

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



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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：995)

**2015 年度業績公告**

安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2015年12月31日止年度按香港財務報告準則編製並經審計的合併業績，連同2014年度比較數字，列示如下，本公司審核委員會對年度業績進行了審閱。

## 一、財務摘要

(除另有說明外，所有金額均以人民幣千元為單位)

### 合併利潤表

截至二零一五年十二月三十一日止年度

(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

	附註	截至十二月三十一日止年度	
		二零一五年	二零一四年
收入	2	3,158,404	3,036,589
經營成本		<u>(1,800,738)</u>	<u>(1,722,115)</u>
毛利		1,357,666	1,314,474
其他利得－淨額		68,371	151,278
行政費用		<u>(128,693)</u>	<u>(149,648)</u>
經營利潤		1,297,344	1,316,104
財務費用	3	(66,560)	(172,689)
享有聯營利潤的份額		<u>18,601</u>	<u>16,214</u>
除所得稅前利潤		1,249,385	1,159,629
所得稅費用	4	(290,500)	(300,890)
年度利潤		<u>958,885</u>	<u>858,739</u>
歸屬於：			
本公司所有者		929,377	852,105
非控制性權益		<u>29,508</u>	<u>6,634</u>
		<u>958,885</u>	<u>858,739</u>
基本及稀釋每股收益			
(以每股人民幣元計)		<u>0.5603</u>	<u>0.5137</u>

## 合併綜合收益表

截至二零一五年十二月三十一日止年度

(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

	附註	截至十二月三十一日止年度	
		二零一五年	二零一四年
年度利潤		958,885	858,739
<b>其他綜合(損失)／收益：</b>			
<u>其後可能會重分類至損益的項目</u>			
可供出售金融資產公允價值變動， 扣除稅項		(41,851)	46,445
本年度綜合總收益		<u>917,034</u>	<u>905,184</u>
<b>歸屬於：</b>			
本公司所有者		887,526	898,550
非控制性權益		<u>29,508</u>	<u>6,634</u>
		<u>917,034</u>	<u>905,184</u>

## 合併資產負債表

於二零一五年十二月三十一日

(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

	於十二月三十一日	
附註	二零一五年	二零一四年
<b>資產</b>		
<b>非流動資產</b>		
收費公路特許經營權	9,245,876	9,222,294
土地使用權	11,450	12,407
物業、機器及設備	1,046,208	888,336
投資性房地產	354,011	372,172
無形資產	2,388	1,698
聯營投資	90,788	72,187
遞延所得稅資產	51,860	28,910
可供出售金融資產	221,126	276,927
	<u>11,023,707</u>	<u>10,874,931</u>
<b>流動資產</b>		
存貨	5,287	2,617
應收賬款及其他應收款	310,835	193,300
受限制現金	197,000	97,000
現金及現金等價物	709,246	462,945
	<u>1,222,368</u>	<u>755,862</u>
<b>總資產</b>	<u>12,246,075</u>	<u>11,630,793</u>

合併資產負債表(續)

	於十二月三十一日	
附註	二零一五年	二零一四年
<b>權益及負債</b>		
<b>歸屬於本公司所有者</b>		
普通股股本	1,658,610	1,658,610
股本溢價	1,415,593	1,415,593
其他儲備	118,083	161,060
留存收益	4,998,212	4,449,189
	<u>8,190,498</u>	<u>7,684,452</u>
<b>非控制性權益</b>	<u>789,927</u>	<u>847,613</u>
<b>總權益</b>	<u><u>8,980,425</u></u>	<u><u>8,532,065</u></u>

合併資產負債表(續)

於二零一五年十二月三十一日

(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

		於十二月三十一日	
	附註	二零一五年	二零一四年
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
長期應付款		956,264	749,815
借款		1,052,649	851,438
遞延所得稅負債		152,014	191,736
遞延收益		35,105	37,279
		<u>2,196,032</u>	<u>1,830,268</u>
<b>流動負債</b>			
應付賬款及其他應付款		632,538	716,655
當期所得稅負債	4	67,397	96,229
其他負債準備		6,896	13,063
借款		362,787	442,513
		<u>1,069,618</u>	<u>1,268,460</u>
<b>總負債</b>		<u>3,265,650</u>	<u>3,098,728</u>
<b>總權益及負債</b>		<u>12,246,075</u>	<u>11,630,793</u>

附註：

## 1、 編製基礎

本集團的合併財務報表根據香港財務報告準則編製。合併財務報表已按照歷史成本法編製。

編製符合財務準則的合併財務報表需要使用若干的關鍵會計估計。這亦需要管理層在應用本集團會計政策過程中行使其判斷。

### 1.1 會計政策和披露的變動

#### (a) 本集團已採納的香港財務報告準則的新修訂

本集團已於二零一五年一月一日開始的財政年度首次採納下列香港財務報告準則的新修訂：

- 香港會計準則第19號(修改)有關職工或第三方向設定收益計劃的供款。此修改將僅與產生期間的服務掛鈎的供款，與那些與超過一個會計期的服務掛鈎的供款分開處理。此修改榮許與服務掛鈎但不會因應職工服務的長短而變更的供款，自所提供服務的會計期內賺取的福利成本中扣除。至於與服務掛鈎並因應職工服務的長短而變更的供款，則必須使用與福利採用的相同歸屬法，在服務期間內分攤。
- 香港會計準則2010-2012週期的年度改進、香港財務報告準則第8號「經營分部」、香港會計準則第16號「不動產、機器及儲備」以及香港會計準則第38號「無形資產」及香港會計準則第24號「關聯方披露」的修改。
- 香港會計準則2011-2013週期的年度改進、香港財務報告準則第3號「業務合併」、香港財務報告準則第13號「公允價值計量」及香港會計準則第40號「投資性房地產」的修改。

採納上述香港財務報告準則的新修訂對本集團合併財務報表沒有產生任何重大影響。

**(b) 新香港公司條例(第622章)**

此外，新香港公司條例(第622章)第9部「帳目和審計」的規定已於本財政年度內生效，因此，合併財務報表的若干資料的呈報和披露有所變動。

**(c) 本集團尚未提前採納的尚未於二零一五年一月一日開始生效的香港財務報告準則的新訂和修訂的準則**

多項新準則和香港財務報告準則的修訂在二零一五年一月一日後開始的年度期間生效，但未在本合併財務報表中應用。本集團尚未評估該等新訂準則及修訂之全面影響，並擬不遲於該等新訂準則及修訂各自之生效日期時予以採納。該等新訂及修訂準則載於下文：

- 香港財務報告準則第14號「價格監管遞延賬戶」，適用於主體在二零一六年一月一日或之後開始的年度財務報表。
- 香港財務報告準則第11號(修改)「收購共同經營權益的會計方法」，適用於主體在二零一六年一月一日或之後開始的年度財務報表。
- 香港會計準則第16號及香港會計準則第38號(修改)「折舊和攤銷可接受方法的澄清」，適用於主體在二零一六年一月一日或之後開始的年度財務報表。
- 香港財務報告準則第10號及香港會計準則第28號(修改)「投資者與其聯營或合營企業之間的資產出售或注資」適用於主體在二零一六年一月一日或之後開始的年度財務報表。
- 香港會計準則第27號(修改)「獨立財務報表中使用權益法」適用於主體在二零一六年一月一日或之後開始的年度財務報表。
- 於二零一四年修改的並於二零一六年一月一日開始生效的準則包括：
  - 香港財務報告準則第5號(修改)「持作出售的非流動資產及終止經營」
  - 香港財務報告準則7號(修改)「金融工具：披露」
  - 香港會計準則第19號(修改)「職工福利」
  - 香港會計準則第34號(修改)「中期財務報告」



- 香港財務報告準則第10號，香港財務報告準則第12號及香港會計準則第28號(修改)「投資者與其聯營或合營企業之間的資產出售或注資」適用於主體在二零一六年一月一日或之後開始的年度財務報表。
- 香港會計師準則第1號(修改)「主動披露」適用於主體在二零一六年一月一日或之後開始的年度財務報表。
- 香港會計準則第15號「基於客戶合同的收入確認」適用於主體在二零一八年一月一日或之後開始的年度財務報表。
- 香港財務報告準則第9號「金融工具」(替代原香港會計準則第39號)適用於主體在二零一八年一月一日或之後開始的年度財務報表。

## 2、收入—本集團

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年	二零一四年
通行費收入	2,330,197	2,223,793
特許經營安排下的建造和改造服務收入	731,399	697,019
租金收入	52,337	51,796
—租賃加油站(a)	25,890	25,890
—租賃服務區(b)	10,080	10,080
—租賃其他投資性房地產	16,367	15,826
緊急施救收入	11,206	20,735
收費公路管理服務收入	22,866	13,437
典當貸款利息收入	9,387	28,429
其他	1,012	1,380
	<u>3,158,404</u>	<u>3,036,589</u>

- (a) 根據本公司與安徽省高速石化有限公司(「高速石化」)簽訂之租賃協議，將本公司加油站租賃於高速石化經營，年度租賃費為人民幣25,890千元，租賃截止日為二零一八年三月三十一日。
- (b) 根據本公司與安徽省驛達高速公路服務區經營管理有限公司(「驛達公司」)簽訂之租賃協議，本公司服務區自二零一四年一月一日至二零一六年十二月三十一日租賃於驛達公司經營，年度租賃費為人民幣8,280千元。

根據廣祠公司與驛達公司簽訂之租賃協議，廣祠公司服務區自二零零九年八月一日至二零二九年七月二十日租賃於驛達公司經營，年度租賃費為人民幣1,800千元。

### 3、 財務費用－本集團

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年	二零一四年
利息費用		
－銀行借款利息	39,045	38,062
－公司債券	—	106,271
－支付利息	—	100,000
－公司債券攤銷	—	6,271
－長期應付款攤銷	27,515	28,356
	<u>66,560</u>	<u>172,689</u>

### 4、 稅項－本集團

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年	二零一四年
當期稅項－企業所得稅(a)	342,865	318,354
在利潤表中確認的遞延稅項	<u>(52,365)</u>	<u>(17,464)</u>
	<u>290,500</u>	<u>300,890</u>

(a) 香港利得稅以及中國企業所得稅

根據全國人民代表大會於二零零七年三月十六日批准頒佈的《中華人民共和國企業所得稅法》，本公司及其子公司和聯營公司適用的企業所得稅稅率均為 25%。適用於皖通香港的企業所得稅稅率為 16.5%。

(b) 為境外股東的股利收入代扣代繳利得稅

根據財政部和國家稅務總局聯合頒佈的《企業所得稅若干優惠政策》(財稅(2008)1號)，二零零八年一月一日之前本公司形成的未分配利潤，在二零零八年以後分配給境外股東的，免徵代扣代繳所得稅；二零零八年及以後年度本公司新增利潤分配給境外機構股東的，應繳納代扣代繳所得稅。根據新所得稅法，本公司於以後年度向境外股東支付二零零八年及以後年度的股利需要代扣代繳 10% 的所得稅；中國政府與特定稅收管轄區訂立的雙邊協定與國內稅法有不同規定的，依照協定的規定辦理，例如分配給香港行政特區的境外股東以 5% 計算。截至二零一五年十二月三十一日止，本公司已就二零一四年股利分配為境外股東履行代扣代繳所得稅義務。

(c) 本集團就除稅前盈利的稅項，與採用中國公司的加權平均稅率而計算之理論稅額的差額如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年	二零一四年
除稅前利潤	1,249,385	1,159,629
在各有關國家的利潤按適用的當地稅率計算的稅項	312,351	289,907
不得稅前抵扣之費用	233	411
不需納稅之收入	(22,094)	(22,003)
所得稅匯算清繳調整	—	30
未確認的遞延所得稅資產	10	32,545
所得稅	<u>290,500</u>	<u>300,890</u>

## 5、每股盈利

每股基本盈利根據本公司權益持有人應佔盈利，除以年內已發行普通股的加權平均數計算。本公司無潛在的稀釋性股份。

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年	二零一四年
本公司權益持有人應佔盈利	929,377	852,105
已發行普通股的加權平均數(千股)	1,658,610	1,658,610
每股基本盈利(人民幣元每股)	<u>0.5603</u>	<u>0.5137</u>

## 6、股利

二零一五及二零一四年度所支付的股利分別為人民幣381,480千元(每股人民幣0.23元)及人民幣364,894千元(每股人民幣0.22元)。二零一五年度的期末股利每股為人民幣0.23元，合計為人民幣381,480千元，將於二零一六年五月舉行的股東周年大會上建議派發。本合併財務報表未反映此項應付股利。

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年	二零一四年
擬派末期股利每股普通股人民幣0.23元 (二零一四年度：人民幣0.23元)	<u>381,480</u>	<u>381,480</u>

## 7、盈餘分配

### (a) 法定盈餘公積金

根據中國公司法，本公司及子公司須按中國會計制度編製之法定帳目稅後利潤(彌補以前年度虧損)提取10%的法定盈餘公積金。當該公積金餘額已達本公司股本或子公司註冊資本的50%時可不再提取。法定盈餘公積金經批准後，可用於轉增股本/資本或彌補以前年度之累計虧損。但使用該公積金後其餘額不得低於本公司股本及子公司註冊資本之25%。

本公司法定盈餘公積金餘額已達到本公司股本的50%，因此根據中國公司法本公司於二零一五年度不提取法定盈餘公積金。

**(b) 股利分派**

根據本公司章程，對股東的股利分派按中國會計準則編製的法定帳目及香港財務報告準則編製的報表兩者未分配利潤孰低數額作為分派基礎。於二零一五年十二月三十一日，本公司按香港財務報告準則編製的報表的未分配利潤為人民幣4,461,627千元，低於按中國會計準則編製的法定帳目。

**8、承諾—本集團**

於資產負債表日仍未發生的資本開支如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年	二零一四年
已簽約但未撥備		
—收費公路特許經營權	398,386	944,971
—物業、機器及設備	1,063	—
	<u>399,499</u>	<u>944,971</u>

**二、末期股息**

本公司董事會建議向全體股東派發截至2015年12月31日止末期股息每股人民幣0.23元(含稅)。

本項末期股息待二零一五年度股東周年大會批准後預期在2016年7月20日或之前派發事項。

### 三、業務回顧

(除特別說明外，以下數據基於按中國會計準則編製的會計報表)

#### (一) 業績綜述(按中國會計準則)

報告期內，本集團全年實現營業收入人民幣2,427,005千元(2014年：2,339,570千元)，較去年同期增長3.74%；利潤總額人民幣1,260,870千元(2014年：1,171,532千元)，較去年同期增長7.63%；歸屬於本公司股東的淨利潤人民幣937,867千元(2014年：860,866千元)，較去年同期增長8.94%；基本每股收益人民幣0.5655元(2014年：0.5190元)，較去年同期增長8.96%。淨利潤增長的主要原因系集團本年通行費收入穩定增長且財務費用較去年同期大幅下降所致。

單位：元幣種：人民幣

分行業	主營業務分行業情況					
	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入 比上年增減 (%)	營業成本 比上年增減 (%)	毛利率 比上年增減 (%)
收費公路業務	2,364,367,116.63	935,107,046.78	60.45	4.71	4.42	增加0.10個 百分點
典當業務	9,386,956.43	0	100	-66.98	不適用	不適用

主營業務分產品情況

分產品	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入	營業成本	毛利率
				比上年增減 (%)	比上年增減 (%)	比上年增減 (%)
合寧高速公路	965,276,571.47	355,240,394.75	63.20	1.71	5.65	減少1.37個 百分點
205國道天長段新線	52,419,500.00	36,623,804.16	30.13	10.12	-4.97	增加11.10個 百分點
高界高速公路	507,558,758.58	150,924,757.53	70.26	11.23	-4.51	增加4.90個 百分點
宣廣高速公路	430,593,321.19	152,236,881.11	64.64	5.35	9.89	減少1.47個 百分點
連霍公路安徽段	209,583,682.65	98,607,599.39	52.95	-2.57	11.49	減少5.89個 百分點
寧淮高速公路天長段	102,042,518.36	31,780,465.95	68.86	1.47	6.77	增加2.76個 百分點
廣祠高速公路	69,355,577.30	19,144,926.42	72.40	6.64	-1.12	增加2.17個 百分點
寧宣杭高速公路	27,537,187.08	90,548,217.47	-228.82	76.67	10.10	增加198.80個 百分點
皖通典當	9,386,956.43	0	100	-66.98	不適用	不適用
合計	2,373,754,073.06	935,107,046.78	60.60	3.82	4.42	減少0.23個 百分點

主營業務分地區情況

分地區	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入	營業成本	毛利率
				比上年增減 (%)	比上年增減 (%)	比上年增減 (%)
安徽省	2,373,754,073.06	935,107,046.78	60.60	3.82	4.42	減少0.23個 百分點

## (二) 收費公路營運狀況

報告期內，本集團共實現通行費收入人民幣2,330,197千元，與去年同期相比增長4.78%。

經濟下行、政策減免、路網影響等因素依然是影響本集團通行費收入的主要因素。

2015年中國國內生產總值達676,708億元，同比增長6.9%，為1990年以來首次「破7」，增速創25年新低。2015年安徽省國內生產總值22,005.6億元，同比增長8.7%，較上年回落0.5個百分點，增速創下了十年來新低。經濟增速的回落對公司的影響體現在各路段客車流量同比上升12.45%，貨車流量同比下降0.35%。

報告期內，各項政策性減免措施繼續執行，本集團各項減免金額繼續快速增長。減免金額共計人民幣5.93億元(2014年：5.62億元)，同比增長5.52%。其中：

- 綠色通道減免約人民幣3.47億元(2014年：3.39億元)，同比增長2.36%，減免車輛達105.87萬輛；
- 節假日減免人民幣1.79億元(2014年：1.68億元)，同比增長6.55%，減免車輛達419.52萬輛；
- 安徽交通卡優惠減免約人民幣0.35億元(2014年：0.23億元)，同比增長52.17%；
- 其他政策性減免約人民幣0.32億元(2014年：0.32億元)。

此外，收費公路的營運表現，還受到周邊競爭性或協同性路網變化、相連或平行道路改擴建等因素的影響。具體到各個公路項目，影響情況不同。



各路段2015年經營情況如下：

項目	權益比例	折算全程日均車流量(架次)			通行費收入(人民幣千元)		
		2015年	2014年	增減(%)	2015年	2014年	增減(%)
合寧高速公路	100%	24,571	23,508	4.52%	947,591	931,329	1.75%
205國道天長段新線	100%	4,913	4,631	6.09%	52,420	47,602	10.12%
高界高速公路	100%	11,634	10,200	14.06%	495,808	444,561	11.53%
宣廣高速公路	55.47%	18,779	17,654	6.37%	430,593	408,739	5.35%
連霍公路安徽段	100%	11,259	10,493	7.30%	207,274	212,800	-2.60%
寧淮高速公路天長段	100%	30,489	27,427	11.16%	99,618	98,141	1.50%
廣祠高速公路	55.47%	17,932	16,675	7.54%	69,356	65,034	6.65%
寧宣杭高速公路	51%	3,026	1,655	82.84%	27,537	15,587	76.67%

項目	權益比例	客貨車比例		每公里日通行費收入(人民幣元)		
		2015年	2014年	2015年	2014年	增減(%)
合寧高速公路	100%	72:28	70:30	19,374	19,042	1.74%
205國道天長段新線	100%	34:66	35:65	4,788	4,347	10.14%
高界高速公路	100%	61:39	59:41	12,349	11,073	11.52%
宣廣高速公路	55.47%	74:26	72:28	14,044	13,331	5.35%
連霍公路安徽段	100%	69:31	64:36	10,516	10,797	-2.60%
寧淮高速公路天長段	100%	79:21	76:24	19,495	19,206	1.50%
廣祠高速公路	55.47%	77:23	75:25	13,572	12,727	6.64%
寧宣杭高速公路	51%	75:25	84:16	1,822	929	96.12%

注： 1、 寧宣杭高速公路寧千段於2015年12月正式開通試運營。

2、 以上車流量數據不包含節假日免收的小型客車數據。

報告期內，繼續受馬鞍山長江公路大橋及馬鞍山至巢湖段高速公路分流影響，合寧高速隴西立交至江蘇段通行費收入同比下降5.4%，但合寧高速合肥繞城南環段通行費收入受區域經濟影響，同比增長15.47%。報告期內，合寧高速公路總收入同比增長1.75%。

報告期內，隨著地方道路通行條件改善及路網完善，此前受南京長江二橋限行影響分流至寧淮高速的貨車重新回流到205國道，205國道天長段新線通行費收入同比增長10.12%。

報告期內，受區域經濟影響，連霍高速貨車流量同比下降8.29%，通行費收入同比下降2.60%。

報告期內寧宣杭高速公路通行費收入同比增長76.67%，其中宣寧段於2013年9月通車，正處於增長期，報告期內受寧績高速和溧蕪高速江蘇段通車的影響，通行費收入同比增長75.12%。

高界高速公路2014年三季度開始受大廣高速泰贛段路面維修影響，部分車輛發生分流，造成高界高速公路通行費收入下降，報告期內，因改建結束，車輛開始回流，尤其是2015年11月開始，該路段通行費收入實現恢復性增長，增長率達20%以上。報告期內，高界高速公路通行費收入同比增長11.53%。

其他路段通行費收入呈小幅自然增長。

### (三) 典當業務業績綜述

2012年6月，本公司與華泰集團共同投資設立合肥皖通典當有限公司。其中本公司出資人民幣15,000萬元，佔其註冊資本的71.43%；華泰集團出資人民幣6,000萬元，佔其註冊資本的28.57%。為控制風險，2015年9月雙方股東同意對公司進行減資，公司註冊資本由人民幣21,000萬元減至15,750萬元，雙方股權比例保持不變。

報告期內，皖通典當實現營業收入人民幣939萬元，主要是宏觀經濟下滑情況下出現的逾期欠息滯佔資金和業務拓展放緩導致；本年度計提減值準備人民幣2,769萬元，累計計提人民幣9,874萬元，這也是造成公司目前虧損的主要原因。報告期內皖通典當利潤總額為人民幣-2,013萬元，較去年同期減虧1,468萬元；淨利潤人民幣-1,518萬元，較去年同期減虧人民幣1,106萬元。

#### (四) 主要控股參股公司分析

單位：人民幣千元

公司名稱	本集團應佔股本權益	註冊資本	2015年12月31日		2015年		主要業務
			總資產	淨資產	營業收入	淨利潤	
宣廣公司	55.47%	111,760	1,126,857	600,438	433,487	165,834	宣廣高速公路的建設、管理及經營
寧宣杭公司	51%	300,000	4,468,755	881,466	28,205	-113,846	高等級公路建設、設計、監理、收費、養護、管理、技術諮詢及廣告配套服務
廣祠公司	55.47%	56,800	243,076	221,534	71,156	35,634	廣祠高速公路的建設、管理及經營
高速傳媒	38%	50,000	336,314	238,915	138,725	48,950	設計、製作、發佈、代理國內廣告
新安金融	6.62%	1,900,000	4,166,484	2,600,819	734,984	436,058	金融投資、股權投資、管理諮詢
新安資本	6.62%	1,120,000	1,266,247	1,239,821	61,126	71,037	互聯網金融服務、網絡信息服務、典當等業務
皖通典當	71.43%	157,500	124,593	121,686	9,387	-15,177	動產質押典當業務、財產權利質押典當業務、房地產抵押典當業務
皖通小貸	10%	150,000	130,230	128,527	13,822	-29,394	發放小額貸款、小企業管理諮詢、財務諮詢
皖通香港	100%	1,981	2,012	1,919	0	-62	公路類企業；經營範圍為境外公路建設、投資、運營等相關諮詢與技術服務，目前尚未開始運營

因實施了股權激勵計劃，安徽新安金融集團股份有限公司的總股本為 302,000 萬股，其中本公司持股 20,000 萬股，持股比例為 6.62%。分立後，安徽新安金融集團股份有限公司股本為 190,000 萬股，本公司持股 125,827,814 股，持股比例為 6.62%；安徽新安資本運營管理股份有限公司股本為 112,000 萬股，本公司持股 74,172,186 股，持股比例為 6.62%。

2015 年 12 月 2 日，新安金融股票掛牌的相關程序已經全部履行完畢，將於近期正式掛牌，證券簡稱：新安金融，證券代碼：834397。

#### (五) 主要客戶及供應商情況

由於本集團收費業務之主要客戶為收費公路的使用者，而通常沒有與日常經營相關的大宗採購。故本集團並無主要客戶及供貨商可做進一步披露。

## (六) 投資狀況分析

### 對外股權投資總體分析

單位：人民幣千元

報告期內本公司投資額	0
2015年投資額較去年增減變動數	0
上年投資額	0
報告期內本公司投資額增減幅度(%)	0

#### (1) 重大的股權投資

報告期內，本公司無股權投資情況。

#### (2) 重大的非股權投資

單位：億元幣種：人民幣

項目名稱	項目基本情況		項目進度	本年度	累計實際	項目收益情況
	項目金額	項目金額		投入金額	投入金額	
寧宣杭高速公路寧國至千秋關段項目	全長約40公里	29.28	該項目於2011年3月全面開工建設。	7.29	20.87	該項目已於2015年12月通車試運營
寧宣杭高速公路狸橋至宣城段項目	全長約31公里	21.33	該項目於2015年1月開工建設。	2.13	3.60	尚在建設期
合計		<u>50.61</u>		<u>9.42</u>	<u>24.47</u>	

### (3) 重大資產和股權出售

報告期內，本集團無重大資產和股權出售情況。

### 四、重大訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項

本年度本公司無重大訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項。

### 五、擔保情況

經2010年8月18日召開的五屆董事會第十八次會議審議通過，同意為控股子公司寧宣杭公司提供總額為人民幣5億元的擔保，截至報告期末對子公司的擔保餘額為人民幣1.77億元。

單位：億元幣種：人民幣

#### 本公司對控股子公司的擔保情況

報告期內對子公司擔保發生額合計	-0.02
報告期末對子公司擔保餘額合計	1.77

#### 本公司擔保總額情況(包括對控股子公司的擔保)

擔保總額	1.77
擔保總額佔公司淨資產的比例(%)	2.09%

## 六、委託理財情況

受託人	委託理財 產品類型	委託理財 金額	委託理財 起始日期	委託理財終 止日期	報酬 確定方式	實際收回 本金金額	實際獲得收益	是否經過 法定程序
中國銀行合肥高新支行	保證收益型	50,000,000	2015年5月14日	2015年6月11日	協議約定	50,000,000	122,739.73	是
中國銀行合肥新橋支行	保證收益型	50,000,000	2015年5月14日	2015年6月11日	協議約定	50,000,000	122,739.73	是
中國銀行合肥高新支行	保證收益型	50,000,000	2015年6月19日	2015年7月17日	協議約定	50,000,000	122,739.73	是
中國銀行合肥新橋支行	保證收益型	50,000,000	2015年6月19日	2015年7月13日	協議約定	50,000,000	105,205.48	是
中國銀行合肥高新支行	保證收益型	20,000,000	2015年9月1日	2015年10月12日	協議約定	20,000,000	74,136.99	是
中國銀行合肥新橋支行	保證收益型	20,000,000	2015年9月1日	2015年10月12日	協議約定	20,000,000	74,136.99	是
中國銀行合肥高新支行	保證收益型	15,000,000	2015年9月23日	2015年11月25日	協議約定	15,000,000	90,616.44	是
中國銀行合肥長 豐南路支行	保證收益型	25,000,000	2015年9月23日	2016年1月4日	協議約定	25,000,000	253,972.60	是
中國銀行合肥高新支行	保證收益型	20,000,000	2015年9月30日	2016年1月7日	協議約定	20,000,000	195,287.67	是
	保本浮動							
九江銀行合肥分行	收益型	5,000,000	2015年9月30日	2015年11月4日	協議約定	5,000,000	21,575.34	是
工商銀行合肥長 江東路支行	保本浮動							
	收益類	20,000,000	2015年10月13日	2015年11月16日	協議約定	20,000,000	65,205.48	是
中國銀行合肥北城支行	保證收益型	20,000,000	2015年10月14日	2015年12月16日	協議約定	20,000,000	113,917.81	是
	保本浮動							
九江銀行合肥分行	收益型	20,000,000	2015年10月15日	2015年12月31日	協議約定	20,000,000	179,315.07	是
	保本浮動							
中信銀行合肥分行	收益類	10,000,000	2015年10月30日	2016年1月29日	協議約定	10,000,000	76,041.10	是
	保本浮動							
九江銀行合肥分行	收益型	30,000,000	2015年11月2日	2015年12月31日	協議約定	30,000,000	193,972.60	是
中國銀行合肥高新支行	保證收益型	20,000,000	2015年10月30日	2016年2月1日	協議約定	20,000,000	169,972.60	是
中國銀行合肥長 豐南路支行	保證收益型	10,000,000	2015年10月30日	2016年2月1日	協議約定	10,000,000	84,986.30	是
合計	/	435,000,000	/	/	/	435,000,000	2,066,561.66	/

逾期未收回的本金和收益累計金額(元)

0

委託理財的情況說明

上述委託理財事項不涉及關聯交易，  
不涉及訴訟，全部理財產品已按期收回  
全部本金和收益。

注：本公司於2015年8月21日召開的第七屆董事會第八次會議審議通過了《關於使用自有存量資金購買銀行理財產品的議案》，批准本公司在保證資金安全的前提下，在未來一年內購買同一時期餘額不超過人民幣5億元的保本型且有較高收益的銀行理財產品並授權公司經營層辦理上述事宜。

## 七、委託貸款情況

單位：萬元幣種：人民幣

借款方名稱	委託貸款金額	貸款期限	貸款利率	借款用途	抵押物或		是否		關聯	投資盈虧	
					擔保人	是否逾期	交易	是否展期			是否涉訴
寧宣杭公司	2,589.23	10年	6.15%	寧宣杭高速公路建設	無	否	否	否	否	控股子公司	盈
寧宣杭公司	1,887	10年	6.15%	寧宣杭高速公路建設	無	否	否	否	否	控股子公司	盈
寧宣杭公司	2,300	10年	6.15%	寧宣杭高速公路建設	無	否	否	否	否	控股子公司	盈
寧宣杭公司	199	10年	6.15%	寧宣杭高速公路建設	無	否	否	否	否	控股子公司	盈
寧宣杭公司	3,570	10年	5.65%	寧宣杭高速公路建設	無	否	否	否	否	控股子公司	盈
寧宣杭公司	4,768.50	10年	5.65%	寧宣杭高速公路建設	無	否	否	否	否	控股子公司	盈
寧宣杭公司	5,533.50	10年	5.40%	寧宣杭高速公路建設	無	否	否	否	否	控股子公司	盈
寧宣杭公司	3,315	10年	5.15%	寧宣杭高速公路建設	無	否	否	否	否	控股子公司	盈
寧宣杭公司	4,743	10年	4.90%	寧宣杭高速公路建設	無	否	否	否	否	控股子公司	盈
寧宣杭公司	5,253	10年	4.90%	寧宣杭高速公路建設	無	否	否	否	否	控股子公司	盈
寧宣杭公司	5,661	10年	4.90%	寧宣杭高速公路建設	無	否	否	否	否	控股子公司	盈

### 委託貸款情況說明

經2015年3月30日召開的七屆五次董事會審議通過，根據寧宣杭公司三期工程狸橋至宣城段2015年投資計劃，對於投資總額與項目資本金的差額中本公司應該承擔的部分，本公司將在2015年度以委託貸款方式向寧宣杭公司投入不超過人民幣2億元用於三期工程建設。本次委託貸款的資金屬於公司自有資金，貸款期限最長不超過10年，貸款年利率為人民銀行公佈的同期貸款基準利率。

報告期內，本公司為寧宣杭公司提供委託貸款人民幣39,819.23萬元，累計為該公司提供委託貸款人民幣66,823.23萬元。



## 八、購買、出售及購回本公司上市證券

報告期內，本公司或其子公司或合營公司概無購買、出售或贖回任何本公司的上市證券。

## 九、企業管治守則

在本報告期內，本公司一直遵守《企業管治守則》，致力保持高標準的公司管治機制，以提高企業透明度及保障公司股東權益。董事會確認，除薪酬委員會及提名委員會的職責皆由本公司的人力資源及薪酬委員會履行外(因本公司認為此人力資源及薪酬委員會模式一直行之有效，且更切合本公司本身需要，而人力資源及薪酬委員會大多數委員皆由獨立非執行董事擔任，能有效保障股東利益)。

報告期內，本公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監會的相關法律法規和規範性文件要求，不斷完善本公司法人治理結構，積極推進內部控制規範建設工作，認真履行信息披露義務，加強投資者關係管理，提升了本公司規範運作水平。

## 十、審核委員會

該委員會的職權範圍制訂的主要職責包括：負責監督本公司的內部審計制度建立及實施；審核本公司的財務信息及其披露；審查本公司內控制度的建立以及監督檢查其執行情況，包括對重大關聯交易進行審核以及本公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。

截至2015年12月31日，本公司審核委員會成員包括楊棉之先生(委員會主席)、倪士林先生及胡濱先生，一位委員會成員為非執行董事，其餘兩位為獨立非執行董事。

在本報告期內，審核委員會共進行了四次會議，審核委員會會議的出席情況如下：

委員姓名	出席會議 (次)	應出席會議 (次)	出席率
楊棉之	4	4	100%
倪士林 (於2015年5月22日委任)	2	2	100%
胡濱	4	4	100%
孟杰 (於2015年5月22日離任)	2	2	100%

審核委員會在報告期內召開了4次會議，與本公司和會計師進行了充分溝通，對2014年度財務報告、2015年第一季度、半年度及第三季度財務報告進行了審閱。同意將年度審計報告、內部控制自我評價報告提交董事會審議，同意續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)和羅兵咸永道會計師事務所為新一年的審計機構並提交董事會審議。此外，還對本公司預計2016年度日常關聯交易事項發表了審閱意見。有關審核委員會工作的詳情請參見《審核委員會2015年度履職情況報告》。

## 十一、前景與展望

### 繼續強化公路建設管理

繼續穩步推進寧宣杭高速三期狸宣段的建設工作；進一步加大營運管理力度，做好堵漏增收、綠色通道檢驗、路產維護索賠等工作；加強橋隧和路面養護，提升道路通行質量和安全水準；繼續做好微笑服務工作，加大考核與監督，有效提升服務品質；妥善完成寧千段的建管銜接，加大寧宣杭高速路網營銷力度，不斷完善道路指示標誌，有效引導車流；加強收費公路政策研究，強化「互聯網+交通」意識，推進基於互聯網平台的便捷化交通運輸綜合服務發展，構建智慧交通營運體系。

### 繼續探索多元化發展路徑

化宏觀經濟下行的危機為契機，充分發揮上市公司融資便捷及公司資本金雄厚的優勢，強化境內外市場調研，搜尋優質投資項目，大力拓展多元業務。

### 不斷加強參控股公司管控

持續、密切監督新安金融的經營情況，有效控制該筆金融股權的投資風險。積極督促、推進典當公司對不良貸款處置，同時加強業務風險管控、引進培養專業人才，提高整體防控風險能力。

### 繼續探索創新融資渠道

合理調度資金，切實滿足在建項目資金需求。妥善利用境內融資渠道和境外融資平台，探索低成本、低風險的融資工具，提高融資效率。緊密關注金融市場動態，適時地發行短期融資券或公司債鎖定中短期融資成本。

承董事會命  
周仁強  
董事長

中國安徽省合肥市

二零一六年三月二十五日

截止此公告日，本公司董事會成員包括周仁強、陳大峰、謝新宇、吳新華、倪士林、胡濱、楊棉之、江一帆。