

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。



**Chengdu Expressway Co., Ltd.**  
**成都高速公路股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01785)

**2024年年度業績公告**

成都高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈本公司及附屬公司(「本集團」)截至2024年12月31日止年度之經審計業績公告。本公告刊載本公司2024年年度報告全文，符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)中有關年度業績初步公告附載的資料要求，並經董事會及其審計與風險管理委員會審閱。本公司2024年年度報告將根據上市規則於2025年4月30日或之前刊載於聯交所網頁([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網頁([www.chengdugs.com](http://www.chengdugs.com))。

代表董事會  
成都高速公路股份有限公司  
楊坦  
董事長

中國成都，2025年3月26日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事楊坦先生、丁大攀先生及夏煒先生；非執行董事吳海燕女士及蔣欣良先生；以及獨立非執行董事梁志恒先生、錢永久先生及王鵬先生。

# 目錄

頁次

2	釋義
10	本集團簡介
13	本集團架構圖
16	報告期大事回顧
18	財務及營運摘要
19	董事長報告書
23	管理層討論和分析
37	董事、監事及高級管理人員履歷
53	企業管治報告
74	董事會報告
112	監事會報告
117	環境、社會及管治報告
189	獨立核數師報告
195	合併資產負債表
197	合併利潤表
198	合併股東權益變動表
200	合併現金流量表
202	公司資產負債表
204	公司利潤表
205	公司股東權益變動表
206	公司現金流量表
208	財務報表附註
357	公司資料



在本報告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下涵義。

「股東週年大會」	指	本公司擬於2025年5月15日舉行之股東週年大會
「安德北服務區」	指	成都高速振興發展有限責任公司成灌高速公路安德服務區北加油站，一家於中國註冊成立的有限責任公司分公司，為振興公司分公司
「安德南服務區」	指	成都高速振興發展有限責任公司成灌高速公路安德服務區南加油站，一家於中國註冊成立的有限責任公司分公司，為振興公司分公司
「公司章程」	指	本公司公司章程
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予之涵義
「電服交投」	指	成都電服交投能源科技有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為能源發展公司持有48%股權的合營公司
「董事會」	指	本公司董事會
「蒼巴高速公路」	指	四川成綿蒼巴高速公路指定由川路通公司負責運營管理的路段，路段起於廣元市蒼溪縣止於巴中市
「充電樁」	指	為電動汽車提供充電服務的充能設備。其主要分為落地式充電樁和掛壁式充電樁，可採取計時、計電度、計金額等充電方式
「城北出口高速公司」	指	成都城北出口高速公路有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，其40%的股權由本公司持有，為本公司的聯營公司

## 釋義

「成都機場高速公司」	指	成都機場高速公路有限責任公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，其55%的股權由本公司持有，為本公司的非全資附屬公司
「成都交投」	指	成都交通投資集團有限公司，一家於2007年3月16日在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的控股股東之一
「成都交投集團」	指	成都交投及其附屬公司(就「董事會報告」章節而言，不包括本集團)
「成都交運壓縮」	指	成都交運壓縮天然氣發展有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為能源發展公司持有25%股權的聯營公司
「成都九河」	指	成都九河石油經營有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為能源發展公司持有43%股權的聯營公司
「成都通能」	指	成都通能壓縮天然氣有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為能源發展公司持有30%股權的聯營公司
「成灌高速公司」	指	成都成灌高速公路有限責任公司，一家於1998年8月25日在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司之前身
「成洛加油站」	指	成都新源里成洛加油站有限責任公司，原成都市市政十陵加油站，2024年1月已由集體所有制企業變更為公司制企業，為華民加油站持有100%股權的附屬公司，現由中油能源受託管理
「成綿蒼巴公司」	指	四川成綿蒼巴高速公路有限責任公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，蜀道集團通過四川高速公路建設開發集團有限公司間接持有成綿蒼巴公司40%的股權

「成名高速公司」	指	四川成名高速公路有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，其51%的股權由本公司持有，為本公司的非全資附屬公司
「成彭高速公司」	指	成都成彭高速公路有限責任公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「成溫邛高速公司」	指	成都成溫邛高速公路有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「成溫邛高速擴容項目」	指	成都經溫江至邛崃高速公路擴容改造建設工程項目
「成渝高速公司」	指	四川成渝高速公路股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，為成都機場高速公司的主要股東及城北出口高速公司的控股股東
「川路通公司」	指	成都高速川路通運營管理有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「交投建管」	指	成都交投交通建設管理集團有限公司、前稱成都高速公路建設開發有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的控股股東之一
「交投能源」	指	成都交投能源發展有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為能源發展公司持有55%股權的附屬公司
「本公司」	指	成都高速公路股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市及買賣
「公司法」	指	《中華人民共和國公司法》

## 釋義

「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，於本報告指成都交投及交投建管
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「電力建設」	指	成都交投新能電力建設有限責任公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為新能源公司的全資附屬公司
「能源發展公司」	指	成都能源發展股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其94.49%股份由本公司持有，其餘下5.51%股權由成都交投置業有限公司(成都交投的間接全資附屬公司)持有，於2020年8月12日成為本公司的非全資附屬公司
「高路物業」	指	四川高路物業服務有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，蜀道集團間接持有的附屬公司
「甘孜新能源」	指	甘孜州成交新能源發展有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為能源發展公司的全資附屬公司
「高新西服務區」	指	成都高速公路股份有限公司成灌高速高新西服務區加油站，一家於中國註冊成立的有限責任公司分公司，為中油能源分公司
「GDP」	指	國內生產總值
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，股份以港元認購及買賣，該等股份已獲批准在聯交所上市及買賣

「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「華民加油站」	指	成都新源里華民加油站有限責任公司，原成都市華民市政加油站，2023年12月已由集體所有制企業變更為公司制企業，為成都交投持有100%股權的附屬公司，現由中油能源受託管理
「金牛新源里」	指	成都金牛新源里能源管理有限責任公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為新源里能源的全資附屬公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「《標準守則》」	指	《上市規則》附錄C3《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》
「交通運輸部」	指	中華人民共和國交通運輸部
「新能源公司」	指	成都交投新能源產業發展有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為能源發展公司持有51%股權的子公司
「運管公司」	指	成都高速運營管理有限責任公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司持有100%股權的附屬公司
「中石油」	指	中國石油天然氣股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司
「中石油成都銷售分公司」	指	中國石油天然氣股份有限公司四川成都銷售分公司，為中石油的一家分公司
「中石油四川銷售分公司」	指	中國石油天然氣股份有限公司四川銷售分公司，為中石油的一家分公司
「青羊新源里」	指	成都青羊新源里能源管理有限責任公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為新源里能源的全資附屬公司

## 釋義

「報告日」	指	本公司2024年年度報告獲董事會批准之日，即2025年3月26日
「報告期」	指	截至2024年12月31日止年度期間
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「《證券及期貨條例》」	指	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)
「股份」、「股」	指	本公司的股份，包括內資股及H股
「股東」	指	本公司股份持有人
「蜀道集團」	指	蜀道投資集團有限責任公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司
「中石化成都能源」	指	中石化成都能源有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為能源發展公司持有50%股權的合營公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「特來電」	指	成都特來電新能源有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為能源發展公司持有16%股權的聯營公司
「通能金府」	指	成都通能金府天然氣有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為成都通能持有100%股權的附屬公司
「新繁服務區」	指	成都成彭高速公路有限責任公司新繁服務區加油站，一家於中國註冊成立的有限責任公司分公司，為成彭高速公路公司分公司
「新華加油站」	指	成都新源里新華加油站有限責任公司，原成都市新華加油站，2023年12月已由全民所有制企業變更為公司制企業，為成都交投持有100%股權的附屬公司，現由中油能源受託管理



「新源里能源」	指	成都新源里能源管理有限公司，前稱成都交投能源經營管理有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為能源發展公司持有100%股權的附屬公司
「延長殼牌」	指	延長殼牌(四川)石油有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司
「振興公司」	指	成都高速振興發展有限責任公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司持有80%股權的附屬公司
「振興高新分公司」	指	成都高速振興發展有限責任公司高新區分公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司分公司，為振興公司分公司
「中油能源」	指	成都中油能源有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為能源發展公司持有51%股權的附屬公司
「中油潔能」	指	中油潔能(成都)環保科技有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為成都通能持有52.51%股權的附屬公司

# 釋義

## 技術詞彙表

「統繳模式」	指	一個通行費收費模式，僅適用於成溫邛高速公路附本地牌照的車輛，可經由此高速公路的收費廣場進出而毋需繳交通行費。取而代之的是，有關地方政府分別按照與成溫邛高速公司訂立的統繳協議向本集團支付通行費
「原油」	指	直接從油井中開採出來未加工的石油
「加權日均車流量」	指	高速公路各路段(即高速公路收費站至下一個收費站之間的部分)的每日車流量總數，按各路段的里數加權。就成灌高速公路、成彭高速公路、成溫邛高速公路、邛名高速公路及成都機場高速公路而言，高速公路的每日車流量總數包括離開高速公路收費廣場的車輛數目、進入高速公路但從其他高速公路離開的車輛數目及經過高速公路但不進入或從高速公路收費廣場離開的車輛數目，但不包括有權使用免通行費優惠的車輛，如於國家假期使用高速公路的車輛及，就成都機場高速公路而言，亦不包括已購買全年票的車輛。成溫邛高速公路的交通量已計及統繳模式項下交通量
「天然氣」	指	壓縮天然氣
「成品油」	指	汽油(航空汽油除外)、煤油(航空煤油除外)、柴油及其他符合國家產品質量標準、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料
「標準收費模式」	指	規定須於通過時付款的收費模式，適用於本集團高速公路上所有不合資格使用統繳模式的車輛

## 本集團簡介

本集團主要從事四川省成都市及周邊地區高速公路(含附屬服務區)的運營、管理及發展，成品油零售業務，並同時拓展天然氣經營業務。業務經營劃分為「高速公路」和「能源產業」兩個板塊。

「高速公路」板塊業務是本集團傳統主業，截至報告日，本集團擁有成灌高速公路、成彭高速公路、成溫邛高速公路、邛名高速公路、成都機場高速公路共計5條高速公路，網路總里程192.02公里。上述高速公路以成都為中心，向西南、西北、西面和北面伸展，是成都周邊道路的組成部分，在連接成都市內部道路及進出四川省的國道及省道方面發揮關鍵作用。此外，本公司承接了成都天府國際機場高速公路(「天府機場高速公路」)、成都經濟區環線高速公路蒲江至都江堰段(「蒲都高速公路」)、蒼巴高速公路的運營管理業務。至此，本集團高速公路運營總里程(含受託管理)達474.77公里。

「能源產業」板塊業務於2020年8月12日併入本集團，以能源發展公司為投資主體，通過其附屬公司及其合營、聯營公司開展成品油及天然氣業務經營。截至報告日，本集團正在經營27座加油站、1座加氣站，正在建設(含建成後尚未運營)3座加氣站，並受託管理新華加油站、華民加油站(含下屬成洛加油站)等3座加油站。該等加油站、加氣站均位於四川省成都市及周邊地區。

近年來，本集團運營管理的高速公路(含服務團隊)、服務區、加油站等在安全、優質服務等方面均取得顯著成效。

截至報告期末，本集團總資產約為人民幣90.4億元。

# 本集團簡介

## 高速公路板塊簡況

### 擁有的高速公路

- 成灌高速公路是G4217國家高速公路的重要部分及四川省至甘肅省、青海省、西藏大通道的重要組成部分，同時也是通往歷史名城都江堰、青城山、九寨溝及黃龍等風景名勝的最主要道路，並連接了四川省境內絕大部分列入聯合國教科文組織世界文化遺產的其他景點。
- 成彭高速公路是S105省道的重要部分，是成都市交通規劃放射狀路網主骨架公路，也是成都連接至四川省北部地方的主要線路。
- 成溫邛高速公路是S8省道的重要部分，同時對於成都西部具有重要的經濟和文化意義，也是該區域唯一的高速公路通道，直接溝通聯繫溫江、崇州、大邑、邛崃等成都重要衛星城市。
- 成都機場高速公路是S6省道的主要部分，也是從成都市中心前往成都雙流國際機場的主要高速公路。
- 邛名高速公路是S8省道的重要部分，是成溫邛高速公路的延伸線，同時通過成雅高速公路—雅西高速公路—西攀高速公路而連接雲南省，並通過成雅高速公路—雅康高速公路—G318國道連接藏區。

### 受託管理的高速公路

- 天府機場高速公路是S3省道的重要部分，也是從成都市前往成都天府國際機場的主要高速公路。
- 蒲都高速公路是指成都經濟區環線高速公路蒲江至都江堰段，是成都經濟區環線高速公路的重要組成部分。
- 蒼巴高速公路是S1省道的重要部分，是連接成都平原經濟區與川東北經濟區的重要交通大動脈。

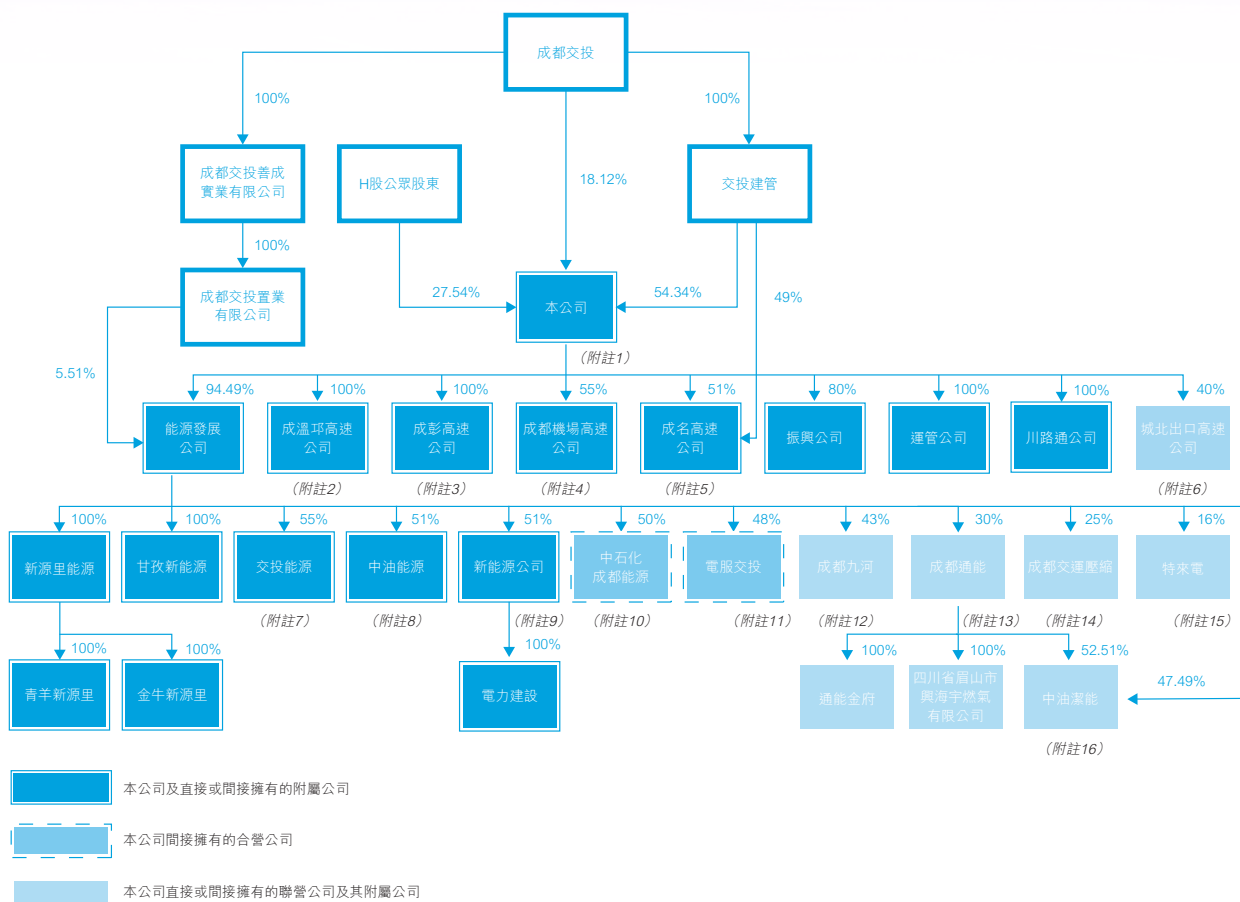
## 能源產業板塊簡介

截至報告日，能源發展公司直接或間接擁有中油能源、交投能源、新源里能源、金牛新源里、青羊新源里、甘孜新能源等8家附屬公司，並以直接或間接的方式入股中石化成都能源、成都通能等9家合營及聯營公司。

- 成品油業務。本集團主要通過能源發展公司的附屬公司交投能源、中油能源、新源里能源等企業從事成品油業務。
- 天然氣業務。本集團主要通過能源發展公司及其附屬公司中油能源從事天然氣業務。
- 新能源業務。本集團主要通過能源發展公司的附屬公司新源里能源等企業從事新能源業務。

# 本集團架構圖

下表載列截至報告日本集團之架構：



附註：

於報告日：

1. 本公司持有成灌高速公路的100%權益。
2. 本公司透過成溫邛高速公司持有成溫邛高速公路100%權益。
3. 本公司透過成彭高速公司持有成彭高速公路100%權益。
4. 本公司透過成都機場高速公司持有成都機場高速公路55%權益，餘下45%權益由成渝高速公司及四川新能置業有限公司分別持有25%及20%。
5. 本公司透過成名高速公司持有邛名高速公路的51%權益，餘下49%權益由交投建管持有。
6. 本公司透過聯營公司城北出口高速公司持有城北出口高速公路的40%權益，餘下60%權益由成渝高速公司持有。

## 本集團架構圖

7. 交投能源由能源發展公司持有55%股權，餘下45%股權由延長殼牌持有。
8. 中油能源由能源發展公司持有51%股權，餘下49%股權由中石油持有。
9. 新能源公司由能源發展公司持有51%股權，餘下49%股權由四川蜀電集團有限公司持股34%、成都公交資產經營管理有限公司持股15%。
10. 中石化成都能源由能源發展公司持有50%股權，餘下50%股權由中國石化銷售股份有限公司持有。
11. 電服交投由能源發展公司持有48%股權，餘下52%股權由時代電服科技有限公司持有。
12. 成都九河由能源發展公司持有43%股權，餘下57%股權由成都榮泰實業總公司持有。
13. 成都通能由能源發展公司持有30%股權，餘下70%股權，分別由成都正通恆盛企業管理有限公司持股55%、成都魯能壓縮天然氣有限責任公司持股15%。
14. 成都交運壓縮由能源發展公司持有25%股權，餘下75%股權，分別由成都正昆科技有限責任公司持股20%，中石油持股20%、成都公交壓縮天然氣股份有限公司持股35%。
15. 特來電由能源發展公司持有16%股權，餘下84%股權，分別由特來電新能源股份有限公司持股66%、成都綠色低碳產業投資集團有限公司持股18%。
16. 中油潔能由能源發展公司持有47.49%股權，餘下52.51%股權由成都通能持有。

下表載列了截至報告日本集團擁有的及受託運營管理的高速公路的若干主要運營資料：

序號	公路名稱	權益佔比	控股高速公路		收費站數量(個)	開始經營時間	經營屆滿日期
			長度(公里)	車道數量(條)			
1	成灌高速公路	100%	40.44	6	7	2000年7月	2030年7月
2	成彭高速公路	100%	21.32	6/8	4	2004年11月	2033年10月
3	成溫邛高速公路	100%	65.60	4/6 <sup>(1)</sup>	12	2005年1月	2035年1月
4	成都機場高速公路	55%	11.98	4	1	1999年7月	2025年12月 <sup>(2)</sup>
5	邛名高速公路	51%	52.68	4	5	2010年11月	2038年11月

## 本集團架構圖

序號	公路名稱	權益佔比	受託運營管理高速公路				開始經營時間	經營屆滿日期
			長度(公里)	車道數量(條)	收費站數量(個)			
1	天府機場高速公路	-	88.25	6/8	8	2022年3月	2051年9月	
2	蒲都高速公路	-	101.42	6	11	2021年9月	2051年3月	
3	蒼巴高速公路	-	93.08 <sup>(3)</sup>	4	7	不適用 <sup>(4)</sup>	不適用 <sup>(4)</sup>	

附註1. 車道數量4/6表明該段高速公路部分車道數量為4條，部分車道數量為6條，車道數量6/8同理。

附註2. 根據四川省有關主管部門的批准文件，在保持成都機場高速公路原批覆收費期限不變前提下，扣除政策性減免造成的非有效收費期，重新確定成都機場高速公路收費截止日期為2025年12月26日。

附註3. 截至報告日，蒼巴高速公路尚有50.05公里未正式建成通車。

附註4. 尚未取得四川省交通廳、四川省發改委頒發的收取車輛通行費的批覆。

下表列載截至報告日本集團成品油經營站點情況：

公司名稱	成立時間	主要業務	經營站點(運營中)
中油能源	2009年6月19日	成品油及天然氣經營	21座加油站(含受託管理運營的3座加油站) <sup>5</sup>
交投能源	2010年11月15日	成品油經營	6座加油站
新源里能源	2020年12月18日	成品油經營	1座加油站
振興公司	2020年2月28日	成品油經營	2座加油站

附註5. 由於業務劃分，原由新源里能源受託管理運營的3座加油站已劃轉至中油能源。



## 公司章程修訂

2024年3月27日，由於本公司發起人、控股股東成都高速公路建設開發有限公司已將其名稱登記為「成都交投交通建設管理集團有限公司」，經臨時股東大會批准，本公司對公司章程進行了若干修訂。有關詳情，請參閱本公司日期為2024年2月29日之公告，以及本公司日期為2024年3月7日之通函。

## 董事會秘書、聯席公司秘書辭任及授權代表變動

2024年4月29日，因工作變動，張光文先生辭任本公司董事會秘書、聯席公司秘書及根據上市規則規定的本公司授權代表職務。張光文先生辭任後，本公司另一名聯席公司秘書鄭燕萍女士繼續擔任本公司的公司秘書，執行董事夏煒先生獲委任為授權代表。有關詳情，請參閱本公司日期為2024年4月29日之公告。

## 撤回A股上市申請

2024年6月4日，考慮到資本市場現行審核政策的調整，結合本公司自身未來業務戰略定位，統籌安排業務發展和資本運作規劃，經與保薦人審慎研究，並經董事會審議批准，本公司決定向上海證券交易所申請撤回A股上市申請。有關詳情，請參閱本公司日期為2024年6月4日之公告。

## 建議發行公司債券

2024年7月10日，為滿足本公司融資需求、拓寬融資渠道，董事會已批准建議在中國境內分期發行本金總額不超過人民幣20億元(含)的公司債券。有關詳情，請參閱本公司日期為2024年7月10日之公告。

## 成溫邛高速擴容項目之簽訂大邑縣段徵地拆遷協議

2024年10月29日，成溫邛高速公司與四川省成都市大邑縣人民政府簽訂大邑縣段徵地拆遷協議。有關詳情，請參閱本公司日期為2024年10月29日之公告。

## 報告期大事回顧

### 成溫邛高速擴容項目之簽訂溫江區段徵地拆遷協議

2024年11月27日，成溫邛高速公司與四川省成都市溫江區人民政府簽訂溫江區段徵地拆遷協議。有關詳情，請參閱本公司日期為2024年11月27日及2024年10月29日之公告。

### 表彰獎勵

2024年1月，成溫邛高速公司榮獲四川省交通運輸綜合行政執法總隊(廳高管局)頒發的「2023年度高速公路養護管理先進單位(路況水平)」。

2024年1月，成灌高速公司榮獲四川省交通運輸綜合行政執法總隊(廳高管局)頒發的「2023年度高速公路養護管理先進單位(路況水平)」。

2024年1月，成彭高速公司榮獲四川省交通運輸綜合行政執法總隊(廳高管局)頒發的「2023年度高速公路養護管理先進單位(路況水平)」及「2023年四川省高速公路稽核工作先進單位」。

2024年1月，運管公司榮獲四川省交通運輸綜合行政執法總隊(廳高管局)頒發的「2023年度高速公路養護管理先進單位(橋隧管理)」及「2023年度高速公路養護管理先進單位(養護信息化)」。

2024年12月，振興公司安德服務區榮獲四川省交通運輸綜合行政執法總隊(四川省交通運輸廳高速公路管理局)評定的五星級服務區。

2024年12月，運管公司榮獲成都市總工會頒發的「2024年度成都市五星級基層工會」。

2024年12月，運管公司、川路通公司榮獲四川省交通運輸廳頒發的「首屆四川省高速客戶服務技能大賽團體一等獎」。

## 財務及營運摘要

### 經營業績

	2020 人民幣元 (經重述)	2021 人民幣元 (經重述)	2022 人民幣元 (經重述)	2023 人民幣元	2024 人民幣元
收入	2,038,352,063	2,702,370,887	2,596,622,994	2,894,040,981	<b>2,915,386,143</b>
其中包括：					
高速公路業務收入	1,134,976,334	1,495,828,250	1,304,595,516	1,593,531,284	<b>1,612,188,802</b>
其中：通行費收入	1,015,942,884	1,413,912,681	1,211,781,245	1,470,432,380	<b>1,432,748,797</b>
能源板塊業務收入	903,375,729	1,206,542,637	1,292,027,478	1,300,509,697	<b>1,303,197,341</b>
其中：成品油銷售收入	902,157,289	1,182,382,524	1,267,936,625	1,269,066,964	<b>1,259,954,132</b>
毛利	686,561,261	1,016,469,914	871,067,371	1,042,050,401	<b>1,080,645,031</b>
利潤總額	424,514,865	825,765,098	672,261,955	806,866,677	<b>785,981,781</b>
淨利潤	375,405,240	685,058,443	560,383,133	662,176,389	<b>569,654,395</b>
歸屬於母公司股東的淨利潤	341,381,113	614,652,615	490,148,932	618,766,312	<b>519,517,638</b>

### 資產、負債及非控制權益

	2020 人民幣元 (經重述)	2021 人民幣元 (經重述)	2022 人民幣元 (經重述)	2023 人民幣元	2024 人民幣元
資產合計	9,125,610,635	9,215,941,721	9,168,751,205	9,254,746,976	<b>9,041,947,811</b>
負債合計	4,895,499,662	4,556,306,092	4,209,133,009	3,952,422,829	<b>3,450,010,327</b>
少數股東權益	892,317,204	904,462,753	934,878,396	953,679,228	<b>1,002,225,837</b>
歸屬於母公司股東權益合計	3,337,793,769	3,755,172,876	4,024,739,800	4,348,644,919	<b>4,589,711,647</b>

### 盈利能力

	2020 人民幣元 (經重述)	2021 人民幣元 (經重述)	2022 人民幣元 (經重述)	2023 人民幣元	2024 人民幣元
基本每股收益	0.21	0.37	0.30	0.37	<b>0.31</b>

註：

1. 本集團2022年、2023年及截至2024年12月31日止十二個月的財務報表及年度業績已根據中國企業會計準則編製。
2. 本年報/本公告中若干比較數據已經過重分類調整，以符合報告期的列報要求。

# 董事長報告書

各位股東：

本人謹代表董事會向股東匯報本集團2024年年度業績。

2024年，國內加力推動一系列經濟增量政策落地，我國國民經濟延續回升向好態勢，全國GDP首次突破人民幣130萬億元，同比增長5.0%。本集團所在的四川省堅定不移推動高質量發展，供需兩端穩步恢復，四川省、成都市GDP同比增長均為5.7%，經濟運行穩中向好、穩中有進。報告期內，成都市加快構建現代化綜合交通體系，強化市域路網建設，廣泛應用智能交通技術，並積極開展疏堵保暢專項治理，促進城市交通高質量發展，成都市機動車保有量繼續位居全國城市機動車保有量排名前列，為本集團全年業績提供了宏觀支撐。但同時，受國內有效需求不足、極端天氣多發等不利因素的影響，為宏觀經濟運行帶來挑戰，並在一定程度上影響到高速公路及相關行業的經營業績表現。

## 2024年工作回顧

### 穩經營抓項目，構建主業新格局

高速公路板塊方面，本集團始終圍繞「安全、舒適、高效」理念，持續優化高速公路運營管理，努力推動重大改擴建項目，堅持打造高質量高速通行環境，不斷提高「成都高速」品牌社會影響力。一是聚焦2024成都世園會、2024成都湯尤杯以及春節、國慶等法定節假日等重要節點，提前研判、企地聯動，落實一路一策、一點一策，切實保障公眾安全便捷出行。二是在2024年四川省高速公路安全和服務質量考評中，本集團管理運營的天府機場高速公路、成溫邛高速公路、成彭高速公路、成灌高速公路考評包攬前四，其中，天府機場高速公路獲得排名第一的好成績。三是通過打造無人值守收費站、開展智能收費機器人試點、新增高德物聯網IOT設備及微觀氣象機器人等新技術，深入開展智慧化高速公路建設，提升安全和服務質量。四是本集團成溫邛高速擴容項目獲得了四川省發展和改革委員會出具的項目核准批覆，取得項目前期工作的關鍵性進展，並隨之啟動了與沿線區(市)縣征地拆遷協議簽訂工作，為項目順利開工奠定堅實基礎。

能源產業板塊方面，細分為傳統油氣業務和新能源業務兩個領域。在傳統油氣業務領域，受替代能源競爭影響，傳統成品油市場供需關係總體寬鬆，本集團面對市場競爭，通過建立油品採購靈活協調機制，開展「非油聯動」促銷活動及庫存優化等措施穩定成品油銷量利潤，並進一步拓展天然氣零售業務及便利店業務，確保板塊業績。在新能源業務領域，基於新能源汽車行業的快速發展以及成都市對於城市綠色低碳發展的政策引導，本集團進一步拓展了以「低碳中心」和「路側充儲一體化」為單元的充電樁建設和新型儲能設施及運營業務，建成具有交通行業特色的虛擬電廠業務，有效參與電網需求側響應，努力為城市能源結構轉型提供支撐。

### 挖潛能提質效，啟動發展新動能

報告期內，本集團新設川路通公司，搭建專業化運營團隊，專門負責天府機場高速公路、蒲都高速公路、蒼巴高速公路3個市場化受託運營項目，實現設立首年即盈利，在運營品牌輸出方面再進一步。本集團亦立足四川地域文化特色，精準把握客群需求特點，不斷深化高速公路服務區經營業務，成灌高速公路安德服務區經營效益和社會效益初顯，廣受往來司乘人員好評，並獲評四川省第四座及成都市管高速首座五星級服務區；成彭高速公路新繁服務區，秉持「給您一個路上的家」服務理念，打造「精神之家」「文化之家」「和諧之家」，為貨車司機解決「停車難、休息難」等問題，榮獲四川省交通運輸廳貨車司機「暖心之家」(A類)稱號，併入選成都市屬國有企業社會責任「十佳案例」。此外，本集團積極梳理存量資產狀況，系統解決歷史遺留問題，成功以較低代價完成邛名高速公路平樂加油站土地權屬回收，新增一塊經濟價值較高的土地資產。

### 強謀劃重保障，開拓融資新渠道

報告期內，本集團國內信用評級繼續維持AA+，專注於完善多元化融資體系。在傳統融資工作之外，精準研判政策窗口期，擇優選取融資工具、科學把控工作節奏，啟動了總額不超過人民幣20億元的公司債券分期發行工作，不僅提前為成溫邛擴容項目的推進做好資金保障，還進一步拓寬了融資渠道。

# 董事長報告書

## 2025年展望

2025年是「十四五」規劃的決戰決勝之年。站在新的歷史起點，本集團將堅持以推動高質量發展為主題，一方面聚焦主責主業，持續提升運營能力，穩固公司經營根基。另一方面通過優質路產的不斷充實，智慧化應用場景的持續推廣，「高速+」和新能源業務的深化拓展，構建多元協同的經營業務體系，努力提升核心競爭力，塑造發展新動能。

在高速公路板塊方面，本集團一是將進一步深耕「成都高速」運營品牌建設，扎實做好所轄高速公路運營管理，推動品牌價值與管理效益的雙提升。二是優化佈局，拓展「高速+」業態，通過管理創新和特色經營持續提升服務質量，打造特色化、差異化服務產品，全面提升服務附加值和用戶體驗。三是加快推進智慧交通創新應用，重點推進智能收費、車路協同、智慧服務區等場景應用，培育智慧交通產業鏈，實現傳統基礎設施向數字化、智能化轉型升級。

在能源產業板塊方面，本集團將緊密圍繞國家「雙碳」戰略目標，積極回應城市綠色低碳轉型發展機遇，充分發揮現有加油加氣站點位資源優勢，構建傳統能源與新能源協同發展的產業格局。在傳統油氣業務領域，本集團將積極做好成品油、天然氣市場趨勢研判，優化資源配置和調運組織體系，持續完善資源池結構，在有效降低綜合採購成本的同時大力加強市場營銷，努力擴銷降存，提升銷售量效。在新能源業務領域，本集團將加快推進能源結構轉型升級，重點佈局充電基礎設施網絡建設，拓展三大微電網場景運營，積極探索氫能、光伏等清潔能源應用場景，打造集「油、氣、電、氫」於一體的綜合能源服務體系，加快推動新能源產業量質提升。此外，本集團將持續優化虛擬電廠平台，融合AI技術推動其向能源管理數字化平台迭代升級。

本集團將忠實踐行上市承諾，緊抓新發展機遇，持續為股東創造效益。

# 董事長報告書

## 致謝

本人謹代表董事會感謝公司股東、客戶、合作伙伴、管理層和全體員工的支持。

楊坦

董事長

中國·成都·2025年3月26日

# 管理層討論和分析

## 本集團業績摘要

	截至2024年 12月31日止 人民幣元	截至2023年 12月31日止 人民幣元
收入	<b>2,915,386,143</b>	2,894,040,981
其中包括：		
通行費收入	<b>1,432,748,797</b>	1,470,432,380
運營管理收入	<b>106,979,454</b>	70,426,406
養護收入	<b>17,942,870</b>	17,299,626
建造收入	<b>39,609,163</b>	12,058,159
成品油銷售收入	<b>1,259,954,132</b>	1,269,066,964
便利店收入	<b>25,662,995</b>	17,372,516
充電樁服務費收入	<b>2,566,579</b>	—
加氣收入	<b>1,758,228</b>	—
資產租賃收入	<b>19,125,369</b>	13,333,907
關站車流量補償收益	—	13,283,433
遠期車流量補償收益	<b>7,107,691</b>	3,697,111
其他收入	<b>1,930,865</b>	7,070,479
利潤總額	<b>785,981,781</b>	806,866,677
歸屬於母公司股東的淨利潤	<b>519,517,638</b>	618,766,312
基本每股收益	<b>0.31</b>	0.37

## 本集團財務狀況摘要

	於2024年 12月31日 人民幣元	於2023年 12月31日 人民幣元
資產合計	<b>9,041,947,811</b>	9,254,746,976
負債合計	<b>3,450,010,327</b>	3,952,422,829
少數股東權益	<b>1,002,225,837</b>	953,679,228
歸屬於母公司股東權益合計	<b>4,589,711,647</b>	4,348,644,919



## 管理層討論和分析

### 收入

本集團的業務收入來源於兩個業務板塊，主要包括：(i)經營高速公路業務所收取的通行費收入；以及(ii)經營加油站取得的成品油銷售收入。

報告期內，就高速公路板塊業務而言，本集團運營的高速公路包括成灌高速公路、成彭高速公路、成溫邛高速公路、成都機場高速公路及邛名高速公路以及受託管理的天府機場高速公路、蒲都高速公路、蒼巴高速公路。而就能源產業板塊而言，本集團正在經營27座加油站、1座加氣站，正在建設(含建成後尚未運營)3座加氣站，並受託管理新華加油站、華民加油站(含下屬成洛加油站)等3座加油站。

報告期內，本集團實現收入人民幣2,915,386,143元(2023年：人民幣2,894,040,981元)，較2023年增加人民幣21,345,162元，同比上漲0.7%。其中高速公路板塊為本集團帶來的收入為人民幣1,612,188,802元，同比上漲1.2%，佔2024年總收入的55.3%；能源產業板塊為本集團帶來的收入為人民幣1,303,197,341元，同比上漲0.2%，佔2024年總收入的44.7%。

下表載列本集團於報告期內的收入分析：

	2024年 人民幣元	2023年 人民幣元	報告期 比上年同期 增加/(減少)
<b>高速公路業務收入：</b>			
通行費收入	1,432,748,797	1,470,432,380	(2.6%)
運營管理收入	99,846,851	62,400,479	60.0%
養護收入	17,942,870	17,299,626	3.7%
建造收入	38,038,526	12,058,159	215.5%
資產租賃收入	16,251,280	10,860,602	49.6%
關站車流量補償收益	-	13,283,433	-
遠期車流量補償收益	7,107,691	3,697,111	92.2%
其他收入	252,787	3,499,494	(92.8%)
	<b>1,612,188,802</b>	<b>1,593,531,284</b>	<b>1.2%</b>
<b>能源產業業務收入：</b>			
成品油銷售收入	1,259,954,132	1,269,066,964	(0.7%)
建造收入	1,570,637	-	-
便利店收入	25,662,995	17,372,516	47.7%
運營管理收入	7,132,603	8,025,927	(11.1%)
充電樁服務費收入	2,566,579	-	-
加氣收入	1,758,228	-	-
資產租賃收入	2,874,089	2,473,305	16.2%
其他收入	1,678,078	3,570,985	(53.0%)
	<b>1,303,197,341</b>	<b>1,300,509,697</b>	<b>0.2%</b>
<b>收入總額</b>	<b>2,915,386,143</b>	<b>2,894,040,981</b>	<b>0.7%</b>

# 管理層討論和分析

## 高速公路業務

報告期內，本集團高速公路業務收入為人民幣1,612,188,802元(2023年：人民幣1,593,531,284元)，比2023年增加人民幣18,657,518元，增幅1.2%。

- 高速公路業務主要收入為通行費收入，佔高速公路業務收入比88.9%。報告期內，高速公路業務實現通行費收入為人民幣1,432,748,797元，比2023年減少人民幣37,683,583元，同比下降2.6%。報告期內，除成灌高速公路的車流量和通行費收入有一定程度的增長，其餘路段的車流量和通行費收入同比下降，主要影響因素：(i)受國內經濟有效需求不足以及極端天氣短期多發等因素影響，車流量和通行費收入同比下降；(ii)今年春節、清明假期免費通行時間較去年共增加4天，帶來通行費收入減少；(iii)2023年G5京昆(成綿段)主線全封閉施工期間，相關車流部分分流至成彭高速公路，增加了該高速的通行費收入，2024年未受此利；(iv)按照四川省人民政府辦公廳《關於持續鞏固和增強經濟回升向好態勢若干政策措施的通知》(川辦規[2024]2號)，四川省內於2024年4月1日至2024年12月31日期間實施貨車差異化優惠政策，由此帶來各高速公路通行費收入減少；(v)邛名高速公路施工管制，車輛禁入2天，帶來該高速公路車流量和通行費減少；及(vi)成都地鐵19號線開通、10號線延長運營及雙流機場內部佔道施工，帶來成都機場高速公路車流量和通行費減少。

- 1) 本集團擁有的各高速公路在報告期內通行費收入數據如下：

高速公路通行費收入	2024年 人民幣元	2023年 人民幣元	報告期 比上年同期 增加/(減少)
成灌高速公路	<b>425,818,567</b>	412,444,388	3.2%
成彭高速公路	<b>288,287,432</b>	293,229,908	(1.7%)
成溫邛高速公路	<b>416,236,360</b>	433,531,677	(4.0%)
成都機場高速公路	<b>106,122,366</b>	111,378,926	(4.7%)
邛名高速公路	<b>196,284,072</b>	219,847,481	(10.7%)
合計	<b>1,432,748,797</b>	1,470,432,380	(2.6%)

## 管理層討論和分析

2) 本集團擁有的各高速公路在2024年1月1日至2024年12月31日期間的車流量數據如下：

高速公路車流量	2024年	2023年	同比增加／ (減少)
成灌高速公路	<b>55,354</b>	54,041	2.4%
成彭高速公路	<b>61,113</b>	61,931	(1.3%)
成溫邛高速公路	<b>52,752</b>	53,701	(1.8%)
成都機場高速公路	<b>30,861</b>	32,892	(6.2%)
邛名高速公路	<b>17,079</b>	17,931	(4.8%)
合計	<b>217,159</b>	220,496	(1.5%)

- 報告期內，高速公路業務實現運營管理收入人民幣99,846,851元，佔高速板塊收入比6.2%，同比上漲60.0%，系天府機場高速公路、蒲都高速公路以及蒼巴高速公路的運營管理業務的運營管理服務費。
- 報告期內，高速公路業務實現養護收入人民幣17,942,870元，佔高速公路業務收入比1.1%，同比上漲3.7%，系天府機場高速公路和蒲都高速公路養護業務所得。
- 報告期內，高速公路業務實現建造收入人民幣38,038,526元，佔高速公路業務收入比2.4%，同比上漲215.5%，系本集團結合成溫邛高速擴容項目截至2024年12月31日的進度，按照《企業會計準則》要求確認的對應建造收入。
- 報告期內，高速公路業務實現資產租賃收入人民幣16,251,280元，佔高速公路業務收入比1.0%，同比上漲49.6%，主要系本集團安德南服務區及安德北服務區部分房屋出租產生的租賃收入。
- 報告期內，高速公路業務實現遠期車流量補償收益收入人民幣7,107,691元，佔高速公路業務收入比0.4%，同比上漲92.2%，系成灌高速公路邛都東(五環互通)改建工程所得。
- 報告期內，高速公路業務實現其他收入人民幣252,787元，同比下降92.8%。

## 管理層討論和分析

### 能源產業業務

報告期內，本集團能源產業業務收入為人民幣1,303,197,341元(2023年：人民幣1,300,509,697元)，比2023年增加人民幣2,687,644元，增幅0.2%。

1. 能源產業業務的主要收入來源為成品油銷售收入，佔能源產業業務收入的96.7%。報告期內，成品油銷售收入為人民幣1,259,954,132元，比2023年減少人民幣9,112,832元，同比下降0.7%，主要系國內成品油指導價格波動以及促銷活動較2023年有所增加，成品油銷售價格較2023年有所降低。
2. 報告期內，能源產業業務新增建造收入為人民幣1,570,637元，佔能源產業業務的0.1%，系2024年新能源公司新增充電樁建設。
3. 報告期內，能源產業業務實現便利店業務收入為人民幣25,662,995元，佔能源產業業務的2.0%，同比上升47.7%，主要系2024年新增便利店銷售站點，使得收入增加。
4. 報告期內，能源產業業務實現運營管理收入為人民幣7,132,603元，佔能源產業業務的0.5%，同比下降11.1%，主要系中油能源受託管理的新華加油站及華民加油站(含下屬成洛加油站)運營管理業務收入。
5. 報告期內，能源產業業務新增充電樁服務費收入為人民幣2,566,579元，佔能源產業業務的0.2%。
6. 報告期內，能源產業業務新增加氣收入為人民幣1,758,228元，佔能源產業業務的0.2%，系中油能源新投運加氣站，使得收入增加。
7. 報告期內，能源產業業務實現資產租賃收入為人民幣2,874,089元，佔能源產業業務的0.2%，同比上漲16.2%。
8. 報告期內，能源產業業務實現其他收入為人民幣1,678,078元，佔能源產業業務的0.1%，同比下降53.0%。

### 營業成本

報告期內，本集團營業成本主要包括油品採購成本、折舊和攤銷、職工薪酬以及公路養護維護成本。報告期內，本集團的營業成本為人民幣1,834,741,112元，(2023年同期：人民幣1,851,990,580元)，比2023年減少人民幣17,249,468元，同比下降0.9%。

主要影響因素是：(i) 油品採購支出為人民幣1,055,236,360元，同比減少人民幣46,182,737元，係成品油採購價格下降；(ii) 折舊和攤銷支出為人民幣378,885,728元，同比減少人民幣6,251,455元，主要係高速公路車流量下降，無形資產特許經營權攤銷成本及折舊減少；及(iii) 公路養護維護支出為人民幣58,190,351元，同比下降6,173,112元，主要係高速公路車流量下降，所需養護減少。

### 毛利及毛利率

報告期內，本集團經營產生毛利為人民幣1,080,645,031元(2023年同期：人民幣1,042,050,401元)，同比上漲3.7%，整體毛利率為37.1%(2023年同期：36.0%)，同比增加1.1個百分點。其中：高速公路業務產生的毛利為人民幣880,356,529元，毛利率為54.6%(2023年同期：54.3%)，同比增加0.3個百分點，主要係運營管理收入大幅提升。能源產業業務產生的毛利為人民幣200,288,502元，毛利率為15.4%(2023年同期：13.7%)，同比增加1.7個百分點，主要原因是油品採購成本下降幅度大於成品油銷售收入下降幅度。

### 管理費用

報告期內，本集團管理費用為人民幣161,734,717元(2023年同期：人民幣136,802,593元)，同比上漲18.2%，主要原因為人工成本增加以及報告期內確認前期申請A股上市費用。

報告期內，本集團管理人員福利開支金額(包括工資及社會保險費用)為人民幣116,659,252元(2023年同期：人民幣100,644,827元)。

## 管理層討論和分析

### 投資收益

報告期內，本集團投資收益為人民幣31,725,978元(2023年同期：人民幣26,694,326元)，較2023年同期增加人民幣5,031,652元，同比上漲18.8%。其中，(i)受新能源汽車銷量增加的衝擊，本集團對合營企業中石化能源確認的投資收益同比減少人民幣48,012元，對電服交投確認的投資損失同比增加人民幣1,684,572元；(ii)本集團對聯營企業成都通能、成都九河、成都交運壓縮確認的投資收益分別同比增加人民幣97,981元、人民幣11,035元、人民幣32,888元；對聯營企業中油潔能確認的投資損失同比增加人民幣380,569元；(iii)本集團對新能源公司的投資收益同比增加人民幣3,670,572元；對聯營企業特來電確認的投資收益同比減少人民幣4,044,291元；(iv)本集團對聯營企業城北出口高速確認的投資收益同比增加人民幣5,258,120元；及(v)報告期內，本集團持有其他非流動金融資產的股利收益同比增加人民幣2,118,500元。

### 歸屬於母公司股東的淨利潤

報告期內，本公司歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣519,517,638元(2023年同期：人民幣618,766,312元)，較2023年減少人民幣99,248,674元，同比下降16.0%。基本每股收益約人民幣0.31元(2023年同期：約人民幣0.37元)，同比下降16.2%。主要原因為報告期內通行費收入下降、管理費用增加以及所得稅費用增加，從而使歸屬於母公司股東的淨利潤及基本每股收益下降。

### 資產負債總體情況

於報告期末，本集團總資產為人民幣9,041,947,811元(2023年12月31日：人民幣9,254,746,976元)，較2023年末減少人民幣212,799,165元，同比下降2.3%。於報告期末，本集團資產主要是以成灌高速公路、成彭高速公路、成溫邛高速公路、成都機場高速公路及邛名高速公路的特許經營權為主的無形資產，上述資產佔本集團總資產的56.1%，貨幣資金與其他資產分別佔總資產的21.1%及22.8%。

於報告期末，本集團總負債為人民幣3,450,010,327元(2023年12月31日：人民幣3,952,422,829元)，較2023年末減少人民幣502,412,502元，同比下降12.7%，主要原因為報告期內歸還長期借款人民幣218,000,000元，應付賬款同比減少人民幣333,872,906元；此外，應交稅費同比增加人民幣6,470,710元，一年內到期的非流動負債同比增加人民幣86,001,229元。

### 借貸及償債能力

於報告期末，本集團總負債為人民幣3,450,010,327元。其中，73.1%為付息借款總額(2023年12月31日：70.4%)，5.4%為應付賬款(2023年12月31日：13.2%)。

於報告期末，本集團的付息借款總額為人民幣2,521,015,729元(2023年12月31日：人民幣2,780,958,357元)。其中包括人民幣2,175,781,765元的銀行借款，人民幣45,233,964元的股東借款及人民幣300,000,000的中期票據。付息借款中的86.3%毋須於一年內償還。本集團借貸以人民幣為主要幣種。

於報告期末，本集團銀行借款的年利率2.86%-3.71%不等。於報告期間，本集團的利息費用為人民幣101,603,305元(2023年同期：人民幣114,352,584元)，息稅前盈利為人民幣887,585,086元(2023年同期：人民幣921,219,261元)，故盈利對利息倍數(息稅前盈利除以利息開支)為8.7(2023年同期：8.1)。

於報告期末，本集團的資產負債比率(即總負債除以總資產)為38.2%(2023年12月31日：42.7%)。

### 借貸比率

借貸比率為金融槓桿的計量方式，按淨債務除以「總權益加淨債務」計算得出。淨債務指計息銀行及其他貸款，減去現金及現金等價物，並不包括就營運資金的負債。權益包括歸屬於母公司股東權益及少數股東權益。於報告期末，借貸比率為9.9%(2023年12月31日：8.9%)。

### 資本開支承諾和使用

於報告期間，本集團資本性開支為人民幣502,233,529元，主要用於成彭高速公路擴容改造款及金牛新源里土地購買款。

於報告期末，本集團的資本開支承諾總額為人民幣739,098,131元，其中資本承諾人民幣663,098,131元，主要包括成溫邛高速擴容改造土地拆遷款、勘察設計款以及電力建設充電樁建設款；投資承諾人民幣76,000,000元為能源發展公司對電服交投股權投資款項。本集團將通過自有資金及銀行貸款等方式，並優先考慮內部資源支付以上資本開支。

# 管理層討論和分析

## 流動比率

本集團注重維持合理的資本結構和不斷提升盈利能力，以保持良好的信用和穩健的財務狀況。

於報告期末，本集團的流動資產共計人民幣2,404,932,953元(2023年12月31日：人民幣2,672,504,703元)，其中：(i)貨幣資金為人民幣1,909,458,289元(2023年12月31日：人民幣2,260,931,042元)，佔流動資產的79.4%(2023年12月31日：84.6%)；(ii)應收賬款為人民幣365,586,224元(2023年12月31日：人民幣226,215,503元)，佔流動資產的15.2%(2023年12月31日為8.5%)；(iii)存貨為人民幣26,982,613元(2023年12月31日：人民幣20,670,025元)，佔流動資產的1.1%(2023年12月31日：0.8%)；及(iv)預付款項等其他流動資產共計人民幣102,905,827元(2023年12月31日：人民幣164,688,133元)，佔流動資產的4.3%(2023年12月31日：6.2%)。

於報告期末，本集團的流動比率(流動資產除以流動負債)為266.4%(2023年12月31日：243.7%)。

下表載列有關本集團截至2023年12月31日及2024年12月31日止年度的合併現金流量表的若干資料：

	2024年		2023年	
	人民幣元	人民幣元	人民幣元	人民幣元
年初於合併現金流量表列賬的現金及現金等價物		2,260,931,042		1,814,070,960
經營活動所得的現金流量淨額	806,007,655		1,114,589,492	
投資活動所用的現金流量淨額	(463,310,046)		(75,227,224)	
籌資活動所用的現金流量淨額	(699,975,341)		(592,502,186)	
現金及現金等價物(減少)/增加額		(357,277,732)		446,860,082
年末於合併現金流量表列賬的現金及現金等價物		1,903,653,310		2,260,931,042
<b>現金及現金等價物結餘分析</b>				
年末現金及現金等價物餘額		1,903,653,310		2,260,931,042
其中：三個月內到期的定期存款		454,722,600		864,000,000
合併現金流量表所列現金及現金等價物		1,903,653,310		2,260,931,042



## 管理層討論和分析

**經營活動所得的現金流量淨額：**報告期內，本集團經營活動所得現金流量淨額為人民幣806,007,655元（2023年同期：人民幣1,114,589,492元），同比減少人民幣308,581,837元，主要是因為：(i)報告期內銷售商品、提供勞務收到的現金相較2023年減少了人民幣60,940,600元，主要系成溫邛高速統繳收入流入相較2023年下降；(ii)報告期內支付給職工以及為職工支付的現金相較2023年增加人民幣27,825,313元；(iii)報告期內支付的各項稅費相較2023年增加人民幣85,962,462元；及(iv)報告期內支付其他與經營活動有關的現金相較2023年增加人民幣181,501,180元，主要系支付成彭擴容改造項目涉及的代建費用。

**投資活動所用的現金流量淨額：**報告期內，本集團投資活動所用現金流量淨額為人民幣463,310,046元（2023年同期：人民幣75,227,224元），同比增加人民幣388,082,822元。主要因為(i)報告期內收回投資收到的現金相較2023年增加了人民幣330,000,000元；(ii)報告期內購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金淨額相較2023年增加了人民幣375,303,804元，主要系支付成溫邛高速擴容改造徵拆款、成彭擴容改造工程尾款及能源公司金牛低碳中心土地購置款項；及(iii)報告期內投資支付的現金相較2023年增加了人民幣362,000,000元，主要為本年購買結構性存款的金額增加所致。

**籌資活動所用的現金流量淨額：**報告期內，本集團籌資活動所用的現金流量淨額為人民幣699,975,341元（2023年同期：人民幣592,502,186元），同比增加人民幣107,473,155元，主要是因為報告期內無新增借款及少數股東增資。

## 管理層討論和分析

### 重大收購及出售

報告期內，本集團子公司能源發展公司能夠控制新能源公司的日常經營活動，因此將新能源公司及其全資子公司電力建設納入合併範圍。除本年報披露以外，報告期內，本集團概無持有任何重大投資。

### 未來重大投資計劃

關於本集團未來重大投資事宜，請參閱「董事長報告書」一節，除本年報披露以外，本集團暫無其他未來重大投資或購入資本資產的計劃。

### 資產押記

於報告期末，賬面淨值為人民幣879,515,027元(2023年12月31日：人民幣903,427,709元)的成溫邛高速公路之收費權用於人民幣350,000,000元(2023年12月31日：人民幣380,000,000元)之銀行貸款和其他貸款的質押；賬面淨值為人民幣752,636,777元(2023年12月31日：人民幣909,545,373元)的成彭高速公路之收費權用於人民幣143,000,000元(2023年12月31日：人民幣143,000,000元)之銀行貸款的質押；賬面淨值為人民幣2,100,399,338元(2023年12月31日：人民幣2,179,969,502元)的邛名高速公路之收費權用於人民幣1,505,000,000元(2023年12月31日：人民幣1,580,000,000元)之銀行貸款的質押。

### 匯率波動風險

本集團均在中國大陸地區開展業務，各項交易主要採用人民幣結算，無重大匯率風險。

本集團現時未從事旨在或意在管理外匯匯率風險的對沖活動。本集團將繼續監察外匯變動，以盡量保障本集團的現金價值。

### 或有事項

#### 振興公司與拓創建設的訴訟

2021年，振興公司與四川拓創建設工程有限公司(「拓創建設」)簽訂工程施工合同，合同約定拓創建設負責安德服務區建設項目(一期)工程。2024年5月，拓創建設向成都市郫都區人民法院起訴振興公司，要求其支付工程款及其他各項賠償合計人民幣28,059,936元。

振興公司接到上述訴狀後，基於涉案工程存在逾期完工的事實，向成都市郫都區人民法院提起反訴，要求拓創建設支付逾期交工違約金人民幣10,032,492元。

截至本報告出具日，成都市郫都區人民法院尚未對案件進行判決。

#### 能源發展公司與華冠實業的訴訟

2014年8月14日，能源發展公司向交投能源當時的少數股東成都華冠實業股份有限公司(「華冠實業」)提供《關於解決交投能源公司項目土地問題的承諾函》(「承諾函」)，承諾函中說明能源發展公司正在辦理1座加油站(3號站)的土地手續，另以置換方式為交投能源辦理1座加油站、1座加氣站建設用地手續。承諾函發出後，雖然雙方經過多次會議決議，但是加油站和加氣站的用地手續一直未能辦妥。基於上述情況，華冠實業於2021年向成都市中級人民法院起訴能源發展公司。訴求為：1)落實3號站建設用地手續並協助交投能源辦理該加油站國有土地用地手續；2)在成都市行政區劃範圍內落實1座加油站，1座加氣站的建設用地指標並協助交投能源辦理該加油站國有土地用地手續；及3)能源發展公司賠償華冠實業經濟損失人民幣36,876,367元。

於2022年8月11日，成都市中級人民法院一審判決能源發展公司無需承擔賠償責任。華冠實業不服一審判決並提起上訴，四川省高級人民法院於2022年11月21日對華冠實業的上訴進行了開庭審理，並於2023年2月15日做出民事裁定，四川省高級人民法院認為能源發展公司和華冠實業構成合同權利義務關係，原判決對合同成立與否認定錯誤。因此撤銷成都市中級人民法院於2022年8月對該案的判決，並將該案發回成都市中級人民法院重審。由於華冠實業的訴訟請求第一項和第二項已事實上不能履行，因此華冠實業於2023年4月變更了訴訟請求為：1)判令終止華冠實業與能源發展公司之間的合同權利義務關係；2)裁判能源發展公司賠償華冠實業經濟損失人民幣65,039,200元；及3)由能源發展公司承擔本案全部的訴訟費用。

## 管理層討論和分析

於2023年9月19日，成都市中級人民法院對於上述案件做出一審判決，法院認為華冠實業的訴訟請求缺乏事實和法律依據，依法不能成立，予以駁回。

於2023年9月26日，華冠實業不服上述判決並向四川省高級人民法院提起上訴，四川省高級人民法院於2023年11月29日開庭審理。2024年11月29日，四川省高級人民法院作出判決：一、撤銷四川省成都市中級人民法院(2023)川01民初260號民事判決；二、成都華冠實業股份有限公司與成都能源發展股份有限公司之間的案涉合同權利義務關係於2021年8月10日終止；三、成都能源發展股份有限公司於本判決生效之日起十五日內向成都華冠實業股份有限公司賠償損失人民幣800萬元；四、駁回成都華冠實業股份有限公司的其他訴訟請求。如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百六十四條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。一審案件受理費人民幣226,182元，由成都華冠實業股份有限公司負擔人民幣198,362元，成都能源發展股份有限公司負擔人民幣27,820元。二審案件受理費人民幣226,182元，由成都華冠實業股份有限公司負擔人民幣198,362元，成都能源發展股份有限公司負擔人民幣27,820元。本判決為終審判決。

### 成名高速公司與旭陽石化的訴訟

成名高速公司與旭陽石化的訴訟2022年5月20日，成名高速公司向簡陽市人民法院起訴被告四川省旭陽石化貿易有限公司(「旭陽石化」)，申請依法解除雙方於2012年12月27日及2014年7月26日簽署的關於國道318線邛崃至名山高速公路邛崃、名山服務區內2對4座加油加氣站變更土地使用權性質後延長的12年使用權及平樂服務區(含加油加氣站)建設與經營權轉讓(租賃)協議(「協議」)，並申請旭陽石化將平樂服務區按照現狀交還給成名高速公司。上述協議約定邛崃、名山服務區內2對4座加油加氣站變更土地使用權性質、平樂服務區加油加氣站變更土地使用權性質以及平樂服務區的建設等相關款項均由旭陽石化支付。截至2022年12月31日止，旭陽石化已支付成名高速公司土地使用權性質變更款人民幣6,833,248元，並對平樂服務區加油站完成部分建設工程，但工程均未投入實際運營。旭陽石化未按照合同約定向成名高速公司支付任何建設與經營權轉讓(租賃)款項。成名高速公司將旭陽石化已支付的土地性質變更款計入其他應付款中。

2022年7月26日，成名高速公司收到旭陽石化的反訴狀，旭陽石化認為成名高速公司要求解除合同的行為導致雙方簽訂的前述協議事實上已無法再履行，要求成名高速公司賠償旭陽石化在這一過程中的經濟損失，合計人民幣28,162,100元。

## 管理層討論和分析

2023年4月20日，旭陽石化變更訴求請求，請求判令成名高速公司向旭陽石化：1)退還土地出讓金及稅款人民幣6,249,506元並支付資金佔用利息；及2)賠償平樂服務區加油站預期收益損失人民幣4,282,800元、建設工程投入損失人民幣2,966,700元、建設用地土地使用權價值損失人民幣6,261,200元，共計人民幣13,510,700元。

2023年6月13日，簡陽市人民法院對上述案件作出判決：1)成名高速公司和旭陽石化解除協議且旭陽石化將平樂服務區按照現狀交還給成名高速公司；2)旭陽石化向成名高速公司支付租金佔用利息損失人民幣2,082,066元；及3)成名高速公司向旭陽石化支付土地出讓款人民幣6,820,868元以及對應產生的資產佔用利息人民幣2,601,692元、建設投入款人民幣2,966,700元、預期收益損失人民幣4,282,800元，上述款項合計人民幣16,672,060元。

2023年7月3日，成名高速公司和旭陽石化均不服判決結果向成都市中級人民法院提起上訴。2024年5月7日，成都市中級人民法院作出判決：駁回上訴，維持原判。本判決為終審判決。

### 上市證券的買賣或贖回

報告期內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司的任何上市證券(包括出售具有上市規則所賦予涵義的庫存股份)，截至2024年12月31日，本公司並無持有任何該等庫存股份。

# 董事、監事及高級管理人員履歷

## 董事履歷

下表載列有關董事的資料<sup>(1)</sup>：

姓名	職位	在任期間 <sup>(1)</sup>
楊坦先生	董事長	2023年6月一至今
	執行董事	2020年6月一至今
	總經理	2020年6月至2025年1月
丁大攀先生	執行董事	2022年9月一至今
	總經理	2025年1月一至今
夏煒先生	執行董事	2023年10月一至今
吳海燕女士	非執行董事	2022年9月一至今
蔣欣良先生 <sup>(2)</sup>	非執行董事	2025年1月一至今
梁志恒先生	獨立非執行董事	2022年9月一至今
錢永久先生	獨立非執行董事	2022年9月一至今
王鵬先生	獨立非執行董事	2022年9月一至今

註：

1. 在任期間為該等人士擔任表中所列職務的期間，其擔任其他職務的詳情請參閱下文的內容。本公司第二屆董事會任期於2023年6月屆滿。

鑑於本公司新一屆董事候選人的提名工作尚未結束，為保持本公司董事會工作的連續性，董事會將延期換屆選舉，本公司第二屆董事會各專門委員會及董事會聘任的高級管理人員的任期亦相應順延。董事會延期換屆不會影響本公司的正常運營。

2. 蔣欣良先生自2025年1月9日起擔任本公司非執行董事。蔣先生已於2025年1月9日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，且蔣先生已確認其了解其作為上市發行人董事的責任。

## 董事、監事及高級管理人員履歷

### 楊坦先生，董事長、執行董事

楊坦先生，59歲，自2020年6月起，擔任本公司執行董事；自2023年6月起擔任本公司黨委書記、董事長；自2020年4月至2025年1月，擔任本公司總經理。2025年1月楊先生辭任本公司總經理，並繼續擔任本公司黨委書記、董事長。楊先生的主要工作履歷如下：

- 1988年8月至1990年11月期間，擔任成都市汽車運輸公司北門車站職員；
- 1990年12月至1993年8月期間，擔任成都市汽車運輸總公司經理辦副主任；
- 1993年8月至1996年12月期間，擔任四川通聯珍稀動物養殖有限公司副總經理；
- 1996年12月至1997年10月期間，擔任成都市汽車運輸總公司白雲賓館副經理；
- 1997年10月至2010年7月期間，於成都汽車運輸(集團)公司五分公司工作；
- 2010年7月至2016年4月期間，擔任成灌高速公司總經理；
- 2016年4月至2020年4月期間，擔任能源發展公司董事、總經理。

楊先生於1988年7月畢業於重慶交通學院交通運輸管理工程專業，獲工學學士學位。

## 董事、監事及高級管理人員履歷

### 丁大攀先生，執行董事，總經理

丁大攀先生，37歲，自2022年9月起，擔任本公司執行董事；2021年11月至2025年1月期間，擔任本公司副總經理；自2025年1月起，擔任本公司總經理。丁先生的主要工作履歷如下：

- 2012年7月至2014年2月期間，於長江三峽技術經濟發展公司工作；
- 2014年2月至2020年8月期間，歷任四川省交通運輸廳高速公路管理局(執法總隊)建設養護處副主任科員、三級主任科員、二級主任科員、副處長；
- 2020年8月至2021年11月期間，擔任運管公司副總經理。

目前，丁先生還兼任運管公司董事長。

丁先生於2012年7月畢業於西南交通大學橋樑與隧道工程專業，獲工學碩士學位。丁先生於2023年1月獲成都市人力資源和社會保障局授予工程師資格。

### 夏煒先生，執行董事，總會計師

夏煒先生，49歲，自2023年7月起擔任公司總會計師；自2023年10月起擔任公司執行董事；自2024年4月起擔任上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)。夏先生的主要工作履歷如下：

- 1998年7月至2004年4月期間，擔任成都國騰通訊(集團)有限公司助理會計師；
- 2004年4月至2007年6月期間，擔任四川新中通工程諮詢有限公司財務部經理；
- 2007年6月至2023年7月期間，歷任成都交投計劃財務部業務員、主辦、主管、高級主管、副部長、財務部(資金中心)副部長。

夏先生於1998年7月畢業於西南財經大學會計學院會計學專業，獲經濟學學士學位。夏先生於2019年7月獲四川省會計專業高級職務成都評審委員會授予高級會計師資格。



## 董事、監事及高級管理人員履歷

### 吳海燕女士，非執行董事

吳海燕女士，53歲，2016年11月至2022年9月期間，任本公司股東代表監事；自2022年9月起擔任本公司非執行董事。吳女士的主要工作履歷如下：

- 1997年12月至2007年2月期間，於交投建管歷任會計、財務部副經理；
- 2007年2月至2008年1月期間，於成都交投擔任會計；
- 2008年1月至2015年2月期間，於成都交通樞紐場站建設管理有限公司歷任財務部經理、副總經理；
- 2015年2月至2022年7月期間，歷任成都交投財務部(資金中心)部長、副部長(主持工作)；
- 2016年9月至2022年8月期間，任成都交投職工監事。

目前，吳女士還兼任成都交投資本管理有限責任公司董事，成都交投善成實業有限公司專職外部董事。

吳女士於1993年6月畢業於西南財經大學會計專業(專科)，並於2009年6月畢業於中共四川省委黨校函授學院行政管理專業(本科)。吳女士於2015年11月獲成都市職稱改革工作領導小組授予高級會計師資格。

## 董事、監事及高級管理人員履歷

蔣欣良先生，非執行董事

蔣欣良先生，51歲，自2025年1月起擔任本公司非執行董事。蔣先生的主要工作履歷如下：

- 1993年9月至1996年3月期間，於湖南省新寧縣交通局港務所財務科擔任會計；
- 1996年3月至1999年9月期間，歷任廣東銀海集團(股份)有限公司財務部會計、會計主管；
- 1999年10月至2000年3月期間，歷任廣州恩和貿易北京分公司管理部經理；
- 2000年4月至2002年7月期間，擔任廣東廣控華銀物業管理公司財務部副經理、經理；
- 2002年8月至2015年10月期間，擔任新粵有限公司投資經營部主管、副部長；
- 2015年11月起，擔任新粵有限公司投資經營部部長，並兼任廣東江中高速公路有限公司董事、廣州新粵瀝青有限公司董事、廣東開陽高速公路有限公司董事、新粵(廣州)融資租賃有限公司董事。

蔣先生於2014年12月畢業於四川大學工商管理專業，獲碩士學位，並擁有註冊會計師、註冊稅務師資格。

## 董事、監事及高級管理人員履歷

### 梁志恒先生，獨立非執行董事

梁志恒先生，46歲，自2022年9月起擔任本公司獨立非執行董事。梁先生於審計和財務管理方面擁有逾20年經驗。梁先生的主要工作履歷如下：

- 2000年9月至2007年6月期間，歷任羅兵咸永道會計師事務所審計員、高級審計員、審計經理；
- 2007年7月至2009年6月期間，擔任PricewaterhouseCoopersLLP美國SanJose分所審計經理；
- 2009年7月至2020年8月期間，歷任羅兵咸永道會計師事務所高級審計經理、合夥人；
- 2020年9月至2022年2月期間，擔任普華永道中天會計師事務所(北京)分所合夥人；
- 2022年4月至2022年6月期間，擔任舌尖科技有限公司財務副總裁；
- 2022年12月至2023年4月期間，擔任廣州宏富供應鏈有限公司執行董事、總經理；
- 2022年7月至2023年6月期間，擔任司富企業管理諮詢(上海)有限公司區域總監；
- 2022年8月至10月期間，擔任三盛智慧教育科技股份有限公司(深交所上市公司，股票代碼：300282)獨立董事；
- 2022年9月至今，擔任北京財董匯企業管理諮詢有限公司執行董事、總經理、財務負責人；
- 2024年4月起，擔任Hygieia Group Limited獨立非執行董事。

梁先生於2000年7月畢業於英國華威大學會計與金融專業，獲榮譽學士學位。梁先生為香港會計師公會專業會員、特許會計師協會(ACCA)專業會員。

## 董事、監事及高級管理人員履歷

### 錢永久先生，獨立非執行董事

錢永久先生，61歲，自2022年9月起擔任本公司獨立非執行董事。錢先生的主要工作履歷如下：

- 1986年5月至今，歷任西南交通大學助教、講師、副教授及教授。
- 期間，錢永久先生還曾擔任西南交通大學結構工程研究所所長助理、副所長，結構工程實驗中心主任助理，人事處副處長，土木工程學院副院長、黨委書記等職務。

錢先生於1992年8月畢業於西南交通大學，獲工學博士學位。

### 王鵬先生，獨立非執行董事

王鵬先生，44歲，自2022年9月起擔任本公司獨立非執行董事。王先生的主要工作履歷如下：

- 2010年9月至今，歷任西南財經大學金融學院與中國金融研究院(原中國金融研究中心)教師、主任助理、副主任、教授；
- 曾於2016年3月至2017年2月作為訪問學者前往美國科羅拉多大學(丹佛校區)交流學習。

目前，王先生還兼任南充農村商業銀行股份有限公司、自貢農村商業銀行股份有限公司獨立董事。

王先生於2010年6月畢業於西南交通大學企業管理專業，獲博士學位。

# 董事、監事及高級管理人員履歷

## 監事履歷

下表載列有關監事的資料<sup>(1)</sup>：

姓名	職位	在任期間 <sup>(1)</sup>
蔣燕女士	監事會主席(股東代表監事)	2018年5月一至今
張成毅先生	監事(股東代表監事)	2022年9月一至今
張毅先生	監事(股東代表監事)	2020年6月一至今
許靜嫻女士	監事(職工代表監事)	2016年11月一至今
鄭荔方女士	監事(職工代表監事)	2023年10月一至今

註：

1. 在任期間為該等人士擔任表中所列職務的期間，其擔任其他職務的詳情請參閱下文的內容。本公司的第二屆監事會股東代表監事及職工代表監事任期自2020年6月起，為期三年。鑑於本公司新一屆監事候選人的提名工作尚未結束，為保持本公司監事會工作的連續性，監事會將延期換屆選舉，在監事會換屆選舉工作完成前，本公司第二屆監事會全體成員、將依照相關法律法規及本公司《公司章程》等有關規定，繼續履行各自的職責和義務。

## 董事、監事及高級管理人員履歷

蔣燕女士，54歲，自2018年5月起，擔任本公司監事會主席及股東代表監事。蔣女士的主要工作履歷如下：

- 1991年8月至1993年6月期間，擔任重慶市永川市繭絲綢集團公司會計；
- 1993年6月至1995年12月期間，歷任交通銀行成都分行金堂支行信貸員、出納副科長；
- 1995年12月至2004年8月期間，歷任中國工商銀行股份有限公司四川分行營業部金堂支行分理處主任、會計科副科長；
- 2004年8月至2008年3月期間，擔任四川傑事傑新材料有限公司財務部經理；
- 2008年3月至2009年3月期間，擔任成都市現代農業物流業發展投資有限公司投融資部主管；
- 2009年3月至2011年2月期間，擔任成都城鄉商貿物流發展投資(集團)有限公司董事會辦公室副主任；
- 2011年2月至2011年5月期間，擔任中油潔能副總經理；
- 2011年5月至2016年4月期間，擔任能源發展公司財務總監及副總經理；
- 2016年4月至2017年2月期間，擔任成都交投旅遊運業發展有限公司副總經理；
- 2017年2月至2018年3月期間，擔任成都交投經營管理部副部長；
- 2018年3月至2023年7月期間，歷任成都交投資本運營部副部長、部長。

目前，蔣女士還兼任交投建管專職外部董事，成都交投資本管理有限責任公司專職外部董事。

蔣女士於1991年7月於四川商學院規劃統計專業專科畢業，並於1997年12月畢業於中共四川省委黨校函授學院經濟管理專業。蔣女士於1996年10月獲由中華人民共和國人事部頒發的經濟師證書，並於2020年8月獲由成都市人力資源和社會保障局頒發的高級經濟師證書。

## 董事、監事及高級管理人員履歷

張成毅先生，44歲，自2022年9月起，擔任本公司股東代表監事，張先生的主要工作履歷如下：

- 2004年6月至2005年5月期間，任職於中鐵十一局集團第五工程有限公司；
- 2005年5月至2015年8月期間，歷任交通勘察設計院設計一處設計師、主任工程師、副處長，董事會秘書及副院長；
- 2015年8月至2016年6月期間，擔任四川五豐科技有限公司總經理；
- 2016年6月至2017年9月期間，歷任成都交投投資發展部高級主管、副部長及鐵路事業部副部長；
- 2017年9月至2022年5月期間，擔任成都市簡州新城投資集團有限公司董事、總經理；
- 2022年5月至2023年8月，擔任交投建管董事、總經理；
- 2023年8月至2024年6月，擔任交投建管董事長、總經理；
- 2024年6月至今，擔任交投建管董事長。

目前，張先生還兼任成都公路行業協會會長。

張先生於2004年6月畢業於西華大學土木工程(交通土建)專業，並於2024年6月畢業於清華大學工商管理專業。張先生具有高級工程師的專業資格。

## 董事、監事及高級管理人員履歷

張毅先生，39歲，自2020年6月起，擔任本公司股東代表監事。張先生的主要工作履歷如下：

- 2007年7月至2008年7月期間，擔任四川俊翔建築工程有限公司施工員；
- 2008年8月至2013年3月期間，擔任四川眾信建設工程項目監理有限公司監理工程師、總監代表；
- 2013年4月至2024年3月，擔任交投建管工程部主辦、停車場管理站負責人、投發部高級主管、經營管理部高級主管、經營管理部副部長、部長；
- 2024年3月至今，擔任交投建管投資經營部部長。

目前，張先生還兼任四川宏盛國際物流有限責任公司董事，成名高速公司董事。

張先生於2007年7月畢業於四川建築職業技術學院工程監理專業，並於2011年12月畢業於西南科技大學建築經濟管理專業。張先生於2018年3月獲成都市職稱改革工作領導小組授予的工程師資格。



## 董事、監事及高級管理人員履歷

許靜嫻女士，47歲，自2016年11月起，擔任本公司職工代表監事；2016年11月至2019年2月擔任本公司財務部部長；2019年3月起由財務管理部部長調任為本公司審計合規部(責任追究辦公室)部長。許女士的主要工作履歷如下：

- 1998年8月至2017年1月期間，擔任成灌高速公司財務部出納、會計、財務部副部長、部長。

目前，許女士還兼任成都機場高速公司監事(監事會主席)，能源發展公司監事(監事會主席)，城北出口高速公司監事。

許女士於1998年7月畢業於四川省財政學校財會專業，並於2005年6月畢業於四川大學市場營銷專業。

許女士於2009年10月獲四川省人事廳授予中級會計師資格，於2019年7月獲成都市人力資源和社會保障局授予的高級會計師資格。

## 董事、監事及高級管理人員履歷

鄭荔方女士，曾用名鄭沁，34歲，自2023年9月起，擔任本公司財務管理部部長。自2023年10月起，擔任本公司職工代表監事。鄭女士的主要工作履歷如下：

- 2014年8月至2017年3月期間，任職於華能國際電力股份有限公司上海電力檢修公司；
- 2017年3月至2018年6月期間，任職於重慶市地產集團有限公司；
- 2018年7月至2023年9月期間，歷任成都交投財務管理部(財務共享中心)主辦、高級主辦。

目前，鄭女士還兼任運管公司董事、能源發展公司董事。

鄭女士於2014年6月畢業於上海財經大學會計學(註冊會計師)專業，獲管理學學士學位，並於2021年12月畢業於四川大學工商管理專業，獲工商管理碩士學位。鄭女士於2017年5月獲中國註冊會計師協會授予註冊會計師資格。

### 高級管理人員履歷

下表載列有關本公司高級管理人員的資料：

姓名	職位	在任期間 <sup>(1)</sup>
楊坦先生	總經理	2020年4月—至2025年1月
丁大攀先生 <sup>(2)</sup>	副總經理	2021年11月—2025年1月
	總經理	2025年1月—至今
劉育江先生	副總經理	2023年8月—至今
夏煒先生	總會計師	2023年7月—至今
潘欣先生	副總經理	2020年6月—至今
郭天興先生 <sup>(3)</sup>	總工程師	2024年7月—至今
張光文先生	董事會秘書及聯席公司秘書	2016年12月—2024年4月

註：

1. 在任期間為該等人士擔任表中所列職務的期間，其擔任其他職務的詳情請參閱下文的內容。
2. 丁大攀先生於2025年1月起擔任本公司總經理。
3. 郭天興先生於2024年7月擔任本公司總工程師。

## 董事、監事及高級管理人員履歷

楊坦先生，59歲，為本公司董事長、執行董事。有關楊先生的履歷，請參閱本節「董事履歷」分節。

丁大攀先生，37歲，為本公司執行董事及總經理。有關丁先生的履歷，請參閱本節「董事履歷」分節。

劉育江先生，44歲，自2023年8月起擔任公司副總經理。劉先生的主要工作履歷如下：

- 2003年7月至2006年3月期間，歷任中鐵十一局集團第二工程有限公司見習人員、助理工程師；
- 2006年3月至2007年5月期間，就職於四川省江安縣交通建築工程有限責任公司；
- 2007年6月至2016年8月期間，歷任成都市交通委員會交通基本建設質量監督站(造價管理站)工作人員、監督科副主任科員、質量監督科主任科員、安全監督科科长；
- 2016年9月至2018年3月期間，任成都市路橋經營管理有限責任公司副總經理；
- 2018年3月至2023年8月期間，任交投建管副總經理；
- 2021年4月至2022年8月期間，任交投建管董事。

劉先生於2003年7月畢業於西南交通大學土木工程專業，獲工學學士學位；並於2011年12月畢業於西南交通大學建築與土木工程領域工程，獲工程碩士學位。劉先生於2010年1月獲中國人民共和國人力資源和社會保障部、住房和城鄉建設部授予的一級建造師(公路工程)執業資格，並於2013年11月獲成都市職稱改革工作領導小組授予的高級工程師(道路與橋樑工程)資格。

## 董事、監事及高級管理人員履歷

夏煒先生，49歲，為本公司執行董事及總會計師。有關夏先生的履歷，請參閱本節「董事履歷」分節。

潘欣先生，37歲，於2020年5月起，擔任本公司副總經理；2016年11月至2020年5月期間，擔任本公司監事。潘先生的主要工作履歷如下：

- 2013年7月至2016年9月期間，歷任成都交投投資發展部主辦、主管；
- 2016年9月至2020年5月期間，擔任交投建管投資發展部部長。

目前，潘先生還兼任能源發展公司董事；運管公司董事。

潘先生於2010年6月畢業於西南交通大學交通運輸專業，獲工學學士學位；並於2013年6月畢業於西南交通大學交通運輸規劃與管理專業，獲工學碩士學位。潘先生於2011年12月獲中國物流與採購聯合會及全國物流標準化技術委員會授予的物流師資格；於2017年12月獲成都市職稱改革領導小組授予的工程師資格，於2018年6月獲四川省人力資源和社會保障廳以及四川省住房和城鄉建設廳頒發的二級建造師執業資格；於2018年11月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的經濟師資格。

## 董事、監事及高級管理人員履歷

郭天興先生，43歲，於2024年7月起，擔任本公司總工程師。郭先生的主要工作履歷如下：

- 2005年7月至2010年1月期間，擔任成都建工路橋建設有限公司一般管理崗；
- 2010年1月至2010年9月期間，擔任成都建工路橋建設有限公司建管公司造價部副主任；
- 2010年9月至2012年4月期間，擔任成都建工路橋建設有限公司工程諮詢管理公司合同預算部副主任；
- 2012年4月至2014年7月期間，擔任成都建工路橋建設有限公司興淮公司合同預算部主任；
- 2014年7月至2015年10月期間，擔任成都興建項目建設管理有限責任公司副總經理；
- 2015年10月至2018年9月期間，歷任成都建工路橋建設有限公司投資管理部經理、市場投資發展部部長；
- 2018年9月至2021年6月期間，擔任成都興建項目建設管理有限責任公司臨時負責人；
- 2021年6月至2024年7月期間，歷任成都交投建設有限公司總經理助理、經營發展部部長、審計監察部部長。

目前，郭先生還兼任成都成溫邛高速公路有限公司總工程師及成都景升建築工程有限公司執行董事。

郭先生於2005年6月畢業於中國地質大學(武漢)工程學院土木工程專業，獲工學學士學位；並於2011年11月至2012年3月期間在四川大學工商管理學院成都建工路橋建設有限公司中青年幹部與後備幹部現代企業經營管理高級研修班學習。

# 企業管治報告

## 公司治理架構

本公司嚴格按照公司法、上市規則等有關法律法規和規範性文件及公司章程的規定規範運作。本公司建立了由股東大會、董事會及各專門委員會、監事會和高級管理層組成的制度體系完善的內部治理架構。

董事會認為，高標準的企業管治對於為本公司提供框架以保障本公司股東權益、提升企業價值、制定業務策略和政策以及提升透明度及問責性而言實屬重要。本公司力求維持高標準的企業管治，各內部治理機構獨立運行且富有效率，切實履行應盡的職責和義務。

本公司已採納上市規則附錄C1《企業管治守則》第二部分所載良好企業管治的原則及守則條文作為本公司的企業管治守則。於報告期內，除偏離《企業管治守則》第二部分的守則條文第C.2.1及第B.2.2條外，本公司一直遵守適用的守則條文。

守則條文第C.2.1條規定：主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。本公司總經理（其執行行政總裁同等職責）楊坦先生於2023年3月15日起代行本公司董事長職責，並於2023年6月7日獲委任為本公司董事長。楊坦先生熟悉本公司發展戰略、董事會運作及經營管理，董事會相信，由其同時兼任董事長及總經理職務的安排能為本集團提供統一的領導，提高本公司的決策及執行效率，及有效抓緊商機。此外，本公司董事長及總經理之職責及分工已清楚界定，並以書面列載，可確保各自職責的執行清晰高效、權責明確，故該安排不會損害董事會與本集團管理層之間的權責平衡。於2025年1月23日，因工作安排，楊坦先生已向董事會請辭本公司總經理職務，該辭任自2025年1月23日起生效。同日，董事會決議聘任丁大攀先生為本公司總經理，該聘任自2025年1月23日起生效。因此，本公司董事長與本公司總經理的角色已分開。

守則條文第B.2.2條規定：每名董事（包括有指定任期的董事）應輪流退任，至少每三年一次。如本公司日期為2023年6月9日之公告中所披露，本公司第二屆董事會及監事會之任期於2023年6月11日屆滿。鑒於本公司新一屆董事候選人及監事候選人的提名工作尚未結束，為保持本公司董事會及監事會工作的連續性，董事會及監事會將延期換屆選舉，本公司第二屆董事會各專門委員會及董事會聘任的高級管理人員的任期亦相應順延。董事會及監事會延期換屆不會影響本公司的正常運營。本公司將積極推進相關工作，盡快完成董事會及監事會換屆選舉工作，並及時履行相應的信息披露義務。

## 本公司的企業文化

本公司的企業文化是多元、開放、包容的，本公司的宗旨、願景和價值觀總體上代表了本集團的核心價值，為本集團的發展提供了強大的精神支撐和文化保障。本公司將繼續秉承這一企業文化，不斷推進公司的各項工作，為客戶提供更優質的服務，為社會創造更大的價值。

2024年期間，本公司透過多項舉措並專注以持份者為本、良好的營運績效、人才及文化，以及風險管理與內部監控四大重點，繼續加強公司文化框架。相關舉措的詳情載於本年報「董事長報告書」、「企業管治報告」兩節以及《2024年企業社會責任報告》。

## 本公司的宗旨

為交通出行提供便利，為交通生活塑造場景，為成渝雙城經濟圈搭建橋樑。

## 本公司的願景

成為立足成都、領先行業、走向全國的「交通出行場景綜合服務商」。

立足成都—深耕成都市及周邊高速公路和能源產業的投資建設、運營管養，並逐步拓展川內外市場。

領先行業—基於高速公路和能源產業主動塑造生活場景，形成服務品牌，實現創新發展，成為行業影響力顯著，示範引領作用明顯的企業。

走向全國—依託「成渝雙城經濟圈」等國家戰略實現業務發展的全國化佈局。

# 企業管治報告

## 本公司的企業價值觀

銳意創新，團結協作，勇於擔當，崇廉尚實。

## 董事及監事遵守進行證券交易的標準守則

本公司已採納標準守則，作為所有董事及監事進行本公司證券交易的行為守則。本公司已向全體董事及監事作出特定查詢，且彼等已確認於報告期的整個期間內，一直遵守標準守則的規定。

## 董事會

董事會按照公司章程規定行使其職權。董事會負責監管本公司之業務、策略性決策及表現並以本公司之最佳利益作出客觀決定。

截至報告日，董事會由八名董事組成，包括三名執行董事、二名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事任期三年，自選舉產生之日起至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿，可以連選連任。董事會成員的名單、任職時間及履歷資料請參見本年報「董事、監事及高級管理人員履歷—董事履歷」分節。董事會成員之間在財務、業務、家屬及其他重大方面並無任何關係。



# 企業管治報告

以下是報告期內董事親身出席股東大會、董事會及專門委員會會議之記錄：

親身出席次數／應出席次數

	股東大會 會議	董事會 會議	審計與風險 管理委員會 會議	提名委員會 會議	薪酬與 考核委員會 會議	戰略與 發展委員會 會議
<b>執行董事</b>						
楊坦(董事長)	2/2	20/20	不適用	3/3	不適用	8/8
丁大攀(總經理)	2/2	20/20	不適用	不適用	不適用	不適用
夏煒	2/2	20/20	不適用	不適用	不適用	不適用
<b>非執行董事</b>						
吳海燕	2/2	20/20	10/10	不適用	2/2	不適用
<b>獨立非執行董事</b>						
梁志恒	2/2	20/20	10/10	不適用	不適用	8/8
錢永久	2/2	20/20	不適用	3/3	2/2	8/8
王鵬	2/2	20/20	10/10	3/3	2/2	不適用

## 獨立非執行董事

本公司已遵守上市規則第3.10(1)、(2)及3.10A條有關委任獨立非執行董事的規定，董事會已委任三位獨立非執行董事，其中至少有一位具備適當專業資格、或具備會計或相關財務管理專長。

本公司已收到每名獨立非執行董事就其獨立性而作出的年度書面確認函。本公司認為所有獨立非執行董事仍為獨立。

# 企業管治報告

## 董事會職責

董事會負責及擁有全面職權管理和發展本公司。董事會的職能及職責包括：召集股東大會及於股東大會上匯報董事會工作、執行股東大會的決議、決定公司的經營計劃及投資方案、制訂公司的年度財務預算方案及決算方案、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案、以及行使公司章程賦予的其他權力、職能及職責。

董事會負責履行企業管治職能之職責，其中包括(i)制定及檢討本公司的企業管治政策及常規；(ii)檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；(iii)檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；(iv)制定、檢討及監察適用於僱員及董事的操守守則及合規手冊(如有)；(v)確保本公司設立及維持合適及有效的風險管理及內部監控系統，並監督管理層對風險管理及內部監控系統的設計、實施及監察；及(vi)檢討本公司遵守企業管治守則的情況及在企業管治報告內作出披露。就履行上述職能而言，報告期內，董事會已審閱本公司2023年度《企業管治報告》，檢討董事及高級管理層的培訓及持續專業發展。

董事會將本公司的日常運作授予管理層。管理層的職能及職責包括：主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，並向董事會報告工作，實施公司年度經營計劃和投資方案，擬訂公司內部管理機構設置方案，擬訂公司的基本管理制度，制定公司具體規章，以及行使公司章程和董事會賦予的其他權力和職能。董事會及管理層在各項內部監控及制衡機制下，清楚區分各自的權力及責任。

本公司的董事(包括獨立非執行董事)、監事能夠通過多種途徑獲得本公司的經營活動、業務發展趨勢，從而確保其能適當地履職。報告期內，本公司提供了以下信息、報告及培訓活動以協助董事及監事履職：

- (i) 在董事會提呈本公司年度工作總結以供審議及批准，匯報董事會議定事項推進情況及公司重大項目進展；
- (ii) 就本公司戰略決策徵詢非執行董事、獨立非執行董事、監事意見；

- (iii) 每月向董事會提供管理層報表、行業概覽，並適時提供證券市場監管要聞；
- (iv) 及時向獨立非執行董事提供履職所需的文件資料等；及
- (v) 安排董事參加有關上市規則之培訓，以及為有需要的董事及監事提供法規諮詢，幫助其全面、系統地了解本公司的運行情況以及境內外有關治理的規定與原則。

本公司深知董事會獲得獨立意見對良好企業管治及董事會效能至關重要。董事會已設立以下機制，確保董事會可獲得獨立意見及觀點，以提升決策的客觀性及成效：

- (i) 董事會獨立非執行董事的人數符合上市規則有關董事會須至少有三名獨立非執行董事且所委任的獨立非執行董事須至少佔董事會人數的三分之一的規定；
- (ii) 獨立非執行董事須在其獲委任時接受獨立性、資格及能力評核，並在獲委任後就前述事項持續接受評核；
- (iii) 董事會每年聽取獨立非執行董事的述職報告，評估獨立非執行董事在本公司事務中投入的時間以及年度內發表獨立意見的情況；
- (iv) 董事必要時可尋求獨立專業意見，相關費用由本公司承擔；
- (v) 於合約、安排或其他提案中擁有重大權益的董事(包括獨立非執行董事)不得就批准該等事項之任何董事會決議案投票或計入法定人數；及
- (vi) 董事長每年在執行董事及非執行董事不在場情況下會見獨立非執行董事。董事會亦每年檢討上述機制的實施及有效性。

董事會已檢討上述機制於報告期內的實施情況，並認為上述機制仍然有效。

# 企業管治報告

## 董事持續專業發展

本公司已制定董事、監事及高級管理人員之培訓(包括反貪污培訓)及發展的程序。

報告期內，全體董事均就董事之職務及職責、適用於董事的相關法律法規以及權益披露責任獲提供相關指引材料。此外，有關閱覽材料(包括法規及監管動態更新)已提供予董事供彼等參考及學習。

根據各董事向本公司提供的培訓紀錄，各董事於截至2024年12月31日止年度所參加的培訓及專業發展概述如下：

董事姓名	專題培訓 <sup>註</sup>	月度法規更新及監管動態
<b>執行董事</b>		
楊坦(董事長)	✓	✓
丁大攀(總經理)	✓	✓
夏煒	✓	✓
<b>非執行董事</b>		
吳海燕	✓	✓
<b>獨立非執行董事</b>		
梁志恒	✓	✓
錢永久	✓	✓
王鵬	✓	✓

註：

- (1) 2024年5月15日至2024年5月17日期間，本公司董事吳海燕、夏煒，監事蔣燕、張毅參加了由香港公司治理公會舉辦的第七十五期公司治理專業人士強化持續專業發展講座培訓。
- (2) 2024年7月17日至2024年7月19日期間，本公司董事楊坦、梁志恒，監事許靜嫻、鄭荔方參加了由香港公司治理公會舉辦的第七十六期公司治理專業人士強化持續專業發展講座培訓。
- (3) 2024年10月30日，本公司全體董事、監事及高級管理人員參加了由本公司香港法律顧問歐華律師事務所提供的「上市公司合規培訓」。

## 董事委員會

董事會將若干職責授予不同的委員會。本公司已根據中國相關法律法規、上市規則有關企業管治及公司章程之規定成立四個董事委員會，包括審計與風險管理委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略與發展委員會，以監督本公司特定方面的事務。本公司所有董事委員會均設有明確書面工作細則，清楚訂明其權責。各董事委員會之工作細則於本公司及聯交所網站刊發且應要求可供股東查閱。

## 提名委員會

於報告期末及截至報告日，提名委員會由三名董事組成，包括楊坦先生(執行董事)、王鵬先生(獨立非執行董事)及錢永久先生(獨立非執行董事)，錢永久先生擔任提名委員會主席。

提名委員會之主要職責包括：(a)每年至少檢討一次董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)，並就任何為配合公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；(b)研究董事、高級管理人員的選擇標準、程序及方法並提出建議；(c)廣泛搜尋合格的董事、高級管理人員的人選；(d)對董事、高級管理人員的人選進行考察，並向董事會提出考察意見和任職建議；(e)審核獨立非執行董事的獨立性；及(f)就董事、高級管理人員的委任或重新委任以及董事、高級管理人員(尤其是董事長及總經理)繼任計劃的有關事宜向董事會提出建議。具體請詳見提名委員會工作細則。

本公司的董事提名程序如下：首先，提名委員會積極研究本公司對新董事、高級管理人員的需求情況，並考慮本公司的董事會成員多元化政策之要求，並形成書面材料；提名委員會在本公司、全資、控股及參股企業內部以及人才市場等廣泛搜尋董事、高級管理人員的人選，搜集初選人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，形成書面材料；其次，提名委員會徵求被提名人對提名的同意；第三，提名委員會召集會議，根據董事的任職條件對初選人員進行資格審查；第四，提名委員會向董事會提出董事候選人的建議和相關材料；第五，董事會審議董事候選人的提名，在批准後提請本公司股東大會批准。單獨或者合計持有本公司1%以上股份的股東有權通過行使提案權的方式提名董事，具體提案方式請參見公司章程<sup>(1)</sup>。

註：

1. 根據公司法第115條相關規定。

## 企業管治報告

本公司已制定董事會成員多元化政策。為達致董事會多元化目標，本公司在設定董事會成員組合時，會從多個方面考慮，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務期限。提名委員會就委任本公司新董事向董事會作出推薦或建議時，將充分顧及董事會成員多元化的益處。甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務期限，本公司已委任一名女性董事。同時，本公司將基於其自身業務模式和不同的特定需要來考慮上述因素，並最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而做出決定。此外，本公司亦將在招聘各層(包括中高層)員工時盡力實現性別多元化，以便在適當時為董事會輸送合適的繼任董事，以確保董事會的性別多元化。

本公司董事會成員具有交通行業從業經驗和教育經歷者6名，佔董事會總人數的75%；具有財務、投資等金融經濟領域相關技能、學歷及從業經驗者4名，佔董事會總人數50%；碩士及以上學歷者4名，佔董事會總人數的50%；女性董事1名，佔董事會總人數的13%，已達到公司董事會成員多元化政策之可計量目標。本公司董事會成員年齡分佈在37歲至61歲之間。具有不同的工作經驗、學歷等背景及不同年齡層的董事，為公司發展提供了不同的思維見解。本公司提名委員會認為，目前董事會成員構成已滿足《董事會成員多元化政策》的要求，董事會希望其女性成員比例至少維持在現時的水平，且日後若有適合人選，董事會將繼續尋求機會增加女性成員的比例。

報告期內，提名委員會積極履行職責，共召開三次會議，審閱了董事會提名委員會2023年度工作報告，對本公司董事會的架構、人員組成情況進行了檢討，對獨立非執行董事獨立性以及2024年度董事及高級管理人員持續專業發展培訓計劃進行了審查，並按提名委員會工作細則等制度要求，對公司總工程師人選進行提名，並對新粵有限公司委派蔣欣良先生擔任我公司第二屆董事會非執行董事相關事宜進行審議。

## 薪酬與考核委員會

於報告期末及截至報告日，薪酬與考核委員會由三名董事組成，包括吳海燕女士(非執行董事)、王鵬先生(獨立非執行董事)及錢永久先生(獨立非執行董事)，王鵬先生擔任薪酬與考核委員會主席。

薪酬與考核委員會的主要職責包括：(a)就董事及高級管理人員的整體薪酬政策及架構以及建立正規、透明的薪酬政策制訂程序向董事會提出建議；(b)研究董事及高級管理人員考核的標準、績效評價程序、薪酬及獎懲政策，並提交董事會批准；(c)擬定本公司董事和高級管理人員績效考核管理辦法，制定考核方案，確定考核目標；(d)根據董事會通過的本公司方針及目標而審查並批准管理層的薪酬建議；(e)擬定董事及高級管理人員的薪酬待遇方案並向董事會提出建議，並提交董事會批准；及(f)審查及批准向執行董事及高級管理人員就其喪失或終止職務或委任而須支付的賠償；(g)審查及批准因董事行為不當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排；(h)確保任何董事或其聯繫人不得自行確定或參與擬定其薪酬；(i)對本公司薪酬政策執行情況進行監督；及(j)對本公司的股權激勵方案進行研究並提出建議，並提交董事會批准，具體請詳見薪酬與考核委員會工作細則。

本公司的董事及高級管理人員薪酬乃根據本公司的方針及目標、同類公司支付的薪酬水平以及該董事及高級管理人員所付出的時間及承擔的職責等因素而釐定。股東大會決定董事的報酬事項；董事會決定高級管理人員報酬及獎懲事項；在本公司或股東單位領取管理薪酬的董事，本公司不再另行釐定和支付董事酬金。報告期內，董事會成員及高級管理層所領取的酬金嚴格按照股東大會及董事會批准的方案執行。

# 企業管治報告

報告期間，按範圍劃分本公司高級管理層成員的酬金載列如下：

酬金範圍(以人民幣計)	人數	
	截至12月31日止年度 2024年	2023年
1至10萬元	–	2
10至20萬元	1	3
20至30萬元	–	–
30至40萬元	–	–
40至50萬元	1	1
50至60萬元	1	3
60至70萬元	1	–
70至80萬元	2	–
80至90萬元	1	–

董事薪酬詳情乃載於本年報財務報表附註十四、2。

報告期內，薪酬與考核委員會積極履行職責，共召開兩次會議，審閱了董事會薪酬與考核委員會2023年度工作報告，高管薪酬及獎勵等相關事項。

## 審計與風險管理委員會

於報告期末及截至報告日，審計與風險管理委員會由三名董事組成，包括吳海燕女士(非執行董事)、王鵬先生(獨立非執行董事)及梁志恒先生(獨立非執行董事)，梁志恒先生擔任審計與風險管理委員會主席，彼具有專業會計資格。



## 企業管治報告

審計與風險管理委員會的主要職責包括：(a)就外聘核數師的聘請、續聘、更換或解聘向董事會提供建議，並提交董事會批准；批准及審核外聘核數師的審計費用及聘用條款；(b)按適用的標準審查及監督外聘核數師是否獨立客觀及審計程序是否有效，並在審計工作開始前事先就審計性質、範疇和申報責任等相關問題與外聘核數師討論；(c)就外聘核數師提供非審計服務制定政策並予以執行，且就其認為必須採取的行動或改善的事項向董事會報告並提出建議；(d)審查及監督本公司的財務報表、年度報告及賬目、中期報告和季度報告(如有)的完整性，並審閱財務報表及財務報告所載有關財務申報的重大意見；(e)審查本公司的財務監控、內部控制及風險管理制度並持續監督該制度的實施，確保至少每年檢討一次本公司的風險管理及內部控制系統是否有效；(f)檢討本公司遵守適用的企業管治守則情況及股份上市地監管規則要求企業管治報告的披露情況；(g)與本公司管理層就風險管理及內部控制系統進行討論，確保管理層建立有效的內部控制系統，監督內部控制的有效實施和內部控制自我評價情況，協調內部控制審計及其他相關事宜；(h)審查本公司的財務、會計政策及實務；(i)確認本公司的關聯／關連方名單，並向董事會及監事會報告；對提交予董事會審議批准的關聯／關連交易進行初審；對重大關聯／關連交易的合理性及必要性進行審查；(j)審議內部審計部門提交的內部控制評價報告；及(k)監督並控制本公司受到海外制裁法律影響的風險，確保與該等法律相關的受制裁交易的信息得到及時、完整、準確的披露，具體請詳見審計與風險管理委員會工作細則。

報告期內，審計與風險管理委員會積極履行其職責，共召開了十次會議，審議了本公司2023年度企業管治報告中關於風險管理及內部監控內容、審議選聘本公司2024年度審計師、審議本公司2024年度內部審計及內控合規等工作計劃，審閱本公司2023年度業績公告暨年度報告，審閱本公司2024年中期報告，審閱本公司2024年一季度、三季度財務報表，審查本公司關連交易相關事項，對本公司經濟活動的合規性、合法性和效益性進行獨立的評價和監督。

審計與風險管理委員會已經審閱了本公司2024年度業績公告和年度報告。

# 企業管治報告

## 戰略與發展委員會

於報告期末及截至報告日，戰略與發展委員會由三名董事組成，包括楊坦先生(執行董事)、錢永久先生(獨立非執行董事)及梁志恒先生(獨立非執行董事)，楊坦先生擔任戰略與發展委員會主席。

戰略與發展委員會的主要職責包括：(a)確立本公司戰略制定程序的基本框架，對本公司中長期戰略性發展計劃進行研究並提出建議；(b)對公司章程規定須經董事會或股東大會批准的重大融資及投資方案進行研究並提出建議；(c)審核項目投資建議書、年度投資計劃、年度融資計劃以及年度經營計劃並提出建議；(d)對公司章程規定須經董事會或股東大會批准的重大資本運作及資產管理項目進行研究並提出建議；(e)對公司章程規定須經董事會或股東大會批准的本公司重組、併購、股權轉讓、改制、組織結構調整等方案進行研究並提出建議；(f)對其他影響本公司發展的重大事項進行研究並提出建議；(g)進行投資項目後評估；及(h)對上述事宜的實施情況進行監督。具體請詳見戰略與發展委員會工作細則。

報告期內，戰略與發展委員會積極履職盡責，共召開了八次會議，審議了董事會戰略與發展委員會2023年度工作報告、擬向成都成溫邛高速公路有限公司增加投資項目立項、組建成都高速川路通發展有限公司、成都能源發展股份有限公司增加註冊資本金項目立項、修訂《成都高速公路股份有限公司董事會戰略與發展委員會工作細則》及《成都高速公路股份有限公司投資管理辦法(試行)》、新源里公司參與金牛區沙河源街道13.18畝宗地競買有關事宜、向成都成溫邛高速公路有限公司增資、撤回A股上市申報材料、成溫邛公司投資建設建築垃圾資源化利用臨時設施項目、向成都能源發展股份有限公司注資增加其註冊資本金、成都高速公路股份有限公司主營業務申報報告及目錄確認表、暫不參與成都至峨眉山高速公路項目投標、實施邛名高速平樂綜合服務區加油站建設項目等事項。

## 風險管理及內部監控

本公司致力於建立和維護健全的內部控制系統。本公司的內部控制系統涉及公司治理、運營、管理、法律事務、財務和審計。本公司已根據公司法、上市規則及其他有關法律規定制定了《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》及各董事委員會工作細則等內部規章制度，規定了(其中包括)董事會及監事會的義務和責任等。本公司已就財務申報、法律合規及人力資源管理等業務營運的多個方面採用並實施風險管理政策及企業治理措施。

董事會對風險管理及內部監控系統負責，並通過審計與風險管理委員會檢討有關制度的有效性。風險管理及內部監控系統旨在管理而非消除未能達到業務目標的風險，且只能就不會有重大的失實陳述或損失作出合理而非絕對的保證。

### 用於辨認、評估及管理重大風險的程序

本公司按照《成都高速公路股份有限公司風險管理辦法》，對風險管理流程作明確規定。風險管理流程包括風險初始信息收集、風險評估、風險應對、內部控制及風險管理的監督與改進。

**風險初始信息收集：**指通過各種內、外部信息收集渠道，廣泛、持續地收集與本公司風險和風險管理相關的內部、外部初始信息，包括歷史數據、未來預測以及本公司和國內外相關企業發生的風險損失事件案例等。本公司定期開展一次風險初始信息收集，對風險信息進行動態管理。

**風險評估：**本公司根據定期收集的風險初始信息和各項業務管理工作及其重要業務流程進行風險評估。本公司在風險初始信息收集的基礎上，至少每年開展一次風險評估工作。

**風險應對：**本公司根據自身條件和外部環境，圍繞企業發展戰略，確定風險偏好、風險承受度、風險管理有效性標準，選擇風險承擔、風險規避、風險轉移、風險轉換、風險對沖、風險補償、風險控制等適合的風險管理工具的總體策略。本公司每年開展風險管理控制目標的制訂工作。

# 企業管治報告

**內部控制：**本公司根據各項業務流程存在的固有風險，基於本公司的風險偏好、風險承受度、風險管理有效性標準建立相應的內部控制措施。

**風險管理的監督與改進：**各部門在根據應對策略實施風險管理控制後，部門負責人向管理層反饋控制進展情況、實施過程中收集到的相關風險變化的更新信息，以便管理層及時收到風險變化動態結果實施應對。審計合規部(責任追究辦公室)亦會聘請第三方機構，根據本公司管理層要求，對實施風險應對策略的部門的實施情況開展控制測試，監督風險變化結果，及時協助部門調整風險應對策略。

## 風險管理及內部監控系統的特點

本公司已建立風險管理三級預防，其中各部門(除第二級預防部門外)為第一級預防；審計合規部(責任追究辦公室)、財務部、黨群與人力資源部與審計與風險管理委員會為第二級預防，審計合規部(責任追究辦公室)從內控評價、風險管理測評、內部審計等方面，對風險管理情況進行跟蹤檢查，財務部和黨群與人力資源部對財務管理和人力資源管理方面的專項風險進行歸口管理，三個部門工作主要以審計合規部(責任追究辦公室)為主導；董事會為第三級預防。

本公司各部門及附屬公司在全面風險管理工作中，接受本公司審計合規部(責任追究辦公室)的組織、協調、指導和監督，執行其各自部門或附屬公司的風險管理基本流程。

審計與風險管理委員會全面負責本公司風險管理工作，對董事會負責。審計合規部(責任追究辦公室)為本公司風險管理工作歸口管理部門，負責本公司風險管理日常組織與協調工作，對本公司審計與風險管理委員會負責。審計合規部(責任追究辦公室)在風險管理方面，主要負責研究審查全面風險管理監督評價體系，制定監督評價相關制度，及開展監督與評價。

董事會就風險管理工作的有效性對股東大會負責。

## 用以檢討風險管理及內部監控系統有效性的程序

報告期內，審計合規部(責任追究辦公室)聘請第三方機構，根據本公司管理層要求，對實施風險應對策略的部門在實施情況及內部控制有效性方面開展控制測試，及時協助部門調整風險應對策略。每年末各部門將根據風險管理目標及控制表、風險應對策略的實施情況及結果，開展風險自評工作，重新對部門內部各控制點的重大風險(包括環境、社會及管治(「ESG」)風險)發生概率進行打分。同時，審計合規部(責任追究辦公室)或外聘第三方機構將根據控制測試結果，覆核風險自評打分結果，並出具年度全面風險管理評價報告。該報告最終將提交董事會審閱。

## 有關主要風險及應對措施的詳情

本集團所面臨的風險主要包括政策、市場及財務等方面的風險。本公司高度重視上述風險，主動對經營過程中的風險事項進行識別、評估及應對，建立和完善系統的風險管理機制。有關詳情，請參閱本公司「董事會報告」。

## 解決嚴重的內控缺失的程序

本公司已根據年度內控評估結果對內部控制缺陷制定對應的整改計劃，審計合規部(責任追究辦公室)將在審計完結一段時間後，進行後續複審，以便檢查其執行整改的情況和效果。

## 持續監督風險管理政策實施情況的措施

審計與風險管理委員會及本公司的高級管理人員持續監督本公司風險管理政策的執行情況，以確保本公司的內部控制系統有效識別、管理及減輕營運涉及的風險。本公司設有審計合規部(責任追究辦公室)，負責審計、內部控制管理、風險管理及法律事務等工作。

本公司已對報告期內本公司的風險管理及內部控制的有效性完成了年度審評價。董事會認為，於報告期內，本公司對納入評價範圍的業務與事項均已建立了風險管理及內部控制，並得以有效執行，達到了本公司風險管理及內部控制的目標。內部控制系統有效及足夠，不存在重大缺陷。

## 企業管治報告

本公司已聘用第三方機構就本公司內部控制的設計與執行進行監控。本公司各部門負責人將定期更新風險登記冊及相關風險，並向董事會作出匯報及提出防範建議。本公司將持續在原有基礎上改善風險管理及內部控制體系，切實建立健全和推行權責明確、管理科學、執行高效的企業風險管理及內控制度。

### 內幕消息管理

本公司對內幕消息知情人實施登記備案制度，內幕消息知情人對所知悉的內幕消息負有保密責任。本公司須在知道任何內幕消息後，或有關消息經本公司董事會或內幕消息管理小組認定為內幕消息後，在合理的、切實可行的範圍內，盡快向公眾披露該消息，除非有關內幕消息屬於法律法規及監管規則規定的可暫不予披露的情況。就前述符合暫不披露情況的內幕消息，本公司應採取措施嚴格保密相關內幕消息，一旦內幕消息洩露，須立即向公眾披露該等消息，或(如有必要)申請公司證券短暫停牌或暫時停牌。

### 有關董事及核數師於財務報表之責任

董事確認彼等有責任編製各財政期間的財務報表，以真實及公平反映本公司狀況及於該期間的業績及現金流量。本公司調配合適及足夠的資源編製財務報表。高級管理層須向審計與風險管理委員會及董事會呈報及闡釋對本公司財務表現及營運有或可能有重大影響的財務申報及事宜，並就審計與風險管理委員會及董事會提出的查詢及關注作出令彼等信納的回應。財務報表乃根據中國企業會計準則及香港法例第622章《公司條例》的披露規定編製。

本公司的核數師對本公司截至2024年12月31日止年度的財務報表須承擔的申報責任載於本年報的獨立核數師報告內。

## 外聘核數師的獨立性

審計與風險管理委員會負責監察本公司外聘核數師的獨立性及釐定外聘核數師酬金的標準，以確保核數師不會因提供非核數服務致使損害其就本公司之財務報表或任何其他函件出具獨立及客觀的意見。

本公司外聘核數師提供的所有服務及其收費均須獲審計與風險管理委員會批准，以確保其客觀性與經濟利益之間取得平衡。除中期審閱及年度審計服務外，本公司外聘核數師一般只能有限度地提供稅務方面或特別批准的項目，包括但不限於併購活動或財務盡職審查等提供會計意見之服務。

本公司之審計與風險委員會會定期就外聘核數師的獨立性及客觀性進行討論。本公司亦根據上市規則附錄C1《企業管治報告》之要求，在年度報告內詳細披露本公司向外聘核數師支付的審計服務費用(包括與安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)處於同一控制權、所有權或管理權之下的任何機構，或一個合理並知悉所有有關資料的第三方，在合理情況下會斷定該機構屬於安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)的本土或國際業務一部分的任何機構)及非審計服務費用(如有)。

## 核數師酬金

截至2024年12月31日止年度，本公司應付核數師的酬金載列如下：

項目	金額	審計機構
	(人民幣元)	
<b>審計服務</b>		
2024年度審計費用	1,428,000元	安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)
	(含稅)	
本公司A股首次公開募股 專項審計費用	1,752,000元	安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)
	(含稅)	
合計	3,180,000元	
	(含稅)	

截至2024年12月31日止年度，本公司尚有人民幣807,000元(含稅)應付核數師，系剩餘年度審計費用人民幣807,000元(含稅)。

# 企業管治報告

## 公司秘書

本公司公司秘書為方圓企業服務集團(香港)有限公司高級總監鄺燕萍女士，鄺燕萍女士擁有上市規則第3.28條要求的公司秘書相關資格。公司秘書的主要職責為負責促進董事會的運作，確保董事會成員之間信息交流良好，以及遵循董事會政策及程序並確保本公司遵從上市規則及其他條例規定。鄺燕萍女士於本公司的主要聯繫人為夏煒先生。

於2024年4月29日，張光文先生因工作變動，已辭任本公司董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表，自2024年4月29日起生效。有關董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表辭任之進一步詳情，請參閱本公司日期為2024年4月29日之公告。

為遵守上市規則第3.29條的規定，於截至2024年12月31日止年度，鄺燕萍女士已參加不少於15小時的相關專業培訓。

全體董事均可向本公司公司秘書就企業管治以及董事會常規及事宜尋求建議及服務，以確保董事會程序及所有適用法律、規則及規例均獲得遵守。

## 股東通訊政策

根據公司章程第六十七條，單獨或合計持有本公司已發行的有表決權的股份10%以上的股東可以書面形式要求召開臨時股東大會。股東召集臨時股東大會的具體程序請詳見公司章程第一百零八條。

根據公司章程第七十條，單獨或者合計持有本公司3%以上股份的股東，有權以書面形式向本公司提出新的提案，本公司應當將提案中屬於股東大會職權範圍內的事項，列入該次會議的議程。

本公司認為，與股東有效溝通對增進投資者與本公司的關係及令投資者更了解本公司之業務表現及策略而言相當重要。本公司盡力保持通過股東大會與股東之間的對話。於股東大會上，董事長作為股東大會會議主席主持會議，並安排董事會成員、高級管理人員出席股東大會，回答本公司股東的提問，聽取股東的意見。



如欲在股東大會上提出提案或向董事會提出查詢，股東可以通過書面方式向本公司提出，聯繫方式詳情如下：

地址：                  中國成都市高新區盛和一路66號城南天府大廈9樓  
                          成都高速公路股份有限公司  
聯繫電話：          86 28 86056063  
傳真：                  86 28 86056070  
電郵：                  cggfdb@chengdugs.com

本公司將嚴格遵守法定信息披露義務，並以多種形式開展投資者關係活動，積極宣傳公司，為投資者及時提供信息，認真聽取投資者的意見和建議，形成本公司和投資者之間的良性互動。

本公司在開展投資者關係工作時，將通過在公司官網上設立平台，以及電話、電子信箱等方式與投資者進行積極溝通。

本公司已審閱與股東溝通相關的政策於本報告期內的執行情況，並認為相關政策適當及有效。

### 員工多元化

本集團重視和培養多元文化，致力於創造為所有員工提供平等機會的工作場所，對全體員工一視同仁，讓全體員工獲得歸屬感和尊重感，禁止任何形式的性別、民族、種族、宗教等歧視。本集團的招聘策略是為合適職位聘用合適員工，而不論性別。本集團歡迎所有性別人士加入，並承諾於錄用、培訓及發展、工作晉升及薪酬福利待遇等方面為員工提供平等機會。於報告期末，本集團全體員工(包括高級管理人員)的男女性別比例為1:1.4。

# 企業管治報告

## 股息政策

本公司已採納股息政策，股息政策的制定及執行情況符合公司章程的規定。

本公司的股息政策規定董事會根據：(i)本公司實際和預期財務表現；(ii)本公司可分派溢利及儲備；(iii)本公司營運資金需求、資本開支需求及未來擴展計劃；(iv)本公司流動資金狀況；(v)宏觀經濟條件及對本公司業務、財務表現及狀況可能有影響的內在或外在因素；(vi)與股息分派有關的法定及監管限制；及(vii)本公司章程規定等因素，擬定派息建議，並經由股東大會審議批准後方可作出分配。

股東大會對利潤分配方案作出決議通過後，董事會須在股東大會召開後2個月內完成股息的派發事項。

本公司向內資股股東支付現金股利和其他款項，應以人民幣計價和宣佈，以人民幣支付。本公司向H股股東支付現金股利和其他款項，應以人民幣計價和宣佈，以港元支付。

董事會欣然提呈本報告及本集團截至2024年12月31日止年度的經審計財務報表。

## 本集團業務及業績

本集團主要從事中國四川省成都市及周邊地區高速公路的運營、管理及發展，同時從事成品油零售及天然氣經營業務。

本公司截至2024年12月31日止年度的業績及本公司於當日的財務狀況列載於本年報經審計的財務報表。

## 業務回顧

有關對本集團業務的中肯審視及運用財務關鍵表現指標進行的分析，以及本集團業務的未來展望載於本年報「財務及營運摘要」、「董事長報告書」及「管理層討論和分析」章節。

## 財務概要

本公司過往五個財政年度的業績以及財務狀況概要載於本年報「財務及營運摘要」章節。

## 建議發行公司債券

於2024年7月10日，為滿足本公司融資需求、拓寬融資渠道，董事會已批准建議在中國境內分期發行本金總額不超過人民幣20億元(含)的公司債券。有關建議發行公司債券之進一步詳情，請參閱本公司日期為2024年7月10日之公告。

## 儲備及可分配儲備

本集團於報告期間的儲備變動詳情載於本年報「合併資產負債表」章節以及財務報表附註五、36。於報告期末，可供分派予權益股東的儲備金總額約為人民幣1,995,925,523元。

# 董事會報告

## 股息

根據《財政部關於編製合併財務報表中利潤分配問題的請示的復函》，編製合併會計報表的公司，其利潤分配以母公司的可供分配的利潤為依據。據此，董事會建議以根據中國企業會計準則編製的母公司財務報表(即本公司財務報表)中相關數據為基礎進行利潤分配。2024年度，本公司淨利潤為人民幣307,671,716元，其中可供股東分配利潤為人民幣276,904,544元。

董事會建議派發2024年度末期現金股息每股人民幣0.101元(含稅)，以本公司目前總股數1,656,102,000股計，派發2024年度末期現金股息合共人民幣167,266,302元。該項派息建議須經股東於2025年5月15日舉行的股東週年大會上批准。如獲批准，預計末期股息將於2025年7月15日支付予2025年5月23日名列本公司股東名冊的股東。應支付予內資股股東之股息將以人民幣支付，應支付予H股股東之股息將以港元支付。應付港元金額將按股東週年大會宣佈派發末期股息(如獲批准)前一個公歷星期中國人民銀行公佈之人民幣兌換港元匯率中間價的平均值計算。

2024年度建議派發股息金額佔本公司財務報表當年實現可供股東分配利潤約60.4%。截至報告日，本公司未知悉有股東已放棄任何股息的安排。

## 股息稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例(以下統稱「企業所得稅法」)，非居民企業就其來源於中國境內的所得繳納企業所得稅的適用稅率為10%。為此，任何以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為由非居民企業股東(定義見企業所得稅法)所持有的股份，本公司將在代扣代繳10%企業所得稅後，向該等非居民企業股東派發末期股息。

根據《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)，本公司須為H股個人股東代扣代繳個人所得稅。H股個人股東為香港、澳門居民及其他與中國訂立10%稅率稅收協議的國家或地區的居民，本公司將按10%的稅率為該等股東代扣代繳個人所得稅。

## 董事會報告

H股個人股東為與中國訂立低於10%稅率稅收協議的國家或地區的居民，本公司將按10%的稅率為該等股東代扣代繳個人所得稅。倘該等股東要求退還超出稅收協議項下應繳個人所得稅的金額，本公司可根據相關稅收協議代為辦理享受有關稅收協議待遇的申請，但股東須及時根據《非居民納稅人享受稅收協定待遇管理辦法》(國家稅務總局公告2015年第60號)及相關稅收協定的要求提供相關文件和信息。經主管稅務機關審核批准後，本公司將協助對多扣繳稅款予以退還。

H股個人股東為與中國訂立高於10%但低於20%稅率稅收協議的國家或地區的居民，本公司將按該等稅收協議規定的適用稅率為該等股東代扣代繳個人所得稅。

H股個人股東為與中國訂立20%稅率稅收協議或未與中國訂立任何稅收協議的國家或地區及其他情況的居民，本公司將按20%的稅率為該等股東代扣代繳個人所得稅。

股東須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股所涉及的中國大陸、香港及其他稅務影響的意見。

# 董事會報告

## 公眾持股量

根據本公司所得悉的公開資料及據董事所知，截至報告日，本公司已根據上市規則的規定維持充足的公眾持股量。

## 股本

報告期內，本公司股本概無任何變動。於報告日，本公司股本總額為人民幣1,656,102,000元，已發行的全部股份為1,656,102,000股每股面值人民幣1.00元的股份。本公司於報告日的股本結構如下：

股份類別	股份數量	股份佔總發行股本的比例
內資股	1,200,000,000	72.46%
H股	456,102,000	27.54%
合計	1,656,102,000	100%

## 董事、監事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份及債權證中擁有的權益及／或淡倉

截至2024年12月31日，就本公司所獲得的資料及據董事所知，本公司董事、監事及最高行政人員在本公司或其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)的股份、相關股份及債權證中概無擁有任何根據《證券及期貨條例》第XV部第7及8分部須通知本公司及聯交所的權益或淡倉，或在根據《證券及期貨條例》第352條存置之權益登記冊中記錄，或根據《標準守則》的規定需要通知本公司和聯交所之權益或淡倉。

## 主要股東權益

截至2024年12月31日，就本公司所獲得的資料及據董事所知，下列人士(本公司董事、監事及最高行政人員除外)或法團於本公司股份及相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及第3分部須通知本公司及聯交所的權益或淡倉，或在根據《證券及期貨條例》第336條存置之權益登記冊中記錄的權益或淡倉：

### 內資股

股東名稱	權益性質及身份	股份類別	好倉/淡倉	擁有權益的 股份數目	佔於報告日 相應類別股 百分比	佔於報告日 已發行總股本 百分比
成都交投 <sup>1</sup>	所控制法團權益	內資股	好倉	900,000,000	100%	72.46%
	實益擁有人	內資股	好倉	300,000,000		
交投建管 <sup>2</sup>	實益擁有人	內資股	好倉	900,000,000	75%	54.34%

附註：

- (1) 成都交投90%股權由成都市國有資產監督管理委員會持有，10%股權由四川省財政廳持有。
- (2) 交投建管股權由成都交投全資擁有。

# 董事會報告

## H 股

股東名稱	權益性質及身份	股份類別	好倉/淡倉	擁有權益的股份數目	佔於報告日相應類別股百分比	佔於報告日已發行總股本百分比
廣東省交通集團有限公司 <sup>1</sup>	所控制法團權益	H 股	好倉	100,000,000	21.92%	6.04%
新粵有限公司 <sup>1</sup>	實益擁有人	H 股	好倉	100,000,000	21.92%	6.04%
成都交子金融控股集團有限公司	實益擁有人	H 股	好倉	50,000,000	10.96%	3.02%
成都軌道交通集團有限公司 <sup>2</sup>	所控制法團權益	H 股	好倉	49,950,000	10.95%	3.02%
成都軌道產業投資集團有限公司(前稱成都軌道產業投資有限公司) <sup>2</sup>	實益擁有人	H 股	好倉	49,950,000	10.95%	3.02%
富國基金管理有限公司 <sup>3</sup>	投資經理	H 股	好倉	49,900,000	10.94%	3.01%
成都城建投資管理集團有限責任公司	實益擁有人	H 股	好倉	49,900,000	10.94%	3.01%
成都環境投資集團有限公司	實益擁有人	H 股	好倉	45,450,000	9.96%	2.74%
成都天府新區投資集團有限公司 <sup>4</sup>	所控制法團權益	H 股	好倉	42,939,000	9.41%	2.59%
四川天府新區資本投資有限公司 <sup>4</sup>	信託受益人	H 股	好倉	42,939,000	9.41%	2.59%
成都產業投資集團有限公司 <sup>5</sup>	所控制法團權益	H 股	好倉	25,646,000	5.62%	1.55%
成都先進製造產業投資有限公司 <sup>5</sup>	實益擁有人	H 股	好倉	25,646,000	5.62%	1.55%



附註：

- (1) 廣東省交通集團有限公司透過其全資附屬公司新粵有限公司持有本公司100,000,000股H股權益。
- (2) 成都軌道產業投資集團有限公司由成都軌道交通集團有限公司全資擁有。成都軌道產業投資集團有限公司透過投資於中誠信託有限責任公司之信託計劃持有本公司49,950,000股H股權益。
- (3) 富國基金管理有限公司作為投資經理持有本公司49,900,000股H股權益。其管理之基金為富國基金全球配置6號QDII—資產管理計劃。
- (4) 成都天府新區投資集團有限公司持有四川天府新區資本投資有限公司(前稱成都天府資本投資有限公司)100%權益。四川天府新區資本投資有限公司透過投資於中誠信託有限責任公司之信託計劃持有本公司42,939,000股H股權益。
- (5) 成都先進製造產業投資有限公司由成都產業投資集團有限公司全資擁有。成都產業投資集團有限公司透過投資中誠信託誠信海外配置103號受託境外理財項目持有本公司25,646,000股H股權益。

除上文所披露者外，截至2024年12月31日，本公司並不知悉任何其他人士(除本公司董事、監事或最高行政人員外)或法團於本公司股份或相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及第3分部須通知本公司及聯交所，或在根據《證券及期貨條例》第336條存置之權益登記冊中記錄的權益或淡倉。

## 主要客戶及供應商

與主要服務供應商維持良好關係在供應鏈、物業管理及滿足業務需要時至為重要，其可產生成本效益及促進長遠商業利益。主要服務供應商包括油氣供應商、設備供應商、工程用材料供應商、提供專業服務的外聘顧問及向本集團提供增值服務的其他業務夥伴。

報告期內，本集團總採購額約為人民幣1,051,684,546元，本集團自前五大供應商的採購額佔本集團總採購額的73.4%，自最大供應商的採購額佔本集團總採購額的46.2%。

## 董事會報告

鑑於高速公路及能源業務的性質，於報告期內，本集團並無任何單一客戶對本集團收益貢獻超過5%或對其而言屬重大，本集團向前五大客戶的銷售額不超過本集團之銷售額的15%。

各董事、監事、彼等各自的緊密聯繫人或任何股東(就董事所知於本公司5%以上已發行股份擁有權益者)概無持有本集團五大供應商的任何權益。

### 董事名單

報告期內及截至報告日(除另有註明外)的董事名單載於本年報「董事、監事及高級管理人員履歷—董事履歷」分節。

### 董事、監事及高級管理人員履歷

各董事、監事及高級管理人員之簡介載於本年報「董事、監事及高級管理人員履歷」章節中。

### 董事、監事於重大交易、安排或合約中的權益

除本年報所載之非獲豁免關連交易外，本公司、本公司的控股公司、本公司任何附屬公司或任何同系附屬公司概無訂立與本集團業務有關，而本公司董事及監事或與彼等有關連的實體於其中直接或間接擁有重大權益，且於報告期結束時或於報告期任何時間仍然有效之重大交易、安排或合約。

### 董事於競爭業務中的權益

本公司各董事概無須根據上市規則第8.10條規定作出披露的任何競爭權益。

## 董事及監事之服務合約

各董事及監事均與本公司訂立服務合約，概無董事及監事與本集團訂立不可於一年內免付賠償(法定賠償除外)而予以終止之服務合約。

## 董事及監事購買股份或債權證之權利

報告期內，本公司、本公司的控股公司、本公司的附屬公司或同系附屬公司概無訂立任何安排，致使本公司之董事、監事能通過購買本公司或任何其他法人團體的股份或債權證而獲得利益。

## 已發行的債權證

關於本公司發行的債權證，請參閱本年報「報告期大事回顧」一節及財務報表附註五、28。

## 獲准許的彌償條文

本公司已投保董事責任保險，以就本公司董事可能需要承擔任何因其事實上或遭指控的不當行為所引致的損失而向彼等提供保障。該等保險在截至2024年12月31日止財政年度期間有效，並於報告日亦維持有效。

## 管理合約

於報告期內，本公司並無就整體業務或任何重要業務之管理或行政工作簽訂或存有任何合同。

## 遵守《避免同業競爭協議》

本公司與成都交投於2017年6月29日訂立《避免同業競爭協議》，並於2020年5月25日簽署《避免同業競爭協議》之補充協議(合稱「原《避免同業競爭協議》」)，據此，成都交投已不可撤回地承諾，成都交投及其附屬公司(不包括本集團)於避免同業競爭協議期間不會並促使其聯繫人士不會，直接或間接個別或與其他實體共同從事或協助從事或參與任何與本集團在中國四川省的主要業務構成競爭的業務。

鑑於本公司擬公開發行A股並在A股上市，為同時遵守A股及H股上市地監管機構及證券交易所的有關要求，進一步規範本公司與交投建管、成都交投之間的避免同業競爭事宜，各方於2022年9月9日簽署新避免同業競爭協議(「新《避免同業競爭協議》」)，以對相關事宜做出規範。新《避免同業競爭協議》已2022年9月30日之臨時股東大會上獲獨立股東批准以取代原《避免同業競爭協議》，有關詳情，請參見本公司日期為2022年9月30日之公告。

## 董事會報告

此外，根據新避免同業競爭協議，交投建管、成都交投均承諾向本公司授出選擇權，以收購可能與本集團主要業務構成直接或間接競爭的新業務機會，以及對競爭性業務(定義見本公司日期為2022年9月14日之通函)的收購選擇權和優先購買權。關於新《避免同業競爭協議》的詳情，請參見本公司日期為2022年9月14日之通函。

如本公司日期為2024年6月4日之公告所披露，本公司已向上海證券交易所撤回A股上市申請。結合目前業務實際，為更加適應未來發展，本公司與控股股東於2024年11月28日簽訂避免同業競爭協議補充協議，以修訂避免同業競爭協議中的若干條款。修訂後，控股股東及其附屬公司可以取得被本公司拒絕的新業務機會的控制權。該補充協議構成本公司的關連交易，關於《避免同業競爭協議補充協議》的詳情，請參見本公司日期為2025年1月9日、2024年11月28日之公告，以及本公司日期為2024年12月5日之通函。

報告期內，本公司收到交投建管來函，詢問本公司是否與其他投標人組成聯合體參與成都至峨眉山高速公路項目。

如本公司日期為2024年12月18日之公告，交投建管來函詢問本公司是否與其他投標人組成聯合體參與成都至峨眉山高速公路項目(「該項目」)，聯合體各方將共同成立項目公司負責該項目的投資、建設與運營管理，並確認若其中標該項目，在投資、建設、運營和移交該項目的過程中，本公司可按新《避免同業競爭協議》之相關約定行使收購選擇權和優先購買權。如本公司就該項目行使新《避免同業競爭協議》項下的有關權利，本公司將根據適用的法律法規及上市規則履行適當的審批程序及披露義務。有關詳情，請參見本公司日期為2024年12月18日之公告。

成都交投已向本公司提供書面確認，報告期內，其已完全遵守新《避免同業競爭協議》的所有條款及規定；交投建管已向本公司提供書面確認，報告期內，其已完全遵守新《避免同業競爭協議》的所有條款及規定。

獨立非執行董事已審閱成都交投就遵守新《避免同業競爭協議》提供的一切必需資料，並確認截至報告日，成都交投已完全遵守且並無違反新《避免同業競爭協議》的所有條款及規定；交投建管已完全遵守且並無違反新《避免同業競爭協議》的所有條款及規定。

## 非豁免持續關連交易

報告期內，本公司已進行以下非豁免持續關連交易：

### 1. 商品購銷框架協議—成都交投

簽約方及關連關係：	本公司及成都交投(本公司的控股股東之一，因此是本公司的關連人士)
簽約日期及期限：	於2024年11月22日簽訂，有效期自2024年11月22日起至2026年12月31日，詳情請見本公司日期為2024年11月22日之公告。
協議內容：	在法律允許的範圍內，本公司及成都交投互相銷售有關商品，由本公司向成都交投採購的有關商品包括但不限於設備及備件、工程原材料，由本公司向成都交投銷售的有關商品包括但不限於食品、食材、日用品，以及根據本公司及成都交投協商一致互相銷售的其他有關商品。
定價原則：	須按如下順序確定： <ol style="list-style-type: none"><li>(1) 政府定價；</li><li>(2) 政府指導價；</li><li>(3) 如無上述兩類定價標準，但有第三方按正常商業條款在日常業務過程中提供相同或類似有關商品的價格，則參考當時的市場價；</li><li>(4) 如無前三項標準時，應依據協議價確定收費標準；</li><li>(5) 對於適用法律、法規規定必須採用招投標程序的有關商品，按照招投標程序最終確定的價格定價。</li></ol>

## 董事會報告

報告期內的年度上限金額： 本集團向成都交投集團採購有關商品之交易額為人民幣4.0百萬元，  
本集團向成都交投集團銷售有關商品之交易額為人民幣3.7百萬元。

實際發生金額： 本集團向成都交投集團採購有關商品之交易額為人民幣3.4百萬元，  
本集團向成都交投集團銷售有關商品之交易額為人民幣3.6百萬元

如本公司日期為2024年11月22日的公告所述，於釐定商品購銷框架協議項下本集團向成都交投集團採購及銷售有關商品的年度上限時，本公司預留了合理緩衝額，以應對於商品購銷框架協議期間內有關商品價格及相關費用的任何預計外增長，該等緩衝額具體如下：

	2024	2025	2026
採購年度上限	2.5%	1.6%	1.4%
銷售年度上限	2.7%	2.3%	1.1%

由於緩衝額只佔年度上限的小部分(約1%至3%)，並用於應對相關商品價格及相關成本出現任何意料之外的上升，董事會認為緩衝額的百分比及釐定基準屬公平合理，並符合一般商業條款。

## 2. 物業租賃服務框架協議—成都交投

簽約方及關連關係：	本公司及成都交投(本公司的控股股東之一，因此是本公司的關連人士)
簽約日期及期限：	於2020年8月7日續訂，有效期自2021年1月1日至2023年12月31日，詳情請見本公司日期為2020年8月7日之公告。  由於原物業租賃框架協議及其項下持續關連交易的年度上限之有效期已於2023年12月31日屆滿，於2023年12月27日，本公司及成都交投續訂新物業租賃框架協議，有效期自2024年1月1日至2026年12月31日止為期三年。詳情請見本公司日期為2023年12月27日之公告。
協議內容：	成都交投集團可向本集團出租物業。
定價原則：	租金經相關訂約方公平磋商後及經參考面積及質量相似的附近當地物業當前市價而釐定。
報告期內的年度上限金額：	使用權資產總值人民幣31百萬元
實際發生金額：	人民幣4.3百萬元

# 董事會報告

## 3. 綜合服務框架協議－成都交投

簽約方及關連關係： 本公司及成都交投(本公司的控股股東之一，因此是本公司的關連人士)

簽約日期及期限： 於2020年8月7日續訂，有效期自2021年1月1日至2023年12月31日，詳情請見本公司日期為2020年8月7日之公告。

由於原綜合服務框架協議及其項下持續關連交易的年度上限之有效期已於2023年12月31日屆滿，於2023年12月27日，本公司及成都交投續訂新綜合服務框架協議，有效期自2024年1月1日至2026年12月31日止為期三年。詳情請見本公司日期為2023年12月27日之公告。

協議內容： 成都交投集團將向本集團提供下述綜合服務：對本集團承租的成都交投集團物業提供物業管理服務、水電服務、梯控卡辦理服務、停車管理服務、維修維護服務；員工食堂用餐服務；對本集團自有物業提供代為管理、招租等服務；勞務服務；工程設計、建設、評估等服務；系統軟件建設，授權使用、運維、技術支持及其他信息技術等服務；就本集團工程項目提供代建管理服務，包括但不限於項目前期策劃、經濟分析及專項評估、工程招標、工程建設管理、組織工程驗收及結算、生產試運行及工程保修期管理等服務；及根據雙方協商一致對本集團提供其他服務。



## 董事會報告

本集團將向成都交投集團提供下述綜合服務：就成都交投集團工程項目提供代建管理服務，包括但不限於配合項目前期策劃、經濟分析及專項評估、工程招標、工程建設管理、組織工程驗收及結算、生產試運行及工程保修期管理等服務；對成都交投集團自有物業提供代管理、日常運營等運營服務；及根據雙方協商一致向成都交投集團提供其他服務。

定價原則：

按本條的總原則和如下順序確定：(i)執行政府定價或在政府指導價的範圍內協商定價；(ii)執行市場價；及(iii)沒有市場價的或無法在實際交易中適用以上交易原則的，執行協議價。

報告期內的交易總額年度上限：

本集團向成都交投集團支付的服務費用為人民幣45百萬元，成都交投集團向本集團支付的服務費用為人民幣3百萬元

實際發生金額：

本集團向成都交投集團支付的服務費用為人民幣4.1百萬元，成都交投集團未向本集團採購服務。

# 董事會報告

## 4. 公路業務經營服務框架協議—成都交投

簽約方及關連關係：	成都交投與本公司(成都交投為本公司的控股股東之一，因此是本公司的關連人士)
簽約日期及期限：	於2022年5月20日簽訂，有效期自2022年5月20日起至2024年12月31日。詳情請見本公司日期為2022年5月20日之公告。
協議內容：	成都交投據此向本集團提供公路業務經營相關的綜合服務，包括日常養護服務、專項施工配套服務、勘察設計、檢測以及根據雙方不時達成的進一步約定提供其他的與公路業務經營相關之綜合服務。
定價政策：	公路業務經營服務框架協議項下的各項服務的價格，須按照政府定價、政府指導價、市場價格、協議價格以及對於適用法律、法規規定必須採用招投標程序的服務，按照招投標程序最終確定的價格定價的順序確定。
報告期內的交易總額年度上限：	人民幣81.5百萬元
實際發生金額：	人民幣11.1百萬元

## 5. 成品油購買有關協議

### 5.1 成品油框架協議—中油能源

簽約方及關連關係：	中油能源與中石油成都銷售分公司(中油能源的主要股東中石油之分公司，因此是本公司關連人士)
簽約日期及期限：	於2022年12月28日續訂，有效期自2023年1月1日起至2025年12月31日。詳情請見本公司日期為2022年12月28日之公告。
協議內容：	中油能源向中石油成都銷售分公司購買指定類型的成品油(含運輸服務)。
定價政策：	中石油成都銷售分公司供應給中油能源最優惠的成品油銷售價格，該最優價格不高於中國石油四川銷售分公司當期批發價格(該價格不高於國家發改委於其官方網站( <a href="http://www.ndrc.gov.cn">www.ndrc.gov.cn</a> )公開發佈的當期成品油指導價)執行，具體以雙方確認的成品油採購確認單為準。
報告期內的交易總額年度上限：	人民幣1,400百萬元
實際發生金額：	人民幣605.6百萬元

# 董事會報告

## 5.2 成品油購銷合同—華民加油站(含下屬成洛加油站)

簽約方及關連關係： 新源里能源與華民加油站(含下屬成洛加油站)(華民加油站(含下屬成洛加油站)為成都交投全資附屬公司，因此為本公司的關連人士)

簽約日期及期限<sup>(1)</sup>： 於2022年4月28日簽訂，有效期自協議生效之日起至2023年8月31日。詳情請見本公司日期為2022年4月28日之公告。

於2023年7月27日，新源里能源與華民加油站簽訂補充協議，以延長期限至2025年4月27日。詳情請見本公司日期為2023年7月27日之公告。

協議內容<sup>(1)</sup>： 新源里能源向華民加油站(及其出資設立的成洛加油站)供應成品油，支付方式為先款後貨；雙方根據定價政策確認油料總數量與應付款金額後，買方將油款匯入賣方的賬戶。

定價政策<sup>(1)</sup>： 各油品單價參照金聯創資訊網(<http://www.315i.com/>)成品油價格中心公示的成都石化和成都中油日均價的算數平均值執行，若無可參考日均價，則按緊接銷售訂單日前的日均價的算數平均值執行(前述價格均包含運費)。

報告期內의 交易總額年度上限： 人民幣81.1百萬元

實際發生金額： 人民幣35.6百萬元

註：

1. 於2023年7月27日，新源里能源與華民加油站簽訂補充協議，以延長期限至2025年4月27日，並對協議進行若干修訂，主要涉及定價政策及價款的支付方式等。詳情請見本公司日期為2023年7月27日之公告。

## 5.3 成品油購銷合同—新華加油站

簽約方及關連關係：	新源里能源與新華加油站、(新華加油站為成都交投全資附屬公司，因此為本公司的關連人士)
簽約日期及期限 <sup>(1)</sup> ：	於2022年4月28日簽訂，有效期自協議生效之日起至2023年8月31日。詳情請見本公司日期為2022年4月28日之公告。  於2023年7月27日，新源里能源與新華加油站簽訂補充協議，以延長期限至2025年4月27日。詳情請見本公司日期為2023年7月27日之公告。
協議內容 <sup>(1)</sup> ：	新源里能源向新華加油站供應成品油，支付方式為先款後貨：雙方根據定價政策確認油料總數量與應付款金額後，買方將油款匯入賣方的賬戶。
定價政策 <sup>(1)</sup> ：	各油品單價參照金聯創資訊網( <a href="http://www.315i.com/">http://www.315i.com/</a> )成品油價格中心公示的成都石化和成都中油日均價的算數平均值執行，若當周無可參考日均價，則按緊接銷售訂單日前的日均價的算數平均值執行(前述價格均包含運費)。
報告期內交易總額年度上限：	人民幣48百萬元
實際發生金額：	人民幣3.0百萬元

註：

1. 於2023年7月27日，新源里能源與新華加油站簽訂補充協議，以延長期限至2025年4月27日，並對協議進行若干修訂，主要涉及定價政策及價款的支付方式等。詳情請見本公司日期為2023年7月27日之公告。

# 董事會報告

## 5.4 成品油購銷合同—新源里能源

簽約方及關連關係：	新源里能源與中石油成都銷售分公司(新源里能源為本公司的間接附屬公司，中石油是本公司重大附屬公司中油能源的主要股東，因此是本公司關連人士)
簽約日期及期限：	於2023年1月1日簽訂，有效期自協議生效之日起至2023年12月31日。  於2023年9月25日，新源里能源與中石油成都銷售分公司簽訂新成品油買賣合同，期限自2024年1月1日起至2025年12月31日止。詳情請見本公司日期為2023年9月25日之公告。
協議內容：	中石油成都銷售分公司供應給新源里能源指定類型的成品油。
定價政策：	中石油成都銷售分公司供應給新源里能源的成品油結算價格按照中石油四川銷售分公司當期規定的批發價格執行，具體以銷售發票開具當日為準。  中石油成都銷售分公司應將成品油送至能源經管公司指定地點，並按中石油四川銷售分公司當期規則收取運費。
報告期內的交易總額年度上限：	人民幣80百萬元
實際發生金額：	人民幣50.7百萬元

## 5.5 成品油購銷合同—交投能源

簽約方及關連關係：	交投能源與各關連供應商(交投能源為本公司的間接重大附屬公司，延長殼牌為交投能源的主要股東，各關連供應商分別為延長殼牌的聯繫人，因此是本公司關連人士)。
簽約日期及期限：	於2023年12月27日簽訂，有效期自2024年1月1日起至2026年12月31日止，詳情請見本公司日期為2023年12月27日之公告。
協議內容：	交投能源向各關連供應商採購指定類型的成品油。
定價政策：	交投能源會邀請各關連供應商進行報價，最終結算金額按訂約雙方所達成批次業務確認函(即用於確定某週期內指定類型的成品油的採購價格和預計採購數量的具體訂貨單)中約定的最終價格及實際配送量進行結算。各關連供應商提供的報價應為成品油及配送含稅價，即應為配送到交投能源指定站點的含稅全部費用。
報告期內的交易總額年度上限：	人民幣700百萬元
實際發生金額：	人民幣292.9百萬元

# 董事會報告

## 6. 委託管理或運營業務有關協議

### 6.1 委託運營管理合同—成名高速公司

簽約方及關連關係：	運管公司與成名高速公司(本公司之關連附屬公司，因此是本公司關連人士)
簽約日期及期限：	於2022年12月28日續訂，有效期自2023年1月1日起至2025年12月31日。詳情請見本公司日期為2022年12月28日之公告。
協議內容：	運管公司受成名高速公司委託負責管理邛名高速公路及其所有附屬配套設施的運營管理事務。
定價政策：	委託運營管理服務費乃按照本集團參考(i)對收費高速公路的經營管理經驗，及對邛名高速公路未來經營管理可能產生的收入、成本、費用等進行的測算；(ii)運管公司受託管理本公司其他附屬公司投資運營的高速公路的收取標準；及(iii)綜智(中國)有限公司(一家獨立第三方)於2019年10月23日向本公司出具的《四川省邛名高速公路高速公路交通流量預測研究報告》中對邛名高速公路未來幾年收入的預測後，由雙方經公平磋商後釐定。
報告期內的交易總額年度上限：	人民幣9.46百萬元
實際發生金額：	人民幣5.9百萬元



## 6.2 委託管理協議書—華民加油站(含下屬成洛加油站)

簽約方及關連關係：	成都交投、新源里能源及華民加油站(含下屬成洛加油站)(成都交投為本公司控股股東之一，華民加油站(含下屬成洛加油站)為成都交投全資附屬公司，因此成都交投及華民加油站(含下屬成洛加油站)均為本公司的關連人士)
簽約日期及期限：	於2022年8月29日簽訂，新源里能源對華民加油站的受託管理期限為2022年4月23日至2024年12月31日；對成洛加油站的受託管理期限為2022年10月1日至2024年12月31日止。管理到期前，若華民加油站的股權發生變更，經各方協商一致可提前終止協議。詳情請見本公司日期為2022年8月29日之公告。
協議內容：	成都交投同意將華民加油站(含下屬成洛加油站)的企業整體運營交由新源里能源代為管理，主要包括加油站生產經營活動，以及為生產經營而進行的包括但不限於安全、環保、職業衛生、設備設施、財務和人員等方面的管理活動。
定價政策：	新源里能源以華民加油站(含下屬成洛加油站)的營業收入為基礎，向其收取全年營業收入的6%的年度管理費。
報告期內的交易總額年度上限：	人民幣7.7百萬元
實際發生金額：	人民幣4.6百萬元

# 董事會報告

## 6.3 委託管理協議書—新華加油站

簽約方及關連關係：	成都交投、新源里能源及新華加油站(成都交投為本公司控股股東之一，新華加油站為成都交投全資附屬公司，因此成都交投及新華加油站均為本公司的關連人士)
簽約日期及期限：	於2022年8月29日簽訂，新源里能源對新華加油站的受託管理期限為2022年4月23日至2024年12月31日。管理協議到期前，若新華加油站的股權發生變更，經各方協商一致可提前終止協議。詳情請見本公司日期為2022年8月29日之公告。
協議內容：	成都交投同意將新華加油站的企業整體運營交由新源里能源代為管理，主要包括加油站生產經營活動，以及為生產經營而進行的包括但不限於安全、環保、職業衛生、設備設施、財務和人員等方面的管理活動。
定價政策：	新源里能源以新華加油站的營業收入為基礎，向其收取全年營業收入的6%的年度管理費。
報告期內的交易總額年度上限：	人民幣3.5百萬元
實際發生金額：	人民幣2.5百萬元

## 6.4 委託運營業務合同—成綿蒼巴公司

簽約方及關連關係：	運管公司與成綿蒼巴公司(運管公司為本公司的全資附屬公司。成都機場高速公司為本公司重大附屬公司，成渝高速公司持有成都機場高速公司25%的股權，故為本公司重大附屬公司的關連人士。蜀道集團為成渝高速公司的控股公司，而蜀道集團間接持有成綿蒼巴公司40%的股權，故成綿蒼巴公司為成渝高速公司的聯繫人。因此成綿蒼巴公司為本公司附屬公司層面的關連人士)
簽約日期及期限：	於2023年12月28日簽訂，有效期自2023年12月28日起至2025年12月27日，詳情請見本公司日期為2023年12月28日之公告
協議內容：	運管公司就蒼巴高速公路提供的運營管理服務主要包括但不限於：車輛通行費收費管理、機電設施使用及維護管理、路巡管理、監控服務管理、服務區管理、養護管理、安全及应急管理。
定價政策：	服務費金額乃由雙方經公平磋商後釐定，當中參考(i)運管公司對蒼巴高速公路的未來經營管理範圍及工作內容；(ii)對運管公司經營管理蒼巴高速公路過程中可能產生的費用(包括勞務及物業管理服務費用、人員費用、日常土建養護工程費用、檢測費用及車輛使用費等)進行的測算；及(iii)第三方就提供相同或相似運營管理服務所收取之價格。
報告期內的交易總額年度上限：	人民幣79.3百萬元
實際發生金額：	人民幣34.7百萬元

# 董事會報告

## 7. 勞務及物業管理合同—高路物業公司

簽約方及關連關係：	運管公司與高路物業(運管公司為本公司的全資附屬公司。成都機場高速公司為本公司重大附屬公司，成渝高速公司持有成都機場高速公司25%的股權，故為本公司重大附屬公司的關連人士。高路物業為蜀道集團間接持有的附屬公司，亦為成渝高速公司的聯繫人。因此高路物業為本公司附屬公司層面的關連人士)
簽約日期及期限：	於2023年12月28日簽訂，有效期自2023年12月28日起至2024年12月27日，詳情請見本公司日期為2023年12月28日之公告。
協議內容：	高路物業就蒼巴高速公路提供的服務主要包括：勞務服務及物業服務。
定價政策：	本公司通過公開招標程序確定高路物業為勞務及物業管理合同項下的受託方。高路物業的投標報價即為勞務及物業管理合同項下的服務費，該等費用略低於招標控制價。招標控制價乃本公司在招標前經考慮本公司根據委託運營業務合同提供運營管理服務所產生的勞務及物業管理成本後釐定，當中參考(i)本公司根據委託運營業務合同項下之運營管理服務範圍；(ii)所需管理人員、勞務服務及物業管理服務的員工人數，以及該等人員之預計市場工資及福利等；及(iii)第三方就提供相同或相似服務所收取之價格。
報告期內的交易總額年度上限：	人民幣27.50百萬元
實際發生金額：	人民幣9.4百萬元

## 董事會報告

本公司確認，報告期間的上述持續關連交易項下具體協議的簽訂及執行均已遵循該等持續關連交易的定價原則。

獨立非執行董事已審閱以上持續關連交易，並確認該等交易：(i)於本集團日常業務中訂立；(ii)按照一般商務條款或更佳條款進行；及(iii)根據有關的協議條款進行，條款公平合理，並且符合股東的整體利益。

本公司核數師已致函董事會，認為關於上文所述持續關連交易：

(i)並未注意到任何事情可使其認為上述持續關連交易未獲本公司董事會批准；(ii)並未注意到任何事情可使其認為上述持續關連交易在各重大方面沒有根據有關交易的協議進行的；(iii)並無超出本公司訂立的年度上限；及(iv)就涉及本集團提供貨品或服務的交易而言，並未注意到任何事情可使其認為該交易在各重大方面沒有按照本集團的定價政策進行。

本公司核數師已受聘根據香港鑑證業務準則3000號「歷史財務資料審核或審閱以外的鑑證工作」並參考實務說明740號「上市規則規定的持續關連交易的核數師函件」就本集團的持續關連交易作出報告。

於本報告期的重大關聯方交易概要載於財務報表附註十一。除上文所披露者(而該等交易已遵守上市規則第14A章的披露規定)外，財務報表附註十一所披露的其他關聯方交易並不構成上市規則項下須予披露的關連交易。

# 董事會報告

## 其他事項

### 認購結構性存款

報告期內，本公司及附屬公司購買結構性存款(均為保本浮動收益型)情況如下：

購買日期	公司名稱	銀行名稱	金額(百萬)	起始日期	到期日期	預期年化收益
2024年1月3日	本公司	建設銀行	300	2024年1月5日	2024年6月27日	1.05%-3.00%
2024年1月3日	本公司	工商銀行	200	2024年1月5日	2024年6月27日	1.20%-2.39%
2024年7月2日	本公司	建設銀行	300	2024年7月5日	2024年10月11日	1.05%-2.70%
2024年7月2日	本公司	工商銀行	200	2024年7月5日	2024年10月11日	1.20%-2.49%
2024年10月14日	本公司	建設銀行	350	2024年10月16日	2024年12月24日	1.05%-2.70%

有關認購結構性存款進一步詳情，請參閱本公司日期為2024年10月14日、2024年7月2日及2024年1月3日之公告。

### 公司章程修訂

2024年3月27日，由於本公司發起人、控股股東成都高速公路建設開發有限公司已將其名稱登記為「成都交投交通建設管理集團有限公司」，經臨時股東大會批准，本公司對公司章程進行了若干修訂。有關詳情，請參閱本公司日期為2024年3月7日、2024年2月29日之公告，以及本公司日期為2024年3月7日之通函。

### 董事會秘書、聯席公司秘書辭任及授權代表變動

2024年4月29日，因工作變動，張光文先生辭任本公司董事會秘書、聯席公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定的本公司授權代表職務。張光文先生辭任後，本公司另一名聯席公司秘書鄭燕萍女士繼續擔任本公司的公司秘書，執行董事夏煒先生獲委任為授權代表。有關詳情，請參閱本公司日期為2024年4月29日之公告。

## 撤回A股上市申請

2024年6月4日，考慮到資本市場現行審核政策的調整，結合本公司自身未來業務戰略定位，統籌安排業務發展和資本運作規劃，經與保薦人審慎研究，並經董事會審議批准，本公司決定向上海證券交易所申請撤回A股上市申請。有關詳情，請參閱本公司日期為2024年6月4日之公告。

## 建議發行公司債券

2024年7月10日，為滿足本公司融資需求、拓寬融資渠道，董事會已批准建議在中國境內分期發行本金總額不超過人民幣20億元(含)的公司債券。有關詳情，請參閱本公司日期為2024年7月10日之公告。

## 成溫邛高速擴容項目之簽訂大邑縣段徵地拆遷協議

2024年10月29日，成溫邛高速公司與四川省成都市大邑縣人民政府簽訂大邑縣段徵地拆遷協議。有關詳情，請參閱本公司日期為2024年10月29日之公告。

## 成溫邛高速擴容項目之簽訂溫江區段徵地拆遷協議

2024年11月27日，成溫邛高速公司與四川省成都市溫江區人民政府簽訂溫江區段徵地拆遷協議。有關詳情，請參閱本公司日期為2024年11月27日、2024年10月29日之公告。

# 董事會報告

## 環境政策及表現

本公司將環境保護視為一項重要的企業責任，且非常重視在日常運營中實施環保措施。本公司成立由總經理為組長，其餘高級管理人員為副組長，各部門負責人為成員的安全及環保工作督導組，制定了《城鄉環境綜合治理管理辦法》，對高速全線、辦公區、服務區容貌秩序、環境衛生以及綠化生態等進行了規範，進一步加強轄區高速公路領域生態環境保護，實現轄區高速公路環境污染防治工作常態化、經常化。雖然本公司的主要業務不屬於高污染或危險行業，本公司高速公路上的交通或會產生廢氣、灰塵及噪音污染，而本公司的道路養護、擴展或施工作業可能影響周邊的植被、土壤及水。因此，本公司對揚塵、噪音和污水排放進行了嚴控，並要求涉路施工現場應當採取封閉、降塵、降噪等措施。

## 遵守法律及法規

本公司須遵守多項法律法規規定，主要包括《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國公路法》《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國道路交通安全法》《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國特種設備安全法》《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》《危險化學品安全管理條例》《收費公路管理條例》《公路安全保護條例》《汽車加油加氣站設計與施工規範》《四川省高速公路條例》等法律法規。

本公司通過內部控制、合規管理、業務審批程序、員工培訓等多項措施，確保遵守適用(尤其是對主營業務具有重大影響的)法律、法規和規範性法律文件；若關於主營業務的適用法律、法規和規範性法律文件有任何變動，本公司會不時通知相關員工及運營團隊。

報告期內，據董事所知，本公司並無不遵守任何對本公司有重大影響的相關法律及法規。

## 與持份者的關係

本公司認為其僱員、客戶及業務夥伴是其可持續發展的關鍵。本公司一向致力與僱員保持密切關係、為客戶提供優質服務，並不斷加強與業務夥伴的合作。本公司提供公平安全的工作場所，促進員工的多元化，根據其優點及表現提供有競爭力的薪酬福利及職業發展機會。本公司亦不斷努力為員工提供充足的培訓及發展資源，使彼等能夠掌握市場及業界的最新發展，同時改善彼等在職位上的表現及自我實現。



本集團意識到，客戶的滿意度對本集團發展至關重要。在高速公路方面，本集團通過提供優質的收費服務、安全的行車環境、優美的高速公路沿線風景等為客戶創造良好的行車體驗。同時，本集團的監控中心和路政大隊可在接到或發現客戶求助需求時，及時趕到現場處理。在能源業務方面，本集團通過提供標準化的油品和天然氣、優質的加油、加氣以及新能源車輛充換電服務，貼心地了解客戶服務需求，不斷提升客戶忠誠度。為不斷提升客戶服務水平，本集團在兩大業務板塊均建立有客戶投訴機制，對投訴做到了迅速及時處理。

本集團亦致力與供應商及承包商建立良好的合作關係，以確保本集團業務的平穩健康發展。本集團通過持續溝通積極有效地加強與供應商和承包商的業務合作關係，以確保質量和及時交付。

## 股票掛鈎協議

於報告期內，本公司概無訂立任何股票掛鈎協議，於報告期末時亦無該等協議存在。

## 優先購買權

公司章程及中國法律內無規定本公司必須按現有股東之持股比例向現有股東發售新股的優先權。

## 固定資產

於報告期內，本集團的固定資產變動詳情載於本年報財務報表附註五、10。

## 無形資產

於報告期內，本集團的無形資產變動詳情載於本年報財務報表附註五、13。

## 僱員及薪酬政策

截至報告期末，本集團共有2,375名僱員(2023年12月31日：2,290名)。其中一線員工1,997人，佔總人數的84.1%，同比增加43人；一般管理人員291人，包括財務、人事以及其他部門的員工，佔總人數的12.3%，同比增加38人；中級管理層及以上人員共有87人，佔總人數的3.6%，同比增加4人。

本集團的薪酬福利政策依照法定要求及本集團《福利管理辦法》執行。員工的薪酬和福利包括崗位工資、績效獎金以及法定和公司福利，以「按崗定薪、崗變薪變」為原則，根據員工的綜合績效情況釐定，體現了戰略導向、市場導向和績效導向，並兼顧內外公平性。

## 董事會報告

本集團遵照法定要求，參加了由當地政府部門統籌或組織的職工退休福利計劃(社會養老保險)和住房公積金計劃，並為在職員工辦理了基本醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險等多項保障計劃。就前述由政府統籌或組織的職工退休福利計劃，本集團須按政府規定的工資的特定比例供款。本集團對該計劃唯一的責任是繳納其規定的款項。此外，本集團還參加了一項額外的職工退休福利計劃(即企業年金)。本集團每月按照職工上一年平均工資的一定比例為每名合格的職工支付企業年金。

本集團為其職工向上述界定供款計劃作出的供款於作出供款時悉數並實時歸屬，且不得以職工供款悉數歸屬前退出計劃而沒收的供款減抵。

本公司執行董事以及職工代表監事根據其在本公司擔任的具體管理職位領取薪酬，彼等不就董事和監事職務領取任何薪酬；本公司非執行董事亦不領取任何董事薪酬；獨立非執行董事的酬金根據其相關經驗及於本公司之職責釐定，並經股東大會批准。高級管理人員的薪酬中包括固定工資和績效獎金，其中，績效獎金的計算乃基於高級管理人員年度績效目標的完成情況，並由薪酬與考核委員會審核。

董事會每年審議本公司的年度經營績效目標，並明確具體的評分規則，作為年終評估高級管理人員整體表現的基礎。於報告期內，本公司按本公司經營業績、專項工作、改革整合、經營管理、負面清單、廉潔紀律、黨的建設、工作評價共八大關鍵績效目標分配和考核。

根據董事會批准的經營績效目標，本公司將確定各所屬企業的年度工作任務和指標，將公司目標具體分解、落實到相關企業及人員。各所屬企業須與本公司總經理簽訂經營業績責任書。2024年末，董事會和總經理分別根據公司和個人績效目標的完成情況，評定本公司的整體績效係數以及高級管理人員個人的績效係數，並據此核算高級管理人員的績效獎金。所有高級管理人員的薪酬均需提交薪酬與考核委員會審核並向董事會匯報。

本集團重視對員工的培訓，制定了《員工培訓管理制度》，初步建立了基於員工崗位勝任能力的培訓體系。於報告期內，本公司及各部門多次組織培訓，內容涉及綜合管理、營運管理以及專業技能等，涵蓋了從一線工作人員到高級管理人員等各層級的員工。本集團亦會向僱員提供全面福利計劃及事業發展機會，包括退休計劃、醫療福利及按僱員需要提供入職培訓、信息科技培訓、安全培訓、通行費計算培訓以及服務禮儀培訓。

於報告期內，有關僱員的成本為人民幣396,270,295元(2023年：人民幣367,956,918元)。詳情載於本年報財務報表附註五、48。

## 主要風險及不確定因素

本集團所面臨的風險主要包括政策、市場及財務等方面的風險。本公司高度重視上述風險，主動對經營過程中的風險事項進行識別、評估及應對，建立和完善系統的風險管理機制。

### 政策風險及應對措施

#### 重續或延長經營高速公路的權利

本集團高速公路的餘下經營期介乎9個月至14年，其中成都機場高速公司將於2025年12月收費到期。儘管本集團致力尋求重續或延長本集團高速公路的經營期限，本集團無法保證本集團將能夠自相關政府機構獲取必要的批准。未能延長高速公路經營期可能對本集團的業務、經營業績及財務狀況造成重大不利影響。當地政府對本集團安排所作出任何不利變動可對本集團的財務狀況、經營業績及前景造成重大不利影響。

#### 收費政策

在中國，收費公路的通行費由省級或地方不同政府部門釐定。任何建議通行費增加須由相關政府部門經計及各項因素(如車流量、高速公路建設及經營成本、預期回收投資時間、償還貸款期限、通貨膨脹率、高速公路的管理、經營和維護成本以及用戶的承受能力)後批准。作為高速公路經營商，本公司可不時向相關政府機關申請調整通行標準。然而，本公司無法保證政府部門會及時批准有關申請，或不批准。再者，本公司無法保證政府部門將不會於任何時候要求降低通行標準或減免通行費。倘政府部門不及時或不批准本公司提高通行費的請求，或要求下調或豁免通行費，則本公司的業務和經營業績或會受到重大不利影響。

根據四川省交通廳於2021年10月開始實施的《四川省高速公路安全和服務質量考評辦法》，由四川省交通廳高速公路管理局對四川省行政區域內運營的高速公路進行考評。考評結果納入高速公路運營方年度信用評價，並與路網運行保障服務費交納比例、ETC車輛通行費收入結算週期等掛鉤。若公司在主管部門關於公司高速公路安全和服務質量考評中，評分降低，導致對車輛通行費收入結算週期進行調整，將會對公司經營造成不利影響。

## 董事會報告

由交通部發佈並於2020年1月1日實施的《收費公路車輛通行費車型分類》(JT/T489-2019)規定，客車和貨車均按照車型分類收費。儘管車型分類標準曾不時由有關當局作出調整，而且該等調整對本集團的通行費收入並無重大影響，惟概不保證與交通及物流有關的政府政策的任何未來指引、通知或變動將不會對本集團的業務、經營業績、財務狀況及前景造成不利影響。此外，根據《收費公路管理條例》、《國務院關於批轉交通運輸部等部門重大節假日免收小型客車通行費實施方案的通知》(「節假日免收通行費政策」)及《關於進一步優化鮮活農產品運輸「綠色通道」政策的通知》(交公路發[2019]99號)，若干車輛獲豁免支付通行費。概不保證相關政府機關日後將不會實施通行費折扣或免收通行費政策及任何其他有關通行費或通行費率的政策，而該等政策可能對本集團的業務、經營業績、財務狀況及前景造成不利影響。根據交通運輸部、國家發展和改革委員會、財政部印發的關於《全面推廣高速公路差異化收費實施方案》的通知(交公路函[2021]228號)，各地高速公路要實施差異化收費，也可能會對本集團的業務、經營業績、財務狀況及前景造成不利影響。

### 應對措施

面對政策風險，本集團將採取以下措施應對：(i)通過投資新建有良好發展前景的高速公路等措施，滾動開發以促進本集團資產規模和經營業績的持續增長；及(ii)已通過擴展與高速公司相關之服務或周邊投資項目(包括高速公司受託運營管理服務、引入加油或加氣站經營業務、新能源充電樁及加油建設服務區等途徑)以減少本集團不能重續或延長經營高速公路的影響。本集團將繼續密切留意相關之潛在投資項目，以進一步減少本集團可能不獲重續或延長經營高速公路的影響。

### 市場風險及應對措施

#### 車流量下降的影響

本集團高速公路收入主要受其高速公路汽車通行數影響。車流量直接和間接受多項因素影響，包括：通行費、燃料價格、汽車價格以及擁有及操作汽車的成本、使用本集團高速公路的不同車輛分類組合、於任何特定時間均能有效使用其高速公路的車輛數目的限制及不同車輛分類組合、發生自然災害或事故、進行的升級、擴建及維修工程造成的公路封閉或限制通行、法律法規及政策變動等。

某一條收費公路的車流量，亦受其與當地及國家公路網絡的連接程度所影響。四川省公路系統及網絡未來變動，將可能會對本集團高速公路之車流量構成不利影響。任何車流量下降，將可能導致本集團的收益及盈利受到不利影響。

### 競爭公路及替代交通方式的影響

本集團的業績或會受到源於以下競爭的影響，包括：(i)現有質量相似的競爭公路及橋樑、擴建中的高速鐵路網絡以及地鐵及城際輕軌系統規劃及發展，以及(ii)通行費可能(或未必)較低的新競爭高速公路。

替代交通方式或會給旅客提供更舒適便捷的交通服務。本公司無法保證能夠保持或改善其高速公路的道路情況以與現有及新交通方式競爭。倘乘客及交通模式發生變化，導致本集團高速公路的整體車流量減少，本集團的業務、財務狀況及經營業績或將受到影響。

於成都市區，目前與本公司競爭的公路包括天邛高速、成青快速通道、成綿高速公路、成雅高速公路、成溫邛快速通道、成青金快速通道以及成都經濟區環線(三繞)高速。此外，因成都天府國際機場正式投運，大量航班從成都雙流國際機場分流，也致使機場高速車流量受到巨大影響。因此，本公司並不保證本集團轄下高速公路的車流量在未來將可保持同等水平或有所增加以及本集團的收益及盈利不會受到不利影響。

### 應對措施

面對市場風險，本公司將與政府和同行企業加強溝通，及時了解路網規劃、項目建設進度和後續調整方案等信息，提前做好路網研究和分析，準確把握交通流量變化趨勢，以保障本公司經營及發展戰略決策的準確性。

### 成溫邛高速擴容項目帶來短期業績影響及後續業績不及預期的風險

根據四川省人民政府2023年3月1日出具的《關於建設成都經溫江至邛崃高速公路擴容項目有關事宜的復函》(川辦函[2023]16號)，成溫邛高速公路將實施擴容改造工程，建設期3年。工程總投資約為人民幣126.52億元。成溫邛高速公路實施擴容改造工程施工期間，將會對原有道路車輛通行能力造成不利影響，進而存在影響公司短期經營業績的風險。

## 董事會報告

同時，擴容改造工程完成後的收費政策(含收費標準和收費年限)由四川省人民政府綜合考慮改擴建項目新增投資和原路剩餘收益，按照法定收費年限進行核定，若收費政策不及預期，公司存在成溫邛高速後續經營業績不及預期的風險。

### 應對措施

本公司將積極推進擴容改造前期各項工作，做好交通組織方案，減少因擴容改造帶來的短期業績影響；同時加強與政府部門的溝通工作，做好成本預算，確保重新核定的收費標準和收費標準滿足本公司投資預期。

### 能源產業銷售價格的影響

本集團亦通過能源發展公司從事成品油業務經營，其成品油的最高零售價格將受國家發展和改革委員會於2016年頒佈的《石油價格管理辦法》的限制，即國內成品油價格將受國際市場油價變化情況在一定區間內上調或下降。因此，本集團無法保證未來成品油銷售價格的升高或下降，對本集團收入及利潤帶來的正面或不利影響。

### 應對措施

面對能源產業價格風險，本集團將加強與供應商的溝通協調工作，通過簽署《成品油框架協議》、大額採購等方式爭取獲得最優惠的成品油購進價格，借此降低成品油的採購成本，提高能源板塊利潤。

本集團亦積極謀求增加加油站運營站點，擴大經營規模，提高經營業績。

### 財務風險及應對措施

有關本公司財務方面的風險和不確定性請見本年報財務報表附註三、29及附註十、2。

### ESG風險及應對措施

有關本公司ESG方面的風險和不確定性請見公本年報ESG報告2.3、3.5、5.8。

## 期後事項

### 簽訂避免同業競爭協議補充協議

2025年1月9日，結合目前業務實際，為更加適應未來發展，本公司與控股股東成都交投及交投建管簽訂避免同業競爭協議補充協議，以修訂避免同業競爭協議中的若干條款。修訂後，控股股東及其附屬公司可以取得被本公司拒絕的新業務機會的控制權。有關詳情，請參閱本公司日期為2025年1月9日、2024年11月28日之公告，以及本公司日期為2024年12月5日之通函。

### 委任非執行董事

2025年1月9日，經臨時股東大會審議批准，蔣欣良先生獲選舉為本公司非執行董事，任期自獲選舉之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。有關詳情，請參閱本公司日期為2025年1月9日及2024年12月18日之公告。

### 總經理變動

2025年1月23日，因工作安排，本公司黨委書記、董事長、執行董事及總經理楊坦先生已向董事會請辭本公司總經理職務，該辭任自2025年1月23日起生效。楊先生確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任本公司總經理而須知會本公司股東及債權人之其他事宜。楊先生將繼續擔任本公司黨委書記、董事長及執行董事。及同日，董事會決議聘任丁大攀先生為本公司總經理，該聘任自2025年1月23日起生效。

## 公益事項

本集團積極支持不同社區公益活動，包括開展社區慰問、鄉村振興、植樹活動、協助禁毒宣傳活動及幫助困難家庭減輕秋收負擔等。有關詳情，請參閱《環境、社會及管治報告》6—建立共融和諧社區。

# 董事會報告

## 獨立核數師

由於本公司自2021年度起統一採用中國企業會計準則編製財務報表，本公司於2021年6月10日召開的2020年度股東週年大會通過決議，終止續聘安永會計師事務所(其自本公司2019年上市起即擔任本公司國際核數師)根據國際財務報告準則提供境外審計服務，並聘任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司2021年度的核數師，並承接國際核數師按照上市規則應盡的職責。

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)已獲本公司續聘為2024年度的核數師。本公司按照中國企業會計準則編製的2024年財務報表由安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)審計，並出具無保留意見的審計報告。

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)將任滿告退，並符合資格在股東週年大會上接受重新委任。

本公司於過去三年未有更換核數師。

## 審計與風險管理委員會

本公司根據企業管治守則之規定成立審計與風險管理委員會，以審閱及監管本集團之財務申報、風險管理及內部監控。本公司的審計與風險管理委員會已與管理層討論並審閱本集團截至2024年12月31日止年度的經審計財務報表。

上文提及的本報告其他章節、報告或附註，均構成本董事會報告的一部分。

承董事會命

楊坦

董事長

中國，成都，2025年3月26日



2024年，成都高速公路股份有限公司監事會(下稱「監事會」)深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，嚴格遵守《公司法》、香港聯交所《上市規則》及國資監管等法律、法規要求，結合《公司章程》《監事會議事規則》規定，在公司董事會、高級管理層的支持配合下，以維護公司及股東的合法權益、推動公司高質量發展為核心目標，監事會對公司定期報告、規範運作、信息披露、內部控制、重大事項的合法合規性、董事及高級管理人員履行職責情況進行了監督。現將監事會2024年度工作情況報告如下。

## 一、監事會工作情況

### (一) 監事會的組成

公司第二屆監事會由5名監事組成，其中股東代表3名，公司職工代表2名。

### (二) 監事會會議召開及議案審議情況

本年度，共召開四次會議，會議的通知、召集、召開和表決均符合《公司章程》和《監事會議事規則》，會議決議真實、有效、完整，全年共計十一個議案均全票審議通過。會議具體情況如下。

1. 2024年3月27日，第一次會議審議通過了《關於審議成都高速公路股份有限公司2023年財務決算的議案》《關於審議成都高速公路股份有限公司2023年度利潤分配及股息派發的議案》《關於審議2023年度內部控制自我評價報告的議案》《關於審議2023年度全面風險管理評價報告的議案》《關於審議成都高速公路股份有限公司2023年度業績公告及2023年度報告的議案》《關於2023年度更新後香港上市規則下關連人士清單的報告》《關於審議成都高速公路股份有限公司2023年度監事會報告》。

## 監事會報告

2. 2024年4月29日，第二次會議審議通過了《關於審議成都高速公路股份有限公司2024年一季度財務報表的議案》。
3. 2024年8月27日，第三次會議審議通過了《關於審議成都高速公路股份有限公司2024年中期業績公告暨中期報告的議案》《關於審議成都高速公路股份有限公司不派發2024年度中期股息的議案》。
4. 2024年10月29日，第四次會議審議通過了《關於審議成都高速公路股份有限公司2024年三季度財務報表的議案》。

### (三) 監事列席股東大會和董事會情況

本年度列席股東大會2次，審議7項議案；列席董事會20次，審議80項議案。監事會積極參與公司重大決策討論，通過對股東大會、董事會決議執行情況、重大決策程序及公司經營管理活動的合法合規性等進行監督和檢查，督促公司依法運作、科學決策，保障公司持續、健康、穩步發展。

## 二、對公司相關工作發表獨立意見的情況

本年度內，監事會認真履職，深入貫徹監督職能，確保全面、深入了解公司整體運營狀況，及時掌握公司發展動態。具體報告以下幾個方面情況。

### (一) 公司依法運作情況

監事會依法對公司本年度運作情況進行了監督，依法列席了公司的股東大會和董事會，對公司董事、管理層的履職情況進行了嚴格監督。監事會認為，公司股東大會、董事會會議的召集、召開，決策事項及決策流程均符合《公司法》及《公司章程》等有關要求，公司董事會能夠依據股東大會決議實行科學決策，正確要求和指導管理層嚴格按照相關法律法規和董事會的授權進行有效經營。公司較好完成各項經營管理任務：堅持降本增效，完成本年度目標考核任務，扎牢經濟發展的根基；克難攻堅，積極應對政策環境重大變化，突破項目前期難點問題，奮力推進成溫邛高速擴容改造前期工作；拓展業務新渠道，從新建高速投資、省內外高速併購等渠道入手，找項目、促發展，更新擴充主業儲備項目庫；以技術創新為驅動，不斷探索智慧交通新領域、新技術、新模式，通過打造無人值守收費站、開展收費機器人試點、使用高速標線冷噴覆原標線「四新」技術等方式，不斷提升收費運維管理質效；新設川路通公司，對自主運營與委託運營、市內外高速進行專業化分類運營，樹立高速運營管理平台新品牌，創造委託運營外項目收入，共力實現設立首年盈利；創新打造服務區，成功創建安德服務區為市內五星級服務區，新繁服務區獲省交通運輸廳貨車司機「暖心之家」(A類)稱號，實現社會、經濟效益雙突破；建立油品採購靈活協調機制、開展「非油聯動」促銷活動、拓展天然氣零售業務等方式應對傳統油氣市場競爭；進一步拓展以「低碳中心」和「路側充儲一體化」為單元的充電樁建設和新型儲能設施及運營業務，努力為城市能源結構轉型提供支撐。

# 監事會報告

## (二) 公司財務情況

監事會根據《會計法》《企業會計準則》等法律法規，對公司財務狀況及財務管理情況進行認真的審查、監督，對重要財務管理活動進行重點關注。監事會認為，公司內控體系完善，財務制度健全，嚴格遵守《企業會計準則》，財務管理規範，財務狀況良好，未發生公司資產被侵佔和資金流失的情況。

## (三) 對公司2024年度各項報告的審核意見

本年度，監事會審核了公司2023年度財務決算報告、2024年第一季度財務報告、2024年中期財務報告、2024年第三季度財務報告。監事會認為，公司2024年度編製的財務報告符合會計準則的要求，報告內容從各方面客觀、真實、準確、完整地反映了公司的經營實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，保證了全體股東的合法權益。

## (四) 公司內部控制情況

本年度，監事會對公司內部控制情況進行了監督，通過對內部控制制度的建設與運作情況的審查，未發現重大缺陷和重要缺陷，針對少數內部控制一般缺陷，公司已採取相應的整改措施加強了內部控制。監事會認為，公司已建立了完善的內部控制體系，符合國家法律法規的要求和監管部門規範性要求，對公司經營管理的各個環節起到了較好的風險防範和防控作用。

## (五) 公司全面風險管理情況

本年度，監事會對公司全面風險管理進行了監督，通過對風險管理工作機制及工作流程的審查，年度內未發生重大風險事件。監事會認為，公司已建立了完善的全面風險管理體系並有效運行。

## 三、2025年監事會工作計劃

2025年，監事會將嚴格按照《公司法》、香港聯交所《上市規則》及國資監管等法律、法規要求，結合《公司章程》《監事會議事規則》規定，制定下一步工作計劃。

- (一) 深化監督職能，列席股東大會、董事會，持續對董事會決策事項及決策流程的合規性進行審查，監督董事和高級管理人員在合規管理職責方面的履職情況，推動公司治理結構的完善，確保公司運作的規範性和透明度。
- (二) 持續發揮監事會作用，從公司整體利益出發，保持獨立性和客觀性，全面、深入地了解公司管理情況，針對公司發展戰略、公司治理等關鍵環節，提出建設性意見和建議，助力公司健康發展。
- (三) 強化風險防控，監督公司風險管理和內部控制體系運行，監督公司對重大風險的識別、評估和應對措施，確保公司在複雜多變的市場環境中保持穩健運營，防範潛在風險。
- (四) 加強與董事會和管理層的溝通，識別公司發展中的薄弱環節，推動公司優化管理流程和制度，提高管理效能，持續堅持降本增效，提升公司盈利能力。

# 環境、社會及管治報告

## 1. 關於本報告

成都高速公路股份有限公司(「本集團」或「我們」或「本公司」)發佈第七份環境、社會及管治(「ESG」)報告，旨在匯報我們於2024年度內履行社會責任所秉持的原則、策略、實踐及可持續發展表現，並對持份者關注的重要議題進行回應。

### 編製依據

本報告嚴格按照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)附錄C2《環境、社會及管治報告指引》(「《指引》」)所撰寫，本報告已符合《指引》中「強制披露規定」及「不遵守就解釋」的條文及「重要性」、「量化」、「平衡性」、「一致性」的匯報原則。

**重要性** 我們已識別及披露了重要ESG因素的過程與選擇相關因素的準則，以及重要持份者的描述及持份者參與的過程及結果。關於重要性評估程序的詳情，請參閱本報告的「重要性議題分析」章節。

**量化** 本集團披露了《指引》內適用的量化性關鍵績效指標<sup>1</sup>，有關匯報排放量／能源耗用(如適用)所用的標準、辦法、假設及／或計算工具的數據，以及所使用的轉換因素的來源都已在此報告中披露。

**平衡** 本報告不偏不倚地呈報本集團於報告期內的表現，避免遺漏或不恰當地影響持份者決策或判斷的選擇。

**一致性** 於可行的情況下，本報告所使用的統計方法與往年保持一致。如統計辦法或關鍵績效指標有任何變更或修改，報告中將會清楚說明。

### 報告範圍

本報告說明本集團於2024年1月1日至2024年12月31日(下稱「本年度」或「報告期」)期間有關ESG的整體表現。除非另有註明，本報告所披露的一切環境及社會數據，均是本集團直接控制的業務。有關本集團企業管治的詳細資料，請參閱本年報中的「企業管治報告」章節或瀏覽本集團的官方網站(<http://www.chengdugs.com/>)。

<sup>1</sup> 本報告涉及小數位的數據均採取四捨五入。

## 報告語言

本報告以繁體中文和英文發佈。如有歧義，以繁體中文版本為基準。

## 報告批准

本報告已於2025年3月26日獲得本集團董事會(「董事會」)審議通過，予以發佈。

## 報告回饋

若閣下對本報告或集團的可持續發展政策有任何查詢或意見，歡迎以電郵形式(郵箱：[cggfdb@chengdugs.com](mailto:cggfdb@chengdugs.com))與我們聯絡。我們樂於聆聽閣下的意見。

## 2. 可持續發展管治

本集團主要從事四川省成都市及周邊地區高速公路(含附屬服務區)的運營、管理及發展，成品油零售業務，並同時拓展天然氣經營業務。經營業務劃分為「高速公路」和「能源產業」兩個板塊。本集團致力於推動可持續發展的方針，並將環境、社會和治理考慮納入我們發展和業務擴張過程中，體現我們對企業社會責任的承諾。

### 2.1 董事會聲明

本集團致力推動ESG有序發展，並建立了完善的ESG體系，促進ESG理念貫穿於本集團的日常營運之中。除了全面監管公司內部的可持續發展工作，董事會還負責討論、審查和批准集團的ESG管理方針、策略和風險管理。我們已對ESG重要議題進行了優先排序，並經董事會確認重要性評估結果，從而針對ESG策略和風險管理規劃作出調整。

我們在得到董事會授權後，設立了ESG工作小組，並負責監督和推動各項ESG事務的執行。董事會承擔ESG策略和報告的責任，審批並確認ESG工作小組制定的可持續發展政策和措施。

本集團積極實踐「雙碳」目標，並堅持以低碳環保的可持續發展理念納入我們的運營策略中，所以我們已制定方向性環境目標，包括減排目標、減廢目標、能源使用效益目標及用水效益目標等，以及定期審視本集團的ESG目標進度，確保ESG目標能夠順利推進。

# 環境、社會及管治報告

## 2.2 2024年所獲榮譽獎項

獲獎月份	獎項內容	獎項圖片
2024年1月	高速運管公司員工廖曦妮榮獲四川省第五屆職工演講比賽優秀獎。	 A photograph of a woman in a blue uniform, identified as employee 廖曦妮, participating in a competition. The background shows a stage with a banner for the 5th Sichuan Provincial Employee Speech Competition.
2024年1月	高速運管公司員工任亦皎榮獲「市屬國有企業大運會工作先進個人」稱號。	 A photograph of a woman in a white shirt, identified as employee 任亦皎, standing at a podium during a conference or award ceremony. A large screen behind her displays a colorful graphic.
2024年2月	高速運管公司榮獲2023年度四川省「示範高速公路」[稽核工作先進單位]。	 A group photograph of several men in suits standing on a stage, each holding a gold award plaque. They are at an award ceremony.
2024年10月	本集團憑「貨車司機暖心之家」項目獲得2023年成都市屬國有企業社會責任「十佳案例」名單。	 A photograph of a service counter for truck drivers. The counter has a sign that reads '情系司機 暖心之家' (Warm heart for truck drivers) and '司机之家' (Truck Driver Home). A staff member is visible behind the counter.



## 2.3 ESG體系

本集團的ESG體系由董事會、ESG工作小組、管理層及各職能部門所組成。董事會全權負責ESG策略和報告，評估和審視相關風險，定期評估ESG風險管理和內部監控系統，並確保能夠有效運作，批准年度ESG報告。ESG工作小組負責推動ESG的發展，並向董事會匯報。管理層和各職能部門負責具體執行ESG工作，確保有效履行將ESG理念充分融入企業管治的承諾。



ESG體系

ESG工作小組由四名董事會成員及一名董事會秘書組成，並由董事會審議決定成員名單。本公司董事長提名組長人選，並接受董事會正式任命為組長。成員任期與董事會成員及董事會秘書任期一致，成員任期屆滿，可以連選連任。於報告期內，ESG工作小組舉行了四次會議，ESG工作小組的職責包括：



- 決策和審批ESG管理方針及策略，包括評估、優次排列及管理重要ESG相關事宜(包括對業務的風險)的過程；
- 負責檢討及監察ESG政策及常規，檢索ESG重大信息；

## 環境、社會及管治報告

- 分析ESG風險(包括氣候變化風險)與整體風險管理體系的關聯，以及提出風險控制建議；
- 監督各職能部門各項ESG政策的執行，包括工作環境質量、環境保護、營運慣例、社區參與以及動物保護；
- 定期統計、分析ESG相關關鍵績效指標數據，並提交董事會審議，以便其了解ESG管理績效目標實現進度；
- 參與編製年度ESG報告，並提交管理層及董事會審議及批准；
- 維持企業社會責任管理系統的運作，及提升僱員的企業社會責任意識；
- 對股東及重要權益人就重大ESG事宜的意見作出響應；
- 確保本集團符合相關法律及監管要求，監察及應對最新的ESG議題；及
- 在適當時候向董事會提出建議，以提升本集團在ESG方面的表現。




## 2.4 持份者溝通

我們明白持份者的意見對企業業務管理及發展至關重要，亦有利本集團開展ESG工作的重要性，因此本集團定期與持份者推進有效交流和溝通，並了解各持份者的意見，從而制定可持續發展政策。我們高度重視各持份者的意見，並通過不同的渠道與不同持份者進行溝通，包括股東／投資者、客戶、員工、業務夥伴、供應商、監管機構、傳媒、社區／非政府團體和同業等，了解他們對本集團可持續發展的期望與反饋，從而確保我們適時了解持份者的建議和期望，並完善本集團ESG相關政策及工作。

持份者	主要關注議題	溝通管道
 股東／投資者	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 經濟績效</li> <li>• 有效溝通</li> <li>• 信息透明</li> <li>• 公司治理</li> <li>• 合規運營</li> <li>• 風險管控</li> <li>• 商業道德</li> <li>• 環境合規</li> <li>• 車輛排放管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 股東週年大會與其他股東大會</li> <li>• 中期報告與年報</li> <li>• 企業通訊，如致股東信件／通函及會議通知</li> <li>• 業績公佈</li> <li>• 股東參觀活動</li> <li>• 投資者會議</li> <li>• 公司網站／信息披露</li> <li>• 投資者關係郵箱及時處理投資者諮詢</li> </ul>
 客戶	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 噪音管理</li> <li>• 溫室氣體排放</li> <li>• 氣候變化減緩與適應</li> <li>• 廢棄物管理能源使用</li> <li>• 水資源使用</li> <li>• 保護環境</li> <li>• 客戶服務及溝通</li> <li>• 客戶信息安全與隱私</li> <li>• 客戶投訴處理</li> <li>• 信息安全</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 日常營運／交流</li> <li>• 投訴熱線／電話</li> <li>• 郵箱</li> <li>• 客戶滿意度調查和意見表</li> <li>• 客戶服務中心</li> <li>• 網上服務平台</li> </ul>







# 環境、社會及管治報告

持份者	主要關注議題	溝通管道
 <p>員工</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 綠色能源項目</li> <li>• 員工權益</li> <li>• 多元化與平等機會</li> <li>• 員工發展與培訓</li> <li>• 員工薪酬與福利</li> <li>• 職業健康安全</li> <li>• 禁止童工及強制勞工</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 工作表現評核及晤談</li> <li>• 員工代表大會</li> <li>• 員工表達意見的渠道(表格, 意見箱、內聯網等)</li> <li>• 研討會/工作坊/講座</li> <li>• 刊物(如員工通訊)</li> <li>• 業務簡報</li> <li>• 員工培訓</li> <li>• 員工活動</li> <li>• 員工溝通大會</li> </ul>
 <p>業務夥伴</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 道路交通運輸效率</li> <li>• 道路質量</li> <li>• 保障知識產權</li> <li>• 採購及供應鏈管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 報告</li> <li>• 會議</li> <li>• 探訪</li> <li>• 講座</li> </ul>
 <p>供應商</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 透明採購</li> <li>• 可持續發展供應鏈</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 供應商管理程序</li> <li>• 供應商/承辦商評估制度</li> <li>• 會議</li> <li>• 實地視察</li> </ul>



## 環境、社會及管治報告

持份者	主要關注議題	溝通管道
 <p>監管機構</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 促進營運地就業</li> <li>• 反貪污</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 定期檢查</li> <li>• 會議</li> <li>• 對公眾諮詢的書面回應</li> <li>• 信息披露</li> <li>• 合規報告</li> </ul>
 <p>傳媒</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 綠色能源項目</li> <li>• 合規運營</li> <li>• 商業道德</li> <li>• 環境合規</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 新聞發佈會</li> <li>• 新聞稿</li> <li>• 高級管理人員訪問</li> <li>• 業績公佈</li> <li>• 傳媒聚會</li> </ul>
 <p>社區／非政府團體</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 商業道德</li> <li>• 社區公益</li> <li>• 志願服務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 公益活動</li> <li>• 捐獻</li> <li>• 社區投資計劃</li> <li>• 社區服務活動</li> <li>• 研討會／講座／工作坊</li> <li>• 會議</li> </ul>
 <p>同業</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 經濟績效</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 策略性合作項目</li> <li>• 集團通告</li> <li>• 溝通大會</li> </ul>

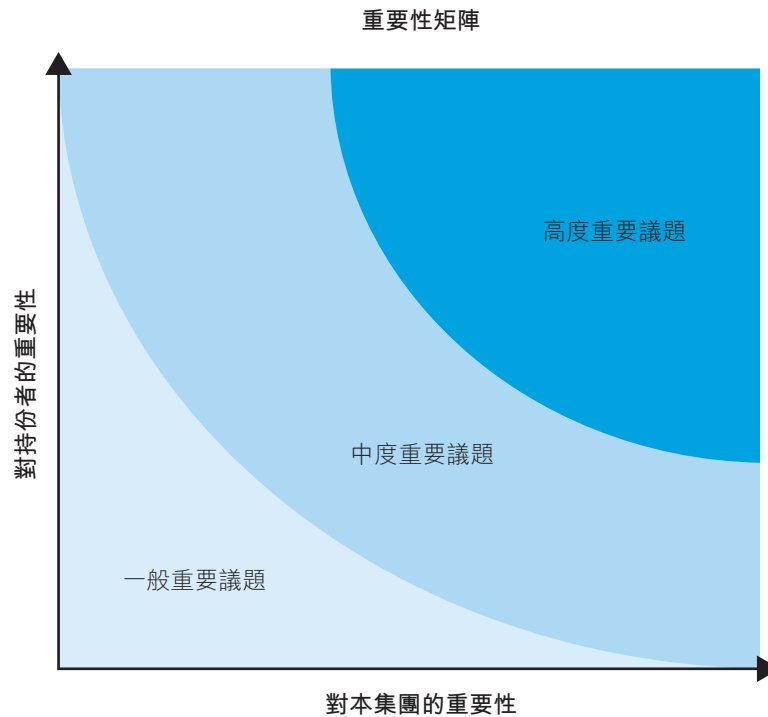


# 環境、社會及管治報告

## 2.5 重要性議題分析

為充分識別及釐定重要性議題優先次序，本集團曾進行重要性評估，從而確保本報告能具針對性地回應持份者對本集團的重要性議題。我們參考了《指引》所涵蓋的披露責任、永續會計準則委員會(SASB)的《重要性議題庫》、行業最佳實踐等。經詳細分析，我們最終把28個議題定性為重要性議題，其中18個為高度重要議題、3個為中度重要議題及7個為一般重要議題。

鑑於本報告期內持份者群體、業務和經營環境未見重大變動，我們通過審視過往的ESG重要性評估結果，結合實際業務發展情況，確認該重要性矩陣結果仍然適用於本年度的情況，本年度會繼續沿用此重要性評估結果。按照這些議題的重要性，我們決定了今年ESG重要性議題的方向，並會在本報告隨後各章節中進行披露，本報告將重點披露這些重要性議題，以展現本集團在ESG領域的持續關注和努力。



# 環境、社會及管治報告

高度重要議題	相應章節
重大事件風險管理	3. 堅守合規營運原則
可持續發展管理體系	2. 可持續發展管治
道路質量	3. 堅守合規營運原則
道路交通運輸效率	3. 堅守合規營運原則
安全生產	3. 堅守合規營運原則
反貪污	3. 堅守合規營運原則
避免涉及不正當競爭	3. 堅守合規營運原則
供應鏈管理	3. 堅守合規營運原則
噪音管理	5. 落實綠色經營理念
促進營運地就業	4. 並肩員工共同成長
客戶服務質量	3. 堅守合規營運原則
客戶隱私保障	3. 堅守合規營運原則
客戶投訴處理	3. 堅守合規營運原則
員工薪酬與福利	4. 並肩員工共同成長
職業安全 and 健康	4. 並肩員工共同成長
員工培訓和發展	4. 並肩員工共同成長
人才管理	4. 並肩員工共同成長
防止童工和強制勞工	4. 並肩員工共同成長

# 環境、社會及管治報告

中度重要議題	相應章節
用水及效益管理	5. 落實綠色經營理念
土地使用	5. 落實綠色經營理念
社區公益建設	6. 建立共融和諧社區

一般重要議題	相應章節
溫室氣體排放管理	5. 落實綠色經營理念
污水排放管理	5. 落實綠色經營理念
能源使用及效益管理	5. 落實綠色經營理念
空氣污染物排放管理	5. 落實綠色經營理念
廢棄物管理	5. 落實綠色經營理念
資源使用及回收	5. 落實綠色經營理念
保障知識產權	3. 堅守合規營運原則



## 3. 堅守合規營運原則

本集團恪守國家及監管部門制定的法律和法規，確切了解以合法與負責任的形式經營，有效保障資產及股東利益。本集團高度重視風險管理與內部監控，不斷完善風險管理程序與體系架構，確保企業持續經營的能力，使我們高速公路業務達到國家和業界標準，並優化高速公路及加油加氣站的服務質素，推動企業穩定可持續發展，加強企業的管治效率。

### 3.1 黨建引領航向

本集團始終堅持黨的全面領導，以黨的政治建設為統領，夯實基層基礎，堅決貫徹落實黨中央和省市委各項部署決策，我們亦在報告期內制定《黨總支委員會議事制度》《黨員領導幹部民主生活會制度》《黨員領導幹部落實雙重組織生活制度》《意識形態(網絡意識形態)工作責任制實施細則》《基層黨組織「主題黨日」制度》《黨組織書記抓黨建工作述職評議考核制度》《民主評議黨員制度》及《黨員領導幹部與黨外人士聯誼交友實施辦法》，為本集團落實全面從嚴治黨要求制定清楚指引。

本集團在每年年初結合上一年度述職評議考核查擺問題的整改，並提出本年度黨建工作計劃要點，在每年年底制定年度開展黨組織書記抓黨建工作述職評議考核方案，並組織開展黨組織書記抓黨建工作述職評議考核大會。我們每月會開展主題黨日活動，活動形式包括開展志願服務、開展專題紀念活動及落實專題教育等，透過加強黨員日常管理，充分發揮各級各類基層黨組織戰鬥堡壘作用。

## 環境、社會及管治報告

我們於報告期內持續強化黨性教育，以黨委理論學習中心組學習形式，依托學習黨紀學習教育相關學習，結合集團公司作風建設以及提能力等專項工作，進一步增強廉潔從業意識，嚴肅工作紀律，強化責任擔當，並做好黨紀學習教育工作，認真組織學習習近平總書記重要講話精神，分專題開展研討交流，各級黨組織書記完成講授「七一紀律黨課」，不斷推動黨紀學習教育與推動企業發展。本集團制定《紀委會議事規則(2024修訂版)》及《紀檢監察幹部監督工作實施辦法(試行)》，以加強及規範我們的紀檢幹部監督工作，並嚴查違法違紀行為，將涉嫌犯罪的個案移交司法機關依法處理。

本集團會為生活困難黨員，如職工家庭人均月收入低於當年困難職工工資標準，或該員工身患大病、重病或嚴重傷殘，醫療費支出巨大，遭受各種災害，家庭生活明顯困難，或者其他原因造成生活困難等，制定了《生活困難黨員幫扶制度》，為公司的黨員解困，具體內容包括定期進行探訪，了解幫扶對象的實體困難，並切實執行有效措施等。

## 3.2 確保道路安全

我們的主要業務為經營高速公路管理及發展業務，維持道路安全是我們首要任務之一，因此我們為提高道路設施工程服務的素質，以及進一步保障高速公路的行車安全，積極引進嶄新的高速公路養護技術，致力提升道路質素及安全。此外，本集團業務亦包括成品油及天然氣業務，我們透過建立安全信息化平台，並實行日常安全督查，以及採用高水平的安全監管模式等方法，為客戶提供最優質的服務。

本集團運營的天府機場高速公路、成溫邛高速公路、成彭高速公路及成灌高速公路包攬2024年度四川省106個高速公路項目安全和服務質量考評前四，邛名高速公路也獲得第八名的優異成績。該考評會評估路面狀況、應急管理、信息化水平及天橋隧道養護等，為行業公認的權威質量考評。

附件  
— 10 —

### 2024 年度高速公路安全和服务质量考评结果汇总表

序号	路段名称	公司名称	月度得分	年终得分	加分	年度得分	备注
1	S3 天府机场高速	天府机场高速公司	100	0.4	2	101.6	
2	S8 成名高速成温邛段	成高运营公司	99.4		2	101.4	
3	S1 成万高速成彭段	成高运营公司	99.6		1.8	101.4	
4	G4217 蓉昌高速成灌段	成高运营公司	99.4		1.8	101.2	
5	G4215 蓉遵高速成仁段	成仁分公司	98.2		1	99.2	
6	C5 京昆高速成雅段	成雅分公司	97.5		1.5	99	
7	G26 眉普高速成泸段	成泸分公司	98.6	0.1	0.5	99	
8	S8 成名高速邛名段	成名公司	97.6	0.2	1.5	98.9	
9	G0512 成乐高速	成乐公司	98.7	2	1.5	98.2	
10	S56 内大高速	大内公司	96.9		1	97.9	

## 環境、社會及管治報告

本年度，我們嚴格遵守《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國公路法》《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國道路交通安全法》《收費公路管理條例》《公路安全保護條例》及《四川省高速公路條例》等法規，並按照《成都市建設工程文明施工標準化技術標準》《公路工程質量檢驗評定標準》《中華人民共和國特種設備安全法》《危險化學品安全管理條例》及《汽車加油加氣站設計與施工規範》等行業標準，有效開展高速公路的養護管理工作。

### 道路及能源安全管理原則



本集團制定了《安全生產責任清單》，列出各職能部門及崗位之安全主體責任，確保每位員工了解責任及職權範圍。我們制定了《養護管理部工作管理辦法》，列明養護管理部負責統籌本集團轄下高速公路之養護工作，相關職責包括制定符合運管公司轄下高速公路實際情況的養護管理制度、標準和質量考核體系，以及編製公司年度養護計劃等。養護工作需要以保持道路完好及確保高速公路安全為目標。我們亦有制定《安全操作規程彙編》，針對收費站、辦公區及監控中心等不同業務崗位列出個別的安全操作規程。

## 環境、社會及管治報告

為了促進公路及橋樑日常養護巡查的規範化及標準化，我們制定了《日常養護工作管理辦法》《養護作業車輛管理辦法》《橋樑養護管理工作制度》及《高速公路養護工程管理辦法》等制度，加強和規範公司涉路施工及養護作業安全管理，制定年度日常養護計劃和預算的編製及申報，列明日常養護巡查範圍及檢查內容，如路面情況及檢查排水設施等，提升服務質素及改善道路環境情況，以及明確維修材料採購程序，盤點流程、管理及廢舊材料處理程序，確保所有材料用得其所。

我們於報告期內制定《2024年度日常養護計劃》，列明全年道路維修、綠化工作、路面衛生及排水設施等項目制定專項工程安排。本集團亦於報告期內制定《安全生產檢查制度》，加強本集團的安全檢查管理，明確安全檢查內容、形式和整改程序，包括針對安全檢查形式制定多種規限及要求，及時消除安全隱患，防止和減少事故。

我們制定了《高速公路養護管理辦法》，並建立「優、美、暢、綠、安」的高速公路為目標，我們針對高速公路養護管理制定以下原則，以提高公路養護質量和服務水平，並確保公路交通安全、快速、舒適和暢通：

- 堅持政府監管、市場參與、科學決策、規範管理、綠色低碳、優質高效、安全暢通的原則，落實預防性和全壽命週期的養護理念。
- 嚴格遵循國家、省以及行業現行有關法律、法規、規章、規定和規範、規程、標準、要求等。
- 全面應用現代信息技術，實現日常巡查、檢測成果、設計資料、進度計劃、質量安全、設計變更、計量支付等管理信息化。

## 環境、社會及管治報告

為提升高速公路服務品質，保障車輛安全通行，本集團的子公司高速運管公司與招商局重慶交通科研設計院有限公司(下稱：招商交科)合作，首次採用招商交科的「覆原標線」道路標線塗料技術。該技術與傳統熱熔標線技術相比成本更低，而且可以減少養護維修次數，施工亦更快。我們未來將繼續觀察該技術的後期效果，並不斷提高道路養護管理水平。

本集團根據《中華人民共和國安全生產法》及《中華人民共和國職業病防治法》等法律規定，制定了《安全生產責任制度》及《安全生產標準化管理制度彙編》，內容包括安全生產管理工作職權範圍，列明公司的應急管理工作守則，以盡快處理生產安全事故，盡量控制和減輕生產安全事故造成的損失，維護公司社會形象和業務穩定。我們亦有制定《安全管理制度彙編》，規範安全生產目標工作，明確公司安全生產方針，促進安全生產目標任務的完成。我們有成立安全生產委員會(下稱：安委會)，並負責統籌管理安全生產工作，加強安全生產指導和監管，定期召開安全生產工作會議，下達年度安全生產專項考核目標等。

與此同時，本集團實施應急管理，推行《事故應急救援管理制度》《生產安全事故應急預案》及《應急預案定期評審管理制度》，規範應急預案的編製、實施及修訂，以提升本集團事故處理的能力，保證迅速及有序地處置各類事故事件，最大限度地減少公司從業人員及社會群眾生命財產損失。本集團針對重要生產設施、重大危險源、重大活動防止生產安全事故制定專項性工作方案，仔細列明具體場所、裝置或者設施所制定的應急處置措施，以及相關部門的職權範圍等。

## 環境、社會及管治報告

針對安全隱患排查方面，本集團亦制定了《安全檢查制度》《安全隱患排查整治管理制度》《重大隱患排查治理「雙報告」制度》《安全隱患排查治理管理制度》《養護作業安全管理制度》及《突發事件、安全事故信息報告及調查處理管理辦法》，完善對加油加氣站、建設施工、公路事故多發點(段)、橋樑、服務區、閒置區域等重點部位事故隱患的排查工作，檢查所屬企業安全規章制度的建設和執行，並在檢查期間對發現的事故隱患作出實時通報，督促相關單位落實整改，減少安全事故發生的機會，並提升本集團員工的安全意識。

本集團制定《安全生產管理程序》《應急管理程序》《事故、事件管理程序》及《事故、事件報告及調查管理規定》等制度，嚴格落實各個部門和崗位安全生產責任制，將安全生產目標管理工作規範化，防止發生生產安全事故，包括工傷事故、職業病危害事故、火災事故和經濟損失事故等，以加強安全事故應對能力。

為進一步加強和規範公司突發事件報告、應急處置和調查處理工作，本集團制定《突發事件報告和調查處理管理制度》，列明處理突發事件的處理程序，以及職權範圍。

## 環境、社會及管治報告

### 開展安全檢查工作

本集團董事長楊坦帶隊到安德服務區開展租賃資產安全管理檢查工作，與其他高層查看安德服務區綜合樓和加油站等場所，重點檢查了租賃資產、消防設施使用安全等方面的工作，透過加強檢查，確保各項安全工作得以落實。



### 全力保障汛期道路安全暢通

本集團的管理的蒲都高速公路相關路段於2024年7月面臨暴雨狀況，當時降雨量達至130~180毫米，成都市氣象台亦有發佈暴雨黃色預警。為切實做好防汛抗汛工作，防範化解災害風險隱患，本集團嚴格執行24小時值班值守制度，並梳理應急物資，將防汛措施落實落嚴落細，全力築牢安全防線。相關措施包括展開24小時值班制，梳理應急物資，運用「一路三方」聯勤聯動機制，確保信息流通，以及加強路面排查等方法，以確保使用道路的市民人身安全。





### 開展火災安全隱患排查

為築牢安全生產防線，本集團秉持「安全生產無小事」原則，有效推行安全生產工作，並於2024年在轄下高速公路開展火災安全隱患排查，當中措施包括檢查轄下高速公路的消防設施是否符合標準，排查清理道路兩側易燃易爆物品，加強消防安全宣傳教育等，保障人民群眾生命財產安全。



### 3.3 完善服務質量

為了讓客人享受道路沿途的優美景致，本集團一直以完善顧客的行車和加油體驗為目標。我們設有監控中心和路政大隊，以應對突發事情，並為道路使用者及時提供支持。我們同時也積極引入智能交通系統，在所有高速公路收費站設立電子道路收費系統車道，提高行車效率。本公司亦透過全方位在線服務，包括在線註冊、申辦、扣費和線下審核安裝啟動等，實現無現金繳納高速公路通行費。

## 環境、社會及管治報告

我們積極踐行科技興安的理念，採用「監控+路巡」雙輪驅動模式，實現了信息共享與同步，進一步加強對道路管理的監測分析，準確掌握實時路況，針對重點時段和關鍵路段，實施更為精細化的交通管控，全方位保障道路的安全暢通。另外我們積極引進新科技，以提升本集團的工作質量和效率，例如本集團的子公司高速運營管理中心於報告期內引進「瀝青熱再生」多功能養護車，針對廢舊瀝青路面進行回收再利用，解決了處理瀝青舊路面的問題，既有效提高施工質量，又大幅提升工作效率。本集團的子公司高速運管公司亦憑借「AI收費終端服務器系統項目」榮獲2024年四川省青年職業技能大賽專項賽優勝獎，反映我們在科技應用的成果。

本集團的一線收費人員均需要接受收費服務禮儀培訓、收費服務投訴處理培訓、職業妝化培訓等課程，從而提升客戶滿意度。另外，本集團制定了《投訴處理辦法》，詳細列明投訴管理工作及處理相關投訴的程序，以及相關部門的職權範圍。客戶可以通過電子郵件、電話、調查表、走訪投訴中心等形式提出檢舉或反饋。我們會對投訴內容進行分類後便交由相關部門著手調查，並在限時內向投訴人作出答覆，當中過程是絕對保密，我們不會向第三方披露任何有關投訴內容的資料。如在限時內無法處理相關投訴，我們會盡快向投訴人說明情況，並繼續處理，甚至向上級報告有關情況，直至完成為止。我們有制定《收費服務投訴與舉報管理制度》，列明收費公路投訴處理程序及職權範圍，收費管理部亦需要在受理投訴後，應密切配合調查。於報告期內，本集團共接獲投訴1,594宗，全部個案已被妥善處理。

針對春運期間路面車流量較大的情況，本集團制定了《2024年度春運工作方案》，成立了《2024年度春運安全工作領導小組》，領導實行24小時值班工作制，結合各高速公路實際提前分析春運出行情況，並召開2024年春節保通保暢及服務保障工作專題會議，制定春節大流量保通保暢工作預案，細化工作流程，全力保障春運平穩運行。另外本集團亦積極透過派發交通安全宣傳單、加強巡查及成立黨員服務隊等方法，營造平安、暢通、溫馨、和諧的高速公路通行氛圍。

## 環境、社會及管治報告

### 開展專項整治行動

於報告期內，本集團的子公司高速運管公司針對行人及摩托車闖入高速公路的違規行為開展專項整治行動，當中包括增加巡邏密度，確保及時發現和制止各類違法行為，有效遏製成彭高速公路各收費站行人及摩托車違法闖入高速公路的行為，並確保高速公路的安全與暢通。



### 開展監控稽核業務培訓

本集團為進一步提升各高速運管中心(處)監控稽核業務工作水平，切實增強業務水平業務人員稽查能力，確保維持正常收費秩序，我們在2024年3月20日開展監控稽核業務培訓，共有約50人參與培訓。

## 環境、社會及管治報告

通過此次培訓，提升了相關從業人員的稽核業務水平和數據分析能力，加深了現時對逃費行為的認知和理解，參與培訓的人員均表示可以將學到的知識融入實際工作，為公司高質量發展貢獻更大力量。



### 開展收費業務檢查

為進一步提升各路段相關人員收費業務管理能力和水平，並確保本集團2024年收費目標任務順利完成，我們開展了第一季度收費業務檢查，公司收費管理部通過對各中心收費政策、收費數據留存、文明服務規範、超限或超載的監控政策工作落實等方面進行全面檢查，為後續工作有序開展奠定了良好基礎。本集團未來將嚴格按照有關要求，並及時作出檢查及整改，指導各部門進一步完善收費相關工作，確保高速公路收費工作長期平穩高效開展。



### 3.4 強化信息安全

本集團嚴格遵守有關《中華人民共和國保守國家秘密法》《中華人民共和國保守國家秘密法實施條例》《中華人民共和國數據安全法》及《中華人民共和國個人信息保護法》等有關信息安全的法律法規，並制定了《保密工作制度》及《檔案管理制度》，以規範檔案數據的收集、整理、保管、使用、立卷、歸檔等工作。我們明確列明各工作崗位的保密要求，亦安裝了正版的操作系統和辦公軟件，使用IP地址，設定賬戶密碼，控制對系統的各級訪問權限，並定期更換通行密碼等，以有效保障客戶及業務信息安全。

#### 舉辦「數據資產管理及入賬」培訓活動

為提升本集團的數據資產管理，本集團於報告期內舉辦「數據資產管理及入賬的實踐路徑與創新應用」培訓活動，公司相關部門員工均有參加培訓。

該培訓邀請德勤中國華西區審計及鑑證主管合夥人、數據資產專家授課，內容涵蓋數據政策解讀、數據資源估值、數據資產入賬、高速數據資源入賬方法及創新，同時結合公司第一季度數據資源入賬情況進行財務分析，培訓亦深入淺出地介紹了數據入賬的價值與意義，在席員工亦有針對培訓內容進行深入討論交流。



## 環境、社會及管治報告

至於廣告及知識產權方面，我們嚴格遵守《中華人民共和國廣告法》《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國專利法實施細則》《中華人民共和國商標法》及《中華人民共和國著作權法》等產品責任及知識產權相關的法律法規，確保我們所有外部通訊及廣告材料均提供清晰透明及真實公平的資訊，並確保其準確性及正確性，以及規範業務信息不會有侵犯知識產權的事宜，防止虛假及誤導性商品說明以欺騙客戶的行為。

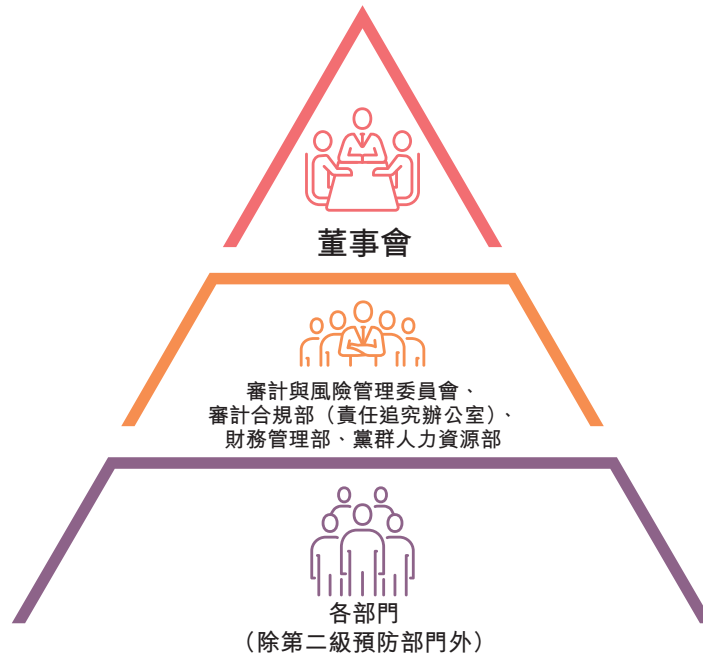
### 開展知識產權周宣傳活動

本集團多間子公司於報告期內開展知識產權周宣傳活動，透過觀賞知識產權相關知識影片、在辦公室及收費站張貼知識產權宣傳周活動海報、利用微信工作群宣傳知識產權信息等，進一步加強員工對知識產權保護和運用的意識。



## 3.5 加強廉潔建設

本集團對一切貪污賄賂、勒索及欺詐的不實行為採取零容忍的態度，並時刻督促各單位上下必須遵守《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國刑法》及《中華人民共和國反洗錢法》等廉潔運營相關的法律，確保本集團營運堅守誠實、廉正和公平核心價值。



為明確風險數據收集、風險評估、風險應對等管理流程，本集團制定了《風險管理制度》及《合規管理辦法》，完善內部控制及風險管理體系與管理職責，協助企業在日常業務的風險與回報間取得平衡。我們的風險管理體系由三個級別組成，各業務部門(除第二級預防部門外)為第一級預防；審計合規部(責任追究辦公室)、財務管理部、黨群人力資源部與審計與風險管理委員會為第二級預防，審計合規部(責任追究辦公室)從內控評價、風險管理測評、內部審計等方面，對風險管理情況進行跟蹤檢查，財務管理部和黨群人力資源部對財務管理和人力資源管理方面的專項風險進行歸口管理，三個部門工作主要以審計合規部(責任追究辦公室)為主導；董事會為第三級預防。

## 環境、社會及管治報告

本集團亦制定了《反洗錢管理辦法》及《反舞弊工作管理辦法》等，確保每位員工嚴格履行其職責並維護職業操守，以及防止徇私舞弊的情況。我們亦制定了《資金支付管理辦法》，列明資金收支需要做到「收支有據、依法合規、手續完善、規範有序」的原則進行處理，以及需要保障資金安全。

我們也制定了《黨風廉政建設約談制度》及《黨風廉政建設宣傳教育工作制度》，指示領導幹部責述廉潔實施辦法、部門、所屬中心及黨支部落實黨風廉政建設監督責任、紀委監督執紀工作辦法廉政建設約談制度，以及廉政建設宣傳教育，以提高員工廉潔意識。針對內部管控、防賄賂及貪污亦有制定個別管理辦法及措施，例如《治理「微腐敗」工作辦法》，列明治理「微腐敗」工作辦法。

我們亦鼓勵與本集團有業務往來的人士透過電話、電子郵箱、信函等定制的渠道舉報本集團內可能存在的舞弊行為，本集團會對舉報者的身份予以保密，以維護廉潔公正的企業文化。員工則可以根據《合規管理辦法》向紀委舉報任何與本集團經營管理活動相關的違法違規行為。紀委會對舉報進行調查，而各部門亦需要配合調查。針對經調查屬實的違規行為，將嚴格按照本集團相關規定進行處理，涉及違法犯罪的行為，會即時轉交執法機關處理。

為加強董事及員工的廉潔意識及知識，本集團已於本年度向董事及員工提供多個反貪污培訓，內容包括開展家風助廉活動及防範非法集資培訓等，以營造廉潔文化氛圍。



## 環境、社會及管治報告

### 開展廉潔教育活動

本集團以「黨紀護航•青廉同行」為主題開展廉潔教育活動，深化針對青年員工的清廉國企建設。青年員工亦透過歌曲、畫畫及劇本殺等方法，加深其對廉潔風險的認識，並重新認識其崗位責任，並提升本集團員工的廉潔意識。



### 開展春節前後防範非法集資宣傳活動

為提升社會公眾金融素養和風險防範意識，本集團開展防範非法集資宣傳活動，各部門及各所屬企業等相關人員參加。會上強調，各企業要認真落實做好春節前後防範非法集資宣傳教育工作，要抓住臨近春節人員流動的特點，通過服務區公告欄、電子宣傳欄等做好防非宣傳活動，要面向群眾做好政策宣講和思想疏導工作，幫助廣大人民群眾，特別是老人等重點人群提升防範非法集資的意識和能力。



於報告期內，我們並沒有接到對本集團或員工提出的訴訟或任何貪污、賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的案件。

# 環境、社會及管治報告

## 3.6 推動合規經營

本集團的合規管理範疇包括公司治理、投資管理、產權管理、資本運作、境外投融資、合同管理、建設工程、禮品與商務接待、社會捐贈與贊助等，以上活動按照本集團之相關制度明確執行，切實防範合規風險。

為全面提升合規管理體系和能力建設，我們制定《合規管理辦法》，規定本集團的經營管理活動和員工行為符合國家的法律、法規、規章及其他規範性文件，監事會對合規管理工作、董事和高級管理人員合規管理情況進行監督，並明確審計合規部(責任追究辦公室)、其他部門的職權範圍，以有效防控違規風險。我們亦有制定《審計整改工作管理辦法(試行)》，進一步加強審計整改工作規範化建設和制度化建設，建立健全審計整改落實和跟蹤督查工作機制。本集團有制定《違規經營投資責任追究辦法》，保障公司國有資產安全，維護所有者權益，進一步完善國有資產監督管理制度。

### 開展新《中華人民共和國公司法》專題培訓

新《中華人民共和國公司法》(下稱：《公司法》)於2024年7月1日正式實施。為準確把握公司治理新動向，本集團於5月21日邀請泰和泰律師事務所律師開展新《公司法》專題培訓。本次培訓以新《公司法》重點修改條文解讀為主題，通過新舊法條對比，結合案例剖析，重點講解了新《公司法》關於完善公司設立、退出制度，優化公司治理，加強股東權利保護，強化控股股東、實際控制人和董事、監事和高級管理人員責任等方面的內容，同時結合實際對公司需要關注的合規重點進行了深入剖析。



## 環境、社會及管治報告

### 開展法律法規政策專題培訓

為提升企業經營管理成效及各級工作人員履職能力，本集團的子公司高速運管公司針對交通運輸廳高管局的《關於印發〈四川省2024年高速公路國際標準集裝箱運輸車輛專項治理行動工作方案〉的通知》開展專題培訓。收費管理部在這次培訓通報了各中心2024年7月集裝箱運輸車輛差異化優惠政策的執行情況，以及超限或超載的監控政策工作開展情況，對相關查驗案例進行剖析，提出了查驗證據的規範要求，並對集裝箱運輸車輛查驗、數據上傳工作提出針對性改進措施。



### 開展保密法教育活動

本集團於報告期內通過多種方式積極開展「貫徹落實保密法，你我都是保密人」為主題的教育活動，例如本集團的子公司高速運管公司通過專題會分批組織員工深入學習新修訂的《中華人民共和國保守國家秘密法》，並組織觀看涵蓋保密法律法規、保密知識等內容的宣傳影片，幫助員工學習保密相關知識。



# 環境、社會及管治報告

## 3.7 踐行責任採購

本集團致力將可持續發展理念擴展至整個供應鏈，並踐行責任採購，因此我們嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》及《中華人民共和國招標投標法實施條例》等法律法規，並制定了《合同管理制度》《招標採購管理制度》《依法必須招標流程》《非依法招標流程》及《造價管理制度》，規範招標及定標工作的原則和程序，以及合同管理及採購管理制度。

本集團的業務承辦部門負責編製該部門職責範圍內項目的招標及採購計劃；合約管理部負責審查項目文件，財務管理部負責審核招標及採購項目的資金預算；紀委辦公室負責監督整個招標及採購項目的過程，及時查處過程中出現的違紀違規問題。

本集團有制定《招投標管理制度》，會根據項目的金額，而決定基於招標、比選、詢價、磋商或直接委託等形式選擇合適的供應商。招標及採購項目的評審辦法會根據相關法律法規，相關業務承辦部門規定，結合項目特點及技術、質量及工期等要求確定，同時防範供應鏈相關的環境及社會風險。我們有要求供應商簽署《廉政合同》，要求雙方遵守廉政規定，監督並認真查處違法違紀行為。針對大額工程項目招標，需要相關業務承辦部門制定招標及採購方案，方案內容包括項目基本情況、投資金額、招標範圍、招標及採購方式及評審辦法類別等，並由財務管理部負責審核。招標及採購過程涉及招標文件、詢價文件及中標結果通知書等文件，招標及採購相關部門需要每月向合約管理部提交有關文件，而合約管理部則會按季抽查。

針對工程相關的招標項目，本集團制定了《依法必須招標的工程建設項目招標管理制度》及《非依法必須招標的工程建設項目招標管理制度》，規定不同金額的招標程序，並列明投標、開標及評標程序，建立履約監管機制，確保招標項目嚴格落實。我們亦制定了《造價管理制度》，確保工程質量，以及有效控制工程進度及成本。

## 環境、社會及管治報告

針對能源業務，我們制定了《成品油採購與供應商管理辦法》《商品採購與供應商管理辦法(試行)》及《招投標管理規定》等供應鏈相關管理辦法，規範成品油及其他商品採購流程，加強供應商管理，明確管理工作職責，確保採購工作高效及透明。

我們積極將可持續發展理念融入供應商日常管理中，嚴格執行「綠色採購」原則，採購產品及服務時必須符合環保法例法規和要求，於採購中減少對環境的影響及保護天然資源等，如積極開展本地化採購，減少運輸及包裝等流程對環境的影響，盡量避免購買一次性的用品等，以保護環境。針對在招標及採購過程中濫用職權、以權謀私、內外勾結，以及因不能履行責任而造成重大損失等違紀違規行為，將按照規例嚴肅處理，並將涉嫌違法犯罪相關人士移交司法機關或監察機關處理。

本年度，本集團業務所涉及的供應商共661家，均要遵從以上所描述的供應商政策及措施，主要可分為服務類、工程類、採購類、租賃類、借款類、轉讓類、其他類別。其分佈如下：

地區	供應商數目
四川	592
北京	14
香港	10
山西	4
河北	2
河南	4
重慶	7
上海	2
福建	2
雲南	1
陝西	2
廣東	9
江蘇	5
黑龍江	1
浙江	2
山東	3
廣州	1

# 環境、社會及管治報告

## 4. 並肩員工共同成長

本集團非常重視人才管理工作，因此我們不斷挖掘和培養於高速公路的運營及發展領域的可造之材，並致力營造一個平等、多元、和安全的工作環境，努力完善員工薪酬福利體系，為員工創造健康安全的工作環境，透過為員工提供全面培訓，以打造具有競爭力的精英團隊。我們亦很重視員工的身心健康，致力於營造豐富多元的工作氛圍，並恪守國家制定的勞動標準，以提高整體公司聲譽及上下各級的凝聚力為我們的重點工作之一。於2024年12月31日，本集團共有2,375名員工。

### 4.1 維護員工權益

本年度，我們嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》《中華人民共和國勞動合同法實施條例》《中華人民共和國社會保險法》《禁止使用童工規定》及《中華人民共和國未成年人保護法》等適用的僱用相關法律法規和國際慣例的要求，充分保障本集團員工有公平及合法的權益，並有效落實人力資源管理工作。

在員工僱用方面，我們制定了《招聘管理辦法》，說明招聘職責分工、招聘條件、流程及機制，以及試用期安排等，並根據公司現況及需要制訂每個年度的招聘方向及招聘方法，當中包括內部競聘和外部招聘兩種方式，以及試用期安排。另外，本集團也落實了《內部競聘管理辦法》，並堅持公開、公平、公正、競爭與擇優的聘用原則，透過，以滿足運管公司人力資源需求。本集團會優先考慮內部晉升，後考慮外部聘請，以給予內部員工充分機會。同時，本集團亦有制定《優秀員工評選辦法》，我們會在年終績效考核後進行員工評選活動，並會根據員工的年終績效考核表現進行以評選，並透過獎狀或獎金的形式鼓勵積極工作的員工。我們確保不會因為民族、種族、性別、宗教信仰不同的原因而受到歧視，並致力維持良好的工作環境。

## 環境、社會及管治報告

我們制定《勞動合同管理辦法》，落實標準工時制度，維護本集團與員工雙方的合法權益，確保我們與員工在協商的基礎上訂立書面勞動合同，本集團和員工均須履行約定的責任和義務，並禁止以任何形式強迫員工勞動。一旦出現強迫勞動，員工可以解除勞動合同，以保障員工的權益。本集團鼓勵員工在法定工作時間完成工作，並不鼓勵員工加班。我們制定了《考勤及請銷假制度》，規範考勤及請休假管理，說明加班前需要部門負責人填寫《加班申請表》，並需要交給人力資源部備案，以避免非必要加班。對於必要的加班情況，我們將按國家規定支付加班，並按各部門提交的《加班審批表》據實核算，發放加班費。我們嚴格遵守運營所在地勞動法規並不斷完善僱傭管理，明確發生僱傭童工和強制勞工情況時應實施的補救措施，並致力於避免違規情況的發生。若發現勞工準則違規情況，我們會根據合法利益的基礎採取相關合法行動。

至於人事離職方面，我們會恪守《中華人民共和國勞動法》及《中華人民共和國勞動合同法》中的相關規定，並根據我們制定的《員工獎懲管理制度(試行)》及《勞動用工管理制度》進行解雇，當中有列明解雇的條件，如因個人原因未切實履行安全生產責任等，亦會按照《中華人民共和國勞動法》及《中華人民共和國勞動合同法》中的相關規定，確保員工得到公平和合理的對待。我們與員工均須按規定執行離職流程，以維護雙方權益。

對於在職的同事，本集團以賞罰分明的考核評估員工的工作效率，評估內容以崗位職責為主，評估結果將作為晉升或獎勵的依據。本集團制定了《管理人員績效管理辦法》及《一線員工績效考核辦法》，規範公司績效管理工作，我們會以科學、客觀、公正的方式考核員工業績目標完成、崗位職責履行情況，以提升員工的工作績效及公司整體經營業績為目標，並有效推進公司戰略及發展目標實現。我們按照公平、公正、公開的原則進行考核，讓被考核者清楚部門及個人績效目標，了解績效考核的內容、程序、方法及考核結果等事宜，增強考核的透明度。

## 環境、社會及管治報告

我們也制定《績效管理制度》，規範公司績效管理工作，並以公平、公正和公開、與公司發展目標相匹配、以提高部門及員工績效為導向、定性與定量考核相結合等四大考核原則進行規範績效管理。我們以完善的激勵約束機制、規範績效管理及客觀及公正的方式，評核員工在履行崗位職責的情況，其綜合評分由部門負責人打分確定，從而提升員工的工作積極性及工作績效，並提高公司整體經營業績，令公司戰略及發展目標得以實現。本集團於報告期內制定《員工獎懲管理制度(試行)》，獎勵為公司作出顯著貢獻，在公司或上級組織的比賽中成績優秀或取得名次，受到公司或上級組織表彰，見義勇為、好人好事受到表揚的員工。

### 4.2 提供平等機會

我們致力促進平等機會，絕不容忍任何形式的歧視，任何人的性別、年齡、種族、殘疾、家庭背景、國籍或宗教信仰也不會影響其受聘錄用的機會，並適用於全體員工活動及人力資源事項，包括招聘、升職、轉崗、獎勵及培訓等方面。

本集團對應徵者進行資格審查、能力測試和面試，在員工入職時我們會詳細了解員工個人信息及確認員工符合法定勞動年齡，當中，學識結構、品德、工作經驗、專業技能、綜合素質等為我們篩選的因素。我們會確保員工在入職過程中提供的所有信息準確和真實，在招聘的各個流程及環節嚴格檢驗應徵者身份證，嚴禁聘用童工的情況出現，嚴格通過習工作經歷和身份證等方式驗證年齡，確認符合入職條件後辦理入職手續。此外，他們的性別、年齡、種族、家庭背景、國籍、宗教信仰等也不會影響其受聘錄用的機會。

於報告期內，本集團沒有違犯有關薪酬及解雇、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的法律法規，亦沒有聘用童工或強制勞工。



### 4.3 加強員工福利

本集團堅持嚴格按照國家及地區政府的相關法律法規，依法、合理和平等地給予員工相應的報酬。我們會根據薪酬變化水平、消費物價指數及企業工資指導線作整體薪酬調整，另外會按年度績效考核結果等因素作考核薪酬調整。我們有制定《職位、薪酬及績效管理制度》《一線人員薪酬管理辦法》及《管理人員薪酬管理辦法》等管理辦法，為員工提供公正合理且有市場競爭力的薪酬、激勵和福利，切實維護員工的合法權益，並助力本集團的高質量發展。企業工資的構成主要基於崗位工資、績效工資、津貼及補貼、學歷津貼、職業資格津貼、交通及通訊補貼等。

在薪酬以外，我們亦有向員工提供各項員工福利費用，切實維護員工合法權益，並制定《福利費管理辦法》，規範員工福利費的預算、支出方式和監督管理，包括發放給員工或為員工支付的各項福利性現金補貼和非貨幣性集體福利，並列出相關的福利項目，包括防暑降溫和取暖費、健康體檢費、意外保險及住院費、免費膳食、生日禮券、書券、電影券、喪葬撫恤費、經濟補助金等，從多方面照顧及保障勞工的不同需要。

我們亦有向員工提供各項保障，本集團有參加由政府部門統籌或組織的職工退休福利計劃和住房公積金計劃，並為合資格員工一同繳交不同保險，當中包括養老、醫療、失業、工傷、生育等，以及住房公積金，並根據相關國家政策制度提供企業年金。

我們已制定《福利管理辦法》及《考勤及請銷假制度(試行)》指明除了法定節假日外，本集團為員工提供病假、事假、婚假、喪假、產假、男員工陪護假、年假、母乳假及育兒假等多種福利假期，鼓勵員工在辛勞工作的同時亦需要適時休息。

# 環境、社會及管治報告

## 4.4 安全工作環境

本集團堅持守護員工的安全及身心健康，致力打造健康安全及友善的職場環境。我們嚴格遵守《中華人民共和國職業病防治法》《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國特種設備安全法》《工作場所職業衛生管理規定》《女職工勞動保護特別規定》《工傷保險條例》及《四川省工傷保險條例》等法律法規，規範工作場所安全管理，為從事危險性較高的工作的同事提供安全保護措施。本集團貫徹依法辦事的原則，根據法律及規例，為員工提供安全工作環境，令他們免受職業性傷害，在我們的努力下，過去3年(包括本年度)從沒發生任何職工因工作而造成死亡的嚴重事故。

我們於報告期內制定了《安全生產目標管理和考核制度》，明確本集團的安全生產方針，並促進制定及完成安全生產目標。本集團亦有不同安全事故預防措施，針對火災或爆炸的應對而言，本集團會定期開展安全檢查，消防應急演練和排查安全隱患等，並採取適當措施預防潛在安全事故發生。同時，我們定期對員工開展安全教育，為員工提供消防知識培訓，組織消防演習，提升員工自我保護意識。

本集團嚴格遵循本集團所訂立的《安全生產責任制度》《安全生產投入保障制度》《職業健康管理制度》及《高速運管中心安全生產管理制度》等制度，內容詳細列出各級領導和職能部門的安全生產管理職責，實行「公司監督、部門負責、分級管理」的管理體制。根據《職業健康管理制度》及《事故隱患排查治理管理制度》，我們的安全生產領導小組負責統籌職業健康管理工作及隱患排查治理工作的全面管理，清楚列明職業健康管理部門及人員，落實各級職業病防治責任。我們的安全生產領導小組辦公室負責把職業健康管理工作落實情況及各部門、單位事故隱患排查治理情況納入日常安全監督檢查及考核，建立事故隱患排查治理台賬及檔案，以確保員工的健康與安全得到保障。我們針對高速運管中心的宿舍環境及食堂環境等亦設有安全、消防及衛生要求，各高速運管中心亦會監督安全管理工作，針對不符合規定要求的事項進行整改，從而為員工建立安全的工作環境。

## 環境、社會及管治報告

我們制定了《安全生產投入保障制度》，建立健全企業安全生產費用提取和使用的內外部監督機制，以依法落實企業安全生產投入主體責任，確保安全生產費用可以用得其所。我們亦制定了《消防安全管理制度》，以落實消防安全責任制，制定企業的消防安全制度、消防安全操作規程，制定滅火和應急疏散預案，以預防火災和減少火災的影響。我們制定了《勞動防護用品管理辦法》，確保員工在工作時配戴著合適的防護物品，減輕發生事故及職業病的傷害及機會。

為提升道路用戶的安全知識及保障高速公路安全暢通，我們在報告期間開展2024年「安全生產月」活動，活動包括開展知識競賽活動、宣講道路安全信息、設立交通安全諮詢點、在LED顯示屏播放安全宣傳標語等，推動安全生產責任落實。



2024年「安全生產月」活動

我們制定了《安全教育培訓制度》及《安全教育培訓管理制度》，將安全培訓納入公司年度培訓計劃，規限安全管理部、部門(處、隊)、班組對新員工進行逐級培訓，並需要填寫「三級安全教育記錄卡」，在考試合格後方可正式上班，規定員工需要具備安全生產知識，熟悉有關的安全生產規章制度和安全操作規程，掌握所屬崗位的安全操作技能，了解事故應急處置措施，知悉自身在安全生產方面的權力和義務。

## 環境、社會及管治報告

### 開展安全生產法律法規培訓

為做好公司安全生產教育培訓工作，本集團於2024年4月13日開展針對安全生產法律法規知識培訓，進一步強化全體員工安全意識，並提升安全管理水平，內容包括安全生產警示教育培訓，講解安全生產相關法律法規知識、四川省安全生產條例，分析安全生產事故案例，學習公司安全生產管理制度等。



### 召開安全教育培訓會

本集團於2024年8月13日組織開展安全教育培訓會，並有約60位員工參與。本次培訓邀請到行業应急管理相關專家，結合近期陝西商洛市一高速公路因山洪爆發橋樑垮塌、四川雅康高速因災害橋樑垮塌等突發事件，對應急預案編製要點、突發事件应急管理體系、應急救援處置等知識進行了重點講解，同時結合當下高溫天氣防暑降溫工作要求，並講解員工職業病防治相關內容。

## 環境、社會及管治報告

本次培訓切實增強參與人員的風險防範意識、應急管理業務水平及職業健康知識。公司未來將持續加強教育培訓，並進一步強化應急體系。



### 開展2024消防應急知識培訓暨演練

為提升本集團員工的消防安全知識，本集團的子公司高速運管公司聯合四川省公安廳高速公路公安局一分局十大隊等消防人員，以及天府新區新興街道孔雀村村委會開展天府機場高速消防應急知識培訓暨演練。

此次培訓結合典型案例，以影片及圖文形式講解普及常見安全用電用氣知識，講解消防器材的使用方法，解答各類消防安全問題，並重點強調預防火災、處置火災、隱患排查等注意事項。至於消防應急演練方面，我們有效檢驗消防物資及設施裝備，並完善了應急響應、人員疏散、協作配合等處置方案。



## 環境、社會及管治報告

### 成功舉辦天府機場高速公路2024年隧道突發事件聯合應急演練

於報告期內，為加強隧道突發事件應變能力，本集團、天府機場高速公司、四川省公安廳交通警察總隊高速公路一支隊十大隊及四川省交通運輸綜合行政執法總隊第一支隊一大隊聯合主辦天府機場高速公路2024年隧道突發事件聯合應急演練。

此次聯合應急演練有約100餘名人員參演，本集團的子公司川路通公司、高速運管公司及高速振興公司相關人員亦有在現場觀摩。



### 組織各所屬高速運管中心開展消防演練

本集團的子公司高速運管公司積極響應國家關於加強消防安全管理的號召，以「人人遵守消防條例，共同維護消防安全」為指導思想，組織各所屬高速運管中心開展消防培訓及應急疏散演練活動，進一步提升廣大職工的消防安全意識，增強火災應對能力，切實做好冬季消防安全工作。





## 環境、社會及管治報告

我們有制定2024年《安全生產和職業衛生方針、目標》，當中包括安全生產工作目標及職業衛生工作目標。


<b>安全生產工作目標：</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>不發生一般以上生產安全事故；</li> <li>督促相關方單位有效遏制生產安全事故的發生。</li> </ul>
<b>職業衛生工作目標：</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>急性職業中毒事故為零；</li> <li>職業病發病率&lt;1%；</li> <li>職業危害檢測率達到100%；</li> <li>職業危害告知率達到100%。</li> </ul>

### 4.5 助力員工發展

本集團致力提升員工能力的同時維持我們的競爭力，為員工建立三大職業發展體系，包括內部培訓、外部培訓和持續教育，並制定了《培訓管理辦法》，使培訓模式規範化和標準化，明確人才標準和職級要求，以進行人才評價，而培訓形式主要包括：內部培訓、外部培訓和繼續教育等。

培訓類型	培訓內容
 <p>內部培訓</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>包括新員工職前教育、員工業務技能在崗培訓。新員工職前教育，主要向新員工介紹公司概況、崗位職責等基本情況，組織學習公司各項管理制度，進行安全教育等</li> <li>員工業務技能在崗培訓，主要指崗知識學習、技能培養等。如專題培訓班、專題講座、指定資料自學等</li> </ul>
 <p>外部培訓</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司選派員工參加由集團公司、股份公司或上級有關部門(單位)及外部培訓機構組織的各類培訓、考察等</li> </ul>

# 環境、社會及管治報告

培訓類型	培訓內容
 <p>持續教育</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>員工自行參加以提高業務水平和能力為目的的提高學歷、學位的教育，參加國家統一組織的職稱考試或評審，以及參加執業資格考試和專業技術職務繼續教育</li> </ul>



為應對不斷變化的經濟及商業環境，我們積極加強人才建設，為加強人才交流，公司綜合考慮員工學歷、年齡、經驗、作風等因素，在各部門、中心選拔優秀員工，進行調職交流，力爭培養一批善於管理、業務精湛、可堪重任綜合型人才。本集團於報告期內制定《中層管理人員選拔任用辦法(試行)》及《一線管理人員選拔任用辦法》，建立科學規範的中層管理人員及一線人員選拔任用制度，形成有利於優秀人才脫穎而出的選人用人機制，當中包括任職條件、內部推選及向外招聘等流程及內容。我們制定了《人員編製管理辦法(試行)》及《後備人才庫管理辦法(試行)》，加強公司人員編製管理，優化人力資源配置，加快人才梯隊建設，提高工作效率，合理控制人力資源成本，並為公司發展戰略提供人才保障的重要途徑。我們亦有制定《管理人員崗位交流實施辦法》，以加強部門之間的聯繫交流，以加強人才培養和儲備工作。

於報告期內，我們組織了不同類型的培訓，涉及安全教育、技術培訓、內部控制及風險管理培訓等。有關培訓的參加對象涵蓋一線人員以至管理層，各職級的同事都獲相應的培訓，可見員工的專業知識和履職能力得到全面的提升，有助提升集團的生產力和競爭力。我們亦於報告期內制定《2024年安全教育培訓計劃》及《2024年應急救援演練計劃》，包括針對安全生產、電工操作、預防職業病、消防及應急培訓，進一步增加員工安全生產意識和處理突發事件的能力。



## 環境、社會及管治報告

### 開展第二屆職工職業技能大賽專業知識競賽個人賽

於報告期內，為提升員工的技術水平，本集團舉辦第二屆職工職業技能大賽—專業知識競賽個人賽，本集團的子公司高速運管公司及川路通公司亦有同步進行，有約1,800位員工參與。本次知識競賽以「雲競賽」的全新形式進行，其考核內容廣泛，涵蓋路產管護、機電維護、收費、監控業務板塊的政策法規、工作規範及專業技術內容。經過兩天激烈角逐，有效提升了廣大員工的綜合技術水平。



### 開展提升能力專題培訓會

本集團的子公司高速運管公司召開「強技能 練本領 提能力」信息宣傳專題培訓會。此次培訓主題目標為提升公司層面信息的傳播力，並透過圍繞本集團各部門發出的照片及稿件進行講解，以找出問題及完善方法，參與員工亦在輕鬆愉快的氛圍中提升了做好宣傳工作的信心和能力。



# 環境、社會及管治報告

## 開展業務培訓

本集團的子公司川路通公司於報告期內開展為期四天的業務培訓，涵蓋收費政策及稽核要點，兼具理論與實踐等內容，由管理人員和骨幹員工分享經驗，以「視頻回放+實操演練」模式進行培訓，強化員工服務細節，提升服務品質及業務能力。



針對新員工培訓，我們制定了《新員工培訓辦法(試行)》，貫徹落實集團黨委「轉作風、提能力、抓落實、嚴管理」的整體思路，打造忠誠、乾淨、有擔當的員工隊伍，我們逐步讓新員工了解公司情況、部門及崗位實際要求，以及協助員工提升工作能力。

## 4.6 員工關愛活動

為加強員工的凝聚力和歸屬感，我們積極開展豐富的員工活動，包括端午節包粽子、參與足球賽活動、廚藝比拚活動、閱讀活動、元宵節活動、新春活動、「職工菜園」活動等，不斷增強員工的歸屬感，營造良好氛圍，增進彼此之間的情感交流，展示和睦、友愛、幸福的企業文化，從而打造更具活力、更優秀的人才團隊，並建立重視良好的員工關係管理。



員工足球賽

## 環境、社會及管治報告

### 組織開展團體活動

為增強員工隊伍凝聚力和向心力，營造和諧向上的企業文化氛圍，本集團工會組織全體員工開展以「同心聚力共赴春日浪漫」為主題的團體活動。工會精心組織了「投壺」、「最佳鏡頭」、「猜歌名」等多種趣味活動，並來到川西竹海欣賞大自然景色，活動過後整體員工亦表示得到放鬆，並提升歸屬感，助力公司高質量發展。



### 舉辦2024年「安康杯」演講比賽

為推動員工安全生產教育工作及提升員工安全意識，本集團的子公司川路通公司舉辦2024年「安康杯」演講比賽。公司領導層、各部門負責人、各管理處負責人及員工代表等70餘人參加活動。進入決賽的選手均緊扣「人人講安全，個個會應急—著力提升基層應急避險能力」主題，從風險辨識管控、隱患排查治理、值班巡檢、防洪度汛等多維度切入，貼近實際工作需要，並在公司內部營造了濃厚的安全生產氛圍。



## 環境、社會及管治報告

另外，本集團於2024年11月8日舉辦了公司第三屆天府綠道騎行活動，主題為「賦能美好快樂騎行」，引導職工健康積極的活動方式，共計500餘人參加，活動營造了良好的企業氛圍，員工亦很享受運動帶來的樂趣。



第三屆天府綠道騎行活動

為加強企業文化建設，豐富員工體育文化生活，本集團工會於2024年5月30日開展主題名為「奮進新時代·運動向未來」首屆職工趣味運動會，共有約400位領導層及員工參加。職工趣味運動會共設5個項目，19支代表隊充分發揮團結協作、奮勇拚搏的運動精神，並共享運動的快樂。



首屆職工趣味運動會

## 環境、社會及管治報告

為慶祝三八婦女節，本集團及各子公司於2024年3月8日開展三八婦女節主題活動，活動包括非洲鼓彩繪、尤克里裡塗鴉、永生花相框製作、竹藝製作等，在過程中促進了彼此間的交流，還增強了歸屬感和凝聚力。



三八婦女節主題活動

### 5. 落實綠色經營理念

本集團積極承擔企業社會責任，並秉持可持續發展理念，以減少經營活動對環境帶來的影響，以及妥善處理污染治理的工作，並依法合規經營，要求公司全體人員遵從《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國水土保持法》《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》《成都市城市揚塵污染防治管理暫行規定》及《四川省城鄉環境綜合治理條例》等法規，並制定《大氣污染防治管理規定》《固體廢物污染防治管理規定》《環境保護管理程序》及《水污染防治管理規定》等內部政策，規定了本集團之大氣污染防治、固體廢物、環境保護及水污染之管理要求、運行管理及職權範圍等。

## 環境、社會及管治報告

於報告期內，本集團並沒有違反任何有關環境保護的法例或造成影響環境及自然資源的重大事故，也沒有接到任何關於環境範疇的處罰及訴訟通知。

在我們的經營活動中，我們最主要影響環境的來源包括能源耗用、辦公耗材、生活用水以及辦公生活垃圾的產生等。本集團作為行內領頭企業，我們勇於肩負保護環境的社會責任，對廢氣、污水、廢棄物、噪音等污染實行規範化的防治管理工作，並致力減少本集團經營業務對環境造成的影響，在業務發展及環境保護之間取得平衡。我們亦透過系統化的培訓，積極加強員工的環保意識。本集團透過以上不同環保措施，體現綠色經營的理念及精神。

本集團制定了《城鄉環境綜合治理管理辦法》，對所經營的高速公路全線以及辦公區、服務區和加油站的容貌秩序、環境衛生、設施建設、公共服務和綠化生態以「預防為先、結合防治」的原則進行規範和管理，同時處理揚塵、噪音、污水等各項環保投訴案件。

### 5.1 規範公務用車

本集團主要的大氣排放物是公務用車的尾氣排放。我們嚴格遵守《成都市城市揚塵污染防治管理暫行規定》，致力減少廢氣排放，並制定了《公務用車制度改革實施方案》，嚴格規範公務用車的購入、租賃、運行管理及處置。我們的公務用車選用更清潔環保的汽油，而我們在購車置換時，會購置符合中國國家第六階段機動車污染物排放標準的汽車，以取替低效能的車輛，進一步減少大氣污染物及溫室氣體的排放。我們會為公司車隊進行保養，定期檢查及為輪胎充氣，並確保無空轉車輛運行引擎。我們也會為汽車作出及時的保養，以提升燃料使用效益，確保沒有空轉車輛運行引擎，進一步減少廢氣排放。

我們在公司營運及客戶層面上亦鼓勵綠色出行，並有採取切實行動。我們盡量採用視頻會議，以取代非必要的實體會議。我們會在交通方便的地方舉辦活動，以鼓勵參與者使用公共交通工具，以減少對環境的影響。本集團亦加快不停車收費系統(ETC)推廣，並開展節能宣傳周活動，普及生態文明、綠色發展理念和知識，提倡引導群眾選擇綠色出行方式。

## 環境、社會及管治報告

另外，業務運營過程中產生的溫室氣體排放亦是我們的監控範圍內。本集團參考由世界資源研究所與世界可持續發展工商理事會發佈的《溫室氣體盤查議定書》及國際標準化組織制定的《ISO14064-1》來進行溫室氣體盤查。於報告期內，本集團的溫室氣體排放表現如下：

溫室氣體排放表現		單位	2024年度
溫室氣體排放量			
範圍1	直接溫室氣體排放	公噸二氧化碳當量	1,013.29
範圍2	間接溫室氣體排放	公噸二氧化碳當量	4,419.60
範圍1及2	溫室氣體排放總量	公噸二氧化碳當量	5,432.90
範圍1及2	溫室氣體排放強度	公噸二氧化碳當量／百萬元人民幣營收	1.86

範圍1：本集團擁有及控制的來源所產生的直接溫室氣體排放及減除(因種植樹木的溫室氣體減除)。

範圍2：發電、供熱和製冷或者本集團向外購買的蒸汽所間接引致的溫室氣體排放。

於報告期內，本集團的溫室氣體排放總量為5,432.90公噸二氧化碳當量，而溫室氣體排放強度則為每百萬元人民幣營收1.86公噸二氧化碳當量，比去年減少約7.00%，本年度的目標進展順利。我們在溫室氣體排放方面訂下了方向性環境目標。本年度，我們已回顧及審查目標及環保措施的執行進度，並確認環境目標於本年度同樣適用，於來年繼續規劃環保工作。本集團根據我們減少溫室氣體排放的措施，積極落實執行，未來將在運營水平相若的情況下，維持或逐步減少溫室氣體(範圍1和範圍2)排放強度。

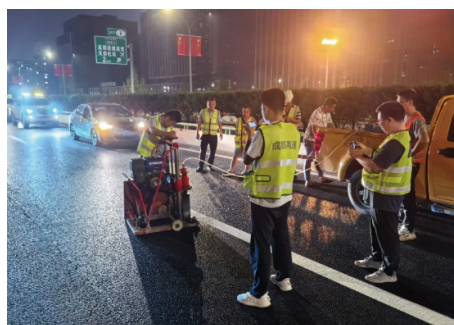
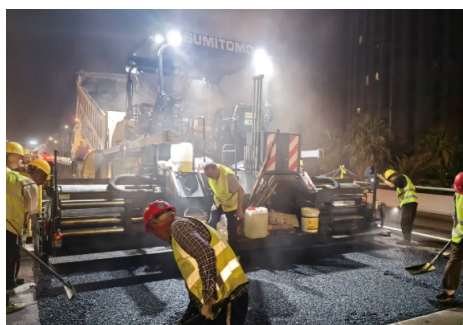
# 環境、社會及管治報告

## 5.2 噪音緩解管理

本集團十分關注高速公路的交通噪聲問題，為減少對高速項目附近居民的噪音滋擾，本集團委託了中國四川省交通運輸廳公路規劃勘察設計研究院，按照《公路環境保護設計規範》《聲屏障聲學設計和測量規範》及《公路工結可靠性設計統一標準》等相關技術規範，標準化地完成聲屏障設計的工作。同時，我們亦根據動態通行情況，對高速公路噪音污染路段做出預判，並設立不同減噪污染措施，包括在路邊設置綠化帶並種植高大喬木、在道路兩側增設聲屏障、為沿網民居安裝雙層中空隔音玻璃窗等。此外，我們定期有對高速公路路面作維護及保養，修復路面的坑窪，從而把行車時的發出的噪音減到最低。未來，我們將繼續因應情況，在部分路段安裝禁止鳴笛標牌，以確保因車輛鳴笛所製造的噪音得以降低。

### 成都機場高速公路降噪工程圓滿竣工

於報告期內，為了解決成都機場高速公路的道路噪音問題，我們於今年7月初正式啟動成都機場高速公路排水降噪路面工程項目，並圓滿竣工。項目實施期間，透過約150位員工緊密協作，並組織施工、設計、監理、技術服務等工作，終於提前2天完成排水降噪路面工程。





### 5.3 夯實用電管理

我們於報告期內積極通過系統化的節能措施減低電力消耗，以提高能源使用效益。首先，本集團辦公室劃分為不同的照明區域，在不同的區域擁有獨立控制的照明開關，並在特定地方減少電燈的數目，設定在閒置時關燈，並盡量使用日光照明，在高於需求亮度的地方刪減電燈數目，採用高能源效益的燈具，如T5螢光燈及發光二極管等，以及確保照明裝置的清潔度和能源效率。

本集團的空調主要採用中央控制及監察系統。我們會定期清洗過濾網及盤管式風機，並在門窗裝上密封條，避免已調溫的空氣外洩。此外，本集團的計算機也設置了在閒置時進入睡眠模式。我們亦允許員工在炎熱天氣下不穿戴領帶，以及在每個星期五穿便服上班，旨在減少使用空調。另外，本集團電子設備在非工作時間，休息日及假期前也會自動關機，以減少能源使用。我們也會採用硬件虛擬化技術，以減少耗電量及安裝硬件。我們每月亦會進行電量統計，從而檢討我們的用電習慣並作出改善。

本年度，本集團在運營過程中的總耗電量為8,236.31兆瓦時，而耗電的強度則為每百萬人民幣營收2.83兆瓦時。我們已在用電量方面訂下了方向性環境目標。我們已回顧及審查目標及環保措施的執行進度，並確認環境目標於本年度同樣適用，我們在未來會繼續規劃環保工作，並落實節約能源措施，未來將在運營水平相若的情況下，維持或逐步減少耗電強度。

我們為各業務板塊提出了不同戰略定位，以配合「十四五」發展規劃，針對交通板塊，其戰略定位旨在打造城市低碳交通能源服務商，建設「油、氣、電、氫、儲能」的綜合能源基礎設施網絡，建立完善的城市綠色出行與智慧充儲的網絡生態，低碳城市板塊的核心則是打造綠色城市建設整合服務商，成為城市能源規劃、建設、運營為一體的綜合服務商，全方面提升城市能源管理效能，助力城市零碳發展，公司能源產業旨在構建「產學研一體化」創新生態，其戰略定位則圍繞交通能源和城市能源，助力產業升級，是公司探索機遇性業務佈局的重要支柱，亦支撐著本集團的兩大業務平台。

# 環境、社會及管治報告

## 5.4 踐行節約用水

為避免水資源浪費，我們於本集團洗手間內張貼珍惜用水的標示，提醒員工洗手後關緊水龍頭，鼓勵員工減少浪費水資源。此外，我們也購入具備紅外線感應的水龍頭，取替舊式以人手開動的，以避免長開水源浪費的情況。如水龍頭有漏水的情況，我們會立即通知大樓物業管理單位進行維修。基於業務性質，我們不屬於高耗水行業，我們的辦公用水主要來自於市政供水系統，故並無求取水源上的困難。

於報告期內，在運營過程中的用水總量為97,406.27立方米，而耗水的強度則為每百萬元人民幣營收33.41立方米，去比年減少約9.46%。我們於求取適用水源過程中並沒有發現任何問題。此外，我們已在用水量方面訂下了方向性環境目標。本年度，我們已回顧及審查目標及環保措施的執行進度，並確認環境目標於本年度同樣適用，於來年繼續規劃環保工作。本集團根據我們的水資源管理措施，積極落實執行，未來將在運營水平相若的情況下，維持或逐步減少耗水強度。

## 5.5 助力綠色辦公

本集團積極提倡在日常運營中加入綠色辦公的概念。在用紙方面，文件應用雙面打印，盡可能利用電子通訊技術傳遞信息以減少紙張的使用，如同事要打印非正式的檔，公司建議使用較細的字體和較小的行間距，並鼓勵重用廢紙打印，以節省用紙。我們使用電子通訊和電子辦公系統，以取替紙張和使用廢紙記事。另外，我們把計算器及打印機默認為雙面和省墨打印模式。我們也安裝了電子系統於手機，以減少使用紙張。於報告期內，本集團的紙張使用總量為10,415.27千克，而紙張使用的強度則為每百萬元人民幣營收3.57千克。未來，我們亦會持續監察和控制紙張及其他物資的耗用量，體現社會責任企業的本分，盡量減輕辦公過程中對環境的影響，力求業務發展及環境保護之間的平衡。

為了減少浪費，我們亦鼓勵員工重複使用包括信封、活頁夾等文具，也以替換筆芯重複利用筆身，使一次性和不可回收產品的使用減低，我們也會定期評估物料用量，以免存貨過多，以及在辦公室區域栽種綠色植物。我們有透過電郵、海報、內部網絡等媒體向員工宣傳及教導減排措施，加強員工的環保意識。

### 5.6 降低環境污染

為本集團將環境污染防治作首要工作，成立以總經理為組長的环境污染防治和綠色發展工作領導小組，明確了生態交通治水、生態交通治氣、生態交通固體廢棄物、綠色交通環保建設、推進節能減排、生態環境保護等專項工程的推進，並要求做好信息報送工作，梳理環境污染敏感點，排查存在的環境污染問題，形成工作台账，明確處置措施、責任人和整改時限，且需要將工作開展情況納入年度安全目標考核，以有效管理及減少廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生。

本集團嚴格依循《中華人民共和國固體廢物污染環境保護法》等法律來治理業務運營中的廢棄物，以嚴格處理廢物棄置事宜，慎防造成環境污染，並對處理廢物棄置有嚴格規範，以杜絕環境污染。廚餘方面，在跟收廚公司協商後，我們於報告期內簽訂了餐廚垃圾清運合同，並要求有關方妥善清運、回收及處理食堂餐廚垃圾。同時，公司也聘請代理商集中回收我們營運裡潛在的有害廢物，主要是用完的墨盒和碳粉盒，代理商會集中回收，並循環再用。我們會將老舊的計算機或其他電子廢物回收以循環利用，以及鼓勵員工使用垃圾分類回收筒或其他適用裝置以回收廢棄紙張、金屬及塑料類。

於報告期內，本集團的無害廢棄物產生總量為324.18公噸，無害廢棄物產生的強度為0.11每百萬元人民幣營收公噸，比去年減少約8.33%。有害廢棄物產生總量為139.50千克，其中包括廢舊墨盒、廢舊碳粉盒、廢舊電池及廢電腦等，有害廢棄物產生的強度為每百萬元人民幣營收0.05千克，比去年減少約87.50%，本年度的目標進展順利。未來，我們將持續監察無害及有害廢棄物的產生量。我們會堅持節約用材、廢棄物分類的原則，並落實各項污染防治及回收的措施。

我們已在廢棄物管理方面訂下了方向性環境目標。本年度，我們已回顧及審查目標及環保措施的執行進度，並確認環境目標於本年度同樣適用，於來年繼續規劃環保工作。本集團根據我們的節約用材、廢棄物分類措施，積極落實執行，未來將在運營水平相若的情況下，維持或逐步減少廢棄物產生強度。

## 環境、社會及管治報告

### 開展垃圾分類宣傳活動

為倡導健康環保生活方式，本集團的子公司川路通公司聯合錦江區綜合行政執法局黨委於報告期內開展垃圾分類宣傳活動。活動在錦江區碳拾光小屋橡樹林店舉行，活動義工透過垃圾分類有獎問答小遊戲，向社區居民朋友宣傳垃圾分類知識，切實提升了居民參與度和宣傳效果。



### 開展植樹節活動

於報告期內，本集團開展植樹節活動。高速運管公司、高速振興公司及高速運營管理中心在各自活動現場分工協作，並開展植樹節活動。清理了站區的垃圾及石頭，在大家的努力下，樹苗順利生長，大大提升道路品質及環境。



### 5.7 善用閒置土地

本集團高度重視開發及利用閒置土地的工作。於報告期內，我們對本公司持有的閒置土地進行研究，並提出針對性的盤活方案，未來有機會為我們帶來了一定的經濟收入，同時更會提高土地使用率。

### 5.8 應對氣候變化

我們由上至下全面提升氣候變化管理水平及持續強化氣候風險管理表現，並時刻留意氣候變化對本集團業務的影響。為有效應對氣候變化相關的風險和機遇，我們會定期識別對我們業務有影響的氣候風險，並作出相關的應對措施，全面控制氣候變化可能對我們造成的影響。例如，本年度集團旗下的成都能源發展股份有限公司制定了「十四五」發展規劃，在「十三五」的成就基礎上，成都能源擬定了「十四五」環境分析，並將繼續推進能源板塊業務發展，開拓新能源，按照國家「十四五」戰略指明新方向，努力推動科技創新，在能源行業裡尋求新突破，邁向「碳中和」引領城市能源新格局。

在面對極端天氣的層面上，我們業務較受汛期影響，因此我們充分認識當前防汛減災工作的重要性及形勢的嚴峻性、複雜性，時刻保持臨戰狀態，完善汛期應急預案，以高標準、嚴要求、強力度抓緊抓實抓細防汛減災救災各項工作。我們對汛期安全工作進行了安排部署，明確了工作職責，要求定期或不定期開展汛期安全隱患排查治理工作，並加強信息報送工作。各部門經理為成員的防汛工作領導小組，對汛期安全的各項工作做了周密部署，保障各項工作順利推進。

# 環境、社會及管治報告

氣候風險	潛在影響	氣候風險應對措施
急性氣候風險	氣候變化導致的不同極端天氣，如超強颱風和暴雨等能引發山泥傾瀉、水浸和能見度下降等情況，對道路使用者和員工的安全構成潛在風險和威脅	<ul style="list-style-type: none"><li>• 我們有制定《事故應急救援管理制度》和《應急預案定期審查管理制度》等政策，規範應急預案的編製、實施和修訂，增強本集團處理事故的能力</li></ul>
慢性氣候風險	極端炎熱天氣令室外工作的員工有更高機會中暑，增加工傷風險	<ul style="list-style-type: none"><li>• 制定保障員工安全的措施及預案，包括《安全生產責任制度》《安全生產投入保障制度》《職業健康管理制度》等，當中規定在溫度過高時(超過38度)員工應暫停一切戶外工作</li></ul>
政策法規風險	無法適應更嚴格的國家氣候相關的政策法規，對企業經營造成影響	<ul style="list-style-type: none"><li>• 審計合規部(責任追究辦公室)會追蹤市場最新相關法律法規，並適時調整各樣節能減排措施，和推行綠色轉型政策，以符合更新法律要求</li></ul>

## 6. 建立共融和諧社區

本集團一直密切關注國家及社區可持續發展的需求，從全心全意為人民服務到為民辦實事，本集團多年來在發展業務以外，同時積極支持不同社區公益活動，包括開展社區慰問、鄉村振興、植樹活動、協助禁毒宣傳活動及幫助困難家庭減輕秋收負擔等，希望與我們的社區分享努力發展的成果。

我們於報告期內制定《合規管理手冊》，要求公司嚴格遵照《中華人民共和國公益事業捐贈法》及《成都市屬國有企業對外捐贈事項管理辦法》等法律法規有關規定，規定公司內部對外捐贈支出限額和審批權限，落實上報審批及備案程序，確保對外捐贈行為合法合規，防止因不當捐贈與贊助導致違反公平競爭，造成社會負面評價。以下為本集團本年度重要的熱心公益活動，落實為國為民辦實事，以實際行動參與國家盛事，以及改善民眾生活。

### 開展「暖心之家」項目

本集團於報告期內在成彭高速新繁服務區開展「貨車司機暖心之家」項目，該「暖心之家」佔地面積437.6平方米，並設有3間住宿房間、3間公共淋浴間、2間衛生間、1間共享廚房、1間洗衣間及1間黨群服務中心，為貨車司機提供各種便利生活的設施及環境。



## 環境、社會及管治報告

### 開展社區慰問活動

本集團董事長楊坦在2024年8月16日帶隊到四川省馮壩村走訪慰問。楊坦一行在馮壩村走訪慰問了生活艱難的村民，關心了解其生活近況、身體情況，並送上生活物資和慰問金，隨後實地察看了馮壩村建設發展狀況，深入了解了該村的人口結構、產業結構、以及路燈安裝情況等。



### 開展「保護環境愛我家園」服務活動

因為鄰近世界衛生日，為培養良好衛生習慣和健康生活方式，積極提升環境品質，因此本集團開展「保護環境愛我家園」服務活動。義工們認真學習世界衛生日、環境衛生和健康等有關知識，對站區收費亭內外設施設備、車道、地下通道等進行清潔，消毒擦拭周邊路域的公共設施，清理路邊障礙物、綠化帶雜草等垃圾。





## 環境、社會及管治報告

### 開展「全民禁毒宣傳月」活動

為提升全民禁毒意識，本集團的多間子公司於報告期內積極開展形式多樣的禁毒宣傳活動，當中包括高速運管公司及川路通公司組織全體員工觀看禁毒宣傳教育片和警示案例，以及組織員工向司機及附近居民發放禁毒宣傳單張等。

另外，本集團組織員工參觀禁毒6.26服務中心，導賞員為員工詳細講解毒品的種類、毒品危害及如何抵製毒品侵害的方法等。活動結束後，員工們紛紛表示此次活動受益匪淺，並明白堅決抵製毒品的重要。



# 環境、社會及管治報告

## 附錄一：可持續發展資料摘要

以下是本年度本集團的營運和業務中，包括所有辦公室、高速公路全路段、高速公路站房、高速公路收費站、加油站在環境方面的可持續發展資料摘要：

環境績效指標	單位	2024 年度
<b>排放物<sup>2</sup></b>		
氮氧化物	千克	3,744.15
硫氧化物	千克	5.18
懸浮顆粒	千克	341.77
<b>溫室氣體排放</b>		
直接溫室氣體排放(範圍1) <sup>3</sup>	公噸二氧化碳當量	1,013.29
間接溫室氣體排放(範圍2) <sup>4</sup>	公噸二氧化碳當量	4,419.60
溫室氣體排放總量(範圍1及2)	公噸二氧化碳當量	5,432.90
溫室氣體排放強度(範圍1及2)	公噸二氧化碳當量/百萬元人民幣營收	1.86

<sup>2</sup> 排放物是公務用車的尾氣排放，並以聯交所附錄二《環境關鍵績效指標匯報指引》內的排放係數計算。

<sup>3</sup> 直接排放(範疇1)包括二氧化碳、甲烷和氧化亞氮。直接排放(範疇1)計算方法及相關排放係數參考政府間氣候變化專門委員會(IPCC)刊發的《2006年IPCC國家溫室氣體清單指南》、溫室氣體盤查議定書(Greenhouse Gas Protocol)及《ESG報告指引》進行核算。

<sup>4</sup> 間接排放(範疇2)計算方法及相關排放係數參考中華人民共和國生態環境部在2024年12月26日發佈的《關於發佈2022年電力二氧化碳排放因子的公告》。

## 環境、社會及管治報告

環境績效指標	單位	2024年度
<b>能源耗用<sup>5</sup></b>		
天然氣耗用量	立方米	49,072.00
天然氣耗用強度	立方米/百萬元人民幣營收	16.83
汽油耗用量	公升	54,135.40
汽油耗用強度	公升/百萬元人民幣營收	18.57
柴油耗用量	公升	276,666.69
柴油耗用強度	公升/百萬元人民幣營收	94.90
電力耗用量	兆瓦時	8,236.31
電力耗用強度	兆瓦時/百萬元人民幣營收	2.83
能源耗用總量	兆瓦時	12,077.03
能源耗用強度	兆瓦時/百萬元人民幣營收	4.14
<b>水源耗用</b>		
用水總量	立方米	97,406.27
用水強度	立方米/百萬元人民幣營收	33.41
<b>紙張使用</b>		
用紙總量	千克	10,415.27
用紙強度	千克/百萬元人民幣營收	3.57
<b>廢棄物產生</b>		
無害廢棄物產生總量	公噸	324.18
無害廢棄物產生強度	公噸/百萬元人民幣營收	0.11
有害廢棄物產生總量	千克	139.50
有害廢棄物產生強度	千克/百萬元人民幣營收	0.05

<sup>5</sup> 參考國際能源署的《能源統計手冊》提供的轉換因子轉換成以兆瓦時表達。

## 環境、社會及管治報告

社會績效指標	單位	2024年度
員工總數	人數	2,375
按性別劃分的員工人數		
女性	人數	1,384
男性	人數	991
按年齡組別劃分的員工人數		
30歲以下	人數	604
30-50歲	人數	1,610
50歲以上	人數	161
按地區劃分的員工人數		
中國四川省	人數	2,311
其他(包括港澳台)	人數	64
按僱員類別劃分的員工人數		
一線員工	人數	1,997
初級員工	人數	291
中級管理層	人數	53
高級管理層	人數	34

## 環境、社會及管治報告

社會績效指標	單位	2024年度
<b>流失率<sup>6</sup></b>		
總員工總流失率	%	7.96
<b>按性別劃分的員工流失率<sup>6</sup></b>		
女性	%	6.50
男性	%	9.99
<b>按年齡組別劃分的員工流失率<sup>6</sup></b>		
30歲以下	%	7.28
30-50歲	%	7.76
50歲以上	%	12.42
<b>按地區劃分的員工流失率<sup>6</sup></b>		
中國四川省	%	8.22
其他(包括港澳台)	%	0.00
<b>培訓<sup>7</sup></b>		
受訓員工百分比	%	100
<b>按性別劃分的受訓員工百分比<sup>7</sup></b>		
女性	%	100
男性	%	100
<b>按工作類別劃分的受訓員工百分比<sup>7</sup></b>		
一線員工	%	100
初級員工	%	100
中級管理層	%	100
高級管理層	%	100

<sup>6</sup> 該類別員工流失比率：該類別流失員工人數 ÷ 該類別年終員工人數 × 100%。

<sup>7</sup> 計算方法：該類別的受訓員工人數 ÷ 該類別年終員工人數 × 100%。

## 環境、社會及管治報告

社會績效指標	單位	2024 年度
按性別劃分的員工平均培訓時數 <sup>8</sup>		
女性	小時	200.11
男性	小時	129.79
按工作類別劃分的員工平均培訓時數 <sup>8</sup>		
每名一線員工	小時	195.74
每名初級員工	小時	40.97
每名中級管理層	小時	32.92
每名高級管理層	小時	29.93
職業健康及安全表現		
2024年因工亡故人數	人數	0
2024年因工亡故的比率	%	0
2023年因工亡故人數	人數	0
2023年因工亡故的比率	%	0
2022年因工亡故人數	人數	0
2022年因工亡故的比率	%	0
因工傷損失工作日數	日	763



<sup>8</sup> 計算方法：該類別員工的總受訓時數 ÷ 該類別的員工人數。

# 環境、社會及管治報告

## 附錄二：香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》索引

指標內容	相關章節
強制披露規定	
管治架構	<p>由董事會發出的聲明，當中載有下列內容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 披露董事會對環境、社會及管治事宜的監管；</li> <li>(ii) 董事會的環境、社會及管治管理方針及策略，包括評估、優次排列及管理重要的環境、社會及管治相關事宜(包括對發行人業務的風險)的過程；及</li> <li>(iii) 董事會如何按環境、社會及管治相關目標檢討進度，並解釋它們如何與發行人業務有關連。</li> </ul>
匯報原則	<p>描述或解釋在編備環境、社會及管治報告時如何應用下列匯報原則：</p> <p>重要性：環境、社會及管治報告應披露：(i)識別重要環境、社會及管治因素的過程及選擇這些因素的準則；(ii)如發行人已進行持份者參與，已識別的重要持份者的描述及發行人持份者參與的過程及結果。</p> <p>量化：有關匯報排放量／能源耗用(如適用)所用的標準、方法、假設及／或計算工具的資料，以及所使用的轉換因素的來源應予披露。</p> <p>一致性：發行人應在環境、社會及管治報告中披露統計方法或關鍵績效指標的變更(如有)或任何其他影響有意義比較的相關因素。</p>
匯報範圍	<p>解釋環境、社會及管治報告的匯報範圍，及描述挑選哪些實體或業務納入環境、社會及管治報告的過程。若匯報範圍有所改變，發行人應解釋不同之處及變動原因。</p>

# 環境、社會及管治報告

指標內容		相關章節
<b>A. 環境範疇</b>		
<b>A1 :</b>	<b>排放物</b>	
一般披露	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的：(a)政策；及(b)遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	5. 落實綠色經營理念
A1.1	排放物種類及相關排放數據。	附錄一：可持續發展數據摘要
A1.2	直接(範圍1)及能源間接(範圍2)溫室氣體排放量(以噸計算)及(如適用)、密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	5.1 規範公務用車 附錄一：可持續發展數據摘要
A1.3	所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	5.6 降低環境污染 附錄一：可持續發展數據摘要
A1.4	所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	5.6 降低環境污染 附錄一：可持續發展數據摘要
A1.5	描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步驟。	5.1 規範公務用車
A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法，及描述所訂立的減廢目標及為達到這些目標所採取的步驟。	5.6 降低環境污染



## 環境、社會及管治報告

指標內容		相關章節
<b>A2：</b>	<b>資源使用</b>	
一般披露	有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。	5.落實綠色經營理念 附錄一：可持續發展數據摘要
A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	附錄一：可持續發展數據摘要
A2.2	總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	5.4踐行節約用水 附錄一：可持續發展數據摘要
A2.3	描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	5.3夯實用電管理 附錄一：可持續發展數據摘要
A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	5.4踐行節約用水 附錄一：可持續發展數據摘要
A2.5	製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位佔量。	不適用，本集團業務不涉及包裝材料
<b>A3：</b>	<b>環境及天然資源</b>	
一般披露	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	5.落實綠色經營理念
A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	5.落實綠色經營理念
<b>A4：</b>	<b>氣候變化</b>	
一般披露	識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策。	5.8應對氣候變化
A4.1	描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動。	5.8應對氣候變化



# 環境、社會及管治報告

指標內容		相關章節
<b>B. 社會範疇</b>		
<b>B1 :</b>	<b>僱傭</b>	
一般披露	有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的：(a)政策；及(b)遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例。	4. 並肩員工共同成長
B1.1	按性別、僱傭類型(如全職或兼職)、年齡組別及地區劃分的員工總數。	附錄一：可持續發展數據摘要
B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的員工流失比率。	附錄一：可持續發展數據摘要
<b>B2 :</b>	<b>健康與安全</b>	
一般披露	有關提供安全工作環境及保障員工避免職業性危害的：(a)政策；及(b)遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	4.4 安全工作環境
B2.1	過去三年(包括匯報年度)每年因工亡故的人數及比率。	附錄一：可持續發展數據摘要
B2.2	因工傷損失工作日數。	附錄一：可持續發展數據摘要
B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。	4.4 安全工作環境
<b>B3 :</b>	<b>發展及培訓</b>	
一般披露	有關提升員工履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。	4.5 助力員工發展
B3.1	按性別及員工類別(如高級管理層、中級管理層等)劃分的受訓員工百分比。	4.5 助力員工發展
B3.2	按性別及員工類別劃分，每名員工完成受訓的平均時數。	4.5 助力員工發展

## 環境、社會及管治報告

指標內容		相關章節
<b>B4 :</b>	<b>勞工準則</b>	
B4	有關防止童工或強制勞工的：(a)政策；及(b)遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	4.1 維護員工權益
B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	4.1 維護員工權益
B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	4.1 維護員工權益
<b>B5 :</b>	<b>供應鏈管理</b>	
一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	3.7 踐行責任採購
B5.1	按地區劃分的供應商數目。	3.7 踐行責任採購
B5.2	描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目、以及有關慣例的執行及監察方法。	3.7 踐行責任採購
B5.3	描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法。	3.7 踐行責任採購
B5.4	描述在揀選供應商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法。	3.7 踐行責任採購

## 環境、社會及管治報告

指標內容		相關章節
<b>B6：</b>	<b>產品責任</b>	
一般披露	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的：(a)政策；及(b)遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	3.2確保道路安全 3.3完善服務質量 3.4強化信息安全
B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。	不適用，本集團業務不涉及已售或已運送產品
B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	3.3完善服務質量
B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	3.4強化信息安全
B6.4	描述品質檢定過程及產品回收程序。	3.2確保道路安全
B6.5	描述消費者資料保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	3.4強化信息安全
<b>B7：</b>	<b>反貪污</b>	
一般披露	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的：(a)政策；及(b)遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	3.5加強廉潔建設
B7.1	於匯報期內對發行人或其員工提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	3.5加強廉潔建設
B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	3.5加強廉潔建設
B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	3.1黨建引領航向 3.5加強廉潔建設

## 環境、社會及管治報告

指標內容		相關章節
<b>B8：</b>	<b>社區投資</b>	
一般披露	有關以社區參與來了解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	6. 建立共融和諧社區
B8.1	專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)。	6. 建立共融和諧社區
B8.2	在專注範疇所動用資源。	6. 建立共融和諧社區



# 獨立核數師報告



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 16, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza  
No. 1 East Chang An Avenue  
Dong Cheng District  
Beijing, China 100738

安永華明會計師事務所  
(特殊普通合夥)  
中國北京市東城區長安街1號  
東方廣場安永大樓16層  
郵政編號：100738

Tel 電話: +86 10 5815 3000  
Fax 傳真: +86 10 8518 8298  
ey.com

安永華明(2025)審字第70022206\_D01號  
成都高速公路股份有限公司

成都高速公路股份有限公司全體股東：

## 一、審計意見

我們審計了成都高速公路股份有限公司的財務報表，包括2024年12月31日的合併及公司資產負債表，2024年度的合併及公司利潤表、股東權益變動表和現金流量表以及相關財務報表附註。

我們認為，後附的成都高速公路股份有限公司的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製，公允反映了成都高速公路股份有限公司2024年12月31日的合併及公司財務狀況以及2024年度的合併及公司經營成果和現金流量。

## 二、形成審計意見的基礎

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的「註冊會計師對財務報表審計的責任」部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立於成都高速公路股份有限公司，並履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

## 三、關鍵審計事項

關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計並形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。我們對下述每一事項在審計中是如何應對的描述也以此為背景。

我們已經履行了本報告「註冊會計師對財務報表審計的責任」部分闡述的責任，包括與這些關鍵審計事項相關的責任。相應地，我們的審計工作包括執行為應對評估的財務報表重大錯報風險而設計的審計程序。我們執行審計程序的結果，包括應對下述關鍵審計事項所執行的程序，為財務報表整體發表審計意見提供了基礎。



安永華明(2025)審字第70022206\_D01號  
成都高速公路股份有限公司

### 三、 關鍵審計事項(續)

關鍵審計事項：	該事項在審計中是如何應對：
特許經營權的攤銷	
<p>成都高速公路股份有限公司及其子公司運營的五條高速公路之特許經營權是其核心資產，特許經營權攤銷對營業成本的影響重大。2024年度合併財務報表的特許經營權的攤銷為人民幣294,217,984元，公司財務報表的特許經營權攤銷為人民幣43,954,875元。</p> <p>特許經營權的攤銷採用車流量法，根據某一期間實際車流量佔某一期間實際車流量和剩餘期間內預計總車流量之和的比例計算。總車流量的預測涉及成都高速公路股份有限公司管理層的重大判斷和估計，包括預期的國內生產總值(「GDP」)增長率和同一地區內其他道路網絡的影響。</p>	<p>在審計過程中，我們執行了以下工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 我們訪談了管理層，了解與覆核預計車流量和實際車流量相關的內部控制；</li> <li>2) 我們覆核了各條高速公路的預計總車流量，並評估該等估計是否具有可靠性及合理性；</li> <li>3) 我們的分析集中於管理層在車流量估計中使用的關鍵假設，如GDP增長率、同一區域內其他道路網的影響、管理層估計的歷史準確性以及評估高速公路假設的一致性；</li> </ol>

# 獨立核數師報告



安永華明(2025)審字第70022206\_D01號  
成都高速公路股份有限公司

## 三、 關鍵審計事項(續)

關鍵審計事項：	該事項在審計中是如何應對：
<b>特許經營權的攤銷</b>	
<p>管理層聘請了獨立專業交通研究機構，評估各條高速公路在特許經營期間的預測總車流量。在後續期間，管理層定期對預測總車流量作出覆核，若存在重大差異且該差異可能持續存在時，管理層將委託專業機構進行獨立的專業交通研究，以作出適當的調整。</p> <p>特許經營權攤銷的會計政策及披露載於財務報表附註三、16，附註三、29及附註五、13。</p>	<p>4) 我們檢查了管理層在計算特許經營權攤銷過程中所應用的實際車流量數據的準確性且檢查了計算過程的合理性；並對特許經營權的攤銷進行重新計算；</p> <p>5) 我們考慮了管理層採用的攤銷方法是否能代表特許經營權有關的經濟利益的預期消耗方式；及</p> <p>6) 我們檢查了財務報表中的相關披露。</p>





安永華明(2025)審字第70022206\_D01號  
成都高速公路股份有限公司

## 四、其他信息

管理層對其他信息負責。其他信息包括年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑑證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基於我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。

## 五、管理層和治理層對財務報表的責任

管理層負責按照企業會計準則的規定編製財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編製財務報表時，管理層負責評估成都高速公路股份有限公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項(如適用)，並運用持續經營假設，除非計劃進行清算、終止運營或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督成都高速公路股份有限公司的財務報告過程。

# 獨立核數師報告



安永華明(2025)審字第70022206\_D01號  
成都高速公路股份有限公司

## 六、註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但並不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：

- (1) 識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，並獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。
- (2) 了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的並非對內部控制的有效性發表意見。
- (3) 評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。
- (4) 對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對成都高速公路股份有限公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致成都高速公路股份有限公司不能持續經營。



安永華明(2025)審字第70022206\_D01號  
成都高速公路股份有限公司

## 六、註冊會計師對財務報表審計的責任(續)

- (5) 評價財務報表的總體列報(包括披露)、結構和內容，並評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。
- (6) 就成都高速公路股份有限公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，並對審計意見承擔全部責任。

我們與治理層就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。

我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，並與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及相關的防範措施(如適用)。

從與治理層溝通的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面後果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)

中國註冊會計師：艾維  
(項目合夥人)

中國北京

中國註冊會計師：袁術洪

2025年3月26日

# 合併資產負債表

2024年12月31日 單位：人民幣元

資產	附註五	2024年12月31日	2023年12月31日
流動資產			
貨幣資金	1	1,909,458,289	2,260,931,042
應收賬款	2	365,586,224	226,215,503
預付款項	3	33,140,843	66,526,433
其他應收款	4	51,507,918	77,256,512
存貨	5	26,982,613	20,670,025
合同資產	6	5,802,087	-
其他流動資產	7	12,454,979	20,905,188
流動資產合計		2,404,932,953	2,672,504,703
非流動資產			
長期股權投資	8	506,488,324	522,560,337
其他非流動金融資產	9	88,790,000	85,822,000
固定資產	10	463,860,815	418,222,189
在建工程	11	46,663,629	19,201,784
使用權資產	12	71,334,572	53,643,925
無形資產	13	5,076,862,228	5,347,248,968
商譽	14	75,650,620	75,650,620
長期待攤費用	15	1,255,386	1,725,002
遞延所得稅資產	16	26,606,238	31,569,305
其他非流動資產	17	279,503,046	26,598,143
非流動資產合計		6,637,014,858	6,582,242,273
資產總計		9,041,947,811	9,254,746,976

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

# 合併資產負債表

2024年12月31日 單位：人民幣元

負債和股東權益	附註五	2024年12月31日	2023年12月31日
流動負債			
應付賬款	19	187,802,733	521,675,639
預收款項	20	1,556,505	1,348,951
合同負債	21	8,322,450	8,285,026
應付職工薪酬	22	51,768,699	39,884,414
應交稅費	23	63,934,929	57,464,219
其他應付款	24	253,672,903	219,321,536
一年內到期的非流動負債	25	334,195,375	248,194,146
其他流動負債	26	1,592,624	507,660
流動負債合計		902,846,218	1,096,681,591
非流動負債			
長期借款	27	1,876,781,765	2,175,781,765
應付債券	28	300,000,000	300,000,000
租賃負債	29	57,770,794	44,243,371
遞延所得稅負債	16	192,113,097	195,371,779
預計負債	30	2,607,611	7,756,746
其他非流動負債	31	117,890,842	132,587,577
非流動負債合計		2,547,164,109	2,855,741,238
負債合計		3,450,010,327	3,952,422,829
股東權益			
股本	32	1,656,102,000	1,656,102,000
資本公積	33	571,650,501	571,650,501
專項儲備	34	15,602,782	15,828,556
盈餘公積	35	350,430,841	319,663,669
未分配利潤	36	1,995,925,523	1,785,400,193
歸屬於母公司股東權益合計		4,589,711,647	4,348,644,919
少數股東權益		1,002,225,837	953,679,228
股東權益合計		5,591,937,484	5,302,324,147
負債和股東權益總計		9,041,947,811	9,254,746,976

本財務報表由以下人士簽署：

法定代表人：

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

# 合併利潤表

2024 年度 單位：人民幣元

	附註五	2024 年	2023 年
營業收入	37	<b>2,915,386,143</b>	2,894,040,981
減：營業成本	37	<b>1,834,741,112</b>	1,851,990,580
税金及附加	38	<b>17,428,773</b>	12,075,116
銷售費用	39	<b>68,923,990</b>	59,658,596
管理費用	40	<b>161,734,717</b>	136,802,593
研發費用		<b>1,332,612</b>	–
財務費用	41	<b>66,625,284</b>	79,671,353
其中：利息費用	41	<b>101,603,305</b>	114,352,584
利息收入	41	<b>37,969,657</b>	39,837,629
加：其他收益		<b>20,525</b>	101,101
投資收益	42	<b>31,725,978</b>	26,694,326
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	42	<b>28,925,978</b>	26,012,826
信用減值損失	43	<b>(1,646,423)</b>	12,658,769
資產處置收益	44	<b>(179,338)</b>	3,793,973
公允價值變動收益	45	<b>2,968,000</b>	4,532,000
營業利潤		<b>797,488,397</b>	801,622,912
加：營業外收入	46	<b>18,682,464</b>	13,551,631
減：營業外支出	47	<b>30,189,080</b>	8,307,866
利潤總額		<b>785,981,781</b>	806,866,677
減：所得稅費用	49	<b>216,327,386</b>	144,690,288
淨利潤		<b>569,654,395</b>	662,176,389
按經營持續性分類			
持續經營淨利潤		<b>569,654,395</b>	662,176,389
按所有權歸屬分類			
歸屬於母公司股東的淨利潤		<b>519,517,638</b>	618,766,312
少數股東損益		<b>50,136,757</b>	43,410,077
綜合收益總額		<b>569,654,395</b>	662,176,389
其中：			
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		<b>519,517,638</b>	618,766,312
歸屬於少數股東的綜合收益總額		<b>50,136,757</b>	43,410,077
每股收益(元/股)	50		
基本和稀釋每股收益		<b>0.31</b>	0.37

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

# 合併股東權益變動表

2024 年度 單位：人民幣元

2024 年度

	歸屬於母公司股東權益						少數股東 權益	股東權益 合計
	股本	資本公積	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	小計		
一、上年年末及本年年年初餘額	1,656,102,000	571,650,501	15,828,556	319,663,669	1,785,400,193	4,348,644,919	953,679,228	5,302,324,147
二、本年增減變動金額								
(一) 綜合收益總額	-	-	-	-	519,517,638	519,517,638	50,136,757	569,654,395
(二) 股東投入和減少資本								
1. 非同一控制下企 業合併	-	-	-	-	-	-	47,841,598	47,841,598
(三) 利潤分配								
1. 提取盈餘公積	-	-	-	30,767,172	(30,767,172)	-	-	-
2. 對股東的分配	-	-	-	-	(278,225,136)	(278,225,136)	(48,426,027)	(326,651,163)
(四) 專項儲備								
1. 本年提取	-	-	1,129,459	-	-	1,129,459	386,948	1,516,407
2. 本年使用	-	-	(1,762,413)	-	-	(1,762,413)	(1,416,411)	(3,178,824)
3. 按比例享有的合 營企業專項儲 備變動淨額	-	-	407,180	-	-	407,180	23,744	430,924
三、本年年末餘額	1,656,102,000	571,650,501	15,602,782	350,430,841	1,995,925,523	4,589,711,647	1,002,225,837	5,591,937,484

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

# 合併股東權益變動表

2024 年度 單位：人民幣元

## 2023 年度

	歸屬於母公司股東權益						少數股東 權益	股東權益 合計
	股本	資本公積	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	小計		
一、上年年末餘額	1,656,102,000	516,284,901	15,903,593	268,218,423	1,527,160,528	3,983,669,445	934,324,041	4,917,993,486
加：會計差錯更正	-	55,365,600	-	-	(14,295,245)	41,070,355	554,355	41,624,710
二、本年初餘額	1,656,102,000	571,650,501	15,903,593	268,218,423	1,512,865,283	4,024,739,800	934,878,396	4,959,618,196
三、本年增減變動金額								
（一）綜合收益總額	-	-	-	-	618,766,312	618,766,312	43,410,077	662,176,389
（二）股東投入和減少資本								
1. 少數股東增資	-	-	-	-	-	-	38,628,223	38,628,223
（三）利潤分配								
1. 提取盈餘公積	-	-	-	51,445,246	(51,445,246)	-	-	-
2. 對股東的分配	-	-	-	-	(294,786,156)	(294,786,156)	(61,077,302)	(355,863,458)
（四）專項儲備								
1. 本年提取	-	-	565,542	-	-	565,542	32,978	598,520
2. 本年使用	-	-	(2,313,071)	-	-	(2,313,071)	(2,290,672)	(4,603,743)
3. 按比例享有的合 營企業專項儲 備變動淨額	-	-	1,672,492	-	-	1,672,492	97,528	1,770,020
四、本年年末餘額	1,656,102,000	571,650,501	15,828,556	319,663,669	1,785,400,193	4,348,644,919	953,679,228	5,302,324,147

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分



# 合併現金流量表

2024 年度 單位：人民幣元

	附註五	2024 年	2023 年
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>			
銷售商品、提供勞務收到的現金		2,676,408,988	2,737,349,588
收到的稅費返還		4,441,874	101,101
收到其他與經營活動有關的現金		154,359,795	160,562,812
經營活動現金流入小計		2,835,210,657	2,898,013,501
購買商品、接受勞務支付的現金		1,068,901,234	1,118,411,196
支付給職工以及為職工支付的現金		388,258,738	360,433,425
支付的各項稅費		301,716,521	215,754,059
支付其他與經營活動有關的現金		270,326,509	88,825,329
經營活動現金流出小計		2,029,203,002	1,783,424,009
經營活動產生的現金流量淨額	52	806,007,655	1,114,589,492
<b>二、投資活動使用的現金流量：</b>			
收回投資收到的現金		1,850,000,000	1,520,000,000
取得投資收益收到的現金		30,623,329	39,675,613
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額		58,433	26,888
收到其他與投資活動有關的現金		28,241,721	-
投資活動現金流入小計		1,908,923,483	1,559,702,501
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金		502,233,529	126,929,725
投資支付的現金		1,870,000,000	1,508,000,000
投資活動現金流出小計		2,372,233,529	1,634,929,725
投資活動使用的現金流量淨額		(463,310,046)	(75,227,224)

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

# 合併現金流量表

2024 年度 單位：人民幣元

	附註五	2024 年	2023 年
三、籌資活動使用的現金流量：			
吸收投資收到的現金		-	38,628,223
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		-	38,628,223
取得借款收到的現金		-	664,781,765
籌資活動現金流入小計		-	703,409,988
償還債務支付的現金		218,000,000	799,400,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		469,749,478	480,765,507
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		48,426,027	70,141,933
支付其他與籌資活動有關的現金		12,225,863	15,746,667
籌資活動現金流出小計		699,975,341	1,295,912,174
籌資活動使用的現金流量淨額	51	(699,975,341)	(592,502,186)
四、現金及現金等價物淨(減少)/增加額	52	(357,277,732)	446,860,082
加：年初現金及現金等價物餘額		2,260,931,042	1,814,070,960
五、年末現金及現金等價物餘額	52	1,903,653,310	2,260,931,042

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

# 公司資產負債表

2024年12月31日 單位：人民幣元

資產	附註十五	2024年12月31日	2023年12月31日
流動資產			
貨幣資金		903,952,871	1,747,851,398
應收賬款	1	7,391,315	9,610,306
預付款項		2,069,933	2,475,461
其他應收款	2	482,807,763	113,565,670
其他流動資產		2,379,326	11,413,862
流動資產合計		1,398,601,208	1,884,916,697
非流動資產			
長期股權投資	3	3,414,202,495	3,181,702,155
其他非流動金融資產		88,281,259	85,495,077
固定資產		60,891,444	57,938,176
在建工程		53,934	74,668
使用權資產		10,641,874	13,759,179
無形資產		375,881,190	420,376,297
遞延所得稅資產		8,688,644	9,631,592
其他非流動資產		10,000,000	10,000,000
非流動資產合計		3,968,640,840	3,778,977,144
資產總計		5,367,242,048	5,663,893,841

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

# 公司資產負債表

2024年12月31日 單位：人民幣元

負債和股東權益	附註十五	2024年12月31日	2023年12月31日
流動負債			
應付賬款		28,882,574	30,815,814
預收款項		140,505	99,694
應付職工薪酬		9,152,782	9,015,148
應交稅費		8,551,135	15,971,109
其他應付款		784,169,713	978,530,670
一年內到期的非流動負債		132,412,011	129,217,062
流動負債合計		963,308,720	1,163,649,497
非流動負債			
長期借款		-	114,000,000
應付債券		300,000,000	300,000,000
租賃負債		7,206,417	10,907,959
其他非流動負債		47,778,302	55,834,356
非流動負債合計		354,984,719	480,742,315
負債合計		1,318,293,439	1,644,391,812
股東權益			
股本		1,656,102,000	1,656,102,000
資本公積		729,032,527	729,032,527
盈餘公積		350,430,841	319,663,669
未分配利潤		1,313,383,241	1,314,703,833
股東權益合計		4,048,948,609	4,019,502,029
負債和股東權益總計		5,367,242,048	5,663,893,841

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

# 公司利潤表

2024 年度 單位：人民幣元

	附註十五	2024 年	2023 年
營業收入	4	517,288,860	509,696,967
減：營業成本	4	198,132,328	203,920,412
税金及附加		2,496,955	1,838,476
管理費用		55,169,063	48,288,863
財務費用		(1,629,626)	6,165,545
其中：利息費用		30,036,156	41,482,264
利息收入		(33,066,174)	38,838,665
加：其他收益		2,480	53,580
投資收益	5	165,600,276	293,023,712
其中：對聯營企業的投資收益		19,285,886	14,027,766
資產處置收益		(8,252)	—
公允價值變動收益		2,786,182	4,705,077
營業利潤		431,500,826	547,266,040
加：營業外收入		10,709,203	5,839,531
減：營業外支出		18,273,603	26,287
利潤總額		423,936,426	553,079,284
減：所得稅費用		116,264,710	38,626,820
淨利潤		307,671,716	514,452,464
其中：持續經營淨利潤		307,671,716	514,452,464
綜合收益總額		307,671,716	514,452,464

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

# 公司股東權益變動表

2024 年度 單位：人民幣元

## 2024 年度

	股本	資本公積	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計
一、上年年末及本年年初餘額	1,656,102,000	729,032,527	319,663,669	1,314,703,833	4,019,502,029
二、本年增減變動金額					
（一）綜合收益總額	-	-	-	307,671,716	307,671,716
（二）利潤分配					
1. 提取盈餘公積	-	-	30,767,172	(30,767,172)	-
2. 對股東的分配	-	-	-	(278,225,136)	(278,225,136)
三、本年年末餘額	1,656,102,000	729,032,527	350,430,841	1,313,383,241	4,048,948,609

## 2023 年度

	股本	資本公積	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計
一、上年年末餘額	1,656,102,000	670,065,375	268,218,423	1,163,061,424	3,757,447,222
加：會計差錯更正	-	58,967,152	-	(16,578,653)	42,388,499
二、本年年初餘額	1,656,102,000	729,032,527	268,218,423	1,146,482,771	3,799,835,721
三、本年增減變動金額					
（一）綜合收益總額	-	-	-	514,452,464	514,452,464
（二）利潤分配					
1. 提取盈餘公積	-	-	51,445,246	(51,445,246)	-
2. 對股東的分配	-	-	-	(294,786,156)	(294,786,156)
四、本年年末餘額	1,656,102,000	729,032,527	319,663,669	1,314,703,833	4,019,502,029

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

# 公司現金流量表

2024 年度 單位：人民幣元

	2024 年	2023 年
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	510,906,771	490,111,144
收到的稅費返還	2,480	53,580
收到其他與經營活動有關的現金	93,905,528	75,837,965
經營活動現金流入小計	604,814,779	566,002,689
購買商品、接受勞務支付的現金	95,149,427	85,763,005
支付給職工以及為職工支付的現金	84,589,158	70,307,457
支付的各項稅費	138,480,828	51,579,530
支付其他與經營活動有關的現金	29,342,536	52,158,520
經營活動現金流出小計	347,561,949	259,808,512
經營活動產生的現金流量淨額	257,252,830	306,194,177
<b>二、投資活動(使用)/產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,650,000,000	1,220,000,000
取得投資收益收到的現金	163,153,505	314,783,006
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,300	6,391
收到其他與投資活動有關的現金	2,142,632	180,471,657
投資活動現金流入小計	1,815,297,437	1,715,261,054
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	5,665,973	34,398,835
投資支付的現金	1,875,708,686	1,382,047,277
支付的其他與投資活動有關的現金	400,000,000	-
投資活動現金流出小計	2,281,374,659	1,416,446,112
投資活動(使用)/產生的現金流量淨額	(466,077,222)	298,814,942

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

# 公司現金流量表

2024 年度 單位：人民幣元

	2024 年	2023 年
三、 籌資活動使用的現金流量：		
取得借款收到的現金	-	600,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	-	297,310,479
籌資活動現金流入小計	-	897,310,479
償還債務支付的現金	112,000,000	707,000,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	309,459,875	336,021,064
支付其他與籌資活動有關的現金	213,614,260	7,010,555
籌資活動現金流出小計	635,074,135	1,050,031,619
籌資活動使用的現金流量淨額	(635,074,135)	(152,721,140)
四、 現金及現金等價物淨(減少)/增加額	(843,898,527)	452,287,979
加：年初現金及現金等價物餘額	1,747,851,398	1,295,563,419
五、 年末現金及現金等價物餘額	903,952,871	1,747,851,398

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分



# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 一、基本情況

成都高速公路股份有限公司(「本公司」)，是一家在中華人民共和國四川省註冊的有限責任公司，於1998年8月25日成立，營業期限為永久。於2016年12月21日，本公司完成股份制改制，變更為股份有限公司，並更名為成都高速公路股份有限公司。本公司已於2019年1月和2019年2月在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)合計發行H股普通股股票456,102,000股，每股面值人民幣1元。本公司總部地址位於四川省成都市高新區盛和一路66號城南天府大廈9樓。

截至2024年12月31日，本公司累計發行股本總數1,656,102,000股，累計股本為人民幣1,656,102,000元。

本公司及子公司(「本集團」)主要從事四川省成都市及周邊地區高速公路(含附屬服務區)的運營、管理及發展，成品油零售業務。

本集團母公司和最終控制方分別為於中華人民共和國成立的成都交投交通建設管理集團有限公司(原名：成都高速公路建設開發有限公司，「交投建管」)和成都市國有資產監督管理委員會(「成都市國資委」)。

本財務報表業經本公司董事會於2025年3月26日決議批准報出。

## 二、財務報表的編製基礎

本財務報表按照財政部頒佈的《企業會計準則—基本準則》以及其後頒佈及修訂的具體會計準則、解釋以及其他相關規定(統稱「企業會計準則」)編製。

本財務報表以持續經營為基礎列報。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 三、重要會計政策及會計估計

本集團根據實際經營特點制定了具體會計政策和會計估計，主要體現在應收款項預期信用損失的計提、無形資產攤銷以及遞延所得稅確認等。

### 1. 遵循企業會計準則的聲明

本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司及本集團於2024年12月31日的財務狀況以及2024年度的經營成果和現金流量。

### 2. 會計期間

本集團會計年度採用公歷年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3. 營業週期

本集團以12個月作為一個營業週期，並以其作為資產和負債的流動性劃分標準。

### 4. 記賬本位幣

本公司記賬本位幣和編製本財務報表所採用的貨幣均為人民幣。除有特別說明外，均以人民幣元為單位表示。

### 5. 企業合併

企業合併分為同一控制下企業合併和非同一控制下企業合併。

參與合併的企業在合併前後均受同一方或相同的多方最終控制，且該控制並非暫時性的，為同一控制下企業合併。合併方在同一控制下企業合併中取得的資產和負債(包括最終控制方收購被合併方而形成的商譽)，按合併日在最終控制方財務報表中的賬面價值為基礎進行相關會計處理。合併方取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價的賬面價值(或發行股份面值總額)的差額，調整資本公積中的股本溢價，不足沖減的則調整留存收益。

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 5. 企業合併(續)

參與合併的企業在合併前後不受同一方或相同的多方最終控制的，為非同一控制下企業合併。非同一控制下企業合併中所取得的被購買方可辨認資產、負債及或有負債在收購日以公允價值計量。合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽，並以成本減去累計減值損失進行後續計量。合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合併成本的計量進行覆核，覆核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。

### 6. 合併財務報表

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，包括本公司及全部子公司的財務報表。子公司，是指被本公司控制的主體(含企業、被投資單位中可分割的部分，以及本公司所控制的結構化主體等)。當且僅當投資方具備下列三要素時，投資方能夠控制被投資方：投資方擁有對被投資方的權力；因參與被投資方的相關活動而享有可變回報；有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額。

子公司與本公司採用的會計政策或會計期間不一致的，在編製合併財務報表時，按照本公司的會計政策和會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。本集團內部各公司之間的所有交易產生的資產、負債、權益、收入、費用和現金流量於合併時全額抵銷。

子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初股東權益中所享有的份額的，其餘額仍沖減少數股東權益。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 6. 合併財務報表(續)

對於通過非同一控制下企業合併取得的子公司，被購買方的經營成果和現金流量自本集團取得控制權之日起納入合併財務報表，直至本集團對其控制權終止。在編製合併財務報表時，以購買日確定的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值作為基礎對子公司的財務報表進行調整。

對於通過同一控制下企業合併取得的子公司，被合併方的經營成果和現金流量自合併當期期初納入合併財務報表。編製比較合併財務報表時，對前期財務報表的相關項目進行調整，視同合併後形成的報告主體自最終控制方開始實施控制時一直存在。

如果相關事實和情況的變化導致對控制要素中的一項或多項發生變化的，本集團重新評估是否控制被投資方。

不喪失控制權情況下，少數股東權益發生變化作為權益性交易。

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 7. 合營安排分類及共同經營

合營企業，是指合營方僅對該安排的淨資產享有權利的合營安排。

### 8. 現金及現金等價物

現金，是指本集團的庫存現金以及可以隨時用於支付的存款；現金等價物，是指本集團持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額的現金、價值變動風險很小的投資。

### 9. 外幣業務

本集團對於發生的外幣交易，將外幣金額折算為記賬本位幣金額。

外幣交易在初始確認時，採用交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為記賬本位幣金額。於資產負債表日，對於外幣貨幣性項目採用資產負債表日即期匯率折算。由此產生的結算和貨幣性項目折算差額，除屬於與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的差額按照借款費用資本化的原則處理之外，均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用初始確認時所採用的匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，由此產生的差額根據非貨幣性項目的性質計入當期損益或其他綜合收益。

外幣現金流量，採用現金流量發生日的即期匯率折算。匯率變動對現金的影響額作為調節項目，在現金流量表中單獨列報。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 10. 金融工具

金融工具，是指形成一個企業的金融資產，並形成其他單位的金融負債或權益工具的合同。

#### 金融工具的確認和終止確認

本集團於成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。

滿足下列條件的，終止確認金融資產(或金融資產的一部分，或一組類似金融資產的一部分)，即將之前確認的金融資產從資產負債表中予以轉出：

- (1) 收取金融資產現金流量的權利屆滿；
- (2) 轉移了收取金融資產現金流量的權利，或在「過手協議」下承擔了及時將收取的現金流量全額支付給第三方的義務；並且實質上轉讓了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，或雖然實質上既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但放棄了對該金融資產的控制。

如果金融負債的責任已履行、撤銷或屆滿，則對金融負債進行終止確認。如果現有金融負債被同一債權人以實質上幾乎完全不同條款的另一金融負債所取代，或現有負債的條款幾乎全部被實質性修改，則此類替換或修改作為終止確認原負債和確認新負債處理，差額計入當期損益。

以常規方式買賣金融資產，按交易日會計進行確認和終止確認。以常規方式買賣金融資產，是指按照合同規定購買或出售金融資產，並且該合同條款規定，根據通常由法規或市場慣例所確定的時間安排來交付金融資產。交易日，是指本集團承諾買入或賣出金融資產的日期。

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 10. 金融工具(續)

#### 金融資產分類和計量

本集團的金融資產於初始確認時根據本集團管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特徵分類為：以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。當且僅當本集團改變管理金融資產的業務模式時，才對所有受影響的相關金融資產進行重分類。

金融資產在初始確認時以公允價值計量，但是因銷售商品或提供服務等產生的應收賬款或應收票據未包含重大融資成分或不考慮不超過一年的融資成分的，按照交易價格進行初始計量。

對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益，其他類別的金融資產相關交易費用計入其初始確認金額。

金融資產的後續計量取決於其分類：

#### 以攤餘成本計量的債務工具投資

金融資產同時符合下列條件的，分類為以攤餘成本計量的金融資產：管理該金融資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標；該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。此類金融資產採用實際利率法確認利息收入，其終止確認、修改或減值產生的利得或損失，均計入當期損益。

#### 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

以攤餘成本計量的金融資產之外的金融資產，分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。對於此類金融資產，採用公允價值進行後續計量，所有公允價值變動計入當期損益。

本集團在初始確認時將非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，列示為其他非流動金融資產。該類金融資產指定後，不能重分類為其他類別的金融資產；其他類別的金融資產也不能在初始確認後重新指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 10. 金融工具(續)

#### 金融負債分類和計量

本集團的金融負債於初始確認時分類為：以攤餘成本計量的金融負債，相關交易費用計入其初始確認金額。

對於此類金融負債，採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量。

#### 金融工具減值

本集團以預期信用損失為基礎，對以攤餘成本計量的金融資產及合同資產進行減值處理並確認損失準備。

對於不含重大融資成分的應收款項以及合同資產，本集團運用簡化計量方法，按照相當於整個存續期內的預期信用損失金額計量損失準備。

除上述採用簡化計量方法以外的金融資產，本集團在每個資產負債表日評估其信用風險自初始確認後是否已經顯著增加，如果信用風險自初始確認後未顯著增加，處於第一階段，本集團按照相當於未來12個月內預期信用損失的金額計量損失準備，並按照賬面餘額和實際利率計算利息收入；如果信用風險自初始確認後已顯著增加但尚未發生信用減值的，處於第二階段，本集團按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備，並按照賬面餘額和實際利率計算利息收入；如果初始確認後發生信用減值的，處於第三階段，本集團按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備，並按照攤餘成本和實際利率計算利息收入。

本集團在每個資產負債表日評估相關金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加。本集團以單項金融工具或者具有相似信用風險特徵的金融工具組合為基礎，通過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定金融工具預計存續期內發生違約風險的變化情況。對於資產負債表日只具有較低信用風險的金融工具，本集團假設其信用風險自初始確認後未顯著增加。

關於本集團對信用風險顯著增加的判斷標準、已發生信用減值資產的定義等披露參見附註九、1。



## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 10. 金融工具(續)

#### 金融工具減值(續)

本集團計量金融工具預期信用損失的方法反映的因素包括：通過評價一系列可能的結果而確定的無偏概率加權平均金額、貨幣時間價值，以及在資產負債表日無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得的有關過去事項、當前狀況以及未來經濟狀況預測的合理且有依據的信息。

當對金融資產預期未來現金流量具有不利影響的一項或多項事件發生時，該金融資產成為已發生信用減值的金融資產。當本集團不再合理預期能夠全部或部分收回金融資產合同現金流量時，本集團直接減記該金融資產的賬面餘額。

#### 財務擔保合同

財務擔保合同，是指特定債務人到期不能按照債務工具條款償付債務時，發行方向蒙受損失的合同持有人賠付特定金額的合同。財務擔保合同在初始確認時按照公允價值計量，除指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的財務擔保合同外，其餘財務擔保合同在初始確認後按照資產負債表日確定的預期信用損失準備金額和初始確認金額扣除按照收入確認原則確定的累計攤銷額後的餘額兩者孰高者進行後續計量。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 11. 存貨

存貨按照成本進行初始計量。存貨成本包括採購成本。發出存貨，採用加權平均法確定其實際成本。

存貨的盤存制度採用永續盤存制。

於資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量，對成本高於可變現淨值的，計提存貨跌價準備，計入當期損益。可變現淨值，是指在日常活動中，存貨的估計售價減去估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。計提存貨跌價準備時，存貨按類別計提。

### 12. 長期股權投資

長期股權投資包括對子公司、合營企業和聯營企業的權益性投資。

長期股權投資在取得時以初始投資成本進行初始計量。通過同一控制下企業合併取得的長期股權投資，以合併日取得被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的賬面價值的份額作為初始投資成本；初始投資成本與合併對價賬面價值之間差額，調整資本公積(不足沖減的，沖減留存收益)；通過非同一控制下企業合併取得的長期股權投資，以合併成本作為初始投資成本。除企業合併形成的長期股權投資以外方式取得的長期股權投資，按照下列方法確定初始投資成本：支付現金取得的，以實際支付的購買價款及與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出作為初始投資成本；發行權益性證券取得的，以發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 12. 長期股權投資(續)

本公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資，在本公司個別財務報表中採用成本法核算。控制，是指擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響回報金額。

採用成本法時，長期股權投資按初始投資成本計價。追加或收回投資的，調整長期股權投資的成本。被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為當期投資收益。

本集團對被投資單位具有共同控制或重大影響的，長期股權投資採用權益法核算。共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策。重大影響，是指對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。

採用權益法時，長期股權投資的初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，歸入長期股權投資的初始投資成本；長期股權投資的初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。

採用權益法時，取得長期股權投資後，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資損益和其他綜合收益並調整長期股權投資的賬面價值。在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認資產等的公允價值為基礎，按照本集團的會計政策及會計期間，並抵銷與聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬於投資方的部分(但內部交易損失屬於資產減值損失的，應全額確認)，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認，但投出或出售的資產構成業務的除外。按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值。本集團確認被投資單位發生的淨虧損，以長期股權投資的賬面價值以及其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限，本集團負有承擔額外損失義務的除外。對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外股東權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值並計入股東權益。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 13. 固定資產

固定資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本集團，且其成本能夠可靠地計量時才予以確認。與固定資產有關的後續支出，符合該確認條件的，計入固定資產成本，並終止確認被替換部分的賬面價值；否則，在發生時按照受益對象計入當期損益或相關資產成本。

固定資產按照成本進行初始計量。購置固定資產的成本包括購買價款、相關稅費、使固定資產達到預定可使用狀態前所發生的可直接歸屬於該項資產的其他支出。

除使用提取的安全生產費形成的之外，固定資產的折舊採用年限平均法計提，各類固定資產的使用壽命、預計淨殘值率及年折舊率如下：

	使用壽命	預計淨殘值率	年折舊率
房屋及建築物	10-40年	5%	2.38%-9.50%
安全設施	5-15年	5%	6.33%-19.00%
監控設備及其他	5-15年	5%	6.33%-19.00%
收費設備	3-10年	5%	9.50%-31.67%
加油加氣站設施	3-12年	5%	7.92%-31.67%
運輸工具	5-10年	5%	9.50%-19.00%

本集團至少於每年年度終了，對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，必要時進行調整。

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 14. 在建工程

在建工程成本按實際工程支出確定，包括在建期間發生的各項必要工程支出、工程達到預定可使用狀態前的應予資本化的借款費用以及其他相關費用等。

在建工程在達到預定可使用狀態時轉入固定資產標準如下：

#### 結轉固定資產的標準

房屋及建築物	完成驗收
加油加氣站設施	完成驗收
收費設備	完成安裝調試
監控設備及其他	完成安裝調試

### 15. 借款費用

可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建的借款費用，予以資本化，其他借款費用計入當期損益。

當資本支出和借款費用已經發生，且為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或生產活動已經開始時，借款費用開始資本化。

購建符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態時，借款費用停止資本化。之後發生的借款費用計入當期損益。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 15. 借款費用(續)

在資本化期間內，每一會計期間的利息資本化金額，按照下列方法確定：專門借款以當期實際發生的利息費用，減去暫時性的存款利息收入或投資收益後的金額確定；佔用的一般借款，根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的加權平均利率計算確定。

符合資本化條件的資產在購建過程中，發生除達到預定可使用狀態必要的程序之外的非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，暫停借款費用的資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為費用，計入當期損益，直至資產的購建活動重新開始。

### 16. 無形資產

特許經營權在特許經營權期限內按照車流量法進行攤銷，其餘無形資產在使用壽命內採用直線法攤銷，其使用壽命如下：

	使用壽命	確定依據
土地使用權	40年	土地使用權證
特許經營權	25.5-30年	特許經營期間
軟件	5年	預計可使用年限

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 16. 無形資產(續)

截至2024年12月31日，本集團下屬的高速公路情況如下：

收費公路	起點／終點	長度(公里)	特許經營期間	特許經營年限
成灌高速公路	成都市高新區／ 都江堰	40.44	2000年07月－ 2030年07月	30年
成彭高速公路	成都市新都區／ 彭州市	21.32	2004年11月－ 2033年10月	29年
成溫邛高速公路	成都市青羊區／ 邛崃市	65.60	2005年01月－ 2035年01月	30年
成都機場高速公路	成都火車南站高架／ 成都雙流機場T1	11.98	1999年07月－ 2024年12月	25.5年
邛名高速公路	邛崃市／名山市	52.68	2010年11月－ 2038年11月	28年

特許經營權系政府授予本集團參與高速公路業務，在一定期間負責提供後續經營服務，並向公眾收取通行費用的權利。於特許經營權到期日本集團需歸還於政府的公路、構築物和相關的土地使用權，其初始構建成本作為特許經營權取得成本核算；特許經營權的攤銷方法為車流量法，即按特定期間實際車流量佔特定期間實際車流量和剩餘期限內預測總車流量之和的比例計算攤銷額。特許經營權的後續支出符合無形資產確認條件的，則作為特許經營權之附加成本予以資本化。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 17. 資產減值

對除存貨、合同資產、遞延所得稅、金融資產外的資產減值，按以下方法確定：於資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，本集團將估計其可收回金額，進行減值測試；對因企業合併所形成的商譽和尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡象，至少於每年末進行減值測試。

可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。本集團以單項資產為基礎估計其可收回金額；難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。資產組的認定，以資產組產生的主要現金流入是否獨立於其他資產或者資產組的現金流入為依據。

當資產或者資產組的可收回金額低於其賬面價值時，本集團將其賬面價值減記至可收回金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。

就商譽的減值測試而言，對於商譽的賬面價值，自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組或者資產組組合。相關的資產組或者資產組組合，是能夠從企業合併的協同效應中受益的資產組或者資產組組合，且不大於本集團確定的經營分部。

比較包含商譽的資產組或者資產組組合的賬面價值與可收回金額，如可收回金額低於賬面價值的，減值損失金額首先抵減分攤至資產組或者資產組組合中商譽的賬面價值，再根據資產組或者資產組組合中除商譽之外的其他各項資產的賬面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值。

上述資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。



## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 18. 研究開發支出

本集團將內部研究開發項目的支出，區分為研究階段支出和開發階段支出。研究階段的支出，於發生時計入當期損益。

開發階段的支出，只有在同時滿足下列條件時，才能予以資本化，即：完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。不滿足上述條件的開發支出，於發生時計入當期損益。

### 19. 長期待攤費用

長期待攤費用採用直線法攤銷，攤銷期如下：

	攤銷期
使用權資產改良	2.5-5年
其他	3-8年

### 20. 職工薪酬

職工薪酬，是指本集團為獲得職工提供的服務或解除勞動關係而給予的各種形式的報酬或補償。職工薪酬包括短期薪酬、離職後福利和辭退福利。

#### 短期薪酬

在職工提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 20. 職工薪酬(續)

#### 離職後福利(設定提存計劃)

本集團的職工參加由當地政府管理的養老保險和失業保險，還參加了企業年金，相應支出在發生時計入相關資產成本或當期損益。

#### 辭退福利

本集團向職工提供辭退福利的，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益：企業不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；企業確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

### 21. 預計負債

除了非同一控制下企業合併中的或有對價及承擔的或有負債之外，與或有事項相關的義務是本集團承擔的現時義務且該義務的履行很可能會導致經濟利益流出本集團，同時有關金額能夠可靠地計量的，本集團將其確認為預計負債。

預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，並綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。於資產負債表日對預計負債的賬面價值進行覆核並進行適當調整以反映當前最佳估計數。

本集團需要在特許經營期間特定時間根據特許經營權授予者的要求對公路路面提供維護及養護和路面重鋪服務，但維護及養護和路面重鋪的標準及具體時間需由特許經營權授予者根據城市經濟發展及後續法律法規的變動等實際情況來定。在實際工作中，本集團需根據後續法律法規的變動和政府批覆後的維護及養護方案和標準以提供進一步服務，因此無法在取得特許經營權初期對未來需要提供維護及養護和路面重鋪服務所發生的成本進行合理估計，上述支出在實際發生時計入當期主營業務成本。

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 22. 與客戶之間的合同產生的收入

本集團在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品或服務控制權時確認收入。取得相關商品或服務的控制權，是指能夠主導該商品的使用或該服務的提供並從中獲得幾乎全部的經濟利益。

- (1) 本集團從事高速公路經營所取得的通行費收入按照車輛通行時收取及應收取的金額予以確認；
- (2) 本集團能源產業所取得的收入主要包括加油站成品油銷售收入和便利店收入，在本集團履約義務已完成、對應商品的控制權轉移到客戶時確認收入；
- (3) 本集團的建造收入包括與特許經營權相關的建造收入及充電樁建造項目的收入，本集團將其作為在某一時段內履行的履約義務，按照履約進度確認收入，履約進度不能合理確定的除外。本集團按照投入法，根據發生的成本確定提供服務的履約進度；對於履約進度不能合理確定時，本集團已經發生的成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的成本金額確認收入，直到履約進度能夠合理確定為止；
- (4) 本集團的運營管理服務收入，在提供運營管理服務的時間內履行履約義務，並在上述期限內分期確認收入；
- (5) 本集團養護收入在本集團履約義務已完成，與交易相關的經濟利益能夠流入本集團時確認收入；
- (6) 本集團運營充電樁項目所取得的收入按照充電服務完成時點收取及應收取的服務費金額予以確認。

#### 可變對價

本集團部分與客戶之間的合同存在考核的安排，形成可變對價。本集團按照最有可能發生金額確定可變對價的最佳估計數，但包含可變對價的交易價格不超過在相關不確定性消除時累計已確認收入極可能不會發生重大轉回的金額。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 22. 與客戶之間的合同產生的收入(續)

#### 主要責任人/代理人

本集團根據在向客戶轉讓商品或服務前是否擁有對該商品或服務的控制權，來判斷從事交易時本集團的身份是主要責任人還是代理人。本集團有權自主決定所交易商品或服務的價格，即本集團在向客戶轉讓商品或服務前能夠控制該商品或服務的，本集團為主要責任人，按照已收或應收對價總額確認收入。否則，本集團為代理人，按照預期有權收取的佣金或手續費的金額確認收入，該金額應當按照已收或應收對價總額扣除應支付給其他相關方的價款後的淨額，或者按照既定的佣金金額或比例等確定。本集團對充電樁業務中收取的電費按照淨額法確認收入。

### 23. 合同資產與合同負債

本集團根據履行履約義務與客戶付款之間的關係在資產負債表中列示合同資產或合同負債。本集團將同一合同下的合同資產和合同負債相互抵銷後以淨額列示。

#### 合同資產

在客戶實際支付合同對價或在該對價到期應付之前，已向客戶轉讓商品或服務而有權收取對價的權利(且該權利取決於時間流逝之外的其他因素)，確認為合同資產；後續取得無條件收款權時，轉為應收款項。

本集團對合同資產的預期信用損失的確定方法及會計處理方法詳見附註三、10。

#### 合同負債

在向客戶轉讓商品或服務之前，已收客戶對價或取得無條件收取對價權利而應向客戶轉讓商品或服務的義務，確認為合同負債。

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 24. 政府補助

政府補助在能夠滿足其所附的條件並且能夠收到時，予以確認。政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。

政府文件規定用於購建或以其他方式形成長期資產的，作為與資產相關的政府補助；政府文件不明確的，以取得該補助必須具備的基本條件為基礎進行判斷，以購建或以其他方式形成長期資產為基本條件的作為與資產相關的政府補助，除此之外的作為與收益相關的政府補助。

與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關成本費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關成本費用或損失的期間沖減相關成本費用；用於補償已發生的相關成本費用或損失的，直接沖減相關成本費用。

與資產相關的政府補助，沖減相關資產的賬面價值。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 25. 遞延所得稅

本集團根據資產與負債於資產負債表日的賬面價值與計稅基礎之間的暫時性差異，以及未作為資產和負債確認但按照稅法規定可以確定其計稅基礎的項目的賬面價值與計稅基礎之間的差額產生的暫時性差異，採用資產負債表債務法計提遞延所得稅。

各種應納稅暫時性差異均據以確認遞延所得稅負債。除非：

- (1) 應納稅暫時性差異是在以下交易中產生的：商譽的初始確認，或者具有以下特徵的單項交易中產生的資產或負債的初始確認：該交易不是企業合併、交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損、且初始確認的資產和負債未導致產生等額應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異；
- (2) 對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，該暫時性差異轉回的時間能夠控制並且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。

對於可抵扣暫時性差異、能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，本集團以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認由此產生的遞延所得稅資產，除非：

- (1) 可抵扣暫時性差異是在以下單項交易中產生的：該交易不是企業合併、交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損、且初始確認的資產和負債未導致產生等額應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異；
- (2) 對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，該暫時性差異在可預見的未來很可能轉回並且未來很可能獲得用來抵扣該暫時性差異的應納稅所得額。

本集團於資產負債表日，對於遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，依據稅法規定，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量，並反映資產負債表日預期收回資產或清償負債方式的所得稅影響。

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 25. 遞延所得稅(續)

於資產負債表日，本集團對遞延所得稅資產的賬面價值進行覆核，如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，減記遞延所得稅資產的賬面價值。於資產負債表日，本集團重新評估未確認的遞延所得稅資產，在很可能獲得足夠的應納稅所得額可供所有或部分遞延所得稅資產轉回的限度內，確認遞延所得稅資產。

同時滿足下列條件時，遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示：擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利；遞延所得稅資產和遞延所得稅負債是與同一稅收徵管部門對同一應納稅主體徵收的所得稅相關或者對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債或是同時取得資產、清償債務。

### 26. 租賃

在合同開始日，本集團評估合同是否為租賃或者包含租賃，如果合同中一方讓渡了在一定期間內控制一項或多項已識別資產使用的權利以換取對價，則該合同為租賃或者包含租賃。

#### 作為承租人

除了短期租賃和低價值資產租賃，本集團對租賃確認使用權資產和租賃負債。

本集團使用權資產類別主要為房屋建築物及以租賃形式取得的土地使用權。在租賃期開始日，本集團將其可在租賃期內使用租賃資產的權利確認為使用權資產，按照成本進行初始計量。使用權資產成本包括：租賃負債的初始計量金額；在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額(扣除已享受的租賃激勵相關金額)；承租人發生的初始直接費用；承租人為拆卸及移除租賃資產、復原租賃資產所在場地或將租賃資產恢復至租賃條款約定狀態預計將發生的成本。本集團因租賃付款額變動重新計量租賃負債的，相應調整使用權資產的賬面價值。本集團後續採用年限平均法對使用權資產計提折舊。能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，本集團在租賃資產剩餘使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，本集團在租賃期與租賃資產剩餘使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 26. 租賃(續)

#### 作為承租人(續)

在租賃期開始日，本集團將尚未支付的租賃付款額的現值確認為租賃負債，短期租賃和低價值資產租賃除外。租賃付款額包括固定付款額及實質固定付款額扣除租賃激勵後的金額、取決於指數或比率的可變租賃付款額、根據擔保余值預計應支付的款項，還包括購買選擇權的行權價格或行使終止租賃選擇權需支付的款項，前提是本集團合理確定將行使該選擇權或租賃期反映出本集團將行使終止租賃選擇權。

未納入租賃負債計量的可變租賃付款額於實際發生時計入當期損益，但另有規定計入相關資產成本的除外。

當實質固定付款額發生變動、擔保余值預計的應付金額發生變化、用於確定租賃付款額的指數或比率發生變動、購買選擇權、續租選擇權或終止選擇權的評估結果或實際行權情況發生變化時，本集團按照變動後的租賃付款額的現值重新計量租賃負債。

本集團將在租賃期開始日，租賃期不超過12個月，且不包含購買選擇權的租賃認定為短期租賃。將單項租賃資產為全新資產時價值較低的租賃認定為低價值資產租賃。本集團對房屋建築物的短期租賃和花木租賃等低價值租賃選擇不確認使用權資產和租賃負債。在租賃期內各個期間按照直線法計入相關的資產成本或當期損益。



## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 26. 租賃(續)

#### 作為出租人

租賃開始日實質上轉移了與租賃資產所有權有關的幾乎全部風險和報酬的租賃為融資租賃，除此之外的均為經營租賃。

經營租賃的租金收入在租賃期內各個期間按直線法確認為當期損益，未計入租賃收款額的可變租賃付款額在實際發生時計入當期損益。初始直接費用資本化，在租賃期內按照與租金收入確認相同的基礎進行分攤，分期計入當期損益。

### 27. 安全生產費

按照規定提取的安全生產費，計入相關產品的成本或當期損益，同時計入專項儲備；使用時區分是否形成固定資產分別進行處理：屬於費用性支出的，直接沖減專項儲備；形成固定資產的，歸集所發生的支出，於達到預定可使用狀態時確認固定資產，同時沖減等值專項儲備並確認等值累計折舊。

### 28. 公允價值計量

在財務報表中以公允價值計量或披露的資產和負債，根據對公允價值計量整體而言具有重要意義的最低層次輸入值，確定所屬的公允價值層次：第一層次輸入值，在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；第二層次輸入值，除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值；第三層次輸入值，相關資產或負債的不可觀察輸入值。

每個資產負債表日，本集團對在財務報表中確認的持續以公允價值計量的資產或負債進行重新評估，以確定是否在公允價值計量層次之間發生轉換。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 29. 重大會計判斷和估計

編製財務報表要求管理層作出判斷、估計和假設，這些判斷、估計和假設會影響收入、費用、資產和負債的列報金額及其披露，以及資產負債表日或有負債的披露。這些假設和估計的不確定性所導致的結果可能造成對未來受影響的資產或負債的賬面價值進行重大調整。

#### 估計的不確定性

以下為於資產負債表日有關未來的關鍵假設以及估計不確定性的其他關鍵來源，可能會導致未來會計期間資產和負債賬面價值重大調整。

#### 金融工具減值

本集團採用預期信用損失模型對金融工具的減值進行評估，應用預期信用損失模型需要做出重大判斷和估計，需考慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息。在做出這些判斷和估計時，本集團根據歷史還款數據結合經濟政策、宏觀經濟指標、行業風險等因素推斷債務人信用風險的預期變動。不同的估計可能會影響減值準備的計提，已計提的減值準備可能並不等於未來實際的減值損失金額。

#### 除金融資產之外的非流動資產減值(除商譽外)

本集團於資產負債表日對除金融資產之外的非流動資產判斷是否存在可能發生減值的跡象。除金融資產之外的非流動資產，當存在跡象表明其賬面價值不可收回時，進行減值測試。當資產或資產組的賬面價值高於可收回金額，即公允價值減去處置費用後的淨額和預計未來現金流量的現值中的較高者，表明發生了減值。公允價值減去處置費用後的淨額，參考公平交易中類似資產的銷售協議價格或可觀察到的市場價格，減去可直接歸屬於該資產處置的增量成本確定。預計未來現金流量現值時，管理層必須估計該項資產或資產組的預計未來現金流量，並選擇恰當的折現率確定未來現金流量的現值。

## 三、重要會計政策及會計估計(續)

### 29. 重大會計判斷和估計(續)

#### 估計的不確定性(續)

##### 商譽減值

本集團至少每年測試商譽是否發生減值。這要求對分配了商譽的資產組或者資產組組合的未來現金流量的現值進行預計。對未來現金流量的現值進行預計時，本集團需要預計未來資產組或者資產組組合產生的現金流量，同時選擇恰當的折現率確定未來現金流量的現值。詳見附註五、14。

##### 特許經營權的攤銷

特許經營權按車流量法攤銷，即按特定期間實際車流量佔特定期間實際車流量和剩餘期間預測總車流量之和的比例計算攤銷額。高速公路特許經營權剩餘期間預測總車流量可能大幅變動。管理層定期對預測總車流量作出覆核，若存在重大差異且該差異可能持續存在時，本集團將委託專業機構進行獨立的專業交通研究，以作出適當的調整。

##### 遞延所得稅資產

在很可能有足夠的應納稅所得額用以抵扣可抵扣虧損的限度內，應就所有尚未利用的可抵扣虧損確認遞延所得稅資產。這需要管理層運用大量的判斷來估計未來取得應納稅所得額的時間和金額，結合納稅籌劃策略，以決定應確認的遞延所得稅資產的金額。

##### 非上市股權投資的公允價值

本集團採用市場法確定對非上市股權投資的公允價值。這要求本集團確定可比上市公司、選擇市場乘數、對流動性折價進行估計等，因此具有不確定性。非上市股權投資的公允價值估值，參見附註十、2。

##### 承租人增量借款利率

對於無法確定租賃內含利率的租賃，本集團採用承租人增量借款利率作為折現率計算租賃付款額的現值。確定增量借款利率時，本集團根據所處經濟環境，以可觀察的利率作為確定增量借款利率的參考基礎，在此基礎上，根據自身情況、標的資產情況、租賃期和租賃負債金額等租賃業務具體情況對參考利率進行調整以得出適用的增量借款利率。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 四、稅項

### 1. 主要稅種及稅率

	計稅依據	稅率
增值稅	銷售額和適用稅率計算的銷項稅額，扣除准予扣除的進項稅額後的差額	高速公路車輛通行費收入、關站車流量補償收益適用3%簡易計徵稅率；油品銷售收入、便利店商品銷售收入、貿易收入、充電樁服務費收入、加氣收入適用13%的稅率，運營管理服務收入適用6%的稅率，養護收入、租賃收入、遠期車流量補償收益、建造收入等其他收入適用9%或5%的稅率；小規模納稅人按3%的稅率
城市維護建設稅	實際繳納的流轉稅稅額	7%
企業所得稅	應納稅所得額	25%、20%、15%

## 四、稅項(續)

### 1. 主要稅種及稅率(續)

執行不同企業所得稅稅率納稅主體及對應所得稅稅率如下：

	所得稅稅率
本公司	15%
成都成溫邛高速公路有限公司(「成溫邛高速公司」)	15%
成都機場高速公路有限責任公司(「成都機場高速公司」)	15%
四川成名高速公路有限公司(「成名高速公司」)	15%
成都高速運營管理有限公司(「運管公司」)	15%
成都成彭高速公路有限責任公司(「成彭高速公司」)	15%
成都高速川路通運營管理有限公司(「川路通公司」)	15%
成都高速振興發展有限責任公司(「振興公司」)	25%
成都新源里能源管理有限公司(「新源里能源」)	25%
成都交投能源發展有限公司(「交投能源」)	25%
成都能源發展股份有限公司(「能源發展公司」)	25%
成都中油能源有限公司(「中油能源」)	25%
成都金牛新源里能源管理有限責任公司(「金牛新源里」)	25%
甘孜州成交新能源發展有限公司(「甘孜新能源」)	20%
成都交投新能源產業發展有限公司(「新能源公司」)	25%
成都交投新能電力建設有限責任公司(「電力建設」)	15%

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 四、稅項(續)

### 2. 稅收優惠

根據《關於延續西部大開發企業所得稅政策的公告》(財政部、稅務總局、國家發展改革委公告2020年第23號)，自2021年1月1日至2030年12月31日，對設在西部地區的鼓勵類產業企業減按15%的稅率徵收企業所得稅。該鼓勵類產業企業是指以《西部地區鼓勵類產業目錄》中規定的產業項目為主營業務，且其主營業務收入佔企業收入總額60%以上的企業。

本公司、川路通公司和電力建設於2024年符合西部大開發優惠稅率政策，成溫邛高速公司、成都機場高速公司、成彭高速公司、成名高速公司和運管公司在2023年及2024年均符合西部大開發優惠稅率政策，適用的企業所得稅稅率為15%。

根據《關於進一步實施小微企業所得稅優惠政策的公告》(財政部、稅務總局公告2022年第13號)，對小型微利企業年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。

甘孜新能源公司2024年滿足小型微利企業的優惠稅率政策，適用的企業所得稅稅率為20%。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋

### 1. 貨幣資金

	2024年 12月31日	2023年 12月31日
庫存現金	81,100	81,100
銀行存款	1,902,685,666	2,260,034,758
其他貨幣資金	6,691,523	815,184
合計	1,909,458,289	2,260,931,042
其中：存放在境外的款項總額	13,499,089	13,824,644

### 2. 應收賬款

應收賬款按其發票日期的賬齡分析如下：

	2024年 12月31日	2023年 12月31日
1年以內	287,323,970	215,641,673
1年至2年	82,311,225	12,675,582
2年至3年	186,031	-
	369,821,226	228,317,255
減：應收賬款壞賬準備	4,235,002	2,101,752
合計	365,586,224	226,215,503

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 2. 應收賬款(續)

於2024年12月31日，本集團應收賬款中人民幣316,461,013元(2023年12月31日：人民幣195,398,696元)為成溫邛高速公司對成溫邛高速公路沿線區縣政府的應收通行費統繳款。於2017年，成溫邛高速公司分別與溫江區人民政府、崇州市人民政府、大邑縣人民政府、邛崃市人民政府簽訂《成都本地籍車輛成溫邛高速公路通行費繳付協議》(「統繳協議」)，統繳協議約定自2017年7月1日起各區縣政府對通行成溫邛高速公路的成都本地籍車輛(貨車除外)向成溫邛高速公司支付通行費統繳款。每月通行費統繳款根據當月成都籍車輛實際車流量、每輛車通行費收費標準的70%計算。

#### 2024年

	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	
單項計提壞賬準備	49,125,211	13.28	-	-	49,125,211
按信用風險特徵組合計提壞賬準備	320,696,015	86.72	4,235,002	1.32	316,461,013
合計	369,821,226	100.00	4,235,002		365,586,224

#### 2023年

	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	
單項計提壞賬準備	30,816,807	13.50	-	-	30,816,807
按信用風險特徵組合計提壞賬準備	197,500,448	86.50	2,101,752	1.06	195,398,696
合計	228,317,255	100.00	2,101,752		226,215,503



## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 2. 應收賬款(續)

於2024年12月31日，單項計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

	賬面餘額	壞賬準備	計提比例 (%)
四川智能交通系統管理有限責任公司 (「四川智能」)	19,225,487	-	-
四川成綿蒼巴高速公路有限責任公司 (「成綿蒼巴高速」)	17,026,332	-	-
成都公交資產經營管理有限責任公司 (「公交資產經營」)	4,495,156	-	-
成都市聯程場站建設實業有限責任公司	3,052,256	-	-
其他	5,325,980	-	-
合計	49,125,211	-	-

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 2. 應收賬款(續)

於2023年12月31日，單項計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

	賬面餘額	壞賬準備	計提比例 (%)
四川智能	27,094,680	-	-
成都新源里華民加油站有限責任公司 (「華民加油站」)	2,086,054	-	-
成都新源里成洛加油站有限責任公司 (「成洛加油站」)	903,349	-	-
成都新源里新華加油站有限責任公司 (「新華加油站」)	188,429	-	-
其他	544,295	-	-
合計	30,816,807	-	-

單項計提壞賬準備的應收款項係本集團考慮可獲得的與對方單位相關的合理且有依據的信息(包括前瞻性信息)，評估上述應收賬款的預期信用損失風險較低，未計提壞賬準備。

於2024年12月31日，組合計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

	賬面餘額	減值準備	計提比例(%)
1年以內	241,316,745	2,056,086	0.85
1年至2年	79,379,270	2,178,916	2.74
合計	320,696,015	4,235,002	

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 2. 應收賬款(續)

於2023年12月31日，組合計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

	賬面餘額	減值準備	計提比例(%)
1年以內	184,825,564	1,848,255	1.00
1年至2年	12,674,884	253,497	2.00
合計	197,500,448	2,101,752	

應收賬款壞賬準備的變動如下：

	年初餘額	本年計提	本年轉回	本年轉銷	年末餘額
<b>2024年</b>	<b>2,101,752</b>	<b>2,133,250</b>	-	-	<b>4,235,002</b>
2023年	3,681,344	-	(11,579,592)	10,000,000	2,101,752

### 3. 預付款項

預付款項的賬齡分析如下：

	2024年 12月31日	2023年 12月31日
1年以內	31,495,348	65,232,775
1年至2年	647,912	1,293,658
2年至3年	997,583	-
合計	33,140,843	66,526,433

於資產負債表日，本集團管理層認為預付款項不存在減值風險。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 4. 其他應收款

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
應收利息	15,250,522	14,038,076
其他應收款	36,257,396	63,218,436
合計	51,507,918	77,256,512

#### 其他應收款

其他應收款的賬齡分析如下：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以內(含 1 年)	7,929,282	58,211,657
1 年至 2 年(含 2 年)	25,690,552	1,086,089
2 年至 3 年(含 3 年)	870,259	1,819,518
3 年以上	2,849,271	4,190,282
	37,339,364	65,307,546
減：其他應收款壞賬準備	1,081,968	2,089,110
合計	36,257,396	63,218,436

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 4. 其他應收款(續)

#### 其他應收款(續)

其他應收款按照未來12個月預期信用損失及整個存續期預期信用損失分別計提的壞賬準備的變動如下：

#### 2024年12月31日

	第一階段 未來12個月 預期信用損失	第二階段 整個存續期 預期信用損失 (未發生 信用減值)	第三階段 整個存續期 預期信用損失 (已發生 信用減值)	小計
年初餘額	-	29,059	2,060,051	2,089,110
本年轉回	-	-	(486,827)	(486,827)
本年核銷	-	-	(520,315)	(520,315)
年末餘額	-	29,059	1,052,909	1,081,968

#### 2023年12月31日

	第一階段 未來12個月 預期信用損失	第二階段 整個存續期 預期信用損失 (未發生 信用減值)	第三階段 整個存續期 預期信用損失 (已發生 信用減值)	小計
年初餘額	-	1,102,746	2,065,541	3,168,287
本年轉回	-	(1,073,687)	(5,490)	(1,079,177)
年末餘額	-	29,059	2,060,051	2,089,110

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 4. 其他應收款(續)

其他應收款(續)

其他應收款壞賬準備的變動如下：

	年初餘額	本年計提	本年轉回	本年核銷	年末餘額
2024 年	2,089,110	-	(486,827)	(520,315)	1,081,968
2023 年	3,168,287	-	(1,079,177)	-	2,089,110

### 5. 存貨

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
庫存商品	25,745,078	20,670,025
其他	1,237,535	-
減：存貨跌價準備	-	-
合計	26,982,613	20,670,025

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 6. 合同資產

	2024年			2023年		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
充電樁項目建設	5,802,087	-	5,802,087	-	-	-

### 7. 其他流動資產

	2024年	2023年
	12月31日	12月31日
待抵扣進項稅額	11,496,204	12,285,952
預交企業所得稅	958,775	484,966
上市中介機構費用	-	8,134,270
合計	12,454,979	20,905,188

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 8. 長期股權投資

2024 年

	年初餘額	追加投資	本年變動				年末餘額
			權益法下 投資損益	其他權益 變動	宣告現金 股利	其他變動	
<b>合營企業</b>							
中石化成都能源有限公司(「中 石化能源」)	15,372,283	-	760,000	-	(727,328)	-	15,404,955
成都電服交投能源科技有限公 司(「電服交投」)	47,579,674	20,000,000	(2,104,898)	-	-	-	65,474,776
小計	62,951,957	20,000,000	(1,344,898)	-	(727,328)	-	80,879,731
<b>聯營企業</b>							
成都城北出口高速公路有限公 司(「城北出口高速公路」)	123,870,576	-	19,285,886	-	(12,494,232)	-	130,662,230
中油潔能(成都)環保科技有限公 司(「中油潔能」)	58,192,810	-	(2,797,627)	430,924	-	-	55,826,107
成都通能壓縮天然氣有限公司 (「成都通能」)	146,418,400	-	10,654,089	-	(1,500,000)	-	155,572,489
新能源公司(註)	48,530,513	-	949,687	-	-	(49,480,200)	-
成都九河石油經營有限公司 (「成都九河」)	5,132,282	-	58,523	-	-	-	5,190,805
成都交運壓縮天然氣發展有限 公司(「成都交運壓縮」)	6,476,730	-	220,338	-	(165,855)	-	6,531,213
成都特來電新能源有限公司 (「特來電」)	70,987,069	-	1,899,980	-	(1,061,300)	-	71,825,749
小計	459,608,380	-	30,270,876	430,924	(15,221,387)	(49,480,200)	425,608,593
合計	522,560,337	20,000,000	28,925,978	430,924	(15,948,715)	(49,480,200)	506,488,324



# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 8. 長期股權投資(續)

2023 年

	年初餘額	本年變動			宣告現金股利	年末餘額
		追加投資	權益法下投資損益	其他權益變動		
<b>合營企業</b>						
中石化能源	15,245,351	-	808,012	507,161	(1,188,241)	15,372,283
電服交投	-	48,000,000	(420,326)	-	-	47,579,674
小計	15,245,351	48,000,000	387,686	507,161	(1,188,241)	62,951,957
<b>聯營企業</b>						
城北出口高速公司	125,686,347	-	14,027,766	-	(15,843,537)	123,870,576
中油潔能	48,762,351	14,506,600	(5,847,911)	771,770	-	58,192,810
成都通能	135,862,292	-	10,556,108	-	-	146,418,400
新能源公司	51,251,398	-	(2,720,885)	-	-	48,530,513
成都九河	5,084,794	-	47,488	-	-	5,132,282
成都交運壓縮	6,209,586	-	187,450	491,089	(411,395)	6,476,730
特來電	65,042,798	-	5,944,271	-	-	70,987,069
小計	437,899,566	14,506,600	22,194,287	1,262,859	(16,254,932)	459,608,380
合計	453,144,917	62,506,600	22,581,973	1,770,020	(17,443,173)	522,560,337

註： 2024年11月30日，本集團取得對新能源公司的控制權，將其納入合併範圍，詳見附註六、1。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 9. 其他非流動金融資產

	2024年 12月31日	2023年 12月31日
指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產		
山東匯通金融租賃有限公司(「山東金租」)	82,120,000	82,072,000
四川智能	6,670,000	3,750,000
合計	88,790,000	85,822,000

於2024年12月31日，本集團持有四川智能6.5%股權，由於該投資為戰略投資，管理層將其指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。於2024年，本集團根據評估結果確認與該項金融資產相關的公允價值變動收益人民幣48,000元(2023年：損失人民幣3,150,000元)。

於2024年12月31日，本集團持有山東金租1.6%的股權，擬長期持有該股權並將其指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。於2024年，本集團收到山東金租人民幣2,800,000元的股利確認為投資收益，並根據評估結果確認與該項金融資產相關的公允價值變動收益人民幣2,920,000元(2023年：收益人民幣7,682,000元)。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 10. 固定資產

#### 2024 年

	房屋及 建築物	安全設施	監控設備及 其他	加油加氣站 設施	收費設備	運輸工具	合計
原價							
年初餘額	262,451,348	216,934,412	205,382,682	51,429,131	268,313,389	36,662,268	1,041,173,230
企業合併	-	-	53,326,900	-	-	892,000	54,218,900
購置	-	-	4,367,481	-	5,414,419	1,901,774	11,683,674
在建工程轉入	24,510,102	6,271,165	13,374,572	4,627,527	-	-	48,783,366
處置或報廢	-	-	(861,057)	-	-	(2,348,974)	(3,210,031)
其他變動(註)	-	-	(15,598,152)	-	(86,917)	-	(15,685,069)
年末餘額	286,961,450	223,205,577	259,992,426	56,056,658	273,640,891	37,107,068	1,136,964,070
累計折舊							
年初餘額	53,641,079	191,773,793	123,090,283	19,570,532	215,741,499	19,133,855	622,951,041
計提	9,217,876	9,048,374	16,186,708	4,239,853	11,472,121	2,930,505	53,095,437
處置或報廢	(112,779)	-	(591,803)	-	-	(2,238,641)	(2,943,223)
年末餘額	62,746,176	200,822,167	138,685,188	23,810,385	227,213,620	19,825,719	673,103,255
賬面價值							
年末	224,215,274	22,383,410	121,307,238	32,246,273	46,427,271	17,281,349	463,860,815
年初	208,810,269	25,160,619	82,292,399	31,858,599	52,571,890	17,528,413	418,222,189

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 10. 固定資產(續)

2023 年

	房屋及 建築物	安全設施	監控設備及 其他	加油加氣站 設施	收費設備	運輸工具	合計
原價							
年初餘額	124,054,285	230,241,284	195,110,363	39,183,972	268,296,250	35,424,998	892,311,152
購置	-	-	1,732,840	-	415,800	2,725,711	4,874,351
在建工程轉入	138,397,063	-	6,837	12,245,159	-	-	150,649,059
處置或報廢	-	-	(13,788)	-	-	(1,488,441)	(1,502,229)
其他變動(註)	-	(13,306,872)	8,546,430	-	(398,661)	-	(5,159,103)
年末餘額	262,451,348	216,934,412	205,382,682	51,429,131	268,313,389	36,662,268	1,041,173,230
累計折舊							
年初餘額	47,566,205	180,792,655	107,902,433	14,240,416	202,009,690	17,937,802	570,449,201
計提	6,074,874	10,981,138	15,201,114	5,330,116	13,731,809	2,610,071	53,929,122
處置或報廢	-	-	(13,264)	-	-	(1,414,018)	(1,427,282)
年末餘額	53,641,079	191,773,793	123,090,283	19,570,532	215,741,499	19,133,855	622,951,041
賬面價值							
年末	208,810,269	25,160,619	82,292,399	31,858,599	52,571,890	17,528,413	418,222,189
年初	76,488,080	49,448,629	87,207,930	24,943,556	66,286,560	17,487,196	321,861,951

註： 主要為本集團成彭擴容改造項目部分標段完成竣工結算審核，根據結算審核報告分別調減固定資產原值和無形資產原值人民幣15,598,152元和人民幣94,460,063元。

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 10. 固定資產(續)

由於產權證書正在辦理，於2024年12月31日，本集團有賬面價值人民幣49,152,830元的固定資產未辦妥產權證書(2023年12月31日：人民幣145,721,139元)。

於2024年12月31日，本集團有賬面價值人民幣28,672,035元的經營性租出固定資產(2023年12月31日：人民幣28,895,030元)。

暫時閒置的固定資產如下：

#### 2024年12月31日

	原價	累計折舊	減值準備	賬面價值
房屋及建築物	6,093,688	3,351,754	—	2,741,934
加油加氣站設施	4,950,238	3,867,943	—	1,082,295
監控設施及其他	563,695	462,186	—	101,509
合計	11,607,621	7,681,883	—	3,925,738

#### 2023年12月31日

	原價	累計折舊	減值準備	賬面價值
房屋及建築物	11,981,849	3,375,904	—	8,605,945
加油加氣站設施	11,951,914	4,281,881	—	7,670,033
監控設施及其他	1,379,217	1,049,185	—	330,032
合計	25,312,980	8,706,970	—	16,606,010

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 11. 在建工程

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
高新三號加油站	8,778,465	567,088
高家加氣站	7,929,057	7,899,419
二環路東四段綜合體	3,409,847	1,078,028
成都東站汽車客運站充電樁項目	2,312,113	—
鶴林加油站 <sup>(註)</sup>	1,131,463	1,131,463
同旺加氣站	—	9,122,546
零星充電樁項目	20,074,496	—
其他	4,159,651	534,703
減：在建工程減值準備	1,131,463	1,131,463
合計	46,663,629	19,201,784

註： 鶴林加油站項目因受當地居民干擾，無法進行施工，管理層於2018年對該項目全額計提減值準備，減值金額為人民幣1,131,463元。

於2024年度，在建工程無利息資本化情況。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 12. 使用權資產

2024 年

	房屋及建築物	租入土地使用權	合計
成本			
年初餘額	37,992,604	50,317,597	88,310,201
增加	14,749,496	11,379,057	26,128,553
企業合併	2,022,178	612,183	2,634,361
年末餘額	54,764,278	62,308,837	117,073,115
累計攤銷			
年初餘額	19,805,714	14,860,562	34,666,276
計提	6,322,150	4,750,117	11,072,267
年末餘額	26,127,864	19,610,679	45,738,543
賬面價值			
年末	28,636,414	42,698,158	71,334,572
年初	18,186,890	35,457,035	53,643,925

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 12. 使用權資產(續)

2023 年

	房屋及建築物	租入土地使用權	合計
成本			
年初餘額	21,064,332	39,644,206	60,708,538
增加	–	10,673,391	10,673,391
租賃變更	16,928,272	–	16,928,272
年末餘額	37,992,604	50,317,597	88,310,201
累計攤銷			
年初餘額	14,024,290	11,558,404	25,582,694
計提	5,781,424	3,302,158	9,083,582
年末餘額	19,805,714	14,860,562	34,666,276
賬面價值			
年末	18,186,890	35,457,035	53,643,925
年初	7,040,042	28,085,802	35,125,844



# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 13. 無形資產

#### 2024 年

	土地使用權	特許經營權	軟件	合計
原值				
年初餘額	627,560,125	7,325,725,213	5,999,805	7,959,285,143
企業合併	-	-	2,665,659	2,665,659
購置	78,157,389	-	18,992,601	97,149,990
投資建設 <sup>(註1)</sup>	-	38,085,066	-	38,085,066
其他減少 <sup>(註2)</sup>	(12,380)	(94,460,063)	-	(94,472,443)
年末餘額	705,705,134	7,269,350,216	27,658,065	8,002,713,415
累計攤銷				
年初餘額	97,588,248	2,509,514,521	4,933,406	2,612,036,175
計提	19,141,162	294,217,984	455,866	313,815,012
年末餘額	116,729,410	2,803,732,505	5,389,272	2,925,851,187
賬面價值				
年末	588,975,724	4,465,617,711	22,268,793	5,076,862,228
年初	529,971,877	4,816,210,692	1,066,399	5,347,248,968

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 13. 無形資產(續)

2023 年

	土地使用權	特許經營權	軟件	合計
原值				
年初餘額	635,450,646	7,464,570,403	5,781,959	8,105,803,008
購置	-	-	217,846	217,846
投資建設 <sup>(註1)</sup>	-	12,058,159	-	12,058,159
其他減少 <sup>(註2)</sup>	(7,890,521)	(150,903,349)	-	(158,793,870)
年末餘額	627,560,125	7,325,725,213	5,999,805	7,959,285,143
累計攤銷				
年初餘額	79,182,901	2,206,198,991	4,137,942	2,289,519,834
計提	20,211,430	303,315,530	795,464	324,322,424
其他減少	(1,806,083)	-	-	(1,806,083)
年末餘額	97,588,248	2,509,514,521	4,933,406	2,612,036,175
賬面價值				
年末	529,971,877	4,816,210,692	1,066,399	5,347,248,968
年初	556,267,745	5,258,371,412	1,644,017	5,816,283,174

註1：2023年3月，四川省人民政府辦公廳《關於建設成都經溫江至邛崃高速公路擴容項目有關事宜的復函》(川辦函[2023]16號)，原則同意成溫邛高速公路擴容工程項目採取「建設-運營-移交」方式建設，本公司作為項目投資人，成溫邛高速公司為項目業主開展項目融資建設工作。此次擴容工程項目主要內容為對成溫邛高速公路按照雙向八車道標準進行原路擴容。本集團按照擴容工程項目截至2024年12月31日的履約進度確認無形資產，由於項目在建，尚未開始攤銷。

註2：2024年，本集團特許經營權其他減少為根據成彭擴容改造項目竣工結算審核金額調整，詳見附註五、10。

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 13. 無形資產(續)

於2024年12月31日，集團賬面價值人民幣3,785,284,202元的無形資產所有權受到限制(2023年12月31日：人民幣3,992,942,584元)，參見附註五、18。

於2024年12月31日，本集團賬面價值人民幣78,110,248元的土地使用權正在辦理產權證書(2023年12月31日：無)。

2024年本集團有人民幣361,599元的土地使用權攤銷計入了在建工程(2023年：人民幣1,553,078元)。

### 14. 商譽

	2024 年 12月31日	2023 年 12月31日
商譽原值	<b>92,229,273</b>	92,229,273
減：商譽減值準備	<b>(16,578,653)</b>	(16,578,653)
合計	<b>75,650,620</b>	75,650,620

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 14. 商譽(續)

商譽減值準備的變動如下：

#### 2024 年及 2023 年

	年初餘額	本年計提	本年減少	年末餘額
成名高速公司商譽	16,578,653	-	-	16,578,653

本集團於2019年12月自母公司交投建管取得成名高速公司51%的股權，形成商譽人民幣92,229,273元。

企業合併取得的商譽已經分配至成名高速公司資產組以進行減值測試：

成名高速公司資產組的可收回金額根據資產組的公允價值減去處置費用後的淨額與其預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。資產組組合的預計未來現金流量的現值根據管理層批准的特許經營期間內的現金流量預測來確定。於2024年12月31日，現金流量預測適用的折現率為8.73% (2023年12月31日：8.56%)。

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 14. 商譽(續)

以下說明了管理層為進行商譽的減值測試，在確定現金流量預測時作出的關鍵假設：

通行費費率	—	每一類車型的預期通行費費率均通過四川省交通運輸廳與四川省發展和改革委員會批准。
車流量	—	預測車流量由獨立的專業交通研究機構出具。
折現率	—	所使用折現率為稅前折現率，反映了與成名高速公司相關的風險。

分配至上述資產組的關鍵假設的金額與本集團歷史經驗及外部信息一致。

### 15. 長期待攤費用

#### 2024 年

	年初餘額	本年增加	本年攤銷	年末餘額
使用權資產改良	1,373,711	—	(1,061,735)	311,976
其他	351,291	794,995	(202,876)	943,410
合計	1,725,002	794,995	(1,264,611)	1,255,386

#### 2023 年

	年初餘額	本年增加	本年攤銷	年末餘額
使用權資產改良	1,939,590	332,089	(897,968)	1,373,711
其他	389,970	109,864	(148,543)	351,291
合計	2,329,560	441,953	(1,046,511)	1,725,002

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 16. 遞延所得稅資產/負債

未經抵消的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債：

	2024年12月31日		2023年12月31日	
	可抵扣 暫時性差異	遞延所得稅 資產	可抵扣 暫時性差異	遞延所得稅 資產
遞延所得稅資產				
永久性估道補償	90,037,608	14,673,441	101,385,196	16,321,969
預收加油站和服務區租金	45,622,096	9,361,072	48,523,029	9,849,840
無形資產會稅攤銷差異	56,586,427	9,144,006	80,823,454	12,800,952
收購子公司公允價值調整	7,102,177	1,775,544	7,116,108	1,779,027
應收賬款及其他應收款減值 準備	4,672,033	746,377	2,538,783	424,520
在建工程減值準備	1,131,463	282,866	1,131,463	282,866
未支付的關聯方利息	47,634	7,145	41,990,262	6,298,539
新租賃準則	61,033,134	12,864,793	61,298,256	12,716,787
公允價值變動損益	-	-	173,077	25,962
未實現內部交易損益	11,152,057	2,788,014	11,150,644	2,787,661
固定資產會稅折舊差異	13,018,996	3,254,749	12,761,360	3,190,340
預計負債	2,607,611	651,903	7,756,746	1,163,512
可抵扣虧損	208,410,340	31,501,056	141,005,073	21,734,934
預提應付債券利息	3,969,863	595,479	-	-
合計	505,391,439	87,646,445	517,653,451	89,376,909

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 16. 遞延所得稅資產/負債(續)

未經抵消的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債：(續)

	2024年12月31日		2023年12月31日	
	應納稅 暫時性差異	遞延所得稅 負債	應納稅 暫時性差異	遞延所得稅 負債
遞延所得稅負債				
土地置換公允價值調整	18,221,351	4,555,338	20,897,759	5,224,440
特許經營權攤銷	714,482,675	118,308,401	696,827,876	114,537,602
收購子公司公允價值調整	522,240,571	116,708,166	544,016,426	120,391,532
公允價值變動損益	4,839,300	725,895	2,044,377	306,657
新租賃準則	59,656,332	12,855,504	61,305,529	12,719,152
合計	1,319,440,229	253,153,304	1,325,091,967	253,179,383

遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示：

	2024年		2023年	
	抵消金額	抵銷後餘額	抵消金額	抵銷後餘額
遞延所得稅資產	61,040,207	26,606,238	57,807,604	31,569,305
遞延所得稅負債	61,040,207	192,113,097	57,807,604	195,371,779

考慮到本集團個別子公司仍處於虧損狀態，是否在未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣該可抵扣虧損具有較大的不確定性，於2024年12月31日及2023年12月31日，未對該等子公司確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損如下：

	2024年 12月31日	2023年 12月31日
可抵扣虧損	130,859,432	113,294,757

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 16. 遞延所得稅資產/負債(續)

未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期：

	2024年 12月31日	2023年 12月31日
2024年	-	13,066,273
2025年	45,533,855	54,059,745
2026年	15,319,543	15,319,543
2027年	14,470,313	14,470,313
2028年	16,378,883	16,378,883
2029年	39,156,838	-
合計	130,859,432	113,294,757

本集團管理層認為，對已確認可抵扣虧損的遞延所得稅資產，在可抵扣虧損到期前，因特許經營權攤銷差異的轉回和未來實現的盈利將產生足夠的應納稅所得額。

### 17. 其他非流動資產

	註釋	2024年 12月31日	2023年 12月31日
預付徵地拆遷款	1	253,241,800	-
預付土地款		16,261,246	16,220,103
履約保函保證金	2	10,000,000	10,000,000
預付工程款		-	378,040
合計		279,503,046	26,598,143

註1：於2024年，根據成溫邛高速公路擴容工程項目相關徵地拆遷協議，本公司子公司成溫邛高速公路分別向大邑縣交通運輸局、溫江區財政局及邛崃市交通運輸局預付徵地拆遷款人民幣116,873,500元、人民幣136,148,300元及人民幣220,000元以逐步開展沿線拆遷工作。

註2：於2022年12月30日，本集團續簽天府機場高速和成都經濟區環線高速公路蒲江至都江堰段項目(「蒲都高速」)運營業務，將運營業務期限延長至2027年12月31日。根據合同要求，2023年1月，本集團通過招商銀行股份有限公司成都分行向天府機場高速和蒲都高速出具履約保函，金額共計人民幣10,000,000元，有效期至2028年1月12日，列示為其他非流動資產。



## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 18. 所有權或使用權受到限制的資產

	賬面餘額／		受限情況
	賬面價值	受限類型	
無形資產－特許經營權			
成彭高速公路	752,636,777	質押	銀行借款質押
成溫邛高速公路	879,515,027	質押	銀行借款質押
邛名高速公路	2,100,399,338	質押	銀行借款質押
無形資產－土地使用權	52,733,060	抵押	銀行借款抵押
固定資產－房屋及建築物	96,336,436	抵押	銀行借款抵押
貨幣資金－履約保函保證金	6,400,150	凍結	凍結資金
其他非流動資產－履約保函保證金	10,000,000	凍結	凍結資金
合計	3,898,020,788		

用於質押的無形資產－特許經營權於本年的攤銷額為人民幣204,016,446元(2023年：人民幣218,464,606元)。用於抵押的無形資產－土地使用權於本年的攤銷額為人民幣1,464,672元(2023年：無該抵押，不適用)。

用於抵押的固定資產－房屋及建築物於本年的折舊額為人民幣2,374,341元(2023年：無該抵押，不適用)。

本集團向天府機場高速和蒲都高速出具履約保函，根據保函到期日超過一年列示其他非流動資產，具體信息詳見附註五、17。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 19. 應付賬款

應付賬款不計息。應付賬款按其發票日期的賬齡分析如下：

	2024 年 12月31日	2023 年 12月31日
1年以內	59,810,314	55,275,833
1年以上	127,992,419	466,399,806
合計	187,802,733	521,675,639

### 20. 預收款項

	2024 年 12月31日	2023 年 12月31日
預收租賃款	1,556,505	1,348,951

### 21. 合同負債

	2024 年 12月31日	2023 年 12月31日
預收加油款	4,548,250	4,526,002
期票收入	1,633,345	2,016,513
充電樁預充值	2,140,855	-
預收統繳款	-	1,125,095
預收服務費	-	617,416
合計	8,322,450	8,285,026

合同負債為本集團在履行履約義務前向客戶收取的預收款。該合同的相關收入將在本集團履行履約義務時確認。通常情況下，本集團收到客戶提前支付的款項後，將於一年內履行履約義務並確認為收入。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 22. 應付職工薪酬

#### 2024 年

	年初餘額	企業合併	本年增加	本年減少	年末餘額
短期薪酬	39,884,309	2,352,899	348,952,812	(339,733,462)	51,456,558
離職後福利(設定提存計劃)	105	264,303	54,946,641	(54,898,908)	312,141
辭退福利	-	-	112,784	(112,784)	-
合計	39,884,414	2,617,202	404,012,237	(394,745,154)	51,768,699

#### 2023 年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
短期薪酬	31,803,009	316,406,405	(308,325,105)	39,884,309
離職後福利(設定提存計劃)	-	52,205,889	(52,205,784)	105
合計	31,803,009	368,612,294	(360,530,889)	39,884,414

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 22. 應付職工薪酬(續)

短期薪酬如下：

#### 2024 年

	年初餘額	企業合併	本年增加	本年減少	年末餘額
工資、獎金、津貼和補貼	36,217,675	2,053,640	251,346,893	(243,669,286)	45,948,922
職工福利費	403,333	25,870	29,492,065	(29,858,698)	62,570
社會保險費	688	92,660	21,230,613	(21,224,970)	98,991
其中：醫療保險費	615	86,107	19,709,348	(19,705,452)	90,618
工傷保險費	73	6,553	1,520,942	(1,519,195)	8,373
生育保險費	-	-	323	(323)	-
住房公積金	3,816	161,592	28,466,194	(28,437,662)	193,940
工會經費和職工教育經費	3,224,891	19,137	6,388,150	(6,259,691)	3,372,487
其他短期薪酬	33,906	-	12,028,897	(10,283,155)	1,779,648
合計	39,884,309	2,352,899	348,952,812	(339,733,462)	51,456,558

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 22. 應付職工薪酬(續)

2023 年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
工資、獎金、津貼和補貼	28,908,131	229,586,973	(222,277,429)	36,217,675
職工福利費	35,052	32,364,682	(31,996,401)	403,333
社會保險費	-	19,089,195	(19,088,507)	688
其中：醫療保險費	-	18,235,355	(18,234,740)	615
工傷保險費	-	853,840	(853,767)	73
住房公積金	-	28,627,944	(28,624,128)	3,816
工會經費和職工教育經費	2,859,826	5,985,828	(5,620,763)	3,224,891
其他短期薪酬	-	751,783	(717,877)	33,906
合計	31,803,009	316,406,405	(308,325,105)	39,884,309

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 22. 應付職工薪酬(續)

設定提存計劃如下：

#### 2024 年

	年初餘額	企業合併	本年增加	本年減少	年末餘額
基本養老保險費	1,186	184,154	38,235,138	(38,225,080)	195,398
失業保險費	44	6,874	1,437,568	(1,458,504)	(14,018)
企業年金繳費	(1,125)	73,275	15,273,935	(15,215,324)	130,761
合計	105	264,303	54,946,641	(54,898,908)	312,141

#### 2023 年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
基本養老保險費	—	35,181,093	(35,179,907)	1,186
失業保險費	—	1,316,937	(1,316,893)	44
企業年金繳費	—	15,707,859	(15,708,984)	(1,125)
合計	—	52,205,889	(52,205,784)	105

本集團的設定提存計劃是按照當地政策和法規要求，以員工工資為繳費基數，按一定比例計提和繳納。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 23. 應交稅費

	2024年 12月31日	2023年 12月31日
企業所得稅	51,363,841	43,195,412
增值稅	9,623,168	12,176,075
城市維護建設稅	729,577	741,580
教育費附加	323,111	389,263
個人所得稅	215,789	522,635
地方教育附加	201,195	144,852
其他	1,478,248	294,402
合計	63,934,929	57,464,219

### 24. 其他應付款

	2024年 12月31日	2023年 12月31日
應付利息	2,786,888	3,113,188
其他應付款	250,886,015	216,208,348
合計	253,672,903	219,321,536

#### 應付利息

	2024年 12月31日	2023年 12月31日
長期借款利息	2,786,888	3,113,188

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 24. 其他應付款(續)

其他應付款

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
關聯方往來	60,312,282	99,883,999
工程款	75,839,389	38,878,121
保證金、押金	33,951,476	27,795,275
代建款	33,452,564	11,331,143
代墊款	9,740,000	16,573,248
清分結算款	5,878,360	6,366,801
中介服務費	2,174,019	3,882,026
便利店商品採購款	577,760	992,726
其他	28,960,165	10,505,009
合計	250,886,015	216,208,348



# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、五、 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 25. 一年內到期的非流動負債

	2024年 12月31日	2023年 12月31日
一年內到期的長期借款(附註五、27)	299,000,000	218,000,000
一年內到期的租賃負債(附註五、29)	13,456,650	8,928,292
一年內到期的遠期車流量補償	7,783,897	7,165,578
一年內到期的佔道補償	6,726,511	10,155,070
一年內到期的應付債券利息(附註五、28)	3,969,863	3,945,206
一年內到期的預收租金和服務區款項	3,258,454	-
合計	334,195,375	248,194,146

### 26. 其他流動負債

	2024年 12月31日	2023年 12月31日
待轉銷項稅	1,592,624	507,660

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 27. 長期借款

	註釋	2024年 12月31日	2023年 12月31日
質押借款	1	1,998,000,000	2,103,000,000
信用借款		72,000,000	208,781,765
抵押借款	2	63,781,765	—
保證借款	3	42,000,000	82,000,000
		<b>2,175,781,765</b>	2,393,781,765
減：一年內到期的長期借款(附註五、25)		<b>299,000,000</b>	218,000,000
合計		<b>1,876,781,765</b>	2,175,781,765

長期借款按到期日分析如下：

	2024年 12月31日	2023年 12月31日
1年內到期(含1年)	299,000,000	218,000,000
2年內到期(含2年)	218,000,000	299,000,000
3到5年內到期(含3年和5年)	527,000,000	559,000,000
5年以上	1,131,781,765	1,317,781,765
合計	<b>2,175,781,765</b>	2,393,781,765

於2024年12月31日，上述長期借款的年利率為2.86%-3.71%(2023年12月31日：3.08%-4.06%)。

註1：質押借款以高速公路收費權作為質押，質押情況詳見附註五、18。其中，於2024年12月31日，成都交通投資集團有限公司(「成都交投」)提供擔保的銀行借款餘額為人民幣1,505,000,000元(2023年12月31日：人民幣1,580,000,000元)。

註2：抵押借款以土地使用權、房屋及建築物作為抵押，抵押情況詳見附註五、18。

註3：於2024年12月31日，由成溫邛高速公司擔保的借款餘額為人民幣42,000,000元(2023年12月31日：人民幣82,000,000元)。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 28. 應付債券

	2024年 12月31日	2023年 12月31日
應付債券	303,969,863	303,945,206
減：一年內到期的應付債券利息(附註五、25)	3,969,863	3,945,206
合計	300,000,000	300,000,000

於2024年12月31日，應付債券餘額列示如下：

	面值	票面利率 (%)	發行日期	債券期限	發行金額	年初餘額	本年發行	按面值		本年償還	年末餘額	是否 違約
								計提利息	折溢價攤銷			
中期票據	300,000,000	3.00	2023/7/21- 2023/7/24	3年	300,000,000	303,945,206	-	9,024,657	-	(9,000,000)	303,969,863	否

於2023年7月，本公司於銀行間債券市場發行中期票據人民幣3億元，利率為3%，期限3年，起息日為2023年7月25日，兌付日為2026年7月25日，每年付息一次。該筆債券由成都交投無償提供全額不可撤銷的連帶責任保證。於2024年12月31日，上述中期票據的利息將於一年內到期，重分類至一年內到期的非流動負債列報。詳見附註五、25。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 29. 租賃負債

	2024年 12月31日	2023年 12月31日
年初餘額	53,171,663	34,996,724
企業合併	2,094,655	-
本年新增	25,795,916	10,015,303
利息	2,391,073	1,611,460
本年支付	(12,225,863)	(10,380,096)
租賃變更	-	16,928,272
年末餘額	71,227,444	53,171,663
減：一年內到期的租賃負債(附註五、25)	13,456,650	8,928,292
合計	57,770,794	44,243,371

租賃負債按到期日分析如下：

	2024年 12月31日	2023年 12月31日
1年內到期(含1年)	13,456,650	8,928,292
2年內到期(含2年)	13,884,646	10,073,426
3到5年內到期(含3年和5年)	19,727,811	18,751,050
5年以上	24,158,337	15,418,895
合計	71,227,444	53,171,663

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 30. 預計負債

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
未決訴訟(附註十二、2)	7,756,746	2,607,611	(7,756,746)	2,607,611

### 31. 其他非流動負債

	註釋	2024年 12月31日	2023年 12月31日
永久性佔道補貼	1	43,069,669	47,841,714
預收服務區款項		36,416,233	39,241,921
遠期車流量補償	2	32,457,531	39,481,287
預收租金		5,947,409	6,022,655
合計		117,890,842	132,587,577

註1：本集團下各高速公路公司一次性收到第三方支付佔道補償款，佔道期間為高速公路剩餘收費期。

註2：遠期車流量補償款為成都市西匯投資集團有限公司修建的成灌高速公路郫都東(五環互通)改建工程通車後影響本集團所經營的成灌高速公路車流量而給予的補償款，補償期間為成灌高速公路剩餘收費期。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 32. 股本

#### 2024 年

	年初及 年末餘額
交投建管	900,000,000
成都交投	300,000,000
每股面值人民幣1元的H股	456,102,000
合計	1,656,102,000

#### 2023 年

	年初及 年末餘額
交投建管	900,000,000
成都交投	300,000,000
每股面值人民幣1元的H股	456,102,000
合計	1,656,102,000

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 33. 資本公積

#### 2024年及2023年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
股本溢價	437,516,216	-	-	437,516,216
其他資本公積	134,134,285	-	-	134,134,285
合計	571,650,501	-	-	571,650,501

### 34. 專項儲備

#### 2024年

	年初餘額	本年提取	本年使用	年末餘額
安全生產費	15,828,556	1,536,639	(1,762,413)	15,602,782

#### 2023年

	年初餘額	本年提取	本年使用	年末餘額
安全生產費	15,903,593	2,238,034	(2,313,071)	15,828,556

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 34. 專項儲備(續)

2024年及2023年安全生產費是根據財政部、應急部聯合發佈的《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》(財資[2022]136號)文件要求計提和使用。2024年及2023年，本集團之子公司中油能源及交投能源滿足《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》(財資[2022]136號)中暫停提取安全生產費的要求，因此於該期間未計提安全生產費。

### 35. 盈餘公積

#### 2024年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
法定盈餘公積	319,663,669	30,767,172	-	350,430,841

#### 2023年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
法定盈餘公積	268,218,423	51,445,246	-	319,663,669

根據公司法、本公司章程的規定，本公司按淨利潤的10%提取法定盈餘公積金。法定盈餘公積累計額為本公司註冊資本50%以上的，可不再提取。



# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 36. 未分配利潤

	2024 年	2023 年
本年年初未分配利潤	<b>1,785,400,193</b>	1,512,865,283
歸屬於母公司股東的淨利潤	<b>519,517,638</b>	618,766,312
減：提取法定盈餘公積	<b>30,767,172</b>	51,445,246
應付現金股利	<b>278,225,136</b>	294,786,156
年末未分配利潤	<b>1,995,925,523</b>	1,785,400,193

於2024年12月31日，未分配利潤中包含歸屬於母公司的子公司盈餘公積餘額為人民幣356,752,497元(2023年12月31日：人民幣319,945,043元)。其中子公司本年度計提的歸屬於母公司的盈餘公積人民幣36,807,454元(2023年：人民幣41,631,065元)。

根據2024年5月28日的股東大會決議，本公司向全體股東派發現金股利，每股人民幣0.168元，以公司總股本1,656,102,000股計算，共計人民幣278,225,136元，上述股利在2024年已經全部發放完畢。

根據2025年3月26日的董事會決議，董事會提議本公司向全體股東派發現金股利，每股人民幣0.101元，以公司總股本1,656,102,000股計算，擬派發現金股利共計人民幣167,266,302元。上述提議尚待股東大會批准，在股東大會批准之前，不會形成本公司負債，故未在本年財務報表中反映。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 37. 營業收入和營業成本

	2024 年		2023 年	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	2,836,483,750	1,783,326,009	2,813,957,982	1,809,532,258
其他業務	78,902,393	51,415,103	80,082,999	42,458,322
合計	2,915,386,143	1,834,741,112	2,894,040,981	1,851,990,580

營業收入分解信息如下：

#### 2024 年

報告分部	高速公路	能源產業	合計
收入類型			
通行費收入	1,432,748,797	—	1,432,748,797
運營管理收入	99,846,851	7,132,603	106,979,454
養護收入	17,942,870	—	17,942,870
成品油銷售收入	—	1,259,954,132	1,259,954,132
建造收入	38,038,526	1,570,637	39,609,163
便利店收入	—	25,662,995	25,662,995
充電樁服務費收入	—	2,566,579	2,566,579
加氣收入	—	1,758,228	1,758,228
資產租賃收入	16,251,280	2,874,089	19,125,369
遠期車流量補償收益	7,107,691	—	7,107,691
其他收入	252,787	1,678,078	1,930,865
合計	1,612,188,802	1,303,197,341	2,915,386,143
收入確認時間			
在某一時點確認收入	1,450,736,907	1,290,777,720	2,741,514,627
在某一時段內確認收入	161,451,895	12,419,621	173,871,516
合計	1,612,188,802	1,303,197,341	2,915,386,143

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 37. 營業收入和營業成本(續)

2023 年

報告分部	高速公路	能源產業	合計
收入類型			
通行費收入	1,470,432,380	–	1,470,432,380
運營管理收入	62,400,479	8,025,927	70,426,406
養護收入	17,299,626	–	17,299,626
建造收入	12,058,159	–	12,058,159
成品油銷售收入	–	1,269,066,964	1,269,066,964
便利店收入	–	17,372,516	17,372,516
資產租賃收入	10,860,602	2,473,305	13,333,907
關站車流量補償收益	13,283,433	–	13,283,433
遠期車流量補償收益	3,697,111	–	3,697,111
其他收入	3,499,494	3,570,985	7,070,479
合計	1,593,531,284	1,300,509,697	2,894,040,981
收入確認時間			
在某一時點確認收入	1,487,765,499	1,287,532,694	2,775,298,193
在某一時段內確認收入	105,765,785	12,977,003	118,742,788
合計	1,593,531,284	1,300,509,697	2,894,040,981

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 37. 營業收入和營業成本(續)

確認的收入來源於：

	2024 年	2023 年
合同負債年初賬面價值：		
通行費收入	3,141,608	16,742,697
成品油銷售收入	4,526,002	4,345,566
服務費收入	617,416	1,539,109
合計	8,285,026	22,627,372

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 37. 營業收入和營業成本(續)

本集團與履約義務相關的信息如下：

	履行履約義務的時間	重要的支付條款	承諾轉讓商品的性質	是否為主要責任人	承擔的預期將退還給客戶的款項	提供的質量保證類型及相關義務
通行費收入	客戶通過高速公路時	非統繳款清分後第五日、統繳款1-3個月	通行服務	是	不適用	不適用
成品油銷售收入	交付商品時	先款後貨、每週二結算上一周油款	實物商品	是	不適用	不適用
便利店收入	交付商品時	現款現貨	實物商品	是	不適用	不適用
建造收入	按照履約進度確認	收取通行費收入、按照工程進度根據合同約定條款收取	建造服務	是	不適用	不適用
運營管理收入	提供運營管理服務的期間內履行履約義務	收到發票之後30日內一次性支付	運營管理服務	是	不適用	不適用
養護收入	完成養護服務時	收到發票之後30日內一次性支付	養護服務	是	不適用	不適用
充電樁服務費收入	完成充電服務時	現款現貨、次月結算上月收入	充電服務	是	不適用	不適用
加氣收入	交付商品時	現款現貨	實物商品	是	不適用	不適用

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 37. 營業收入和營業成本(續)

於2024年12月31日和2023年12月31日，已簽訂合同、但尚未履行或尚未履行完畢的履約義務確認為收入的預計時間分別如下：

	2024年	2023年
1年以內	173,021,063	210,431,542
1年以上	143,459,717	292,844,947
合計	316,480,780	503,276,489

### 38. 稅金及附加

	2024年	2023年
城市維護建設稅	5,709,317	5,358,884
房產稅	3,801,347	1,423,486
教育費附加	2,584,084	2,340,316
城鎮土地使用稅	2,049,097	518,866
印花稅	1,941,570	876,536
地方教育附加	1,297,620	1,517,926
車船稅	45,738	39,102
合計	17,428,773	12,075,116

### 39. 銷售費用

	2024年	2023年
折舊和攤銷	25,743,547	20,878,593
職工薪酬	19,948,396	19,033,945
勞務費	14,312,548	13,509,756
安全生產費	923,951	598,521
其他	7,995,548	5,637,781
合計	68,923,990	59,658,596

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 40. 管理費用

	2024 年	2023 年
職工薪酬	116,659,252	100,644,827
中介費	14,940,980	5,725,820
折舊和攤銷	11,973,486	11,858,117
辦公費	4,443,793	4,318,886
殘疾人保障金	2,593,502	1,948,330
審計費	1,547,170	1,452,830
安全保障費	1,367,519	1,332,672
交通和車輛使用費	1,345,417	1,068,613
活動經費	910,920	767,063
租賃費	589,067	407,880
其他	5,363,611	7,277,555
合計	161,734,717	136,802,593

### 41. 財務費用

	2024 年	2023 年
利息支出	101,603,305	115,455,334
其中：租賃負債利息支出	2,391,073	1,611,460
減：利息收入	37,969,657	39,837,629
減：利息資本化金額	-	1,102,750
匯兌損失	1,347,265	3,426,974
其他	1,644,371	1,729,424
合計	66,625,284	79,671,353

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 42. 投資收益

	2024 年	2023 年
按權益法核算的長期股權投資收益	<b>28,925,978</b>	26,012,826
持有其他非流動金融資產的股利收益	<b>2,800,000</b>	681,500
合計	<b>31,725,978</b>	26,694,326

### 43. 信用減值損失

	2024 年	2023 年
應收賬款壞賬(損失)/轉回	<b>(2,133,250)</b>	11,579,592
其他應收款壞賬轉回	<b>486,827</b>	1,079,177
合計	<b>(1,646,423)</b>	12,658,769

### 44. 資產處置收益

	2024 年	2023 年
固定資產處置損益	<b>(179,338)</b>	457
無形資產處置損益	-	3,793,516
合計	<b>(179,338)</b>	3,793,973



# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 45. 公允價值變動損益

	2024 年	2023 年
計入當期損益的公允價值變動	<b>2,968,000</b>	4,532,000

### 46. 營業外收入

	2024 年	2023 年
永久性佔道補償—本年攤銷	<b>7,179,405</b>	6,528,116
臨時性佔道補償	<b>6,432,413</b>	2,810,198
路產賠償收入	<b>3,088,404</b>	2,628,975
其他	<b>1,982,242</b>	1,584,342
合計	<b>18,682,464</b>	13,551,631

### 47. 營業外支出

	2024 年	2023 年
稅收滯納金	<b>18,557,407</b>	165,808
賠償及訴訟費	<b>10,767,112</b>	8,053,183
固定資產報廢損失	<b>43,939</b>	55,107
罰款支出	<b>100</b>	20,000
其他	<b>820,522</b>	13,768
合計	<b>30,189,080</b>	8,307,866

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 48. 費用按性質分類

本集團營業成本、銷售費用、管理費用及研發費用按照性質分類的補充資料如下：

	2024 年	2023 年
油品採購支出	1,055,236,360	1,101,419,097
折舊和攤銷	378,885,728	385,137,183
職工薪酬	396,270,295	367,956,918
公路養護維護	58,190,351	64,363,463
建造成本	39,751,805	12,058,159
勞務費	24,522,899	13,509,756
便利店成本	21,156,906	14,635,122
中介費	14,940,980	5,725,820
公路綠化成本	11,574,882	12,624,983
設備設施維護費用	9,038,123	16,087,259
交通和車輛使用費	6,822,241	5,801,809
通行費清算服務費	6,329,541	4,683,828
辦公費	4,443,793	4,318,886
運輸費	2,147,276	2,092,244
審計費	1,547,170	1,452,830
安全保障費	1,367,519	4,213,559
安全生產費	923,951	598,521
租賃費	589,067	580,446
其他	32,993,544	31,191,886
合計	2,066,732,431	2,048,451,769

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 49. 所得稅費用

	2024 年	2023 年
當期所得稅費用	214,498,641	143,699,978
遞延所得稅費用	1,828,745	990,310
合計	216,327,386	144,690,288

所得稅費用與利潤總額的關係列示如下：

	2024 年	2023 年
利潤總額	785,981,781	806,866,677
按法定或適用稅率計算的所得稅費用 <sup>(註)</sup>	196,495,445	201,716,669
子公司適用不同稅率的影響	(73,246,058)	(77,732,187)
調整以前期間所得稅的影響	78,589,237	6,613,833
歸屬於合營企業和聯營企業的損益	(5,302,906)	(4,242,717)
無須納稅的收益	(489,188)	(78,870)
不可抵扣的費用	10,305,909	7,731,099
未確認的可抵扣虧損	9,974,947	10,682,461
按本集團實際稅率計算的稅項費用	216,327,386	144,690,288

註： 中國大陸所得稅費用根據在中國大陸境內利潤及稅率計算。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 50. 每股收益

基本每股收益以歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤，除以發行在外普通股的加權平均數分別計算。新發行普通股股數，根據發行合同的具體條款，從應收對價之日(一般為股票發行日)起計算確定。

	2024 年	2023 年
歸屬於本公司股東的淨利潤	519,517,638	618,766,312
發行在外普通股的加權平均數	1,656,102,000	1,656,102,000
基本每股收益(元/股)	0.31	0.37

本公司於2024年度和2023年度不存在具有稀釋性的潛在普通股。

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 51. 現金流量表項目註釋

籌資活動產生的各項負債的變動如下：

#### 2024 年

	年初餘額	本年增加		本年減少		年末餘額
		現金變動	非現金變動	現金變動	非現金變動	
長期借款(含一年內到期的長期借款)	2,393,781,765	-	-	218,000,000	-	2,175,781,765
應付債券	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000
租賃負債(含一年內到期的租賃負債)	53,171,663	-	30,281,644	12,225,863	-	71,227,444
一年內到期的非流動負債-應付債券						
利息	3,945,206	-	9,024,657	9,000,000	-	3,969,863
其他應付款-應付利息	3,113,188	-	88,449,281	88,775,581	-	2,786,888
其他應付款-關聯方						
借款利息	41,990,262	-	1,738,293	43,680,921	-	47,634
其他應付款-應付股利	-	-	328,292,976	328,292,976	-	-
合計	2,796,002,084	-	457,786,851	699,975,341	-	2,553,813,594

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 51. 現金流量表項目註釋(續)

2023 年

	年初餘額	本年增加		本年減少		年末餘額
		現金變動	非現金變動	現金變動	非現金變動	
長期借款(含一年內到期的長期借款)	2,528,400,000	64,781,765	-	199,400,000	-	2,393,781,765
應付債券	-	300,000,000	-	-	-	300,000,000
其他流動負債-應付債券本金	300,000,000	300,000,000	-	600,000,000	-	-
其他流動負債-應付債券利息	4,188,082	-	5,213,836	9,401,918	-	-
租賃負債(含一年內到期的租賃負債)	34,996,724	-	28,555,035	10,380,096	-	53,171,663
一年內到期的非流動負債-應付債券利息	-	-	3,945,206	-	-	3,945,206
其他應付款-應付利息	3,411,147	-	102,508,672	102,806,631	-	3,113,188
其他應付款-上市中介機構費用	2,828,000	-	4,328,571	5,366,571	-	1,790,000
其他應付款-應付股利	9,064,631	-	359,492,327	368,556,958	-	-
合計	2,882,888,584	664,781,765	504,043,647	1,295,912,174	-	2,755,801,822

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 52. 現金流量表補充資料

#### (1) 現金流量表補充資料

將淨利潤調節為經營活動現金流量：

	2024 年	2023 年
淨利潤	569,654,395	662,176,389
加：信用減值準備	1,646,423	(12,658,769)
固定資產折舊	53,095,437	53,929,122
使用權資產折舊	11,072,267	9,083,582
無形資產攤銷	313,453,413	322,769,346
長期待攤費用攤銷	1,264,611	1,046,511
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產的損失	179,338	(3,793,973)
固定資產報廢損失	43,939	55,107
公允價值變動收益	(2,968,000)	(4,532,000)
財務費用	90,158,058	99,230,514
投資收益	(31,725,978)	(26,694,326)
遞延所得稅資產的減少／(增加)	5,087,427	(3,092,327)
遞延所得稅負債的(減少)／增加	(3,258,682)	4,082,637
存貨的增加	(4,081,188)	(3,347,695)
經營性應收項目的增加	(47,597,029)	(42,627,470)
經營性應付項目的(減少)／增加	(148,354,359)	62,968,067
其他—未使用專項儲備	(1,662,417)	(4,005,223)
經營活動產生的現金流量淨額	806,007,655	1,114,589,492

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 52. 現金流量表補充資料(續)

#### (1) 現金流量表補充資料(續)

不涉及現金的重大投資和經營活動：

	2024 年	2023 年
以應收賬款結算增加預付賬款(註)	<b>230,778,111</b>	260,329,096
承擔租賃負債方式取得使用權資產	<b>26,128,553</b>	27,601,663
以土地使用權增資	-	14,506,600

註：本集團子公司中油能源向客戶零售油品，接受客戶使用中國石油天然氣股份有限公司(「中石油」)充值卡和電子券進行支付，待客戶支付後，中油能源根據對應充值卡和電子券的扣費金額向中石油結算，增加對中石油的預付油品採購款。

現金及現金等價物淨變動：

	2024 年	2023 年
現金的年末餘額	<b>1,448,930,710</b>	1,396,931,042
減：現金的年初餘額	<b>1,396,931,042</b>	1,220,400,960
加：現金等價物的年末餘額	<b>454,722,600</b>	864,000,000
減：現金等價物的年初餘額	<b>864,000,000</b>	593,670,000
現金及現金等價物淨(減少)/增加額	<b>(357,277,732)</b>	446,860,082



# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 52. 現金流量表補充資料(續)

#### (2) 現金及現金等價物

	2024 年	2023 年
現金	<b>1,448,930,710</b>	1,396,931,042
其中：庫存現金	<b>81,100</b>	81,100
可隨時用於支付的銀行存款	<b>1,447,963,066</b>	1,396,034,758
可隨時用於支付的其他貨幣資金	<b>886,544</b>	815,184
現金等價物	<b>454,722,600</b>	864,000,000
其中：三個月內到期的定期存款	<b>454,722,600</b>	864,000,000
年末現金及現金等價物餘額	<b>1,903,653,310</b>	2,260,931,042

#### (3) 不屬於現金及現金等價物的貨幣資金

	2024 年	2023 年	理由
履約保函保證金	<b>5,804,979</b>	-	使用受限

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 53. 外幣貨幣性項目

2024年12月31日

	原幣	匯率	折合人民幣
貨幣資金			
港幣	14,577,221	0.9260	13,499,089

2023年12月31日

	原幣	匯率	折合人民幣
貨幣資金			
港幣	15,255,284	0.9062	13,824,644

### 54. 租賃

#### (1) 作為承租人

	2024年 12月31日	2023年 12月31日
租賃負債利息費用	2,391,073	1,611,460
計入當期損益的採用簡化處理的短期租賃費用	589,067	580,446
與租賃相關的總現金流出	12,814,930	10,960,542

本集團承租的租賃資產包括經營過程中使用的房屋及建築物和土地使用權，房屋及建築物的租賃期通常為1年-10年，土地使用權的租賃期通常為6.5-18.5年。

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 54. 租賃(續)

#### (1) 作為承租人(續)

未納入租賃負債計量的未來潛在現金流出

已承諾但尚未開始的租賃

本集團已承諾但尚未開始的租賃預計未來年度現金流出的情況如下：

	2024 年	2023 年
1 年以內(含 1 年)	-	-
1 年至 2 年(含 2 年)	1,000,000	-
2 年至 3 年(含 3 年)	1,000,000	1,000,000
3 年以上	7,500,000	8,500,000
合計	9,500,000	9,500,000

使用權資產，參見附註五、12；對短期租賃和低價值資產租賃的簡化處理，參見附註三、26；租賃負債，參見附註五、29。

#### (2) 作為出租人

本集團將房屋及建築物等固定資產、無形資產用於出租，租賃期為 1 年至 20 年，形成經營租賃。

與經營租賃有關的損益列示如下：

	2024 年	2023 年
租賃收入	19,125,369	9,524,657
其中：與未計入租賃收款額的 可變租賃付款額相關的收入	1,332,172	-

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 五、合併財務報表主要項目註釋(續)

### 54. 租賃(續)

#### (2) 作為出租人(續)

根據與承租人簽訂的租賃合同，未折現最低租賃收款額如下：

	2024 年 12月31日	2023 年 12月31日
1年以內(含1年)	4,850,754	6,701,704
1年至2年(含2年)	3,441,269	5,496,740
2年至3年(含3年)	3,380,199	4,065,794
3年至4年(含4年)	3,322,956	3,972,955
4年至5年(含5年)	3,248,653	3,993,426
5年以上	5,054,871	12,493,569
合計	23,298,702	36,724,188

經營租出固定資產，參見附註五、10。

## 六、合併範圍的變更

### 1. 非同一控制下企業合併

2024年11月，本集團子公司能源發展公司能夠控制新能源公司的日常經營活動，因此將新能源公司及其全資子公司電力建設納入合併範圍。上述非同一控制下企業合併購買日為2024年11月30日。購買日，本集團對新能源公司的長期股權投資賬面價值為人民幣49,466,811元，根據評估確定的公允價值為人民幣49,480,200元。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 六. 合併範圍的變更(續)

### 1. 非同一控制下企業合併(續)

新能源公司的可辨認資產和負債於購買日的公允價值和賬面價值如下：

	2024年 11月30日 公允價值	2024年 11月30日 賬面價值
資產：		
貨幣資金	34,046,700	34,046,700
應收賬款	15,695,725	15,695,725
預付款項	3,755,080	3,755,080
其他應收款	3,487,461	3,487,461
存貨	2,231,400	2,231,400
合同資產	4,555,225	4,555,225
其他流動資產	1,191,476	1,191,476
固定資產	54,218,900	54,707,400
在建工程	4,569,023	4,569,023
使用權資產	2,634,361	2,634,361
無形資產	2,665,659	2,674,600
遞延所得稅資產	124,360	-
負債：		
應付賬款	7,743,837	7,743,837
預收款項	12,480	12,480
合同負債	1,243,677	1,243,677
應付職工薪酬	2,617,202	2,617,202
應交稅費	745,291	745,291
其他應付款	17,082,313	17,082,313
租賃負債	2,094,655	2,094,655
淨資產	97,635,915	98,008,996
少數股東權益	47,841,598	48,024,408
取得的淨資產	49,794,317	49,984,588
超出合併成本計入當期損益部分(註)	314,117	
合併成本	49,480,200	

註：可辨認資產和負債於購買日的公允價值根據評估確定，超出合併成本部分計入營業外收入。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 六. 合併範圍的變更(續)

### 1. 非同一控制下企業合併(續)

新能源公司自購買日起至本年末的經營成果和現金流量列示如下：

	2024年12月1日至 2024年12月31日
營業收入	15,943,774
淨利潤	(1,006,235)
現金流量淨額	2,844,119

取得上述子公司支付的現金淨額

	2024年
取得子公司支付的現金和現金等價物	-
減：子公司持有的現金和現金等價物	28,241,721
取得子公司支付的現金淨額	(28,241,721)

### 2. 其他原因的合併範圍變動

本年新設成立川路通公司、金牛新源里和甘孜新能源公司。

除上述非同一控制下企業合併取得的子公司、新設立的子公司外，本集團合併財務報表範圍與上年度一致。

## 七、在其他主體中的權益

### 1. 在子公司中的權益

本公司子公司的情況如下：

	主要經營地/ 註冊地		業務性質	註冊資本	持股比例(%)		表決權	
	註冊地	業務性質			直接	間接	比例(%)	註釋
通過設立或投資等方式取得的子公司								
成溫邛高速公司	成都市	高速公路管理及營運	554,490,000	100.00	-	100.00		
成彭高速公司	成都市	高速公路管理及營運	384,620,000	100.00	-	100.00		
成都機場高速公司	成都市	高速公路管理及營運	153,750,000	55.00	-	55.00		
振興公司	成都市	高速服務區管理及營運	100,000,000	80.00	-	80.00		
運管公司	成都市	高速公路管理	20,000,000	100.00	-	100.00		
新源里能源	成都市	加油站運營	20,000,000	-	100.00	100.00	1	
川路通公司	成都市	高速公路管理及營運	15,000,000	100.00	-	100.00		
金牛新源里	成都市	汽車充電設施營運	135,000,000	-	100.00	100.00	2	
甘孜新能源	甘孜藏族自治州	發電業務	10,000,000	-	100.00	100.00	1	

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 七、在其他主體中的權益(續)

### 1. 在子公司中的權益(續)

	主要經營地/ 註冊地		業務性質	註冊資本	持股比例(%)		表決權 比例(%)	註釋
					直接	間接		
同一控制下企業合併取得的 子公司								
能源發展公司	成都市		加油站運營及投資	676,000,000	94.49	-	94.49	
交投能源	成都市		加油站運營	127,305,500	-	55.00	55.00	1
中油能源	成都市		加油站運營	437,335,000	-	51.00	51.00	1
非同一控制下企業合併取得 的子公司								
成名高速公司	成都市		高速公路管理及營運	100,000,000	51.00	-	51.00	
新能源公司	成都市		汽車充電設施營運	117,647,059	-	51.00	51.00	1
電力建設	成都市		汽車充電設施建設	10,000,000	-	100.00	51.00	3

註1：本集團對新源里能源、甘孜新能源、交投能源、中油能源和新能源公司的股權通過能源發展公司持有。

註2：本集團對金牛新源里的股權通過新源里能源持有。

註3：本集團對電力建設的股權通過新能源公司持有。



## 七、在其他主體中的權益(續)

### 1. 在子公司中的權益(續)

上述子公司能源發展公司為根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其餘子公司為根據中國法律註冊成立的有限責任公司，所有子公司註冊地和經營地均在中國境內。

本公司對各子公司不存在持股比例與表決權比例不一致的情況。

存在重要少數股東權益的子公司如下：

#### 2024 年

	少數股東 持股比例	歸屬於少數 股東的損益	向少數股東 支付股利	年末累計少數 股東權益
成都機場高速公司	45.00%	21,938,599	22,011,250	127,492,996
成名高速公司	49.00%	(5,214,805)	-	336,200,693
中油能源 <sup>(註)</sup>	51.81%	21,376,523	14,317,030	334,102,972

#### 2023 年

	少數股東 持股比例	歸屬於少數 股東的損益	向少數股東 支付股利	年末累計少數 股東權益
成都機場高速公司	45.00%	22,011,250	17,062,996	127,565,647
成名高速公司	49.00%	(5,810,240)	-	341,415,498
中油能源 <sup>(註)</sup>	51.81%	18,344,330	21,530,290	327,721,622

註：本公司持有能源發展公司94.49%股權，能源發展公司持有中油能源51%股權，因此本公司間接持有中油能源的權益為48.19%，少數股東持有的中油能源的權益為51.81%。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 七、在其他主體中的權益(續)

### 1. 在子公司中的權益(續)

下表列示了上述子公司主要財務信息。這些信息為本集團內各企業之間相互抵銷前的金額：

成都機場高速公司：

	2024 年	2023 年
流動資產	301,446,286	268,666,731
非流動資產	5,779,050	39,391,510
資產合計	307,225,336	308,058,241
流動負債	23,900,057	24,579,024
非流動負債	7,511	—
負債合計	23,907,568	24,579,024
營業收入	114,129,237	119,397,277
淨利潤	48,752,440	48,913,890
綜合收益總額	48,752,440	48,913,890
經營活動產生的現金流量淨額	75,304,979	75,395,927

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 七、在其他主體中的權益(續)

### 1. 在子公司中的權益(續)

下表列示了上述子公司主要財務信息。這些信息為本集團內各企業之間相互抵銷前的金額：  
(續)

成名高速公司：

	2024 年	2023 年
流動資產	27,795,803	76,413,861
非流動資產(不包含商譽)	2,515,994,021	2,616,340,365
商譽	75,650,620	75,650,620
資產合計	2,619,440,444	2,768,404,846
流動負債	233,959,906	275,609,795
非流動負債	1,623,706,056	1,720,378,110
負債合計	1,857,665,962	1,995,987,905
營業收入	199,606,663	223,145,563
淨虧損	(10,642,459)	(11,857,634)
綜合虧損總額	(10,642,459)	(11,857,634)
經營活動產生的現金流量淨額	139,190,974	173,765,693

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 七、在其他主體中的權益(續)

### 1. 在子公司中的權益(續)

下表列示了上述子公司主要財務信息。這些信息為本集團內各企業之間相互抵銷前的金額：  
(續)

中油能源：

	2024 年	2023 年
流動資產	297,979,145	257,939,325
非流動資產	408,505,661	445,393,124
資產合計	706,484,806	703,332,449
流動負債	35,067,112	21,409,031
非流動負債	37,601,389	41,269,624
負債合計	72,668,501	62,678,655
營業收入	743,990,880	759,297,333
淨利潤	41,259,374	35,406,861
綜合收益總額	41,259,374	35,406,861
經營活動產生的現金流量淨額	112,261,862	42,992,621

## 七、在其他主體中的權益(續)

### 2. 在合營企業和聯營企業中的權益

	主要經營地 /註冊地	業務性質	註冊資本	持股比例(%)		會計處理
				直接	間接	
合營企業						
中石化能源	成都市	加油站管理及營運	41,540,200	-	50.00	權益法
電服交投	成都市	新能源換電設施運營	300,000,000	-	48.00	權益法
聯營企業						
中油潔能	成都市	加氣站管理及營運	100,214,100	-	47.49	權益法
城北出口高速公司	成都市	高速公路管理及營運	220,000,000	40.00	-	權益法
成都通能	成都市	加氣站管理及營運	86,000,000	-	30.00	權益法
成都九河	成都市	加油站管理及營運	13,000,000	-	43.00	權益法
成都交運壓縮	成都市	加氣站管理及營運	13,000,000	-	25.00	權益法
特來電	成都市	汽車充電設施營運	200,000,000	-	16.00	權益法

於2022年1月，本集團完成了特來電16%的股權的收購，能源發展公司委任一名董事(共五名董事)，參與特來電的經營決策，對特來電的經營有重大影響，特來電成為本集團的聯營企業。

2023年6月20日，能源發展公司與時代電服科技有限公司(「時代電服」)共同成立電服交投，時代電服和能源發展公司分別持有電服交投52%和48%的股份。根據公司章程，能源發展公司與時代電服共同控制電服交投，電服交投為本集團的合營企業。截至2024年12月31日，能源發展公司實際出資金額為人民幣68,000,000元。

2024年11月，能源發展公司能夠控制新能源公司的日常經營活動，新能源公司由能源發展公司的聯營公司變為子公司，詳細請參見附註六、1。

本集團的重要聯營企業城北出口高速公司從事高速公路管理及運營服務，本集團對其的長期股權投資採用權益法核算，該投資對本集團活動不具有戰略性。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 七、在其他主體中的權益(續)

### 2. 在合營企業和聯營企業中的權益(續)

下表列示了城北出口高速公司的財務信息，這些財務信息調整了會計政策差異且調節至本財務報表賬面價值：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流動資產	<b>334,700,470</b>	306,990,871
其中：現金和現金等價物	<b>329,574,119</b>	300,843,265
非流動資產(不含商譽)	<b>19,497,237</b>	36,024,789
資產合計	<b>354,197,707</b>	343,015,660
流動負債	<b>26,141,133</b>	32,088,220
非流動負債	<b>1,401,000</b>	1,251,000
負債合計	<b>27,542,133</b>	33,339,220
少數股東權益	-	-
歸屬於母公司股東權益	<b>326,655,574</b>	309,676,440
按持股比例享有的淨資產份額	<b>130,662,230</b>	123,870,576
投資的賬面價值	<b>130,662,230</b>	123,870,576
	2024 年	2023 年
營業收入	<b>105,888,378</b>	118,220,953
所得稅費用	<b>8,693,208</b>	5,940,547
淨利潤	<b>48,214,712</b>	35,069,415
綜合收益總額	<b>48,214,712</b>	35,069,415
收到的股利	<b>12,494,232</b>	15,843,537

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 七、在其他主體中的權益(續)

### 2. 在合營企業和聯營企業中的權益(續)

本集團的重要聯營企業成都通能從事加氣站管理及營運服務，採用權益法核算，該投資對本集團活動不具有戰略性。

下表列示了成都通能的財務信息，這些財務信息調整了會計政策差異且調節至本財務報表賬面價值：

	2024年 12月31日	2023年 12月31日
流動資產	<b>145,608,411</b>	140,683,751
其中：現金和現金等價物	<b>107,085,520</b>	86,741,509
非流動資產(不含商譽)	<b>481,245,921</b>	502,997,919
資產合計	<b>626,854,332</b>	643,681,670
流動負債	<b>52,541,695</b>	72,270,673
非流動負債	<b>9,750,498</b>	36,379,742
負債合計	<b>62,292,193</b>	108,650,415
少數股東權益	<b>41,486,790</b>	43,066,702
歸屬於母公司股東權益	<b>523,075,349</b>	491,964,553
按持股比例享有的淨資產份額	<b>156,922,605</b>	147,589,366
調整事項	<b>(1,350,116)</b>	(1,170,966)
投資的賬面價值	<b>155,572,489</b>	146,418,400
	2024年	2023年
營業收入	<b>417,070,950</b>	498,972,390
所得稅費用	<b>6,522,648</b>	6,416,516
淨利潤	<b>35,513,630</b>	35,187,025
綜合收益總額	<b>35,513,630</b>	35,187,025
收到的股利	<b>1,500,000</b>	—

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 七、在其他主體中的權益(續)

### 2. 在合營企業和聯營企業中的權益(續)

下表列示了對本集團不重要的合營企業和聯營企業匯總財務信息：

	2024 年	2023 年
合營企業		
投資賬面價值合計	<b>80,879,731</b>	62,951,957
下列各項按持股比例計算的合計數		
淨(虧損)/利潤	<b>(1,344,898)</b>	387,686
綜合(虧損)/收益總額	<b>(1,344,898)</b>	387,686
收到的股利	<b>727,328</b>	1,188,241
專項儲備的變動	-	507,161
聯營企業		
投資賬面價值合計	<b>139,373,874</b>	189,319,404
下列各項按持股比例計算的合計數		
淨利潤	<b>330,901</b>	1,041,266
綜合收益總額	<b>330,901</b>	1,041,266
收到的股利	<b>1,227,155</b>	411,395
專項儲備的變動	<b>430,924</b>	1,262,859



# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 八、政府補助

計入當期損益的政府補助如下：

	2024 年	2023 年
與資產相關的政府補助		
通過沖減固定資產減少折舊	<b>7,463,707</b>	7,463,707
與收益相關的政府補助		
沖減營業成本	<b>3,623,119</b>	837,063
沖減管理費用	<b>1,558,358</b>	600,377
沖減銷售費用	<b>46,106</b>	57,805
合計	<b>12,691,290</b>	8,958,952

於2024年12月31日和2023年12月31日，其他應收款中無應收政府補助款項。

## 九、金融工具及其風險

### 1. 金融工具風險

本集團在日常活動中面臨各種金融工具的風險，主要包括信用風險、流動性風險和市場風險。本集團對此的風險管理政策概述如下。

#### (1) 信用風險

本集團僅與經認可的、信譽良好的第三方進行交易。按照本集團的政策，需對所有要求採用信用方式進行交易的客戶進行信用審核。另外，本集團對應收賬款餘額進行持續監控，以確保本集團不致面臨重大壞賬風險。對於未採用相關經營單位的記賬本位幣結算的交易，除非本集團信用控制部門特別批准，否則本集團不提供信用交易條件。

由於貨幣資金的交易對手是聲譽良好並擁有較高信用評級的銀行，這些金融工具信用風險較低。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 九、金融工具及其風險(續)

### 1. 金融工具風險(續)

#### (1) 信用風險(續)

本集團其他金融資產包括應收賬款、其他應收款等，這些金融資產的信用風險源自交易對手違約，最大風險敞口等於這些工具的賬面價值。

由於本集團僅與經認可的且信譽良好的第三方進行交易，所以無需擔保物。本集團具有特定信用風險集中。於2024年12月31日，本集團的應收賬款的34.15%源於應收賬款餘額最大的客戶(2023年12月31日：44.06%)，應收賬款的93.20%(2023年12月31日：98.38%)源於應收賬款餘額前五大客戶。本集團對應收賬款餘額未持有任何擔保物或其他信用增級。

#### 信用風險顯著增加判斷標準

本集團在每個資產負債表日評估相關金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加。本集團判斷信用風險顯著增加的主要標準為逾期天數超過30日，或者以下一個或多個指標發生顯著變化：債務人所處的經營環境、內外部信用評級、實際或預期經營成果出現重大不利變化等。

#### 已發生信用減值資產的定義

本集團判斷已發生信用減值的主要標準為逾期天數超過90日，但在某些情況下，如果內部或外部信息顯示，在考慮所持有的任何信用增級之前，可能無法全額收回合同金額，本集團也會將其視為已發生信用減值。

金融資產發生信用減值，有可能是多個事件的共同作用所致，未必是可單獨識別的事件所致。

## 九、金融工具及其風險(續)

### 1. 金融工具風險(續)

#### (1) 信用風險(續)

##### 信用風險敞口

按照內部評級進行信用風險分級的風險敞口：

#### 2024 年

	未來12個月 預期信用 損失 第一階段	整個存續期預期信用損失			簡化計量 方法	合計
		第二階段	第三階段			
應收賬款	-	-	-	369,821,226		369,821,226
其他應收款	35,705,274	581,181	1,052,909	-		37,339,364
合計	35,705,274	581,181	1,052,909	369,821,226		407,160,590

#### 2023 年

	未來12個月 預期信用 損失 第一階段	整個存續期預期信用損失			簡化計量 方法	合計
		第二階段	第三階段			
應收賬款	-	-	-	228,317,255		228,317,255
其他應收款	62,666,314	581,181	2,060,051	-		65,307,546
合計	62,666,314	581,181	2,060,051	228,317,255		293,624,801

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 九、金融工具及其風險(續)

### 1. 金融工具風險(續)

#### (2) 流動性風險

本集團的目標是運用多種融資手段以保持融資的持續性與靈活性的平衡。本集團通過經營和借款等產生的資金為經營融資。

下表概括了金融負債按未折現的合同現金流量所作的到期期限分析：

2024 年 12 月 31 日

	按要求償還	1年以內	1至5年	5年以上	合計
應付賬款	126,989,866	60,812,867	-	-	187,802,733
其他應付款	149,871,014	103,875,819	-	-	253,746,833
一年內到期的長期借款	-	304,972,739	-	-	304,972,739
一年內到期的應付債券利息	-	3,969,863	-	-	3,969,863
長期借款	-	68,597,225	965,804,140	1,295,147,017	2,329,548,382
應付債券	-	5,030,137	309,000,000	-	314,030,137
一年內到期的租賃負債	-	16,383,737	-	-	16,383,737
租賃負債	-	-	40,790,995	26,617,209	67,408,204
合計	276,860,880	563,642,387	1,315,595,135	1,321,764,226	3,477,862,628

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 九、金融工具及其風險(續)

### 1. 金融工具風險(續)

#### (2) 流動性風險(續)

2023年12月31日

	按要求償還	1年以內	1至5年	5年以上	合計
應付賬款	477,690,249	43,985,390	-	-	521,675,639
其他應付款	74,336,299	145,551,635	-	-	219,887,934
一年內到期的長期借款	-	222,527,220	-	-	222,527,220
一年內到期的應付債券利息	-	3,945,206	-	-	3,945,206
長期借款	-	84,924,197	1,131,261,584	1,546,187,428	2,762,373,209
應付債券	-	5,054,794	318,000,000	-	323,054,794
一年內到期的租賃負債	-	12,154,315	-	-	12,154,315
租賃負債	-	-	33,634,212	16,849,400	50,483,612
合計	552,026,548	518,142,757	1,482,895,796	1,563,036,828	4,116,101,929

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 九、金融工具及其風險(續)

### 1. 金融工具風險(續)

#### (3) 市場風險

##### 利率風險

本集團面臨的市場利率變動的風險主要與本集團以浮動利率計息的負債有關。本集團通過密切監控利率變化以及定期審閱借款來管理利率風險。

下表為利率風險的敏感性分析，反映了在所有其他變量保持不變的假設下，利率發生合理、可能的變動時，將對淨損益(通過對浮動利率借款的影響)和股東權益的稅後淨額產生的影響：

2024 年 12 月 31 日

	基點 增加/(減少)	淨損益 增加/(減少)	股東權益合計 增加/(減少)
人民幣	5%	(3,749,328)	(3,749,328)
人民幣	(5%)	3,749,328	3,749,328

2023 年 12 月 31 日

	基點 增加/(減少)	淨損益 增加/(減少)	股東權益合計 增加/(減少)
人民幣	5%	(4,348,414)	(4,348,414)
人民幣	(5%)	4,348,414	4,348,414

##### 匯率風險

本集團主要在中國大陸地區開展業務，大多數交易採用人民幣結算，無重大匯率風險。

## 九、金融工具及其風險(續)

### 2. 資本管理

本集團資本管理的主要目標是確保本集團持續經營的能力，為股東提供回報，並保持最佳資本結構以降低資本成本。

本集團根據經濟形勢管理資本結構並對其進行調整。為維持或調整資本結構，本集團可以調整對股東的利潤分配、向股東歸還資本、或發行新股或出售資產以減少負債。2024 年度及2023 年度，資本管理目標、政策或程序未發生變化。

本集團採用資產負債率來管理資本，資產負債率是總負債和總資產的比率。本集團於資產負債表日的資產負債率如下：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
資產負債率	38%	43%

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 十、公允價值

### 1. 以公允價值計量的資產

2024年12月31日

	公允價值計量使用的輸入值			合計
	活躍市場 報價 (第一層次)	重要可觀察 輸入值 (第二層次)	重要不可觀察 輸入值 (第三層次)	
其他非流動金融資產	-	-	88,790,000	88,790,000

2023年12月31日

	公允價值計量使用的輸入值			合計
	活躍市場 報價 (第一層次)	重要可觀察 輸入值 (第二層次)	重要不可觀察 輸入值 (第三層次)	
其他非流動金融資產	-	-	85,822,000	85,822,000



## 十、公允價值(續)

### 2. 第三層次公允價值計量

本集團的財務部門由總會計師領導，負責制定金融工具公允價值計量的政策和程序。每個資產負債表日，財務部門分析金融工具價值變動，確定估值適用的主要輸入值。估值須經總會計師審核批准。

如下為第三層次公允價值計量的重要不可觀察輸入值概述：

#### 2024年

	年末公允價值	估值技術	不可觀察輸入值	範圍區間 (加權平均值)
其他非流動金融資產	6,670,000	上市公司比較法	缺乏流通性折扣	30%
其他非流動金融資產	82,120,000	上市公司比較法	缺乏流通性折扣	27%

#### 2023年

	年末公允價值	估值技術	不可觀察輸入值	範圍區間 (加權平均值)
其他非流動金融資產	3,750,000	上市公司比較法	缺乏流通性折扣	30%
其他非流動金融資產	82,072,000	可比交易案例法	可比公司選擇	不適用

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 十、公允價值(續)

### 3. 持續第三層次公允價值計量的調節信息

持續的第三層次的公允價值計量中，計入當期損益的利得和損失如下：

	與金融資產有關的損益	
	2024 年	2023 年
年末持有的資產計入的當期末實現利得的變動	2,968,000	4,532,000
計入當期損益的公允價值變動	2,968,000	4,532,000

### 4. 不以公允價值計量的金融資產和金融負債

管理層已經評估了貨幣資金、應收賬款、應付賬款等，因剩餘期限不長，公允價值與賬面價值相同。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 十、公允價值(續)

### 4. 不以公允價值計量的金融資產和金融負債(續)

以下是本集團除租賃負債以及賬面價值與公允價值差異很小的金融工具之外的各類別金融工具的賬面價值與公允價值的比較：

2024 年

	賬面價值	公允價值	公允價值披露 使用的輸入值 重要不可觀察 輸入值 (第三層次)
<b>金融資產</b>			
其他非流動資產	10,000,000	10,000,000	10,000,000
<b>金融負債</b>			
長期借款	1,876,781,765	1,875,613,004	1,875,613,004
應付債券	300,000,000	299,705,384	299,705,384
合計	2,176,781,765	2,175,318,388	2,175,318,388

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 十、公允價值(續)

### 4. 不以公允價值計量的金融資產和金融負債(續)

2023 年

	賬面價值	公允價值	公允價值披露 使用的輸入值 重要不可觀察 輸入值 (第三層次)
<b>金融資產</b>			
其他非流動資產	10,000,000	10,000,000	10,000,000
<b>金融負債</b>			
長期借款	2,175,781,765	2,175,195,436	2,175,195,436
應付債券	300,000,000	299,701,644	299,701,644
合計	2,475,781,765	2,474,897,080	2,474,897,080

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 十一、關聯方關係及其交易

### 1. 母公司

母公司名稱	註冊地	業務性質	對本公司 持股比例	對本公司 表決權 比例	註冊資本
交投建管	成都市	交通基礎設施的投資、 建設、經營及管理	54.34%	54.34%	736,147,000

本公司的間接控股股東為成都交投，最終控制方為成都市國資委。

### 2. 子公司

子公司詳見財務報表附註七、1。

### 3. 合營企業和聯營企業

合營企業和聯營企業詳見財務報表附註七、2。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 十一、關聯方關係及其交易(續)

### 4. 其他關聯方

其他關聯方	關聯方關係
中石油	子公司之少數股東
延長殼牌(四川)石油有限公司(「延長殼牌」)	子公司之少數股東
成洛加油站	同受成都交投控制
成都交通樞紐	同受成都交投控制
成都交投資產經營管理有限公司(「交投資產管理」)	同受成都交投控制
新華加油站	同受成都交投控制
華民加油站	同受成都交投控制
成都市交通規劃勘察設計研究院有限公司(「交通勘察設計院」)	同受成都交投控制
成都交投智慧停車產業發展有限公司(「交投智慧停車」)	同受成都交投控制
成都興錦智慧停車場建設開發有限公司(「興錦智慧停車場」)	同受成都交投控制
成都交投建築垃圾循環產業集團有限公司(「交投建築產業」)	同受成都交投控制
成都石羊運業有限責任公司(「成都石羊運業」)	同受成都交投控制
成都交投智能交通技術服務有限公司(「交投智能交通」)	同受成都交投控制
成都交投建設有限公司(「交投建設」)	同受成都交投控制
四川成綿蒼巴高速公路有限責任公司(「成綿蒼巴高速」)	同受成都交投控制
四川正達檢測技術有限責任公司(「正達檢測」)	同受成都交投控制
成都天府國際機場建設開發有限公司(「天府國際機場建設」)	同受成都交投控制
成都市路橋經營管理有限責任公司(「成都路橋」)	同受交投建管控制
錦泰財產保險股份有限公司(「錦泰保險」)	關聯自然人擔任董事及高級管理人員的公司 (2023年6月之前)
成都交投智慧交通建設有限公司(「交投智慧交通」)	同受成都交投控制
成都交投信息科技有限公司(「交投信息科技」)	同受成都交投控制

## 十一、關聯方關係及其交易(續)

### 4. 其他關聯方(續)

其他關聯方	關聯方關係
成都成南運業有限公司(「成都成南運業」)	同受成都交投控制
成都新津聯新運業有限責任公司(「新津聯新運業」)	同受成都交投控制
成都市公共交通集團有限公司(「成都公共交通集團」)	關聯自然人擔任董事及高級管理人員的公司
四川延長殼牌貿易有限公司(「四川延長」)	延長殼牌之子公司
成都交投鐵路投資集團有限公司(「成都鐵路投資」)	同受成都交投控制
成都交投旅遊運業發展有限公司(「交投旅遊運業」)	同受成都交投控制
成都慧晟停車場建設開發有限公司(「成都慧晟」)	同受成都交投控制
交投置業	同受成都交投控制
公交資產經營	子公司之少數股東
成都交投智慧交通科技集團有限公司(「交通科技」)	同受成都交投控制
新能源公司	2024年11月30日前為子公司之聯營企業
成都建循綠色運輸有限責任公司(「建循綠色」)	同受成都交投控制
成都交投資本管理有限責任公司(「交投資本管理」)	同受成都交投控制
陝西延長石油集團四川銷售有限公司(「陝西延長」)	延長殼牌之子公司
成都交投龍湖物業服務有限公司(「交投龍湖物業」)	同受交投建管控制
成都龍泉山城市森林公園運營管理有限公司(「城市森林公園運營」)	同受成都交投控制
成都交投華聯商業管理有限公司(「交投華聯商業管理」)	同受成都交投控制
成都建循智慧科技有限責任公司(「建循智慧科技」)	同受成都交投控制
成都交投建築工業化有限公司(「交投建築工業化」)	同受成都交投控制

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 十一、關聯方關係及其交易（續）

### 5. 關聯方交易

#### (1) 關聯方商品和勞務交易

##### 自關聯方購買商品和接受勞務

交易內容		2024 年	獲批的交易額度	是否超過 交易額度	2023 年
中石油	成品油	656,282,035	1,400,000,000	否	659,566,944
四川延長	成品油	267,175,958			168,414
陝西延長	成品油	26,502,478	700,000,000	否	-
中石油	成品油	9,202,891	80,000,000	否	1,798,071
延長殼牌	非油商品	3,285,992	無	不適用	-
交投資產管理	綜合服務	2,950,784			3,965,143
交投龍湖物業	綜合服務	421,657			-
交投信息科技	工程服務費	111,148			-
新能源公司	綜合服務	61,294			-
成都交通樞紐	綜合服務	38,667			501,215
城市森林公園運營	綜合服務	6,492			-
天府國際機場建設	工程服務費	-			103,080
交通科技	視頻會議服務費	-			3,679
交投智能交通	辦公系統維護優化費	-	45,000,000	否	138,940
錦泰保險	保險費	-	無	不適用	986,992
交投建設	公路業務經營服務	6,007,990			7,056,516
交投信息科技	公路業務經營服務	4,743,843			8,760,811
正達檢測	公路業務經營服務	2,140,063			3,285,446
交通勘察設計院	公路業務經營服務	481,224			413,552
成都交投	公路業務經營服務	213,437			-
交投智慧交通	公路業務經營服務	-	81,500,000	否	3,679
合計		979,625,953			687,098,803



# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 十一、關聯方關係及其交易(續)

### 5. 關聯方交易(續)

#### (1) 關聯方商品和勞務交易(續)

##### 向關聯方銷售商品和提供勞務

	交易內容	2024年	2023年
成洛加油站	成品油及商品	27,496,198	45,207,052
華民加油站	成品油及商品	9,048,925	26,121,579
四川延長	成品油	4,621,213	—
新華加油站	成品油及商品	3,427,956	35,223,293
公交資產經營	運營管理服務	1,575,127	—
交投資產管理	非油商品	913,058	—
交投智慧停車	非油商品	820,584	—
成都交通樞紐	工程服務	357,798	—
交投置業	工程服務	123,632	—
建循綠色	綜合服務	105,868	—
交投建築工業化	非油商品	57,610	—
新能源公司	綜合服務	39,389	—
成都鐵路投資	非油商品	3,260	—
成都成南運業	非油商品	890	—
交投資本管理	綜合服務	750	—
合計		48,592,258	106,551,924

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 十一、關聯方關係及其交易(續)

### 5. 關聯方交易(續)

#### (2) 關聯方資產受託管理

委託方	受託方	受託資產類型	受託起始日	受託終止日	確認的託管收益	
					2024年	2023年
成綿蒼巴高速	運管公司/ 川路通公司	高速公路運營管理	2023/12/28	2025/12/27	34,656,046	-
成洛加油站	新源里能源	加油站運營	2022/10/1	2024/12/31	3,434,001	3,474,424
新華加油站	新源里能源	加油站運營	2022/4/23	2024/12/31	2,537,935	2,911,459
華民加油站	新源里能源	加油站運營	2022/4/23	2024/12/31	1,160,667	1,640,043
成都交投	能源發展公司	服務區代建管理	2021/3/17	工程質量保修期 滿後14日	-	1,846,931

#### (3) 關聯方租賃

作為出租人

	租賃資產種類	2024年	2023年
電服交投	換電站設備租賃	614,996	-
天府國際機場建設 新能源公司	汽車租賃	142,920	-
興錦智慧停車場	充電位租賃	73,846	14,416
特來電	房屋租賃	-	42,345
中油潔能	充電位租賃	-	68,697
	土地租賃	-	597,383
合計		831,762	722,841

## 十一、關聯方關係及其交易(續)

### 5. 關聯方交易(續)

#### (3) 關聯方租賃(續)

作為承租人

2024 年

租賃資產種類	簡化處理的短期租賃和低價值資產租賃的租金費用	未納入租賃負債計量的可變租賃付款額	支付的租金	承擔的租賃負債	增加的使用權	
				價利息支出	資產	
成都交通樞紐	辦公室租賃	267,393	-	5,495,092	648,306	-
成都交投	辦公室租賃	117,977	-	-	-	-
成都石羊運業	場地租賃	-	-	87,988	9,901	-
成都成南運業	場地租賃	-	-	466,743	89,386	2,779,946
新津聯新運業	場地租賃	-	-	89,636	9,317	-
成都公共交通集團	辦公室租賃	-	-	351,074	61,667	14,419,418
交投旅遊運業	場地租賃	-	-	68,571	19,107	688,160
成都慧晟	場地租賃	-	-	48,377	6,572	860,098
交投置業	場地租賃	-	-	-	1,107	-
交投智慧停車	場地租賃	-	-	49,752	2,848	-
延長殼牌	零管系統租賃	115,044	-	195,000	-	-

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 十一、關聯方關係及其交易(續)

### 5. 關聯方交易(續)

#### (3) 關聯方租賃(續)

作為承租人(續)

2023 年

租賃資產種類	簡化處理的短期租賃和低價值資產租賃的租金費用	未納入租賃負債計量的可變租賃付款額	支付的租金	承擔的租賃負債利息支出	增加的使用權資產	
成都交通樞紐	辦公室租賃	301,019	-	5,947,239	401,135	16,928,272
成都石羊運業	場地租賃	-	-	87,988	13,771	351,954
成都成南運業	場地租賃	-	-	101,577	22,518	1,963,829
新津聯新運業	場地租賃	-	-	20,623	4,237	412,463
成都公共交通集團	場地租賃	-	-	65,359	24,219	522,876
延長殼牌	零管系統租賃	172,566	-	195,000	-	-

## 十一、關聯方關係及其交易(續)

### 5. 關聯方交易(續)

#### (4) 關聯方擔保

接受關聯方提供的擔保

#### 2024 年

	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否履行完畢
成都交投	1,505,000,000	2020/6/17	2041/6/17	否
成都交投	303,969,863	2023/7/25	2026/7/25	否

#### 2023 年

	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否履行完畢
成都交投	1,580,000,000	2020/6/17	2041/6/17	否
成都交投	305,259,452	2022/5/31	2023/2/25	是
成都交投	304,142,466	2023/2/21	2023/8/20	是
成都交投	303,945,206	2023/7/25	2026/7/25	否

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 十一、關聯方關係及其交易(續)

### 5. 關聯方交易(續)

#### (5) 關聯方資金拆借

2024年及2023年均無關聯方資金拆借。

利息支出

	2024年	2023年
交投建管	1,738,293	2,176,161

#### (6) 關聯方資產轉讓

	交易內容	2024年	2023年
特來電	購買固定資產	2,595,080	—
交投信息科技	購買固定資產	2,340,160	—
交投智能交通	購買固定資產	876,822	—
交投智能交通	購買無形資產	108,740	—
交投信息科技	購買無形資產	38,496	—
合計		5,959,298	—

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 十一、關聯方關係及其交易(續)

### 5. 關聯方交易(續)

#### (7) 其他關聯方交易

	2024 年	2023 年
關鍵管理人員薪酬	<b>5,387,658</b>	5,440,034

#### (8) 代墊工資及五險二金

由關聯方代付工資及五險二金

	2024 年	2023 年
中石油	<b>3,508,236</b>	3,458,079
延長殼牌	<b>338,378</b>	603,506
合計	<b>3,846,614</b>	4,061,585

為關聯方代付工資及五險二金

	2024 年	2023 年
新能源公司	<b>754,685</b>	571,226
城北出口高速公司	<b>734,705</b>	—
電服交投	<b>633,529</b>	229,638
成綿蒼巴高速	<b>458,191</b>	477,088
中石化能源	<b>338,854</b>	440,029
成都通能	<b>154,907</b>	254,103
特來電	<b>36,039</b>	239,627
成都交運壓縮	<b>11,000</b>	200,000
合計	<b>3,121,910</b>	2,411,711

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 十一、關聯方關係及其交易(續)

### 5. 關聯方交易(續)

#### (9) 通過充值卡和電子券等結算的零售油品

	2024年	2023年
中石油	230,778,111	260,329,096
成洛加油站	-	3,567,022
華民加油站	-	1,154,683
新華加油站	-	138,367
合計	230,778,111	265,189,168

#### (10) 關聯方代表另一方進行債務結算

	2024年	2023年
成都交投	-	20,212,527

天府國際機場建設為業主方成都交投金簡仁快速路(二期)項目的代建業主，負責對承包該項目的國誠集團的施工進行管理，向業主方成都交投提供項目進展情況，並協調工程款的支付。2021年，新源里能源、國誠集團、天府國際機場建設簽訂協議，協議約定鑑於國誠集團2021年開始向新源里能源採購瀝青，若國誠集團未及時向新源里能源支付貨款，新源里能源有權請求天府國際機場建設協助向業主方成都交投申請將成都交投應付給國誠集團的工程款中與國誠集團應付新源里能源的貨款對應的金額直接支付給新源里能源。於2023年，由於國誠集團未及時向新源里能源支付貨款，新源里能源在天府國際機場建設的協助下向成都交投提出申請，成都交投向新源里能源支付人民幣20,212,527元。

### 6. 本集團與關聯方的承諾

2023年12月28日，本集團與成綿蒼巴高速簽訂委託運營合同，合同約定，成綿蒼巴高速委託本集團對蒼溪至巴中高速公路項目成都交投建設路段進行養護管理，安全管理等日常運營管理。委託期限至2025年12月27日。



# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 十一、關聯方關係及其交易(續)

### 7. 關聯方應收應付款項餘額

#### (1) 應收款項

	關聯方	2024年12月31日		2023年12月31日	
		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
其他應收款	成都成南運業	693,625	-	118,482	-
其他應收款	成洛加油站	649,135	-	1,956,091	-
其他應收款	特來電	550,197	-	514,158	-
其他應收款	交投資產管理	464,934	-	351,170	-
其他應收款	新華加油站	407,084	-	1,532,384	-
其他應收款	公交資產經營	335,700	-	-	-
其他應收款	成都交投	334,071	-	307,822	-
其他應收款	成都慧晟	240,480	-	-	-
其他應收款	華民加油站	192,628	-	823,653	-
其他應收款	成都交通樞紐	151,254	-	137,754	-
其他應收款	交投置業	120,000	-	-	-
其他應收款	成都通能	116,541	-	8,168	-
其他應收款	交投智慧停車	90,000	-	-	-
其他應收款	成都公共交通集團	75,354	-	-	-
其他應收款	成都石羊運業	65,000	-	65,000	-
其他應收款	中石油	25,834	-	40,000	-
其他應收款	交投旅遊運業	20,000	-	-	-
其他應收款	新津聯新運業	20,000	-	20,000	-
其他應收款	中油潔能	12,000	-	-	-
其他應收款	興錦智慧停車場	10,000	-	-	-
其他應收款	四川延長	5,639	-	-	-
其他應收款	電服交投	-	-	229,638	-
其他應收款	成都交運壓縮	-	-	37,769	-
其他應收款	中石化能源	-	-	54,838	-
其他應收款	延長殼牌	-	-	573,506	-
其他應收款	新能源公司	-	-	60,935	-
合計		4,579,476	-	6,831,368	-

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 十一、關聯方關係及其交易(續)

### 7. 關聯方應收應付款項餘額(續)

#### (1) 應收款項(續)

關聯方	2024年12月31日		2023年12月31日	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收賬款	成綿蒼巴高速	17,026,332	-	-
應收賬款	公交資產經營	3,773,797	-	-
應收賬款	成都交通樞紐	780,000	-	-
應收賬款	交投華聯商業管理	690,000	-	-
應收賬款	延長殼牌	670,409	-	30
應收賬款	成洛加油站	353,545	-	903,349
應收賬款	建循綠色	138,491	-	-
應收賬款	交投置業	123,632	-	-
應收賬款	新華加油站	23,485	-	188,429
應收賬款	華民加油站	16,451	-	2,086,054
應收賬款	成都鐵路投資	3,260	-	-
合計		23,599,402	-	3,177,862
預付款項	中石油	24,998,401	-	62,268,495
預付款項	成都公共交通集團	285,714	-	-
預付款項	交投置業	193,321	-	-
預付款項	交投資產管理	135,470	-	205,254
預付款項	延長殼牌	135,044	-	203,500
預付款項	成都交投	101,450	-	-
預付款項	交投龍湖物業	83,184	-	-
預付款項	交投智慧停車	28,982	-	-
預付款項	特來電	10,000	-	-
預付款項	公交資產經營	4,525	-	-
預付款項	成都交通樞紐	-	-	379,138
合計		25,976,091	-	63,056,387

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 十一、關聯方關係及其交易(續)

### 7. 關聯方應收應付款項餘額(續)

#### (2) 應付款項

	關聯方	2024年 12月31日	2023年 12月31日
其他應付款	交投建管(註1)	45,233,964	87,176,592
其他應付款	成都交投	11,521,234	9,847,520
其他應付款	延長殼牌	1,224,660	-
其他應付款	交投建設	679,445	1,520,992
其他應付款	交投智慧交通	382,202	382,202
其他應付款	電服交投	347,701	-
其他應付款	中石油	259,499	236,513
其他應付款	交通勘察設計院	146,500	359,500
其他應付款	中石化能源	122,255	-
其他應付款	交投智能交通	97,500	97,500
其他應付款	新津聯新運業	90,000	-
其他應付款	正達檢測	50,000	50,000
其他應付款	成都路橋	41,560	41,560
其他應付款	交投旅遊運業	41,143	-
其他應付款	特來電	40,000	-
其他應付款	成都交運壓縮	26,127	-
其他應付款	四川延長	8,436	-
其他應付款	成都交通樞紐	56	38,774
其他應付款	新能源公司	-	11,520
其他應付款	成都成南運業	-	-
其他應付款	成都石羊運業	-	47,086
其他應付款	成都公共交通集團	-	74,240
其他應付款	成都通能	-	-
合計		60,312,282	99,883,999

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 十一、關聯方關係及其交易(續)

### 7. 關聯方應收應付款項餘額(續)

#### (2) 應付款項(續)

	關聯方	2024年 12月31日	2023年 12月31日
應付賬款	交投建設	7,657,002	5,764,907
應付賬款	交通科技	1,965,530	1,965,530
應付賬款	交投信息科技	1,864,616	5,864,687
應付賬款	正達檢測	1,769,671	2,595,524
應付賬款	延長殼牌	1,099,426	108,518
應付賬款	成都交通樞紐	621,438	1,942,488
應付賬款	交投智慧交通	350,000	350,000
應付賬款	交投資產管理	218,417	101,950
應付賬款	交投智能交通	95,205	4,500
應付賬款	交投龍湖物業	76,449	-
應付賬款	交通勘察設計院	60,981	41,043
應付賬款	交投智慧停車	460	-
應付賬款	華民加油站	-	351,789
應付賬款	成洛加油站	-	555,302
應付賬款	新華加油站	-	138,367
合計		15,779,195	19,784,605

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 十一、關聯方關係及其交易(續)

### 7. 關聯方應收應付款項餘額(續)

#### (2) 應付款項(續)

	關聯方	2024年 12月31日	2023年 12月31日
預收款項	成都路橋	400,000	-
預收款項	電服交投	308,055	-
預收款項	特來電	34,349	-
預收款項	延長殼牌	13,054	19,053
預收款項	交投資本管理	1,917	-
預收款項	交投置業	1,000	-
預收款項	建循綠色	904	-
預收款項	建循智慧科技	784	-
預收款項	交投建築產業	784	-
預收款項	新能源公司	-	7,389
合計		<b>760,847</b>	26,442
合同負債	延長殼牌	518,787	19,053
合同負債	成都交通樞紐	357,798	-
合同負債	交投置業	113,424	-
合同負債	交投智慧停車	-	617,416
合計		<b>990,009</b>	636,469
租賃負債	成都交通樞紐	12,614,848	18,185,617
租賃負債	成都成南運業	1,504,796	1,873,507
租賃負債	成都公共交通集團	494,172	399,711
租賃負債	新津聯新運業	256,404	330,986
租賃負債	成都石羊運業	190,025	267,870
合計		<b>15,060,245</b>	21,057,691

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 十一、關聯方關係及其交易(續)

### 7. 關聯方應收應付款項餘額(續)

#### (2) 應付款項(續)

註1：本集團與交投建管的其他應付款為成名高速公司與交投建管的借款本金及利息，借款到期日為2025年1月19日，借款利率為3.45%，2025年1月雙方簽署展期協議，展期至2026年1月19日。

除上述已披露的計息借款外，其餘應收及應付關聯方款項均不計利息、無擔保。

關於上述項目5(1)、5(2)、5(3)、5(6)的部分關聯方交易也構成《香港上市規則》第14A章中定義的持續關連交易。

## 十二、承諾及或有事項

### 1. 承諾事項

	2024年12月31日	2023年12月31日
資本承諾	663,098,131	84,860,553
投資承諾	76,000,000	96,000,000
合計	739,098,131	180,860,553

截至2024年12月31日，本集團資本承諾主要包括成溫邛高速擴容改造土地拆遷款、勘察設計款以及電力建設充電樁建設款。

2023年6月，能源發展公司與時代電服共同成立電服交投，詳見附註七、2。根據電服交投的公司章程，能源發展公司認繳資本金人民幣144,000,000元，截至2024年12月31日，能源發展公司實際出資人民幣68,000,000元。

## 十二、承諾及或有事項(續)

### 2. 或有事項

#### 振興公司與四川拓創建設工程有限公司(「拓創建設」)的訴訟

2021年，振興公司與拓創建設簽訂工程施工合同，合同約定拓創建設負責安德服務區建設項目(一期)工程。2024年5月，拓創建設向成都市郫都區人民法院起訴振興公司，要求其支付工程款及其他各項賠償合計人民幣28,059,936元。

振興公司接到上述訴狀後，基於涉案工程存在逾期完工的事實，向成都市郫都區人民法院提起反訴，要求拓創建設支付逾期交工違約金人民幣10,032,492元。

2024年3月17日，成都市郫都區人民法院委託的第三方機構出具《工程造價鑒定意見書》，根據鑒定意見振興公司應支付工程款及其他各項賠償合計人民幣24,850,020元。

截至本報告出具日，成都市郫都區人民法院尚未對案件進行判決。

截至2024年12月31日，振興公司已在其他應付款中計入對拓創建設應付工程款人民幣11,715,196元，並確認預計負債人民幣2,607,611元(附註五、30)，合計人民幣14,322,807元。對於剩餘的訴訟賠償金額，管理層根據目前案件進展及訴訟律師的意見，未確認預計負債。

## 十三、資產負債表日後事項

本集團本年度無需做說明的資產負債表日後事項。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 十四、其他事項

### 1. 分部報告

#### 經營分部

出於管理目的，本集團根據產品和服務劃分成業務單元，本集團有如下2個報告分部：

- (1) 高速公路業務分部負責在中國大陸境內進行高速公路營運及管理；
- (2) 能源產業業務分部負責在中國大陸境內的加油站和加氣站營運及管理。

管理層出於配置資源和評價業績的決策目的，對各業務單元的經營成果分開進行管理。分部業績，以報告的分部利潤為基礎進行評價。該指標系對持續經營利潤總額進行調整後的指標，除不包括投資收益和總部統一安排的開支，該指標與本集團持續經營利潤總額是一致的。

分部資產不包括遞延所得稅資產，原因在於相關資產由本集團統一管理。

分部負債不包括遞延所得稅負債以及應付股利，原因在於這些負債均由本集團統一管理。

經營分部間的轉移定價，參照與第三方進行交易所採用的公允價格制定。



# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 十四、其他事項(續)

### 1. 分部報告(續)

#### 經營分部(續)

#### 2024 年

	高速公路	能源產業	調整和抵消	合計
對外交易收入	1,612,188,802	1,303,197,341	-	2,915,386,143
分部間交易收入	1,985,563	8,402,947	(10,388,510)	-
對外交易成本	731,832,273	1,102,908,839	-	1,834,741,112
對合營企業和聯營企業的投資收益	19,285,886	9,640,092	-	28,925,978
信用減值損失	(1,651,423)	5,000	-	(1,646,423)
折舊費和攤銷費	341,269,522	37,616,206	-	378,885,728
利潤總額	719,290,405	66,691,376	-	785,981,781
所得稅費用	189,646,988	24,851,653	1,828,745	216,327,386
資產總額	6,943,937,859	2,071,403,714	26,606,238	9,041,947,811
負債總額	3,097,958,606	159,938,624	192,113,097	3,450,010,327
對合營企業和聯營企業的長期股權 投資	130,662,230	375,826,094	-	506,488,324
長期股權投資以外的其他非流動 資產增加額	(135,016,252)	210,823,917	(4,963,067)	70,844,598

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 十四、其他事項(續)

### 1. 分部報告(續)

經營分部(續)

2023 年

	高速公路	能源產業	調整和抵消	合計
對外交易收入	1,593,531,284	1,300,509,697	-	2,894,040,981
分部間交易收入	1,085,855	3,098,071	(4,183,926)	-
對外交易成本	729,001,204	1,122,989,376	-	1,851,990,580
對合營企業和聯營企業的投資收益	14,027,766	11,985,060	-	26,012,826
信用減值損失	11,571,837	1,086,932	-	12,658,769
折舊費和攤銷費	354,927,292	30,957,219	(747,328)	385,137,183
利潤總額	729,963,854	76,902,823	-	806,866,677
所得稅費用	115,824,389	27,875,589	990,310	144,690,288
資產總額	7,529,159,946	1,694,017,725	31,569,305	9,254,746,976
負債總額	3,590,823,544	166,227,506	195,371,779	3,952,422,829
對合營企業和聯營企業的長期股權 投資	123,870,576	398,689,761	-	522,560,337
長期股權投資以外的 其他非流動資產減少額	(579,553,063)	157,986,587	3,092,327	(418,474,149)

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 十四、其他事項(續)

### 1. 分部報告(續)

#### 其他信息

#### 產品和勞務信息

#### 對外交易收入

	2024 年	2023 年
通行費收入	<b>1,432,748,797</b>	1,470,432,380
成品油銷售收入	<b>1,259,954,132</b>	1,269,066,964
運營管理收入	<b>106,979,454</b>	70,426,406
建造收入	<b>39,609,163</b>	12,058,159
便利店收入	<b>25,662,995</b>	17,372,516
租賃收入	<b>19,125,369</b>	13,333,907
養護收入	<b>17,942,870</b>	17,299,626
遠期車流量補償收益	<b>7,107,691</b>	3,697,111
充電樁服務費收入	<b>2,566,579</b>	–
加氣收入	<b>1,758,228</b>	–
關站車流量補償收益	–	13,283,433
其他收入	<b>1,930,865</b>	7,070,479
合計	<b>2,915,386,143</b>	2,894,040,981

#### 地理信息

本集團交易收入及非流動資產均來自於中國大陸，非流動資產不包括金融資產和遞延所得稅資產。

#### 主要客戶信息

本集團客戶分散，未有超過集團收入10%的單一客戶。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 十四、其他事項(續)

### 2. 董事及監事薪酬以及五名最高薪酬僱員

#### (1) 董事及監事薪酬

本年董事及監事的薪酬披露如下：

	2024 年	2023 年
袍金	270,000	270,000
其他薪酬：		
工資、津貼和補貼	1,524,480	1,577,976
獎金	937,731	549,196
養老保險費	204,601	197,827
合計	2,936,812	2,594,999

## 十四、其他事項(續)

### 2. 董事及監事薪酬以及五名最高薪酬僱員(續)

#### (1) 董事及監事薪酬(續)

董事及監事的姓名以及其於年內的薪酬如下：

#### 2024年

	袍金	工資、 津貼和 補貼	獎金	養老 保險費	合計
董事－執行董事：					
楊坦	—	360,000	368,788	41,501	770,289
丁大攀	—	324,600	323,689	41,501	689,790
夏焯	—	324,600	159,888	41,501	525,989
董事－非執行董事					
楊斌 <sup>(1)</sup>	—	—	—	—	—
吳海燕 <sup>(1)</sup>	—	—	—	—	—
監事：					
蔣燕 <sup>(1)</sup>	—	—	—	—	—
許靜嫻	—	281,220	72,059	41,501	394,780
張毅 <sup>(1)</sup>	—	—	—	—	—
張成毅 <sup>(1)</sup>	—	—	—	—	—
鄭荔方	—	234,060	13,307	38,597	285,964
獨立董事：					
梁志恆	150,000	—	—	—	150,000
錢永久	60,000	—	—	—	60,000
王鵬	60,000	—	—	—	60,000
合計	270,000	1,524,480	937,731	204,601	2,936,812

註1：本年度非執行董事楊斌先生、吳海燕女士，監事蔣燕女士、張毅先生和張成毅先生未在本公司領取薪酬。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 十四、其他事項(續)

### 2. 董事及監事薪酬以及五名最高薪酬僱員(續)

#### (1) 董事及監事薪酬(續)

2023 年

	袍金	工資、 津貼和 補貼	獎金	養老 保險費	合計
董事—執行董事：					
楊坦	—	365,763	173,911	39,780	579,454
羅丹	—	196,810	101,888	22,798	321,496
丁大攀	—	337,507	128,771	39,780	506,058
夏煒	—	137,846	—	16,982	154,828
董事—非執行董事					
楊斌	—	—	—	—	—
吳海燕	—	—	—	—	—
監事：					
蔣燕	—	—	—	—	—
許靜嫻	—	279,269	59,407	39,780	378,456
陳勇	—	204,727	85,219	29,591	319,537
張毅	—	—	—	—	—
張成毅	—	—	—	—	—
鄭荔方	—	56,054	—	9,116	65,170
獨立董事：					
梁志恒	150,000	—	—	—	150,000
錢永久	60,000	—	—	—	60,000
王鵬	60,000	—	—	—	60,000
合計	270,000	1,577,976	549,196	197,827	2,594,999

本年度不存在董事或監事放棄或同意放棄本年薪酬的協議。本集團未向任何董事或監事支付酬金，作為加入或加盟本集團時獎金或作為離職補償。本年不存在其他應付獨立非執行董事薪酬(2023：無)。

## 十四、其他事項(續)

### 2. 董事及監事薪酬以及五名最高薪酬僱員(續)

#### (2) 薪酬最高的前五名僱員

本集團內薪酬最高的前五名僱員的分析如下：

僱員人數

	2024年	2023年
董事	2	2
非董事及非監事	3	3
合計	5	5

有關董事和監事的薪酬參見上文。

上述非董事及非監事的的薪酬最高僱員的薪酬詳情如下：

	2024年	2023年
工資、津貼和補貼	973,800	987,548
獎金	562,688	389,326
養老保險費	124,504	112,547
合計	1,660,992	1,489,421

2024年度及2023年度，上述非董事及非監事的最高薪酬僱員的薪酬均在人民幣1,000,000元以下。

本集團未向任何上述薪酬最高的前五名僱員支付酬金，作為加入或加盟本集團時獎金或作為離職補償。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 十五、公司財務報表主要項目註釋

### 1. 應收賬款

應收賬款的賬齡分析如下：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以內(含 1 年)	7,391,315	9,610,306
減：應收賬款壞賬準備	-	-
合計	7,391,315	9,610,306

於2024年12月31日，本公司應收賬款餘額主要為應收四川智能清分的通行費人民幣6,886,680元，佔比93.17%；於2023年12月31日主要為應收四川智能清分的通行費人民幣9,245,306元，佔比96.20%；經本公司管理層評估，本公司的應收賬款回款通常在一年以內，未計提壞賬準備。

### 2. 其他應收款

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
應收利息	9,124,160	10,399,242
其他應收款	473,683,603	103,166,428
合計	482,807,763	113,565,670



# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 十五、公司財務報表主要項目註釋(續)

### 2. 其他應收款(續)

其他應收款的賬齡分析如下：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以內(含 1 年)	400,268,322	51,985,998
1 年至 2 年(含 2 年)	24,428,032	39,132,200
2 年至 3 年(含 3 年)	37,676,644	1,500
3 年以上	11,310,605	12,567,045
	<b>473,683,603</b>	103,686,743
減：其他應收賬款壞賬準備	-	520,315
合計	<b>473,683,603</b>	103,166,428

其他應收款壞賬準備的變動如下：

	年初餘額	本年計提	本年核銷	年末餘額
2024 年	520,315	-	(520,315)	-
2023 年	520,315	-	-	520,315

註：截至 2024 年 12 月 31 日，合併範圍內關聯方款項合計人民幣 453,648,050 元，主要系本公司向子公司成溫邛高速公司、成名高速公司提供的借款。

於 2024 年 12 月 11 日，本公司向成溫邛高速公司提供借款人民幣 400,000,000 元，借款期限自實際提款之日起一年，借款年利率 2.35%，到期一次還本付息。

於 2020 年 1 月 10 日、2020 年 1 月 20 日，本公司分別向成名高速公司提供借款人民幣 310,000,000 元、人民幣 83,750,600 元，借款期限自收到借款之日起 5 年，借款年利率按中國人民銀行五年期貸款基準利率執行，分期付息，到期還本。成名高速公司已於 2020 年 6 月歸還借款人民幣 346,719,930 元。上述借款協議約定，本公司有權根據成名高速公司實際經營情況提前收回借款，因此將上述借款作為流動資產列示。於 2022 年 6 月 17 日，本公司向成名高速公司提供借款人民幣 35,000,000 元，借款期限自收到借款之日起一年，借款年利率 2.8%，到期一次還本付息。2023 年，成名高速公司已歸還對本公司借款本金和利息合計人民幣 37,749,540 元。2024 年 12 月 31 日，成名高速公司向本公司的借款本金及利息合計為人民幣 53,438,860 元(2023 年 12 月 31 日：人民幣 53,438,860 元)。

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 十五、公司財務報表主要項目註釋(續)

### 3. 長期股權投資

2024 年

	年初餘額	增加投資	本年變動			年末餘額	年末減值準備
			權益法下 投資損益	宣告 現金股利	計提 減值準備		
子公司							
成溫邛高速公司	755,552,237	-	-	-	-	755,552,237	-
成彭高速公司	680,935,943	-	-	-	-	680,935,943	-
成都機場高速公司	201,484,177	-	-	-	-	201,484,177	-
成名高速公司	485,142,600	-	-	-	-	485,142,600	(16,578,653)
運管公司	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-
振興公司	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	-
能源發展公司	851,295,275	210,708,686	-	-	-	1,062,003,961	-
川路通公司	-	15,000,000	-	-	-	15,000,000	-
小計	3,074,410,232	225,708,686	-	-	-	3,300,118,918	(16,578,653)
聯營企業							
城北出口高速公司	123,870,576	-	19,285,886	(12,494,232)	-	130,662,230	-
合計	3,198,280,808	225,708,686	19,285,886	(12,494,232)	-	3,430,781,148	(16,578,653)

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 十五、公司財務報表主要項目註釋(續)

### 3. 長期股權投資(續)

2023 年

	年初餘額	本年變動			計提減值 準備	年末餘額	年末減值 準備
		增加投資	權益法下 投資損益	宣告 現金股利			
子公司							
成溫邛高速公司	755,552,237	-	-	-	-	755,552,237	-
成彭高速公司	680,935,943	-	-	-	-	680,935,943	-
成都機場高速公司	201,484,177	-	-	-	-	201,484,177	-
成名高速公司	485,142,600	-	-	-	-	485,142,600	(16,578,653)
運管公司	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-
振興公司	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	-
能源發展公司	629,247,996	222,047,279	-	-	-	851,295,275	-
小計	2,852,362,953	222,047,279	-	-	-	3,074,410,232	(16,578,653)
聯營企業							
城北出口高速公司	125,686,347	-	14,027,766	(15,843,537)	-	123,870,576	-
合計	2,978,049,300	222,047,279	14,027,766	(15,843,537)	-	3,198,280,808	(16,578,653)

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 十五、公司財務報表主要項目註釋(續)

### 3. 長期股權投資(續)

長期股權投資減值準備的情況：

#### 2024 年及 2023 年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
成名高速公司	16,578,653	-	-	16,578,653

### 4. 營業收入和營業成本

	2024 年		2023 年	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	491,009,372	180,472,412	474,844,867	188,042,132
其他業務	26,279,488	17,659,916	34,852,100	15,878,280
合計	517,288,860	198,132,328	509,696,967	203,920,412

# 財務報表附註

2024 年度 單位：人民幣元

## 十五、公司財務報表主要項目註釋(續)

### 4. 營業收入和營業成本(續)

營業收入分解信息如下：

	2024 年	2023 年
主要收入類型		
通行費收入	425,818,567	412,444,388
運營管理收入	65,190,805	62,400,479
養護收入	17,942,870	17,299,626
遠期車流量補償收益	7,107,691	3,697,111
租賃收入	1,224,997	570,204
關站車流量補償收益	-	13,283,433
其他	3,930	1,726

合計 517,288,860 509,696,967

收入確認時間

在某一時點確認收入	443,765,367	429,745,740
在某一時段內確認收入	73,523,493	79,951,227

合計 517,288,860 509,696,967

### 5. 投資收益

	2024 年	2023 年
成本法核算的長期股權投資收益	143,514,390	278,470,146
權益法核算的長期股權投資收益	19,285,886	14,027,766
其他非流動金融資產分紅	2,800,000	525,800

合計 165,600,276 293,023,712

# 公司資料

## 董事

### 執行董事

楊坦先生(董事長)  
丁大攀先生(總經理)  
夏煒先生

### 非執行董事

吳海燕女士  
蔣欣良先生

### 獨立非執行董事

梁志恒先生  
錢永久先生  
王鵬先生

## 公司秘書

鄺燕萍女士

## 審計與風險管理委員會

梁志恒先生(主席)  
吳海燕女士  
王鵬先生

## 提名委員會

錢永久先生(主席)  
楊坦先生  
王鵬先生

## 薪酬與考核委員會

王鵬先生(主席)  
吳海燕女士  
錢永久先生

## 戰略與發展委員會

楊坦先生(主席)  
梁志恒先生  
錢永久先生

## 監事會

蔣燕女士(監事會主席)(股東代表監事)  
張成毅先生(股東代表監事)  
張毅先生(股東代表監事)  
許靜嫻女士(職工代表監事)  
鄭荔方女士(職工代表監事)

## 授權代表

楊坦先生  
夏煒先生

## 核數師

安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)  
認可公眾利益實體核數師

## 法律顧問

關於香港法律：  
歐華律師事務所

關於中國法律：  
泰和泰律師事務所

## 公司資料

### H股證券登記處

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心  
17樓1712-1716號舖

### 主要往來銀行

工商銀行成都金牛支行  
建設銀行成都第一支行  
工商銀行成都濱江武侯祠支行

### 註冊辦事處

中國  
四川成都  
郫都區  
德源鎮(菁蓉鎮)  
靜園東路28號  
優易數據大廈9樓

### 中國主要營業地點及總部

中國  
四川成都  
高新區盛和一路66號  
城南天府大廈9樓

### 香港主要營業地點

香港  
灣仔  
皇后大道東248號  
大新金融中心40樓

### 投資者關係

電郵：cggfdb@chengdugs.com  
電話：86 28 86056036

### 股份上市地點

香港聯合交易所有限公司  
股票簡稱：成都高速  
股票代號：1785

### 公司網址

[www.chengdugs.com](http://www.chengdugs.com)