

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)  
(股份編號：995)

**2022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(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2022年12月31日止財政年度(「報告期」)按香港財務報告準則編製並經審計的業績，連同2021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

截至二零二二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)

		截至十二月三十一日止年度	
	附註	二零二二年	二零二一年
收入	2	5,206,366	4,029,476
經營成本		<u>(2,984,195)</u>	<u>(1,722,488)</u>
毛利		2,222,171	2,306,988
其他收入和利得－淨額		134,869	200,162
行政費用		(162,308)	(137,292)
金融資產減值轉回淨額		<u>(126)</u>	<u>1,230</u>
經營利潤		2,194,606	2,371,088
財務費用	3	(226,521)	(254,808)
享有聯營(虧損)/利潤的份額		<u>9,733</u>	<u>(90)</u>
除所得稅前利潤	4	1,977,818	2,116,190
所得稅費用	5	<u>(562,194)</u>	<u>(573,077)</u>
年度利潤		<u><u>1,415,624</u></u>	<u><u>1,543,113</u></u>
歸屬於：			
本公司所有者		1,445,457	1,511,965
非控制性權益		<u>(29,833)</u>	<u>31,148</u>
		<u><u>1,415,624</u></u>	<u><u>1,543,113</u></u>
基本及稀釋每股收益			
(以每股人民幣元計)	5	<u><u>0.8715</u></u>	<u><u>0.9116</u></u>

## 合併綜合收益表

截至二零二二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)

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二二年	二零二一年
附註		
年度利潤	1,415,624	1,543,113
其他綜合(損失)/收益		
其後不會重分類至損益的項目		
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收 益的金融資產公允價值變動，扣除稅項	<u>278</u>	<u>(2,391)</u>
本年度綜合總收益	<u><u>1,415,902</u></u>	<u><u>1,540,722</u></u>
歸屬於：		
本公司所有者	1,445,735	1,509,574
非控制性權益	<u>(29,833)</u>	<u>31,148</u>
	<u><u>1,415,902</u></u>	<u><u>1,540,722</u></u>

## 合併資產負債表

於二零二二年十二月三十一日

(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	二零二二年	二零二一年
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
收費公路特許經營權		<b>13,497,875</b>	13,207,681
使用權資產		<b>6,045</b>	6,808
物業、機器及設備		<b>1,216,473</b>	1,232,704
投資性房地產		<b>352,289</b>	370,239
無形資產		<b>5,679</b>	418
聯營投資		<b>146,625</b>	136,892
遞延所得稅資產		<b>79,512</b>	107,096
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產		<b>711,599</b>	304,213
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產		<b>115,509</b>	115,138
		<b>16,131,606</b>	15,481,189
<b>流動資產</b>			
存貨		<b>4,706</b>	5,399
其他流動資產		<b>–</b>	14,699
應收款項及預付賬款	10	<b>537,733</b>	176,629
受限制現金		<b>1,767,673</b>	927,635
現金及現金等價物		<b>2,903,848</b>	3,359,918
		<b>5,213,960</b>	4,484,280
<b>總資產</b>		<b>21,345,566</b>	19,965,469
<b>權益及負債</b>			

合併資產負債表(續)

於二零二二年十二月三十一日

(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	二零二二年	二零二一年
<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		(727,940)	(728,178)
留存收益		9,611,890	9,078,629
		<u>11,958,153</u>	<u>11,424,654</u>
<b>非控制性權益</b>		<u>1,579,019</u>	<u>555,169</u>
<b>總權益</b>		<u><u>13,537,172</u></u>	<u><u>11,979,823</u></u>
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
長期應付款		77,560	294,500
借款		6,201,986	4,726,409
遞延所得稅負債		36,798	41,069
遞延收益		113,853	126,783
		<u>6,430,197</u>	<u>5,188,761</u>
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款	11	835,269	2,154,283
當期所得稅負債		30,160	215,824
其他負債準備		71,005	77,844
借款		441,763	348,934
		<u>1,378,197</u>	<u>2,796,885</u>
<b>總負債</b>		<u><u>7,808,394</u></u>	<u><u>7,985,646</u></u>
<b>總權益及負債</b>		<u><u>21,345,566</u></u>	<u><u>19,965,469</u></u>

附註：

## 1. 編製基準

該等財務報表已根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）發佈的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（當中包括所有香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及解釋公告）、香港公認會計原則及香港《公司條例》之披露要求編製。財務報表按歷史成本法編製，惟按公允價值計入損益的金融資產乃按公允價值計量除外。除另有說明外，該等財務報表以人民幣（「人民幣」）列報，而所有數值均約整至最接近之千位數（人民幣千元）。

編製符合財務準則的合併財務報表需要使用若幹的關鍵會計估計。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。涉及高度的判斷或高度複雜性的範疇，或涉及對合併財務報表作出重大假設和估計的範疇，在附註3中披露。

### 合併基準

合併財務報表包括本公司及其子公司（統稱「本集團」）截至2022年12月31日止年度的財務報表。子公司為本公司直接或間接控制的實體（包括結構性實體）。倘本集團須承擔或享有因參與投資對象而產生之可變回報的風險或權利，且有能力透過對投資對象之權力（即賦予本集團目前主導投資對象相關業務能力的現有權利）影響該等回報，則本集團控制該實體。

倘本公司直接或間接於投資對象擁有的投票權或類似權利不足大多數，則本集團於評估其是否擁有對投資對象的權力時會考慮一切相關事實及情況，包括：

- (a) 與投資對象其他具投票權的持有人的合同安排；
- (b) 其他合同安排所產生的權利；及
- (c) 本集團的投票權及潛在投票權。

子公司的財務報表就與本公司相同的報告期間採用貫徹一致的會計政策編製。子公司的業績自本集團取得控制權當日起合併入賬，並繼續合併入賬直至該項控制權終止當日為止。

即使會導致非控股權益出現虧損結餘，損益及其他綜合收益的各個組成部分仍會歸屬於本集團母公司擁有人及非控股權益。所有與本集團成員公司間交易有關的集團內公司間資產及負債、權益、收入、開支及現金流量於綜合賬目時全數抵銷。

倘事實及情況顯示以上所述三項控制權元素中的一項或多項有變動，則本集團會重新評估其是否擁有對投資對象的控制權。於子公司擁有權益的變動（並無失去控制權）於入賬時列作權益交易。

倘本集團失去對子公司的控制權，則應終止確認：(i)子公司的資產（包括商譽）及負債；(ii)任何非控股權益的賬面值；及(iii)計入權益的累計匯兌差額；並確認：(i)已收代價的公允價值；(ii)任何留存投資的公允價值；及(iii)計入損益表的任何盈虧。先前於其他全面收益已確認的本集團應佔部分會視乎情況，按倘本集團直接出售相關資產或負債所要求的相同基準重新分類至損益表或保留利潤。

## 1.1 會計政策的變動及披露

本集團於本年度的財務報表採納下列經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則第3號之修訂	關於概念框架引用的修訂
香港財務報告準則第16號之修訂	物業、機器及設備：預定用途前的收益
香港財務報告準則第37號之修訂	虧損合同－履行合約的成本
2018-2020年度香港財務報告準則 改進項目	對《香港財務報告準則第1號》、《香港財務報告準則第9號》《香港財務報告準則第16號》所附說明性實例及《香港會計準則第41號》的修訂

經修訂的香港財務報告準則的性質及影響載列如下：

- (a) 香港財務報告準則第3號之修訂旨在取代先前的「財務報表編製和列報框架」而參考對其要求未作重大改變的2018年6月發佈的「財務報告概念框架」。該等修訂亦對香港財務報告準則第3號新增其確認原則的例外規定，實體可引用概念框架確定資產或負債的構成。該例外規定指出，對於單獨產生而非在業務合併中承擔且屬於香港會計準則第37號或香港（國際財務報告解釋委員會）解釋公告第21號的負債及或有負債，應用香港財務報告準則第3號的實體應分別引用香港會計準則第37號或香港（國際財務報告解釋委員會）解釋公告第21號而非概念框架。此外，該等修訂澄清或有資產於收購日期不符合資格。本集團預期將自2022年1月1日起按未來適用法採納該等修訂。由於該等修訂按未來適用法應用於收購日期為首次應用日期或之後的業務合併，故本集團於過渡日期將不會受到此等修訂所影響。

- (b) 香港會計準則第16號之修訂禁止實體從物業、機器及設備項目的成本中扣除在該資產達到能夠以管理層預定的方式運轉的必要位置及狀態過程中所產生的任何收入。反之，實體應在損益中確認出售任何有關項目的收入及該等項目的成本。本集團已將修訂追溯適用於2021年1月1日或之後可供使用的物業、廠房及設備專案。由於沒有發生物業、廠房及設備在可供使用之前出售的情況，該等修訂將不會對本集團的財務報表構成任何重大影響。
- (c) 香港會計準則第37號之修訂澄清，就根據香港會計準則第37號評估一份合同是否屬虧損性而言，履行合同的成本包括與合同直接相關的成本。與一份合同直接相關的成本包括履行該合同的增量成本（例如直接人工或材料成本）以及履行該合同直接相關的其他成本的分攤（例如為履行該合同所使用的不動產、工廠及設備項目的折舊費用的分攤，以及合同管理及監督成本）。一般及行政成本並非與合同直接相關，因此不包括在內，除非根據該合同該等成本可明確向交易對手收取。該等修訂於2022年1月1日或之後開始的年度期間生效，並須應用於實體於其首次應用該等修訂的年度報告期間開始時尚未履行其全部責任的合同。可以提前應用。首次應用該等修訂的任何累積影響須確認一項對於首次應用日期的期初權益的調整，但無須重述比較資料。預期該等修訂將不會對本集團的財務報表構成任何重大影響。
- (d) 「2018年至2020年香港財務報告準則之年度改進」載列對香港財務報告準則第1號、香港財務報告準則第9號、於香港財務報告準則第16號中的示例及香港會計準則第41號的修訂。預期適用於本集團的修訂的詳情如下：
- 香港財務報告準則第9號「金融工具」：澄清實體在評估一項新增或修改後金融負債的條款是否與原金融負債的條款顯著不同時包括的費用。此等費用僅包括借款人與貸款人之間支付或收取的費用，包括借款人或貸款人代表其他方支付或收取的費用。實體應於其首次應用該項修訂的年度報告期間開始時或之後應用對修改後或獲交換的金融負債的修訂。該項修訂於2022年1月1日或之後開始的年度期間生效。可以提前應用。預期該項修訂將不會對本集團的財務報表構成任何重大影響。



## 2. 收入－本集團

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二二年	二零二一年
通行費收入	3,676,379	3,831,092
收費公路管理服務收入	11,675	10,779
特許經營安排下的建造和改造服務收入	1,417,554	108,518
租金收入	60,407	59,090
－租賃加油站(a)	32,392	32,437
－租賃服務區(b)	10,125	11,941
－租賃其他投資性房地產	17,890	14,712
施救收入	38,332	17,783
典當貸款利息收入	–	447
其他	2,019	1,767
	5,206,366	4,029,476

- (a) 根據本公司與安徽交通控股集團之子公司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24,425千元，租賃截止日為二零二二年十二月三十一日；並已續期至二零二五年十二月三十一日，年度租賃費為人民幣27,355千元。

根據安徽寧宣杭高速公路投資有限公司(「寧宣杭公司」)與高速石化簽訂之租賃協議，將寧宣杭公司加油站租賃於高速石化經營，年度租賃費為人民幣2,414千元，租賃截止日為二零二三年十二月三十一日。

根據安徽安慶長江公路大橋有限責任公司(「安慶大橋公司」)與高速石化簽訂之租賃協議，將安慶大橋公司加油站租賃於高速石化經營，年度租賃費為人民幣1,492千元。租賃期為二零一六年一月一日至二零四五年十二月三十日。

- (b) 根據本公司與安徽交通控股集團之子公司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，租賃截止日為二零二二年四月三十日；並已續期至二零二五年四月三十一日，年度租賃費為人民幣6,715千元。
- (c) 根據宣城市廣祠高速公路有限責任公司(「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1,714千元。

### 3. 財務費用－本集團

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二二年	二零二一年
利息費用	214,432	143,159
其中：長期應付款攤銷	18,506	111,649
減：資本化利息	6,417	—
	<u>226,521</u>	<u>254,808</u>

### 4. 稅前利潤

本集團之稅前利潤已扣除／（計入）：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二二年	二零二一年
特許經營安排下的外包建造及改造服務成本	1,417,554	108,518
公路修理和養護費用	193,705	253,896
稅金及附加	30,172	30,536
核數師酬金	1,980	3,300
職工福利費用（包括董事及行政總裁薪酬）：		
工資、薪金及補貼、社會保障及福利	371,759	351,087
養老金計劃	58,522	50,187
	<u>430,281</u>	<u>401,274</u>
折舊：		
－物業、機器及設備	165,537	169,424
－投資性房地產	17,950	20,716
無形資產攤銷：		
－收費公路特許經營權	749,586	738,294
－使用權資產	763	763
－無形資產	11,521	4,577
出售物業、機器及設備以及無形資產虧損／（收益）	(148)	2,834
出售投資性房地產虧損／（收益）	—	1,704
出售收費公路特許經營權虧損／（收益）	(8,286)	4,173
計入預付款及其他應收款的金融資產（減值轉回）／減值	126	(1,230)
匯兌損益－淨額	(2,051)	259
利息費用	226,521	254,808
利息收入	(80,317)	(84,695)
來自按公允價值計入損益的金融資產的利息收入	(19,925)	(32,544)
來自按公允價值計入其他綜合收益的金融資產的利息收入	(429)	(16,671)
來自按公允價值計入損益的金融資產的公允價值收入	(614)	(42,724)

## 5. 稅項－本集團

本集團計入合併利潤表的稅項如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二二年	二零二一年
當期稅項－企業所得稅(a)	538,974	590,910
在合併利潤表中確認的遞延稅項	23,220	(17,833)
	<u>562,194</u>	<u>573,077</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%（香港所得稅率）。

### (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。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。對於本集團，通用稅率為10%。本公司將於二零二三年就二零二二年股利分配為境外股東履行代扣代繳所得稅義務。

- (c) 本集團就除稅前利潤的稅項，與本集團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	
	二零二二年	二零二一年
除稅前利潤	1,977,818	2,116,190
按法定稅率25%計算的稅項	494,455	529,048
子公司的不同稅率的影響	(6)	-
依稅法不得扣除的成本、費用和損失	1,522	1,748
非應納稅收入	(4,542)	(8,735)
確認前期未確認遞延所得稅資產的暫時性差異	-	(23,652)
當期末確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異	309	6,185
使用以前年度未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異	(13,146)	(4,297)
當期末確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損	91,603	81,945
其他	(8,001)	(9,165)
所得稅	<u>562,194</u>	<u>573,077</u>

## 6. 每股盈利

基本每股收益的金額按歸屬於母公司普通股權益持有人的年內利潤及年內已發行的1,658,610,000股(2021年：1,658,610,000股)普通股加權平均數計算。

截至2022年及2021年12月31日止兩個年度，本集團並無任何已發行具潛在攤薄影響之普通股。

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二二年	二零二一年
本公司權益持有人應佔盈利	1,445,457	1,511,965
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>0.8715</u>	<u>0.9116</u>

## 7. 股利

二零二二及二零二一年度所支付的股利分別為人民幣912,236千元(每股人民幣0.55元)及人民幣381,480千元(每股人民幣0.23元)。二零二二年度的期末股利每股為人民幣0.55元，合計為人民幣912,236千元，於二零二三年三月三十日舉行的董事會上建議派發。本合併財務報表未反映此擬議的應付股利，其金額如下所示：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二二年	二零二一年
擬派末期股利每股普通股人民幣0.55元 (2021：人民幣0.55元)	<b>912,236</b>	<b>912,236</b>

本年度建議末期股息須經本公司股東在即將舉行的股東週年大會上批准。

## 8. 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賬目稅後利潤(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二零二二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賬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。於二零二二年十二月三十一日，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9,874,910千元，高於按中國會計準則編製的法定賬目。

## 9. 承諾

於資產負債表日仍未發生的資本開支如下：

	於十二月三十一日	
	二零二二年	二零二一年
已簽約但未撥備		
— 收費公路特許經營權	250,962	70,471
— 物業、機器及設備	8,532	68,716
	<u>259,494</u>	<u>139,187</u>

## 10. 應收款項及預付賬款

	於十二月三十一日	
	二零二二年	二零二一年
其他應收款		
— 應收通行費收入(a)	59,930	84,302
— 應收利息	59,979	30,653
— 應收工程款	62,928	30,051
— 發放典當貸款	19,643	28,579
— 應收通行費補償款	25,958	—
— 應收股利	—	10,380
— 應收補助款	300,000	—
— 其他	37,800	28,045
	<u>566,238</u>	<u>212,010</u>
減：發放典當貸款減值準備(b)	13,750	20,005
其他準備(c)	15,685	15,943
	<u>536,803</u>	<u>176,062</u>
預付賬款		
— 待攤費用	930	567
	<u>537,733</u>	<u>176,629</u>

其他應收款的賬齡分析如下：

	於十二月三十一日	
	二零二二年	二零二一年
一年以內	511,920	146,403
一至二年	2,078	1,688
二至三年	1,207	1,737
三年以上	51,033	62,182
	<u>566,238</u>	<u>212,010</u>

(a) 於二零二二年十二月三十一日，應收通行費收入主要系應收安徽高速聯網運營通行費收入計人民幣59,930千元（二零二一年十二月三十一日：安徽高速聯網運營為人民幣81,795千元）。

(b) 發放典當貸款的減值準備變動列示如下：

	於十二月三十一日	
	二零二二年	二零二一年
年初餘額	(20,005)	(31,949)
本年轉回的減值損失	755	11,944
本年度核銷的無法收回的發放典當貸款	5,500	–
	<u>(13,750)</u>	<u>(20,005)</u>

(c) 基於其他應收款壞賬減值準備的變動列示如下：

	於十二月三十一日	
	二零二二年	二零二一年
年初餘額	(15,943)	(5,229)
本年確認的減值損失	(881)	(10,714)
本年度核銷的無法收回的其他應收款	1,139	–
	<u>(15,685)</u>	<u>(15,943)</u>

於二零二二年及二零二一年十二月三十一日，其他應收款以人民幣計價。

於二零二二年及二零二一年十二月三十一日，本集團的其他應收款的公允價值接近於其賬面淨值。

## 11. 貿易及其他應付款

	於十二月三十一日	
	二零二二年	二零二一年
應付收購安慶大橋股權款	-	1,105,000
應付賬款－應付收費公路特許經營權	<b>614,185</b>	775,612
一年內到期的長期應付款	<b>19,500</b>	66,330
工程項目存入押金	<b>31,149</b>	63,698
預收租金	<b>41,435</b>	37,245
應付職工薪酬	<b>28,478</b>	28,731
應付利息	<b>34,773</b>	25,514
應付其他稅項	<b>12,854</b>	21,056
應付通行費結算服務費	<b>7,598</b>	7,376
其他	<b>45,297</b>	23,721
	<b>835,269</b>	<b>2,154,283</b>

於二零二二年十二月三十一日，一年以上貿易及其他應付款計人民幣241,847千元(二零二一年：人民幣430,371千元)，主要係將於建設完工後結算的特許經營權資產及一年內到期的長期應付款。

於二零二二年十二月三十一日及二零二一年十二月三十一日，貿易及其他應付款的公允價值(應付職工薪酬，應付其他稅項及預收賬款除外)與其賬面值相近。



## 二. 末期股息

本公司董事會建議向全體股東派發截至2022年12月31日止末期股息每股人民幣0.55元(含稅)。

本項末期股息待2022年度股東週年大會批准後預期在2023年7月19日或之前派發。

## 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，按照中國會計準則，本集團全年實現營業收入人民幣5,206,366千元(2021年：3,920,958千元)，較去年同期增長32.78%；利潤總額人民幣1,976,932千元(2021年：2,119,127千元)，較去年同期減少6.71%；歸屬於本公司股東的淨利潤人民幣1,445,017千元(2021年：1,514,168千元)，較去年同期減少4.57%；基本每股收益人民幣0.8712元(2021年：0.9129元)，較去年同期減少4.57%。

單位：元 幣種：人民幣

分行業	主營業務分行業情況			營業收入比	營業成本比	毛利率比
	營業收入	營業成本	毛利率	上年增減	上年增減	上年增減
			(%)	(%)	(%)	(%)
收費公路業務	3,719,922,926.67	1,512,778,563.28	59.33	-3.78	-2.42	減少0.57個百分點
建造期收入/成本	1,417,554,294.72	1,417,554,294.72	0	不適用	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 (%)	營業收入比	營業成本比	毛利率比上年增減 (%)
				上年增減 (%)	上年增減 (%)	
合寧高速公路	1,179,195,915.58	464,254,035.50	60.63	-0.26	0.74	減少0.38個百分點
高界高速公路	910,203,163.41	189,768,937.15	79.15	3.68	-3.53	增加1.56個百分點
連霍高速公路	248,813,982.90	127,189,131.55	48.88	-2.29	-15.20	增加7.78個百分點
寧淮高速公路天長段	111,971,309.59	48,290,897.86	56.87	-1.30	-4.44	增加1.42個百分點
205國道天長段新線	68,173,921.30	38,174,935.93	44.00	11.36	-9.11	增加12.61個百分點
宣廣高速公路	528,478,868.66	140,831,519.88	73.35	-19.55	-1.29	減少4.93個百分點
廣祠高速公路	115,557,269.28	21,338,094.05	81.53	-16.04	12.59	減少4.70個百分點
寧宣杭高速公路	99,553,146.87	274,853,457.97	-176.09	-10.22	5.29	減少40.67個百分點
安慶長江公路大橋	326,997,686.66	63,742,294.50	80.51	-4.10	7.08	減少2.03個百分點
岳武高速公路	130,977,662.42	144,335,258.88	-10.20	0.67	-14.11	增加18.95個百分點
建造期收入/成本	1,417,554,294.72	1,417,554,294.72	0.00	不適用	不適用	不適用

主營業務分地區情況

分地區	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入比	營業成本比	毛利率比上年增減 (%)
				上年增減 (%)	上年增減 (%)	
安徽省	5,137,477,221.39	2,930,332,858.00	42.96	32.87	89.02	減少16.94個百分點

## (二) 收費公路營運狀況

報告期內，受不可控因素及第四季度收費公路貨車通行費減免10%的影響，本集團共實現通行費收入人民幣3,676,379千元(稅後)(2021年：人民幣3,831,092千元)，與去年同期相比減少4.04%。

2016年7月12日起持安徽交通卡的貨運車輛通行我省高速公路開始享受85折優惠政策，該政策持續吸引部分貨車選擇高速公路行駛。2018年10月，安徽省交通運輸廳下發《關於調整貨運車輛通行費優惠期限的通知》，該優惠政策截止時間由原2019年7月11日延長至2020年底。

2020年12月31日，經省政府同意，省交通運輸廳、省發展改革委、省財政廳印發《關於我省收費公路車輛通行費有關事項的通知》(皖交路[2020]162號)，於2021年1月1日起正式執行。持有安徽交通卡的貨運車輛享受八五折優惠政策期限暫定延長3年，即從2021年1月1日至2023年12月31日。

報告期內，各項政策性減免措施繼續執行。經測算，2022年本集團各項減免金額共計人民幣6.39億元。其中：

綠色通道減免約人民幣1.53億元，減免車輛達19.50萬輛；

節假日減免人民幣1.27億元，減免車輛達296.07萬輛；

ETC優惠減免人民幣2.73億元。其中貨車安徽交通卡優惠減免1.74億元，佔ETC減免總額的63.74%；

其他政策性減免約人民幣0.86億元。

此外，收費公路的營運表現，還受到週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2022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)		
		2022年	2021年	增減 (%)	2022年	2021年	增減 (%)
合寧高速公路	100%	<b>32,653</b>	36,141	-9.65	<b>1,197,057</b>	1,199,593	-0.21
205國道天長段新線	100%	<b>5,771</b>	6,415	-10.04	<b>71,583</b>	64,281	11.36
高界高速公路	100%	<b>24,964</b>	23,999	4.02	<b>926,406</b>	892,614	3.79
宣廣高速公路	55.47%	<b>23,929</b>	30,190	-20.79	<b>544,333</b>	676,623	-19.55
連霍公路安徽段	100%	<b>15,731</b>	17,854	-11.89	<b>254,062</b>	260,012	-2.29
寧淮高速公路天長段	100%	<b>35,183</b>	40,823	-13.82	<b>113,021</b>	114,458	-1.26
廣祠高速公路	55.47%	<b>30,878</b>	38,350	-19.48	<b>117,258</b>	141,757	-17.28
寧宣杭高速公路	51%	<b>4,068</b>	4,537	-10.34	<b>94,124</b>	114,213	-17.59
安慶長江公路大橋	100%	<b>28,534</b>	27,584	3.44	<b>336,807</b>	351,224	-4.10
岳武高速安徽段	100%	<b>7,942</b>	7,698	3.17	<b>133,370</b>	132,475	0.68
合計		/	/	/	<b>3,788,021</b>	3,947,250	-4.03

項目	權益比例	客貨車比例		每公里日通行費收入(人民幣元)		
		2022年	2021年	2022年	2021年	增減 (%)
合寧高速公路	100%	<b>67:33</b>	70:30	<b>24,475</b>	24,527	-0.21
205國道天長段新線	100%	<b>28:72</b>	36:64	<b>6,537</b>	5,870	11.36
高界高速公路	100%	<b>55:45</b>	54:46	<b>23,074</b>	22,232	3.79
宣廣高速公路	55.47%	<b>66:34</b>	68:32	<b>17,754</b>	22,069	-19.55
連霍公路安徽段	100%	<b>59:41</b>	67:33	<b>12,890</b>	13,192	-2.29
寧淮高速公路天長段	100%	<b>76:24</b>	80:20	<b>22,118</b>	22,399	-1.26
廣祠高速公路	55.47%	<b>65:35</b>	69:31	<b>22,947</b>	27,741	-17.28
寧宣杭高速公路	51%	<b>73:27</b>	75:25	<b>2,204</b>	2,674	-17.59
安慶長江公路大橋	100%	<b>63:37</b>	62:38	<b>153,793</b>	160,376	-4.10
岳武高速安徽段	100%	<b>62:38</b>	64:36	<b>7,943</b>	7,890	0.68

註：

1. 以上車流量數據除205國道天長段新線及寧淮高速公路天長段外不包含重大節假日非ETC車道通行的小型客車數據；
2. 以上通行費收入數據為含稅數據(其中安慶長江公路大橋本報告期數據已包含政府財政補貼部分)；
3. 以上交通量數據由安徽省高速公路聯網運營有限公司提供。

報告期內，受不可控因素和各類減免政策的影響，除高界高速公路、205國道天長段新線及岳武高速公路安徽段外，公司所屬其他路段通行費收入相較去年均有所下降，具體情況如下：

### **合寧高速公路**

報告期內，因金寨路市政道口施工，金寨路收費站自2022年5月起封閉施工至2022年底，對合寧高速公路效益下降產生影響。2022年6月底滁河大橋全線通車後，對車流量增長帶來一定利好。

### **205國道天長段新線**

報告期內，因205國道下半年收入增長，使得全年收入呈現增長態勢。2022年6月底，與205國道並行縣道X101(公里牌現為X129)封閉施工，施工結束後，地方鎮政府8月底重新啟用限高門架，禁止大型載貨汽車、大型客車通行，此類車輛回流由205國道通行，使得單車收入大幅增長，下半年收入同比增長48%，是年度收入增長的主要原因。

### **寧淮高速公路天長段**

報告期內，寧淮高速天長段貨車佔比較2021年有所提升，導致2022年度收入較2021年度僅小幅下降。此外，11月份天長收費站封閉施工20天以及12月份滁天高速開通對寧淮高速收入帶來一定影響。

### **連霍高速公路安徽段**

報告期內，310、311國道在20年和21年開通以後，與連霍路並行，對連霍車流影響較大，另101省道(淮北至徐州段)施工改造為徐淮快速通道，2022年7月份已具備通行條件，路況較好，產生分流影響。

### **高界高速公路**

高界高速作為國家路網G50滬渝高速的組成部分，是我省東西向的重要過境通道，2022年春運期間往返江浙滬的務工返鄉人群大幅增長，致客車流量持續提升，從而帶動該路段整體效益的提升；自2022年5月份開始105國道潛山至太湖段維修，導致原先通過國道通行的車輛改走高速通行，帶動車流量小幅增長。

### **宣廣、廣祠高速公路**

宣廣高速、廣祠高速是國家高速公路網G50滬渝高速的組成部分，受018縣道(原318國道)部分路面改建及維修完工及受上游蕪合高速改擴建施工和重要橋樑維護等因素，促使車輛多路徑選擇通行等因素影響，導致宣廣高速、廣祠高速車流量減少。

### **寧宣杭高速公路**

受與寧宣杭高速寧千段順接的329國道實行黃牌貨車禁行措施影響，對寧宣杭高速車流量及效益造成不利影響；受寧宣杭高速安徽至江蘇段9月10日全線貫通後影響，狸宣段車流量及效益穩步增長。

### **安慶長江公路大橋**

報告期內，受合安高速馬堰樞紐至桐城南段改擴建施工影響，往安慶方向部分車輛選擇改走國道，另四季度實施的階段性貨車優惠政策對貨車通行費收入佔比較高的該橋樑路段造成較大影響。

## 岳武高速公路安徽段

岳武高速作為國家路網G4221滬武高速的組成部分，是我省東西向的重要過境通道，2022年春運期間外出務工人員返鄉導致客運流量穩步增長，貨運物流伴隨沿線城市經濟的復甦，也呈現一定增長態勢。

### (三) 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	2022年12月31日		2022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	3,102,640	2,354,528	1,949,164	266,082	公路類企業；經營範圍為公路建設、管理及經營，目前主要建設、管理及經營宣廣高速公路
寧宣杭公司	51%	300,000	4,170,714	222,362	100,788	-368,788	公路類企業；經營範圍為公路建設、管理及經營，目前主要建設、管理及經營寧宣杭高速公路（安徽段）
廣祠公司	55.47%	56,800	277,579	263,345	115,557	71,261	廣祠高速公路的建設、管理及經營



公司名稱	本集團		2022年12月31日		2022年		主要業務
	應佔 股本權益	註冊資本	總資產	淨資產	營業收入	淨利潤	
安慶大橋公司	100%	150,000	3,107,271	1,374,951	458,678	131,484	公路類企業；經營範圍為公路建設、管理及經營，目前主要建設、管理及經營安慶長江公路大橋及嶽武高速
高速傳媒	38%	50,000	496,541	364,229	146,672	43,709	設計、製作、發佈、代理國內廣告
新安金融	6.62%	1,900,000	-	-	-	-	金融投資、股權投資、管理諮詢
新安資本	6.62%	1,120,000	2,754,438	1,172,674	167,000	-181,671	互聯網金融服務、網絡信息服務、典當等業務
皖通小貸	10%	150,000	123,126	122,161	5,936	3,189	發放小額貸款、小企業管理諮詢、財務諮詢
皖通香港	100%	1,817	1,813	1,717	0	76	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

公司名稱	本集團		2022年12月31日		2022年		主要業務
	應佔 股本權益	註冊資本	總資產	淨資產	營業收入	淨利潤	
交控招商產業基金	6.64%	3,000,000	1,593,598	1,563,133	1,805	-13,659	交通、服務、節能環保等領域的投資
交控金石併購基金	6.64%	3,000,000	2,189,468	1,941,434	89,018	95,492	股權投資、資產管理、企業管理諮詢
交控招商私募基金管理公司	2.5%	30,000	46,648	44,225	12,265	8,930	交控招商產業基金的日常管理和投資諮詢
交控金石私募基金管理公司	2.5%	30,000	120,160	113,987	8,898	6,480	交控金石併購基金的日常管理和投資諮詢
交控金石股權基金	6.64%	1,500,000	1,060,347	1,060,347	3,528	-464	股權投資、資產管理、企業管理諮詢
信息產業公司	10%	60,000	222,404	81,587	158,681	10,643	交通收費系統建設、運營與服務；計算機軟件開發；信息系統集成服務等

註：新安金融具體數據詳見其後續披露的年報；新安資本數據未經審計。

#### (四) 主要客戶及供貨商情況

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。

#### (五) 投資狀況分析

##### 對外股權投資總體分析

2022年，公司順應高速公路行業發展趨勢，搶抓「長三角一體化」等重大戰略機遇，持續做優做大高速公路主營業務，對外投資穩中有進。宣廣改擴建PPP項目成功落地，公司資產規模進一步提升；積極參與認購安徽交控集團沿江高速REITs項目，公司整體競爭力和盈利水平進一步增強；寧宣杭公司完成債務轉增資本公積，提高了融資能力，降低了信用風險，利於本公司整體發展戰略的實施。

##### 1. 重大的股權投資

單位：元 幣種：人民幣

被投資公司 名稱	主要業務	標的是否 主營投資 業務	投資方式	投資金額	持股比例	是否併表	報表科目 (如適用)	資金來源	合作方 (如適用)	投資期限 (如有)	截至資產負			披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
											債表日的進 展情況	預計收益 (如有)	本期損益 影響		
宣廣公司	公路類企業；經營範圍為公路建設、管理及經營；目前主要建設、管理及經營宣廣高速公路	是	增資	599,158,940.00	55.47%	是	長期股權投資	自有資金	宣城交投	長期	已增資完畢		否		
寧宣杭公司	公路類企業；經營範圍為公路建設、管理及經營；目前主要建設、管理及經營寧宣杭高速公路(安徽段)	是	其他	238,052,700.00	51%	是	長期股權投資	自有資金			已增資完畢		否		
合計	/	/	/	<u>837,211,640.00</u>	//	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

## 2. 重大的非股權投資

- (1) 報告期內，本公司完成宣廣改擴建PPP項目投資金額14.1755億元。
- (2) 本公司分別於2022年9月21日、2022年10月19日召開第九屆董事會第二十四次會議、2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於參與認購安徽交控沿江高速公募REITs暨關聯交易的議案》，同意本公司以不超過人民幣5億元認購中金安徽交控高速公路封閉式基礎設施證券投資基金（以下簡稱「**安徽交控沿江高速公募REITs**」），並與基金管理人中金基金管理公司簽訂《中金安徽交控高速公路封閉式基礎設施證券投資基金戰略投資者配售協議》，按發售總份額3.89%的比例認購基礎設施基金的基金份額。

2022年11月12日，中金基金管理有限公司發佈《中金安徽交控高速公路封閉式基礎設施證券投資基金基金合同生效公告》，根據生效公告，最終確認本公司成功認購安徽交控沿江高速公募REITs基金，認購金額為人民幣4.23232億元。

### 3. 以公允價值計量的金融資產

資產類別	期初數	本期公允價值 變動損益	計入權益的 累計公允價值 變動	本期購買金額	本期出售/ 贖回金額	期末數
交易性金融資產—結構性存款	0.00	6,496,094.52		850,000,000.00	856,496,094.52	0.00
權益工具投資—非上市公司股票						
—新安金融	71,943,039.61	0.00	-68,384,774.96	0.00	0.00	57,443,039.61
—新安資本	24,610,529.94	0.00	-35,061,655.49	0.00	0.00	39,110,529.94
—皖通小貸	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
—交控招商基金管理公司	1,302,156.93	0.00	730,617.50	0.00	0.00	1,105,617.50
—交控金石基金管理公司	2,282,300.48	0.00	2,474,685.87	0.00	0.00	2,849,685.87
其他非流動金融資產—基金投資						
—交控招商產業基金	131,291,915.82	-14,188,539.26	0.00	0.00	13,283,333.67	103,820,042.89
—交控金石併購基金	139,910,461.01	18,920,731.36	0.00	0.00	29,887,650.00	128,943,542.37
—交控金石股權基金	33,010,190.15	4,206,175.88	0.00	33,208,333.33	0.00	70,424,699.36
中金安徽交控高速公路封閉式基礎設施證券投資基金	0.00	-14,820,900.00	0.00	423,232,000.00	0.00	408,411,100.00
合計	419,350,593.94	613,562.50	-100,241,127.08	1,306,440,333.33	899,667,078.19	827,108,257.54

2022年本公司確認並收到股權分紅人民幣27,904.25萬元，其中宣廣高速公路有限責任公司20,076.04萬元、宣城市廣祠高速公路有限責任公司4,992.72萬元、安徽高速傳媒有限公司784.51萬元、交控招商產業基金1,328.33萬元、交控金石基金664.17萬元、交控招商基金管理公司42.5萬元、安徽交控信息產業有限公司15.98萬元。

### 4. 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、仲裁事項

本年度本公司無重大訴訟、仲裁事項。

#### 五. 擔保情況

報告期內，本公司無擔保情況。

#### 六. 委託理財情況

##### 1. 委託理財總體情況

單位：元 幣種：人民幣

類型	資金來源	發生額	未到期餘額	逾期末收回金額
銀行理財	自有資金	850,000,000	0	0

##### 2. 單項委託理財情況

單位：元 幣種：人民幣

受託人	委託理財 類型	委託 理財金額	委託理財 起始日期	委託理財 終止日期	資金來源	資金投向	報酬 確定方式	年化收益率	預期收益 (如有)	實際收益 或損失	實際收回 情況	是否經過 法定程序	未來是否 有委託 理財計劃	減值準備 計提金額 (如有)
光大銀行	結構性存款	350,000,000	2022年 9月22日	2022年 12月23日	自有資金	合同		3.1%	2,712,500	2,712,500	已收回	是	是	0.00
工商銀行	結構性存款	500,000,000	2022年 9月28日	2022年 12月29日	自有資金	合同		1.05-3.2%	1,323,300至 4,038,900	3,783,594.52	已收回	是	是	0.00

## 七. 委託貸款情況

### 1. 委託貸款總體情況

單位：萬元 幣種：人民幣

類型	資金來源	發生額	未到期餘額	逾期末收回金額
銀行	自有資金	0.00	43,584.00	0.00

### 2. 單項委託貸款情況

單位：萬元 幣種：人民幣

受託人	委託貸款類型	委託貸款金額	委託貸款起始日期	委託貸款終止日期	資金來源	資金投向	報酬確定方式	年化收益率	預期收益(如有)	實際收益或損失	實際收回情況	是否經過法定程序	未來是否有委託貸款計劃	減值準備計提金額(如有)
光大銀行合肥稻香樓支行	銀行	3,825	2016年6月14日	2026年6月14日	自有資金	寧宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.41%	168.68	168.68	未到期	是	否	
光大銀行合肥稻香樓支行	銀行	1,428	2016年8月24日	2026年6月14日	自有資金	寧宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.41%	62.97	62.97	未到期	是	否	
光大銀行合肥稻香樓支行	銀行	3,213	2016年9月18日	2026年6月14日	自有資金	寧宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.41%	141.69	141.69	未到期	是	否	
光大銀行合肥稻香樓支行	銀行	1,989	2016年11月17日	2026年6月14日	自有資金	寧宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.41%	87.71	87.71	未到期	是	否	
光大銀行合肥稻香樓支行	銀行	3,009	2016年12月20日	2026年6月14日	自有資金	寧宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.41%	132.70	132.70	未到期	是	否	
光大銀行合肥稻香樓支行	銀行	368	2017年2月9日	2026年6月14日	自有資金	寧宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.41%	16.23	16.23	未到期	是	否	
光大銀行合肥稻香樓支行	銀行	6,069	2017年4月13日	2026年6月14日	自有資金	寧宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.41%	267.64	267.64	未到期	是	否	
光大銀行合肥稻香樓支行	銀行	1,683	2017年5月9日	2026年6月14日	自有資金	寧宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.41%	74.22	74.22	未到期	是	否	
光大銀行合肥稻香樓支行	銀行	6,477	2017年8月31日	2027年8月31日	自有資金	寧宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.90%	317.37	317.37	未到期	是	否	
光大銀行合肥稻香樓支行	銀行	4,029	2017年9月15日	2027年8月31日	自有資金	寧宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.90%	197.42	197.42	未到期	是	否	
光大銀行合肥稻香樓支行	銀行	3,927	2017年10月11日	2027年8月31日	自有資金	寧宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.90%	192.42	192.42	未到期	是	否	
光大銀行合肥稻香樓支行	銀行	4,437	2017年11月9日	2027年8月31日	自有資金	寧宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.90%	217.41	217.41	未到期	是	否	
光大銀行合肥稻香樓支行	銀行	3,130	2017年12月19日	2027年8月31日	自有資金	寧宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.90%	153.37	153.37	未到期	是	否	

## 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

本公司自成立以來，嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《上市公司章程指引》等法律、法規和規範性文件要求，持續規範運作，不斷提高公司治理水平。報告期內，公司根據監管部門的工作部署以及最新的法規制度，持續完善公司相關制度和運作流程等。

報告期內，為進一步完善公司法人治理結構，提升公司治理水平，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引（2022年修訂）》《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》等法律法規、規範性要求，本公司結合實際情況，對《公司章程》及其附件《股東大會議事規則》《董事會工作條例》《監事會工作條例》及《信息披露管理制度》《關聯交易管理制度》等12項制度進行了修訂；同時，為了推動董事會規範授權，經理層依法行權履職，公司制定了《董事會授權管理辦法》及《經理層向董事會報告工作管理辦法》進一步提升了董事會運作水平。

報告期內，本公司的實際治理狀況與中國證監會《上市公司治理準則》及有關法律法規的要求不存在差異。

報告期內，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部分成員由獨立非執行董事及由不在公司擔任經營管理職務的董事擔任，能有效保障股東利益），本公司一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四所載之《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。



## 十. 審核委員會

本公司審核委員會的職權範圍制訂的主要職責包括：本公司審核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；審查本公司風險管理及內控系統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2022年12月31日，本公司審核委員會成員包括劉浩先生（委員會主席）、杜漸先生及章劍平先生，三位委員會成員均為非執行董事及獨立非執行董事。

2022年度審核委員會共進行了五次會議，審核委員會會議的出席情況如下：

召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
2022年 3月25日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 審閱本公司2021年度財務報告（按國內會計準則編製）；</li><li>2. 審閱本公司2021年度財務報告（按香港會計準則編製）；</li><li>3. 審議本公司2021年度利潤分配預案；</li><li>4. 審議關於預計2022年度日常關聯交易的議案；</li><li>5. 審閱本公司2021年度內部控制評價報告；</li><li>6. 審議本公司2022年度內部控制評價工作方案；</li><li>7. 審閱本公司2021年度內部審計工作總結；</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 審議通過《本公司經審計的2021年度財務報告》和《本公司經審計的2021年度財務報告》《公司2021年度利潤分配預案》《關於預計2022年度日常關聯交易的議案》《公司2021年度內部控制評價報告》《2021年度內控體系工作報告》《2022年度重大風險評估報告》《2022年度關於變更會計師事務所的議案》《2021年度審核委員會履職情況報告》《2021年公司內部控制審計報告》，同意將上述議案提交董事會審議；</li><li>2. 審議通過公司《2022年度內部控制評價工作方案》《2021年度內部審計工作總結》《2022年度內部審計工作計劃》《2021年度內部審計報告》《2021年度投資後評價工作總結》《2022年度投資後評價工作計劃》《普華永道關於公司2021年度審核委員會的報告》《2021年度新增三項內審工作制度》。</li></ol>	

召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
	8. 審議本公司2022年度內部審計工作計劃；		
	9. 審閱本公司2021年度內部審計報告；		
	10. 審閱本公司2021年度投資後評價工作總結；		
	11. 審議本公司2022年度投資後評價工作計劃；		
	12. 審閱本公司2021年度內控體系工作報告；		
	13. 審閱本公司2022年度重大風險評估報告；		
	14. 討論2022年度關於變更會計師事務所的議案；		
	15. 討論2021年度審核委員會履職情況報告；		
	16. 審閱普華永道關於公司2021年度審核委員會的報告；		
	17. 審議2021年公司內部控制審計報告；		
	18. 審閱2021年度新增三項內審工作制度。		
2022年 4月28日	審閱本公司2022年度第一季度按國內會計準則編製之會計報表。	審議通過了《2022年度第一季度按國內會計準則編製之會計報表》，同意將此議案提交董事會審議。	

召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
2022年 8月26日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審閱本公司2022年度中期按照國內會計準則編製之財務報告；</li> <li>2. 審閱本公司2022年度中期按照香港會計準則編製之財務報告；</li> <li>3. 討論安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)關於皖通公司2022年第二季度審計溝通事項</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 聽取了《安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)關於皖通公司2022年第二季度審計溝通事項》，同意按此方案開展審計工作；</li> <li>2. 審議通過了《2022年度中期按照國內會計準則編製之財務報告》、《2022年度中期按照香港會計準則編製之財務報告》，同意將上述議案提交董事會審議。</li> </ol>	
2022年 10月27日	審閱本公司2022年度第三季度按照國內會計準則編製之財務報告。	審議通過了《2022年度第三季度按國內會計準則編製之財務報告》，同意將此議案提交董事會審議。	
2022年 12月29日	審閱本公司2023年度投資項目後評價計劃。	審議通過了本公司《2023年度投資項目後評價計劃》。同意將此項議案提交董事會審議。	

註：有關審核委員會工作的詳情請參見《審核委員會2022年度履職情況報告書》。

## 十一. 報告期及期後內重大事項

### 通行費計費方式及收費標準調整

根據安徽省交通運輸廳、安徽省發展改革委、安徽省財政廳聯合下發的《關於我省收費公路車輛通行費有關事項的通知》(皖交路[2020]162號)，安徽省收費公路車輛通行費收費標準試運行一年，於2020年底到期。經省政府同意，新標準於2021年1月1日起正式執行；持有安徽交通卡的貨運車輛享受八五折優惠政策期限暫定延長3年，即從2021年1月1日至2023年12月31日。詳情請參見公司公告《關於通行費收費標準的公告》(臨2020-033)。

## **ETC用戶無差別95折優惠政策**

根據安徽省交通運輸廳、安徽省發改委《關於落實收費公路ETC車輛通行費優惠政策的通知》要求，從2019年7月1日起，對通行安徽省收費公路的使用外省電子支付卡支付通行費的車輛，實行車輛通行費95折優惠政策。

## **皖R、皖H牌照小型客車行駛安慶長江公路大橋通行費繳納事宜**

2022年1月24日，池州市人民政府、安慶市人民政府（以下簡稱「兩市政府」）、安徽交控集團及安慶大橋公司簽署《安慶長江公路大橋通過財政補貼對本地小型客車通行費減免的合作協議書》。兩市政府通過財政補貼方式，對通行ETC車道且僅往返安慶大橋收費站和大渡口收費站間的「皖R、皖H」車牌號9座及以下ETC套裝用戶小型客車進行財政補貼，補貼標準為每車次補貼人民幣21元，按照安徽省高速公路通行費相關政策給予優惠。符合補貼條件的車輛，在通行安慶長江公路大橋時，車輛通行免費。自2022年1月25日0時起實行，有效期暫定三年。詳情請參見公司公告《關於皖R、皖H牌照小型客車行駛安慶長江公路大橋通行費繳納有關問題的公告》（臨2022-004）。

## **變更會計師事務所**

根據安徽省國資委的相關規定，本公司原聘任的審計師—普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）已超聘用年限。自2022年起，普華永道不再擔任公司審計服務的外部審計機構，公司於2022年3月28日召開的第九屆董事會第十九次會議和5月20日召開的2021年度股東大會分別審議通過了《關於變更會計師事務所的議案》及《關於聘任本公司2022年度核數師及授權董事會決定其酬金的方案》，聘任安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）擔任本公司2022年度財務審計師和內部控制審計師。詳情請參見公司日期為2022年3月28日之公告《建議更換核數師》。

## 寧宣杭高速公路狸橋至宣城段核定正式收費經營期限

由本公司投資建設的寧宣杭高速公路三期工程狸橋至宣城高速公路（以下簡稱「狸宣高速公路」）已於2017年12月30日正式開通運營，根據安徽省人民政府《關於寧宣杭高速公路狸橋至宣城段收費經營期限的批覆》（皖政秘[2022]96號），同意狸宣高速公路收費期限為30年，從2017年12月30日至2047年12月29日止。詳情請參見公司日期為2022年9月30日之公告《關於寧宣杭高速公路狸橋至宣城段收費經營期限的批覆》。

## 階段性減免收費公路貨車通行費

根據國務院常務會議決策部署，交通運輸部、安徽省交通運輸廳相關文件要求，在繼續執行現有各類通行費減免政策的基礎上，全國收費公路統一對貨車通行費再減免10%，時間範圍是2022年10月1日0時起至12月31日24時結束。

## 皖通典當清算解散

本公司於2021年6月21日召開第九屆董事會第九次會議，審議通過了《關於合肥皖通典當公司清算解散事項的議案》，同意合肥皖通典當有限公司（「皖通典當」）清算解散，並授權本公司經營層辦理皖通典當清算解散的所有相關事宜。2022年12月6日，本公司收到合肥市市場監督管理局核發的《准予註銷登記通知書》（（合）登記企銷字[2022]第123810號），准予皖通典當註銷登記。詳情請參見公司公告《關於控股子公司完成清算註銷登記的公告》（臨2022-042）。

除本公告中披露外，報告期後至本公告日期並無發生對本集團有重大影響的事件。

## 十二. 前景與展望

### 1. 行業發展空間廣闊，政策導向日益明顯

黨的二十大報告指出：「高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務」，凸顯了我國對經濟發展「含金量」的追求。近年來地緣政治衝突加劇，全球經濟增長乏力，衰退風險加大。面對複雜嚴峻的國內外形勢和多重超預期因素衝擊，我國實現了經濟平穩運行、發展質量穩步提升、社會大局保持穩定。經濟增速是決定交通需求增長的關鍵因素，未來公路行業發展的空間和機遇仍然廣闊。從社會效益上看，交通運輸仍然是國民經濟發展的重要支撐，國家在交通基礎設施建設方面的政策不會有重大變化。從投資效益上看，預計未來公路基礎設施投資仍將保持較為理想的增長態勢，對經濟增長的拉動作用將進一步顯現。從路網結構上看，伴隨長三角一體化、交通強國建設戰略，安徽省路網還有較大的投資建設空間。

### 2. 投資回報逐步降低，創新發展迫在眉睫

收費公路行業仍將面臨一系列的挑戰，一是受經濟增速放緩影響，通行費收入增長空間受限；二是徵地拆遷成本、勞動力成本等不斷上漲，收費公路的建設成本日益提升（目前國內高速公路平均每公裏造價約1億元左右），同時安全監控設施、環境保護、道路狀況等標準不斷提高導致運營維護成本不斷攀升；三是大部分路段通車時間較長，道路養護成本增加，而新建路段培育期長、路網效應不佳，因折舊攤銷和利息費用化影



響了公司的業績表現；四是各類政策減免金額持續上升，同時為執行綠通政策、重大節假日免費政策而付出的管理成本卻在不斷增加；五是「公改鐵」、「公改水」等運輸方式的變化以及路網結構的調整，對路段車輛的分流影響持續存在。

在傳統的投融資模式下，收費公路行業特別是新建收費公路項目，投資回報率呈下降趨勢。在收購成熟路產方面，業績好的路產資源稀缺，且評估增值大、溢價率較高，投資收益率較低。

### **3. 控股股東實力雄厚，國企改革空間巨大**

高速公路上市公司的控股股東大部分均為省屬大型企業，無論在資產規模、資本實力、盈利水平和核心競爭力方面都頗具優勢，多數股東與控股上市公司間具有「大集團、小公司」的特點。

黨的二十大報告強調，要深化國資國企改革，加快國有經濟佈局優化和結構調整，推動國有資本和國有企業做強做優做大，提升企業核心競爭力，完善中國特色現代企業制度，弘揚企業家精神，加快建設世界一流企業」。近年來，我國資本市場改革創新步伐明顯加快，多層次資本市場體系初步形成，服務實體經濟的深度和廣度不斷拓展，國企改革正處於較好的政策與市場機遇期。在此背景下，多數地方國企戰略中已經明確了高速公路上市公司及其控股股東後續將進行股權激勵、資產證券化、轉型升級等一系列發展措施。安徽省委省政府要求省屬企業以推進整體上市、兼併重組為主要形式，進一步深化國有企業改革，積極引進戰略投資者，完善企業治理結構，不斷增強企業發展的活力。以上舉措為高速公路上市企業進一步深化改革、創新發展提供了政策保障。

#### 4. 信息化程度加強，新技術與交通行業深度融合

近年來，我國高速公路信息化程度不斷加強。信息技術、人工智能、新材料、新能源等技術與交通運輸行業進行深度融合，對交通運輸的轉型發展提出了更高要求。高速公路信息化下一步發展的重點和突破點在於堅持智慧引領，加速交通基礎設施網、運輸服務網與信息網絡的融合，擴大資源共享範圍，提高人性化服務體驗及組織協同效率，提升治理交互協作，不斷推進賦能擴能增動能落到實處，實現由傳統要素驅動向創新驅動的發展轉變。

承董事會命  
安徽皖通高速公路股份有限公司  
項小龍  
董事長

中國安徽省合肥市  
二零二三年三月三十日

截止此公告日，本公司董事會成員包括執行董事項小龍（主席）、楊曉光、陶文勝及陳季平；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事劉浩、章劍平及方芳。

本公告以中文編製，中英文如有歧異，概以中文版為準。