证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2021-013

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本454,542,698股,以此计算合计拟派发现金红利113,635,674.50元(含税),本年度公司现金分红比例为31.28%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

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	设计总院	603357	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毛洪强	吴潇潇
办公地址	安徽省合肥市高新区香樟大道180号	安徽省合肥市高新区香樟大道180号
电话	0551-65371668	0551-65371668
电子信箱	ad1@ad1.ah.cn	ad1@ad1.ah.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司是一家为交通与城乡基础设施、资源与生态及环境、智能与信息化系统等工程提供专业技术服务的工程咨询公司和高新技术企业,依托公司建立了公路交通节能与环保技术及装备行业研发中心,是国家级“守合同重信用”企业、国家企业技术中心、安徽省企业技术中心、合肥市桥梁诊断工程技术研究中心、合肥市港口物流工程技术研究中心。公司主营业务是为交通与城乡基础设施(道路、桥梁、隧道、港口、航道、轨道、交通工程、岩土、风景园林、给排水、建筑、结构等)、资源与生态及环境(保护、修复、防灾、治理与开发利用等)以及智能与信息化系统等工程提供投资、规划、咨询、项目管理、勘察、设计、监理、检测、建造、运维、技术、装备和建筑材料开发与中介、总承包和对外承包工程等服务,同时提供相关的集成一体化综合解决方案和相关产业链延伸业务。主要业务类型包括咨询研发、勘察设计、试验检测等工程前期勘察设计类业务,工程监理、工程代建、运行维护管理等工程建设、运营期的工程管理类业务,以及总承包、专业化施工、PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC、资本投资等相关产业链延伸业务。公司目前形成了面向全国、涉足海外,涵盖“路、城、水”三大业务领域的多元化经营格局。

1.工程勘察设计类业务

(1)咨询研发服务

公司拥有多项涵盖公路、港口河海工程、市政公用工程、岩土工程、城市规划、建筑、水文地质、工程测量等8个专业方向的工程咨询甲级资信等级、城乡规划编制甲级资质和土地规划丙级资质、地质灾害防治丙级资质,致力于为公路工程、港口河海工程、建筑工程、市政公用工程等多个专业方向提供战略、区域及专项规划、城乡规划、工程项目建议书、预可行性和工程可行性研究、评估咨询、工程后评价、专题、专项研究等咨询类业务,以及为工程进行相关科技研发、技术应用和成果转化。

(2)勘察设计服务

公司拥有工程勘察综合类甲级资质,可承担除海洋工程勘察外的各类工程项目的岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量业务,规模不受限制。同时公司于2020年取得工程设计综合甲级资质,可以承担电力、化工石化医药、核工业、铁道、公路、民航、市政、建筑等全部21个行业建设工程项目的设计业务,以及工程总承包业务、项目管理业务,其规模不受限制。公司勘察设计服务致力于为公路与城建领域的总体方案、路线、大型枢纽互通、路基(特殊路基)、路面、桥梁、隧道、轨道、交叉、景观、环保及相应拓宽改建等提供勘察设计业务和总体解决方案;为桥梁领域的总体方案、结构、健康监测、加固及相应拓宽改建等提供勘察设计业务和一体化解决方案;为水运领域的港口、航道、船闸、防波堤及相应改建等提供勘察设计业务和总体解决方案;为建筑领域的高速公路房建工程、综合交通枢纽、汽车客运站、物流中心、办公楼宇、工业厂房等工业与民用建筑提供勘察设计业务;为景观领域提供相关景观理念总体方案、景观设计、开展生态环境领域的保护、治理、修复与设计。同时,可为上述工程设计提供基于BIM技术的数字化交付。

(3)试验检测服务

公司拥有公路工程、桥梁隧道工程、水运材料和结构等多项综合、专项甲级资质,获得中国铁路总公司工程质量安全监督总站关于铁路工程质量监督检测机构资格认定。通过工程质量检测中心(第三方试验室)或派驻方式承担公路、水运交通等工程领域项目业主、各级质量监督管理部门或社会各单位委托的原材料检测、工程改扩建检测评定、施工过程监测监控、中间质量督查、交竣工验收质量检测评定、运营维护健康检测以及仲裁性质的试验检测工作,出具试验检测报告,提供数据和服务支持。

随着市场全过程一体化工程咨询需求,公司勘察设计类各项业务逐步向集成一体化全过程咨询服务发展,形成基于工程“高、精、专”专业技术服务与咨询研发业务群的全过程一体化的咨询服务,推进“工程健康监测+诊断+设计+修复”工程运维产业链业务。

2.工程管理类业务

公司具备公路、水运工程及特殊独立大桥、隧道工程监理甲级资质和市政、建筑、水利水电、机电安装工程监理乙级资质,拥有市政公用工程施工总承包二级资质、机电工程施工总承包二级资质、公路工程施工总承包三级资质和公路养护三类甲级资质及对外承包工程能力,致力于为客户提供工程建设的工程监理、工程代建、运行维护管理等建设、运营期的工程管理类业务。

3.工程总承包业务

公司具备总承包、专业化施工、PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC、资本投资等相关产业链延伸业务能力,推进打造“工程投资咨询+规划+设计+建造”工程建造产业链。

(二)经营模式

公司秉承“专注、共鸣、分享”的经营理念,遵循“专业化分工、平台化运营,一站式服务,单元化核算,定额化管控”的经营模式和“多分院、大平台”精简高效、扁平化运营体系开展生产经营活动。

通过充分拓展内外部市场,公司建立了面向全国、涉足海外的多层次、多区域的营销体系和客户渠道。各业务运营平台通过营销体系、客户渠道和各种信息网络,搜集招标信息或投标邀请,通过对各类信息的评审和比选,参与项目投标,以竞争投标方式获取项目;另外,公司也接受项目建设单位直接于对本公司具好业绩和口碑的认可,在对公司的行业声誉和优势地位进行考察后,根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等相关规定直接委托;或者,建设单位发出投标邀请,公司以投标方式承接各项业务。

项目获取后,公司根据所承接合同的类型不同和建设方需求,按照勘察设计类业务(勘察设计和咨询研发、试验检测)、工程监理类业务或者集成一体化多类型组合等不同业务类型特点进行项目立项、任务书下达、项目策划和计划编排,根据实际需要,通过相应采购流程与管理办法采购必要的专项成果、科研支持、劳务、办公用品及设备,过程中按照质量、进度和安全等内控要求严格监督和校审、审定,项目结束后按照各相关要求和制度进行规范的汇总、归档、总结和交付。

公司一体化事业部平台和智慧康养工作机构,利用公司技术优势,稳步推进总承包、专业化施工、PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC、资本投资等相关产业链延伸业务,打造“工程投资咨询+规划+设计+建造”和“工程健康监测+诊断+设计+修复”工程产业链业务。公司城建与跨界事业部平台利用在公路、市政、水利、水运、建筑、环境等工程上的多专业综合集成技术和应用经验,紧密结合文化旅游、美好乡村建设、城乡协同发展、城市双修、绿色生态环保、智慧城市、智慧交通、互联网+等发展方向,多元化拓展各类新型跨界类业务。

公司持续推进“一个中心、四大系统”数字设计院建设,新成立数智化事业部,统筹协调公司数字化资源,以“业务数字化、数字产业化”为方向,实现全员与全业务覆盖、全过程在线、参数化协同和创新商务模式的总体目标,积极打造基于勘察设计、基础设施建设等领域的“智慧+”产品与服务,推进设计总院向数字化业务转型发展。

(三)行业情况

工程技术服务行业发展形势与国家的宏观经济形势、金融政策和行业发展导向紧密关联。

1.中国经济逐步恢复常态,基建投资将持续加强

2020年,面对新冠疫情、严重汛情,我国精心谋划部署,果断采取行动,经济社会发展交出一份“人民满意、世界瞩目”的亮丽答卷,经济运行逐步恢复常态。

根据《中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报》,2020年全社会固定资产投资527270亿元,比上年增长2.7%。其中,固定资产投资(不含农户)518907亿元,增长2.9%,基础设施投资同比增长0.9%,道路运输业投资增长1.8%,基础设施建设市场形势总体平稳,持续维持较高体量。总体形势看,在“稳增长”的总基调下,基础设施建设市场呈增量上行趋势。

2.重大战略规划区域带来市场机遇

随着“一带一路”、雄安新区、粤港澳大湾区、长三角区域一体化、长江经济带等区域协调发展形成新格局,给工程咨询企业带来新的市场发展机遇。2020年,我国企业对“一带一路”沿线58个国家非金融类直接投资177.9亿美元,同比增长18.3%,占同期总额的16.2%,较上年提升2.6个百分点。在沿线国家新签承包工程合同额1414.6亿美元,完成营业额911.2亿美元,分别占同期总额的55.4%和58.4%。雄安2020年115个重点建设项目完成投资1559亿元,超额完成计划投资,新区内重点建设项目全部开工建设,京雄城际铁路(河北段)、容易线干线公路(新区段)等19个项目完工。粤港澳大湾区基础设施互联互通加速推进,深中通道首节沉管海底完成对接,珠机城际一期正式开通运行。4月,国家发改委印发的《长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划》提出要以轨道交通为骨干,公路网络为基础,水运、民航为支撑,以上海、南京、杭州、合肥、苏锡常、宁波等为主要节点,构建对外高效联通、内部有机衔接的多层次综合交通网络。

5月份,中共中央、国务院印发了《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》,指出新一轮西部大开发是“统筹国内国际两个大局作出的重大决策部署”,要形成“大保护、大开放、高质量发展的新格局”。新时代西部大开发新格局,对内要培育新动能,构建西部地区现代化的经济体系。对外要实施高水平的开放,推动西部地区开放开发向更大范围、更高水平、更深层次、更多领域发展。一系列重大战略规划,都给工程咨询企业带来了发展机遇。

3.省内投资稳中有进

2020年,安徽省固定资产投资增长5.1%,高于全国2.2个百分点,居全国第13位,基础设施类投资拉动明显,在“两新一重”政策引领下,一大批交通、水利类重大工程加快建设,全年基础设施投资增长10.6%。1-12月份交通固定资产投资完成834.7亿元,同比增长5.9%,完成全年计划目标的119.2%。其中,高速公路完成投资234.8亿元,同比增长175.7%,普通国省干线完成投资324.4亿元,同比增长5.4%,水运建设完成投资111.3亿元,同比增长1.7%。

4.城市建设市场持续稳定,业务发展空间大

我国城镇化率较发达国家还有差距,城镇化发展不平衡不充分的问题依然存在,随着城乡统筹发展的深入,城市建设补短板的需求较大,城市建设市场将持续稳定增长。同时,城市居民对优美环境、健康生活、文体休闲等方面的要求日益提高,城市基础设施还存在不少短板弱项,城市更新业务市场也在快速增大。

5、“新基建”背景下,工程数字化、智慧交通成为新动能

党中央、国务院密集部署新型基础设施建设,《2020年政府工作报告》将“两新一重”作为今年重点任务。交通运输是新型基础设施与传统基础设施融合发展的重要领域。8月份,交通运输部发布《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》,一方面要求公路勘察设计行业加强BIM技术在交通基础设施规划、设计、建设、运营、检测维护管理全生命周期的应用,加快推进工程数字化;另一方面指明了以车路协同为基础的智慧公路为未来公路建设趋势,为公路勘察设计企业介入交通基础设施的智慧运维和智慧交通提供了新的发展机遇。

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	4,067,352,256.52	3,384,983,814.64	20.16	3,106,044,494.33
营业收入	1,909,936,556.02	1,619,104,797.73	17.96	1,648,842,617.39
归属于上市公司股东的净利润	363,238,471.22	324,789,486.95	11.84	436,794,745.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	343,657,838.11	306,114,689.55	12.26	420,019,706.86
归属于上市公司股东的净资产	2,609,529,655.87	2,346,290,578.25	11.22	2,152,426,648.74
经营活动产生的现金流量净额	404,698,847.24	51,589,578.96	684.46	257,103,447.18
基本每股收益(元/股)	0.80	0.71	12.68	0.96
稀释每股收益(元/股)	0.80	0.71	12.68	0.96
加权平均净资产收益率(%)	14.63	14.59	增加0.04个百分点	22.33

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	348,911,903.94	433,402,992.12	399,572,310.2	728,049,349.76
归属于上市公司股东的净利润	96,658,712.27	101,301,534.58	90,399,614.6	74,878,609.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	96,563,753.94	97,382,413.03	84,594,232.05	65,127,439.09
经营活动产生的现金流量净额	86,767,994.35	-18,557,807.94	114,313,044.68	222,175,616.15

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

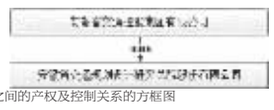
截止报告期末普通股股东总数(户)	27,172
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,213
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
安徽省交通投股集团有限公司	0	221,032,000	48.63	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	1,038,447	2,903,418	0.64	0	无		其他
大成基金管理有限公司-社保基金17011组合	2,850,505	2,850,505	0.63	0	无		其他
王吉双	0	2,380,000	0.52	0	无		境内自然人
中国国邦(天津)有限公司	900,000	2,350,000	0.52	0	无		境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	-9,090,854	2,277,146	0.50	0	无		其他
郭彦超	720,000	2,000,000	0.44	0	无		境内自然人
徐宏光	0	1,960,000	0.43	0	无		境内自然人
吴立人	0	1,960,000	0.43	0	无		境内自然人
操太林	0	1,659,000	0.36	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、郭彦超与中国国邦(天津)有限公司之间存在关联关系。2、除郭彦超和中国国邦(天津)有限公司外,公司其他前十名股东之间不存在关联关系或一致行动安排。3、除郭彦超和中国国邦(天津)有限公司外,公司其他前十名无限售条件股东之间及与其他前十名股东之间不存在关联关系或一致行动安排。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

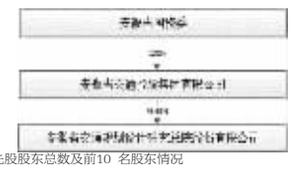
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

报告期内,公司实现营业收入19.09亿元,较上年同期增长17.96%;实现归属于上市公司股东的净利润3.63亿元,较上年同期增长11.84%。报告期内,勘察设计类业务(勘察设计、咨询研发、试验检测)实现收入13.89亿元,同比增长1.99%;工程管理类业务实现收入8.671万元,同比增长31.69%;设计施工总承包业务实现收入4.33亿元,同比增长127.80%。报告期内,新增合同额37.14亿元,在手订单52.00亿元。

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

详见“第十一节 财务报告 五 重要会计政策及会计估计 44 重要会计政策和会计估计的变更(1)重要会计政策变更。”

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

(1)本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	安徽省交通勘察设计院有限公司	交勘院	100.00	-
2	安徽省七星工程测试有限公司	七星测试	100.00	-
3	安徽省中兴工程监理有限公司	中兴监理	100.00	-
4	安徽省恒瑞图文科技有限责任公司	恒瑞图文	100.00	-
5	安徽省中盛建设工程试验检测有限公司	中盛检测	-	100.00
6	芜湖市徽鼎通桥工程设计有限公司	徽鼎通桥	100.00	-
7	安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司	高速检测	100.00	-
8	甘肃天成通桥勘察设计有限公司	甘肃天成	55.00	-
9	四川天设交通科技有限公司	四川天设	100.00	-
10	杭州天达工程勘察设计有限公司	杭州天达	55.00	-

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”;

(2)本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内无新增的子公司;本报告期内无减少的子公司。

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2021-011

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次(定期会议)于2021年3月26日以现场+通讯方式召开,会议通知于2021年3月16日以邮件方式发出。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,其中独立董事李健和周亚娜因工作原因以通讯方式出席。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2020年度董事会工作报告》

该议案的表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《2020年度总经理工作报告》

该议案的表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《2020年度独立董事述职报告》

上述报告详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《2020年度审计委员会履职情况的报告》

上述报告详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《2020年年度报告》

上述报告详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过《2020年度财务决算报告》

该议案的表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过《2021年度财务预算报告》

预算主要指标:营业收入同比增长10%~40%;归属于母公司股东的净利润同比增长10%~30%。

该议案的表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》

详见与本公告同日披露的《关于2020年年度利润分配方案的公告》。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十)审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

详见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》

上述报告详见与本公告同日披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十二)审议通过《关于2021年度预计日常关联交易的议案》

详见与本公告同日披露的《关于2021年度预计日常关联交易的公告》。

本议案涉及2020年度关联交易的确认,董事长苏新国2020年度在相关关联单位任职,对本议案进行回避表决。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十三)审议通过《关于2020度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

上述报告详见与本公告同日披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十四)审议通过《关于2020年度内部控制评价报告》

上述报告详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十五)审议通过《股东回报规划(2021-2023)》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十六)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

详见与本公告同日披露的《关于修订公司章程的公告》。

该议案的表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十七)审议通过《关于修订(制度体系文件管理基本制度)的议案》

该议案的表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十八)审议通过《关于修订(“三重一大”事项决策管理基本制度)的议案》

该议案的表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十九)审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

该议案的表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(二十)审议通过《关于选举董事会战略委员会主任委员的议案》

该议案的表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(二十一)《关于召开2020年年度股东大会的议案》

详见与本公告同日披露的《关于召开2020年年度股东大会通知》。

该议案的表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

上述议案一、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十五、十六共12项议案须提交股东大会审议。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2021年3月27日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2021-017

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于2020年年度利润分配方案的公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.25元(含税)

●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、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币1,262,289,276.44元。经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益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:

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本454,542,698股,以此计算合计拟派发现金红利113,635,674.50元(含税)。本年度公司现金分红比例为31.28%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月26日召开的第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》,表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)独立董事意见

公司2020年年度利润分配方案符合公司所处行业的特点以及公司实际资金需求情况,2020年年度利润分配方案的现金分红比例符合《公司章程》及《股东分红回报计划(2018-2020)》的相关规定,有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性,有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益,也有利于公司健康、稳定、可持续发展,同意该利润分配方案。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案符合公司所处行业的特点以及公司实际资金需求情况,不会对公司现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2021年3月27日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2021-014

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2020年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人132人,共有注册会计师1018人,其中445人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元,其中审计业务收入82,969.01万元,证券期货业务收入46,621.72万元。

容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务,审计收费总额25,290.04万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商业服务业,文化、体育和娱乐业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为5家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5.独立性和诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次;4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

(二)项目信息

1.人员信息

项目合伙人:卢珍,中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、安徽省注册会计师行业领军人才。2004年开始从事审计业务,曾为安徽合力(600761)、安纳达(002136)、中科新材(002290)、长信科技(300088)、合肥城建(002208)等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务,无兼职情况。

项目签字注册会计师:屠灿,中国注册会计师,2012年开始从事审计业务,曾为交建股份(603815)、中水三立(837116)、科宏生物(830940)、善孚新材(870527)等上市公司、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务,无兼职情况。

项目质量控制复核人:郑磊,中国注册会计师,2003年开始从事审计业务,拥有17年证券服务业务工作经验,无兼职情况。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人卢珍、签字注册会计师屠灿、项目质量控制复核人郑磊近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

2018年,容诚会计师事务所(原华普天健会计师事务所)财务审计费用为100万元;2019年,财务审计费用为99万元;2020年,财务审计费用为99万元。

公司2021年度审计收费定价原则:根据本单位(本公司)的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本单位(本公司)年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)上市公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所具有丰富的上市公司审计工作经验,连续多年为公司提供审计服务。审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况进行了充分的了解,认为容诚会计师事务所具备良好的执业操守和业务素质,具有较强的专业能力,较好地完成了公司2020年度财务报告审计工作,项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司2021年度财务审计机构。

(二)上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可意见

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务的专业素养和丰富经验,连续多年为公司提供审计服务,2020年度在担任公司审计机构过程中,坚持独立、客观、公允的审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,较好地完成了公司2020年度各项审计工作。综上,我们同意公司将《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

(三)上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2021年3月26日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构,聘期一年,审计费用为99万元。该议案的表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2021年3月26日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2021-016

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年4月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年4月16日14 点 00 分

召开地点:安徽省合肥市高新区香樟大道180号公司4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年4月16日

至2021年4月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2020年度董事会工作报告》	√
2	《2020年度监事会工作报告》	√
3	《2020年年度报告及其摘要》	√
4	《2020年度财务决算报告》	√
5	《2021年度财务预算报告》	√
6	《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	√
8	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√
9	《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》	√
10	《关于2021年度预计日常关联交易的议案》	√
11	《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
12	《股东回报规划(2021-2023)》	√
13	《关于修订(公司章程)的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2021年3月26日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。相关内容已于2021年3月27日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。

2、特别决议议案:13

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:9、10

应回避表决的关联股东名称:安徽省交通投股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司