



安徽皖通高速公路股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料

2017 年 5 月

目 录

一、2016年年度股东大会会议议程

二、会议议案

- 1、董事会2016年度工作报告（附：2016年度独立董事述职报告）；
（普通决议案）
- 2、监事会2016年度工作报告；（普通决议案）
- 3、2016年度经审计财务报告；（普通决议案）
- 4、2016年度利润分配方案；（普通决议案）
- 5、关于聘任2017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、关于预计2017年度日常关联交易的议案；（普通决议案）
- 7、关于授权董事会增发 A 股及/或 H 股股份一般性授权的议案；（特别决议案）
- 8、关于修改公司章程的议案。（特别决议案）

安徽皖通高速公路股份有限公司

2016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: 2017年5月19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2016年度工作报告
 - 2、监事会2016年度工作报告
 - 3、2016年度经审计财务报告
 - 4、2016年度利润分配方案
 - 5、关于聘任2017年度核数师及授权董事会决定其酬金的议案
 - 6、关于预计2017年度日常关联交易的议案
 - 7、关于授权董事会增发 A 股及/或 H 股股份一般性授权的议案

8、关于修改公司章程的议案

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

二〇一七年五月十九日

董事会2016年度工作报告

各位股东：

一、管理层讨论与分析

报告期内，面对复杂的经济金融环境和不断下行的经济压力，公司坚持“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，紧紧围绕年初的工作计划，稳中求进，开拓创新，经全体员工共同努力，顺利完成了各项工作目标和任务。

（一）主营业务强基固本

2016年，在宏观经济下行压力较大和实体经济盈利预期较低的大环境下，基于对行业多元发展成效不佳的考虑，同时为有效规避投资风险，公司适度放缓了多元投资和业务拓展的步伐。同时，公司顺应高速公路行业政策的有利变化，不断借力区域经济和汽车保有量稳步增长的大好形势，集中精力发展高速公路主业，坚持内涵发展与外延发展并重的总思路，加大主业的投资建设，强化主业的经营管理，并提前筹划主业的区域拓展和项目储备，致力于做大做强主营业务。报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重达 98.20%，主业的资产基础、盈利能力和可持续发展能力进一步巩固与提升。

1. 在建项目建设稳步推进

报告期内，宁宣杭高速公路三期狸宣段建设稳步推进，面对地方环境复杂、雨情汛情严重等诸多难题，公司加强调度协调，强化要素保障，妥善解决项目资金需求，确保了宁宣杭高速公路建设的稳步推进。2016年度，宁宣杭高速公路三期狸宣段实现投资人民币 3.21 亿元，累计实现投资人民币 6.81 亿元，完成项目概算的 31.93%，狸宣段将于 2017 年底建成通车。

2. 核心路段改扩建顺利开展

合宁高速是集团最优质、最核心的路产资源，通行费占集团营业收入的比重大，对集团业绩的影响举足轻重。为缓解合宁高速公路交通压力，实现公司路产板块的可持续发展，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司于报告期内启动了合宁高速周庄至陇西立交段改扩建工程项目。报告期内，公司设立了合

宁改扩建指挥部，完成了内部决策与外部报批等手续和征地拆迁等前期工作，细化、优化了施工管理、营运管理和财务结算等流程，工程如期启动并加速推进，项目 2016 年度累计完成投资人民币 2.70 亿元。

合宁高速改扩建是公司对高速公路主业的再投资，是公司应对核心路段收费期限日益临近的有力举措。该项投资有利于公司在新的政策导向下，通过改扩建解决主业发展的可持续问题，缓解经营期限将至而多元发展和业务转型不足的问题，有利于公司在流动性宽裕和优质资产紧缺的环境下，依托自身资源，妥善解决资金闲置和资产配置的问题。

（二）多元业务稳中求进

1. 类金融业务严控风险

近年来，受经济下行和产业结构调整的不利影响，类金融行业风险聚集、违约频发，公司顺应形势适度压缩了类金融业务的投资规模。报告期内，公司继续强化类金融业务的风险管控，不断督促参控股公司以“全面清收、强化风控、完善制度、提升管理”为重心开展工作，全面加强不良贷款处置、制度体系完善和风险控制等工作，紧抓房地产市场回暖和客户资金状况改善的有利时机，多措并举开展清收工作，积极推进不良项目的处置进程，审慎开展新业务，类金融业务开展“稳”字当头，稳中有进。

2. 基金及股权投资积极探索

目前，我国宏观经济正逐步企稳，受调控影响，房地产行业“资金蓄水池”作用将锐减，市场流动性十分充裕，随着 IPO 提速和多层次资本市场建设的有序推进，资本市场正处于难得的发展机遇。作为世界第二大经济体，我国股市仍处于相对低点，未来规模壮大、结构改善、发展更加稳健和价值投资回归可期，股指长期内将稳中有升，当前阶段进行基金及股权投资的价值彰显。公司积极尝试基金及股权投资，是落实多元发展战略、培养金融投资人才、提升资本运营能力和培育新的利润增长点的重要举措，公司将积极参与市场调研、科学决策施策、严控投资规模，确保金融投资业务风险可控、良性发展。

（三）法人治理日臻完善

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。公司着力解放思想，培育市场意识，深入推动管理体制改革创新，不断激

发企业活力；强化党的领导和纪委监督检查，坚持科学民主依法决策，切实加强党的政治领导、思想领导和组织领导；不断改进控股股东与上市公司的管控模式，优化公司的组织机构，调整和增设了部分职能部门；加强对控股公司及所辖管理处的管控，落实主体责任，理顺管理机制，管理的权责划分和职能界面更加清晰；以简化基层审批流程、提升管理效率为原则，创新代管路段委托管理模式，妥善解决基层单位多头重复管理的弊端，不断提升管理的效率和水平；结合公司业务变化 and 机构职责调整的实际，全面推进内部控制优化与提升工作，立足顶层设计，突出专业传导，聚焦风险防控，持续优化公司内部控制体系，逐步实现业务经营专业化管理和资源高效集约化管控。

（四）基础管理精益求精

1. 强化收费管理

报告期内，公司不断完善新通车路段（宁宣杭二期宁千段）机构设置、人员配置、规章制度建设和收费养护管理等各项工作，有效实现建管有序衔接和路段运营的常态化、规范化；认真开展收费公路政策研究，完成合宁高速改扩建回收期限的评估工作，积极争取政策支持，主动加强与相关政府部门的沟通，积极推进项目收费年限延长的报批工作；认真做好收费管理基础工作，贯彻落实绿色通道及重大节假日小车减免等惠民政策，确保道路通行顺畅；注重微笑服务实效，突出服务导向和人本管理，服务内涵更加丰富，服务质量稳步提升；创新稽查手段，开展稽查活动专项治理，堵漏增收能力不断增强。

2. 提升养护管理

报告期内，为切实做好道路养护工作，针对养护管理工作现状及存在的问题，集团开展了广泛的实地调研，以问题为导向，明确了“加强统筹、规范管理、降低成本、提升效率”的养护管理工作总思路，制定了切实可行的养护工作方案，全年累计完成养护经费约人民币 11,217 万元。目前，集团管辖的路段、桥梁和隧道技术状况良好，路况、路貌继续保持畅通、美观。

3. 着力安全管理

报告期内，公司安全生产委员会全面指导、部署和监督道路的建设和营运安全生产工作，建立了每位高级管理人员归口一个路段的安全生产工作联系制度。全面加强安全生产责任制度落实，完善了公司—各单位—各岗员工的三级责任体

系，切实做到了责任制的横向到边、纵向到底。强化各单位安全生产的主体责任，严格落实“一把手”负总责、领导班子成员“一岗双责”的机制，逐级签订《安全生产责任书》，夯实了安全管理基础。持续加强安全隐患排查整治，组织开展对营运道路、服务区、加油站等全方位的隐患排查，对发现的问题即查即改，致力于源头治理、事故与风险防范和提高应急处置能力，切实提高安全管理成效。

4. 细化投融资管理

报告期内，公司通行费收入稳步增长，且因投资支出及资本性开支较少，公司现金流较为充裕，在市场流动性整体宽松的大环境下，公司凭借高等级的信用资质，融资成本不断降低，资金结构持续优化。在此背景下，为提高闲置资金使用效率，兼顾资金安全与收益，集团不断加强对现金流的动态预测，充分盘活利用存量资金，分次均衡安排保本型理财和结构性存款，获取利息收入约人民币 1,224 万元。报告期内，为充分保障公司作为股东的权益，发挥股东的监督作用，公司不断增强对参控股公司的管控力度和经营管理的参与程度，持续强化投后管理，不断夯实股权管理基础，有效实现了参控股公司的合理决策和母子公司的战略协同。报告期内，集团获得新安金融分红人民币 2,481 万元，宣广公司分红人民币 9,199 万元，广祠公司分红人民币 1,779 万元，取得宁宣杭公司委托贷款利息人民币 3,986 万元。

此外公司在加强财务监督管控、完善信息披露管理、规范关联交易管理、提升机电及信息化管理和开展党建标准化建设等方面做了大量扎实且有效的工作，公司的规范治理水平进一步提高，管理效能得到充分释放。

尽管公司报告期内取得了较好的发展成绩，但也还存在一些不足：

（一） 主营业务增长受限，公司发展后劲不足

公司所辖路段收费年限均已过半，且路段车流量日益饱和，通行费收入基本趋稳，后续增长空间有限，公司面临业绩增长后劲不足和发展的可持续性问题。为应对主业未来的发展问题，根据最新的政策导向，主要有三条路径：一是建造新路，二是对现有优质路产进行改扩建，三是收购成熟路产。报告期内，公司在以上三个方面开展了大量工作，但成效并不明显，主要源于新建路段成本高，投资回报率较低，培育时间长，导致投资回收周期较长，且通车后对公司短期业绩

的负面影响较大；二是成熟路产收购方面，市场上优质路产项目十分紧缺，且往往溢价较高，只能获得基本的财务投资回报，收购实施的可行性大大降低；境外公路项目方面，面临的政治风险、汇率风险和经营风险较高，风险控制措施难以执行，投资收益缺乏基本保障。综合来看，依托核心路产资源进行改扩建并争取延长收费年限在当前阶段较有优势，但因其受政府决策审批、路网规划调整和行业政策变化的影响较大，公司的自主性和主动意愿不足。

（二）多元业务规模较小，盈利能力亟待提高

公司目前的金融投资业务以稳为主，以风险控制为主线，规模有所缩减，占公司业务的比重进一步降低，业绩贡献度较小。当前工作的重心是借地产等行业回暖，加速不良贷款处置，仍停留在规模压缩、结构优化和贷款清收的阶段，拓展业务领域、扩大经营规模和提高盈利水平等目标较难实现。因经济形势和行业环境的影响，加上人才储备的不足，公司类金融业务短期内难以形成规模优势和专业优势，经营风险仍然较高，盈利能力依旧不强，多元业务的投资结构仍较为单一。

（三）投资渠道较为狭窄，平台作用难以体现

受制于主业投资收益率降低、优质路产资源紧缺、市场流动性泛滥与“资产荒”并存等影响，报告期内，符合上市公司投资标准和收益—风险属性良好的投资目标稀少，公司面临着投资渠道狭窄、投资品种不足等问题。由于缺乏合适的投资项目，公司主动融资的意愿较低，公司债等优良的债权融资产品和股份增发等股权融资手段利用不足，公司高等级的信用资质、资本市场较高的知名度和关注度等优势未能发挥，投融资平台作用难以体现，资本运作不足，资产负债率较低，财务杠杆效应未能有效发挥，负债端与资产端管理的统筹运用以及其对资产、业绩的提升作用难以施展。

（四）激励机制尚未健全，人才短缺已成掣肘

目前，公司在一定程度上存在企业发展活力不够、市场化及创新意识不强等问题，主要原因在于绩效管理制度不够健全、激励约束机制不够完备、对人的潜能挖掘不够充分、企业效益与员工利益联系不够紧密等。同时，与公司组织机构配套的人员配备略显不足，特别是经济金融、投融资和资本运作等领域的专业人才十分短缺，与公司发展战略及业务拓展方向相适应的人才结构亟需调整，人才

储备和专业人才培养仍需进一步加强。如何加快管理体制改革、加大专业人才引进力度和加强改革创新具体措施研究部署落实，进一步激发企业活力、挖掘发展潜力和提升做大做强能力是公司面临的迫切问题。

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 2,499,136 千元（2015 年：2,427,005 千元），较去年同期增长 2.97%；利润总额人民币 1,245,920 千元（2015 年：1,260,870 千元），较去年同期下降 1.19%；归属于本公司股东的净利润人民币 933,258 千元（2015 年：937,867 千元），较去年同期下降 0.49%；基本每股收益人民币 0.5627 元（2015 年：0.5655 元），较去年同期下降 0.49%。净利润下降的主要原因系宁千路于 2015 年 12 月通车后开始计提折旧、摊销及贷款利息费用化所致。

按照香港会计准则，本集团共实现营业额人民币 3,063,632 千元（2015 年：3,158,404 千元），较去年同期下降 3.00%；除所得税前盈利为人民币 1,234,922 千元（2015 年：1,249,385 千元），较去年同期下降 1.16%；本公司权益所有人应占盈利为人民币 925,075 千元（2015 年：929,377 千元），较去年同期下降 0.46%；基本每股盈利人民币 0.5577 元（2015 年：0.5603 元），较去年同期下降 0.46%。本集团于报告期的主要核心业务详见第三节“公司业务概要”。

收费公路业绩综述（按中国会计准则）

报告期内，本集团共实现通行费收入人民币 2,423,267 千元，与去年同期相比增长 3.99%。

经济下行、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。2016 年中国国内生产总值达人民币 744,127 亿元，同比增长 6.7%。

2016 年安徽省国内生产总值达人民币 24,117.87 亿元，同比增长 8.7%。此外，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，该政策吸引部分货车选择高速公路行驶；9 月 21 日起在全省范围内开展货车超限超载治理，对高速公路货车流量产生影响，货运车辆运输方式逐渐由“单车超限运输”转变为“多车次合法运输”，货车流量明显增多。

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 7.19 亿元（2015 年：5.93 亿元），同比增长 21.25%。其中：绿色通道减免约人民币 3.99 亿元（2015 年：3.47 亿元），同比增长 14.99%，减免车辆达 115.87 万辆；节假日减免人民币 2.18 亿元（2015 年：1.79 亿元），同比增长 21.79%，减免车辆达 545.72 万辆；应国家“供给侧”改革需求，我省自 2016 年 7 月 12 日起对持安徽交通卡货车实行 85 折优惠政策，安徽交通卡优惠金额激增。安徽交通卡优惠减免约人民币 0.74 亿元（2015 年：0.35 亿元），同比增长 111.43%；其他政策性减免约人民币 0.28 亿元（2015 年：0.32 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。

各路段 2016 年经营情况如下：

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）		
		2016年	2015年	增减(%)	2016年	2015年	增减(%)
合宁高速公路	100%	25,207	24,571	2.59	938,056	947,591	-1.01
205国道天长段新线	100%	5,275	4,913	7.37	57,697	52,420	10.07
高界高速公路	100%	13,910	11,634	19.56	561,729	495,808	13.30
宣广高速公路	55.47%	20,771	18,744	10.81	454,033	430,593	5.44
连霍公路安徽段	100%	13,000	11,259	15.46	218,284	207,274	5.31
宁淮高速公路天长段	100%	34,487	30,511	13.03	108,170	99,618	8.58
广祠高速公路	55.47%	21,322	17,932	18.90	78,526	69,356	13.22
宁宣杭高速公路	51%	5,399	3,026	78.42	54,808	27,537	99.03

项目	权益比例	客货车比例		每公里日通行费收入（人民币千元）		
		2016年	2015年	2016年	2015年	增减(%)

合宁高速公路	100%	74:26	72:28	19,179	19,374	-1.01
205国道天长段新线	100%	31:69	34:66	5,269	4,788	10.05
高界高速公路	100%	61:39	61:39	13,991	12,349	13.30
宣广高速公路	55.47%	75:25	74:26	14,809	14,044	5.45
连霍公路安徽段	100%	71:29	69:31	11,075	10,516	5.32
宁淮高速公路天长段	100%	80:20	79:21	21,168	19,495	8.58
广祠高速公路	55.47%	79:21	77:23	15,367	13,572	13.23
宁宣杭高速公路	51%	79:21	75:25	1,743	1,822	-4.34

注：

- 1、宁宣杭高速公路宁千段于2015 年12 月19 日开通试运营。
- 2、以上车流量数据不包含节假日免收的小型客车数据。
- 3、以上通行费收入数据为含税数据。

报告期内，继续受马鞍山长江公路大桥、马鞍山至巢湖段高速公路分流影响以及滁马高速开通后的分流影响，合宁高速公路全线通行费收入下降1.01%。

报告期内，受“南京一小时工作圈”的带动，区域工业和物流业发展加快，带动205 国道通行费收入同比增长10.07%，宁淮高速通行费收入同比增长8.58%。

报告期内，310国道进行封闭改扩建施工，造成道路通行不便，部分货车及小客车转道连霍高速通行，连霍高速通行费收入同比增长5.31%。

宁宣杭高速公路为新通车路段，正处于增长期，且受铜南宣高速开通及S104省道封道维修导致车辆回流的有利影响，通行费收入同比增长99.03%。

报告期内，受溧广高速、铜南宣高速通车的有利影响，带动宣广高速公路通行费收入同比增长5.44%，广祠高速公路通行费收入同比增长13.22%。

报告期内，受益于区域经济的增长，且长岭关收费站整体磅改造后，造成部分原来从六武高速出行的车辆转道高界高速，高界高速通行费收入同比增长13.30%。

典当业务状况综述

2012年6月，本公司与华泰集团共同设立皖通典当。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，皖通典当计提减值准备人民币1,599万元，累计计提人民币1.15亿元，这也是造成其目前亏损的主要原因；亏损总额为人民币1,790万元，较去年同期减亏人民币223万元；净亏损人民币1,393万元，较去年同期减亏人民币125万元。

（一）主营业务分析（按中国会计准则）

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	2,499,135,630.47	2,427,004,934.21	2.97
营业成本	1,062,488,940.53	970,673,106.94	9.46
税金及附加	48,471,884.29	87,180,979.94	-44.40
管理费用	84,138,186.72	89,115,528.90	-5.59
财务费用	91,265,080.32	64,008,911.05	42.58
资产减值损失	15,989,378.99	27,693,405.37	-42.26
投资收益	46,720,293.18	74,401,949.84	-37.21
经营活动产生的现金流量净额	1,752,401,524.95	1,520,718,342.55	15.24
投资活动使用的现金流量净额	-404,766,483.74	-1,014,423,053.56	不适用
筹资活动使用的现金流量净额	-156,068,151.97	-259,994,538.16	不适用

1. 收入和成本分析

营业收入增长主要系本集团本报告期通行费收入较去年同期增长所致；

营业成本增长主要系本报告期本集团所属收费公路维修养护支出增加以及

宁宣杭高速宁千段于 2015 年 12 月通车开始计提折旧、摊销所致；

税金及附加下降主要系 2016 年 5 月国家税制改革由“营业税”改征“增值税”所致；

管理费用下降主要系本报告期管理人员职数较去年同期略有减少及管理层层严格控制费用支出所致；

财务费用增长主要系宁宣杭公司宁千路于 2015 年 12 月通车借款利息费用化所致；

资产减值损失下降主要系本报告期内皖通典当计提的典当贷款减值损失较去年同期减少所致；

投资收益下降主要系本报告期收到新安金融派发现金股利较去年同期减少所致；

经营活动产生的现金流量净额的增长主要系本报告期本集团收到的通行费收入较去年同期增加所致；

投资活动使用的现金流量净流出额大幅下降主要系本报告期宁宣杭公司支出的工程款较去年同期减少以及购买理财产品净额及银行定存净增加额减少所致；

筹资活动使用的现金流量净流出额大幅下降主要系本报告期内取得人民币 6 亿元国开行专项基金借款及去年同期皖通典当少数股东减资人民币 1500 万元而本年无该项支出所致。

(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	2,454,184,885.42	1,033,448,715.41	57.89	3.39	10.52	减少2.56 个百分点
典当业务	0	0	不适用	-100	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	937,506,047.86	345,218,172.34	63.18	-2.88	-2.82	减少 0.02 个百分点
205 国道天 长段新线	55,818,991.20	38,112,712.95	31.72	6.49	3.98	增加 1.59 个百分点
高界高速 公路	562,147,297.98	172,274,140.55	69.35	10.76	14.15	减少 0.91 个百分点
宣广高速 公路	445,452,184.71	148,387,763.93	66.69	3.45	-2.53	增加 2.05 个百分点
连霍公路 安徽段	216,205,088.44	105,604,116.50	51.16	3.16	7.10	减少 1.79 个百分点
宁淮高速公 路天长段	106,392,926.67	36,206,997.79	65.97	4.26	13.93	减少 2.89 个百分点
广祠高速 公路	77,033,010.13	19,331,104.58	74.91	11.07	0.97	增加 2.51 个百分点
宁宣杭高速 公路	53,629,338.43	168,313,706.77	-213.85	94.75	85.88	增加 14.97 个百分点
皖通典当	0	0	不适用	-100	不适用	不适用
合计	2,454,184,885.42	1,033,448,715.41	57.89	3.39	10.52	减少 2.71 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	2,454,184,885.42	1,033,448,715.41	57.89	3.39	10.52	减少2.71 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

☐适用 ☒不适用

(2)产销量情况分析表

☐适用 ☒不适用

(3)成本分析表

单位：元 币种：人民币

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	677,065,605.08	63.72	607,043,966.43	62.54	11.53
	公路维修费用	119,587,854.57	11.26	101,615,952.21	10.47	17.69
	其他成本	265,835,480.88	25.02	262,013,188.30	26.99	1.46
	总计	1,062,488,940.53	100	970,673,106.94	100	9.46
典当业务		0	0	0	0	0
总成本	合计	1,062,488,940.53	100	970,673,106.94	100	9.46
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	677,065,605.08	63.72	607,043,966.43	62.54	11.53
	公路维修费用	119,587,854.57	11.26	101,615,952.21	10.47	17.69
	其他成本	265,835,480.88	25.02	262,013,188.30	26.99	1.46

	总计	1,062,488,940.53	100	970,673,106.94	100	9.46
典当业务		0	0	0	0	0
总成本	合计	1,062,488,940.53	100	970,673,106.94	100	9.46

注：因典当行业经营的商品比较特殊，与货币相关的融资支出计入主营业务成本，而日常经营支出计入管理费用等费用项目。报告期内皖通典当尚未融资，故无主营业务成本发生。

成本分析其他情况说明

☐适用 ☒不适用

(4)主要销售客户及主要供货商情况

☐适用 ☒不适用

由于本集团收费业务之主要客户为收费公路的使用者，也没有与日常经营相关的大宗采购。故本集团并无主要客户及供货商可做进一步披露。

2. 费用

管理费用

2016年度，本集团的管理费用为人民币84,138,186.72元，较去年同期相比下降5.59%（2015年度：89,115,528.90元）。管理费用下降主要系本报告期管理人员职数较去年同期略有减少及管理层严格控制费用支出所致。

财务费用

2016年度，本集团的财务费用为人民币91,265,080.32元，与去年同期相比增加42.58%（2015年度：64,008,911.05元），财务费用增长主要系宁宣杭公司宁千路于2015年12月通车借款利息费用化所致。

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%）。

2016年度，本集团所得税费用为人民币336,879,336.73元，同比增长14.82%。所得税费用增长主要系本公司报告期内当期应纳税所得额较去年同期增加所致。

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，本公司、宣广公司、宁宣杭公司和广祠公司按通行费收入的3%及5%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%；按租金收入的5%简易征收增值税；皖通典当典当贷款利息收入之销项税率为6%。

3. 研发投入

研发投入情况表

☐适用 ☒不适用

情况说明

☐适用 ☒不适用

4. 现金流

2016年度，本集团经营活动现金流量净额为人民币1,752,401,524.95元，较2015年度增长15.24%，主要系本报告期本集团收到的通行费收入较去年同期增加所致；

2016年度，本集团投资活动现金流量净额为人民币-404,766,483.74元，去年同期为人民币-1,014,423,053.56元，主要系本报告期宁宣杭公司支出的工程款较去年同期减少所致；

2016年度，本集团筹资活动现金流量净额为人民币-156,068,151.97元，去年同期为人民币-259,994,538.16元，主要系本报告期内取得人民币6亿元国开行专项借款及去年同期皖通典当少数股东减资人民币1,500万元而本年无该项支出所致。

2016年度，本集团累计从银行取得贷款人民币768,002,203.49元，截至报告期末尚有银行贷款余额人民币1,778,453,900.88元，全部为长期借款，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路改扩建取得人民币6亿元国开行专项借款，加权平均年利率为3.4942%，本金于2017年至2035年期间偿还。

本集团拥有良好的信贷评级，于2016年度获得的授信总额度为人民币72.80亿元，尚未使用额度为人民币62.27亿元。

（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（按中国会计准则）

1. 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

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	2,010,812,450.98	15.33	906,245,561.74	7.46	121.88
其他应收款	252,085,840.49	1.92	283,931,438.03	2.34	-11.22
可供出售金融资产	235,000,000.00	1.79	221,125,677.07	1.82	6.27
固定资产	882,952,666.97	6.73	950,548,376.77	7.83	-7.11
应交税费	144,184,073.78	1.10	90,650,210.39	0.75	59.06
长期借款	1,649,833,000.00	12.57	1,052,648,888.09	8.67	56.73
长期应付款	960,837,193.21	7.32	956,263,721.37	7.88	0.48

其他说明：

货币资金增加主要系报告期内集团通行费收入增长且取得银行借款所致；

其他应收款减少主要系报告期内皖通典当计提贷款减值准备所致；

可供出售金融资产增加主要系报告期末新安金融公允价值增加所致；
固定资产减少主要系报告期内固定资产计提折旧所致；
应交税费增加主要系报告期内计提的应付未付企业所得税费用增加所致；
长期借款增加主要系本公司取得人民币6亿元国开行专项基金借款所致；
长期应付款增加主要系本公司之子公司宁宣杭公司报告期内收到少数股东借款所致。

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

1. 行业发展空间广阔，政策导向日益明显

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。在行业政策方面，交通运输仍然是国民经济发展的主要支撑，国家在交通基础设施建设方面的政策不会有重大变化，从项目储备、开工和资金保障情况看，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，车型结构中货车占比持续下降，导致通行费收入的增速不断下滑；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，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；三是大部分优质路产通车时间较长，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企业的业绩表现；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。

目前来看，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，且在当前流动性充裕的市场环境下，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

从行业来看，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符合“大集团、小公司”的特点。

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。截至2016年上半年，全国ETC联网里程达到12.4万公里，ETC用户总量达到3547万，非现金支付占比为26%，ETC车道总量为1.35万条，匝道收费ETC车道覆盖率为90.7%，主线收费站ETC车道覆盖率为99%。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，信息的挖掘和拓展应用正在向纵深拓展。除了量的增长，未来ETC发展将呈现新的趋势，包括实现ETC前装、强化数据融合与多维应用、引领车联网应用等。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。

随着通讯技术、互联网技术的发展及我国北斗等应用的普及，目前已经实现了基于车载系统的实时导航及精准定位，并由此衍生出智能交通信息系统及车联网概念。车联网通过加强车辆、道路、驾驶人员和高速公路管理公司之间的信息联络，最大限度地实现交通信息的采集、处理、存储和共享，实现车与车之间以及车与环境、周边空间设施之间的信息交换和分享，从而彻底改变目前单一、被动式的信息供给状况，填补现阶段车载导航系统对高速公路多样化服务需求的空白。未来，高速公路行业在车联网、大数据、地图导航、安防监控等领域将大有可为。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，本公司无对外股权投资情况。

（1）重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

（2）重大的非股权投资

单位：亿元 币种：人民币

项目名称	项目基本情况	项目金额	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
宁宣杭高速公路狸桥至宣城段项目	全长约31公里	21.33	该项目于2015年1月开工建设	3.21	6.81	尚在建设期

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	2.70	2.70	尚在 建设期
合计		85.08	/	5.91	9.51	/

(3) 以公允价值计量的金融资产

单位：人民币元

项目名称	期初余额	本期公允价值变动	期末余额
以公允价值计量 —可供出售权益工具			
—新安金融	129,681,717.36	7,318,282.64	137,000,000.00
—新安资本	76,443,959.71	6,556,040.29	83,000,000.00
—皖通小贷	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
合计	221,125,677.07	13,874,322.93	235,000,000.00

注：报告期内，以公允价值计量的金融资产中新安金融和新安资本的公允价值变动主要系其经营盈利积累。

(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（按中国会计准则）

单位：人民币千元

公司名称	本公司 应占股 本权益	注册资本	2016年12月31日		2016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	1,071,709	622,678	448,138	187,934	宣广高速公路的建设、 管理及经营
宁宣杭公司	51%	300,000	4,582,483	733,845	54,281	-250,452	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	242,325	231,686	78,833	42,211	广祠高速公路的建设、管理及经营
高速传媒	38%	50,000	337,879	275,239	146,700	57,664	设计、制作、发布、代理国内广告
新安金融	6.62%	1,900,000	3,664,164	2,742,180	250,205	238,316	金融投资、股权投资、管理咨询
新安资本	6.62%	1,120,000	1,883,216	1,285,995	80,678	165,315	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	110,611	107,759	0	-13,927	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	132,257	130,030	5,832	1,503	发放小额贷款、小企业管理咨询、财务咨询
香港子公司	100%	1,981	2,057	2,005	0	85	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

（八） 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

三、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

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、投资规模大和投资回收期长等特点，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

高速公路行业是资本密集型行业，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) 根据规划修建，路段之间没有直接竞争关系

高速公路的建设均需通过国家立项审批，需符合国家或区域路网的建设规划，而路网规划已经充分考虑了路网的协同性和竞争性的因素，因此，一般来说，路网中的各条路段并不存在较强的竞争关系。

(3) 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，对公路客运产生一定影响。但由于营运客车收入在通行费收入中所占比重并不大，公路客运仍然保持着价格和灵活性的优势，公司认为高铁等运输方式会对公路客运产生一定影响，但不会造成大的波动。

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：一是投资增速下降，整体投资规模将保持稳定，其中中西部建设投资仍有增长空间，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模式及PPP项目资产证券化将成为市场热点。三是高速公路公司的收入增速与经济增长同步，货运与经济增长将保持一致性，客运则具有一定的刚性，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集团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；五是行业政策的变化；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

“十三五”期间，公司将完善管理结构与优化资产配置并举，提升资本运作能力，拓宽发展路径，做大做强做优主营业务的同时积极培育新的利润增长点，将公司打造成一家「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。

主营业务突出。以做大高速公路主营业务为抓手，做大公司整体资产规模，为多元发展和资本运作提供坚实后盾。通过高速公路产业的内展外延，不断强化公司在高速公路行业的竞争能力。内展包括积极争取安徽交控集团支持，收购省内优质路段，提高优质资产比例；依据国家和安徽省高速公路发展规划，加快高速公路的新建与扩建，增加现有高速公路里程。外延包括积极争取政策支持，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。

在做大规模的同时注重服务质量的提升，不断改善和提高路产运营质量和水平；进一步强化高速公路运营管理，着力收费与保畅；加强信息化基础设施建设，提高信息化管理水平；强化路产管理，保障路产设施完好；提升道路的安全保障能力，提高主业经营水平和效率。

发展渠道多元。在高速公路主营业务发展的基础上，实现产业和地域两个方面的横向范围扩展。一是以提高公司核心竞争力为目的，顺应经济新常态环境，紧扣公司主业发展优势，不断发现和培育新业态，按照“市场热点+公司优势”标准，深入研究国家发展规划，在严控投资和经营风险的前提下，探索发展全景式数字高速公路、高速公路大数据开发应用、金融投资等多元化发展项目，进一步提升多元化发展水平；二是利用境外融资进入境内的资金实行备案制试点政策和香港子公司，开展境内外投融资活动，结合“一带一路”发展战略，开拓省外、海外市场，开展国际化业务。

运作管理高效。强化党组织的政治核心作用，完善法人治理结构；进一步完善母子公司管控体系，提升公司管控能力，优化管理流程；加强组织结构建设，以效能建设为抓手，进行管理机构的再设计与创新，实现架构合理、资源优化、管理高效的管理目标；优化改进公司财务管理、人力资源、运营管理等职能体系

建设，与公司发展战略相适应，形成管理科学、信息顺畅、决策高效的良好局面；优化人才队伍建设，打造一流的资本运作管理团队。

品牌效应显著。在明确公司“重道笃行，通达致远”的核心价值观的基础上，树立公司自身品牌意识，推进品牌战略；从公司精神、公司制度、员工行为三大方面，加强公司文化建设，提升公司内部凝聚力，提高公司文化软实力；形成具有自身特色的产业格局，将“皖通高速”打造成国内外知名的高速品牌。

（三）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2017年的总体通行费收入目标约为人民币24.86亿元（2016年实际：人民币24.23亿元）；基于预计宣狸高速公路于2017年底通车运营，2017年财务费用、养护成本、人工成本及管理费用较2016年均会有不同程度增长。

计划措施

一、继续强化公路建设管理

继续稳步推进宁宣杭高速三期狸宣段的建设工作、加快推进合宁高速改扩建项目工程；进一步加大营运管理力度，着力收费管理，做好堵漏增收、绿色通道检验、路产维护索赔等工作；加强桥隧和路面养护，提升道路通行质量和安全水平；继续做好微笑服务工作，加大考核与监督，有效提升服务质量；妥善完成狸宣段通车的前期准备工作，及时完善建管衔接，加大宁宣杭高速路网营销力度，不断完善道路指示标志，有效引导车流；加强收费公路政策研究，强化「互联网+交通」意识，推进基于互联网平台的便捷化交通运输综合服务发展，构建智慧交通营运体系。

二、继续探索多元化发展路径

化宏观经济下行的危机为契机，充分发挥上市公司公司资本金雄厚、现金流充裕和融资便捷的优势，强化境内外市场调研，搜寻优质投资项目，大力拓展多元业务。充分依托主营业务优势，在综合交通、路域经济等产业领域积极探索，涉足与主营业务关联度较大的业务领域，实现业务的协同互补和产业的横向扩张。充分发挥资金优势，在行业上下游等产业领域深耕细作，大力开展低成本融资和稳健收益投资，不断培育新的利润增长点，实现业务的纵向拓展。

三、不断加强参控股公司管控

持续、密切监督新安金融的经营情况，有效控制该笔金融股权的投资风险。积极督促、推进皖通典当不良贷款处置，同时加强业务风险管控、引进培养专业人才，提高整体防控风险能力。适度参与参控股公司管理，加强风险控制与监督，对参控股公司的重大事项履行必要的内部程序，同时加强董监事人员的委派及履职管理。

四、继续探索境内外融资渠道

合理调度资金，切实满足在建项目资金需求。妥善利用境内融资渠道和境外融资平台，探索低成本、低风险的融资工具，提高融资效率。积极研究债权融资及股权融资的相关政策及工具，根据公司投资项目资金需求和现金流动态预测，进行科学的融资规划，积极完善融资的期限结构和利率结构并用好股权融资手段，实现投资进度与融资策略的匹配与协调。紧密关注金融市场动态，在利率低谷期适时地发行中期票据或公司债，锁定公司中长期融资成本。

（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：

宏观经济环境变化和行业政策变化

收费公路行业对宏观经济的变化具有敏感性。宏观经济的变动直接影响公路运输需求，进而影响到各收费项目的交通流量表现以及本集团的经营业绩。经济下行成为「新常态」，经济下行带来货物流通需求减弱，车型结构中货车占比持续降低，通行费增长缓慢。同时，行业政策并未最终落地，居民对高速公路收费政策关注度高，于公司有利的政策调整可能面临较大的舆论压力。减免政策具有持续性和不可逆性，导致减免金额不断上升的同时成本投入持续增加，影响了公司的业绩表现。

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；通过分析当前的经济形势和调控目标，判断宏观经济走势对公路运输需求产生的影响，并定期采集安徽省和周边区域的经济发展数据，分析路网车流量及车型结构变化的特点，尽可能减少经济环境变

化对公司经营带来的负面影响；继续总结以往重大节假日免收小型客车通行费管理工作经验，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。

多元化出行方式和路网变化

随着国家铁路路网建设的快速推进，高铁和城际快客将会大大缩短两地间的通行时间，对公路客运产生一定影响。另一方面，高速公路网的进一步加密完善，并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。同时收费公路项目周边道路的整修、自身改扩建以及周边路桥项目的治理超载和对外地车辆的限制通行等都会使路网车流量发生变化，从而对本集团收费公路项目的经营业绩产生影响。

应对措施：本集团所属的路段均为穿越安徽地区的国道主干线，本集团将及时了解路网规划及项目建设情况，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。配合服务区等路域经济产业开展汽车营地等自驾游项目，通过有效的宣传和引导吸引车流。持续推进微笑服务，提高收费效率、道路通行能力和服务水平，提升所辖路段在路网中的竞争力。

特许经营权到期风险

收费公路资产因为特许经营权方式而具有相对的垄断性，但其特许经营权具有一定的收费年限限制，收费期限届满后公路经营企业的可持续发展面临重大挑战。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，同时受新建路产投资收益水平较低、优质路产资源紧缺导致收购目标难以实现、省外境外项目建设或收购存在较大风险等影响，公司路产规模和主营业务收入增长缓慢。

应对措施：本集团将以“十三五”发展规划为指引，积极推进宁宣杭项目建设，早日实现宁宣杭高速的全线贯通，做好建管衔接，充分发挥其并网效应，改善项目对公司业绩的负面影响。加速推进合宁高速改扩建工程，探索通过自有路段的改扩建实现优质路产经营期限的延长，增强公司持续盈利的能力。注重内涵式发展，用好自身资源，挖掘内在增长潜力，开展契合交通信息产业化方向的路域经

济等产业投资，利用“互联网+”和大数据布局车联网行业等。适时加大金融投资力度，布局基金及股权投资，适当参与新兴产业的投资机会，从小规模、小比例参股起步，逐步扩大投资规模并最终转化为自营业务，积极培育新的利润增长点。

非主业发展面临困境

由于投资方向较为单一，投资集中度较高，以及受行业经营环境不利、市场竞争加剧和行业本身固有的高风险等因素影响，本集团投资的类金融项目风险逐渐凸显。控股或参股公司皖通典当、新安金融、皖通小贷等企业盈利能力不强，收益比重较小。尤其是近年来小额贷款公司、互联网金融、担保公司以及商业银行大力推行的新型金融业务，对典当行业产生较大冲击，类金融业务出现了较大亏损。

应对措施：为防范金融投资风险，公司近年适度压缩了类金融业务的规模，进行了新安金融股份转让和皖通典当减资等工作。下一步，公司将汲取近几年类金融业务的投资管控经验，充分研究和论证行业规律，逐步明确发展战略，进一步增强抗击风险的能力。

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

2017年5月19日

附件：

安徽皖通高速公路股份有限公司

2016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，2016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2016年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作经历、专业背景以及兼职情况

胡滨 先生：1971年出生，法学博士，金融学博士后、研究员。现任中国社会科学院金融法律与金融监管研究基地主任、博士生导师。

杨棉之 先生：1969年出生，中国人民大学管理学（财务学）博士。现任安徽大学商学院教授、博士研究生导师、安徽大学会计与财务研究中心主任，财政部全国会计领军后备人才，安徽省学术和技术带头人后备人选。兼任安徽江南化工股份有限公司、安徽安利合成革股份有限公司和安徽海螺水泥股份有限公司独立董事。

江一帆 先生：1972年出生，香港永久居民。英国南安普顿大学管理学硕士（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。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教研中心副教授、金融系主任、产业金融与运作研究所所长，学术委员会委员，兼任山东黄金矿业股份有限公司、包头华资实业股份有限公司和嘉和美康（北京科技股份有限公司）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 董事会次数	亲自出席 (次)	以通讯方式 出席(次)	缺席 (次)
胡滨	7	4	3	0
杨棉之	10	5	5	0
江一帆	10	5	5	0
姜军	3	1	2	0

备注：每位独立董事都出席其任期内的全部会议。

2016年度，我们认真准备并出席了公司召开的十次董事会，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2016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

2016年度，我们出席了公司于 2016年 5 月召开的 2015年年度股东大会以及于2016年10月召开的 2016年第一次临时股东大会，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，我们没有对公司2015年年度股东大会及2016年第一次临时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 2016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

2016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

2016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 2016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

2016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

本年度，执行董事李俊杰先生因工作变动提出辞职申请，经公司2016年1月22日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过，同意李俊杰先生提出的辞职申请，并提名许振先生为本公司新任执行董事候选人，董事变更经公司2015年年度股东大会审议通过，选举许振先生为本公司新任执行董事。

本年度，董事长周仁强先生因退休原因提出辞职申请，经公司2016年4月15日召开的第七届董事会第十五次会议讨论通过，辞职申请于2016年5月20日选举新任董事的年度股东大会召开时生效，并提名乔传福先生为本公司新任执行董事候选人，董事变更经公司2015年年度股东大会审议通过，选举乔传福先生为本公司新任执行董事。乔传福先生已经公司七届董事会第十七次会议选举为公司董事长。

本年度，非执行董事吴新华、倪士林先生因工作调整提出辞职申请，经公司2016年4月15日召开的第七届董事会第十五次会议讨论通过，辞职申请于2016年5月20日选举新任董事的周年股东大会召开时生效，并提名王秀峰、杜渐先生为本公司新任非执行董事候选人，董事变更经公司2015年度股东周年大会审议通过，选举王秀峰、杜渐先生为本公司新任执行董事。

本年度，独立非执行董事胡滨先生因工作原因提出辞职申请，经公司2016年8月19日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过，同意胡滨先生提出的辞职申请，并提名姜军先生为本公司新任独立非执行董事候选人，董事变更经公司

2016年第一次临时股东大会审议通过，选举姜军先生为本公司新任独立非执行董事。

本年度，副总经理徐义明先生因工作变动提出辞职申请，经公司2016年8月19日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过，并根据总经理许振先生提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，董事会同意聘任陈季平先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至2017年8月16日止。

经核查，我们认为上述人员具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，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。

我们对董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，没有违反公司的薪酬管理制度。各次聘任事项已经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查通过，董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因此我们同意各次董事会审议通过的聘任决议。

（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2016年度审计师，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2016年5月20日召开的2015年度股东周年大会审议通过，公司2015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，公司未实施资本公积金转增股本方案。公司2015年度利润分配方案已于2016年7月20日实施完毕。

我们认为公司2015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《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，2016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》。2016年，董事会在持续检讨公司内部控制系统的基础上出具了《2016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

2016年度，本公司董事会共召开10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。

2016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2016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，并严控投资风险，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，对新聘任的高级管理人员人选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，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。

2017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

二〇一七年三月

签署董事：胡滨、杨棉之、江一帆、姜军

监事会2016年度工作报告

各位股东：

2016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，了解和掌握集团的生产经营情况，促进集团规范运作和健康发展。

本监事会在报告期间内的主要工作包括：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；认真审查集团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、协调集团内部控制的建设、执行情况，监督改进情况。

于2016年，监事会共召开了六次监事会会议，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10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2016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公司内部管理和控制制度，信息披露及时、准确、完整，公司董事会、股东大会各项决策程序合法，公司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

经审阅本公司董事会为提交股东大会而编制的2016年度财务报告，认为该财务报告真实反映了本集团2016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、 集团关联交易情况

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2016年实际关联日常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《2016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,符合国家五部委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。

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监事会

2017年5月19日

2016年度经审计财务报告

各位股东：

2016年度经审计财务报告已载列于本公司《2016年年度报告》。本公司《2016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

2017年5月19日

2016年度利润分配方案

各位股东：

经二〇一七年三月二十四日本公司董事会会议讨论，建议就截止二〇一六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：

2016年度利润分配预案为：2016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1,023,956千元，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1,001,953千元。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。因此，按中国会计准则和香港会计准则2016年度实现的可供股东分配的利润分别为人民币1,023,956千元和人民币1,001,953千元。公司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。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2017年5月26日（星期五）至2017年5月31日（星期三）（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2017年5月31日（星期三）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2017年5月19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

2017年5月19日

关于聘任2017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230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。经二〇一七年三月二十四日董事会会议讨论：建议继续聘请罗兵咸永道会计师事务所（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)分别为本公司2017年度的境外及境内审计师，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

2017年5月19日

关于公司 2017 年度预计日常关联交易的议案

各位股东：

为进一步规范公司及其附属公司与控股股东及其附属公司间的日常关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对 2017 年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

预计全年日常关联交易的基本情况：

预计 2017 年度公司与关联人进行的各类日常关联交易总额为 38,250.12 万元，其中委托管理类关联交易金额预计为 14,477.94 万元，租赁业务类关联交易金额预计为 4,592.11 万元，工程业务类关联交易金额预计为 17,661.09 万元，联网收费业务类关联交易金额预计为 1,500 万元，广告类关联交易金额预计为 18.98 万。

关联交易类别		关联人	本次 2017 年度预计金额（单位：万元）	本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	本公司及其子公司受	安徽交控	7,448.10	1,639.52	1,243.55	托管路段：方兴大道、合淮阜段、滁马段、岳潜段、祁砀山段、望东大桥	合同名称： 集团公司与皖通公司委托管理协议 合同期限： 2017.1.1-2017.12.31
		望潜公司	1,091.64	240.30	0	托管路段：望东大桥北岸接线	合同名称： 望潜公司与皖通公司委托管理合同 合同期限： 2017.1.1-2017.12.31

托 管 理	托 管 理 部 分 路 段 及 相 关 站 点	安庆长江 大桥公司	1,414.99	311.48	0	托管路段：岳武段	合同名称： 安庆长江公司与皖通 公司委托管理合同 合同期限： 2017.1.1-2017.12.31
		安徽交控 集团	672.21	147.97	0	托管路段：铜南宣段、 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： 2017.1.1-2017.12.31
		溧广公司	994.95	219.01	0	托管路段：溧广段	合同名称： 溧广公司与宣广公司 委托管理合同 合同期限： 2017.1.1-2016.12.31
		安徽交控 集团	1,052.99	231.79	0	托管路段：绩黄段	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： 2017.1.1-2017.12.31
		扬绩公司	1,438.06	316.55	0	托管路段：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： 2017.1.1-2017.12.31
	为 我 公 司 提 供 皖 通 园	邦宁物业	365.00	0	291.17	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： 2014.9.1-2017.8.31

	区 物 业 管 理 服 务						
		小计	14,477.94	3,106.62	1,534.72		
租 赁 业 务	我 公 司 提 供 皖 通 园 区 房 屋 租 赁	安徽交控	680.00	134.94	400.97	皖通园区房屋租赁	合同期限自 2014 年 度起 3 年
		安联公司	59.36	11.07	62.11	皖通园区房屋租赁	
		现代交通	85.62	18.95	82.9	皖通园区房屋租赁	
		小贷公司	22.36	4.94	21.58	皖通园区房屋租赁	
		交控资本	36.49	0	0	皖通园区房屋租赁	
		交控建设	50.00	3.85	0	皖通园区房屋租赁	
		高速石化	46.67	9.73	45.18	皖通园区房屋租赁	
		驿达公司	99.95	21.44	94.96	皖通园区房屋租赁	
		融资租赁 公司	44.22	9.81	42.71	皖通园区房屋车位租 赁	
		邦宁物业	2.88	0.64	2.79	皖通园区房屋租赁	
	机 械 设 备 租 赁	现代交通	14.60	3.05	10.04	提供机械设备租赁	

	高速公路服务区租赁	驿达公司	844.56	185.91	976.75	提供服务区租赁	合同期限 2017.1.1-2019.12.31
	高速公路加油站租赁	高速石化	2,589.00	569.91	2,295.08	提供加油站租赁	合同期限 2015.4.28-2018.3.31
	汽车租赁	鳄湖旅游运输公司	16.4	0	0	接受汽车租赁	合同期限 2016.12.31-2017.7.31
		小计	4,592.11	974.24	4,035.07		
监理业务、检测业务及其他工程业务	现代交通	9,486.98	0	2,634.50	接受工程建设管理服务	现代交通预计金额中有 1,745 万已招标确定，其中 1,120 万元是为合宁改扩建工程 02 包提供钢筋原料，已招标确定并经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过并公告	

	检测中心	20.00	0	452.69	接受施工检测服务	
	七星公司	257.00	0	58	接受施工检测服务	七星公司预计金额中有 237 万元是为合宁改扩建工程建立中心试验室并提供试验检测服务，已招标确定并经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过并公告
	环宇公司	12,180.73	0	0	接受工程建设管理服务	环宇公司预计金额中有 3,881 万元是为狸宣段路面工程第 06 标段供应改性沥青，已招标确定；930 万元是为合宁改扩建工程 01 包提供水泥原料，已招标确定并经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过并公告
	交规院	945.88	0	354.73	接受规划设计服务	交规院预计金额中有 781.41 万元已招标确定
	迅捷物流公司物资贸易分公司	1,000	0	0	材料采购	迅捷物流公司物资贸易分公司预计金额 1,000 万元是为合宁改扩建工程 02 包提供水泥原料，已招标确定并经公司第七届

						董事会第二十一次会议审议通过并公告
	中兴监理公司	221	0	0	接受施工监理服务	中兴监理公司预计金额中有 201 万元是为合宁改扩建工程 01 合同段建立现场监理机构及提供监理服务，已招标确定并经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过并公告
	经工集团	250	0	0	接受工程建设管理服务	
	小计	17,661.09	0	3,499.92		现代交通与环宇公司重复预计 6,700.5 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的部分
联网收费业务	联网公司	1,500	0	0	接受联网收费路网运行服务	
广告业务	高速传媒	18.98	0	0	宣传画册制作	
合计		38,250.12	4,080.86	9,069.71		

注：

1、因招投标工作具有不确定，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收入；

3、本公司及子公司受托管理安徽交控集团及其子公司的路段包括：方兴大道、合淮阜段、滁马段、岳潜段、祁砀山段、望东大桥、望东大桥北岸接线、岳武段、铜南宣段、芜宣段、溧广段、绩黄段、宁绩段，共 452.8 公里。

该议案已经 2017 年 3 月 24 日召开的七届二十三次董事会审议通过，现提交年度股东大会审议。

安徽皖通高速公路股份有限公司

2017 年 5 月 19 日

关于授权董事会增发 A 股及/或 H 股股份一般性授权的议案

各位股东：

本公司董事会于2017年3月24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2016 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2016年度股东大会结束时；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

2017年5月19日

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

因公司股东名称发生变更，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》以及香港联合交易所最新上市规则等法律、法规和规章的有关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，该议案已经2017年3月24日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提交年度股东大会审议。

《公司章程》具体修改内容

修改前	修改后
第二十三条第二款 经国家工商行政管理总局批准，华建交通经济开发中心2011年6月8日名称变更为招商局华建公路投资有限公司。	第二十三条第二款 经国家工商行政管理总局批准，招商局华建公路投资有限公司于2016年8月29日名称变更为招商局公路网络科技控股股份有限公司。
第二十四条第四款 公司的股本结构为：普通股为165,861万股，其中发起人安徽省交通控股集团有限公司持有51,858.1万股，招商局华建公路投资有限公司持有34,701.9万股，境外上市外资股股东持有49,301万股，境内上市内资股股东持有30,000万股。所有股份皆为普通股，享有同等权利和权益。	第二十四条第四款 公司的股本结构：普通股为1,658,610,000股，其中发起人安徽省交通控股集团有限公司持有524,644,220股，招商局公路网络科技控股股份有限公司持有404,191,501股，境外上市外资股股东持有493,010,000股，境内上市内资股股东持有236,764,279股。所有股份皆为普通股，享有同等权利和权益。

请各位股东审议。

安徽皖通高速公路股份有限公司

2017年5月19日