2019年
年度报告摘要

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

一重要提示

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等中国证监会指定媒体上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、准确、完整，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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以 2019 年末股本总数 499,000,000.00 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 49,900,000.00 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 2019 年年度股东大会审议。

二公司基本情况

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

（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。

（三）行业情况说明

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。

根据国家统计局公布的数据显示，2019 年我国固定资产投资（不含农户）551,478 亿元，比上年增长 5.4%，其中基础设施投资以上年增长 3.8%；全年我国建筑业总产值 248,446 亿元，比上年增长 5.7%；全年我国新改建公路里程 327,626 公里，其中高速公路里程为 8,313 公里。公司所属行业依然是国民经济的支柱性产业之一。

在地方上，安徽省 2019 年固定资产投资增长 9.2%，居全国第八位，池州长江公路大桥建成通车，合宁、合安、合芜高速公路改扩建实现八车道通行。根据 2020 年安徽省人民政府工作报告，2020 年，安徽省将稳定扩大有效投资，加强基础设施领域项目建设，固定资产投资计划增长 10%左右，开展“县县通高速”攻坚行动，加快实现从“县县通”到“县城通”，开工建设合肥一周口高速寿县颍上段、阜阳—淮滨高速安徽段，新增一级公路 300 公里。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	4,939,405,071.93	4,096,624,033.70	20.57	3,508,151,763.16
营业收入	2,851,876,671.70	2,722,382,859.70	4.76	2,625,113,184.14
归属于上市公司股东的净利润	106,728,925.47	121,121,563.90	-11.88	113,854,120.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,830,103.84	111,568,457.49	-6.94	109,704,910.38
归属于上市公司股东的净资产	1,085,277,433.84	778,004,648.61	39.49	674,872,057.83
经营活动产生的现金流量净额	-722,934,505.55	-45,512,091.22		118,945,777.82
基本每股收益（元／股）	0.23	0.27	-14.81	0.25
稀释每股收益（元／股）	0.23	0.27	-14.81	0.25
加权平均净资产收益率(%)	12.34	16.65	减少 4.31 个百分点	18.20

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	412,119,890.24	868,234,110.70	607,610,676.27	963,911,994.49
归属于上市公司股东的净利润	17,968,288.79	23,219,596.28	9,329,879.02	56,211,161.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,667,744.8	22,922,173.2	8,065,109.26	55,175,076.58
经营活动产生的现金流量净额	-621,263,231.10	-49,059,848.79	-223,492,576.75	170,881,151.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

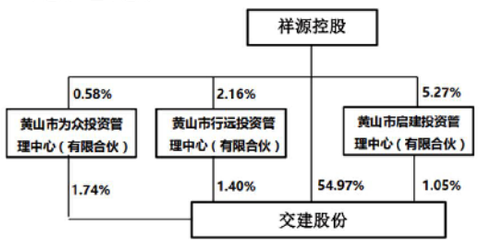
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)							22,491
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							24,184
截止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	质押或冻结情况		股东性质
				数量	股份状态	数量	
祥源控股集团有限责任公司		274,293,290	54.97	274,293,290	无		境内非国有法人
安徽安元投资基金有限公司		16,000,000	3.21	16,000,000	无		境内非国有法人
俞发祥		15,729,100	3.15	15,729,100	无		境内自然人
安徽安华基金投资有限公司		15,000,000	3.01	15,000,000	无		境内非国有法人
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)		15,000,000	3.01	15,000,000	无		境内非国有法人
国元股权投资有限公司		14,000,000	2.81	14,000,000	无		境内非国有法人
安徽金牛国轩新能源产业投资合伙企业(有限合伙)		12,000,000	2.40	12,000,000	无		境内非国有法人
黄山市为众投资管理中心(有限合伙)		8,690,000	1.74	8,690,000	无		境内非国有法人
俞水祥		7,294,930	1.46	7,294,930	无		境内自然人
中山市欧普投资股份有限公司		7,000,000	1.40	7,000,000	无		境内非国有法人
安徽华柏利永投资中心(有限合伙)		7,000,000	1.40	7,000,000	无		境内非国有法人
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						

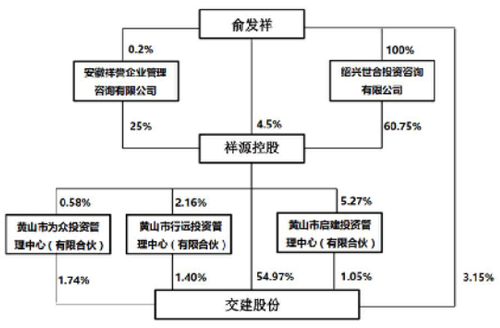
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019 年，公司实现营业收入 28.52 亿元，实现归属于母公司的净利润 1.07 亿元。公司营业收入较上年同期增长 4.76%，归属于母公司净利润较上年同期度下降 11.88%，主要原因系 2019 年计提信用减值损失增加影响。公司资产总额 49.80 亿元，较上年同期增长 21.57%。全年公司新承揽业务金额 27.96 亿元，截止报告期末，公司在手订单余额 64.09 亿元，有力保证了公司可持续发展。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

见“第十一节财务报告”之“五重要会计政策及会计估计”之“41 重要会计政策变更章节”

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本报告期未纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	安徽交建兴源路面有限公司	兴源路面	100.00	-
2	安徽省路通公路工程检测有限公司	路通检测	100.00	-
3	浙江交通勘察设计有限公司	浙勘院	55.00	-
4	亳州市祥居建设工程有限公司	亳州祥居	79.00	-
5	宿松县振兴基础设施管理有限责任公司	宿松振兴	90.00	-
6	明光市路安公路工程建设有限责任公司	明光路安	100.00	

证券代码：603815 证券简称：交建股份公告编号：2020-032

安徽省交通建设股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不涉及以往年度的追溯调整，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“交建股份”）于 2020 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。现就具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的背景和原因

1、2017 年 4 月，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期保值》以及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。企业对 2019 年 1 月 1 日之前的事项，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

2、财政部 2017 年 7 月 5 日颁布了《关于修订印发＜企业会计准则第 14 号—收入＞的通知》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

3、财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）（以下简称“财会[2019]16 号”），对一般企业合并报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。其中，已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]16 号文件及其附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。

（二）会计政策变更日期

公司按照财政部上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

（三）变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按财政部 2017 年修订并发布的新金融工具准则、《企业会计准则第 14 号－收入》和 2019 年修订并发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）的规定执行。

其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

（一）新金融工具准则变更的主要内容及影响

1、新金融工具准则变更的主要内容如下：

（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

2、执行新金融工具准则对公司的影响

因执行新金融工具准则，本公司合并财务报表相应调整 2019 年 1 月 1 日递延所得税资产 211,167.08 元、递延所得税负债 -55,158.38 元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为 -785,536.95 元，其中盈余公积为 70,552.22 元、未分配利润为 -856,089.17 元；对少数股东权益的影响金额为 -4,889.14 元。本公司母公司财务报表相应调整 2019 年 1 月 1 日递延所得税资产为 -290,332.43 元、递延所得税负债为 -55,158.38 元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为 705,522.16 元，其中盈余公积为 70,552.22 元、未分配利润为 634,969.94 元。

（二）收入准则变更的主要内容及影响

1、收入准则变更的主要内容如下：

（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

（2）引入了收入确认计量的五步法，并以控制权转移替代风险报酬转移作 为收入确认时点的判断标准；

（3）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；

（4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

2、执行新收入准则对公司的影响

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据规定，公司将根据首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

（三）财务报表格式调整的主要内容及影响

1、财务报表格式主要调整项目如下：

根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

（1）合并资产负债表、合并所有者权益变动表：

“应收票据与应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目；

“应付票据与应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；

新增“应收款项融资”、“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”等项目。

（2）合并利润表：

将“减：资产减值损失”项目调整为“加：资产减值损失（损失以“—”表示）”项目；

在“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益”行项目；

将“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

（3）合并现金流量表：

删除了原合并现金流量表中 “为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

2、财务报表格式调整对公司的影响

以上变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及以往年度的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

三、监事会关于会计政策变更的审查意见

公司监事会于 2020 年 4 月 26 日召开第二届监事会第四次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部等相关部门于 2017 年、2019 年修订并发布的相关规定及通知，对公司相关会计政策进行变更。

四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

独立董事认为：根据中华人民共和国财政部的有关规定，公司对部分会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的权益的情形。

因此，我们同意《关于公司会计政策变更的议案》。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码：603815　　证券简称：交建股份　　公告编号：2020-025

安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于 2020 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2020 年 4 月 26 日以现场和通讯会议相结合的方式在公司 20 楼会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事李强先生以通讯方式参会，本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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、规范性文件规定，程序合法。

一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

1、审议通过《2019 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2019 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 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司 2019 年年度报告》、《安徽省交通建设股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

经与会董事审议，同意公司 2019 年度利润分配的预案。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 106,728,925.47 元，根据《公司章程》等的相关规定，提取 10%的法定盈余公积金 10,470,064.59 元，余下可供分配的净利润为 96,258,860.88 元，加上以前年度未分配利润 226,111,095.20 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为 322,369,956.08 元。

结合公司发展与未来资金需求，基于公司实际经营情况以及中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司法》以及《公司章程》的相关规定，现拟定 2019 年利润分配方案如下：以现有总股本 49,900 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），派发现金股利总额为 4,990 万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2020-027）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号 2020-030）。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

7、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2019 年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

8、审议通过《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2020-031）。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2020-031）。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案关联董事彭小毛、曹振明回避表决

10、审议通过《关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的公告》（公告编号 2020-028）。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

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

11、审议通过《关于公司 2020 年度综合授信额度的议案》

经与会董事审议，同意公司根据 2020 年度生产经营计划，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 60 亿元综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。考虑到不断变化的金融市场环境，董事会在股东大会审核通过后将授权公司法定代表人：根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内，根据实际情况对不同金融机构之间的授信额度进行调剂使用，并签署相关融资法律文件。该额度有效期自 2019 年度股东大会审议批准之日起至下一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。

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2020 年度综合授信额度的公告》（公告编号 2020-029）。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经与会董事审议，同意公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，容诚所协商确定。

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号 2020-033）。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

经董事会审议，同意公司根据中华人民共和国财政部等相关部门于 2017 年、2019 年修订并发布的相关规定及通知，对公司相关会计政策进行变更。

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2020-032）。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

14、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

经董事会审议，同意公司根据战略规划和经营发展需要，对公司现有的组织架构进行调整。本次组织架构调整系公司在现有组织架构基础上，结合公司进一步发展所面临的内外部环境，对内部组织以及各部门职责进行优化，有利于进一步提升市场业务拓展能力，提高组织运营效率。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

15、审议通过《关于公司召开 2019 年年度股东大会的议案》

经董事会审议，同意于 2020 年 5 月 19 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年年度股东大会，审议本次董事会相关议题。

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号 2020-034）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

16、听取了《2019 年度独立董事述职报告》

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

本报告将在 2019 年度股东大会宣读。

17、听取了《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

特此公告。

二、备查文件

1、安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；

2、安徽省交通建设股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

3、安徽省交通建设股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码：603815　　证券简称：交建股份　　公告编号：2020-027

安徽省交通建设股份有限公司 2019 年年度利润分配预案公告

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：每股派发现金股利人民币 0.10 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。

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，拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、本次利润分配预案的主要内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“交建股份”）2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 106,728,925.47 元，根据《公司章程》等的相关规定，提取 10%的法定盈余公积金 10,470,064.59 元，余下可供分配的净利润为 96,258,860.88 元，加上以前年度未分配利润 226,111,095.20 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为 322,369,956.08 元。经 2020 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第五次会议决议，公司 2019 年度实施利润分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

结合公司发展与未来资金需求，基于公司实际经营情况以及中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司法》以及《公司章程》的相关规定，现拟定 2019 年利润分配方案如下：以现有总股本 49,900 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），派发现金股利总额为 4,990 万元，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 2019 年度归属于母公司股东净利润的比例为 46.75%。本年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股／回购股份／股权激励授予股份回购注销／重大资产重组股份回购注销等致使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。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 2019 年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2019 年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

（三）监事会意见

公司于 2020 年 4 月 26 日召开了第二届监事会第四次会议，经与会监事审议，一致同意公司《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营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 2019 年度股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码：603815 证券简称：交建股份公告编号：2020-029

安徽省交通建设股份有限公司关于 2020 年度综合授信额度的公告

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个别及连带责任。

●本次授信额度：公司及子公司预计 2020 年度向银行申请总额不超过人民币 60 亿元综合授信额度。

●审议情况：公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2020 年度综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“交建股份”）于 2020 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现就公司 2020 年度综合授信额度事宜公告如下：

根据公司 2020 年度生产经营计划，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 60 亿元综合授信额度。明细如下：

单位：万元

序号	银行	授信额度（万元）	类型
1	中国银行	110,000	综合授信
2	农业银行	25,000	综合授信
3	工商银行	20,000	综合授信
4	建设银行	20,000	综合授信
5	徽商银行	130,120	综合授信
6	中信银行	76,000	综合授信
7	招商银行	20,000	综合授信
8	广发银行	20,000	综合授信
9	光大银行	28,880	综合授信
10	平安银行	58,000	综合授信
11	华夏银行	20,000	综合授信
12	兴业银行	20,000	综合授信
13	民生银行	20,000	综合授信
14	中国农发行	20,000	综合授信
15	合肥科农行	12,000	综合授信
合计		600,000	

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。考虑到不断变化的金融市场环境，董事会在股东大会审核通过后将授权公司法定代表人：根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内，根据实际情况对不同金融机构之间的授信额度进行调剂使用，并签署相关融资法律文件。该额度有效期自 2019 年度股东大会审议批准之日起至下一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。

公司独立董事关于 2020 年度综合授信额度发表了独立意见：该议案是根据公司实际经营情况，并结合公司银行借款额度制定，符合公司的经营需要，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码：6038165　　证券简称：交建股份　　公告编号：2020-031

安徽省交通建设股份有限公司关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

**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