

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)

**2021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2021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2020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

截至二零二一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	
	二零二一年	二零二零年 (經重述)
收入	4,029,476	3,015,554
經營成本	<u>(1,722,488)</u>	<u>(1,635,053)</u>
毛利	2,306,988	1,380,501
其他收入和利得－淨額	200,162	165,405
行政費用	(137,292)	(110,965)
金融資產減值轉回淨額	<u>1,230</u>	<u>(1,737)</u>
經營利潤	2,371,088	1,433,204
財務費用	(254,808)	(250,580)
享有聯營(虧損)／利潤的份額	<u>(90)</u>	<u>(1,560)</u>
除所得稅前利潤	2,116,190	1,181,064
所得稅費用	<u>(573,077)</u>	<u>(365,809)</u>
年度利潤	<u><u>1,543,113</u></u>	<u><u>815,255</u></u>
歸屬於：		
本公司所有者	1,511,965	867,549
非控制性權益	<u>31,148</u>	<u>(52,294)</u>
	<u><u>1,543,113</u></u>	<u><u>815,255</u></u>
基本及稀釋每股收益		
(以每股人民幣元計)	<u><u>0.9116</u></u>	<u><u>0.5231</u></u>

## 合併綜合收益表

截至二零二一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	
	二零二一年	二零二零年 (經重述)
年度利潤	1,543,113	815,255
其他綜合(損失)/收益		
<u>其後不會重分類至損益的項目</u>		
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>(2,391)</u>	<u>1,534</u>
本年度綜合總收益	<u><u>1,540,722</u></u>	<u><u>816,789</u></u>
歸屬於：		
本公司所有者	1,509,574	869,083
非控制性權益	<u>31,148</u>	<u>(52,294)</u>
	<u><u>1,540,722</u></u>	<u><u>816,789</u></u>

## 合併資產負債表

於二零二一年十二月三十一日

(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

	於十二月三十一日	
	二零二一年	二零二零年 (經重述)
<b>資產</b>		
<b>非流動資產</b>		
收費公路特許經營權	13,207,681	13,805,195
使用權資產	6,808	7,571
物業、機器及設備	1,232,704	1,377,427
投資性房地產	370,239	400,095
無形資產	418	2,580
聯營投資	136,892	136,982
遞延所得稅資產	107,096	92,736
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	304,213	259,326
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	115,138	118,326
	<u>15,481,189</u>	<u>16,200,238</u>
<b>流動資產</b>		
存貨	5,399	7,121
其他流動資產	14,699	4,666
應收款項及預付賬款	176,629	1,196,418
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	–	1,104,490
受限制現金	927,635	321,683
現金及現金等價物	3,359,918	1,973,718
	<u>4,484,280</u>	<u>4,608,096</u>
<b>總資產</b>	<u><u>19,965,469</u></u>	<u><u>20,808,334</u></u>

合併資產負債表(續)

於二零二一年十二月三十一日

(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

	於十二月三十一日	
	二零二一年	二零二零年 (經重述)
<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	(728,178)	518,952
留存收益	9,078,629	7,948,104
	<u>11,424,654</u>	<u>11,541,259</u>
<b>非控制性權益</b>	<u>555,169</u>	<u>637,193</u>
<b>總權益</b>	<u><u>11,979,823</u></u>	<u><u>12,178,452</u></u>
<b>負債</b>		
<b>非流動負債</b>		
長期應付款	294,500	4,663,369
借款	4,726,409	1,641,975
遞延所得稅負債	41,069	45,340
遞延收益	126,783	72,061
	<u>5,188,761</u>	<u>6,422,745</u>
<b>流動負債</b>		
貿易及其他應付款	2,154,283	1,323,481
當期所得稅負債	215,824	256,810
其他負債準備	77,844	39,371
借款	348,934	587,475
	<u>2,796,885</u>	<u>2,207,137</u>
<b>總負債</b>	<u><u>7,985,646</u></u>	<u><u>8,629,882</u></u>
<b>總權益及負債</b>	<u><u>19,965,469</u></u>	<u><u>20,808,334</u></u>

附註：

## 1. 編製基準

本公司的合併財務報表是根據所有適用的香港財務報告準則的規定及香港公司條例第622章的披露規定編製。

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。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4中披露。

二零二一年十二月，本公司向安徽省交通控股集團有限公司(本公司母公司，原名「安徽省高速公路控股集團有限公司」)收購了安徽安慶長江公路大橋有限責任公司(「安慶大橋公司」)的100%股權。此次同一控制下企業合併的支付對價為人民幣2,200,000千元。對此次同一控制下的企業合併，我們用權益結合法將本公司與安慶大橋公司的財務信息進行合併，如同本公司在所披露的最早財務期間開始即收購了安慶大橋公司。本公司與安慶大橋公司的淨資產採用以控制方的角度計算的現有賬面價值進行合併。在此合併過程中，並無購買時已辨認的商譽，本公司享有的對安慶大橋公司可辨認資產、負債和或有負債的公允價值淨額不高於購買成本。在此同一控制下企業合併時，安慶大橋公司的合併價值與其賬面價值的差額從本公司的其他儲備中扣除。相應地，我們對本期合併財務報表的比較期數據進行了重述。

### 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訂修訂

本集團已於二零二一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：

- 香港財務報告準則第16號關於新型冠狀病毒疫情期間租賃優惠的修訂
- 香港會計準則第9號、香港財務報告準則第39號、香港財務報告準則第7號、香港財務報告準則第4號及香港財務報告準則第16號關於基準利率改革的修訂—第二階段

上文列出的修訂對本集團的合併財務報表沒有任何影響。

**(b) 本集團尚未提前採納的尚未於二零二一年一月一日開始生效的香港財務報告準則的新訂準則、修訂及解釋**

多項與本集團業務相關之香港財務報告準則的新訂準則、修訂及解釋在二零二一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。本集團擬不遲於該等新訂準則、修訂及解釋各自之生效日期時予以採納。該等新訂準則、修訂及解釋載於下文：

- 香港財務報告準則第17號「保險合同」以及香港財務報告準則第17號的修訂，適用於主體在二零二三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號關於物業、機器及設備的修訂：在擬定用途前所得款項，適用於主體在二零二二年一月一日或之後開始的年度財務報表
- 香港會計準則第3號關於概念框架引用的修訂，適用於主體在二零二二年一月一日或之後開始的年度財務報表
- 香港會計準則第37號關於有償合同的修訂－履行合約的成本，適用於主體在二零二二年一月一日或之後開始的年度財務報表
- 2018-2020年度香港財務報告準則改進項目適用於主體在二零二二年一月一日或之後開始的年度財務報表
- 香港會計準則第1號關於債務的流動或非流動分類的定義的修訂，適用於主體在二零二三年一月一日或之後開始的年度財務報表
- 香港會計準則第1號及香港財務報告準則實務聲明2關於披露會計政策的修訂，適用於主體在二零二三年一月一日或之後開始的年度財務報表
- 香港會計準則第8號關於會計估計定義的修訂，適用於主體在二零二三年一月一日或之後開始的年度財務報表
- 香港會計準則第12號關於單一交易產生的資產及負債相關的遞延稅項的修訂，適用於主體在二零二三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號關於投資者與其聯營或合營企業的資產出售或投入的修訂，此等修訂原本擬在二零一六年一月一日或之後開始的年度期間生效。生效日期現已延遲／取消
- 香港財務報告準則指引第5號關於同一控制下的合併的修訂，適用於主體在二零二二年一月一日或之後開始的年度財務報表

- 香港財務報告準則解釋第5號(2020)關於借款人對包含按需還款條款的定期貸款的分類的修訂，僅適用於已適用香港會計準則第1號的修訂的主體

本集團現正在評估新訂準則及修訂的全面影響。根據初步評估，該等新訂準則及修訂預期概不會對本集團的合併財務報表產生重大影響。

## 2. 收入—本集團

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年	二零二零年
通行費收入	3,831,092	2,722,668
收費公路管理服務收入	10,779	119,864
特許經營安排下的建造和改造服務收入	108,518	81,737
租金收入	59,090	56,604
—租賃加油站(a)	32,437	30,928
—租賃服務區(b)	11,941	9,076
—租賃其他投資性房地產	14,712	16,600
施救收入	17,783	25,907
典當貸款利息收入	447	5,981
其他	1,767	2,793
	<b>4,029,476</b>	<b>3,015,554</b>

- (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19,418千元，租賃截止日為二零二一年十二月三十一日，並已續期至二零二二年十二月三十一日。

根據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，本公司服務區自二零二零年一月一日至二零二二年四月三十日租賃予驛達公司經營，年度租賃費為人民幣9,143千元。

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	
	二零二一年	二零二零年
利息費用	254,808	250,580
其中：長期應付款攤銷	111,650	141,715
	<u>254,808</u>	<u>250,580</u>

### 4. 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	
	二零二一年	二零二零年
當期稅項－企業所得稅(a)	590,910	372,161
在合併利潤表中確認的遞延稅項	(17,833)	(6,352)
	<u>573,077</u>	<u>365,809</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。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。本公司將於二零二二年就二零二一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	
	二零二一年	二零二零年
除稅前利潤	2,116,190	1,181,064
在各有關國家的利潤按適用的當地稅率計算的稅項	529,048	295,266
依稅法不得扣除的成本、費用和損失	1,748	809
非應納稅收入	(8,735)	(5,297)
以前年度所得稅費用與匯算清繳差異	-	560
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	6,185	96
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	(4,297)	(16,387)
當期末確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損	81,945	99,927
其他	(9,165)	(9,165)
所得稅	<u>573,077</u>	<u>365,809</u>

## 5. 每股盈利－本集團

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	
	二零二一年	二零二零年
本公司權益持有人應佔盈利	1,511,965	867,549
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>0.9116</u>	<u>0.5231</u>

## 6. 股利

二零二一及二零二零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381,480千元(每股人民幣0.23元)。二零二一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，於二零二二年三月二十八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	
	二零二一年	二零二零年
擬派末期股利每股普通股人民幣0.55元 (二零二零年度：人民幣0.23元)	<b>912,236</b>	<b>381,480</b>

## 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二零二一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。於二零二一年十二月三十一日，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9,263,334千元，高於按中國會計準則編製的法定賬目。

## 8. 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	
	二零二一年	二零二零年
已簽約但未撥備		
— 收費公路特許經營權	70,471	146,589
— 物業、機器及設備	68,716	58,296
	<u>139,187</u>	<u>204,885</u>

## 9. 應收款項及預付賬款

	於十二月三十一日	
	二零二一年	二零二零年
其他應收款		
— 應收通行費收入(a)	84,302	1,097,709
— 應收利息	30,653	2,365
— 應收工程款	30,051	30,051
— 發放典當貸款(b)	28,579	55,380
— 應收股利	10,380	—
— 應收資產處置款	—	9,498
— 其他	28,045	37,284
	<u>212,010</u>	<u>1,232,287</u>
減：發放典當貸款減值準備(b)	(20,005)	(31,949)
其他準備(c)	(15,943)	(5,229)
	<u>176,062</u>	<u>1,195,109</u>
預付賬款		
— 待攤費用	567	1,309
	<u>176,629</u>	<u>1,196,418</u>

其他應收款的賬齡分析如下：

	於十二月三十一日	
	二零二一年	二零二零年
一年以內	146,403	436,873
一至二年	1,688	407,374
二至三年	1,737	311,708
三年以上	62,182	76,332
	<u>212,010</u>	<u>1,232,287</u>

(a) 於二零二一年十二月三十一日，應收通行費收入主要係應收安徽高速聯網運營通行費收入計人民幣81,795千元（二零二零年十二月三十一日：安徽高速聯網運營為人民幣55,300千元，安徽省交通控股集團為人民幣1,039,992千元）。

(b) 發放典當貸款

於二零二一年及二零二零年十二月三十一日，發放典當貸款分析如下：

	於十二月三十一日	
	二零二一年	二零二零年
發放典當貸款		
— 原值	28,579	55,380
— 應計利息	—	—
	<u>28,579</u>	<u>55,380</u>
減：貸款減值準備	(20,005)	(31,949)
	<u>8,574</u>	<u>23,431</u>

發放典當貸款係由本集團的典當業務而產生。截至二零二一年十二月三十一日止年度，發放典當貸款的貸款期限為至6個月，其年固定利率為10.92%至12.00%（二零二零年度：10.92%至15.00%）。本集團自發放典當貸款逾期時終止計提利息。

發放典當貸款的減值準備變動列示如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年	二零二零年
年初餘額	(31,949)	(97,690)
本年轉回的減值損失	11,944	1,605
本年度核銷的無法收回的發放典當貸款	—	64,136
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
年末餘額	<b><u>(20,005)</u></b>	<b><u>(31,949)</u></b>

(c) 基於其他應收款壞賬減值準備的變動列示如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年	二零二零年
年初餘額	(5,229)	(3,299)
本年確認的減值損失	(10,714)	(3,342)
本年度核銷的無法收回的其他應收款	—	1,412
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
年末餘額	<b><u>(15,943)</u></b>	<b><u>(5,229)</u></b>

於二零二一年及二零二零年十二月三十一日，其他應收款以人民幣計價。

於二零二一年及二零二零年十二月三十一日，本集團的其他應收款的公允價值接近於其賬面淨值。

## 二. 末期股息

本公司董事會建議向全體股東派發截至2021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2021年度股東週年大會批准後預期在2022年7月20日或之前派發。

### 三. 暫停辦理H股股份過戶登記

為確定有權出席2021年度週年大會（「股東週年大會」）的股東，本公司將於2022年5月17日（星期二）至2022年5月20日（星期五）（首尾兩日包括在內）暫停辦理H股股份過戶手續。H股股東如欲出席股東週年大會，須於2022年5月16日（星期一）下午4時30分（香港時間）或以前將股票及過戶文件交回本公司H股過戶登記處，即香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

另外，本公司將於2022年5月26日（星期四）至2022年5月27日（星期五）（首尾兩日包括在內）暫停辦理H股股份過戶手續。H股股息將會派發予2022年5月27日（星期五）列於本公司股東名冊的H股持有人。如本公司2021年度利潤分配方案獲股東週年大會通過，H股股息將按緊接股東週年大會前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的平均收市價由人民幣兌換港幣派付，股息支票將於2022年7月20日（星期三）或之前郵寄給各H股股東。H股股東如欲獲派年度股息，須於2022年5月25日（星期三）下午4時30分（香港時間）或以前將股票及過戶文件交回本公司H股過戶登記處，即香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。A股股東的股權登記日、股息派發辦法和時間另行公告。

## 四. 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3,920,958千元(2020年：2,933,817千元)，較去年同期增長33.65%；利潤總額人民幣2,119,127千元(2020年1,183,416千元)，較去年同期增長79.07%；歸屬於本公司股東的淨利潤人民幣1,514,168千元(2020年：869,256千元)，較去年同期增長74.19%；基本每股收益人民幣0.9129元(2020年：0.5241元)，較去年同期上升74.19%。

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	3,866,014,792.18	1,550,301,102.65	59.90	40.33	9.63	增加11.23個百分點
典當業務	447,340.16	0.00	不適用	-92.52	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	1,182,249,499.88	460,844,257.70	61.01	40.72	16.36	增加8.16個百分點
高界高速公路	877,926,016.86	196,711,913.42	77.59	48.20	19.52	增加5.38個百分點
連霍高速公路安徽段	254,641,020.79	149,978,963.60	41.10	24.55	24.50	增加0.02個百分點
寧淮高速公路天長段	113,445,851.21	50,537,205.71	55.45	26.93	38.04	減少3.59個百分點
205國道天長段新線	61,219,757.80	42,000,162.24	31.39	-12.69	0.03	減少8.73個百分點
宣廣高速公路	656,915,212.31	142,666,110.05	78.28	45.18	-5.30	增加11.58個百分點
廣祠高速公路	137,627,673.79	18,951,488.66	86.23	46.62	-9.04	增加8.43個百分點
寧宣杭高速公路	110,886,360.21	261,044,022.61	-135.42	11.40	3.13	增加18.90個百分點
安慶長江公路大橋	340,994,137.62	59,528,575.15	82.54	47.51	-29.40	增加10.32個百分點
岳武高速安徽段	130,109,261.71	168,038,403.51	-29.15	59.89	15.47	增加74.41個百分點
典當業務	447,340.16	0.00	不適用	-92.52	不適用	不適用

主營業務分地區情況

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 (%)
安徽省	3,866,462,132.34	1,550,301,102.65	59.90	40.04	9.63	增加11.12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3,831,092千元(2020年：人民幣2,722,668千元)，與去年同期相比增長40.71%。

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，除疫情影響減收通行費外，其餘各項減免金額共計人民幣6.33億元。其中：

綠色通道減免約人民幣1.82億元，減免車輛達35.70萬輛；

節假日減免人民幣1.92億元，減免車輛達447.37萬輛；

ETC優惠減免人民幣2.46億元。其中貨車安徽交通卡優惠減免1.49億元，佔ETC減免總額的60.57%；

其他政策性減免約人民幣0.13億元。

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。

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)		
		2021年	2020年	增減	2021年	2020年	增減
				(%)			(%)
合寧高速公路	100%	<b>36,141</b>	32,100	12.59	<b>1,199,593</b>	849,170	41.27
205國道天長段新線	100%	<b>6,415</b>	6,989	-8.21	<b>64,281</b>	73,624	-12.69
高界高速公路	100%	<b>23,999</b>	20,438	17.42	<b>892,614</b>	599,183	48.97
宣廣高速公路	55.47%	<b>30,190</b>	27,767	8.73	<b>676,623</b>	466,047	45.18
連霍高速公路安徽段	100%	<b>17,854</b>	18,169	-1.74	<b>260,012</b>	208,378	24.78
寧淮高速公路天長段	100%	<b>40,823</b>	41,415	-1.43	<b>114,458</b>	89,766	27.51
廣祠高速公路	55.47%	<b>38,350</b>	32,766	17.04	<b>141,757</b>	96,686	46.62
寧宣杭高速公路	51%	<b>4,537</b>	4,913	-7.66	<b>114,213</b>	102,521	11.40
安慶長江公路大橋	100%	<b>27,584</b>	23,168	19.06	<b>351,224</b>	238,098	47.51
岳武高速安徽段	100%	<b>7,698</b>	5,860	31.37	<b>132,475</b>	82,278	61.01
合計		/			<b>3,947,250</b>	2,805,751	40.68

項目	權益比例	客貨車比例		每公里日通行費收入(人民幣元)		
		2021年	2020年	2021年	2020年	增減
						(%)
合寧高速公路	100%	<b>70:30</b>	71:29	<b>24,527</b>	22,080	11.08
205國道天長段新線	100%	<b>36:64</b>	30:70	<b>5,870</b>	8,551	-31.35
高界高速公路	100%	<b>54:46</b>	53:47	<b>22,232</b>	18,979	17.14
宣廣高速公路	55.47%	<b>68:32</b>	67:33	<b>22,069</b>	19,331	14.16
連霍高速公路安徽段	100%	<b>67:33</b>	66:34	<b>13,192</b>	13,445	-1.88
寧淮高速公路天長段	100%	<b>80:20</b>	81:19	<b>22,399</b>	22,341	0.26
廣祠高速公路	55.47%	<b>69:31</b>	68:32	<b>27,741</b>	24,063	15.28
寧宣杭高速公路	51%	<b>75:25</b>	71:29	<b>2,674</b>	3,053	-12.40
安慶長江公路大橋	100%	<b>62:38</b>	64:36	<b>160,376</b>	138,752	15.58
岳武高速公路安徽段	100%	<b>64:36</b>	66:34	<b>7,890</b>	6,254	26.16

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(其中2020年車流量數據還不包括小型客車免費時期的非ETC車道通行的小型客車數據及2020年2月17日0時至5月5日24時共79天免收的所有車輛數據)；
2. 以上通行費收入數據為含稅數據。以上交通量數據分別由聯網公司、天長管理處提供。

### **合寧高速公路**

報告期內，繼續受合寧高速公路「四改八」工程完工影響，部分車輛前往南京及周邊城市的車輛重新選擇合寧高速通行，對合寧高速公路效益產生持續利好；受2021年9月寧蕪高速部分路段改擴建施工等間接影響，部分車輛改道合寧高速公路前往南京及蘇北等地區，對合寧高速公路效益產生一定利好。

### **205國道天長段新線**

報告期內，貨車通行路徑改變對205國道收入影響明顯。與205國道並行縣道X101限高門架於2020年12月19日拆除，與205國道並行的204省道，2020年12月26日全線貫通。2021年9月，99號公路全線貫通，該路段在205國道站南端與205國道及縣道X101相交，貨車借99號公路繞開205國道收費站。受上述因素影響，報告期內該路段通行費收入同比下降12.69%。

### **寧淮高速公路天長段**

報告期內，受2021年7月下旬至9月初南京、揚州疫情以及11月份以來全國多地突發疫情影響，對該路段車流量及收入產生一定影響。

### **連霍高速公路安徽段**

報告期內，受新冠疫情的多點爆發、政府節能減排政策以及運費較高等多種因素導致貨運生意不景氣，物流運輸市場呈下滑趨勢，影響長途貨車流量；受鄰近省份（江蘇、河南等）等地出現多例新冠疫情確診者，各地市施行交通管制，江蘇大部分收費站封閉通行、河南商丘全部收費站封閉，地方政府管控力度大限制人員出省或入省，導致出行車輛減少，對車流量影響較大；2021年下半年惡劣天氣及8、9月份河南省洪災等，均對車流量造成一定程度影響。

### **高界高速公路**

高界高速是國家路網G50滬渝高速的組成部分，是我省東西向的重要過境通道，2021年下半年以來隨着國內經濟穩步發展，貨運物流快需求速釋放，同時受各地疫情反覆及各地管控政策影響，大眾更傾向於自駕出行，致乘用汽車流量大幅增長；繼續受合安高速公路方興大道—馬堰段「四改八」工程完工等影響，該路段效益保持持續增長態勢。

### **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，是我省東西向的重要過境通道，縣道X018改擴建工程尚未全線完成，導致部分車輛選擇高速公路通行過境，帶動宣廣高速、廣祠高速車流量增長。

### **寧宣杭高速公路**

2021年8月18日至10月底，與寧千段順接的國道329和省道208進行施工以及2021年9月20日起與寧千段順接的國道329於潛鎮浮玉路段實行黃牌貨車禁行措施，均對車流量造成一定影響；與宣狸段平行的省道269也對宣狸段車流量產生一定持續分流影響。

## 安慶長江公路大橋

安慶大橋是國家路網G50滬渝高速的組成部分，2021年以來隨着國內經濟穩步發展，貨運物流需求快速釋放，車流量穩步增長。

## 岳武高速公路安徽段

2021年隨着國內經濟穩步發展，貨運物流需求快速釋放，身為疫情重災區的武漢在2020年經濟發展等方面受挫，但2021年以來武漢處在企業生產恢復期，貨運物流逐漸活躍，岳武高速作為通往武漢的主要通道，因此該路段貨運物流同比大幅增長，下半年通行費收入同比增長19.97%。

### (三) 典當業務業績綜述

2012年6月，本公司與合肥華泰集團股份有限公司（「華泰集團」）共同設立合肥皖通典當有限公司（「皖通典當」）。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%。2015年兩家股東同比例減資人民幣5,250萬元，皖通典當註冊資本現為人民幣15,750萬元。

報告期內，皖通典當全年發放當金3筆，金額155萬元，自3月起停止辦理新當業務，業務工作重心由項目的開發拓展轉為逐步收回，全年共辦理贖當15筆，合計金額1143萬元，截至8月底存量業務已全面收回。

由於受到行業經營環境不利、市場競爭加劇等因素影響，本公司於2021年6月21日召開第九屆董事會第九次會議，同意皖通典當清算解散，並授權公司經營層辦理清算解散的所有相關事宜。

2021年下半年，皖通典當成立清算組推進清算工作。

#### (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		2021年12月31日		2021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	
宣廣公司	55.47%	111,760	932,775	798,183	659,128	361,926	宣廣高速公路的建設、管理及經營
寧宣杭公司	51%	300,000	4,279,990	124,379	120,217	-353,741	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	297,952	281,633	139,342	90,008	廣祠高速公路的建設、管理及經營

公司名稱	本集團		2021年12月31日		2021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	3,221,047	1,242,292	471,698	123,329	建設、管理及經營安慶長江公路大橋及岳武高速
高速傳媒	38%	50,000	470,127	341,165	132,415	45,748	設計、製作、發佈、代理國內廣告
新安金融	6.62%	1,900,000	3,042,944	2,627,042	169,271	87,533	金融投資、股權投資、管理諮詢
新安資本	6.62%	1,120,000	2,579,861	1,533,974	185,390	314,035	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	89,979	88,042	447	11,323	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	121,463	118,971	7,953	2,749	發放小額貸款、小企業管理諮詢、財務諮詢
皖通香港	100%	1,817	1,767	1,641	0	-80	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		2021年12月31日		2021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	2,006,185	1,976,792	439,823	409,245	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	2,354,286	2,106,557	561,701	291,481	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	55,112	52,086	24,738	10,040	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	96,878	91,292	24,123	21,742	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	497,017	497,017	556	-2,983	股權投資、資產管理、企業管理諮詢
信息產業公司	10%	60,000	157,038	72,499	105,263	8,834	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：除合併範圍子公司外，其他公司財務數據均來源於未經審計的2021年年報。

## (五) 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。

## (六) 投資狀況分析

### 對外股權投資總體分析

2021年，公司積極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。安慶大橋收購項目順利完成，宣廣改擴建PPP項目成功落地，擴大了公司資產規模，延長了公司收費年限，提升了公司的整體競爭力和盈利水平，具有重要的戰略意義。

#### 1. 重大的股權投資

本公司分別於2021年10月13日、2021年12月20日召開第九屆董事會第十二次會議、2021年第二次臨時股東大會，審議通過了關於本公司支付現金購買安徽安慶長江公路大橋有限責任公司（「安慶大橋公司」）100%股權及相關債權的議案。根據《交易協議》的規定，本公司已於協議生效後五個工作日內完成50%股權轉讓款及100%債權轉讓款的支付，且已向安慶大橋公司委派董事，對大橋公司形成控制。根據《企業會計準則》的相關規定，本公司將其納入合併範圍。2021年12月28日，本公司完成安慶大橋公司的工商變更登記。工商變更登記後，本公司持有安慶大橋公司100%股權，大橋公司成為本公司的全資子公司。

本公司於2021年12月2日收到招標人宣城市交通運輸局發來的《中標通知書》，確定公司控股股東安徽交控集團及宣廣公司組成的聯合體為「G50滬渝高速廣德至宣城段改擴建工程PPP項目」的中標人。為保證項目的順利推進，本公司與關聯方宣城市交投擬按持股比例增加對宣廣公司的投資，本公司應增加投資人民幣15.1378億元，宣城交投應增加投資人民幣12.1522億元。此項議案經公司第九屆董事會第十五次會議及2022年第一次臨時股東大會審議通過。

## 2. 重大的非股權投資

報告期內，本集團無重大的非股權投資情況。

### 3. 以公允價值計量的金融資產

單位：人民幣元

項目名稱	期初餘額	本期增加	本期減少	本期公允 價值變動	期末餘額
交易性金融資產—結構性存款	1,104,490,547.95	3,000,000,000.00	4,135,536,078.54	31,045,530.59	0.00
權益工具投資—非上市公司股票					
—新安金融	75,308,679.31	0.00	0.00	-3,365,639.70	71,943,039.61
—新安資本	25,222,208.79	0.00	0.00	-611,678.85	24,610,529.94
—皖通小貸	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
—交控招商基金管理公司	1,056,374.35	0.00	0.00	245,782.58	1,302,156.93
—交控金石基金管理公司	1,738,756.29	0.00	0.00	543,544.19	2,282,300.48
其他非流動金融資產—基金投資					
—交控招商產業基金	124,093,137.45	0.00	0.00	7,198,778.37	131,291,915.82
—交控金石併購基金	135,232,902.21	0.00	0.00	4,677,558.80	139,910,461.01
—交控金石股權基金	0.00	33,208,333.33		-198,143.18	33,010,190.15
合計	<u>1,482,142,606.35</u>	<u>3,033,208,333.33</u>	<u>4,135,536,078.54</u>	<u>39,535,732.80</u>	<u>419,350,593.94</u>

2021年本公司確認新安金融分紅人民幣629.14萬元、新安資本分紅人民幣1,038.02萬元、交控招商產業基金分紅人民幣1,793.25萬元、交控金石並購基金分紅人民幣1,461.17萬元，除新安資本宣告未發放外，其餘公司分紅款均已到賬。

### 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。

## 五. 重大訴訟、仲裁事項

本年度本公司無重大訴訟、仲裁事項。

## 六. 擔保情況

公司於2010年8月18日召開第五屆董事會第十八次會議審議通過《關於為寧宣杭公司提供擔保的議案》，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2021年4月12日，寧宣杭公司已還清該銀行貸款，對應金額的擔保責任相應解除。截至本公告披露日，公司為子公司的擔保餘額為0。

## 七. 委託理財情況

報告期內，本公司無委託理財情況。

## 八. 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	逾期未收回金額
銀行	自有資金	-77,832.23	43,584.00	0.00

#### 其他情況

為滿足企業法人之間的資金往來合規性，對於寧宣杭公司投資總額與項目資本金差額中應由本公司承擔的部分，本公司根據其年度投資計劃，使用自有資金以委託貸款方式予以投入。截至報告期末，本公司以委託貸款方式累計投入資金人民幣12.14億元，寧宣杭2021年度歸還7.78億元，截止2021年12月31日，未到期餘額4.36億元。

## (1) 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	

## 九. 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。

## 十. 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，持續改進公司的治理制度、運作流程等。

報告期內，根據國務院《關於進一步提高上市公司質量的意見》、中國證券監督管理委員會《關於開展上市公司治理專項行動的公告》、中國證券監督管理委員會安徽監管局《關於切實做好上市公司治理專項工作的通知》等文件要求，按照《公司法》《證券法》等相關法律法規及《公司章程》的規定，結合治理專項自查清單，公司對2018年1月1日至2020年12月31日期間的相關情況逐項進行了梳理並形成《公司治理專項自查報告》並經第九屆董事會第七次會議審議通過。經自查，公司在公司治理的所有重大方面保持了有效的管控與治理，未發現存在重大違法違規事項和侵害上市公司利益事項的情形，不存在影響公司治理水平的違法違規事項。

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，並已全面採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四所載《企業管治守則》（「《企業管治守則》」）各項守則條文。

董事會確認，在報告期內，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會員皆由非執行董事及獨立非執行董事擔任，能有效保障本公司股東利益），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。

## 十一. 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：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2021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。

2021年度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：

召開日期	會議內容	重要意見和建議	出席情況
2021年 3月25日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 聽取《普華永道中天會計師事務所關於提交本公司2020年度審核委員會的報告》</li> <li>2. 審議《本公司經審計的2020年度財務報告》和《本公司經審計的2020年度財務報告》、《公司2020年度利潤分配預案》、《關於預計2021年度日常關聯交易的議案》、《公司2020年度內部控制評價報告》、《公司2021年度內部控制評價工作方案》、《公司2020年度內部審計工作總結》、《公司2021年度內部審計工作計劃》、《公司2020年度內部審計報告》、《公司2020年度投資後評價工作總結》、《公司2021年度投資後評價工作計劃》、《公司2020年度內控體系工作報告》、《關於2021年度聘任外部審計機構的說明》、《2020年度審核委員會履職情況報告》、《2021年度審計費用預案》、《2020年公司內部控制審計報告》。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 聽取《普華永道中天會計師事務所關於提交本公司2020年度審核委員會的報告》，審議通過了事務所提交的財務報告等有關事項，並認可了其開展的審計工作；</li> <li>2. 審議《公司2020年度利潤分配預案》，建議董事會本年度不再提取；</li> <li>3. 審議通過了《公司2021年度內部控制評價工作方案》、《公司2020年度內部審計工作總結》、《公司2021年度內部審計工作計劃》、《公司2020年度內部審計報告》、《公司2020年度投資後評價工作總結》、《公司2021年度投資後評價工作計劃》、《公司2020年度內控體系工作報告》；</li> <li>4. 審議通過了《本公司經審計的2020年度財務報告》和《本公司經審計的2020年度財務報告》、《關於預計2021年度日常關聯交易的議案》、《公司2020年度內部控制評價報告》、《關於2021年度聘任外部審計機構的說明》、《2020年度審核委員會履職情況報告》、《2021年度審計費用預案》、《2020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> </ol>	全體委員均出席會議。

召開日期	會議內容	重要意見和建議	出席情況
2021年 4月26日	審議《公司未經審計的2021年度第一季度按內會計準則編製之會計報表》。	審議通過了《公司未經審計的2021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。	全體委員均出席會議。
2021年 8月26日	1. 聽取《普華永道中天會計師事務所關於皖通公司2021年第二季度審計委員會溝通事項的匯報》2. 審議《公司未經審計的2021年度中期按國內會計準則編製之財務報告》、《公司未經審計的2021年度中期按香港會計準則編製之財務報告》	1. 聽取了《普華永道中天會計師事務所關於皖通公司2021年第二季度審計委員會溝通事項的匯報》，一致同意按此方案開展審計工作； 2. 審議通過了《公司未經審計的2021年度中期按國內會計準則編製之財務報告》、《公司未經審計的2021年度中期按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。	全體委員均出席會議
2021年 10月27日	審議《公司未經審計的2021年度第三季度按國內會計準則編製之財務報告》	審議通過了《公司未經審計的2021年度第三季度按國內會計準則編製之財務報告》，同意將此財務報告提交董事會審議。	全體委員均出席會議。

註：有關審核委員會工作的詳情請參見《審核委員會2021年度履職情況報告書》。

## 十二. 報告期內及期後重大事項

### 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。

## **皖通典當清算解散**

由於受到行業經營環境不利、市場競爭加劇等因素影響，本公司類金融項目風險逐漸凸顯。為進一步優化本公司產業結構，強化風險管控，維護公司和股東合法權益，經2021年6月21日召開的第九屆董事會第九次會議通過，董事會同意皖通典當清算解散，並授權公司經營層辦理清算解散的所有相關事宜。詳情請參見公司公告《第九屆董事會第九次會議（臨時）決議公告》（臨2021-019）。

## **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日召開第九屆董事會第十九次會議審議通過了《關於變更會計師事務所的議案》，董事會擬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，並同意將本議案提交本公司2021年年度股東大會審議。

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。

## 十三. 前景與展望

### 1. 行業發展空間廣闊，政策導向日益明顯

黨的十九大報告中指出：「我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段」。隨着政府「穩增長、調結構、促改革、惠民生、防風險」一系列政策措施的推動與落實，中國宏觀經濟將逐步企穩，經濟發展將更有質量、更加穩健和更具可持續性。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強勁的增長態勢，對經濟增長的拉動作用將進一步顯現。從路網結構上看，伴隨中部崛起和西部大開發戰略，中西部省份路網還有較大的投資建設空間。

## 2. 投資回報逐步降低，轉型發展迫在眉睫

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里造價約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的成本不斷攀升；三是大部分路產通車時間較長，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也在不斷增加；五是動車、高鐵、航空等運輸日益普及和路網結構的調整變化，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的收費公路項目，投資回報率已呈下降趨勢，投資的商業價值不高。在收購成熟路產方面，業績較好的路段往往評估增值大，市場對優質路產的爭奪直接導致成交價格飆升，投資收益率大打折扣。從行業整體情況來看，受經營權期限限制及投資邊際報酬率遞減等因素的影響，多元化和轉型發展已成為行業發展的戰略選擇，行業內各上市公司紛紛走上了多元擴張的道路。

## 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均具有「大集團、小公司」的特點。

黨的十九大報告強調，要不斷深化國有企業改革，促進國有資產保值增值，推動國有資本做強做優做大。目前，中央高度重視國有企業的改革發展，多次作出重要指示批示，特別強調做強做優做大國有企業的現實意義，並明確表示做強做優做大國有企業要以增強企業活力和提高管理效率為中心進行深化改革，不斷提高國企的核心競爭力、控制力和影響力。安徽省委省政府也要求安徽省屬國有企業以發展混合所有制為主攻方向，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。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，較多地方國企改革方案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、轉型升級等一系列改革計劃。

#### **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

堅持智能引領，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  
二零二二年三月二十八日

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。

本公佈以中文編製，中英文如有歧異，概以中文版為準。