公司代码:603815　　公司简称:603815

安徽省交通建设股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2020年末股本总数499,000,000.00股为基数,按每10股派0.6元(含税)的比例向全体股东派发现金股利,共计派发现金股利2,994.00万元。本年净利润结余作为未分配利润,转以后年度分配。此方案尚需提交2020年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	交建股份	603815	无	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	曹振明		林玲		
办公地址	安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号		安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号		
电话	0551-67116520		0551-67116520		
电子信箱	ahjt@gourgen.com		ahjt@gourgen.com		

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司以公路、市政基础设施施工业务为核心,打造“投资、设计、施工、养护”一体化的产业格局,主要从事公路、市政基础设施建设领域相关的工程施工、勘察设计、试验检测等业务。

(二)经营模式

公司的公路、市政基础设施施工业务主要以施工总承包、PPP模式、工程总承包为主,主要经营模式如下:

1.施工总承包

施工总承包是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体,施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施工任务。经发包人同意,施工总承包单位可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。

2.PPP模式

PPP模式是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率,通过特许经营、购买服务、股权合作等方式,与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。根据业主的要求,可按照建设－移交(BT)、建设－经营－移交(BOT)、建设－拥有－经营(BOO)、建设－拥有－经营－移交(BOOT)等方式组织实施。

3.工程总承包

工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托,按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包,主要包括设计－采购－施工总承包(EPC)、设计－施工总承包(D－B)等。

(三)行业情况说明

公司所属行业为土木工程建筑业,报告期内,随着我国经济的持续发展及基础设施建设的持续推进,公司所属行业呈现稳步发展态势。

2020年全国基建投资总额约20万亿元,维持正增长。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设,打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。根据《纲要》内容,“十四五”期间,基础设施仍为重要建设内容之一,投资结构将不断优化,投资空间持续拓展,主要建设领域包括“两新一重”重大工程、城镇化建设、区域一体化、生态环保建设等,基础设施、市政工程、农村建设和民生保障等多个领域补短板仍待加快需求。

安徽省交通运输厅发布的《安徽省2020全年交通运输经济运行分析报告》显示,2020年,安徽省交通运输行业克服疫情、汛情带来的困难,全年完成公路水路固定资产投资834.7亿元,完成全年计划目标的119.2%,同比增长5.9%,实现了逆势增长。报告指出,下阶段安徽将推动网络型基础设施建设,围绕“高速公路上的安徽”“航道上的安徽”“翅膀上的安徽”谋划推进一批重大工程建设,力促开工建设芜宣高速改扩建、太湖至岳春高速等19个1,355公里高速公路、滚动推动安庆海口长江公路大桥等7个2022在计划开工项目前期工作。建成湖林高速、芜黄高速、池祁高速池州至石台段、全面实现“县县通高速”。推进3,000公里普通国省干线公路建设,加快推进国道312全椒段、国道329含山段等一－级公路项目前期工作,实施G328定远至永康段改建工程等6个新开干线外资项目。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	5,475,696,797.15	4,939,406,071.93	10.86	4,096,624,033.7
营业收入	3,179,196,760.12	2,851,876,671.70	11.48	2,722,382,859.7
归属于上市公司股东的净利润	97,115,358.96	106,728,925.47	-9.01	121,121,563.9
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,282,375.52	103,830,103.84	-32.31	111,568,457.49
归属于上市公司股东的净资产	1,129,113,096.47	1,085,277,433.84	4.04	778,004,648.61
经营活动产生的现金流量净额	-103,003,077.46	-722,934,505.55		-45,512,091.22
基本每股收益(元/股)	0.19	0.23	-17.39	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.23	-17.39	0.27
加权平均净资产收益率(%)	8.85	12.34	减少3.49个百分点	16.65

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	325,272,296.10	899,849,410.42	649,215,147.45	1,304,859,906.15
归属于上市公司股东的净利润	13,189,494.67	25,756,063.92	2,981,676.27	55,188,124.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,704,569.55	25,725,891.31	1,875,471.02	31,976,453.64
经营活动产生的现金流量净额	-395,235,712.66	186,204,946.64	-125,745,010.67	231,772,699.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

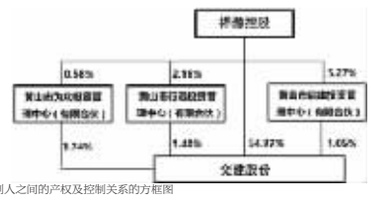
截止报告期末普通股股东总数(户)	24,282
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,179
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
祥源控股集团有限责任公司		274,293,290	54.97	274,293,290	质押	119,500,000	境内非国有法人
安徽安元投资基金有限公司		16,000,000	3.21	0	无		境内非国有法人
俞发祥		15,729,100	3.15	15,729,100	质押	9,740,000	境内自然人
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)		14,999,900	3.01	0	无		境内非国有法人
安徽安华基金投资有限公司		12,000,000	2.40	0	无		境内非国有法人
国元股权投资有限公司		9,449,200	1.89	0	无		境内非国有法人
黄山市为众投资管理中心(有限合伙)		8,690,000	1.74	8,690,000	无		境内非国有法人
安徽金牛国轩新能源产业投资合伙企业(有限合伙)		8,284,300	1.66	0	无		境内非国有法人
俞水祥		7,294,930	1.46	7,294,930	质押	5,100,000	境内自然人
黄山市行远投资管理中心(有限合伙)		6,965,000	1.40	6,965,000	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	祥源控股与俞发祥为一致行动人;俞发祥与俞水祥系兄弟关系;祥源控股系为众投资执行事务合伙人;安元投资与国元投资系同受安徽国元金融控股集团有限责任公司控制的企业。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

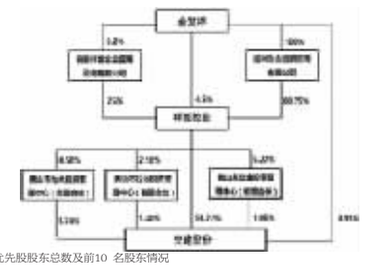
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年,公司实现营业收入317,919.68万元,同比增长11.48%;实现净利润为10,181.63万元,同比下降6.44%;归属于上市公司股东的净利润为9,711.54万元,同比下降9.01%。截止2020年12月31日,公司总资产547,569.63万元,较年初增长10.86%。全年公司新承揽订单金额66.08亿元,较上年度增长136.27%,截止报告期末,公司在手订单合同余额86.18亿元,有力保证了公司持续发展。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

因执行新收入准则,本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日应收账款-52,900,042.38元、存货-741,116,739.20元、合同资产769,301,383.77元、长期应收款-246,315,116.31元、其他非流动资产270,932,309.72元、递延所得税资产926,395.93元、合同负债103,774,391.91元、预收款项-113,114,087.18元、其他流动负债9,339,695.27元、预计负债2,607,379.32元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-2,779,187.78元,其中盈余公积为-277,918.78元、未分配利润为-2,501,269.00元;对少数股东权益无影响。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日应收账款-52,900,042.38元、存货-741,116,739.20元、合同资产769,301,383.77元、其他非流动资产24,617,193.42元、递延所得税资产926,395.93元、合同负债103,467,188.23元、预收款项-112,779,226.17元、其他流动负债9,312,046.94元、预计负债2,607,379.32元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为-2,779,187.78元,其中盈余公积为-277,918.78元、未分配利润为-2,501,269.00元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	安徽交建兴源路面有限公司	兴源路面	100.00	
2	安徽省路通公路工程检测有限公司	路通检测	100.00	
3	浙江交通勘察设计有限公司	浙勘院	55.00	
4	亳州市祥居建设工程有限公司	亳州祥居	79.00	
5	宿松县振兴基础设施管理有限责任公司	宿松振兴	90.00	
6	明光市路安公路工程建设有限责任公司	明光路安	100.00	
7	六安燃辉交通建设有限公司	六安燃辉	100.00	
8	界首市齐天项目管理有限公司	界首齐天	89.00	

证券代码:603815　证券简称:交建股份　公告编号:2021-016

安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议通知于2021年4月6日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2021年4月16日以现场会议的方式在公司20楼会议室召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议由董事长胡先觉先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件规定,程序合法。

一、经与会董事认真讨论,审核并通过如下事项:

1、审议通过《2020年度经理工作报告的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票

2、审议通过《2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经与会监事审议,同意公司2020年度利润分配的预案。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

6、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

7、审议通过《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》

经与会监事审议,同意公司关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的方案。

本议案监事周春阳回避表决。

表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票

8、审议通过《关于公司2021年度综合授信额度的议案》

经与会监事审议,同意公司根据2021年度生产经营计划,公司及其下属全资公司,控股公司2021年度拟向银行等申请办理总额不超过人民币100亿元综合授信,综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等,授信额度将根据实际情况各银行共同使用,授信期限内,授信额度由公司、合资子公司及控股子公司共同滚动使用,可以循环使用。本次授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经与会监事审议,同意公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,负责为公司提供各项审计及相关服务。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经监事会审议,同意公司根据2018年12月7日财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21号——租赁〉的通知》要求,对公司相关会计政策进行变更。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

特此公告。

二、备查文件

安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第九次会议决议;

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2021年4月20日

证券代码:603815　证券简称:交建股份　公告编号:2021-018

安徽省交通建设股份有限公司2020年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金股利人民币0.06元(含税),不送红股、不以资本公积金转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、本次利润分配预案的主要内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”或“交建股份”)2020年度实现归于母公司所有者的净利润97,115,358.96元,根据《公司章程》等的相关规定,提取10%的法定盈余公积金8,787,271.98元,余下可供分配的净利润为88,328,086.98元,加上以前年度未分配利润319,868,687.08元,扣除2020年度分配2019年度股利49,900,000.00元,截至2020年12月31日,公司可供全体股东分配的利润为358,296,774.06元。经2021年4月16日召开的第二届董事会第十三次会议决议,公司2020年度实施利润分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

结合公司发展与未来资金需求,基于公司实际经营情况以及中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司法》以及《公司章程》的相关规定,现拟定2020年利润分配方案如下:以现有总股本499,900万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元(含税),派发现金股利总额为2,994.00万元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号2021-018)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2021-021)。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票

7、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票

8、审议通过《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的公告》(公告编号2021-019)。

公司独立董事对此发表了明确的事前认可意见及独立意见。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;本议案关联董事俞红华、何林海回避表决。

9、审议通过《关于公司2021年度综合授信额度的议案》

经与会董事审议,同意公司根据2021年度生产经营计划,公司及其下属全资公司、控股公司2021年度拟向银行等申请办理总额不超过人民币100亿元综合授信,综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等,授信额度将根据实际情况各银行共同使用,授信期限内,授信额度由公司、合资子公司及控股子公司共同滚动使用,可以循环使用。本次授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于2021年度综合授信额度的公告》(公告编号2021-020)。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则,根据公司股东大会的授权,由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量,与容诚所协商确定。

具体内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号2021-023)。

公司独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经董事会审议,同意公司根据2018年12月7日财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21号——租赁〉的通知》要求,对公司相关会计政策进行变更。

具体内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号2021-022)。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票

12、审议通过《关于公司召开2020年年度股东大会的议案》

经董事会审议,同意于2021年5月10日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会,审议本次董事会相关议题。

具体内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号2021-024)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票

13、听取了《2020年度独立董事述职报告》

具体内容详见2021年4月20日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

本报告将在2020年度股东大会宣读。

14、听取了《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

具体内容详见2021年4月20日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

特此公告。

二、备查文件

1、安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议;

2、安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见

3、安徽省交通建设股份有限公司独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码:603815　证券简称:交建股份　公告编号:2021-017

安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议通知于2021年4月6日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2021年4月16日以现场会议的方式在公司20楼会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席屈晓蕾女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

一、经与会监事认真讨论,审核并通过如下事项:

1、审议通过《2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经与会监事审议,同意公司2020年度利润分配的预案。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

6、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

7、审议通过《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》

经与会监事审议,同意公司关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的方案。

本议案监事周春阳回避表决。

表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票

8、审议通过《关于公司2021年度综合授信额度的议案》

经与会监事审议,同意公司根据2021年度生产经营计划,公司及其下属全资公司、控股公司2021年度拟向银行等申请办理总额不超过人民币100亿元综合授信,综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等,授信额度将根据实际情况各银行共同使用,授信期限内,授信额度由公司、合资子公司及控股子公司共同滚动使用,可以循环使用。本次授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

9、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经与会监事审议,同意公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,负责为公司提供各项审计及相关服务。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经监事会审议,同意公司根据2018年12月7日财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21号——租赁〉的通知》要求,对公司相关会计政策进行变更。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

特此公告。

二、备查文件

安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第九次会议决议;

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2021年4月20日

证券代码:603815　证券简称:交建股份　公告编号:2021-018

安徽省交通建设股份有限公司2020年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金股利人民币0.06元(含税),不送红股、不以资本公积金转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、本次利润分配预案的主要内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”或“交建股份”)2020年度实现归于母公司所有者的净利润97,115,358.96元,根据《公司章程》等的相关规定,提取10%的法定盈余公积金8,787,271.98元,余下可供分配的净利润为88,328,086.98元,加上以前年度未分配利润319,868,687.08元,扣除2020年度分配2019年度股利49,900,000.00元,截至2020年12月31日,公司可供全体股东分配的利润为358,296,774.06元。经2021年4月16日召开的第二届董事会第十三次会议决议,公司2020年度实施利润分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

结合公司发展与未来资金需求,基于公司实际经营情况以及中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司法》以及《公司章程》的相关规定,现拟定2020年利润分配方案如下:以现有总股本499,900万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元(含税),派发现金股利总额为2,994.00万元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号2021-018)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2021-021)。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票

7、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于2020年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票

8、审议通过《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的公告》(公告编号2021-019)。

公司独立董事对此发表了明确的事前认可意见及独立意见。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;本议案关联董事俞红华、何林海回避表决。

9、审议通过《关于公司2021年度综合授信额度的议案》

经与会董事审议,同意公司根据2021年度生产经营计划,公司及其下属全资公司、控股公司2021年度拟向银行等申请办理总额不超过人民币100亿元综合授信,综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等,授信额度将根据实际情况各银行共同使用,授信期限内,授信额度由公司、合资子公司及控股子公司共同滚动使用,可以循环使用。本次授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于2021年度综合授信额度的公告》(公告编号2021-020)。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则,根据公司股东大会的授权,由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量,与容诚所协商确定。

具体内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号2021-023)。

公司独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经董事会审议,同意公司根据2018年12月7日财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21号——租赁〉的通知》要求,对公司相关会计政策进行变更。

具体内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号2021-022)。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票

12、审议通过《关于公司召开2020年年度股东大会的议案》

经董事会审议,同意于2021年5月10日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会,审议本次董事会相关议题。

具体内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号2021-024)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票

13、听取了《2020年度独立董事述职报告》

具体内容详见2021年4月20日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

本报告将在2020年度股东大会宣读。

14、听取了《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

具体内容详见2021年4月20日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

特此公告。

二、备查文件

1、安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议;

2、安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见

3、安徽省交通建设股份有限公司独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码:603815　证券简称:交建股份　公告编号:2021-019

安徽省交通建设股份有限公司关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:未损害公司及中小股东利益的情形,亦未对公司的独立性构成影响,公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

●需要提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、审计委员会意见

上述关联交易系公司日常经营所需,关联交易的定价公平合理,交易价格为市场公允价格。上述关联交易未损害公司及中小股东利益的情形,亦未对公司的独立性构成影响,公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。

2、独立董事事前意见及独立意见

事前意见:公司独立董事事先认真审阅了《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》以及关联交易的相关资料,并就相关事宜和关注的问题与公司管理层进行了深入的探讨,认为议案所述关联交易是基于公司日常经营发生,并遵循市场化定价原则,同意提交公司第二届董事会第十三次会议进行审议,关联董事需要回避表决。

独立意见:公司2020年日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计,均系公司日常经营管理活动所需,有利于保证公司的正常运营,符合公司《公司章程》、《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,交易条件公平合理,没有对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可。该事项决策程序符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此,我们同意《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》。

3、董事会审议和表决情况

公司董事会于2021年4月16开第二届董事会第十三次会议,会议以6票同意、0票反对、0票弃权(关联董事俞红华、何林海回避表决),审议通过了《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年