公司代码:600502　　公司简称:安徽建工

安徽建工集团股份有限公司

2022 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

2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派送现金2.5元(含税),剩余未分配利润全部结转下一年度,不送股;资本公积金转增股本方案为不转增。截至2022年12月31日,公司总股本为1,716,533,938股,以此为基数计算本次共计分配利润42,913.35万元。

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	安徽建工	600502	安徽水利

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄代	储诚焰
办公地址	安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦	安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦
电话	0551\62865300	0551\62865300
电子信箱	ahjgzqb@163.com	ahjgzqb@163.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,随着国家稳增长各项政策措施的实施,国内建筑市场持续稳定增长,建筑业对稳住经济基本盘提供了有力支撑。2022年,全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业,下同)完成建筑业总产值31.20万亿元,同比增长6.45%;完成竣工产值13.65万亿元,同比增长1.44%;签订合同总额71.57万亿元,同比增长8.95%,其中新签合同额36.65万亿元,同比增长6.36%;实现利润8,369亿元,同比下降1.20%。截至2022年底,全国有施工活动的建筑业企业143,621个,同比增长11.55%;建筑业劳动生产率同比增长4.30%。综合来看,建筑业增加值增速高于国内生产总值增速,行业总产值、建筑业企业数量及建筑业劳动生产率较上年同期仍有明显增长,新签合同额增速止降转升,建筑业的支柱产业地位依然稳固。随着我国城镇化进程进入中后期,城市更新、乡村振兴、新型基础设施建设等政策落地实施,绿色节能建筑新航道不断拓宽,建筑行业仍有较长红利期。行业内竞争将更加激烈,大型建筑业企业正加快产业链高端补链、强链步伐,全面提升全产业链、一体化发展的竞争优势。双碳约束下,智慧城市、智能交通、智能能源、智能建筑等成为新的发展方向,提前进行绿色转型以及在新能源工程建设领域有优势的企业有望在竞争中占据有利地位。市场结构的调整和竞争格局的变化,将深刻改变建筑业的实现方式、生产组织和管理模式。

1.基础设施建设

当前我国基础设施和民生领域还有不少薄弱环节,推动技术进步、产业改造升级也离不开投资,有效投资需求大、潜力大,投资托底经济基本盘的作用没有变。国家近年来发布的新型城镇化战略、实施乡村振兴战略、加快水利工程建设、长三角区域一体化规划,以及安徽省加快融入“长三角”、“四上安徽”建设等,都将为行业发展创造政策红利。2022年12月,中央经济工作会议提出要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资,加快实施“十四五”重大工程,预计基础设施投资建设在一段时间内将继续维持较高景气度。

2.房屋建筑工程

2022年,全国房屋新开工面积12.06亿平方米,同比下降39.4%;全国房屋施工面积90.50亿平方米,同比下降7.2%;全国房屋竣工面积8.62亿平方米,同比下降15.0%。房建工程业务与房地产行业态势、制造业产业优化调整、新型城镇化建设进程等密切相关,一方面,房地产市场变化一定程度上影响了房屋工程建筑市场,随着中央到地方对房地产市场的整体宽松力度不断加大,房建领域的投资景气度有望回升,对房屋建筑工程领域的增速产生利好。另一方面,制造业产业结构调整、新型城镇化建设带来的城市更新、旧城改造及保障房等项目的推出,在一定程度上弥补房地产市场变化对房建业务的影响,保障房建设、公建设施建设、智慧厂房建设、传统厂房智能化改造升级等细分领域仍有发展前景。

3.房地产开发

2022年全国商品房销售额13.33万亿元,比上年下降26.7%,商品房销售面积13.58亿平方米,比上年下降24.3%,房屋销售数据总体上弱于预期,购房需求刺激面临一定阻力。2022年以来,从中央到地方,房地产政策的整体宽松力度不断加大,2023年住房和城乡建设工作将在“稳支柱、防风险、惠民生”三个方面下功夫。预计下一阶段,房地产行业景气度有望整体提升,行业在“良性循环”下会更加平稳健康,更好地满足购房者合理的住房需求,更好地满足消费者对美好生活的向往。

4.装配式建筑

近年来,国家关于装配式建筑产业扶持政策力度和针对性逐渐加强,各地区配套政策跟进及时,主要地区政策推动力度较大。《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》和《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》提出到2025年左右,力争使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。《安徽省“十四五”装配式建筑发展规划》提出到2025年装配式建筑占到新建建筑面积的30%,其中:宿州、阜阳、芜湖、马鞍山等城市力争达到40%,合肥、蚌埠、滁州、六安等城市力争达到50%。合肥市“十四五”装配式建筑发展规划也明确:到2025年,全市重点推进地区装配式建筑实施比例达到35%,积极推进区域装配式建筑实施比例超过30%,实现全产业链年产值2000亿元。作为建筑业未来,装配式建筑在环保要求不断提升以及人口老龄化的背景下,发展趋势十分明确。

5.工程检测

随着社会经济的发展,全社会对研发、生产制造、产品质量、生活健康、环境保护等方面关注程度和应用需求不断提高,检验行业在国内大循环中具有为市场经济和产品(服务)质量提供信用担保和背书的职责。检验企业通过业务开展推动企业管理水平和产品、服务质量提升,进而推动产业优化升级。检测业务已逐渐渗透到社会生产和生活的各个层面和环节,在建筑工程、交通工程、港口工程、生态环境工程等各类工程建设领域,工程质量检测工作均是工程质量管理中的一个重要组成部分,对工程建设实施全方位、分阶段的检测成为了保证建设工程质量的重要手段。目前,我国的建筑行业发展正处于从追求建筑数量转变到建筑质量的转换期,工程检测业务将具有更为广阔的发展前景。

6.水电发电

在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下,可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视,大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。近年来,我国清洁能源发电持续快速发展,技术水平不断提升,成本显著降低,开发建设质量和消纳利用明显改善。随着国家“碳达峰、碳中和”战略的实施,清洁能源发电行业将迎来新一轮发展高峰。水电作为可再生能源的代表,具有安全稳定、运行灵活的优势,行业发展前景广阔。我国近年来社会用电需求显著攀升,在社会用电不断增长的情况下,水电行业市场规模将进一步被推动。

公司主营业务为基础设施建设与投资、房屋建筑工程、房地产开发经营。此外,公司还拥有装配式建筑、工程技术服务、水力发电等业务。

业务板块	主要服务或产品
基础设施建设与投资	市政公用工程、公路工程、水利水电工程、港口与航道工程施工总承包;桥梁工程、公路路基工程、公路路面工程、隧道工程、城市园林绿化工程、河湖整治工程专业承包;基础设施及环保项目投资、运营等。
房屋建筑工程	建筑工程、机电工程施工总承包;建筑装修装饰工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、起重设备安装工程专业承包等。
房地产开发	房地产开发、销售
其他	装配式建筑
	水力发电
	工程检测、勘察、规划、设计、咨询等工程技术服务
	建筑材料的生产与销售,建筑设备制造、销售和租赁,金属结构加工、制作和安装,酒店管理等。

1.基础设施项目建设与投资。公司基础设施建设业务涉及公路、市政、城市轨道交通、水利水电、港口航道等领域。公司拥有公路、市政、港航工程总承包等6项特级资质及多项一级资质,在基础设施建设方面具备突出的资质、业绩等优势。安徽水利有限、安徽路桥、路桥集团、安徽路港、安徽交航等子公司均具有突出的专业优势和较强的市场竞争力。基础设施投资业务是基建传统施工核心业务产业链的延伸,随着近几年我国基础设施投融资体制的变化,公司持续巩固“投资+施工总承包”的业务模式,稳健发展基础设施项目投资业务,积极承揽高速公路BOT、基础设施建设PPP、片区开发ABO项目等。公司基建投资业务覆盖交通工程、市政工程、水利建设、城镇综合开发、生态环境治理等领域,业务结构由“单一施工”为主转型为“投资、施工、运营”并举。

2.房屋建筑工程。房屋建筑工程为公司传统施工主业之一,公司拥有2项建筑工程施工总承包特级资质,先后承建了大批国家、省、市重点工程。所属安徽三建为省内房建行业龙头企业,在省内外具有较高的品牌知名度。公司房建业务与房地产开发、设计、咨询、监理、物业管理等相关业务协同,形成“开发+设计+施工+服务”的一体化优势。

3.房地产开发。房地产开发为公司传统主业,是公司利润来源之一,也是公司产业链条重要环节。房产开发业务带动建筑施工、工程技术服务、建材贸易、仓储物流等关联业务发展,公司的施工和技术服务能力,为房地产开发业务提供坚实基础,形成相互依存、相互促进的良好局面。公司房地产开发业务响应国家政策导向,不断优化项目业态结构,更加重视投资安全和投资回报,切实提升房地产项目开发效率和效益。

4.装配式建筑。公司紧跟国家推广装配式建筑、推进新型建筑工业化的政策导向,大力发展装配式建筑业务,2014年开始投资设建装配式生产基地,已建成并投产运营基地6个,在建1个。2015年建成投产的肥东基地获评首批“国家级装配式建筑产业基地”,安徽建科获批“国家级装配式建筑研究基地”,建成“绿色建筑与装配式建造实验室”。经过数年运营,公司已建立与建筑工业化生产方式相适应的生产体系、管理模式和营销能力,并具有突出的设计、检测等配套服务能力。

基地名称	产品类别	投资额	占地面积	设计产能
合肥肥东基地	PC构件	2.50亿元	192亩	年产构件16万方
合肥北城基地	PC构件、轨道交通管片	2.20亿元	133亩	年产构件5万方和管片5万方
蚌埠基地(一期)	PC构件	4.08亿元	456亩	年产构件16万方
芜湖钢结构基地	桥梁钢结构	2.92亿元	300亩	年产8万吨
长丰吴山基地	轨道交通管片	1.70亿元	100亩	年产管片11万方
铜陵基地	PC构件	2.96亿元	224亩	年产构件15万方
六安基地(在建)	桥梁钢结构	2.37亿元	150亩	年产5万吨

5.检测业务。公司检测类业务覆盖房建、交通、水利、市政、轨道交通、建筑机械设备等检测领域,所属共8家检测公司,其中检测二站、路桥检测、环通检测综合实力相对突出。房建类检测方面,检测二站检测类别、检测参数、综合检测能力均在全省领先。基建类检测方面,路桥检测和环通检测在公路、市政、轨道交通等领域的检测能力居全省前列,均获批公路工程检测综合甲级资质,全省仅有五家。

企业名称	服务类别	资质类别	备注
安徽省建筑工程质量第二监督检测站	房建工程检测	见证取样资质、检测参数全省领先	高新技术企业
安徽省路桥试验检测有限公司	路桥工程检测	交通检测综合甲级资质	高新技术企业
安徽环通工程试验检测有限公司	交通工程检测	交通检测综合甲级资质	高新技术企业

6.水力发电。公司响应国家低碳环保的号召,积极发展绿色清洁能源,控股运营水电站7座,分别位于安徽省霍山县、金寨县和云南省怒江州贡山县。电站总装机容量24.61万KW,权益装机容量18.81万KW,年设计发电量约10亿KWH,已全部建成发电。公司在水力发电领域深耕近20年,具备投融建运一体化能力,培育了一批建设、投资和运营专业人才。公司在水力发电领域积累的人才、技术、管理经验等,为公司进一步拓展绿色能源业务奠定了坚实基础。

地点	权益比例	电站名称	运营时间	装机容量
安徽金寨	51.01%	流波水电站	2006年6月	2.5万KW
安徽霍山	100%	白莲崖水电站	2009年10月	5万KW
云南怒江州贡山县	73.26%	丹珠河一级水电站	2014年5月	8万KW
		丹珠河二级水电站	2014年5月	1.71万KW
		丹珠河三级水电站	2016年11月	3.2万KW
		东月各河一级水电站	2016年11月	2.1万KW
		东月各河二级水电站	2016年11月	2.1万KW

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	149,062,014,839.82	126,875,679,293.43	17.49	105,806,669,990.16
归属于上市公司股东的净资产	13,055,413,289.22	11,187,517,180.69	16.70	10,166,956,350.95
营业收入	80,119,529,049.70	71,339,872,336.00	12.31	56,972,444,417.50
归属于上市公司股东的净利润	1,380,008,670.33	1,095,791,110.82	25.94	815,788,533.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,320,552,109.56	1,030,822,958.05	28.11	755,709,541.82
经营活动产生的现金流量净额	−782,754,972.89	−5,491,885,424.45	不适用	−4,656,337,498.76
加权平均净资产收益率(%)	11.76	10.41	增加1.35个百分点	9.01
基本每股收益(元/股)	0.80	0.64	25.00	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.80	0.64	25.00	0.47

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	14,530,189,488.56	19,159,218,661.65	20,224,792,759.84	26,205,328,139.65
归属于上市公司股东的净利润	312,160,793.66	308,526,936.97	308,596,521.23	450,724,418.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	288,754,400.56	284,140,664.56	293,582,689.14	454,074,355.30
经营活动产生的现金流量净额	−4,078,055,336.25	792,046,602.49	2,169,488,104.96	333,765,655.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

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)	104,014
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	93,812
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	
安徽建工集团控股有限公司	−4,626,334	551,638,784	32.14	0	无		国有法人
凤台县永幸河灌区管理中心	0	36,192,922	2.11	0	无		国有法人
金寨水电开发有限责任公司	0	25,024,897	1.46	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	−13,032,212	22,775,726	1.33	0	无		其他
全国社保基金四零四组合	13,359,100	13,359,100	0.78	0	无		未知
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	20,100	11,733,100	0.68	0	无		未知
基本养老保险基金一二零三组合	7,797,800	7,797,800	0.45	0	无		未知
叶灯阳	7,505,863	7,505,863	0.44	0	无		境内自然人
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)	−48,868,100	7,285,094	0.42	0	无		未知
安徽省盐业投资控股集团有限公司	−20,651,600	6,871,335	0.40	0	无		国有法人
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。						
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 □不用法

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 □不用法

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 √不用法

5 公司债券情况

√适用 □不用法

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
安徽建工集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22安建01	185225	2027-01-10	6	3.90
安徽建工集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	22安建Y1	185979	2024-07-06	10	4.90
安徽建工集团股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	21安徽建工SCP001	012102638	2022-01-17	5	3.08
安徽建工集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	22安徽建工SCP001	012281356	2022-12-04	5	2.96

报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不用法

债券名称	付息兑付情况的说明
安徽建工集团股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	正常兑付付息
安徽建工集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	正常兑付付息

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不用法

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不用法

单位:元 币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	84.58	84.51	0.07
扣除非经常性损益后净利润	1,320,552,109.56	1,030,822,958.05	28.11
EBITDA全部债务比	0.0441	0.0414	0.26
利息保障倍数	1.72	1.70	1.70

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。

报告期内,公司实现营业收入801.20亿元,同比增长12.31%;实现利润总额23.03亿元,较上年同期增长27.69%;实现归属于上市公司股东的净利润13.80亿元,较上年同期增长25.94%,各项主要经济指标较快增长。其中主要业务分部情况如下:

1、工程施工业务(含房建工程和基建工程及投资)

报告期内,公司工程施工业务实现营业收入618.02亿元,同比增长16.73%,实现毛利53.43亿元,同比增长21.87%,工程施工业务毛利率8.64%,同比增加0.36个百分点。工程施工业务新签合同540项,合同总金额1,327.36亿元,新签合同金额同比增长74.87%。

单位:亿元币种:人民币

建筑工程	2022年	2021年	同比变动
营业收入	618.02	529.43	16.73%
其中:基建工程及投资	366.37	342.33	7.02%
房建工程	??251.65	?187.10	34.50%
毛利	53.43	43.84	21.87%
其中:基建工程及投资	??35.33	31.00	13.94%
房建工程	?718.10	12.83	41.01%
毛利率	8.64%	8.28%	增加0.36个百分点
其中:基建工程及投资	9.64%	9.06%	增加0.58个百分点
房建工程	7.19%	6.86%	增加0.33个百分点
新签合同额	1,327.36	759.04	74.87%
基建工程及投资	829.68	448.58	84.96%
其中:路桥工程	414.75	138.45	199.57%
市政工程	348.99	238.10	46.57%
水利工程	59.95	67.10	−10.66%
港航工程	5.99	4.93	21.50%
房建工程	489.15	309.44	58.08%
其他工程	8.53	1.02	736.27%

2、房地产开发业务

报告期,公司房地产业务实现营业收入75.92亿元,同比增长6.27%,毛利10.27亿元,毛利率13.52%。实现签约销售面积5.4万平米,签约销售金额45.87亿元。新增土地储备面积约381亩,期末土地储备面积约251亩。

房地产开发	2022年	2021年	同比变动
营业收入(亿元)	?75.92	?71.44	6.27%
毛利(亿元)	?10.27	?15.07	−31.86%
毛利率(%)	13.52	21.09	降低7.57个百分点
签约销售面积(万平米)	???? 54.47	???? 95.58	−43.01%
签约销售金额(亿元)	???? 45.87	???? 69.00	−33.52%
新增土地储备(亩)	??? 381.00	??? 418.42	−8.94%
期末土地储备(亩)	??? 251.00	??? 101.70	146.80%

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。

证券简称:安徽建工　　证券代码:600502　　编号:2023-012

安徽建工集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2023年3月28日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事5人,实际出席5人。会议由公司监事会主席龚志酬先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决,会议形成如下决议:

(一)审议通过了《2022年年度报告》全文及摘要,与会监事认为:

1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3、监事会在提出本意见前,未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《2022年度公司财务决算报告及2023年度财务预算报告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币107,218.09万元。

根据相关规定和公司自身情况,公司2022年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派送现金2.5元(含税),剩余未分配利润全部结转下一年度,不送股;资本公积金转增股本方案为不转增。截至2022年12月31日,公司总股本为1,716,533,938股,以此为基数计算本次分配利润共计42,913.35万元。如在实施权益分派股权登记日之前,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

公司本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》,严格执行了现金分红决策程序,符合公司实际经营情况,兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要,不存在损害公司及股东整体利益的情形。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》,同意公司及本公司所属子公司为本公司所属子公司或其子公司提供连带责任担保,担保额度不超过38.84亿元;同意本公司为其融资提供其他增信措施总额度不超过46.88亿元,合计提供担保和其他增信措施总额度不超过85.72亿元。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(七)审议通过了《关于2023年度为部分控股子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意本公司为部分控股子公司及其子公司提供关联担保额度不超过191.12亿元;同意本公司为其融资提供其他增信措施总额度不超过55.50亿元,合计提供担保和其他增信措施总额度不超过246.62亿元。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(八)审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》,同意公司2023年度与控股股东安徽建工集团控股有限公司及其所属子公司发生接受关联方劳务、向关联方提供劳务、向关联方销售商品和保理融资服务等日常性关联交易总额不超过132.77亿元。

表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票,关联监事龚志酬先生、徐文联先生和陈小群女士回避了表决。

(九)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定,本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,依据充分,计提后更能公允地反映公司财务状况,符合公司的实际情况,同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(十)决定将本次监事会审议通过的第二项议案提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司监事会
2023年3月30日

证券简称:安徽建工　　证券代码:600502　　编号:2023-018

安徽建工集团股份有限公司 关于预计2023年度日常关联交易的公告

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:

●本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议

●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。

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

本次日常关联交易经2023年3月28日召开的公司第八届董事会第二十七次会议审议通过,关联董事杨善斌先生、刘家静先生、王淑德先生、杨广亮先生和李有贵先生回避了表决,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2023年度,公司预计与安徽建工集团控股有限公司(以下简称“建工控股”)及其所属子公司之间发生日常性关联交易总额为132.77亿元,超过3,000万元并且超过公司2022年度经审计合并会计报表净资产的5%,因此本次关联交易尚须提交公司股东大会审议。关联股东建工控股将回避该议案的表决。

本次日常关联交易经公司独立董事事前认可,同意将该项议案提交公司董事会审议;独立董事对本次日常关联交易发表了独立意见,认为本次日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易遵循公平公正、等价有偿等市场原则,符合有关法规和公司章程的规定,不会影响公司的独立性,未损害中小股东的利益。

(二)2022年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2022年度预计金额	实际发生金额
接受关联方劳务	安徽省第一建筑工程有限公司	工程、劳务分包等	37,000.00	18,912.05
	安徽省第二建筑工程有限公司		98,000.00	48,954.18
	安徽振皖劳务有限公司		220,000.00	140,912.52
	安徽华力劳务有限公司		260,000.00	232,509.49
	安徽建工路桥工程有限公司		1,500.00	924.44
	安徽顺宁建筑工程有限公司		200,000.00	180,354.18
	小计	--	816,500.00	622,566.87
提供关联方劳务	安徽省第一建筑工程有限公司	工程、劳务分包等	8,000.00	6,989.84
	安徽省第二建筑工程有限公司		8,000.00	1,547.39
	合计	--	16,000.00	8,537.23
向关联人销售商品	安徽省第一建筑工程有限公司	销售钢材、水泥等原材料	27,000.00	15,207.98
	安徽省第二建筑工程有限公司		35,000.00	3,052.93
	安徽二建天一建设工程有限责任公司		3,000.00	154.74
	小计	--	65,000.00	18,415.65
其他	安建商业保理有限公司	保理等融资服务	280,000.00	188,048.62
	小计		280,000.00	188,048.62
合计	-		1,177,500.00	837,568.37

(三)2023年日常关联交易预计

2023年,公司预计与建工控股所属子公司发生日常关联交易额度如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额
接受关联方劳务	安徽省第一建筑工程有限公司	工程、劳务分包等	66,000.00
	安徽省第二建筑工程有限公司		187,000.00
	安徽振皖劳务有限公司		175,000.00
	安徽华力劳务有限公司		340,000.00
	安徽顺宁建筑工程有限公司		224,000.00
	安徽省众亿劳务有限公司		3,500.00
	安徽方圆建筑劳务有限公司		1,000.00
	小计	-	996,500.00
提供关联方劳务	安徽省第一建筑工程有限公司	工程、劳务分包等	2,200.00
	安徽省第二建筑工程有限公司		1,000.00
	小计	-	3,200.00
向关联人销售商品	安徽省第一建筑工程有限公司	销售钢材、水泥等原材料	26,000.00
	安徽省第二建筑工程有限公司		27,000.00
	安徽二建天逸建设工程有限责任公司		2,000.00
	安徽二建浩方建筑工程有限公司		2,000.00
	安徽二建天一建设工程有限责任公司		500.00
	安徽二建天诺建设工程有限责任公司		500.00
	小计	-	58,000.00
其他	安建商业保理有限公司	保理等融资服务	270,000.00
	小计	-	270,000.00
合计	-		1,327,700.00

二、关联方介绍和关联关系

1.安徽建工集团控股有限公司

安徽建工集团控股有限公司

住所:合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦

法定代表人:杨善斌

注册资本:391,063.25万元

经营范围:投资及投资管理;企业管理咨询;技术信息中介咨询。(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)

最近一年经审计主要财务数据:截至2022年12月31日,建工控股总资产1,595.10亿元,净资产251.24亿元;2022年建工控股实现营业收入850.53亿元,净利润21.76亿元。

建工控股为本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第一、二款的有关规定,上述交易构成关联交易。

2.安徽省第一建筑工程有限公司

住所:安徽省合肥市蜀山区长江西路334号

法定代表人:陆勤斌

成立日期:1989年05月31日

注册资本:30,000万元,系本公司控股股东建工控股全资子公司。

经营范围:房屋建筑工程施工总承包一级;建筑幕墙工程专业承包一级;建筑装修装饰工程专业承包一级;地基与基础工程专业承包一级;预应力工程、起重设备安装工程、钢结构工程、消防设施工程专业承包二级;市政公用工程施工总承包一级;机电安装工程施工总承包二级;建筑工程机械设备租赁、安装、拆卸、维修;材料租赁;室内外装饰、咨询服务;承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动)。

最近一年经审计主要财务数据:截至2022年末,公司合并报表资产总额361,511.25万元,净资产21,228.01万元;2022年度实现营业收入204,042.17万元,净利润2,110.38万元。

建工控股为本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第一、二款的有关规定,上述交易构成关联交易。

3.安徽省第二建筑工程有限公司

住所:安徽省合肥市瑶海区裕溪路1060号

法定代表人:许业勇

成立日期:1989年06月05日

注册资本:723,941.73万元,系本公司控股股东建工控股的全资子公司。

经营范围:建筑工程、市政公用工程施工(一级);公路工程施工;建筑机电安装工程、消防设施工程、起重设备安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程施工;水电、暖气、通信线路安装;建材销售;塔吊拆除、维护保养、租赁;金属制品加工、安装、销售;钢管租赁;汽车清洗;汽车配件、日用百货销售;车用乙醇汽油、柴油、特种油零售(仅限分公司加油站经营)(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)。

最近一年经审计主要财务数据:截至2022年末,公司合并报表资产总额660,976.39万元,净资产45,125.18万元;2022年度实现营业收入315,243.43万元,净利润2,802.51万元。

建工控股为本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第一、二款的有关规定,上述交易构成关联交易。

4.安徽华力劳务有限公司

住所:安徽省合肥市九华山路

法定代表人:陈强国

成立日期:2001年05月17日

注册资本:700万元,系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建技术咨询服务有限公司的全资子公司。

经营范围:建筑劳务作业服务。

最近一年经审计主要财务数据:截至2022年末,公司报表资产总额135600.09万元,净资产2722.14万元;2022年度实现营业收入232509.49万元,净利润1802.91万元。

建工控股为本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第一、二款的有关规定,上述交易构成关联交易。

5.安徽振皖劳务有限公司

住所:安徽省合肥市包河区芜湖路329号

法定代表人:杨华建

成立日期:2002年02月06日

注册资本:300万元,系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建技术咨询服务有限公司的全资子公司。