证券代码:600502 证券简称:安徽建工

安徽建工集团股份有限公司

【2021】第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	18,065,282,022.99	25.38	49,720,179,188.63	30.76
归属于上市公司股东的净利润	291,478,299.43	166.53	868,042,259.38	50.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	284,149,377.37	246.11	840,117,849.12	54.83
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-5,664,889,125.44	23.59
基本每股收益(元/股)	0.17	183.33	0.50	47.06
稀释每股收益(元/股)	0.17	183.33	0.50	56.25
加权平均净资产收益率(%)	2.61	增加1.46个百分点	8.11	增加1.56个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	118,021,907,740.40	105,806,669,990.16		11.54
归属于上市公司股东的所有者权益	10,517,835,114.09	10,166,956,350.95		3.45

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	16,643,329.97	26,020,228.02	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,324,585.20	11,503,931.73	
委托他人投资或管理资产的损益	3,405,847.04	12,647,686.31	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	2,017,511.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,580,744.63	-5,458,099.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	3,664,056.29	9,876,342.26	
少数股东权益影响额(税后)	5,800,039.23	8,930,505.64	
合计	7,328,922.06	27,924,410.26	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	30.76	主要系施工业务、建材销售收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润	50.16	主要系收入增长带动的利润增加及所得税税负下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54.83	主要系收入增长带动的利润增加及所得税税负下降所致
基本每股收益(元/股)	47.06	主要系收入增长带动的利润增加及所得税税负下降所致
稀释每股收益(元/股)	56.25	主要系收入增长带动的利润增加及所得税税负下降所致
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	53.13	主要系收入增长带动的利润增加及所得税税负下降所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	56,110	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽建工集团控股有限公司	国有法人	566,265,118	32.32	0	无	
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)	未知	57,641,194	3.35	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	38,167,990	2.22	0	无	
凤台县永幸河灌区管理中心	国有法人	36,192,922	2.1	0	质押	17,000,000
安徽水利开发股份有限公司-2016年度员工持股计划	其他	27,926,966	1.62	0	无	
安徽省盐业投资控股集团有限公司	国有法人	27,522,935	1.6	0	无	
金寨水电开发有限责任公司	国有法人	25,024,897	1.45	0	无	
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)	未知	22,935,779	1.33	0	无	
邓兆强	境内自然人	20,307,600	1.18	0	无	
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	未知	12,951,200	0.75	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
安徽建工集团控股有限公司	566,265,118	人民币普通股	566,265,118
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)	57,641,194	人民币普通股	57,641,194
香港中央结算有限公司	38,167,990	人民币普通股	38,167,990
凤台县永幸河灌区管理中心	36,192,922	人民币普通股	36,192,922
安徽水利开发股份有限公司-2016年度员工持股计划	27,926,966	人民币普通股	27,926,966
安徽省盐业投资控股集团有限公司	27,522,935	人民币普通股	27,522,935
金寨水电开发有限责任公司	25,024,897	人民币普通股	25,024,897
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)	22,935,779	人民币普通股	22,935,779
邓兆强	20,307,600	人民币普通股	20,307,600
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	12,951,200	人民币普通股	12,951,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东和前十名其他股东没有关联关系,不存在一致行动关系,本公司未知前十名中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	邓兆强先生通过普通证券账户持有507,600股,通过信用证券账户持有本公司股票19,800,000股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:安徽建工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	11,122,610,178.70	12,002,505,592.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,119,883,895.84	1,469,647,341.23
应收账款	23,285,244,501.13	20,415,066,433.04
应收款项融资	99,554,978.87	143,274,871.24
预付款项	1,904,150,093.73	729,084,864.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,579,594,498.40	3,292,641,700.92
其中:应收利息	18,750,441.05	22,903,684.13
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,152,415,777.94	16,585,895,588.19
合同资产	15,980,745,703.15	13,263,826,749.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,347,487,551.26	1,081,192,924.41
其他流动资产	3,972,615,594.82	3,319,079,812.96
流动资产合计	78,556,302,373.84	72,302,215,878.00
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	13,722,041,996.15	12,099,001,493.06
长期股权投资	456,444,736.04	277,172,226.56
其他权益工具投资	42,656,808.82	41,086,808.82
其他非流动金融资产		
投资性房地产	448,501,151.17	502,051,354.85
固定资产	3,438,262,078.07	3,139,549,581.53
在建工程	538,721,243.66	368,857,609.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,547,682.45	
无形资产	399,268,336.36	311,657,161.56
开发支出		
商誉	685,109.49	685,109.49
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,108,683,128.62	1,015,790,028.58
其他非流动资产	19,249,793,096.73	15,748,602,738.64
非流动资产合计	39,465,605,366.56	33,504,454,112.16
资产总计	118,021,907,740.40	105,806,669,990.16
流动负债:		
短期借款	10,125,160,415.80	7,241,066,468.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,809,906,816.97	4,106,938,430.72
应付账款	25,834,722,854.51	26,603,115,108.90
预收款项		
合同负债	13,178,357,683.29	11,812,287,157.64
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	188,655,479.92	373,093,622.04
应交税费	845,917,631.53	837,486,122.50
其他应付款	6,855,889,015.42	4,819,526,606.90
其中:应付利息		
应付股利	3,299,209.12	16,476,161.40
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,041,246,545.49	4,182,409,342.57
其他流动负债	3,439,023,011.28	4,194,963,749.26
流动负债合计	69,318,879,454.21	64,170,889,609.09
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	28,998,619,364.93	22,925,236,135.36
应付债券		525,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	51,893,179.50	
长期应付款	209,331,834.51	203,891,681.58
长期应付职工薪酬		
预计负债	82,145,717.53	66,166,422.75
递延收益	73,377,145.98	74,384,252.10
递延所得税负债	16,798,473.66	16,865,768.49
其他非流动负债	545,532,157.07	482,750,825.74
非流动负债合计	29,977,697,873.18	24,294,295,086.02
负债合计	99,296,577,327.39	88,465,181,695.11
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,721,160,272.00	1,721,160,272.00
其他权益工具	2,649,580,000.00	2,725,400,000.00
其中:优先股		
永续债	2,649,580,000.00	2,725,400,000.00
资本公积	1,646,038,752.68	1,646,038,752.68
减:库存股		
其他综合收益	-233,489,127.49	-225,092,716.49
专项储备	468,430,724.35	443,903,075.83
盈余公积	447,857,580.93	447,857,580.93
一般风险准备		
未分配利润	3,818,256,911.62	3,407,689,386.00
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,617,836,114.09	10,166,956,350.95
少数股东权益	8,207,496,298.92	7,174,531,944.10
所有者权益(或股东权益)合计	18,725,330,413.01	17,341,488,295.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	118,021,907,740.40	105,806,669,990.16

公司负责人:李有贵主管会计工作负责人:徐亮会计机构负责人:刘强

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:安徽建工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	49,720,179,188.63	38,024,014,145.86
其中:营业收入	49,720,179,188.63	38,024,014,145.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,069,631,142.31	36,711,581,392.23
其中:营业成本	44,682,121,765.91	33,864,354,102.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	210,669,282.77	214,490,432.63
销售费用	177,376,726.87	108,717,490.14
管理费用	1,154,186,678.75	962,325,304.15
研发费用	712,280,277.76	419,744,565.56
财务费用	1,132,996,410.25	1,151,949,509.69
其中:利息费用	1,410,766,179.73	1,145,180,097.09
利息收入	401,649,013.80	220,718,110.13
加:其他收益	12,855,936.73	6,599,930.07
投资收益(损失以"-"号填列)	35,527,768.17	52,448,873.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	22,622,509.48	41,831,265.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-189,878,056.10	-30,341,793.39
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-22,275,689.50	-209,548,692.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)	15,612,409.73	942,636.57
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,502,390,364.25	1,132,533,708.08
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,335,360.77	18,083,461.87
加:营业外收入	16,699,549.84	17,154,363.46
减:营业外支出	1,511,028,184.28	1,133,462,806.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	357,521,918.35	309,134,649.69
减:所得税费用	1,153,504,265.93	824,328,156.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,153,504,265.93	824,328,156.80
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	868,042,259.38	578,083,502.84
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	285,462,006.55	246,244,653.96
六、其他综合收益的税后净额	-8,396,411.00	-2,378,704.96
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,396,411.00	-2,378,704.96
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-8,396,411.00	-2,378,704.96
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-8,396,411.00	-2,378,704.96
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,145,107,854.93	821,949,451.84
(一)归属于公司所有者的综合收益总额	859,645,848.38	575,704,797.88
(二)归属于少数股东的综合收益总额	285,462,006.55	246,244,653.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.50	0.27
(二)稀释每股收益(元/股)	0.50	0.27

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:李有贵主管会计工作负责人:徐亮会计机构负责人:刘强

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:安徽建工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	46,429,706,358.98	34,226,175,813.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		32,376,470.07
收到其他与经营活动有关的现金	1,257,814,463.83	1,535,609,565.56
经营活动现金流入小计	47,687,520,822.81	35,794,161,849.09
购买商品、接受劳务支付的现金	46,261,503,644.90	37,551,686,867.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,354,957,920.95	2,017,457,697.00
支付的各项税费	1,821,240,268.97	1,445,085,485.74
支付其他与经营活动有关的现金	2,914,706,113.43	2,161,191,261.59
经营活动现金流出小计	53,352,409,948.25	43,175,433,311.88
经营活动产生的现金流量净额	-5,664,889,125.44	-7,381,271,462.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		300,570,000.00
取得投资收益收到的现金	34,905,258.69	69,228,222.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,105,334.79	2,350,832.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	93,609,739.33	175,091,472.49
投资活动现金流入小计	160,620,332.81	547,240,627.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	461,639,227.49	319,579,108.32
投资支付的现金	180,220,000.00	57,150,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	641,859,227.49	376,729,108.32
投资活动产生的现金流量净额	-481,238,894.68	170,511,519.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,359,772,615.00	1,407,940,057.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	459,972,615.00	1,107,940,057.20
取得借款收到的现金	22,140,440,418.36	18,023,631,251.73
收到其他与筹资活动有关的现金		1,221,120,000.00
筹资活动现金流入小计	24,500,213,033.36	20,652,691,308.93
偿还债务支付的现金	15,658,284,833.79	11,176,464,587.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,383,921,464.16	1,903,418,031.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	256,663,480.61	172,687,475.80
支付其他与筹资活动有关的现金	1,516,861,214.54	328,262,063.71
筹资活动现金流出小计	19,559,067,512.49	13,308,134,672.69
筹资活动产生的现金流量净额	4,941,145,520.87	7,344,557,636.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,876,284.84	-13,410,027.78
五、现金及现金等价物净增加额	-1,210,858,794.09	120,387,465.24
加:期初现金及现金等价物余额	9,613,737,050.05	6,864,194,016.74
六、期末现金及现金等价物余额	8,402,878,255.96	6,984,581,481.98

公司负责人:李有贵主管会计工作负责人:徐亮会计机构负责人:刘强

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	12,002,505,592.17	12,002,505,592.17	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,469,647,341.23	1,469,647,341.23	
应收账款	20,415,066,433.04	20,415,066,433.04	
应收款项融资	143,274,871.24	143,274,871.24	
预付款项	729,084,864.19	729,084,864.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,292,641,700.92	3,292,641,700.92	
其中:应收利息	22,903,684.13	22,903,684.13	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	16,585,895,588.19	16,585,895,588.19	
合同资产	13,263,826,749.50	13,263,826,749.50	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,081,192,924.41	1,081,192,924.41	
其他流动资产	3,319,079,812.96	3,319,079,812.96	
流动资产合计	72,302,215,878.00	72,302,215,878.00	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	12,099,001,493.06	12,099,001,493.06	
长期股权投资	277,172,226.56	277,172,226.56	
其他权益工具投资	41,086,808.82	41,086,808.82	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	502,051,354.46	502,051,354.46	
固定资产	3,139,549,581.53	3,139,549,581.53	
在建工程	368,857,609.46	368,857,609.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		62,136,748.24	62,136,748.24
无形资产	311,657,161.56	311,657,161.56	
开发支出			
商誉	685,109.49	685,109.49	
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,015,790,028.58	1,015,790,028.58	
其他非流动资产	15,748,602,738.64	15,748,602,738.64	
非流动资产合计	33,504,454,112.16	33,566,590,860.40	62,136,748.24
资产总计	105,806,669,990.16	105,868,806,738.40	62,136,748.24
流动负债:			
短期借款	7,241,066,468.56	7,241,066,468.56	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,106,938,430.72	4,106,938,430.72	
应付账款	26,603,115,108.90	26,603,115,108.90	
预收款项			
合同负债	11,812,287,157.64	11,812,287,157.64	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	373,093,622.04	373,093,622.04	
应交税费	837,486,122.50	837,486,122.50	
其他应付款	4,819,526,606.90	4,819,526,606.90	
其中:应付利息			
应付股利	16,476,161.40	16,476,161.40	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,182,409,342.57	4,182,409,342.57	
其他流动负债	4,194,963,749.26	4,194,963,749.26	
流动负债合计	64,170,896,609.09	64,170,896,609.09	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	22,925,236,135.36	22,925,236,135.36	
应付债券	525,000,000.00	525,000,000.00	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		62,136,748.24	62,136,748.24
长期应付款	203,891,681.58	203,891,681.58	
长期应付职工薪酬			
预计负债	66,166,422.75	66,166,422.75	
递延收益	74,384,252.10	74,384,252.10	
递延所得税负债	16,865,768.49	16,865,768.49	
其他非流动负债	482,750,825.74	482,750,825.74	
非流动负债合计	24,294,295,086.02	24,356,431,834.26	62,136,748.24
负债合计	88,465,181,695.11	88,527,318,443.35	62,136,748.24
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,721,160,272.00	1,721,160,272.00	
其他权益工具	2,725,400,000.00	2,725,400,000.00	
其中:优先股			
永续债	2,725,400,000.00	2,725,400,000.00	
资本公积	1,646,038,752.68	1,646,038,752.68	
减:库存股			
其他综合收益	-225,092,716.49	-225,092,716.49	
专项储备	443,903,075.83	443,903,075.83	
盈余公积	447,857,580.93	447,857,580.93	
一般风险准备			
未分配利润	3,407,689,386.00	3,407,689,386.00	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,166,956,350.95	10,166,956,350.95	
少数股东权益	7,174,531,944.10	7,174,531,944.10	
所有者权益(或股东权益)合计	17,341,488,295.05	17,341,488,295.05	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	105,806,669,990.16	105,868,806,738.40	62,136,748.24

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

对于首次执行日前的经营租赁,租赁负债等于剩余租赁付款额的现值,使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。合并财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产62,136,748.24元、租赁负债62,136,748.24元。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2021-079

安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于2021年10月26日上午在安建国际大厦29楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事长赵时运先生和独立董事汪金兰女士以通讯方式出席,公司全体监事和高管列席了会议。会议由副董事长刘家静先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决,会议审议通过如下决议:

(一)审议通过了《2021年第三季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(二)审议通过了《关于对所属房地产企业及相关企业实施重组整合的议案》,同意本公司对所属房地产企业及相关企业实施重组整合,由本公司控股子公司安徽水利开发有限公司将所属全资子公司安徽清越和顺地产有限公司及安徽水利和盛物业管理有限公司全部股权对应的全部净资产评估值214,632.26万元作为增资对价对本公司全资子公司安徽房地产开发有限公司实施增资,增资价格为1元/股。增资完成后,安建房地产开发有限公司注册资本将从102,520万元增至317,152.26万元,并将安徽清越和顺地产有限公司所属各公司划转至安建房地产开发有限公司直接持股。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(三)审议通过了《关于开展权益类融资的议案》,同意本公司与中原信托有限公司签署《永续债权投资合同》,金额不超过5亿元,用途为补充营运资金及周转,托管银行为农业银行;同意本公司控股子公司安徽水利开发有限公司与云南国际信托有限公司签署《可续期债权投资协议》,金额不超过3亿元,用途为偿还存量债务,托管银行为中信银行。董事会授权公司经营层根据公司资金需求决定是否提取、提取金额、期限及时间,与中原信托有限公司、农业银行股份有限公司等相关机构签署协议,办理有关手续;授权安徽水利开发有限公司根据资金需求决定是否提取、提取金额、期限及时间,与云南国际信托有限公司、中信银行股份有限公司、信银理财有限责任公司等相关机构签署协议,办理有关手续。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(四)审议通过了《关于设立安徽建工集团岳西基础设施投资有限公司的议案》,同意本公司和本公司控股子公司安徽省路港工程有限责任公司分别出资11,933.124万元(占注册资本的60%)和5,966.562万元(占注册资本的30%)与安徽皖岳投资集团有限公司(出资1,988.854万元,占项目公司注册资本的10%)在岳西县合资设立项目公司"安徽建工集团岳西基础设施投资有限公司"(暂定名),负责PPP项目投资、融资、建设、运营等事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(五)审议通过了《关于投资设立安徽建工三山建设有限公司的议案》,同意本公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司出资6,500万元(占注册资本的65%)与芜湖市三山建设投资有限公司(出资3,500万元,占项目公司注册资本的35%)在芜湖三山经济开发区合资设立"安徽建工三山建设有限公司"(暂定名),开展项目开发、投资、建设及服务和相关工程施工业务。

(六)审议通过了《关于投资设立安徽建工滁州实业发展有限公司的议案》,同意本公司出资800万元(占注册资本的100%)在滁州市琅琊区投资设立安徽建工集团滁州实业发展有限公司(暂定名),负责开发滁土公告字(2021)7号"地块(菱溪花园二期棚改安置房项目)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2021-080

安徽建工集团股份有限公司2021年第三季度新签合同情况公告

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。

一、公司2021年第三季度新签合同情况如下:

单位:亿元

	2021年第三季度				2021年1-3季度累计			
	新签合同		同比增长(%)		新签合同		同比增长(%)	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
基建工程	56	128.39	27.27	42.51	152	353.39	29.91	28.97
其中:公路桥梁	19	39.16	0.00	-25.96	53	128.92	0.00	-21.40
市政工程	24	76.09	33.33	235.49	59	174.88	55.26	128.18
水利工程	11	11.57	83.33	-19.54	34	45.78	41.67	39.91
港航工程	2	1.57	100.00	647.62	6	3.81	200.00	524.59
房建工程	40	63.37	21.21	15.32	98	208.08	-10.91	17.77
其中:工程	1	0.41	-50.00	105.00	2	0.69	0.00	245.00
合 计	97	192.17	22.78	32.31	252	562.16	10.04	24.68

二、公司2021年第三季度新签合同金额较大工程情况如下:

序号	公司名称	项目名称	金额(亿元)
1	本公司和本公司子公司安徽建工长江建设投资有限公司、安徽省建筑科学研究设计院联合体	枫叶经济开发区整体投资建设运营一体化项目	25.99
2	安徽省公路桥梁工程有限公司	金寨路(桃城高速-方兴大道)快速化改造工程-1标段	12.04
3	安徽省路桥工程集团有限责任公司	包公大道(二十埠河-龙兴大道)道路及管廊工程	11.94
4	安徽三建工程有限公司	姑山路和平路-淮南路、合肥一中东校区及周边空地环境提升工	10.55
5	安徽省路港工程有限责任公司	合肥至周口高速公路寿县(保义)至颍上(南照)段路基工程SY-LJ03	8.34
6	安徽水利开发有限公司	蚌埠高新区秦集安置房一期 EPC 项目	7.70
7	安徽省交通航务工程有限公司	据氏县国家储备林基地建设PPP项目	6.84
8	安徽水利开发有限公司	合肥至周口高速公路寿县(保义)至颍上(南照)段工程路基工程SY-LJ05	6.48
9	本公司	祥源界首路LY202006号地块施工总承包工程	5.00
10	安徽省路桥工程集团有限责任公司	来安至六合高速公路安徽段路面工程、