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

2024 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

截至本报告日，公司股本总数为618,924,235股，回购专用证券账户内股份数为6,546,700股，总股本扣除回购专用证券账户内的股份数为612,377,535股，按每10股派0.65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39,804,539.78元（含税）。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2024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
联系地址	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
传真	0551-67126929	0551-67126929
电子信箱	ahjt@gourgsn.com	ahjt@gourgsn.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、农村建设和现代生保障等多个领域补短板仍将加快推进。

国家统计局数据显示，2024年，全社会固定资产投资620,916亿元，比上年增长3.1%，在固定资产投资（不含农户）中，基础设施投资增长4.4%，基础设施民间投资增长5.8%。报告期内，随着“两重”“两新”等政策的持续推进，我国基础设施投资迎来了显著回升，1万亿元超长期特别国债全部下达到项目和地方，各地在基础设施领域的投资力度不断加大，重大项目陆续开工建设。

根据国家发改委数据，2024年1万亿元超长期特别国债资金中，7,000亿元支持1,465个重大项目建设，项目基本全部开工、全年完成投资超过1.2万亿元。这些资金重点支持城市地下管网更新改造超过8万公里、长江沿线城市污水管网改造1.3万公里以及长江沿线交通基础设施等项目。

公司所在的安徽省抓住“两新”“两新”机遇，重大项目建设加力提速。安徽省交通运输厅公开数据显示，2024年，全省完成交通固定资产投资1,617亿元，完成年度计划任务的114%，同比增长4.1%。安徽省27个公路水运机场项目争取国债资金2024亿元，占全省总额的15%、居全国第3位。此外，为保障项目实施，安徽省交通领域下达部省补助资金179.9亿元，发行5批39.94亿元收费公路专项债券。全省银行业支持交通运输行业贷款余额5,876亿元，同比增长14.7%。

报告期内，安徽沿扬南高速麻拐段等15个高速公路项目、巢湖阳明扩容改造工程等2个水运重点项目顺利开工，合肥高速寿颍段等10个高速公路项目、淮河干流（三河尖至蚌埠闸）整治工程等4个水运重点项目如期建成。2024年，安徽省新增高速公路通车里程350公里，高速公路总里程突破6,000公里大关，达到6,153公里；新增高等级航道111公里、一级公路429公里。高速公路实现从“县县通”到“县城通”的新跨越。

（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或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）等实行全过程或者若干阶段的承包，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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	10,150,046,885.47	10,859,272,800.57	-6.53	9,606,501,174.77
归属于上市公司股东的净资产	2,380,253,759.20	2,282,319,727.88	2.98	2,172,664,415.81
营业收入	4,173,201,410.19	4,813,471,215.34	-13.30	6,499,141,022.75
归属于上市公司股东的净利润	130,241,795.21	173,604,252.52	-24.98	181,566,577.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,194,831.28	176,966,246.00	-28.12	172,280,402.66
经营活动产生的现金流量净额	-192,672,775.94	-64,072,362.78	不适用	64,788,964.25
加权平均净资产收益率(%)	5.63	7.81	减少2.18个百分点	8.61
基本每股收益(元/股)	0.21	0.28	-25.00	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.28	-25.00	0.29

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	776,873,203.88	1,023,363,152.68	1,047,963,734.87	1,325,021,258.76
归属于上市公司股东的净利润	32,666,644.93	43,029,620.09	24,762,604.32	29,782,925.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,237,412.17	43,518,471.15	24,864,961.76	25,573,986.20
经营活动产生的现金流量净额	-316,806,111.15	97,019,776.61	-217,468,320.03	244,571,878.63

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

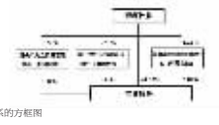
截至报告期末普通股股东总数(户)	22,937
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,466
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	0	质押	176,670,000	境内非国有法人
俞发祥	0	15,729,100	2.54	0	质押	12,420,000	境内自然人
黄山市为众投资管理中心（有限合伙）	0	8,690,000	1.40	0	无	0	境内非国有法人
俞水祥	0	7,294,930	1.18	0	质押	5,760,000	境内自然人
黄山市行远投资管理中心（有限合伙）	0	6,965,000	1.13	0	无	0	境内非国有法人
黄山市启建投资管理中心（有限合伙）	0	5,219,500	0.84	0	无	0	境内非国有法人
唐朝阳	4,769,500	4,769,500	0.77	0	无	0	境内自然人
俞梅恩	-805,800	4,005,918	0.65	0	无	0	境内自然人
胡先观	0	3,827,500	0.62	0	无	0	境内自然人
刘树峰	3,578,500	3,578,500	0.58	0	无	0	境内自然人
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、行远投资、启建投资执行事务合伙人；俞发祥和俞水祥系兄弟关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

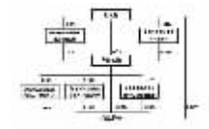
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内，公司实现营业收入417,320.14万元，同比下降13.30%；实现净利润为13,178.03万元，同比下降25.96%；归属于上市公司股东的净利润为13,024.18万元，同比下降24.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,719.48万元，同比下降28.12%。截至2024年12月31日，公司总资产1,015,004.69万元，净资产246,5425.3万元。

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:2025-017

安徽省交通建设股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年4月7日以电子邮件方式送达各位董事，本次会议于2025年4月27日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长胡先觉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

一、经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《2024年度总经理工作报告的议案》

经与会董事审议，同意2024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《2024年度董事会工作报告的议案》

经与会董事审议，同意2024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2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

经与会董事审议，同意董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告内容。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

经与会董事审议，同意公司对会计师事务所履职情况评估报告内容。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

经与会董事审议，同意董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告内容。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

经与会董事审议，一致通过《关于公司2024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2024年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

经与会董事审议，同意公司2024年年度报告全文及摘要内容，并同意报报告内容披露公司年度报告。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司2024年年度报告》《安徽省交通建设股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

经与会董事审议，同意公司2024年年度利润分配预案如下：以现有总股本61,892,4235万股剔除公司回购专用账户的股份数量6546777股的股份余额61,237,7535万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.65元（含税），派发现金股利总额为39,804,539.78元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红数额占2024年度归属于母公司股东净利润的比例为30.56%。本年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司2024年年度利润分配预案公告》（公告编号2025-019）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2024年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，同意公司2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告内容。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2025-022）。

本议案经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

经与会董事审议，同意公司2024年度内部控制评价报告内容。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告》。

本议案经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

11、审议通过《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》

经与会董事审议，同意公司关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号2025-023）。

本议案经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

12、审议通过《关于2025年度为子公司提供担保预计的议案》

经与会董事审议，同意公司关于2025年度为子公司提供担保预计的事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，有利于提高公司决策效率，同意为子公司提供担保预计。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

经与会董事审议，认为公司根据《企业会计准则》和相关会计政策，进行计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备的议案。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过《关于2025年度综合授信额度的议案》

经与会董事审议，根据公司2025年度生产经营及投资计划，公司及其下属子公司2025年度拟向银行及类金融企业申请总额不超过人民币100亿元综合授信，授信额度将根据实际情况在银行共同使用范围内进行调剂使用，授信期限自公司及各子公司共同签署相关授信协议之日起至2026年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法定代表人根据公司实际经营需要在授权额度内进行具体授信事项的决策并签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于2025年度综合授信额度的公告》（公告编号2025-020）。

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。

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2024年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于2025年度为子公司提供担保预计的议案》

经与会董事审议，同意公司根据2025年度生产经营及投资计划的资金需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，预计为控股子公司的银行贷款、保理、融资租赁及采购等债务提供总额不超过47亿元的连带责任担保；其中，为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保的额度不超过14亿元；为浙江交建提供上述债务担保的额度不超过10亿元；为路通检测提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过10亿元；为祥源建设提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过10亿元；为祥源建设提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过10亿元；为祥源建设提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过10亿元；为安徽建工提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过10亿元；为安徽交建提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过10亿元；为安徽乾耀提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过10亿元；为安徽交建数字科技