



安徽皖通高速公路股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料

2022 年 5 月

目 录

一、2021年年度股东大会会议议程

二、会议议案

1、董事会2021年度工作报告（附：2021年度独立董事述职报告）；
（普通决议案）

2、监事会2021年度工作报告；（普通决议案）

3、2021年度经审计财务报告；（普通决议案）

4、2021年度利润分配预案；（普通决议案）

5、关于聘任本公司2022年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案。（普通决议案）

安徽皖通高速公路股份有限公司

2021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：2022年5月20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2021年度工作报告

2、监事会2021年度工作报告

3、2021年度经审计财务报告

4、2021年度利润分配预案

5、关于聘任本公司2022年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案

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

2022年5月20日

董事会2021年度工作报告

各位股东：

一、经营情况讨论与分析

报告期内，面对疫情常态化防控新局面，公司严格落实各项工作决策部署，真抓实干、奋勇争先，通行费收入恢复增长，主业收购扩容取得实质突破，顺利实现了既定的各项年度目标，向高质量发展迈出了坚实的步伐。

（一）多维发力，运营管理效能显著

收费管理方面，入口治超效果显著，堵漏打逃、联网稽核成效明显；机电管理方面，运维高质高效，营运数字化水平不断提升；养护管理方面，预防养护行动全面推进，绿色养护理念进一步落地，顺利通过 2021 年度国家公路网技术状况监测并赢得高度评价；安全管理方面，事故多发路段全力整改提升，安全管理制度和应急预案体系不断完善，安全责任进一步厘清，路网安全系数有效提高；路况提升方面，认真落实公司各项部署要求，制定方案，明确各项参考标准，积极开展路域环境品质提升专项行动，路容路貌提升有力。经多维发力，多措并举，公司基本构建了涵盖收费、信息、救援、养护等板块的路网营运服务体系，逐步打造“全天候、全路域、全要素”的服务格局，出行服务全面提档升级，微笑服务流程更加规范清晰。

（二）深化治理，法人治理水平有效提升

报告期内，公司完成部分董事、监事及高级管理人员调整及选聘工作，董监高的人员构成、专业分工更趋合理。积极响应监管部门要求，开展公司治理专项自查，结合自查清单，对公司治理各个层面、各个环节进行梳理，确保公司治理的所有重大方面保持有效管控，杜绝影响公司治理水平的违法违规事项发生。

高度重视内部审计及内部控制，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，不断深化内控制度的执行与监督检查。定期进行信息收集与经营状况分析，根据内部与外部的变化趋势不断调整风险管控

措施。报告期内，鉴于类金融业务风险积聚，为进一步优化公司产业结构、强化风险管控，公司控股的皖通典当决定清算解散。

（三）积极作为，主业收购扩容实现突破

报告期内，公司统筹各方诉求，攻克难点问题，顺利完成安庆大桥公司收购项目。此次收购使公司拥有的运营高速公路里程增加至 609 公里，有利于延长本公司道路资产的平均收费期限，并形成路网效应，对于提升公司整体竞争力和盈利水平、增强本公司可持续发展能力具有重要的战略意义。

报告期内，宣广改扩建工程 PPP 项目顺利实施。此次改扩建通过创新投资形式，实现了本公司参与 PPP 工程项目零的突破，对于提升公司持续运营能力、提前谋划增强主要路段通行能力具有重要的现实意义。

（四）不忘初心，致力提升股东回报水平

报告期内，公司通过多渠道方式听取投资者意见，响应及贯彻监管部门对于提高股东回报水平的相关要求，营造中长期价值投资氛围，实现股东共享公司发展收益，切实维护公司股东尤其是中小投资者权益，公司结合行业分红现状和自身实际情况制定了《安徽皖通高速公路股份有限公司股东回报规划（2021-2023 年）》。根据规划，公司未来三年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属母公司所有者净利润的 60%。规划切实提高了现金分红水平，有效提升了公司的市场形象。

（五）当前发展形势分析

2022 年是全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，也是全面贯彻长三角一体化发展、长江经济带建设、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。一是长三角一体化、长江经济带建设和交通强国等重大战略深入实施和新阶段现代化美好安徽加快建设，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。三是值国企改革三年行动最后一年，各项政策方案持续落地实施，为公司进一步优化管理模式、增强发展活力提供了操作指南。

另一方面，要清醒认识到公司面临的问题和挑战。从外部环境看，新冠疫情常态化防控仍在持续，地缘冲突使得主要经济体间的矛盾与对抗更加突出，国内经济运行仍然面临较大压力；政策性减免持续加大，联网稽核堵漏打逃等对公司把控经营风险、实现高质量发展提出了更大挑战。从公司内部来看，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。虽然公司部分路段已通过改扩建形式延长了收费期限，但仍有部分核心路段面临收费期限逐渐临近，可持续发展面临重大挑战。公司资产规模不大，资产结构较为单一，限制了公司业绩增长潜力和资本运作空间，主业的内部挖潜和转型升级都面临考验。

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 3,920,958 千元（2020 年：2,933,817 千元），较去年同期增长 33.65%；利润总额人民币 2,119,127 千元（2020 年 1,183,416 千元），较去年同期增长 79.07%；归属于本公司股东的净利润人民币 1,514,168 千元（2020 年：869,256 千元），较去年同期增长 74.19%；基本每股收益人民币 0.9129 元（2020 年：0.5241 元），较去年同期上升 74.19%。营业收入增长主要系通行费收入增长所致。

按照香港会计准则，本集团共实现营业额人民币 4,029,476 千元（2020 年：3,015,554 千元），较去年同期增长 33.62%；除所得税前盈利为人民币 2,116,190 千元（2020 年：1,181,064 千元），较去年同期增长 79.18%；本公司权益所有人应占盈利为人民币 1,511,965 千元（2020 年：867,549 千元），较去年同期增长 74.28%；基本每股盈利人民币 0.9116 元（2020 年：0.5231 元），较去年同期增长 74.28%。营业额增长主要系通行费收入增长所致。

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 3,831,092 千元（2020 年：人民币 2,722,668 千元），与去年同期相比增长 40.71%。

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。

2020年12月31日，经省政府同意，省交通运输厅、省发展改革委、省财政厅印发《关于我省收费公路车辆通行费有关事项的通知》（皖交路〔2020〕162号），于2021年1月1日起正式执行。持有安徽交通卡的货运车辆享受八五折优惠政策期限暂定延长3年，即从2021年1月1日至2023年12月31日。

报告期内，各项政策性减免措施继续执行，除疫情影响减收通行费外，其余各项减免金额共计人民币6.33亿元。其中：

绿色通道减免约人民币1.82亿元，减免车辆达35.70万辆；

节假日减免人民币1.92亿元，减免车辆达447.37万辆；

ETC优惠减免人民币2.46亿元。其中货车安徽交通卡优惠减免1.49亿元，占ETC减免总额的60.57%；

其他政策性减免约人民币0.13亿元。

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）		
		2021年	2020年	增减(%)	2021年	2020年	增减(%)
合宁高速公路	100%	36,141	32,100	12.59	1,199,593	849,170	41.27
205 国道天长段新线	100%	6,415	6,989	-8.21	64,281	73,624	-12.69
高界高速公路	100%	23,999	20,438	17.42	892,614	599,183	48.97
宣广高速公路	55.47%	30,190	27,767	8.73	676,623	466,047	45.18
连霍高速公路安徽段	100%	17,854	18,169	-1.74	260,012	208,378	24.78
宁淮高速公路天长段	100%	40,823	41,415	-1.43	114,458	89,766	27.51
广祠高速公路	55.47%	38,350	32,766	17.04	141,757	96,686	46.62
宁宣杭高速公路	51%	4,537	4,913	-7.66	114,213	102,521	11.40

安庆长江公路大桥	100%	27,584	23,168	19.06	351,224	238,098	47.51
岳武高速安徽段	100%	7,698	5,860	31.37	132,475	82,278	61.01
合计		/			3,947,250	2,805,751	40.68

项目	权益比例	客货车比例		每公里日通行费收入（人民币元）		
		2021年	2020年	2021年	2020年	增减（%）
合宁高速公路	100%	70:30	71:29	24,527	22,080	11.08
205 国道天长段新线	100%	36:64	30:70	5,870	8,551	-31.35
高界高速公路	100%	54:46	53:47	22,232	18,979	17.14
宣广高速公路	55.47%	68:32	67:33	22,069	19,331	14.16
连霍高速公路安徽段	100%	67:33	66:34	13,192	13,445	-1.88
宁淮高速公路天长段	100%	80:20	81:19	22,399	22,341	0.26
广祠高速公路	55.47%	69:31	68:32	27,741	24,063	15.28
宁宣杭高速公路	51%	75:25	71:29	2,674	3,053	-12.40
安庆长江公路大桥	100%	62:38	64:36	160,376	138,752	15.58
岳武高速公路安徽段	100%	64:36	66:34	7,890	6,254	26.16

注：

1、以上车流量数据除 205 国道天长段新线及宁淮高速公路天长段外不包含重大节假日非 ETC 车道通行的小型客车数据（其中 2020 年车流量数据还不包括小型客车免费时期的非 ETC 车道通行的小型客车数据及 2020 年 2 月 17 日 0 时至 5 月 5 日 24 时共 79 天免收的所有车辆数据）；

2、以上通行费收入数据为含税数据。以上交通量数据分别由联网公司、天长管理处提供。

合宁高速公路

报告期内，继续受合宁高速公路「四改八」工程完工影响，部分车辆前往南京及周边城市的车辆重新选择合宁高速通行，对合宁高速公路效益产生持续利好；受 2021 年 9 月宁芜高速部分路段改扩建施工等间接影响，部分车辆改道合宁高速公路前往南京及苏北等地区，对合宁高速公路效益产生一定利好。

205 国道天长段新线

报告期内，货车通行路径改变对 205 国道收入影响明显。与 205 国道并行县道 X101 限高门架于 2020 年 12 月 19 日拆除，与 205 国道并行的 204 省道，2020 年 12 月 26 日全线贯通。2021 年 9 月，99 号公路全线贯通，该路段在 205 国道站南端与 205 国道及县道 X101 相交，货车借 99 号公路绕开 205 国道收费站。受上述因素影响，报告期内该路段通行费收入同比下降 12.69%。

宁淮高速公路天长段

报告期内，受 2021 年 7 月下旬至 9 月初南京、扬州疫情以及 11 月份以来全国多地突发疫情影响，对该路段车流量及收入产生一定影响。

连霍高速公路安徽段

报告期内，受新冠疫情的多点爆发、政府节能减排政策以及运费较高等多种因素导致货运生意不景气，物流运输市场呈下滑趋势，影响长途货车流量；受临近省份（江苏、河南等）等地出现多例新冠疫情确诊者，各地市施行交通管制，江苏大部分收费站封闭通行、河南商丘全部收费站封闭，地方政府管控力度大限制人员出省或入省，导致出行车辆减少，对车流量影响较大；2021 年下半年恶劣天气及 8、9 月份河南省洪灾等，均对车流量造成一定程度影响。

高界高速公路

高界高速是国家路网 G50 沪渝高速的组成部分，是我省东西向的重要过境通道，2021 年下半年以来随着国内经济稳步发展，货运物流快速释放，同时受各地疫情反复及各地管控政策影响，大众更倾向于自驾出行，致乘用车流量大幅增长；继续受合安高速公路方兴大道-马堰段“四改八”工程完工等影响，该路段效益保持持续增长态势。

宣广、广祠高速公路

宣广高速、广祠高速是国家高速公路网 G50 沪渝高速的组成部分，是我省东西向的重要过境通道，县道 X018 改扩建工程尚未全线完成，导致部分车辆选择高速公路通行过境，带动宣广高速、广祠高速车流量增长。

宁宣杭高速公路

2021 年 8 月 18 日至 10 月底，受与宁千段顺接的国道 329 和省道 208 施工影响以及 2021 年 9 月 20 日起与宁千段顺接的国道 329 於潜镇浮玉路段实行黄牌

货车禁行措施影响，均对车流量造成一定影响；受与宣狸段平行的省道 269 持续分流影响，对宣狸段车流量产生一定影响。

安庆长江公路大桥

安庆大桥是国家路网 G50 沪渝高速的组成部分，2021 年以来随着国内经济稳步发展，货运物流需求快速释放，车流量稳步增长。

岳武高速公路安徽段

2021 年随着国内经济稳步发展，货运物流快速释放，身为疫情重灾区的武汉在 2020 年经济发展等方面受挫，但 2021 年以来武汉处在企业生产恢复期，货运物流逐渐活跃，岳武高速作为通往武汉的主要通道，因此该路段货运物流同比大幅增长，下半年通行费收入同比增长 19.97%。

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，皖通典当全年发放当金 3 笔，金额人民币 155 万元，自 3 月起停止办理新当业务，业务工作重心由项目的开发拓展转为逐步收回，全年共办理赎当 15 笔，合计金额人民币 1,143 万元，截至 8 月底存量业务已全面收回。

由于受到行业经营环境不利、市场竞争加剧等因素影响，本公司于 2021 年 6 月 21 日召开第九届董事会第九次会议，同意皖通典当清算解散，并授权公司经营层办理清算解散的所有相关事宜。

2021 年下半年，皖通典当成立清算组推进清算工作。

(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	3,920,958,228.02	2,933,817,467.59	33.65
营业成本	1,580,675,885.96	1,528,146,366.17	3.44
管理费用	136,788,616.01	111,983,970.25	22.15

财务费用	170,616,569.58	218,167,586.14	-21.80
经营活动产生的现金流量净额	2,097,060,846.01	1,706,324,014.32	22.90
投资活动产生的现金流量净额	200,183,936.09	-1,225,022,507.97	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-911,044,888.59	-422,744,394.44	115.51

营业收入变动原因说明：系本集团上年度同期因新冠肺炎疫情影响免收通行费所致；

营业成本变动原因说明：本年度营业成本与上年度相比基本持平；

管理费用变动原因说明：系本年度本集团管理人员较上年同期增加及社保基数调整所致；

财务费用变动原因说明：系本年度银行存款利息收入较上年同期增长所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本集团上年度同期因新冠肺炎疫情影响免收通行费所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本年度本集团按期收回购买的结构性存款所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本年度本公司支付安庆大桥公司债权收购款项所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
适用 不适用

2. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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	3,866,014,792.18	1,550,301,102.65	59.90	40.33	9.63	增加 11.23 个百分点
典当业务	447,340.16	0.00	不适用	-92.52	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	1,182,249,499.88	460,844,257.70	61.01	40.72	16.36	增加 8.16 个百分点
高界高速公路	877,926,016.86	196,711,913.42	77.59	48.20	19.52	增加 5.38 个百分点
连霍高速公路安徽段	254,641,020.79	149,978,963.60	41.10	24.55	24.50	增加 0.02 个百分点
宁淮高速公路天长段	113,445,851.21	50,537,205.71	55.45	26.93	38.04	减少 3.59 个百分点
205 国道天 长段新线	61,219,757.80	42,000,162.24	31.39	-12.69	0.03	减少 8.73 个百分点
宣广高速公路	656,915,212.31	142,666,110.05	78.28	45.18	-5.30	增加 11.58 个 百分点
广祠高速公路	137,627,673.79	18,951,488.66	86.23	46.62	-9.04	增加 8.43 个百分点
宁宣杭高速公路	110,886,360.21	261,044,022.61	-135.42	11.40	3.13	增加 18.90 个 百分点
安庆大桥	340,994,137.62	59,528,575.15	82.54	47.51	-7.28	增加 10.32 个 百分点
岳武高速公路	130,109,261.71	168,038,403.51	-29.15	59.89	1.45	增加 74.41 个 百分点
典当业务	447,340.16	0.00	不适用	-92.52	不适用	不适用
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	3,866,462,132.34	1,550,301,102.65	59.90	40.04	9.63	增加 11.12 个 百分点

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 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(%)
收费公路业务	折旧及摊销	922,654,630.23	58.37	930,376,581.03	60.88	-0.83
	公路维修费用	253,895,849.89	16.06	200,671,802.27	13.13	26.52
	其他成本	404,125,405.84	25.57	397,097,982.87	25.99	1.77
	小计	1,580,675,885.96	100.00	1,528,146,366.17	100.00	3.44
典当业务	不适用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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(%)
收费公路业务	折旧及摊销	922,654,630.23	58.37	930,376,581.03	60.88	-0.83
	公路维修费用	253,895,849.89	16.06	200,671,802.27	13.13	26.52
	其他成本	404,125,405.84	25.57	397,097,982.87	25.99	1.77
	小计	1,580,675,885.96	100.00	1,528,146,366.17	100.00	3.44
典当业务	不适用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 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

2021 年度，本集团的管理费用为人民币 136,788,616.01 元，较上年同期增长 22.15%（2020 年同期：111,983,970.25 元）。管理费用增长主要系本报告期公司管理人员较上年同期增加以及社保基数调整所致。

财务费用

2021 年度，本集团的财务费用为人民币 170,616,569.58 元，较上年同期下降 21.80%（2020 年同期：218,167,586.14 元），财务费用减少主要系本报告期银行存款利息收入增加所致。

公允价值变动收益

2021 年度，本集团的公允价值变动收益为人民币 42,723,724.58 元，较上年同期下降 59.48%（2020 年同期：105,427,349.75 元）。公允价值变动收益下降主要系本报告期取得银行浮动利率结构性存款利息收入较上年同期减少所致。

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%）。

2021 年度，本集团所得税费用为人民币 573,811,533.76 元，同比增长 56.48%（2020 年同期：366,690,696.18 元）。所得税费用增长主要系本报告期公司营业收入增长所致。

增值税

本公司、宣广公司、宁宣杭公司、广祠公司和安庆大桥公司按通行费收入的 3% 及 5% 简易征收增值税；按租金收入的 5% 简易征收增值税；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%；路损赔偿收入适用零税率；皖通典当的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). 研发人员情况表

适用 不适用

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

2021 年度, 本集团经营活动现金流量净额为人民币 2,097,060,846.01 元(2020 年同期: 1,706,324,014.32 元), 较上年同期上升 22.90%, 主要系本年度通行费收入较上年同期增长所致;

2021 年度, 本集团投资活动现金流量净额为人民币 200,183,936.09 元(2020 年同期: -1,225,022,507.97 元), 主要系本年度本集团按期收回购买的结构性存款所致;

2021 年度, 本集团筹资活动现金流量净额为人民币-911,044,888.59 元(2020 年同期: -422,744,394.44 元), 净流出额较上年同期增长 115.51%, 主要系本年度本公司支付安庆大桥公司债权收购款所致。

报告期内, 本集团累计从银行取得贷款人民币 37.78 亿元, 截至报告期末尚有银行贷款本金余额人民币 50.75 亿元, 全部为长期借款, 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、为合宁高速改扩建取得人民币 4.6 亿元国开行专项借款以及为收购安庆大桥公司股权及债权取得人民币 18.37 亿元银行长期借款, 本金于 2021 年至 2040 年期间偿还。

本集团拥有良好的信贷评级, 于 2021 年 12 月 31 日获得的授信总额度为人民币 82.28 亿元, 尚未使用额度为人民币 31.53 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(%)
货币资金	4,318,206,161.01	21.68	2,297,766,735.76	11.07	87.93
交易性金融资产	0.00	0.00	1,104,490,547.95	5.32	-100.00
其他应收款	143,907,275.45	0.72	1,191,214,669.37	5.74	-87.92
其他应付款	1,222,564,860.63	6.14	147,474,902.38	0.71	729.00
长期借款	4,726,408,251.50	23.73	1,641,974,328.69	7.91	187.85
长期应付款	294,500,000.00	1.48	4,663,368,192.84	22.46	-93.68
资本公积	412,269.32	0.002	763,523,374.06	3.68	-99.50
盈余公积	411,666,309.13	2.07	893,254,381.85	4.30	-53.91

其他说明：

货币资金增加主要系上年同期购买银行浮动利率结构性存款以及本年度经营积累所致；

交易性金融资产减少主要系本年度按期收回银行浮动利率结构性存款所致；

其他应收款下降主要系本年度安庆大桥公司应收通行费收入较上年同期下降所致；

长期借款增加主要系本年度为支付安庆大桥公司股权及债权收购款借入银行长期借款所致；

长期应付款减少主要系本年度收购安庆大桥公司承接债权所致；

资本公积减少主要系同一控制下企业合并调整所致；

盈余公积减少主要系同一控制下企业合并调整所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 1,897,313.15（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.01%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 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，中国宏观经济已逐步企稳，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，新技术与交通行业深度融合

近年来，我国高速公路信息化程度不断加强。信息技术、人工智能、新材料、新能源等技术与交通运输行业进行深度融合，对交通运输的转型发展提出了更高要求。高速公路信息化下一步发展的重点和突破点在于坚持智慧引领，加速交通基础设施网、运输服务网与信息网络的融合，扩大资源共享范围，提高人性化服务体验及组织协同效率，提升治理交互协作，不断推进赋能扩能增动能落到实处，实现由传统要素驱动向创新驱动的发展转变。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

2021 年，公司积极顺应高速公路行业发展趋势，抢抓“长三角一体化”等重大战略机遇，持续做优做大高速公路主营业务，对外投资稳中有进。安庆大桥收购项目顺利完成，宣广改扩建 PPP 项目成功落地，扩大了公司资产规模，延长了公司收费年限，提升了公司的整体竞争力和盈利水平，具有重要的战略意义。

1. 重大的股权投资

适用 不适用

本公司分别于 2021 年 10 月 13 日、2021 年 12 月 20 日召开第九届董事会第十二次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了关于本公司支付现金购买安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 100% 股权及相关债权的议案。根据《交易协议》的规定，本公司已于协议生效后五个工作日内完成 50% 股权转让款及 100% 债权转让款的支付，且已向安庆大桥公司委派董事，对大桥公司形成控制。根据《企业会计准则》的相关规定，本公司将其纳入合并范围。2021 年 12 月 28 日，本公司完成大桥公司的工商变更登记。工商变更登记后，本公司持有安庆大桥公司 100% 股权，安庆大桥公司成为本公司的全资子公司。

本公司于 2021 年 12 月 2 日收到招标人宣城市交通运输局发来的《中标通知书》，确定公司控股股东安徽交控集团及宣广公司组成的联合体为“G50 沪渝高速广德至宣城段改扩建工程 PPP 项目”的中标人。为保证项目的顺利推进，本公

司与关联方宣城市交投拟按持股比例增加对宣广公司的投资，本公司应增加投资人民币 15.1378 亿元，宣城交投应增加投资人民币 12.1522 亿元。此项议案经公司第九届董事会第十五次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

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	1,104,490,547.95	3,000,000,000.00	4,135,536,078.54	31,045,530.59	0.00
权益工具投资-非上市公司股票					
—新安金融	75,308,679.31	0.00	0.00	-3,365,639.70	71,943,039.61
—新安资本	25,222,208.79	0.00	0.00	-611,678.85	24,610,529.94
—皖通小贷	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
—交控招商基金管理公司	1,056,374.35	0.00	0.00	245,782.58	1,302,156.93
—交控金石基金管理公司	1,738,756.29	0.00	0.00	543,544.19	2,282,300.48
其他非流动金融资产-基金投资					
—交控招商产业基金	124,093,137.45	0.00	0.00	7,198,778.37	131,291,915.82
—交控金石并购基金	135,232,902.21	0.00	0.00	4,677,558.80	139,910,461.01
—交控金石股权基金	0.00	33,208,333.33	0.00	-198,143.18	33,010,190.15
合计	1,482,142,606.35	3,033,208,333.33	4,135,536,078.54	39,535,732.80	419,350,593.94

2021 年本公司确认新安金融分红人民币 629.14 万元、新安资本分红人民币 1,038.02 万元、交控招商产业基金分红人民币 1,793.25 万元、交控金石并购基金分红人民币 1,461.17 万元，除新安资本宣告未发放外，其余公司分红款均已到账。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(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	2021年12月31日		2021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	932,775	798,183	659,128	361,926	宣广高速公路的建设、管理及经营
宁宣杭公司	51%	300,000	4,279,990	124,379	120,217	-353,741	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	297,952	281,633	139,342	90,008	广祠高速公路的建设、管理及经营
安庆大桥公司	100%	150,000	3,221,047	1,242,292	471,698	123,329	建设、管理及经营安庆长江公路大桥及岳武高速
高速传媒	38%	50,000	470,127	341,165	132,415	45,748	设计、制作、发布、代理国内广告
新安金融	6.62%	1,900,000	3,042,944	2,627,042	169,271	87,533	金融投资、股权投资、管理咨询
新安资本	6.62%	1,120,000	2,579,861	1,533,974	185,390	314,035	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	89,979	88,042	447	11,323	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	121,463	118,971	7,953	2,749	发放小额贷款、小企业管理咨询、财务咨询
皖通香港	100%	1,817	1,767	1,641	0	-80	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	2,006,185	1,976,792	439,823	409,245	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	2,354,286	2,106,557	561,701	291,481	股权投资、资产管理、企业管理咨询
交控招商私募基金管理公司	2.5%	30,000	55,112	52,294	24,738	10,040	交控招商产业基金的日常管理和投资咨询
交控金石私募基金管理公司	2.5%	30,000	96,878	91,292	24,123	21,742	交控金石并购基金的日常管理和投资咨询
交控金石股权基金	6.64%	1,500,000	497,017	497,017	556	-2,983	股权投资、资产管理、企业管理咨询
信息产业公司	10%	60,000	157,038	72,499	105,263	8,834	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

公司将致力打造成行业领先、国内一流的高速公路营运管理平台和资本运作平台。“十四五”期间，公司将着力建设统一的高速公路营运管理平台，主动适应全国“一张网”的营运管理新形势，加快公司从传统运营模式向创新驱动升级，建设高水平营运管理平台，打造高速公路营运管理新标杆。同时，积极开展资本运作，做大主业规模，优化产业结构，努力建设成为国内一流的上市公司资本运作

平台。

(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

基于经营环境不会产生重大变化的预期，本集团设定 2022 年的总体通行费收入目标约为人民币 40.42 亿元（税后）（2021 年实际：人民币 38.31 亿元）。由于公司通车年限较长的路段逐年增多，路面超负荷营运压力增大，2022 年公路养护及其他支出较上年同期均有所增长。

计划措施：

1、注重顶层设计，在平台管控效能上求“优”

借鉴先进省份经验，谋划推进优化路网运营管理服务体系、应急保障体系、养护管理体制和“智慧高速”建设。优化升级路网运营管理服务体系，构建适应全国“一张网”时代的“三链一平台”，即：服务体系“需求链”“服务链”“管理链”和公众出行信息服务平台。优化完善应急保障体系，实现“统一平台、统一指挥、统一机制、资源共享”目标。

2、勇于担当作为，在主业经营指标上促“增”

始终以“第一力度”抓好收费这个“第一要务”，加强收费形势研判，保障年度通行费目标实现再增长。精确调整稽核工作思路，高质量开展全网联动稽核，建设完成省级 AI 稽查平台、省级绿通查验平台，全面提升联网收费系统安全运行能力，保障通行费“颗粒归仓”。

3、坚持高位推进，在打造皖美高速上出“新”

全面贯彻落实养护发展规划，扎实推进科学养护、精准养护。进一步优化完善养护管理制度体系、建立科学精准的养护资金投入机制。持续开展桥梁及公路安全等部省专项行动，进一步保障公路安全服务水平。坚持绿色养护理念，大力实施“四新”技术，积极贯彻“碳达峰碳中和”国家战略，在推进节能减排上提质升

级。坚持创新驱动，持续加大科技研发投入和科技成果转化应用力度，积极开展智慧养护管理平台、智能养护巡检系统等科研项目研发及试点，进一步提升管理效率。

4、聚力需求导向，在服务美好出行上提“质”

以“出行皆服务”为鲜明导向，聚焦高速公路营运质量提升行动，进一步推深做实大路网营运管理服务体系，全面提升服务承载能力，努力实现“人享其行、货优其流”。以“微笑服务再出发”为革新动能，精打细磨安徽高速出行服务品牌，以品牌引领服务体验全面升级，提升公众出行获得感、幸福感和安全感。试点营运安全标准化建设，加强探索总结经验，适时稳步全面推广，为路网安全运行增添保障。完善路网区域化清障救援机制，扎实做好重大节假日、重要节点等路网保通保畅工作。加快 ETC 推广发行，拓展应用场景，进一步提高 ETC 有效使用率。

5、推进深化改革，在增厚发展实力上赋“能”

锚定国企改革三年行动，加快推进公司治理体系和治理能力现代化，有效提升上市公司质量。精心实施宣广改扩建 PPP 项目，保障项目稳步推进。规范出资企业章程管理，有序推进合规管理体系建设。优化内控管理体系，持续增强风控能力，有效防范化解各类风险。

(四)可能面对的风险

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。《收费公路管理条例》（修订稿）历经多年修订至今没有出台，对收费公路到期后收费、营运、养护等带来诸多不确定性。同时，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，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：顺应相关行业政策，深度融入长三角一体化发展和长江经济带建设，做大路产主业规模，奋力打造高质量现代化综合交通运输体系，推进产业链再造和价值链提升，形成竞争新优势；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。

当前，国内仍处于新冠疫情常态化防控新形势下，国际政治经济环境错综复杂，我国经济回升仍有较大压力，不确定因素明显增加。预计“十四五”期间国家经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济结构将进一步优化，交通行业变革和市场竞争不断加剧，建设成本持续推高，资源、环境等发展要素刚性约束增强，可能会对公司产生不利影响。

2、路网变化风险

根据《安徽省高速公路网规划修编（2020 年-2035 年）》，到 2035 年，全

省高速公路规划总里程达 10165 公里（含展望线路），路网总体布局由 5 条纵线、10 条横线和 54 条联络线组成，构成“五纵十横”高速公路网，基本实现“各市有环线、县区有双线、重点城镇全覆盖、重点节点全连通、主要通道全扩容”，东接沪苏浙、西连鄂豫赣的高速公路通道服务能力有效提升，全面支撑交通强国建设和长三角区域一体化发展。本轮规划呈现密度显著提升、覆盖更加广泛、联通更加高效等特点，新增里程约 2,235 公里，规划总里程 10,165 公里，路网密度达到 7.26 公里/百平方公里。

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。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。

请各位股东审议。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

附件：2021年度独立董事述职报告

附件：

安徽皖通高速公路股份有限公司 2021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，2021年度，我们本着独立、客观和公正的原则，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事年报工作制度》等有关法律、法规的规定及规章制度的要求，勤勉尽责、忠实履职，及时全面深入地了解公司运营状况，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将本年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作经历、专业背景以及兼职情况

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，财政部第三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、上海肇民新材料科技股份有限公司、湖北回天新材料股份有限公司、上海治臻新能源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。

章剑平先生，1968年出生，研究生学历，法律硕士。曾任安徽省供销合作社联合社主任科员，合肥君安律师事务所合伙人律师，安徽世纪天元律师事务所合伙人律师。于2007年5月起任安徽卓泰律师事务所主任律师。

方芳女士，1974年出生，研究生学历，MBA硕士，曾任Tybourne Capital Manangement董事总经理，远山资本管理有限公司合伙人、基金经理，于2018年6月起任Tairen Capital（泰仁资本有限公司）合伙人、基金经理。

（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)
刘浩	11	11	11	0	0
章剑平	11	11	11	0	0
方芳	11	11	11	0	0

备注：根据《公司章程》，通过电话等电子通讯方式参加会议视为亲自出席。

2021 年度，我们认真准备并出席了公司召开的所有董事会，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 2021 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

独立董事 姓名	本年应参加股东大会 (次)	亲自出席 (次)	缺席 (次)
刘浩	3	3	0

章剑平	3	3	0
方芳	3	3	0

2021 年度，我们出席了公司于 2021 年 5 月召开的 2020 年年度股东大会、7 月召开的 2021 年第一次临时股东大会及 12 月召开的 2021 年第二次临时股东大会，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，我们未对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 2021 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

2021 年我们对公司进行了现场考察，积极了解公司的经营管理情况和财务状况，听取内部审计工作汇报，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、内控建设等情况深入研究，向公司提出相关建议，促进公司实现管理提升和持续健康发展。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

2021 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，并认为公司的关联交易能按照“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，关联董事回避表决，交易条款对公司及全体股东而言是公平合理的。

我们对公司各项关联交易均认真审核，并客观、公正地发表意见，比如在公司支付现金购买安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 100% 股权及相关债权的事项中，境外独立董事因对桥梁行业了解有限，同时由于疫情原因无法现场对收购项目进行考察了解，因此无法发表意见。

（二）对外担保及资金占用情况

2021 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，对公司九届五次董事会聘任黄宇先生为公司财务总监、九届七次董事会聘任张贤祥先生为公司总法律顾问、九届八次董事会聘任陶文胜先生为公司总经理、九届九次董事会提名陈季平先生为公司新任董事、九届十六次董事会聘任吴长明先生为公司副总经理等任免事项进行了审议。

经审阅相关董事、高管的个人履历等资料，我们认为他们的教育背景、任职经历、专业能力、职业素养能够胜任所聘任岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高管的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。上述任免事项已经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查通过，相关的提名、推荐、审议、表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会审议通过的上述聘任及提名事项。

（五）业绩预告及业绩快报情况

公司于 2022 年 1 月 27 日发布了 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间业绩预增公告，本次业绩预增主要系公司 2020 年度受疫情影响导致营业收入减少所致。

（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 2021 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 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，公司 2020 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 2.3 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。公司 2020 年度利润分配方案已于 2021

年7月21日实施完毕。

我们认为公司2020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《信息披露管理制度》的有关规定，严格履行信息披露义务，2021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，修订完善了各项内部控制制度。根据皖通公司组织结构调整现状，公司在2021年完成了“三合一”的内控体系优化建设工作，并安排了九个月的试运行期，期间按季度收集反馈意见，将根据反馈结果进一步优化完善内控体系。同时开展专题培训，强化内控监督，实施内控自我评价，完成关键控制点有效性测试，出具了《2021年度内部控制评价报告》，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，合规经营进一步强化，抗风险能力全面提升。

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

2021 年度，公司董事会共召开 11 次会议。我们均按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，对所提供的董事会会议材料进行认真审核，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、客观、审慎地行使表决权，并对公司重大事项提出了诸多建设性的意见，有效促进了公司规范治理水平的提高。此外，我们积极参加公司内部及监管部门的培训，及时了解市场动态及监管精神，不断充实自我，促进履职水平的持续提升。

2021 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年初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，以收购母公司相关路产为契机，不断发掘、利用投融资机会，为公司培育新的利润增长点。未来，公司将紧扣高质量发展主题，以高速公路的投资、建设、营运为核心，在解放思想、提质增效、转型升级、创新驱动、深化改革、科学管控、公司治理等方面“争创一流”。

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，对新聘任的高级管理人员的任职资格进行了确认，并对上述人员的提名、推荐、审议、表决程序发表了独立意见；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，2021 年，我们严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，恪尽职守，坚持事先了解掌握相关资料，按时出席董事会及

股东大会,对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论,客观地做出专业判断、审慎表决,独立发表意见,为公司决策和风险防范提供专业意见和建议。

2022年,我们将继续坚持诚信与勤勉的精神,认真履行独立董事职责,充分发挥独立董事作用,促进公司规范运作,提高公司治理水平,维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。

请各位股东审议。

安徽皖通高速公路股份有限公司

二〇二二年三月

签署董事：刘 浩
章剑平
方 芳

监事会2021年度工作报告

各位股东：

2021 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会工作条例》等规定和要求，认真履行职责，依法行使职权，有效完成了监事会各项工作目标，保障了公司规范运作，切实维护了投资者利益。

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、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。具体情况如下：

一、2021 年度监事会会议召开情况

2021 年，监事会共召开了 9 次会议，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。公司监事列席了 11 次董事会会议和 3 次股东大会。报告期内，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。

二、监事会人员变动情况

因工作调整，许振先生申请辞去公司监事会主席职务。公司于 2021 年 5 月 21 日召开九届七次监事会，选举程希杰先生为公司新任监事会主席。

因职务变动原因，陈季平先生申请辞去职工代表监事的职务。公司于 2021 年 6 月 17 日召开职工代表大会，选举吴长明先生为公司第九届监事会职工代表监事。

因职务变动原因，吴长明先生申请辞去职工代表监事职务。公司于 2022 年 1 月 5 日召开职工代表大会，选举李淮茹女士为公司第九届监事会职工代表监事。

上述监事会人员变动符合《公司法》《公司章程》等规定，相关人员具备监事任职资格，具有履行职责必备的专业能力和职业素养。

三、2021 年度监事会发表的监督意见

2021 年，监事会对董事会、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）依法运作情况

报告期内，公司监事列席了全部股东大会及董事会会议，对上述会议召开程序、决议事项、会议书面决议案签署情况等进行了认真的监督和检查，并对董事、高级管理人员经营管理行为及本公司的决策执行情况进行了全过程的有效监督。

监事会认为，公司严格按照相关法规制度经营决策、规范运作，不断完善内部控制制度，公司治理水平有了进一步提升。本公司董事及高级管理人员能按照相关法律法规，从维护本公司及股东整体利益的角度出发，本着诚信和勤勉态度履行自己的职责，执行股东大会的各项决议和授权，没有发生违反法律、法规的行为，亦无滥用职权或损害本公司利益、其股东及员工权益的行为。

（二）财务情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督和审核。经审阅公司编制的 2021 年度财务报告，监事会认为该财务报告真实反映了 2021 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）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 2021 年度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。

2021 年度，公司监事会审议并通过了有关支付现金购买安徽安庆长江公路大桥有限公司 100% 股权及相关债权、公司投资 G50 沪渝高速广德至宣城段改扩建工程 PPP 项目等重大关联交易事项，认为上述交易是为进一步做大做强本公司路桥主业、增加公司经营收益，促进公司可持续发展，符合公司整体利益和长期发展目标，有利于提升公司整体竞争力和盈利水平。相关交易遵循了平等协商原则，价格公允，未损害公司及全体股东利益。

（四）对内部控制自我评价报告的意见

经认真审阅董事会出具的《2021 年度内部控制评价报告》，监事会认为：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。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。未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

四、2022 年工作要点

2022 年，公司监事会将严格遵照相关法律法规及规章制度的要求，加强落实监督职能，恪尽职守，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，认真维护公司及股东的合法权益。具体如下：

（一）扎实做好日常监督工作。根据公司实际需要召开监事会会议，做好各项议题的审议工作；通过列席董事会会议，就各项议题进行认真的调查研究，及时提出合理化建议；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。

（二）强化对财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。以财务监督为核心，依法对公司相关收购事项、关联交易事项进行检查，及时了解并掌握

公司的经营和财务状况，有效防范和化解风险。

（三）加强监事会自身建设。认真学习相关法律法规，积极参加监管机构组织的培训，提升专业素养，不断改进监督方式，增强监督实效，为公司持续健康发展保驾护航。

请各位股东审议。

安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

2022年5月20日

2021年度经审计财务报告

各位股东：

2021年度经审计财务报告已载列于本公司《2021年年度报告》。本公司《2021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

2022年5月20日

2021年度利润分配预案

各位股东：

经二〇二二年三月二十八日本公司董事会会议讨论，建议就截至二〇二一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：

2021年度利润分配预案为：2021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1,412,094千元，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1,409,981千元。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1,412,094千元和人民币1,409,981千元。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，2021年度可供股东分配的利润为人民币1,409,981千元。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5.5元（含税），共计派发股利人民币912,235.50千元。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2022年5月26日（星期四）至2022年5月27日（星期五）（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2022年5月27日（星期五）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2022年5月20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

2022年5月20日

关于聘任本公司2022年度核数师及 授权董事会决定其酬金的方案

各位股东：

根据安徽省国资委印发的《安徽省省属企业审计业务选聘会计师事务所暂行办法》的相关规定，原聘任的会计师事务所已达聘用年限。自2022年起，罗兵咸永道会计师事务所（特殊普通合伙）（香港执业会计师）及普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）将不再担任公司审计服务的外部审计机构。公司拟聘任安永会计师事务所（特殊普通合伙）（香港执业会计师）为本公司2022年度香港核数师及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）为本公司2022年度境内审计师，负责财务审计及内部控制审计工作；建议其薪酬为人民币198万元（其中财务报表审计费用为人民币168万元，内部控制审计费用为人民币30万元）。此议案已提交本公司九届十九次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东审议。

安徽皖通高速公路股份有限公司

2022年5月20日