

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**安徽皖通高速公路股份有限公司**  
**Anhui Expressway Company Limited**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：995)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條而作出。

茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)在中國大陸報章及上海證券交易所網站發佈的公告如下，僅供參閱。

- (1) 第八屆董事會第二十次會議決議公告
- (2) 第八屆監事會第十二次會議決議公告
- (3) 關於2019年度利潤分配預案的公告
- (4) 關於預計2020年度日常關聯交易的公告
- (5) 關於續聘2020年度境內審計師的公告
- (6) 關於召開2019年年度業績說明會的預告公告
- (7) 2019年年度報告摘要
- (8) 2019年年度報告
- (9) 2019年度獨立董事述職報告
- (10) 審核委員會2019年度履職情況報告
- (11) 2019年度內部控制評價報告
- (12) 內部控制審計報告
- (13) 2019年環境、社會及管治報告
- (14) 控股股東及其他關聯方佔用資金情況專項報告
- (15) 獨立董事關於公司2019年度利潤分配預案的獨立意見
- (16) 獨立董事對公司2020年度預計日常關聯交易的事前認可意見
- (17) 獨立董事對公司2020年度預計日常關聯交易的獨立意見
- (18) 獨立董事對公司續聘2020年度核數師的獨立意見
- (19) 獨立董事關於公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見

承董事會命  
公司秘書  
謝新宇

中國安徽省合肥市  
2020年3月27日

截止此公告日，本公司董事會成員包括執行董事項小龍、陳大峰、許振及謝新宇；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事江一帆、姜軍及劉浩。

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2020-003

## **安徽皖通高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020年3月27日（星期五）上午在合肥市望江西路520号以现场和通讯表决相结合的方式举行第八届董事会第二十次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于2020年3月17日和3月20日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

（三）会议应到董事9人，全体董事均亲自出席了会议。

（四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过公司2019年度按照中国及香港会计准则编制的财务报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过本公司2019年度报告（A股、H股）；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过本公司2019年度业绩公布稿和年报摘要；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

(四) 审议通过本公司 2019 年度利润分配预案；

2019 年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币 1,251,643 千元，本公司按香港会计准则编制的的会计报表年度利润为人民币 1,239,823 千元。因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的 50%以上，故本年度不再提取。按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币 1,251,643 千元和人民币 1,239,823 千元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2019 年度可供股东分配的利润为人民币 1,239,823 千元。公司建议以公司总股本 1,658,610,000 股为基数，每 10 股派现金股息人民币 2.3 元（含税），共计派发股利人民币 381,480.30 千元。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述分配预案将提交股东大会审议批准。有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

(五) 审议通过本公司 2019 年度董事会报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(六) 审议通过本公司 2019 年度独立董事述职报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(七) 审议通过本公司审核委员会 2019 年度履职情况报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(八) 审议通过本公司董事会 2019 年度公司内部控制评价报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(九) 审议通过本公司内部控制审计报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十) 审议通过本公司 2019 年环境、社会及管治报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十一) 审议通过本公司 2019 年计划完成情况及 2020 年收支计划；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十二) 审议通过关于预计 2020 年度日常关联交易的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

(审议此项议案时，公司关联董事项小龙、陈大峰、许振和谢新宇回避表决。)

有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》。

(十三) 审议通过关于续聘 2020 年度核数师的议案；

董事会提请股东大会审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)为本公司 2020 年度香港核数师及续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(中国会计师)为本公司 2020 年度境内审计师，负责财务审计及内部控制审计工作，以及提请股东大会授权董事会决定其酬金；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

有关聘请境内审计师的详情请参见本公司同日发布的《关于续聘 2020 年度境内审计师的公告》。

(十四) 审议通过关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案；

董事会批准本公司 2020 年度向银行申请总额度不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。此综合授信额度主要用于保障公司能够以最快的方案解决资金问题。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额视公司运营、投资资金的实际需求确定，在授信额度内以公司与各银行实际签订的融资协议金额为准。融资方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、股权并购贷款等，融资担保方式为信用，期限及利率以实际签订合同为准。并授权公司经营层在未来一年内办理银行综合授信额度及相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十五)审议通过关于宁宣杭公司申请 2020—2022 年度股东借款出资额度的议案；

为了宁宣杭公司的可持续发展，依据宁宣杭公司支付建设工程尾款、股东委贷或借款和银行贷款到期偿还、支付贷款利息费用等资金需求计划，三方股东根据宁宣杭公司 3 年内（2020-2022 年）资金需求人民币 21.26 亿元，按持股比例提供人民币借款或委托贷款授信额度，其中：本公司向宁宣杭公司提供借款或委托贷款授信额度为人民币 108426 万元，安徽交控集团向宁宣杭公司提供借款或委托贷款授信额度为人民币 82914 万元，宣城交投向宁宣杭公司提供借款或委托贷款授信额度为人民币 21260 万元。三方股东在上述额度内与宁宣杭公司签订借款授信合同，根据宁宣杭公司实际资金需求，分次分期办理委托贷款或股东借款展期或出资手续，按关联交易管理规定和一般商业条款要求，额度有效提款期 3 年，借款期限 3 年，利率为基准利率（4.75%），无抵押或质押。

董事会批准上述事项，授权本公司董事许振先生代表本公司与安徽交控集团、宣城交投和宁宣杭公司签署《借款授信合同》及办理有关手续，《借款授信合同》在获得相关必要的授权和批准后生效。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（审议此项议案时，公司关联董事项小龙、陈大峰、许振和谢新宇回避表决。）

(十六)审议通过关于提请股东大会给予董事会增发 A 股及/或 H 股股份一般性授权的议案；

建议提请股东大会以特别决议案方式审议及批准授予董事会无条件和一般性授权，授权董事会根据市场情况和公司需要，决定以单独或同时发行、配售及处理不超过于该等决议案获 2019 年度股东年会通过时已发行 A 股及/或 H 股各自 20%之新增股份。一般性授权的具体内容见本公告附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会认为：股东大会授权董事会在一定期间和一定额度内行使发行新股的权利，有利于公司及时把握市场机会，根据公司发展的需要及市场变化，提高相关工作的灵活性。在获得股东大会的批准后，有关股份的发行还须获得相关监管

机构的批准方可实行。董事会按照股东大会授权发行股份时，将按照上市规则的相关规定另行履行信息披露义务。发行股份之一般授权是否最终得以行使，还存在不确定性，提请本公司股东及投资者予以关注。

（十七）审议通过公司 2019 年年度股东大会在 2020 年 5 月 22 日(星期五)下午 14:30 在公司办公地址举行，并授权董事会秘书根据实际情况适时发出股东大会的召集通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述第（一）、（四）、（五）、（十三）和（十六）项议案需提交本公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日

附件：增发 A 股及/或 H 股股份一般性授权的具体内容

股东大会以特别决议案方式审议及批准授予董事会无条件和一般性授权，授权董事会根据市场情况和公司需要，决定以单独或同时发行、配售及处理不超过于该等决议案获 2019 年度股东年会通过时已发行 A 股及/或 H 股各自 20%之新增股份。

#### 1. 一般性授权内容

一般性授权具体内容包括但不限于：

(a) 授予董事会根据市场和公司需要，决定以单独或同时发行、配发及处理公司内资股和/或 H 股股本中之额外股份的一般性授权，由董事会批准配发或有条件或无条件同意配发的内资股和/或 H 股各自股份数目不得超过该等授权年度股东大会决议通过之日公司已发行内资股和/或 H 股各自股份数目之 20%（包括但不限于普通股、优先股、可转换为股份的证券、可认购任何股份或上述可转换证券的期权、权证或类似权利），并决定作出或授出需要或可能需要配发股份之售股建议、要约、协议、购股权、交换或转换股份之权力或其他权力；

(b) 授权董事会在行使上述一般性授权时制定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行的新股类别、定价方式和/或发行/转换/行使价格（包括价格区间）、发行方式、发行数量、发行对象以及募集资金投向等，决定发行时机、发行期间，决定是否向现有股东配售；

(c) 授权董事会聘请与发行有关的中介机构，批准及签署发行所需、适当、可取或有关的一切行为、协议、文件及其他相关事宜；审议批准及代表公司签署与发行有关的协议，包括但不限于承销协议、配售协议、中介机构聘用协议等；

(d) 授权董事会审议批准及代表公司签署向有关监管机构递交的与发行相关的发行文件。根据监管机构和公司上市地的要求，履行相关的审批程序，并向香港及/或任何其他地区及司法管辖权区（如适用）的相关政府部门办理所需的存档，注册及备案手续等；

(e) 授权董事会根据境内外监管机构要求，对有关协议和法定文件进行修改；及

(f) 授权董事会批准公司在发行后增加注册资本及对《公司章程》中涉及股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并授权公司经营管理层办理相关手续。

(2) 一般性授权期限

除董事会于相关期间就发行订立或授予发售建议、协议或购买权而该发售建议、协议或购买权可能需要在相关期间（定义见下文）结束后继续推进或实施外，上述授权不得超过相关期间（「相关期间」）。

相关期间为自年度股东大会以特别决议批准本议案起至下列最早之日期止：

- (a) 公司下届股东周年大会结束时；或
- (b) 公司任何股东大会通过特别决议撤销或更改本议案所授权之日。

董事会仅在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上市规则或任何其他政府或监管机构的任何适用法律、法规及规定，并在获得有关政府机关批准的情况下方可行使上述授权。

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2020-004

## 安徽皖通高速公路股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二〇二〇年三月二十七日（星期五）上午在合肥市望江西路520号本公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式举行第八届监事会第十二次会议，会议通知和会议材料分别于二〇二〇年三月十七日和三月二十日以电子邮件方式发出，应到监事3人，全体监事均亲自出席了会议，会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席陈玉萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，各项决议均为全体监事一致通过。有关事项公告如下：

一、审议通过了2019年度监事会报告，同意将该报告提交本公司2019年年度股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了关于审查本公司2019年年度报告（包括业绩公告、年度报告摘要及经审计财务报告）的议案，同意提交本公司2019年年度股东大会审议批准。并发表如下审核意见：经审查，监事会未发现上述报告编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度的各项规定的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现本公司2019年年度报告（含业绩公布及年度报告摘要）所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过了关于审查本公司 2019 年度利润分配预案的议案，同意提交本公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过了本公司 2019 年度内部控制评价报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

2020 年 3 月 27 日

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2020-005

## 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于 2019 年度利润分配预案的公告

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：每股派发现金红利0.23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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配预案尚待公司2019 年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。

### 一、2019 年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽皖通高速公路股份有限公司（“本公司”）2019 年度按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币1,251,643千元，按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币1,239,823千元。因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的50%以上，故本年度不再提取。按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币1,251,643千元和人民币1,239,823千元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2019年度可供股东分配的利润为人民币1,239,823千元。董事会建议以公司总股本1,658,610,000股为基数，每10股派现金股息人民币2.3元（含税），共计派发股利人民币381,480.30千元，占2019年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的34.76%。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。

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

本次利润分配预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

本公司于2020年3月27日召开了第八届董事会第二十次会议，会议一致审议通过了《2019年度利润分配预案》，并同意将该项利润分配预案提交本公司2019年年度股东大会审议。公司将于股东大会审议批准 2019 年度利润分配方案后两个月内派发2019年度现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

### （二）独立董事意见

独立董事认为，董事会拟订的年度利润分配预案，符合有关法律法规和《公司章程》的规定以及公司的实际情况，方案符合《公司章程》中有关现金分红标准、分红比例的要求。公司实施的现金分红政策保持了利润分配的连续性和稳定性，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司的长远发展。

### （三）监事会意见

公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2019年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状、未来资金需求以及股东利益和公司发展等综合因素。因此监事会同意本次利润分配预案。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、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。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2020年3月27日

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2020-006

## **安徽皖通高速公路股份有限公司**

### **关于预计 2020 年度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。

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。

#### 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

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020年3月27日召开第八届董事会第二十次会议，审议《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。经与会5位非关联董事表决，一致同意上述议案。审议该议案时，公司关联董事项小龙、陈大峰、许振和谢新宇均回避表决。

公司独立董事事前认可该关联交易，并发表独立意见：本次预计发生的日常关联交易事项符合公司业务发展的需要，交易条件公平、合理，交易定价客观、公允，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司董事会审核委员会2020年第一次会议审议通过了本次预计发生的关联交易，并发表了书面意见：本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审核委员会全体委员同意本次关联交易事项。

本公告中涉及公司简称的释义如下：

安徽交控集团	指	安徽省交通控股集团有限公司
望潜公司	指	安徽望潜高速公路有限公司
安庆大桥公司	指	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司
溧广公司	指	安徽省溧广高速公路有限公司
扬绩公司	指	安徽省扬绩高速公路有限公司
邦宁物业	指	合肥市邦宁物业管理有限公司
安联公司	指	安徽安联高速公路有限公司
皖通小贷	指	合肥市皖通小额贷款有限公司
交控资本	指	安徽交控资本投资管理有限公司
交控建设	指	安徽省交控建设管理有限公司
高速石化	指	安徽省高速石化有限公司
驿达公司	指	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司
融资租赁	指	安徽高速融资租赁有限公司
交控招商	指	安徽交控招商私募基金管理有限公司
交控金石	指	安徽交控金石私募基金管理有限公司
交控信息产业	指	安徽交控信息产业有限公司
宣城交投	指	宣城市交通投资有限公司
环宇公司	指	安徽省环宇公路建设开发有限责任公司
交规院	指	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
检测中心	指	安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司
七星公司	指	安徽省七星工程测试有限公司
高路建设	指	安徽省高路建设有限公司
中兴监理公司	指	安徽省中兴工程监理有限公司
经工集团	指	安徽省经工建设集团有限公司
高速传媒	指	安徽高速传媒有限公司
高速广播	指	安徽高速广播有限公司
联网公司	指	安徽省高速公路联网运营有限公司

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别		关联人	上年预计金额 (单位: 万元)	上年实际发生金额 (单位: 万元)
委 托 管 理	本公司及其子公司受托管理部分路段及相关站点	安徽交控集团	8,968.00	6,920.19
		望潜公司	442.08	472.79
		安庆长江大桥公司	976.50	1,029.50
		安徽交控集团	896.68	518.04
		溧广公司	1,084.20	1,106.68
		安徽交控集团	1,943.46	781.05
		扬绩公司	1,121.58	1,166.20
	为我公司提供皖通园区物业管理服务	邦宁物业	355.00	305.83
	<b>小计</b>	<b>15,787.50</b>	<b>12,300.28</b>	
租	我公司提供皖通园区房屋租赁	安徽交控集团	612.77	646.87
		安联公司	58.56	89.05
		望潜公司	0.48	0.46
		皖通小贷	21.86	21.23
		交控资本	33.30	32.94
		交控建设	50.00	47.62
		高速石化	49.55	47.19
		驿达公司	98.25	89.05

赁 业 务		融资租赁	44.22	42.11
		邦宁物业	2.88	2.74
		交控招商	10.50	9.99
		交控金石	10.50	9.99
		交控信息产业	13.20	12.57
	高速公路服务区租赁	驿达公司	1,060.68	998.76
	高速公路加油站租赁	高速石化	2,709.72	2,115.37
	土地租赁	宣城交投	70	50
	<b>小计</b>	<b>4,846.47</b>	<b>4,215.94</b>	
设计、检测及其他工程业务		交规院	2,645.05	277.53
		检测中心	442.24	164.36
		七星公司	1,065.79	539.76
		高路建设	11,311.62	4,616.85
		环宇公司	11,559.36	806.36
		经工集团	1,735.00	123.82
		中兴监理公司	685.00	468.10
		高速传媒	100.00	0
		交控信息产业	28	26.42
		高路建设	1,800.00	1027.57
		环宇公司	2,700.00	2300.68
		<b>小计</b>	<b>25,336.27</b>	<b>10,351.45</b>
联网收费业务	联网公司	1,620	1,250.29	

广告业务	高速传媒	45.25	39.03
	高速广播	30.00	30.00
合计		<b>47,665.49</b>	<b>28,186.99</b>

(三) 本次预计发生的日常关联交易金额和类别

2020 年度公司与关联人进行的各类日常关联交易总额预计为 50,911.19 万元，其中委托管理类预计为 16,115.73 万元，租赁业务类预计为 4,732.39 万元，工程业务类预计为 27,813.07 万元，联网收费业务类预计为 2,210 万元，广告业务类预计为 40.00 万元。

关联交易类别	关联人	本次 2020 年度预计金额 (单位: 万元)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额 (单位: 万元)	关联交易内容	备注 (单位: 万元)
委 托 管 理	安徽交控集团	8,238.59	1,859.49	6,920.19	托管路段: 京台高速小方段、合肥绕城高速蜀西段、沪陕高速合六叶段、机场高速及连接线、蚌合高速段、天潜高速滁马段、济广高速岳潜段、济祁砀山段、京台高速宿州段、济广高速望东大桥	<b>合同名称:</b> 集团公司与皖通公司委托管理协议 <b>合同期限:</b> 2020.1.1-2020.12.31
	望潜公司	434.76	98.13	472.79	托管路段: 济广高速望东大桥北岸接线	<b>合同名称:</b> 望潜公司与皖通公司委托管理合同 <b>合同期限:</b> 2020.1.1-2020.12.31
	安庆长江大桥公司	1,408.67	317.94	1,029.50	托管路段: 岳武高速	<b>合同名称:</b> 安庆长江公司与皖通公司委托管理合同 <b>合同期限:</b> 2020.1.1-2020.12.31

		安徽交控集团	1,403.20	316.71	518.04	托管路段：宣铜高速铜南宣段、沪渝高速芜宣段	合同名称： 安徽交控集团与宣广公司委托管理合同 合同期限： 2020.1.1-2020.12.31
		溧广公司	1,384.94	312.59	1,106.68	托管路段：溧广高速	合同名称： 溧广公司与宣广公司委托管理合同 合同期限： 2020.1.1-2020.12.31
		安徽交控集团	1,232.91	278.27	781.05	托管路段：溧黄高速绩黄段、扬绩高速广宁段	合同名称： 安徽交控集团与宁宣杭公司委托管理合同 合同期限： 2020.1.1-2020.12.31
		扬绩公司	1,657.66	374.14	1,166.20	托管路段：溧黄高速宁绩段	合同名称： 扬绩公司与宁宣杭公司委托管理合同 合同期限： 2020.1.1-2020.12.31
	为我公司提供皖通园区物业管理服务	邦宁物业	355.00	80.13	305.83	接受园区物业管理服务	合同名称： 皖通高科技产业园区物业管理委托合同 合同期限： 2017.9.1-2020.8.31
		<b>小计</b>	<b>16,115.73</b>	<b>3,637.40</b>	<b>12,300.28</b>		
租	我公司提供皖通园区房屋租赁	安徽交控集团	677.83	149.53	646.87	皖通园区房屋、车位租赁	交控集团合同期限： 2019.10.1-2022.9.30 交控狸宣项目办合同期限： 2018.9.1-2020.6.30 交控池州桥接线项目办合同期限： 2019.12.16-2020.12.15
		安联公司	58.50	13.33	89.05	皖通园区房屋、车位租赁	合同期限： 2018.3.1-2020.2.29， 2020.3.1-2022.2.28

赁 业 务		望潜公司	2.88	0.66	0.46	皖通园区房屋租 赁	合同期限： 2019.11.1-2022.10.31
		皖通小贷	22.29	5.08	21.23	皖通园区房屋、 车位租赁	合同期限： 2020.1.1-2020.12.31
		交控资本	34.59	7.88	32.94	皖通园区房屋、 车位租赁	合同期限： 2019.7.1-2021.6.30
		交控建设	50.00	11.39	47.62	皖通园区房屋、 车位租赁	合同期限： 2018.10.1-2020.9.30
		高速石化	49.55	11.29	47.19	皖通园区房屋租 赁	合同期限： 2019.1.1-2020.12.31 2019.9.1-2021.8.31 2020.1.1-2021.12.31
		驿达公司	97.53	22.22	89.05	皖通园区房屋、 车位租赁	合同期限： 2020.1.1-2020.12.31
		融资租赁 公司	44.22	10.08	42.11	皖通园区房屋、 车位租赁	合同期限： 2020.1.1-2020.12.31
		邦宁物业	2.88	0.66	2.74	皖通园区房屋租 赁	合同期限： 2019.9.1-2020.8.31
		交控招商	10.50	2.39	9.99	皖通园区房屋租 赁	合同期限： 2019.7.1-2021.6.30
		交控金石	10.49	2.39	9.99	皖通园区房屋租 赁	合同期限： 2018.3.1-2020.2.29 2020.3.1-2022.2.28
		交控信息 产业	13.41	3.06	12.57	皖通园区房屋、 车位租赁	合同期限： 2020.1.1-2020.6.30
	高速公路 服务区租 赁	驿达公司	898	202.68	998.76	提供服务区租赁	皖通公司所属服务区 合同期限： 2020.1.1-2022.4.30  宁宣杭公司南漪湖服 务区合同期限： 2018.1.1-2020.12.31
	高速公路 加油站租 赁	高速石化	2,709.72	611.60	2,115.37	提供加油站租赁	皖通公司所属加油站 合同期限： 2018.4.1-2021.3.31  宁宣杭公司南漪湖服 务区加油站合同期限： 2018.1.1-2020.12.31
土地 租赁	宣城交投	50	11.96	50	提供土地租赁	合同期限： 2020.1.1-2020.12.31	

		<b>小计</b>	<b>4,732.39</b>	<b>1,066.20</b>	<b>4,215.94</b>		
设计、检测及其他工程业务	交规院	946.88	0	277.53	接受规划设计服务		
	检测中心	1,569.35	0	164.36	接受施工检测服务		
	七星公司	1,120	0	539.76	接受施工检测服务		
	高路建设	23,400.70	0	4,616.85	接受工程建设管理服务	2020年预计金额主要包括撤销省界收费站施工费用8,747.60万元，路面养护工程4,880万元	
	环宇公司	9,682	0	806.36	接受工程建设管理服务		
	经工集团	495	174.34	123.82	接受工程建设管理服务		
	中兴监理公司	566.14	12	468.10	接受施工监理服务		
	高速传媒	110	0	0	接受工程建设管理服务		
	交控信息产业	45	0	26.42	接受IT运维服务		
	高路建设	0	0	1027.57	合宁高速改扩建工程钢材供应	为合宁改扩建工程02包提供钢材原料，已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过并公告，为持续关联交易	
	环宇公司	140	133.24	2300.68	合宁高速改扩建工程水泥供应	为合宁改扩建工程01、02包提供水泥原料，已经公司第七届董事会第二十一次会议、第八届董事会第八次会议审议通过并公告，为持续关联交易	
	<b>小计</b>	<b>27,813.07</b>	<b>319.58</b>	<b>10,351.45</b>		1、2020年高路建设与环宇公司重复预9,127万元 2、2020年经工集团与高速传媒重复预计110万元	

						3、2020 年检测中心与七星公司重复预计 1,025 万元 因最多由其中一家公司中标，故小计金额减去重复预计 10,262 万元
联网收费业务	联网公司	2,210	0	1,250.29	接受联网收费路网运行服务	合同期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，已经公司第八届董事会第十八会议审议通过并公告
广告业务	高速传媒	40	0	39.03	企业文化氛围设计改造	
	高速广播	0	0	30.00	广播宣传服务等	已经公司第八届董事会第十八会议审议通过并公告
合计		<b>50,911.19</b>	<b>5,023.18</b>	<b>28,186.99</b>		

注：1、因招投标工作具有不确定性，工程类关联交易金额存在部分单位重复计算的情形；

2、本年初至披露日与关联人累计发生的交易额均是依据合同条款确认的当期金额；

3、本公司受托管理安徽交控集团路段包括：京台高速小方段、合肥绕城高速蜀西段、沪陕高速合六叶段、机场高速及连接线、蚌合高速段、天潜高速滁马段、济广高速岳潜段、济祁砀山段、京台高速宿州段、济广高速望东大桥、济广高速望东大桥北岸接线、岳武高速、宣铜高速铜南宣段、沪渝高速芜宣段、溧广高速、溧黄高速绩黄段、扬绩高速广宁段、溧黄高速宁绩段共 707.23 公里。

4、高路建设、环宇公司等工程类业务单位关联交易 2020 年预计金额较 2019 年实际发生额差异较大，主要是工程类业务需参加招投标。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）安徽省交通控股集团有限公司

#### 1、基本情况

安徽省交通控股集团有限公司是国有独资公司，公司所在地为安徽省合肥市，

注册资金为人民币 160 亿元，法定代表人为项小龙，经营范围：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。

安徽交控集团未经审计之 2019 年主营业务收入为人民币 349.37 亿元，净利润为人民币 32.58 亿元。

## 2、与本公司的关联关系

安徽省交通控股集团有限公司是本公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系的情形。

## 3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

### （二）安徽望潜高速公路有限公司

#### 1、基本情况

安徽望潜高速公路有限公司于 2013 年 8 月 8 日注册成立，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币 1 亿元，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人为苏新国，公司经营范围：项目公路及附属设施的投资、管理与经营；广告业务。

望潜公司未经审计之 2019 年主营业务收入为人民币 9,121.72 万元，净利润为人民币-1,473.69 万元。

#### 2、与本公司的关联关系

安徽望潜高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

#### 3、履约能力分析

公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。

### （三）安徽安庆长江公路大桥有限责任公司

#### 1、基本情况

安徽安庆长江公路大桥有限责任公司成立于 2000 年 4 月 6 日，公司所在地为安徽省安庆市，注册资金为人民币 1.5 亿元，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为汪小文，公司经营范围：大桥建设及筹资、物资供应、三产经营、大桥经营管理服务。

安庆大桥公司未经审计之 2019 年主营业务收入为人民币 3.93 亿元，净利润为人民币 0.19 亿元。

## 2、与本公司的关联关系

安徽安庆长江公路大桥有限责任公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

## 3、履约能力分析

公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。

## （四）安徽省溧广高速公路有限公司

### 1、基本情况

安徽省溧广高速公路有限公司成立于 2013 年 8 月 8 日，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币 1 亿元，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人为苏新国，公司经营范围：项目公路及附属设施的投资、管理与经营；广告业务。

溧广公司未经审计之 2019 年主营业务收入为人民币 2,707.18 万元，净利润为人民币-7,246.22 万元。

## 2、与本公司的关联关系

安徽省溧广高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

## 3、履约能力分析

公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。

## （五）安徽省扬绩高速公路有限公司

### 1、基本情况

安徽省扬绩高速公路有限公司成立于 2009 年 7 月 9 日，公司所在地为安徽省宣城市，注册资金为人民币 3 亿元，公司类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人为方昱，公司经营范围：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。

扬绩公司未经审计之 2019 年主营业务收入为人民币 0.95 亿元，净利润为人民币-2.23 亿元。

### 2、与本公司的关联关系

安徽省扬绩高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

### 3、履约能力分析

公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。

## （六）合肥市邦宁物业管理有限公司

### 1、基本情况

合肥市邦宁物业管理有限公司成立于2009年8月17日，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币600万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法人代表为陈华文。经营范围：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。

邦宁物业未经审计之 2019 年主营业务收入为人民币 1,702 万元，净利润为人民币 69.32 万元。

### 2、与本公司的关联关系

合肥市邦宁物业管理有限公司隶属于本公司控股股东之控股子公司安徽安联高速公路有限公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

### 3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

#### （七）安徽安联高速公路有限公司

##### 1、基本情况

安徽安联高速公路有限公司于1998年8月3日注册成立，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币7亿元，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人为胡为民，公司经营范围：高等级公路及配套设施建设、管理、收费及运营服务；仓储（不含危险化学品）；机械设备、汽车配件、建材销售；室内外装饰。

安联公司未经审计之2019年主营业务收入为人民币8.26亿元，净利润为人民币-1.75亿元。

##### 2、与本公司的关联关系

安徽安联高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

##### 3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力较有保障。

#### （八）合肥市皖通小额贷款有限公司

##### 1、基本情况

合肥市皖通小额贷款有限公司是经省金融办批复同意，由安徽省最大的交通基建企业—安徽省交通控股集团有限公司联合七家大型企业发起成立的国有控股小额贷款公司，成立于2012年10月8日，注册资金为人民币1.5亿，法人代表为徐霖。经营范围：发放小额贷款、小企业管理咨询、财务咨询。

皖通小贷未经审计之2019年主营业务收入为人民币821.14万元，净利润为人民币52.20万元。

##### 2、与本公司的关联关系

合肥市皖通小额贷款有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

### 3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

## （九）安徽交控资本投资管理有限公司

### 1、基本情况

安徽交控资本投资管理有限公司成立于 2017 年 1 月 11 日，注册资金为人民币 30 亿，法人代表为徐义明。经营范围：资产管理、投资管理、股权投资、证券投资、企业并购重组、项目融资、受托资产管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。

交控资本未经审计之 2019 年主营业务收入为人民币 0 元，净利润为人民币 5,452.89 万元。

### 2、与本公司的关联关系

安徽交控资本投资管理有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

### 3、履约能力分析

关联方出资来源主要为安徽交控集团向其出资的注册资本，该公司主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

## （十）安徽省交控建设管理有限公司

### 1、基本情况

安徽省交控建设管理有限公司成立于 2015 年 11 月 18 日，注册资金为人民币 1,000 万元，法人代表为苏新国。经营范围：道路、桥梁隧道、港口、房屋建筑、机场、水坝、市政、给排水、轨道交通工程、绿化工程、机电工程及相关基础设施的建设、施工；工程建设领域新材料、新工艺、新技术的研发、咨询与服务。

交控建设未经审计之 2019 年主营业务收入为人民币 9,469.83 万元，净利润为人民币-200.72 万元。

### 2、与本公司的关联关系

安徽省交控建设管理有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

### 3、履约能力分析

关联方出资来源主要为安徽交控集团向其出资的注册资本，该公司主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

## （十一）安徽省高速石化有限公司

### 1、基本情况

安徽省高速石化有限公司成立于 2011 年 6 月 10 日，由安徽省交通控股集团有限公司和中国石化安徽石油分公司共同出资组建，公司所在地为安徽省合肥市，注册资本为人民币 10.4 亿元，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人：曹洋。公司许可经营项目：成品油零售；润滑油、燃料油（不含化学危险品）、重油、化工产品（不含化学危险品）、汽车用品及装饰品、乳化剂及其它添加剂、木制素纤维、防水材料、通讯材料、建材、装饰材料、钢材、水泥、日用百货、食用农产品销售；煤炭、沥青的生产、加工、销售及仓储；汽车修理；场地租赁；商务信息咨询；对分支机构加油站的经营进行管理。

高速石化未经审计之2019年主营业务收入为人民币64.30亿元，净利润人民币为人民币0.92亿元。

### 2、与本公司的关联关系

安徽省高速石化有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

### 3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

## （十二）安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

### 1、基本情况

安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司于 2005 年 11 月注册成立，公司所在地为安徽省合肥市，注册资本为人民币 5,000 万元，公司类型为有限责任公司

(非自然人投资或控股的法人独资), 法定代表人为沈阳, 经营范围: 高速公路服务区经营管理, 建设工程投资, 商务、旅游信息咨询服务, 物流配送服务(不含危险化学品), 日用百货零售, 酒店管理, 物业管理, 广告业务, 餐饮、客房服务, 卷烟、食品、书报刊、音像制品零售, 粮油、营养和保健品、糕点面包、果品蔬菜、酒、饮料及茶叶、冷饮等食品、饮料及烟草制品专门零售, 场地租赁, 太阳能发电及电力供应, 农副产品收购。

驿达公司未经审计之 2019 年主营业务收入为人民币 5.63 亿元, 净利润人民币为人民币 0.15 亿元。

## 2、与本公司的关联关系

安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司为本公司控股股东之全资子公司, 该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系的情形。

## 3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强。

## (十三) 安徽高速融资租赁有限公司

### 1、基本情况

安徽高速融资租赁有限公司成立于 2014 年 1 月 26 日, 注册资本为人民币 3 亿元, 公司类型为有限责任公司(台港澳与境内合资), 法定代表人为徐义明, 公司经营范围: 融资租赁业务; 租赁业务; 向国内外购买租赁财产; 租赁财产残值处理及维修; 租赁交易咨询和担保。可兼营与主营业务有关的商业保理业务, 包括进出口保理业务、国内及离岸保理业务、与商业保理相关的咨询服务、经许可的其他相关业务, 即与租赁物及租赁客户有关的上述业务。

融资租赁公司未经审计之 2019 年主营业务收入为人民币 1.66 亿元, 净利润为人民币 0.76 亿元。

## 2、与本公司的关联关系

安徽高速融资租赁有限公司为本公司控股股东之全资子公司安徽省交通控股集团(香港)有限公司的控股子公司, 该关联人符合《上海证券交易所股票上市规

则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

### 3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

#### （十四）安徽交控招商私募基金管理有限公司

##### 1、基本情况

安徽交控招商私募基金管理有限公司成立于 2017 年，注册资本为人民币 3000 万元，法定代表人：万虎高，公司类型为其他有限责任公司，公司经营范围：设立、管理直投资基金或与股权投资相关的其他投资基金（需经中国证监会前置审批的除外）；为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务。（未经金融监管部门批准，不得从事吸取存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

交控招商未经审计之 2019 年主营业务收入为人民币 1363.23 万元，净利润为人民币 232.29 万元。

##### 2、与本公司的关联关系

安徽交控招商私募基金管理有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

### 3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

#### （十五）安徽交控金石私募基金管理有限公司

##### 1、基本情况

安徽交控金石私募基金管理有限公司成立于 2017 年，注册资本为人民币 3,000 万元，法定代表人：陈平进，公司类型为其他有限责任公司，公司经营范围：股权投资基金管理；证券投资基金管理；资产管理；发起设立股权投资基金；发起设立证券投资基金。

交控金石未经审计之 2019 年主营业务收入为人民币 2,350.44 万元，净利润为

人民币 1,688.01 万元。

## 2、与本公司的关联关系

安徽交控金石私募基金管理有限公司为本公司控股股东之全资子公司安徽交控资本投资管理有限公司的参股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）款规定的关联关系的情形。

## 3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

## （十六）安徽交控信息产业有限公司

### 1、基本情况

安徽交控信息产业有限公司成立于 2019 年，注册资本为人民币 6,000 万元，法定代表人：倪虹，公司类型为其他有限责任公司，公司经营范围：交通收费系统（含现金及电子支付）的建设、运营与服务；计算机软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询、服务；云计算、大数据信息技术服务、开发；客户服务及呼叫中心业务；科技人力外包服务；公众出行信息服务资源开发、运营管理；交通运输信息服务；计算机及配件、软件、电子产品、机械设备、监控器材的销售、安装、维护。

交控信息产业未经审计之 2019 年主营业务收入为人民币 1,501.83 万元，净利润为人民币 63.92 万元。

## 2、与本公司的关联关系

安徽交控信息产业有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

## 3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

## （十七）宣城市交通投资有限公司

### 1、基本情况

宣城市交通投资有限公司成立于 1997 年，注册资本为人民币 20 亿元，法定代表人：吴方明，公司类型为有限责任公司(国有独资)，公司经营范围：高等级公路（包括高速公路、一级公路和二级公路）、水运基础设施、交通投资项目及配套项目（含公路运输、物流、客运站场、城市公交、国省干线公路沿线部分土地出让前期开发、资产租赁服务）的投资、建设、经营和管理；充电桩安装与服务；其他专用压缩天然气销售；砂石开采和销售；石油沥青、沥青混凝土生产、加工、销售；公路驿站（服务区）开发建设；设计、制作、代理、发布国内各类广告；公路桥梁设计；工程质量试验检测；机动车性能检测。

宣城交投未经审计之 2019 年主营业务收入为人民币 1.37 亿元，净利润人民币为人民币 0.70 亿元。

## 2、与本公司的关联关系

宣城市交通投资有限公司为本公司之控股子公司安徽宁宣杭投资有限公司之主要股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）款规定的关联关系的情形。

## 3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

## （十八）安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

### 1、基本情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司成立于 1994 年，股票代码 603357，注册资本为人民币 45,454 万元，法定代表人：王吉双，公司类型为其他股份有限公司（上市），公司经营范围：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的投资、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、总承包及对外承包工程。

## 2、与本公司的关联关系

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

### 3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

#### （十九）安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司

##### 1、基本情况

安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司所在地为安徽省合肥市，是一家具有独立法人资格的试验检测机构，法人代表为沈国栋，注册资本为人民币 2,000 万元。中心成立于 2004 年，经营范围：公路工程、水运工程、建筑工程、市政工程、人防工程、水利水电工程、环境工程、岩土工程、建筑材料和智能与信息化系统的检测、监测、技术研究、开发与技术服务；材料销售；交通安全评估；安全结构鉴定；工程设计、工程养护、工程加固；项目咨询、项目管理；工程技术资料编制；设备、仪器的研发与租赁。

检测中心未经审计之 2019 年公司主营业务收入为人民币 1.16 亿元，净利润为人民币 0.12 亿元。

##### 2、与本公司的关联关系

安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司是安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

### 3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

#### （二十）安徽省七星工程测试有限公司

##### 1、基本情况

安徽省七星工程测试有限公司成立于 2012 年，注册资本为人民币 1,500 万元，所在地为安徽省合肥市，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独

资)，法定代表人：闫旭，公司经营范围：一般经营项目：公路、桥梁、隧道、水运、交通、市政工程状况检测；评估、施工监控、量测，工程材料试验研究及技术服务。

七星公司未经审计之 2019 年公司主营业务收入为人民币 8,962.11 万元，净利润为人民币 823.51 万元。

## 2、与本公司的关联关系

安徽省七星工程测试有限公司是安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系的情形。

## 3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

### (二十一) 安徽省高路建设有限公司

#### 1、基本情况

安徽省高路建设有限公司成立于 2003 年 1 月，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币 1.9 亿元，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为胡红雨，公司经营范围：公路、市政、房屋建筑、水利水电、港口与航道总承包，钢结构、建筑结构补强、交通安全设施、机电、公路路基、公路路面、桥梁、隧道、建筑装饰装饰、园林绿化工程专业承包，护栏、标志牌、标线、声屏障、隔离栅等交通安全设施产品生产、销售与施工，公路路基、路面、桥梁、隧道、机电养护施工，对外工程承包，交通建设投资，汽车、工程机械销售与租赁，新能源项目开发，公路建设节能安全产品生产、销售，混凝土构件生产、销售与安装，工程建筑材料生产与销售，沥青材料销售，改性沥青与乳化沥青生产、销售，沥青混凝土及再生沥青混凝土生产、销售，机电设备、配件销售。

高路建设未经审计之 2019 主营业务收入为人民币 12.12 亿元，净利润为人民币 0.14 亿元。

## 2、与本公司的关联关系

安徽省高路建设有限公司为交控集团之全资子公司，该关联人符合《上海证

券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

### 3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

## （二十二）安徽省环宇公路建设开发有限责任公司

### 1、基本情况

安徽省环宇公路建设开发有限责任公司成立于 1997 年，注册资本为人民币 41,321 万元，法定代表人：陈欣，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围：公路建设开发服务，项目投资，公路交通工程及机电工程施工、维护，园林绿化，物业管理，公路养护，建筑结构补强，建筑材料、机械、电子设备销售，公路建设节能产品生产、销售，机械设备租赁及技术服务，新能源项目开发，改性沥青生产、乳化沥青生产，沥青销售。

环宇公司未经审计之 2019 年公司主营业务收入为人民币 3.55 亿元，净利润为人民币 75.09 万元。

### 2、与本公司的关联关系

安徽省环宇公路建设开发有限责任公司为本公司控股股东之全资子公司安徽省高路建设有限公司之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

### 3、履约能力分析

公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。

### 3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

## （二十三）安徽省经工建设集团有限公司

### 1、基本情况

安徽省经工建设集团有限公司成立于 1984 年，注册资本为人民币 1 亿元，法定代表人：邵长俊，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），

公司经营范围：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。

经工集团未经审计之 2019 年公司主营业务收入为人民币 6.32 亿元，净利润为人民币 0.10 亿元。

## 2、与本公司的关联关系

安徽省经工建设集团有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

## 3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

### （二十四）安徽省中兴工程监理有限公司

#### 1、基本情况

安徽省中兴工程监理有限公司成立于 1997 年，注册资本为人民币 2,209.67 万元，法定代表人：沈项斌，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围：在全国范围内从事公路工程、水运工程、建筑工程、市政工程、水利水电工程的监理、试验检测、项目管理、项目咨询、项目代建、项目环境影响评价、项目安全评价。

中兴监理未经审计之 2019 年公司主营业务收入为人民币 9,150.52 万元，净利润为人民币 680.37 万元。

## 2、与本公司的关联关系

安徽省中兴工程监理有限公司是安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

## 3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

## （二十五）安徽高速传媒有限公司

### 1、基本情况

安徽高速传媒有限公司成立于 2002 年，注册资本为 5,000 万元，法定代表人：李白根，公司类型为其他有限责任公司，公司经营范围：一般经营项目：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。

高速传媒未经审计之 2019 年公司主营业务收入为人民币 1.44 亿元，净利润为人民币 0.67 亿元。

### 2、与本公司的关联关系

安徽高速传媒有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

### 3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

## （二十六）安徽省高速公路联网运营有限公司

### 1、基本情况

安徽省高速公路联网运营有限公司成立于 2009 年，注册资本为人民币 100 万元，法定代表人：刘文辉，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围：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。

联网公司未经审计之 2019 年公司主营业务收入为人民币 1.60 亿元，净利润为人民币 230.47 万元。

### 2、与本公司的关联关系

安徽省高速公路联网运营有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人

符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

### 3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

### 三、关联交易定价政策

关联交易的定价政策：关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准；关联事项无可比的独立第三方价格的，交易定价参考关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。工程类关联交易价格由招投标结果确定。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司正常的经营活动组成部分，保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。

本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。

上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2020年3月27日

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2020-007

## **安徽皖通高速公路股份有限公司 关于续聘 2020 年度境内审计师的公告**

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。

● 拟续聘境内会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。

##### 2. 人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。于 2019 年 12 月 31 日合伙人数为 220 人，从业人员总数为 9,804 人。

普华永道中天 2018 年 12 月 31 日注册会计师人数 1,147 人，2019 年 12 月 31 日注册会计师为 1,261 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1000 人。

### 3. 业务信息

普华永道中天经审计最近一个会计年度(2018年度)业务收入为人民币 51.72 亿元，净资产为人民币 11.10 亿元。

普华永道中天的 2018 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 77 家，上市公司财务报表审计收费为人民币 5.73 亿元，资产均值为人民币 11,453.28 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

### 4. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

### 5. 独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

## (二) 项目成员信息

截至 2019 年度，普华永道中天已为本公司提供境内审计服务 18 年，并于 2006 年度、2011 年度、2012 年度、2015 年度、2017 年度和 2018 年度更换了签字注册会计师。普华永道中天为本集团提供审计服务的项目主要成员信息如下：

### 1. 项目成员信息

项目合伙人及拟第一签字注册会计师：黄哲君，注册会计师协会执业会员，2002 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有近 18 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

质量复核合伙人：叶骏，注册会计师协会执业会员，1995 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有近 25 年的注册会计师行业经验，

拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

本期拟第二签字注册会计师：徐沁沁，注册会计师协会执业会员，2010年起从事审计业务，至今为多家上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务。具有近10年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

## 2. 项目成员的独立性和诚信记录情况

就普华永道中天拟受聘为本公司的2020年度审计机构，项目合伙人及第一签字注册会计师黄哲君先生、质量复核合伙人叶骏先生及本期拟第二签字注册会计师徐沁沁女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### （三）审计收费

普华永道中天2020年度为本集团提供境内审计服务费用预计为人民币140万元（2019年：140万元），服务内容包括本公司及所属境内子公司（包括宁宣杭公司、宣广公司、广祠公司）的财务审计及内部控制审计等工作。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审核委员会已对普华永道中天2019年度的审计工作进行了评估和总结，审核委员会认为，普华永道中天在独立客观性、专业技术水平、财务信息披露审核的质量和效率以及与公司的沟通效果等方面均表现良好，具备专业胜任能力和投资者保护能力，建议续聘其为本公司2020年度境内审计师。

（二）独立董事意见：本公司就《关于续聘2020年度核数师的议案》提交给董事会审议前已获得独立董事的事前认可，独立董事认为，普华永道中天在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，在为本公司提供2019年度财务报告及内部控制审计服务工作中，严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了2019年度的各项审计业务，具备为公司提供财务报告及内部控制审计服务的专业能力。公司本次续聘会计师事务所的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘普华永道中天为公司2020年度境内审计师，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）本公司于 2020 年 3 月 27 日召开了第八届董事会第二十次会议，会议一致审议通过了《关于续聘 2020 年度核数师的议案》。董事会同意提请股东大会审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度境内审计师，以及提请股东大会授权本公司董事会厘定其酬金。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日

证券代码：600012

证券简称：皖通高速

公告编号：临2020-008

## 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于召开2019年年度业绩说明会的预告公告

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：

- 会议召开时间：2020年4月2日（星期四）15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目
- 会议召开方式：网络互动方式

### 一、说明会类型

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）《2019年年度报告》全文及正文已于2020年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，本公司决定以网络平台交流方式召开2019年年度业绩投资者说明会，就公司2019年度报告、经营状况、投资者保护、可持续发展等问题与投资者进行充分沟通交流。

### 二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2020年4月2日（星期四）15:00-16:00。
- 2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目。
- 3、会议召开方式：网络互动方式。

### 三、参加人员

公司董事副总经理谢新宇先生、董事会秘书董汇慧女士、财务部副部长钱娟凤女士将参加本次投资者说明会。

欢迎公司股东及广大投资者参加。

### 四、投资者参加方式

1、投资者可在上述时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目，在线与公司进行互动交流与沟通。

2、公司欢迎投资者在说明会召开之前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：[wtgs@anhui-expressway.net](mailto:wtgs@anhui-expressway.net)，或按照公开的其他方式联络本公司。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

#### 五、联系人及咨询办法

联系人：王鹏

电话：0551-63738989

传真：0551-65338696

邮箱：[wtgs@anhui-expressway.net](mailto:wtgs@anhui-expressway.net)

#### 六、其他事项

本公司将于本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露报纸及网站向投资者披露说明会的召开情况。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2020年3月27日

公司代码：600012

公司简称：皖通高速

**安徽皖通高速公路股份有限公司**  
**2019 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 普华永道中天会计师事务所（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

2019 年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币 1,251,643 千元，本公司按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币 1,239,823 千元。因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的 50%以上，故本年度不再提取。按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币 1,251,643 千元和人民币 1,239,823 千元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2019 年度可供股东分配的利润为人民币 1,239,823 千元。公司建议以公司总股本 1,658,610,000 股为基数，每 10 股派现金股息人民币 2.3 元（含税），共计派发股利人民币 381,480.30 千元。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。

## 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	皖通高速	600012	-
H股	香港联合交易所有限公司	安徽皖通	0995	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董汇慧	丁瑜
办公地址	安徽省合肥市望江西路520号	安徽省合肥市望江西路520号
电话	0551-65338697	0551-63738923、63738922、63738989
电子信箱	wtgs@anhui-expressway.net	wtgs@anhui-expressway.net

## 2 报告期公司主要业务简介

本公司于1996年8月15日在中华人民共和国安徽省注册成立，是中国第一家在香港上市的公路公司，亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。1996年11月13日本公司发行的4.9301亿股H股在香港联合交易所有限公司上市。2003年1月7日本公司发行的2.5亿股A股在上海证券交易所上市。截至2019年12月31日，本公司总股本为1,658,610,000股，每股面值人民币1元。

本公司的主营业务为投资、建设、运营及管理安徽省境内的部分收费公路。公司通过投资建设、收购或合作经营等多种方式获得经营性公路资产，为过往车辆提供通行服务，按照收费标准收取车辆通行费，并对运营公路进行养护维修和安全维护。收费公路是周期长、规模大的交通基础设施，具有资金密集型特点，投资回收期长，收益相对比较稳定。

本公司拥有合宁高速公路（G40沪陕高速合宁段）、205国道天长段新线、高界高速公路（G50沪渝高速高界段）、宣广高速公路（G50沪渝高速宣广段）、广祠高速公路（G50沪渝高速广祠段）、宁淮高速公路天长段、连霍公路安徽段（G30连霍高速安徽段）和宁宣杭高速公路等位于安徽省境内的收费公路全部或部分权益。截至2019年12月31日，本公司拥有的营运公路里程已达557公里，总资产约人民币15,920,012千元。此外，因高速公路呈网络运营的特点，本公司还为安徽交控集团及其子公司提供部分路段的委托代管服务（包含收费管理、养护管理、信息及机电技术管理、路产安全管理等），截至目前代管的高速公路总里程达707公里。

此外，本集团还积极探索及尝试高速公路沿线广告业务、类金融业务以及基金投资业务等，以进一步拓展盈利空间并实现集团的可持续性发展。

### 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	15,920,011,667.90	14,780,287,813.81	7.71	14,176,003,506.16
营业收入	2,946,420,820.29	2,966,948,529.24	-0.69	2,861,411,105.06
归属于上市公司股东的净利润	1,097,546,191.64	1,123,042,225.39	-2.27	1,091,343,092.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,084,806,943.04	1,120,711,864.99	-3.20	1,101,477,260.50
归属于上市公司股东的净资产	10,737,909,003.94	10,069,996,981.61	6.63	9,379,097,885.86
经营活动产生的现金流量净额	1,822,702,104.07	1,807,617,059.70	0.83	1,882,799,767.78
基本每股收益（元/股）	0.6617	0.6771	-2.27	0.6580
稀释每股收益（元/股）	0.6617	0.6771	-2.27	0.6580
加权平均净资产收益率（%）	10.58	11.56	减少0.98个百分点	12.12

#### 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	749,910,855.39	717,590,250.69	762,277,103.12	716,642,611.09
归属于上市公司股东的净利润	289,033,267.30	258,842,401.25	297,664,095.55	252,006,427.54

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	288,584,560.41	258,432,081.44	296,987,882.84	240,802,418.35
经营活动产生的现金流量净额	496,154,226.07	439,351,356.56	530,057,611.41	357,138,910.03

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)					30,015		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)					28,828		
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	524,644,220	31.63	0	无		国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	-72,000	488,955,899	29.48	0	未知		境外法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	0	404,191,501	24.37	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	13,470,516	19,066,910	1.15	0	无		其他
丁秀玲	0	5,411,435	0.33	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	3,029,901	4,425,701	0.27	0	无		其他
中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强型证	495,975	4,001,556	0.24	0	无		其他

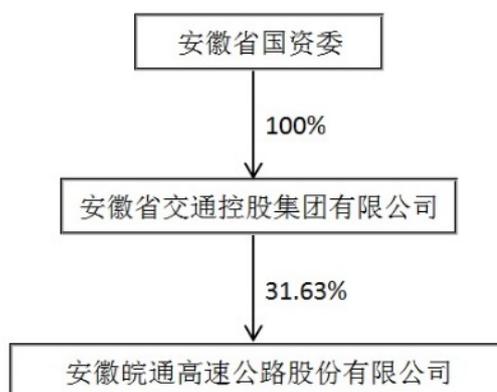
券投资基金							
廖晖	2,749,200	2,749,200	0.17	0	无		境内自然人
钦建华	854,637	2,276,437	0.14	0	无		境内自然人
全国社保基金一一六组合	1,999,901	1,999,901	0.12	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系，此外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

注：1、截止报告期末，A 股股东总数为 29,948 户，H 股股东总数为 67 户。  
2、年度报告披露日前上一月末，A 股股东总数为 28,761 户，H 股股东总数为 67 户。  
3、HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客户所持有。

#### 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

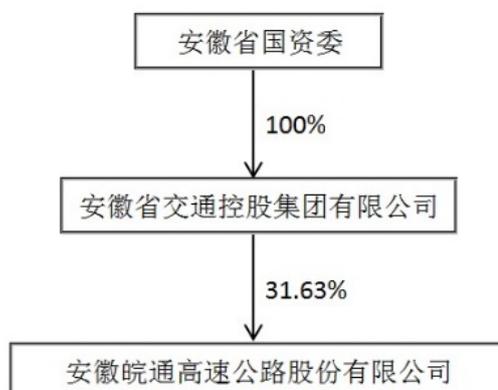
本公司第一大股东——安徽省交通控股集团有限公司为国有独资公司，隶属于安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（“安徽省国资委”）。



#### 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

本公司第一大股东——安徽省交通控股集团有限公司为国有独资公司，隶属于安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（“安徽省国资委”）。



#### 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，按照中国会计准则，本集团全年实现营业收入人民币 2,946,421 千元（2018 年：2,966,949 千元），较去年同期下降 0.69%；利润总额人民币 1,560,167 千元（2018 年：1,547,540 千元），较去年同期增长 0.82%；归属于本公司股东的净利润人民币 1,097,546 千元（2018 年：1,123,042 千元），较去年同期下降 2.27%；基本每股收益人民币 0.6617 元（2018 年：0.6771 元），较去年同期下降 2.27%。

按照香港会计准则，本集团共实现营业额人民币 4,640,431 千元（2018 年：3,875,803 千元），较去年同期增长 19.73%；除所得税前盈利为人民币 1,550,142 千元（2018 年：1,537,528 千元），较去年同期增长 0.82%；本公司权益所有人应占盈利为人民币 1,089,855 千元（2018 年：1,115,361 千元），较去年同期下降 2.29%；基本每股盈利人民币 0.6571 元（2018 年：0.6725 元），较去年同期下降 2.29%。营业额增长的主要原因系建造合同收入增长。

#### 收费公路业绩综述

报告期内，本集团共实现通行费收入人民币 2,752,083 千元，与去年同期相比增长 2.15%。

经济发展、政策减免、路网影响等原因依然是影响本集团通行费收入的主要因素。

2019 年，我国国内生产总值为 990,865 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.1%。2019 年安徽省全省生产总值达人民币 37,114 亿元，按可比价格计算，比上年增长 7.5%。

此外，2016 年 7 月 12 日起持安徽交通卡的货运车辆通行我省高速公路开始享受 85 折优惠政策，该政策持续吸引部分货车选择高速公路行驶。2018 年 10 月，安徽省交通运输厅下发《关于调整货运车辆通行费优惠期限的通知》，该优惠政策截止时间由原 2019 年 7 月 11 日延长至 2020 年底。

报告期内，各项政策性减免措施继续执行，本集团各项减免金额继续快速增长。减免金额共计人民币 10.02 亿元(2018 年：9.27 亿元)，同比增长 8.09%。其中：

绿色通道减免约人民币 4.37 亿元（2018 年：4.54 亿元），同比下降 3.74%，减免车辆达 126.87 万辆；

节假日减免人民币 2.67 亿元（2018 年：2.45 亿元），同比增长 8.98%，减免车辆达 609.6 万辆；

安徽交通卡优惠减免人民币 2.75 亿元（2018 年：2.04 亿元），同比增长 34.80%。其中，货车安徽交通卡优惠减免 2.07 亿元，占安徽交通卡优惠减免总额的 75.27%，同比增长 15.64%。

其他政策性减免约人民币 0.23 亿元（2018 年：0.24 亿元），同比下降 4.17%。

此外，收费公路的营运表现，还受到周边竞争性或协同性路网变化、相连或平行道路改扩建等因素的影响。具体到各个公路项目，影响情况不同。

项目	权益比例	折算全程日均车流量（架次）			通行费收入（人民币千元）		
		2019 年	2018 年	增减(%)	2019 年	2018 年	增减(%)
合宁高速公路	100%	24,308	24,876	-2.28	843,864	888,218	-4.99
205 国道天长段新线	100%	6,921	5,987	15.60	87,128	75,309	15.69
高界高速公路	100%	18,053	17,133	5.37	716,249	684,742	4.60
宣广高速公路	55.47%	26,221	25,341	3.47	547,359	544,842	0.46

连霍高速公路安徽段	100%	16,523	14,682	12.54	291,486	264,128	10.36
宁淮高速公路天长段	100%	35,822	34,568	3.63	106,802	108,037	-1.14
广祠高速公路	55.47%	29,584	27,361	8.12	110,610	99,723	10.92
宁宣杭高速公路	51%	4,988	3,944	26.47	132,748	111,513	19.04

项目	权益比例	客货车比例		每公里日通行费收入（人民币元）		
		2019年	2018年	2019年	2018年	增减（%）
合宁高速公路	100%	75:25	75:25	17,253	18,160	-4.99
205 国道天长段新线	100%	22:78	21:79	7,957	6,878	15.69
高界高速公路	100%	58:42	59:41	17,839	17,055	4.60
宣广高速公路	55.47%	73:27	74:26	17,853	17,770	0.46
连霍高速公路安徽段	100%	67:33	68:32	14,789	13,401	10.36
宁淮高速公路天长段	100%	83:17	81:19	20,901	21,142	-1.14
广祠高速公路	55.47%	76:24	78:22	21,646	19,515	10.92
宁宣杭高速公路	51%	76:24	80:20	3,114	2,616	19.04

注：

- 1、以上车流量数据不包含节假日免收的小型客车数据。
- 2、以上通行费收入数据为含税数据。

### 合宁高速公路

报告期内，继续受合宁高速公路「四改八」工程施工影响，部分出行人员选择铁路或其他道路通行，致使往返南京及周边城市车辆行驶路线由原来的合宁高速改为从合巢芜高速、马芜高速通行。此外，滁淮高速通车后，形成了高速公路新环网，对合宁高速车流量也起到一定分流影响。随着四改八扩建工程结束，车流量及通行费收入逐步呈现回升趋势，报告期内，合宁高速公路车流量同比下降2.28%，通行费收入同比下降4.99%。

### 宁淮高速公路天长段

宿扬高速天长段开通以来，对宁淮高速公路天长段造成持续分流影响；受并行的205国道拆除两座收费站影响，货车分流明显。受此影响，报告期内宁淮高速车流量同比增长3.63%，通行费收入同比下降1.14%。

## **205 国道天长段新线**

与205国道收费站相邻的潘家花园收费站、三河收费站分别于2018年6月1日、2019年1月31日先后停止收费，沿线客车及过境货车回流至205国道天长段。报告期内205国道天长段车流量同比增长15.60%，通行费收入同比增长15.69%。

## **连霍高速公路安徽段**

2019年上半年，受地方区域建设持续升温影响，连霍高速公路安徽段货车流量增长较快，导致上半年该路段收入整体增幅较为明显，达27.61%；随着下半年国家对企业环保监管要求的提高，生产需要的材料大部分转从山东运输，货车流量下降较为明显。报告期内，连霍高速安徽段车流量同比增长12.54%，通行费收入同比增长10.36%。

## **高界高速公路、广祠高速公路**

受铜南宣高速公路通车持续影响，使宣广高速公路、宁宣杭高速公路与沿江高速公路贯通，吸引浙江、江苏等地部分车辆选择进入我省南下至武汉、广州等地。对高界高速、宣广高速、广祠高速、宁宣杭高速产生利好。受此影响，报告期内高界高速公路车流量同比增长5.37%，通行费收入同比增长4.60%。广祠高速公路车流量同比增长8.12%，通行费收入同比增长10.92%。

## **宣广高速公路**

报告期内，因周边县道升级改造后通车，对宣广高速部分路段造成较大分流影响；宣广高速公路辖区高速交警对宣广高速进行流量控制，在部分时段对除皖浙主线外的所有收费站入口实施货车禁行，对宣广高速公路货车流量造成直接影响。受以上因素影响，报告期内宣广高速公路车流量同比增长3.47%，通行费收入同比增长0.46%。

## **宁宣杭高速公路**

宁宣杭高速公路作为新通车路段依旧处于高速增长期，报告期内车流量同比增长26.47%，通行费收入同比增长19.04%。

## **典当业务业绩综述**

2012年6月，本公司与华泰集团共同设立合肥皖通典当有限公司。其中本公司出资人民币15,000万元，占其注册资本的71.43%；华泰集团出资人民币6,000万元，

占其注册资本的 28.57%。2015 年两家股东同比例减资人民币 5,250 万元，皖通典当注册资本现为人民币 15,750 万元。

报告期内，皖通典当在紧抓不良项目清收工作的同时稳健推进个人房产抵押贷款业务，共计收到清收相关款项人民币 533.41 万元，个人房产抵押贷款业务实际发放项目 34 笔，累计放款人民币 3,849.00 万元，所有新办理的在当项目全部按时付息，无重大风险信号。

报告期内，皖通典当转回以前年度计提的减值准备人民币 433.77 万元，核销减值准备人民币 2,328.61 万元，累计计提人民币 1 亿元（2018 年：1.26 亿元）；报告期内，皖通典当实现营业收入人民币 422.58 万元，净利润人民币 292.87 万元，较上年同期增加盈利人民币 249.47 万元。

## 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

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)，并于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019] 6号)及修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”)，本集团已采用上述准则和通知编制2019年度财务报表。新租赁准则、修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对本集团及本公司报表无重大影响，其他修订对本集团及本公司财务报表的影响列示如下：

对合并资产负债表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)		
		报表项目	2018年12月31	2018年1月1

			日	日
本集团将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款和应付票据项目。	法定	应付账款 应付票据及应付账款	629,705,853.96 -629,705,853.96	765,351,783.89 -765,351,783.89
本集团将应收利息自其他应收款重分类至货币资金。	法定	货币资金 其他应收款	12,827,993.23 -12,827,993.23	8,313,003.42 -8,313,003.42
本集团将应付利息自其他应付款重分类至一年内到期的非流动负债。	法定	一年内到期的非流动负债 其他应付款	6,169,269.36 -6,169,269.36	4,408,638.83 -4,408,638.83

对公司资产负债表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)		
		报表项目	2018年12月31日	2018年1月1日
本公司将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款和应付票据项目。	法定	应付账款 应付票据及应付账款	255,868,186.94 -255,868,186.94	285,005,631.13 -285,005,631.13
本公司将应收利息自其他应收款重分类至货币资金及一年内到期的非流动资产。	法定	货币资金 一年内到期的非流动资产 其他应收款	12,827,993.23 22,233,721.96 -35,061,715.19	8,313,003.42 21,799,092.66 -30,112,096.08
本公司将应付利息自其他应付款重分类至一年内到期的非流动负债。	法定	一年内到期的非流动负债 其他应付款	200,000.00 -200,000.00	200,000.00 -200,000.00

## 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

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2020年3月27日

公司代码：600012

公司简称：皖通高速



**安徽皖通高速公路股份有限公司**

**Anhui Expressway Company Limited**

*(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)*

**600012**

**(香港联交所股份代码：0995)**

**2019 年年度报告**

**2020 年 3 月 30 日**

## 重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、普华永道中天会计师事务所（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。

四、公司负责人项小龙、主管会计工作负责人许振及会计机构负责人（会计主管人员）钱娟凤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、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

2019年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币1,251,643千元，本公司按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币1,239,823千元。因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的50%以上，故本年度不再提取。按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币1,251,643千元和人民币1,239,823千元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2019年度可供股东分配的利润为人民币1,239,823千元。公司建议以公司总股本1,658,610,000股为基数，每10股派现金股息人民币2.3元（含税），共计派发股利人民币381,480.30千元。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、其他

适用 不适用

除特别说明外，本报告中金额币种为人民币。

本报告中如出现分项值之和与总计数尾数不一致的，乃四舍五入原因所致。

## 目录

第一节	释义 .....	5
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节	公司业务概要 .....	14
第四节	经营情况讨论与分析 .....	18
第五节	重要事项 .....	40
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	64
第七节	优先股相关情况 .....	70
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	71
第九节	公司治理 .....	80
第十节	公司债券相关情况 .....	89
第十一节	财务报告 .....	90
第十二节	备查文件目录 .....	209

## 附录

- 信息披露索引
- 公路情况介绍
- 高速公路收费标准
- 普通公路收费标准
- 国道主干线图
- 安徽省高速公路路网示意图

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
“本公司”、“公司”	指	安徽皖通高速公路股份有限公司
“本集团”	指	本公司、附属公司与联营公司合称本集团
“安徽交控集团”	指	安徽省交通控股集团有限公司（即原安徽省高速公路控股集团有限公司、安徽省高速公路总公司）
“招商公路”	指	招商局公路网络科技控股股份有限公司（即原招商局华建公路投资有限公司）
“上交所”	指	上海证券交易所
“香港联交所”	指	香港联合交易所有限公司
“宣广公司”	指	宣广高速公路有限责任公司
“高速传媒”	指	安徽高速传媒有限公司
“新安金融”	指	安徽新安金融集团股份有限公司
“新安资本”	指	安徽新安资本运营管理股份有限公司
“宣城交投”	指	宣城市交通投资有限公司（即原宣城市高等级公路建设管理有限公司）
“宁宣杭公司”	指	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司
“广祠公司”	指	宣城市广祠高速公路有限责任公司
“皖通典当”	指	合肥皖通典当有限公司
“皖通小贷”	指	合肥市皖通小额贷款有限公司
“华泰集团”	指	合肥华泰集团股份有限公司
“香港子公司”	指	安徽皖通高速公路股份（香港）有限公司
“交控招商产业基金”	指	安徽交控招商安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）
“交控招商基金管理”	指	安徽交控招商私募基金管

		理有限公司(即原安徽交控招商基金管理有限公司)
“交控金石并购基金”	指	安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)
“交控金石基金管理”	指	安徽交控金石私募基金管理有限公司(即原安徽交控金石基金管理有限公司)
“信息产业公司”	指	安徽交控信息产业公司
“招商联合”	指	招商局联合发展有限公司
“浙江沪杭甬”	指	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司
“江苏宁沪”	指	江苏宁沪高速公路股份有限公司
“四川成渝”	指	四川成渝高速公路股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	安徽皖通高速公路股份有限公司
公司的中文简称	皖通高速
公司的外文名称	Anhui Expressway Company Limited
公司的外文名称缩写	Anhui Expressway
公司的法定代表人	项小龙

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董汇慧	丁瑜
联系地址	安徽省合肥市望江西路520号	安徽省合肥市望江西路520号
电话	0551-65338697	0551-63738923、63738922、63738989
传真	0551-65338696	0551-65338696
电子信箱	wtgs@anhui-expressway.net	wtgs@anhui-expressway.net

### 三、基本情况简介

公司注册地址	安徽省合肥市望江西路520号
公司注册地址的邮政编码	230088
公司办公地址	安徽省合肥市望江西路520号
公司办公地址的邮政编码	230088
公司网址	<a href="http://www.anhui-expressway.net">http://www.anhui-expressway.net</a>
电子信箱	wtgs@anhui-expressway.net

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a> <a href="http://www.anhui-expressway.net">http://www.anhui-expressway.net</a>
公司年度报告备置地点	上海市浦东南路528号上海证券交易所 香港皇后大道东183号合和中心46楼香港证券登记有限公司 安徽省合肥市望江西路520号公司本部

### 五、公司股票简况

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	皖通高速	600012	-
H股	香港联合交易所	安徽皖通	0995	-

	有限公司		
--	------	--	--

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
	签字会计师姓名	黄哲君、徐沁沁
公司聘请的会计师事务所 (境外)	名称	罗兵咸永道会计师事务所
	办公地址	香港中环太子大厦22楼
	签字会计师姓名	罗兵咸永道会计师事务所
中国法律顾问	名称	安徽安泰达律师事务所
	办公地址	安徽省合肥市颖上路城建大厦7楼
香港法律顾问	名称	何耀棣律师事务所
	办公地址	香港康乐广场1号怡和大厦5楼
境内股份过户登记处	名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
	办公地址	上海浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
境外股份过户登记处	名称	香港证券登记有限公司
	办公地址	香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716号铺

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	2,946,420,820.29	2,966,948,529.24	-0.69	2,861,411,105.06
归属于上市公司股东的净利润	1,097,546,191.64	1,123,042,225.39	-2.27	1,091,343,092.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,084,806,943.04	1,120,711,864.99	-3.20	1,101,477,260.50
经营活动产生的现金流	1,822,702,104.07	1,807,617,059.70	0.83	1,882,799,767.78

量净额				
	2019年末	2018年末	本期末 比上年 同期末 增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	10,737,909,003.94	10,069,996,981.61	6.63	9,379,097,885.86
总资产	15,920,011,667.90	14,780,287,813.81	7.71	14,176,003,506.16

## (二)主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年 同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.6617	0.6771	-2.27	0.6580
稀释每股收益(元/股)	0.6617	0.6771	-2.27	0.6580
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6540	0.6757	-3.21	0.6641
加权平均净资产收益率(%)	10.58	11.56	减少0.98个 百分点	12.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.45	11.53	减少1.08个 百分点	12.24

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

	净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	1,097,546	1,123,042	10,737,909	10,069,997
按境外会计准则调整的项目及金额:				
资产评估作价、折旧/摊销及其相关递延	-7,691	-7,681	40,390	48,677

税项				
按境外会计准则	1,089,855	1,115,361	10,778,299	10,118,674

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

√适用 □不适用

为发行“H”股并上市，本公司之收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权于1996年4月30日及8月15日分别经一中国资产评估师及一国际资产评估师评估，载入相应法定报表及香港会计准则报表。根据该等评估，国际资产评估师的估值高于中国资产评估师的估值计人民币319,000,000元。由于该等差异，将会对本集团及本公司收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权在可使用年限内的经营业绩(折旧/摊销)及相关递延税项产生影响从而导致上述调整事项。

**九、 2019 年分季度主要财务数据**

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	749,910,855.39	717,590,250.69	762,277,103.12	716,642,611.09
归属于上市公司股东的净利润	289,033,267.30	258,842,401.25	297,664,095.55	252,006,427.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	288,584,560.41	258,432,081.44	296,987,882.84	240,802,418.35
经营活动产生的现金流量净额	496,154,226.07	439,351,356.56	530,057,611.41	357,138,910.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**十、 非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-210,413.99		-31,483.55	-2,462,459.48
计入当期损益的政府补助，但与公司正	2,633,445.68	与资产相关的政府补助系本公	2,477,442.35	5,474,674.48

常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		公司于 2007 年度收到隶属江苏省交通厅的江苏省高速公路建设指挥部关于宁淮高速公路(天长段)的建设资金补贴款以及于 2010 年度收到隶属安徽省交通厅的安徽省公路管理局关于合宁高速公路及高界高速公路的站点建设资金补贴款在本期的摊销额		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		/	-16,753,563.48
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,891,005.50	主要系本公司从银行购入的浮动利率的结构性存款所产生的收益。	0.00	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,344,035.91		550,161.24	303,001.14

少数股东权益影响额	-1,254,306.21		83,270.37	-55,407.72
所得税影响额	-4,664,518.29		-749,030.01	3,359,586.84
合计	12,739,248.60		2,330,360.40	-10,134,168.22

## 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	336,299,364.67	315,530,888.10	-20,768,476.57	0.00
交易性金融资产—结构性存款	0.00	422,316,986.30	422,316,986.30	11,891,005.50
合计	336,299,364.67	737,847,874.40	401,548,509.73	11,891,005.50

## 十二、其他

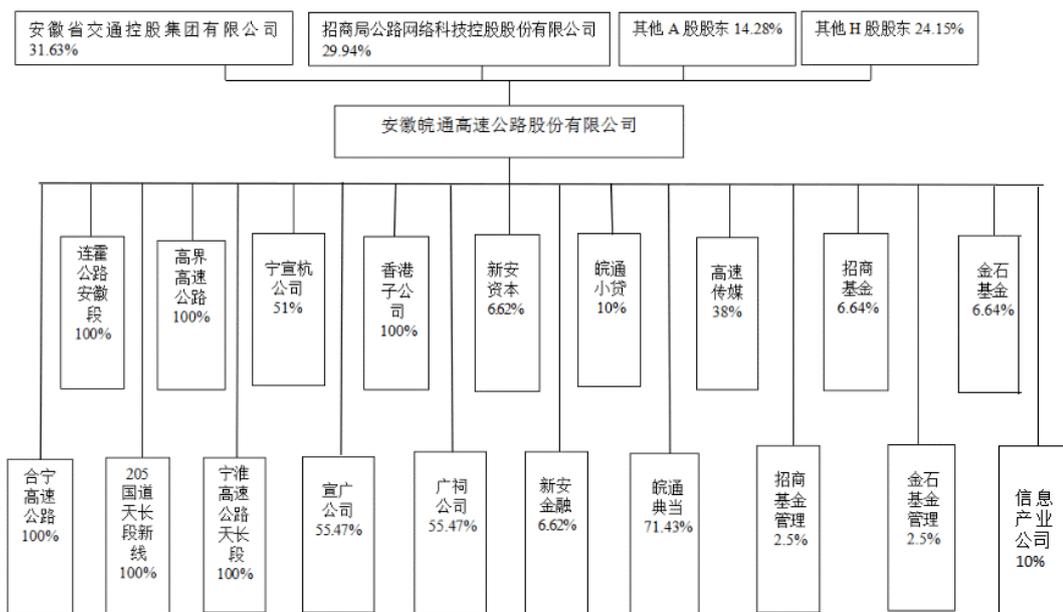
√适用 □不适用

安徽皖通高速公路股份有限公司（“本公司”）于1996年8月15日在中华人民共和国（“中国”）安徽省注册成立，目前注册资本为人民币165,861万元。

本公司主要从事收费公路之经营和管理及其相关业务。

本公司为中国第一家在香港上市的公路公司，亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。1996年11月13日本公司发行的H股在香港联合交易所有限公司上市（代码：0995）。2003年1月7日本公司发行的A股在上海证券交易所上市（代码：600012）。

截至2019年12月31日，本公司、附属公司与联营公司（本集团）的架构：



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 报告期内公司所从事的主要业务

本公司于 1996 年 8 月 15 日在中华人民共和国安徽省注册成立，是中国第一家在香港上市的公路公司，亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。1996 年 11 月 13 日本公司发行的 4.9301 亿股 H 股在香港联合交易所有限公司上市。2003 年 1 月 7 日本公司发行的 2.5 亿股 A 股在上海证券交易所上市。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司总股本为 1,658,610,000 股，每股面值人民币 1 元。

本公司的主营业务为投资、建设、运营及管理安徽省境内的部分收费公路。公司通过投资建设、收购或合作经营等多种方式获得经营性公路资产，为过往车辆提供通行服务，按照收费标准收取车辆通行费，并对运营公路进行养护维修和安全维护。收费公路是周期长、规模大的交通基础设施，具有资金密集型特点，投资回收期长，收益相对比较稳定。

本公司拥有合宁高速公路（G40 沪陕高速合宁段）、205 国道天长段新线、高界高速公路（G50 沪渝高速高界段）、宣广高速公路（G50 沪渝高速宣广段）、广祠高速公路（G50 沪渝高速广祠段）、宁淮高速公路天长段、连霍公路安徽段（G30 连霍高速安徽段）和宁宣杭高速公路等位于安徽省境内的收费公路全部或部分权益。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司拥有的营运公路里程已达 557 公里，总资产约人民币 15,920,012 千元。此外，因高速公路呈网络运营的特点，本公司还为安徽交控集团及其子公司提供部分路段的委托代管服务（包含收费管理、养护管理、信息及机电技术管理、路产安全管理等），截至目前代管的高速公路总里程达 707 公里。

此外，本集团还积极探索及尝试高速公路沿线广告业务、类金融业务以及基金投资业务等，以进一步拓展盈利空间并实现集团的可持续性发展。

##### (二) 经营模式

中国高速公路的建设和经营大致分为：经营性收费公路和政府还贷高速公路两种模式，公司属于经营性收费公路模式。

证券代码	证券简称	资产总计	净资产	资产负债率 (%)	营业收入	营收同比增长 (%)	净利润	净利润同比增长 (%)	净资产收益率 (%)	市盈率
------	------	------	-----	-----------	------	------------	-----	-------------	------------	-----

### (三) 行业情况说明

从历史发展阶段看，随着路网的成熟完善，我国高速公路已经进入了平稳发展期。“十三五”期间高速公路网络将继续完善，到 2020 年高速公路建成里程将由 2015 年的 12.4 万公里提高至 15 万公里。

目前，高速公路行业已走出大规模建设时期，逐渐步入质量提升和网络完善阶段，未来高速公路建设和发展的重点在于平行线路的加密、区域高速的连接、智能智慧交通的普及和交通信息的产业化。从行业政策来看，《收费公路管理条例》尚未正式出台，行业政策尚存不确定性。从主体分布来看，因区域经济的差异和客货源结构以及收费标准的不同，导致各高速公路上市公司的车流量和通行费收入存在差异。从发展程度来看，高速公路上市公司基本进入主业经营成熟、业绩增长稳定的阶段。从路网结构来看，目前东部省份路网较为完善，中西部省份还有路线加密和投资建设的空间。从多元化转型的进度来看，高速公路上市公司均面临收费期限逐年递减的问题，但各省份国企改革进程和多元化转型方向存在较大差异。

为深化收费公路制度改革，提高综合交通运输网络效率，降低物流成本，交通运输部提出力争 2019 年底前基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。取消高速公路省界收费站、推广 ETC 将给高速公路行业带来营运管理模式的根本变革。

行业内主要的上市公司及其财务指标如下表所示：

单位：人民币万元

600012.SH	皖通高速	1,524,320.45	1,136,706.65	25.43	222,977.82	-0.86	84,205.57	-0.54	10.64	8.08
000429.SZ	粤高速 A	1,697,736.93	999,094.64	41.15	228,050.43	-4.45	127,386.11	-9.51	16.32	9.88
000548.SZ	湖南投资	224,491.58	166,092.25	26.01	20,760.57	9.43	3,334.11	73.54	3.23	50.62
000755.SZ	山西路桥	883,909.12	117,688.38	86.69	66,461.14	-48.70	11,140.52	206.95	22.21	8.23
000828.SZ	东莞控股	1,214,458.61	713,321.66	41.26	122,666.93	0.29	83,499.68	17.09	16.81	7.32
000885.SZ	城发环境	833,823.49	322,689.49	61.30	169,386.71	20.29	56,761.99	27.27	23.98	8.04
000900.SZ	现代投资	3,491,823.06	1,071,653.55	69.31	978,586.95	8.83	81,989.77	2.20	9.94	6.25
001965.SZ	招商公路	8,679,994.58	5,300,903.56	38.93	562,036.61	24.51	368,836.35	9.76	8.70	11.58
600020.SH	中原高速	4,881,318.77	1,132,154.57	76.81	486,830.37	13.87	133,042.52	41.21	10.19	8.91
600033.SH	福建高速	1,770,126.75	1,173,754.32	33.69	208,986.26	6.08	86,309.72	10.05	8.27	10.76
600035.SH	楚天高速	1,046,901.85	644,174.97	38.47	192,153.50	-12.56	51,546.76	5.49	7.33	12.88
600106.SH	重庆路桥	642,237.06	369,147.93	42.52	17,794.64	-1.53	23,046.13	7.00	6.50	15.42
600269.SH	赣粤高速	3,536,111.88	1,698,581.42	51.96	335,754.14	5.84	100,017.92	25.46	8.62	6.54
600350.SH	山东高速	7,539,806.25	3,050,078.55	59.55	544,556.75	10.25	222,813.74	-39.02	8.25	9.90
600368.SH	五洲交通	1,108,495.39	424,185.86	61.73	159,922.49	28.35	85,181.75	195.01	22.94	5.65
600377.SH	宁沪高速	5,277,968.94	3,172,839.82	39.89	749,640.78	-1.90	364,372.75	-2.43	15.48	12.55
600548.SH	深高速	4,355,695.34	2,054,571.98	52.83	418,540.79	1.09	232,977.99	41.52	22.62	5.60
601107.SH	四川成渝	3,758,659.62	1,622,685.25	56.83	467,910.50	8.24	116,843.86	22.12	6.89	11.21
601188.SH	龙江交通	539,184.46	452,109.50	16.15	52,514.12	-5.03	30,460.43	16.87	7.76	12.27
601518.SH	吉林高速	661,102.74	393,459.42	40.48	54,677.87	-12.20	13,908.51	-35.19	4.85	16.96
	算术平均	2,683,408.34	1,300,794.69	48.05	303,010.47	2.49	113,883.81	30.74	12.07	11.93
	中位数	1,611,028.69	1,035,374.09	41.89	215,982.04	3.47	84,693.66	13.46	9.32	9.89

备注：数据来源于 Wind，数据截止日期 2019 年 9 月 30 日。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增减幅度	变动说明
在建工程	71,255,879.88	128,028,388.34	-44.34	主要系本报告期末龙塘收费道口改扩建工程预转固所致
应付账款	1,210,422,954.45	629,705,853.96	92.22	主要系本报告期合宁改扩建工程应付工程款增加所致
长期应付款	392,499,619.04	1,079,788,259.52	-63.65	主要系本报告期宁宣杭公司进行债务转增资本公积以及归还少数股东借款所致
递延所得税负债	15,153,898.32	96,381,915.99	-84.28	主要系本报告期宁宣杭公司进行

				债务转增资本公积所致
少数股东权益	831,833,345.60	511,101,971.26	62.75	主要系本报告期宁宣杭公司进行债务转增资本公积所致

其中：境外资产 2,035,701.42（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.01%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

本集团成立于 1996 年，为中国第一家在香港上市的公路公司，亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。

（一）本集团的核心业务是交通基础设施的特许经营，经营区域位于安徽省，地理位置优越，区位优势明显，本集团所属的路段均为穿越安徽地区的过境国道主干线，随着国家“长三角一体化”战略和“长江经济带”发展战略的实施，公司所辖路段的路网经济效益将更加凸显。

（二）公司业绩优良且稳定，资信等级高，资产负债率低，偿债能力强。同时公司经营较为稳健，投资者关系管理成效显著，资本市场关注度较高，这将在未来发展中借力股权融资和资本运作不断完善融资结构、借助资本市场发展壮大提供有效保障。

（三）自上市以来，公司信息披露充分、公平、合规，向投资者展现了公开、诚信的企业形象，公司通过积极的投资者关系管理在境内外取得了良好的社会反响和影响力，公司长期坚持的高比例现金分红政策，更是获得了市场投资者的青睐与支持，公司在境内外资本市场拥有稳定的投资者基础和良好的市场形象。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，面对经济下行压力加大、取消省界收费站等任务考验，本公司深入实施“1123”发展战略，凝心聚力谋发展，各项目标任务基本完成。

#### （一）夯实基础，促进主业稳健发展

**改扩建项目全面完成。**2019 年是合宁改扩建项目全力冲刺、建成收官之年。路基、路面、交安、附属等工程按照计划安全有序全面推进，年底完成各项建设任务，八车道全面放开，并正式投入运营。报告期内，项目完成投资人民币 17.19 亿元，截至报告期末，累计完成投资人民币 36.49 亿元。

**营运信息化全覆盖。**依托机电信息化平台，实现机电业务的人、财、物平台线上管理，大幅提升机电设备自主维护比例，设备故障率逐年下降。平均车牌识别准确率、多路径标识点识别率、ETC 车道一次通过率均获得提高。年内实现监控业务电子化，减轻一线人员负担，同时实现业务流程可追溯。

**养护管理持续创新。**创新预算编制、审核方法，划定资金重点使用范围，明确资金优先安排导向。采取“项目+方案”同步审核的方法，提高了预算编制的精准度，从源头保障养护资金发挥效益。继续推进专项工程集约管理，年度集中招标节约资金约人民币 300 万元。

**取消省界收费站工作基本完成。**报告期内，按照交通运输部统一部署，公司各单位精心组织、通力协作，完成 8 个主线收费站的拆除及改造工程，新建 1 个临时匝道站，完成 ETC 车道改造及 ETC 门架系统建设，按照时间节点要求完成系统并网切换。

#### （二）主动作为，提升创新发展能力

**“走出去”取得阶段性进展。**为践行“走出去”的战略目标，本公司参与由招商公路牵头，招商联合、浙江沪杭甬、江苏宁沪、四川成渝共六家企业组成的投资联合体，于 2019 年 12 月 23 日签订股权收购协议，拟收购土耳其伊斯坦布尔第三大桥和北环高速公路及其运营养护公司 51%的股权和股东贷款。本次境外资产收购还需履行中土两国政府部门备案或审批及其他相关手续，能否顺利通过存在不确定性。

**多元发展继续试水。**为抢抓信息产业发展机遇，本公司投资人民币 600 万元参股设立信息产业公司，占股 10%，报告期内已完成首期出资人民币 300 万元。

**投资收益增长较快。**公司不断加强对参控股公司的管控力度，夯实股权管理基础，持续强化投后管理。2019 年共确认股权分红人民币 2.12 亿元（2018 年：1.80 亿元），较去年同期增长 17.78%。其中，确认并取得宣广公司、广祠公司和高速传媒分红款分别为 1.45 亿元、3,252 万元和 2,208.02 万元，确认新安金融公司分红 1,258.28 万元。

### （三）深化治理，公司管理能力不断加强。

报告期内，公司法人治理结构健全，“三会一层”各司其职，互相协调，有效制衡。按照《上市公司治理准则》（2018 年修订）的相关要求，强化规范运作，提升公司治理水平。持续优化内控制度，开展内控有效性测试和风险评估，监督机制不断健全。

### （四）当前发展形势分析

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，又是全面贯彻长三角一体化发展、交通强国建设重大战略的重要一年。

一方面，要充分用好公司发展的良好机遇和有利条件。一是国家重大战略向纵深实施，长三角一体化发展、交通强国建设等战略叠加，高速公路主业发展的空间和潜力依然巨大。二是新一代信息技术与交通运输深度融合发展的趋势日益明显，人工智能、大数据、5G、区块链等新技术正与交通行业深度融合，为公司实现产业转型升级提供了新机遇、新空间。

另一方面，要清醒认识到公司面临的问题和挑战。一是 2020 年新冠肺炎疫情对中国经济和企业带来前所未有的挑战。二是公司主营路产已进入成熟期，交通量增长缓慢，主营业务增长放缓。三是公司核心路段面临收费期限逐渐临近，收费期限届满后公司的可持续发展面临重大挑战。四是移动互联网、云计算、大数据、物联网等新技术的飞速发展，公司运营管理面临自动化、信息化、智能化等升级考验。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，按照中国会计准则，本集团全年实现营业收入人民币 2,946,421 千元（2018 年：2,966,949 千元），较去年同期下降 0.69%；利润总额人民币 1,560,167 千元（2018 年：1,547,540 千元），较去年同期增长 0.82%；归属于本公司股东的净利润人民币 1,097,546 千元（2018 年：1,123,042 千元），较去年同期下降 2.27%；基本每股收益人民币 0.6617 元（2018 年：0.6771 元），较去年同期下降 2.27%。

按照香港会计准则，本集团共实现营业额人民币 4,640,431 千元（2018 年：3,875,803 千元），较去年同期增长 19.73%；除所得税前盈利为人民币 1,550,142 千元（2018 年：1,537,528 千元），较去年同期增长 0.82%；本公司权益所有人应占盈利为人民币 1,089,855 千元（2018 年：1,115,361 千元），较去年同期下降 2.29%；基本每股盈利人民币 0.6571 元（2018 年：0.6725 元），较去年同期下降 2.29%。营业额增长的主要原因系建造合同收入增长。

### 收费公路业绩综述

报告期内，本集团共实现通行费收入人民币 2,752,083 千元，与去年同期相比增长 2.15%。

经济发展、政策减免、路网影响等原因依然是影响本集团通行费收入的主要因素。

2019 年，我国国内生产总值为 990,865 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.1%。2019 年安徽省全省生产总值达人民币 37,114 亿元，按可比价格计算，比上年增长 7.5%。

此外，2016 年 7 月 12 日起持安徽交通卡的货运车辆通行我省高速公路开始享受 85 折优惠政策，该政策持续吸引部分货车选择高速公路行驶。2018 年 10 月，安徽省交通运输厅下发《关于调整货运车辆通行费优惠期限的通知》，该优惠政策截止时间由原 2019 年 7 月 11 日延长至 2020 年底。

报告期内，各项政策性减免措施继续执行，本集团各项减免金额继续快速增长。减免金额共计人民币 10.02 亿元（2018 年：9.27 亿元），同比增长 8.09%。其中：

绿色通道减免约人民币 4.37 亿元（2018 年：4.54 亿元），同比下降 3.74%，减免车辆达 126.87 万辆；

节假日减免人民币 2.67 亿元（2018 年：2.45 亿元），同比增长 8.98%，减免车辆达 609.6 万辆；

安徽交通卡优惠减免人民币 2.75 亿元（2018 年：2.04 亿元），同比增长 34.80%。其中，货车安徽交通卡优惠减免 2.07 亿元，占安徽交通卡优惠减免总额的 75.27%，同比增长 15.64%。

其他政策性减免约人民币 0.23 亿元（2018 年：0.24 亿元），同比下降 4.17%。

此外，收费公路的营运表现，还受到周边竞争性或协同性路网变化、相连或平行道路改扩建等因素的影响。具体到各个公路项目，影响情况不同。

项目	权益比例	折算全程日均车流量（架次）			通行费收入（人民币千元）		
		2019 年	2018 年	增减(%)	2019 年	2018 年	增减(%)
合宁高速公路	100%	24,308	24,876	-2.28	843,864	888,218	-4.99
205 国道天长段新线	100%	6,921	5,987	15.60	87,128	75,309	15.69
高界高速公路	100%	18,053	17,133	5.37	716,249	684,742	4.60
宣广高速公路	55.47%	26,221	25,341	3.47	547,359	544,842	0.46
连霍高速公路安徽段	100%	16,523	14,682	12.54	291,486	264,128	10.36
宁淮高速公路天长段	100%	35,822	34,568	3.63	106,802	108,037	-1.14
广祠高速公路	55.47%	29,584	27,361	8.12	110,610	99,723	10.92
宁宣杭高速公路	51%	4,988	3,944	26.47	132,748	111,513	19.04

项目	权益比例	客货车比例		每公里日通行费收入（人民币元）		
		2019 年	2018 年	2019 年	2018 年	增减(%)
合宁高速公路	100%	75:25	75:25	17,253	18,160	-4.99
205 国道天长段新线	100%	22:78	21:79	7,957	6,878	15.69
高界高速公路	100%	58:42	59:41	17,839	17,055	4.60
宣广高速公路	55.47%	73:27	74:26	17,853	17,770	0.46
连霍高速公路安徽段	100%	67:33	68:32	14,789	13,401	10.36
宁淮高速公路天长段	100%	83:17	81:19	20,901	21,142	-1.14
广祠高速公路	55.47%	76:24	78:22	21,646	19,515	10.92
宁宣杭高速公路	51%	76:24	80:20	3,114	2,616	19.04

注：

- 1、以上车流量数据不包含节假日免收的小型客车数据。
- 2、以上通行费收入数据为含税数据。

### 合宁高速公路

报告期内，继续受合宁高速公路「四改八」工程施工影响，部分出行人员选择铁路或其他道路通行，致使往返南京及周边城市车辆行驶路线由原来的合宁高速改为从合巢芜高速、马芜高速通行。此外，滁淮高速通车后，形成了高速公路新环网，对合宁高速车流量也起到一定分流影响。随着四改八扩建工程结束，车流量及通行费收入逐步呈现回升趋势，报告期内，合宁高速公路车流量同比下降2.28%，通行费收入同比下降4.99%。

### 宁淮高速公路天长段

宿扬高速天长段开通以来，对宁淮高速公路天长段造成持续分流影响；受并行的205国道拆除两座收费站影响，货车分流明显。受此影响，报告期内宁淮高速车流量同比增长3.63%，通行费收入同比下降1.14%。

### 205 国道天长段新线

与205国道收费站相邻的潘家花园收费站、三河收费站分别于2018年6月1日、2019年1月31日先后停止收费，沿线客车及过境货车回流至205国道天长段。报告期内205国道天长段车流量同比增长15.60%，通行费收入同比增长15.69%。

### 连霍高速公路安徽段

2019年上半年，受地方区域建设持续升温影响，连霍高速公路安徽段货车流量增长较快，导致上半年该路段收入整体增幅较为明显，达27.61%；随着下半年国家对企业环保监管要求的提高，生产需要的材料大部分转从山东运输，货车流量下降较为明显。报告期内，连霍高速安徽段车流量同比增长12.54%，通行费收入同比增长10.36%。

### 高界高速公路、广祠高速公路

受铜南宣高速公路通车持续影响，使宣广高速公路、宁宣杭高速公路与沿江高速公路贯通，吸引浙江、江苏等地部分车辆选择进入我省南下至武汉、广州等地。对高界高速、宣广高速、广祠高速、宁宣杭高速产生利好。受此影响，报告期内高界高速公路车流量同比增长5.37%，通行费收入同比增长4.60%。广祠高速公路车流量同比

增长 8.12%，通行费收入同比增长 10.92%。

### 宣广高速公路

报告期内，因周边县道升级改造后通车，对宣广高速部分路段造成较大分流影响；宣广高速公路辖区高速交警对宣广高速进行流量控制，在部分时段对除皖浙主线外的所有收费站入口实施货车禁行，对宣广高速公路货车流量造成直接影响。受以上因素影响，报告期内宣广高速公路车流量同比增长 3.47%，通行费收入同比增长 0.46%。

### 宁宣杭高速公路

宁宣杭高速公路作为新通车路段依旧处于高速增长期，报告期内车流量同比增长 26.47%，通行费收入同比增长 19.04%。

## 典当业务业绩综述

2012 年 6 月，本公司与华泰集团共同设立合肥皖通典当有限公司。其中本公司出资人民币 15,000 万元，占其注册资本的 71.43%；华泰集团出资人民币 6,000 万元，占其注册资本的 28.57%。2015 年两家股东同比例减资人民币 5,250 万元，皖通典当注册资本现为人民币 15,750 万元。

报告期内，皖通典当在紧抓不良项目清收工作的同时稳健推进个人房产抵押贷款业务，共计收到清收相关款项人民币 533.41 万元，个人房产抵押贷款业务实际发放项目 34 笔，累计放款人民币 3,849.00 万元，所有新办理的在当项目全部按时付息，无重大风险信号。

报告期内，皖通典当转回以前年度计提的减值准备人民币 433.77 万元，核销减值准备人民币 2328.61 万元，累计计提人民币 1 亿元（2018 年：1.26 亿元）；报告期内，皖通典当实现营业收入人民币 422.58 万元，净利润人民币 292.87 万元，较上年同期增加盈利人民币 249.47 万元。

## （一）主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,946,420,820.29	2,966,948,529.24	-0.69
营业成本	1,272,488,308.82	1,282,803,758.59	-0.80
管理费用	98,015,239.43	84,383,089.78	16.16

财务费用	51,699,093.28	53,115,973.85	-2.67
公允价值变动收益	11,891,005.50	0.00	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,822,702,104.07	1,807,617,059.70	0.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,716,710,610.67	-714,135,025.76	140.39
筹资活动产生的现金流量净额	-654,204,253.20	-469,402,476.69	39.37

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入变动原因说明:主要系本报告期公司委托管理模式调整所致;

营业成本变动原因说明:主要系本报告期公司委托管理模式调整所致;

管理费用变动原因说明:主要系本报告期公司管理人员薪酬较上年同期增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系本报告期宁宣杭公司进行债务转增资本公积后,应付少数股东长期应付款摊余成本的摊销金额减少所致;

公允价值变动原因说明:主要系本报告期公司取得从银行购入浮动利率的结构性存款的收益所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期公司委托管理模式调整所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期公司购入银行结构性存款净额较上年同期增长所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期宁宣杭公司归还少数股东借款较上年同期增长所致。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
收费公	2,780,302,310.31	1,162,024,345.50	58.21	2.04	5.97	减少

路业务						1.54 个百分点
典当业务	4,225,831.65	0.00	不适用	-33.49	不适用	不适用
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
合宁高速公路	831,786,446.61	350,267,096.89	57.89	-5.16	3.72	减少 3.61 个百分点
205 国道天长段新线	82,978,739.52	41,565,839.93	49.91	15.69	-2.70	增加 9.47 个百分点
高界高速公路	706,604,993.45	175,805,792.68	75.12	4.53	11.22	减少 1.50 个百分点
宣广高速公路	531,416,043.62	162,673,866.42	69.39	0.46	11.05	减少 2.92 个百分点
连霍公路安徽段	285,188,134.68	130,090,387.13	54.38	10.27	11.38	减少 0.45 个百分点
宁淮高速公路天长段	105,998,427.98	35,838,411.39	66.19	-1.11	12.62	减少 4.12 个百分点
广祠高速公路	107,388,824.38	19,040,309.48	82.27	10.92	-0.51	增加 2.04 个百分点
宁宣杭高速公路	128,940,700.07	246,742,641.58	-91.36	19.10	1.18	增加 33.88 个百分点
皖通典当	4,225,831.65	0.00	不适用	-33.49	不适用	不适用
合计	2,784,528,141.96	1,162,024,345.50	58.27	1.96	5.97	减少 1.57 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

安徽省	2,784,528,141.96	1,162,024,345.50	58.27	1.96	5.97	减少 1.57 个 百分点
-----	------------------	------------------	-------	------	------	---------------------

## (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
收费公路业务	折旧及摊销	705,201,134.84	55.42	712,746,828.19	55.56	-1.06	
	公路维修费用	195,950,126.00	15.40	135,433,486.68	10.56	44.68	
	其他成本	371,337,047.98	29.18	434,623,443.72	33.88	-14.56	
	小计	1,272,488,308.82	100.00	1,282,803,758.59	100.00	-0.80	
典当业务		0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	
总成本	合计	1,272,488,308.82	100.00	1,282,803,758.59	100.00	-0.80	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
收费公路业务	折旧及摊销	705,201,134.84	55.42	712,746,828.19	55.56	-1.06	
	公路维修费用	195,950,126.00	15.40	135,433,486.68	10.56	44.68	
	其他成本	371,337,047.98	29.18	434,623,443.72	33.88	-14.56	
	小计	1,272,488,308.82	100.00	1,282,803,758.59	100.00	-0.80	
典当业		0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	

务							
总成本	合计	1,272,488,308.82	100.00	1,282,803,758.59	100.00	-0.80	

#### 成本分析其他情况说明

收费公路业务中公路维修费用较上年同期增长 44.68%，主要系公司所属连霍高速、宣广高速等路段因使用年限长、路况变差导致公路养护成本大幅增加所致。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

### 3. 费用

适用 不适用

#### 管理费用

2019 年度，本集团的管理费用为人民币 98,015,239.43 元，较上年同期相比增长 16.16%（2018 年同期：84,383,089.78 元）。管理费用增长主要系本报告期公司管理人员薪酬较上年同期增加所致。

#### 财务费用

2019 年度，本集团的财务费用为人民币 51,699,093.28 元，与上年同期相比下降 2.67%（2018 年同期：53,115,973.85 元），财务费用下降主要系本报告期宁宣杭公司债务转增资本公积后，应付少数股东长期应付款摊余成本的摊销金额减少所致。

#### 公允价值变动收益

2019 年度，本集团的公允价值变动收益为人民币 11,891,005.50 元（2018 年同期：0）。公允价值变动收益增长主要系本报告期公司取得从银行购入浮动利率的结构性存款的收益所致。

#### 所得税

本年度，除香港子公司外，本公司、本公司的子公司和联营公司所适用的企业所得税率均为 25%（香港子公司：16.5%）。

2019 年度,本集团所得税费用为人民币 500,962,205.18 元,同比增长 11.10%(2018 年同期: 450,897,742.11 元)。所得税费用增长主要系报告期公司递延所得税费用增长所致。

#### 增值税

自 2016 年 5 月 1 日起,本集团全面实行营业税改征增值税,除本公司所属 205 国道适用 5%简易征收增值税税率外、本公司其他高速公路路段、宣广公司、宁宣杭公司和广祠公司按通行费收入的 3%简易征收增值税;路损赔偿收入适用 0%税率;道路施救收入、高速公路委托管理收入、服务区经营收入之销项税率为 6%;房屋租赁业务按租金收入的 5%简易征收增值税;皖通典当贷款利息收入之销项税率为 6%。

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

##### (2). 情况说明

适用 不适用

#### 5. 现金流

适用 不适用

2019 年度,本集团经营活动现金流量净额为人民币 1,822,702,104.07 元(2018 年同期: 1,807,617,059.70 元),较 2018 年度增长 0.83%,主要系本报告期公司委托管理模式调整所致;

2019 年度,本集团投资活动现金流量净额为人民币-1,716,710,610.67 元(2018 年同期: -714,135,025.76 元),净流出额较 2018 年度增长 140.39%,主要系本报告期公司购入银行结构性存款净额较上年同期增长所致;

2019 年度,本集团筹资活动现金流量净额为人民币-654,204,253.20 元(2018 年同期: -469,402,476.69 元),净流出额较 2018 年度增长 39.37%,主要系本报告期宁宣杭公司归还少数股东借款较上年同期增长所致。

报告期内，本集团累计从银行取得贷款人民币 5.45 亿元，截至报告期末尚有银行贷款本金余额人民币 21.08 亿元，均为长期借款，年利率为 1.2%至 4.9%之间，主要系本集团为建造宁宣杭高速公路而向银行借入的浮动利率借款及为合宁高速改扩建取得人民币 6 亿元国开行专项借款，本金于 2020 年至 2035 年期间偿还。

本集团拥有良好的信贷评级，于 2019 年 12 月 31 日获得的授信总额度为人民币 30.6 亿元，尚未使用额度为人民币 16.50 亿元。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
在建工程	71,255,879.88	0.45	128,028,388.34	0.87	-44.34	
应付账款	1,210,422,954.45	7.60	629,705,853.96	4.26	92.22	
长期应付款	392,499,619.04	2.47	1,079,788,259.52	7.31	-63.65	
递延所得税负债	15,153,898.32	0.10	96,381,915.99	0.65	-84.28	

其他说明

在建工程减少主要系本报告期末龙塘收费道口改扩建工程预转固所致；

应付账款增加主要系本报告期末合宁改扩建工程应付工程款增加所致；

长期应付款减少主要系本报告期宁宣杭公司进行债务转增资本公积以及归还少数股东借款所致；

递延所得税负债减少主要系本报告期宁宣杭公司进行债务转增资本公积所致；

少数股东权益增加主要系本报告期宁宣杭公司进行债务转增资本公积所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

#### 1. 行业发展空间广阔，政策导向日益明显

党的十九大报告中指出：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”。随着政府“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”一系列政策措施的推动与落实，中国宏观经济将逐步企稳，经济发展将更有质量、更加稳健和更具可持续性。经济增速是决定交通需求增长的关键因素，未来公路行业发展的空间和机遇仍然广阔。从社会效益上看，交通运输仍然是国民经济发展的重要支撑，国家在交通基础设施建设方面的政策不会有重大变化，从投资效益上看，预计未来公路基础设施投资仍将保持较为强劲的增长态势，对经济增长的拉动作用将进一步显现。从路网结构上看，伴随中部崛起和西部大开发战略，中西部省份路网还有较大的投资建设空间。

#### 2. 投资回报逐步降低，转型发展迫在眉睫

收费公路行业仍将面临一系列的挑战，一是受经济增速放缓影响，通行费收入增长空间受限；二是征地拆迁成本、劳动力成本等不断上涨，收费公路的建设成本日益提升（目前国内高速公路平均每公里造价约1亿元左右），同时安全监控设施、环境保护、道路状况等标准不断提高导致运营维护的成本不断攀升；三是大部分路产通车时间较长，道路养护成本增加，而新建路段培育期长、路网效应不佳，因折旧摊销和利息费用化影响了公司的业绩表现；四是各类政策减免金额持续上升，同时为执行绿通政策、重大节假日免费政策而付出的管理成本也在不断增加；五是动车、高铁、航空等运输日益普及和路网结构的调整变化，对路段车辆的分流影响持续存在。

在传统的投融资模式下，收费公路行业特别是新建的收费公路项目，投资回报率已呈下降趋势，投资的商业价值不高。在收购成熟路产方面，业绩较好的路段往往评估增值大，市场对优质路产的争夺直接导致成交价格飙升，投资收益率大打折扣。从行业整体情况来看，受经营权期限限制及投资边际报酬率递减等因素的影响，多元化

和转型发展已成为行业发展的战略选择，行业内各上市公司纷纷走上了多元扩张的道路。

### 3. 控股股东实力雄厚，国企改革空间巨大

高速公路上市公司的控股股东大部分均为省属大型企业，无论在资产规模、资本实力、盈利水平和核心竞争力方面都颇具优势，多数股东与控股上市公司间均具有“大集团、小公司”的特点。

党的十九大报告强调，要不断深化国有企业改革，促进国有资产保值增值，推动国有资本做强做优做大。目前，中央高度重视国有企业的改革发展，多次作出重要指示批示，特别强调做强做优做大国有企业的现实意义，并明确表示做强做优做大国有企业要以增强企业活力和提高管理效率为中心进行深化改革，不断提高国企的核心竞争力、控制力和影响力。安徽省委省政府也要求安徽省属国有企业以发展混合所有制为主攻方向，以推进整体上市、兼并重组为主要形式，进一步深化国有企业改革，积极引进战略投资者，完善企业治理结构，不断增强企业发展的活力。近年来，我国资本市场改革创新步伐明显加快，多层次资本市场体系初步形成，服务实体经济的深度和广度不断拓展，国企改革正处于较好的政策与市场机遇期。在此背景下，较多地方国企改革方案中已经明确了高速公路上市公司及其控股股东后续将进行股权激励、资产证券化、转型升级等一系列改革计划。

### 4. 信息化程度加强，“互联网+”前景广阔

近年来，我国高速公路信息化程度不断加强。2015年9月，我国基本实现了ETC收费联网。随着行业信息化程度的不断加强，基于大数据、云计算等技术的信息产业化趋势已经形成，信息的挖掘和应用正在向纵深拓展。随着高速公路联网收费、联网监控的发展，路网数据将越来越庞大，而如何整合现有数据并进行深度挖掘，为客户提供更加有用的数据预测，正是高速公路信息化下一步发展的重点和突破点。

## (五) 投资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内本公司新增股权投资人民币 300 万元（2018 年同期：无）

为落实公司“十三五”战略规划，抢抓信息产业发展机遇，本公司拟投资人民币 600 万元，参股由安徽省交通控股集团有限公司及其子公司安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司和安徽省高速公路联网运营有限公司、招商公路网络科技控股股份有限公司下属招商新智科技有限公司、中国银联下属上海联银创投有限公司共同投资设立的安徽交控信息产业公司，本公司占股 10%。该事项经 2019 年 3 月 22 日召开的八届董事会第十二次会议审议通过。2019 年 6 月，该公司完成工商登记注册手续。2019 年 8 月，本公司完成首期出资人民币 300 万元。

### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

本公司参与由招商公路牵头组成的投资联合体，拟收购土耳其伊斯坦布尔第三大桥和北环高速公路及其运营养护公司 51%的股权和股东贷款。其中本公司拟出资 4,819.5 万美元，持有联合体香港 SPV 股份比例 7%。截至本公告披露日，本公司尚未支付投资款项。详情请参阅本年度报告“第五节重要事项”中“共同对外投资的重大关联交易”部分。

### (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：人民币亿元

项目名称	项目基本情况	项目概算金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
合宁高速改扩建项目	全长约 87 公里	63.75	该项目于 2016 年 11 月开工建设。	17.19	36.49	该项目于 2019 年年底正式投入运营

### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	本期公允价值变动	期末余额
交易性金融资产-结	0.00	1,573,100,000.00	1,162,674,019.20	11,891,005.50	422,316,986.30

结构性存款					
权益工具投资-非上市公司股票					
—新安金融	93,809,711.03	0.00	0.00	-18,501,031.72	75,308,679.31
—新安资本	27,489,653.64	0.00	0.00	-2,267,444.85	25,222,208.79
—皖通小贷	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
—交控招商产业基金	99,625,000.00	0.00	0.00	0.00	99,625,000.00
—交控金石并购基金	99,625,000.00	0.00	0.00	0.00	99,625,000.00
—交控招商基金管理公司	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
—交控金石基金管理公司	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
合计	336,299,364.67	1,573,100,000.00	1,162,674,019.20	-8,877,471.07	737,847,874.40

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：人民币千元

公司名称	本集团 应占 股本权益	注册资本	2019年12月31日		2019年		主要业务
			总资产	净资产	营业收入	净利润	
宣广公司	55.47%	111,760	987,198	687,361	550,989	251,141	宣广高速公路的建设、管理及经营
宁宣杭公司	51%	300,000	4,736,250	818,105	154,031	-368,972	高等级公路建设、设计、监理、收费、养护、管理、技术咨询及广告配套服务
广祠公司	55.47%	56,800	275,130	258,354	109,153	66,888	广祠高速公路的建设、管理及经营
高速传媒	38%	50,000	481,148	348,626	148,805	67,437	设计、制作、发布、代理国内广告
新安金融	6.62%	1,900,000	3,407,296	2,851,282	210,132	104,325	金融投资、股权投资、管理

							咨询
新安资本	6.62%	1,120,000	2,808,223	1,040,107	603,919	80,517	互联网金融服 务、网络信息 服务、典当等 业务
皖通典当	71.43%	157,500	81,902	73,071	4,226	2,929	动产质押典当 业务、财产权 利质押典当业 务、房地产抵 押典当业务
皖通小贷	10%	150,000	117,857	115,026	8,211	522	发放小额贷 款、小企业管 理咨询、财务 咨询
皖通香港	100%	1,981	1,943	1,877	0	12	公路类企业； 经营范围为境 外公路建设、 投资、运营等 相关咨询与技 术服务，目前 尚未开始运营
交控招商 产业基金	6.64%	3,000,000	1,546,872	1,531,746	45,713	16,372	交通、服务、 节能环保等领 域的投资
交控金石 并购基金	6.64%	3,000,000	1,556,158	1,556,158	77,201	52,042	股权投资、资 产管理、企业 管理咨询
交控招商 基金管理 公司	2.5%	30,000	31,249	31,237	13,632	2,323	交控招商产业 基金的日常管 理和投资咨询
交控金石 基金管理 公司	2.5%	30,000	54,531	49,065	23,504	16,880	交控金石并购 基金的日常管 理和投资咨询
信息产业 公司	10%	60,000	36,237	30,640	15,018	640	交通收费系统 建设、运营与 服务；计算机 软件开发；信 息系统集成服 务等

注：除本集团合并范围内公司外，其他公司之财务数据均未经审计。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

## 1. 行业竞争格局

高速公路属于准公共品，收费公路行业具有区域化运营、受政策影响明显、投资规模大、投资回收期长及政府主导等特点，这些特性直接决定了高速公路行业的竞争格局和未来的发展趋势。

### (1) 行业进入的壁垒较高

高速公路行业是资金密集型行业，建设周期长、初始投资大且较为集中、回收期长，资产的流动性差，这在一定程度上决定了高速公路行业对市场来说具有较高的竞争壁垒。行业具有一定的自然垄断特征，具有规模效应和明显的公路网络效应，同时其准公共品的属性决定了其建设运营的主体大多为地方大型国有企业。

### (2) 行业竞争主要是与其他运输方式的竞争

随着国家铁路路网建设的快速推进，高铁、动车和城际快客将会大大缩短两地间的通行时间，对公路运输产生了一定冲击。但由于铁路等其他运输方式对公路运输的影响主要体现在客运量上，而营运客车收入在通行费收入中所占比重并不大，同时公路客运仍然保持着价格和灵活性的优势，公司认为来自高铁等其他运输方式的竞争不会给公路运输造成大的波动。

## 2. 行业发展趋势

公司认为，高速公路未来发展主要呈以下趋势和特点：一是投资增速有所放缓，但投资规模整体上看仍较大，其中中西部建设投资还有一定的增长空间，未来路网优化连接和结构协同调整将成为重点。二是高速公路行业投融资体制改革将不断深化，高速公路运营单位在投资新建路段和增加公路项目储备方面将更加侧重于吸引社会资本共同投资，PPP 模式下银行贷款、企业债、项目收益债券、资产证券化等市场化举债方式将成为热点。三是高速公路公司收入和货运量的增长与经济的增长具有一致性，且总体受经济波动影响的程度逐渐降低。四是在现行政策和经济环境下，转型是行业发展的方向，内部挖潜和外延拓展是两条主路径。

综合来看，高速公路行业发展和公司业绩主要受以下因素正面或负面的影响：一是国家及区域经济的发展情况；二是货币政策的变化和利率水平的高低；三是产业结构的调整升级对客货源结构的影响；四是汽车保有量的增长变化；五是未来行业政策的导向；六是路网的完善对路段引流或分流的影响；七是铁路运输和航空运输等对公路运输的竞争。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

“十三五”期间，公司制定了“1123”发展战略，即“围绕一个核心，落实一项工作，开拓两个方向，实现三大目标。”

**围绕一个核心：**公司以高速公路路产资源为核心，做大公司整体资产规模，做优高速公路主营业务，通过公路产业的内展外延，不断强化公司的核心竞争力。

**落实一项工作：**公司通过发行股份、购买资产的方式积极推动资产注入工作，不断做大资产规模，提高营收水平，提升融资能力，为公司涉足多元发展领域提供坚实资金保障。

**开拓两个方向：**公司向国际化、多元化发展。公司顺应国家“一带一路”战略导向，认真贯彻落实“走出去”的发展目标。与此同时，拓宽公司发展空间，积极培育新的利润增长点，重点围绕金融投资、全景式数字化高速公路等项目，积极探索发展多元化业务。

**实现三大目标：**公司力争实现“做大主业规模，创新多元发展，开拓国际市场”三大目标，综合实力在高速公路上市企业中进一步提升，资本市场影响力进一步扩大。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

以下经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。

### 年度经营计划

受新冠肺炎疫情影响，根据交通运输部要求，本集团经营投资的各收费公路项目自2020年2月17日0时起实施疫情期免费政策，该政策的实施将对本集团2020年度的经营目标造成影响。鉴于疫情期免费政策实施的时限以及该项政策的相关配套保障政策尚未确定，本集团的2020年度经营目标亦具有较大不确定性，本集团将密切跟踪相关政策动向和积极采取应对策略，适时确定和披露相应的经营目标。由于合宁改扩建工程已完工通车，2020年开始计提折旧摊销，营业成本较2019年有所增长。

计划措施:

### 1、持续做大做优做强主业

路产资源是公司发展的立足之本。继续做好撤销省界站后续工作。持续推进合宁高速公路扩建工程项目收费经营期限重新核定相关事宜,做好宁千高速公路正式收费期限评估工作。紧密关注各路段车流量增长变化,不断改善道路通行能力。

### 2、持续提升营运服务水平

一是持续推进增收节支工作。继续技术创新,升级稽核方式,完善收费管理监督体系,确保通行费应收不漏。二是持续应对营运升级挑战。围绕撤销省界站以及收费模式的改变,加强收费政策研究,及时掌握撤销省界站后收费形势变化;加强信息技术融合研究,持续深耕各个系统迭代升级,搭建营运管理一体化平台。三是继续完善安全管理。着力做好桥隧养护工作,全力提升道路安全通行能力。

### 3、积极向政府部门申请政策支持

针对本次新冠肺炎疫情防控期间免收通行费对本集团主营收入造成较大影响,本公司将密切与政府相关部门的沟通,建议国家能尽快出台相关配套保障政策,维护高速公路企业及其投资人的利益;建议给予高速公路企业适当的财政补贴、相关的税收优惠制度。同时公司将实时跟踪资金市场及政策动态,积极争取疫情专项贷款等优惠低息贷款,缓解资金压力。

## (四) 可能面对的风险

适用 不适用

在未来战略发展中,本公司将高度关注以下风险事项并积极采取有效的应对措施:

### 政策风险

#### 1、行业政策风险

本公司的盈利主要来源于收费公路投资及经营。根据《公路法》等相关规定,高速公路公司本身没有收费标准的自主定价权,收费标准的确定与调整须报省交通主管部门会同同级物价主管部门核定批准。政府出台新的高速公路收费政策,高速公路公司须按规定执行。近年来,收费公路领域改革加快推进。《收费公路管理条例》(修订稿)尚未颁布;取消高速公路省界收费站、加快 ETC 发展、通行费计费方式及收

费标准调整等政策不断出台，长期有利于提高收费公路效率，但中短期导致高速公路减免金额不断上升，成本投入持续增加，预计将对公司的经营业绩产生影响。

## 2、特许经营权到期风险

根据《收费公路管理条例》的规定，收费公路的收费期限，由省、自治区、直辖市人民政府按照有关标准审查批准。国家确定的中西部省、自治区、直辖市的经营性公路收费期限，最长不得超过 30 年。

目前公司主营路产资源已进入成熟期，除宁宣杭项目外其他路产经营期限均已过半，若公司现有高速公路收费期限届满而无其他新建或收购的经营性高速公路项目及及时补充，将对公司的可持续发展造成不利影响。

**应对措施：**就相关行业政策调整进行分析研究，积极与政府主管部门沟通协调，尽最大可能维护公司及投资者的利益；认真研判路网车流量及车型结构变化的特点，完善应急收费管理模式，提高通行能力，通过精细化管理降低政策执行的管理成本支出。注重内涵式发展，用好自身资源，挖掘内在增长潜力。适时加大金融投资力度，优化基金及股权投资，适当参与新兴产业的投资机会，从小规模、小比例参股起步，积极培育新的利润增长点。

## 市场风险

### 1、宏观经济波动的风险

收费公路行业对宏观经济的变化具有敏感性。公路运输量和周转量与国内生产总值高度相关。宏观经济波动将导致经济活动对运力要求的变化即公路交通流量、收费总量的变化，从而直接影响高速公路公司的经营业绩。

虽然中国经济平稳发展的长期趋势不会改变，但目前经济下行的压力亦不容忽视。当前国内经济运行中不断出现的新情况、新问题，外部环境不确定性不断增加，都将对中国经济带来挑战。这些因素都将对公司收费公路项目的运营增加更多不确定性。

### 2、路网变化风险

根据《安徽省交通运输“十三五”发展规划》，到 2020 年，安徽省高速公路通车里程将达到 5200 公里，实现县县通高速；普通国省道基本实现省到市、市到县一级公路短直连接，一级公路里程达到 5000 公里。随着高速公路网的进一步加密完善，平行线路和可替代线路将不断增加，路网分流对公司通行费收入增长带来负面影响。商合杭北段开通，安徽省已经成为高铁里程最多的第一方阵，加之私家车及城乡客运一体化的发展，公路客运替代分流严重；大宗货物“公转铁、公转水”宏观政策调整，公路货运量增速将受到一定影响。这些因素都对本集团收费公路项目的经营业绩产生影响。

**应对措施：**针对市场风险，公司将持续跟踪分析宏观经济环境、国家政策以及公司路产所在地的区域经济对公司业务经营的影响并制定相应的应对措施，同时，公司将与政府和大股东加强沟通，及时了解路网规划、项目建设进度等信息。提前进行路网专题分析、合理预测相关项目对本公司现有项目车流量的影响。充分利用安徽的区位优势，通过完善道路指示标示，扩大路由宣传推介，变被动为主动，积极利用信息化优势开展路段营销。

#### **(五) 其他**

适用 不适用

#### **四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

自上市以来，本公司一直坚持回报股东，已连续 23 年不间断派发现金股利。根据监管机构的相关要求并结合公司的实际情况，本公司已在 2012 年 8 月修订了《公司章程》，在《公司章程》中进一步完善了公司现金分红政策，规范了公司利润分配方案的决策机制和程序。经修订后的利润分配方案的决策程序和机制主要包括：董事会制定公司利润分配方案时，应当重视对投资者合理投资回报并兼顾公司可持续发展，综合分析公司经营发展、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素。公司的利润分配方案由董事会秘书会同财务负责人拟定，经独立董事三分之二以上同意后提交董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议后提交股东大会批准。

董事会召开后，公司应采取各种方式，积极与中小股东沟通交流，充分听取他们的意见。股东大会对现金分红方案进行审议时，应及时答复中小股东关心的问题。

公司根据自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者因为外部经营环境发生重大变化而确需对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整的，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，不得违反法律法规和监管规定。

调整利润分配政策的议案需详细论证和说明调整的原因，经独立董事三分之二以上同意、董事会审议通过后提交股东大会批准。

股东大会审议调整利润分配政策议案时，公司为股东提供网络投票平台，经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。

为充分保护投资者合法权益，报告期内，本公司根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》和《上市公司章程指引（2016 年修订）》的相关规定，在《公司章程》中进一步明确现金分红优先顺序。《公司章程》修正案已经 2017 年度股东大会审议通过。

公司制订的 2019 年度利润分配预案（含现金分红方案）符合《公司章程》的相关要求，在预案的制订和决策过程中，独立董事认真研究和分析了相关因素并发表了

独立意见，而本公司亦能够通过多种途径听取独立董事和股东的意见，关注中小投资者的诉求和合法权益。

本公司 2018 年度利润分配方案已于 2019 年 7 月实施。

## (二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：千元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0.00	2.30	0.00	381,480.30	1,097,546.19	34.76
2018 年	0.00	2.50	0.00	414,652.50	1,123,042.23	36.92
2017 年	0.00	2.30	0.00	381,480.30	1,091,343.09	34.96

## (三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	其他	安徽交控集团	未来将继续支持本公司收购安徽交控集团拥有的公路类优良资产，并一如既往地注重保护股东利益。	2006 年 2 月 13 日、长期有效	否	是
	其他	安徽交控	股权分置	2006 年 2	否	是

		集团、招商公路	改革完成后，将建议本公司董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。	月 13 日、长期有效		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	安徽交控集团	承诺不会参与任何对本公司不时的业务实际或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。	1996 年 10 月 12 日、长期有效	否	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### (一) 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

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),并于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)及修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”),本集团已采用上述准则和通知编制2019年度财务报表。新租赁准则、修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对本集团及本公司报表无重大影响,其他修订对本集团及本公司财务报表的影响列示如下:

对合并资产负债表的影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)		
		报表项目	2018年12月31日	2018年1月1日
本集团将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款和应付票据项目。	法定	应付账款 应付票据及应付账款	629,705,853.96 -629,705,853.96	765,351,783.89 -765,351,783.89
本集团将应收利息自其他应收款重分类至货币资金。	法定	货币资金 其他应收款	12,827,993.23 -12,827,993.23	8,313,003.42 -8,313,003.42
本集团将应付利息自其他应付款重分类至一年内到期的非流动负债。	法定	一年内到期的非流动负债 其他应付款	6,169,269.36 -6,169,269.36	4,408,638.83 -4,408,638.83

对公司资产负债表的影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)		
		报表项目	2018年12月31日	2018年1月1日
本公司将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款和应付票据项	法定	应付账款 应付票据及应付账款	255,868,186.94 -255,868,186.94	285,005,631.13 -285,005,631.13

目。				
本公司将应收利息自其他应收款重分类至货币资金及一年内到期的非流动资产。	法定	货币资金 一年内到期的非流动资产 其他应收款	12,827,993.23 22,233,721.96 -35,061,715.19	8,313,003.42 21,799,092.66 -30,112,096.08
本公司将应付利息自其他应付款重分类至一年内到期的非流动负债。	法定	一年内到期的非流动负债 其他应付款	200,000.00 -200,000.00	200,000.00 -200,000.00

## (二) 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

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

## (四) 其他说明

□适用 √不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	105
境内会计师事务所审计年限	18
境外会计师事务所名称	罗兵咸永道会计师事务所
境外会计师事务所报酬	70
境外会计师事务所审计年限	18

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	35

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

本公司审核委员会负责审议审计师的委任、辞任或撤换事宜以及评估其所提供服务的专业素质，并向董事会提交建议。有关委任、撤换审计师及确定审计费用的事宜，由董事会提请股东大会审议通过或授权。

本公司 2018 年年度股东大会批准继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司 2019 年中国及境外审计师。截至 2019 年度，该会计师事务所已为本公司提供审计服务 18 年，并于 2006 年度、2011 年度、2012 年度、2015 年度、2017 年度和 2018 年度更换了签字注册会计师。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

#### 七、面临暂停上市风险的情况

##### (一)导致暂停上市的原因

适用 不适用

##### (二)公司拟采取的应对措施

适用 不适用

#### 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 九、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
提供高速公路路段委托管理服务	2018年12月29日《关于提供路段委托管理的关联交易公告》、2019年3月25日《关于预计2019年度日常关联交易的公告》
接受高速公路联网通行费结算	2018年12月29日《持续关连交易：签订联网服务书面协议》、2019年3月25日《关于预计2019年度日常关联交易的公告》
接受工程建设管理服务	2019年3月25日《关于预计2019年度日常关联交易的公告》、2019年5月15日《持续关连交易：2019年度高速公路日常养护、除雪保通及路损修复工程合同》
接受工程施工监理服务	2019年3月25日《关于预计2019年度日常关联交易的公告》
接受施工检测服务	2019年3月25日《关于预计2019年度日常关联交易的公告》
接受物业管理服务	2019年3月25日《关于预计2019年度日常关联交易的公告》
提供房屋租赁	2019年3月25日《关于预计2019年度日常关联交易的公告》
提供服务区租赁	2019年3月25日《关于预计2019年度

	日常关联交易的公告》
提供加油站租赁	2019 年 3 月 25 日《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》、2018 年 3 月 29 日《持续关联交易：加油站经营权租赁》、
接受材料采购服务	2018 年 6 月 21 日《关于关联交易合同主体变更的公告》、2016 年 12 月 31 日《关联交易公告》

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
参与组建联合体共同收购境外资产	2019 年 12 月 24 日《关于参与组建联合体共同收购境外资产暨关联交易的公告》

本公司拟与招商公路、招商联合、浙江沪杭甬、宁沪高速、四川成渝作为联合体成员共同出资设立联合体香港 SPV，以收购土耳其 ICA 公司 51% 股权及 ICA 公司原股东 51% 的股东借款、位于香港的 Eurasia Motorway Maintenance and Operations Limited（以下简称“Eurasia OpCo 公司”，即运营养护标的公司）51% 股权。其中本公司拟出资 4,819.5 万美元，持有联合体香港 SPV 股份比例 7%。该事项已经 2019 年 12 月 20 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过。详见本公司于 2019 年 12 月 24 日披露的《关于参与组建联合体共同收购境外资产暨关联交易的公告》（临 2019-014）。

本次境外资产收购需向国家发展与改革委员会及国家商务部门申请办理境外投资备案手续、需向相关银行申请办理外汇登记手续，获得土耳其交通部高速公路管理局审批同意、获得收购标的现有借款银行同意、通过反垄断审查等。是否顺利通过前述程序存在不确定性；国际市场环境复杂多变，存在诸多不确定性，本次境外资产收购存在不能达到预期经济效果的风险。

截至本公告披露日，本公司尚未支付投资款项。该项目正在履行中土两国政府部门备案或审批及其他相关手续。

## 2、在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四)关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额

安徽交控集团	控股股东	0	0	0	1,398,457	-1,040,037	358,420
宣城交投	其他关联人	0	0	0	429,943	-207,695	222,248
合计		0	0	0	1,828,400	-1,247,732	580,668
关联债权债务形成原因	安徽交控集团、宣城交投的投资总额超过宁宣杭公司项目资本金部分计入长期应付款，该等事项无担保且无固定还款期限。						
关联债权债务对公司的影响							

### (五)其他

适用 不适用

为满足宁宣杭公司运营期资金需求，改善资本结构，提高融资能力，降低信用风险，保障公司可持续发展，经 2019 年 4 月 3 日召开的本公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过宁宣杭公司债转资本公积事项。详见本公司于 2018 年 12 月 29 日《关于对宁宣杭公司实施债务转增资本公积暨关联交易的公告》、2019 年 1 月 8 日《补充公告：须予披露的交易及关联交易：宁宣杭公司债务转增资本公积金协议》、2 月 16 日《致股东通函：须予披露的交易及关联交易：宁宣杭公司债务转增资本公积金协议》。

## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

适用 不适用

#### 2、承包情况

适用 不适用

#### 3、租赁情况

适用 不适用

### (二) 担保情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	-0.06
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1.60
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额 (A+B)	1.6

担保总额占公司净资产的比例 (%)	1.39
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	经2010年8月18日召开的五届董事会第十八次会议审议通过, 同意为控股子公司宁宣杭公司提供总额为人民币5亿元的担保, 截至报告期末对子公司的担保余额为人民币1.60亿元。

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行	自有资金	121,416.23	121,416.23	0

注: 为满足企业法人之间的资金往来合规性, 对于宁宣杭公司投资总额与项目资本金差额中应由本公司承担的部分, 本公司根据其年度投资计划, 使用自有资金以委托贷

款方式予以投入。截至报告期末，本公司以委托贷款方式累计投入资金人民币 12.14 亿元。

**其他情况**

适用 不适用

## (2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序
光大银行合肥稻香楼支行	银行	1,000	2013年7月18日	2023年7月14日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	5.8425%	58.43	58.43	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	5,000	2013年7月22日	2023年7月14日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	5.8425%	292.13	292.13	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	2,500	2013年8月19日	2023年7月14日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	5.8425%	146.06	146.06	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	1,600	2014年3月7日	2023年7月14日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	5.8425%	93.48	93.48	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	782	2014年3月19日	2023年7月14日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	5.8425%	45.69	45.69	未到期	是

支行												
光大银行合肥稻香楼支行	银行	2,267	2014年4月21日	2023年7月14日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	5.8425%	132.45	132.45	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	4,114	2014年5月16日	2023年7月14日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	5.8425%	240.36	240.36	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	4,500	2014年7月7日	2023年7月14日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	5.8425%	262.91	262.91	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	1,875	2014年7月7日	2023年7月14日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	5.8425%	109.55	109.55	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	3,366	2014年9月4日	2024年8月29日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	6.15%	207.01	207.01	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	2,589.23	2015年1月13日	2024年8月29日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	6.15%	159.24	159.24	未到期	是
光大银行合肥	银行	1,887	2015年4月16日	2024年8月29日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收	6.15%	116.05	116.05	未到期	是

稻香楼支行							回本金					
光大银行合肥稻香楼支行	银行	2,300	2015年4月23日	2024年8月29日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	6.15%	141.45	141.45	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	199	2015年4月23日	2024年8月29日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	6.15%	12.24	12.24	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	3,570	2015年5月14日	2024年8月29日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	5.65%	201.71	201.71	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	4,768.5	2015年6月25日	2024年8月29日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	5.65%	269.42	269.42	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	5,533.5	2015年8月26日	2024年8月29日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	5.40%	298.81	298.81	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	3,315	2015年9月24日	2025年9月24日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	5.15%	170.72	170.72	未到期	是
光大银	银行	4,743	2015年11	2025年9	自有	宁宣杭	按季度收息	4.90%	232.41	232.41	未到	是

行合肥 稻香楼 支行			月 6 日	月 24 日	资金	公司	到期一次收 回本金				期	
光大银 行合肥 稻香楼 支行	银行	5,253	2015 年 12 月 16 日	2025 年 9 月 24 日	自有 资金	宁宣杭 公司	按季度收息 到期一次收 回本金	4.90%	257.40	257.40	未到 期	是
光大银 行合肥 稻香楼 支行	银行	5,661	2015 年 12 月 24 日	2025 年 9 月 24 日	自有 资金	宁宣杭 公司	按季度收息 到期一次收 回本金	4.90%	277.39	277.39	未到 期	是
光大银 行合肥 稻香楼 支行	银行	1,009	2016 年 1 月 25 日	2025 年 9 月 24 日	自有 资金	宁宣杭 公司	按季度收息 到期一次收 回本金	4.90%	49.44	49.44	未到 期	是
光大银 行合肥 稻香楼 支行	银行	3,825	2016 年 6 月 14 日	2026 年 6 月 14 日	自有 资金	宁宣杭 公司	按季度收息 到期一次收 回本金	4.41%	168.68	168.68	未到 期	是
光大银 行合肥 稻香楼 支行	银行	1,428	2016 年 8 月 24 日	2026 年 6 月 14 日	自有 资金	宁宣杭 公司	按季度收息 到期一次收 回本金	4.41%	62.97	62.97	未到 期	是
光大银 行合肥 稻香楼 支行	银行	3,213	2016 年 9 月 18 日	2026 年 6 月 14 日	自有 资金	宁宣杭 公司	按季度收息 到期一次收 回本金	4.41%	141.69	141.69	未到 期	是

光大银行合肥稻香楼支行	银行	1,989	2016年11月17日	2026年6月14日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.41%	87.71	87.71	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	3,009	2016年12月20日	2026年6月14日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.41%	132.70	132.70	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	368	2017年2月9日	2026年6月14日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.41%	16.23	16.23	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	6,069	2017年4月13日	2026年6月14日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.41%	267.64	267.64	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	1,683	2017年5月9日	2026年6月14日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.41%	74.22	74.22	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	6,477	2017年8月31日	2027年8月31日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.90%	317.37	317.37	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	4,029	2017年9月15日	2027年8月31日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.90%	197.42	197.42	未到期	是

支行												
光大银行合肥稻香楼支行	银行	3,927	2017年10月11日	2027年8月31日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.90%	192.42	192.42	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	4,437	2017年11月9日	2027年8月31日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.90%	217.41	217.41	未到期	是
光大银行合肥稻香楼支行	银行	3,130	2017年12月19日	2027年8月31日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.90%	153.37	153.37	未到期	是
招商银行合肥四牌楼支行	银行	5,000	2018年12月12日	2028年12月11日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.90%	13.61	13.61	未到期	是
招商银行合肥四牌楼支行	银行	5,000	2018年12月13日	2028年12月11日	自有资金	宁宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.90%	12.93	12.93	未到期	是

## 其他情况

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十六、其他重大事项的说明**

√适用 □不适用

**调整货运车辆通行费优惠期限**

根据《安徽省人民政府关于进一步降低企业成本的实施意见》、《安徽省交通运输厅关于调整货运车辆通行费优惠期限的通知》要求，持有安徽交通卡的货运车辆享受通行费八五折的优惠政策，截止时间由原 2019 年 7 月 11 日延长至 2020 年底。详情请参见公司公告《关于调整货运车辆通行费优惠期限的公告》（临 2018-026）。

**ETC 用户无差别 95 折优惠政策**

根据安徽省交通运输厅、安徽省发改委《关于落实收费公路 ETC 车辆通行费优惠政策的通知》要求，从 2019 年 7 月 1 日起，对通行安徽省收费公路的使用外省电子支付卡支付通行费的车辆，实行车辆通行费 95 折优惠政策。

**调整通行费计费方式及收费标准**

根据安徽省交通运输厅、安徽省发展改革委、安徽省财政厅联合下发的《关于印发安徽省收费公路车辆通行费计费方式调整方案的通知》（皖交路〔2019〕144 号）及江苏省交通运输厅、江苏省发展和改革委员会、江苏省财政厅联合下发的《关于印发江苏省收费公路车辆通行费收费标准调整方案的通知》（苏交财〔2019〕124 号），根据该等文件精神，本公司拥有的高速公路从 2020 年 1 月 1 日零时起按照新的收费标准收取通行费。详情请参见公司公告《关于调整通行费计费方式及收费标准的公告》（临 2019-017）。

**春节假期和新冠疫情防控通行费免费政策**

2020 年春节假期，继续执行免收小型客车通行费政策，因疫情防控工作需要，小型客车免费通行时间延长至 2 月 8 日，共计 16 天。

2020 年 2 月 15 日，根据交通运输部《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》（交公路明发【2020】62 号）文件要求，从 2 月 17 日零时起至疫情防控工作结束，全国收费公路免收车辆通行费，具体截止时间另行通知。

#### 合宁高速公路申请核定收费期限

合宁改扩建项目已于 2019 年底完工并通车运营，本公司已向省政府申请核定收费期限。截至报告披露日，省政府常务会议已审议通过，该项目收费期限自合宁高速公路收费期限到期之日起暂定 5 年，待项目竣工决算后，根据相关法律法规，按程序规定核定正式收费经营期限。公司将在收到省政府正式批文后另行公告。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

#### 1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司坚决落实党中央重大决策部署，积极响应国家脱贫攻坚和乡村振兴号召，定点帮扶国家级贫困村安徽省安庆市太湖县刘畈乡栗树村。2017 年，公司成立驻村工作队进驻栗树村，按照“单位帮扶、干部驻村、整村包保”要求，扎根贫困山村，履行帮扶责任。公司遵循党建引领扶贫的思路，通过产业扶贫壮大扶贫村集体经济与“自我造血”能力，利用公司优势帮助贫困村彻底解决村组道路“最后一公里”问题，实施教育资助、医疗救助、困难补助等项目，确保脱贫不落一户，实现“户脱贫、村出列”的攻坚目标，在服务党和国家工作大局中体现企业担当。

#### 2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2019 年，公司积极探索创新扶贫工作模式和路径，扎实推进定点扶贫工作。公司采取“党建+精准扶贫”工作模式，实现党建工作与精准扶贫工作同谋划、同部署、同推进，聚焦基础扶贫、产业扶贫，助推对口帮扶村全面脱贫。

**党建引领扶贫：**公司投入资金人民币 25 万元，援建党员之家 1 处、党支部标准化活动场所 6 处，捐赠党建学习书籍 300 余册，提升党员素质，营造了全村党员群众凝心聚力脱贫攻坚的浓厚氛围。

**修路助推脱贫：**公司提供人民币 18 万元支持村组道路畅通工程建设，并连续投入 40 万元援建长溪河水毁桥梁，补贴畅通工程资金缺口和支持小修工程项目，改善栗树村道路不便现状，加速交通脱贫。

**重视产业扶贫：**公司支持建设番鸭养殖基地、高山小黄牛养殖基地、农产品加工厂，并在服务区开设“太湖礼物”农产品精品示范点，推广栗树村农产品，累计帮助销售农产品人民币 70 万元，促进扶贫产业发展和贫困户稳定增收。

2019 年，公司累计投入人民币 308.97 万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数 920 人，如期完成了“户脱贫、村出列”的攻坚任务。

### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	303.77
2. 物资折款	5.2
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	920
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数(个)	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	80
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	200
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	5
2.2 职业技能培训人数(人/次)	60
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人	89

数（人）	
3.易地搬迁脱贫	
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	25.25
4.2 资助贫困学生人数（人）	164
5.健康扶贫	
6.生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input checked="" type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	5
7.兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	5.52
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	110
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	10
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	56
8.社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	100.2
9.其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	5
9.2 投入金额	78
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	301
9.4 其他项目说明	援建安徽省安庆市太湖县刘畈乡栗树村长溪桥项目人民币 40 万元，开展村组道路畅通工程人民币 18 万元，支持小微工程项目人民币 10 万元，开展党建扶贫项目人民币 5 万元；援建帮扶对象安徽省宣城市广德县桃州镇佛堂行政村云家庄中心村美丽乡村建设人民币 5 万元。
三、所获奖项（内容、级别）	

详情请参见本公司 2019 年报《环境、社会及管治》章节

#### 4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

(1) 巩固脱贫成效，确保稳定脱贫不返贫，并完成栗树村剩余 5 户 12 人脱贫任务；

(2) 深化党建扶贫，紧密团结“村两委”，培养扶持一批党员致富能手，打造“山水栗树党旗红”品牌；

(3) 继续加大特色产业扶持力度，加强对村干部、贫困户务工人员培训，并助力产业向标准化、品牌化、市场化方向发展，提升产品市场适应能力和风险防控能力；

(4) 着眼乡村振兴，加大对基础设施建设的支持并提高与设施配套的公共服务水平，解决栗树村交通、教育、卫生、信号覆盖质量差等民生问题，打造安徽省省级美好乡村建设示范点，弘扬乡风文明，进一步优化人居环境。

## (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上披露的 2019 年报《环境、社会及管治》章节。

2020 年初，为助力于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，切实履行国有上市公司社会责任，董事会决定通过安徽省红十字会向省及各市疫情防控工作应急指挥部捐款人民币 500 万元，用于支援抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。本次捐款事项还需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

## (三) 环境信息情况

### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司积极响应国家《交通运输节能环保“十三五”发展规划》，以建设公司绿色交通运输体系、发扬绿色文化为目标，在严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》等法规和行业条例基础上，充分发挥企业主观能动性，将绿色发展的理念全面贯彻、融入公司运营。

2019 年，公司持续深化绿色养护成效，加强融雪剂使用管控，推行废料循环利用，组织常态化道路绿化养护巡查，加大道路沿线噪声管理，打造畅安舒美的路域环境；公司加快推进标准化 ETC 专用车道改造和建设，提升高速公路通行效率和服务水平

的同时促进节能减排；公司还积极推广绿色办公，细化节能节水管理规定，传递节能节水理念，打造“绿色”与“效益”兼备的办公环境。

公司在运营过程中的环保举措和成效详见公司 2019 年报《环境、社会及管治》章节。

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

本公司已发行普通股股份 1,658,610,000 股，其中，1,165,600,000 股 A 股在上交所上市交易，约占公司总股份的 70.28%；493,010,000 股 H 股在香港联交所上市交易，约占公司总股本的 29.72%。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	30,015
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,828

## (二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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 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	524,644,220	31.63	0	无		国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	-72,000	488,955,899	29.48	0	未 知		境外 法人
招商局公路网络科 技控股股份有限公 司	0	404,191,501	24.37	0	无		国有 法人
香港中央结算有限 公司	13,470,516	19,066,910	1.15	0	无		其他
丁秀玲	0	5,411,435	0.33	0	无		境内 自然 人
中国工商银行股份 有限公司—富国中 证红利指数增强型 证券投资基金	3,029,901	4,425,701	0.27	0	无		其他
中信银行股份有限 公司—建信中证 500 指数增强型证 券投资基金	495,975	4,001,556	0.24	0	无		其他
廖晖	2,749,200	2,749,200	0.17	0	无		境内 自然 人
钦建华	854,637	2,276,437	0.14	0	无		境内 自然 人
全国社保基金一一 六组合	1,999,901	1,999,901	0.12	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
安徽省交通控股集团有限公司	524,644,220	人民币普通股	524,644,220
HKSCC NOMINEES LIMITED	488,955,899	境外上市外资股	488,955,899
招商局公路网络科技控股股份有限公司	404,191,501	人民币普通股	404,191,501
香港中央结算有限公司	19,066,910	人民币普通股	19,066,910
丁秀玲	5,411,435	人民币普通股	5,411,435
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	4,425,701	人民币普通股	4,425,701
中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强型证券投资基金	4,001,556	人民币普通股	4,001,556
廖晖	2,749,200	人民币普通股	2,749,200
钦建华	2,276,437	人民币普通股	2,276,437
全国社保基金一一六组合	1,999,901	人民币普通股	1,999,901
上述股东关联关系或一致行动的说明	表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系，此外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

注：1、截止报告期末，A 股股东总数为 29,948 户，H 股股东总数为 67 户。

2、年度报告披露日前上一月末，A 股股东总数为 28,761 户，H 股股东总数为 67 户。

3、HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客户所持有。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	安徽省交通控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	项小龙
成立日期	1993 年 4 月 27 日
主要经营业务	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。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，安徽交控集团直接和间接持有徽商银行 51,893.56 万股，占其总股份的 4.26%；直接持有安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 15,788 万股，占其总股份的 48.63%；间接持有华安证券 13,512.83 万股，占其总股份的 3.73%；间接持有国泰君安 599.93 万股，占其总股份的 0.07%
其他情况说明	

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

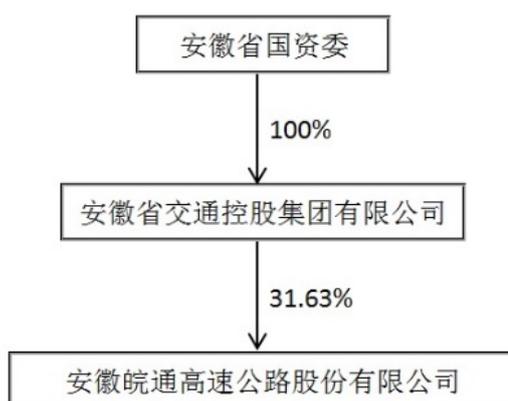
## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 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

本公司第一大股东——安徽省交通控股集团有限公司为国有独资公司，隶属于安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（“安徽省国资委”）。



## (二)实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

名称	安徽省国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	
成立日期	

主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

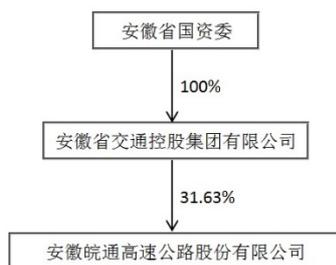
## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 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

本公司第一大股东——安徽省交通控股集团有限公司为国有独资公司，隶属于安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（“安徽省国资委”）。



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司	王秀峰	1993 年 12 月 18 日	91110000101717000C	61.78	公路、桥梁、码头、港口、航道基础设施的投资、开发、建设

					和经营管理；投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售，建筑材料、机电设备、汽车（不含小轿车）及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询；人才培训。
情况说明					

招商局公路网络科技控股股份有限公司于 2017 年 12 月 25 日在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称招商公路，股票代码 001965。

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
项小龙	董事长	男	56	2020-02-04	2020-08-16	0	是
陈大峰	董事	男	57	2014-08-17	2020-08-16	0	是
许振	董事总经理	男	56	2016-05-20	2020-08-16	53.17	否
谢新宇	董事副总经理	男	53	2014-08-17	2020-08-16	50.66	否
杨旭东	董事	男	47	2017-08-17	2020-08-16	0	是
杜渐	董事	男	49	2016-05-20	2020-08-16	0	是
江一帆	独立董事	男	48	2014-08-17	2020-08-16	12	否
姜军	独立董事	男	47	2016-10-14	2020-08-16	8	否
刘浩	独立董事	男	42	2017-08-17	2020-08-16	8	否
陈玉萍	监事会主席	女	57	2017-08-17	2020-08-16	0	是
戴辉	监事	男	60	2017-03-23	2020-08-16	50.66	否
姜越	监事	男	38	2016-05-20	2020-08-16	0	是
李会民	副总经理	男	56	2015-12-16	2020-08-16	50.66	否
陈季平	副总经理	男	49	2016-08-19	2020-08-16	50.66	否
董汇慧	董事会秘书	女	52	2017-03-24	2020-08-16	46.37	否
乔传福	董事长	男	61	2016-05-20	2019-12-12	0	是
合计	/	/	/	/	/	330.18	/

报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员均未持有或买卖本公司证券。

姓名	主要工作经历
项小龙	1964 年出生，安徽工商管理学院工商管理硕士同等学力教育。曾任安徽省供销社办公室秘书、副主任，安徽省农资公司副总经理，安徽省供销社办公室主任，安庆市政府市长助理、市发展和改革委员会主任、市政府秘书长、市行政服务中心主任，安庆市政府副市长，安庆市委常委、副市长，

	安徽省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，安徽省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委副书记（正厅级）。现任安徽省交通控股集团有限公司党委书记、董事长。于 2020 年 2 月 4 日起任本公司董事长。
陈大峰	1963 年出生，工学博士，正高级工程师。曾先后担任中煤第三建设公司机电安装处副总工程师、副处长、处长，中煤第三建设公司副经理，中煤第三建设（集团）有限责任公司经理、党委副书记，副董事长、总经理、党委副书记，安徽省石油化工集团有限公司副董事长、副总经理、党委委员（其间挂职担任宿州市人民政府副市长），安徽省高速公路集团有限公司副总经理。现任安徽省交通控股集团有限公司副总经理，于 2014 年 8 月 17 日起任本公司董事。
许振	1964 年出生，研究生学历，高级工程师。曾先后担任安徽省高等级公路管理局肥东管理处中心控制室副主任、主任、管理处副处长，安徽省高速公路总公司合肥管理处党总支委员、副处长、党总支书记、处长，安徽省高速公路控股集团有限公司人事处处长，2012 年 6 月至 2015 年 3 月，任安徽省高速公路控股集团有限公司董事、总经理助理、人力资源部部长。2015 年 3 月 27 日起任本公司总经理。于 2016 年 5 月 20 日起任本公司董事。兼任安徽宁宣杭高速公路投资有限公司董事长。
谢新宇	1967 年出生，研究生学历、工程硕士，高级工程师，香港特许秘书公会资深会士，英国特许秘书及行政人员公会资深会员。曾于 1996 年至 1999 年任公司副总经理、董事会秘书，1999 年至 2002 年任公司董事、副总经理、董事会秘书，自 2002 年 8 月起任本公司副总经理、董事会秘书。于 2014 年 8 月 17 日起任本公司董事、副总经理、公司秘书，兼任安徽新安金融集团股份有限公司、安徽新安资本运营管理股份有限公司和安徽皖通高速公路股份（香港）有限公司董事、安徽省交通控股集团（香港）有限公司董事长。
杨旭东	1973 年出生，博士研究生，高级工程师。曾任招商局国际有限公司国内项目部项目经理，招商局公路网络科技控股股份有限公司总经理助理兼投资开发部总经理，现任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理，兼

	任广西五洲交通股份有限公司董事。于2017年8月17日起任本公司董事。
杜渐	1971年出生，博士研究生，高级工程师。曾任中加北京通商加太咨询有限公司总裁，中国公路工程咨询监理总公司路捷公司常务副总经理，招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发展部总经理。曾兼任山东高速股份有限公司董事。现任招商新智科技有限公司董事长、招商华软信息有限公司董事长。于2016年5月20日起任本公司董事。
江一帆	1972年出生，香港永久居民，管理学硕士（MBA）。2004-2007年于交通银行香港分行授信审查部工作，担任信贷审批主任。2007-2015年于浦发银行深圳分行工作，任贷款审批委员会委员，中小授信团队主管，小企业金融服务中心负责人，负责信贷审批工作。现任兴业银行香港分行工商业部副总经理。于2014年8月17日起任本公司独立董事。
姜军	1973年出生，博士研究生，会计学副教授，美国杜克大学 fuqua 商学院高级访问学者。曾任北京国家会计学院教研中心讲师、副教授、责任教授。现任北京国家会计学院产业金融与运作研究所所长，学术委员会委员，兼任嘉和美康（北京）科技股份有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、中节能风力发电股份有限公司和金一股份有限公司独立董事。于2016年10月14日起任本公司独立董事。
刘浩	1978年出生，会计学博士。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，财政部第一届企业会计准则咨询委员会咨询委员，财政部第三期全国会计领军（学术类）人才。兼任上海申能股份有限公司和上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事。于2017年8月17日起任本公司独立董事。
陈玉萍	1963年出生，本科学历、法律硕士，四级高级法官、国有企业二级法律顾问。曾先后担任安徽省高级人民法院书记员、政治部秘书、研究室副主任、正处级审判员、组织人事处处长，中国浦东干部学院人力资源部（机关党委）人事处处长，安徽省交通投资集团有限责任公司总法律顾问、安徽省交通控股集团有限公司总法律顾问。于2018年5月起任安徽省交通控股集团有限公司党委副书记、董事。于2017年8月17日起任本公司监事会主席。
戴辉	1960年出生，政工师，毕业于中央党校党政管理专业。曾任安徽省高速公

	路总公司人事处组干科科长、监察室副主任，安徽皖通高速公路股份有限公司高界管理处党总支书记、处长，现任安徽皖通高速公路股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席。于 2017 年 3 月 23 日起任本公司职工代表监事。兼任安徽宁宣杭高速公路投资有限公司监事会主席。
姜越	1982 年出生，管理学硕士，中国注册会计师（非执业）、美国特许金融分析师、金融风险经理。2009 年 7 月至今在招商局公路网络科技控股股份有限公司工作，曾任股权管理一部、企业管理部项目经理，兼任河南中原高速公路股份有限公司监事、黑龙江交通发展股份有限公司、山东高速股份有限公司监事、华北高速公路股份有限公司监事。现任资本运营部总经理助理，兼任吉林高速公路股份有限公司监事。于 2016 年 5 月 20 日起任本公司监事。
李会民	1964 年出生，在职研究生学历，经济师。曾先后担任安徽省高速公路总公司全椒管理处吴庄收费所副所长，宣广高速公路有限责任公司副总经理、董事副总经理，安徽省高速公路控股集团有限公司马芜公路管理处处长、党总支书记，马鞍山管理处处长、党总支书记。于 2015 年 12 月 16 日起任本公司副总经理。兼任安徽高速传媒有限公司董事。
陈季平	1971 年出生，硕士研究生，高级工程师。曾任安徽省交通投资集团有限责任公司人事部副部长、办公室主任、营运管理部部长，安徽省交控营运管理有限公司副总经理。于 2016 年 8 月 19 日起任本公司副总经理。兼任宣广高速公路有限公司董事、广祠高速公路有限责任公司和安徽宁宣杭高速公路投资有限公司董事。
董汇慧	1968 年出生，浙江大学经济学学士，高级经济师。曾任安徽省高速公路总公司营运处计划财务科副科长、企业策划处发展规划科科长，安徽省高速公路控股集团有限公司企业策划处副处长、投资发展部副部长、资产中心主任，安徽省交通控股集团有限公司投资发展部副部长。于 2017 年 9 月起任本公司董事会秘书室主任兼证券部部长。于 2017 年 3 月 24 日起任本公司董事会秘书。兼任安徽宁宣杭高速公路投资有限公司董事会秘书。
乔传福	1959 年出生，在职大学学历、高级工商管理硕士，高级经济师。曾任安徽省航运管理局办公室副主任、安徽省水路运输服务中心主任、安徽省船舶

	工业总公司总经理、安徽省交通建设投资开发总公司总经理、安徽省交通厅世界银行贷款项目办公室常务副主任、安徽省交通投资集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理，安徽省交通控股集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记，安徽省交通控股集团有限公司董事长、党委书记。2016年5月20日至2019年12月12日期间任本公司董事长。
--	--

其它情况说明

适用 不适用

## (二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一)在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
项小龙	安徽省交通控股集团有限公司	党委书记、董事长	2019年10月	
陈大峰	安徽省交通控股集团有限公司	副总经理	2014年12月	
杨旭东	招商局公路网络科技控股股份有限公司	副总经理	2017年12月	
杜渐	招商新智科技有限公司	董事长	2017年7月	
	招商华软信息有限公司	董事长	2019年1月	
陈玉萍	安徽省交通控股集团有限公司	党委副书记、董事	2018年5月	
姜越	招商局公路网络科技控股股份有限公司	资本运营部总经理助理	2019年7月	
乔传福	安徽省交通控股集团有限公司	党委书记、董事长	2016年3月	2019年10月
在股东单位任职情况的说明				

### (二)在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
许振	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	董事长	2017年11月	
谢新宇	安徽新安金融集团股份有限公司	董事	2011年7月	
	安徽新安资本运营管理股份有限公司	董事	2015年6月	
	安徽省交通控股集团(香港)有限公司	董事长	2013年9月	
	安徽皖通高速公路股份(香港)有限公司	董事	2013年9月	
杨旭东	广西五洲交通股份有限公司	董事	2014年6月	
江一帆	兴业银行香港分行	工商业务部副总经理	2016年1月	
姜军	北京国家会计学院	金融系主任、产业金融与运作研究所所长	2012年3月	
	嘉和美康(北京)科技股份有限公司	独立董事	2016年3月	
	北京当升材料科技股份有限公司	独立董事	2017年6月	
	中节能风力发电股份有限公司	独立董事	2017年7月	
	金一股份有限公司	独立董事	2018年10月	
刘浩	上海财经大学	会计学教授、博士生导师	2014年7月	
	上海申能股份有限公司	独立董事	2016年5月	
	江苏玉龙钢管股份有限公司	独立董事	2016年8月	2019年10月
	上海雪榕生物科技股份有限公司	独立董事	2017年8月	
戴辉	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	监事会主席	2017年11月	
姜越	吉林高速公路股份有限公司	监事	2016年4月	
陈季平	宣广高速公路有限责任公司	董事	2017年4月	2019年4月
	安徽宁宣杭高速公路	董事	2017年11月	

	路投资有限公司			
	广祠高速公路有限责任公司	董事	2017年4月	2019年4月
李会民	安徽高速传媒有限公司	董事	2017年8月	
董汇慧	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	董事会秘书	2017年11月	
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会和监事会分别审议后提交股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据中国的相关政策或规定并考虑市场水平及公司实际情况（包括公司经营业绩、其职责及本公司现时支付予董事、监事、高级管理人员之薪酬标准等）而厘定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	人民币 330.18 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	人民币 330.18 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
乔传福	董事长	离任	工作岗位变动

公司董事会于 2019 年 12 月 12 日收到公司董事长乔传福先生的书面辞职报告。因工作岗位变动原因，乔传福先生申请辞去公司董事、董事长及董事会下设战略发展及投资委员会主席职务。乔传福先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。公司董事会谨此对乔传福先生在任职期间的勤勉工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2019 年 12 月 13 日上午以通讯方式召开第八届董事会第十六次会议，董事会一致推举执行董事陈大峰先生为董事会临时召集人，暂时代为履行董事长职责；同意提名项小龙先生为公司新任董事候选人，任期自获选之日（选举新任董事的股东大会批准之日）起至 2020 年 8 月 16 日止。详见公司《关于董事长辞职的公告》（临

2019-011)。

公司于 2020 年 2 月 4 日召开 2020 年第一次临时股东大会，选举项小龙先生为公司新任董事；股东大会结束后立即召开八届董事会第十九次会议，选举项小龙先生为本公司董事长；即时增补项小龙先生为本公司董事会战略发展及投资委员会成员，并委任项小龙先生为该委员会主席。

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一)员工情况

母公司在职员工的数量	1,466
主要子公司在职员工的数量	681
在职员工的数量合计	2,147
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	113
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,633
技术人员	171
财务人员	40
行政人员	303
合计	2,147
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生学历	58
本科学历	550
大专	1,080
中专	350
高中及以下	109
合计	2,147

### (二)薪酬政策

适用 不适用

本公司实行宽带薪酬体系，根据岗位性质不同设置管理岗位、专业技术岗位、收费岗位、工勤保障岗位四个岗位序列，每位员工依据所在岗位和自身条件确定薪酬级

档。同时公司深化分配制度改革，优化个人收入分配结构，合理设定固定工资和浮动工资比例，完善考核体系，考核结果与薪酬分配挂钩，实现员工收入能升能降。

本公司严格执行国家、地方各项社会保险法律法规，保障员工的合法权益，为全体员工办理了“五险一金”，即：养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和住房公积金，并按时足额缴纳相关费用。2019 年度缴纳上述五项社会保险费用共计人民币 3,420 万元，缴纳住房公积金费用共计人民币 2,411 万元。

另外，为了激励员工留住人才，调动员工的工作积极性，为公司的发展提供人才保障，公司根据企业年金管理的相关法规政策，结合实际建立了企业年金计划，员工本着自愿的原则参加。2019 年度缴纳企业年金费用人民币 1,098 万元。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司高度重视员工教育培训工作，不断优化培训体系，根据《员工培训管理暂行办法》《公司本部教育培训工作规则》等要求，制定《2019 年皖通公司员工教育培训计划》，鼓励员工“走出公司”或把培训师“请进公司”，并采取分层分级的培训管理方式，在安全运营、经营管理、专业技能、收费管理及国家政策等方面都制定了专门的培训计划，系统有效地提升了员工的管理、技能和专业知识水平。

2019 年，公司针对不同岗位、层级员工开展针对性、专业性培训，如针对中层管理人员，举办“中层管理人员管理能力提升班”，提升管理人员核心竞争力和统筹全局的领导力；针对普通管理岗位开展“管理岗位管理能力提升班”，对不同层级的管理岗位员工进行了专业性培训，提升管理者管理思维能力、增强管理者的团队协作与领导力。在网络学习方面，以鼓励员工自主学习为重点，推动 E-learning 在线学习，利用手机客户端及在线互动等，鼓励学习交流。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

### 七、其他

适用 不适用

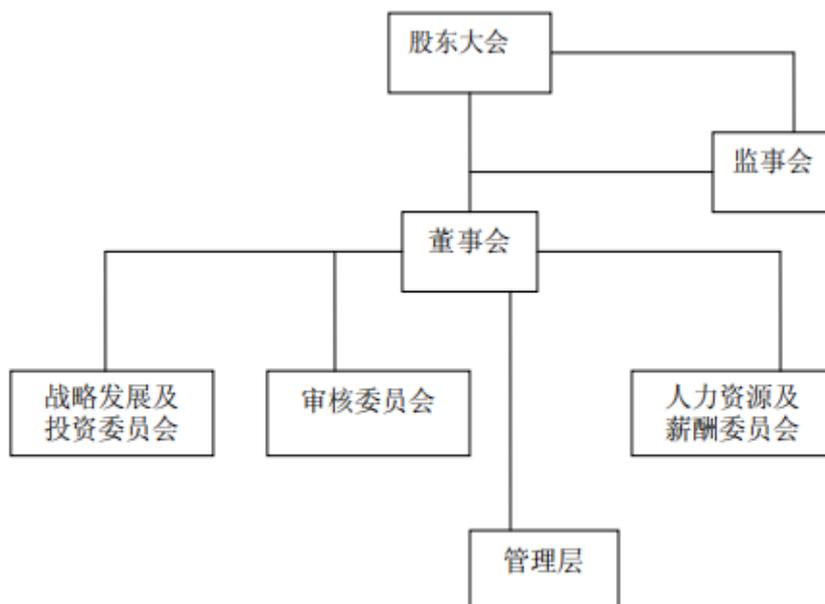
## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

良好的公司治理，不仅仅是为了满足监管机构对上市公司的基本要求，更重要的是满足公司发展的内在需求。科学规范的体系，相互制衡的监督机制以及切实有效的执行力，是公司健康、持续发展的基石，并将提升公司在行业和资本市场的形象，赢得各面对公司的认可与信心。本公司一直致力于完善治理结构，建立健全各项运作规则，并不断提升治理工作的有效性。

目前，本公司已经建立了由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的公司治理架构，并以公司章程为基础制定了多层次的治理规则，明确各方的职责、权限和行为准则。股东大会、董事会及各专门委员会、监事会依据法规和治理规则，各司其职、均衡有序、互相协调，不断提升公司治理水平和决策效率。公司目前的治理架构如下图所示：



报告期内，公司董事会及董事会下属各专业委员会、监事会、经营层认真学习新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，积极适应境内外新的监管要求。公司严格依照《上市公司治理准则》、《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，全面

完善现代企业制度和公司治理结构，进一步优化合规风控制度和内控管理体系，不断提升公司治理水平。同时，严格贯彻落实监管部门的工作部署，根据最新法律法规及相关规章制度持续改进公司工作方法，优化公司工作流程，提高公司的经营、管理效率。培育良好的法律法规学习氛围，倡导守法遵规的价值文化理念，提升公司董事、监事和高级管理人员对于证券法规、证券市场动态的认识和了解，避免发生违法违规行为。对重点监管领域，如内幕交易、资金占用、关联交易等加强日常防控，严格控制各类违规风险，从而进一步提高公司的自治能力。

报告期内，根据香港联合交易所对《证券上市规则》及《企业管治守则》的修订，公司按照要求修改了《董事会人力资源及薪酬委员会职权范围书》及《董事会审核委员会工作规程》中所涉及的相关条款并于第八届董事会第十二次会议审议通过。本公司的实际治理状况与中国证监会《上市公司治理准则》及有关法律法规的要求不存在差异，并已全面采纳香港上市规则附录十四《企业管治守则》（“《企业管治守则》”）各项守则条文。

报告期内，为充分保护投资者利益，进一步规范和完善公司治理结构，根据国务院发布的《关于调整使用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》，同意在中国境内注册并在境外上市的股份有限公司召开股东大会的通知期限、股东提案和召开程序的要求统一适用《中华人民共和国公司法》。本公司将结合实际情况，拟于近期对《公司章程》中涉及的相关部分进行修改。

## 1、关于股东与股东大会

本公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，在重大事项上采取网络投票，保证股东在股东大会上充分表达自己的意见并有效行使表决权。确保所有股东享有平等地位，保障所有股东的权利和义务。

安徽省交通控股集团有限公司和招商局公路网络科技控股股份有限公司为本公司主要股东。本公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，自主经营。该两公司严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使股东权利，没有发生超越股东大会直接或间接干预公司决策和生产经营的情况。

## 2、关于董事与董事会

本公司董事会代表全体股东利益，向股东大会负责，董事会的主要职责是在公司发展战略、管理架构、投资及融资、计划、财务管理、人力资源等方面，按照股东大会的授权行使管理决策权。本公司章程和《董事会议事规则》、《董事会专业委员会工作细则》已详细列明了董事会在公司发展战略和管理方面的职权以及董事会对公司发展和经营的监督与检查职权。

为协助董事会履行职责及促进有效运作，董事会下设战略发展及投资委员会、审核委员会、人力资源及薪酬委员会三个专业委员会。在审议公司战略、财务报告、会计政策、项目投资以及董事和经理人员的人选、薪酬方案等事项时，公司均会提前将议案提交委员会研究和讨论，而相关的委员会，会根据自己的职权范围，对相关事项进行审查并向董事会提出建议，为提升董事会的决策效率和水平作出贡献。

目前，公司董事会由 9 名董事组成，本届董事会为本公司第八届董事会，其中，执行董事 4 人，非执行董事 2 人，独立董事 3 人。

本届董事会成员分别具有公路行业、工程建设、投资战略、企业管理、财务会计、法律、投资银行等多方面的行业背景或专业技能。其中，独立董事 3 名，其中有 2 名独立董事为会计专业人士。独立董事在企业管理、金融证券、财务管理等方面具有丰富的专业知识和管理经验，分别在董事会各专门委员会中担任重要职务，审核委员会、人力资源及薪酬委员会均为独立董事占多数，并由独立董事担任委员会主席。董事会及各专业委员会的人员构成符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

### 3、关于监事与监事会

目前，公司监事会由 3 名成员组成，其中：职工监事 1 名，监事会的人员构成符合《公司法》等法律法规要求。公司监事会能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真行使公司监督权，在具体工作中以财务监督为核心，同时对本公司董事和高级管理人员的尽职情况进行监督，维护公司和股东的合法权益。

报告期内，监事会共举行了四次会议，全体监事均出席了各次会议，代表股东对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并列席了所有的董事会会议，认真履行了监事会的职责。

#### 4、关于信息披露

自上市以来，本公司忠实履行法定信息披露业务，严格执行《信息披露管理制度》，保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整，公平对待所有股东，确保其享有平等的知情权。在联交所和上交所有不同要求的时候，公司按照内容从多不从少、要求从严不从宽的原则编制文件和披露信息。董事会秘书是信息披露的执行人。

报告期内，本公司严格遵循真实、准确、完整、及时和公平的原则，确保所有股东享有平等获取公司相关信息的权利，不断提高本公司信息披露的针对性、有效性和透明度。严格执行《信息披露管理制度》，根据法定披露要求在境内外公开同步发布公告，完成了4份定期报告、A股临时公告17项，H股临时公告24项及相关资料的披露工作，客观、详细披露了公司的业绩和财务信息、分红派息、关联交易、股东大会、董事会和监事会运作等方面的重要信息。

报告期内，公司所有信息披露的内容及程序严格按照两地交易所上市规则和信息披露的有关规定，满足两地信息披露的要求。有关公告内容已披露于《中国证券报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所、香港联合交易所和本公司网站。

#### 5、关于内幕信息管理

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理登记制度》和《公司接待特定对象调研采访等相关活动管理办法》等要求，做好财务等信息的保密工作。对涉及公司内幕信息的相关人员、事项、知悉时间和用途等做了详细的登记备案，要求相关人员做出承诺并及时提醒他们履行信息保密的义务，以防范信息泄露和内幕交易。经自查，未发现2019年度公司内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

#### 6、关于资金占用及关联交易

报告期内，本公司继续对资金占用、关联交易方面等加大自查力度，确保所有重大事件履行必要的法定审批程序，严格控制各类违规风险，进一步提升公司规范运作水平。在具体操作上，公司重点关注关联方资金往来，严格控制关联方资金占用情况的发生；同时，在发生关联交易方面均严格按照两地交易所要求必要的审议程序及法定披露程序，防止通过不正当关联交易进行利益输送、业绩造假，确保关联交易对本公司并无负面影响，公平合理并符合公司及全体股东的利益。

## 7、关于投资者关系管理

本公司的管理层一贯十分注重积极的投资者关系管理，并通过《投资者关系管理制度》从公司管理架构和内部制度上提升投资者关系管理工作。公司充分运用电话、网络、媒体向投资者介绍公司发展战略、企业文化与经营实况，接待投资者、机构的调研和采访，确保中小投资者的知情权，不断增强公司运营的公开性和透明性。报告期内，公司主要投资者关系活动主要通过以下方式开展：

◇通过上交所 E 互动平台、投资者热线、公司网站和电子信箱，及时回应投资者查询。

◇日常接待投资者和分析员公司来公司现场调研。

◇开展各项推介活动，包括举办业绩推介路演与新闻发布会。公司分别于 3 月和 8 月在香港举办了 2018 年度业绩和 2019 年中期业绩推介会，介绍经营业绩，加强与基金经理或投资机构的交流互动。

## 8、关于投资者回报机制

本公司在章程中订立积极稳定的分红政策。自上市以来，公司已连续 23 年不间断派发现金股利，截止 2018 年度末，公司已累计派发现金股利约人民币 58.29 亿元，累计每股派息人民币 3.5475 元，使公司股东从企业发展中得到良好回报。

本年度，公司拟派发现金股利每股人民币 0.23 元，派息率达 30.77%。

## 9、关于内审内控管理

公司对于内部审计及内部控制高度重视，把内控工作重点放在促进公司发展、提升管理、提高效益和强化内控防范风险上。同时，对于日常的风险监控，公司定期进行信息收集与经营状况分析工作，根据内部与外部的变化趋势不断调整风险管理措施。

报告期内，公司积极开展财务收支、预算执行和离任经济责任审计工作，持续进行内控自我评价与缺陷整改，确保内控制度完整有效。

## 10、关于社会责任

本公司作为交通基础设施上市公司，积极遵守国家法律法规，严格遵循公司章程，上交所及联交所关于公司治理的相关规定，认真立足本行业、履行社会交通需求、促

进社会经济发展的基本社会责任，为股东持续创造良好的投资回报，为员工、客户和商业伙伴等利益相关方努力创造利益。

报告期内，公司已遵守对公司有重大影响的有关法律及规例，承担多维度的社会责任，包括对于股东、员工、消费者以及社群环境等利益相关者的相应责任。详细内容请参阅公司 2019 年度环境、社会及管治报告，有关报告全文已刊载于上交所网站、联交所网站及本公司网站。

本公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件要求，持续规范运作，不断提高公司治理水平。报告期内，公司根据监管部门的工作部署以及最新的法规制度，持续改进公司的治理制度、运作流程等。本公司的实际治理状况与中国证监会《上市公司治理准则》及有关法律法规的要求不存在差异，并已全面采纳香港上市规则附录十四《企业管治守则》（“《企业管治守则》”）各项守则条文。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019-04-03	《上海证券报》 《中国证券报》	2019-04-04
2018 年年度股东大会	2019-05-17	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a> <a href="http://www.anhui-expressway.net">http://www.anhui-expressway.net</a>	2019-05-18

股东大会情况说明

适用 不适用

2019 年第一次临时股东大会通过的议案：

一审议、批准及追认本公司与安徽宁宣杭高速公路投资有限公司将进行的关联交易订立债务转增协议以及批准根据债务转增协议进行债权转增，并授权本公司董事采取必要的措施及订立必要的文件以进行债权转增。（普通决议案）

2018 年年度股东大会通过的议案：

—批准本公司 2018 年度董事会工作报告、监事会工作报告、经审计财务报告和利润分配方案（普通决议案）；

—批准聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司 2019 年度中国及香港核数师，并授权董事会决定其酬金的方案（普通决议案）；

—批准关于授权董事会配发或发行新增本公司 A 股及/或 H 股股份的一般性授权；（特别决议案）；

### 三、董事履行职责情况

#### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
乔传福	否	4	2	2	0	0	否	2
陈大峰	否	7	2	5	0	0	否	2
许振	否	7	2	5	0	0	否	2
谢新宇	否	7	2	5	0	0	否	2
杨旭东	否	7	0	5	2	0	否	0
杜渐	否	7	2	5	0	0	否	2
江一帆	是	7	1	5	1	0	否	1
姜军	是	7	0	5	2	0	否	0
刘浩	是	7	2	5	0	0	否	1

注：每位董事都出席了其任期内的全部董事会会议。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

报告期内，公司独立董事除认真出席董事会和专门委员会会议外，还对公司对外担保、日常关联交易、参与组建联合体共同收购境外资产等事项出具了书面的独立意见函，并与外部审计师召开会议，讨论年度审计工作安排及审计中遇到的问题。报告期内，本公司独立董事对公司所有事项未提出异议，也没有出现独立董事提议召开董事会、股东大会或公开向股东征集投票权的情况。

### (三) 其他

适用 不适用

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

董事会已成立 3 个专门委员会，各委员会的职权范围书已经载于本公司网站，供投资者和公众查阅。专门委员会成员由董事会委任，每 3 年一届，与董事任期一致。除战略发展及投资委员会外，其他专门委员会主席均由独立董事担任。

目前，各委员会的组成情况如下：

委员会 董 事	战略发展及投资 委员会	人力资源及薪酬 委员会	审 核 委员会
项小龙	C		
陈大峰	M		
许 振	M		
谢新宇			
杨旭东	M	M	
杜 渐			M
江一帆		M	
姜 军	M	C	M
刘 浩			C

注： C 指相应专门委员会的主席

M 指相应专门委员会的委员

报告期内，董事会下设的三个专业委员会按照有关规定各自履行了职责。

报告期内，战略发展及投资委员会继续推行公司“十三五”发展战略，继续强化

主营业务优势，通过高速公路产业的内展外延，做大资产规模；同时，立足自身优势资源，顺应国家“一带一路”战略导向，结合内部发展条件和国际市场环境积极“走出去”，培育新的利润增长点。

报告期内，审核委员会的主要工作内容有：监督及评估外部审计机构工作、指导公司内部审计工作、审阅公司的财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性。此外，还对一些与公司经营密切相关的重大事项进行了审议，向公司经营层提供了专业意见。报告期内，审核委员会召开了4次会议。有关审核委员会工作的详情请参见《审核委员会2019年度履职情况报告书》。

报告期内，人力资源及薪酬委员会对年报中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬资料进行了审核，认为所披露的数据真实准确，与实际发放情况相符。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

报告期内，本公司监事会遵照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，认真地履行其法定监督职责，维护了股东和公司的合法权益。报告期内公司监事会共召开了四次会议，审议了公司的定期报告、公司内控自我评价报告等议案。公司监事会列席了2019年度所有董事会现场会议和股东大会。通过召开监事会会议、列席股东大会及董事会会议等方式，了解、监督董事、总经理及其他高级管理人员在决策经营、日常管理等行为的合法性和合理性；认真审查公司的经营业绩和财务状况，对董事会拟提交股东大会的财务报告进行了讨论和审阅；监督、检查、协调公司内部控制的建设和执行情况，监督改进情况。

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

本公司董事会辖下的人力资源及薪酬委员会负责高级管理人员的业绩评估以及制定并执行中、长期激励计划，给予表现优良者以相应的奖励。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

本公司《2019 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

普永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度的内部控制进行了审计，并出具了标准无保留的《内部控制审计报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

普华永道中天审字(2020)第 10003 号  
(第一页, 共六页)

安徽皖通高速公路股份有限公司全体股东:

### 一、 审计意见

#### (一) 我们审计的内容

我们审计了安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“皖通高速”)的财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### (二) 我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了皖通高速 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于皖通高速,并履行了职业道德方面的其他责任。

## 审计报告(续)

普华永道中天审字(2020)第 10003 号  
(第二页, 共六页)

## 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断, 认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项为无形资产之收费公路特许经营权的会计处理:

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p><b>无形资产之收费公路特许经营权的会计处理</b></p> <p>参见附注二(29)“重要会计估计和判断”及附注四(10)“无形资产之收费公路特许经营权”</p> <p>于 2019 年 12 月 31 日, 收费公路特许经营权账面金额为人民币 11,155,084,966.90 元, 占皖通高速总资产的 70%。于 2019 年度, 收费公路特许经营权全年增加及摊销的金额分别为人民币 1,785,450,801.35 元及人民币 590,894,959.55 元。</p> <p>皖通高速公路施工成本作为无形资产之收费公路特许经营权进行核算, 以成本进行初始计量, 其中包括借款费用资本化金额。管理层于每年年末根据当年的资本化率计算资本化借款费用, 该项计算需要作出重大判断和假设, 以确定适用于皖通高速当年度借款利率的加权平均值。</p>	<p>针对将相关成本资本化为收费公路特许经营权, 以及管理层对相关资本化率, 摊销年限和减值评估的估计, 我们了解了管理层的政策和流程, 并评估和测试了相关的内部控制。</p> <p>同时, 我们检查了管理层对于收费公路特许经营权单独或汇总的初始确认和后续计量的评估, 并在本年度执行了以下审计程序:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 了解、评估和测试了管理层对于收费公路特许经营权日常管理和会计处理方面的内部控制;</li> </ol>

## 审计报告(续)

普华永道中天审字(2020)第 10003 号  
(第三页, 共六页)

## 三、关键审计事项(续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>同时, 收费公路特许经营权在相关公路开始营运时依照当地政府部门授予的特许经营期限采用年限平均法进行摊销。管理层在确定特许经营期限时, 尤其针对那些新获取的收费公路特许经营权, 也需要作出重大判断和假设。</p> <p>收费公路特许经营权账面价值以其初始确认金额减去累计摊销及累计减值损失金额进行列报。若收费公路特许经营权的账面价值高于其预计可收回金额, 其账面价值立即减少至其预计可收回金额。此项减值评估也需要管理层作出重大判断和假设。</p> <p>我们关注收费公路特许经营权的会计处理是因为此等资产对合并财务报表的重要性, 和所涉及的重大判断和假设。</p>	<p>2. 针对本年度新增收费公路特许经营权的准确性、完整性和存在性执行了以下程序:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 针对金额重大的施工工程交易发生额和应付款项余额, 向供应商进行了函证确认;</li> <li>● 通过抽样测试, 检查了施工结算证书, 核实了新增收费公路特许经营权交易金额的准确性;</li> <li>● 通过检查期后的付款记录和收到的发票, 核实是否存在未记录负债的情况;</li> </ul> <p>3. 取得了管理层对确定加权平均借款利率的评估, 并与借款协议利率进行比较;</p> <p>4. 检查了资本化借款费用金额的准确性;</p> <p>5. 评估了摊销年限的合理性;</p> <p>6. 重新计算了收费公路特许经营权全年度的摊销费用;</p> <p>7. 检查了管理层对收费公路特许经营权的减值评估。</p> <p>我们注意到, 无形资产之收费公路特许经营权(包括资本化借款费用)的初始确认以及包括摊销年限和管理层对资产减值评估在内的计量, 是受我们已获取的相关证据所支持的。</p>

## 审计报告(续)

普华永道中天审字(2020)第 10003 号  
(第四页, 共六页)

### 四、其他信息

皖通高速管理层对其他信息负责。其他信息包括皖通高速2019年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

### 五、管理层和审核委员会对财务报表的责任

皖通高速管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时, 管理层负责评估皖通高速的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算皖通高速、终止运营或别无其他现实的选择。

审核委员会负责监督皖通高速的财务报告过程。

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的。

## 审计报告(续)

普华永道中天审字(2020)第 10003 号  
(第五页, 共六页)

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任(续)

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:

- (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (二) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序。
- (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对皖通高速持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致皖通高速不能持续经营。
- (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (六) 就皖通高速中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计, 并对审计意见承担全部责任。

我们与审核委员会就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

## 审计报告(续)

普华永道中天审字(2020)第 10003 号  
(第六页, 共六页)

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任(续)

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向审核委员会提供声明, 并与审核委员会沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施(如适用)。

从与审核委员会沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
黄哲君 (项目合伙人)

中国 · 上海市  
2020 年 3 月 27 日

注册会计师

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
徐沁沁

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位: 安徽皖通高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七.1	2,113,750,095.72	2,526,302,669.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七.2	422,316,986.3	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	七.7	847,131.20	791,344.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七.8	197,870,570.40	157,916,727.17
其中: 应收利息		0.00	0.00
应收股利		34,637,444.09	0.00
买入返售金融资产			
存货	七.9	5,681,951.26	5,040,683.16
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,961,739.46	3,539,019.45
流动资产合计		2,744,428,474.34	2,693,590,443.83
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七.17	135,541,969.57	128,932,348.54
其他权益工具投资	七.18	315,530,888.10	336,299,364.67
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七.20	381,918,460.73	364,867,539.59
固定资产	七.21	1,050,931,028.06	824,626,126.82
在建工程	七.22	71,255,879.88	128,028,388.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七.26	11,166,391,335.97	10,246,384,227.79
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	七.30	54,013,631.25	57,559,374.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,175,583,193.56	12,086,697,369.98
资产总计		15,920,011,667.90	14,780,287,813.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七.36	1,210,422,954.45	629,705,853.96
预收款项	七.37	15,835,416.33	3,890,388.91
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七.39	31,931,819.12	27,403,522.08
应交税费	七.40	174,109,774.91	173,143,921.50
其他应付款	七.41	161,952,176.80	182,443,018.30
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七.43	470,135,387.18	391,935,075.56
其他流动负债	七.44	39,113,774.62	23,010,496.31
流动负债合计		2,103,501,303.41	1,431,532,276.62
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七.45	1,812,697,552.94	1,562,896,676.48
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七.48	392,499,619.04	1,079,788,259.52
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七.51	26,416,944.65	28,589,732.33
递延所得税负债	七.30	15,153,898.32	96,381,915.99
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,246,768,014.95	2,767,656,584.32
负债合计		4,350,269,318.36	4,199,188,860.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七.53	1,658,610,000.00	1,658,610,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	七.55	280,523,374.06	280,523,374.06
减：库存股			
其他综合收益	七.57	-74,601,833.92	-59,025,476.50
专项储备	七.58	45,774,952.53	45,180,264.42
盈余公积	七.59	893,254,381.85	893,254,381.85
一般风险准备			
未分配利润	七.60	7,934,348,129.42	7,251,454,437.78
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		10,737,909,003.94	10,069,996,981.61
少数股东权益		831,833,345.60	511,101,971.26
所有者权益（或股东权益） 合计		11,569,742,349.54	10,581,098,952.87
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		15,920,011,667.90	14,780,287,813.81

法定代表人：项小龙 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：钱娟凤

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,934,835,679.52	2,283,163,858.69
交易性金融资产		422,316,986.30	0.00
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		638,591.93	591,583.65
其他应收款	十七.2	130,506,067.28	68,949,982.70
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		34,637,444.09	0.00
存货		2,801,240.61	2,666,574.30
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		22,233,721.96	104,088,201.69
其他流动资产			
流动资产合计		2,513,332,287.60	2,459,460,201.03
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	十七.6	1,628,662,300.00	1,929,911,435.08
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	十七.3	1,598,061,705.06	1,271,946,582.40
其他权益工具投资		315,530,888.10	336,299,364.67
其他非流动金融资产			
投资性房地产		309,348,482.38	289,269,974.51
固定资产		664,952,468.97	439,720,688.26
在建工程		65,569,161.82	126,186,254.35
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,487,533,571.84	5,330,779,440.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		53,756,569.22	20,993,282.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,123,415,147.39	9,745,107,022.38
资产总计		13,636,747,434.99	12,204,567,223.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		865,903,198.48	255,868,186.94
预收款项		6,576,150.62	2,396,489.39
合同负债			
应付职工薪酬		22,053,694.89	19,803,121.82
应交税费		154,454,318.12	143,490,690.65
其他应付款		392,087,694.58	393,589,025.99
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		40,193,333.33	20,200,000.00
其他流动负债		29,762,773.87	22,745,073.95
流动负债合计		1,511,031,163.89	858,092,588.74
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		540,000,000.00	580,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		26,416,944.65	28,589,732.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		566,416,944.65	608,589,732.33
负债合计		2,077,448,108.54	1,466,682,321.07

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,658,610,000.00	1,658,610,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,051,927,934.02	1,051,927,934.02
减：库存股			
其他综合收益		-74,601,833.92	-59,025,476.50
专项储备		39,739,832.34	39,739,832.34
盈余公积		893,254,381.85	893,254,381.85
未分配利润		7,990,369,012.16	7,153,378,230.63
所有者权益（或股东权益） 合计		11,559,299,326.45	10,737,884,902.34
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		13,636,747,434.99	12,204,567,223.41

法定代表人：项小龙 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：钱娟凤

## 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		2,946,420,820.29	2,966,948,529.24
其中:营业收入	七.61	2,946,420,820.29	2,966,948,529.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,446,022,868.17	1,444,950,840.64
其中:营业成本	七.61	1,272,488,308.82	1,282,803,758.59
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七.62	23,820,226.64	24,648,018.42
销售费用			
管理费用	七.64	98,015,239.43	84,383,089.78
研发费用			
财务费用	七.66	51,699,093.28	53,115,973.85
其中:利息费用		118,830,066.16	130,276,802.82
利息收入		68,587,139.79	81,485,332.15
加:其他收益	七.67	2,633,445.68	2,477,442.35
投资收益(损失以“-”号填列)	七.68	38,272,621.03	25,257,782.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		25,689,821.03	25,057,782.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七.70	11,891,005.50	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七.71	2,838,187.67	-2,711,811.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七.73	-210,413.99	-31,483.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,555,822,798.01	1,546,989,618.71
加:营业外收入	七.74	4,747,749.86	1,100,414.29
减:营业外支出	七.75	403,713.95	550,253.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,560,166,833.92	1,547,539,779.95
减:所得税费用	七.76	500,962,205.18	450,897,742.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,059,204,628.74	1,096,642,037.84
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,059,204,628.74	1,096,642,037.84
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			

(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		1,097,546,191.64	1,123,042,225.39
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-38,341,562.90	-26,400,187.55
六、其他综合收益的税后净额		-15,576,357.42	-51,409,539.30
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-15,576,357.42	-51,409,539.30
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-15,576,357.42	-51,409,539.30
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-15,576,357.42	-51,409,539.30
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,043,628,271.32	1,045,232,498.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,081,969,834.22	1,071,632,686.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-38,341,562.90	-26,400,187.55
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.6617	0.6771
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.6617	0.6771

法定代表人: 项小龙 主管会计工作负责人: 许振 会计机构负责人: 钱娟凤

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七.4	2,128,135,380.52	2,165,547,909.12
减: 营业成本	十七.4	838,201,209.08	862,943,639.63
税金及附加		18,581,768.76	19,555,669.54
销售费用			
管理费用		54,928,914.09	49,471,874.59
研发费用			

财务费用		-151,315,834.82	-174,473,131.06
其中：利息费用			
利息收入		146,170,517.51	154,960,464.88
加：其他收益		2,610,251.36	2,466,827.57
投资收益（损失以“-”号填列）	十七.5	215,950,216.96	183,776,011.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		25,689,821.03	25,057,782.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		11,790,547.97	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		40,844.86	-137,133.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-170,240.31	66,634.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,597,960,944.25	1,594,222,195.98
加：营业外收入		1,024,291.63	1,009,956.59
减：营业外支出		329,986.27	310,977.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,598,655,249.61	1,594,921,174.72
减：所得税费用		347,011,968.08	353,361,724.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,251,643,281.53	1,241,559,450.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,251,643,281.53	1,241,559,450.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-15,576,357.42	-51,409,539.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-15,576,357.42	-51,409,539.30
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-15,576,357.42	-51,409,539.30
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		1,236,066,924.11	1,190,149,911.21
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		不适用	不适用
(二) 稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

法定代表人：项小龙 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：钱娟凤

合并现金流量表  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,033,257,292.24	3,072,401,663.39
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			

收到的税费返还		404.90	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		60,906,781.08	16,704,374.74
经营活动现金流入小计		3,094,164,478.22	3,089,106,038.13
购买商品、接受劳务支付的现金		320,996,033.80	241,551,636.54
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		335,472,931.51	393,980,688.58
支付的各项税费		571,562,326.93	583,289,515.19
支付其他与经营活动有关的现金		43,431,081.91	62,667,138.12
经营活动现金流出小计		1,271,462,374.15	1,281,488,978.43
经营活动产生的现金流量净额		1,822,702,104.07	1,807,617,059.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		0.00	21,335,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400,311.83	657,088.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七.78	1,237,175,443.12	436,872,534.21
投资活动现金流入小计		1,237,575,754.95	458,864,922.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,236,394,805.62	1,112,999,948.12
投资支付的现金		3,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七.78	1,714,891,560.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,954,286,365.62	1,172,999,948.12
投资活动产生的现金流量净额		-1,716,710,610.67	-714,135,025.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		545,000,000.00	190,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		545,000,000.00	190,600,000.00
偿还债务支付的现金		539,152,912.33	56,200,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		660,051,340.87	603,801,976.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		142,635,358.70	127,254,673.16
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,199,204,253.20	660,002,476.69
筹资活动产生的现金流量净额		-654,204,253.20	-469,402,476.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-548,212,759.80	624,079,557.25

加：期初现金及现金等价物余额		2,453,474,676.21	1,829,395,118.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,905,261,916.41</b>	<b>2,453,474,676.21</b>

法定代表人：项小龙 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：钱娟凤

### 母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,199,538,344.74	2,302,838,614.83
收到的税费返还		404.90	
收到其他与经营活动有关的现金		752,061.17	1,303,996.48
经营活动现金流入小计		2,200,290,810.81	2,304,142,611.31
购买商品、接受劳务支付的现金		225,184,076.06	176,938,102.85
支付给职工及为职工支付的现金		236,042,087.56	293,095,910.07
支付的各项税费		421,054,958.83	456,285,156.17
支付其他与经营活动有关的现金		4,037,971.48	6,432,854.13
经营活动现金流出小计		886,319,093.93	932,752,023.22
经营活动产生的现金流量净额		1,313,971,716.88	1,371,390,588.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		177,677,595.93	179,853,528.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		220,777.37	472,043.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,307,197,032.69	556,083,158.73
投资活动现金流入小计		1,485,095,405.99	736,408,731.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,176,518,977.50	960,992,340.07
投资支付的现金		3,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,660,000,000.00	160,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,839,518,977.50	1,120,992,340.07
投资活动产生的现金流量净额		-1,354,423,571.51	-384,583,608.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		421,730,359.47	388,630,455.98
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		441,730,359.47	388,630,455.98
筹资活动产生的现金流量净额		-441,730,359.47	-388,630,455.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影</b>			

响			
五、现金及现金等价物净增加额		-482,182,214.10	598,176,523.36
加：期初现金及现金等价物余额		2,210,335,865.46	1,612,159,342.10
六、期末现金及现金等价物余额		1,728,153,651.36	2,210,335,865.46

法定代表人：项小龙 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：钱娟凤

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	1,658,610,000.00	280,523,374.06	-59,025,476.50	45,180,264.42	893,254,381.85	7,251,454,437.78	10,069,996,981.61	511,101,971.26	10,581,098,952.87
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年期初余额	1,658,610,000.00	280,523,374.06	-59,025,476.50	45,180,264.42	893,254,381.85	7,251,454,437.78	10,069,996,981.61	511,101,971.26	10,581,098,952.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			-15,576,357.42	594,688.11		682,893,691.64	667,912,022.33	320,731,374.34	988,643,396.67
(一) 综合收益总额			-15,576,357.42			1,097,546,191.64	1,081,969,834.22	-38,341,562.90	1,043,628,271.32
(二) 所有者投入和减少资本								501,199,629.65	501,199,629.65
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他								501,199,629.65	501,199,629.65
(三) 利润分配				594,688.11		-414,652,500.00	-414,057,811.89	-142,126,692.41	-556,184,504.30
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-414,652,500.00	-414,652,500.00	-142,635,358.70	-557,287,858.70

4. 其他				594,688.11			594,688.11	508,666.29	1,103,354.40
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	1,658,610,000.00	280,523,374.06	-74,601,833.92	45,774,952.53	893,254,381.85	7,934,348,129.42	10,737,909,003.94	831,833,345.60	11,569,742,349.54

项目	2018 年度								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计			
一、上年期末余额	1,658,610,000.00	280,523,374.06	4,949,235.41	44,433,554.76	893,254,381.85	6,497,327,339.78	9,379,097,885.86	650,942,550.11	10,030,040,435.97	
加：会计政策变更			-12,565,172.61			12,565,172.61	0.00			
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年期初余额	1,658,610,000.00	280,523,374.06	-7,615,937.20	44,433,554.76	893,254,381.85	6,509,892,512.39	9,379,097,885.86	650,942,550.11	10,030,040,435.97	
三、本期增减变动金额(减少以			-51,409,539.30	746,709.66		741,561,925.39	690,899,095.75	-139,840,578.85	551,058,516.9	

“—”号填列)									
(一) 综合收益总额			-51,409,539.30			1,123,042,225.39	1,071,632,686.09	-26,400,187.55	1,045,232,498.54
(二) 所有者投入和减少资本								13,180,063.93	13,180,063.93
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他								13,180,063.93	13,180,063.93
(三) 利润分配				746,709.66		-381,480,300.00	-380,733,590.34	-126,620,455.23	-507,354,045.57
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-381,480,300.00	-381,480,300.00	-127,254,673.16	-508,734,973.16
4. 其他				746,709.66			746,709.66	634,217.93	1,380,927.59
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									

四、本期期末余额	1,658,610,000.00	280,523,374.06	-59,025,476.50	45,180,264.42	893,254,381.85	7,251,454,437.78	10,069,996,981.61	511,101,971.26	10,581,098,952.87
----------	------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	------------------	-------------------	----------------	-------------------

法定代表人：项小龙 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：钱娟凤

母公司所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度						
	实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,658,610,000.00	1,051,927,934.02	-59,025,476.50	39,739,832.34	893,254,381.85	7,153,378,230.63	10,737,884,902.34
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	1,658,610,000.00	1,051,927,934.02	-59,025,476.50	39,739,832.34	893,254,381.85	7,153,378,230.63	10,737,884,902.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			-15,576,357.42			836,990,781.53	821,414,424.11
（一）综合收益总额			-15,576,357.42			1,251,643,281.53	1,236,066,924.11
（二）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
（三）利润分配						-414,652,500.00	-414,652,500.00
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配						-414,652,500.00	-414,652,500.00
3. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							

6. 其他							
(五) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六) 其他							
四、本期期末余额	1,658,610,000.00	1,051,927,934.02	-74,601,833.92	39,739,832.34	893,254,381.85	7,990,369,012.16	11,559,299,326.45

项目	2018 年度						
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,658,610,000.00	1,051,927,934.02	4,949,235.41	39,739,832.34	893,254,381.85	6,280,733,907.51	9,929,215,291.13
加：会计政策变更			-12,565,172.61			12,565,172.61	
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	1,658,610,000.00	1,051,927,934.02	-7,615,937.20	39,739,832.34	893,254,381.85	6,293,299,080.12	9,929,215,291.13
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)			-51,409,539.30			860,079,150.51	808,669,611.21
(一) 综合收益总额			-51,409,539.30			1,241,559,450.51	1,190,149,911.21
(二) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
(三) 利润分配						-381,480,300.00	-381,480,300.00
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者 (或股东) 的分配						-381,480,300.00	-381,480,300.00
3. 其他							
(四) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本 (或股本)							
2. 盈余公积转增资本 (或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							

5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
(五) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六) 其他							
四、本期期末余额	1,658,610,000.00	1,051,927,934.02	-59,025,476.50	39,739,832.34	893,254,381.85	7,153,378,230.63	10,737,884,902.34

法定代表人：项小龙 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：钱娟凤

### 三、公司基本情况

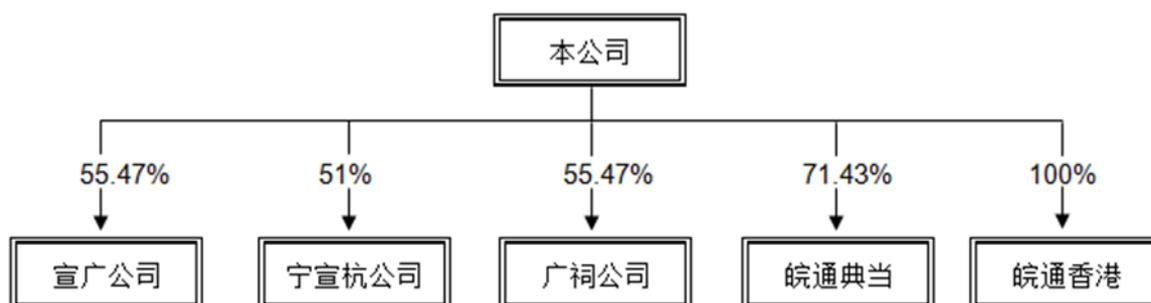
#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

安徽皖通高速公路股份有限公司(“本公司”)是由安徽省交通控股集团有限公司(“安徽交通控股集团”)为独家发起人以其拥有的与合宁高速公路相关的资产与负债作价投入本公司,以取得本公司 915,600,000 股每股面值人民币 1 元的国有股。本公司于 1996 年 8 月 15 日在中华人民共和国(“中国”)注册成立,总部地址为中华人民共和国安徽省合肥市。

本公司于 1996 年 10 月 31 日以每股发行价人民币 1.89 元(港币 1.77 元)发行 493,010,000 股面值为人民币 1 元的境外上市外资股(“H 股”)。H 股股票自 1996 年 11 月 13 日起在香港联合交易所有限公司挂牌上市。其后,本公司于 2002 年 12 月 23 日以每股发行价人民币 2.20 元公开发行为人民币 1 元的人民币普通股(“A 股”)。A 股股票自 2003 年 1 月 7 日起在上海证券交易所挂牌上市。于 2019 年 12 月 31 日,本公司的总股本为 1,658,610,000 元,每股面值人民币 1 元。

于 2019 年 12 月 31 日,本公司及其子公司宣广高速公路有限责任公司(“宣广公司”)、安徽宁宣杭高速公路投资有限公司(“宁宣杭公司”)、宣城市广祠高速公路有限责任公司(“广祠公司”)、合肥皖通典当有限公司(“皖通典当”)及安徽皖通高速公路股份(香港)有限公司(“皖通香港”)(以下合称“本集团”)的基本法律架构列示如下:



本集团主要从事安徽省境内收费公路之建设、经营和管理及其相关业务。

于 2019 年 12 月 31 日本集团各收费公路的公路全长和特许经营权期限如下:

收费公路	公路全长 (公里)	特许经营权期限
大蜀山至周庄的高速公路 (“合宁高速公路”)	134	自 1996 年 8 月 16 日至 2026 年 8 月 15 日
205 国道天长段新线 (“205 天长段”)	30	自 1997 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
宣州至广德高速公路 (“宣广高速公路”)	67	自 1999 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日
高河至界子墩高速公路 (“高界高速公路”)	110	自 1999 年 10 月 1 日至 2029 年 9 月 30 日
连云港至霍尔果斯公路(安徽段) (“连霍高速公路(安徽段)”)	54	自 2003 年 1 月 1 日至 2032 年 6 月 30 日
龟岭岗至双桥高速公路 (“宣广高速公路南环段”)	17	自 2003 年 9 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日
汭涧镇至釜山镇高速公路	14	自 2006 年 12 月 18 日至 2032 年 6 月 17 日

(“宁淮高速公路(天长段)”) 广德至祠山岗高速公路 (“广祠高速公路”)	14	自 2004 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 20 日
南京至杭州高速公路(安徽段)(“宁宣杭 高速公路(安徽段)”)之宣城至宁国段	46	自 2013 年 9 月 8 日至 2043 年 9 月 7 日
宁宣杭高速公路(安徽段)之宁国至千秋 关段(i)	40	自 2015 年 12 月至 2020 年 12 月
宁宣杭高速公路(安徽段)之狸桥至宣城 段(i)	27	自 2017 年 12 月至 2022 年 12 月

(i)宁宣杭高速公路(安徽段)之宁国至千秋关段高速公路于 2015 年 12 月正式通车,公路全长 40 公里,特许经营权期限暂定为 5 年,自 2015 年 12 月至 2020 年 12 月止;狸桥至宣城段高速公路于 2017 年 12 月正式通车,公路全长 27 公里,特许经营权期限暂定为 5 年,自 2017 年 12 月至 2022 年 12 月止。正式特许经营权期限将根据今后评估情况和有关规定确定,暂按 30 年采用年限平均法摊销。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九,本年度本集团合并范围无变化。

本财务报表由本公司董事会于 2020 年 3 月 27 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宣广公司	安徽省, 中国	安徽省宣城市	公路类企业; 经营范围为公路建设、管理及经营, 目前主要建设、管理及经营宣广高速公路	55.47%		投资设立
宁宣杭公司	安徽省, 中国	安徽省宣城市	公路类企业; 经营范围为公路建设、管理及经营, 目前主要建设、管理及经营宁宣杭高速公路(安徽段)	51.00%		投资设立
皖通典当	安徽省, 中国	安徽省合肥市	典当企业; 经营范围为动产质押典当、财产权质押典当、房地产抵押典当、绝当物品变卖、鉴定评估咨询等	71.43%		投资设立
皖通香港	不适用	香港, 中国	公路类企业; 经营范围为境外公路建设、投资、运营等相关咨询与技术服务, 目前尚未开始运营	100.00%		投资设立

广祠公司	安徽省，中国	安徽省宣城市	公路类企业；经营范围为公路建设、管理及经营，目前主要建设、管理及经营广祠高速公路	55.47%		同一控制下的企业合并
------	--------	--------	--	--------	--	------------

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据业务经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在存货的计价方法、其他权益工具投资公允价值计量、固定资产折旧、无形资产摊销、投资性房地产折旧、收入的确认时点、递延所得税资产计量、为使已发生耗损的收费公路恢复为政府规定的使用状态而预计发生的支出、长期应付款后续计量和预期信用损失的计量方法等。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

###### (1) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## (2) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融资产

#### (a) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### 债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

##### 以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、其他应收款和债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

##### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变

动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分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的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

## (b) 减值

本集团对于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债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款，本集团亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合 1	应收金融理财产品款
组合 2	其他应收款项

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

### (c) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

## (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款、其他应付款、借款及长期应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 15. 存货

适用 不适用

### (1) 分类

存货系公路维修所需材料，按成本与可变现净值孰低计量。

### (2) 发出存货的计价方法

存货领用时按先进先出法核算。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

### (4) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对子公司的债权投资

本公司对子公司的债权投资初始认列的金额以公允价值计量，初始确认的价值和名义价值之差异，计入长期股权投资而不确认损益。对子公司的债权投资其后按摊余成本计量，摊销计入当期财务费用。

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对联营企业的长期股权投资。

子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业是指本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对联营企业投资采用权益法核算。

### (1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益和其他综合收益的份额，分别确认当期投资损益和其他综合收益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

### (3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (4) 长期股权投资减值

对子公司及联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产包括以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋、建筑物	25 年或 30 年	3%	3.2%或 3.9%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、安全设施、通讯及监控设施、收费设施、机械设备、车辆以及其他与经营直接相关且于经营期限到期后不须归还政府的主要经营设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。于本公司成立时安徽交通控股集团投入的固定资产按评估确认的价值作为入账基础。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	11 年- 30 年	3%	3.2%-8.8%
安全设施	年限平均法	10 年	3%	9.7%
通讯及监控设施	年限平均法	10 年	3%	9.7%
收费设施	年限平均法	7 年	3%	13.9%
机械设备	年限平均法	9 年	3%	10.8%
车辆	年限平均法	9 年	3%	10.8%
其他设备	年限平均法	6 年	3%	16.2%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### (3). 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的固定资产，分类为流动资产，并在资产负债表中单独列示。

#### (4). 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### (5). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

#### 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

#### 25. 借款费用

适用 不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

#### 26. 生物资产

适用 不适用

#### 27. 油气资产

适用 不适用

#### 28. 使用权资产

适用 不适用

#### 29. 无形资产

##### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括本集团采用建设经营移交方式参与收费公路建设业务获得的特许收费经营权(“收费公路特许经营权”)以及非归属于收费公路特许经营权项下的土地使用权及购入的软件等。无形资产除了本公司成立时安徽交通控股集团投入的收费公路特许经营权按评估确认的价值作为入账基础外,其余以实际成本入账。

(a) 收费公路特许经营权

收费公路特许经营权系政府授予本集团采用建设经营移交方式参与收费公路建设,并在建设完成以后的一定期间负责提供后续经营服务并向公众收费的特许经营权。

本集团收费公路特许经营权建造活动完全外包,于特许经营权期限到期日本集团须归还于政府的公路及构筑物和相关的使用权的初始购建成本作为收费公路特许经营权核算;于特许经营权期限到期日无需归还于政府的安全设施、通讯及监控设施和收费设施等作为固定资产核算。

于 2019 年 12 月 31 日,本集团所有的收费公路特许经营权及经营期限列示于附注三。

收费公路特许经营权按其入账价值依照特许经营权期限采用年限平均法摊销。

(b) 非归属于收费公路特许经营权项下的土地使用权

非归属于收费公路特许经营权项下的土地使用权,按实际支付的价款入账,并采用年限平均法按土地使用证上规定的期限摊销。

(c) 购入的软件

购入的软件按实际支付的价款入账,并按预计受益年限平均摊销。

(d) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(e) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司和联营企业的长期股权投资等,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试;尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并

确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险，补充养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

#### 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

**34. 租赁负债**

适用 不适用

**35. 预计负债**

适用 不适用

或有负债为过去的交易或者事项形成的潜在义务，其存在须通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实；或过去的交易或事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出企业或该义务的金额不能可靠计量。

或有资产为过去的交易或事项形成的潜在资产，其存在须通过未来不确定的发生或不发生予以证实。

当因过去的经营行为而需在当期承担某些现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

**36. 股份支付**

适用 不适用

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。本集团各项收入的确认基础如下：

**(a) 通行费收入**

经营公路的通行费收入于收取时予以确认。

**(b) 服务区经营收入**

服务区经营收入系服务区租赁收入，采用直线法在租赁期平均确认。

**(c) 路损赔偿收入及施救收入**

路损赔偿收入及施救收入于服务提供时予以确认。

**(d) 高速公路委托管理收入**

高速公路委托管理收入于服务提供时予以确认。

**(e) 典当贷款利息收入**

典当贷款利息收入按照借款人使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

## 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、建设资金补贴款等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团将与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

本集团作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

本集团经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

##### (1) 与少数股东的权益性交易

与少数股东产生权益性交易的利得或损失计入股东权益。

于收购子公司少数股东权益的交易过程中，在被收购后该子公司法人资格取消的情况下，本集团所支付的转让价格与被收购权益相对应净资产的差额冲减本集团合并财务报表中资本公积—股本溢价。

##### (2) 其他流动负债—公路修理费用

为使已发生耗损的收费公路在移交给政府之前保持一定的使用状态等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为其他流动负债—公路修理费用。

其他流动负债—公路修理费用按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的其他流动负债—公路修理费用账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对其他流动负债—公路修理费用的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需要支付的负债，列式为其他流动负债。

##### (3) 安全费用

根据《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》(国发(2004)2号)、《安徽省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》(皖政(2004)37号)以及财政部与国家安全生产监管总局于2012年2月颁布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企(2012)16号)的相关规定，本集团按上年度通行费收入的1%提取安全费用，专项用于各类安全支出。若年末安全费用余额超过上年度通行费收入的1.5%，当年度暂不计提安全费用。

按照上述国家规定提取的安全生产费，计入相关成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

##### (4) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(5) 本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

(a) 采用会计政策的关键判断

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(i) 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

(ii) 信用风险显著增加的判断

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日(即，已发生违约)，或者符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。

(b) 重要会计估计及其关键假设

本集团主要的会计估计为估计固定资产的可使用寿命及净残值率；估计无形资产的经营权期限；估计递延所得税资产可否收回；估计为使已发生耗损的收费公路恢复为政府规定的使用状态而预计发生的支出；估计长期应付款还款进度；估计预期信用损失的计量及估计长期资产减值准备。

(i) 固定资产的可使用寿命及净残值率

本集团管理层根据历史经验及固定资产的性质和使用情况，对房屋及建筑物、安全设施、通讯及监控设施、收费设施、机械设备、车辆以及其他与经营直接相关且于经营期限到期后无需归还政府的主要经营设备的可使用寿命及净残值率进行估计。

当可使用寿命及净残值率与过往估计不同时，本集团管理层将按未来适用法调整折旧费用。

(ii) 无形资产的经营权期限

无形资产的经营权期限使用直线法依照当地政府部门授予的经营权期限摊销。经营权期限由当地政府部门批准，本集团对经营权期限不享有更新或者提前终止的选择权。

当政府部门要求延长或缩短经营权期限时，本集团管理层将按未来适用法调整摊销费用，并评估是否需要计提无形资产的减值损失。

(iii) 递延所得税资产

本集团管理层依据已生效的税率和税法以及对于递延所得税资产预计实现期间内的盈利预测的最佳估计确定递延所得税资产。本集团管理层于资产负债表日重新复核上述假设和盈利预测。假若本集团管理层的现时估计和最终结果不同，将按未来适用法处理。

(iv) 为使已发生损耗的收费公路恢复为政府规定的使用状态而预计发生的支出

本集团有义务保持收费公路处于良好的可使用状态。此等公路养护责任，除属于改造服务外，需要预提公路修理费用。

上述预提公路修理费用系按照于资产负债表日本集团经营的各收费公路为保持处于良好的可使用状态需要的主要养护及路面重铺作业的次数及各作业预期发生的费用估计。

若预期费用、养护计划与管理层现时的估计有变化，导致对预提修理费用的变化，将按未来适用法处理。

(v) 长期应付款

本集团子公司的长期应付款按摊余成本进行后续计量，其年度摊销金额取决于本集团子公司依据其预计建设工程的折旧及摊销金额计算得出的预计年度还款金额和预计还款年限。

若未来的预计年度还款金额和预计还款年限与管理层现时的估计有变化，导致对长期应付款年度摊销成本的变化，将按未来适用法处理。

(vi) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于 2019 年度未发生重大变化。

(vii) 长期资产减值准备

本集团管理层在资产负债表日对某些事件或情况变化显示账面金额可能无法收回的长期资产进行减值测试，如果减值测试的结果显示长期资产的账面价值无法全部收回，则会就相关资产账面价值高于可收回金额的部分计提减值损失并计入当期损益。

可收回金额是资产(或资产组)的公允价值减去处置费用后的净额与资产(或资产组)预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)产生经营收入、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关经营收入和经营成本的预测。

#### (6) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本集团管理层将本集团日常经营作为一个整体进行管理和评价，因此不单独披露分部信息。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)，并于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019] 6 号)及修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第 12 号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”)，本集团已采用上述准则和通知编制 2019 年度财务报表。新租赁准则、修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对本集团及本公司报表无重大影响，其他修订对本集团及本公司财务报表的影响列示如下：

(a) 对合并资产负债表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2018 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日
本集团将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款和应付票据项目	应付账款	629,705,853.96	765,351,783.89
	应付票据及应付账款	-629,705,853.96	-765,351,783.89
本集团将应收利息自其他应收款重分类至货币资金。	货币资金	12,827,993.23	8,313,003.42
	其他应收款	-12,827,993.23	-8,313,003.42
本集团将应付利息自其他应付款重分类至一年内到期的非流动负债。	一年内到期的非流动负债	6,169,269.36	4,408,638.83
	其他应付款	-6,169,269.36	-4,408,638.83

(b) 对公司资产负债表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2018年12月31日	2018年1月1日
本公司将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款和应付票据项目。	应付账款	255,868,186.94	285,005,631.13
	应付票据及应付账款	-255,868,186.94	-285,005,631.13
本公司将应收利息自其他应收款重分类至货币资金及一年内到期的非流动资产。	货币资金	12,827,993.23	8,313,003.42
	一年内到期的非流动资产	22,233,721.96	21,799,092.66
	其他应收款	-35,061,715.19	-30,112,096.08
本公司将应付利息自其他应付款重分类至一年内到期的非流动负债。	一年内到期的非流动负债	200,000.00	200,000.00
	其他应付款	-200,000.00	-200,000.00

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## (4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	通行费收入	3%或5%
	道路施救收入、高速公路委托管理收入、服务区经营收入、典当贷款利息收入	6%
	租金收入	5%
	路损收入	0%
城市维护建设税、教育费附加	当期应交增值税	7%、5%
企业所得税	当期应纳税所得额	25%或者 16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
皖通香港	16.5
其他	25

**2. 税收优惠**

□适用 √不适用

**3. 其他**

□适用 √不适用

**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,426.75	2,652.63
银行存款	1,905,257,489.66	2,453,472,023.58
其他货币资金	208,488,179.31	72,827,993.23
合计	2,113,750,095.72	2,526,302,669.44
其中：存放在境外的 款项总额	2,035,701.42	1,981,603.12

其他说明

- (1) 于 2019 年 12 月 31 日, 本集团银行存款中包括到期日在三个月以上的定期存款 200,000,000.00 元、2,000,000.00 港币(折合人民币 1,791,560.00 元)、定期存款应收利息 6,682,028.16 元及定期存款应收利息 16,288.76 港币(折合人民币 14,591.15 元)(2018 年 12 月 31 日: 到期日在三个月以上的定期存款 60,000,000.00 元及定期存款应收利息 12,827,993.23 元)。
- (2) 存放在境外的款项系本公司存放于香港派息户的活期港币存款、皖通香港的活期港币存款及定期港币存款。

**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	422,316,986.30	0.00
其中：		
结构性存款	422,316,986.30	0.00
合计	422,316,986.30	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**□适用  不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**□适用  不适用

其他说明:

□适用  不适用**6、 应收款项融资**□适用  不适用**7、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示** 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	847,131.20	100	791,344.61	100
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	847,131.20	100	791,344.61	100

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**□适用  不适用

其他说明

□适用  不适用**8、 其他应收款****项目列示** 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	34,637,444.09	0.00
其他应收款	163,233,126.31	157,916,727.17
合计	197,870,570.40	157,916,727.17

其他说明:

□适用  不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**□适用  不适用**(2). 重要逾期利息**□适用  不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
高速传媒	22,063,920.98	0.00
新安金融	12,573,523.11	0.00
合计	34,637,444.09	0.00

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	0.00			0.00
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	25,555.91			25,555.91
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	25,555.91			25,555.91

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

□适用 √不适用

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
发放典当贷款	142,399,018.28	185,718,290.19
应收通行费收入	75,666,690.61	48,449,870.30
应收股利	34,663,000.00	0.00
应收工程款	30,051,100.00	30,051,100.00
典当贷款代垫诉讼费	2,575,240.50	2,904,902.50
其他	12,946,954.62	17,348,248.46
减：坏账准备	-100,431,433.61	-126,555,684.28
合计	197,870,570.40	157,916,727.17

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	793,169.56		125,762,514.72	126,555,684.28
2019 年 1 月 1 日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	687,693.09		857,647.57	1,545,340.66
本期转回	580,693.90		3,802,834.43	4,383,528.33
本期转销				
本期核销			23,286,063.00	23,286,063.00
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	900,168.75		99,531,264.86	100,431,433.61

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

于 2019 年 12 月 31 日，本集团不存在处于第二阶段的其他应收款。处于第一阶段和第三阶段的其他应收款分析如下：

于 2019 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的其他应收款均处于第三阶段，分析如下：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
单项计提：			
典当贷款	110,359,018.28	88.09%	97,219,041.80
典当贷款代垫诉讼费	2,575,240.50	89.79%	2,312,223.06

合计	112,934,258.78	99,531,264.86
----	----------------	---------------

## (10). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	23,286,063.00

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	款项是否由关联交易产生
典当贷款借款人	典当贷款	23,000,000.00	法院终止执行	否
典当贷款借款人	典当贷款代垫诉讼费	286,063.00	法院终止执行	否
合计	/	23,286,063.00	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
安徽省高速公路联网运营有限公司	应收通行费	73,862,644.43	一年以内	24.76%	54,456.53
宣城市人民政府	应收工程款	30,051,100.00	二到三年	10.07%	300,511.00
典当贷款借款人	贷款	29,570,756.57	三年以上	9.91%	29,570,756.57
典当贷款借款人	贷款	27,500,000.00	三年以上	9.22%	19,250,000.00
高速传媒	应收股利	22,080,200.00	一年以内	7.40%	16,279.02
合计	/	183,064,701.00	/	61.36%	49,192,003.12

于2019年12月31日,其他应收款前五名债务人欠款金额合计183,064,701.00元(2018年12月31日:154,695,438.15元),占其他应收款余额总额的61.36%(2018年12月31日:54.38%)。

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、 存货

### (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
公路养护材料	5,681,951.26	0.00	5,681,951.26	5,040,683.16	0.00	5,040,683.16
合计	5,681,951.26	0.00	5,681,951.26	5,040,683.16	0.00	5,040,683.16

### (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

### (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

### (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、 合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、 持有待售资产

适用 不适用

## 12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

**13、其他流动资产**

适用 不适用

**14、债权投资**

**(1). 债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**16、长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额
		增加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	
<b>二、联营企业</b>								
安徽高速传媒有限公司	128,932,348.54			25,625,900.02			-22,080,200.00	132,478,048.56
安徽交控信息产业有限公司（“交控信息产业”）(1)		3,000,000.00		63,921.01				3,063,921.01
小计	128,932,348.54	3,000,000.00		25,689,821.03			-22,080,200.00	135,541,969.57
合计	128,932,348.54	3,000,000.00		25,689,821.03			-22,080,200.00	135,541,969.57

**其他说明**

(1) 于 2019 年 6 月，本公司与安徽交通控股集团、招商新智科技有限公司、上海联银创业投资有限公司、安徽高速联网运营及安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（“安徽交规设计院”）共同投资设立了交控信息产业。交控信息产业注册资本为 60,000,000.00 元，其中本公司拟投资 6,000,000.00 元。交控信息产业主要从事交通收费系统建设及运营与计算机软件开发。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司出资金额为 3,000,000.00 元，占其 10% 的权益。本集团对交控信息产业的持股比例虽然低于 20%，但是交控信息产业董事会 7 名董事中的 1 名由本集团任命，本集团从而能够对交控信息产业施加重大影响，故将其作为联营企业核算。

高速传媒的相关信息见附注九.3。

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
安徽交控招商产业投资基金(有限合伙)（“交控招商产业基金”）(ii)	99,625,000.00	99,625,000.00
安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)（“交控金石并购基金”）(iii)	99,625,000.00	99,625,000.00
新安金融(i)	75,308,679.31	93,809,711.03
安徽新安资本运营管理股份有限公司（“新安资本”）(i)	25,222,208.79	27,489,653.64
合肥市皖通小额贷款有限公司（“皖通小贷”）(iv)	15,000,000.00	15,000,000.00
安徽交控招商私募基金管理有限公司（“交控招商基金管理公司”）（原名“安徽交控招商基金管理有限公司”）(ii)	375,000.00	375,000.00

安徽交控金石私募基金管理有限公司 （“交控金石基金管理公司”）（原名“安徽交控金石招商基金管理有限公司”）(iii)	375,000.00	375,000.00
合计	315,530,888.10	336,299,364.67

(i) 于 2011 年 7 月，本公司与南翔万商(安徽)物流产业股份有限公司、芜湖市建设投资有限公司等其他九家投资者出资设立了新安金融。新安金融注册资本为 3,000,000,000.00 元，本公司出资金额为 500,000,000.00 元，占其 16.67% 的权益。新安金融主要从事融资担保、典当贷款、小额贷款、金融租赁等投资与运营。

于 2014 年度，本公司与安徽省铁路发展基金股份有限公司（“安徽铁路发展基金”，原名安徽省铁路建设投资基金有限公司）签订股权转让协议，将本公司所持有的新安金融 10% 的权益转让予安徽铁路发展基金，转让对价合计 339,000,000.00 元。本次股权转让完成后，本公司占新安金融 6.67% 的权益。

于 2015 年 4 月，新安金融因实施员工股权激励计划，注册资本增加至 3,020,000,000.00 元，本公司所占新安金融权益相应被稀释至 6.62%。

于 2015 年 6 月，根据新安金融 2015 年度第二次临时股东大会，新安金融采取存续分立的方式分立为两家公司，新安金融继续存续，并主要从事委托贷款、融资租赁、融资担保、小额贷款、股权投资、咨询服务等业务；同时设立新安资本，主要从事互联网金融服务、网络信息服务、典当等业务。此次分立变更完成后，新安金融及新安资本注册资金分别为 1,900,000,000.00 元及 1,120,000,000.00 元，本公司分别占其 6.62% 的权益。

于 2015 年 12 月 2 日，新安金融于全国中小企业股份转让系统公开挂牌交易。

于 2019 年 12 月 31 日，本公司对新安金融和新安资本出资金额分别为 125,827,814.57 元及 74,172,185.43 元，分别占其 6.62% 的权益。

于 2019 年度，新安金融向本公司分配股利 12,582,800.00 元。

(ii) 于 2017 年 3 月，本公司与安徽交控资本投资管理有限公司（“交控资本”）和招商致远资本投资有限公司（“招商致远公司”）共同出资设立了交控招商基金管理公司。交控招商基金管理公司注册资本为 30,000,000.00 元。交控招商基金管理公司主要从事交控招商产业基金的日常管理和投资咨询。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司出资金额为 375,000.00 元，占其 2.5% 的权益。

于 2017 年 4 月，本公司和交控招商基金管理公司与交控资本、招商致远公司和安徽安联高速公路有限公司（“安联公司”）共同出资设立了交控招商产业基金，期限为 7 年。交控招商产业基金注册资本为 3,000,000,000.00 元。交控招商产业基金将主要投资于交通、服务、节能环保等领域。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司出资金额为 99,625,000.00 元，作为有限合伙人占其 6.64% 的权益。该基金为本公司未纳入合并范围的结构化主体。本公司在该基金的最大风险敞口为本公司所购份额在资产负债表日的账面价值 99,625,000.00 元。本公司不存在向该基金提供财务支持的义务和意图。

(iii) 于 2017 年 11 月，本公司与交控资本和金石投资有限公司（“金石投资”）共同出资设立了交控金石基金管理公司。交控金石基金管理公司注册资本为 30,000,000.00 元。交控金石基金管理公司主要从事交控金石并购基金的日常管理和投资咨询。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司出资金额为 375,000.00 元，占其 2.5% 的权益。

于 2017 年 12 月，本公司和交控金石基金管理公司与交控资本、金石投资和华富瑞兴投资管理有限公司（“华富瑞兴”）共同出资设立了交控金石并购基金，期限为 7 年。交控金石并购基金注册资本为 3,000,000,000.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司出资金额为 99,625,000.00 元，作为有限合伙人占其 6.64% 的权益。该基金为本公司未纳入合并范围的结构化主体。本公司在该基金的最大风险敞口为本公司所购份额在资产负债表日的账面价值 99,625,000.00 元。本公司不存在向该基金提供财务支持的义务和意图。

(iv) 于 2012 年 8 月，本公司与安徽交通控股集团等七家公司共同出资设立了皖通小贷。皖通小贷注

注册资本为 150,000,000.00 元。皖通小贷主要从事发放小额贷款，小企业资讯管理，财务咨询。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司出资金额为 15,000,000.00 元，占其 10% 的权益。

(a) 其他权益工具投资相关信息分析如下：

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日
权益工具投资			
— 成本	415,000,000.00		415,000,000.00
— 累计公允价值变动	-99,469,111.90		-78,700,635.33
合计	<u>315,530,888.10</u>		<u>336,299,364.67</u>

	2018 年 12 月 31 日	本年公允价值变动	2019 年 12 月 31 日
新安金融	93,809,711.03	-18,501,031.72	75,308,679.31
新安资本	27,489,653.64	-2,267,444.85	25,222,208.79
皖通小贷	15,000,000.00	0.0	15,000,000.00
交控招商基金管理公司	375,000.00	0.0	375,000.00
交控招商产业基金	99,625,000.00	0.0	99,625,000.00
交控金石基金管理公司	375,000.00	0.0	375,000.00
交控金石并购基金	99,625,000.00	0.0	99,625,000.00
	<u>336,299,364.67</u>	<u>-20,768,476.57</u>	<u>315,530,888.10</u>

(b) 本集团表决权比例：

	2019 年 12 月 31 日
新安金融	6.62%
新安资本	6.62%
皖通小贷	10.00%
交控招商基金管理公司	0%
交控金石基金管理公司	0%
交控招商产业基金	0%
交控金石并购基金	0%

本集团没有以任何方式参与或影响新安金融、新安资本以及皖通小贷的财务和经营决策。本集团不参与交控招商基金管理公司、交控金石基金管理公司、交控招商产业基金及交控金石并购基金的日常管理与决策。因此本集团对新安金融、新安资本、皖通小贷、交控招商基金管理公司、交控金石基金管理公司、交控招商产业基金及交控金石并购基金不具有重大影响，将其作为其他权益工具投资核算。

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	562,242,624.91			562,242,624.91
2. 本期增加金额	34,834,773.62			34,834,773.62
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	34,834,773.62			34,834,773.62
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	597,077,398.53			597,077,398.53
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	197,375,085.32			197,375,085.32
2. 本期增加金额	17,783,852.48			17,783,852.48
(1) 计提或摊销	17,783,852.48			17,783,852.48
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	215,158,937.80			215,158,937.80
四、账面价值				
1. 期末账面价值	381,918,460.73			381,918,460.73
2. 期初账面价值	364,867,539.59			364,867,539.59

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

2019 年度投资性房地产计提折旧金额为 17,783,852.48 元(2018 年度：17,407,315.28 元)。

2019 年度本集团将账面价值为 34,834,773.62 元(原价为 34,834,773.62 元)的房屋及建筑物改为出租，自改变用途之日起，将相应的固定资产转换为投资性房地产核算。

2019 年度本集团无资本化计入投资性房地产的借款费用(2018 年度：无)。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团投资性房地产的公允价值约为 576,154,000.00 元。

**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,050,931,028.06	824,626,126.82

固定资产清理		
合计	1,050,931,028.06	824,626,126.82

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	安全设施	通讯及监控设施	收费设施	机械设备	车辆	其他设备	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	647,449,468.23	577,877,332.11	382,399,608.65	232,396,673.94	21,204,992.39	74,378,759.48	141,235,191.00	2,076,942,025.80
2. 本期增加金额	83,962,733.90	95,559,055.96	49,389,890.47	92,312,364.57	1,674,508.53	1,708,937.74	38,721,082.03	363,328,573.2
（1）购置	0.00	74,510.00	5,934,672.00	1,161,071.17	1,674,508.53	1,708,937.74	2,962,076.21	13,515,775.65
（2）在建工程转入	15,290,516.00	0.00	5,623,214.49	55,594,897.98	0.00	0.00	1,290,997.70	77,799,626.17
（3）竣工结算调整	68,672,217.90	95,484,545.96	37,832,003.98	35,556,395.42	0.00	0.00	34,468,008.12	272,013,171.38
3. 本期减少金额	34,834,773.62	0.00	0.00	0.00	375,100.00	4,654,928.45	17,950.00	39,882,752.07
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	375,100.00	4,654,928.45	17,950.00	5,047,978.45
（2）转出至投资性房地产	34,834,773.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,834,773.62
4. 期末余额	696,577,428.51	673,436,388.07	431,789,499.12	324,709,038.51	22,504,400.92	71,432,768.77	179,938,323.03	2,400,387,846.93
二、累计折旧								
1. 期初余额	200,076,574.22	447,340,815.85	241,352,983.80	162,586,249.81	16,783,492.52	55,229,201.93	128,946,580.85	1,252,315,898.98
2. 本期增加金额	22,077,741.77	28,118,263.04	22,226,886.62	17,640,653.00	1,388,018.33	4,623,497.81	5,755,769.95	101,830,830.52
（1）计提	22,037,309.59	28,118,263.04	22,540,713.63	17,727,299.29	1,388,018.33	4,623,497.81	5,605,218.19	102,040,319.88
（2）竣工结算调整	40,432.18	0.00	-313,827.01	-86,646.29	0.00	0.00	150,551.76	-209,489.36
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	311,434.64	4,361,064.49	17,411.50	4,689,910.63
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	311,434.64	4,361,064.49	17,411.50	4,689,910.63
4. 期末余额	222,154,315.99	475,459,078.89	263,579,870.42	180,226,902.81	17,860,076.21	55,491,635.25	134,684,939.30	1,349,456,818.87
四、账面价值								
1. 期末账面价值	474,423,112.52	197,977,309.18	168,209,628.70	144,482,135.70	4,644,324.71	15,941,133.52	45,253,383.73	1,050,931,028.06
2. 期初账面价值	447,372,894.01	130,536,516.26	141,046,624.85	69,810,424.13	4,421,499.87	19,149,557.55	12,288,610.15	824,626,126.82

(a) 本年度竣工结算调整系合宁高速公路周庄至陇西立交段改扩建工程（“合宁路改扩建工程”）正式通车后由无形资产转入，以及宣广高速公路监控分中心建设机电工程和收费系统扁平化工程竣工结算后固定资产类别重分类及转出至无形资产。

2019 年度计入营业成本的折旧费用为 92,202,736.65 元(2018 年度: 105,472,794.71 元); 计入管理费用的折旧费用为 9,837,583.23 元(2018 年度: 9,902,608.36 元); 2019 年度无通过专项储备 - 安全基金列支的折旧费用(2018 年度: 无)。

2019 年度由在建工程转入固定资产的原价为 77,799,626.17 元(2018 年度: 17,645,682.25 元)。

于 2019 年 12 月 31 日, 本集团无暂时闲置的固定资产、融资租入的固定资产、持有待售的固定资产及未办妥产权证书的固定资产(2018 年 12 月 31 日: 无)。

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

适用 不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

适用 不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

适用 不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**固定资产清理**

适用 不适用

**22、在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	71,255,879.88	128,028,388.34
合计	71,255,879.88	128,028,388.34

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程	71,255,879.88	0.00	71,255,879.88	128,028,388.34	0.00	128,028,388.34
合计	71,255,879.88	0.00	71,255,879.88	128,028,388.34	0.00	128,028,388.34

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本年转入无形资产	期末余额	资金来源
零星工程	128,028,388.34	112,674,583.01	77,799,626.17	91,647,465.30	71,255,879.88	自有资金
合计	128,028,388.34	112,674,583.01	77,799,626.17	91,647,465.30	71,255,879.88	/

于 2019 年 12 月 31 日，零星工程主要系收费站 ETC 改造工程、立交迁建工程及道口扩建工程等。2019 年度本集团在建工程无利息费用资本化(2018 年度：无)。

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资****(4). 工程物资情况**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收费公路特许经营权	土地使用权	外购软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	16,977,230,712.82	22,039,100.29	21,568,611.00	17,020,838,424.11
2.本期增加金额	1,511,750,558.73	0.00	4,010,896.49	1,515,761,455.22
(1) 其他	1,694,010,536.05	0.00	2,116,625.25	1,696,127,161.30
(2) 在建工程转入	91,440,265.30	0.00	207,200.00	91,647,465.30
(3) 竣工结算调整	-273,700,242.62	0.00	1,687,071.24	-272,013,171.38
3.本期减少金额	447,682.16	0.00	100,000.00	547,682.16
(1) 其他	447,682.16	0.00	100,000.00	547,682.16
4.期末余额	18,488,533,589.39	22,039,100.29	25,479,507.49	18,536,052,197.17
二、累计摊销				
1.期初余额	6,742,771,033.13	13,520,099.72	18,163,063.47	6,774,454,196.32
2.本期增加金额	590,894,959.55	1,025,124.35	3,503,951.17	595,424,035.07
(1) 计提	590,894,959.55	1,025,124.35	3,294,461.81	595,214,545.71
(2) 竣工结算调整	0.00	0.00	209,489.36	209,489.36
3.本期减少金额	217,370.19	0.00	0.00	217,370.19
(1) 处置	217,370.19	0.00	0.00	217,370.19
4.期末余额	7,333,448,622.49	14,545,224.07	21,667,014.64	7,369,660,861.20
四、账面价值				
1.期末账面价值	11,155,084,966.90	7,493,876.22	3,812,492.85	11,166,391,335.97
2.期初账面价值	10,234,459,679.69	8,519,000.57	3,405,547.53	10,246,384,227.79

- (a) 本年增加主要系合宁路改扩建工程，减少主要系将净值为 230,311.97 元(累计摊销为 217,370.19 元)的上跨桥拆除。于 2019 年 12 月 31 日，收费公路特许经营权中无尚未完工的公路建设工程。
- (b) 本年竣工结算调整系合宁路改扩建工程完成竣工结算后将账面价值为 273,700,242.62 元的房屋及建筑物、安全设施、通讯及监控设施及收费设施等转入固定资产，以及宣广高速公路监控分中心建设机电工程和收费系统扁平化工程竣工结算后将净值为 1,477,581.88 元(累计折旧为 209,489.36 元)的软件转入无形资产。
- (c) 2019 年度用于确定借款费用资本化金额的资本化率为年利率 1.2%(2018 年度：1.2%)。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团所属宁淮高速公路天长段、合宁高速公路 4 车道扩建至 8 车道宁宣杭高速公路安徽段之宣城至宁国段、广德主线站扩建工程相关土地的土地权证尚在办理中。

2019 年度由在建工程转入无形资产的原价为 91,647,465.30 元。

2019 年度计入营业成本的摊销费用为 595,214,545.71 元(2018 年度: 589,866,718.20 元); 2019 年度无通过专项储备—安全基金列支的摊销费用(2018 年度: 无)。

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 27、 开发支出

适用 不适用

## 28、 商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、 长期待摊费用

适用 不适用

## 30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
其他权益工具投资公允价值 and 计税基础差异	99,469,111.90	24,867,277.98	78,700,635.33	19,675,158.83
专项储备—安全费用	47,086,126.67	12,524,999.55	47,086,126.67	12,524,999.55
其他流动负债-公路修理费用	33,390,647.32	8,347,661.83	23,010,496.31	5,752,624.10
递延收益	26,416,944.65	6,604,236.16	28,589,732.33	7,147,433.08
效益工资	22,886,900.00	6,341,475.00	22,886,900.00	6,341,475.00

其他应收款坏账准备	105,963.37	26,490.84	151,757.27	37,939.32
可抵扣亏损	0.00	0.00	212,889,697.76	53,222,424.45
合计	229,355,693.91	58,712,141.36	413,315,345.67	104,702,054.33

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
高速公路净值差异	57,535,639.63	14,383,909.91	65,564,142.80	16,391,035.70
长期应付款摊余成本和计税基础差异	19,557,007.75	4,889,251.94	508,534,241.80	127,133,560.39
交易性金融资产公允价值变动	2,316,986.30	579,246.58	0.00	0.00
合计	79,409,633.68	19,852,408.43	574,098,384.60	143,524,596.09

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	4,698,510.11	54,013,631.25	47,142,680.10	57,559,374.23
递延所得税负债	4,698,510.11	15,153,898.32	47,142,680.10	96,381,915.99

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	106,635,065.53	126,635,074.84
可抵扣亏损	1,226,328,627.13	815,489,916.13
合计	1,332,963,692.66	942,124,990.97

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	0.00	125,105,130.14	
2020 年	130,323,945.59	130,323,945.59	
2021 年	240,386,498.16	240,386,498.16	
2022 年	221,402,614.50	221,402,614.50	
2023 年	311,484,416.26	98,271,727.74	
2024 年	322,731,152.62	0.00	
合计	1,226,328,627.13	815,489,916.13	/

其他说明：

√适用 □不适用

于 2019 年 12 月 31 日，因效益工资、专项储备—安全费用、其他流动负债—公路修理费用及其他应收款坏账准备产生的递延所得税资产可以于资产负债表日后 12 个月内实现；因递延收益产生的递延所得税资产预计在 2020 年至 2032 年间实现；因其他权益工具投资公允价值和计税基础差异产生的递延所得税资产预计在其他权益工具投资处置时实现。

于 2019 年 12 月 31 日，因交易性金融资产的公允价值变动产生的递延所得税负债可以于资产负债表日后 12 个月内实现；因长期应付款摊余成本和计税基础差异产生的递延所得税负债预计在 2020 年至 2022 年间实现；因收费公路净值差异产生的递延所得税负债预计在 2020 年至 2047 年间实现。

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	1,210,422,954.45	629,705,853.96
合计	1,210,422,954.45	629,705,853.96

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程款	207,047,678.54	待工程结算时支付
合计	207,047,678.54	/

其他说明

适用 不适用**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	15,835,416.33	3,890,399.91
合计	15,835,416.33	3,890,399.91

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况**适用 不适用**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,917,026.92	301,162,911.50	300,839,607.46	26,240,330.96
二、离职后福利-设定提存计划	1,486,495.16	38,838,317.05	34,633,324.05	5,691,488.16
合计	27,403,522.08	340,001,228.55	335,472,931.51	31,931,819.12

**(2). 短期薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,563,237.58	240,561,463.48	240,561,463.48	2,563,237.58
二、职工福利费	0.00	19,628,340.87	19,628,340.87	0.00
三、社会保险费	56,857.45	10,543,302.28	10,543,302.28	56,857.45
其中：医疗保险费	48,704.14	9,691,437.90	9,691,437.90	48,704.14
其他	8,153.31	851,864.38	851,864.38	8,153.31
四、住房公积金	129,155.00	24,114,455.61	24,114,455.61	129,155.00
五、工会经费和职工教育经费	280,876.89	6,315,349.26	5,992,045.22	604,180.93
六、效益工资	22,886,900.00	0.00	0.00	22,886,900.00
合计	25,917,026.92	301,162,911.50	300,839,607.46	26,240,330.96

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	100,643.76	22,975,985.12	22,975,985.12	100,643.76
2、补充养老保险	1,379,789.92	15,185,717.83	10,980,724.83	5,584,782.92
3、企业年金缴费	6,061.48	676,614.10	676,614.10	6,061.48
合计	1,486,495.16	38,838,317.05	34,633,324.05	5,691,488.16

其他说明：

√适用 □不适用

本集团以前年度产生之效益工资余额须待安徽省国有资产管理部门审核批准后支付。

除上述外，于 2019 年 12 月 31 日，应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款，且该等余额预计在 2020 年度全部发放和使用完毕。

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,641,293.92	9,219,376.49
企业所得税	157,785,210.41	152,966,898.22
土地使用税	2,683,266.84	2,451,226.80
房产税	2,612,804.80	2,762,753.83
其他税项	3,387,198.94	5,743,666.16
合计	174,109,774.91	173,143,921.50

**41、 其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	161,952,176.80	182,443,018.30
合计	161,952,176.80	182,443,018.30

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**应付股利****(2). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程项目存入押金	65,413,985.88	62,395,563.80
应付建设款	38,060,329.72	46,490,903.20
应付征地款	8,666,162.60	8,666,162.60
应付通行费结算服务费	3,488,214.96	5,101,171.34
其他	46,323,483.64	59,789,217.36
合计	161,952,176.80	182,443,018.30

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程项目存入押金和应付建设款	79,008,281.11	押金待工程竣工结算后支付/应付建设款待工程结算时支付
合计	79,008,281.11	/

其他说明：

√适用 □不适用

于2019年12月31日，工程项目存入押金系向为本集团施工的施工单位收取的无息保证押金；应付建设款系代收宿松互通立交迁址建设款；应付征地款系合宁路改扩建工程土地款；应付通行费结算服务费系安徽高速联网运营为本集团代收通行费而收取的结算服务费。上述其他应付款不计息。

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	297,543,232.90	150,674,493.48
1年内到期的长期应付款	172,592,154.28	241,260,582.08
合计	470,135,387.18	391,935,075.56

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公路修理费用	39,113,774.62	23,010,496.31
合计	39,113,774.62	23,010,496.31

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,409,550,588.22	600,000,000.00
保证借款	538,042,588.24	942,658,000.00
信用借款	160,303,500.00	165,926,700.00
应付利息	2,344,109.38	4,986,469.96
减：一年内到期的长期借款	-297,543,232.90	-150,674,493.48
合计	1,812,697,552.94	1,562,896,676.48

长期借款分类的说明：

- (a) 于 2019 年 12 月 31 日，银行质押借款 580,000,000.00 元系以本集团进行合宁高速公路改扩建工程完工后享有的通行费收入作为质押，利息每季支付一次，本金于 2020 年至 2027 年偿还，固定年利率为 1.2%。银行质押借款 829,550,588.22 元系以本集团享有的宁宣杭高速公路(安徽段)之狸桥至宣城段通行费收入作为质押，利息每季支付一次，本金于 2020 年至 2035 年偿还，长期借款利率按借款合同规定随中国人民银行基准利率每年调整一次。
- (b) 于 2019 年 12 月 31 日，银行保证借款 332,372,000.00 元系由安徽交通控股集团提供保证，利息每季支付一次，本金于 2020 年至 2025 年偿还；银行保证借款 205,670,588.24 元系由宣城市交通投资有限公司(“宣城交投”)提供保证，利息按借款合同相关规定不同，每月或每季支付一次，本金于 2020 年至 2035 年偿还。上述长期借款利率按借款合同规定随中国人民银行基准利率每年调整一次。
- (c) 于 2019 年 12 月 31 日，银行信用借款 160,303,500.00 元系由本公司为宁宣杭公司提供担保，利息每季支付一次，本金于 2020 年至 2025 年偿还。上述长期借款利率按借款合同规定随中国人民银行基准利率每年调整一次。

于 2019 年 12 月 31 日，长期借款的利率区间为 1.2%至 4.9%(2018 年 12 月 31 日：1.2%至 4.9%)。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款授信额度为 1,649,890,000.00 元(2018 年 12 月 31 日：5,544,890,000.00 元)。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动：(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	392,499,619.04	1,079,788,259.52
合计	392,499,619.04	1,079,788,259.52

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付安徽交通控股集团	1,019,478,323.24	358,420,000.00
应付子公司少数股东款	300,387,718.96	202,691,187.46
应付利息	1,182,799.40	3,980,585.86
减：一年内到期部分	-241,260,582.08	-172,592,154.28
合计	1,079,788,259.52	392,499,619.04

其他说明：

于 2019 年 12 月 31 日，长期应付款汇总如下：

	借款金额	利率(%)	应付利息	年末账面余额
宣广公司应付				
— 宣城交投(无息)	216,848,195.21	0.00	0.00	197,291,187.46
宁宣杭公司应付				
— 安徽交通控股集团		4.41		
(有息)	358,420,000.00	至5.84	3,715,985.86	362,135,985.86
— 宣城交投(有息)	5,400,000.00	4.90	264,600.00	5,664,600.00
	<u>580,668,195.21</u>			<u>565,091,773.32</u>

于 2019 年 12 月 31 日，长期应付宣城交投款的公允价值为 206,419,746.40 元(2018 年 12 月 31 日：317,645,437.26 元)；长期应付安徽交通控股集团款的公允价值为 362,135,985.86 元(2018 年 12 月 31 日：1,064,687,652.19 元)。

长期应付款到期日分析如下：

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
一年以内	172,592,154.28	241,260,582.08
一到二年	65,822,473.28	387,241,300.65
二到五年	61,677,145.76	179,932,610.96
五年以上	265,000,000.00	512,614,347.91
	565,091,773.32	1,321,048,841.60

### 专项应付款

#### (2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	28,589,732.33	0.00	2,172,787.68	26,416,944.65	建设资金补贴
合计	28,589,732.33	0.00	2,172,787.68	26,416,944.65	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
建设资金补贴	28,589,732.33	0.00	0.00	2,172,787.68	0.00	26,416,944.65	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

与资产相关的政府补助系本公司于 2007 年度收到隶属江苏省交通厅的江苏省高速公路建设指挥部关于宁淮高速公路(天长段)的建设资金补贴款 50,000,000.00 元以及于 2010 年度收到隶属安徽省交通厅的安徽省公路管理局关于合宁高速公路及高界高速公路的站点建设资金补贴款 4,000,000.00 元。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,658,610,000	0	0	0	0	0	1,658,610,000

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	990,227,474.27	0.00	0.00	990,227,474.27
收购少数股东股权溢价	-710,116,369.53	0.00	0.00	-710,116,369.53
其他	412,269.32	0.00	0.00	412,269.32
合计	280,523,374.06	0.00	0.00	280,523,374.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (a) 于 2019 年 12 月 31 日，股本溢价系以国有股面值从安徽交通控股集团换取净资产而产生的股本溢价及发行 H 股及 A 股之总发行收入超过股票面值部分扣除因发行股票发生的相关费用后的净额计人民币 1,176,589,474.27 元(2018 年 12 月 31 日：1,176,589,474.27 元)(附注一)；以及 2012 年同一控制下企业合并广祠公司所产生的收购溢价计人民币 186,362,000.00 元(借方数)(2018 年 12 月 31 日：186,362,000.00 元(借方数))。

其中，本集团因收购安徽交通控股集团持有的广祠公司 51%的股权而产生的收购溢价列示如下：

交易支付的对价	215,330,000.00
广祠公司 51%的注册资本	-28,968,000.00

收购广祠公司股权溢价 186,362,000.00

- (b) 本公司原持有安徽高界高速公路有限责任公司(“高界公司”)51%的权益。根据本公司第三届董事会第十四次会议的有关决议,本公司于2005年3月4日与安徽交通控股集团签署了《关于收购安徽高界高速公路有限责任公司的股权转让/收购合同书》(“合同书”),约定由本公司向安徽交通控股集团收购其持有的高界公司49%的权益,交易金额总计人民币1,350,000,000.00元。该项交易已于2005年5月20日获股东大会批准并于2005年10月6日取得安徽省人民政府国有资产监督管理委员会项目核准批复。

依照交易双方于上述合同书中的约定,本公司分别于2005年12月28日及2006年1月6日就上述交易向安徽交通控股集团支付人民币400,000,000.00元及人民币950,000,000.00元的对价,完成该交易后高界公司成为本公司的全资子公司。于2006年5月16日,高界公司注销其法人资格并将其资产及负债并入本公司核算。

本集团因收购该49%的少数股东股权而产生的溢价列示如下:

交易支付的对价	1,350,000,000.00
减:高界公司长期应付安徽交通控股集团款项	-503,852,940.84
高界公司49%的股东权益	-147,000,000.00
收购高界公司少数股东股权溢价	699,147,059.16

此外,本公司因2012年收购宣城交投持有的广祠公司4.47%的股权而产生的收购溢价列示如下:

交易支付的对价	18,880,000.00
广祠公司4.47%的股东权益	-7,910,689.63
收购广祠公司少数股东股权溢价	10,969,310.37

## 56、 库存股

适用 不适用

## 57、 其他综合收益

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期发生金额			期末余额
		本期所得税前发生额	减:所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-59,025,476.50	-20,768,476.57	5,192,119.15	-15,576,357.42	-74,601,833.92
其中:重新计量设定受益计划变动额					
权益法下不能转损益的其他综合收益					
其他权益工具投资公允价值变动	-59,025,476.50	-20,768,476.57	5,192,119.15	-15,576,357.42	-74,601,833.92
企业自身信用风险公允价值变动					
二、将重分类进损益的其他综合收益					
其中:权益法下可转损益的其他综合收益					

其他债权投资公允价值变动					
金融资产重分类计入其他综合收益的金额					
其他债权投资信用减值准备					
现金流量套期损益的有效部分					
外币财务报表折算差额					
其他综合收益合计	-59,025,476.50	-20,768,476.57	5,192,119.15	-15,576,357.42	-74,601,833.92

### 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	45,180,264.42	594,688.11	0.00	45,774,952.53
合计	45,180,264.42	594,688.11	0.00	45,774,952.53

### 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	892,596,712.27	0.00	0.00	892,596,712.27
任意盈余公积	657,669.58	0.00	0.00	657,669.58
合计	893,254,381.85	0.00	0.00	893,254,381.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会决议，本公司按年度净利润(弥补以前年度亏损后)的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。除了用于弥补亏损外，法定盈余公积金于增加股本后，其余额不得少于股本的 25%。

本公司法定盈余公积余额已达到股本的 50%，故 2019 年度本公司不计提法定盈余公积(2018 年度：无)。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。在得到相应的批准后，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

### 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,251,454,437.78	6,497,327,339.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	12,565,172.61
调整后期初未分配利润	7,251,454,437.78	6,509,892,512.39

加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,097,546,191.64	1,123,042,225.39
减：应付普通股股利	414,652,500.00	381,480,300.00
期末未分配利润	7,934,348,129.42	7,251,454,437.78

- (a) 2018 年度，由于首次执行新金融工具准则调整 2018 年年初未分配利润 12,565,172.61 元。
- (b) 根据 2019 年 5 月 17 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每股派发现金股利 0.25 元(含税)，按照已发行股份 1,658,610,000 股计算，共计 414,652,500.00 元。

根据本公司章程，利润分派按中国会计准则编制的法定账目及香港会计准则编制的报表两者未分配利润孰低数额作为分派基础。根据 2020 年 3 月 27 日本公司董事会通过的决议，2019 年度按已发行股份 1,658,610,000 股计算，向全体股东按每十股派发现金股利 2.30 元(含税)，共计 381,480,300.00 元。上述提议尚待股东大会批准，本财务报表中尚未反映上述应付股利。待股东大会通过该方案后，股利分配将反映在 2020 年度的财务报表中。上表所列应付普通股股利之金额为股东大会决议通过分派上一年度股利并计入决议本年度的金额。

## 61、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,784,528,141.96	1,162,024,345.50	2,730,953,978.67	1,096,591,383.60
其他业务	161,892,678.33	110,463,963.32	235,994,550.57	186,212,374.99
合计	2,946,420,820.29	1,272,488,308.82	2,966,948,529.24	1,282,803,758.59

## (a) 主营业务收入和主营业务成本

项目	2019 年度		2018 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
通行费收入	2,752,083,219.59	1,154,169,004.47	2,694,251,895.32	1,088,733,078.19
服务区租赁收入	28,219,090.72	7,855,341.03	30,348,163.36	7,858,305.41
典当贷款利息收入	4,225,831.65	0.00	6,353,919.99	0.00
合计	2,784,528,141.96	1,162,024,345.50	2,730,953,978.67	1,096,591,383.60

## (b) 其他业务收入和其他业务成本

项目	2019 年度		2018 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
高速公路委托管理收入	119,944,433.99	91,460,614.73	188,707,839.82	168,850,767.81
其他租金收入	22,888,419.95	10,178,511.45	21,957,952.11	9,799,009.87
路损赔偿收入	13,243,176.16	7,505,758.80	20,495,700.90	6,411,097.84
施救收入	1,783,005.29	1,141,431.34	1,639,607.31	1,071,119.47
其他	4,033,642.94	177,647.00	3,193,450.43	80,380.00
合计	161,892,678.33	110,463,963.32	235,994,550.57	186,212,374.99

2019 年度

	通行费收入	服务区 租赁收入	典当贷款 利息收入	高速公路 委托管理收入	其他租金收入	路损赔偿收入	施救收入	其他	合计
主营业务收入	2,752,083,219.59	28,219,090.72	4,225,831.65						2,784,528,141.96
其中：在某一时点确认	2,752,083,219.59								2,752,083,219.59
在某一时段确认		28,219,090.72	4,225,831.65						32,444,922.37
其他业务收入				119,944,433.99	22,888,419.95	13,243,176.16	1,783,005.29	4,033,642.94	161,892,678.33
其中：在某一时点确认						13,243,176.16	1,783,005.29	4,033,642.94	19,059,824.39
在某一时段确认				119,944,433.99	22,888,419.95				142,832,853.94
	2,752,083,219.59	28,219,090.72	4,225,831.65	119,944,433.99	22,888,419.95	13,243,176.16	1,783,005.29	4,033,642.94	2,946,420,820.29

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	5,643,544.04	5,501,270.67
土地使用税	5,639,031.82	6,190,258.90
城市维护建设税	5,434,769.26	5,617,455.60
教育费附加	4,684,698.00	4,808,794.07
其他	2,418,183.52	2,530,239.18
合计	23,820,226.64	24,648,018.42

**63、销售费用**

□适用 √不适用

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬及福利	64,288,464.83	52,774,220.71
办公费用	11,617,064.71	11,051,656.25
折旧	9,837,583.23	9,902,608.36
董事会费用	3,436,006.60	3,132,682.32
审计费用(含代垫费用及税金)	2,100,000.00	2,100,000.00
其他	6,736,120.06	5,421,922.14
合计	98,015,239.43	84,383,089.78

**65、研发费用**

□适用 √不适用

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	125,901,258.96	137,426,958.80
减：资本化利息	-7,071,192.80	-7,150,155.98
减：利息收入	-68,587,139.79	-81,485,332.15
汇兑损失-净额	1,275,617.55	4,235,167.52
其他	180,549.36	89,335.66
合计	51,699,093.28	53,115,973.85

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
建设资金补贴	2,172,787.68	2,172,787.68
增值税进项加计抵减	231,140.94	0.00
代扣代缴个人所得税手续费返还	228,957.16	304,654.67
税费返还	404.90	0.00
稳岗补贴	155.00	0.00

合计	2,633,445.68	2,477,442.35
----	--------------	--------------

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	25,689,821.03	25,057,782.85
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	12,582,800.00	200,000.00
合计	38,272,621.03	25,257,782.85

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产-结构性存款	11,891,005.50	0.00
合计	11,891,005.50	0.00

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款—典当贷款坏账损失	-3,174,064.43	2,335,287.03
其他应收款 - 其他坏账损失	335,876.76	376,524.51
合计	-2,838,187.67	2,711,811.54

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	19,897.98	-31,483.55
无形资产处置收益	-230,311.97	0.00
合计	-210,413.99	-31,483.55

其他说明：

2019 年度计入非经常性损益的金额为 210,413.99 元(2018 年度：31,483.55 元)。

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
清理往来款	3,138,860.08	0.00	3,138,860.08
废旧材料处置收入	1,087,819.48	714,244.37	1,087,819.48
投标违约款	517,782.64	313,141.37	517,782.64
其它	3,287.66	73,028.55	3,287.66
合计	4,747,749.86	1,100,414.29	4,747,749.86

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**75、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	244,670.00	230,000.00	244,670.00
固定资产报废损失	77,653.97	0.00	77,653.97
罚金及滞纳金	319.82	297,953.05	319.82
其他	81,070.16	22,300.00	81,070.16
合计	403,713.95	550,253.05	403,713.95

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	455,763,170.70	456,773,563.89
递延所得税费用	45,199,034.48	-5,875,821.78
合计	500,962,205.18	450,897,742.11

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,560,166,833.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	390,040,683.71
非应纳税所得的投资收益的影响	-9,568,155.26
非应纳税收入	-9,174,045.00
依税法不得扣除的成本、费用和损失	433,511.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	-6,557,812.47
当期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	1,557,810.14
当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	133,985,960.29
以前年度所得税费用与汇算清缴差异	244,252.31
所得税费用	500,962,205.18

其他说明：

适用 不适用

### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

### 78、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回交易性金融资产- 结构性存款	1,162,674,019.20	0.00
银行利息收入	74,501,423.92	76,872,534.21
其他应收款-金融理财产品净减少额	0.00	360,000,000.00
合计	1,237,175,443.12	436,872,534.21

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买交易性金融资产- 结构性存款	1,573,100,000.00	0.00
银行定期存款净增加额	141,791,560.00	60,000,000.00
合计	1,714,891,560.00	60,000,000.00

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

### 79、现金流量表补充资料

#### (1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,059,204,628.74	1,096,642,037.84
加：资产减值准备		
信用减值损失	-2,838,187.67	2,711,811.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	119,824,172.36	132,782,718.35

无形资产摊销	595,214,545.71	589,866,718.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	288,067.96	31,483.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-11,891,005.50	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	50,460,016.15	49,418,101.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-38,272,621.03	-25,257,782.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	51,182,032.12	3,256,574.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,562,244.22	-9,132,396.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	-641,268.10	2,368,413.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	20,777,620.85	-26,407,627.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,568,832.04	4,317,323.74
其他	14,525,178.74	-12,980,316.45
经营活动产生的现金流量净额	1,822,702,104.07	1,807,617,059.70
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,905,261,916.41	2,453,474,676.21
减：现金的期初余额	2,453,474,676.21	1,829,395,118.96
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-548,212,759.80	624,079,557.25

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,905,261,916.41	2,453,474,676.21
其中：库存现金	4,426.75	2,652.63
可随时用于支付的银行存款	1,905,257,489.66	2,453,472,023.58
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,905,261,916.41	2,453,474,676.21
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	2,666,204.90	0.8958	2,388,343.18
其中：美元			
欧元			
港币	2,666,204.90	0.8958	2,388,343.18

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

**83、套期**

适用 不适用

**84、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	2,172,787.68	其他收益	2,172,787.68

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况:

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**九、 在其他主体中的权益****1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宣广公司(i)	安徽省, 中国	安徽省宣城市	公路类企业; 经营范围为公路建设、管理及经营, 目前主要建设、管理及经营宣广高速公路	55.47%		投资设立
宁宣杭公司(ii)	安徽省, 中国	安徽省宣城市	公路类企业; 经营范围为公路建设、管理及经营, 目前主要建设、管理及经营宁宣杭高速公路(安徽段)	51.00%		投资设立
皖通典当(iii)	安徽省, 中国	安徽省合肥市	典当企业; 经营范围为动产质押典当、财产权质押典当、房地产抵押典当、绝当物品变卖、鉴定评估咨询等	71.43%		投资设立
皖通香港(iv)	不适用	香港, 中国	公路类企业; 经营范围为境外公路建设、投资、运营等相关咨询与技术服务, 目前尚未开始运营	100.00%		投资设立
广祠公司(v)	安徽省, 中国	安徽省宣城市	公路类企业; 经营范围为公路建设、管理及经营, 目前	55.47%		同一控制下的企业合并

			主要建设、管理及经营广祠高速公路			
--	--	--	------------------	--	--	--

其他说明:

(i) 宣广公司

本公司于 1998 年 7 月 25 日与宣城交投合资经营成立宣广公司。双方对其的投资总额为 718,800,000.00 元，其中 71,880,000.00 元为注册资本。本公司出资比例为 51%，投资总额与注册资本差额计 646,920,000.00 元由本公司与宣城交投按各自出资比例以长期应收款的形式投入。合营期自宣广公司成立日(1998 年 7 月 25 日)起三十年。

根据双方于 1998 年 7 月 18 日所签订的协议，宣广公司的全部“收益”(即收入扣除行政费用及日常营运开支(不包括折旧及摊销)及税项后，即净利润与折旧及摊销之和)将优先分派给本公司，直至本公司收回投资总额与注册资本差额。其后，“收益”将按双方出资比例分派。在宣广公司清算时，任何的未分派“收益”将按本公司与宣城交投于清算前注册资本的比例分派。此后，任何剩余的资产及管理权将无条件归宣城交投所有。

于 2003 年 8 月，本公司与宣城交投签订《关于对宣广高速公路有限责任公司增资扩股的合约书》，双方约定宣城交投将宣广高速公路南环段投入宣广公司，宣广高速公路南环段经国有资产管理部门确认的评估价值为 400,080,000.00 元，双方约定的价值为 398,800,000.00 元，其中 39,880,000.00 元作为宣广公司注册资本之增加，其余部分计 358,920,000.00 元作为宣广公司无息借款。于 2003 年 9 月，本公司与宣城交投签订《关于收购宣广高速公路有限责任公司权益的合同书》，本公司以 253,350,000.00 元的对价自宣城交投取得宣广公司的相应权益。完成该交易后，本公司取得宣城交投占宣广公司 4.47%的权益，并取得宣城交投长期应收宣广公司款计 228,015,000.00 元。上述增资及收购后，宣广公司的注册资本为 111,760,000.00 元，本公司拥有宣广公司 55.47%的权益。根据双方约定，上段所述宣广公司之收益分配方式与增资及收购前保持一致。

根据 2007 年度宣广公司的二届九次董事会决议，自 2007 年度起原应分派的折旧及摊销款应优先偿还宣广公司本身的短期借款后，再根据以折旧摊销为基础确认的还款金额偿还本公司与宣城交投之长期应付款，同时根据实际情况以净利润为基础按双方出资比例进行股利分派。

根据上述收益分配方式，2019 年度宣广公司按股权比例计算其净利润归属于本公司的部分为 139,307,898.22 元(2018 年度：145,154,560.46 元)；归属于宣城交投的净利润部分为 111,833,075.68 元(2018 年度：116,526,637.42 元)。

(ii) 宁宣杭公司

本公司与安徽省宣城市交通建设投资有限公司(“宣城交建”)于 2008 年 4 月合资设立宁宣杭公司。宁宣杭公司注册资本为 100,000,000.00 元，本公司与宣城交建的持股比例分别为 70%和 30%，并按协议向宁宣杭公司提供长期贷款。合营期自宁宣杭公司成立日(2008 年 4 月 2 日)起三十年。

根据宣城交建与宣城交投于 2012 年 1 月所签订的股权转让协议，宣城交建将其持有的宁宣杭公司 30% 的权益及应收宁宣杭公司长期贷款全部转让予宣城交投，宁宣杭公司少数股东变更为宣城交投。

于 2012 年 8 月 20 日，本公司、安徽交通控股集团及宣城交投签订《安徽宁宣杭高速公路投资有限公司增资协议》，本公司以现金向宁宣杭公司增资 129,361,559.00 元，安徽交通控股集团以现金向宁宣杭公司增资 182,353,041.00 元，合计增资为 311,714,600.00 元，其中 200,000,000.00 元作为宁宣杭公司注册资本之增加，剩余部分计入宁宣杭公司资本公积。此次增资完成后，宁宣杭公司的注册资本为 300,000,000.00 元，本公司、安徽交通控股集团及宣城交投对宁宣杭公司的持股比例分别为 51%、39% 及 10%。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司、安徽交通控股集团及宣城交投以注册资本形式投入的累计投资额分别为 153,000,000.00 元、117,000,000.00 元及 30,000,000.00 元。

除此以外，本公司、安徽交通控股集团及宣城交投亦以长期贷款形式向宁宣杭公司投资。下表列示于 2019 年度未折现的长期贷款的详情：

	借款性质	2018 年	本年债务转增	本年偿还	2019 年
		12 月 31 日	资本公积		12 月 31 日
本公司	无息借款	889,135,300.00	-889,135,300.00	0.00	0.00
	有息借款	1,628,662,300.00	0.00	0.00	1,628,662,300.00
安徽交通控					
股集团	无息借款	679,927,000.00	-679,927,000.00	0.00	0.00
	有息借款	718,530,000.00	0.00	-360,110,000.00	358,420,000.00
宣城交投	无息借款	174,340,200.00	-174,340,200.00	0.00	0.00
	有息借款	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
合计		<u>4,095,994,800.00</u>	<u>-1,743,402,500.00</u>	<u>-360,110,000.00</u>	<u>1,992,482,300.00</u>

于 2019 年 12 月 31 日，上述有息借款的利率区间为 4.41% 至 6.15% (2018 年 12 月 31 日：4.41% 至 6.15%)。

根据 2018 年 12 月 28 日本公司与安徽交通控股集团、宣城交投(“三方股东”)及宁宣杭公司签订的债务转增资本公积协议，以 2017 年 12 月 31 日为基准日，将宁宣杭公司对三方股东的无息借款全额转增宁宣杭公司资本公积。同时，自 2018 年 1 月 1 日之后三方股东投入的项目相关投资，均计入对宁宣杭公司的资本公积。该协议于 2019 年 4 月 3 日经 2019 年第一次临时股东大会决议通过后生效。上述债务转增资本公积使宁宣杭公司长期应付款减少 732,486,079.29 元，资本公积增加 985,215,184.38 元；使本公司股权投资减少 348,975,639.66 元，长期股权投资增加 319,505,501.63 元；使本集团长期应付款减少 383,510,439.63 元，少数股东权益增加 501,199,629.65 元。

下表列示债务转增资本公积使少数股东权益增加的详情：

本集团长期应付款的减少	383,510,439.63
本集团递延所得税负债-长期应付款摊余成本和计税基础差异的减少	117,689,190.02
少数股东权益的增加	<u>501,199,629.65</u>

根据本公司、安徽交通控股集团及宣城交投的约定，宁宣杭公司的净利润将按投资三方注册资本的比例分派；折旧及摊销之和将分别用于偿还宁宣杭公司的银行贷款以及按投资三方注册资本的比例偿还投资三方的股东借款。待宁宣杭公司的银行贷款全部清偿后，净利润与折旧及摊销之和将按投资三方注册资本的比例分派。

本公司对宁宣杭公司的借款初始计量按公允价值确认，即以未来现金流按中国人民银行颁布的长期借款利率折算，其后按摊余成本计量。2017 年度该等借款摊余成本变动计 41,420,665.45 元调增本公司对宁宣杭公司的投资成本，2019 年度无该事项。

2019 年度宁宣杭公司按股权比例计算其净亏损归属于本公司的部分为 188,175,896.12 元(2018 年度：176,064,004.45 元)；归属于安徽交通控股集团的净亏损部分为 143,899,214.68 元(2018 年度：134,637,179.87 元)；归属于宣城交投的净亏损部分为 36,897,234.54 元(2018 年度：34,522,353.81 元)。

### (iii) 皖通典当

于 2012 年 6 月，本公司与合肥华泰集团股份有限公司(“华泰集团”)共同投资设立皖通典当。皖通典当注册资本为 210,000,000.00 元，其中，本公司现金出资 150,000,000.00 元，占其注册资本的 71.43%；华泰集团现金出资 60,000,000.00 元，占其注册资本的 28.57%。

于 2015 年 9 月 17 日，根据皖通典当 2015 年度第三次股东会决议，本公司与华泰集团分别按持股比例减少其所占皖通典当的注册资本 37,500,000.00 元和 15,000,000.00 元。此次减资完成后，皖通典当注册资本减少至 157,500,000.00 元，本公司与华泰集团仍分别占其权益的 71.43% 及 28.57%。

2019 年度皖通典当按股权比例计算其净利润归属于本公司的部分为 2,091,912.04 元(2018 年度：309,968.57 元)；归属于华泰集团的净利润部分为 836,764.82 元(2018 年度：123,987.43 元)。

### (iv) 皖通香港

于 2013 年 9 月，本公司于中国香港投资设立皖通香港。皖通香港注册资本为 2,400,000.00 港币，于 2015 年 12 月，本公司完成了对皖通香港的全部出资，占其 100% 的权益。于 2019 年 12 月 31 日，皖通香港尚未开始运营。

### (v) 广祠公司

安徽交通控股集团于 2004 年 7 月与宣城交投合资经营成立广祠公司。广祠公司注册资本为 56,800,000.00 元，其中安徽交通控股集团出资比例为 51%，宣城交投出资比例为 49%。

于 2012 年 2 月 21 日，本公司与安徽交通控股集团及宣城交投签订股权转让协议，本公司向安徽交通控股集团收购其拥有的广祠公司 51% 的权益，收购对价为 215,330,000.00 元；向宣城交投收购其拥有的广祠公司 4.47% 的权益，收购对价为 18,880,000.00 元。交易完成后本公司占得广祠公司 55.47% 的权益，广祠公司成为本公司合并子公司，合并日依协议规定为 2012 年 1 月 1 日。

2019 年度广祠公司按股权比例计算其净利润归属于本公司的部分为 37,102,548.65 元(2018 年度：32,523,035.47 元)；归属于宣城交投的净利润部分为 29,785,045.82 元(2018 年度：26,108,721.28 元)。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宁宣杭公司	49.00%	-180,796,449.22	0.00	415,111,003.54
宣广公司	44.53%	111,833,075.68	116,526,637.42	280,845,890.38
广祠公司	44.53%	29,785,045.82	26,108,721.28	114,999,568.21
皖通典当	28.57%	836,764.82	0.00	20,876,883.47

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁宣杭公司	108,581,677.40	4,627,667,939.49	4,736,249,616.89	735,791,174.64	3,182,353,050.54	3,918,144,225.18	188,065,621.39	4,840,386,005.61	5,028,451,627.00	802,173,813.51	4,024,803,238.01	4,826,977,051.52
宣广公司	266,586,526.67	720,611,563.96	987,198,090.63	171,567,414.50	128,269,607.42	299,837,021.92	285,558,320.34	756,902,183.46	1,042,460,503.80	153,474,984.00	191,657,963.25	345,132,947.25
广祠公司	112,775,664.25	162,354,490.87	275,130,155.12	16,775,883.61		16,775,883.61	79,479,276.82	179,109,427.50	258,588,704.32	8,631,911.60		8,631,911.60
皖通典当	81,760,089.29	142,374.00	81,902,463.29	8,831,503.18		8,831,503.18	73,202,593.88	150,247.15	73,352,841.03	3,210,557.78		3,210,557.78
合计	569,703,957.61	5,510,776,368.32	6,080,480,325.93	932,965,975.93	3,310,622,657.96	4,243,588,633.89	626,305,812.43	5,776,547,863.72	6,402,853,676.15	967,491,266.89	4,216,461,201.26	5,183,952,468.15

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宁宣杭公司	154,030,552.63	-368,972,345.34	-368,972,345.34	79,539,822.79	144,483,105.19	-345,223,538.13	-345,223,538.13	100,632,930.05
宣广公司	550,989,005.41	251,140,973.90	251,140,973.90	329,132,563.36	552,075,277.29	261,681,197.88	261,681,197.88	317,134,322.53
广祠公司	109,153,110.08	66,887,594.47	66,887,594.47	73,797,719.08	98,618,034.79	58,631,756.75	58,631,756.75	56,651,794.17
皖通典当	4,225,831.65	2,928,676.86	2,928,676.86	26,245,348.12	6,353,919.99	433,956.00	433,956.00	-38,212,617.65
合计	818,398,499.77	-48,015,100.11	-48,015,100.11	508,715,453.35	801,530,337.26	-24,476,627.50	-24,476,627.50	436,206,429.10

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
高速传媒	安徽省, 中国	安徽省合肥市	广告类	38%		权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	高速传媒公司	高速传媒公司	高速传媒公司	高速传媒公司
流动资产	276,159,719.33		252,967,451.11	
非流动资产	204,988,562.99		207,350,351.65	
资产合计	481,148,282.32		460,317,802.76	
流动负债	132,521,838.72		121,022,148.69	
非流动负债	0.00		0.00	
负债合计	132,521,838.72		121,022,148.69	
少数股东权益	0.00		0.00	
归属于母公司股东权益	348,626,443.60		339,295,654.07	
按持股比例计算的净资产份额	132,478,048.56		128,932,348.54	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	132,478,048.56		128,932,348.54	

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		148,804,955.27		163,111,710.37
净利润		67,436,579.00		65,941,533.82
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		67,436,579.00		65,941,533.82
本年度收到的来自联营企业的股利		22,080,200.00		21,135,300.00

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

## (1) 市场风险

## (a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为港币)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团的外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于 2019 年度及 2018 年度，本集团并未签署远期外汇合约。

于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产折算成人民币的金额列示如下：

	2019 年 12 月 31 日		
	港币项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 –			
货币资金	2,388,343.18	0.00	2,388,343.18
	<u>2,388,343.18</u>	<u>0.00</u>	<u>2,388,343.18</u>
	2018 年 12 月 31 日		
	港币项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 –			
货币资金	2,326,508.30	0.00	2,326,508.30
	<u>2,326,508.30</u>	<u>0.00</u>	<u>2,326,508.30</u>

于 2019 年 12 月 31 日，对于本集团各类港币金融资产，如果人民币对港币升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 195,625.88 元(2018 年 12 月 31 日：约 190,734.68 元)。

## (b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于银行借款以及长期应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2019 年 12 月 31 日，本集团无短期带息债务(2018 年 12 月 31 日：无)，长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率长期借款，金额为 1,527,896,676.46 元(2018 年 12 月 31 日：1,108,584,700.00 元)和人民币计价的固定利率长期借款，金额为 580,000,000.00 元(2018 年 12 月 31 日：600,000,000.00 元)；以及人民币计价的浮动利率长期应付款 363,820,000.00 元(2018 年 12 月 31 日：723,930,000.00 元)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2019 年度及 2018 年度本集团并无利率互换安排。

于 2019 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加 5,889,510.46 元(2018 年度：6,585,055.13 元)。

**(2) 信用风险**

本集团信用风险主要产生于货币资金和其他应收款(包括发放典当贷款)等。于资产负债表日,本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本集团货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款,本集团认为其不存在重大的信用风险,几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外,对于其他应收款(不包含典当贷款),本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本集团会采用书面催款等方式,以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团对经营典当业务发放的典当贷款承担信用风险,该风险指借款人于典当贷款到期时未能偿还全部欠款而引起本集团财务损失的风险。经济环境变化或本集团典当贷款组合中某一特定行业分部的信用质量发生变化都将导致和资产负债表日已计提准备不同的损失。因此,本集团谨慎管理其信用风险敞口如下:

**(a) 贷款信用风险缓释策略**

本集团采取了一系列政策和措施来降低典当贷款信用风险。对于典当业务而言,取得价值充足的抵质押物是发放典当贷款时获得信用增级的重要方法。本集团发放典当贷款的抵质押物的主要类型有:

- 房屋及土地使用权;
- 未上市公司股权;
- 动产和其他财产权利。

所有经批准发放的贷款均需要提供抵质押物作为信用增级措施。本集团注重抵质押物法律所有权的确认和房产抵押估值的确认。经批准发放的典当贷款金额是基于其所提供的抵质押物的价值,并且本集团在整个贷款期间内持续密切关注抵质押物价值变动情况。

为进一步增强所持有抵质押物的价值保障,本集团对股权质押贷款采取担保等其他信用增级措施,并且考虑借款人的还款能力、还款记录、担保状态、财务情况、所在行业前景预期及竞争等因素,还会适当要求借款人提供保证担保。

**(b) 贷款信用风险减值分析和准备金计提政策**

在资产负债表中列示的减值准备由不同类别的典当贷款组成。下表分别列示了本集团发放的典当贷款类别及相应的贷款减值准备。

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
发放典当贷款	142,399,018.28	185,718,290.19
– 土地抵押贷款	29,432,305.71	34,583,294.19

– 应收账款质押贷款	2,000,000.00	2,000,000.00
– 林权抵押贷款	39,570,756.57	62,739,040.00
– 房产及股权组合典当	71,395,956.00	86,395,956.00
减：贷款减值准备	-97,689,441.80	-123,863,506.23
– 土地抵押贷款	-20,602,614.00	-24,208,346.23
– 应收账款质押贷款	-2,000,000.00	-1,400,000.00
– 林权抵押贷款	-39,570,756.57	-62,739,040.00
– 房产及股权组合典当	-35,516,071.23	-35,516,120.00
	44,709,576.48	61,854,783.96

本集团对贷款的信用风险管理政策要求每半年或个别特殊情况下更加常规性地对每个超过重要性阈值的未偿还贷款进行复核评估。每个独立评估的减值准备账户则由资产负债表日资产损失的评估逐个决定。评估通常包括所持抵质押物和个人账户的预期收益，并同时考虑借款人的还款能力、还款记录、担保状态、财务情况、所在行业前景预期及竞争等因素，还会适当要求借款人提供保证担保。

对以下两类未偿还贷款减值准备适用综合评估：(i)由同质类型抵质押物提供担保且单个低于重要性阈值的未偿还贷款组合；(ii)尚未确认损失，但能依靠历史经验，经验判断，统计技术推测已发生的损失的未偿还贷款。

(c) 未考虑抵质押物及其他信用增级措施的最大信用风险敞口：

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
房产及股权组合典当	35,879,884.77	50,879,836.00
土地抵押贷款	8,829,691.71	10,374,947.96
应收账款质押贷款	0.00	600,000.00
林权抵押贷款	0.00	0.00
	44,709,576.48	61,854,783.96

上表所列表的是在未抵质押物等信用增级措施时，本集团所面临的最大的信用风险敞口。上述列表的敞口是基于资产负债表所列示的账面净值。

(d) 可利用担保物或其他信用增级的信息披露

本集团通过一系列信用增级措施降低信用风险。本集团通常要求借款人提供抵质押物或担保以将信用风险敞口降至可接受水平。本集团制定了授信业务担保物管理办法，由风险管理委员会确定合格担保物的种类、范围以及贷款成数。本集团根据借款人的信用风险评估决定所需的担保物金额及类型。

房地产和可流通转让的金融资产(股权或应收账款)是本集团主要的担保物类型。本集团专门制定估价模型对最主要的几类担保物进行估值，计算方法为市场价值扣除折价因素。折价代表本集团需要处置担保物时相关费用的保守估计。处置费用包括资产待售期间的维护费用、外部咨询服务费、拍卖费用、交易税费及任何价值损失。房地产的折价取决于不动产的类型、状况、位置及其他条件。上市证券的折价采用基于如价格波动性和可销售性等变量的内部模型计算。对于不存在估值模型的担保物，本集团将定期委托具备相应资质的外部评估机构单独评估并计算其价值。

于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，担保物价值金额：

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
房产及股权	35,879,884.77	50,879,836.00
土地使用权	8,829,691.71	10,374,947.96
应收账款	0.00	600,000.00
林权	0.00	0.00
	<u>44,709,576.48</u>	<u>61,854,783.96</u>

上表中所汇总的各项担保物价值金额，以其所担保的每项贷款的信用风险敞口为限。

(e) 发放典当贷款

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
未逾期	32,040,000.00	47,040,000.00
逾期未减值	0.00	0.00
逾期已减值	110,359,018.28	138,678,290.19
	<u>142,399,018.28</u>	<u>185,718,290.19</u>
减：减值准备	-97,689,441.80	-123,863,506.23
	<u>44,709,576.48</u>	<u>61,854,783.96</u>

(3) 流动风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定。本集团从主要金融机构获得提供足够的备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2019 年 12 月 31 日(千元)				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付账款	1,210,423	0.00	0.00	0.00	1,210,423
其他应付款	161,952	0.00	0.00	0.00	161,952
长期借款	373,088	296,027	897,736	1,156,571	2,723,422
长期应付款	190,786	86,985	107,803	302,456	688,030
	<u>1,936,249</u>	<u>383,012</u>	<u>1,005,539</u>	<u>1,459,027</u>	<u>4,783,827</u>
	2018 年 12 月 31 日(千元)				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付账款	629,706	0.00	0.00	0.00	629,706
其他应付款	182,443	0.00	0.00	0.00	182,443

长期借款	207,428	329,822	748,298	722,247	2,007,795
长期应付款	280,074	414,388	256,857	1,019,601	1,970,920
	<u>1,299,651</u>	<u>744,210</u>	<u>1,005,155</u>	<u>1,741,848</u>	<u>4,790,864</u>

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			422,316,986.30	422,316,986.30
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			422,316,986.30	422,316,986.30
(1) 债务工具投资			422,316,986.30	422,316,986.30
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			315,530,888.10	315,530,888.10
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			<b>737,847,874.40</b>	<b>737,847,874.40</b>

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，本集团不存在非持续的以公允价值计量的资产。

#### (1) 持续的以公允价值计量的资产

于 2019 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融资产				

交易性金融资产-结构性存款	422,316,986.30	422,316,986.30
其他权益工具投资	315,530,888.10	315,530,888.10
	737,847,874.40	737,847,874.40

于 2018 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融资产				
其他权益工具投资			336,299,364.67	336,299,364.67

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无不同层次间的转换。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、税息折旧及摊销前利润(EBITDA)乘数、缺乏流动性折价等。

上述第三层次资产变动如下：

	交易性金融资产 - 结构性存款	其他权益工具投资
2018 年 12 月 31 日		336,299,364.67
购买	1,573,100,000.00	
出售	1,162,674,019.20	
结算		
转入第三层次		
转出第三层次		
当期利得或损失总额		
计入当期损益的利得或损失	11,891,005.50	
计入其他综合收益的损失		-20,768,476.57
2019 年 12 月 31 日	422,316,986.30	315,530,888.10
2019 年 12 月 31 日仍持有的资产计入 2019 年度损益的未实现利得或损失的变动		
- 公允价值变动收益	2,316,986.30	
		其他权益工具投资
2017 年 12 月 31 日		
会计政策变更		404,845,417.06
2018 年 1 月 1 日		404,845,417.06
购买		
出售		
结算		
转入第三层次		
转出第三层次		
当期利得或损失总额		
计入当期损益的利得或损失		
计入其他综合收益的损失		-68,546,052.39
2018 年 12 月 31 日		336,299,364.67

2018 年 12 月 31 日仍持有的资产计入 2018 年度损益的未实现利得或损失的变动

一公允价值变动收益 0.00

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

	2019 年 12 月 31 日 公允价值	估值技术	名称	输入值		与公允价值 之间的关系	可观察/ 不可观察
				范围/ 加权平均值			
				3.84%~3.90%			
交易性金融资产	422,316,986.30	收益法	折现率	/(3.87%)		负相关	不可观察
其他权益工具投资	215,000,000.00	市场法 - 交易 案例比较法	市净率(P/B)	10~13/ (11.5)		正相关	不可观察
其他权益工具投资	100,530,888.10	收益法	折现率	11.18%~11.68%/(1 1.43%)		负相关	不可观察
	<u>737,847,874.40</u>						

(2) 不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

本集团以摊余成本计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、应付款项、长期借款和长期应付款。除下述金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
金融负债 -				
长期应付款	<u>565,091,773.32</u>	<u>568,555,732.26</u>	<u>1,321,048,841.60</u>	<u>1,382,333,089.45</u>

长期应付款以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第三层次。

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
安徽交通控股集团	安徽省 合肥市	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	1,600,000	31.63%	31.63%

本企业最终控制方是安徽省国资委。

其他说明：

于2019年12月31日，安徽交通控股集团直接持有本公司的股份数量为524,644,220股，约占本公司已发行总股份的31.63%。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1

适用 不适用

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安联公司	受安徽交通控股集团控制
安徽省高速石化有限公司(“高速石化”)	受安徽交通控股集团控制
合肥市邦宁物业管理有限公司(“邦宁物业”)	受安徽交通控股集团控制
安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司(“高速检测中心”)	受安徽交通控股集团控制
安徽省交控建设管理有限公司(“交控建设管理”)	受安徽交通控股集团控制
安徽省高路建设有限公司(“高路建设”)	受安徽交通控股集团控制

安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司(“驿达公司”)	受安徽交通控股集团控制
皖通小贷	受安徽交通控股集团控制
安徽高速融资租赁有限公司(“高速融资租赁”)	受安徽交通控股集团控制
安徽交规设计院	受安徽交通控股集团控制
安徽省七星工程测试有限公司(“七星工程”)	受安徽交通控股集团控制
安徽省环宇公路建设开发有限责任公司(“环宇公路建设开发”)	受安徽交通控股集团控制
安徽省中兴工程监理有限公司(“中兴工程监理”)	受安徽交通控股集团控制
安徽高速联网运营	受安徽交通控股集团控制
安徽安庆长江公路大桥有限责任公司(“安庆长江大桥”)	受安徽交通控股集团控制
安徽望潜高速公路有限公司(“望潜高速”)	受安徽交通控股集团控制
安徽省扬绩高速公路有限公司(“扬绩高速”)	受安徽交通控股集团控制
安徽省溧广高速公路有限公司(“溧广高速”)	受安徽交通控股集团控制
安徽省合枞高速公路有限责任公司(“合枞高速”)	受安徽交通控股集团控制
安徽省岳黄高速公路有限责任公司(“岳黄高速”)	受安徽交通控股集团控制
交控资本	受安徽交通控股集团控制
安徽迅捷物流有限责任公司物资贸易分公司(“迅捷物流”)	受安徽交通控股集团控制
安徽省经工建设集团有限公司(“经工建设”)	受安徽交通控股集团控制
交控招商产业基金	受安徽交通控股集团重大影响
交控金石并购基金	受安徽交通控股集团重大影响
交控招商基金管理公司	受安徽交通控股集团重大影响
交控金石基金管理公司	受安徽交通控股集团重大影响
宣城交投	本集团之少数股东

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽高速联网运营	代收通行费	2,670,758,573.40	2,606,561,125.78
安徽高速联网运营	通行费结算服务费	12,502,914.44	13,034,506.08
安徽交通控股集团	提供高速公路联网收费系统管理服务	82,192,735.82	131,808,573.72
扬绩高速	提供高速公路联网收费系统管理服务	11,661,981.14	18,517,547.14
溧广高速	提供高速公路联网收费系统管理服务	11,066,792.49	10,140,943.44
安庆长江大桥	提供高速公路联网收费系统管理服务	10,295,000.01	15,572,493.42
望潜高速	提供高速公路联网收费系统管理服务	4,727,924.53	12,668,282.10
高路建设	接受工程建设管理服务	46,168,478.42	17,918,551.19
环宇公路建设开发	接受工程建设管理服务	8,063,612.42	3,756,514.26
经工建设	接受工程建设管理服务	1,238,152.43	1,641,327.12
高速传媒	接受工程建设管理服务	0.00	2,961,103.31
环宇公路建设开发	材料采购	23,006,776.70	14,836,199.60
高路建设	材料采购	10,275,675.25	17,892,252.00
迅捷物流	材料采购	0.00	15,839,503.00
七星工程	接受质量检测服务	5,397,605.58	3,212,341.44
中兴工程监理	接受工程施工监理服务	4,681,000.33	5,792,853.86
安徽交规设计院	接受施工检测及研究设计服务	2,775,348.60	5,371,369.60
高速检测中心	接受施工检测服务	1,643,602.64	5,519,771.01
邦宁物业	接受物业管理服务	3,058,291.47	2,985,056.57
交控信息产业	接受 IT 运维服务	264,150.94	0.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
安徽交通控股集团	房地产	6,468,735.21	6,494,639.95
驿达公司	房地产	890,457.07	940,285.65
安联公司	房地产	557,129.16	557,129.18
交控建设管理	房地产	476,171.44	476,171.44
高速石化	房地产	471,885.60	471,885.60
高速融资租赁	房地产	421,142.84	421,142.84
交控资本	房地产	329,428.56	329,428.56
皖通小贷	房地产	212,254.28	212,254.28
交控信息产业	房地产	125,680.00	0.00
交控招商基金管理公司	房地产	99,942.84	99,942.84
交控金石基金管理公司	房地产	99,942.84	83,285.70
邦宁物业	房地产	27,428.52	27,428.52
望潜高速	房地产	4,571.43	0.00
高路建设	房地产	0.00	611,605.72
合枞高速	房地产	0.00	63,156.30
岳黄高速	房地产	0.00	8,263.44
高速石化	加油站	21,153,679.26	24,874,717.16
驿达公司	服务区	9,987,612.47	8,431,361.74
高路建设	车辆	0.00	5,128.20

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宣城交投	土地使用权	500,000.00	500,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽交通控股集团	2,834	2013年10月31日	2025年10月30日	否
安徽交通控股集团	7,600	2013年11月25日	2023年11月17日	否
安徽交通控股集团	6,000	2013年12月17日	2023年11月25日	否
安徽交通控股集团	11,600	2014年2月20日	2023年11月17日	否
安徽交通控股集团	2,059	2014年9月17日	2023年11月17日	否
安徽交通控股集团	3,144	2014年12月30日	2023年11月17日	否
宣城交投	1,100	2012年3月14日	2025年11月1日	否
宣城交投	3,000	2012年4月28日	2025年11月1日	否
宣城交投	5,000	2012年10月19日	2025年11月1日	否
宣城交投	1,500	2014年7月1日	2025年11月1日	否
宣城交投	1,911	2015年11月20日	2035年9月29日	否
宣城交投	969	2015年11月30日	2035年9月29日	否
宣城交投	1,045	2012年12月21日	2035年9月29日	否
宣城交投	555	2016年2月3日	2035年9月29日	否
宣城交投	828	2016年3月28日	2035年9月29日	否
宣城交投	706	2016年7月28日	2035年9月29日	否
宣城交投	3,953	2018年2月1日	2035年9月29日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,707,373.02	3,241,351.72

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6. 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	安徽高速联网运营	73,862,644.43	54,456.53	44,405,298.15	74,338.72

其他应收款	高速传媒	22,080,200.00	16,279.02	0.00	0.00
其他应收款	驿达公司	54,727.57	202.54	213,367.76	357.20
其他应收款	交控建设管理	0.00	0.00	134,225.00	224.71
其他应收款	高速石化	0.00	0.00	104,334.20	174.67

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	高路建设	36,176,907.51	13,662,909.60
应付账款	环宇公路建设开发	7,121,964.09	9,948,141.31
应付账款	中兴工程监理	2,142,092.65	1,902,866.44
应付账款	安徽交规设计院	1,909,426.69	1,156,746.22
应付账款	高速检测中心	1,828,175.63	4,069,353.56
应付账款	邦宁物业	829,457.78	4,402.07
应付账款	七星工程	784,086.81	479,609.32
应付账款	交控信息产业	280,000.00	0.00
应付账款	高速传媒	41,190.00	297,640.48
其他应付款	安徽高速联网运营	3,488,214.96	5,101,171.34
其他应付款	高路建设	2,034,949.14	1,441,476.41
其他应付款	七星工程	1,636,118.20	0.00
其他应付款	安徽交规设计院	1,526,791.94	1,393,576.97
其他应付款	驿达公司	161,384.10	161,384.10
其他应付款	中兴工程监理	120,001.00	100,000.00
其他应付款	皖通小贷	100,000.00	100,000.00
其他应付款	安徽交通控股集团	50,000.00	50,000.00
其他应付款	高速石化	6,000.00	6,000.00
其他应付款	高速传媒	0.00	2,000.00
长期应付款(包括一年内到期部分)	安徽交通控股集团	362,135,985.86	1,020,661,122.64
长期应付款(包括一年内到期部分)	宣城交投	202,955,787.46	300,387,718.96
预收账款	驿达公司	7,857,142.85	1,050,000.00
预收账款	高速石化	5,347,795.96	0.00
预收账款	安联公司	203,031.62	134,639.51
预收账款	交控资本	145,609.00	86,475.00
预收账款	交控金石基金管理公司	27,729.00	17,490.00
预收账款	邦宁物业	23,712.00	22,111.77
预收账款	安徽交通控股集团	15,779.00	66,400.00
预收账款	望潜高速	2,400.00	0.00
预收账款	高速融资租赁	0.00	110,476.57
预收账款	皖通小贷	0.00	55,742.06

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

(a) 接受劳务 - 物业管理

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
邦宁物业	2,054,810.26	5,137,025.64
(b) 接受劳务 – 工程施工监理		
	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
中兴工程监理	469,990.00	5,418,089.76
(c) 接受劳务 – 道路养护施工		
	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
高路建设	14,617,049.17	14,088,117.32
环宇公路建设开发	6,764,797.12	8,092,480.90
	21,381,846.29	22,180,598.22
(d) 接受劳务 – 施工检测服务		
	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
高速检测中心	279,469.90	1,243,316.02
(e) 接受劳务 – 设计服务		
	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
安徽交规设计院	8,029,023.82	19,697,625.49
(f) 接受劳务 – 质量检测服务		
	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
七星工程	215,234.53	4,991,232.95
(g) 接受劳务 – 通行费结算服务		
	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
安徽高速联网运营	22,100,000.00	17,300,000.00
(h) 提供劳务 – 委托管理收入		
	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日

安徽交通控股集团	108,747,000.00	118,081,400.00
扬绩高速	16,576,600.00	11,215,800.00
安庆长江大桥	14,086,700.00	9,765,000.00
溧广高速	13,849,400.00	10,842,000.00
望潜高速	4,347,600.00	4,420,800.00
	<u>157,607,300.00</u>	<u>154,325,000.00</u>
<b>(i) 租赁 - 租出</b>		
	<u>2019 年 12 月 31 日</u>	<u>2018 年 12 月 31 日</u>
驿达公司	39,111,940.00	28,980,122.24
高速石化	34,055,580.00	60,714,900.00
安徽交通控股集团	16,148,553.00	4,609,259.11
交控资本	499,410.00	166,470.00
交控建设管理	345,825.00	806,925.00
交控招商基金管理公司	157,410.00	52,470.00
安联公司	81,737.60	572,163.20
邦宁物业	19,200.00	19,200.00
交控金石基金管理公司	17,490.00	122,430.00
高速融资租赁	0.00	437,880.00
皖通小贷	0.00	218,547.00
	<u>90,437,145.60</u>	<u>96,700,366.55</u>
<b>(j) 工程材料采购</b>		
	<u>2019 年 12 月 31 日</u>	<u>2018 年 12 月 31 日</u>
环宇公路建设开发	0.00	32,983,805.77
高路建设	0.00	10,500,585.26
	<u>0.00</u>	<u>43,484,391.03</u>
<b>(k) 股权投资</b>		
	<u>2019 年 12 月 31 日</u>	<u>2018 年 12 月 31 日</u>
交控招商产业基金	99,625,000.00	99,625,000.00
交控金石并购基金	99,625,000.00	99,625,000.00
交控信息产业	3,000,000.00	0.00
交控招商基金管理公司	375,000.00	375,000.00
交控金石基金管理公司	375,000.00	375,000.00
	<u>203,000,000.00</u>	<u>200,000,000.00</u>

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
固定资产	90,875,456.73	102,030,097.68
无形资产	0.00	1,490,406,422.02
合计	90,875,456.73	1,592,436,519.70

于 2019 年 12 月 31 日，本集团资本性支出承诺主要系立交迁建工程和收费站 ETC 改造工程 90,875,456.73 元。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团资本性支出承诺主要系合宁路改扩建工程 1,490,406,422.02 元及道口改扩建工程和立交迁建工程 102,030,097.68 元。

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	381,480,300.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	381,480,300.00

根据 2020 年 3 月 27 日本公司董事会的决议，董事会提议本公司向全体股东分配现金股利每股 0.23 元，合计 381,480,300.00 元，上述股利分配尚未在本财务报表中确认为负债。

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响

新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“新冠肺炎疫情”)于 2020 年初爆发，对疫情的防控工作正在全国范围内持续进行，全国范围延长春节假期，部分地区春节后延迟复工，对人员流动和交通进行一定程度的控制，对特定人群进行隔离，提高办公场所的卫生和防疫要求，以及一系列增加社会距离的措施等。

根据中国交通运输部发布的《交通运输部关于延长 2020 年春节假期小型客车免费通行时段的通知》及后续公告，本集团将春节假期免收小型客车通行费的截止时间从 2020 年 1 月 30 日延长至 2020 年 2 月 8 日，根据中国交通运输部发布的《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》，本集团下属所有高速公路自 2020 年 2 月 17 日起至疫情防控工作结束，免收车辆通行费。2019 年 2 月及 2019 年 3 月本集团下属高速公路的通行费收入分别约 197,086 千元及 231,818 千元。

本集团将密切关注此次疫情发展情况，评估其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、年金计划

适用 不适用

## 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团利用资本负债比率监控其资本。该比率按照债务净额除以总资本计算。债务净额为总借款(包括长期借款和长期应付款等)减去现金和现金等价物。总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益与债务净额之和。

于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，本集团的资本负债比率如下：

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
总借款		
长期借款	2,110,240,785.84	1,713,571,169.96
长期应付款	565,091,773.32	1,321,048,841.60
	2,675,332,559.16	3,034,620,011.56
减：现金及现金等价物	-1,905,261,916.41	-2,453,474,676.21
债务净额	770,070,642.75	581,145,335.35

股东权益	11,569,742,349.54	10,581,098,952.87
总资本	12,339,812,992.29	11,162,244,288.22
资本负债比率	6.24%	5.21%

## 8、其他

适用 不适用

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

##### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

##### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

##### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

##### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

##### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

##### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 2、其他应收款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	34,637,444.09	0.00
其他应收款	95,868,623.19	68,949,982.70
合计	130,506,067.28	68,949,982.70

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(4). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
高速传媒	22,063,920.98	0.00
新安金融	12,573,523.11	0.00
合计	34,637,444.09	0.00

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	0.00			
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				

一转回第一阶段				
本期计提	25,555.91			25,555.91
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	25,555.91			25,555.91

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (7). 按账龄披露

适用 不适用

#### (8). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收通行费收入	75,666,690.61	48,449,870.30
应收股利	34,663,000.00	0.00
其他	20,272,665.55	20,637,246.14
减：坏账准备	-96,288.88	-137,133.74
合计	130,506,067.28	68,949,982.70

#### (9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	137,133.74			137,133.74
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	40,844.86			40,844.86
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2019年12月31日 余额	96,288.88			96,288.88
-------------------	-----------	--	--	-----------

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
安徽高速联网运营	应收通行费	73,862,644.43	一年以内	56.56%	54,456.53
高速传媒	应收股利	22,080,200.00	一年以内	16.91%	16,279.02
新安金融	应收股利	12,582,800.00	一年以内	9.63%	9,276.89
宣广公司	代垫代付款	9,286,006.24	一年以内	7.11%	6,846.27
江苏交通控股集团财务有限公司	应收通行费	1,544,359.18	一年以内	1.18%	1,138.61
合计	/	119,356,009.85	/	91.39%	87,997.32

#### (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	1,462,519,735.49	0.00	1,462,519,735.49	1,143,014,233.86	0.00	1,143,014,233.86
对联营、合营企业投资	135,541,969.57	0.00	135,541,969.57	128,932,348.54	0.00	128,932,348.54
合计	1,598,061,705.06	0.00	1,598,061,705.06	1,271,946,582.40	0.00	1,271,946,582.40

于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在长期股权投资变现及收益汇回的重大限制，也无需计提长期股权投资减值准备。

### (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宣广公司	61,995,000.00	0.00	0.00	61,995,000.00	0.00	0.00
宁宣杭公司	857,401,771.43	319,505,501.63	0.00	1,176,907,273.06	0.00	0.00
皖通典当	112,500,000.00	0.00	0.00	112,500,000.00	0.00	0.00
广祠公司	109,136,190.43	0.00	0.00	109,136,190.43	0.00	0.00
皖通香港	1,981,272.00	0.00	0.00	1,981,272.00	0.00	0.00
合计	1,143,014,233.86	319,505,501.63	0.00	1,462,519,735.49	0.00	0.00

### (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动					宣告发放现金股利或利润	期末余额
		增加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动		
二、联营企业								
高速传媒	128,932,348.54			25,625,900.02			22,080,200.00	132,478,048.56
交控信息产业		3,000,000.00		63,921.01				3,063,921.01
小计	128,932,348.54	3,000,000.00		25,689,821.03			22,080,200.00	135,541,969.57
合计	128,932,348.54	3,000,000.00		25,689,821.03			22,080,200.00	135,541,969.57

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,012,556,742.24	764,482,118.05	1,990,544,158.87	725,619,942.51
其他业务	115,578,638.28	73,719,091.03	175,003,750.25	137,323,697.12
合计	2,128,135,380.52	838,201,209.08	2,165,547,909.12	862,943,639.63

##### (a) 主营业务收入和主营业务成本

	2019 年度		2018 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
通行费收入	1,984,337,651.52	756,626,777.02	1,960,195,995.51	717,761,637.10
服务区租赁收入	28,219,090.72	7,855,341.03	30,348,163.36	7,858,305.41
	2,012,556,742.24	764,482,118.05	1,990,544,158.87	725,619,942.51

##### (b) 其他业务收入和其他业务成本

	2019 年度		2018 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
高速公路委托管理收入	84,224,811.31	60,503,326.65	138,909,175.53	125,067,874.80
其他租金收入	16,381,181.96	6,900,924.72	16,019,887.16	6,900,924.72
路损赔偿收入	9,409,423.05	5,011,450.32	15,537,253.14	4,208,398.13
施救收入	1,783,005.29	1,141,431.34	1,639,607.31	1,071,119.47
其他	3,780,216.67	161,958.00	2,897,827.11	75,380.00
	115,578,638.28	73,719,091.03	175,003,750.25	137,323,697.12

	通行费收入	服务区 租赁收入	高速公路 委托管理收入	其他租金收入	路损赔偿收入	施救收入	其他	合计
主营业务收入	1,984,337,651.52	28,219,090.72						2,012,556,742.24
其中：在某一时点确认	1,984,337,651.52							1,984,337,651.52
在某一时段确认		28,219,090.72						28,219,090.72
其他业务收入			84,224,811.31	16,381,181.96	9,409,423.05	1,783,005.29	3,780,216.67	115,578,638.28
其中：在某一时点确认					9,409,423.05	1,783,005.29	3,780,216.67	14,972,645.01
在某一时段确认			84,224,811.31	16,381,181.96				100,605,993.27
	1,984,337,651.52	28,219,090.72	84,224,811.31	16,381,181.96	9,409,423.05	1,783,005.29	3,780,216.67	2,128,135,380.52

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	177,677,595.93	158,518,228.62
权益法核算的长期股权投资收益	25,689,821.03	25,057,782.85
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	12,582,800.00	200,000.00
合计	215,950,216.96	183,776,011.47

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 6、其他

√适用 □不适用

## 债权投资

	2019年12月31日	2018年12月31日
应收宁宣杭公司款	1,650,896,021.96	1,994,841,343.71
应收宣广公司款	0.00	39,158,293.06
	1,650,896,021.96	2,033,999,636.77
减：一年内到期部分	22,233,721.96	-104,088,201.69
	1,628,662,300.00	1,929,911,435.08

于2019年12月31日，重要的债权投资如下：

	借款金额	利率(%)	应收利息	年末账面余额
应收宁宣杭公司				
- 有息	1,628,662,300.00	4.41至6.15	22,233,721.96	1,650,896,021.96

于2019年12月31日，债权投资的公允价值如下所示：

	2019年12月31日	
	账面价值	公允价值

应收宁宣杭公司	1,650,896,021.96	1,650,896,021.96
---------	------------------	------------------

债权投资到期日分析如下：

	2019 年 12 月 31 日	
一年以内		22,233,721.96
一到二年		0.0
二到五年		478,512,300.00
五年以上		1,150,150,000.00
		<u>1,650,896,021.96</u>

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-210,413.99	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,633,445.68	与资产相关的政府补助系本公司于 2007 年度收到隶属江苏省交通厅的江苏省高速公路建设指挥部关于宁淮高速公路(天长段)的建设资金补贴款以及于 2010 年度收到隶属安徽省交通厅的安徽省公路管理局关于合宁高速公路及高界高速公路的站点建设资金补贴款在本期的摊销额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,891,005.50	主要系本公司从银行购入的浮动利率的结构存款所产生的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,344,035.91	
所得税影响额	-4,664,518.29	
少数股东权益影响额	-1,254,306.21	
合计	12,739,248.60	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

### 2、 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收	每股收益
-------	----------	------

	益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.58	0.6617	0.6617
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.45	0.6540	0.6540

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

#### (1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

#### (2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	1,097,546	1,123,042	10,737,909	10,069,997
按境外会计准则调整的项目及金额：				
资产评估作价、折旧/摊销及其相关递延税项	-7,691	-7,681	40,390	48,677
按境外会计准则	1,089,855	1,115,361	10,778,299	10,118,674

#### (3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用  不适用

为发行“H”股并上市，本公司之收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权于1996年4月30日及8月15日分别经一中国资产评估师及一国际资产评估师评估，载入相应法定报表及香港会计准则报表。根据该等评估，国际资产评估师的估值高于中国资产评估师的估值计319,000,000元。由于该等差异，将会对本集团及本公司收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权在可使用年限内的经营业绩(折旧/摊销)及相关递延税项产生影响从而导致上述调整事项。

### 4、其他

适用  不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长亲笔签名的年度报告文本；
备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	载有普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师亲笔签名的审计报告正文及按中国会计准则编制的财务报表及罗兵咸永道会计师事务所签署的审计报告正文及按香港会计准则编制的财务报表；
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》和《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
备查文件目录	公司章程。

董事长：项小龙

董事会批准报送日期：2020 年 3 月 27 日

## 修订信息

适用 不适用

## 附录：

## 一、公路情况介绍

项目名称	里程 数目	车道数目	收费站	服务区	收费权期限
合宁高速公路	134	4（部分 8 车道）	9	4	1996 年 8 月 16 日至 2026 年 8 月 15 日
205 国道天长段新线	30	4	1	-	1997 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
高界高速公路	110	4	3	4	1999 年 10 月 1 日至 2029 年 9 月 30 日
宣广高速公路	84	4	6	2	1999 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日（其中南环段自 2003 年 9 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日）
连霍公路安徽段	54	4	5	1	2003 年 1 月 1 日至 2032 年 6 月 30 日
广祠高速公路	14	4	1	-	2004 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 20 日
宁淮高速公路天长段	14	6	1	1	2006 年 12 月 18 日至 2032 年 6 月 17 日
宁宣杭高速公路安徽段	117	4	6	3	

注：

1. 宁宣杭高速公路安徽段之宣城至宁国段于 2013 年 9 月 8 日通车运营，公路全长 46 公里，特许经营权期限自 2013 年 9 月 8 日至 2043 年 9 月 7 日止。
2. 宁宣杭高速公路安徽段之宁国至千秋关段高速公路于 2015 年 12 月正式通车，公路全长 40 公里，特许经营权期限暂定为 5 年，自 2015 年 12 月至 2020 年 12 月止。狸桥至宣城段高速公路于 2017 年 12 月正式通车，公路全长 31 公里，特许经营权期限暂定为 5 年，自 2017 年 12 月至 2022 年 12 月止。正式特许经营权期限将根据今后评估情况和有关规定确定。

### 合宁高速公路（G40 沪陕高速合宁段）

合宁高速公路为本公司在安徽省拥有的一条长 134 公里连接大蜀山与周庄的双向四车道收费高速公路（其中大蜀山至陇西立交段为双向八车道），该高速公路为上海至四川成都的“两纵两横”国道主干线的一部分，同时亦为连接上海至新疆自治区伊宁的 312 国道的一部分。目前为本公司之主要溢利及现金来源。

### 205 国道天长段新线

205 国道天长段新线是位于安徽省天长市境内的一条长 30 公里的四线双程一级汽车专用公路，该路为河北省山海关至广东省广州市的 205 国道的一部分，亦为连接江苏省连云港与南京的公路的一部分。

### **宁淮高速公路天长段**

宁淮高速公路天长段为宁淮高速公路的重要路段，全长 13.989 公里，全线采用双向六车道高速公路标准，于 2006 年 12 月 18 日建成通车，该路贯穿安徽省东部天长市，南起天长市宁淮公路江苏南京段终点，终于宁淮公路江苏淮安段，是带动安徽省东部及整个苏北地区经济发展的重要公路和国家“7918”高速公路网中长春至深圳的组成部分，同时也是安徽省干线公路网主骨架的重要组成部分，直接或间接沟通了沪蓉、京沪、同三、连霍、宁杭等多条国道主干线以及嘉荫至南平、上海至洛阳国家重点规划建设的公路。

### **高界高速公路（G50 沪渝高速高界段）**

高河至界子墩高速公路全长约 110 公里，为一条双向四车道的高速公路，并为上海至四川成都“两纵两横”国道主干线的组成部分。该路起点位于安徽省怀宁县高河镇，通过合肥—安庆公路与本公司经营的合宁高速公路相连，终点位于鄂皖交界处的安徽省宿松县界子墩，向西连接武汉、重庆、成都等城市，为连接中西部地区与东南沿海地区的重要干线公路。

### **宣广高速公路（G50 沪渝高速宣广段）**

宣州至广德高速公路是位于安徽省东南部的一条双向四车道高速公路，全长约 84 公里，分二期建设。其中宣州—广德段约 67 公里，于 1997 年 9 月建成通车，宣州南环段全长 17 公里，在宣州双桥附近与宣广高速公路宣州—广德段相接，于 2001 年 7 月建成通车，并于 2003 年 8 月并入本公司。该路起自安徽省宣州，止于安徽省广德界牌附近，为自上海至西藏聂拉木的 318 国道的组成部分，318 国道是连接中国沿海省份和中国内陆地区及西部边境地区的重要运输要道。

### **广祠高速公路（G50 沪渝高速广祠段）**

广祠高速公路是合肥—杭州公路的重要组成路段,也是安徽省公路网规划“两沿、三纵、六横、九连”中的“一横”的重要组成部分。路线起自宣广高速公路, 终至已建成通车的祠山岗至界牌高速公路,路线全长 14 公里, 全线位于广德县境内。广祠高速公路是沟通合肥至杭州、上海, 江苏至黄山、杭州的省际高速通道, 对安徽省皖南地区的开发开放及安徽省经济发展、加强皖苏浙沪省际间的合作与交流都有重要作用。

### **连霍公路安徽段（G30 连霍高速安徽段）**

连霍公路安徽段全长 54 公里, 为双向四车道高速公路, 是江苏连云港至新疆霍尔果斯“两纵两横”国道主干线的安徽省境内部分, 与河南及江苏境内已建成的高速公路连通, 贯穿东西部地区。同时与另一条国家纵向干线--北京至福建福州的公路相交, 在国家政治、经济、军事及国道网中占据极重要的地位。

### **宁宣杭高速公路安徽段**

宁宣杭高速公路全长约 117 公里, 为双向四车道高速公路, 沥青混凝土路面, 起自皖苏交界金山口, 经宣城、宁国, 止于皖浙交界千秋关。该项目是安徽省高速公路网「四纵、八横」的重要组成部分, 是沟通皖、浙, 连接南京、杭州两大经济区的纽带。该项目计划分三段建设, 一段是宣城至宁国段, 全长 46 公里, 一段是狸桥至宣城段, 全长 31 公里, 另一段是宁国至千秋关段, 全长 40 公里。

## **三、普通公路收费标准**

### **——205 国道天长段客车收费标准**

类别	车辆类型	核定载人数	收费标准（元/车次）
1 类客车	微型、小型	≤9	10
2 类客车	中型	10-19	
	乘用车列车	-	
3 类客车	大型	≤39	12
4 类客车		≥40	24

——205 国道天长段货车收费标准

车型分类	JT/T489—2019 分类标准	收费标准（元/车次）
第 1 类	2轴，车长小于 6000mm 且最大允许总质量小于 4500kg	10
第 2 类	2轴，车长不小于 6000mm 或最大允许总质量不小于 4500kg	20
第 3 类	3 轴	30
第 4 类	4 轴	40
第 5 类	5 轴	50
第 6 类	6 轴	60

6轴以上货车的收费标准，在第6类货车收费标准基础上，每增加一轴，收费标准按10元/车次递增，10轴及以上货车按10轴货车收费标准执行。

四、狸宜高速公路加收通行费标准（自 2020 年 1 月 1 日零时起执行）

按照安徽省交通运输厅、安徽省发展改革委、安徽省财政厅《关于印发安徽省收费公路车辆通行费计费方式调整方案的通知》（皖交路〔2019〕144号）规定的高速公路收费标准加收1座特大桥隧通行费执行，加收的特大桥隧通行费按车辆在狸宣高速实际行驶里程占狸宣高速总里程的比例计算，分类型按车次与高速公路通行费一并收取。

——特大桥梁、隧道车辆加收通行费标准（按车（轴）型收费）

车型分类	JT/T489—2019分类标准			加收标准 (元/车次)
	客车 (车辆类型及核定载人数)		货车	
第1类	微型 小型	≤9	2轴,车长小于6000mm 且最大允许总质量小于4500kg	10
第2类	中型	10-19	2轴,车长不小于 6000mm或最大允许 总质量不小于4500kg	15
	乘用车列车	-		
第3类	大型	≤39	3轴	20
第4类		≥40	4轴	25
第5类	-	-	5轴	30
第6类	-	-	6轴	30
第5类及以上货车,按照第5类车加收通行费标准执行。				

注：桥梁长度大于1000米、隧道长度大于3000米的高速公路特大型桥梁、隧道执行加收通行费政策。加收方式是，按车辆在该高速公路项目的实际行驶里程占项目总里程的比例计算，分类型按车次与高速公路通行费一并收取。



安徽省高速公路路網示意圖



# 安徽皖通高速公路股份有限公司

## 2019年度独立董事述职报告

作为安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019年度，我们本着独立、客观和公正的原则，继续忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，全面关注公司的发展状况，切实维护公司和全体股东的利益。现将2019年度履行职责情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）工作履历、专业背景以及兼职情况

江一帆 先生：1972年出生，香港永久居民，管理学硕士（MBA）。2004-2007年于交通银行香港分行授信审查部工作，担任信贷审批主任。2007-2015年于浦发银行深圳分行工作，任贷款审批委员会委员，中小授信团队主管，小企业金融服务中心负责人，负责信贷审批工作。现任兴业银行香港分行工商业务部副总经理。

姜 军 先生：1973年出生，博士研究生，会计学副教授，美国杜克大学fuqua商学院高级访问学者。曾任北京国家会计学院教研中心讲师、副教授、责任教授。现任北京国家会计学院产业金融与运作研究所所长，学术委员会委员，兼任嘉和美康（北京）科技股份有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、中节能风力发电股份有限公司和金一股份有限公司独立董事。

刘 浩 先生：1978 年出生，会计学博士。现任上海财经大学会

计学院教授、博士生导师，财政部第一届和第二届企业会计准则咨询委员会咨询委员，财政部第三期全国会计领军（学术类）人才。兼任上海申能股份有限公司、上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事。

## （二）关于独立性的情况说明

1、我们和直系亲属及主要社会关系不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行1%或1%以上股份；不是公司前十名股东；不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。

2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）本年度出席董事会情况

独立董事姓名	本年应参加董事会(次)	亲自出席(次)	以通讯方式出席	委托出席(次)	缺席(次)
江一帆	7	1	5	1	0
姜军	7	0	5	2	0
刘浩	7	2	5	0	0

备注：每位独立董事都出席其任期内的全部会议。

2019 年度，我们认真准备并出席了公司召开的 7 次董事会，以

审慎、负责的态度履行职责。报告期内，公司各项运作合法、合规，董事会的各项议案符合公司发展的需要及广大股东的利益。因此，我们没有对公司 2019 年董事会的各项决议提出异议，也没有提议召开董事会、股东大会或公开向股东征集投票权的情况。

## （二）股东大会出席情况

2019 年度，我们出席了公司于 2019 年 4 月召开的 2019 年第一次临时股东大会及 5 月召开的 2018 年年度股东大会，认真审议了各项议案，并以严谨负责的态度行使表决权，充分行使了我们的职责，维护了公司整体利益和中小股东利益。本年度，我们没有对公司 2019 年第一次临时股东大会及 2018 年年度股东大会的各项决议提出异议。

## （三）召开董事会专业委员会情况

我们均依据相关规定组织召开并出席 2019 年度战略发展及投资委员会、人力资源及薪酬委员会以及审核委员会的所有会议，并根据我们的专业专长，按照公司董事会专门委员会工作细则的有关要求，对公司的稳步发展和完善管理提出了独立、合理的建议。

## （四）对公司进行现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2019 年我们对公司进行了实地考察，认真听取了公司管理层对公司经营战略规划的汇报，全面深入了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履

职提供了完备的条件和支持。

#### （五）年度审计和年报编制工作

2019 年度，我们在年报编制过程中的履职情况包括：（1）在董事会审议本年度年报前，与财务总监及报表编制人员进行沟通并就年报审计及财务报告内部控制审计与会计师事务所进行沟通，提出有关审计工作的意见和建议，并形成书面意见；（2）及时与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极组织协调予以解决，在会计师出具初步审计意见后，再次审阅财务报表，对财务报告所采纳会计政策的适当性及会计估计的合理性进行确认，确保公司及时、准确、完整地披露公司财务状况和经营成果。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对公司的关联交易进行了认真审查，并就公司 2019 年度关联交易事项发表如下意见：所有关联交易均严格按照“公平、公正、公开”的原则进行处理，董事会审议程序合法，符合法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事均回避表决，交易条款对公司及全体股东而言是公平合理的。

#### （二）对外担保及资金占用情况

2019 年，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的文件精神，本着实事求是的态度，我们对公司对外担保的情

况进行了认真了解和审慎核查，认为公司各担保事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，履行了必要的审批程序和信息披露义务，不存在违规担保的情形。此外，我们还审阅了普华永道中天会计师事务所出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》，未发现存在控股股东及其关联方侵占上市公司利益的情形。

### （三）募集资金的使用情况

报告期内公司无募集资金的使用情况。

### （四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司对于董事、高级管理人员提名和任免的决策程序符合《公司章程》和相关制度的规定。2019年12月12日，公司董事长乔传福先生因工作岗位变动原因提出辞职申请，辞职申请自送达董事会时生效；2019年12月13日，公司召开第八届董事会第十六次会议，同意提名项小龙先生为本公司新任执行董事候选人，我们对项小龙先生的个人简历等相关资料进行了审核，并出具了独立意见，认为：新任执行董事候选人提名程序合法有效，新任执行董事候选人具备《公司法》等法律法规规定的任职资格，一致同意上述提名，并将相关议案提交公司股东大会审议。

### （五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。

### （六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，我们参加了董事会审核委员会会议，并在会议上建议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计

师事务所为公司 2019 年度审计师，并提交董事会、股东大会审议。

#### （七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，经 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，公司 2018 年度利润分配方案为：议以公司总股本 1,658,610,000 股为基数，每 10 股派现金股息人民币 2.5 元（含税），共计派发股利人民币 414,652.50 千元。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。公司 2018 年度利润分配方案已于 2019 年 7 月 16 日实施完毕。

我们认为公司 2018 年度利润分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司根据中国证监会的有关通知，对股东、关联方以及自身承诺履行情况进行了认真的清理和检查。我们认为，公司两大法人股东均能认真履行相关的公开承诺事项，不存在欺诈、内幕交易、操纵市场等损害投资者合法权益的不诚实信用行为。报告期内，我们积极协调和推动各项承诺事宜，持续关注并督促公司及时与交易所、安徽证监局沟通并汇报该项工作的进展情况。

#### （九）信息披露的执行情况

我们认为，公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，严格履行信息披露义务，2019 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

#### （十）内部控制的执行情况

报告期内，我们督促公司继续加强内部控制执行、监督和检查。公司已根据实际情况和管理需要，建立了完整、合理的内部控制制度，并结合公司实际情况，编制了《内部控制制度汇编手册》。2019年，董事会在持续检讨公司内部控制系统的基础上出具了《2019年度董事会关于公司内部控制的自我评价报告》，对本公司内部控制的目标、内部控制体系的基本要素及执行情况、总体评价结果等进行了阐述和说明。

我们通过审阅公司半年度和年度的内部控制检查总结报告，并协助董事会就内部控制的有效性作出独立评价，认为本公司内部控制制度及执行健全有效，未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。

#### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2019年度，本公司董事会共召开7次会议。董事会会议审议通过了涉及公司发展的重大决议事项，促进了公司各项经营活动的顺利开展。对于董事会讨论的重大事项，我们均按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，以审慎负责的态度出席了董事会和各专业委员会会议，充分发挥各自的专业特长，独立履行职责，对所讨论决策的重大事项进行独立判断并提出专业建议。

2019年度，审核委员会召开了4次会议，审议了本年度所有业绩公告和财务报告，我们认真筹备并参加了每次会议，与外部审计师就年度业绩审计以及年度财务报告进行充分沟通，并检查和考核公司内部审计工作的开展情况。

报告期内，战略发展及投资委员会继续推行2019年确定的战略

发展思路，即在继续强化主业优势、不断提升管理水平的基础上，着力顺应政策走势加大改革创新，注重内涵发展与外延发展并重的总思路，着力发展主业，严控投资风险，充分利用海外资源为主业发展提供支撑，以境外平台为基础加快公司与国际接轨，不断发掘、利用投融资机会，为公司培育新的利润增长点。

报告期内，人力资源及薪酬委员会审议了股东推荐的董事候选人，对董事候选人的任职资格进行了确认；对年报中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬资料进行了审核，认为所披露的数据真实准确，与实际发放情况相符。

#### 四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，一年来，我们积极有效地履行了独立董事的职责，对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先审核研究，会上充分讨论，以维护公司全体股东利益为出发点，独立、审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

2020年，我们仍将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续担负起作为公司独立董事应有的职责，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议，为进一步提高公司决策水平和经营业绩做出更大努力和贡献。

独立董事签署页：

---

江一帆 独立董事

---

姜军 独立董事

---

刘浩 独立董事

安徽皖通高速公路股份有限公司

二〇二〇年三月二十七日

# 安徽皖通高速公路股份有限公司

## 审核委员会 2019 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等监管要求，以及安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《审核委员会工作规程》、《审核委员会年报工作制度》等相关制度规定，公司审核委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行法律法规及公司章程等所赋予的职责。现将审核委员会 2019 年度履职情况汇报如下：

### 一、审核委员会基本情况

公司第八届董事会辖下审核委员会由独立董事刘浩先生、姜军先生和董事杜渐先生 3 名成员组成，其中刘浩先生担任该审核委员会的主席。

审核委员会全部成员均具有能够胜任审核委员会工作职责的专业知识和商业经验，委员会主席具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学专业教授等资格。

### 二、审核委员会年度会议召开情况

2019 年度，公司审核委员会共召开了 4 次会议，审核通过了 17 项议题，全体委员均出席了会议。

（一）于 2019 年 3 月 20 日召开公司审核委员会会议。会议讨论、审阅以下事项：

- 1、 审阅本公司 2018 年度按国内会计准则编制之财务报告；
- 2、 审阅本公司 2018 年度按香港会计准则编制之财务报告；
- 3、 审议本公司 2018 年度利润分配预案；
- 4、 审议本公司 2018 年度内部控制评价报告；
- 5、 审议本公司 2019 年度内部控制评价工作方案；
- 6、 审阅本公司 2018 年度内部审计工作总结；
- 7、 审议本公司 2019 年度内部审计工作计划；
- 8、 审议关于本公司 2019 年度预计日常关联交易的议案；
- 9、 讨论本公司审核委员会 2018 年度履职情况报告；
- 10、 审阅普华永道中天会计师事务所关于 2018 年度审计工作开展情况的报告；
- 11、 讨论外聘审计机构的有关委任事宜；
- 12、 讨论 2019 年度审计费用预案。

(二) 于 2019 年 4 月 25 日召开公司审核委员会会议。审核委员会讨论、审阅本公司及本集团 2019 年度第一季度按国内会计准则编制之财务报告。

(三) 于 2019 年 8 月 22 日召开公司审核委员会会议。审核委员会讨论、审阅以下事项：

- 1、 审阅本公司及本集团 2019 年度中期按国内会计准则编制之会计报表；
- 2、 审阅本公司及本集团 2019 年度中期按香港会计准则

编制之财务报告；

3、讨论普华永道中天会计师事务所关于 2019 年第二季度审计委员会沟通事项。

(四) 于 2019 年 10 月 28 日召开公司审核委员会会议。审核委员会讨论、审阅本公司及本集团 2019 年度第三季度按国内会计准则编制之财务报告。

### 三、审核委员会 2019 年度主要工作内容

#### (一) 监督及评估外部审计机构工作

我们与外部审计师就审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项等进行了充分的讨论与沟通, 对其执行 2019 年度财务报表审计及内控审计工作情况进行了监督评价。我们一致认为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)和罗兵咸永道会计师事务所(以下简称“罗兵咸永道”)较好的完成了公司委托的审计工作, 工作中一直遵循着独立、客观、公正的职业准则, 审计项目组成员具备实施审计工作所必需的专业知识, 能够胜任审计工作, 审计期间勤勉尽责, 能保持应有的关注和职业谨慎性。鉴于此, 我们向董事会提议续聘普华永道和罗兵咸永道为公司外部审计机构, 并根据公司审计工作实际情况审议了 2019 年度审计费用方案。

#### (二) 监督及评估公司内部审计工作

我们认真审议了公司 2019 年度内部审计工作计划, 认为该计划制定合理, 具有较好的可行性, 同时督促公司内部审计

机构要严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题；要求公司对内部审计过程中发现的问题进行认真整改。我们在与公司内部审计机构沟通过程中，对开展内部审计工作提出了指导性意见。

### **（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见**

我们认真审阅了公司的定期财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，公司也不存在重大会计差错调整、导致非标准无保留意见审计报告的事项，会计政策变更符合国家相关法规要求。

### **（四）评估内部控制的有效性**

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《企业内部控制基本规范》及其配套指引有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内，公司严格执行国家相关法律、法规和公司各项规章制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。根据公司确定的内部控制缺陷认定标准，我们认为在内部控制评价报告基准日，公司不存在内部控制重大缺陷，且自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的事项。

### **（五）其他事项**

报告期内，我们还对一些与公司经营密切相关的重大事项进行了审议，向公司经营层提供了专业意见，有效地履行了审核委员会的职责。

#### 四、总体评价

报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等国家相关法规，恪尽职守、尽职尽责的履行了审核委员会的职责。

安徽皖通高速公路股份有限公司

审核委员会

2020年3月20日

# 安徽皖通高速公路股份有限公司

## 2019 年度内部控制评价报告

安徽皖通高速公路股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

### 一. 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 二. 内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2. 财务报告内部控制评价结论

有效 无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规

定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

**3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷**

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

**4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素**

适用 不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

**5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致**

是 否

**6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致**

是 否

**三. 内部控制评价工作情况**

**(一). 内部控制评价范围**

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

**1. 纳入评价范围的主要单位包括：**皖通本部、皖通典当公司、宣广公司、宁宣杭公司、合肥管理处、滁州管理处、高界管理处、萧县管理处及天长管理处。

**2. 纳入评价范围的单位占比：**

指标	占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	98.27
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	96.30

**3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:**

组织架构、社会责任、发展战略、企业文化、风险评估、人力资源、信息与沟通、内部监督、财务报告、预算管理、资金管理、税务管理、工程项目管理、资产管理、采购、业务收入、研发管理、合同管理等内容。

**4. 重点关注的高风险领域主要包括:**

重点关注的高风险领域主要包括典当业务管理、工程建设项目管理、资金管理、通行费收入管理等方面。

**5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面, 是否存在重大遗漏**

是 否

**6. 是否存在法定豁免**

是 否

**7. 其他说明事项**

无

**(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准**

公司依据企业内部控制规范体系及配套指引, 结合公司内部控制制度和评价办法, 组织开展内部控制评价工作。

**1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整**

是 否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求, 结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素, 区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制, 研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准, 并与以前年度保持一致。

**2. 财务报告内部控制缺陷认定标准**

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
实际或潜在错报金额	大于等于税前利润的5%与资产总额的0.5%中的较低者	小于税前利润的5%与资产总额的0.5%中的较低者，但大于等于税前利润的1%与资产总额的0.1%中的较低者	小于税前利润的1%与资产总额的0.1%中的较低者

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报，则将该缺陷认定为重大缺陷。如下迹象通常表明内部控制可能存在重大缺陷，包括但不限于：1.注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；2.审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；3.董事、监事和高级管理人员在本公司履行职责过程中存在舞弊行为；4.控制环境无效；5.重大缺陷未在合理期间得到整改。
重要缺陷	如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报，则将该缺陷认定为重要缺陷。
一般缺陷	不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，应认定为一般缺陷。

### 3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
实际或潜在错报金额	大于等于税前利润的5%与资产总额的0.5%中的较低者	小于税前利润的5%与资产总额的0.5%中的较低者，但大于等于税前利润的1%与资产总额的0.1%中的较低者	小于税前利润的1%与资产总额的0.1%中的较低者

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	对存在的问题不采取任何行动有较大的可能导致严重的偏离控制目标。如下迹象通常表明内部控制可能存在重大缺陷，包括但不限于：1.企业

	缺乏民主决策程序，如缺乏“三重一大”决策程序；2.企业决策程序不科学，如决策失误导致并购不成功；3.违犯国家法律、法规，出现重大环境污染或质量问题，引起政府或监管机构调查或引发诉讼，造成重大经济损失或公司声誉严重受损；4.媒体负面新闻频现；5.内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；6.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效
重要缺陷	对存在的问题不采取任何行动有一定的可能导致较大的负面影响和目标偏离度。
一般缺陷	对存在的问题不采取任何行动可能导致较小范围的目标偏离。

### (三). 内部控制缺陷认定及整改情况

#### 1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

##### 1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

##### 1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

是 否

##### 1.3. 一般缺陷

公司对发现的一般缺陷已制定了整改措施并进行了整改。

##### 1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

是 否

##### 1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

是 否

#### 2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

##### 2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

##### 2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

##### 2.3. 一般缺陷

公司对发现的一般缺陷已制定了整改措施并进行了整改。

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

#### 四. 其他内部控制相关重大事项说明

##### 1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用

公司对上一年度内控评价过程中发现的一般缺陷，已进行有效整改。

##### 2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

适用 不适用

本年度，内部控制体系有效运行，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保障，能够合理保证财务报告的可靠性、业务经营的合法性、营运的效率和效果。

下一年度，公司将进一步加强内控建设，根据内外部环境的新变化适时修订内控流程，实现内控的持续改进和不断优化，并强化内部控制制度执行，以有效防范各类风险，促进公司健康、可持续发展。

##### 3. 其他重大事项说明

适用 不适用

董事长（已经董事会授权）：项小龙

安徽皖通高速公路股份有限公司

2020年3月27日



0212020030000144478

报告文号：普华永道中天特审字(2020)第1039号

安徽皖通高速公路股份有限公司

内部控制审计报告



## 内部控制审计报告

普华永道中天特审字(2020)第 1039 号  
(第一页, 共二页)

安徽皖通高速公路股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“皖通高速”)2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是皖通高速董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

### 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。



普华永道

内部控制审计报告(续)

普华永道中天特审字(2020)第 1039 号  
(第二页, 共二页)

安徽皖通高速公路股份有限公司全体股东:

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 皖通高速于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》  
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市  
2020 年 3 月 27 日

注册会计师

注册会计师

黄哲君

徐沁沁

安徽皖通高速公路股份有限公司  
2019 年环境、社会及管治报告

# 目录

<b>关于本报告</b> .....	<b>4</b>
编制基准.....	4
报告范围.....	4
称谓说明.....	4
可靠性保证.....	4
报告获取.....	4
<b>关于我们</b> .....	<b>5</b>
公司介绍.....	5
公司战略.....	5
公司治理.....	5
<b>坚持稳健运营之路</b> .....	<b>7</b>
责任管理.....	7
ESG 理念.....	7
ESG 管理架构.....	7
重大性议题管理.....	7
利益相关方沟通.....	9
审慎经营.....	10
发挥党建引领.....	10
信息合规披露.....	11
投资者沟通与参与.....	11
合作共赢.....	12
<b>确保安全畅通之路</b> .....	<b>13</b>
安全运营.....	13
提升道路养护水平.....	13
夯实安全生产管理.....	14
道路通畅.....	14
手段全面化保畅.....	14
公路智能化保畅.....	16
服务优质.....	16
优化收费服务.....	16
暖心便民服务.....	17
倾听客户声音.....	17
保护客户隐私.....	18
共抗战疫.....	18
<b>致力环境友好之路</b> .....	<b>20</b>
绿色养护.....	20
绿色服务.....	21
推广 ETC 车道.....	21
改造服务区污水处理.....	21
绿色办公.....	21
节约用能.....	21
节约用水.....	22

公用车管理.....	22
办公废弃物管理.....	22
<b>打造员工成长之路.....</b>	<b>24</b>
员工权益.....	24
坚持平等雇佣.....	24
完善薪酬福利.....	25
员工发展.....	26
畅通晋升渠道.....	26
完善培训体系.....	26
员工关爱.....	27
重视员工健康.....	27
用心关怀员工.....	28
<b>构筑惠民共享之路.....</b>	<b>29</b>
精准扶贫.....	29
费用减免.....	29
志愿活动.....	30
<b>附录 ESG 关键绩效指标总览表 .....</b>	<b>31</b>

# 关于本报告

## 编制基准

报告编写遵循上海证券交易所“关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》的通知”、《公司履行社会责任的报告》编制指引、《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》及香港联合交易所有限公司证券上市规则附录二十七《环境、社会及管治报告指引》编制而成。

## 报告范围

报告全面披露了 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日安徽皖通高速公路股份有限公司在履行环境、社会和管治责任（Environmental, Social and Governance, ESG）方面的信息。为增强报告可比性及前瞻性，部分内容有所延伸。

## 称谓说明

在本报告中，“皖通高速”“公司”“我们”均指“安徽皖通高速公路股份有限公司”。

## 可靠性保证

报告的编制遵循重要性、量化、平衡及一致性的汇报原则，使用的全部信息来源于公司内部系统的正式文件、统计报告或公开资料。公司承诺报告不存在任何虚假记载或误导性陈述，对其内容的真实性、准确性和完整性负责。报告经管理层确认后，于 2020 年 3 月 27 日获得公司第八届董事会第二十次会议审议通过。

## 报告获取

报告以电子版的形式发布。电子版可在安徽皖通高速公路股份有限公司官方网站 [www.anhui-expressway.net](http://www.anhui-expressway.net) 及在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 下载浏览。

## 关于我们

### 公司介绍

安徽皖通高速公路股份有限公司成立于 1996 年 8 月 15 日，于 1996 年 11 月发行境外上市外资股（H 股），并在香港联合交易所有限公司上市，亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。2002 年 12 月，本公司又在国内发行了人民币普通股（A 股）。

本公司主要业务为持有、经营及开发安徽省境内收费高速公路及公路，目前已经拥有六条高速公路和一条一级公路，分别为合宁高速公路、高界高速公路、宣广高速公路、连霍公路安徽段、宁淮高速天长段、宁宣杭高速公路和 205 国道天长段新线。本公司经营的路段多为国家东西向大通道，在安徽省以及全国的公路交通运输中发挥着重要作用。

### 公司战略

在未来的一段时间内，公司将采用主营业务突出、发展渠道多元、运营管理高效、品牌效应显著的发展战略：

对内继续收购省内优质路段，提高优质资产比例，同时加快高速公路的新建与扩建，增加现有高速公路里程。对外积极争取政策支持，以多种有效方式收购省外和国际优良收费公路资产，为主业发展注入新的动力。

加强组织结构建设、管理体系建设、人才队伍建设，优化管理流程，提升公司管控能力。



在高速公路主营业务的基础上，实现产业和地域两个方面的横向范围扩展。即顺应当前经济环境和国家发展规划，进一步提升多元化发展水平，同时开展国际化业务。

明确公司核心价值观，树立品牌意识，加强文化建设，将皖通高速打造成国内外知名品牌。

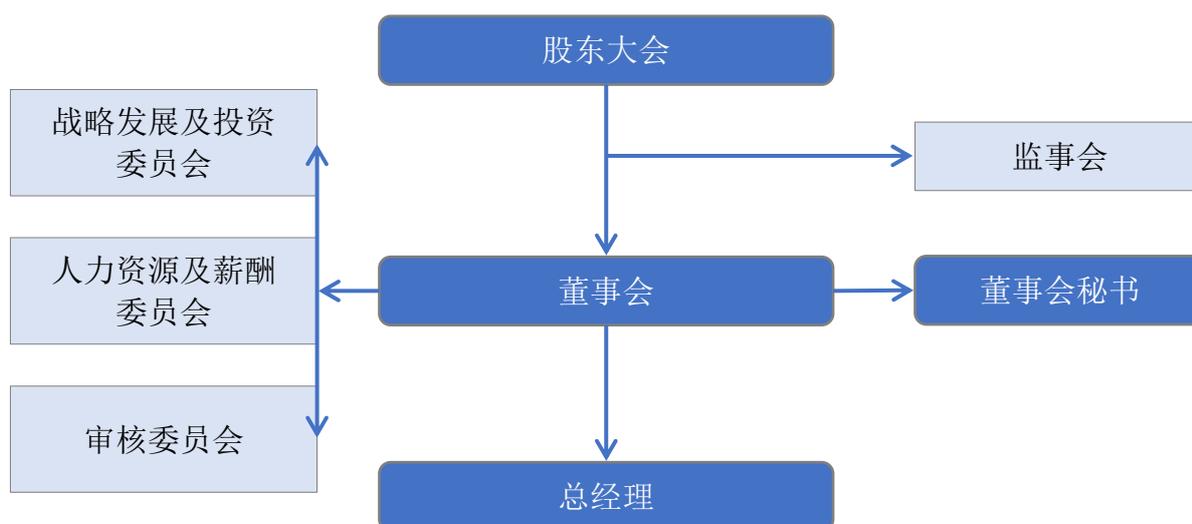
### 公司治理

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律法规以及上市公司规范性文件的要求规范运作，不断完善公司治理，实现高水平的企业管理。

董事会作为公司的决策机构，负责完善公司的管治体系，制定公司的整体战略规划，确定长期绩效和管理目标等。董事会下设战略发展及投资委员会、人力资源及薪酬委员会、

审核委员会，各委员会均制定了明确的议事规则，各委员会委员均能对各自的专业问题进行深入研究，并对董事会提出科学、合理的专业化建议，有效提高公司的治理水平和运作效率。监事会依据《监事会议事规则》规定的议事方式与表决程序，通过定期召开会议、听取管理层工作报告和专题汇报等方式对公司董事和高级管理人员的履职情况进行检查和监督。

截至报告期末，公司共有董事 9 名，其中，执行董事 4 名，非执行董事 2 名，独立非执行董事 3 名。2019 年，公司共召开股东大会 2 次、董事会议 7 次、人力资源及薪酬委员会 1 次，审核委员会 4 次。



## 坚持稳健运营之路

交通运输作为国家基础性、先导性、战略性产业，是经济社会发展的重要支撑和强力保障。公司始终牢记习近平总书记提出的“只有积极承担社会责任的企业才是最有竞争力和生命力的企业”的殷切嘱托，在做大做强做优主营业务基础上，积极履行企业的政治责任、经济责任、社会责任，发挥党建引领功能，筑牢企业发展根基，在服务党和国家工作大局中体现企业担当。

## 责任管理

公司致力于促进社会发展和服务民生的基础设施建设和运营，为社会修路、为政府融资、为投资者获益、为人民群众美好出行服务。多年来，公司结合企业发展理念及品牌主张，逐步完善自身经营管理体系，优化风险管控结构，稳步提升企业环境、社会及管治能力和企业综合价值，实现公司经营能力与履责能力的共同进步，共同发展。

## ESG 理念

公司始终将履行社会责任视为企业持续发展、基业长青的必由之路，坚信公司的发展离不开国家良好政策的扶持、员工的辛勤付出以及社会各界的鼎力支持。作为国有控股上市企业，公司牢固树立“诚信、务实、创新、担当”为核心的价值观，秉承“为美好安徽铺路，让幸福生活提速”的使命，在担负交通运输大任、追求经济效益的同时，积极维护利益相关方的合法权益、保护环境、回馈社会，为实现“助力交通强国，成就行业典范”的愿景而不懈努力。

## ESG 管理架构

为更好地落实企业环境、社会及管治管理，提升 ESG 管理水平与 ESG 信息披露质量，2019 年 1 月，公司成立环境、社会及管治工作小组，由总经理担任组长，副总经理、监事会成员四人担任副组长，董秘室作为报告编制的主要实施部门。未来，公司将持续提升董事会成员 ESG 管治意识，进一步加强董事会 ESG 参与力度，夯实 ESG 工作小组职能，优化各部门间的协同配合，逐步形成制度化的 ESG 管理体系，不断提高 ESG 管控效能。

## 重大性议题管理

利益相关方对 ESG 各类议题的关注度和判定议题的重要性程度是公司重大性议题评定的基础。公司每 2 年进行一次面向广泛利益相关方的调研活动。2018 年，公司面向投资者/股东、政府监管机构、员工、客户/司乘人员/道路使用者、董事会/监事会/经营层及供应商/合作伙伴等收集意见和反馈。通过 1,445 份问卷评估调查及内部访谈沟通，公司获悉了利益相关方对公司社会责任表现的评价和期望。2019 年，公司进一步通过

对高级管理层、各部门员工开展访谈，对重大性议题进行了回顾及评估，归纳、总结 2019 年公司高度关注的议题。同时，公司进一步梳理、完善了内部规章制度与年度管理实践，作为本报告的编制基础。

通过调研结果分析排序，最终识别出“反贪腐”“安全生产”“提高道路质量与保证通行安全”等 6 个高度重要议题。公司将在本报告中充分阐述实质性较强的关键议题，也将紧扣利益相关方的关注与诉求，调整公司策略与管理政策。

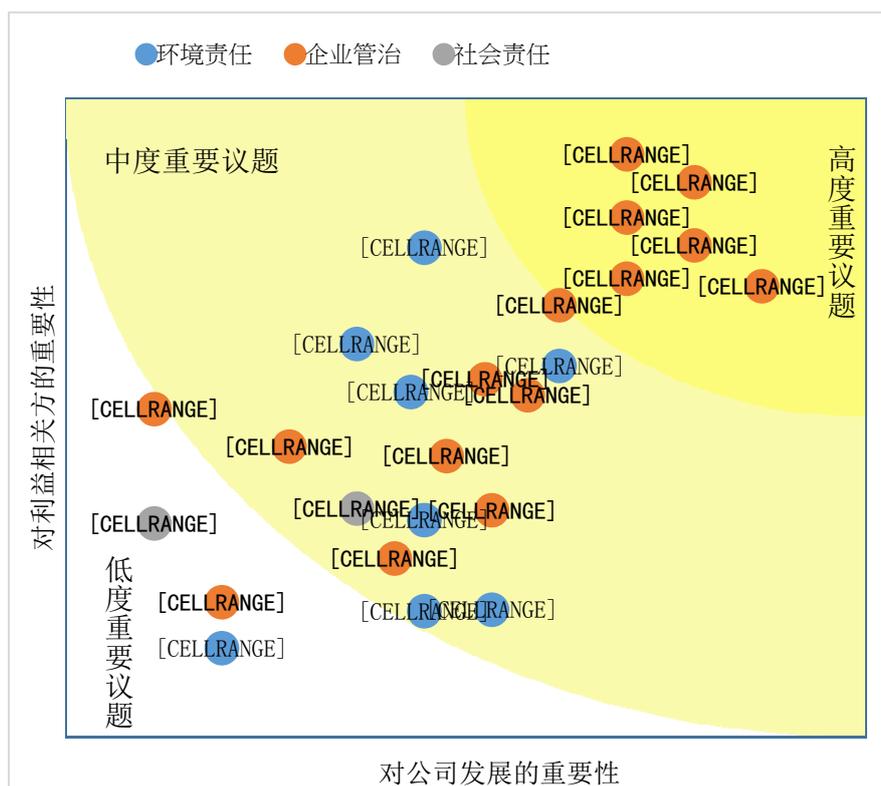


图 - 2019 年 ESG 重大性议题矩阵

重要度	排序	议题
高度重要	1	反贪腐
	2	安全生产，包括应急方案、应急响应机制及相关监督措施
	3	提高道路质量与保证通行安全
	4	员工薪酬与福利
	5	员工安全与健康保障
	6	保持道路畅通、提高交通运输效率
中度重要	7	人才吸引与留存
	8	公路噪声的达标及控制
	9	员工培训与发展
	10	制定可持续发展计划、管理体系和 ESG 风险评估

	11	水资源利用，以及保护水源的措施
	12	避免使用童工及强制劳动
	13	提高道路服务质量，打造服务品牌
	14	土地合理利用，与道路途经居住地居民的和谐关系
	15	资源的有效利用和回收
	16	大气污染物的管理及固体废弃物的处置，及相关减排措施
	17	高速公路建设对生物多样性影响
	18	能源消耗和节能措施
	19	投诉处理与服务提升
	20	社区公益建设，包括但不限于：精准扶贫、志愿者活动等
	21	消费者隐私保护
低度重要	22	避免涉及不正当竞争、恶性竞争
	23	供应链管理及推动上下游可持续发展
	24	温室气体和碳排放管理，以及减排措施
	25	为运营地点当地居民创造就业机会，促进就业

## 利益相关方沟通

公司搭建了较为完善的沟通交流机制以更好地了解并回应各利益相关方的期望与诉求，通过建立常态化的沟通机制与高效便捷的沟通渠道，与各利益相关方建立紧密联系，持续提升与相关方的沟通成效。

表 - 利益相关方沟通表

利益相关方	期望与诉求	沟通方式
投资者/股东	经营业绩提升 透明信息披露	股东大会 召开业绩说明会 定期报告与信息公告
政府与监管机构	依法合规经营 强化风险管控 支持地方发展	日常汇报 工作会议 交流拜访 定期报告与信息公告
员工	投诉及绩效反馈 职业发展空间 培训与成长 健康、安全的工作环境	定期会议 日常交流 常态化培训 员工活动

<b>客户/司乘人员/道路使用者</b>	提升客户体验 反馈客户投诉 客户隐私保护 收费公开透明 道路畅通无阻 道路安全及救援	客户服务热线 客服投诉平台 客户满意度调查 收费信息公开 道路信息公开
<b>环境</b>	环境管理 绿色运营 宣传教育	环境信息公开 论坛与交流活动
<b>供应商/合作伙伴</b>	公开、公平招投标 推进合作 定期沟通反馈	电子招标平台 业务拓展与合作 工作会议
<b>社区/公众</b>	社区沟通 社区公益活动	公益活动 精准扶贫 信息公开

## 审慎经营

公司严控企业基础管理关键点，以稳健务实的姿态积极应对外部环境的变化，持续完善风险控制能力，加强党政廉洁建设，严守依法合规底线，夯实公司发展根基，为公司稳健长远发展保驾护航。

## 发挥党建引领

党对国有企业的领导是政治领导、思想领导、组织领导的有机统一。公司坚持贯彻党在深化国有企业改革和企业治理中发挥的领导作用，明确党组织在决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，落实全面从严治党方针和要求，以一流的党建引领一流的企业建设。

2019年，公司认真贯彻落实上级党委工作要求，坚持党委领导核心作用，以强化巡视整改和开展主题教育为重点，深入落实全面从严治党要求，推进党的建设各项任务落到实处，为做强做优国有企业，提供坚实的政治和组织保障。

### 坚持党委领导核心作用

公司明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，清晰党组织在公司治理中的重要作用，做到组织落实、职责明确、监督严格。公司将党委研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序，充分发挥党委的把关作用。同时，执行一岗双责，抓实各领域党建工作，构建齐抓共管的党建大格局。

### 保障党员合法权益

公司充分发挥民主生活会、组织生活会的作用，在选举、决策等方面充分听取广大党员意见；加强党建工作经费保障、建设标准化党员活动室以支持党组织活动。2019年，公司开展了卓有成效的党建活动，举办了两次党务纪检干部培训班，参训学员200多人次。

### **加强监督巡视整改**

公司依据《中华人民共和国监察法》《中国共产党廉洁自律准则》，制定《严明政治纪律和政治规矩暂行办法》《违纪违规案件查处工作暂行办法》等制度，紧盯重点领域和关键环节，通过制度约束、廉洁教育、群众监督和巡察督查的有机结合，为廉洁从业指明道路。

公司纪委每季度开展一次作风督查，对7个管理处落实“连个责任”情况进行专项巡察，确保巡察全覆盖，让党员干部在监督中进步。同时，公司完善举报途径，并对实名举报人隐私加强保护，监督全公司范围内可能发生的贪污舞弊行为。

### **培育公司廉洁氛围**

公司召开党风廉政建设和反腐败工作会议，组织所属单位主要负责人“述职述廉述责”，逐级签订《党风廉政建设责任书》，大力开展“廉洁教育+”活动，并在重要节日节点，及时通过编发提醒短信等形式，引导员工廉洁从业。

#### **案例：“不忘初心，助廉同行”家属助廉倡议书活动**

为树清廉家风，筑牢家庭廉洁防线，公司向全体主管级以上员工家属发出“常吹家庭廉洁风、常敲家庭廉洁鼓、把好家庭廉洁关、守住家庭幸福门”的倡议，鼓励大家签署家庭倡廉倡议书。公司希望家庭成员做好参与者、监督者的角色，以德治家、以廉养家、以情暖家，通过每一位家庭成员的努力，筑起反腐倡廉的家庭防线。

### **信息合规披露**

公司高度重视利益相关方的知情权，严格依照信息披露要求，确保公司信息披露及时透明。2019年，公司遵照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所主办上市公司规范运作指引》等规定，严格审核披露信息，刊发公司定期报告和临时报告共64份，持续提升信息披露质量。公司依照《收费公路管理条例》《安徽省高速公路管理条例》等法律法规，通过公司官网和收费公示牌等向社会公开收费信息，保障司乘人员知情权。

### **投资者沟通与参与**

公司十分重视与投资者或潜在投资者沟通，本着充分披露、合规披露、平等对待、高效低耗、诚实守信等原则管理投资者关系，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司与

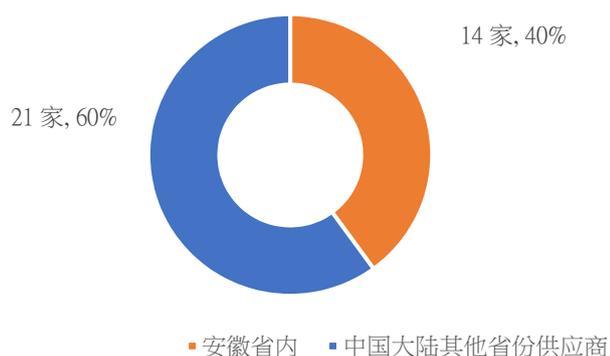
投资者关系工作指引》等有关法律法规，制定《投资者关系管理办法》《募集资金管理制度》，保护投资者合法权益，并充分利用公司网站、“e 互动”平台、公司邮箱、热线电话等多种渠道与投资者保持密切沟通，维护投资者和公司之间的长期信任关系。2019 年，为经营好投资者关系管理，公司开展了董事、监事、高管人员及部门负责人的投资者关系管理知识培训。2019 年，公司开展两次路演，接受机构投资者现场调研 16 次，电话调研 2 次；通过“e 互动”平台回复中小投资者提问 29 次，通过公司邮箱回复投资者问题 12 次。

## 合作共赢

公司严格按照《中华人民共和国招标投标法》《安徽省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等法律规定，制定《招投标管理制度》，建立公司采购管理系统，对供应链和采购行为全程把控。2019 年度，公司经公开招采的项目共 61 项，涉及供应商 35 家。

- 通过筛选资质、业绩、履约三优企业，构建管理评价体系，每年定期进行供应商评估，持续对集中采购供应商进行动态管理。
- 依据《招投标管理制度》，成立采购工作组和评审小组开展公开招标工作，与采购商额外签订《廉洁协议》，严格遵守各项廉洁和保密制度规定，并建立采购台账以备审计。
- 充分运用信息技术，推广电子化招标，提高招标效率和透明度，并建立投诉和举报方式，全面杜绝采购过程的舞弊行为。

按地区划分供应商数目及比例\*



\*数据范畴说明：2019 年公司供应商数目及分布的统计范畴只包含通过公开招投标形式确定的工程类供应商，不包含通过其他非招标形式确定的供应商情况。

## 确保畅通之路

随着社会发展，公路交通运输呈高速增长的趋势，风险隐患也随之增加，对公司道路安全与保畅工作提出了更高的要求。公司紧紧围绕“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，不断打造标准化、系统化、信息化的管理模式，提升技术创新能力，用安全畅通的道路有力促进地区间的互联互通。

## 安全运营

保障道路运营安全是公司的首要责任，是一切工作的基础。公司牢固树立“安全就是生命、安全就是服务、安全就是效益”的安全理念，依据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国突发事件应对法》等法律规定，深化统一、高效、规范的安全管理制度和管理体系，提升道路养护水平，加强风险管控能力，夯实安全生产管理，为大众提供安全放心的出行环境。

2019年，宣广高速公路公司被列入“2019年安徽省安全文化建设示范企业名单”。

## 提升道路养护水平

公司不断深化日常养护与隐患排查工作，狠抓规范化作业，根绝道路的风险隐患。根据2019年国家交通运输部实施的《公路技术状况评定标准》，公司及时更新包括《高速公路桥梁养护办法》《高速公路养护工程管理办法》等在内的9项养护制度，明确道路日常养护管理遵循原则、工作内容与技术手段；做好风险管控和隐患治理双重预防，建立风险管控工作机制，深入排查薄弱环节和问题，及时整改发现的隐患，严格把控道路质量。

### 加大安全检查力度

公司组织每日养护巡查小组，及时深入了解道路基础设施与沿线附属交通设施配备状况，对发现的病害在规定时间内组织修复，严防二次事故发生。

### 加大风险防控力度

公司加强观察如桥梁、隧道等重点养护对象，制定养护计划，做到道路养护责任明确、检查及时、监督检查到位，特别在汛期、岁末年初等重要时段，深入排查薄弱环节和问题，坚决整治道路各项安全隐患。2019年，公司全年投入超过1,500万，先后完成了桥梁安全防护能力提升工程和公路隧道提质的升级行动，使安全管控得到坚实保障。

公司各管理处也相继开展了“1+3+N 安全生产隐患集中排查治理专项行动”、安全生产风险防控和隐患排查治理百日行动、“查风险、堵漏洞、补短板、抓落实”百日整治行动等专项活动，加强对交通安全、照明、通风、监控及供配电设施、服务区（加油站）

安全生产的排查，如滁州处结合改扩建交安工程，在合宁高速公路部分路段设置了团雾视线诱导系统；宁国处改造了宣宁段中分带的 23 处活动护栏，消除了风险和隐患。

### **加大创新研究力度**

公司积极与行业企业、研究机构、高校等合作，推动行业养护技术的长足进步。2019 年，公司高界管理处与武汉二航路桥特种工程有限责任公司、中国科学院武汉岩土力学研究所合作，共同进行“运营桥梁抬桩加固技术研究与应用”课题研究。项目获得第七届安徽省公路学会交通科技进步奖一等奖。

### **夯实安全生产管理**

公司坚持不懈推进安全文化建设，落实安全责任，推动安全宣传教育培训，营造出“事事讲安全、人人重安全”的工作氛围。根据《安全生产管理暂行办法》规定，公司在本部、管理处以及管理处管辖区、管辖路段均设立了安全生产委员会并签订安全生产责任书，形成“层层负责、人人有责、各负其责”的责任格局，压实全体干部职工的安全责任。

公司按照《安全生产培训暂行规定》，积极开展一系列安全生产培训、知识竞赛等活动，不断提高员工的安全意识以及对安全隐患的处理能力。2019 年，公司组织了交通运输行业网络安全态势及现状专题培训，并围绕安全生产月活动主题，分别开展了各类专题培训 35 次，培训 3,086 人次。

2019 年，高界管理处“安康杯”竞赛再获国家级荣誉，连续 11 年被安庆市评为“安全生产先进单位”。

### **道路通畅**

随着社会经济的发展和民众出行需求的增加，道路通畅成为大众最关注的议题之一，也是公司道路营运水平的直接体现。2019 年，公司强化恶劣天气、事故救援的部署，积极开展收费制度的改革工作，突出抓好营运路段保畅保通工作，致力为大众提供畅通的出行条件，提升司乘人员出行体验。

### **手段全面化保畅**

公司不断提升内部响应、问题处理的及时性，并加强与社会单位的联勤联动，提高内外部信息、工作处理的畅通性，确保各类事件得到有序、周全的处理，保障日常与突发情况下的交通畅通。

### **应急保畅机制**

公司制定《养护限时修复管理规定》，要求施工队伍在接收到《路损维修通知单》的 48

小时内无条件修复完整路损设施；联合多部门监控路况信息，精准发布实时路况及天气信息提醒和预警，供司乘人员合理选择出行路线，预防和缓解车辆拥堵。

针对节假日、恶劣天气、道路事故处理，公司建立了一系列的应急指挥、物资保障和防备体系，针对性出台《高速公路营运突发事件应急预案》《防汛专项应急预案》《地质灾害专项应急预案》等若干指导性工作文件。同时，公司内部成立应对恶劣天气领导小组、应急保障专业救援队等专项团队，外部联合路政大队、社会施救等单位形成多方联动的管理体系，保障突发事件的快速响应、内外协调、处理到位。

#### **案例：合肥管理处应对突发事件**

2019 年春节期间，合肥管理处辖段连续遭遇 6 场降雪，合肥处根据实际情况，及时调配人员、分组分段上路巡查桥梁和道路积雪结冰情况，及时共享各路段实时除雪进展，并按照“人歇机不歇”的原则，最快速度清除辖段内桥梁、陡坡、枢纽互通和匝道积雪积冰。降雪期间，合肥处共出动人员 2,000 余人次，机械 300 余台班。

#### **案例：清障救援系统 App**

公司清障救援系统可实现电脑网页端，手机 App、微信公众号的信息交互。司乘人员可通过 App 可实行一键救援，App 将自动推送时间、路段等信息。清障救援 App 实现了清障救援业务的可视化，保证沟通信息及时、准确传达，为施救团队的精准救援工作奠定基础，提高相关人员的救援效率。

#### **应急保畅演练**

为提高全员的实战水平，公司联合多方组织常态化的道路应急训练，一年来，公司共开展各类应急演练活动 30 余次，如天长处与江苏省淮安管理处联合开展了高速公路交通事故应急救援演练，萧县处提前组织开展了高速公路冬季除雪保通应急演练，为高效有序的应急工作打下了基础。

#### **案例：宣广公司开展防洪应急演练**

2019 年，“路警司”三方举行了汛期交通中断应急处置分流演练。演练现场模拟因连日突降暴雨，护坡山体发生泥石流，车道被全部堵塞，造成的单幅交通中断，所有上行线车辆需进行分流的突发事故。三方按照演练方案完成了汛期巡查、险情报送、灾害现场安全控制区设置、现场安全及交通秩序管控、应急处理、道路抢通、安全撤离等处置程序。通过此次演练，检验了宣广高速汛期应急预案的可操作性，提高了各方联勤联动和应急处置能力，为处理突发水毁塌方事件积累了宝贵的实战经验。

## 公路智能化保畅

公司积极响应建设“数字中国”战略，贯彻交通部《关于大力推动高速公路 ETC 发展应用工作的通知》要求，全面开展高速公路 ETC 改造建设，拓宽数字化设备应用场景，着力提升公路设施的数字化和智能化管理水平。

### 设备安装维护

2019 年，在 ETC 建设方面，公司搭建 ETC 杆架及 RSU 天线，信息屏、自动栏杆机等设备，并对已有设备进行 ETC 车道改造、情报板屏体改造、UPS 主机改造等，实现全面无障碍通车目标。机电设备维护方面，公司利用信息化手段开展收费站机电信息维护工作，实时掌握设备维护的进度，对其进行有效监管。移动支付设备安装方面，公司推广支付设备的安装和调试，完成全出口人工车道的移动支付覆盖。

2019 年，公司新开设 ETC 车道（含 ETC/MTC 混合车道）175 条，截至报告期末，公司共设有 ETC 车道（含 ETC/MTC 混合车道）244 条（不包括代管路段）。

### 全面入口治超

自 2019 年 12 月 16 日起，公司强制性启动所有路段全面车型收费，对货运车辆在高速入口实施称重检测，将检测数据和收费站入口发卡系统进行联动管理，拓宽 ETC 系统的功能范围，实现“货车必检、超限禁入”。

### 联网技术查验

“绿通查验 App”可将公司“绿通档案”“假冒绿通堵漏增收”信息自动创建、上报、提醒，达到收费站绿通业务的自动化管理目的。公司利用“绿通查验 App”手持机实现现场实时查验，大大提高绿通车辆在收费站的通车效率。

## 服务优质

“十三五”时期是公司努力成长为一家“主营业务突出、发展渠道多元、运营管理高效、品牌效应显著”的高速公路知名企业的重要时期。公司像对待道路质量一样对待道路服务，将服务纳入企业经营、管理和发展的战略之中，超前注入品牌意识，秉承“真诚微笑、用心服务”的微笑服务理念，为客户提供优质、便捷、温馨的服务。在不断提高司乘人员对公司的认同和满意度的同时，保证公司在机遇与挑战并存的发展形势下持续稳定发展。

### 优化收费服务

随着互联网技术发展，高速缴费正迎来新的变革。2019 年是联网收费新旧模式转变的重要时期，公司积极适应新常态，加快建设全景式数字化高速公路，结合新技术应用和

数据分析、融入“互联网+”管理模式，探索新形势下的事后稽查方法。该方法将收费工作由现场管理转向后台管控，并利用稽查大数据平台，构建多部门、全方位、高效率的协同机制。通过每月定期开展数据稽查、联动稽查等多种方式，提高对逃费车辆早发现、早准备、早处置能力，全面提升收费管理水平，保障收费的公平、公正。2019年，宁国管理处通过现场整治查处逃费车辆、利用稽查平台排查逃费车辆等方式查处各类逃费车辆共37,147辆次；合肥管理处充分运用黑名单系统，维护道口秩序，全年上报黑名单车辆22辆。

## 暖心便民服务

“微笑服务”代表着公司的服务精神与文化底蕴，我们将“微笑服务”从“小窗口”向“大服务”转型升级，由点到面，不断拓展服务外延、深化服务内涵，持续满足新形势下司乘服务新需求，着力构建大服务长效机制。

公司在收费站道口设立便民服务台，为有需要的司乘人员提供指路、热水、手机快充、外用药品、简易维修等快捷服务。特别在入冬以后，因天气原因封闭高速公路的情况时有发生，各收费站为滞留司乘人员提供开水、食物、路况咨询等服务，及时消除了滞留司乘人员的焦虑。2019年，合肥管理处“迎春花”品牌作为“微笑服务”优秀品牌代表在企业文化节成功发布；管理处青年员工组成的QC小组获2019年安徽省质量管理小组三等质量技术成果；微笑服务作为“标杆管理”典型案例成功入选《合肥市全面质量管理漫画读本》；同时，管理处员工刁盈盈获第六届“最美中国路姐”称号。

公司还利用节假日期间，依托“啄木鸟”志愿者服务队、“迎春花党员示范岗”和“迎春花班组”等多个平台和载体，开展志愿服务活动，如团员青年在收费道口、服务区开展发放青年文明号服务卡、“9+x”便民服务等，发扬志愿精神，承担公司作为国企的社会职责。2019年，合肥管理处共青团的支部委员会荣获全国“情满旅途”活动成绩突出集体和省属企业“五四红旗团总支”称号；所属包河大道收费站成功增创“全国青年文明号”，该集体已经连续四次蝉联该荣誉称号；员工齐宁荣获“省属企业优秀青年志愿者”和合肥市经开区“爱在社区爱在家门口”优秀志愿者荣誉称号。

## 倾听客户声音

客户的反馈意见是公司不断向前发展的指明灯。公司鼓励司乘人员通过服务热线咨询、门户网站意见投诉等渠道，或向管辖公路的各管理处直接投诉，反馈他们对服务质量、道路安全、收费标准等意见。按照《公路收费窗口微笑服务管理暂行办法》要求，公司严格规范了投诉处理流程，要求员工及时、有效地倾听、记录、调查、核实、反馈客户反应的问题，并由公司统一回访投诉问题解决情况，妥善处理司乘人员提出的每一个问题，让公司运营不留死角。2019年，公司共收到4次投诉，正常投诉关闭率为100%。

## 保护客户隐私

公司充分认识到信息化时代保护客户隐私的重要性，制定《信息化工作管理暂行办法》，规范司乘人员的信息收集流程及信息的保存、使用。公司发挥电子化工作平台优势，加强信息收集与管理工作的，规范需收集的数据，要求仅在特定场景下由内部相关人员授权使用，如针对司乘人员信息收集，公司仅记录车牌号、产生费用等必要信息，充分保障司乘人员隐私。同时，公司内部网络实施三级保护，确保重要信息的网络安全。2019年，公司未发生因敏感信息丢失、泄露等引起的诉讼。

## 共抗战疫

2020年春节，一场新型冠状病毒感染肺炎疫情在全国突然蔓延。疫情就是命令，防控就是责任。公司迅速响应，于1月29日成立疫情防控工作指挥部，快速部署公司落实安徽省重大公共卫生事件一级响应措施方案及领导疫情防控工作安排，公司各部门紧密配合，保障疫情防控工作的高效实施。



公司及时迅速反应，做好疫情防控工作

## 加强公路保通保畅

疫情期间，守住“交通线”就是守卫“生命线”。公司迅速行动，与地方公安、交通、卫生防疫等部门密切配合，加强收费站体温检查与高风险地区人员排查力度；坚决保障疫情防控和重要生活生产物资安全快速通行，严格落实“一断三不断”（坚决阻断病毒传播渠道，保障公路交通网络不断、应急运输绿色通道不断、必要的群众生产生活物资运输通道不断）和“三不一优先”原则（不停车、不检查、不收费、优先通行），在高峰时段增加疏导力量，优先保障救护车辆、防疫车辆和运送医护人员、药品器械、人民群众生活急需物资车辆的快速通行，为抗击疫情赢取宝贵时间，保障人民群众的安全与健康。

## 助推企业复工复产

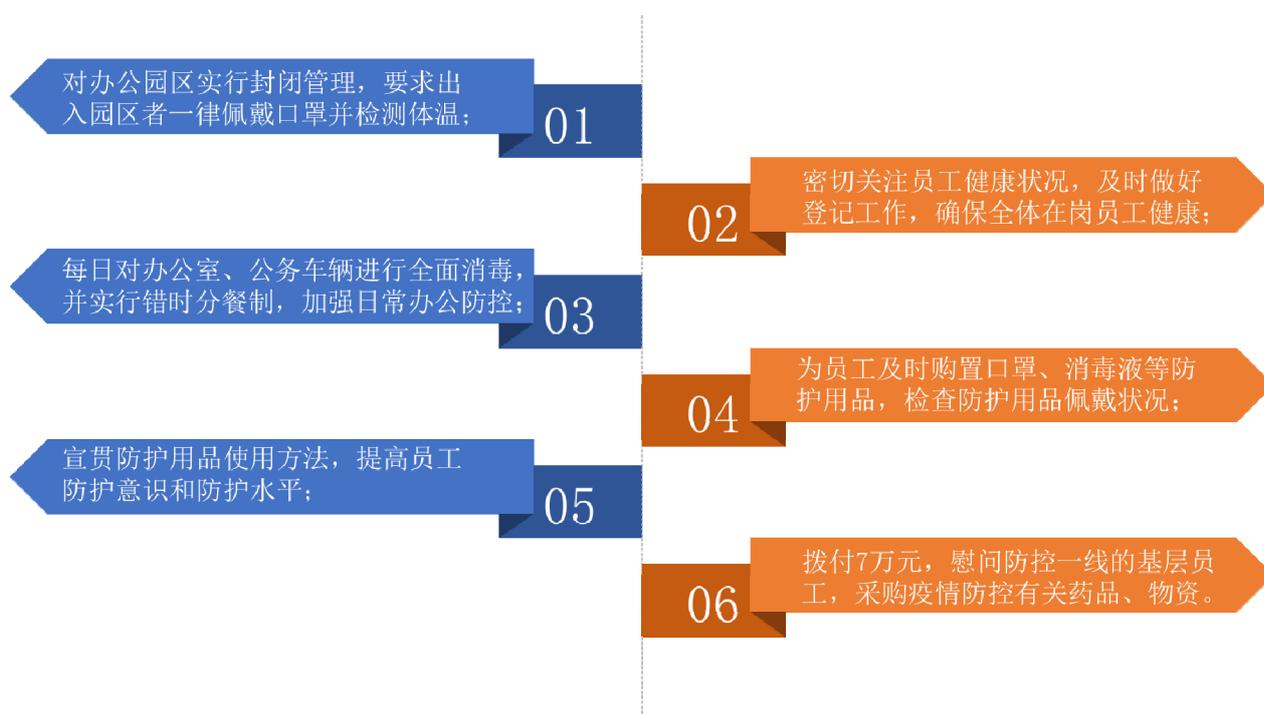
交通运输不仅是疫情阻击战的强大后盾，也是保障经济生活平稳运行的“先行官”，切实维护正常交通秩序，是赢得疫情战役胜利，有序复工复产的基本前提。公司坚持认真贯彻国家交通部对复工复产的指导和要求，充分发挥收费公路通行费免收政策的作用，对所有的运输车辆在疫情防控期间全部免收通行费，按照不停车、不检查、不收费，优先便捷通行的原则畅通绿色通道，开辟专用通道。同时，在企业复工复产人员返程集中期间，开足收费站点，加大巡察频率，加强现场引导，为企业复工复产提供运输保障，为稳定经济社会大局提供有力支撑。

### 爱心支持疫情防控

公司向宣城、滁州、安庆、宿州、亳州市红十字会捐款 500 万元，定向捐赠其疫情防控应急指挥部，支持开展疫情防控工作。

### 全力保障员工健康安全

疫情下保障员工安全与健康是公司当仁不让的义务，也是夯实抗疫后方战线的重要手段。公司及时印发《关于复工后皖通园区管理有关事项的通知》，加强人员管理、后勤保障、疫情宣传工作全力保障一线工作人员在抗战疫情期间的身体健康及安全。



由于公司在疫情防控方面的突出表现，合肥管理处及高界管理处第四党支部书记操川分别获得省国资委集体及个人通报表扬。

## 致力环境友好之路

公司积极响应国家《交通运输节能环保“十三五”发展规划》，充分发挥企业的主观能动性，将环保理念融入公司管理决策和日常运营，通过理念创新、科技创新、管理创新，加快建设绿色交通运输体系，为建设环境友好的社会贡献力量。

### 绿色养护

管理道路养护过程中使用的养护资源及其对环境造成的影响是公司环境保护工作的重要环节。公司积极推行绿色养护理念，遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，于2019年进一步修订《高速公路绿化养护管理办法》，明确相关部门对所辖高速公路绿化养护、监督、考核职责范围和工作质量标准。同时，公司加大推广机器抗滑表层与高聚物注浆修补技术，强调对于沥青循环利用，降低废料产生率，全面贯彻落实公司绿色养护目标，提高公司绿色养护管理水平。

#### **融雪剂使用管理**

公司遵循“科学、精细、环保”原则，一方面严格做好融雪剂的存放，避免融雪剂因受潮出现结块现象，造成撒布不均匀、效率低而导致用量加大的情况；一方面严格控制融雪剂用量，以“机械清除、物理铲除为主和人工清除、化学融雪为辅”的模式，根据降雪情况针对性进行融雪剂撒布，减少因融雪剂进入农田、河流而造成的环境污染。

#### **废料循环利用**

公司遵循“减量化、无害化和资源化”的处理原则，推行废料循环利用，尽可能将产生的沥青废料用于城市化改造或周边乡村基础设施维护项目。对于未进行二次利用的废旧材料，公司集中收集后移交具有资质的专业公司处置，严防废弃物的随意倾倒和填埋。

#### **道路绿化养护**

公司定期检查公路沿线、中央隔离带、互通立交区绿化植物管护情况，并按照国家《公路养护技术规范》标准进行浇水、保洁、排水、施肥、病虫害防治等绿化养护施工，保证苗木栽种密度与成活率，保障道路绿化植物对公路安全、水土保持、环境美化的功效，维护良好的安全行车环境。2019年，公司集中开展对外来入侵物种“一枝黄花”的扑灭工作，有效控制“一枝黄花”繁殖情况，避免对公路生态系统的破坏。

#### **道路防噪对策**

公司严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，通过设置更换声屏障、增加绿化带等防噪手段，有效控制噪音，保障沿线居民的生活品质。

## 绿色服务

公司遵守《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规，积极拓展绿色服务的经营理念，通过对高速公路 ETC 收费推广及服务区升级改造等行动，升级能源消费结构，为大众提供绿色、可靠、高效的服务。

### 推广 ETC 车道

2019 年，公司持续建设 ETC 车道，将所辖大面积路段收费方式升级为自由流收费并优化网络安全架构，提高通行速率，吸引和助力更多司乘人员使用 ETC 通行收费服务。这一服务有效推动车辆因排队而频繁启动、刹车的次数。经交通部门测算，平均每辆车通过 ETC 车道比通过人工收费车道的油耗节省量为 0.0314 升，氮氢化合物排放量降低约 0.7 克。同时，司乘人员车辆燃油消耗平均降低 20%，二氧化碳排放减少约 48.9%，一氧化碳排放减少约 71.3%，氮氧化物排放减少 16.4%。

ETC 系统的使用提高了高速公路收费站通行效率，减少了收费车道数量，有利于缩小收费站规模，节约基建费用和管理费用。ETC 免卡通行有效避免收卡发卡造成的卡片遗失，减少资源的浪费。

### 改造服务区污水处理

公司以绿色环保理念对服务区升级改造，提升服务区环境管理与绿色服务水平。2019 年，宣广高速公路公司投资 106 万元对其所辖的广德服务区污水处理设施进行改造。改造完成后，服务区每日处理污水能力达到 150 吨，提升了污水处理的达标率，降低废水排放对环境的影响。

## 绿色办公

公司将绿色发展理念融入公司运营的每个细节中，不断提升自我环境管理能力，从细小处做起，让绿色理念深入人心，以实际行动助力绿色低碳办公。

2019 年，公司制定《计划用水和节约用水的管理制度》《水量计量管理制度》《二次供水卫生管理制度》等制度，设立专项节能减排管理小组、节水领导小组规范能源、水资源的使用，保障节能、节水管理的有效落实。

### 节约用能

公司积极采取节约用电、用能管理及采用新能源替代的举措，践行节能减排。供电方面，公司在日常办公中遵循“人走灯灭”原则，发布节能关灯温馨提示；控制空调开启时间

与工作温度，如员工遇加班情况需提前报备使用时间；严格控制园区用电时长，包括设置定时景观照明时间，控制景观灯使用等；同时，公司倡导使用清洁能源，部分建筑使用太阳能系统照明。

供暖方面，公司实行市政集体供暖措施进行统一管理，通过合理控制供暖时间和温度，有效降低供暖带来的能源过度消耗。供暖设备采用管壳式热换器装置，该装置具有高导热性，可降低热传导过程中的热量损失。

## 节约用水

2019年，公司积极推进建设节水示范单位，推动节水型城市建设的深入进行。根据《合肥市节约用水管理条例》等有关规定，成立节水领导小组，定期举办节水会议，制订相关节水目标、考核办法与奖惩措施，进一步细化水资源管理和水污染防治工作；每年定期全面排查“跑、冒、滴、漏”现象，及时修复、更换老化器具，加强节水能力。此外，公司还认真贯彻节水优先方针，提高各单位和员工节水意识，扩大节水成效。

2019年5月11日至17日，公司组织第二十八届以“建设节水城市，推进绿色发展”为主题的全国城市节水宣传周活动，充分利用电子屏、宣传栏、知识竞赛、征文等多种方式，传递节水理念，倡导绿色生活，鼓励人们关注环保并付诸行动。通过此次活动，公司投入1万5千元维修更换20个节水水龙头、51件节水便器和其他130件节水器具，并排查出9个漏水点。漏点维修后，每天平均可节约水量140吨，大幅提升公司节水能力。

## 公用车管理

公司严格执行《公用车辆管理办法》，采用预约使用制度，实现“集中管理，统一调度，统一核算”。公司倡导多部门同时出差，大幅提高了车辆使用率，并通过车辆管理平台利用大数据分析、监督车辆使用的规范性和合理性。2019年，公司已全部清除超标车辆，并对车辆的过滤系统定期维修、保养，保证车辆的环保性能达到国家和行业标准。

## 办公废弃物管理

公司办公过程中产生的废弃物主要包括废弃灯管、打印机硒鼓、废弃电池等有害废弃物，废弃纸张、生活垃圾等无害废弃物，以及食堂产生的厨余垃圾。针对有害废弃物，公司一方面鼓励员工通过添加墨粉进行重复利用，一方面统一收集废弃的办公物品后交由有资质的第三方处置。针对无害废弃物，公司上下积极倡导在线办公系统，减少打印和线下会议，设置分类垃圾桶，对生活垃圾进行分类收集后，交由各市政垃圾处理单位统一运收处置。针对食堂产生的厨余垃圾，经油水分离后，统一由具有资质的单位收集并处置，杜绝油污的直接排放，降低环境污染。

2019 年，公司积极响应国家垃圾分类号召通过多种渠道宣传垃圾分类知识，提高员工的对垃圾分类的认知与行动力。同时，公司更新厨房排烟系统设备，保证厨房废气的合规排放。

## 打造员工成长之路

人才是公司发展的根基，也是公司基业长青的保障。公司始坚持以人为本，把“事业同创、成就共享”作为公司员工管理的出发点和落脚点，建立公平、和谐的劳动关系，搭建成长发展的职业道路，营造简单、阳光的组织氛围，给予人文关怀，实现员工与公司的共同成长。

### 员工权益

公司不断完善人力资源政策体系，在保障员工权益的基础上，充分发挥用工制度的灵活性，为员工提供公正公平的工作机会、有竞争力的薪酬福利，健康安全的工作环境，

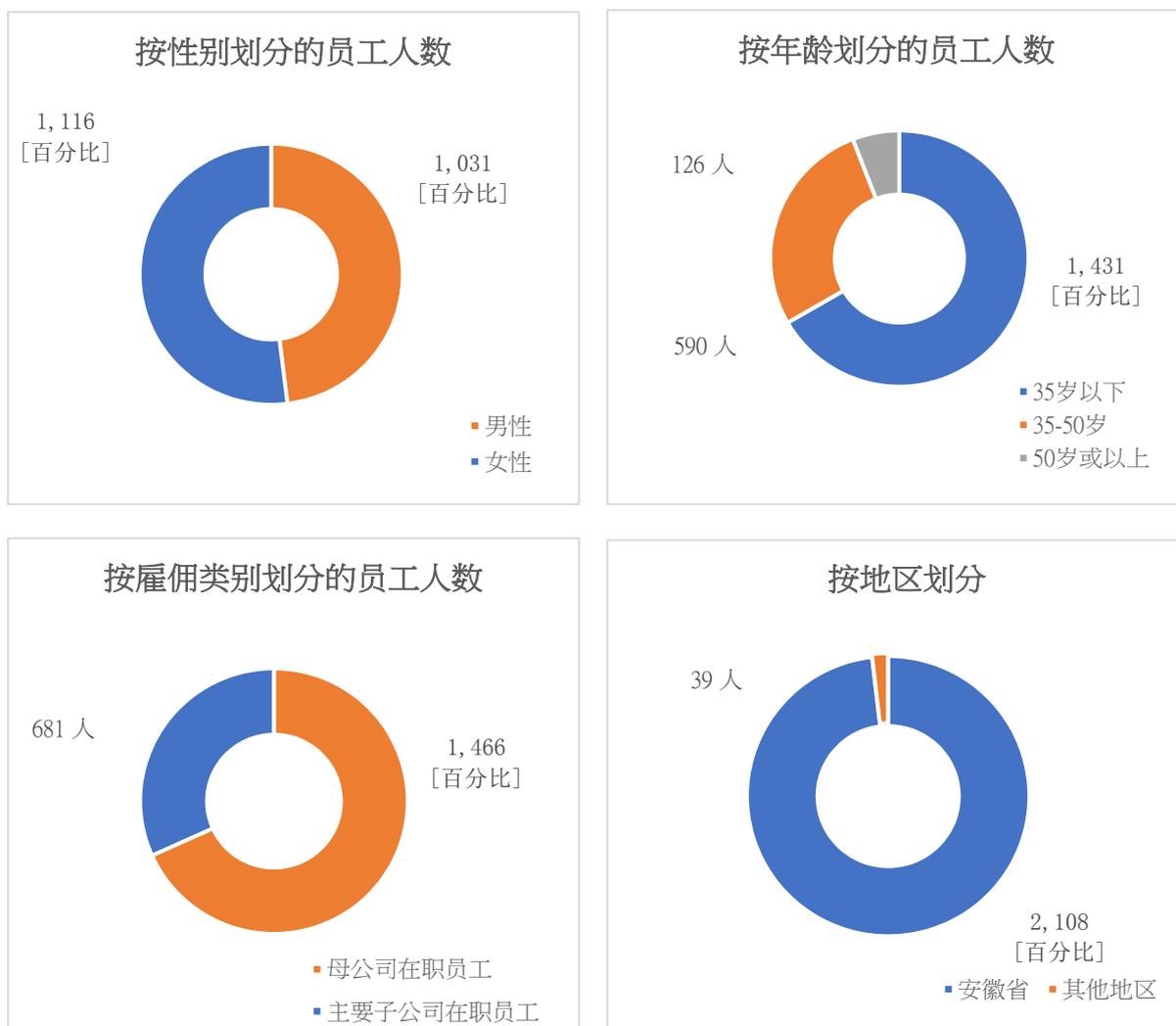
公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国社会保险法》等法律法规，制定符合公司劳工特点的《劳动合同管理办法》，与员工签订劳动合同书，确保其合法的劳动权益。同时，公司遵守国家有关规定实行每周 40 小时的工作制，坚决抵制强制劳工行为。2019 年，公司未发生雇佣童工、强制劳工诉讼事件。

### 坚持平等雇佣

平等雇佣和反对就业歧视关乎基本人权保护，公司始终坚持平等雇佣、“以岗选人”原则，严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国未成年人保护法》规定，根据《员工招聘管理办法》《劳动合同管理办法》等制度要求，坚决在招聘和用工中秉承公开公平自愿原则，抵制雇佣童工行为，充分尊重女性员工的合法权益，反对一切因性别、年龄、国籍、民族、宗教信仰、户籍所在地等与工作无关的个人特征作为差异化对待员工的不平等行为。一旦发现童工或强制劳工等违法行为，公司将第一时间解除劳动合同并上报当地人力资源与社会保障局等政府单位处理。

公司坚持平等、多渠道招聘原则，通过公开方式发布招聘信息，统一组织评测和面试等，杜绝暗箱操作及有损招聘公允现象的发生。公司设置《人力资源管理流程》，并将其整合至人力资源管理系统（eHR），坚持“流程完备、一事一结”的闭环管理模式，将员工招聘、离职、调岗调薪等管理流程规范化，确保公司在员工招聘、人员变动等符合公司及国家的有关规定。

截至报告期末，公司共有员工 2,147 人，其中女性员工占比 52.0%。



## 完善薪酬福利

公司挖掘员工需求,制定并完善薪酬分配和绩效考核制度,为员工提供多层次福利保障,帮助企业保有和吸纳人才,稳定员工结构,提高员工工作积极性。

### 薪酬管理

公司制定《薪酬管理暂行办法》,执行“定岗定编定薪”的政策,根据岗位性质设置管理岗位、专业技术岗位、收费岗位、工勤保障岗位四个岗位序列,并结合员工入职年限、工作经历、学历等因素确定薪酬档级。除固定薪酬外,公司还发放一定比例的浮动薪酬,对优秀员工予以加薪奖励。

### 考核激励

为进一步评估员工个人贡献、个人能力,并为员工未来晋升发展提供参考,公司针对本部制定《公司本部部门绩效考核实施方案》,并按照员工层级,实施针对性的考核评价标准;针对管理处、收费站等一线员工提出收费人员星级考核、优秀站长工程考核等激

励机制，鼓励有志向的员工树立典型并发挥特长，提高公司的业务能力与服务水平。2019年度，公司结合员工年度考核调整机制（“181”考核）结果，予以综合评定后对员工基本工资进行调整，并评选出考核优秀员工 293 人。

### 福利保障

公司提供完善的社会保障与员工福利，以此激励员工的积极性，提高员工的工作效率。公司依据《中华人民共和国社会保障法》法规要求，除提供法定的包括养老、医疗、工伤、生育、失业或商业意外保险、住房公积金及带薪年假之外，还为员工建立了企业年金计划。除此之外，公司为员工购买意外伤害险、重大疾病险，并针对女性员工提供了额外的保险福利。

## 员工发展

公司努力构建科学合理的人才成长机制，推进全面系统的培训体系，提供充分、多元的锻炼机会，激励员工不断提升自身能力，为员工职业发展提供强有力的支持，加速员工成为公司的中流砥柱与核心力量的进程。

### 畅通晋升渠道

公司始终坚持公平、公开、竞争、择优的原则，为员工提供全方位的发展机会，经过多年的发展与完善，逐渐形成了以《主管人员管理办法》《专业技术岗位职务管理办法》《技能人才管理办法》等较为完备的职业晋升管理办法，详细规范了员工的晋升条件和选拔标准，充分满足了不同岗位和层级员工晋升需要。

岗位类别	晋升依据
管理岗位	以《主管人员管理办法》为指导，结合学历、能力、绩效考核决定晋升次序
专业技术岗位（工程、经济、政工、会计、法律等）	以《专业技术岗位职务管理办法》为指导，实行“评”（专业技术资格的取得）、“聘”（专业技术职务的聘用）、“任”（专业技术岗位职务的聘任）分开考虑的选人政策，采用“择优聘任、严格考核、聘期管理”的选拔模式和“总量控制、动态管理”的职数确定方式，依据聘任情况及业务需求决定专业技术人员的岗位调整与职业晋升
工勤岗位	以《技能人才管理办法》为指导，结合工作年限、技术等级、岗位需求等因素晋升

### 完善培训体系

公司秉持“人尽其才、才尽其用”的理念，建立了分类分级、“线上+线下”多渠道培训体系，依据《员工培训管理暂行办法》《公司本部教育培训工作规则》等制度规定，开设了通用培训课程，并制定了专项培训计划，帮助员工提升经营管理能力和专业技术

能力，为员工未来的职业发展提供坚实支撑。2019年，公司面向1,515名员工开展培训，全员平均培训小时数为31.70小时/人。

2019年，公司坚决完成取消省级收费站、深化收费制度改革的关键任务，针对省界站员工开展专业性培训，帮助他们更好的完成转岗，适应新的工作岗位。同时，公司持续优化网络培训系统（E-learning），开设管理、人文、社科等类型课程，全方位拓展员工知识面。



#### 案例：萧县管理处开展撤销省界站人员专项培训

2020年伊始，萧县管理处开展了撤销省界收费站专项培训活动，本次活动由人力部牵头，收费部实施，相关部门和三个省界收费站配合，有计划地组织员工开展新收费政策业务知识、安全知识、法律制度和转岗业务知识等培训。公司将于2020年1月至2月面向各管理处省界站员工进行分批分次培训与考核，做到省界站人员培训100%覆盖。

## 员工关爱

公司引导员工养成健康的生活方式，倡导互助互爱的职场氛围，持续践行对员工的人文关怀，期望成为员工快乐工作的源泉、温暖贴心的港湾和坚实可靠的后盾。

## 重视员工健康

公司秉承高度的责任感，始终将员工的健康安全视为运营发展的基石，为员工提供安全、健康的工作环境，高度重视员工的身体和心理健康，引导员工健康工作，快乐生活。

### 开展文体活动

持续开展“绿色健步行”活动，动员员工平衡工作与生活，关注身体健康。



### 安排健康体检

每年定期安排员工健康体检，帮助员工及时发现职业健康危害因素，预防并排除有可能导致员工健康的重大风险。



### 举办健康讲座

与重点医院合作，定期开展心理辅导、职业病防护、女性健康咨询、健康讲座等活动，传播健康知识。



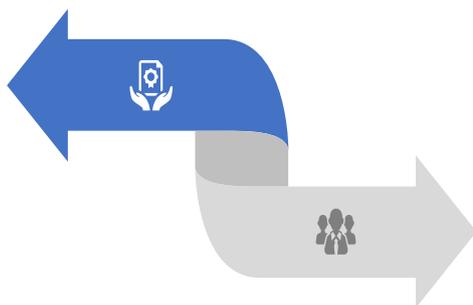
#### 案例：开设急救与健康知识培训班

2019年，公司与安徽省医科大学第二附属医院合作举办“急救与健康知识培训班”，针对员工日常工作生活中可能遇到的突发状况，为员工详细展示了各类突发意外伤害的现场救护方法，并就心肺复苏、海姆立克等急救知识与技能进行讲解及操作演练。公司本部40多人参加了此次培训。

### 用心关怀员工

公司利用工会平台深入了解员工需求，组织节日送温暖、高温慰问、金秋助学等活动，并持续完善困难职工档案，开展困难职工的帮扶工作。

推动员工互助保障全员覆盖、全险种覆盖，并做好投保、赔付等相关工作，2019年公司续保“在职职工意外伤害互助保障”“在职职工重大疾病互助保障”和“女职工特殊疾病保障”等保险。



重点关注困难家庭，员工本人及家庭因大病、意外事故、子女就学等原因致困情形，按照相关规定给予一定的慰问金。2019年，公司共发放慰问金83,200元。

## 构筑惠民共享之路

2019 年是全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，是“十三五”规划收官之年，也是公司精准扶贫的冲刺年。公司积极响应国家精准扶贫号召，以更坚定的决心，更明确的思路，积极履行国企责任，利用公司资源与技术优势，实施国家精准扶贫项目，出台费用减免政策，并积极参与公益志愿活动，全力冲刺脱贫攻坚“最后一公里”，为全国脱贫攻坚，建设全面小康社会的时代事业贡献应有的力量。

### 精准扶贫

公司全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》，制定《公司精准扶贫工作计划》，开展精准帮扶工作，对口帮扶安徽省安庆市太湖县栗树村。自 2017 年起，公司下属高界管理处派员组成驻村工作队，开展为期三年驻村帮扶工作。2019 年是公司精准扶贫脱贫攻坚的冲刺年，公司持续通过修筑道路、壮大集体经济和产业扶贫等模式助推对口帮扶村全面脱贫。

#### **党建扶贫引领**

公司驻栗树村工作队紧密团结“村两委”，深化村企共建，充分发挥公司基层党组织建设优势，协调企村双方扎实开展党建结对共建活动。通过援建标准化党建活动场所、捐赠党建学习书刊、举办互动学习教育、组织培训考察、开展党员志愿服务等举措，不断推动共建活动走深走实，营造了全村党员群众凝心聚力脱贫攻坚的浓厚氛围。

#### **基础扶贫先行**

为了改变栗树村地产山区交通不便的现状，驻村工作队着力通过建设道路扶贫脱贫。2019 年，公司提供 18 万元支持道路畅通工程建设。在交通扶贫方面，公司连续投入 40 万元援建长溪河水毁桥梁，补贴畅通工程资金缺口和支持小修工程项目，该项目于今年 11 月竣工。

#### **产业扶贫带动**

实施产业扶贫是帮助贫困地区实现稳定增收的根本举措。公司三年来，先后援建番鸭养殖基地、支持建设高山小黄牛养殖基地、援建 108 千瓦村级光伏电站扩容项目等，并指导贫困户发展土黑猪、小黄牛、茶叶等增收产业。同时，公司积极落实消费扶贫政策，配合太湖县在高界太湖服务区开设“太湖礼物”农产品精品示范点，推广栗树村农产品，有力促进了扶贫产业发展和贫困户稳定增收。2019 年，公司产业扶贫共投入 80 万元。

### 费用减免

高速公路是国家交通的动脉，是人民生产生活的生命之路，与经济发展、社会民生息息

相关。公司进一步加大惠民措施力度，在严格执行鲜活农产品运输“绿色通道”、重大节假日免收小型客车通行费、徽通卡减免和其他减免惠民政策的基础上，推广高速公路差异化收费，降低物流业成本，实惠人民群众出行，扶持相关行业发展，为均衡社会财富做出重要的贡献。

### **绿色通道减免**

公司为鲜活农产品运输、抗洪救灾、抢运电煤和跨区作业联合收割机等车辆开设“绿色通道”，减免通行费用。2019 年公司格遵照交通运输部、农村农业部对鲜活农产品运输“绿色通道”政策进行调整的联合发文，针对整车合法运输仔猪及冷鲜猪肉的车辆，恢复执行鲜活农产品运输“绿色通道”政策，免收车辆通行费。

### **重大节假日减免**

公司严格遵守《国家重大节假日小型客车免收通行费政策》，为民众节假日出行、回乡提供便利，同时推动假日经济、刺激国内消费。

### **ETC 减免**

公司严格遵守交通运输部办公厅《关于大力推动高速公路 ETC 发展应用工作的通知》，严格落实对本区域 ETC 通行车辆用户给予 95 折通行优惠的政策，给予本区域通行的 ETC 车辆无差别基本优惠，提高高速通行效率和体验。

## **志愿活动**

作为负责任的企业，公司始终热心公益事业，倡导员工积极参与各类公益志愿活动，通过建立志愿服务队、联合慈善机构，围绕关爱残疾儿童留守儿童、孤寡老人等开展志愿服务活动，号召员工和社会大众共同为有需要的人奉献温暖。

### **案例：高界管理处黄尾收费站参加“关爱特殊儿童，守护折翼天使”主题活动**

2019 年 6 月，高界管理处黄尾收费站青年志愿者来到安徽省岳西县特教中心，参加“关爱特殊儿童，守护折翼天使”主题活动。志愿者们为孩子们送去了学习、生活用品，详细听取了他们在学习和生活方面的情况，参观了孩子们的学习成果和艺术作品，还走进孩子们的课堂，与他们开展互动游戏，携手庆祝六一儿童节。

## 附录 ESG 关键绩效指标总览表

范畴	ESG 指标	单位	2019 年	2018 年
<b>A 环境<sup>a)</sup></b>				
<b>A1 排放物</b>				
<b>A1.1 排放物种类及相关排放数据</b>				
	氮氧化物 (NO <sub>x</sub> ) <sup>1)</sup>	吨	6.5	4.2
<b>A1.2 温室气体排放量及密度</b>				
	温室气体总排放	吨-二氧化碳当量	15,106.9	16,971.2*
	温室气体排放密度	吨二氧化碳当量/ 公里 (运营公路里 程)	27.1	30.5*
	直接排放 (范围一) <sup>b) 2)</sup>	吨-二氧化碳当量	1,824.5	1,818.3*
	间接排放 (范围二) <sup>c) 3)</sup>	吨-二氧化碳当量	13,282.3	15,152.9*
<b>A1.3 所产生有害废弃物</b>				
	所产生有害废弃物总量 <sup>d)</sup>	吨	1,165.8	981.3
	所产生有害废弃物密度	吨/公里 (运营公 路里程)	2.1	1.8
<b>A1.4 所产生无害废弃物</b>				
	所产生的无害废弃物总量	吨	1,677.5	1,254.6
	所产生无害废弃物密度	吨/公里 (运营公 路里程)	3.0	2.3
	厨余垃圾	吨	983.3	757.1
	生活垃圾	吨	694.3	497.5
<b>A2 资源使用</b>				
<b>A2.1 能源总耗量及密度</b>				
	能源总耗量 <sup>e) 4)</sup>	吨标准煤	2,901.9	3,186.6*
	能源密度	吨标准煤 / 公里 (运营公路里程)	5.2	5.7*
	汽油使用量 <sup>e,1)</sup>	万升	415,516.6	417,427.0*
	柴油使用量 <sup>e,2)</sup>	万升	309,096.5	299,066.0*
	液化石油气	吨	24.8	30.1
	外购电量	万千瓦时	16,508,000	18,832,883*
	资源总使用量 <sup>f)</sup>	吨	107,450.2	65,054.2
	沥青混合料 (热拌)	吨	47,194	38,416
	水泥混凝土 (新料)	千克	28,505,484	15,659,000
	石料 (新料)	千克	24,482,052	9,671,000
	石料 (回用)	千克	5,682,180	720,000
	融雪剂	千克	683,150	-
	固化剂 (桥梁维修)	千克	50	215
	油漆	千克	4,480	-
	钢材	千克	899,174	588,000
<b>A2.2 水资源消耗量及密度</b>				

范畴	ESG 指标	单位	2019 年	2018 年
	总耗水量	吨	206,364.3	247,803.6*
	耗水量密度	吨/公里（运营公路里程）	370.5	444.9*

## B 社会

### B1 雇佣

#### B1.1 雇员人数：按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分

	全体雇员人数	人	2,147	3,075
性别	男性	人	1,031	1,409
	女性	人	1,116	1,666
雇佣类别	母公司在职工工	人	1,466	2,261
	主要子公司在职工工	人	681	814
年龄	35 岁及以下	人	1,431	2,074
	35-50 岁	人	590	869
	50 岁及以上	人	126	132
地区	安徽省	人	2,108	-
	中国除安徽省外其他地区	人	39	-

### B2 健康与安全

#### B2.1 因工作关系死亡

	因工作关系而死亡的人数	人	0	0
--	-------------	---	---	---

### B3 发展与培训

#### B3.1 按性别及雇员类别划分雇员受训人次

	总受训人数	人	1,515	-
性别	男性	人	760	-
	女性	人	755	-
雇佣类别	母公司在职工工	人	882	-
	主要子公司在职工工	人	633	-

#### B3.2 性别及雇员类别划分雇员人均受训时数

	总人均受训时数	小时	31.7	27.9
性别	男性	小时	30.2	28.4
	女性	小时	33.1	27.4
雇佣类别	母公司在职工工	小时	42.3	34.5
	主要子公司在职工工	小时	8.9	9.6

### B5 供应链管理

#### B5.1 按地区划分供应商<sup>a)</sup>

	总供应商数	个	35	36
地区	安徽省内供应商数	个	11	-
	中国大陆（除安徽省外）供应商数	个	24	-

### B6 产品责任

#### B6.1 接获关于产品及服务的投诉数目

范畴	ESG 指标	单位	2019 年	2018 年
	提供相关服务收到的投诉	次	4	4
	投诉正常关闭率	%	100%	100%
<b>B7 反贪污</b>				
<b>B7.1 提出或已审结的贪污诉讼案件数目</b>				
	提出或审结的诉讼案件	件	0	0
<b>B8 社区投资</b>				
<b>B8.2 在专注范畴所动用资源</b>				
	精准扶贫总投入	万元人民币	309.0	340.0
	投入资金	万元人民币	303.8	314.6
	物资折款	人	5.2	25.4
	帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	920	1,111

**附注：**

- a) A1 环境范畴指标如无特别说明，统计范畴均为公司自有路段产生或使用的指标数据；
- b) 指标 A1.2 范围一温室气体包括汽油、柴油、液化石油气等产生的直接排放；
- c) 指标 A1.2 范围二温室气体包括外购电力产生的间接排放；
- d) 指标 A1.3 有害废弃物总量包括灯管、电池、墨盒等办公过程中废弃物产生量总和；
- e) 指标 A2.1 能源总耗量包括汽油、柴油、液化石油气使用量总和，其中，
  - e, 1) 汽油使用量包括自有路段及委托代管路汽油使用量，由其产生的能源消耗及温室气体排放的计算范畴与汽油统计范畴相同
  - e, 2) 柴油使用量包括自有路段及委托代管路柴油使用量，由其产生的能源消耗及温室气体排放的计算范畴与柴油统计范畴相同
- f) 2019 年，由于高界管理处新建匝道，实施大型专项养护项目，导致水泥混凝土与石料资源使用量增长幅度较大。
- g) 指标 B 5.1 按地区划分的供应商数目的统计范畴只包含通过公开招投标形式确定的工程类供应商，不包含通过其他非招标形式确定的供应商情况。
- h) 标注有“\*”符号表示修正后的 2018 年数据：公司进一步确定了能源及水资源指标的统计方法及统计范畴，修订了 2018 年能源使用情况以及与此相关的温室气体排放量及温室气体排放密度、能源消耗量及能源消耗密度等数据；修订了 2018 年耗水量情况，以及与此相关的耗水密度数据。

**数据计算标准：**

- 1) 汽油及柴油产生的氮氧化物（NO<sub>x</sub>）排放参考环境保护部发布的《道路机动车大气污染物排放清单编制技术指南（试行版）》计算；
- 2) 汽油、柴油、液化石油气等产生的直接温室气体排放参考国家发展和改革委员会应对气候变化司发布的《省级温室气体清单编制指南》计算；
- 3) 外购电力产生的间接温室气体排放参考国家发展和改革委员会应对气候变化司发布的《省级温室气体清单编制指南》计算，其中大陆地区电力排放因子参考《2017 年度减排项目中国区域电

网基准线排放因子》标准；

- 4) 能源总耗量参考中国标准《GB/T 2589-2008 综合能耗计算通则》进行标准煤折算。



0212020030000133945

报告文号：普华永道中天特审字(2020)第1038号

关于安徽皖通高速公路股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告  
2019 年度



关于安徽皖通高速公路股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字(2020)第1038号  
(第一页, 共二页)

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会:

我们审计了安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“皖通高速”)2019年12月31日的合并及公司资产负债表、2019年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”),并于2020年3月27日出具了报告号为普华永道中天审字(2020)第10003号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是皖通高速管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至2019年12月31日止年度皖通高速控股股东及其他关联方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“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会及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)的要求及参照上海证券交易所《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号》规定的资金占用情况汇总格式,皖通高速编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是皖通高速管理层的责任。



关于安徽皖通高速公路股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告(续)

普华永道中天特审字(2020)第1038号  
(第二页, 共二页)

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上, 我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由皖通高速编制的截至 2019 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为皖通高速披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的。

附件: 安徽皖通高速公路股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市  
2020 年 3 月 27 日

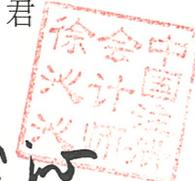


注册会计师

注册会计师

黄哲君

徐沁沁



安徽皖通高速公路股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
2019 年度

单位：万元

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	2019 年年初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额(不含利息)	2019 年度占用资金的利息(如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年度其他累计发生金额	2019 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

其它关联资金往来	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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年度其他累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽省高速公路联网运营有限公司	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	4,440.5	267,075.9	-	(264,130.1)	-	7,386.3	代收通行费	经营性往来
	安徽省交通控股集团有限公司(“安徽交通控股集团”)	上市公司之第一大股东	其他应收款	-	8,712.4	-	(8,712.4)	-	-	提供高速公路联网收费系统管理服务及垫支费用	经营性往来
	安徽省扬绩高速公路有限公司	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	-	1,236.2	-	(1,236.2)	-	-	提供高速公路联网收费系统管理服务及垫支费用	经营性往来
	安徽省溧广高速公路有限公司	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	-	1,173.1	-	(1,173.1)	-	-	提供高速公路联网收费系统管理服务及垫支费用	经营性往来
	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	-	1,091.3	-	(1,091.3)	-	-	提供高速公路联网收费系统管理服务及垫支费用	经营性往来
	安徽望潜高速公路有限公司	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	-	501.2	-	(501.2)	-	-	提供高速公路联网收费系统管理服务及垫支费用	经营性往来
	安徽省高速石化有限公司(“高速石化”)	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	-	2,242.3	-	(2,242.3)	-	-	提供加油站租赁	经营性往来
	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限责任公司(“驿达公司”)	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	-	1,051.7	-	(1,051.7)	-	-	提供服务区租赁	经营性往来
	安徽交通控股集团	上市公司之第一大股东	其他应收款	-	679.2	-	(679.2)	-	-	提供高新园区租赁	经营性往来
	驿达公司	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	21.3	93.5	-	(109.3)	-	5.5	提供高新园区租赁	经营性往来

其它关联资金往来	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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年度其他累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽安联高速公路有限公司	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	-	58.5	-	(58.5)	-	-	提供高新园区租赁	经营性往来
	安徽省交控建设管理有限公司	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	13.4	50.0	-	(63.4)	-	-	提供高新园区租赁	经营性往来
	高速石化	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	10.4	49.5	-	(59.9)	-	-	提供高新园区租赁	经营性往来
	安徽高速融资租赁有限公司	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	-	44.2	-	(44.2)	-	-	提供高新园区租赁	经营性往来
	安徽交控资本投资管理有限公司	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	-	34.6	-	(34.6)	-	-	提供高新园区租赁	经营性往来
	合肥市皖通小额贷款有限公司	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	-	22.3	-	(22.3)	-	-	提供高新园区租赁	经营性往来
	安徽交控信息产业有限公司	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	-	13.2	-	(13.2)	-	-	提供高新园区租赁	经营性往来
	安徽交控招商私募基金管理有限公司(原名“安徽交控招商基金管理有限公司”)	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	-	10.5	-	(10.5)	-	-	提供高新园区租赁	经营性往来
	安徽交控金石私募基金管理有限公司(原名“安徽交控金石基金管理有限公司”)	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	-	10.5	-	(10.5)	-	-	提供高新园区租赁	经营性往来
	合肥市邦宁物业管理有限公司	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	-	2.9	-	(2.9)	-	-	提供高新园区租赁	经营性往来
安徽望潜高速公路有限公司	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	-	0.5	-	(0.5)	-	-	提供高新园区租赁	经营性往来	

其它关联资金往来	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	2019 年年初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额(不含利息)	2019 年度往来资金的利息(如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年度其他累计发生金额	2019 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽高速传媒有限公司	安徽交通控股集团之子公司	其他应收款	-	2,208.0	-	-	-	2,208.0	应收股利	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	上市公司之子公司	长期应收款(以历史成本金额列示)	254,003.1	-	8,412.7	(8,412.7)	(88,913.5)	165,089.6	投资总额超过子公司注册资本部分	非经营性往来
	安徽宣广高速公路有限责任公司	上市公司之子公司	长期应收款(以历史成本金额列示)	4,064.5	-	-	(4,064.5)	-	-	投资总额超过子公司注册资本部分	非经营性往来
	合肥皖通典当有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	11.9	-	(11.9)	-	-	提供高新园区租赁	经营性往来
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
总计	-	-	-	262,553.2	286,373.4	8,412.7	(293,736.4)	(88,913.5)	174,689.4	-	-

本表已于 2020 年 3 月 27 日获董事会批准。

企业负责人：项小龙

主管会计工作的负责人：许振

会计机构负责人：钱娟凤

## 独立董事意见函

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》、上海证券交易所通知和指引以及本公司《公司章程》的相关要求，安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）独立董事就本公司 2019 年年度利润分配预案发表独立意见如下：

2019 年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币 1,251,643 千元，本公司按香港会计准则编制的的会计报表年度利润为人民币 1,239,823 千元。因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的 50%以上，故本年度不再提取。按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币 1,251,643 千元和人民币 1,239,823 千元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2019 年度可供股东分配的利润为人民币 1,239,823 千元。公司建议以公司总股本 1,658,610,000 股为基数，每 10 股派现金股息人民币 2.3 元(含税)，共计派发股利人民币 381,480.30 千元。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。

上述建议将提交本公司 2019 年度股东大会批准。

本公司《公司章程》已明确规定了分红标准和年度分红的最低比例，并制订了完备的决策程序和机制。董事会在拟订 2019 年度利润

分配预案时，认真研究和分析了公司现阶段的财务状况和持续发展需要、股东利益的稳定性等因素，并对当年的分红情况及近三年的现金分红率进行了测算。

按照该预案，本年度公司以现金方式分配的利润，占 2019 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 34.76%。且公司连续三个年度以现金方式累计分配的利润占三年内实现的可分配利润比例已超过 30%。

独立董事认为，董事会拟订的年度利润分配预案，符合有关法律法规和《公司章程》的规定以及公司的实际情况，方案符合《公司章程》中有关现金分红标准、分红比例的要求。公司实施的现金分红政策保持了利润分配的连续性和稳定性，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司的长远发展。

特此

独立董事签署页：

---

江一帆 独立董事

---

姜军 独立董事

---

刘浩 独立董事

安徽皖通高速公路股份有限公司

二〇二〇年三月二十七日

**安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事**  
**对公司2020年度预计日常关联交易的事前认可意见**

根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为安徽皖通高速公路股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》进行了审议，发表如下事前认可意见：

1、上述关联交易的发生是公司正常经营活动且遵循公开、公平、公正的交易原则，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东的利益情形。

2、综上，我们同意将上述关联交易事项提交公司第八届董事会第二十次会议审议。

独立董事签署页：

---

江一帆 独立董事

---

姜军 独立董事

---

刘浩 独立董事

安徽皖通高速公路股份有限公司

二〇二〇年三月二十日

**安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事**  
**对公司2020年度预计日常关联交易的独立意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为安徽皖通高速公路股份有限公司的独立董事，对公司第八届董事会第二十次会议审议的《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》进行了认真审议，并仔细查阅了相关资料。基于我们的独立判断，现就该事项发表如下独立意见：

1、本次关联交易遵循了“公平、公正、公开”的处理原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

2、本次关联交易议案经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，关联方董事项小龙、陈大峰、许振和谢新宇均依法回避了表决，审议和表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

独立董事签署页：

---

江一帆 独立董事

---

姜军 独立董事

---

刘浩 独立董事

安徽皖通高速公路股份有限公司

二〇二〇年三月二十七日

## 安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事 对公司续聘 2020 年度核数师的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为安徽皖通高速公路股份有限公司的独立董事，对公司第八届董事会第二十次会议审议的《关于续聘2020年度核数师的议案》进行了认真审议，并仔细查阅了相关资料。基于我们的独立判断，现就该事项发表如下独立意见：

经核查：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所是具有证券相关业务资格的会计师事务所，在为本公司提供 2019 年度财务报告及内部控制审计服务工作中，严格遵循国内及香港会计准则，顺利完成了 2019 年度的各项审计业务，具备为公司提供财务报告及内部控制审计服务的专业能力。公司本次续聘会计师事务所的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘上述两家会计师事务所为公司 2020 年度核数师，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此

独立董事签署页：

---

江一帆 独立董事

---

姜军 独立董事

---

刘浩 独立董事

安徽皖通高速公路股份有限公司

二〇二〇年三月二十日

## 独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

作为安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）精神，对本公司2019年度对外担保的情况进行了核查和监督，核查结果如下：

报告期内，安徽皖通高速公路股份有限公司没有发生担保事项。

截止到2019年12月31日，安徽皖通高速公路股份有限公司除对控股子公司提供担保外，未对其他公司及个人提供任何形式的担保。

截止本报告期末，公司为控股子公司提供连带责任担保的详情如下：

被担保方	担保金额	担保期限	履行金额	是否履行完毕
安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	人民币 3,000 万元	2010.8.25-2020.8.25	0	否
安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	人民币 3,000 万元	2010.9.8-2020.9.8	0	否
安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	人民币 2,800 万元	2010.10.15-2020.10.15	0	否
安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	人民币 2,200 万元	2010.11.11-2020.11.11	0	否
安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	人民币 2,000 万元	2010.12.9-2025.12.9	人民币 583 万元	否
安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	人民币 5,100 万元	2011.1.7-2025.1.7	人民币 1486.65 万元	否

我们认为：上述担保事项符合法律、法规和本公司章程的有关规定，履行了必要的审批程序，且及时履行了对外担保的信息披露义务，不存在违规担保的情形。

特此意见

独立董事签署页：

---

江一帆 独立董事

---

姜军 独立董事

---

刘浩 独立董事

安徽皖通高速公路股份有限公司

二〇二〇年三月二十七日