证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-030

安徽省交通建设股份有限公司 关于 2022 年日常关联交易执行情况 及 2023 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法律责任。

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 2022 年发生的关联交易是基于公司日常经营和业务稳定持续需要进行预计，并遵循市场化定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况。2023 年度预计可能发生的日常关联交易属于公司正常业务发展需要，关联交易价格参考市场价格协商定价，不存在损害公司和股东利益的行为。本次拟发生的日常关联交易事项不会影响公司的独立性。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司第三届董事会第二次会议进行审议，关联董事须回避表决。

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 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 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：公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 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。同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议进行审议，关联董事须回避表决。

独立意见：我们认为，公司 2022 年关联交易执行情况符合公司及子公司日常生产经营需要和业务发展需要，关联交易价格参考市场价格协商定价，不存在损害公司和股东利益的行为。公司 2023 年对关联交易预计是基于公司日常经营和业务稳定持续需要，并遵循市场化定价原则。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 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交公司 2022 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 2023 年 4 月 26 召开第三届董事会第二次会议，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 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 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 2023 年 4 月 26 日召开第三届监事会第二次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》，同意公司关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的方案。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

1、经公司第二届董事第二十三次会议、2021 年度股东大会审议通过《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》；年初预计 2022 年度与关联方拟新签交易合同累计不超过 55,600.00 万元，实际新签关联交易合同累计 42,120.02 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	2022 年预计新签合同额	2022 年实际签订合同额	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	房屋建筑及附属设施建设	9,300.00	0.00	项目合同未签订
	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	20,494.13	–
	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	11,738.68	–
	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	8,400.00	–
	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	1,487.21	–
合计		–	55,600.00	42,120.02	–

2、年初预计 2022 年公司与关联方的关联交易发生额不超过 74,417.00 万元，实际发生关联交易额罪计为 68,979.03 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	2022 年预计发生金额	2022 年实际发生金额	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	房屋建筑及附属设施建设	4,190.00	1,899.65	新合同未签订
	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	1,358.47	合同协商终止
	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	10,904.78	业主方项目推进进度放缓
	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	6,376.87	
	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	14,105.31	
	安徽祥融园林有限公司	房屋建筑及附属设施建设	500.00	259.73	–
	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	8,540.94	–
	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	3,911.98	项目建设进度加快
	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	1,149.27	–
	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	3,118.54	项目建设进度加快
	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	1,431.89	项目建设进度加快
	祥源房地产集团有限公司	房屋建筑及附属设施建设	253.00	513.46	项目建设进度加快
	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	801.87	项目建设进度加快
	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	11,087.51	项目建设进度加快
	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	0.00	合同协商终止
	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	1,030.22	项目建设进度加快
	合肥菊西祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	0	249.69	零星项目收尾
	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	0	100.24	
	湖北中祥置业有限公司	房屋建筑及附属设施建设	0	38.79	
	齐云山投资集团有限公司	房屋建筑及附属设施建设	0	36.69	
	合肥祥毅置业有限公司	房屋建筑及附属设施建设	0	21.00	
	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	0	19.39	
	岳阳祥源实业有限公司	房屋建筑及附属设施建设	0	9.77	
	上海桑尔酒店管理有限公司	房屋建筑及附属设施建设	0	3.47	
	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司	公路、市政基础设施建设	0	27.21	
	齐云山旅游股份有限公司	公路、市政基础设施建设	0	3.36	
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	公路、市政基础设施建设	0	11.12	
向关联方承租	合肥汇博商业管理有限公司	租赁房产	250.00	292.36	并表范围子公司部分租赁面积增加所致
	安徽大路公路服务有限公司	租赁房产	24.00	24.00	–
	安徽欧力电器有限公司	租赁房产	5.00	1.46	–
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	250.98	并表范围子公司增加所致
	安徽祥融园林有限公司	园林绿化服务	0	1,074.50	项目预期进度提前
	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	242.57	并表范围子公司物业管理服务增加所致
	合肥汇博商业管理有限公司	员工伙食费	60.00	81.94	–
合计		–	74,417.00	68,979.03	–

（三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

1、根据公司 2023 年经营计划，2023 年度与关联方预计新签交易合同累计不超过 45,300.00 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	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	18,200.00
	宁波祥源旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	19,500.00
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	6,000.00
	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	1,600.00
合计		–	45,300.00

2、预计 2023 年公司与关联方的关联交易发生额不超过 56,674.00 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	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	6,850.00
	宁波祥源旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	20,000.00
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	17,750.00
	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	4,860.00
	五河祥源投资开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	4,060.00
	安徽祥源公园城开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	450.00
	上海万锦置业发展有限公司	房屋建筑及附属设施建设	1,500.00
向关联方承租	合肥汇博商业管理有限公司	租赁房产	295
	安徽大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	200.00
	安徽祥融园林有限公司	园林绿化服务	450
	祥源物业服务有限公司	支付物业管理费、水电费、停车费	150.00
	合肥汇博商业管理有限公司	员工伙食费	80.00
合计		–	56,674.00

上述 2023 年新签关联交易合同主要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。2023 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。

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）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	范琳琳
住所	安徽省阜阳市阜南县经济开发区 S328 与王化路交叉口
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	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）

（二）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 51.00%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	孙德涛
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）。

（三）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	胡井友
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）

（四）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。

（五）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）

（六）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	其他有限责任公司
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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：游览景区管理；商业综合体管理服务；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）

（七）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】

（八）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	苏晓玮
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	其他有限责任公司
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）

（九）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）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。

（十一）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；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；餐饮服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；养老服务；养老服务（社区养老服务）；养老服务（居家养老服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）（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）

（十二）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直接加间接控制 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	许可项目：建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；水产养殖；林木种子生产经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；规划设计管理；生态恢复及生态保护服务；城乡市容管理；环保咨询服务；人工造林；树木种植经营；花卉种植；园艺产品销售（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）

（十三）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；市场设施开发与服务；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。公司与上述关联方所进行的提供房建服务，承租办公场地、零星商品和劳务采购等关联交易以自愿、公平、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

2023 年 4 月 27 日

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 2022 年年度报告摘要

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 2022 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 2022 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、农村建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，2022 年 1-12 月份，全国固定资产投资（不含农户）572,138 亿元，比上年增长 5.1%。其中，民间固定资产投资 310,145 亿元，比上年增长 0.9%。分产业看，第一产业投资 14,293 亿元，比上年增长 0.2%；第二产业投资 184,004 亿元，增长 10.3%；第三产业投资 373,842 亿元，增长 3.0%。第三产业中，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 9.4%。其中，水利管理业投资增长 13.6%，公共设施管理业投资增长 10.1%，道路运输业投资增长 3.7%，铁路运输业投资增长 1.8%。

《2023 年安徽省交通运输工作会议》公布的相关数据显示，2022 年，安徽省适度超前推动基础设施投资，加快实施“十四五”重大工程，推动一批交通、能源、水利、新基建等重大项目建设，全年交通固定资产投资高达 1,338 亿元，同比增长 41.6%。公路建设快马加鞭，2022 年共开工 18 个项目、802 公里高速公路，全省在建高速公路里程 2,142 公里，达到历史新高；“县城通高速”行动首战告捷，合机高速、合六改扩建等 8 个项目、519 公里高速公路建成通车，新增通车里程 331 公里，六车道以上占比 14.6%。普通省道提质升级，新增一级公路通车里程 558 公里，长距离、连续性一级公路通道加速形成。

（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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	9,620,437,274.35	8,247,927,584.24	16.64	6,373,812,237.94
归属于上市公司股东的净资产	2,172,629,095.62	2,054,484,988.61	5.75	1,273,432,011.08
营业收入	6,499,141,022.75	5,127,323,244.04	26.76	4,015,161,191.73
归属于上市公司股东的净利润	181,566,056.53	148,600,058.18	22.18	127,512,475.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,279,881.97	105,899,665.18	62.68	70,282,375.52
经营活动产生的现金流量净额	64,788,964.25	-253,895,339.86	不适用	-124,264,372.14
加权平均净资产收益率(%)	8.61	8.69	减少 0.08 个百分点	10.40
基本每股收益（元／股）	0.29	0.27	7.41	0.26
稀释每股收益（元／股）	0.29	0.27	7.41	0.26

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	886,478,928.50	1,826,840,030.98	1,493,951,048.55	2,291,871,014.72
归属于上市公司股东的净利润	31,801,338.93	53,016,644.06	39,046,532.47	57,701,541.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,651,613.23	53,198,544.65	36,159,240.55	51,270,483.54
经营活动产生的现金流量净额	-453,357,883.71	280,864,797.64	87,995,846.34	149,286,203.98

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

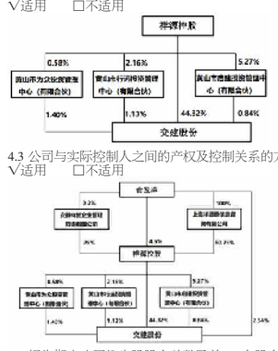
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)					34,964	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					33,825	
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 股份状态	数量	股东性质
祥源控股集团有限责任公司	0	274,293,290	44.32	0	质押	135,000,000	境内非国有法人
俞发祥	0	15,729,100	2.54	0	质押	9,740,000	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	无	5,830,000	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
胡先宽	-1,500,000	4,500,000	0.73	0	无	0	境内自然人
安徽安元投资基金有限公司	-8,556,800	4,313,000	0.70	0	无	0	境内非国有法人
张初期	4,006,300	4,006,300	0.65	0	无	0	境内自然人
俞梅良	-1,041,418	3,541,418	0.57	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						

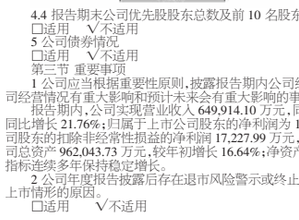
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 649,914.10 万元，同比增长 26.76%；实现净利润为 18,318.47 万元，同比增长 21.76%；归属于上市公司股东的净利润为 18,156.61 万元，同比增长 22.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,227.99 万元，同比增长 62.68%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 962,043.73 万元，较年初增长 16.64%；净资产 227,245.77 万元，较年初增长 6.70%，核心经营指标连续多年保持稳定增长。

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：2023-027

安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议经全体董事同意，会议通知于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议于 2023 年 4 月 26 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宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

一、经与会