

信息披露

第一节 重要提示
1.本年度报告摘要自年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会及审计委员会对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。

公司代码:603357 公司简称:设计总院 公告编号:2024-006

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2023年度报告摘要

1.公司简介
1.1 国内建设固定资产投资保持平稳增长
2023年,同比增长4.1%。其中,公路建设完成投资2,661.7亿元,同比增长1.2%,增速较2022年同期明显放缓。

2.2023年度经营业绩
2023年度,公司实现营业收入33,892万元,较上年同期增长21.08%;实现归属于上市公司股东的净利润4,881.29万元,较上年同期增长16.54%。工程管理类业务实现收入1,477.25万元,同比增长10.06%;工程总承包业务实现收入11,448.12万元,同比增长12.9%。

2024年3月28日,公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过本议案,公司独立董事认为:公司2023年度日常关联交易预计2024年度日常关联交易属于正常经营活动,是公司生产经营所需,关联交易定价以公允为原则,交易条件公平、合理,不存在损害公司及中小股东的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大影响,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性,未有损害公司及其他股东的利益,符合全体股东的利益。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

2.报告期公司主要业务简介
1. 国内建设固定资产投资保持平稳增长
2023年,同比增长4.1%。其中,公路建设完成投资2,661.7亿元,同比增长1.2%,增速较2022年同期明显放缓。

一、监事会会议召开情况
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”)第四届监事会第五次会议(定期会议)于2024年3月28日以现场表决方式召开。会议通知于2024年3月18日以邮件方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次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。

3.报告期主要业务简介
1. 国内建设固定资产投资保持平稳增长
2023年,同比增长4.1%。其中,公路建设完成投资2,661.7亿元,同比增长1.2%,增速较2022年同期明显放缓。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《2023年度财务决算报告》
根据2023年工作情况,监事会编制《2023年度监事会工作报告》,总结了2023年度监事会关于公司股权激励、依法运作、财务管理、募集资金管理与使用情况、关联交易等事项的核查情况,提出监事会2024年工作打算。

4.报告期主要业务简介
1. 国内建设固定资产投资保持平稳增长
2023年,同比增长4.1%。其中,公路建设完成投资2,661.7亿元,同比增长1.2%,增速较2022年同期明显放缓。

(二)审议通过《2023年度工作报告》
公司《2023年度工作报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;公司《2023年度工作报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的相关规定。

5.报告期主要业务简介
1. 国内建设固定资产投资保持平稳增长
2023年,同比增长4.1%。其中,公路建设完成投资2,661.7亿元,同比增长1.2%,增速较2022年同期明显放缓。

(三)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
详见与本公告同日披露的相关文件。
本议案尚需提交股东大会审议。

6.报告期主要业务简介
1. 国内建设固定资产投资保持平稳增长
2023年,同比增长4.1%。其中,公路建设完成投资2,661.7亿元,同比增长1.2%,增速较2022年同期明显放缓。

(四)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见与本公告同日披露的相关文件。
本议案尚需提交股东大会审议。

7.报告期主要业务简介
1. 国内建设固定资产投资保持平稳增长
2023年,同比增长4.1%。其中,公路建设完成投资2,661.7亿元,同比增长1.2%,增速较2022年同期明显放缓。

(五)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计报告》
详见与本公告同日披露的相关文件。
本议案尚需提交股东大会审议。

8.报告期主要业务简介
1. 国内建设固定资产投资保持平稳增长
2023年,同比增长4.1%。其中,公路建设完成投资2,661.7亿元,同比增长1.2%,增速较2022年同期明显放缓。

(六)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
详见与本公告同日披露的相关文件。
本议案尚需提交股东大会审议。

9.报告期主要业务简介
1. 国内建设固定资产投资保持平稳增长
2023年,同比增长4.1%。其中,公路建设完成投资2,661.7亿元,同比增长1.2%,增速较2022年同期明显放缓。

(七)审议通过《2023年度社会责任报告》
详见与本公告同日披露的相关文件。
本议案尚需提交股东大会审议。

10.报告期主要业务简介
1. 国内建设固定资产投资保持平稳增长
2023年,同比增长4.1%。其中,公路建设完成投资2,661.7亿元,同比增长1.2%,增速较2022年同期明显放缓。

(八)审议通过《关于2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交易的议案》
详见与本公告同日披露的相关文件。
本议案尚需提交股东大会审议。

11.报告期主要业务简介
1. 国内建设固定资产投资保持平稳增长
2023年,同比增长4.1%。其中,公路建设完成投资2,661.7亿元,同比增长1.2%,增速较2022年同期明显放缓。

(九)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见与本公告同日披露的相关文件。
本议案尚需提交股东大会审议。

12.报告期主要业务简介
1. 国内建设固定资产投资保持平稳增长
2023年,同比增长4.1%。其中,公路建设完成投资2,661.7亿元,同比增长1.2%,增速较2022年同期明显放缓。

(十)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
详见与本公告同日披露的相关文件。
本议案尚需提交股东大会审议。

13.报告期主要业务简介
1. 国内建设固定资产投资保持平稳增长
2023年,同比增长4.1%。其中,公路建设完成投资2,661.7亿元,同比增长1.2%,增速较2022年同期明显放缓。

(十一)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告》
详见与本公告同日披露的相关文件。
本议案尚需提交股东大会审议。

2023年公司与关联方发生的日常关联交易总额为129,115.45万元,较预计关联交易总额29,106.00万元减少160,949.55万元,原因主要是部分项目暂停、中止,实施模式改变所致。

关联交易类别 关联方 2023年预计关联交易金额 2023年实际关联交易金额 占期末净资产比例(%) 预计金额与本年实际发生金额差异较大的原因

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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。

3.报告期主要业务简介
1. 国内建设固定资产投资保持平稳增长
2023年,同比增长4.1%。其中,公路建设完成投资2,661.7亿元,同比增长1.2%,增速较2022年同期明显放缓。

一、监事会会议召开情况
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”)第四届监事会第八次会议(定期会议)于2024年3月28日以现场表决方式召开。会议通知于2024年3月18日以邮件方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次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。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

预计2024年公司与关联方发生的日常关联交易总额不超过230,336.00万元,较2023年增加33%。原因主要是预计2024年度部分项目完工,实施模式改变所致。

序号 关联交易类别 关联方 2023年预计关联交易金额 2023年实际关联交易金额 占期末净资产比例(%) 2024年预计金额 2024年预计金额与本年实际发生金额差异较大的原因

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于2024年度预计日常关联交易的公告

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。

4.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.1 报告期期末公司控股股东总数及前10名股东情况
4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图