

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议资料



中国·合肥

二〇二一年四月

目 录

- 1.关于召开 2020 年年度股东大会的通知
- 2.关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
- 3.议案一 《2020 年度董事会工作报告》
- 4.议案二 《2020 年度监事会工作报告》
- 5.议案三 《2020 年年度报告及其摘要》
- 6.议案四 《2020 年度财务决算报告》
- 7.议案五 《2021 年度财务预算报告》
- 8.议案六 《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》
- 9.议案七 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
- 10.议案八 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
- 11.议案九 《关于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》
- 12.议案十 《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》
- 13.议案十一 《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》
- 14.议案十二 《股东回报规划（2021-2023）》
- 15.议案十三 《关于修订<公司章程>的议案》
- 16.议案十四 《关于选举公司董事候选人的议案》

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2021-016

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2021年4月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 4 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市 新区 樟大道 180 号公司 4 楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 16 日

至 2021 年 4 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2020 年度董事会工作报告》	√
2	《2020 年度监事会工作报告》	√
3	《2020 年年度报告及其摘要》	√
4	《2020 年度财务决算报告》	√
5	《2021 年度财务预算报告》	√
6	《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	√
8	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√
9	《关于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》	√
10	《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》	√
11	《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√

12	《股东回报规划（2021-2023）》	√
13	《关于修订<公司章程>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经 2021 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。相关内容已于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603357	设计总院	2021/4/9

- (二) 公司董事、监事和 级管理人员。

- (三) 公司聘请的律师。

- (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡等；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

（二）出席登记

股东如参加现场会议,请按以下方式提前办理出席登记。

1、登记时间：

本人亲自到公司登记的：2021 年 4 月 12 日上午 9:30-11:30 下午：13:30-16:30；
以信函、传真登记的时间：2021 年 4 月 12 日 17:00 前。

2 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应传达公司董事会办公室或公司邮箱。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

3、登记地点及信函邮寄地址

公司董事会办公室（安徽省合肥市 新区 樟大道 180 号 1203 办公室）

（三）现场会议登记

1、登记时间：2021 年 4 月 16 日下午 13:00-14:00，14:00 以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

2、登记地点：安徽省合肥市 新区 樟大道 180 号公司 4 楼会议室。

六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：吴潇潇、王诗青

电话：0551-65371668

传真：0551-65371668

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
2021 年 3 月 27 日

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2021- 024

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 4 月 16 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603357	设计总院	2021/4/9

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：安徽省交通控股集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 3 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 48.63%股份的股东安徽省交通控股集团有限公司，在 2021 年 4 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照公司《股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 关于选举公司董事候选人的议案

经公司单独持有表决权股份总数 48.63%的股东安徽省交通控股集团有限公司提名，提名沈国栋先生为公司董事候选人，提交公司股东大会审议，任期自获选之日（选举新任董事的股东大会批准之日）起至本届董事会届满。独立董事对本次选举公司董事候选人发表了同意的独立意见。

(2) 议案类型

本议案不属于特别决议议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 4 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号公司 4 楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 16 日
至 2021 年 4 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2020 年度董事会工作报告》	√
2	《2020 年度监事会工作报告》	√
3	《2020 年年度报告及其摘要》	√
4	《2020 年度财务决算报告》	√
5	《2021 年度财务预算报告》	√
6	《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	√
8	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√
9	《关于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》	√
10	《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》	√
11	《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
12	《股东回报规划（2021-2023）》	√
13	《关于修订<公司章程>的议案》	√
14	《关于选举公司董事候选人的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 已经 2021 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。议案 14 已经 2021 年 4 月 6 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。相关内容已分别于 2021 年 3 月 27 日和 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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

2021 年 4 月 7 日

议案一

2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司董事会根据 2020 年工作情况，组织编写了《2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度董事会工作的主要方面，包括公司年度生产经营情况、董事会主要工作情况等进行了回顾、总结，并依据内外环境变化，提出了公司 2021 年发展思路、工作部署。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2021 年 4 月

附：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，设计总院董事会认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以推进设计总院高质量发展为己任，强化党的领导，配合公司党委工作，忠实履行股东大会赋予职权，支持经营层完成经营发展目标，加强投资者关系管理和信息披露，推动公司稳健发展。2020 年公司实现营业收入、净利润分别为 19.10 亿元、3.63 亿元，较 2019 年分别上升 17.96%和 11.84%。截至 2020 年底总资产 40.64 亿元，净资产 26.1 亿元，较 2019 年底分别增长 20.06%和 11.22%。2020 年年度报告如下：

一、2020 年工作总结

（一）忠实履行股东大会赋予职权

1.及时向股东大会报告、报批。董事会认真落实《公司法》以及《公司章程》等规章制度要求，严格按章办事，规定事项及时向股东大会履行报告、审批程序。董事会向 2019 年度股东大会报告了 2019 年度董事会工作开展情况，将 2019 年度财务决算、2020 年度财务预算、2019 年度利润分配方案、2020 年度董事薪酬方案等重要事项报股东大会审批（详见附件 1<2020 年股东大会召开情况一览表>）。

2.切实落实股东大会决议。2020 年公司共召开股东大会 1 次，审议相关议案 14 项，均得到了有效落实。一是督促落实年度利润分配方案，按时完成了年度利润分配；二是继续监督募集资金使用项目推进和实施；三是依据股东大会决议，完成了公司董事会换届工作。

（二）强化党的领导

1.坚持不懈强化创新理论武装。董事会成员中的党员董事积极参加

公司党委中心组理论学习，及时跟进学习习近平总书记考察安徽重要讲话指示和十九届五中全会精神等，联系实际学习有关行业政策和公司治理法规，提升了知信行合一和学思用贯通能力。

2.坚持落实党委前置研究讨论程序。根据《公司章程》规定，坚持“三重一大”事项党委会前置研究，充分发挥公司党委把方向、管大局、保落实的领导作用。

（三）支持经营层完成经营目标

1.强化战略引领。贯彻落实“一群两链+数字化”的战略实施路径，即健全基于“1233”战略的工程“高、精、专”专业技术服务与咨询研发业务群，打通“工程投资咨询+规划+设计+建造”和“工程健康监测+诊断+设计+修复”两条产业链，推进数字化转型、升级。

2.聚焦主业促发展。一是着力提升资质资信，成功取得工程设计综合甲级资质，成为全国仅有的9家同时拥有工程勘察综合甲级、城乡规划编制甲级、工程设计综合甲级资质的企业之一。着力完善经营布局，加大省外拓展力度，全年省外新受理项目7.86亿元，占公司新受理项目的23.32%；全年一体化业务营收4.33亿元，同比增长127.80%。着力提升技术品牌，成功申报国家企业技术中心，获得安徽省政府“三重一创”奖励和“安徽创新企业100强”称号，成为安徽省城市桥梁与隧道监测中心依托单位和安徽省科普教育基地。数字设计院建设加快推进，云平台一期上线运行。二是拓展市场布局。省内市场方面，与黄山交投合资设立黄山徽道交通科技有限公司，成立马鞍山分公司、宁国分公司，拓展、渗透区域市场。省外市场方面，加大在华中、华东地区的业务布局，推进湖南分公司实体化运作，拓展和深耕长株潭城市群市场；组建高密分公司，拓展环渤海及华北市场，推进交通建造与养护领域的成果

研发与转化。

3. 持续加强组织体系保障。一是优化组织机构。整合水环境与管廊业务，成立水资源与环境分院，强化整合“水业务”集成一体化业务能力；成立城规部，协调城规业务生产经营工作；组建数智化事业部，推进“业务数字化、数字产业化”；成立工程咨询审图分公司，拓展全过程咨询业务；检测板块整合内部资源，成立健康监测室，推行专业化运作。二是完善制度建设。完成了公司全面一体化管理体系文件换版工作，优化业务运营管理方案，建立年度生产运营目标体系，落实“一群四必做”工作机制，强化经营各项工作的统筹、协同性。

4. 着力提升员工幸福感。一是制订《企业年金实施细则》，完善公司人才激励机制，提升员工积极性。二是推进生产研发基地建设，为员工创造良好工作环境。

5. 力争数字化转型。公司数字设计院一期建设已完成，云平台、外业工作平台、内业工作平台、知识库等产品已上线使用并取得初步效果。云平台虚拟桌面群实现了全过程在线设计和移动设计，云平台计算中心和图形处理中心实现了工程计算速度和三维模型渲染速度的大幅度提升。外业工作平台实现了外业工作数字化和智能化。内业工作平台实现了全过程协同设计、辅助设计以及设计成果数字化。公司已建成完整的知识库及工程领域知识图谱。同时，数字设计院项目成功入选交通强国建设试点项目。

（四）切实做好投资者关系管理和信息披露工作

1.加强投资者关系管理。公司董事会不断加强与资本市场沟通互动，投资者关系管理工作不断改进。2020 年通过信息披露、电话、上证 e 互动、投资者关系互动平台等多种途径积极进行沟通，共回复 E 互动 62

余次，接听投资者电话 79 次，完成在公司现场及电话接受投资者及机构调研 8 场次。2020 年 4 月 30 日，董事会组织召开了网上业绩说明会，与投资者就 2019 年年度报告相关问题进行了沟通和说明；2020 年 7 月 19 日，公司董事会组织参加安徽上市公司投资者线上交流会，与广大投资者进行在线沟通；2020 年 9 月 28 日，公司董事会组织参加安徽上市公司投资者线上交流会，与广大投资者进行在线沟通。

2.认真做好信息披露工作。严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定合法合规地履行信息披露义务，2020 年公司共完成了 51 次公告信息披露，保障全体股东的信息知情权。公司 2019-2020 年度信息披露工作获上交所评价为 A。

（五）加强董事会自身规范化建设

1.规范董事会运作和自身建设。董事会严格按照公司《章程》及《董事会议事规则》等制度运作，2020 年董事会共组织召开 10 次董事会，就制订利润分配方案、年度财务预算报告、为全资子公司提供担保、成立分支机构、对外投资、修订公司基本制度、董事会换届选举、制定《企业年金实施细则》等重大事项及时审议和决策，各项决策程序规范、记录完整。董事会各专门委员会根据各自工作职责，及时组织召开专门委员会会议，及时对有关议案进行审查，有效保证和支撑了公司重点工作的推进，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。加强内幕信息管理，严格按《内幕信息及知情人管理制度》进行了内幕知情人登记（详见附件 2<2020 年董事会召开情况一览表>）。

2.加强董事履职培训。董事会积极组织董事、高级管理人员参加证监会、上交所、上市公司协会组织的“新《证券法》专题讲座”、“2020 年上市公司董事长、总经理网络系列培训”、“2020 年证券期货财务审

计监管业务培训会”等相关培训，及时掌握资本市场的相关政策法规及各项监管要求，了解市场发展趋势及动态前沿，切实加强董事、高级管理人员的规范自律意识、自律意识、创新意识，不断提高上市公司规范运作水平。

总的来看，2020 年度董事会认真履职，完成了股东大会的各项决议，推动经营层努力实现经营目标，为下一步升级发展做好了量的积累，推动设计总院高质量发展迈出了更加坚实的步伐。但是，在工作过程中尚存在不足和需要改进之处，与广大投资者期望还存在差距，感谢公司股东的理解、支持、包容。

二、2021 年工作计划

2021 年公司董事会工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，继续坚持“1233”发展战略，坚持“一群两链+数字化”业务定位，聚焦主责主业，统筹抓好业务发展、内控体系建设等各项工作，奋力推动公司高质量发展。全年实现营业收入在 2020 年的基础上增加 10%~40%；实现归属于母公司股东的净利润在 2020 年的基础上增加 10%~30%。

（说明：上述目标为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）

2021 年，主要工作部署如下：

（一）坚持党的领导。深入贯彻落实新时代党的建设总要求，充分发挥党委领导、支部战斗堡垒和党员先锋模范“三个作用”，持续推进党建工作与生产经营深度融合，以高质量党建引领高质量发展，精心编制

“十四五”发展规划。

（二）健全业务群。继续积极申报和升级资质，结合“十四五规划”带来的新机遇，利用内部市场培育业绩、锻炼能力，以更好地开拓外部市场。通过资本运作手段，完善纵向一体和横向跨界业务组群，加大以设计施工总承包业务为代表的一体化业务和以风景园林、水环境治理等为代表的跨界业务拓展。以“产业数字化，数字产业化”为方向，加快推进数字设计院建设，推进云平台（二期）上线，并进一步催生新业态、新模式。

（三）加强市场布局。按照公司“2053”全域化布局战略，继续通过自主培育、合资共建、就地收购、异地收购移植等方式布局省外和新业务领域。做好区域和领域特别是新区域和新领域市场布局及政策研究工作，不断改进和优化配套制度及相关核算办法。

（四）加强生产和技术创新。加快重点项目组织保障和生产进度，弘扬工匠精神，严把设计源头关，强化服务意识，提升服务质量，打造品质工程。加大关键技术难题研究，以科研创新掌握核心技术，提升科技成果转化效能，通过核心技术对市场的引领，提升对业务贡献度。以交通强国试点工程数智化技术与服务平台建设、宁芜高速等为重点，研究和孵化勘察设计行业数据中台建设和智慧交通关键技术，并培养一批技术人才，树立公司品牌。

（五）加强组织建设。坚持战略导向和市场导向，根据业务形态的变化调整优化组织结构。加大优秀年轻干部发现培养和选拔使用力度，加强中层后备干部队伍建设，健全完善人才培养、引进、使用机制，打造一支专业覆盖全、梯次结构合理、综合素质全面的高精专人才队伍，积极推进全国勘察设计大师申报工作。

(六)优化内控体系建设。提升公司管理水平,加强内控体系建设,促进实现公司战略目标可持续发展。一是要坚决贯彻落实国资委、集团公司关于实施内控体系建设的部署要求,倡导全员参与,明确职责分工;二是要建立健全风险评估机制,以达到对科研生产、投资经营、企业管理各环节、全过程的风险评估;三是要加强对公司领导干部的内部管控,规范选人用人机制,建立起规范完善、行之有效的内控体系。

2021 年公司将在继续抓好常态化疫情防控的前提下,抢抓发展机遇,凝聚各方合力,推动公司高质量发展。请审议。

附件 1

2020 年股东大会召开情况一览表

召开日期	会议届次	审议议案
2020.05.27	2019 年 度股 东 大 会	1、2019 年度董事会工作报告
		2、2019 年度监事会工作报告
		3、2019 年年度报告
		4、2019 年度财务决算报告
		5、2020 年度财务预算报告
		6、关于公司董事、监事薪酬的议案
		7、关于公司 2019 年年度利润分配的议案
		8、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
		9、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
		10、关于 2020 年度预计日常关联交易的议案
		11、关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
		12、关于选举非独立董事的议案
		13、关于选举独立董事的议案
		14、关于选举监事的议案

附件 2

2020 年董事会召开情况一览表

召开日期	会议届次	审议议案
2020.04.22	第二届董 事会第二 十五次会 议	1、2019 年度董事会工作报告
		2、2019 年度总经理工作报告
		3、2019 年度独立董事述职报告
		4、2019 年度审计委员会履职情况的报告
		5、2019 年年度报告
		6、2019 年度财务决算报告
		7、2020 年度财务预算报告
		8、关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案
		9、关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案
		10、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
		11、关于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
		12、关于 2020 年度预计日常关联交易的议案
		13、关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
		14、公司 2019 年度内部控制评价报告
		15、关于董事会换届选举的议案
		16、关于召开 2019 年年度股东大会的议案
2020.04.29	第二届第 二十六次 会议	1、2020 年第一季度报告
		2、关于为全资子公司提供担保的议案
		3、关于成立胶东分公司的议案
		4、关于成立工程咨询审图分公司的议案

召开日期	会议届次	审议议案
		5、关于公司组织机构调整的议案
		6、关于修订《公司日常运营管理总则》的议案
		7、关于修订《“三重一大”事项决策管理基本制度》的议案
		8、关于修订《期间费用使用定额与权限》的议案
		9、关于修订《生产、经营、科研管理基本制度》的议案
		10、关于修订《人力资源管理基本制度》的议案
		11、关于修订《采购管理基本制度》的议案
2020.06.03	第三届董事会第一次会议	1、关于选举公司董事长的议案
		2、关于选举董事会提名委员会委员的议案
		3、关于选举董事会审计委员会委员的议案
		4、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案
		5、关于选举董事会战略委员会委员的议案
		6、关于聘任公司总经理（总裁）的议案
		7、关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案
		8、关于聘任公司财务总监的议案
		9、关于聘任公司总工程师的议案
		10、关于聘任公司董事会秘书的议案
		11、关于聘任公司证券事务代表的议案

召开日期	会议届次	审议议案
		12、关于聘任公司审计部主任的议案
		13、关于成立马鞍山分公司的议案
2020.06.15	第三届董事会第二次会议	1、关于公司对外投资暨关联交易的议案
2020.08.28	第三届董事会第三次会议	1、关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案
		2、2020 年半年度报告
		3、2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2020.09.27	第三届董事会第四次会议	1、关于拟增资入股黄山交投公路勘测设计院有限责任公司的议案
2020.10.12	第三届董事会第五次会议	1、关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案
2020.10.30	第三届董事会第六次会议	1、2020 年第三季度报告
		2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
		3、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
2020.12.10	第三届董事会第七次会议	1、关于制定《企业年金实施细则》的议案
2020.12.18	第三届董事会第八次会议	1、关于成立宁国分公司的议案

议案二

2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司监事会根据 2020 年工作情况，组织编写了《2020 年度监事会工作报告》，回顾了 2020 年监事会的工作情况，对公司的依法运作、财务情况、公司治理、募集资金管理与使用情况、关联交易等方面发表了核查意见，并提出了监事会 2021 年的工作计划，详见附件。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件： 2020 年度监事会工作报告

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2021 年 4 月

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年，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”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律法规和相关规定性文件的要求，本着维护公司利益和对全体股东利益认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司的依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，保证股东大会各项决议有效落实，维护广大股东的合法权益。现将 2020 年度监事会工作报告如下：

一、2020 年监事会换届选举情况

2020 年，公司监事会完成了换届选举。第三届监事会设监事 3 名，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会中的职工代表由公司职工代表大会民主选举产生。

第三届监事会人员由监事会主席（非职工监事）杨圣华、非职工监事洪刚、职工监事孙业香等 3 人组成。

二、2020 年监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，审议了 15 项议案，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等

法律法规和规范性文件的规定，具体情况为：

（一）2020年4月22日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过以下议案：

1. 《2019年度监事会工作报告》；
2. 《2019年年度报告》；
3. 《关于公司2019年年度利润分配方案的议案》；
4. 《关于公司监事薪酬的议案》；
5. 《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》；
6. 《关于2020年度预计日常关联交易的议案》；
7. 《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
8. 《关于监事会换届选举的议案》。

（二）2020年4月29日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过《2020年第一季度报告》。

（三）2020年6月3日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

（四）2020年8月28日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》、《2020年半年度报告》、《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（五）2020年10月30日，公司召开第三届监事会第三次

会议，审议通过《2020年第三季度报告》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

三、监事会对有关事项的核查意见

2020年，监事会根据《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等规定，对公司依法运作、财务情况、公司治理、募集资金管理与使用、关联交易、内控体系建设等情况进行了认真检查和监督，根据检查情况，监事会对公司有关事项发表核查意见如下：

（一）公司依法运作情况

根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，监事会通过列席公司董事会、参加公司股东大会、查阅相关资料等形式，对2019年年度股东大会召集召开程序的合法合规性、董事会对股东大会决议事项的执行情况等依法运作事项进行监督。

监事会认为：公司董事会能够认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规所赋予的各项职权，认真贯彻董事会决议，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

2020年，监事会对公司财务进行了监督，认为公司的财务制度健全，财务运行状况良好，公司严格按照《企业会计准则》等

财务规定的要求执行；公司定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及经营成果。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报告出具了审计报告。

（三）公司募集资金管理与使用情况

公司监事会检查了 2020 年度公司募集资金的管理和使用情况。

监事会认为：公司募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。公司不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

（四）公司关联交易情况

报告期内，公司汇总了 2020 年日常关联交易的预计和执行情况，形成《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》，并经董事会、监事会和股东大会审议通过；2020 年 6 月 15 日，第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，并按照相关规定进行了公告披露。

监事会认为：2020 年，公司关联交易严格按照关联交易规则执行，符合公平、合理的原则，未损害公司及股东利益。

（五）内控体系建设情况

监事会认为，公司已建立了完整、规范的内部控制体系，内部控制制度的建立健全符合相关法律、法规的规定和要求。内部控制体系的建设是持续性的工作，公司还要根据经营、发展的需

要不断完善，持续提升内控管理水平。

四、2021 年监事会工作重点

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，以促进公司高质量发展为目标，勤勉尽责，充分发挥监事会在公司规范运作中的职能，年度工作重点如下：

（一）强化监管职责

严格落实《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律法规所赋予的权利和义务，做好监事会各项议题的审议工作，监督股东大会、董事会决议的落实情况，将日常监督与调研、检查相结合，进一步强化企业董事会及经营层履行职责情况的监督和评价工作。

（二）抓好风险防控

密切关注公司募集资金使用、关联交易、对外担保、应急处置等方面事项，动态了解公司生产经营和运营状态，深入研究分析，及时提出监督意见和建议，防范经营风险，保障公司安全有序运转，维护公司及股东利益。

（三）加强监事会自身建设

加强学习与培训，不断提高监事会成员的业务技能，完善自身工作机制，强化内外联系，提升监管能力，全面履行监事会职责，促进公司不断提高治理水平，进一步做优做强。

议案三

2020 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）等有关规定，公司编制完成《2020 年年度报告》及其摘要，详见附件。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：2020 年年度报告及其摘要

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2021 年 4 月

证券代码：603357

证券简称：设计总院

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2020 年年度报告摘要

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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 454,542,698 股，以此计算合计拟派发现金红利 113,635,674.50 元（含税），本年度公司现金分红比例为 31.28%。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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

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	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	毛洪强	吴潇潇
办公地址	安徽省合肥市高新区香樟大道180号	安徽省合肥市高新区香樟大道180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

公司是一家为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提供专业技术服务的工程咨询公司和高新技术企业，依托公司建立了公路交通节能与环保技术及装备行业研发中心，是国家级“守合同重信用”企业、国家企业技术中心、安徽省企业技术中心、合肥市桥梁诊断工程技术研究中心、合肥市港口物流工程技术研究中心。公司主营业务是为交通与城乡基础设施（道路、桥梁、隧道、港口、航道、轨道、交通工程、岩土、风景园林、给排水、建筑、结构等）、资源与生态及环境（保护、修复、防灾、治理与开发利用等）以及智能与信息化系统等工程提供投资、规划、咨询、项目管理、勘察、设计、监理、检测、建造、运维、技术、装备和建筑材料开发与中介、总承包和对外承包工程等服务，同时提供相关的集成一体化综合解决方案和相关产业链延伸业务。主要业务类型包括咨询研发、勘察设计、试验检测等工程前期勘察设计类业务，工程监理、工程代建、运行维护管理等工程建设、运营期的工程管理类业务，以及总承包、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。公司目前形成了面向全国、涉足海外，涵盖“路、城、水”三大业务领域的多元化经营格局。

1.工程勘察设计类业务

（1）咨询研发服务

公司拥有多项涵盖公路、港口河海工程、市政公用工程、岩土工程、城市规划、建筑、水文地质、工程测量等 8 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，以及为工程进行相关科技研发、技术应用和成果转化。

（2）勘察设计服务

公司拥有工程勘察综合类甲级资质，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。同时公司于 2020 年取得工程设计综合甲级资质，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 21 个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。公司勘察设计服务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，可为上述工程设计提供基于 BIM 技术的数字化交付。

（3）试验检测服务

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。

随着市场全过程一体化工程咨询需求，公司勘察设计类各项业务逐步向集成一体化全过程咨询服务发展，形成基于工程“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，拥有市政公用工程施工总承包二级资质、机电工程施工总承包二级资质、公路工程施工总承包三级资质和公路养护三类甲级资质及对外承包工程能力，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.工程总承包业务

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。

（二）经营模式

公司秉承“专注、共鸣、分享”的经营理念，遵循“专业化分工、平台化运营，一站式服务，单元化核算，定额化管控”的经营模式和“多分院、大平台”精简高效、扁平化运营体系开展生产经营活动。

通过充分拓展内外部市场，公司建立了面向全国、涉足海外的多层次、多区域的营销体系和客户渠道。各业务运营平台通过营销体系、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，公司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进行项目立项、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。

公司一体化事业部平台和智慧康养工作机构，利用公司技术优势，稳步推进总承包、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，打造“工程投资咨询+规划+设计+建造”和“工程健康监测+诊断+设计+修复”工程产业链业务。公司城建与跨界事业部平台利用在公路、市政、水利、水运、建筑、环境等工程上的多专业综合集成技术和应用经验，紧密结合文化旅游、美好乡村建设、城乡协同发展、城市双修、绿色生态环保、智慧城市、智慧交通、互联网+等发展方向，多元化拓展各类新型跨界类业务。

公司持续推进“一个中心、四大系统”数字设计院建设，新成立数智化事业部，统筹协调公司数字化资源，以“业务数字化、数字产业化”为方向，实现全员与全业务覆盖、全过程在线、参数化协同和创新商务模式的总体目标，积极打造基于勘察设计、基础设施建设等领域的“智慧+”产品与服务，推进设计总院向数字化业务转型发展。

（三）行业情况

工程技术服务行业发展形势与国家的宏观经济形势、金融政策和行业发展导向紧密关联。

1、中国经济逐步恢复常态，基建投资将持续加强

2020年，面对新冠疫情、严重汛情，我国精心谋划部署，果断采取行动，经济社会发展交出一份“人民满意、世界瞩目”的亮丽答卷，经济运行逐步恢复常态。

根据《中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报》，2020年全社会固定资产投资527270亿元，比上年增长2.7%。其中，固定资产投资（不含农户）518907亿元，增长2.9%，基础设施投资同比增长0.9%，道路运输业投资增长1.8%，基础设施建设市场形势总体平稳，持续维持较高体量。总体形势看，在“稳增长”的总基调下，基础设施建设市场呈增量上行趋势。

2、重大战略规划区域带来市场机遇

随着“一带一路”、雄安新区、粤港澳大湾区、长三角区域一体化、长江经济带等区域协调发展形成新格局，给工程咨询企业带来新的市场发展机遇。2020 年，我国企业对“一带一路”沿线 58 个国家非金融类直接投资 177.9 亿美元，同比增长 18.3%，占同期总额的 16.2%，较上年提升 2.6 个百分点。在沿线国家新签承包工程合同额 1414.6 亿美元，完成营业额 911.2 亿美元，分别占同期总额的 55.4%和 58.4%。雄安 2020 年 115 个重点建设项目完成投资 1559 亿元，超额完成计划投资，新区内重点建设项目全部开工建设，京雄城际铁路(河北段)、容易线干线公路(新区段)等 19 个项目完工。粤港澳大湾区基础设施互联互通加速推进，深中通道首节沉管海底完成对接，珠机城际一期正式开通运行。4 月，国家发改委印发的《长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划》提出要以轨道交通为骨干，公路网络为基础，水运、民航为支撑，以上海、南京、杭州、合肥、苏锡常、宁波等为主要节点，构建对外高效联通、内部有机衔接的多层次综合交通网络。

5 月份，中共中央、国务院印发了《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》，指出新一轮西部大开发是“统筹国内国际两个大局作出的重大决策部署”，要形成“大保护、大开放、高质量发展的新格局”。新时代西部大开发新格局，对内要培育新动能，构建西部地区现代化的经济体系。对外要实施高水平的开放，推动西部地区开放开发向更大范围、更高水平、更深层次、更多领域发展。一系列重大战略规划，都给工程咨询企业带来了发展机遇。

3、省内投资稳中有进

2020 年，安徽省固定资产投资增长 5.1%，高于全国 2.2 个百分点，居全国第 13 位，基础设施类投资拉动明显，在“两新一重”政策引领下，一大批交通、水利类重大工程加快建设，全年基础设施投资增长 10.6%。1-12 月份交通固定资产投资完成 834.7 亿元，同比增长 5.9%，完成全年计划目标的 119.2%。其中，高速公路完成投资 234.8 亿元，同比增长 175.7%，普通国省干线完成投资 324.4 亿元，同比增长 5.4%，水运建设完成投资 111.3 亿元，同比增长 1.7%。

4、城市建设市场持续稳定，业务发展空间大

我国城镇化率较发达国家还有差距，城镇化发展不平衡不充分的问题依然存在，随着城乡统筹发展的深入，城市建设补短板的需求较大，城市建设市场将持续稳定增长。同时，城市居民对优美环境、健康生活、文体休闲等方面的要求日益提高，城市基础设施还存在不少短板弱项，城市更新业务市场也在快速增大。

5、“新基建”背景下，工程数字化、智慧交通成为新动能

党中央、国务院密集部署新型基础设施建设，《2020 年政府工作报告》将“两新一重”作为今

年重点任务。交通运输是新型基础设施与传统基础设施融合发展的重要领域。8 月份，交通运输部发布《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》，一方面要求公路勘察设计行业加强 BIM 技术在交通基础设施规划、设计、建设、运营、检测维护管理全生命周期的应用，加快推进工程数字化；另一方面指明了以车路协同为基础的智慧公路为未来公路建设趋势，为公路勘察设计企业介入交通基础设施的智慧运维和智慧交通提供了新的发展机遇。

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

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	4,067,352,256.52	3,384,983,814.64	20.16	3,106,044,494.33
营业收入	1,909,936,556.02	1,619,104,797.73	17.96	1,648,842,617.39
归属于上市公司股东的净利润	363,238,471.22	324,789,486.95	11.84	436,794,745.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	343,657,838.11	306,114,689.55	12.26	420,019,706.86
归属于上市公司股东的净资产	2,609,529,655.87	2,346,290,578.25	11.22	2,152,426,648.74
经营活动产生的现金流量净额	404,698,847.24	51,589,578.86	684.46	257,103,447.18
基本每股收益 (元/股)	0.80	0.71	12.68	0.96
稀释每股收益 (元/股)	0.80	0.71	12.68	0.96
加权平均净资产收益率(%)	14.63	14.59	增加0.04个百分点	22.33

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	348,911,903.94	433,402,992.12	399,572,310.2	728,049,349.76
归属于上市公司股东的净利润	96,658,712.27	101,301,534.58	90,399,614.6	74,878,609.77

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	96,553,753.94	97,382,413.03	84,594,232.05	65,127,439.09
经营活动产生的现金流量净额	86,767,994.35	-18,557,807.94	114,313,044.68	222,175,616.15

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

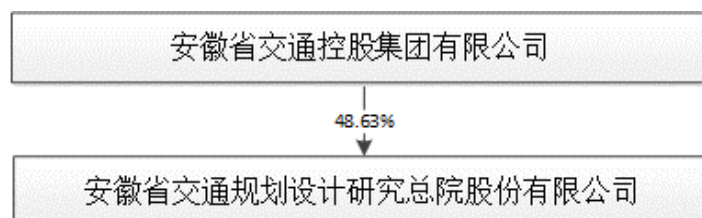
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					27,172		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					27,213		
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 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
安徽省交通控股集团 有限公司	0	221,032,000	48.63	0	无		国有 法人
香港中央结算有限公 司	1,038,447	2,903,418	0.64	0	无		其他
大成基金管理有限公 司－社保基金 17011 组合	2,850,505	2,850,505	0.63	0	无		其他
王吉双	0	2,380,000	0.52	0	无		境内 自然 人
中垦国邦（天津）有 限公司	900,000	2,350,000	0.52	0	无		境内 非国 有法 人
全国社会保障基金理 事会转持一户	-9,090,854	2,277,146	0.50	0	无		其他
郭彦超	720,000	2,000,000	0.44	0	无		境内 自然 人

徐宏光	0	1,960,000	0.43	0	无		境内自然人
吴立人	0	1,960,000	0.43	0	无		境内自然人
操太林	0	1,659,000	0.36	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、郭彦超与中垦国邦（天津）有限公司之间存在关联关系。2、除郭彦超和中垦国邦（天津）有限公司外，公司其他前十名股东之间不存在关联关系或一致行动安排。3、除郭彦超和中垦国邦（天津）有限公司外，公司其他前十名无限售条件股东之间及与其他前十名股东之间不存在关联关系或一致行动安排。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

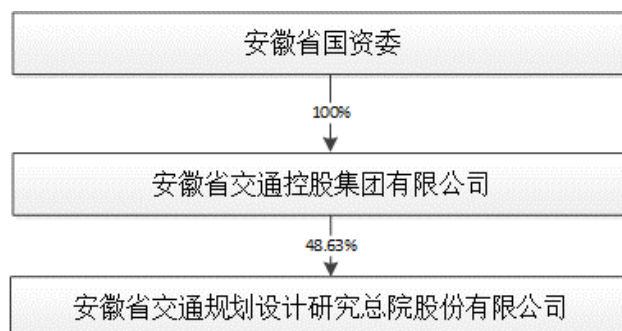
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

报告期内，公司实现营业收入 19.09 亿元，较上年同期增长 17.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.63 亿元，较上年同期增长 11.84%。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 13.89 亿元，同比增长 1.99%；工程管理类业务实现收入 8,671 万元，同比增长 31.69%；设计施工总承包业务实现收入 4.33 亿元，同比增长 127.80%。报告期内，新增合同额 37.14 亿元，在手订单 52.00 亿元。

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

详见“第十一节 财务报告 五 重要会计政策及会计估计 44 重要会计政策和会计估计的变更（1）重要会计政策变更。”

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

（1）本报告期末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	安徽省交通勘察设计院有限公司	交勘院	100.00	-
2	安徽省七星工程测试有限公司	七星测试	100.00	-
3	安徽省中兴工程监理有限公司	中兴监理	100.00	-
4	安徽省恒瑞图文科技有限责任公司	恒瑞图文	100.00	-

序 号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
5	安徽省中盛建设工程试验检测有限公司	中盛检测	-	100.00
6	芜湖市徽鼎道桥工程设计有限公司	徽鼎道桥	100.00	-
7	安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司	高速检测	100.00	-
8	甘肃天成道桥勘察设计有限公司	甘肃天成	55.00	-
9	四川天设交通科技有限公司	四川天设	100.00	-
10	杭州天达工程勘察设计有限公司	杭州天达	55.00	-

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”；

（2）本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内无新增的子公司；本报告期内无减少的子公司。

议案四

2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2020 财务报告（合并）已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据与财务指标

（一）主要会计数据

单位：人民币万元

主要会计数据	2020年度/末	2019年度/末	本期比上年同期增减(%)
营业收入	190,993.66	161,910.48	17.96%
归属于上市公司股东的净利润	36,323.85	32,478.95	11.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,365.78	30,611.47	12.26%
经营活动产生的现金流量净额	40,469.88	5,158.96	684.46%
归属于上市公司股东的净资产	260,952.97	234,629.06	11.22%
总资产	406,735.23	338,498.38	20.16%

（二）主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.80	0.71	12.68%
稀释每股收益（元 / 股）	0.80	0.71	12.68%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.76	0.67	13.43%
加权平均净资产收益率（%）	14.63	14.59	增加0.04个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.85	13.75	增加0.1个百分点

二、财务状况、经营成果与现金流量

（一）财务状况

1.资产状况

单位：人民币万元

项目	年末金额	年初金额	变动金额	变动比例	变动因素
货币资金	112,473.32	51,232.56	61,240.76	119.53%	主要系本期销售回款 于上年同期及年末货币资金用于理财的金额低于年初所致
交易性金融资产	16,006.80	55,205.65	-39,198.85	-71.01%	主要系年末货币资金用于理财的金额低于年初所致
应收票据	2,442.39	358.34	2,084.05	581.58%	主要系银行承兑汇票增加所致
应收账款	66,641.76	63,275.10	3,366.66	5.32%	
预付款项	789.66	200.31	589.35	294.22%	主要系预付项目款增加所致
其他应收款	8,344.14	9,690.76	-1,346.62	-13.90%	
存货	19.84	4.58	15.26	333.19%	主要系库存商品的增加所致
合同资产	141,196.18	113,764.81	27,431.37	24.11%	
其他流动资产	433.52	251.81	181.71	72.16%	主要系一年内到期的软件服务费增加所致
流动资产合计	348,347.60	293,983.93	54,363.66	18.49%	
长期股权投资	10,809.00	9,697.30	1,111.70	11.46%	
其他非流动金融资产	1,189.27	1,164.37	24.90	2.14%	
投资性房地产	1,196.95	1,244.74	-47.79	-3.84%	
固定资产	14,343.35	11,969.55	2,373.80	19.83%	
在建工程	11,563.06	2,416.81	9,146.25	378.44%	主要系本期对生产研发基地投入所致
无形资产	8,864.24	9,382.81	-518.57	-5.53%	
长期待摊费用	336.80	115.19	221.61	192.39%	主要系一年以上软件服务费增加所致
递延所得税资产	10,052.89	8,523.68	1,529.21	17.94%	
其他非流动资产	32.07		32.07	不适用	主要系预付设备款增加所致
非流动资产合计	58,387.63	44,514.45	13,873.18	31.17%	
资产总计	406,735.23	338,498.38	68,236.84	20.16%	

2. 负债状况

单位：人民币万元

项目	年末金额	年初金额	变动金额	变动比例	变动因素
应付账款	97,167.00	70,718.48	26,448.52	37.40%	主要系应付供应商采购款增加所致
合同负债	28,293.00	18,678.78	9,614.22	51.47%	主要系 EPC 项目预收款增加所致
应付职工薪酬	4,900.72	5,057.35	-156.63	-3.10%	
应交税费	7,533.46	4,745.18	2,788.28	58.76%	主要系应交增值税增加所致
其他应付款	4,429.53	3,062.79	1,366.74	44.62%	主要系收到的履约保证金增加所致
其他流动负债	1,942.54		1,942.54	不适用	主要系 2020 年执行新收入准则调整合同负债中的税费所致
流动负债合计	144,266.25	102,262.57	42,003.68	41.07%	
长期应付款	901.86	1,024.07	-122.21	-11.93%	
递延所得税负债	6.24	36.90	-30.66	-83.09%	主要系应纳税暂时性差异减少所致
非流动负债合计	908.09	1,060.97	-152.88	-14.41%	
负债总计	145,174.34	103,323.55	41,850.80	40.50%	

3. 股东权益状况

单位：人民币万元

项目	年末金额	年初金额	变动金额	变动比例	变动因素
股本	45,454.27	45,454.27			
资本公积	75,083.95	75,083.95		-	
盈余公积	14,185.82	11,651.38	2,534.44	21.75%	
未分配利润	126,228.93	102,439.46	23,789.47	23.22%	
归属于母公司股东权益合计	260,952.97	234,629.06	26,323.91	11.22%	
少数股东权益	607.92	545.78	62.14	11.39%	
股东权益合计	261,560.88	235,174.84	26,386.04	11.22%	

（二）经营成果

单位：人民币万元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	变动因素
一、营业收入	190,993.66	161,910.48	29,083.18	17.96%	
二、营业总成本	141,557.73	113,254.80	28,302.93	24.99%	
减：营业成本	116,326.78	91,550.67	24,776.11	27.06%	

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	变动因素
税金及附加	1,154.10	1,207.81	-53.71	-4.45%	
销售费用	5,671.50	5,300.12	371.38	7.01%	
管理费用	9,763.13	9,121.96	641.17	7.03%	
研发费用	8,643.51	6,924.59	1,718.92	24.82%	
财务费用	-566.48	-850.35	283.87	-33.38%	主要系本期银行存款利息收入低于上年同期所致
加：其他收益	1,172.21	335.80	836.41	249.08%	主要系本期收到政府补助 于上年同期所致
投资收益	2,453.59	1,742.30	711.29	40.82%	主要系本期股权投资收益与理财产品收益 于上年同期所致
公允价值变动收益	-173.95	210.40	-384.35	不适用	主要系本期理财产品公允价值变动收益低于上年同期所致
信用减值损失	-1,728.79	-13,017.71	11,288.92	不适用	主要系 2020 年执行新收入准则调整所致
资产减值损失	-8,888.74		-8,888.74	不适用	主要系 2020 年执行新收入准则调整所致
资产处置收益	32.60	7.25	25.35	349.66%	主要系本期固定资产处置收益 于上年同期所致
三、营业利润	42,868.04	37,933.74	4,934.30	13.01%	
加：营业外收入	14.96	64.69	-49.73	-76.87%	主要系本期收到与企业日常活动无关的政府补助低于上年同期所致
减：营业外支出	609.06	24.89	584.17	2347.01%	主要系本期捐赠支出 于上年同期所致
四、利润总额	42,273.93	37,973.54	4,300.39	11.32%	
减：所得税费用	5,887.95	5,469.58	418.37	7.65%	
五、净利润	36,385.99	32,503.96	3,882.03	11.94%	
归属于母公司股东净利润	36,323.85	32,478.95	3,844.90	11.84%	
少数股东损益	62.14	25.01	37.13	148.46%	主要系甘肃天成经营成果 于上年同期所致

（三）现金流量

单位：人民币万元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	变动因素
经营活动产生的现金流量净额	40,469.88	5,158.96	35,310.93	684.46%	主要系本期销售回款 于上年同期所致
投资活动产生的现金流量净额	30,508.89	-17,761.63	48,270.51	不适用	主要系本期收回理财产品净额 于上年同期所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,999.94	-12,906.61	2,906.67	-22.52%	

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2021 年 3 月

议案五

2021 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

公司根据公司具体情况，以持续经营假设为基础，通过对上一年度公司财务进行分析，结合本年度公司经营目标进行测算，编制了本报告。

一、预算编制基础

本预算报告是公司根据以往年度实际经营情况，综合分析 2021 年的市场形势，并结合公司的十四五规划进行预测并编制的。

二、基本假设

1. 公司所在行业的市场处于正常的发展状态；
2. 公司所处社会经济环境无重大变化；
3. 公司现有的经营状况、管理层、与公司业务有关法律、法规、政策无重大变化；
4. 公司生产经营业务涉及税收政策等保持正常；
5. 公司预测期内采用的会计政策及其核算方法,在所有重大方面均与本公司以前一贯采用的会计政策及核算方法一致；
6. 无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

三、预算主要指标

- 1.营业收入同比增长 10%-40%；
- 2.归属于母公司股东的净利润同比增长 10%-30%。

四、预算编制说明

- 1.营业收入预算综合考虑了经济趋势及行业发展形势,新型业务

拓展情况以及公司各主营业务在手订单及增长幅度情况。

2.营业成本预算主要按各主营业务的预算收入以及毛利率情况编制；

3.销售费用和管理费用预算考虑到了公司省外拓展加大的因素；

4.资产减值损失中坏账损失预算综合考虑公司的预算收入和收款情况；

5.所得税费用按照各公司实际税率计算编制。

五、预算执行的保障和监督措施

1.及时分解落实各项预算指标，按照公司内控管理要求，狠抓基础管理工作。

2.以每月例会的形式，对所有项目的收入成本情况进行审核，保证收入成本完整、配比。

3.发挥财务的预测与控制，分析与监督，核算与纠偏的功能。通过月度、季度预算完成情况，找出存在问题，事中监控预算完成情况，发现问题及时沟通解决。

六、特别提示

上述财务预算仅为公司 2021 年经营计划内部控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境、行业发展状况等诸多变化因素，可能存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2021 年 4 月

议案六

关于公司 2020 年年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》的规定,并根据经审计的公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度财务报告,公司建议 2020 年年度利润分配方案如下：

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本年度合并报表归属于母公司的净利润 363,238,471.22 元，加上年初合并报表归属于母公司未分配利润为 1,024,394,616.54 元，扣除 2019 年度现金分红 99,999,393.60 元，扣除按照母公司实现净利润 10%提取的法定盈余公积金 25,344,417.72 元，本年末合并报表归属于母公司可供股东分配的利润为 1,262,289,276.44 元。

以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 454,542,698.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），共计分配利润人民币 113,635,674.50 元，占当年合并报表归属于母公司净利润的 31.28%。利润分配后，剩余未分配利润 1,148,653,601.94 元结转至以后年度。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2021 年 4 月

议案七

关于公司董事、监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

2021 年度公司董事的薪酬计划情况如下：除独立董事外，未在公司担任其他具体职务的董事，2021 年不在公司领取薪酬；在公司担任具体职务的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，2021 年的薪酬水平将根据业绩考核、省国资委及公司相关制度执行。公司独立董事 2021 年津贴为 6 万元（税前）。

2021 年度公司监事的薪酬计划情况如下：未在公司担任其他具体职务的监事，2021 年不在公司领取薪酬；在公司担任具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬，其 2021 年的薪酬水平将根据业绩考核与相关公司制度规定执行。

请各位股东及股东代表审议。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2021 年 4 月

议案八

关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》第一百七十八条规定：“公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘”，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成了 2020 年的各项审计工作，为保证审计工作一致性，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。审计费用 99 万元（含税，包括 2021 年度财务报表审计、关联方资金占用专项审核报告、募集资金存放及使用鉴证报告、母公司及合并国资委审计报告、子公司国资委审计报告及相关专项报告）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2021 年 4 月

议案九

关于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

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号文）的要求，公司委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审核，并出具《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》（容诚专字[2021]230Z0769号），详见附件。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：《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》（容诚专字[2021]230Z0769号）

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2021年4月

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况专项说明

安徽省交通规划设计研究总院

股份有限公司

容诚专字[2021]230Z0769 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2021]230Z0769 号

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称设计总院）2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 3 月 26 日出具了容诚审字[2021]230Z0889 号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017 年修订）的要求及参照上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录（2011 年年度报告）第三号》的规定，设计总院管理层编制了后附的安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是设计总院管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计设计总院 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对设计总院实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解设计总院的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供设计总院年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

（此页为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司容诚专字[2021]230Z0769 号报告签字盖章页）



中国注册会计师： 



中国注册会计师： 



2021 年 3 月 26 日

附件:

安徽省交通规划设计研究院股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: 元

编制单位: 安徽省交通规划设计研究院股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽省交通控股集团有限公司	母公司	应收账款、合同资产及合同负债	244,590,363.37	217,722,005.57		292,169,924.37	170,142,444.57	销售	经营性往来
	安徽省高速公路联网运营有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	111,600.00	98,697,207.00		67,132,621.40	31,656,185.60	销售	经营性往来
	安徽省蚌明高速公路开发有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	15,454,197.16	31,444,072.00		21,888,583.74	25,009,685.42	销售	经营性往来
	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	48,890,727.04	67,857,238.85		111,301,435.00	5,446,530.89	销售	经营性往来
	安徽省合枞高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	5,771,229.19	8,051,100.79		9,710,133.13	4,112,196.85	销售	经营性往来
	安徽省皖通高速公路股份有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	7,361,654.66	9,246,286.59		12,575,014.91	4,034,926.34	销售	经营性往来
	安徽省合淮高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	-	3,670,000.00		-	3,670,000.00	销售	经营性往来
	安徽省宁宣杭高速公路投资有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	1,046,605.44	3,754,069.10		2,594,807.99	2,205,866.55	销售	经营性往来
	安徽安联高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	1,458,780.20	872,947.93		667,401.73	1,664,326.40	销售	经营性往来
	安徽省徐明高速公路管理有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	1,760,368.75	1,236,843.91		1,688,296.00	1,308,916.66	销售	经营性往来
	宣广高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	-184,011.36	4,126,125.40		2,802,830.69	1,139,283.35	销售	经营性往来
	安徽高速传媒有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	83,914.00	1,040,200.00		645,490.00	478,624.00	销售	经营性往来
	安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	409,485.52	815,590.50		837,303.52	387,772.50	销售	经营性往来
	安徽高速清风传媒有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	258,947.00	486,400.00		441,057.50	304,289.50	销售	经营性往来
	安徽高速江南传媒有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	30,512.00	423,200.00		278,586.00	175,126.00	销售	经营性往来
附属企业	安徽省高速公路建设有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	63,753.65	974,690.76		896,685.19	141,759.22	销售	经营性往来
	安徽省扬镇高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	55,872.00	236,732.35		192,984.04	99,620.31	销售	经营性往来
	安徽省界阜蚌高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	-40,327.38	412,202.47		291,500.00	80,375.09	销售	经营性往来

附件:

安徽省交通规划设计研究院股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：安徽省交通规划设计研究院股份有限公司										单位：元
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	滁州市徽商城市投资发展有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	65,000.00	-		-	65,000.00	销售	经营性往来
	宣城市广河高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	1,664.08	57,454.54		-	59,118.62	销售	经营性往来
	安徽省马巢高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	-4,320.00	499,736.32		450,897.05	44,519.27	销售	经营性往来
	安徽省芜雁高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	1,392.23	-		-	1,392.23	销售	经营性往来
	安徽七星物业管理有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	-	370.00		370.00	-	销售	经营性往来
	安徽望潜高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	-	282,768.04		282,768.04	-	销售	经营性往来
	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	22,600.00	326,800.00		399,400.00	-50,000.00	销售	经营性往来
	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	241,300.00	2,801,777.93		5,005,131.79	-1,962,053.86	销售	经营性往来
	高速地产集团阜阳有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	-36,000.00	-		-	-36,000.00	销售	经营性往来
	安徽省巢湖开发投资有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	-27,000.00	27,000.00		-	-	销售	经营性往来
大股东及其附属企业	安徽省交通控股集团有限公司	母公司	其他应收款	3,714,207.13	370,000.00		3,554,000.00	530,207.13	保证金	经营性往来
	安徽安联高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款	204,462.91			204,462.91	-	保证金	经营性往来
	安徽宁国高速公路投资有限公司	同受母公司控制	其他应收款	100,000.00	39,550.00		70,000.00	69,550.00	保证金	经营性往来
	安徽省合枞高速公路有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	1,225,079.80	40,276.00			1,265,355.80	保证金	经营性往来
	安徽省徐明高速公路管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	44,000.00				44,000.00	保证金	经营性往来
	安徽省扬绩高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款		17,710.00			17,710.00	保证金	经营性往来
	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	47,500.00				47,500.00	保证金	经营性往来
	安徽皖通高速公路股份有限公司	同受母公司控制	其他应收款	247,048.60	121,440.00		34,000.00	334,488.60	保证金	经营性往来
	宣广高速公路有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款		39,610.00		20,000.00	19,610.00	保证金	经营性往来
	安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司	子公司	其他应收款	8,243,790.28	536,607.07	49,290.88	5,049,290.88	8,167,958.64	内部往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司	子公司	其他流动资产	5,000,000.00				-	资金拆借	非经营性往来
	四川省天设交通科技有限公司	子公司	其他应收款	27,005,054.27	5,913,442.28		21,920,756.71	10,997,739.84	内部往来	非经营性往来
	安徽省交通勘察设计院有限公司	子公司	其他应收款	639,629.22	1,929,259.15		500,000.00	2,068,888.37	内部往来	非经营性往来
	安徽省中兴工程监理有限公司	子公司	其他应收款	-	398,853.14		398,487.14	366.00	内部往来	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	安徽省交控工业化建造有限公司	联营企业	其他应收款	84,341.62	157,388.96		241,730.58	-	往来款	非经营性往来
总计				373,943,421.38	464,626,956.65	49,290.88	564,876,389.02	273,743,279.89		

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

关于 2021 年度预计日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司根据 2020 年的实际运营情况、2020 年末在手关联项目及 2021 年预计的关联项目、关联服务情况，将 2020 年日常关联交易具体情况及 2021 年度预计日常关联交易报告如下：

一、日常关联交易概述

因生产经营的需要，公司及下属子公司、参股公司为控股股东（安徽省交通控股集团有限公司）及其控制的其他企业在提供工程技术类服务、工程管理类服务和 EPC、总承包、代建等新型业务服务、图文制作服务，采购房屋租赁服务、物业劳务服务、EPC 施工服务、维修工程服务等方面发生日常关联交易。

二、2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

2020 年公司为关联方提供各类服务的新签合同额 53,662.84 万元，较预计关联合同额 54,206.46 万元减少 543.62 万元，原因主要是部分勘察设计项目未实施以及部分工程技术项目合同暂未签办所致。

序号	关联交易类别	关联人	2020 年预计新签合同金额	2020 年实际新签合同金额	占同类业务比例（%）	预计金额与上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	38,150.00	19,592.37	10.54%	来自关联方安徽省交通控股集团的高速 公路勘察设计公司合同暂未签办
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	376.00	368.97	0.20%	
3	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	7,010.00	9,501.92	5.11%	来自关联方宣广高速公路有限责任公司的 高速公路勘察设计公司合同较预计增 加
4	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	252.96	0.14%	
5	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	134.00	412.31	0.22%	
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	45.00	191.45	0.10%	
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	-	67.30	0.04%	

8	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	5.00	62.61	0.03%	
9	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	8,000.00	8,655.05	4.65%	
10	向关联人提供 工程技术、管理 类服务	安徽省交通控股集团庐江高速 公路管理有限公司	5.00	79.38	0.04%	
11	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	30.00	263.07	0.14%	
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	43.32	0.02%	
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	10.00	0.96	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	5.00	37.25	0.02%	
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	—	195.00	0.10%	

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	-	28.47	0.02%	
17	向关联人提供EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省高速公路联网运营有限公司	-	1,988.51	1.38%	来自关联方安徽省高速公路联网运营有限公司的 EPC 项目合同较预计增加
18	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	-	7,367.04	5.11%	来自关联方安徽省交通控股集团的 EPC 项目合同较预计增加
19	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	-	4,134.06	2.87%	来自关联方安徽皖通高速公路股份有限公司的 EPC 项目合同较预计增加
20	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	10.00	16.55	0.67%	
21	向关联人提供图文制作服务	安徽七星物业管理有限公司	1.00	0.04	0.00%	
22	向关联人提供图文制作服务	安徽省高速公路联网运营有限公司	-	0.16	0.01%	

23	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	172.57	175.98	62.25%	
24	采购关联人物业劳务及客服服务	合肥市邦宁物业管理有限公司	17.89	18.09	6.40%	
25	采购关联人维修工程服务	安徽省经工建设集团有限公司	100.00	210.00	55.81%	
合计			54,206.46	53,662.84		

2020 年公司与关联方发生的日常关联交易总额为 45,208.77 万元,与预计关联交易额 45,289.46 万元基本持平。

序号	关联交易类别	关联人	2020 年预计关联交易金额	2020 年实际关联交易金额	占同类业务比例 (%)	上年预计金额与上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	39,144.50	18,643.22	12.64%	来自关联方安徽省交通控股集团有限公司勘察设计类服务中部分项目未达到收入确认条件
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	550.00	759.47	0.51%	

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	479.56	657.56	0.45%	
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	151.00	267.26	0.18%	
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	100.38	292.99	0.20%	
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	20.48	42.45	0.03%	
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	-	29.47	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	30.00	116.69	0.08%	
9	向关联人提供 工程技术、管理 类服务	安徽省交通控股集团庐江高速 公路管理有限公司	-	49.12	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	196.93	261.58	0.18%	

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	232.90	78.68	0.05%	
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	3,713.05	6381.63	4.33%	来自关联方安徽省岳黄高速公路有限责 任公司勘察设计类服务项目确认收入较 预计增加
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	—	98.13	0.07%	
14	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		28.31	0.02%	
15	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	—	47.17	0.03%	
16	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	—	39.92	0.03%	
17	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	—	45.89	0.03%	

18	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	-	19.67	0.01%	
19	向关联人提供 工程技术、管理 类服务	安徽省巢湖开发投资有限公司	2.55	2.55	0.00%	
20	向关联人提供 工程技术、管理 类服务	安徽省高路建设有限公司	-	94.08	0.06%	
21	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	-	346.23	0.23%	
22	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	-	26.68	0.02%	
23	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	-	5.42	0.00%	
24	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	92.77	6,410.54	14.80%	来自关联方安徽省交通控股集团有限公司 EPC 项目确认收入较预计增加

25	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省高路建设有限公司	76.00	-	0.00%	
26	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省高速公路联网运营有限公司	-	3,972.71	9.17%	来自关联方安徽省高速公路联网运营有限公司 EPC 项目确认收入较预计增加
27	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	9.43	15.61	0.67%	
28	向关联人提供图文制作服务	安徽七星物业管理有限公司	0.94	0.04	0.00%	
29	向关联人提供图文制作服务	安徽省高速公路联网运营有限公司	-	0.15	0.01%	
30	采购关联人 EPC 施工服务	安徽省经工建设集团有限公司	-	2,646.00	3.93%	来自关联方安徽省经工建设集团有限公司 EPC 项目采购服务较预计增加

31	采购关联人 EPC 施工服务	安徽省高路建设有限公司	-	3,368.34	5.00%	来自关联方安徽省高路建设有限公司 EPC 项目采购服务较预计增加
32	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	167.54	170.85	64.06%	
33	采购关联人物业劳务及客服服务	合肥市邦宁物业管理有限公司	16.88	17.07	6.40%	
34	采购关联人房屋租赁	安徽省交通控股集团有限公司	76.88	80.70	14.33%	
35	采购关联人维修工程服务	安徽省经工建设集团有限公司	227.66	192.53	55.77%	
合计			45,289.46	45,208.77		

三、2021 年度日常关联交易预计金额和类别

预计 2021 年公司为关联方提供各类服务的新签合同额不超过 155,963.58 万元，较 2020 年增长 190.64%。原因主要是本期预计新增部分高速公路勘察设计项目合同和 EPC 项目合同。

序号	关联交易类别	关联人	2020 年新签合同金额	占同类业务比例（%）	本次预计新签合同金额	预计金额与上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	19,592.37	10.54%	50,961.00	预计本年来自关联方省交通控股集团的高速公路勘察设计项目新签合同较上年增加
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	368.97	0.20%	738.00	
3	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	9,501.92	5.11%	—	
4	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	252.96	0.14%	130.00	
5	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	412.31	0.22%	100.00	
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	191.45	0.10%	195.00	
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	67.30	0.04%	80.00	

8	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	62.61	0.03%	20.00	
9	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	8,655.05	4.65%	200.00	
10	向关联人提供 工程技术、管理 类服务	安徽省交通控股集团庐江高速 公路管理有限公司	79.38	0.04%	59.00	
11	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	263.07	0.14%	21.00	
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	43.32	0.02%	—	
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	0.96	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	37.25	0.02%	—	
15	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%	50.00	

16	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	195.00	0.10%	200.00	
17	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	28.47	0.02%	—	
18	向关联人提供 EPC、总承包、 代建等新型业 务	安徽省高速公路联网运营有限 公司	1,988.51	1.38%	—	
19	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	7,367.04	5.11%	72,000.00	预计本年来自关联方省交通控股集团的 EPC 项目新签合同较上年增加
20	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	4,134.06	2.87%	—	
21	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	—	0.00%	31,000.00	预计本年来自关联方安徽省驿达高速公路 服务区经营管理有限公司的 EPC 项目新签合 同较上年增加

22	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	16.55	0.67%	15.00	
23	向关联人提供图文制作服务	安徽七星物业管理有限公司	0.04	0.00%	0.05	
24	向关联人提供图文制作服务	安徽省高速公路联网运营有限公司	0.16	0.01%	—	
25	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	175.98	62.25%	175.98	
26	采购关联人物业劳务及客服服务	合肥市邦宁物业管理有限公司	18.09	6.40%	18.55	
27	采购关联人维修工程服务	安徽省经工建设集团有限公司	210.00	55.81%	—	
合计			53,662.84		155,963.58	

预计 2021 年公司与关联方发生的关联交易额不超过 73,443.24 万元，较 2020 年增长 62.45%，原因主要是预计来自控股股东及其下属子公司的部分在手订单在本期将达到收入确认条件。

序号	关联交易类别	关联人	2020 年实际关联交易金额	占同类业务比例（%）	本次预计关联交易金额	本次预计金额与上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	18,643.22	12.64%	43,572.00	根据项目实际进度，预计本年安徽省交通控股集团有限公司项目，按照节点进度要求，到达收入确认节点的收入较高
2	向关联人提供工	安徽省合枞高速公路有限责任				

	程技术、管理类服务	公司	759.53	0.51%	748.00	
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	657.56	0.45%	683.00	
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	267.26	0.18%	142.00	
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	292.99	0.20%	1,500.00	根据项目实际进度,预计本年宣广高速公路有限责任公司项目,按照节点进度要求,到达收入确认节点的收入较高
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	42.45	0.03%	110.00	
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	29.47	0.02%	50.00	
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	116.69	0.08%	155.00	
9	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司	49.12	0.03%	20.00	
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	261.58	0.18%	180.00	
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	78.68	0.05%	125.00	
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	6,381.63	4.33%	1,125.00	根据项目实际进度,预计本年安徽省岳黄高速公路有限责任公司项目,按照节点进度要

	服务					求，到达收入确认节点的收入较少
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	98.13	0.07%	200.00	
14	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	28.31	0.02%	-	
15	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	47.17	0.03%	-	
16	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	39.92	0.03%	30.00	
17	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	45.89	0.03%	-	
18	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	19.67	0.01%	-	
19	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省巢湖开发投资有限公司	2.55	0.00%	-	
20	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省高路建设有限公司	94.08	0.06%	-	
21	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	346.23	0.23%	-	
22	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	26.68	0.02%	-	

	服务					
23	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	5.42	0.00%	-	
24	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	6,410.54	14.80%	9,654.00	根据项目实际进度，预计本年安徽省交通控股集团有限公司 EPC 项目，按照节点进度要求，到达收入确认节点的收入较高
25	向关联人提供EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省高速公路联网运营有限公司	3,972.71	9.17%	-	
26	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	-	0.00%	865.00	根据项目实际进度，预计本年安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司 EPC 项目，按照节点进度要求，到达收入确认节点的收入较高
27	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	-	0.00%	1,776.00	根据项目实际进度，预计本年安徽皖通高速公路股份有限公司项目，按照节点进度要求，到达收入确认节点的收入较高
28	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	15.61	0.67%	14.15	
29	向关联人提供图文制作服务	安徽七星物业管理有限公司	0.04	0.00%	0.04	
30	向关联人提供图文制作服务	安徽省高速公路联网运营有限公司	0.15	0.01%	-	
31	采购关联人 EPC 施工服务	安徽省经工建设集团有限公司	2,646.00	3.93%	3,645.00	根据项目实际进度，来自关联方安徽省经工建设集团有限公司 EPC 项目采购服务达到确认条件的成本增加
32	采购关联人 EPC 施工服务	安徽省高路建设有限公司	3,368.34	5.00%	8,580.00	根据项目实际进度，来自关联方安徽省高路建设有限公司 EPC 项目采购服务达到确认条件的成本增加

33	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	170.85	64.06%	170.85	
34	采购关联人物业 劳务及客服服务	合肥市邦宁物业管理有限公司	17.07	6.40%	17.50	
35	采购关联人房屋 租赁	安徽省交通控股集团有限公司	80.70	14.33%	80.70	
36	采购关联人维修 工程服务	安徽省经工建设集团有限公司	192.53	55.77%	-	
合计			45,208.77		73,443.24	

四、关联方及关联关系

（一）关联方基本情况

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分析
1	安徽省交通 控股集团有 限公司	1993/4/27	1,600,000	项小龙	有限 责任 公 司（国 有 独 资）	安徽省合肥 市高新开发 区望江西路 520 号	公路及相关基础设施 建设、监理、检测、 设计、施工、技术咨 询与服务；投资及资 产管理；房地产开发 经营；道路运输；物 流服务；高速公路沿 线服务区经营管理； 收费、养护、路产路 权保护等运营管理； 广告制作、发布	控股股东，符 合《股票上市 规 则 》 第 10.1.3 条 第 （一）款规定 的关联关系情 形	主要财务指标良 好，经营情况正 常，履约能力强。

2	安徽皖通高速公路股份有限公司	1996/8/15	165,861	项小龙	股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）	安徽省合肥市望江西路520号	高等级公路设计、建设、监理、收费、养护、施救、路产路权管理，仓储，公路建设经营咨询服务，房屋租赁，汽车及零配件以及高新技术产品的开发、生产、销售。	控股股东控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。
3	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	2008/4/2	30,000	唐军	其他有限责任公司	安徽省宣城市区响山路5号	高等级公路建设、收费、养护、管理及广告配套服务	控股股东控股孙公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。
4	宣广高速公路有限责任公司	1998/7/25	11,176	张金林	有限责任公司（国有控股）	安徽省宣城市经济技术开发区莲西村（龟岭岗）	宣广高速公路收费、养护及清障服务；汽车、建筑工程机械修理；餐饮；汽车配件、百货批发、零售	控股股东控股孙公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。
5	宣城市广祠高速公路有限责任公司	2005/2/1	5,680	张金林	其他有限责任公司	安徽省宣城市宣州区鳌峰中路66号	广祠高速公路收费、养护、清障服务及经营管理	控股股东控股孙公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。

6	安徽安联高速公路有限公司	1998/8/3	70,000	胡为民	其他有限责任公司	安徽省合肥市高新技术开发区望江西路520号皖通高速高科技产业园7号研发楼	高等级公路及配套设施建设、管理、收费、服务及技术咨询；房地产开发及销售；仓储；机械设备、汽车配件、建材销售；室内外装饰。	控股股东全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.12条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
7	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	2005/11/16	5,000	杨群山	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	安徽省合肥市高新区望江西路520号皖通高科技产业园内	高速公路服务区经营管理，建设工程投资，商务、旅游信息咨询，物流配送服务，日用百货零售，酒店管理，物业管理，广告业务，对分公司经营进行管理，场地租赁。	控股股东全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.13条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
8	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	2004/12/27	870	曹兴海	其他有限责任公司	安徽省亳州市蒙城县乐土镇101号	高速公路运营管理、收费及稽核、道路养护，高速公路附属设施经营，路产维护，交通工程及设备租赁。	控股股东全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。
9	安徽省徐明高速公路管理有限公司	2009/12/7	50	任茂义	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	安徽省蚌埠市五河县头铺镇徐明高速入口处东侧	高速公路建设管理及营运管理。	控股股东全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.6条第（二）款规定的关联关	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。

								系情形	
10	安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司	2008/4/22	50	凡华敏	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	安徽省合肥市庐江县柯坦镇	高速公路运营管理，收费及稽核，道路养护，高速公路附属设施经营，路产维护，交通工程维护，设备租赁。	控股股东全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.4 条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。
11	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	2000/4/6	15,000	汪小文	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	安徽省安庆市皖江大道 9 号	大桥建设及筹资、物资供应、三产经营、大桥经营管理服务。	控股股东全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.8 条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。
12	安徽省合枞高速公路有限责任公司	2017/8/17	184,600	郑建中	其他有限责任公司	安徽省合肥市高新区望江西路 520 号	建设、运营、管理项目公路；收取车辆通行费；经营管理项目公路所属的公路设施、附属设施和服务设施；经营管理项目公路沿线许可范围内的广告、服务区等。	控股股东控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.14 条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。
13	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	2017/8/30	457,900	黄学文	其他有限责任公司	安徽省合肥市高新区望江西路 520 号	建设、运营、管理项目公路；收取车辆通行费；经营管理项目公路所属的公路设	控股股东控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.14	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。

							施、附属设施和服务设施；经营管理项目公路沿线许可范围内的广告、服务区。	条第（二）款规定的关联关系情形	
14	安徽省芜合高速公路有限责任公司	2020/3/6	10,000	于春江	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	安徽省合肥市高新区望江西路 520 号皖通大厦 16 楼	高速公路项目的投资、建设；高速公路的运营、养护、管理；高速公路附属设施的建设、开发、管理；餐饮服务；住宿服务；车辆维修；国内广告设计、制作、代理、发布；仓储服务（除危化品）；自有房屋租赁。	控股股东全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.8 条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。
15	安徽望潜高速公路有限公司	2013/8/8	10,000	苏新国	其他有限责任公司	安徽省合肥市望江西路 520 号皖通高速高科技产业园办公研发楼	一般经营项目：项目公路及附属设施的投资、管理与经营；广告业务。	控股股东控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.14 条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。
16	安徽省马巢高速公路有限公司	2010/12/6	57,500	张雷	有限责任公司（中外合作）	安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号	马巢高速公路与桥梁的建设与经营管理，收费及稽核，道路养护，高速公路附属设施经营，服务区经营，设备租赁，物业管理，高速公路车辆施救。	控股股东控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.5 条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

17	安徽省扬绩高速公路有限公司	2009/7/9	30,000	方昱	有 限 责 任 公 司（国 有 控 股）	安徽省宣城市区响山路5号	高等级公路及配套设施建设、施工、管理、收费、养护、施救服务；设计、制作、发布广告；物资仓储及其它配套服务；房屋租赁；汽车零配件、建筑材料销售；机械设备销售及维修；室内外装饰；高新技术产品研发。（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）	控股股东控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.27条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。
18	安徽省芜雁高速公路有限公司	2009/7/3	10,000	杨朝辉	有 限 责 任 公 司（国 有 控 股）	芜湖长江大桥综合经济开发区长江南路888号	高等级公路及配套设施设计、建设、施工、监理、管理、收费、养护、施救、服务及建设营运技术咨询；设计、制作、发布广告；物资仓储及其他配套服务；房屋租赁、汽车（除小轿车）及零配件、建筑材料销售、机械设备销售及维修、室内外装饰；高新技术产品研发。	控股股东控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.7条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。

19	安徽高速传媒有限公司	2002/8/8	5,000	沈阳	其他有限责任公司	安徽省合肥市滨湖区徽州大道6669号滨湖时代广场C8栋5楼	设计、制作、发布、代理国内广告，室内外装饰、设计施工，会议会展服务，广告牌租赁，企业营销策划，市场调研。	控股股东全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.20条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
20	安徽高速江南传媒有限公司	2012/12/14	3,700	沈阳	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	马鞍山示范园区常韦路125-2	国内广告设计、制作、代理；展览服务；企业营销策划服务；创意策划服务；室内外装潢工程施工；企业管理咨询服务。	控股股东全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.21条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
21	安徽高速清风传媒有限公司	2016/12/6	2,800	沈阳	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	安徽省芜湖市北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十楼1001-1002室	户外媒体发布，设计、制作、代理与发布国内各类广告，展览策划与设计，营销策划，品牌推广服务，室内外装潢，企业管理咨询。	控股股东全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.21条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
22	安徽省巢湖开发投资有限公司	2006/9/26	11,259	黄朝晖	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	安徽省巢湖市中庙办事处王家咀村北	房地产开发、销售、房地产、养老项目投资与管理、房地产营销策划，房屋租赁，房地产管理咨询，房地产中介代理及咨询服务，广告设计、制作、安装、发布，企	控股股东全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.28条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。

							业形象策划、咨询，物业管理，物业管理咨询服务，劳务服务，酒店管理（游泳池、健身房、烟酒销售），餐饮管理，家具、建材、金属材料、木材、五金交电、日用百货、计算机及配件、机械、电子设备、汽车（不含小轿车）销售，营利性医疗服务业务、经营性养老服务。（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）		
23	安徽省高路建设有限公司	2003/1/7	19,000	胡红雨	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	安徽省合肥市高新区望江西路520号	公路、市政、房屋建筑、水利水电、港口与航道总承包，钢结构、交通安全设施、通信系统、机电、公路路基、公路路面、桥梁、隧道、建筑装饰装修工程专业承包，高速公路及等级公路、桥梁、隧道养护施工，对外工程承包，交通建设投资，工程建筑材料、机电设备配件销售，汽车、	控股股东全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.23条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

							工程机械销售及租赁		
24	安徽省经工建设集团有限公司	1984/8/15	10,000	王传宝	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	安徽省合肥市包河区宁国南路3号	房地产开发；房屋建筑工程、公路工程、市政公用工程、水利水电工程施工总承包；建筑装修装饰工程、地基与基础工程、机电设备安装工程、建筑智能化、钢结构工程、消防设施工程专业承包；建筑装饰设计；水电安装；建筑幕墙工程、安全技术防范工程设计与施工。（上述经营范围中须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股股东全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.26条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
25	安徽省高速公路联网运营有限公司	2009/10/29	100	陈平	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	合肥市包河区望湖南路98号	安徽交通卡（含城市公共交通卡）、高速公路联网收费（含电子收费ETC）、电子支付（移动支付）建设、运营与服务；智慧交通项目投资、建设、运营与服务；信息系统软件开发及产品检	控股股东全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.19条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

							验与测试；智慧交通相关软硬件产品销售；信息资源整合、开发、运营与服务；智慧交通新技术及产品研发与推广；信息技术咨询、培训与服务。（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）		
26	安徽七星物业管理有限公司	2010/7/22	100	朱兵	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	安徽省合肥市高新区香樟大道180号201-202室	物业管理；劳务派遣（除境外），房屋租赁；百货销售。	控股股东全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.24条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
27	合肥市邦宁物业管理有限公司	2009/8/17	600	陈华文	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	安徽省合肥市蜀山区琥珀山庄北村106幢	物业管理，房屋维修；有型市场经营管理，停车服务、绿化、室内外装饰、设备维护、水电安装、酒店管理	控股股东全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.25条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（二）关联方主要财务指标

序号	单位名称	资产总额（万元）	净资产（万元）	营业总收入（万元）	净利润（万元）
----	------	----------	---------	-----------	---------

1	安徽省交通控股集团有限公司	26,939,220.00	9,537,260.00	3,614,277.00	188,744.00
2	安徽皖通高速公路股份有限公司 ^{註1}				
3	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司 ^{註1}				
4	宣广高速公路有限责任公司 ^{註1}				
5	宣城市广祠高速公路有限责任公司 ^{註1}				
6	安徽安联高速公路有限公司	1,462,839.20	193,027.20	177,768.60	11,932.60
7	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	53,521.90	21,825.80	63,934.60	60.20
8	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	13,086.60	-617.00	9,478.90	-153.30
9	安徽省徐明高速公路管理有限公司	29,909.40	48.60	5,703.60	0.20
10	安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司	2,328.00	17.40	4,056.10	-2.60
11	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	511,494.10	66,996.50	31,313.00	-3,993.60
12	安徽省合枞高速公路有限责任公司	322,735.70	133,900.00	0.00	0.00
13	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	557,379.90	260,500.00	0.00	0.00
14	安徽省芜合高速公路有限责任公司	68,354.30	36,900.00	0.00	0.00
15	安徽望潜高速公路有限公司	218,714.40	-6,798.40	7,879.40	-4,247.60
16	安徽省马巢高速公路有限公司	192,095.90	52,244.00	23,090.40	3,650.50
17	安徽省扬绩高速公路有限公司	402,352.10	-99,435.40	9,575.10	-24,595.70

18	安徽省芜雁高速公路有限公司	123,212.50	-70,478.40	2,071.20	-11,027.20
19	安徽高速传媒有限公司	44,084.10	34,354.00	12,849.60	5,346.90
20	安徽高速江南传媒有限公司	8,302.80	7,497.70	1,839.40	1,145.90
21	安徽高速清风传媒有限公司	5,760.00	4,535.70	2,228.80	1,264.50
22	安徽省巢湖开发投资有限公司	44,243.20	19,960.10	302.10	-361.80
23	安徽省高路建设有限公司	162,821.70	49,915.70	171,426.00	2,388.80
24	安徽省经工建设集团有限公司	80,641.80	17,012.80	70,412.60	1,306.00
25	安徽省高速公路联网运营有限公司	114,052.50	4,493.60	19,806.40	717.80
26	安徽七星物业管理有限公司	9,772.30	8,058.70	404.70	2,418.90
27	合肥市邦宁物业管理有限公司	1,377.90	1,082.30	1,731.80	121.50

注1：安徽皖通高速公路股份有限公司、安徽宁宣杭高速公路投资有限公司、宣广高速公路有限责任公司、宣城市广祠高速公路有限责任公司的财务指标请参考安徽皖通高速公路股份有限公司（股票代码：600012）公开披露的信息。

五、日常关联交易主要内容和定价政策

（一）提供工程技术、管理类服务

关联交易的对象为公司控股股东及其控制的其他企业，该类交易主要采取招投标方式确定相应价格，未来该类交易仍将持续。

（二）提供图文制作服务

公司全资子公司恒瑞图文为控股股东及其控制的其他企业提供图文制作服务，该类交易采取市场定价。

（三）采购房屋租赁服务

公司全资子公司高速检测公司向控股股东采购房屋租赁服务，该类交易采取市场定价。

（四）采购物业及客服劳务服务

公司向控股股东子公司安徽七星物业管理有限公司采购物业劳务服务，向控股股东子公司安徽省现代交通设施工程有限公司下属全资子公司合肥市邦宁物业管理有限公司采购客服劳务服务，该类交易采取市场定价。

（五）采购关联人维修工程服务

公司向控股股东子公司安徽省经工建设集团有限公司采购维修工程劳务服务，该类交易采取市场定价。

（六）采购关联人 EPC 施工服务

公司向控股股东子公司安徽省经工建设集团有限公司、安徽省高路建设有限公司采购 EPC 施工服务，该类交易采取市场定价。

六、日常关联交易目的和对上市公司的影响

交控集团及其下属单位为安徽省高速公路主要建设、维护方，承接了安徽省境内绝大多数高速公路建设投资和

维护项目，公司作为安徽省交通领域取得资质最为齐全的工程咨询企业之一，在安徽省境内的高速公路领域承接业务，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。

公司业务独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，营业收入和营业利润也不存在单纯依赖于控股股东及其他关联方的关联交易，且关联交易多通过公开竞价方式确定，交易价格具有合理性、公允性，公司与关联方的关联交易不会导致公司对关联方形形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

请各位股东及股东代表予以审议。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2021 年 4 月

议案十一

关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，公司编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见附件。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2021 年 4 月

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017年修订）》的规定，将安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称本公司或公司）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1163号文）核准，本公司于2017年7月向社会公众投资者公开发行人民币普通股股票8,120.00万股，每股发行价格为人民币10.44元，应募集资金总额为人民币84,772.80万元，根据有关规定扣除各项发行费用合计人民币5,080.71万元后，实际募集资金净额为人民币79,692.09万元。该募集资金已于2017年8月到账。

上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））会验字[2017]4846号《验资报告》验证

（二）募集资金使用及结余情况

2020年度，本公司募集资金累计使用情况为：（1）上述募集资金到账前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,132.00万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,132.00万元；（2）直接投入募投资金项目41,694.16万元；（3）用于支付募投项目资金转账银行手续费0.10万元；（4）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理方式购买银行理财产品6,000.00万元。

2020年度，公司累计已使用募集资金42,826.26万元，扣除累计已使用募集资金及使用部分闲置募集资金进行现金管理方式购买银行理财产品金额后，募集资金余额为30,865.83万元，募集资金专用账户利息累计收入4,443.92万元（含理财收益），募集资

金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 35,309.75 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017 年 8 月 22 日，本公司与中国农业银行股份有限公司安徽省分行（以下简称农行安徽省分行）、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行（以下简称兴业银行寿春路支行）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行桐城路支行（以下简称浦发银行桐城路支行）和国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）签署《募集资金三方监管协议》，在农行安徽省分行开设募集资金专项账户（账号：12089001040021356），兴业银行寿春路支行开设募集资金专项账户（账号：499020100100235655），浦发银行桐城路支行开设募集资金专项账户（账号：58050078801600000029）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2019 年 1 月 29 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，投资项目增加“业务布局股权投资项目”。2019 年 6 月，本公司和国元证券、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称中信银行合肥分行）分别与项目实施主体甘肃天成道桥勘察设计有限公司、四川天设交通科技有限公司签订募集资金专户存储四方监管协议，在中信银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：8112301012400521603 和账号：8112301012200522924）。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银 行 名 称	银行帐号	余额
农行安徽省分行	12089001040021356	17,865.74
浦发银行桐城路支行	58050078801600000029	2,283.34
兴业银行寿春路支行	499020100100235655	15,160.67
中信银行合肥分行	8112301012400521603	已注销
中信银行合肥分行	8112301012200522924	已注销
合 计		35,309.75

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息累计收入 4,443.92 万元（含理财收益）。

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 42,826.26 万元，具体情况详见附表 1：2020 年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司变更募集资金投资项目的资金具体情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2021 年 3 月 27 日，国元证券股份有限公司针对本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，设计总院 2020 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2021 年 3 月 27 日

附表 1:

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				79,692.09		本年度投入募集资金总额						10,755.09	
变更用途的募集资金总额				5,233.18		已累计投入募集资金总额						42,826.26	
变更用途的募集资金总额比例				6.57%									
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更（如有）	变更后承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
提高公司生产能力建设项目	是	—	27,873.40	33,588.20	33,588.20	4,570.85	12,171.86	-21,416.34	36.24%	—	—	—	否
提高公司研发能力建设项目	是	—	16,816.10	19,928.62	19,928.62	3,656.33	6,280.08	-13,648.54	31.51%	—	—	—	否
营销与服务网络建设项目	是	营销与服务网络建设项目	14,060.50	2,203.18	2,203.18	218.16	396.68	-1,806.50	18.00%	—	—	—	否
		业务布局股权投资项目	-	3,030.00	3,030.00	2,309.75	3,035.55	5.55	100.18%	—	—	—	否
补充流动资金	否	—	21,000.00	20,942.09	20,942.09	-	20,942.09	-	100.00%	—	—	—	否
合计	—	—	79,750.00	79,692.09	79,692.09	10,755.09	42,826.26	-36,865.83	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					1、提高公司生产能力建设项目、提高公司研发能力建设项目： 公司第二次董事会第十一次会议审议并通过《关于拟签署<投资协议书>及变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司拟申请在合肥高新技术产业开发区购买土地，用于建设公司生产、研发的基地，2019年公司已取得建设用地，截至 2020 年 12 月 31 日，基地目前主体结构已封顶，幕墙工程正在安装骨架及吊								

	篮，精装修已进场准备施工，水、电及消防正在施工进展中。 2、营销与服务网络建设项目： 原项目采取的建设发展模式和公司上市后的实际情况不适应，公司对该募集资金项目进行了变更。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2020 年 12 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,132.00 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,132.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2019 年 10 月 25 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 32000.00 万元暂时闲置募集资金适时进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2020 年 12 月 31 日公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况： 公司于 2020 年 12 月 1 日认购中国农业银行“汇利丰”2020 年第 6361 期对公定制人民币结构性存款保本浮动收益型理财产品 6,000.00 万元，于 2021 年 3 月 5 日到期。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截止 2020 年 12 月 31 日，募投项目尚未完工形成结余。
募集资金其他使用情况	无

2020 年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

[illegible]

变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)	拓展，公司顺应外部市场需求和内部资源实际，对生产组织架构进行优化调整以应对市场发展，原募集资金使用范围已不能覆盖目前所有的机构，不能充分利用募集资金促进公司发展，需按目前组织结构扩大使用范围。同时，公司发展一体化综合咨询和相关产业链延伸业务，需要对市场相关业务资源进行整合。另外，基于近年来生产、管理数字化、信息化、协同化以及云端平台化发展，对生产经营数字化、信息化需求以及所涉及的软件和设备需求有了新变化。因此，公司需要在对募集资金投向不改变的情况下，结合外部市场形势和内部资源整合，对募集资金进行合理的优化配置，使之尽快最高效合理使用。 2、提高公司研发能力建设项目 随着近年公司科研能力发展，科研成果转化和核心研发能力提高都需要场地规模和设备升级，公司作为交通部交通节能环保技术与装备研发中心，安徽省省级企业技术中心、合肥市桥梁诊断工程技术研究中心，近期还成为工程智能建造技术研发中心的依托单位。积累的标准化和工厂化建造技术成果急需研发和试验场所推进和转化场地严重不足，且目前社会化租赁场地和用房结构难以满足研发和试验需求。基于上述原因公司已于 2018 年 3 月 30 日第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟签署<投资协议书>及变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，申请在高新区购买土地，“提高公司研发能力建设项目”在新购买的土地上实施。 3、营销与服务网络建设项目 公司经营布局发生变化，原募投项目基于公司首次公开发行申报当时省外的经营状况拟订，项目计划建设重庆分公司、云南分院、西北分院、广东分公司及四川分公司。近年来，结合国家基础设施投资政策和方向、结构变化，根据当前省外市场拓展和基于一体化咨询、一站式服务的发展战略，公司及时优化了经营模式，建立了 2 个省外（南方、北方）综合业务运营平台和海外事业部。省外经营工作发展迅速，目前建立和注册 10 余个驻外分支机构，海外业务也在迅速成长，原募集资金使用范围已不能覆盖目前所有的机构，不能充分利用募集资金促进公司发展，需按目前组织结构扩大使用范围。另外，随着近几年各地经济发展，房地产成本不断提升，公司作为技术密集型和人力密集型高科技企业，需要结合驻地实际，考虑购买、租赁等多种方式建设，对于培育型或业务规模不够成熟的区域，拟采经营窗口型，采用租赁生产场地模式投入建设节约大量资金投入更需要的生产、研发。同时，结合公司生产经营数字化、信息化统一建设，合理进行资金投入，更好提高利用效率。因此，需要在原来营销与服务网络建设项目投资方向基础上，进一步根据实际调整使用区域范围和结构。 随着市场拓展多元化，营销与服务网络建设模式不能满足实际需要。原计划全部采取自建方式，办公场所、设备等均为购买，人员为自主引进和招聘。投入大、周期长、不能完全满足实际需要，对于市场较为成熟稳定或规模较大的区域，采取股权投资建立全资或合作成立控股公司，可以快速实现业务布局。随着公司登陆资本市场，整合资源的方式更加多元，作为技术密集型和人力密集型高科技
---	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)	企业，需要结合实际，采取股权投资方式进一步强化业务布局。因此，需要从原来营销与服务网络建设项目投资项目中分离部分资金，新增业务布局股权投资项目。 决策程序及信息披露情况说明： 2019 年 1 月 13 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》并于 2019 年 1 月 14 日发布了《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-005），公司于 2019 年 1 月 29 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投资金投资项目的议案》。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

议案十二

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 股东回报规划（2021～2023 年）

各位股东及股东代表：

为进一步健全和完善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”）利润分配决策和监督机制，强化公司回报股东的意识，增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《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——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件及公司章程等的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《股东回报规划（2021～2023 年）》（下称“本规划”），具体内容如下：

第一条 为进一步公司利润分配决策和监督机制，强化公司回报股东的意识，增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《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——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件及公司章程等的规定，结合公司的实际情况，特制定本规划。

第二条 规划制定遵循原则

- 1、应符合相关法律法规和《公司章程》等的规定；

- 2、应着眼于公司的长远和可持续发展；
- 3、应保持利润分配政策的连续性和稳定性；
- 4、应强化回报股东的意识。

第三条 规划制定考虑因素

- 1、公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素；
- 2、公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、资金需求等情况；
- 3、公司长远可持续发展与股东合理投资回报的平衡关系。

第四条 未来三年（2021～2023 年）股东回报规划具体内容

1. 在公司当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数，且无重大资金支出安排的情况下，公司每年累计分配的股利不少于当年实现的可分配利润的 20%，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司根据盈利、资金需求、现金流等情况，可以进行中期分红。

2. 公司利润分配政策中所指重大资金支出安排系指下述情形之一：

（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万

元（募集资金投资的项目除外）；

（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%（募集资金投资的项目除外）。

3. 公司制定分配方案时，应按照财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7 号）等有关规定，以母公司报表中可供分配利润为依据。为避免出现超分红情况，公司应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的分配金额；同时公司应加强子公司分红管理，不能出现合并报表有利润，因子公司不分红造成母公司报表没有利润从而为不向公众股东派现制造借口。

4. 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用资金。

5. 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司未来 12 个月内无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司未来 12 个月内有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例区分不同发展阶段：

①公司发展阶段属成熟期的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

②公司发展阶段属成长期的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

6. 在公司符合上述现金分红规定，且营业收入快速增长，股票价格与股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案，但应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，并提交股东大会审议。

第五条 公司至少每三年重新审阅一次《股东回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报规划。公司保证调整后的股东回报规划不违反以下原则：在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数，且无重大资金支出安排的情况下，公司每年累计分配的股利不少于当年实现的可分配利润的 20%，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

第六条 本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定执行。与有关法律、法规的规定相抵触时，以相关法律、法规的规定为准。

第七条 本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议批准之日起实施，修订时亦同。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2021 年 4 月

议案十三

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》予以修改，《公司章程修正案》如下：

公司章程修正案

原条款规定	修订后条款规定
第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。	第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十七条 公司因本章程第二十五	第二十七条 公司因本章程第二

条第（一）项至第（三）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十五条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。 公司依照本章程第二十五条第（三）项规定收购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。	十五条第（一）项至第（二）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购公司股份的，可以依照股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十五条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在三年内转让或注销。
第九十七条 遵照《中国共产党章程》，依据相关要求和规定，经上级党组织批准，公司党委设委员 5-7 人，设书记 1 人，原则上设副书记 2 人；公司纪委按上级有关要求配置。公司党委和纪委由党的代表大会选举产生，每届任期 3 年。	第九十七条 遵照《中国共产党章程》，依据相关要求和规定，经上级党组织批准，公司党委设委员 5-7 人，设书记 1 人，原则上设副书记 2 人；公司纪委按上级有关要求配置。公司党委和纪委由党的代表大会选举产生，每届任期 5 年。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程（2021 年 3 月修订草案）》

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2021 年 4 月

议案十四

关于选举公司董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

经公司单独持有表决权股份总数 48.63%的股东安徽省交通控股集团有限公司提名和公司第三届董事会第十四次会议审议通过，提名沈国栋先生为公司董事候选人，现提交公司股东大会选举。

附件：董事候选人简历

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2021 年 4 月

附件：

董事候选人简历

沈国栋先生,中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省高等级公路工程监理有限公司副总经理、安徽省高速公路试验检测研究中心副主任、党总支委员、安徽省高速公路试验检测研究中心有限公司副总经理、党总支委员，安徽省高速公路试验检测研究中心有限公司执行董事、党总支书记，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司副总经理（副总裁）、党委委员，现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司党委副书记。