公司代码:600012　　公司简称:皖通高速

# 安徽皖通高速公路股份有限公司

## 【2021】年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn、http://www.hkex.com.hk、http://www.anhui-expressway.net网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 皖通高速 | 600012 | – |
| H股 | 香港联合交易所有限公司 | 安徽皖通 | 0995 | – |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 董汇慧 | 丁瑜 |
| 办公地址 | 安徽省合肥市望江西路520号 | 安徽省合肥市望江西路520号 |
| 电话 | 0551-65339897 | 0551-63738923,63738922,63738989 |
| 电子信箱 | wtgs@anhui-expressway.net | wtgs@anhui-expressway.net |

2 报告期公司主要业务简介

本公司于1996年8月15日在中华人民共和国安徽省注册成立,是中国第一家在香港上市的公路公司,亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。1996年11月13日本公司发行的4.9301亿股H股在香港联合交易所有限公司上市。2003年1月7日本公司发行的2.5亿股A股在上海证券交易所上市。截至2021年12月31日,本公司总股本为1,658,610,000股,每股面值人民币1元。

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

本公司拥有合宁高速公路(G40沪陕高速合宁段)、205国道天长段新线、高界高速公路(G50沪渝高速高界段)、宣广高速公路(G50沪渝高速宣广段)、广祠高速公路(G50沪渝高速广祠段)、宁淮高速公路天长段、连霍高速公路安徽段(G30连霍高速安徽段)、宁宣杭高速公路、安庆长江公路大桥和岳武高速安徽段等位于安徽省境内的收费公路全部或部分权益。截至2021年12月31日,本公司拥有的营运公路里程约609公里,总资产约人民币19,920,863千元。此外,因高速公路呈网络运营的特点,本公司还为安徽交控集团及其相关子公司(安联公司、望潜公司、芜雁公司、溧广公司和扬绩公司)的营运路段提供资产维护、收费和稽查管理、服务管理、养护管理、机电和信息化管理等委托代管工作。截至目前代管的高速公路总里程达3,963公里。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2021年 | 2020年 | | 本年比上年增减(%) | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产 | 19,920,862,968.60 | 20,762,733,436.38 | 16,240,743,086.33 | -4.05 | 20,346,011,916.80 | 15,920,011,667.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 11,389,109,507.83 | 11,503,512,073.17 | 11,276,709,422.09 | -0.99 | 11,018,882,588.04 | 10,737,909,003.94 |
| 营业收入 | 3,920,968,228.02 | 2,933,817,467.59 | 2,632,532,207.42 | 33.65 | 3,330,407,974.01 | 2,946,420,820.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,514,167,906.96 | 869,265,860.02 | 918,480,418.11 | 74.19 | 1,107,039,411.74 | 1,097,546,191.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,362,706,570.12 | 837,680,756.25 | 838,242,166.90 | 62.68 | 1,084,713,753.41 | 1,084,806,943.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,097,060,846.01 | 1,706,324,014.32 | 1,703,936,939.19 | 22.90 | 1,826,276,414.41 | 1,822,702,104.07 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 12.58 | 7.74 | 8.37 | 增加4.84个百分点 | 10.29 | 10.58 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.9129 | 0.5241 | 0.5538 | 74.19 | 0.6675 | 0.6617 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.9129 | 0.5241 | 0.5538 | 74.19 | 0.6675 | 0.6617 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司于2021年12月24日以同一控制下的企业合并方式收购控股股东安徽省交通控股集团有限公司全资子公司安徽安庆长江公路大桥有限公司100%股权和相关股东债权,因此对2019年度、2020年度及2021年度已披露数据进行了追溯调整。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 964,647,328.62 | 960,216,485.47 | 1,015,965,570.99 | 990,128,842.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 381,881,627.84 | 383,461,444.64 | 421,406,729.65 | 327,417,903.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 346,969,162.69 | 344,872,361.67 | 376,854,023.16 | 294,011,022.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 526,107,178.32 | 456,221,033.55 | 689,990,580.32 | 424,742,053.82 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司于2021年12月24日以同一控制下企业合并方式收购控股股东安徽省交通控股集团有限公司全资子公司安徽安庆长江公路大桥有限责任公司的100%股权和相关股东债权,因此对2021年前三季度已披露数据进行了追溯调整。

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 23,150 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 23,486 |

前10名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 安徽省交通控股集团有限公司 | 0 | 524,644,220 | 31.63 | 0 | 无 | | 国家 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | -4,646,000 | 483,253,899 | 29.14 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 0 | 404,191,501 | 24.37 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 10,184,684 | 35,003,865 | 2.11 | 0 | 无 | | 境外法人 |
| 国联证券股份有限公司 | -553,371 | 13,346,600 | 0.80 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 青岛立本私募基金管理合伙企业(有限合伙)-立本成长2号私募证券投资基金 | 12,272,388 | 12,272,388 | 0.74 | 0 | 无 | | 其他 |
| 丁秀玲 | 0 | 5,411,435 | 0.33 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 陈荣志 | 3,457,100 | 3,457,100 | 0.21 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 丁广忠 | 0 | 2,526,025 | 0.15 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 李敏 | 0 | 2,000,000 | 0.12 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系,此外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

注:1、截止报告期末,A股股东总数为23,083户,H股股东总数为67户。

2、年度报告披露日前上一月末,A股股东总数为23,419户,H股股东总数为67 户。

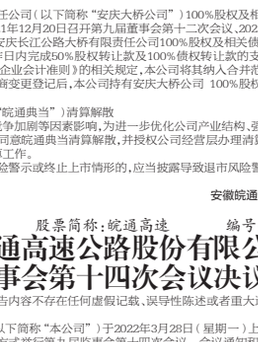
3、HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H 股乃代表多个客户所持有。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

购买安徽安庆长江公路大桥有限责任公司(以下简称“安庆大桥公司”)100%股权及相关债权

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,对安庆大桥公司形成控制。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,本公司完成安庆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。

合肥皖通典当有限公司(以下简称“皖通典当”)清算解散

由于受到行业经营环境不利、市场竞争加剧等因素影响,为进一步优化公司产业结构、强化风险管控,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。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2022年3月28日

股票代码:600012　　股票简称:皖通高速　　编号:临2022-011

## 安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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

安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年3月28日(星期一)上午在合肥市望江西路520号本公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式举行第九届监事会第十四次会议,会议通知和会议材料分别于2022年3月18日和3月22日以电子邮件方式发出,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,全体监事均亲自出席了会议。会议由监事会主席程希杰先生主持,董事会秘书列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

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

一、审议通过了本公司2021年度监事会报告,同意将该报告提交本公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过了关于审查本公司2021年年度报告(包括业绩公告、年度报告摘要及经审计财务报告)的议案,同意提交本公司2021年年度股东大会审议批准。并发表如下审核意见:经审查,监事会未发现上述报告编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度的各项规定的情形;未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形,其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;未发现本公司2021年年度报告(含业绩公布及年度报告摘要)所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过了关于审查本公司2021年度利润分配预案的议案,同意提交本公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过了本公司2021年度内部控制评价报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

2022年3月28日

股票代码:600012　　股票简称:皖通高速　　编号:临2022-012

## 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

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

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.55元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
- 本公告并非权益分派实施公告,本公告所披露的利润分配预案尚待公司2021年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。

一、2021年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,安徽皖通高速公路股份有限公司(“本公司”)2021年度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,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。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5.5元(含税),共计派发股利人民币912,235.50千元,占2021年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的60.25%。本年度,本公司不实施资本公积金转增股本方案。

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

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于2022年3月28日召开了第九届董事会第十九次会议,会议一致审议通过了《2021年度利润分配预案》,并同意将该项利润分配预案提交本公司2021年年度股东大会审议。公司将于股东大会审议批准2021年度利润分配方案后两个月内派发2021年度现金红利,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

(二)独立董事意见

独立董事认为,董事会拟订的年度利润分配预案,符合有关法律法规和《公司章程》的规定以及公司的实际情况,方案符合《公司章程》及《安徽皖通高速公路股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》中有关现金分红标准、分红比例的要求。公司实施的现金分红政策保持了利润分配的连续性和稳定性,符合股东的整体利益和长期利益,有利于公司的长远发展。

(三)监事会意见

公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》及《安徽皖通高速公路股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状、未来资金需求以及股东利益和公司发展等综合因素。因此监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2022年3月28日

股票代码:600012　　股票简称:皖通高速　　编号:临2022-013

## 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于预计2022年度日常关联交易的公告

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

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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年3月28日召开第九届董事会第十九次会议,审议《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。经与会5位非关联董事表决,一致同意上述议案。审议该议案时,公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜和陈季平均回避表决。

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

公司董事会审核委员会2022年第一次会议审议通过了本次预计发生的关联交易,并发表了书面意见:本次关联交易严格按照有关法律程序进行,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,审核委员会全体委员同意本次关联交易事项。

本公告中涉及公司简称的释义如下:

| | | |
|---|---|---|
| 安徽交控集团 | 指 | 安徽省交通控股集团有限公司 |
| 安联公司 | 指 | 安徽安联高速公路有限公司 |
| 安庆大桥公司 | 指 | 安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 |
| 望潜公司 | 指 | 安徽望潜高速公路有限公司 |
| 芜雁公司 | 指 | 安徽省芜雁高速公路有限公司 |
| 溧广公司 | 指 | 安徽省溧广高速公路有限公司 |
| 扬绩公司 | 指 | 安徽省扬绩高速公路有限公司 |
| 合枫公司 | 指 | 安徽省合枫高速公路有限责任公司 |
| 邦宁物业 | 指 | 合肥市邦宁物业管理有限公司 |
| 高速石化 | 指 | 安徽省高速石化有限公司 |
| 驿达公司 | 指 | 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司 |
| 交控招商 | 指 | 安徽交控招商私募基金管理有限公司 |
| 交控资本 | 指 | 安徽交控资本投资管理有限公司 |
| 交控建设 | 指 | 安徽省交控建设管理有限公司 |
| 融资租赁 | 指 | 安徽高速融资租赁有限公司 |
| 皖通小贷 | 指 | 合肥市皖通小额贷款有限公司 |
| 交控金石 | 指 | 安徽交控金石私募基金管理有限公司 |
| 高速地产 | 指 | 安徽省高速地产集团有限公司 |
| 交运集团 | 指 | 安徽省交运集团有限公司 |
| 设计总院 | 指 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 |
| 检测中心 | 指 | 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 |
| 七星工程 | 指 | 安徽省七星工程测试有限公司 |
| 中兴监理 | 指 | 安徽省中兴工程监理有限公司 |
| 交控工程 | 指 | 安徽交控工程集团有限公司,原名安徽省高路建设有限公司 |
| 环宇公司 | 指 | 安徽省环宇公路建设开发有限责任公司 |
| 交控信息产业 | 指 | 安徽交控信息产业有限公司 |
| 经工集团 | 指 | 安徽省经工建设集团有限公司 |
| 高速传媒 | 指 | 安徽高速传媒有限公司 |
| 联网公司 | 指 | 安徽省高速公路联网运营有限公司 |
| 一卡通公司 | 指 | 安徽交通一卡通控股有限公司 |

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

| 关联交易类别 | | 关联人 | 上年预计金额(单位:万元) | 上年实际发生金额(单位:万元) |
|---|---|---|---|---|
| 委托管理 | 本公司及其子公司受托管理部分路段及相关站点 | 安徽交控集团 | 979.01 | 923.59 |
| | | 安联公司 | 62.00 | 58.49 |
| | | 安庆大桥公司 | 15.14 | 14.28 |
| | | 望潜公司 | 15.00 | 14.15 |
| | | 芜雁公司 | 5.00 | 4.72 |
| | | 溧广公司 | 11.00 | 10.38 |
| | | 扬绩公司 | 22.00 | 20.75 |
| | 为我公司提供皖通园区物业管理服务 | 邦宁物业 | 375.00 | 324.33 |
| | | 小计 | 1,484.15 | 1,370.69 |
| 租赁业务 | 我公司提供皖通园区房屋租赁 | 安徽交控集团 | 579.32 | 546.47 |
| | | 交控建设 | 177.08 | 168.24 |
| | | 驿达公司 | 94.65 | 90.14 |
| | | 安联公司 | 58.50 | 58.65 |
| | | 高速石化 | 52.43 | 52.33 |
| | | 融资租赁 | 44.22 | 42.11 |
| | | 交控资本 | 33.29 | 32.94 |
| | | 交控招商 | 10.49 | 9.99 |
| | | 交控金石 | 10.49 | 9.99 |
| | | 皖通小贷 | 22.29 | 21.23 |
| | | 望潜公司 | 2.88 | 2.74 |
| | | 邦宁物业 | 2.88 | 1.83 |
| | | 设计总院分公司 | 0.70 | 0.67 |
| | 高速公路服务区租赁 | 驿达公司 | 1,087.39 | 1035.61 |
| | 高速公路加油站租赁 | 高速石化 | 2,830.44 | 2820.52 |
| | 土地租赁 | 宣城交投 | 50.00 | 50.00 |
| | 场地租赁及会务 | 高速地产 | 60.00 | 65.33 |
| | | 小计 | 5,117.05 | 5,008.79 |
| 商品采购 | | 交运集团下属子公司 | 868.67 | 679.13 |
| | | 驿达公司分公司 | 267.44 | 51.79 |
| | | 经工集团下属子公司 | 27.13 | 0.68 |
| | | 小计 | 1,163.24 | 731.60 |
| 接受劳务 | | 驿达公司 | 137.23 | 0 |
| 设计、检测及其他工程业务 | | 设计总院及其子公司 | 1,647.26 | 1,405.49 |
| | | 检测中心 | 366.40 | 216.38 |
| | | 七星工程 | 173.00 | 35.04 |
| | | 交控工程(原高路建设) | 25,038.00 | 12,333.25 |
| | | 环宇公司 | 2,270.00 | 0 |
| | | 经工集团 | 12,509.85 | 1,975.43 |
| | | 交控信息产业 | 1,973.10 | 680.47 |
| | | 高速传媒及其子公司 | 304.21 | 304.59 |
| | | 中兴监理 | 188.96 | 47.99 |
| | | 小计 | 39,825.77 | 16,998.64 |
| 联网收费业务 | 接受联网收费路网运行服务 | 联网公司 | 862.50 | 787.22 |
| | | 一卡通公司 | 1237.50 | 1236.42 |
| | 接受联网收费管理平台升级改造服务 | 联网公司 | 253.00 | 230.31 |
| | | 小计 | 2,353.00 | 2,253.96 |
| 合计 | | | 50,080.44 | 26,363.27 |

注:

1、上年预计金额包括九届六次、九届十三次及九届十五次董事会审议通过的关联交易的预计金额;

2、工程业务类小计金额为减去重复预计的金额。

(三)本次预计发生的日常关联交易金额和类别

2022年度公司与关联人进行的各类日常关联交易总额预计为人民币54,089.37万元(包括本年度预计新增费用及往年签署并延续至本年度需结算的费用),其中委托管理类预计为人民币1,610.5万元,租赁业务类预计为人民币4,941.29万元,商品采购类预计为人民币1,349.56万元,车辆维修类预计为人民币43.99万元,工程业务类预计为人民币43,644.03万元,联网收费业务类预计为人民币2,500万元。

| 关联交易类别 | | 关联人 | 本次2022年度预计金额(单位:万元) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额(单位:万元) | 关联交易内容 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委托管理 | 本公司及其子公司受托代管部分路段 | 安徽交控集团 | 1,034.00 | 258.00 | 923.59 | 代管路段:合巢芜高速、界牌枞高速、合安高速、马鞍山大桥、望东长江公路大桥等共计3,375.9公里的公路及桥梁 | 合同名称:集团公司与本公司委托代管协议 合同期限:2021.1.1-2023.12.31 |
| | | 安联公司 | 62.00 | 15.50 | 58.49 | 代管路段:京台高速合徐南段112.5公里及黄茅高速102.2公里路段 | 合同名称:安联公司与本公司委托代管协议 合同期限:2021.1.1-2023.12.31 |
| | | 望潜公司 | 15.00 | 3.75 | 14.15 | 代管路段:溧广高速望东大桥北岸接线500公里路段 | 合同名称:望潜公司与本公司委托代管协议 合同期限:2021.1.1-2023.12.31 |
| | | 芜雁公司 | 5.00 | 1.25 | 4.72 | 代管路段:芜雁高速16.9公里路段 | 合同名称:芜雁公司与本公司委托代管协议 合同期限:2021.1.1-2023.12.31 |
| | | 溧广公司 | 11.00 | 2.75 | 10.38 | 代管路段:溧广高速38.8公里路段 | 合同名称:溧广公司与宣广公司委托代管协议 合同期限:2021.1.1-2023.12.31 |
| | | 扬绩公司 | 22.00 | 5.50 | 20.75 | 代管路段:溧黄高速宁绩段76.3公里路段 | 合同名称:扬绩公司与宁宣杭公司委托代管协议 合同期限:2021.1.1-2023.12.31 |
| | | 合枫公司 | 30 | 0 | 0 | | 为本年新增关联交易。拟代管路段为合枫高速。预计本年内通车 |
| | 为本公司提供皖通园区物业管理服务 | 邦宁物业 | 431.5 | 107.88 | 324.33 | 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:2021.9.1-2024.8.31 |
| | | 小计 | 1,610.50 | 394.63 | 1,356.41 | | |
| 租赁业务 | 我公司提供皖通园区房屋租赁 | 安徽交控集团 | 433.46 | 107.77 | 546.47 | 皖通园区房屋、车位租赁 | 安徽交控集团合同期限:2019.10.1-2022.9.30 安徽交控集团池州桥项目办合同期限:2022.1.1-2022.6.30 安徽交控集团池州桥接线项目办合同期限:2022.1.1-2022.6.30 安徽交控集团芜黄项目办合同期限:2022.1.1-2022.6.30 |
| | | 交控建设 | 88.54 | 44.27 | 168.24 | 皖通园区房屋、车位租赁 | 合同期限:2022.1.1-2022.6.30 |
| | | 驿达公司 | 69.22 | 34.61 | 90.14 | 皖通园区房屋、车位租赁 | 合同期限(多份合同):2021.5.1-2022.4.30 2022.1.1-2022.6.30 |
| | | 安联公司 | 42.32 | 15.35 | 58.65 | 皖通园区房屋、车位租赁 | 合同期限:2022.3.1-2022.8.31 |
| | | 高速石化 | 18.48 | 13.50 | 52.33 | 皖通园区房屋租赁 | 合同期限(多份合同):2020.5.1-2022.4.30 2022.1.1-2022.4.30 2022.3.1-2022.4.30 |
| | | 融资租赁 | 22.11 | 11.06 | 42.11 | 皖通园区房屋、车位租赁 | 合同期限:2022.1.1-2022.6.30 |
| | | 交控资本 | 8.33 | 4.17 | 32.94 | 皖通园区房屋、车位租赁 | 合同期限:2021.7.1-2022.6.30 |
| | | 交控招商 | 10.49 | 2.62 | 9.99 | 皖通园区房屋租赁 | 合同期限:2021.7.1-2023.6.30 |
| | | 交控金石 | 6.99 | 2.62 | 9.99 | 皖通园区房屋租赁 | 合同期限:2022.3.1-2022.8.31 |
| | | 皖通小贷 | 5.57 | 2.79 | 21.23 | 皖通园区房屋、车位租赁 | 合同期限:2022.1.1-2022.6.30 |
| | | 望潜公司 | 2.40 | 0.60 | 2.74 | 皖通园区房屋租赁 | 合同期限:2019.11.1-2022.10.31 |
| | | 交控资源 | 46.11 | 0 | 0 | 皖通园区房屋租赁 | 合同期限:2022.1.1-2022.12.31 |
| | 高速公路服务区租赁 | 驿达公司 | 1,092.62 | 273.16 | 1,035.61 | 提供服务区租赁 | 本公司所属服务区合同期限:2022.1.1-2022.4.30 |
| | 高速公路加油站租赁 | 高速石化 | 2,979.65 | 744.91 | 2,820.52 | 提供加油站租赁 | 本公司所属加油站合同期限:2018.4.1-2021.3.31 宁宣杭公司南乔服务区加油站合同期限:2021.1.1-2023.12.31 |
| | 场地租赁及会务 | 高速地产 | 115 | 0.99 | 65.33 | 酒店会务及场地租赁费 | |
| | | 小计 | 4,941.29 | 1,258.42 | 4,956.29 | | |
| 商品采购 | | 交运集团下属子公司 | 706.46 | 0 | 679.13 | 采购班车、生产用车等车辆及车险 | |
| | | 驿达公司分公司 | 623.10 | 0 | 51.79 | 采购食品、办公生活用品 | |
| | | 经工集团下属子公司 | 20.00 | 0 | 0.68 | 采购办公生活用品 | |
| | | 小计 | 1,349.56 | 0 | 731.60 | | |
| 接受车辆维修 | | 交运集团下属子公司 | 43.99 | 0 | 0 | | |
| 设计、检测及其他工程业务 | | 设计总院 | 18,611.52 | 0 | 1,405.49 | 接受规划设计服务 | 本年预计新增项目包括京藏一广德高速公路改扩建工程可行性研究项目勘察设计、数字管理处智慧收费站改造等 |
| | | 检测中心 | 2,534.59 | 5.73 | 216.38 | 接受施工检测服务 | |
| | | 七星公司 | 98 | 0 | 35.04 | 接受施工检测服务 | |
| | | 交控工程及其下属子公司 | 18,101.30 | 5.62 | 12,333.25 | 接受工程建设管理服务,机电材料等供应 | 本年预计新增项目包括昆武高速公路综合养护工程项目,2022年宁宣杭公司养护工程施工(含小修及大中修专项工程),连霍高速K736-K742段集中养护工程等 |
| | | 交控信息产业 | 2,076.48 | 1.00 | 680.47 | 接受IT运维服务,机电材料等供应 | |
| | | 经工集团 | 9,376.94 | 0 | 1,975.43 | 接受工程建设管理服务 | 本年预计新增项目包括管理处园区改造提升设计施工总承包、服务区污水处理工程综合提升项目等 |
| | | 高速传媒 | 385 | 0 | 304.59 | 接受工程建设管理服务 | |
| | | 中兴监理 | 83 | 0 | 47.99 | 接受施工监理服务 | |
| | | 邦宁物业 | 422 | 0 | 0 | 接受工程建设管理服务 | |
| | | 小计 | 43,644.03 | 12.35 | 16,998.64 | | 1.因工程服务类合同大多按工程进度定期结算费用,本类型交易包括往年签署并延续至本年度需结算的费用预计约为1.15亿元 2.因最多由一家公司中标,需要减去设计总院、交控工程、经工集团等关联方之间重复预计的金额8044.8万元 |
| 联网收费业务 | | 联网公司 | 1,000.00 | 0 | 787.22 | 接受联网收费路网运行服务 | 合同期限为2022年1月1日至2023年12月31日,已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过并公告 |
| | | 一卡通公司 | 1,500.00 | 0 | 1,236.42 | | |
| | | 小计 | 2,500.00 | 0 | 2,023.64 | | |
| 合计 | | | 54,219.37 | 1,665.40 | 26,066.58 | | |

注:

1、因工程业务需要公开招标或竞争性谈判,最终结果存在不确定性;

2、本年初至披露日与关联人累计发生的交易额均是依据合同条款确认的当期金额。

二、关联方介绍和关联关系

(一)安徽省交通控股集团有限公司

1、基本情况

安徽省交通控股集团有限公司是国有独资公司,公司所在地为安徽省合肥市,注册资金为人民币160亿元,法定代表人为项小龙,经营范围:公路等交通基础设施的投资、建设、监理、检测、设计、施工、收费、养护、路产路权保护等运营管理,技术服务与咨询;房地产开发经营,物业管理,房地产租赁经营;道路运输,多式联运和运输代理;物流、仓储与物资贸易;投资与资产管理;高速公路沿线服务区经营等。

安徽交控集团未经审计之2021年主营业务收入为人民币451.22亿元,净利润为人民币65.94亿元。

2、与本公司的关联关系

安徽省交通控股集团有限公司是本公司的控股股东,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(一)款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好,经营情况正常,履约能力强。

(二)安徽安联高速公路有限公司

1、基本情况

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

安联公司未经审计之2021年主营业务收入为人民币29.23亿元,净利润为人民币1.24亿元。

2、与本公司的关联关系

安徽安联高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好,经营情况正常,履约能力较有保障。

(三)安徽望潜高速公路有限公司

1、基本情况

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

望潜公司未经审计之2021年主营业务收入为人民币1.12亿元,净利润为人民币-666.22万元。

2、与本公司的关联关系

安徽望潜高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

公司经营情况正常,现金流稳定,履约能力较有保障。

(四)安徽芜雁高速公路有限公司

1、基本情况

安徽芜雁高速公路有限公司于2009年7月3日注册成立,公司所在地为安徽省芜湖长江大桥综合经济开发区,注册资金为人民币1亿元,公司类型为有限责任公司(国有控股),法定代表人为杨朝辉,公司经营范围:高等级公路及配套设施建设、施工、管理、收费、养护、施救、服务;设计、制作、发布广告;物资仓储及其他配套服务;房屋租赁、汽车(除小轿车)及零配件、建筑材料销售、机械设备销售及维修、室内外装饰;高新技术产品研发。

芜雁公司未经审计之2021年主营业务收入为人民币2,767.96万元,净利润为人民币-9,950.65万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省芜雁高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

公司经营情况正常,现金流稳定,履约能力较有保障。

(五)安徽省溧广高速公路有限公司

1、基本情况

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

溧广公司未经审计