（上接B127版）

项目可行性发生重大变化的情况说明	1.公司“施工机械设备购置项目”原计划用于子分公司购置桥隧设备、起重设备、运输设备、混凝土设备、挖泥船等建筑施工设备。由于公司“施工机械设备购置项目”的可行性研究报告编制于2016年初，所选的设备符合当时的技术要求和施工项目预计需求，但是由于设备技术的升级改进、工艺要求的提高以及公司为抓住区域市场轨道交通建设进猛发展需求，子公司相继获得合肥轨道交通多项订单，对轨道交通大型设备需求增加，原来所备选的部分机械设备已经不能很好地满足公司目前工程项目施工需要。为了进一步适应市场需求和公司经营需要，更好地提高募投项目应用效率，根据实际情况，公司决定对购置施工机械设备项目的部分机械设备进行优化调整。公司此次调整募投项目部分设备以最终成交金额为准，根据项目建设实际需求，未来公司仍有可能对部分设备进行调整，公司授权公司经营层在施工机械设备购置项目实施主体之间和设备类别范围内调剂使用。 2.公司近年来不断加强基础管理工作，建立了有效的施工机械设备管理、保养维修及调度使用制度，提高了现有施工机械的使用效率。同时近年来建筑行业市场环境发生较大变化，基于对公司未来发展规划，公司积极培育壮大新兴产业，加大装配式建筑、海绵城市、地下管廊等建设，间接导致传统施工设备现时需求减少。基于上述原因，“施工机械设备购置项目”实施的可行性发生较大变化，公司决定将施工机械设备的购置速度有所放缓，如该项目继续实施，一定程度上会影响募集资金使用效率。 3.淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目已获得银行债务融资，可以满足项目建设，不再需要募集资金投入。 4.原“PC构件生产基地（二期）项目”立项时间较早，主要投资生产叠合板、内墙板、外墙板、楼梯、阳台和空调板等各类预制构件。随着近几年装配式建筑的快速发展，预制混凝土构件市场需求结构发生变化，管片市场前景更为广阔，原实施方案已不能满足当前预制混凝土构件市场需求。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前，公司用自筹资金支付施工机械设备购置项目款3,692.26万元，用自筹资金支付工程实验室建设项目款212.50万元，用自筹资金支付信息化系统建设项目款459.68万元，用自筹资金支付淮北市中湖矿山地质环境综合治理PPP项目款36,000.00万元，募集资金到位后将其置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.公司于2017年12月29日召开公司第六届董事会第六十二次会议，决议使用部分闲置募集资金67,800万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，确保募集资金投资项目建设的资金需求的前提下进行，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。2018年度，公司累计使用闲置募集资金补充流动资金净额52,800.00万元。公司于2019年1月28日，将2018年度用于暂时补充流动资金净额52,800.00万元，归还至相应募集资金专户。 2.公司2019年第一次临时股东大会审议批准了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。2019年度，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金40,000.00万元。本次使用闲置募集资金临时补充公司流动资金没有改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行和募投项目的实施。截至2020年1月20日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的4亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 3.2020年2月11日，公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金4亿元暂时用于补充公司流动资金，期限为自董事会决议通过之日起12个月内有效。2020年度，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金40,000.00万元。本次使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金没有改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行和募投项目的实施。截至2022年2月2日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的4亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目	淮北市中湖矿山地质环境综合治理PPP项目	15,520.48	15,520.48	–	15,520.48	100.00	2020年4月（子项运营）	556.43	—	否
装配式建筑吴山PC构件生产基地项目	施工机械设备购置项目、PC构件生产基地（二期）项目	15,700.00	15,700.00	330.72	15,719.65	100.13	—	1480.74	—	否
蚌埠市固镇县南城区生态路网PPP项目		8,356.64	8,356.64	–	8,358.40	100.02	2021年6月（子项运营）	646.71	—	否
S246太湖至望江公路太湖段改建工程PPP项目		17,319.86	17,319.86	0.02	17,316.32	99.98	—	—	—	否
合计	—	56,896.98	56,896.98	330.74	56,914.85	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	由于“淮北市中湖矿山地质环境综合治理PPP项目”注册资本金45,000.00万元，其中，本公司及子公司安徽省交通航务工程有限公司出资36,000.00万元，占全部注册资本金的80%；淮北市建投控股集团有限公司出资9,000.00万元，占全部注册资本金的20%；该项目已获得银行债务融资，可以满足项目建设，不再需要募集资金投入。为提高募集资金使用效率，公司于2018年1月19日召开公司第六届董事会第六十三次会议，决定变更原“淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目”剩余募集资金及其产生的利息15,520.48万元用于“泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目（自本次变更通过董事会审议军募集资金最终投资期间，该募集资金专户产生的利息和投资收益亦投入该项目，并相应减少公司自有资金投入的金额。） 公司近年来不断加强基础管理工作，建立了有效的施工机械设备管理、保养维修及调度使用制度，提高了现有施工机械的使用效率。同时近年来建筑行业市场环境发生较大变化，基于对公司未来发展规划，公司积极培育壮大新兴产业，加大装配式建筑、海绵城市、地下管廊等建设，间接导致传统施工设备现时需求减少。基于上述原因，“施工机械设备购置项目”实施的可行性发生较大变化，公司新增施工机械设备的购置速度有所放缓，如该项目继续实施，一定程度上会影响募集资金使用效率。 原“PC构件生产基地（二期）项目”立项时间较早，主要投资生产叠合板、内墙板、外墙板、楼梯、阳台和空调板等各类预制构件。随着近几年装配式建筑的快速发展，预制混凝土构件市场需求结构发生变化，管片市场前景更为广阔，原实施方案已不能满足当前预制混凝土构件市场需求。由于市场环境发生上述变化，公司拟调整该项目建设内容，重新选址建设生产基地，新设子公司作为实施项目主体，并增加管片生产线。公司对项目建设内容、项目实施地点和实施主体进行调整，有利于充分发挥募集资金的效益，进一步促进公司装配式业务的发展，符合公司发展方向和股东利益。 为提高募集资金使用效率，公司于2020年7月22日召开公司第七届董事会第二十七次会议，决定变更原“PC构件生产基地（二期）项目”未使用募集资金及其产生的利息23,654.09万元和原“施工机械设备购置项目”部分未使用募集资金17,721.51万元（部分剩余募集资金及利息2,097.54万元继续投入施工机械购置项目）用于“装配式建筑吴山PC构件生产基地项目”、“蚌埠市固镇县南城区生态路网PPP项目”和“S246太湖至望江公路太湖段改建工程PPP项目”。（自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间，该募集资金专户产生的利息和投资收益亦投入该项目，并相应减少公司自有资金投入的金额。）									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

证券简称：安徽建工　证券代码：600502　编号：2023-015

安徽建工集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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法律责任。

重要内容提示：

？　委托理财金额：公司拟使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金用于购买理财产品的，在上述额度内，资金可以滚动使用。

？　委托理财投资产品名称：安全性高、流动性强、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的理财产品。

？　委托理财期限：单个产品投资期限原则上不超过6个月。有效期限自股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

？　履行的审议程序：本次使用闲置自有资金用于购买理财产品事项已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议通过。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

鉴于公司通过资金中心进行资金归集，归集的资金余额较大，为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金用于购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

预计2023年委托理财产品为银行、证券公司、基金或信托公司等金融机构的安全性高、流动性强、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的理财产品。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司经营层将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限原则上不超过6个月的安全性高、流动性强、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的理财产品。尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。公司经营层将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

闲置资金委托理财执行时，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定要求，每笔委托理财均与受托方签订合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方权利义务及法律责任等。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）委托理财的资金投向

本次公司委托理财的资金投向为公司合作的银行、证券公司、基金或信托公司等金融机构的安全性高、流动性强、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的理财产品。

（三）风险控制分析

公司对预计2023年度使用闲置自有资金进行委托理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、金融机构资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估。

三、委托理财受托方的情况

预计2023年委托理财的交易对方为公司合作的银行、证券公司、基金或信托公司等金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

四、对公司的影响

公司最近一年的主要财务指标：

主要财务数据	2022年度
营业收入	80,119,529,049.70
净利润	1,832,486,733.42
归属于上市公司股东的净利润	1,380,008,670.33
经营活动产生的现金流量净额	–782,754,972.89
	2022年末
资产总额	149,062,014,839.82
负债总额	126,079,728,316.60
净资产	22,982,286,523.22

本公司主营业务为基础设施建设与投资、房屋建筑工程、房地产开发经营等，日常生产经营周转的资金量较大。公司通过资金中心进行资金归集，归集产生较大金额的临时闲置资金。在保证公司日常运营资金需求及公司整体资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

本次购买的委托理财计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

公司计划购买的理财产品为银行、证券公司、基金或信托公司等金融机构的安全性高、流动性强、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资的银行等金融机构理财产品可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）公司于2023年3月28日召开第八届董事会第二十七次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性强、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的理财产品，单个产品投资期限原则上不超过6个月，在上述额度内可循环滚动使用，决议有效期为自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。在额度范围内，董事会授权公司经营层负责上述购买理财产品的相关具体事宜。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性强、低风险的理财产品，有利于提高自有闲置资金的使用效率，有利于提升公司经济效益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	150,000.00	100,000.00	2,043.86	50,000.00
合计		150,000.00	100,000.00	2,043.86	50,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					150,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					6.53
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					1.12
目前已使用的理财额度					50,000.00
尚未使用的理财额度					200,000.00
总理财额度					250,000.00

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年3月30日

证券简称：安徽建工　证券代码：600502　编号：2023-016

安徽建工集团股份有限公司
关于2023年度为子公司提供担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称及金额：公司及本公司所属子公司2023年度拟为部分子公司或其子公司提供担保和其他增信措施合计85.72亿。

截至2023年2月28日，本公司累计对外担保余额为人民币307.07亿元，无逾期担保。

本次担保无反担保。

本公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

根据公司生产经营需要，2023年度公司及本公司所属子公司拟为所属子公司提供连带责任担保额度不超过38.84亿元；公司拟为所属子公司提供其他增信措施额度不超过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。具体担保和其他增信措施的额度如下：

单位：万元

序号	提供单位	被担保和其他增信措施单位	担保金额	其他增信措施金额
1	本公司	安徽省工业设备安装有限公司	30,000	
2		安徽建筑机械有限责任公司	5,000	
3		安徽建工地产阜南有限公司	48,000	
4		安徽建工地产固镇有限公司	22,000	
5		安徽水利（铜陵）和顺地产有限公司	40,000	
6		安徽建工长江建设投资有限公司	15,400	153,600
7		安徽建工地产淮北有限公司	23,000	
8		铜陵和顺实业发展有限公司	17,000	
9		安徽建工地产阜阳有限公司	36,000	
10		安徽清越和顺地产有限公司	14,000	
11		临泉安建交通投资管理有限公司		125,600
12		安徽建工集团潜山投资有限公司		75,000
13		安徽建工集团岳西建设投资有限公司		112,600
小计			250,400	468,800
14	安徽水利开发有限公司	陕西安建投资建设有限公司	36,000	
15		安徽水利淮上和顺地产有限公司	37,000	
16		安徽建工嘉和建筑工业有限公司	33,000	
17		安徽水利城市环境建设工程有限公司	10,000	
18	安徽省公路桥梁工程有限公司	安徽路桥路面工程有限责任公司	10,000	
19	安徽建工建材科技集团有限公司	安徽建工集团蚌埠建材有限公司	7,000	
20		安徽瑞特新型材料有限公司	4,000	
21		安徽建工合肥建材有限公司	1,000	
小计			138,000	
公司及所属子公司对外担保合计			388,400	468,800

截至2023年2月28日，公司及本公司所属子公司为所属子公司累计对外担保和增信措施余额为人民币68.12亿元，占公司2022年度经审计合并会计报表净资产的29.64%。

本次担保和增信措施符合公司对外担保的相关规定。本次担保和增信措施计划总额度为85.72亿元，占公司2022年度经审计合并会计报表净资产的37.30%，有19家子公司2022年末资产负债率超过70%，因此本次额度尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保对象基本情况

上述担保事项的被担保人均为公司下属子公司，详见附表。

三、担保协议主要内容

公司将在担保发生时在本担保额度内签署担保协议，每笔担保业务都将严格履行公司内部审批程序。

为提高担保事项管理效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保，并给予如下授权：

1、授权公司管理层具体执行2023年度该事项，审核并签署相关法律文件；

2、在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各公司之间的额度；

3、在公司股东大会审议通过新的年度额度前，授权公司管理层暂按上一年额度执行当年的事项。

四、对公司的影响

本次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担保或其他增信措施，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，有利于其业务的正常开展，对公司形成的风险较小。

五、董事会意见：

公司于2023年3月28日召开第八届董事会第二十七次，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，并提交公司股东大会审议。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年2月28日，本公司对外担保余额为人民币307.07亿元，占公司2022年度经审计合并会计报表净资产的133.61%，全部为对所属子公司和部分控股子公司的担保和其他增信措施。

本年度公司为所属子公司担保和其他增信措施总额度包含了本次非关联担保及增信措施85.72亿元和关联担保及增信措施246.62亿元，担保及增信措施总额度不超过332.34亿元（含以前年度担保余额），占公司2022年度经审计合并会计报表净资产的144.61%。

截至董事会审议之日，公司无对外逾期担保。

七、备查文件目录

安徽建工第八届董事会第二十七次会议决议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年3月30日

附表：被担保子公司基本情况表

单位：万元

	被担保方名称	注册地	法定代表人	持股比例	主营业务	2022年度主要财务指标					
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	安徽省工业设备安装有限公司	合肥市	胡六中	100.00%	建筑安装	125,757.11	114,182.86	11,574.25	106,281.80	425.94	90.80%
2	安徽建筑机械有限责任公司	合肥市	李兵	100.00%	塔机制造	22,793.00	16,693.00	6,100.00	16,570.00	413.00	73.24%
3	安徽建工地产阜南有限公司	阜南县	周鑫	100.00%	房地产开发	109,138.00	106,039.00	3,099.00	–	–11,011.00	97.00%
4	安徽建工地产固镇有限公司	固镇县	唐松	100.00%	房地产开发	84,174.00	74,873.00	9,301.00	26,174.00	–632.00	89.00%
5	安徽水利（铜陵）和顺地产有限公司	铜陵市	孙先福	100.00%	房地产开发	62,026.00	57,866.00	4,160.00	29,154.00	1,190.00	93.00%
6	安徽建工长江建设投资有限公司	铜陵市义安区	陈道兵	60.00%	基础设施项目的投资与建设等	97,160.11	84,019.73	13,140.38	78,575.65	2,035.67	86.48%
7	安徽建工地产淮北有限公司	淮北市相山区	任建民	100.00%	房地产开发	69046.16	48111.96	20934.2	644.25	–1093.13	69.68%
8	南陵和顺实业发展有限公司	南陵县	汪金福	100.00%	房地产开发	88,500.05	60,895.16	27,604.89	36,941.07	8,426.8	68.81%
9	安徽建工地产阜阳有限公司	阜阳市颍东区	周鑫	100.00%	房地产开发	111,067.00	89,840.00	21,227.00	15,737.00	–5,134.00	81.00%
10	安徽清越和顺地产有限公司	蚌埠市	屈丽	100.00%	房地产开发	128,968.18	146,843.11	–17,874.93	3,326.53	851.59	113.86%
11	临泉安建交通投资管理有限公司	阜阳市,临泉县	彭松	40.80%	ppp项目投资、建设及运营维护	171,342.91	140,024.36	31,318.55	8,056.93	1,250.17	81.72%
12	安徽建工集团潜山投资有限公司	潜山市	赵强	50%	PPP项目投资融资建设	95,428.04	70,697.75	24,730.29	0.14	–2,066.23	74.08%
13	安徽建工集团岳西建设投资有限公司	安庆市岳西县	谢洪兵	90.00%	建设工程施工	46,461.22	37,102.76	9,358.46	–	–141.54	79.85%
14	陕西安建投资建设有限公司	咸阳市	沈荣建	83.25%	建设工程施工	121,924.44	69,740.22	52,184.22	41,410.74	–1,796.24	57.20%
15	安徽水利淮上和顺地产有限公司	蚌埠市	屈丽	100.00%	房地产开发	140,755.00	119,889.00	20,866.00	115,689.00	6,531.00	85.18%
16	安徽建工嘉和建筑工业有限公司	蚌埠市	金其海	90.75%	装配式建筑	75,892.85	43,847.10	32,045.75	12,886.40	–1,129.03	57.78%
17	安徽水利城市环境建设工程有限公司	蚌埠市	王延刚	100.00%	建设工程施工	48,465.97	46,822.36	1,643.61	64,704.62	538.96	96.61%
18	安徽路桥路面工程有限责任公司	合肥市	薛斌	100.00%	路面施工	62,378.98	49,252.25	13,126.73	47,291.44	999.54	78.96%
19	安徽建工集团蚌埠建材有限公司	蚌埠市	朱明欢	100.00%	商品混凝土、砂浆系列产品销售	66,704.93	54,343.70	12,361.23	41,918.30	1,369.84	81.47%
20	安徽瑞特新型材料有限公司	庐江县	施松	100.00%	新型建材生产、销售	58,419.24	50,861.79	7,557.45	50,699.54	1,889.07	87.06%
21	安徽建工合肥建材有限公司	合肥市	周明	100.00%	砂浆系列产品销售	50,708.21	47,557.51	3,150.70	76,726.84	135.59	93.79%

证券简称：安徽建工　证券代码：600502　编号：2023-019

安徽建工集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开的第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本年计提信用减值准备及资产减值准备情况

2022年度公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则对应收款项、存货计提信用减值损失及资产减值损失，具体如下：

项目	2022年度计提减值准备金额
一、信用减值损失（损失以“–”号填列）	–1,101,248,812.14
其中：应收票据坏账损失	59,581,296.70
应收款项坏账损失（含应收账款、长期应收款、一年内到期的非流动资产）	–1,068,166,396.30
其他应收款坏账损失	–92,663,712.54
二、资产减值损失（损失以“–”号填列）	–7,245,599.14
其中：存货跌价损失	–26,178,236.36
合同资产减值损失	18,932,637.22
合计	–1,108,494,411.28

1.信用减值准备的计提依据

根据《企业会计准则》及公司的会计政策，应收款项包括应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计。对于应收票据、应收账款及应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。期末对有客观证据表明应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

2.2022年度信用减值准备的计提情况

按照本公司的坏账政策，2022年度公司充分考虑应收款项情况，合理预计款项信用风险，对应收款项计提减值准备1,101,248,812.14元。

（二）资产减值损失

1.存货跌价准备的计提依据

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③房地产企业存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

④存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

⑤资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

2.合同资产减值计提依据

合同资产减值计提依据同信用减值准备的计提依据。

3.2022年度资产减值准备的计提情况

对存货及合同资产计提减值损失–7,245,599.14元，具体情况如下：

项目	2022年度计提减值金额
龙溪山庄	–6,311,165.05
丽阳雅居	–877,664.77
枫林源筑	–31,367,647.70
静天府北苑	–19,681,758.84
商丘沁园春	32,060,000.00
合同资产	18,932,637.22
合计	–7,245,599.14

二、本年计提资产减值准备对公司的影响

2022年公司计提减值准备导致合并财务报表资产减值及损失准备增加1,108,494,411.28元，减少2022年度利润总额1,108,494,411.28元。

三、本次计提资产减值准备履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会于2023年3月27日召开2023年第二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。董事会审计委员会认为：公司计提的各项资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定，真实、合理的反映了公司资产的实际情况，同意计提本次资产减值准备。

（二）董事会审议情况

公司于2023年3月28日召开了第八届董事会第二十七次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

（三）独立董事独立意见

公司本次计提资产减值准备事项是基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提的，符合公司实际情况，并履行了相应的决策程序。本次资产减值准备计提后，能够真实、准确地反应公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。

（四）监事会审议情况

公司于2023年3月28日召开了第八届监事会第十四次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司监事会认为：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。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年3月30日

证券简称：安徽建工　证券代码：600502　编号：2023-011

安徽建工集团股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

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二十七次会议于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结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事刘家静先生和杨广亮先生以通讯方式参加。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。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

（一）审议通过了《2022年年度报告》全文及摘要。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：8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《2022年度董事会工作报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：8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《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：8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《2022年度公司财务决算及2023年度财务预算报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：8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《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。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于2022年度利润分配方案的公告》（编号：2023–013）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（六）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（七）审议通过了《2022年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（八）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》。

具体内容详见《安徽建工关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2023–014）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（九）审议通过了《2022年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十）审议通过了《董事会审计委员会2022年履职情况暨会计师事务所2022年度审计工作的总结报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十一）审议通过了《关于2023年度投资计划额度的议案》。

根据公司2023年度经营计划，2023年度公司计划新增对外投资总额为495亿元，主要为日常经营有关的投资项目及股权投资，包括基础设施建设项目、房地产开发储备项目和日常经营设立项目公司等（不包含单独履行董事会或股东大会决策程序的相关投资事项金额），其中：基础设施投资建设项目合同签约总额450亿元（我方投资额），含因项目实施需要而设立项目公司的资本金投资额；房地产开发土地储备项目投资总额35亿元，含因项目实施而需要设立项目公司的资本金投资额；日常工程施工项目实施需要设立子公司及该类子公司增资，总额10亿元。

为提高投资决策及管理效率，提请股东大会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：

1、授权公司管理层具体执行2023年度投资计划，审核并签署相关法律文件；

2、授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要，在不超出年度投资计划总额20%的范围内调整投资总额，并在投资总额内对各分项投资额进行调整；

3、在公司股东大会审议通过新的年度投资计划额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度投资计划额度执行当年度对外投资事项。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过25亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的短期理财产品，单个产品投资期限不超过6个月，在上述额度内可循环滚动使用，决议有效期为自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（编号：2023–015）。

表决结果：8票同意，0票