公司代码：603815 公司简称：交建股份

安徽省交通建设股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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（www.sse.com.cn）网站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性、准确性、完整性，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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2021年末股本总数618,924,235股为基数，按每10股派1.00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61,892,423.50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2021年年度股东大会审议。

第二节 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	ahjj@gourgen.com	ahjj@gourgen.com

2 报告期公司主要业务简介

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。《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、农村道 设和民生保障等多个领域补短板仍待加快需求。

国家统计局数据显示，全年全国固定资产投资（不含农户）544,547亿元，比上年增长4.9%；两年平均增长3.9%，2021年基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年增长0.4%。其中，水利管理业投资增长1.3%，公共设施管理业投资下降1.3%，道路运输业投资下降1.2%，铁路运输业投资下降1.8%。分地区看，东部地区投资比上年增长6.4%，中部地区投资增长10.2%，西部地区投资增长3.9%，东北地区投资增长5.7%。

安徽省交通运输厅发布的《安徽省2021全年交通运输经济运行分析报告》显示，2021年安徽省交通固定资产投资再上新台阶，全年完成945亿元投资，是年度目标的1.26倍，同比增长13.2%，比2019年同期增长19.9%，回归至2019年投资高位态势。全年新增高速公路通车里程242公里，总里程突破5,000公里大关、达到5,146公里。建成省会到市、市到县一级公路联通工程109公里，全年新增一级公路通车里程398公里，总里程突破，6000公里大关，达到6,171公里。全年获批高速公路建设用地13个、用地面积15个、争取省政府出具正式批复意见证书27个，37个总投资1,274亿元的重点项目集中开工。

（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。

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

	2021年	2020年		本年比上年增减(%)	2019年
		调整后	调整前		
总资产	8,247,927,584.24	6,373,812,237.94	5,475,696,797.15	29.40	4,939,405,071.93
归属于上市公司股东的净资产	2,054,484,988.61	1,273,432,011.08	1,129,113,096.47	61.33	1,085,277,433.84
营业收入	5,127,323,244.04	4,015,161,191.73	3,179,196,760.12	27.70	2,851,876,671.70
归属于上市公司股东的净利润	148,600,058.18	127,512,475.14	97,115,358.96	16.54	106,728,925.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,899,665.18	70,282,375.52	70,282,375.52	50.68	103,830,103.84
经营活动产生的现金流量净额	-253,895,339.86	-124,264,372.14	-103,003,077.46	不适用	-722,934,505.55
加权平均净资产收益率（%）	8.69	10.40	8.85	减少1.71个百分点	12.34
基本每股收益（元／股）	0.27	0.26	0.19	3.85	0.23
稀释每股收益（元／股）	0.27	0.26	0.19	3.85	0.23

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	658,459,128.19	1,313,300,019.16	1,163,736,423.00	1,991,827,673.69
归属于上市公司股东的净利润	21,345,734.81	42,231,613.08	20,298,380.59	64,724,329.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,742,452.91	33,355,751.58	7,302,208.29	49,499,252.40
经营活动产生的现金流量净额	-229,152,751.27	-98,520,365.33	-179,135,511.45	252,913,288.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

本报告期新增并购同一控制下子公司祥源建设，上述数据已包含并购子公司数据

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	24,444
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	60,140
截至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

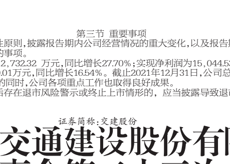
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
祥源控股集团有限责任公司	0	274,293,290	44.32	274,293,290	质押	136,500,000	境内非国有法人
华泰证券资管－华安证券－华泰定增添利1号集合资产管理计划	26,198,347	26,198,347	4.23	26,198,347	未知		境内非国有法人
致合（杭州）资产管理有限公司－富毓致合晋航四号私募证券投资基金	20,661,156	20,661,156	3.34	20,661,156	未知		境内非国有法人
俞发祥	0	15,729,100	2.54	15,729,100	质押	9,740,000	境内自然人
杭州炬元资产管理有限公司－炬元聚瑞一号私募基金	13,774,104	13,774,104	2.23	13,774,104	未知		境内非国有法人
上海艾方资产管理有限公司－艾方金科1号私募证券投资基金	13,774,104	13,774,104	2.23	13,774,104	未知		境内非国有法人
安徽安元投资基金有限公司	0	12,869,800	2.08	0	未知		境内非国有法人
安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	0	9,828,900	1.59	0	未知		境内非国有法人
黄山市为众投资管理中心（有限合伙）	0	8,690,000	1.40	8,690,000	无		境内非国有法人
诺德基金－嘉兴城镜陆号股权投资合伙企业（有限合伙）－诺德基金浦江杭州城投资管2号单一资产管理计划	8,236,914	8,236,914	1.33	8,236,914	未知		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；祥源控股系为众投资执行事务合伙人；						
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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，公司实现营业收入512,732.32 万元，同比增长27.70%；实现利润为15,044.53万元，同比增长13.42%；归属于上市公司股东的净利润 14,860.01万元，同比增长16.54%。截止2021年12月31日，公司总资产824,792.76万元，比年初增长29.40%。在经营业绩持续向好的同时，公司各项重点工作也取得良好成绩。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2022-014

安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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"）第二届董事会第二十三次会议通知于2022年4月8日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议于2022年4月18日以现场结合通讯会议方式在公司20楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事李强以通讯方式参会。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持，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《2021年度总经理工作报告的议案》

经与会董事审议，同意2021年度总经理工作报告内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

2、审议通过《2021年度董事会工作报告的议案》

经与会董事审议，同意2021年度董事会工作报告内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

经与会董事审议，同意公司2021年度报告全文及摘要内容，并同意按报告内容披露公司年度报告。

具体内容详见2022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2021年年度报告》、《安徽省交通建设股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经与会董事审议，同意公司2021年度利润分配的预案。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归于母公司所有者的净利润148,600,058.18元，根据《公司章程》等的相关规定，提取10%的法定盈余公积金9,201,919.40元，余下可供分配的利润139,398,138.78元。截至2021年12月31日，公司可供全体股东分配的利润为458,548,705.81元。

同意拟定2021年利润分配预案如下：以现有总股本61,892.4235万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），派发现金股利总额为61,892,423.50元，剩余未分配利润转结以后年度分配。本年度公司现金分红数额占2021年度归属于母公司股东净利润的比例为41.65%。本年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

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2022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年度利润分配预案的公告》（公告编号2022-016）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经与会董事审议，同意2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告内容。

具体内容详见2022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年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2022-019）。

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9票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

经与会董事审议，同意公司2021年度内部控制评价报告内容。

具体内容详见2022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年度内部控制评价报告》。

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9票；反对0票；弃权0票

8、审议通过《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》

经与会董事审议，同意预计2022年度与关联方拟新签交易合同累计不超过55,600.00万元；预计2022年公司与关联方的关联交易发生额不超过74,417.00万元。

具体内容详见2022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年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-017）。

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7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。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2022年度综合授信额度的议案》

经与会董事审议，同意公司根据2022年度生产经营计划，公司及其下属子公司2022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。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。综合授信额度有效期自2021年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止；在额度有效期内，授信额度可循环使用。同时董事会向股东大会申请授权公司董事会根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内，签署相关融资合同文件。

具体内容详见2022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2022年度综合授信额度的公告》（公告编号2022-018）。

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9票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经与会董事审议，同意公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022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，与容诚会计师事务所协商确定。

具体内容详见2022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2022-020）。

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9票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

11、审议通过《关于祥源建设有限责任公司2021年度业绩承诺实现情况的议案》

经与会董事审议，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《祥源建设有限责任公司2021年度审计报告》（容诚审字[2022]230Z1551号），祥源建设2021年度经审计实现归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润均超过2021年度净利润承诺数，已完成年度业绩承诺。董事会同意《关于祥源建设有限责任公司2021年度业绩承诺实现情况的议案》。

具体内容详见2022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子公司2021年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号2022-021）。

表决结果：同意7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。

12、审议通过《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》

经董事会审议，同意于2022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2021年年度股东大会，审议本次董事会相关议题。

具体内容详见2022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2021年年度股东大会的通知》（公告编号2021-022）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

13、听取了《2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见2022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2021年度独立董事述职报告》。

本报告将在2021年度股东大会宣读。

14、听取了《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

具体内容详见2022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2021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二十三次会议决议；

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二十三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关于第二届董事会第二十三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

2022年4月20日

证券代码：603815证券简称：交建股份公告编号：2022-022

安徽省交通建设股份有限公司关于召开2021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：2022年5月10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

2021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：2022年5月10日13点 30分

召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16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2022年5月10日

至2022年5月10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自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	《2021年度董事会工作报告的议案》	√
2	《2021年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》	√
5	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于公司2022年度综合授信额度的议案》	√
8	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经分别在公司2022年4月18日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过。详见公司于2022年4月20日刊登于《上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：祥源控股集团有限责任公司、俞发祥、黄山市为众投资管理中心（有限合伙）、俞水祥、黄山市行远投资管理中心（有限合伙）、黄山市启建投资管理中心（有限合伙）、欧阳明、俞红华、沈保山

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，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603815	交建股份	2022/4/28

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2022年4月29日 09:30－11:30，14:30－16:00。

（二）登记地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

（三）登记办法：

1.自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证。

3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。

4.异地股东可以以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2022年4月29日 16 时前送达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明"参加2021年年度股东大会"字样。

六、 其他事项

联系单位（部门）：安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

联系人：林玲

电话：0551－67116520

传真：0551－67126929

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2022年4月20日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽省交通建设股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2021年度董事会工作报告的议案》			
2	《2021年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》			
5	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》			
6	《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》			
7	《关于公司2022年度综合授信额度的议案》			
8	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2022-015

安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

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"）第二届监事会第十九次会议通知于2022年4月8日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2022年4月18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《2021年度监事会工作报告的议案》

经与会监事审议，一致通过《2021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2021年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于公司2021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2021年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于公司2021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2021年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经与会监事审议，同意公司2021年度利润分配的预案。监事会认为：公司2021年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。监事会认为：公司严格按照相关法律法规的要求管理和使用募集资金，不存在募集资金管理违规的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并在日常经营和企业管理中能够得到有效的执行。各种内外部风险得到了有效的控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项。公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规和规章制度的要求。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

7、审议通过《关于2021年日常关联交易执行情况及2022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2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的方案。监事会认为：2021年度公司发生的关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定；关联交易价格遵循市场化原则，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2022年度综合授信额度的议案》

经与会监事审议，同意公司根据2022年度生产经营计划，公司及其下属子公司2022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。本次年度授信是为了公司提高融资效率，授信额度不等于公司的实际融资金额，授信事项有利公司业务发展需要，授信程序符合相关规定。因此，监事会同意《关于公司2022年度综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交2021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2022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2021年度股东大会审议。

10、审议通过《关于祥源建设有限责任公司2021年度业绩承诺实现情况的议案》

经监事会审议，祥源建设有限责任公司2021年度经审计的实现归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润均超过2021年度净利润承诺数，已完成年度业绩承诺。因此，监事会同意《关于祥源建设有限责任公司2021年度业绩承诺实现情况的议案》。

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十九次会议决议。

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2022年4月20日

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2022-016

安徽省交通建设股份有限公司2021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0.10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"）2021年度实现归于母公司所有者的净利润148,600,058.18元，根据《公司章程》等的相关规定，提取10%的法定盈余公积金9,201,919.40元，余下可供分配的利润139,398,138.78元。截至2021年12月31日，公司可供全体股东分配的利润为458,548,705.81元。经2022年4月18日召开第二届董事会第二十三次会议决议，公司2021年度实施利润分配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《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司法》以及《公司章程》的相关规定，现拟定2021年利润分配方案如下：以现有总股本61,892.4235万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），派发现金股利总额为61,892,423.50元，剩余未分配利润转结以后年度分配。本年度公司现金分红数额占2021年度归属于母公司股东净利润的比例为41.65%。本年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议和表决情况

公司于2022年4月18日召开了第二届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度利润分配方案，符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。公司对该分配方案的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

因此，我们同意《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议批准。

（三）监事会意见

公司于2022年4月18日召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2021年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营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2021年度股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2022-018

安徽省交通建设股份有限公司关于2022年度综合授信额度的公告

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。

●本次授信额度：公司及子公司预计2022年度向银行申请总额不超过人民币100亿元综合授信额度。

●审议情况：公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2022年度综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月18日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2022年度综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。现就公司2022年度综合授信额度事宜公告如下：

一、申请综合授信额度的基本情况

（一）综合授信额度

公司及其下属子公司2022年度拟向银行等申请总额不超过人民币100亿元综合授信，以随时满足公司未来经营发展的融资要求。

（二）授信品种

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。

（三）授信期限

综合授信额度有效期自2021年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止；在额度有效期内，授信额度可循环使用。

二、其他说明

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。考虑到市场的变化，董事会在股东大会审核通过后，同意将授权公司法定代表人根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内，签署相关融资法律文件。

公司独立董事关于2022年度综合授信额度发表了独立意见：该议案是根据公司实际经营情况，并结合公司银行借款额度制定，符合公司的经营需要，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司2022年度综合授信额度的议案》，并将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：603815证券简称：交建股份公告编号：2022-019

安徽省交通建设股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

1、2019年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1555号文核准，本公司于2019年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,990万股，每股发行价为5.14元，应募集资金总额为人民币25,648.60万元，根据有关规定扣除发行费用5,211.23万元后，实际募集资金金额为20,437.37万元。该募集资金已于2019年10月到帐。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7676号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2021年度，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目368.40万元；（2）归还闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元；（3）募集资金专用账户利息收入14.80万元。

截至2021年12月31日止，公司累计使用首次公开发行股票募集资金17,647.59万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为2,789.78万元，募集资金专用账户利息收入52.20万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计为2,841.98万元。

2、2021年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]18号文核准，本公司于2021年6月向社会非公开发行人民币普通股（A股）119,924,235股，每股发行价为7.26元，应募集资金总额为人民币87,064.99万元，根据有关规定扣除发行费用1,143.70万元后，实际募集资金金额为85,921.30万元。该募集资金已于2021年6月到帐。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0133号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2021年度，本公司非公开发行股票募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2021年6月17日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入23,254.53万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金23,254.53万元；（2）直接投入募集资金项目37,309.91万元；（3）募集资金专用账户利息收入177.40万元。

截至2021年12月31日止，公司累计使用非公开发行股票募集资金60,564.44万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为25,356.86万元，募集资金专用账户利息收入177.40万元，尚未支付的发行费用71.51万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计为25,605.77万元。

二、 募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年10月11日，本公司连同国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行（以下简称"工商银行城建支行"）签署《募集资金三方监管协议》，2019年10月15日，本公司连同国元证券分别与广发银行股份有限公司合肥分行（以下简称"广发银行合肥分行"）、中国银行股份有限公司合肥北城支行（以下简称"中国银行北城支行"）、中信银行股份有限公司合肥南七支行（以下简称"中信银行南七支行"）签署《募集资金三方监管协议》，并在工商银行城建支行、广发银行合肥分行、中国银行北城支行和中信银行南七支行分别开设了账号为1302011729200078828、9550880057147900780、188754276423和8112301011800548226的募集资金专项账户。2020年10月，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》，华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"）担任非公开发行股票的保荐机构，承接国元证券对公司未完成的持续督导工作。鉴于保荐机构的变更，公司与新聘请的保荐机构华安证券及募集资金专项账户开户银行重新签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金存放账户及用途未发生变化。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021年6月，本公司连同华安证券分别与杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简称"杭州银行合肥分行"）、渤海银行股份有限公司合肥分行（以下简称"渤海银行合肥分行"）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下简称"浦发银行合肥分行"）、徽商银行股份有限公司合肥分行（以下简称"徽商银行合肥分行"）、中国建设银行股份有限公司界首支行（以下简称"建设银行界首支行"）、中国工商银行股份有限公司合肥城建支行（以下简称"工商银行城建支行"）、招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称"招商银行合肥分行"）签署《募集资金三方监管协议》，并在杭州银行合肥分行、渤海银行合肥分行、浦发银行合肥分行、徽商银行合肥分行、建设银行界首支行、工商银行城建支行和招商银行合肥分行分别开设了账号为3401040160001016238、2010789704000198、58080078801800000859、520501603531000234、34050171190800002449、1302011729200188247和551900016010506的募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2021年12月31日止，2019年首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
工商银行城建支行	1302011729200078828	15,062,359.63
广发银行合肥分行	9550880057147900780	11,554.22
中国银行北城支行	188754276423	13,332,739.80
中信银行南七支行	8112301011800548226	13,157.76
合计		28,419,811.41

截至2021年12月31日止，2021年非公开发行股票募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
杭州银行合肥分行	3401040160001016238	4,002,976.99
渤海银行合肥分行	2010789704000198	11,627,848.75
浦发银行合肥分行	58080078801800000859	53,257,985.89
徽商银行合肥分行	520501603531000234	8,532.97
建设银行界首支行	34050171190800002449	184,715,337.03
工商银行合肥城建支行	1302011729200188247	199,503.67
招商银行合肥分行	551900016010506	2,245,501.25
合计		256,057,686.55

三、 2021年度募集资金的实际使用情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金实际使用情况

截至2021年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币17,647.59万元，具体使用情况详见附表1-1：募集资金使用情况对照表。

2、2021年非公开发行股票募集资金实际使用情况

截至2021年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币60,564.44万元，具体使用情况详见附表1-2：募集资金使用情况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.变更募集资金投资项目情况

截至2021年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2.调整募投项目部分购置设备情况

2020年3月2日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目"购置施工机械设备项目"部分购置设备的议案》，同意在不变更募集资金投资项目用途的前提下，合理调整首次公开发行股票募集资金投资项目"购置施工机械设备项目"部分购置设备。2020年3月19日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过该议案。此次调整募投项目部分购置设备详细情况如下：

序号	募投项目原购置设备清单					变更后购置设备清单				
	设备分类	设备名称	单价（万元）	数量	总价（万元）	设备分类	设备名称	单价（万元）	数量	总价（万元）
1	路面设备（4675万）	沥青拌合设备	1350	2	2700	路面设备（2625万）	沥青混凝土拌合设备	1350	1	1350
2		水稳拌合站	90	2	180					
3		沥青摊铺机	260	4	1040		沥青摊铺机	260	2	520
4		水稳摊铺机	135	2	270		水稳摊铺机	135	2	270
5		双钢轮振动压路机	70	4	280		双钢轮振动压路机	70	4	280
6		胶轮压路机	45	3	135		胶轮压路机	45	3	135
7		单钢轮振动压路机	35	2	70		单钢轮振动压路机	35	2	70
8	通用设备（440万）	水泥混凝土拌合设备	180	2	360	通用设备（597万）	水泥混凝土拌合设备	159	2	318
9							水泥混凝土拌合设备	159	1	159
10		装载机	40	2	80		装载机	40	3	120
11	桥梁设备（320万）	龙门吊	80	2	160	桥梁设备（520万）	混凝土泵车	360	1	360
12		架桥机	80	2	160		架桥机	80	2	160
13	–	–	–	–	–	隧道设备（1693万）	全液压三臂凿岩台车	793	2	1586
14	–	–	–	–	–		湿喷机械手	107	1	107
合计				27	5435	合计			26	5435

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

华安证券股份有限公司针对本公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了《关于安徽省交通建设股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，交建股份2021年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理制度》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1-1：2021年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

附表1-2：2021年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2022年4月20日

公告附件

（一）华安证券股份有限公司关于安徽省交通建设股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

（二）容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于安徽省交通建设股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。

附表1-1：

2021年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

单位：万元

募集资金总额		20,437.37		本年度投入募集资金总额				368.40				
变更用途的募集资金总额		–		已累计投入募集资金总额				17,647.59				
变更用途的募集资金总额比例		–										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
购置施工机械设备项目	无	5,435.00	—	5,435.00	368.40	2,633.80	-2,801.20	48.46	—	—	—	否
补充公路、市政基础设施施工业务运营资金	无	15,002.37	—	15,002.37	—	15,013.79	11.42	100.08	—	—	—	否
合计	—	20,437.37	—	20,437.37	368.40	17,647.59	-2,789.78	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	首次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币1,947.40万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2021年12月31日止，公司累计使用首次公开发行股票募集资金17,647.59万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为2,789.78万元，募集资金专用账户利息收入52.20万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计为2,841.98万元。											
募集资金其他使用情况	无											

附表1-2：

2021年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

单位：万元

募集资金总额		85,921.30		本年度投入募集资金总额				60,564.44				
变更用途的募集资金总额		–		已累计投入募集资金总额				60,564.44				
变更用途的募集资金总额比例		–										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
界首市美丽乡村建设暨整市推进PPP项目	无	81,006.3	—	81,006.30	55,649.44	55,649.44	-25,356.86	68.70	—	—	—	否
偿还银行贷款	无	4,915.00	—	4,915.00	4,915.00	4,915.00	–	100.00	—	—	—	否
合计	—	85,921.30	—	85,921.30	60,564.44	60,564.44		—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	非公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币23,254.53万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2021年12月31日止，公司累计使用非公开发行股票募集资金60,564.44万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为25,356.86万元，募集资金专用账户利息收入177.40万元，尚未支付的发行费用71.51万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计为25,605.77万元。											
募集资金其他使用情况	无											

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2022-017

安徽省交通建设股份有限公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022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：

1. 是否需要提交股东大会审议：是

2. 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。

3. 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

公司本次预计2022年度与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易须按照公允的定价方式执行，未存在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。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司第二届董事会第二十三次会议进行审议。

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2021年日常关联交易执行情况及2022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和业务稳定持续发展需要进行预计，并遵循市场化定价原则，同意提交公司第二届董事会第二十三次会议进行审议，关联董事需要回避表决。

独立意见：我们认为，公司2021年日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计系公司正常经营业务需要，有利于公司日常经营和业务稳定持续发展；关联交易价格采用市场公允价格，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。该事项决策程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

3.董事会审议和表决情况

公司董事会于2022年4月18日召开第二届董事会第二十三次会议，会议以7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2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》。

4.监事会审议和表决情况

公司监事会于2022年4月18日召开第二届监事会第十九次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》，同意公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计发生额	实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售商品、提供劳务	安徽祥源城市更新有限公司	提供设计服务	130	54.72	实际合同量减少
	安徽祥源旅游产业研究院有限公司	提供设计服务	65	0	项目未实施
	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	提供设计服务	50	10.94	实际合同量减少
	张家界百龙天梯旅游发展有限公司	提供勘察服务	0	11.38	新增零星勘察服务
	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司	提供基础设施建设、勘察服务	900	706.17	实际合同量减少
	绍兴市祥源绿信置业有限公司	提供基础设施建设	300	0	项目未实施
	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	–	16,268.02	年中新收购祥源建设有限责任公司100%股权，存量关联交易合同延续执行所致
	五河祥源投资开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	–	10,790.66	
	上海万锦置业发展有限公司	房屋建筑及附属设施建设	–	9,488.83	
	安徽祥源公园城开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	–	7,108.40	
	安徽新祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	–	6,670.81	
	宁波祥源旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	–	6,237.42	
	滁州祥源旅游发展有限公司	房屋建筑及附属设施建设	–	4,764.05	
	绍兴市祥源绿信置业有限公司	房屋建筑及附属设施建设	–	4,457.25	
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	–	4,312.34	
	安徽祥源城市更新有限公司	房屋建筑及附属设施建设	–	4,170.20	
	阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	–	3,671.47	
	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	–	2,002.39	
	祥源房地产集团有限公司	房屋建筑及附属设施建设	–	1,342.41	
	岳阳祥源实业有限公司	房屋建筑及附属设施建设	–	983.67	
	合肥蜀西祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	–	904.95	
	祥源颍淮旅游开发股份有限公司	房屋建筑及附属设施建设、勘察服务	–	862.5	
	黄山市祥源云谷酒店管理有限公司	房屋建筑及附属设施建设	–	773.95	
	阜阳源海房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	–	718.6	
	安徽祥融园林有限公司	房屋建筑及附属设施建设	–	502.46	
	滁州山市文化发展有限公司	房屋建筑及附属设施建设	–	166.32	
	湖北中祥置业有限公司	房屋建筑及附属设施建设	–	154.54	
	安徽北城祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	–	150.58	
	齐云山投资集团有限公司	房屋建筑及附属设施建设	–	150.53	
	上海桑尔酒店管理有限公司	房屋建筑及附属设施建设	–	85.96	
	湘潭山市晴岚文化传播有限公司	房屋建筑及附属设施建设	–	53.09	
	合肥庐阳旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设		10.93	
	祥源控股集团有限责任公司	房屋建筑及附属设施建设		7.09	
向关联方承租	合肥汇博商业管理有限公司	租赁房产	191	245.8	年中新收购祥源建设有限责任公司100%股权，租赁办公用房面积增加所致
	安徽天路公路服务有限公司	租赁房产	23	24	
	安徽欧力电器有限公司	租赁房产	5	4.18	
向关联方采购商品或服务	祥源控股集团有限责任公司及子公司	零星采购	130	181.58	–
	祥源物业服务有限公司	支付物业管理费、水电费、停车费	70	106.72	年中新收购祥源建设有限责任公司100%股权，租赁办公用房面积、人员增加所致
	合肥汇博商业管理有限公司	员工伙食费	50	61.97	
合计		–	1,914.00	88,216.88	

公司分别于2021年8月27日召开第二届董事会第十八次会议和2021年9月27日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》，并于10月份完成了祥源建设有限责任公司（以下简称"祥源建设"）100%股权工商变更登记事宜。为了保证生产经营的稳定性，祥源建设延续执行了与关联方前期签订的存量业务合同。股权收购完成后至公告日，祥源建设不存在与关联方新签业务合同。公司2021年度日常关联交易的预计金额和执行金额差异，主要系新纳入合并报表范围内祥源建设与公司控股股东祥源控股集团有限责任公司及其控制的各关联方存量业务合同执行的交易，因财务报告合并范围变化转变为关联交易，致使关联交易执行金额增加。

（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

1、根据公司2022年经营计划，预计2022年度与关联方拟新签交易合同累计不超过55,600.00万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计新签合同额
向关联方出售商品、提供劳务	安徽祥源城市更新有限公司	房屋建筑及附属设施建设	9,300.00
	阜阳源海房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	20,500.00
	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	14,800.00
	五河祥源投资开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	9,000.00
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	2,000.00
合计		–	55,600.00

2、预计2022年公司与关联方的关联交易发生额不超过74,417.00万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计发生金额
向关联方出售商品、提供劳务	安徽祥源城市更新有限公司	房屋建筑及附属设施建设	4,190.00
	阜阳源海房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	5,850.00
	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	13,906.00
	五河祥源投资开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	10,094.00
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	20,400.00
	安徽祥融园林有限公司	房屋建筑及附属设施建设	500.00
	安徽新祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	11,260.00
	上海万锦置业发展有限公司	房屋建筑及附属设施建设	1,000.00
	绍兴市祥源绿信置业有限公司	房屋建筑及附属设施建设	950.00
	安徽祥源公园城开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	2,480.00
	滁州祥源旅游发展有限公司	房屋建筑及附属设施建设	388.00
	祥源房地产集团有限公司	房屋建筑及附属设施建设	253.00
	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	375.00
	宁波祥源旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	980.00
	祥源颍淮旅游开发股份有限公司	房屋建筑及附属设施建设	1,127.00
	阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	75.00
向关联方承租	合肥汇博商业管理有限公司	租赁房产	250.00
	安徽天路公路服务有限公司	租赁房产	24.00
	安徽欧力电器有限公司	租赁房产	5.00
向关联方采购商品或服务	祥源控股集团有限责任公司及子公司	零星采购	150.00
	祥源物业服务有限公司	支付物业管理费、水电费、停车费	100.00
	合肥汇博商业管理有限公司	员工伙食费	60.00
合计		–	74,417.00

上述2022年新签关联交易合同为全资子公司祥源建设与控股股东及关联方签订的房屋建筑及附属设施建设合同；2022年预计关联交易发生额除部分存量房产租赁和零星采购外，主要系子公司祥源建设拟新签和存量关联交易合同执行形成的发生额。

2021年9月，公司收购祥源建设100%股权时，为降低关联交易比例，自愿承诺："本次交易完成后第三年即2024年上市公司房建业务板块中关联交易占比不超过50%"。自收购完成后，公司努力推动祥源建设与公司基建业务联动，进一步拓宽业务范围，丰富客户资源，不断增加对非关联方客户业务承揽，先后承接界首市陶庙镇职教园安置区土建项目、安徽新华园区房建项目、凤台县凤凰湖新区安置区八区（二期）工程投融建一体化建设项目、青岛21世纪学校房建项目等多个重点项目：截至公告日，祥源建设对非关联方客户新签合同额累计达9.70亿元；预计2022年房建业务板块中关联交易占比由2021年的95.07%下降至60%以下。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议；审议通过后，新签关联交易合同的交易价格均以市场公允价格执行。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）安徽祥源城市更新有限公司

安徽祥源城市更新有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽祥源城市更新有限公司
法定代表人	焦倩倩
住所	安徽省阜阳市颍州区人民西路1213号祥源文化旅游城文化旅游展示中心0室
注册资本	25,000万元
成立日期	2013年12月16日
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：商业综合体管理服务；物业管理；住房租赁；建筑材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）阜阳源海房地产开发有限公司

阜阳源海房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	阜阳源海房地产开发有限公司
法定代表人	焦倩倩
住所	安徽省阜阳市颍州区清河街道办事处颍州南路620号
注册资本	10,000万元
成立日期	2019年5月7日
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：游乐园服务；商业综合体管理服务；物业管理；住房租赁；建筑材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（三）阜南县城北祥源房地产开发有限公司

阜南县城北祥源房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制51.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	阜南县城北祥源房地产开发有限公司
法定代表人	焦倩倩
住所	安徽省阜阳市阜南县经济开发区府后路23号
注册资本	10,000万元
成立日期	2018年11月12日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	房地产开发经营，旅游景点开发经营，商业运营管理，酒店管理，园林绿化，文化艺术交流咨询服务，物业管理服务，不动产租赁、经营。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（四）五河祥源投资开发有限公司

五河祥源投资开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	五河祥源投资开发有限公司
法定代表人	吕明
住所	安徽省蚌埠市五河县环城北路桥星河壹号
注册资本	10,000万元
成立日期	2009年11月16日
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：土地整治服务；房地产经纪；建筑材料销售；物业管理；集贸市场管理服务；住房租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（五）合肥祥瀚房地产开发有限公司

合肥祥瀚房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	合肥祥瀚房地产开发有限公司
法定代表人	沈保山
住所	安徽省合肥市肥西县上派镇金寨南路8号祥源花世界花立方展示中心301室
注册资本	10,000万元
成立日期	2020年12月8日
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：住房租赁；建筑材料销售；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（六）安徽祥融园林有限公司

安徽祥融园林有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽祥融园林有限公司
法定代表人	董星华
住所	合肥市蜀山区小庙镇枣林村村部
注册资本	5,000万元
成立日期	2013年8月15日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	园林绿化工程施工；园林养护；园林苗木（除种苗）、花卉、盆景种植、销售；景观规划设计及咨询；园林技术及材料研发；水土保持及生态修复服务；生态环保产品技术开发；水产养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（七）安徽新祥源房地产开发有限公司

安徽新祥源房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制60.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽新祥源房地产开发有限公司
法定代表人	苏晓玮
住所	合肥市高新区望江西路888号祥源城一期S-13幢商业101/101中/101上
注册资本	10,000万元
成立日期	2012年5月24日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	房地产开发与投资；物业管理；不动产租赁与经营。

（八）上海万锦置业发展有限公司

上海万锦置业发展有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	上海万锦置业发展有限公司
法定代表人	丁彦青
住所	上海市普陀区谈家渡路28号7楼D室
注册资本	5,000万元
成立日期	2001年12月20日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	房地产开发经营；建筑材料，装潢材料，黑色金属，水暖器材，五金工具，家用电器，仪器仪表，办公用品，电脑及配件（销售）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（九）绍兴市祥源绿信置业有限公司

绍兴市祥源绿信置业有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	绍兴市祥源绿信置业有限公司
法定代表人	陈瑜
住所	绍兴市迪荡新城崇贤街5号1001-4室
注册资本	5,000万元
成立日期	2014年4月25日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	房地产开发经营；物业管理；销售：建筑材料；自有房屋租赁及管理。

（十）安徽祥源公园城开发有限公司

安徽祥源公园城开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽祥源公园城开发有限公司
法定代表人	焦倩倩
住所	安徽省阜阳市颍泉区欧阳修路666号
注册资本	50,000万元
成立日期	2017年10月18日
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：游览景区管理；商业综合体管理服务；酒店管理；游乐园服务；组织文化艺术交流活动；物业管理；住房租赁；建筑材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（十一）滁州祥源旅游发展有限公司

滁州祥源旅游发展有限公司系交建股份控股股东直接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	滁州祥源旅游发展有限公司
法定代表人	涂明坤
住所	安徽省滁州市琅琊区西大街79号
注册资本	3,000万元
成立日期	2018年1月29日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	旅游资源开发和经营管理，旅游景区配套开发，房地产开发，房屋租赁，物业管理，商品房销售，商业运营管理，酒店管理，园林绿化，文化艺术交流咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（十二）祥源房地产集团有限公司

祥源房地产集团有限公司系交建股份控股股东直接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	祥源房地产集团有限公司
法定代表人	沈保山
住所	安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-2107
注册资本	200,000万元
成立日期	2002年10月21日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	房地产开发；物业管理；建筑材料销售；房屋租赁。

（十三）祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司

祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司
法定代表人	沈保山
住所	安徽省合肥市肥西县金寨南路8号祥源花世界花立方展示中心101室
注册资本	50,000万元
成立日期	2014年6月24日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；物业管理；园区管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体验式拓展活动及策划；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业专业及辅助性活动；园艺产品种植；农业园艺服务；园艺产品销售；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：房地产开发经营；草种生产经营；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（十四）宁波祥源旅游开发有限公司

宁波祥源旅游开发有限公司系交建股份控股股东间接控制80.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	宁波祥源旅游开发有限公司
法定代表人	韦向兵
住所	浙江省宁波杭州湾新区世纪城揽月苑12号楼17-2室
注册资本	10,000万元
成立日期	2019年3月15日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；酒店管理；物业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（十五）祥源颍淮旅游开发股份有限公司

祥源颍淮旅游开发股份有限公司系交建股份控股股东间接控制80.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	祥源颍淮旅游开发股份有限公司
法定代表人	徐星辰
住所	阜阳市颍泉区欧阳修路666号
注册资本	10,000万元
成立日期	2015年3月16日
公司类型	其他股份有限公司（非上市）
经营范围	一般项目：蔬菜种植；花卉种植；园艺产品种植；水果种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；树木种植经营；农业园艺服务；畜牧专业及辅助性活动；渔业专业及辅助性活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；农副产品销售；日用百货销售；礼品花卉销售；户外用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；园艺产品销售；竹制品销售；玩具销售；牲畜销售（不含犬类）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；停车场服务；露营地服务；特种设备出租；船舶租赁；休闲娱乐用品设备出租；租借道具活动；海滩浴场更衣及租借用品服务；体育用品设备出租；会议及展览服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；酒店管理；娱乐性展览；票务代理服务；旅游开发项目策划咨询；科普宣传服务；野生动物保护；野生植物保护；植物园管理服务；动物园管理服务；水族馆管理服务；游览景区管理；园区管理服务；婚庆礼仪服务；礼仪服务；宠物服务（不含动物诊疗）；文艺创作；体育竞赛组织；游乐园服务；休闲观光活动；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；公园、景区小型设施娱乐活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：动物饲养；水产养殖；食品生产；食品经营；道路旅客运输经营；住宿服务；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；旅游业务；出售、收购国家二级保护野生植物；国家重点保护陆生野生动物人工繁育；动物诊疗；营业性演出；演出场所经营；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；游艺娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（十六）阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司

阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司
法定代表人	焦倩倩
住所	阜南县经济开发区府后路23号
注册资本	30,000万元
成立日期	2017年12月22日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	房地产开发经营，旅游景点开发经营，商业运营管理，酒店管理，文化艺术交流咨询服务，物业管理，不动产租赁与经营，园林养护，园林苗木（除种苗）、花卉、盆景种植、销售，景观园林设计及咨询，园林技术及材料研发，水土保持及生态修复服务，生态环保产品技术开发，畜牧、家禽、水产养殖，水稻、小麦、玉米、瓜果、蔬菜及农作物种植，农产品初加工、销售，农机具销售、维修，农业技术开发、技术转让，农业观光旅游，蔬果采摘。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（十七）合肥汇博商业管理有限公司

合肥汇博商业管理有限公司系交建股份控股股东间接控制100%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	合肥汇博商业管理有限公司
法定代表人	沈保山
住所	安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-605
注册资本	100万元
成立日期	2007年10月19日
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	商业运营管理；物业管理；建材销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（十八）安徽天路公路服务有限公司

安徽天路公路服务有限公司系交建股份控股股东间接控制100%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽天路公路服务有限公司
法定代表人	俞水祥
住所	安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-1602
注册资本	57万元
成立日期	1988年4月24日
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	路标生产；服装鞋帽、汽车配件零售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（十九）安徽欧力电器有限公司

安徽欧力电器有限公司系交建股份控股股东直接持股100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽欧力电器有限公司
法定代表人	孙先祥
住所	安徽省合肥市新站试验区新站工业园
注册资本	5,000万元
成立日期	2006年4月19日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	冷冻箱、冷藏箱、电子酒柜及系列小家用电器及其配件、电机、仪器仪表、机械模具制造、销售；金属表面处理业务。

（二十）祥源物业服务有限公司

祥源物业服务有限公司系交建股份控股股东直接加间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	祥源物业服务有限公司
法定代表人	余海波
住所	合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-1801
注册资本	5,000万元
成立日期	2004年11月4日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：物业管理；物业服务评估；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑物清洁服务；日用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；集贸市场管理服务；家用电器销售；移动通信设备销售；文具用品批发；食用农产品零售；粮油仓储服务；城市绿化管理；礼仪服务；家政服务；劳务服务（不含劳务派遣）；市场营销策划；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产品批发；水产品收购；门窗销售；五金产品零售；五金产品批发；装卸搬运；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；柜台、摊位出租；住房租赁；会议及展览服务；非居住房地产租赁；停车场服务；保健食品（预包装）销售；园林绿化工程施工；树木种植经营；农业园艺服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二十一）祥源控股集团有限责任公司

祥源控股集团有限责任公司系交建股份控股股东，基本情况如下：

公司名称	祥源控股集团有限责任公司
法定代表人	俞红华
住所	绍兴市迪荡新城汇金大厦十楼
注册资本	90,000万元
成立日期	2002年04月29日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	实业投资；市场设施开发及投资；旅游开发及投资；批发、零售：家用电器及配件、电子产品及配件、机电设备及配件；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易主要内容为公司及子公司向祥源控股及控制的关联方提供房建服务，承租办公场地，零星商品和劳务采购等，公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、等价有偿、诚实信用的原则进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时另行签署。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

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。公司向关联方提供房建服务，可以让子公司祥源建设以市场价为基础，在同等条件下，形成一定收益，保障其在业务稳定的情况下，逐步降低关联交易比例，不会损害公司利益；向关联方承租办公场地及零星商品和劳务采购，以合理的成本获得相应办公场地、产品和服务，有利于保障公司生产经营活动所需。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。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2022年4月20日

报备文件

（一）安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

（二）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二十三次会议相关事项的事前认可意见

（三）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二十三次会议相关事项的独立意见

（四）安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议

（五）华安证券关于安徽省交通建设股份有限公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的核查意见

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2022-020

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

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）

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"或"交建股份"）2022年 4月18日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责为公司提供财务审计及相关服务。该事项尚须提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

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2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504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2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽省交通建设股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为11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2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.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 1 次、纪律处分 0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因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。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1.基本信息

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：王书彦，中国注册会计师，2011年开始从事审计业务，曾为设计总院（603357）、皖仪科技（688600）、美悦股份（872458）、润东科技（836590）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：陈云青，2017年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过蓝盾光电（300862.SZ）、太龙股份（300650.SZ）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人卢珍、签字注册会计师王书彦、项目质量控制复核人陈云青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。

4.审计收费

公司2021年度财务审计、内部控制审计等审计费用合计110万元，与2020年相比，审计费用无变化。2022年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。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质进行了审查，认为其具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在以前年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。为保证公司审计工作的连续性，同意提议聘任容诚所为公司2022年度审计机构，负责为公司提供2022年度财务报告审计和内部控制审计服务。

（二）独立董事事前认可及独立意见

事前认可意见：经审阅容诚会计师事务所相关资质、执业资质等，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，具备从事证券等相关业务资格、执业资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够满足公司审计业务的要求，为保持公司审计工作的连续性，我们一致同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将相关议案提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。

独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，能够满足公司2022年度审计工作的要求。公司本次聘任容诚所为公司2022年度审计机构的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司董事会于2022年4月18日召开第二届董事会第二十三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，决定继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2022年 4月20日

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2022-021

安徽省交通建设股份有限公司关于子公司2021年度业绩承诺实现情况的公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年10月完成受让祥源建设有限责任公司（以下简称"祥源建设"）100%股权。鉴于前述股权转让方祥源房地产集团有限公司（以下简称"祥源房地产"）自愿做出业绩承诺，现将祥源建设2021年度业绩承诺完成情况公告如下：

一、资产收购情况

公司分别于2021年8月27日召开第二届董事会第十八次会议和2021年9月27日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金19,500万元收购祥源地产持有的祥源建设100%股权。具体内容详见公司于2021年9月1日披露的《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-054）。2021年10月，上述股权交易完成工商登记变更手续。

二、业绩承诺内容

1、利润补偿期间

利润补偿期为2021年度、2022年度、2023年度。

2、净利润承诺数

根据公司与转让方祥源房地产签订的《股权转让协议》约定，祥源房地产就祥源建设净利润数在利润补偿期间的数额如下：

年度	2021年	2022年	2023年
净利润承诺数	3,000万元	4,000万元	5,000万元

3、实际净利润数的确定

（1）祥源建设在利润补偿期间内每一会计年度结束时，由公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所（以下称"合格审计机构"）对祥源建设进行年度审计。

（2）祥源建设于利润补偿期间内每年的实际净利润数应根据合格审计机构出具的年度审计报告确定的结果为依据确定，实际净利润数以扣除非经常性损益后孰低的数据为准。

4、业绩补偿数额的计算与实施

（1）若利润补偿期间祥源建设的实际净利润数低于净利润承诺数，则补偿义务人祥源房地产须就不足部分按照本协议约定以现金向公司进行补偿。

（2）祥源建设在补偿期间每年的年度审计报告出具之日起10个工作日内，依据下述公式计算并确定补偿义务人祥源房地产需补偿的金额：

需补偿金额＝截至当期末承诺净利润累计数－截至当期实际实现净利润累计数－已补偿金额

依据上述计算公式计算的补偿金额结果为负数时，已补偿的金额不可以冲回，若此前年度未进行补偿的，负数部分亦不予奖励。

（3）补偿义务人祥源房地产向公司支付的累计补偿金额不超过公司依据本协议在本次交易中所获得的交易总对价。补偿义务人同意，触发补偿义务时，以现金方式对公司进行补偿。

（4）若实际净利润数低于净利润承诺数，公司应在合格审计机构出具年度审计报告后10个工作日内书面通知补偿义务人，补偿义务人应在收到公司书面通知之日起20个工作日内将相应的补偿现金支付至公司指定的银行账户。

三、2021年度业绩承诺实现情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《祥源建设有限责任公司2021年度审计报告》（容诚审字[2022]230Z1551号），祥源建设2021年度经审计实现归属于母公司所有者的净利润为人民币4,068.48万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为人民币3,986.00万元，均超过2021年度净利润承诺数3,000万元，已完成年度业绩承诺。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司

董事会

2022年4月20日