证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-005

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。

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。本次监事会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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

根据 2023 年工作情况，监事会组织编写《2023 年度监事会工作报告》，总结了 2023 年监事会关于公司股权激励、依法运作、财务情况、公司治理、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 年工作计划。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案的表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《2023 年年度报告》

公司《2023 年年度报告》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关于定期报告的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司 2023 年度运营状况。

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。

该议案的表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

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。

该议案的表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案的表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（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核报告》

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。

该议案的表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于确认 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。

该议案的表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于 2023 度募集资金存放与实际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。

该议案的表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）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。

该议案的表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《股东回报规划（2024-2026）》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会
2024 年 3 月 29 日

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-004

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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”）第四届董事会第八次（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。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会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，所作决议合法有效。公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

根据 2023 年工作情况，公司董事会组织编写了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括董事会履职情况、公司年度生产经营情况、董事会重点工作开展情况等进行总结，提出公司 2024 年工作计划，部署董事会 2024 年重点工作。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

根据相关规定，公司总经理组织编写了《2023 年度总经理工作报告》，代表公司经营层向董事会作 2023 年度工作报告，介绍了公司 2023 年经营成效、重点工作开展情况及 2024 年工作安排。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《2023 年度审计委员会履职情况报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《2023 年年度报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《2023 年度财务决算报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

2023 年度，公司实现营业收入 338,801.33 万元，比上年同期增加 21.08%；归属于上市公司股东的净利润 48,829.14 万元，比上年同期增加 10.26%。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《2024 年度财务预算报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

预算主要指标：营业收入同比增长 10%~40%；归属于上市公司股东的净利润同比增长 10%~30%。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见与本公告同日披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司独立董事白云、周亚娜、纪敏对本议案回避表决。

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

公司非独立董事苏新国、沈国栋、郑建中、鲁圣弟、卢元均、屠新亮对本议案回避表决。

该议案的表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

公司总经理（总裁）、董事沈国栋对本议案回避表决。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）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核报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见与本公告同日披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计日常关联交易的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议全票审议通过本议案。

详见与本公告同日披露的相关文件。

关联董事郑建中、鲁圣弟、卢元均对本议案回避表决。

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）审议通过《关于 2023 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司有关事项，对《独立董事工作制度》进行修订。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十六）审议通过《关于公司与中交二公局订立股东合作协议书补充协议的议案》

结合公司控股子公司安徽省交设建设工程有限公司（以下简称“交设建设公司”）的发展实际，公司和中交第二公路工程局有限公司对交设建设公司的战略定位等有关事项进一步明确。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十七）审议通过《股东回报规划（2024-2026）》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十八）审议通过《2023 年度环境、社会、公司治理（ESG）报告》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十九）审议通过《2023 年度全面风险管理报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据公司《全面风险管理基本制度》等规定，公司编制完成《2023 年度全面风险管理报告》，对公司 2023 年全面风险管理工作情况进行总结，并对 2024 年全面风险管理工作进行部署。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十）审议通过《2023 年度合规管理报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据公司《合规管理基本制度》要求，公司编制完成《2023 年度合规管理报告》，对公司 2023 年度合规管理工作情况进行总结，并对 2024 年合规管理工作进行部署。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十一）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见与本公告同日披露的相关文件。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十二）审议通过《2023 年投资项目后评价工作总结报告》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据公司《投资项目后评价管理规程》等规定，公司编制完成《2023 年投资项目后评价工作总结报告》，对公司 2023 年投资项目后评价工作情况进行总结。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十三）审议通过《2023 年度内部审计工作报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据公司《内部审计制度》等规定，公司编制完成《2023 年度内部审计工作报告》，对公司 2023 年内部审计工作情况进行总结。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十四）审议通过《2024 年度内部审计工作计划》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据公司《内部审计制度》等规定，公司编制完成《2024 年度内部审计工作计划》。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十五）审议通过《2023 年度内控体系工作报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据公司《内部控制管理基本制度》等规定，编制完成《2023 年度内控体系工作报告》。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十六）审议通过《关于调整省外市场经营组织机构的议案》

为加快推进省外市场布局，进一步激发经营体制机制活力，对公司省外市场经营组织机构进行优化调整，健全并设立省外 4 个区域中心、3 个专区、1 个海外事业部。

该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案一、五、六、七、八、九、十、十二、十三、十四、十五、十七共十二项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日

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 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 天职国际会计师事务所（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

以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.50 元（含税）。截至 2023 年年度报告披露日，公司总股本 560,975,445.00 股，以此计算合计拟派发现金股利人民币 196,341,405.75 元（含税），占 2023 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 40.21%。

在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

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	设计总院	603357	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴潇潇	彭思斯
办公地址	安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号	安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号
电话	0551-65371668	0551-65371668
电子信箱	acdi@acdi.ah.cn	acdi@acdi.ah.cn

2 报告期公司主要业务简介

1.国内基建固定资产投资持续增长，交通行业投资保持平稳

2023 年 1-11 月，我国完成交通固定资产投资 3.6 万亿元，同比增长约 2.9%，公路水路交通固定资产投资 2.83 万亿元，同比增长 2.4%。其中，公路建设完成投资 2.65 万亿元，同比增长 1.2%，增速较 2022 年同期相比明显放缓。2024 年两会政府工作报告提出，为系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题，拟安排地方政府专项债券 3.9 万亿元。此外，从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行 1 万亿元。2024 年预计我国将继续加强交通基础设施建设，深化综合运输体系改革，促进交通物流降本提质增效。

报告期内，公司积极应对行业变化趋势，在继续巩固传统公路勘察设计业务的基础上，紧抓行业机遇，紧盯目标市场，深耕市政、城建市场，高质量发展智慧交通、试验检测及工程康养业务，以新领域业务撬动增量市场。

2.城建投资增速加快，重点提升综合服务水平，积极拓展新业态

根据《2023 年国民经济和社会发展统计公报》，2023 年，我国常住人口城镇化率为 66.16%，较发达国家相比差距较大，处在城镇化加快发展的阶段。近年来，我国城市化进程速度加快，据国家住建部统计，2023 年全国实施各类城市更新项目 6.6 万个，完成投资 2.6 万亿元。其中，新开工改造城镇老旧小区 5.3 万个；改造各类管线约 10 万公里；建设口袋公园 4100 多个、绿道 5300 多公里。2024 年，城市更新将继续稳步实施，围绕民生工程、“里子”工程、安全工程这三大工程，聚焦民生工程、市政基础和城市安全等重点领域。2024 年两会政府工作报告提出，将推动城乡融合和区域协调发展，稳步实施城市更新行动，推进“平急两用”公共基础设施建设和城中村改造，加快完善地下管网；同时，加强生态文明建设，推进国家公园建设，推进城乡建设发展绿色转型。

报告期内，公司积极开展生态修复、环境治理、园林景观、城市更新等业务，重点孵化交旅融合、交能融合、生态环境导向开发（EOD）、城市规划与建设导向开发（SOD）等新业态，不断提升综合服务水平，持续增强核心竞争力。

3.多项国家政策融合，“四好农村路”建设持续加速

我国持续推进“四好农村路”建设，2023 年 4 月，交通运输部印发《推动“四好农村路”高质量发展 2023 年工作要点》，将聚焦扩投资、稳就业、优治理、强管养、提服务、保畅通、重安全、促融合，推动“四好农村路”相关工作，要求重点加强农村公路建设、农村公路管养，深化城乡交通一体化发展。我国计划 2023 年全年完成农村公路固定资产投资 2,800 亿元，新建改建农村公路 12.9 万公里。据统计，前三季度全国农村公路完成固定资产投资 3,587 亿元，同比增长 5.1%；新改建农村公路 11.8 万公里，完成全年目标任务的九成以上。近十年来，我国新改建农村公路 250 万公里，截至 2023 年底，全国农村公路总里程达 460 万公里，农村“出行难”问题正在得到有效解决，交通扶贫精准化水平不断提高。2024 年 2 月，国新办就交通运输高质量发展服务中国式现代化举行发布会，据悉我国 2024 年将加快构建符合国情的农村公路治理体系，全力推进《农村公路条例》立法工作，预计“四好农村路”建设将稳步推进。

报告期内，公司积极响应国家发展战略及政策导向，持续拓展乡村振兴、农村公路提质改建、实用性村庄规划编制等业务，在开展勘察设计类业务的同时，积极探索工程咨询、工程总承包业务，承接了以庐江县矾山镇农村公路改建工程（川藏南路）EPC 项目、蚌埠市经济开发区“四好农村路”县乡公路改造工程等为代表的项目。

4.公路“重建轻养”向“建养并重”转变，未来公路养护市场空间巨大

2014 以来，我国公路总里程逐年上升，截至 2023 年末，全国公路总里程约 544.1 万公里，较上年增加 4.1 万公里。随着公路基础设施里程建设不断增加，当前公路交通市场需求逐步从规模扩张转向结构优化，市场将更加注重提升公路质量、效率、安全、服务等方面的水平。“十四五”期间，公路养护行业得到了国家的大力支持，交通运输部印发的《“十四五”公路养护管理发展纲要》重点提出，以推动高质量发展为主题，着力推进设施数字化、养护专业化、管理现代化、运行高效化和服务优质化。2023 年 9 月，交通运输部印发《关于推进公路数字化转型加快智慧公路建设发展的意见》，旨在深度应用数字化技术推动公路智慧建造、智慧养护、智慧出行及智慧治理，建成实体公路和数字孪生公路，构建现代化公路基础设施体系。目前，公路将逐渐从“重建轻养”向“建养并重”转变，预计行业未来市场前景良好。

报告期内，公司立足交通领域，大力拓展智慧养护业务，承接了皖通高速 2023 年度路面综合养护及高速公路日常养护总承包及 2023 年度长大桥梁综合养护总承包工程等项目，全面建成公路长大桥梁结构健康监测平台、桥梁智慧康养平台及数据中心。依托项目完成专利成果转化，进行了交通标线、桥墩防撞设施、新型伸缩装置、新型特种护栏及新型超薄罩面等产品多元化拓展工作。

5.民生工程、防灾减灾基础设施建设将持续推进

2024 年两会政府工作报告提出，加强民生等经济社会薄弱领域补短板，推进防洪排涝抗灾基础设施建设；同时，加强重点行业领域风险隐患排查整治，着力夯实安全生产和防灾减灾救灾基层基础，增强应急处置能力。2023 年四季度，中央财政已增发国债 10000 亿元，全部通过转移支付方式安排给地方，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，整体提升我国抵御自然灾害的能力。资金投向主要用于 8 个方向，包括灾后恢复重建、重点防洪工程、城市排水防涝能力提升、灌区建设改造和重点水土流失治理等方面。增发的国债资金主要投向华北地区、东北地区及京津冀受灾地区，初步考虑在 2023 年安排使用 5000 亿元，结转 2024 年使用 5000 亿元。国债增发后预计地方政府将加快推动水利水运、城建市政等领域项目。

报告期内，公司密切关注相关建设规划，紧密跟踪重点项目，承接了韶关市曲江区小坑水库除险加固工程勘察设计（396 万元）、六安市 2023 年普通国省干线公路（第一批）养护工程计划灾害防治、公路安全设施精细化提升、隧道养护工程施工监理（46 万元）等项目。

公司是一家综合性勘察设计单位，始建于 1960 年，是安徽省交通控股集团有限公司国有控股上市企业，公司为国务院国资委“双百企业”，多年进入全国设计企业 50 强，荣获第五届安徽省人民政府质量奖提名奖，多次在交通运输部公路建设从业企业全国综合信用评价中获 AA 信用评价。公司拥有工程勘察综合、工程设计综合、城乡规划、工程咨询、公路及水运工程检测和监理等多项甲级资质，以及市政公用工程、公路工程、机电工程施工总承包一级资质，是通过质量/环境/职业健康三证一体认证的高新技术企业。

公司主营业务覆盖交通与城乡基础设施、资源与生态及环境、智能与信息化系统等工程领域的投资、规划、咨询、项目管理、勘察设计、监理、检测、建造、运维、装备与建筑材料开发、总承包及对外承包工程等方面，是能够为基础设施建设及运维提供一体化综合技术解决方案的技术运营商。目前，项目涉及国内近 30 个省级行政区，以及非洲、东南亚等国家和地区，形成了面向国内外市场，多领域、多元化的经营格局。

（一）主要业务类型

1.工程勘察设计类业务

（1）咨询研发业务

公司拥有涵盖公路、水运（含港口河海工程）、建筑、市政公用工程、岩土工程、工程测量、水文地质、其他（城市规划）等多个专业方向的工程咨询甲级资信等级、城乡规划编制甲级资质和土地规划丙级资质、地质灾害防治丙级资质，致力于为公路工程、港口河海工程、建筑工程、市政公用工程等多个专业方向提供战略、区域及专项规划、城乡规划、工程项目建议书、预可行性和工程可行性研究、评估咨询、工程后评价、专题、专项研究等咨询类业务，以及相关的科技研发、技术应用和成果转化。

（2）勘察设计业务

公司拥有工程勘察综合甲级资质、工程设计综合甲级资质。在工程勘察领域，公司可承担除海洋工程勘察外的各类工程项目的岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量业务，规模不受限制；在工程设计领域，公司可以承担电力、化工石化医药、核工业、铁道、公路、民航、市政、建筑等全部行业建设工程项目的设计业务，以及工程总承包业务、项目管理业务，其规模不受限制。公司致力于为公路与城建领域的总体方案、路线、大型枢纽互通、路基（特殊路基）、路面、桥梁、隧道、轨道、交叉、景观、环保及相应拓宽改建等提供勘察设计业务和总体解决方案；为桥梁领域的总体方案、结构、健康监测、加固及相应拓宽改建等提供勘察设计业务和一体化解决方案；为水运领域的港口、航道、船闸、防波堤及相应改建等提供勘察设计业务和总体解决方案；为建筑领域的高速公路房建工程、综合交通枢纽、汽车客运站、物流中心、办公楼宇、工业厂房等工业与民用建筑提供勘察设计业务；为景观领域提供相关景观理念总体方案、景观设计，开展生态环境领域的保护、治理、修复与设计。同时，为工程设计提供基于 BIM 技术的数字化交付。

（3）试验检测业务

公司拥有公路工程、桥梁隧道工程、水运材料和结构等多项综合、专项甲级资质，获得中国铁路总公司工程质量安全监督总站关于铁路工程质量监督检测机构资格认定。通过工程质量检测中心（第三方试验室）或派驻方式承担公路、水运交通等工程领域项目业主、各级质量监督管理部门或社会各单位委托的原材料检测、工程改扩建检测评定、施工过程监测监控、中间质量督查、交竣工验收质量检测评定、运营维护健康检测以及仲裁性质的试验检测工作，出具试验检测报告，提供数据和服务支持。基于工程“高、精、专”专业技术服务与咨询研发业务群的全过程一体化的咨询服务，推进“工程健康监测+诊断+设计+修复”工程运维产业链业务。

2.工程管理类业务

公司具备公路、水运工程及特殊独立大桥、隧道工程监理甲级资质和市政、建筑、水利水电、机电安装工程监理乙级资质，致力于为客户提供工程建设的工程监理、工程代建、运行维护管理等建设、运营期的工程管理类业务。

3.工程总承包类业务

公司拥有市政公用工程施工总承包一级资质、公路工程施工总承包一级资质、机电工程施工总承包一级资质、公路养护三类甲级资质和电子与智能化工程专业承包二级资质及对外承包工程能力。公司具备总承包、专业化施工、PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC、资本投资等相关产业链延伸业务能力，推进打造“工程投资咨询+规划+设计+建造”工程建造产业链。

4.新型业务

公司致力于核心业务的多领域延伸，积极探索投融资、全过程工程咨询等业务模式，立足工程全过程产业链的价值共享，为客户提供包括融投资、科研、勘察、设计、施工、生产等在内的全过程服务。不断推进数字化赋能业务，开发智慧工程业务产品，推进产业化运营。

（二）经营模式

公司秉承“专注、共鸣、分享”的经营理念，全面推行“平台化运营、专业化分工、单元化核算、定额化管控、一站式服务”的经营模式，着力提升职能管理机构、科技研发机构和事业运营机构的协同运营能力和服务水平，构建“柔性后台+赋能中台+敏捷前台+多元生态体”为主线的反应敏捷与执行高效的平台化组织，不断适应市场环境变化，支撑公司高质量发展。

经营单位是公司业务运营的枢纽和核心，其对外拓展业务、对内监控合同执行，推动产品创优、技术创新、项目增效。各经营单位通过营销体系、客户渠道和各种信息网络，搜集招标信息或投标邀请，通过对各类信息的评审和比选，参与项目投标，以竞争投标方式获取项目；另外，公司也接受项目建设单位基于对本公司良好业绩和口碑的认可，在对公司的行业声誉和优势地位进行考察后，根据《中华人民共和国招标投标法》《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等相关规定直接委托；或者，建设单位发出投标邀请，公司以投标方式承接各项业务。项目获取后，运营管理机构根据所承接合同的类型不同和建设方需求，按照勘察设计类业务（勘察设计和咨询研发、试验检测）、工程管理类、工程总承包类或者集成一体化多类型组合等不同业务类型特点组织项目立项、任务书下达、项目策划和计划编排，根据实际需要，通过相应采购流程与管理办法采购必要的专项成果、科研支持、劳务、办公用品及设备，过程中按照质量、进度和安全等内控要求严格监督和校审、审定，项目结束后按照各相关要求和制度进行规范的汇总、归档、总结和交付。公司通过各经营单位进行市场布局、开拓市场业务，不断建立和完善经营渠道，逐步建立起面向全国、涉足海外的多层次、多区域的营销体系和客户渠道。

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

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	6,514,622,132.70	5,624,885,662.33	15.82	4,397,467,291.39
归属于上市公司股东的净资产	3,412,228,331.88	3,136,641,853.49	8.79	2,884,209,156.04
营业收入	3,388,013,274.04	2,798,190,707.52	21.08	2,356,962,663.67
归属于上市公司股东的净利润	488,291,448.39	442,840,982.57	10.26	388,315,174.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	525,561,224.52	430,635,172.73	22.04	366,511,768.41
经营活动产生的现金流量净额	273,319,038.46	484,340,727.95	-43.57	170,130,848.19
加权平均净资产收益率（%）	15.01	14.68	增加 0.33 个百分点	14.14
基本每股收益(元/股)	0.90	0.81	10.26	0.71
稀释每股收益(元/股)	0.90	0.81	10.26	0.71

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	680,473,314.51	741,992,367.10	613,375,304.23	1,352,172,288.20
归属于上市公司股东的净利润	123,651,178.14	124,968,654.62	126,086,366.08	113,585,249.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	125,973,814.61	150,274,449.89	99,699,836.13	149,613,123.89
经营活动产生的现金流量净额	-274,627,102.35	-11,227,939.07	-60,797,416.23	619,971,496.11

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

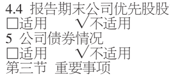
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	37,047
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	34,823
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	
安徽省交通控股集团有限公司	44,206,400	265,238,400	47.28	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-909,644	12,152,695	2.17	0	无	0	其他
徐宏光	392,000	2,352,000	0.42	0	无	0	境内自然人
谢洪新	308,000	1,848,000	0.33	0	无	0	境内自然人
陈修和	308,000	1,848,000	0.33	0	无	0	境内自然人
徐启文	308,000	1,848,000	0.33	0	无	0	境内自然人
杨晓明	298,620	1,791,720	0.32	0	无	0	境内自然人
沈国栋	298,620	1,791,720	0.32	0	无	0	境内自然人
王耀明	312,300	1,760,700	0.31	0	无	0	境内自然人
王吉双	-142,400	1,642,600	0.29	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
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 33.88 亿元，较上年同期增长 21.08%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.88 亿元，较上年同期增长 10.26%。报告期内，勘察设计类业务（勘察设计、咨询研发、试验检测）实现收入 20.81 亿元，同比增长 16.54%；工程管理类业务实现收入 1.47 亿元，同比增长 10.06%；工程总承包等业务实现收入 11.48 亿元，同比增长 31.29%。

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：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-008

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于 2023 年年度利润分配方案的公告

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：

● 每股分配比例和每股转增比例：每股派发现金红利 0.35 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并报表归属于母公司净利润为 488,291,448.39 元，提取法定盈余公积 41,231,970.11 元，对所有者分配 247,719,608.74 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供上市公司股东分配的利润为 1,896,742,771.70 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

公司拟以实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.50 元（含税）。截至 2023 年年度报告披露日，公司总股本 560,975,445.00 股，以此计算合计拟派发现金股利人民币 196,341,405.75 元（含税），占 2023 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 40.21%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）独立董事意见

公司 2023 年年度利润分配方案符合公司所处行业的特点以及公司实际资金需求情况，2023 年年度利润分配方案的现金分红比例符合《公司章程》及《股东回报规划（2021-2023）》的相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，也有利于公司健康、稳定、可持续发展，同意该利润分配方案。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案符合公司所处行业的特点以及公司实际资金需求情况，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-007

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：

●《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议。

● 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”）与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发展具有积极意义，不会损害上市公司或中小股东的利益。

● 日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，也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

1. 独立董事审议情况

2024 年 3 月 28 日，公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议全票审议通过本议案。公司独立董事认为：公司确认的 2023 年度日常关联交易及预计的 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，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、合理，不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、经营成果无负面影响。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。没有损害公司和其他股东的利益，符合全休股东的利益。关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。

2. 董事会审议情况

2024 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计日常关联交易的议案》，该议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，全体独立董事均同意本议案，关联董事郑建中、鲁圣弟、卢元均回避表决。上述议案尚需提交股东大会批准，公司的控股股东安徽省交通控股集团有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。

3. 监事会审议情况

2024 年 3 月 28 日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计日常关联交易的议案》，该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4. 审计委员会审议情况

2024 年 3 月 28 日，公司第四届董事会 2024 年第一次审计委员会审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计日常关联交易的议案》，该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。公司董事会审计委员会认为：公司确认的 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。同意公司上述日常关联交易事项。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023 年公司与关联方发生的各类服务新签合同额 172,599.55 万元，较预计关联合同额 293,621.00 万元减少 121,021.45 万元，原因主要是部分项目取消、实施模式改变（未采用 EPC 模式招标或采用施工招标，下同）所致。

序号	关联交易类别	关联方	2023 年预计新签合同额	2023 年实际新签合同额	占同类业务比例(%)	预计金额与本年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交通控股集团有限公司	11,000.00	9,162.87	27.68%	主要系部分项目实施主体改变所致
2	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽皖通高速公路股份有限公司	4,200.00	1,117.33	3.39%	主要系部分项目未中标所致
3	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	100.00	287.85	0.87%	
4	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控工程集团有限公司	65.00	240.34	0.73%	
5	向关联人提供工程技术、管理类服务	宣广高速公路有限责任公司	50.00	66.54	0.20%	
6	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省徐明高速公路管理有限公司	90.00	41.95	0.13%	
7	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	50.00	260.50	0.79%	
8	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	50.00	60.10	0.18%	
9	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽安联高速公路有限公司	50.00	64.32	0.20%	
10	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	20.00	250.27	0.76%	
11	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省沿江高速公路有限公司	0.00	23.13	0.07%	
12	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省马巢高速公路有限公司	45.00	75.89	0.23%	
13	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省芜雁高速公路有限公司	0.00	2.55	0.01%	
14	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省扬绩高速公路有限公司	40.00	404.87	1.23%	
15	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速传媒有限公司	380.00	544.18	1.65%	
16	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽望潜高速公路有限公司	0.00	53.44	0.16%	
17	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控信息产业有限公司	0.00	419.80	1.27%	
18	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交控建设管理有限公司	4,500.00	4,459.14	13.52%	
19	向关联人提供工程技术、管理类服务	宣城市广祠高速公路有限责任公司	6.00	7.83	0.02%	
20	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省溧广高速公路有限公司	25.00	1.94	0.01%	
21	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省合六高速公路有限责任公司	0.00	243.50	0.74%	
22	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省合枞高速公路有限责任公司	0.00	7.43	0.02%	
23	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省亳淮高速公路有限责任公司	0.00	25.81	0.08%	
24	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省涡蒙高速公路有限责任公司	0.00	997.89	3.03%	
25	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省合周高速公路有限责任公司	0.00	4,086.62	12.39%	主要系部分项目实施主体改变所致
26	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省六武高速公路有限公司	0.00	48.24	0.15%	
27	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省芜宣高速公路有限责任公司	0.00	2,590.77	7.86%	主要系部分项目实施主体改变所致
28	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省泾宣高速公路有限责任公司	0.00	7.38	0.02%	
29	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省高速公路联网运营有限公司	0.00	82.09	0.25%	
30	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省皖赣高速公路有限责任公司	0.00	3,676.83	11.15%	主要系部分项目实施主体改变所致
31	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控资源有限公司	0.00	1,560.56	0.46%	主要系部分项目改变实施方式所致
32	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控道路养护有限公司	0.00	1,979.99	6.00%	主要系部分项目实施主体改变所致
33	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省高速石化有限公司	0.00	91.39	0.28%	
34	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	0.00	9.27	0.03%	
35	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽迅捷物流有限责任公司	0.00	25.20	0.08%	
36	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省交通控股集团有限公司	2,800.00	26,173.16	50.81%	主要系部分项目实施主体改变所致
37	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽皖通高速公路股份有限公司	15,000.00	6,261.58	6.86%	主要系部分项目实施主体改变所致
38	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	4,500.00	-13.51	-0.01%	主要系部分项目实施主体改变所致
39	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽交控资源有限公司	177,800.00	26,478.59	29.01%	主要系部分项目未招标所致
40	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省交控建设管理有限公司	9,550.00	0.00	0.00%	主要系部分项目取消所致
41	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省徐明高速公路管理有限公司	0.00	894.18	0.98%	
42	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	0.00	31.35	0.03%	
43	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	500.00	72.46	0.08%	
44	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽交控工程集团有限公司	2,000.00	5,694.77	2.74%	主要系部分项目实施模式改变所致
45	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省高速石化有限公司	0.00	2,840.87	3.11%	主要系部分项目实施主体改变所致
46	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省沿江高速公路有限公司	0.00	839.65	0.92%	
47	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽安联高速公路有限公司	0.00	1,021.54	1.12%	主要系部分项目实施主体改变所致
48	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽交控道路养护有限公司	0.00	2,443.87	0.80%	主要系部分项目实施模式改变所致
49	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	0.00	442.58	0.48%	
50	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省合枞高速公路有限责任公司	0.00	24.28	0.03%	
51	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省溧广高速公路有限公司	0.00	654.56	0.72%	
52	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省马巢高速公路有限公司	0.00	21.87	0.02%	
53	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省扬绩高速公路有限公司	0.00	601.90	0.66%	
54	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省芜雁高速公路有限公司	0.00	256.77	0.28%	
55	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	0.00	20.88	0.02%	
56	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽望潜高速公路有限公司	0.00	722.12	0.79%	
57	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省六武高速公路有限公司	0.00	327.63	0.36%	
58	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	宣广高速公路有限责任公司	0.00	14.28	0.02%	
59	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽交控信息产业有限公司	0.00	130.20	0.14%	
60	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	宣城市广祠高速公路有限责任公司	0.00	32.07	0.04%	
61	向关联人提供货物销售	安徽交控物业服务有限公司	50.00	57.28	1.15%	
62	向关联人提供图文制作服务	安徽省交通控股集团有限公司	1.00	2.21	80.12%	
63	向关联人提供图文制作服务	安徽安联高速公路有限公司	0.00	0.55	19.88%	
64	向关联人提供图文制作服务	安徽七星物业管理有限公司	2.00	0.00	0.00%	
65	向关联人提供图文制作服务	安徽省高速地产集团有限公司	1.00	0.00	0.00%	
66	向关联人提供网络运维技术服务	安徽交控物业服务有限公司	0.00	34.52	100.00%	
67	采购关联人 EPC 施工服务	安徽交控建设工程集团有限公司	14,500.00	40,330.50	65.68%	主要系部分项目实施模式改变所致
68	采购关联人 EPC 施工服务	安徽交控工程集团有限公司	32,900.00	19,286.87	31.41%	主要系部分项目取消所致
69	采购关联人 EPC 施工服务	安徽交控道路养护有限公司	12,000.00	1,788.93	2.91%	主要系部分项目取消所致
70	采购关联人工程技术、管理类服务	安徽交控道路养护有限公司	0.00	202.00	55.31%	
71	采购关联人工程技术、管理类服务	安徽交控工程集团有限公司	0.00	142.81	39.10%	
72	采购关联人工程技术、管理类服务	安徽交控信息产业有限公司	0.00	20.40	5.59%	
73	采购关联人材料等货物	巢湖市飞雁物流有限责任公司	0.00	1,215.00	100.00%	主要系关联方新增业务所致
74	采购关联人维修、安装工程服务	安徽交控建设工程集团有限公司	15.00	0.00	0.00%	
75	采购关联人设备、车辆等货物	安徽七星商贸有限公司	184.00	98.80	36.76%	
76	采购关联人设备、车辆等货物	安徽交运集团汽车销售有限公司	319.00	170.00	63.24%	
77	采购关联人设备、车辆等货物	安徽交运集团飞雁旅游客运有限公司	3.00	0.00	0.00%	
78	采购关联人设备、车辆等货物	安徽高速传媒有限公司	10.00	0.00	0.00%	
79	采购关联人车辆租赁、投保等服务	安徽交运集团飞雁旅游客运有限公司	0.00	3.00	7.90%	
80	采购关联人车辆租赁、投保等服务	安徽皖运保险代理有限公司	0.00	34.96	92.10%	
81	采购关联人图文制作服务	安徽高速传媒有限公司	20.00	148.26	100.00%	
82	采购关联人物业劳务及客服服务	安徽七星物业管理有限公司	75.00	0.00	0.00%	
83	采购关联人物业劳务及客服服务	安徽交控物业服务有限公司	720.00	98.00	0.00%	
合计			293,621	172,599.55		

2023 年公司与关联方发生的日常关联交易总额为 129,155.45 万元，较预计关联交易额 280,105.00 万元减少 150,949.55 万元，原因主要是部分项目暂停、中止、实施模式改变所致。

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	占同类业务比例(%)	预计金额与本年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交通控股集团有限公司	15,000.00	15,440.00	6.93%	
2	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省合枞高速公路有限责任公司	25.00	446.39	0.20%	
3	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽皖通高速公路股份有限公司	1,000.00	820.41	0.37%	
4	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	30.00	294.66	0.13%	
5	向关联人提供工程技术、管理类服务	宣广高速公路有限责任公司	60.00	24.63	0.01%	
6	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	75.00	423.08	0.19%	
7	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	0.00	38.02	0.02%	
8	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省徐明高速公路管理有限公司	70.00	266.35	0.12%	
9	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省溧广高速公路有限公司	4.00	64.07	0.03%	
10	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	100.00	206.84	0.09%	
11	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽安联高速公路有限公司	3,552.00	4,541.30	2.04%	
12	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	1,370.00	2,114.69	0.95%	
13	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速传媒有限公司	170.00	159.46	0.07%	
14	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省马巢高速公路有限公司	0.00	58.11	0.03%	
15	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速江南传媒有限公司	0.00	50.66	0.02%	
16	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速清风传媒有限公司	0.00	47.41	0.02%	
17	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省扬绩高速公路有限公司	6.00	317.54	0.14%	
18	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控工程集团有限公司	1,200.00	183.17	0.08%	主要系部分项目暂缓实施所致
19	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省芜合高速公路有限责任公司	8.00	21.56	0.01%	
20	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽望潜高速公路有限公司	1.00	50.17	0.02%	
21	向关联人提供工程技术、管理类服务	宣城市广祠高速公路有限责任公司	0.00	3.77	0.00%	
22	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省合六高速公路有限责任公司	125.00	198.11	0.09%	
23	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省芜雁高速公路有限公司	0.00	8.11	0.00%	
24	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交控建设管理有限公司	2,600.00	658.27	0.30%	主要系部分项目实施主体改变所致
25	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交控工业化建造有限公司	0.00	2.99	0.00%	
26	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省宁芜高速公路有限责任公司	500.00	830.19	0.37%	
27	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高远物流有限公司	14.00	5.68	0.00%	
28	向关联人提供工程技术、管理类服务	安庆经工置业有限公司	30.00	29.15	0.01%	
29	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽迅捷物流有限责任公司	0.00	15.25	0.01%	
30	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省高速公路联网运营有限公司	0.00	39.25	0.02%	
31	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省沿江高速公路有限公司	0.00	280.41	0.13%	
32	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省广宣高速公路有限责任公司	0.00	242.28	0.11%	
33	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控道路养护有限公司	0.00	17.43	0.01%	
34	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控资源有限公司	0.00	1,323.43	0.59%	主要系部分项目实施主体改变所致
35	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省芜宣高速公路有限责任公司	0.00	246.61	0.11%	
36	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省亳淮高速公路有限责任公司	0.00	81.15	0.04%	
37	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省合周高速公路有限责任公司	0.00	1,597.45	0.72%	主要系部分项目实施主体改变所致
38	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省六武高速公路有限公司	0.00	226.01	0.10%	
39	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省涡蒙高速公路有限责任公司	0.00	416.59	0.19%	
40	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省皖赣高速公路有限责任公司	0.00	101.30	0.05%	
41	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控信息产业有限公司	0.00	288.08	0.13%	
42	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省泾宣高速公路有限责任公司	0.00	266.36	0.12%	
43	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控物业服务有限公司	0.00	32.57	0.01%	
44	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控工程试验检测有限公司	0.00	62.74	0.03%	
45	向关联人提供工程技术、管理类服务	阜阳徽道置业有限公司	0.00	24.16	0.01%	
46	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽交控资源有限公司	133,750.00	7,828.81	6.82%	主要系部分项目未招标所致
47	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省交控建设管理有限公司	9,550.00	0.00	0.00%	主要系部分项目实施主体改变所致
48	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省高速石化有限公司	2,145.00	1,885.97	1.64%	
49	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省徐明高速公路管理有限公司	0.00	495.97	0.43%	
50	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省交通控股集团有限公司	4,800.00	33,578.10	29.25%	主要系部分项目实施主体改变所致
51	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	5,600.00	208.89	0.18%	主要系部分项目实施主体改变所致
52	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	500.00	59.43	0.05%	
53	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽皖通高速公路股份有限公司	19,950.00	2,155.22	1.88%	主要系部分项目实施主体改变所致
54	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	0.00	1,401.27	1.22%	主要系部分项目实施主体改变所致
55	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	0.00	213.03	0.19%	
56	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽望潜高速公路有限公司	0.00	289.38	0.25%	
57	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽交控工程集团有限公司	0.00	4,398.06	3.83%	主要系部分项目实施主体改变所致
58	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽交控道路养护有限公司	0.00	2,667.47	2.32%	主要系部分项目实施主体改变所致
59	向关联人提供图文制作服务	安徽省交通控股集团有限公司	1.00	2.08	22.02%	
60	向关联人提供图文制作服务	安徽七星物业管理有限公司	2.00	0.00	0.00%	
61	向关联人提供图文制作服务	安徽省高速地产集团有限公司	1.00	0.00	0.00%	
62	向关联人提供图文制作服务	安徽安联高速公路有限公司	0.00	0.52	5.46%	
63	向关联人提供货物销售	安徽交控物业服务有限公司	50.00	46.96	1.55%	
64	采购关联人 EPC 施工服务	安徽交控道路养护有限公司	9,600.00	1,613.91	0.97%	主要系部分项目实施模式改变所致
65	采购关联人 EPC 施工服务	安徽交控建设工程集团有限公司	18,100.00	28,267.36	17.06%	主要系部分项目实施模式改变所致
66	采购关联人 EPC 施工服务	安徽交控工程集团有限公司	48,610.00	7,799.07	4.71%	主要系部分项目实施模式改变所致
67	采购关联人设备、车辆等货物	安徽七星商贸有限公司	184.00	82.90	3.87%	
68	采购关联人设备、车辆等货物	安徽交运集团汽车销售有限公司	149.00	264.13	12.34%	
69	采购关联人设备、车辆等货物	安徽交控信息产业有限公司	60.00	226.90	10.60%	
70	采购关联人材料等货物	巢湖市飞雁物流有限责任公司	0.00	2,299.52	1.39%	主要系关联方新增业务所致
71	采购关联人图文制作服务	安徽高速传媒有限公司	177.00	21.17	0.74%	
72	采购关联人物业劳务及客服服务	安徽七星物业管理有限公司	75.00	0.00	0.00%	
73	采购关联人物业劳务及客服服务	安徽交控物业服务有限公司	720.00	687.82	100.00%	
74	采购关联人车辆租赁服务	安徽交运集团飞雁旅游客运有限公司	2.00	0.00	0.00%	
75	采购关联人房屋租赁	安徽省安高资产运营管理有限公司	0.00	57.75	9.77%	
76	采购关联人维修工程服务	安徽交控建设工程集团有限公司	106.00	0.00	0.00%	
77	采购关联人设备、车辆等货物	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	0.00	37.89	1.77%	
78	采购关联人车辆租赁、投保等服务	安徽皖运保险代理有限公司	33.00	0.00	0.00%	
合 计			280,105.00	129,155.45		

（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各类服务新签合同额不超过 230,336.00 万元，较 2023 年增加 33%。原因主要系预计 2024 年度总承包项目新签合同增加所致。

序号	关联交易类别	关联方	2023 年实际新签合同额	占同类业务比例(%)	2024 年预计新签合同额	预计金额与本年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交通控股集团有限公司	9,162.87	27.68%	18,730.00	主要系预计项目增加所致
2	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽皖通高速公路股份有限公司	1,117.33	3.39%	2,387.00	主要系预计项目增加所致
3	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	287.85	0.87%	500.00	
4	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控工程集团有限公司	240.34	0.73%	4,500.00	主要系预计项目增加所致
5	向关联人提供工程技术、管理类服务	宣广高速公路有限责任公司	66.54	0.20%	100.00	
6	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省徐明高速公路管理有限公司	41.95	0.13%	0.00	
7	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	260.50	0.79%	63.00	
8	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	60.10	0.18%	0.00	
9	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽安联高速公路有限公司	64.32	0.20%	1,400.00	主要系预计项目增加所致
10	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	250.27	0.76%	20.00	
11	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省沿江高速公路有限公司	23.13	0.07%	0.00	
12	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省马巢高速公路有限公司	75.89	0.23%	0.00	
13	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省芜雁高速公路有限公司	2.55	0.01%	0.00	
14	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省扬绩高速公路有限公司	404.87	1.23%	0.00	
15	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速传媒有限公司	544.18	1.65%	220.00	
16	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽望潜高速公路有限公司	53.44	0.16%	15.00	
17	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控信息产业有限公司	419.80	1.27%	0.00	
18	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交控建设管理有限公司	4,459.14	13.52%	2,400.00	主要系预计项目减少所致
19	向关联人提供工程技术、管理类服务	宣城市广祠高速公路有限责任公司	7.83	0.02%	0.00	
20	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省溧广高速公路有限公司	1.94	0.01%	0.00	
21	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省合六高速公路有限责任公司	243.50	0.74%	0.00	
22	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省合枞高速公路有限责任公司	7.43	0.02%	30.00	
23	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省亳淮高速公路有限责任公司	25.81	0.08%	0.00	
24	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省涡蒙高速公路有限责任公司	997.89	3.03%	0.00	
25	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省合周高速公路有限责任公司	4,086.62	12.39%	0.00	主要系预计项目减少所致
26	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省六武高速公路有限公司	48.24	0.15%	0.00	
27	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省芜宣高速公路有限责任公司	2,590.77	7.86%	0.00	主要系预计项目减少所致
28	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省泾宣高速公路有限责任公司	7.38	0.02%	0.00	
29	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省高速公路联网运营有限公司	82.09	0.25%	0.00	
30	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省皖赣高速公路有限责任公司	3,676.83	11.15%	0.00	主要系预计项目减少所致
31	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控资源有限公司	1,560.56	4.73%	2,880.00	主要系预计项目增加所致
32	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控道路养护有限公司	1,979.99	6.00%	2,500.00	
33	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省高速石化有限公司	91.39	0.28%	0.00	
34	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	9.27	0.03%	1,000.00	主要系预计项目增加所致
35	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽迅捷物流有限责任公司	25.20	0.08%	0.00	
36	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省交通控股集团有限公司	26,173.16	50.81%	90,420.00	主要系预计项目增加所致
37	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽皖通高速公路股份有限公司	6,261.58	6.86%	600.00	主要系预计项目减少所致
38	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	0.0013.51	0.000.01%	30,000.00	主要系预计项目增加所致
39	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽交控资源有限公司	26,478.59	29.01%	10,025.00	主要系预计项目减少所致
40	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省交控建设管理有限公司	0.00	0.00%	98.00	
41	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省徐明高速公路管理有限公司	894.18	0.98%	0.00	
42	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	31.35	0.03%	0.00	
43	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	72.46	0.08%	0.00	
44	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽交控工程集团有限公司	5,694.77	2.74%	14,500.00	主要系预计项目增加所致
45	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省高速石化有限公司	2,840.87	3.11%	2,000.00	
46	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省沿江高速公路有限公司	839.65	0.92%	0.00	
47	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽安联高速公路有限公司	1,021.54	1.12%	0.00	主要系预计项目减少所致
48	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽交控道路养护有限公司	2,443.87	0.80%	11,000.00	主要系预计项目增加所致
49	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	442.58	0.48%	0.00	
50	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省合枞高速公路有限责任公司	24.28	0.03%	0.00	
51	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省溧广高速公路有限公司	654.56	0.72%	0.00	
52	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省马巢高速公路有限公司	21.87	0.02%	0.00	
53	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省扬绩高速公路有限公司	601.90	0.66%	0.00	
54	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省芜雁高速公路有限公司	256.77	0.28%	0.00	
55	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	20.88	0.02%	0.00	
56	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽望潜高速公路有限公司	722.12	0.79%	0.00	
57	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省六武高速公路有限公司	327.63	0.36%	0.00	
58	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	宣广高速公路有限责任公司	14.28	0.02%	0.00	
59	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽交控信息产业有限公司	130.20	0.14%	0.00	
60	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	宣城市广祠高速公路有限责任公司	32.07	0.04%	0.00	
61	向关联人提供货物销售	安徽交控物业服务有限公司	57.28	1.15%	50.00	
62	向关联人提供图文制作服务	安徽省交通控股集团有限公司	2.21	80.12%	1.00	
63	向关联人提供图文制作服务	安徽安联高速公路有限公司	0.55	19.88%	1.00	
64	向关联人提供网络运维技术服务	安徽交控物业服务有限公司	34.52	100.00%	90.00	
65	采购关联人 EPC 施工服务	安徽交控建设工程集团有限公司	40,330.50	65.68%	32,000.00	主要系预计项目减少所致
66	采购关联人 EPC 施工服务	安徽交控工程集团有限公司	19,286.87	31.41%	350.00	主要系预计项目减少所致
67	采购关联人 EPC 施工服务	安徽交控道路养护有限公司	1,788.93	2.91%	0.00	主要系预计项目减少所致
68	采购关联人工程技术、管理类服务	安徽交控道路养护有限公司	202.00	55.31%	400.00	
69	采购关联人工程技术、管理类服务	安徽交控工程集团有限公司	142.81	39.10%	0.00	
70	采购关联人工程技术、管理类服务	安徽交控信息产业有限公司	20.40	5.59%	89.00	
71	采购关联人材料等货物	巢湖市飞雁物流有限责任公司	1,215.00	100.00%	1,500.00	
72	采购关联人维修、安装工程服务	安徽交控建设工程集团有限公司	0.00	0.00%	11.00	
73	采购关联人设备、车辆等货物	安徽七星商贸有限公司	98.80	36.76%	240.00	
74	采购关联人设备、车辆等货物	安徽交运集团汽车销售有限公司	170.00	63.24%	111.00	
75	采购关联人车辆租赁、投保等服务	安徽交运集团飞雁旅游客运有限公司	3.00	7.90%	0.00	
76	采购关联人车辆租赁、投保等服务	安徽皖运保险代理有限公司	34.96	92.10%	5.00	
77	采购关联人图文制作服务	安徽高速传媒有限公司	148.26	100.00%	100.00	
78	采购关联人物业劳务及客服服务	安徽交控物业服务有限公司	98.00	0.00%	0.00	
合计			192,810.53		230,336.00	

预计 2024 年公司与关联方发生的关联交易额不超过 119,192.00 万元，较 2023 年减少 8%。

（下转 D195 版）