



安徽皖通高速公路股份有限公司

**2019** 年年度股东大会会议资料

2020 年 5 月

# 目 录

一、2019年年度股东大会会议议程

二、会议议案

1、董事会2019年度工作报告（附：独立董事2019年度述职报告）；

（普通决议案）

2、监事会2019年度工作报告；（普通决议案）

3、2019年度经审计财务报告；（普通决议案）

4、2019年度利润分配预案；（普通决议案）

5、关于续聘2020年度核数师及授权董事会决定其酬金的议案；（普通决议案）

6、关于捐款人民币500万元支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案；（普通决议案）

7、关于授权董事会增发 A 股及/或发行 H 股股份一般性授权的议案。（特别决议案）

# 安徽皖通高速公路股份有限公司

## 2019年年度股东大会会议议程

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

现场会议时间：2020年5月22日（星期五）下午14:30

现场会议地点：安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室

现场会议议程：

- 一、会议主席宣布出席现场会议的股东情况及代表的股份；
- 二、介绍会议列席人员、监票及计票工作人员；
- 三、宣布本次会议由董事会秘书董汇慧女士负责记录；
- 四、宣布表决方法为投票表决；
- 五、听取各项议案：
  - 1、董事会2019年度工作报告
  - 2、监事会2019年度工作报告
  - 3、2019年度经审计财务报告
  - 4、2019年度利润分配预案
  - 5、关于续聘2020年度核数师及授权董事会决定其酬金的议案
  - 6、关于捐款人民币500万元支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案
  - 7、关于授权董事会增发A股及/或发行H股股份一般性授权的议案

- 六、 股东审议、提问和表决；
- 七、 统计现场表决情况；
- 八、 宣布现场表决情况；
- 九、 等待信息公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果；
- 十、 宣布股东大会表决结果和股东大会决议；
- 十一、 会议结束。

安徽皖通高速公路股份有限公司

二〇二〇年五月二十二日

# 董事会2019年度工作报告

各位股东：

## 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 (%)
收费公路 业务	2,780,302,310.31	1,162,024,345.50	58.21	2.04	5.97	减少 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	

#### 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

单位：元 币种：人民币

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-结构性存款	0.00	1,573,100,000.00	1,162,674,019.20	11,891,005.50	422,316,986.30
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	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00

金管理公司					
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交通优势，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。

以上报告，请各位股东审议。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2020年5月22日

附件：

## 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报告前,与财务负责人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：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》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》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。

安徽皖通高速公路股份有限公司

二〇二〇年三月

签署董事：江一帆、姜军、刘浩

## 监事会2019年度工作报告

各位股东：

2019 年度，公司监事会按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事认真履行监督职责，通过列席董事会及股东大会，了解和掌握公司的生产经营情况，促进公司规范运作和健康发展。

本监事会在报告期内的主要工作包括：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经营决策、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。

于 2019 年，监事会共召开了四次监事会会议，监事会会议的通知、召集、召开和决议均符合相关法规和公司章程的要求。列席了七次董事会会议和两次股东大会。本公司未发生监事代表向公司董事交涉或对董事起诉的事项。

于 2019 年，公司对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：

### 一、公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，对董事会执行股东大会决议的情况、对管理层执行董事会决议的情况进行了监督，认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他规章制度进行经营决策，依法规范运作。公司已建立较为完善的内部管理和控制制度，信息披露及时、准确、完整，董事会、股东大会各项决策程序合法，董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。

## 二、集团财务情况

经审阅本公司编制的 2019 年度财务报告，认为该财务报告真实反映了本集团 2019 年度的财务状况、经营成果及现金流情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 三、公司关联交易情况

监事会对本年度公司的所有关联交易事项进行了审查，认为公司本年度发生的日常关联交易严格按照法定程序进行审批和执行，有关交易关联董事均回避表决，公司 2019 年实际日常关联交易金额在审批的范围之内。以上关联交易属于公司正常经营业务，是公司生产经营需要，关联交易价格公平、合理，交易决策程序合法、合规，交易价格体现了公平、公允原则，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

## 四、对内部控制自我评价报告的意见

监事会认真审阅了董事会出具的《2019 年度内部控制评价报告》，认为：公司现有的内部控制制度健全，符合国家相关法律法规的要求，符合证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求和公司实际经营情况，执行有效。未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况。

2020 年，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，进一步促进公司经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，依法参加相关会议，及时掌握公司重大决策事项和决策程序的合规性，认真维护公司及股东的合法权益。公司全体监事会成员将加强自身的学习，积极参加监管机构组织的培训，提高业务水平，充分发挥好监事会的监督作用，确保公司内部监控措施的有效执行，有效防范和化解风险，促进公司持续、健康发展。

安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

2020 年 5 月 22 日

## 2019年度经审计财务报告

各位股东：

2019年度经审计财务报告已载列于本公司《2019年年度报告》。本公司《2019年年度报告》登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkex.com.hk>），并可于本公司网站（<http://www.anhui-expressway.net>）查阅及下载，请各位股东参阅。

请各位股东审议。

安徽皖通高速公路股份有限公司

2020年5月22日

## 2019年度利润分配预案

各位股东：

经二〇二〇年三月二十七日本公司董事会会议讨论，建议就截止二〇一九年十二月三十一日止年度之税后利润作如下分配，并提请年度股东大会表决批准：

2019年度利润分配预案为：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。

本公司将于2020年5月30日（星期六）至2020年6月4日（星期四）（首尾两日包括在内）暂停办理H股股份过户手续。H股股息将会派发予2020年6月4日（星期四）列于本公司股东名册的H股持有人。A股股东及法人股股东的股权登记日及红利发放日须由中央登记结算有限责任公司上海分公司确认，股息派发办法和时间将在《上海证券报》和《中国证券报》上公告。

按本公司章程规定，A股股息以人民币支付，H股股息以港币支付，汇率将采用本公司的股息宣布日2020年5月22日前五个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的五日收市平均价计算。

请各位股东审议。

安徽皖通高速公路股份有限公司

2020年5月22日

## 关于续聘2020年度核数师及 授权董事会决定其酬金的议案

各位股东：

依据本公司章程第233条，本公司的中国及香港核数师的聘期，在于今天召开的股东大会结束时将届满。经二〇二〇年三月二十七日董事会会议讨论：建议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，并授权董事会决定其酬金。

请各位股东审议。

安徽皖通高速公路股份有限公司

2020年5月22日

## 关于捐款人民币500万元 支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案

各位股东：

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，经二〇二〇年二月四日董事会会议审议，公司拟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。现提请股东大会审议批准。

请各位股东审议。

安徽皖通高速公路股份有限公司

2020年5月22日

# 关于授权董事会增发 A 股及/或发行 H 股股份

## 一般性授权的议案

各位股东：

本公司董事会于2020年3月27日审议通过了关于提请股东大会给予董事会增发A股及/或发行H股股份一般性授权的议案，以根据运营需要和市场实际情况，在符合有关规定的基础上，通过增发新股融集发展所需资金。现拟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、配发及处理不超过于该等决议案获2019年度股东年会通过时公司已发行A股及/或H股各自20%之新增股份，具体授权情况如下：

### 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。

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。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。

请各位股东审议。

安徽皖通高速公路股份有限公司

2020年5月22日