



安徽皖通高速公路股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：0995

2023 年度報告



目錄

	重要提示	2
第一節	釋義	4
第二節	公司簡介和主要財務指標	8
第三節	管理層討論與分析	17
第四節	公司治理	50
第五節	環境與社會責任	113
第六節	重要事項	118
第七節	股份變動及股東情況	145
第八節	監事會報告	157
第九節	獨立核數師報告及合併財務報表	160
第十節	備查文件目錄	255
	附錄	256
	— 公路情況介紹	256
	— 高速公路收費標準	260
	— 普通公路收費標準	262
	— 特大橋樑、隧道車輛加收通行費標準	263
	— 長江公路大橋收費標準	264
	— 信息披露索引	265
	— 國道主幹線圖	279
	— 安徽省高速公路路網示意圖	280

重要提示

- 一. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 二. 公司全體董事出席董事會會議。
- 三. 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)(中國審計師)和安永會計師事務所(香港審計師)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
- 四. 公司負責人項小龍、主管會計工作負責人汪小文及會計機構負責人(會計主管人員)黃宇聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
- 五. 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

2023年度本公司按中國會計準則編製的會計報表淨利潤為人民幣1,624,943千元，本公司按香港會計準則編製的會計報表年度利潤為人民幣1,614,144千元。因本公司法定盈餘公積金累計額已達到總股本的50%以上，故本年度不再提取。按中國會計準則和香港會計準則實現的可供股東分配的利潤分別為人民幣1,624,943千元和人民幣1,614,144千元。按照國家有關規定，應以境內外會計準則分別計算的可供股東分配利潤中孰低數為基礎進行分配。因此，2023年度可供股東分配的利潤為人民幣1,614,144千元。公司建議以公司總股本1,658,610,000股為基數，每10股派現金股息人民幣6.01元(含稅)，共計派發股利人民幣996,824.61千元。本年度，本公司不實施資本公積金轉增股本方案。

六. 前瞻性陳述的風險聲明

本公司已在本報告中詳細描述了存在的風險事項，敬請查閱第三節「管理層討論與分析」。本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成對投資者的承諾。敬請廣大投資者理性投資，並注意投資風險。

七. 是否存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況

否

八. 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況

否

九. 是否存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性

否

十. 重大風險提示

本公司已在本報告中詳細描述了存在的風險事項，敬請查閱第三節「管理層討論與分析」中關於公司未來發展的討論與分析中可能面對的風險因素及對策部份的內容。

十一. 其他

除特別說明外，本報告中金額幣種為人民幣。

本報告中如出現分項值之和與總計數尾數不一致的，乃四捨五入原因所致。

第一節 釋義

一. 釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語釋義

「本公司」、「公司」	指	安徽皖通高速公路股份有限公司
「本集團」	指	本公司、附屬公司與聯營公司合稱本集團
「安徽交控集團」	指	安徽省交通控股集團有限公司(即原安徽省高速公路控股集團有限公司、安徽省高速公路總公司)
「公司章程」	指	本公司之公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「招商公路」	指	招商局公路網絡科技控股股份有限公司(即原招商局華建公路投資有限公司)
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「報告期」	指	截至2023年12月31日止年度
「上交所」	指	上海證券交易所
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港聯交所上市規則」或「《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「《企業管治守則》」	指	《上市規則》附錄C1第二部分所載之《企業管治守則》
「《證券及期貨條例》」	指	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)

第一節 釋義

「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「宣廣公司」	指	宣廣高速公路有限責任公司
「高速傳媒」	指	安徽高速傳媒有限公司
「新安金融」	指	安徽新安金融集團股份有限公司
「新安資本」	指	安徽新安資本運營管理有限公司
「宣城交投」	指	宣城市交通投資集團有限公司(即原宣城市高等級公路建設管理有限公司)
「寧宣杭公司」	指	安徽寧宣杭高速公路投資有限公司
「廣祠公司」	指	宣城市廣祠高速公路有限責任公司
「安慶大橋公司」	指	安徽安慶長江公路大橋有限責任公司
「皖通小貸」	指	合肥市皖通小額貸款有限公司
「皖通香港」	指	安徽皖通高速公路股份(香港)有限公司
「交控資本」	指	安徽交控資本投資管理有限公司
「金石投資」	指	金石投資有限公司
「海螺水泥」	指	安徽海螺水泥股份有限公司
「招商基金」	指	安徽交控招商產業投資基金(有限合夥)
「招商基金管理公司」	指	安徽交控招商私募基金管理有限公司

第一節 釋義

「金石併購基金」	指	安徽交控金石併購基金合夥企業(有限合夥)
「金石股權基金」 「金石基金二期」	指	安徽交控金石股權投資基金合夥企業(有限合夥)
「金石基金管理公司」	指	安徽交控金石私募基金管理有限公司
「金石潤澤」	指	金石潤澤(淄博)投資諮詢合夥企業(有限合夥)
「海螺金石創新基金」	指	安徽海螺金石創新發展投資基金合夥企業(有限合夥)
「金石新興產業基金」	指	安徽交控金石新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)
「交控信息產業」	指	安徽交控信息產業有限公司
「廣宣公司」	指	安徽省廣宣高速公路有限責任公司
「高速石化」	指	安徽省高速石化有限公司
「安聯公司」	指	安徽安聯高速公路有限公司
「望潛高速」	指	安徽望潛高速公路有限公司
「蕪雁高速」	指	安徽省蕪雁高速公路有限公司

第一節 釋義

「溧廣高速」	指	安徽省溧廣高速公路有限公司
「揚績高速」	指	安徽省揚績高速公路有限公司
「安徽交規設計院」	指	安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司
「交控工程」	指	安徽交控工程集團有限公司
「聯網公司」	指	安徽省高速公路聯網運營有限公司
「一卡通公司」	指	安徽交通一卡通控股有限公司
「驛達公司」	指	安徽省驛達高速公路服務區經營管理有限公司
「合樅高速」	指	安徽省合樅高速公路有限責任公司
「高速檢測中心」	指	安徽省高速公路試驗檢測研究中心有限公司
「交控材料」	指	安徽交控材料科技有限公司
「交控建設工程」	指	安徽交控建設工程集團有限公司

第二節 公司簡介和主要財務指標

一. 公司信息

公司的中文名稱	安徽皖通高速公路股份有限公司
公司的中文簡稱	皖通高速
公司的外文名稱	Anhui Expressway Company Limited
公司的外文名稱縮寫	Anhui Expressway
公司的法定代表人	項小龍

二. 聯繫人和聯繫方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	吳長明	丁瑜
聯繫地址	安徽省合肥市望江西路520號	安徽省合肥市望江西路520號
電話	0551-65338697	0551-63738923、63738922、63738989
傳真	0551-65338696	0551-65338696
電子信箱	wtgs@anhui-expressway.net	wtgs@anhui-expressway.net

三. 基本情況簡介

公司註冊地址	安徽省合肥市望江西路520號
公司註冊地址的歷史變更情況	1996年，公司成立時的註冊地址為「安徽省合肥市安慶路219號」；2001年，公司註冊地址變更為「安徽省合肥市長江西路669號」；2009年公司註冊地址變更為「安徽省合肥市望江西路520號」。
公司辦公地址	安徽省合肥市望江西路520號
公司辦公地址的郵政編碼	230088
公司網址	http://www.anhui-expressway.net
電子信箱	wtgs@anhui-expressway.net

第二節 公司簡介和主要財務指標

四. 信息披露及備置地地點

公司披露年度報告的媒體名稱及網址
公司披露年度報告的證券交易所網址

《中國證券報》《上海證券報》

<http://www.sse.com.cn>

<http://www.hkex.com.hk>

<http://www.anhui-expressway.net>

公司年度報告備置地地點

上海市浦東南路528號上海證券交易所

香港皇后大道東183號合和中心46樓香港證券登記有限公司

安徽省合肥市望江西路520號公司本部

五. 公司股票簡況

股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A股	上海證券交易所	皖通高速	600012	—
H股	香港聯合交易所有限公司	安徽皖通	0995	—

六. 其他相關資料

公司聘請的會計師事務所(境內)	名稱	安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)
	辦公地址	北京市東城區長安街1號東方廣場安永大樓16層
	簽字會計師姓名	趙國豪、趙文嬌
公司聘請的會計師事務所(境外)	名稱	安永會計師事務所
	辦公地址	香港鰂魚涌英皇道979號太古坊一座27樓
	簽字會計師姓名	安永會計師事務所
中國法律顧問	名稱	安徽徽商律師事務所
	辦公地址	合肥市蜀山區潛山路1999號中僑中心C座9層
	名稱	國浩律師(合肥)事務所
	辦公地址	合肥市政務區懷寧路200號置地·柏悅中心12樓
香港法律顧問	名稱	何耀棟律師事務所
	辦公地址	香港中環康樂廣場1號怡和大厦5樓
境內股份過戶登記處	名稱	中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
	辦公地址	上海浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大厦36樓
境外股份過戶登記處	名稱	香港證券登記有限公司
	辦公地址	香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖

第二節 公司簡介和主要財務指標

七. 近三年主要會計數據和財務指標

按中國會計準則準備的近三年主要會計數據和財務指標

(一) 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據	2023年	2022年	本期比上年 同期增減(%)	2021年
營業收入	6,631,337,271.78	5,206,366,427.90	27.37	3,920,958,228.02
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,659,928,716.34	1,445,017,073.40	14.87	1,514,167,905.95
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損 益的淨利潤	1,735,620,350.12	1,424,748,352.88	21.82	1,362,706,570.12
經營活動產生的現金流量淨額	2,653,472,269.21	1,937,699,977.46	36.94	2,097,060,846.01

	2023年末	2022年末	本期末比上年 同期末增減(%)	2021年末
歸屬於上市公司股東的淨資產	12,656,911,593.98	11,924,812,353.80	6.14	11,389,109,507.83
總資產	21,738,743,118.83	21,303,368,819.17	2.04	19,920,862,968.50

第二節 公司簡介和主要財務指標

(二) 主要財務指標

主要財務指標	2023年	2022年	本期比上年 同期增減(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	1.0008	0.8712	14.87	0.9129
稀釋每股收益(元/股)	1.0008	0.8712	14.87	0.9129
扣除非經常性損益後的基本每股收益 (元/股)	1.0464	0.8590	21.82	0.8216
加權平均淨資產收益率(%)	13.51	12.48	增加1.03個百分點	12.58
扣除非經常性損益後的加權平均 淨資產收益率(%)	14.12	12.30	增加1.82個百分點	11.32

報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明

適用 不適用

按香港會計準則準備的最近五年已公佈的業績、資產及負債摘要

業績摘要

截至12月31日止年度

單位：千元 幣種：人民幣

	2023	2022	2021	2020	2019
收入	6,631,337	5,206,366	4,029,476	2,714,269	4,640,431
除稅前盈利	2,263,826	1,977,818	2,116,190	1,245,972	1,550,142
本公司擁有人應佔盈利	1,657,726	1,445,457	1,511,965	916,104	1,089,855
基本每股盈利(人民幣元)	0.9995	0.8715	0.9116	0.5523	0.6571

第二節 公司簡介和主要財務指標

資產及負債摘要

於12月31日

單位：千元 幣種：人民幣

	2023	2022	2021	2020	2019
資產總額	21,776,552	21,345,566	19,965,469	16,286,343	15,970,259
負債總額	7,631,261	7,808,394	7,985,646	4,334,693	4,360,855
權益(扣除少數股東權益)	12,688,049	11,958,153	11,424,654	11,314,457	10,778,299
每股盈利權益(扣除少數股東權益) (人民幣元)	7.6498	7.2097	6.8881	6.8217	6.4984

八. 境內外會計準則下會計數據差異

(一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司股東的淨資產差異情況

適用 不適用

(二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司股東的淨資產差異情況

單位：千元 幣種：人民幣

	歸屬於上市公司股東的淨利潤		歸屬於上市公司股東的淨資產	
	本期數	上期數	期末數	期初數
按中國會計準則	1,659,929	1,445,017	12,656,911	11,924,812
按境外會計準則調整的項目及金額：				
資產評估作價、折舊／攤銷及其相關遞延稅項	-2,203	-2,203	31,138	33,341
提取安全基金	0.00	2,643	0.00	0.00
按境外會計準則	1,657,726	1,445,457	12,688,049	11,958,153

第二節 公司簡介和主要財務指標

(三) 境內外會計準則差異的說明：

- (i) 為發行「H」股並上市，本公司之收費公路特許經營權、固定資產及土地使用權於1996年4月30日及8月15日分別經一中國資產評估師及一國際資產評估師評估，載入相應法定報表及香港會計準則報表。根據該等評估，國際資產評估師的估值高於中國資產評估師的估值計319,000,000元。由於該等差異，將會對本集團及本公司收費公路特許經營權、固定資產及土地使用權在可使用年限內的經營業績(折舊／攤銷)及相關遞延稅項產生影響從而導致上述調整事項。
- (ii) 根據財政部於2009年6月11日頒佈的《企業會計準則解釋第3號》，本集團將按照國家規定提取的安全生產費計入營業成本，同時確認專項儲備，並編製中國會計準則財務報表。於香港財務報告準則編製的財務報表中無相關事項，因而存在差異。

九. 2023年分季度主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
營業收入	1,145,086,806.22	1,178,752,131.10	2,020,221,328.75	2,287,277,005.71
歸屬於上市公司股東的淨利潤	459,462,788.58	380,037,637.65	511,260,574.55	309,167,715.56
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤	469,491,142.38	418,478,448.50	481,653,796.99	365,996,962.25
經營活動產生的現金流量淨額	1,029,461,546.80	398,660,738.68	819,803,008.98	405,546,974.75

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

適用 不適用

第二節 公司簡介和主要財務指標

十. 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	2023年金額	附註(如適用)	2022年金額	2021年金額
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的衝銷部份	2,852,253.84		8,652,365.46	-5,565,361.84
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	13,023,944.16	與資產相關的政府補助主要係本公司於2007年度收到隸屬江蘇省交通廳的江蘇省高速公路建設指揮部關於寧淮高速公路(天長段)的建設資金補貼款、於2010年度收到隸屬安徽省交通廳的安徽省公路管理局關於合寧高速公路及高界高速公路的站點建設資金補貼款以及機電系統優化升級改造補貼款在本期的攤銷額。	18,038,464.44	7,258,769.76
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	-108,755,214.44	主要係本報告期公司確認中金安徽交控高速公路封閉式基礎設施證券投資基金公允價值變動損失。	613,562.50	42,723,724.58
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	0.00		927,959.72	12,035,023.84
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	0.00		0.00	116,644,437.26
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-7,319,053.35		938,033.17	-316,248.09
減：所得稅影響額	-25,207,639.45		6,032,986.06	16,362,691.97
少數股東權益影響額(稅後)	701,203.44		2,868,678.71	4,956,317.71
合計	-75,691,633.78		20,268,720.52	151,461,335.83

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

適用 不適用

第二節 公司簡介和主要財務指標

十一. 採用公允價值計量的項目

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	期初餘額	期末餘額	當期變動	對當期利潤的影響金額
交易性金融資產－結構性存款	0.00	0.00	0.00	788,194.44
其他非流動金融資產	711,599,384.62	678,660,142.75	-32,939,241.87	-109,543,408.88
其他權益工具投資	115,508,872.92	4,849,704.70	-110,659,168.22	0.00
合計	827,108,257.54	683,509,847.45	-143,598,410.09	-108,755,214.44

十二. 其他

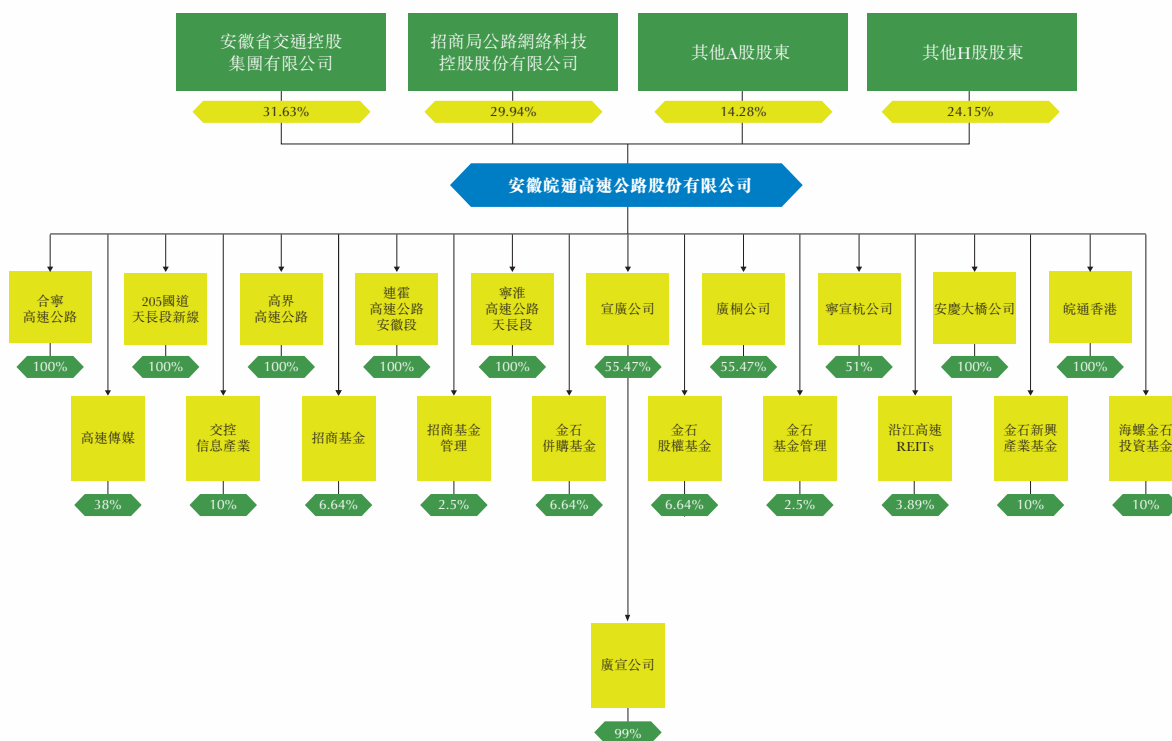
本公司於1996年8月15日在中華人民共和國(「中國」)安徽省註冊成立，目前註冊資本為人民幣165,861萬元。

本公司主要從事收費公路之經營和管理及其相關業務。

本公司為中國第一家在香港上市的公路公司，亦為安徽省內唯一的公路類上市公司。1996年11月13日本公司發行的H股在香港聯合交易所有限公司上市(代碼：0995)。2003年1月7日本公司發行的A股在上海證券交易所上市(代碼：600012)。

第二節 公司簡介和主要財務指標

截至2023年12月31日，本公司、附屬公司與聯營公司(本集團)的架構：



第三節 管理層討論與分析

一. 經營情況討論與分析

報告期內，面對錯綜複雜局面，本公司堅決貫徹落實有關決策部署，迎難而進、真抓實幹，奮力拼出更好狀態、幹出更實業績，順利完成全年目標任務，高質量發展邁出新步伐、取得新成就。

(一) 收費管理提質增效

主動對接主流導航平台和大型物流運輸企業，開展路網車輛引流。全面推廣ETC門架車軸型識別設備，試點稽核工單自動化處理機器人。隧道綜合管控平台、營運一體化管理平台(一期)等順利完工，網絡安全持續加固。「兩個系統」優化完善建設工程、高速公路AI稽查一體化平台入選中國交通運輸協會「2023高速公路數字化轉型典型案例」。

(二) 路網運行安全平穩

強化擁堵綜合治理，對路網堵點實施「一點一策」整治，全面排查不合理限速路段，暢通行動成效顯著，中秋國慶假期安徽省路網運行擁堵指數在華東六省一市排名最低。深化路警合作機制，省際、省內路警聯動保暢有力。營運安全標準化建設實現全覆蓋，雙重預防體系全面構建。

(三) 出行服務高質高效

「皖美高速」理念宣貫深植、制度再造等統籌推進，「五大載體」精準發力，大路網出行服務體系牽引功能有效發揮。高速公路智慧運營指揮中心建成使用，營運服務智能化邁上新台階。舉辦第一屆清障救援崗位技能大比武，扎實推進「陽光救援」行動，全面應用救援管理系統，「皖美救援」模式獲中國公路學會肯定。公司榮獲「全國綜合運輸春運成績突出集體」，「皖美高速」入選交通企業「卓越案例」。

第三節 管理層討論與分析

(四) 資本運作穩健扎實

提升核心資產質量，宣廣高速改擴建PPP項目快速推進，高界高速改擴建前期工作正式啟動。增強綜合盈利能力，參與投資設立海螺金石創新基金及金石新興產業基金。優化產業佈局，有序轉讓新安金融、新安資本、皖通小貸三家公司股權，實現類金融業務剝離。

(五) 內部管控不斷強化

持續規範招採流程，產業協同合規高效。開展「制度建設規範年」行動，修訂完善204項制度，處置多起法律糾紛案件，獲評「2023年度公路行業法治工作創新單位」。構建實施跟蹤審計、法律審核、合同審查、風險監測等多維防控體系，推進審計整改「大起底」專項行動，全面風險預警指標體系持續優化，風險防範化解能力不斷提升。

(六) 創新優勢持續聚集

「科大硅谷·皖通智慧交通產業園」掛牌運營，交控信息產業等科創企業進駐，進一步壯大科創平台。智慧高速建設加快推進，編製全省首個智慧高速地方標準，推進長三角「Z」字型合寧智慧高速安全管控智慧提升建設，建成運營全椒西、宣城西等智慧收費站。科技創新成果豐碩，發佈4項全省養護地方標準，2個科研項目分別獲省公路學會交通科技進步一、二等獎。

第三節 管理層討論與分析

(七) 當前發展形勢分析

2024年是中華人民共和國成立75週年，是落實「十四五」規劃的關鍵一年，公司將堅持以全面、辯證、長遠的眼光看待當前發展形勢，識別時與勢、危與機、利與弊，抓住有利機遇，應對新挑戰。

在把握時與勢上，要堅持順勢而為、乘勢而上。當前我國經濟運行持續回升的基礎仍不穩固，宏觀環境的不確定性對高速公路投資、運營產生多重壓力傳導。在增強憂患意識的同時，要深刻認識到我國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有變，我省也正處於厚積薄發、動能強勁、大有可為的上升期、關鍵期，長三角一體化、長江經濟帶、中部崛起、交通強國等重大戰略疊加效應持續顯現。大變局帶來大挑戰，也帶來大機遇。要順應創新發展的大勢，把創新作為最大動能，推動新興科技與路網安全、出行服務等深度融合，高質量推進智慧高速、智慧收費站建設，以創新引領產業、經營、管理、服務提檔升級，向創新要動力、要效益。

在應對困難與挑戰上，要堅持迎難而上、攻堅克難。長遠來看，公司發展面臨一定的不確定性。營運管理方面，受政策性減免持續加大、差異化收費推廣等影響，主業營收面臨可持續發展的挑戰；受惡劣天氣頻發多發、人車帶病運行等因素影響，路網保安全保暢通面臨無法預計的困難挑戰。投資發展方面，受實體經濟回升乏力等因素影響，對外投資存在不確定性風險，等等。應對困難挑戰，須依靠高質量發展解決發展中的問題，以自身的確定性應對外部的不確定。要增強經營意識。要牢固樹立「保暢通就是穩營收」的經營理念，集聚各方力量、採取有力措施，深化擁堵綜合治理，高效應對惡劣天氣和突發事件，盡最大努力少封道、少分流，實現「開門紅」。要更加注重投資質量，擴大有效益的投資，形成更多有利潤的收入、有現金流的利潤。

在補齊短板弱項上，要堅持出實招、求實效。公司大部份路段通車時間長，路面已進入「老化期」，養護、安全等任務艱巨、難度大。面對短板和弱項，公司將堅持主動作為、精準施策。扎實開展國企改革深化提升行動，以優化考核機制為著力點，將路網保暢、管養質效、價值創造、降本增效等納入考核，激勵廣大幹部職工弘揚擔當作為、幹事創業的奮鬥精神。

第三節 管理層討論與分析

二. 報告期內公司所處行業情況

當前我國高速公路網骨架已基本形成，重點城市群區域擁有較為發達的高速公路網絡，多個省(區、市)已實現「縣縣通高速」。由於高速公路主要通道趨於建成，近年來高速公路建設任務已逐漸向偏遠地區、支線和聯絡線轉移，項目建設投資的邊際效果逐漸下降。未來高速公路建設和發展的重點在於區域高速的連接、智慧交通和交通信息產業化。

從區域分佈看，區域差異化發展態勢凸顯。「十四五」時期，隨著區域協調發展戰略、新型城鎮化發展戰略的深入推進，經濟和人口向大城市、城市群及都市圈集中的趨勢將更加明顯，高速公路主通道和城市群交通集聚效應不斷增強，城市群城際間及都市圈區域客貨運輸繁忙程度繼續加深，中短途交通需求明顯增加，城際高速公路的運輸需求更加旺盛，交通量仍將快速增長。從需求質量看，高品質出行更加迫切。隨著社會主要矛盾發生變化，人民生活水平持續改善，司乘人員對運輸服務的要求也不斷提高，從「走得了」向「走得好」「走得舒心」「走得放心」轉變，將更加注重服務品質、效率和服務體驗，多層次、多樣化、個性化的出行需求和小批量、高價值、快速化的貨運需求不斷增加。從要素保障看，用地、生態環保等剛性約束趨緊。近年來國家對於生態環境保護的力度不斷加大，對生態紅線的管控越來越嚴格，高速公路項目前期工作和工程建設中的環保要求不斷提高。

第三節 管理層討論與分析

行業內主要的A股上市公司及其財務指標如下表所示：

單位：人民幣億元

證券代碼	證券簡稱	資產總計	資產		營業收入	營收同比 增長(%)	淨利潤同		淨資產 收益率(%)	市盈率
			淨資產	負債率(%)			淨利潤	比增長(%)		
600012.SH	皖通高速	219.58	138.17	37.08	43.54	8.68	13.51	20.81	11.13	11.37
000429.SZ	粵高速A	212.27	121.70	42.67	36.73	12.21	13.56	11.55	14.57	12.61
000548.SZ	湖南投資	37.38	19.19	48.67	3.04	28.06	0.68	187.83	3.60	43.62
000755.SZ	山西路橋	128.03	49.24	61.54	12.38	3.12	3.83	6.45	8.10	15.57
000828.SZ	東莞控股	287.62	157.10	45.38	34.47	36.46	7.48	3.42	6.93	10.99
000885.SZ	城發環境	281.07	82.70	70.58	47.53	13.38	8.78	3.77	12.69	6.70
000900.SZ	現代投資	577.39	140.38	75.69	63.89	-35.57	4.20	-1.70	3.49	13.37
001965.SZ	招商公路	1190.24	696.30	41.50	65.36	19.18	43.63	18.56	7.09	11.22
600020.SH	中原高速	497.91	148.66	70.14	38.19	-39.94	9.12	126.31	6.64	18.88
600033.SH	福建高速	166.03	134.99	18.69	22.73	11.19	7.95	9.02	7.27	10.43
600035.SH	楚天高速	188.54	91.29	51.58	22.53	2.75	8.05	25.44	10.35	7.33
600106.SH	重慶路橋	68.46	47.71	30.31	0.85	-3.90	1.65	18.57	3.58	32.31
600269.SH	贛粵高速	350.80	194.96	44.43	51.93	18.27	10.84	53.36	6.30	11.17
600350.SH	山東高速	1415.96	531.79	62.44	153.32	27.58	25.84	8.76	6.38	11.24
600368.SH	五洲交通	96.27	61.20	36.43	11.69	6.24	5.50	19.58	9.25	7.88
600377.SH	寧滬高速	794.70	403.98	49.17	116.26	22.33	40.37	35.34	12.28	11.74
600548.SH	深高速	673.60	272.30	59.57	63.97	-4.06	15.39	-24.63	7.20	10.40
601107.SH	四川成渝	578.83	165.84	71.35	80.14	32.52	11.19	96.27	6.70	11.87
601188.SH	龍江交通	53.13	48.32	9.05	4.82	40.22	1.81	14.09	3.98	40.50
601518.SH	吉林高速	65.93	52.30	20.67	9.32	12.86	3.92	23.71	8.39	11.16
算術平均		394.19	177.91	47.35	44.13	10.58	11.87	32.82	7.80	15.52
中位數		250.33	136.58	47.03	37.46	12.54	8.41	18.57	7.15	11.31

備註：數據來源於Wind，數據截止日期2023年9月30日。

第三節 管理層討論與分析

三. 報告期內公司從事的業務情況

本公司於1996年8月15日在中華人民共和國安徽省註冊成立，是中國第一家在香港上市的公路公司，亦為安徽省內唯一的公路類上市公司。1996年11月13日本公司發行的4.9301億股H股在香港聯合交易所有限公司上市。2003年1月7日本公司發行的2.5億股A股在上海證券交易所上市。截至2023年12月31日，本公司總股本為1,658,610,000股，每股面值人民幣1元。

本公司的主營業務為投資、建設、運營及管理安徽省境內的部份收費公路。公司通過投資建設、收購或合作經營等多種方式獲得經營性公路資產，為過往車輛提供通行服務，按照收費標準收取車輛通行費，並對運營公路進行養護維修和安全維護。收費公路是週期長、規模大的交通基礎設施，具有資金密集型特點，投資回收期長，收益相對比較穩定。

本公司擁有合寧高速公路(G40滬陝高速合寧段)、205國道天長段新線、高界高速公路(G50滬渝高速高界段)、宣廣高速公路(G50滬渝高速宣廣段)、廣祠高速公路(G50滬渝高速廣祠段)、寧淮高速公路天長段、連霍高速公路安徽段(G30連霍高速安徽段)、寧宣杭高速公路、安慶長江公路大橋和岳武高速安徽段等位於安徽省境內的收費公路全部或部份權益。截至2023年12月31日，本公司擁有的營運公路上里程約609公里，總資產人民幣21,738,743千元。此外本集團還為安徽交控集團及省內其他高速公路產權主體提供委託代管服務，截至目前公司管理的高速公路總里程達5,296公里。

四. 報告期內核心競爭力分析

本集團成立於1996年，為中國第一家在香港上市的公路公司，亦為安徽省內唯一的公路類上市公司。

- (一) 經過近28年的發展，公司逐漸探索出一套成熟的高速公路管理體系，形成了資金、資本結構、治理體系等系列優勢，具有管理成本低、服務品質好、運營效率高的特徵。
- (二) 本集團的核心業務是交通基礎設施的特許經營，經營區域位於安徽省，地理位置優越，區位優勢明顯，本集團所屬的路段均為穿越安徽地區的過境國道主幹線，隨著國家「長三角一體化」戰略和「長江經濟帶」發展戰略的深入實施，公司所轄路段的路網經濟效益將更加凸顯。

第三節 管理層討論與分析

- (三) 公司業績優良且穩定，資信等級高，償債能力強。同時公司經營較為穩健，投資者關係管理成效顯著，資本市場關注度較高，這將為公司在未來發展中借力股權融資和資本運作不斷完善融資結構、借助資本市場發展壯大提供有效保障。
- (四) 自上市以來，公司信息披露充分、公平、合規，向投資者展現了公開、誠信的企業形象，公司通過積極的投資者關係管理在境內外取得了良好的社會反響和影響力，尤其是公司長期堅持的高比例現金分紅政策，更是獲得了市場投資者的青睞與支持，公司在境內外資本市場擁有穩定的投資者基礎和良好的市場形象。2023年，歷史上首次榮獲「2023年最具投資價值獎」，連續榮獲「2022年安徽上市公司綜合發展能力十強」(第2名)、「第八屆時代金融金桔獎」等多項在資本市場具有重要影響力的獎項。

五. 報告期內主要經營情況

報告期內，按照中國會計準則，本集團全年實現營業收入人民幣6,631,337千元(2022年：5,206,366千元)，較去年同期增長27.37%；利潤總額人民幣2,266,764千元(2022年：1,976,932千元)，較去年同期增長14.66%；歸屬於本公司股東的淨利潤人民幣1,659,929千元(2022年：1,445,017千元)，較去年同期增長14.87%；基本每股收益人民幣1.0008元(2022年：0.8712元)，較去年同期增長14.87%。營業收入增長主要係報告期內本集團宣廣高速改擴建PPP項目建造服務收入增長以及本報告期通行費收入增長所致。

按照香港會計準則，本集團共實現營業額人民幣6,631,337千元(2022年：5,206,366千元)，較去年同期增長27.37%；除所得稅前盈利為人民幣2,263,826千元(2022年：1,977,818千元)，較去年同期增長14.46%；本公司權益所有人應佔盈利為人民幣1,657,726千元(2022年：1,445,457千元)，較去年同期增長14.69%；基本每股盈利人民幣0.9995元(2022年：0.8715元)，較去年同期增長14.69%。營業收入增長主要係報告期內本集團宣廣高速改擴建PPP項目建造服務收入增長以及本報告期通行費收入增長所致。

收費公路業績綜述

報告期內，本集團所屬路段交通流量呈現客車相對貨車增速較快的特點，致使部份路段車流量增速高於通行費增速。本集團共實現通行費收入人民幣4,041,761千元(2022年：人民幣3,676,379千元)，較去年同期增長9.94%。

第三節 管理層討論與分析

報告期內，各項政策性減免措施繼續執行。經測算，2023年本集團各項減免金額共計人民幣6.93億元。其中：綠色通道減免約人民幣1.38億元，減免車輛達20.34萬輛；節假日減免人民幣2.50億元，減免車輛達582.06萬輛；ETC優惠減免人民幣2.87億元。其中貨車安徽交通卡優惠減免1.74億元，佔ETC減免總額的61%；其他政策性減免約人民幣0.18億元。

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

各路段2023年經營情況如下：

項目	權益比例	折算全程日均車流量(架次)			通行費收入(人民幣千元)		
		2023年	2022年	增減(%)	2023年	2022年	增減(%)
合寧高速公路	100%	45,890	32,653	40.54	1,426,608	1,197,057	19.18
205國道天長段新線	100%	7,010	5,771	21.47	87,480	71,583	22.21
高界高速公路	100%	27,721	24,964	11.05	929,713	926,406	0.36
宣廣高速公路	55.47%	20,995	23,929	-12.26	425,426	544,333	-21.84
連霍公路安徽段	100%	22,029	15,731	40.03	283,968	254,062	11.77
寧淮高速公路天長段	100%	45,442	35,183	29.16	126,184	113,021	11.65
廣祠高速公路	55.47%	28,569	30,878	-7.48	100,069	117,258	-14.66
寧宣杭高速公路	51%	10,417	4,068	156.08	284,821	94,124	202.60
安慶長江公路大橋	100%	31,577	28,534	10.67	350,907	336,807	4.19
岳武高速安徽段	100%	9,455	7,942	19.05	149,502	133,370	12.09
合計		/	/	/	4,164,678	3,788,021	9.94

第三節 管理層討論與分析

項目	權益比例	客貨車比例		每公里日通行費收入(人民幣元)		
		2023年	2022年	2023年	2022年	增減(%)
合寧高速公路	100%	74:26	67:33	29,168	24,475	19.18
205國道天長段新線	100%	29:71	28:72	7,965	6,537	22.21
高界高速公路	100%	61:39	55:45	23,156	23,074	0.36
宣廣高速公路	55.47%	73:27	66:34	13,825	17,754	-21.84
連霍公路安徽段	100%	74:26	59:41	14,407	12,890	11.77
寧淮高速公路天長段	100%	84:16	76:24	24,676	22,118	11.65
廣祠高速公路	55.47%	73:27	65:35	18,870	22,947	-14.66
寧宣杭高速公路	51%	76:24	73:27	6,670	2,204	202.60
安慶長江公路大橋	100%	68:32	63:37	160,232	153,793	4.19
岳武高速安徽段	100%	66:34	62:38	8,904	7,943	12.09

註：

1. 以上車流量數據除205國道天長段新線外不包含重大節假日非ETC車道通行的小型客車數據；
2. 以上通行費收入數據為含稅數據，其中安慶長江公路大橋本報告期數據已包含政府財政補貼人民幣39,207千元；
3. 以上交通量數據由安徽省高速公路聯網運營有限公司提供。

合寧高速

報告期內，通行費同比增長19.18%。與之相連接的合六葉高速改擴建工程於2022年底完工，G40滬陝高速安徽段通行條件改善，對合寧高速通行費增長產生利好影響。另外，與之平行的G36寧洛高速滁州至蚌埠段改擴建施工，車輛選擇合寧高速通行。

205國道天長段新線

報告期內，通行費同比增長22.21%。2022年8月底與之平行的縣道X101架設限高門架，貨車選擇205國道通行，貨車流量大幅增長。

第三節 管理層討論與分析

高界高速

報告期內，通行費同比增長0.36%。國道G105太湖至潛山段和國道G318潛山外環段維修工程分別於2022年10月底、12月底完工(施工期間貨車繞行)，部份貨車回流；同時隨著2023年10月28日無岳高速通車，岳武東延線全線貫通，對湖北方向進入我省車輛有一定的分流。

宣廣、廣祠高速

報告期內，宣廣、廣祠高速通行費同比分別下降21.84%、14.66%。路段改擴建施工，且與之平行的國道G318升級改造後通行條件改善，導致部份車輛分流。

連霍高速安徽段

報告期內，通行費同比增長11.77%。連霍高速安徽段作為連接東西部的主要通道之一，車流量及通行費收入同比顯著增長。

寧淮高速天長段

報告期內，通行費同比增長11.65%。該路段是國高網G25長深高速的組成部份，滌天高速2022年底開通運營與之連通後路網結構進一步完善，有利於交通量增長。

寧宣杭高速

報告期內，通行費同比增長202.60%。2022年9月寧宣杭高速江蘇段開通運營，同年12月寧宣杭高速浙江段開通運營，該路段全線貫通後省際區域間交通更加便捷，交通量大幅增長。

安慶長江公路大橋

報告期內，通行費同比增長4.19%(含政府購買服務費用)。G0321德上高速池州長江大橋對其產生分流影響；上游宣廣、寧蕪高速改擴建對本路段造成一定影響。

岳武高速安徽段

報告期內，通行費同比增長12.09%。上游宣廣、寧蕪高速改擴建對本路段造成一定影響；隨著2023年10月28日無岳高速通車，岳武東延線全線貫通，往返江浙與湖北方向的車輛選擇從岳武路段行駛，11、12月份通行費同比增幅達82.39%。

第三節 管理層討論與分析

(一) 主營業務分析

1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例(%)
營業收入	6,631,337,271.78	5,206,366,427.90	27.37
營業成本	4,008,478,455.80	2,954,908,113.88	35.65
管理費用	182,539,669.76	164,245,692.57	11.14
財務費用	105,496,082.85	144,266,040.81	-26.87
經營活動產生的現金流量淨額	2,653,472,269.21	1,937,699,977.46	36.94
投資活動產生的現金流量淨額	-3,117,563,639.90	-2,477,041,910.04	25.86
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,477,377,526.42	83,272,264.97	不適用

營業收入變動原因說明：係本集團本報告期宣廣改擴建PPP項目建造服務收入增長以及本報告期通行費收入增長所致；

營業成本變動原因說明：係本集團本報告期宣廣改擴建PPP項目建造服務成本增長所致；

管理費用變動原因說明：系管理人員職數及社保基數調整所致；

財務費用變動原因說明：系寧宣杭公司股東借款轉資本公積及LPR利率降低，以及本公司存款利息收入增加所致；

經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明：係本集團本報告期通行費收入增長所致；

投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：係本集團本報告期宣廣改擴建資本性支出增加所致；

籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：係本集團報告期取得借款較上年同期減少所致。

本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

適用 不適用

第三節 管理層討論與分析

2. 收入和成本分析

(1) 主營業務分行業、分產品、分地區情況

單位：元 幣種：人民幣

分行業	營業收入	營業成本	主營業務分行業情況			
			毛利率(%)	營業收入比 上年增減(%)	營業成本比 上年增減(%)	毛利率比上年增減(%)
收費公路業務	4,093,594,051.33	1,507,343,282.14	63.18	10.05	-0.36	增加3.85個百分點
建造期收入/成本	2,475,490,856.09	2,475,490,856.09	0.00	74.63	74.63	不適用

分產品	營業收入	營業成本	主營業務分產品情況			
			毛利率(%)	營業收入比 上年增減(%)	營業成本比 上年增減(%)	毛利率比上年增減(%)
合寧高速公路	1,403,967,096.73	446,238,571.78	68.22	19.06	-3.88	增加7.59個百分點
高界高速公路	915,144,542.73	182,412,541.68	80.07	0.54	-3.88	增加0.92個百分點
連霍高速公路	278,147,473.28	145,707,831.05	47.61	11.79	14.56	減少1.27個百分點
寧淮高速公路天長段	125,085,365.61	36,301,218.84	70.98	11.71	-24.83	增加14.11個百分點
205國道天長段新線	83,314,732.80	37,424,384.41	55.08	22.21	-1.97	增加11.08個百分點
宣廣高速公路	413,035,138.32	141,580,016.59	65.72	-21.84	0.53	減少7.63個百分點
廣祠高速公路	98,869,023.14	19,007,388.65	80.78	-14.44	-10.92	減少0.76個百分點
寧宣杭高速公路	288,704,765.44	285,610,310.58	1.07	190.00	3.91	增加177.16個百分點
安慶長江公路大橋	340,686,294.13	69,784,139.45	79.52	4.19	9.48	減少0.99個百分點
岳武高速公路	146,639,619.15	143,276,879.11	2.29	11.96	-0.73	增加12.49個百分點
建造期收入/成本	2,475,490,856.09	2,475,490,856.09	0.00	不適用	不適用	不適用

第三節 管理層討論與分析

主營業務分地區情況

分地區	營業收入	營業成本	毛利率(%)	營業收入比		營業成本比	
				上年增減(%)	上年增減(%)	上年增減(%)	上年增減(%)
安徽省	6,569,084,907.42	3,982,834,138.23	39.37	27.87	35.92	減少3.59個百分點	

(2) 產銷量情況分析表

適用 不適用

(3) 重大採購合同、重大銷售合同的履行情況

適用 不適用

(4) 成本分析表

單位：元 幣種：人民幣

分行業	成本構成項目	分行業情況				本期金額 較上年同期 變動比例(%)
		本期金額	本期估總		上年同期估 總成本比例(%)	
			成本比例(%)	上年同期金額		
收費公路業務	折舊及攤銷	914,492,268.34	22.81	937,507,444.36	31.73	-2.45
	通行養護支出	194,707,398.00	4.86	193,705,133.76	6.56	0.52
	其他成本	423,787,933.37	10.57	406,141,241.05	13.74	4.34
	小計	1,532,987,599.71	38.24	1,537,353,819.17	52.03	-0.28
建造服務成本	不適用	2,475,490,856.09	61.76	1,417,554,294.72	47.97	74.63

第三節 管理層討論與分析

分產品	成本構成項目	分產品情況				本期金額 較上年同期 變動比例(%)
		本期金額	本期佔總 成本比例(%)	上年同期金額	上年同期佔 總成本比例(%)	
收費公路業務	折舊及攤銷	914,492,268.34	22.81	937,507,444.36	31.73	-2.45
	通行養護支出	194,707,398.00	4.86	193,705,133.76	6.56	0.52
	其他成本	423,787,933.37	10.57	406,141,241.05	13.74	4.34
	小計	1,532,987,599.71	38.24	1,537,353,819.17	52.03	-0.28
建造服務成本	不適用	2,475,490,856.09	61.76	1,417,554,294.72	47.97	74.63

(5) 報告期主要子公司股權變動導致合併範圍變化

適用 不適用

(6) 公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況

適用 不適用

(7) 主要銷售客戶及主要供應商情況

A. 公司主要銷售客戶情況

適用 不適用

報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的50%、前5名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴於少數客戶的情形

適用 不適用

B. 公司主要供應商情況

適用 不適用

報告期內向單個供應商的採購比例超過總額的50%、前5名供應商中存在新增供應商的或嚴重依賴於少數供應商的情形

適用 不適用

第三節 管理層討論與分析

3. 費用

財務費用

2023年度，本集團的財務費用為人民幣105,496,082.85元，較上年同期下降26.87%（2022年同期：144,266,040.81元）。財務費用減少主要係寧宣杭公司股東借款轉資本公積及LPR利率降低，以及本公司存款利息收入增加所致。

公允價值變動收益

2023年度，本集團的公允價值變動收益為人民幣-108,755,214.44元（2022年同期：613,562.50元）。公允價值變動收益下降主要係本報告期持有基金的公允價值下降所致。

所得稅

本年度，除皖通香港外，本公司、本公司的子公司和聯營公司所適用的企業所得稅率均為25%（皖通香港：16.5%）。

2023年度，本集團所得稅費用為人民幣588,393,391.68元，同比增長4.52%（2022年同期：562,927,963.06元）。所得稅費用增長主要係本報告期利潤增長所致。

增值稅

除本公司所屬205國道適用5%簡易徵收增值稅稅率外，本公司其他高速公路路段、宣廣公司、寧宣杭公司、安慶大橋公司和廣祠公司按通行費收入的3%簡易徵收增值稅；路損賠償收入適用0%稅率；道路施救收入、高速公路委託管理收入、服務區經營收入之銷項稅率為6%；房屋租賃業務按租金收入的5%簡易徵收增值稅。

第三節 管理層討論與分析

4. 研發投入

(1) 研發投入情況表

適用 不適用

(2) 研發人員情況表

適用 不適用

(3) 情況說明

適用 不適用

(4) 研發人員構成發生重大變化的原因及對公司未來發展的影響

適用 不適用

5. 現金流

2023年度，本集團經營活動現金流量淨額為人民幣2,653,472,269.21元(2022年同期：1,937,699,977.46元)，較上年同期增長36.94%，主要係本集團本報告期通行費收入增長所致；

2023年度，本集團投資活動現金流量淨額為人民幣-3,117,563,639.90元(2022年同期：-2,477,041,910.04元)，較上年同期增長25.86%，主要係本集團本報告期發生宣廣高速改擴建資本性支出增加所致；

2023年度，本集團籌資活動現金流量淨額為人民幣-1,477,377,526.42元(2022年同期：83,272,264.97元)，主要係本集團報告期取得借款較上年同期減少所致。

第三節 管理層討論與分析

報告期內，本集團累計從銀行取得貸款人民幣4.8億元。截至報告期末，本公司銀行貸款餘額人民幣64.77億元，全部為長期借款，年利率為1.2%至4.55%之間。主要係本集團為建造寧宣杭高速公路取得金融機構長期借款人民幣30.58億元、為合寧高速改擴建取得銀行長期借款人民幣3億元，為收購安慶大橋公司股權及債權取得銀行長期借款人民幣19.69億元，以及為宣廣高速改擴建工程項目取得銀行長期借款人民幣11.5億元。

本集團已獲得AAA評級，擁有良好的信貸評級，於2023年12月31日獲得的授信總額度為人民幣290.18億元，尚未使用額度為人民幣221.13億元。

(二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明

適用 不適用

(三) 資產、負債情況分析

1. 資產及負債狀況

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	本期期末數佔		上期期末數佔		本期期末
	本期期末數	總資產的比例(%)	上期期末數	總資產的比例(%)	金額較上期期末變動比例(%)
貨幣資金	3,947,533,293.99	18.16	4,731,499,274.61	22.21	-16.57
其他應收款	125,113,864.37	0.58	472,071,525.95	2.22	-73.50
其他權益工具投資	4,849,704.70	0.02	115,508,872.92	0.54	-95.80
在建工程	128,222,663.27	0.59	260,280,674.61	1.22	-50.74
應交稅費	56,690,932.06	0.26	43,013,435.60	0.20	31.80

第三節 管理層討論與分析

其他說明

貨幣資金減少主要系本報告期派發股利及撥付宣廣高速改擴建工程款所致；

其他應收款減少主要系本報告期廣宣公司收到宣城市交通運輸局政府補助所致；

其他權益工具投資減少主要系本報告期轉讓新安金融和新安資本股權所致；

在建工程減少主要系本報告期零星工程轉固定資產所致；

應交稅費增加主要系本報告期末應交未交所得稅餘額增加所致。

2. 境外資產情況

(1) 資產規模

其中：境外資產人民幣2,117,845.32元，佔總資產的比例為0.01%。

(2) 境外資產佔比較高的相關說明

適用 不適用

3. 截至報告期末主要資產受限情況

適用 不適用

4. 其他說明

適用 不適用

第三節 管理層討論與分析

(四) 行業經營性信息分析

1. 行業發展空間廣闊，政策導向日益明顯

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

2. 投資回報逐步降低，創新發展迫在眉睫

收費公路行業仍將面臨一系列的挑戰，一是受經濟增速放緩影響，通行費收入增長空間受限；二是徵地拆遷成本、勞動力成本等不斷上漲，收費公路的建設成本日益提升，同時安全監控設施、環境保護、道路狀況等標準不斷提高導致運營維護成本不斷攀升；三是大部份路段通車時間較長，道路養護成本增加，而新建路段培育期長、路網效應不佳，因折舊攤銷和利息費用化影響了公司的業績表現；四是各類政策減免金額持續上升，同時為執行綠通政策、重大節假日免費政策而付出的管理成本卻在不斷增加；五是「公改鐵」、「公改水」等運輸方式的變化以及路網結構的調整，對路段車輛的分流影響持續存在。

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

第三節 管理層討論與分析

3. 控股股東實力雄厚，國企改革空間巨大

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

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

4. 信息化程度加強，新技術與交通行業深度融合

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

第三節 管理層討論與分析

(五) 投資狀況分析

對外股權投資總體分析

2023年，公司順應高速公路行業發展趨勢，搶抓「長三角一體化」等重大戰略機遇，持續做優做大高速公路主營業務，對外投資穩中有進。宣廣高速改擴建PPP項目持續推進，公司資產規模進一步提升；積極參股設立安徽交控金石新興產業基金及安徽海螺金石創新發展投資基金，公司整體投資水平和盈利能力進一步增強。

1. 重大的股權投資

單位：元 幣種：人民幣

被投資 公司名稱	主要業務	標的是否 主營投資業務	投資方式	投資金額	持股比例	是否併表 (知適用)	報表科目 資金來源	合作方 (知適用)	投資期限 (如有)	截至資產負		披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
										債表日的進 展情況	預計收益 本期 損益影響		
宣廣公司	公路類企業；經營範圍為公路建設、管理及經營，目前主要建設、管理及經營宣廣高速公路。	是	增資	529,110,000.00	55.47%	是	長期股權投資 自有資金	宣城交投	長期	增資完畢		否	
合計	/	/	/	529,110,000.00	//	/	/	/	/	/	/	/	/

2. 重大的非股權投資

- (1) 宣廣高速改擴建PPP項目於2022年2月開工建設。報告期內，完成投資金額人民幣24.75億元，累計實際投入金額人民幣38.93億元。
- (2) 本公司於2023年9月與海螺水泥、金石投資及其他合夥人共同簽署了《安徽海螺金石創新發展投資基金合夥企業(有限合夥)合夥協議》，以自有資金出資人民幣5億元投資參股設立海螺金石創新基金，詳情請參見本報告第六節「重要事項」。報告期內，本公司已向海螺金石創新基金支付投資款人民幣5,000萬元。
- (3) 本公司於2023年11月與交控資本、交控基金管理公司、金石投資及金石潤澤共同簽署《安徽交控金石新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)合夥協議》。以自有資金出資人民幣2億元投資參股設立新興產業基金，詳情請參見本報告第六節「重要事項」。報告期內，本公司已向金石新興產業基金支付投資款人民幣1,000萬元。

第三節 管理層討論與分析

3. 以公允價值計量的金融資產

單位：元 幣種：人民幣

資產類別	期初數	本期公允價值變動損益	計入權益的累計公允價值變動	本期計提的減值	本期購買金額	本期出售/贖回金額	其他變動	期末數
交易性金融資產—結構性存款	0.00	788,194.44	0.00	0.00	100,000,000.00	100,788,194.44	0.00	0.00
其他權益工具投資								
—新安金融	57,443,039.61	0.00	-59,067,814.57	0.00	0.00	66,760,000.00	0.00	0.00
—新安資本	39,110,529.94	0.00	-63,272,185.43	0.00	0.00	10,900,000.00	0.00	0.00
—皖通小貸	15,000,000.00	0.00	-2,792,800.00	0.00	0.00	12,207,200.00	0.00	0.00
—交控招商基金管理公司	1,105,617.50	0.00	1,052,382.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,382.26
—交控金石基金管理公司	2,849,685.87	0.00	3,047,322.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422,322.44
其他非流動金融資產								
—交控招商產業基金	103,820,042.89	4,450,871.42	0.00	0.00	19,925,000.00	3,320,833.33	0.00	124,875,080.98
—交控金石併購基金	128,943,542.37	9,028,768.72	0.00	0.00	0.00	33,208,333.00	0.00	104,763,978.09
—交控金石股權基金	70,424,699.36	-2,847,835.62	0.00	0.00	33,208,333.34	0.00	0.00	100,785,197.08
—海螺金石創新發展基金	0.00	25,786.60	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	50,025,786.60
—交控金石新興產業基金	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
中金安徽交控高速公路封閉式基礎設施證券投資基金	408,411,100.00	-120,201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,210,100.00
合計	827,108,257.54	-108,755,214.44	-121,033,095.30	0.00	213,133,333.34	227,184,560.77	0.00	683,509,847.45

2023年本公司確認並收到股權分紅人民幣23,695.09萬元，其中宣廣公司14,759.56萬元，廣祠公司3,952.83萬元，高速傳媒728.89萬元，交控信息產業19.16萬元，中金安徽交控高速公路封閉式基礎設施證券投資基金4,234.65萬元。

第三節 管理層討論與分析

證券投資情況

適用 不適用

證券投資情況的說明

適用 不適用

私募基金投資情況

適用 不適用

衍生品投資情況

適用 不適用

4. 報告期內重大資產重組整合的具體進展情況

適用 不適用

(六) 重大資產和股權出售

適用 不適用

第三節 管理層討論與分析

(七) 主要控股參股公司分析

單位：萬元 幣種：人民幣

公司名稱	本集團 應佔 股本權益	註冊資本	2023年12月31日		2023年		主要業務
			總資產	淨資產	營業收入	淨利潤	
宣廣公司	55.47%	11,176	412,086	280,732	289,249	17,976	公路類企業；經營範圍為公路建設、管理及經營，目前主要建設、管理及經營宣廣高速公路
寧宣杭公司	51%	30,000	391,656	4,130	29,132	-18,106	公路類企業；經營範圍為公路建設、管理及經營，目前主要建設、管理及經營寧宣杭高速公路(安徽段)
廣祠公司	55.47%	5,680	25,966	25,297	9,887	6,088	廣祠高速公路的建設、管理及經營
皖通香港	100%	181.7	185	176	0	4	公路類企業；經營範圍為境外公路建設、投資、運營等相關諮詢與技術服務，目前尚未開始運營
安慶大橋公司	100%	15,000	294,289	152,915	48,795	15,419	公路類企業；經營範圍為公路建設、管理及經營，目前主要建設、管理及經營安慶長江公路大橋及岳武高速
高速傳媒	38%	5,000	51,456	38,733	15,598	4,228	設計、製作、發佈、代理國內廣告
交控招商產業基金	6.64%	300,000	191,467	188,018	8,751	6,704	交通、服務、節能環保等領域的投資
交控招商私募基金管理公司	2.50%	3,000	5,952	5,710	1,678	1,287	交控招商產業基金的日常管理和投資諮詢
交控金石併購基金	6.64%	300,000	197,486	157,737	25,907	15,039	股權投資、資產管理、企業管理諮詢
交控金石私募基金管理公司	2.50%	3,000	14,302	13,689	3,204	2,290	交控金石併購基金、股權基金的日常管理和投資諮詢
交控金石股權基金	6.64%	150,000	154,903	151,747	6,295	3,118	股權投資、資產管理、企業管理諮詢
海螺金石創新基金	10%	500,000	50,025	50,025	125	-64	股權投資、資產管理、企業管理諮詢
交控信息產業	10%	6,000	22,242	8,036	17,618	9	交通收費系統建設、運營與服務；計算機軟件開發；信息系統集成服務等

(八) 公司控制的結構化主體情況

適用 不適用

六. 公司關於公司未來發展的討論與分析

(一) 行業格局和趨勢

1. 行業競爭格局

高速公路屬於准公共品，收費公路行業具有區域化運營、受政策影響明顯、投資規模大、投資回收期長及政府主導等特點，這些特性直接決定了高速公路行業的競爭格局和未來的發展趨勢。

(1) 行業進入的壁壘較高

高速公路行業是資金密集型行業，建設週期長、初始投資大且較為集中、回收期長，資產的流動性差，這在一定程度上決定了高速公路行業具有較高的競爭壁壘。行業具有規模效應和明顯的公路網絡效應，同時其准公共品的屬性決定了建設運營的主體大多為地方大型國有企業。

(2) 行業競爭主要是與其他運輸方式的競爭

隨著國家鐵路路網建設的快速推進，高鐵、動車和城際快客將會大大縮短兩地間的通行時間，對公路運輸產生了一定衝擊。但由於鐵路等其他運輸方式對公路運輸的影響主要體現在客運量上，而營運客車收入在通行費收入中所佔比重並不大，同時公路客運仍然保持著價格和靈活性的優勢，公司認為來自高鐵等其他運輸方式的競爭不會給公路運輸造成大的波動。

2. 行業發展趨勢

高速公路未來發展主要呈以下趨勢和特點：一是投資增速有所放緩，但投資規模整體上看仍較大，其中中西部建設投資還有一定的增長空間，未來路網優化連接和結構協同調整將成為重點。二是高速公路行業投融資體制改革將不斷深化，高速公路運營單位在投資新建路段和增加公路項目儲備方面將更加側重於吸引社會資本共同投資，PPP模式下銀行貸款、公司債等市場化舉債方式將成為熱點。三是高速公路公司收入和貨運量的增長與經濟的增長具有一致性，且總體受經濟波動影響的程度逐漸降低。四是在現行政策和經濟環境下，轉型是行業發展的方向，內部挖潛和外延拓展是兩條主路徑。

第三節 管理層討論與分析

綜合來看，高速公路行業發展和公司業績主要受以下因素影響：一是國家及區域經濟的發展情況；二是貨幣政策的變化和利率水平的高低；三是產業結構的調整升級對客貨源結構的影響；四是汽車保有量的增長變化；五是未來行業政策的導向；六是路網的完善對路段引流或分流的影響；六是鐵路運輸、水路運輸及航空運輸等對公路運輸的競爭。

(二) 公司發展戰略

公司將致力打造成行業領先、國內一流的高速公路營運管理平台和資本運作平台。「十四五」期間，公司將著力建設統一的高速公路營運管理平台，主動適應全國「一張網」的營運管理新形勢，加快公司從傳統運營模式向創新驅動升級，建設高水平營運管理平台，打造高速公路營運管理新標桿。同時，積極開展資本運作，做大主業規模，優化產業結構，努力建設成為國內一流的上市公司資本運作平台。

(三) 經營計劃

以下經營計劃不構成公司對投資者的業績承諾，請投資者注意投資風險。

年度經營計劃

基於經營環境穩定向好的預期，本集團設定2024年的總體通行費收入目標(稅後)約為人民幣42.69億元(2023年實際：40.42億元)。營業總成本較上年略有增長。

計劃措施：

(一) 扛穩主業主責，做精做細做實營運管理平台

加強路網收費形勢分析研判，持續抓好車輛引流。統籌發展和安全，集聚各方資源力量，堅持科技賦能，提升路網保安全保暢通能力。深化擁堵綜合治理，繼續優化「一點一策」治堵方案。聚力提升養護質效。開展路面養護質量專項行動，推進路域環境品質提升常態化，提升徽道「顏值」。擦亮「皖美高速」品牌。制定大路網出行服務標準體系，建立服務長效機制。持續推廣100個工作法，優化改進服務品質。堅持群眾需求導向，進一步拓寬服務範圍，努力營造暢安舒美的通行環境。

第三節 管理層討論與分析

(二) 聚力價值創造，做強做優做大資本運作平台

做好宣廣高速改擴建項目籌融資，力爭高界高速改擴建項目開工。積極發展路衍經濟，盤活土地、房產等路域資源，推動高速公路基礎設施網與出行服務網、信息網等融合發展。加強投資者關係管理，豐富投資者溝通渠道，加大與中小股東的溝通力度。提升公司ESG信息披露質量，規範業績發佈，向資本市場展現公司良好的業績成果。

(三) 激發發展活力，推進國企改革深化提升

提高公司治理水平。認真落實「三重一大」決策要求，動態優化黨委前置研究討論和董事會授權事項清單。深化三項制度改革。完善經理層經營業績考核指標設置及計分規則，提升經理層成員任期制和契約化管理質效。優化管理體制機制，細化各崗位職責，提升職能部門統籌謀劃、創新創效、精益管理等能力。

(四) 強化創新賦能，加大力度發展新質生產力

推進智慧高速建設。完成合寧智慧高速安全管控智慧提升項目並投入運營。強化「數字營運」攻堅。建成營運一體化管理平台(二期)，逐步實現各營運信息系統統一認證、統一門戶。升級完善智慧運營指揮中心功能，提高路網運行管控能力。穩步構建一體化高速公路路網數據資源體系，積極開發各類應用場景，讓科技創新「關鍵變量」轉化為推動高質量發展的「最大增量」。

第三節 管理層討論與分析

(四) 可能面對的風險

政策風險

1. 行業政策風險

本公司的盈利主要來源於收費公路投資及運營。根據《公路法》等相關規定，高速公路公司本身沒有收費標準的自主定價權，收費標準的確定與調整由政府有關主管部門核定批准，高速公路公司須按規定執行。《收費公路管理條例》(修訂稿)歷經多年修訂至今沒有出台，對收費公路到期後收費、營運、改擴建等帶來諸多不確定性。同時，取消高速公路省界收費站、加快ETC發展以及全國聯網收費系統的啟用等，對公司運營管理水平提出了更高要求，成本投入持續加大；各類減免政策的不斷出台、通行費計費方式及收費標準的調整等，將對公司的經營業績產生一定影響。

2. 特許經營權到期風險

根據《收費公路管理條例》的規定，收費公路的收費期限，由省、自治區、直轄市人民政府按照有關標準審查批准。

目前公司主營路產資源已進入成熟期，若公司現有高速公路收費期限屆滿而無其他新建或收購的經營性高速公路項目及時補充，將對公司的可持續發展造成不利影響。

應對措施：順應相關行業政策，深度融入長三角一體化發展和長江經濟帶建設，做大路產主業規模，奮力打造高質量現代化綜合交通運輸體系，推進產業鏈再造和價值鏈提升，形成競爭新優勢；認真研判路網車流量及車型結構變化的特點，完善應急收費管理模式，提高通行能力，通過精細化管理降低政策執行的管理成本支出。注重內涵式發展，用好自身資源，挖掘內在增長潛力。適時加大投資力度，優化基金及股權投資，適當參與新興產業的投資機會，積極培育新的利潤增長點。

第三節 管理層討論與分析

市場風險

1. 宏觀經濟波動的風險

收費公路行業對宏觀經濟的變化具有敏感性。公路運輸量和週轉量與國內生產總值高度相關。宏觀經濟波動將導致經濟活動對運力要求的變化即公路交通流量的變化，從而直接影響高速公路公司的經營業績。

當前，國際政治經濟環境仍錯綜複雜，地緣政治導致各類衝突不斷，國內經濟環境呈現顯著復甦趨勢，但仍面臨下行壓力。「十四五」期間國家經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段，經濟結構將進一步優化，交通行業變革和市場競爭不斷加劇，建設成本持續推高，資源、環境等發展要素剛性約束增強，可能會對公司產生不利影響。

2. 路網變化風險

根據《安徽省高速公路網規劃修編(2020年-2035年)》，到2035年，全省高速公路規劃總里程達10,165公里(含展望線路)，路網總體佈局由5條縱線、10條橫線和54條聯絡線組成，構成「五縱十橫」高速公路網，基本實現「各市有環線、縣區有雙線、重點城鎮全覆蓋、重點節點全連通、主要通道全擴容」，東接滬蘇浙、西連鄂豫贛的高速公路通道服務能力有效提升，全面支撐交通強國建設和長三角區域一體化發展。本輪規劃呈現密度顯著提升、覆蓋更加廣泛、聯通更加高效等特點，新增里程約2,235公里，路網密度達到7.26公里/百平方公里。

隨著高速公路網的進一步加密完善，平行線路和可替代線路將不斷增加，路網分流對公司通行費收入增長帶來一定影響。安徽省已經成為高鐵里程最多的第一方陣，加之私家車及城鄉客運一體化的發展，公路客運替代分流嚴重；大宗貨物「公轉鐵、公轉水」宏觀政策調整，公路貨運量增速將受到一定影響。這些因素都對本集團收費公路項目的經營業績產生影響。

第三節 管理層討論與分析

應對措施：針對市場風險，公司將持續跟蹤分析宏觀經濟環境、國家政策以及公司路產所在地的區域經濟對公司業務經營的影響並制定相應的應對措施，同時，公司將與政府和大股東加強溝通，及時了解路網規劃、項目建設進度等信息。提前進行路網專題分析、合理預測相關項目對本公司現有項目車流量的影響。充分利用安徽的區位交通優勢，通過完善道路指示標示，擴大路由宣傳推介，變被動為主動，積極利用信息化優勢開展路段營銷。

(五) 其他

適用 不適用

七. 公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明

適用 不適用

八. 報告期內董事名單

姓名	是否獨立董事	附註
項小龍	否	2020.8.17委任
陳季平	否	2021.7.16委任
楊旭東	否	2020.8.17委任
杜漸	否	2020.8.17委任
劉浩	是	2020.8.17委任
章劍平	是	2020.8.17委任
方芳	是	2020.8.17委任
楊曉光	否	2023.9.28離任
陶文勝	否	2023.9.28離任

九. 固定資產

本集團於年內之固定資產之變動詳情載於第九節之獨立核數師報告及合併財務報表附註15。

十. 控股股東於合約中的權益

除本年報第六節「重大事項」中「十四、重大關連／關聯交易」部份所披露外，本公司或其子公司及本公司母公司或其子公司概無訂立重大合約，而該等合約於報告期內曾存續或於報告期末存續。

第三節 管理層討論與分析

十一. 儲備

於報告期內，本公司儲備的重要變動的數目及詳情載列於第九節之獨立核數師報告及合併財務報表附註26。於二零二三年十二月三十一日，按香港財務報告準則計算的本公司可供分派予股東的留存收益總額為人民幣10,473,278千元(2022年：人民幣9,865,178千元)，按中國會計準則計算的本公司未分配利潤為人民幣10,942,265千元(2022年：人民幣10,323,407千元)。

十二. 資金流動性、財政資源及資本結構

報告期內，本集團累計從銀行取得貸款人民幣4.8億元(2022年：人民幣19.93億元)，截至報告期末尚有銀行貸款餘額人民幣64.77億元(2022年：人民幣66.44億元)，全部為長期借款。

於報告期末，銀行貸款中人民幣3億元(2022年：3.8億元)為固定利率，年利率區間為1.2%(2022年：1.2%)；其餘貸款為浮動利率，年利率區間為2.9%至4.55%(2022年：3.05%至4.90%)。

銀行貸款的幣種組成詳情載於第九節之獨立核數師報告及合併財務報表附註29。現金及現金等價物的幣種組成詳情載於第九節之獨立核數師報告及合併財務報表附註24。

於報告期末，本集團有若干長期應付款，其中有息借款部份以浮動利率計息，利率為4.9%(2022年：4.75%至4.90%)，詳情載於第九之獨立核數師報告及合併財務報表附註28。該等長期應付款未有約定償還期限。

於2023年12月31日，資本負債率(債務淨額(總借款減去現金及現金等價物)除以總資本)為28.33%(2022年：22.08%)(按香港會計準則)。

本集團的資本管理政策，是保障集團能持續營運，以為股東及其他利益相關人提供回報。本集團會應外界經濟環境的變化，適時調整資本結構及做出必要的應變。為調整資本結構，本集團可能在必要時會通過發行新股或控制資本性支出來降低債務比例。

本集團在2023年的策略與2022年比較維持不變，持續將資本負債比率維持在30%以下，且擁有良好的信貸評級。

第三節 管理層討論與分析

十三. 資產押記及或然負債

於2023年12月31日，銀行借款約人民幣3億元係以本集團擬進行合寧高速公路改擴建工程完工後享有的通行費收入作為質押(2022年：人民幣3.80億元)。

銀行借款約人民幣7.30億元係以本集團享有的寧宣杭高速公路(安徽段)之狸橋至宣城段通行費收入作為質押。(2022年：人民幣7.64億元)。

銀行借款約人民幣17.59億元係以本集團享有的寧宣杭高速公路(安徽段)之宣城至寧國段通行費收入作為質押(2022年：人民幣17.34億元)。

銀行借款約人民幣5.69億元係以本集團享有的寧宣杭高速公路(安徽段)之寧國至千秋關的通行費收入作為質押(2022年：人民幣5.66億元)。

於2023年12月31日，本集團並無或然負債(2022年：無)。

十四. 貨幣及利率風險

由於本集團之收入及開支主要以人民幣為單位，本集團並不預期經營活動會產生重大貨幣風險。於報告期內，本集團並無運用任何金融工具作對沖用途。

本集團的金融風險與管理詳情載於第九節之獨立核數師報告及合併財務報表附註40。

十五. 員工情況

本公司之員工情況(僱員的人數、薪酬、酬金政策，以及培訓計劃的詳情)可參閱本年報第四節「公司治理」。

十六. 主要客戶及供貨商

於報告期內，本集團五大客戶及五大供貨商分別佔本集團於報告期的收入及採購額少於百分之三十。

第三節 管理層討論與分析

十七. 董事責任保險／獲准許的彌償條文

按照香港聯交所上市規則，本公司自2012年起每年為董事、監事及高級管理人員購買了責任保險，就管理人員可能面對的法律行為做出了適當的投保安排。股東大會授權公司執行董事或董事會秘書，在責任限額和保費預算等事項未發生重大調整的情況下，辦理後續年度的續保工作。

十八. 普通股利潤分配或資本公積金轉增方案

請見第四節「公司治理」的披露。

十九. 慈善捐款

截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集團作出慈善捐款少於港幣10,000元。

二十. 董事及監事之合約權益及購買股份或債權證之安排

請見第四節「公司治理」的披露。

二十一. 管理合約

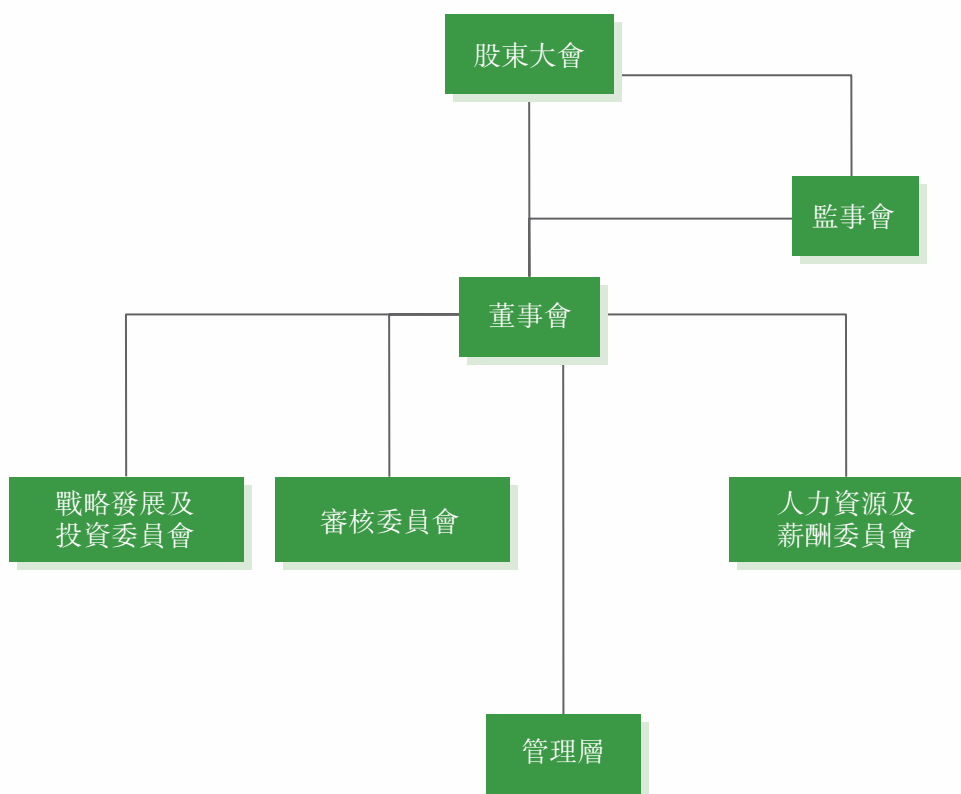
除於第四節「公司治理」所披露者外，本集團於本年度內並沒有就全部或任何重大部份的本公司業務管理及行政訂立或存在任何合約。

第四節 公司治理

一. 公司治理相關情況說明

良好的公司治理，既符合監管機構對上市公司的監管要求，又能促進公司高質量、可持續發展。科學規範的體系，相互制衡的監督機制以及切實有效的執行力，是公司健康、持續發展的基石，有助於提升公司在行業和資本市場的形象，贏得各方面對公司的認可與信心。本公司一直致力於完善治理結構，建立健全各項運作規則，並不斷提升治理工作的有效性。

目前，本公司已經建立了由股東大會、董事會、監事會和經營層組成的公司治理架構，並以公司章程為基礎制定了多層次的治理規則，明確各方的職責、權限和行為準則。股東大會、董事會及各專門委員會、監事會依據法規和治理規則，各司其職、均衡有序、互相協調，不斷提升公司治理水平和決策效率。公司目前的治理架構如下圖所示：



第四節 公司治理

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

報告期內，為進一步完善公司法人治理結構，提升公司治理水平，根據《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則(2023年8月修訂)》等法律法規、規範性文件要求，本公司結合實際情況，對《公司章程》及其附件《股東大會議事規則》《董事會工作條例》《監事會工作條例》及董事會三個專門委員會職權書進行了修訂，並制定了《獨立董事工作制度》。已經董事會、監事會會議審議通過，《公司章程》及其附件、《獨立董事工作制度》將於股東大會審議通過後正式生效；報告期內，本公司根據2023年董事會授權事項評估情況，結合「三重一大」決策事項清單，對《董事會授權管理辦法》授權總經理事項清單的條款亦進行了修訂。

報告期內，本公司的實際治理狀況與中國證監會《上市公司治理準則》及有關法律法規的要求不存在差異，並已全面採納《企業管治守則》各項守則條文。

1. 關於股東與股東大會

本公司嚴格按照《公司法》等法律法規和《公司章程》《股東大會議事規則》的規定和要求召集、召開股東大會，保證股東在股東大會上充分表達自己的意見並有效行使表決權。確保所有股東享有平等地位，保障所有股東的權利和義務。

安徽省交通控股集團有限公司和招商局公路網絡科技控股股份有限公司為本公司主要股東。本公司在業務、人員、資產、機構和財務方面與控股股東完全分開，自主經營。該兩公司嚴格按照《公司法》《公司章程》的相關規定行使股東權利，沒有發生超越股東大會直接或間接干預公司決策和生產經營的情況。

第四節 公司治理

2. 關於董事與董事會

本公司董事會代表全體股東利益，向股東大會負責，董事會的主要職責是在公司發展戰略、管理架構、投資及融資、計劃、財務管理、人力資源等方面，按照股東大會的授權行使管理決策權。本公司章程和《董事會工作條例》《董事會專門委員會職權書》已詳細列明了董事會在公司發展戰略和管理方面的職權以及董事會對公司發展和經營的監督與檢查職權。

為協助董事會履行職責及促進有效運作，董事會下設戰略發展及投資委員會、審核委員會、人力資源及薪酬委員會三個專門委員會。在審議公司戰略、財務報告、會計政策、項目投資以及董事和高級管理人員的人選、薪酬方案等事項時，公司均會提前將議案提交委員會研究和討論，而相關的委員會，根據自己的職權範圍，對相關事項進行審查並向董事會提出建議，為提升董事會的決策效率和水平作出貢獻。

目前，公司董事會由7名董事組成，本屆董事會為本公司第九屆董事會，其中，執行董事2人，非執行董事2人，獨立董事3人。

本屆董事會成員分別具有公路行業、工程建設、投資戰略、企業管理、財務會計、金融證券等多方面的行業背景或專業技能。其中，獨立董事3名，有1名獨立董事為會計專業人士。獨立董事在企業管理、金融證券、財務管理、法律實務等方面具有豐富的專業知識和管理經驗，分別在董事會各專門委員會中擔任重要職務，審核委員會、人力資源及薪酬委員會均為獨立董事佔多數，並由獨立董事擔任委員會主席。董事會及各專門委員會的人員構成符合《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的要求。

3. 關於監事與監事會

目前，公司監事會由3名成員組成，其中：職工代表監事1名，監事會的人員構成符合《公司法》等法律法規要求。公司監事會能夠按照《公司章程》《監事會工作條例》的規定，認真行使公司監督權，在具體工作中以財務監督為核心，同時對本公司董事和高級管理人員的盡職情況進行監督，維護公司和股東的合法權益。

報告期內，監事會共舉行了10次會議，全體監事均出席了各次會議，代表股東對公司財務以及董事和高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督，並列席了所有的董事會會議，認真履行了監事會的職責。

4. 關於信息披露

自上市以來，本公司忠實履行法定信息披露義務，嚴格執行《信息披露管理制度》，保證公司信息披露真實、準確、及時、完整，公平對待所有股東，確保其享有平等的知情權。在聯交所和上交所有不同要求的時候，公司按照內容從多不從少、要求從嚴不從寬的原則編製文件和披露信息。董事會秘書是信息披露的執行人。

報告期內，本公司嚴格遵循真實、準確、完整、及時和公平的原則，確保所有股東享有平等獲取公司相關信息的權利，不斷提高本公司信息披露的針對性、有效性和透明度。嚴格執行《信息披露管理制度》，根據法定披露要求在境內外公開同步發佈公告，完成了4份定期報告、A股臨時公告59項，H股臨時公告49項及相關資料的披露工作，客觀、詳細披露了公司的業績和財務信息、分紅派息、關聯交易、股東大會、董事會和監事會運作等方面的重要信息。

報告期內，公司所有信息披露的內容及程序嚴格按照兩地交易所上市規則和信息披露的有關規定，滿足兩地信息披露的要求。有關公告內容已披露於《中國證券報》《上海證券報》以及上海證券交易所、香港聯合交易所和本公司網站。

第四節 公司治理

5. 關於內幕信息管理

報告期內，公司嚴格按照《信息披露管理制度》《內幕信息知情人管理制度》和《接待特定對象調研採訪等相關活動管理辦法》等要求，做好財務等信息的保密工作。對涉及公司內幕信息的相關人員、事項、知悉時間和用途等做了詳細的登記備案，要求相關人員做出承諾並及時提醒他們履行信息保密的義務，以防範信息洩露和內幕交易。報告期內，根據證監會《上市公司監管指引第5號——上市公司內幕信息知情人登記管理制度》等相關規定，公司向上交所報送了《重大事項交易進程備忘錄》和《內幕信息知情人登記表》，披露了《關於本次交易相關內幕信息知情人買賣股票情況的自查報告的公告》(臨2023-046)。經自查，未發現2023年度公司內幕信息知情人在影響公司股價的重大敏感信息披露前利用內幕信息買賣公司股份的情況。

6. 關於資金佔用及關聯交易

本公司持續加大對資金佔用、關聯交易方面等自查力度，確保所有重大事件履行必要的法定審批程序，嚴格控制各類違規風險，進一步提升公司規範運作水平。在具體操作上，公司重點關注關聯方資金往來，嚴格控制關聯方資金佔用情況的發生。同時，在發生關聯交易方面均嚴格按照兩地交易所要求必要的審議程序及法定披露程序，防止通過不正當關聯交易進行利益輸送、業績造假，確保關聯交易對本公司無負面影響，公平合理並符合公司及全體股東的利益。報告期內，本公司未與關聯方發生資金佔用情況。

7. 關於投資者回報機制

本公司在章程中訂立積極穩定的分紅政策。自上市以來，公司已連續27年不間斷派發現金股利，公司已累計派發現金股利約人民幣84.15億元，累計每股派息人民幣5.1075元，使公司股東從企業發展中得到良好回報。

本年度，公司擬派發現金股利每股人民幣0.601元，派息率達60.05%。

8. 關於內審內控管理

公司對內部審計及內部控制高度重視，把內控工作重點放在促進公司發展、優化管理體系、提高經濟效益和強化內控防範風險上。同時，對於日常風險監控，公司定期進行信息收集與經營狀況分析工作，根據內部與外部的變化趨勢靈活調整風險管理策略，確保公司穩健發展。

報告期內，公司認真開展專項審計，持續進行內控評價與缺陷整改，確保內控制度完整有效。為滿足監管要求，公司結合實際於2023年對內控手冊予以調整、更新；以風險調查問卷形式廣泛收集各級管理人員對公司經營中存在風險的看法以及對風險的偏好，開展年度風險評估。公司在日常工作中持續收集風險變化信息，並定期將發現的風險變化信息(含新增風險)或風險事件匯總，按季度匯總分析各類風險應對措施和風險事件監測處理情況，編製季度風險排查報告。優化公司風險預警指標體系，強化源頭管控，對於可預知的風險事項，採取積極主動的應對措施。2023年度公司風險管控情況較好。

9. 關於社會責任

本公司作為交通基礎設施上市公司，積極遵守國家法律法規，嚴格遵循公司章程，上交所及聯交所關於公司治理的相關規定，認真立足本行業、履行社會交通需求、促進社會經濟發展的基本社會責任，為股東持續創造良好的投資回報，為員工、客戶和商業夥伴等利益相關方努力創造利益。

報告期內，公司已遵守對公司有重大影響的有關法律及規例，承擔多維度的社會責任，包括對於股東、員工、消費者以及社群環境等利益相關者的相應責任。詳細內容請參閱公司2023年度環境、社會及管治報告，有關報告全文已刊載於上交所網站、聯交所網站及本公司網站。

公司治理與法律、行政法規和中國證監會關於上市公司治理的規定是否存在重大差異；如有重大差異，應當說明原因

適用 不適用

第四節 公司治理

二. 公司控股股東、實際控制人在保證公司資產、人員、財務、機構、業務等方面獨立性的具體措施，以及影響公司獨立性而採取的解決方案、工作進度及後續工作計劃

適用 不適用

控股股東、實際控制人及其控制的其他單位從事與公司相同或者相近業務的情況，以及同業競爭或者同業競爭情況發生較大變化對公司的影響、已採取的解決措施、解決進展以及後續解決計劃

適用 不適用

三. 股東大會情況簡介

會議屆次	召開日期	決議刊登的指定 網站的查詢索引	決議刊登的 披露日期	會議決議
2022年年度股東大會	2023-06-09	《上海證券報》 《中國證券報》 http://www.sse.com.cn http://www.hkex.com.hk http://www.anhui-expressway.net	2023-06-10	會議決議詳情請參見本公司於2023年6月10日在上交所網站披露的《2022年年度股東大會決議公告》(臨2023-021)。

第四節 公司治理

會議屆次	召開日期	決議刊登的指定 網站的查詢索引	決議刊登的 披露日期	會議決議
2023年第一次臨時股東大會	2023-11-09	《上海證券報》 《中國證券報》 http://www.sse.com.cn http://www.hkex.com.hk http://www.anhui-expressway.net	2023-11-10	會議決議詳情請參見本公司於2023年11月10日在上交所網站披露的《2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會決議公告》(臨2023-053)。
2023年第一次A股類別股東大會	2023-11-09	《上海證券報》 《中國證券報》 http://www.sse.com.cn http://www.hkex.com.hk http://www.anhui-expressway.net	2023-11-10	
2023年第一次H股類別股東大會	2023-11-09	《上海證券報》 《中國證券報》 http://www.sse.com.cn http://www.hkex.com.hk http://www.anhui-expressway.net	2023-11-10	

表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會

適用 不適用

股東大會情況說明

- 2023年6月9日，公司召開了2022年年度股東大會。本次會議由公司董事會召集，由董事長項小龍先生主持，公司董事、監事、董事會秘書出席了會議，其他高級管理人員、律師、會計師列席了本次會議。會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。出席該會議的股東和代理人人數共39人，所持有表決權的股份總數1,207,042,064股，佔公司有表決權股份總數的72.78%。本次會議共審議了七項議案，其中議案4、6、7對中小投資者單獨計票，關聯股東安徽交控集團在議案6中迴避表決。議案1至議案7已獲超過一半票數贊成，獲正式通過為普通決議案。會議無增加或變更議案之情況。

第四節 公司治理

2. 2023年11月9日，公司召開了2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會。會議由公司董事會召集，由董事長項小龍先生主持，公司董事、監事、董事會秘書出席了會議，其他高級管理人員、律師、會計師列席了會議。會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
 - (1) 出席2023年第一次臨時股東大會的股東和代理人人數共129人，所持有表決權的股份總數1,294,964,055股，佔公司有表決權股份總數的78.07%。該會議審議了四十四項議案(包括二十二項子議案)，其中議案1-24對中小投資者單獨計票，會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。關聯股東安徽交控集團在關聯交易議案2-15、17-23中迴避表決，關聯股東招商公路在關聯交易議案21、22中迴避表決。除議案22未獲通過外，議案1-20(包括子議案)、23、24均已獲得出席會議股東或股東代表所持有的有效表決權股份總數的2/3以上票數贊成，獲正式通過為特別決議案；議案21獲得出席會議股東或股東代表所持有的有效表決權股份總數的1/2以上票數贊成，獲正式通過為普通決議案。會議無增加或變更議案之情況。
 - (2) 出席2023年第一次A股類別股東大會的股東和代理人人數共128人，所持有表決權的股份總數983,967,215股，佔公司A股有表決權股份總數的84.42%。該會議審議了二十六項議案(包括二十二項子議案)，所有議案均對中小投資者單獨計票，會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。關聯股東安徽交控集團在關聯交易議案1-5中迴避表決，該會議全部議案均已獲得出席會議股東或股東代表所持有的有效表決權股份總數的2/3以上票數贊成，獲正式通過為特別決議案。會議無增加或變更議案之情況。
 - (3) 出席2023年第一次H股類別股東大會的股東和代理人人數共1人，所持有表決權的股份總數307,448,440股，佔公司H股有表決權股份總數的62.36%。該會議審議了二十六項議案(包括二十二項子議案)。該會議全部議案未獲通過。會議無增加或變更議案之情況。

第四節 公司治理

四. 董事、監事和高級管理人員的情況

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

姓名	職務	性別	年齡	任期起始日期	任期終止日期	報告期內	
						從公司獲得的 稅前報酬總額 (萬元)	是否 在公司關聯 方獲取報酬
項小龍	董事長	男	60	2020-08-17	至本屆董事會換屆之日止	0	是
陳季平	董事	男	53	2021-07-16	至本屆董事會換屆之日止	55.35	否
楊旭東	董事	男	51	2020-08-17	至本屆董事會換屆之日止	0	是
杜漸	董事	男	53	2020-08-17	至本屆董事會換屆之日止	0	是
劉浩	獨立董事	男	46	2020-08-17	至本屆董事會換屆之日止	8.00	否
章劍平	獨立董事	男	56	2020-08-17	至本屆董事會換屆之日止	8.00	否
方芳	獨立董事	女	50	2020-08-17	至本屆董事會換屆之日止	12.00	否
程希傑	監事會主席	男	60	2021-05-21	至本屆監事會換屆之日止	55.80	否
李淮茹	職工代表監事	女	53	2022-01-05	至本屆監事會換屆之日止	55.35	否
姜越	監事	男	42	2020-08-17	至本屆監事會換屆之日止	0	是
汪小文	總經理	男	54	2023-09-28	至本屆董事會換屆之日止	6.30	否
凌浪	副總經理	男	52	2022-08-11	至本屆董事會換屆之日止	54.36	否
吳長明	副總經理	男	53	2022-01-12	至本屆董事會換屆之日止	55.35	否
	董事會秘書			2022-06-30	至本屆董事會換屆之日止		否

第四節 公司治理

姓名	職務	性別	年齡	任期起始日期	任期終止日期	報告期內	
						從公司獲得的 稅前報酬總額 (萬元)	是否 在公司關聯 方獲取報酬
吳建民	總工程師	男	55	2023-11-21	至本屆董事會換屆之日止	2.10	否
張金林	副總經理	男	57	2023-11-21	至本屆董事會換屆之日止	4.20	否
黃宇	財務總監	男	48	2021-01-22	至本屆董事會換屆之日止	54.87	否
張賢祥	總法律顧問	男	50	2021-04-28	至本屆董事會換屆之日止	55.84	否
楊曉光	副董事長(離任)	男	61	2020-08-17	2023-09-28	0	是
陶文勝	董事(離任)	男	54	2021-07-16	2023-09-28	60.35	否
	總經理(離任)			2021-06-11	2023-09-28		否
鄧萍	副總經理(離任)	女	54	2020-08-17	2023-11-21	55.35	否
合計	/	/	/	/	/	543.22	/

註：

1. 報告期內，本公司董事、監事及高級管理人員均未持有或買賣本公司證券；
2. 公司第九屆董事會、監事會任期原定於報告期內屆滿。鑒於董事會、監事會換屆工作尚在積極籌備中，為保證公司相關工作的連續性，公司第九屆董事會、監事會將延期換屆，同時公司董事會各專門委員會、高級管理人員任期也將相應順延。

第四節 公司治理

姓名	主要工作經歷
項小龍	1964年出生，安徽工商管理學院工商管理碩士同等學力教育。曾任安徽省供銷社辦公室秘書、副主任，安徽省農資公司副總經理，安徽省供銷社辦公室主任，安慶市政府市長助理、市發展和改革委員會主任、市政府秘書長、市行政服務中心主任，安慶市政府副市長，安慶市委常委、副市長，安徽省政府國有資產監督管理委員會副主任、黨委委員，安徽省政府國有資產監督管理委員會副主任、黨委副書記(正廳級)。現任安徽省交通控股集團有限公司黨委書記、董事長。於2020年2月4日起任本公司董事長。
陳季平	1971年出生，工商管理碩士，高級工程師。曾任安徽省交通投資集團有限責任公司人事部副部長、辦公室主任、營運管理部部長，安徽省交控營運管理有限公司黨委委員、副總經理。2016年8月至2020年6月任本公司黨委委員、副總經理，2020年6月起任本公司黨委副書記(其間：2020年8月17日至2021年6月17日任本公司職工代表監事)。於2021年7月起任本公司黨委副書記、執行董事。
楊旭東	1973年出生，博士研究生，高級工程師。歷任招商局國際有限公司國內項目部項目經理，招商局公路網絡科技控股股份有限公司總經理助理兼投資開發部總經理，黨委委員、副總經理，現任招商局公路網絡科技控股股份有限公司黨委副書記、董事、總經理。兼任廣西五洲交通股份有限公司和浙江滬杭甬高速公路股份有限公司董事。於2017年8月17日起任本公司董事。
杜漸	1971年出生，博士研究生，高級工程師。曾任中加北京通商加大諮詢有限公司總裁，中國公路工程諮詢監理總公司路捷公司常務副總經理，招商局公路網絡科技控股股份有限公司戰略發展部總經理。曾兼任山東高速股份有限公司董事。現任招商新智科技有限公司黨委副書記、CEO。兼任招商華軟信息有限公司董事長。於2016年5月20日起任本公司董事。

第四節 公司治理

姓名	主要工作經歷
劉浩	1978年出生，會計學博士。現任上海財經大學會計學院教授、博士生導師，財政部第四屆企業會計準則諮詢委員會委員。兼任上海肇民新材料科技股份有限公司、湖北回天新材料股份有限公司、上海治臻新能源股份有限公司獨立董事。於2017年8月17日起任本公司獨立董事。
章劍平	1968年出生，研究生學歷，法律碩士。曾任安徽省供銷合作社聯合社主任科員，合肥君安律師事務所合夥人律師，安徽世紀天元律師事務所合夥人律師。現任安徽卓泰律師事務所主任律師。於2020年8月17日起任本公司獨立董事，2022年4月起兼任安徽省天然氣開發股份有限公司獨立董事。
方芳	1974年出生，研究生學歷，MBA碩士，曾任Tybourne Capital Manangement董事總經理，遠山資本管理有限公司合夥人、基金經理，於2018年6月起任Tairen Capital (泰仁資本有限公司)合夥人、基金經理。於2020年8月17日起任本公司獨立董事。
程希傑	1964年出生，在職中央黨校大學學歷。曾先後擔任安徽省岳西縣公安局黨組副書記、副局長，安徽省岳西縣檢察院檢察長，安徽省岳西縣委常委、縣紀委書記，安徽省安慶市紀委常委(正縣級)，安徽省安慶市紀委副書記，安徽省交通控股集團有限公司紀委副書記。於2021年5月起任本公司監事會主席。
李淮茹	1971年出生，碩士研究生，高級會計師。曾任安徽迅捷物流有限責任公司財務部主任、董事、黨委委員，安徽省環宇公路建設開發有限公司黨委委員、財務部經理、董事、總會計師，安徽省交通投資集團有限責任公司財務部副部長，2015年3月至2021年12月任安徽省交通控股集團有限公司財務部副部長。2021年12月起任本公司黨委委員、紀委書記。於2022年1月5日任本公司職工代表監事。

第四節 公司治理

姓名	主要工作經歷
姜越	1982年出生，管理學碩士，中國註冊會計師(非執業)、美國特許金融分析師、金融風險管理師。2009年7月至今在招商局公路網絡科技控股股份有限公司工作，曾任股權管理一部、企業管理部項目經理，兼任河南中原高速公路股份有限公司監事、黑龍江交通發展股份有限公司、山東高速股份有限公司監事、華北高速公路股份有限公司監事。現任資本運營部總經理助理，兼任吉林高速公路股份有限公司監事。於2016年5月20日起任本公司監事。
汪小文	1970年8月出生，研究生學歷，高級審計師。1990年7月參加工作，曾任安慶汽車運輸總公司政治處團委副書記，安徽省高速公路總公司高界公路管理處財務科科長、辦公室主任、黨總支委員、副處長，安徽高速物流股份有限公司黨支部書記、常務副總經理，2015年8月至2021年8月任安徽省交控集團合安公路管理處黨總支書記、處長兼安慶大橋公司執行董事、總經理，2021年8月至2022年12月任安徽省交通控股集團有限公司合安高速公路管理中心黨委書記、主任兼安慶大橋公司執行董事、總經理，2022年12月至2023年9月任安徽省交通控股集團有限公司財務部部長兼財務共享中心黨總支書記、主任。於2023年9月起任本公司黨委書記、總經理，兼任安徽寧宣杭高速公路投資有限公司董事長。

第四節 公司治理

姓名	主要工作經歷
凌浪	1972年出生，研究生學歷，工程師。曾先後擔任安徽省高速公路總公司人事處保衛科科長、宣教科科長，掛職安徽省高速公路試驗檢測科研中心主任助理；安徽省高速公路總公司合安公路管理處黨總支委員、副處長，黨總支副書記、副處長，黨總支書記、處長；安徽省高速公路控股集團有限公司合安公路管理處黨總支書記、處長；本公司全椒管理處黨總支書記、處長；其間：2006年9月-2010年5月兼任安徽安慶長江公路大橋有限責任公司常務副總經理(主持工作)，2010年5月-2011年4月兼任安徽安慶長江公路大橋有限責任公司董事長、總經理；2015年8月以來任本公司合肥管理處黨總支書記、處長。於2022年8月起任本公司黨委委員、副總經理。
吳長明	1971年出生，碩士研究生，一級法律顧問，高級經濟師，公司律師。曾任安徽省交通投資集團有限責任公司投資規劃部副主任，安徽省交通勘察設計院副院長，安徽省交通投資集團有限責任公司路產管理部副部長、法律事務部副部長、法律事務部部長，2015年3月至2020年6月任安徽省交通控股集團有限公司法律事務部部長，2020年6月至2021年12月任本公司黨委委員、紀委書記。2021年6月至2022年1月12日任本公司職工代表監事，2022年1月起任本公司黨委委員、副總經理，於2022年6月起任本公司黨委委員、副總經理、董事會秘書。兼任安徽高速傳媒有限公司和安徽寧宣杭高速公路投資有限公司董事，安徽省交通控股集團(香港)有限公司董事長，安徽皖通高速公路股份(香港)有限公司董事。

第四節 公司治理

姓名	主要工作經歷
吳建民	1969年11月出生，大學學歷，工程碩士，正高級工程師。1992年7月參加工作，曾任安徽省港航工程公司項目質檢科長、項目副經理、經理，安徽省路港工程公司直屬分公司副經理，安徽省交通投資集團泗許高速公路建設辦副主任，安徽省交通投資集團新橋國際機場高速公路建設辦副主任，濟祁高速公路(利辛至淮南段)建設辦黨支部書記、主任，2016年4月至2020年6月任安徽省交通控股集團有限公司合安高速公路改擴建項目辦黨支部書記、主任，2020年6月至2022年12月任安徽省交控建設管理有限公司總工程師，2022年12月至2023年10月任安徽省交控建設管理有限公司黨委委員、總工程師。於2023年11月起任本公司黨委委員、總工程師。兼任安徽交控道路養護有限公司董事。
張金林	1967年2月出生，研究生學歷，正高級工程師。1988年7月參加工作，曾任安徽省高等級公路工程建設指揮部技術員，安徽省高等級公路管理局中控室副主任，安徽省高速公路總公司營運處中控室主任，安徽皖通高速公路股份有限公司合肥管理處黨總支委員、副處長，安徽省高等級公路工程監理有限公司黨總支委員、副總經理，安徽省高速公路聯網運營有限公司黨委委員、副總經理，2018年12月至2021年3月任宣廣高速公路有限責任公司黨總支書記、董事長，2021年3月至2023年10月任安徽省交通控股集團蕪湖高速公路管理中心黨委書記、主任。於2023年11月起任本公司黨委委員、副總經理。兼任安徽寧宣杭高速公路投資有限公司董事。

第四節 公司治理

姓名	主要工作經歷
黃宇	1976年出生，本科學歷，中國註冊會計師，澳大利亞公共會計師、英國財務會計師、美國註冊管理會計師。1998年8月參加工作，歷任普華永道北京張陳會計事務所審計經理、北京江盛房地產投資開發有限公司財務總監、瑞寰教育投資有限公司財務總監、江蘇方洋集團有限公司財務部總經理、總裁助理、副總裁，江蘇新世紀江南環保股份有限公司財務總監等職務。於2021年1月22日起任本公司財務總監。兼任安徽交控資本投資管理有限公司董事。
張賢祥	1974年出生，安徽大學工商管理專業研究生學歷、工商管理碩士，政工師，公司律師。曾先後擔任安徽省交通投資集團青陽高速公路管理有限公司銅陵南收費站常務副站長、人事部部長，安徽省交通投資集團有限責任公司法律事務部副部長、安徽省交通控股集團有限公司法律事務部副部長、安徽省交通控股集團有限公司法律合規部副部長職務。2021年4月28日起任本公司總法律顧問，現任本公司黨委委員，總法律顧問。
楊曉光	1963年出生，本科學歷、工學學士，高級工程師。曾先後擔任安徽省交通廳科技處主任科員，安徽省合肥小汽車修配廠廠長，安徽省交通投資集團有限責任公司董事、副總經理、黨委委員。2014年12月至2023年4月任安徽省交通控股集團有限公司黨委委員、副總經理。2020年8月至2023年9月任本公司副董事長。

第四節 公司治理

姓名	主要工作經歷
陶文勝	1970年出生，研究生學歷，高級工程師。曾任合肥美菱電冰箱總廠助理工程師、安徽省機械設備成套局招標綜合部副經理、綜合處副處長、諮詢監理處副處長；安徽省招標中心副主任；安徽省高速地產集團有限公司黨委委員、副總經理；安徽省驛達高速公路服務區經營管理有限公司黨總支委員、執行董事、總經理兼安徽省高速石化有限公司董事、董事長；安徽省驛達高速公路服務區經營管理有限公司黨委副書記、執行董事、總經理；2017年9月至2020年6月任安徽省高速地產集團有限公司董事長、黨委副書記；2020年6月至2021年6月任安徽省高速地產集團有限公司黨委書記、董事長。於2021年6月起任本公司黨委書記、總經理，2021年7月至2023年9月任本公司黨委書記、執行董事、總經理。
鄧萍	1970年出生，大專學歷、工程師。曾先後擔任安徽省高速公路總公司合肥管理處養護科副科長、科長，合肥管理處副處長，安徽省高速公路控股集團有限公司收費管理部副部長，安徽省交控營運管理有限公司(公路營運事業部)收費管理部副部長，曾任安徽省交通控股集團有限公司營運管理部副部長。2020年6月至2023年11月任本公司黨委委員、副總經理。
其他情況說明	<input type="checkbox"/> 適用 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用

第四節 公司治理

(二) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況

1. 在股東單位任職情況

任職人員姓名	股東單位名稱	在股東單位擔任的職務	任期 起始日期	任期 終止日期
項小龍	安徽省交通控股集團有限公司	黨委書記、董事長	2019年10月	
楊旭東	招商局公路網絡科技控股股份有限公司	黨委副書記、董事、總經理	2022年11月	
姜越	招商局公路網絡科技控股股份有限公司	資本運營部總經理助理	2019年7月	
楊曉光	安徽省交通控股集團有限公司	黨委委員、副總經理	2014年12月	2023年4月
在股東單位任職 情況的說明				

2. 在其他單位任職情況

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期 起始日期	任期 終止日期
陳季平	安徽省合縱高速公路有限責任公司	董事長	2023年10月	
楊旭東	廣西五洲交通股份有限公司	董事	2014年6月	
	招商中鐵控股有限公司	董事長	2020年7月	
	浙江滬杭甬高速公路股份有限公司	董事	2022年12月	
杜漸	招商新智科技有限公司	董事長	2017年7月	2024年1月
	招商新智科技有限公司	CEO	2024年1月	
	招商華軟信息有限公司	董事長	2019年1月	
劉浩	上海財經大學	會計學教授、博士生導師	2014年7月	
	上海雪榕生物科技股份有限公司	獨立董事	2017年8月	2023年8月
	上海肇民新材料科技股份有限公司	獨立董事	2019年5月	
	湖北回天新材料股份有限公司	獨立董事	2021年4月	
	上海治臻新能源股份有限公司	獨立董事	2021年11月	

第四節 公司治理

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期 起始日期	任期 終止日期
章劍平	安徽卓泰律師事務所	主任律師	2007年5月	
	安徽省天然氣開發股份有限公司	獨立董事	2022年4月	
方芳	泰仁資本有限公司	合夥人、基金經理	2018年6月	
李淮茹	安徽寧宣杭高速公路投資有限公司	監事會主席	2022年2月	
姜越	吉林高速公路股份有限公司	監事	2016年4月	
汪小文	安徽寧宣杭高速公路投資有限公司	董事長	2023年12月	
吳長明	安徽高速傳媒有限公司	董事	2022年8月	
	安徽寧宣杭高速公路投資有限公司	董事	2022年10月	
	安徽省交通控股集團(香港)有限公司	董事長	2022年12月	
	安徽皖通高速公路股份(香港)有限公司	董事	2023年12月	
	安徽交控道路養護有限公司	董事	2023年10月	
	安徽寧宣杭高速公路投資有限公司	董事	2023年12月	
張金林	安徽寧宣杭高速公路投資有限公司	董事	2023年12月	
黃宇	安徽交控資本投資管理有限公司	董事	2022年3月	
陶文勝	安徽皖通高速公路股份(香港)有限公司	董事	2021年8月	2023年12月
	安徽寧宣杭高速公路投資有限公司	董事長	2021年7月	2023年12月
	安徽省高速公路聯網收費管理中心	主任	2021年6月	2023年7月
鄧萍	安徽寧宣杭高速公路投資有限公司	董事	2020年9月	2023年12月
在其他單位任職情況的說明				

第四節 公司治理

(三) 董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序	由董事會和監事會分別審議後提交股東大會批准。
董事在董事會討論本人薪酬事項時是否迴避	是
薪酬與考核委員會或獨立董事專門會議關於董事、監事、高級管理人員報酬事項發表建議的具體情況	不適用
董事、監事、高級管理人員報酬確定依據	根據中國的相關政策或規定並考慮市場水平及公司實際情況(包括公司經營業績、其職責及本公司現時支付予董事、監事、高級管理人員之薪酬標準等)而釐定。
董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況	人民幣543.22萬元
報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計	人民幣543.22萬元

(四) 公司董事、監事、高級管理人員變動情況

姓名	擔任的職務	變動情形	變動原因
汪小文	總經理	聘任	工作需要
吳建民	總工程師	聘任	工作需要
張金林	副總經理	聘任	工作需要
楊曉光	執行董事、副董事長	離任	退休
陶文勝	執行董事、總經理	離任	工作變動
鄧萍	副總經理	離任	工作變動

因退休原因，楊曉光先生於2023年9月28日辭去公司執行董事、副董事長職務，同時不再擔任公司戰略發展及投資委員會委員；因工作變動原因，陶文勝先生於2023年9月28日辭去公司執行董事、總經理職務，同時不再擔任公司戰略發展及投資委員會委員。公司於2023年9月28日召開第九屆董事會第三十七次會議，聘任汪小文先生為公司總經理，任期自董事會通過之日起至本屆董事會換屆之日止。

因工作變動原因，鄧萍女士於2023年11月21日辭去公司副總經理職務。公司於2023年11月21日召開第九屆董事會第四十次會議，聘任張金林先生為公司副總經理、吳建民先生為公司總工程師，任期均自董事會通過之日起至本屆董事會換屆之日止。

(五) 近三年受證券監管機構處罰的情況說明

適用 不適用

(六) 其他

適用 不適用

第四節 公司治理

五. 報告期內召開的董事會有關情況

會議屆次	召開日期	會議決議
第九屆董事會第二十八次會議	2023年1月19日	審議通過《關於滬渝國家高速公路安徽省廣德至宣城段改擴建土建工程水泥採購項目的關聯交易議案》《關於滬渝國家高速公路安徽省廣德至宣城段改擴建土建工程施工項目(GX-07合同段)的關聯交易議案》《關於滬渝國家高速公路安徽省廣德至宣城段改擴建混凝土預製構件工程(GX-YZ01合同段)的關聯交易議案》《關於滬渝國家高速公路安徽省廣德至宣城段改擴建工程中心實驗室檢測服務項目(GX-ZXSYS合同段)的關聯交易議案》共4項議案。
第九屆董事會第二十九次會議	2023年3月30日	審議通過了本公司按照中國及香港會計準則編製的《2022年度財務報告》《2022年度報告》(A股、H股)及2022年度業績公佈稿和年報摘要、《本公司2022年度利潤分配預案》《公司2022年度董事會報告》《本公司2022年度總經理工作報告》《本公司2022年度獨立董事述職報告》《本公司2022年環境、社會及管治報告》《本公司內部控制審計報告》《本公司審核委員會2022年度履職情況報告》《本公司董事會2022年度公司內部控制評價報告》《本公司2022年度內控體系工作報告》《本公司2022年度重大風險評估報告》《關於本公司2022年內審工作總結及2023年內部審計計劃的議案》《本公司2022年投資項目後評價工作總結》《本公司2023年度全面預算的議案》《關於預計2023年度日常關聯交易的議案》《關於續聘公司2023年度核數師的議案》《關於本公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案》及《關於提請召開公司2022年度股東大會的議案》共20項議案。

第四節 公司治理

會議屆次	召開日期	會議決議
第九屆董事會第三十次會議	2023年4月17日	審議通過《關於公司符合發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易條件的議案》《關於〈安徽皖通高速公路股份有限公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易方案〉的議案》(包括12項子議案)、《關於〈安徽皖通高速公路股份有限公司發行股份募集配套資金方案〉的議案》(包括8項子議案)、《關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金構成關聯交易的議案》《關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易不構成重大資產重組及重組上市的議案》《關於公司與交易對方簽署附條件生效的〈發行股份及支付現金購買資產協議〉的議案》《關於〈安徽皖通高速公路股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案〉及其摘要的議案》《關於本次重組易符合〈上市公司監管指引第9號——上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求〉第四條規定的議案》《關於本次重組符合〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十一條規定的議案》《關於本次重組符合〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第四十三條規定的議案》《關於本次交易相關主體不存在依據〈上市公司監管指引第7號——上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管〉第十二條規定的不得參與任何上市公司重大資產重組情形的議案》《關於本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案》

第四節 公司治理

會議屆次	召開日期	會議決議
		《關於本次交易公佈前20個交易日公司股價波動情況的議案》《關於提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金相關事宜的議案》《關於〈主要交易及關連交易及清洗豁免交易公告〉的議案》《關於公司未來現金分紅特別安排的議案》《關於暫不召開股東大會會議的議案》共17項議案。
第九屆董事會第三十一次會議	2023年4月27日	審議通過《本公司2023年第一季度報告》《關於本公司內設機構調整情況的議案》共2項議案。
第九屆董事會第三十二次會議	2023年6月20日	審議通過《關於公司符合發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易條件的議案》《關於〈安徽皖通高速公路股份有限公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易方案〉的議案》(包括14項子議案)、《關於〈安徽皖通高速公路股份有限公司發行股份募集配套資金方案〉的議案》(包括8項子議案)、《關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金構成關聯交易的議案》《關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易不構成重大資產重組及重組上市的議案》《關於公司與交易對方簽署附條件生效的〈發行股份及支付現金購買資產協議〉的議案》《關於公司與交易對方簽署附條件生效的〈發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議〉的議案》《關於公司與交易對方簽署附條件生效的〈發行股份及支付現金購買資產協議之業績承諾及減值補償協議〉的議案》

第四節 公司治理

會議屆次

召開日期

會議決議

《關於〈安徽皖通高速公路股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)〉及其摘要的議案》《關於本次交易符合〈上市公司監管指引第9號—上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求〉第四條規定的議案》《關於本次交易符合〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十一條規定的議案》《關於本次交易符合〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第四十三條規定的議案》《關於本次交易相關主體不存在依據〈上市公司監管指引第7號—上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管〉第十二條規定的不得參與任何上市公司重大資產重組情形的議案》《關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》《關於批准本次交易的審計報告、備考審閱報告和資產評估報告的議案》《關於本次交易攤薄即期回報及採取填補措施的議案》《關於本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案》《關於根據〈公司收購、合併及股份購回守則〉之規定提請股東大會批准本次重組的議案》《關於根據〈公司收購、合併及股份購回守則〉之規定提請股東大會批准清洗豁免的議案》《關於提請股東大會同意安徽交控集團免於就本次重組發出要約的議案》《關於同意就本次董事會審議通過事項發佈公告並提請召開股東大會審議本次交易相關事項的議案》共20項議案。

第四節 公司治理

會議屆次	召開日期	會議決議
第九屆董事會第三十三次會議	2023年7月21日	審議通過《關於調整公司未來現金分紅特別安排的議案》。
第九屆董事會第三十四次會議	2023年8月23日	審議通過《關於擬投資參股設立安徽海螺金石創新發展投資基金的議案》。
第九屆董事會第三十五次會議	2023年8月30日	審議通過了本公司按照中國及香港會計準則編製的《2023年半年度財務報告》《2023年半年度報告》及其摘要、2023年中期業績公告及《關於本公司2023年預算調整的議案》共5項議案。
第九屆董事會第三十六次會議	2023年9月20日	審議通過《關於本公司轉讓所持類金融公司股權的議案》《關於確定本公司主業的議案》《關於本公司「十四五」發展規劃中期調整的議案》共3項議案。
第九屆董事會第三十七次會議	2023年9月28日	審議通過《關於公司高級管理人員變動的議案》。
第九屆董事會第三十八次會議	2023年10月13日	審議通過《關於批准本次交易的加期審計報告、備考審閱報告的議案》《關於〈發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)(修訂稿)〉及其摘要的議案》《關於本次交易攤薄即期回報及採取填補措施的議案》《關於本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案》共4項議案。

第四節 公司治理

會議屆次	召開日期	會議決議
第九屆董事會第三十九次會議	2023年10月30日	審議通過《本公司2023年第三季度報告》《關於本公司擬投資參股設立安徽交控金石新興產業股權投資基金的議案》《關於2023年度服務區綜合改造提升工程(EPC)關聯交易的議案》《關於G50滬渝高速安慶鴿子墩至宿松段改擴建工程可行性研究項目關聯交易的議案》共4項議案。
第九屆董事會第四十次會議	2023年11月21日	審議通過《關於公司高級管理人員變動的議案》《關於公司2023年度固定資產報廢處置的議案》共2項議案。
第九屆董事會第四十一次會議	2023年12月28日	審議通過《關於修訂〈公司章程〉〈股東大會議事規則〉〈董事會工作條例〉的議案》《關於制定公司〈獨立董事工作制度〉的議案》《關於修訂公司〈董事會戰略發展及投資委員會職權範圍書〉〈董事會審核委員會職權書〉及〈董事會人力資源及薪酬委員會職權書〉的議案》《關於修訂公司〈董事會授權管理辦法〉授權事項清單的議案》《關於制定、修訂公司〈合規管理辦法〉〈「三重一大」決策實施辦法〉等42項制度的議案》《公司2023年度合規管理工作報告》《關於成立高速公路路網調度指揮中心的議案》《關於公司經理層成員任期制和契約化管理相關情況的議案》《關於公司本部及各管理單位2022年度考核分配及2023年度工資總額分配情況的議案》《關於提供2024–2026年度路段委託代管服務的關聯交易議案》《關於公司2024–2026年度高速聯網收費服務的關聯交易議案》《關於公司2024年度投資項目後評價計劃的議案》共12項議案。

第四節 公司治理

六. 董事履行職責情況

(一) 董事參加董事會和股東大會的情況

董事姓名	是否獨立董事	本年應參加董事會次數	親自出席次數	參加董事會情況			是否連續兩次未親自參加會議	參加股東大會出席的次數
				以通訊方式參加次數	委託出席次數	缺席次數		
項小龍	否	14	12	7	0	0	否	2
陳季平	否	14	12	7	0	0	否	2
楊旭東	否	14	12	14	0	0	否	1
杜漸	否	14	12	14	0	0	否	2
章劍平	是	14	12	11	0	0	否	2
劉浩	是	14	12	14	0	0	否	1
方芳	是	14	12	14	0	0	否	1
楊曉光	否	9	9	3	0	0	否	1
陶文勝	否	9	9	3	0	0	否	1

連續兩次未親自出席董事會會議的說明

適用 不適用

年內召開董事會會議次數	14
其中：現場會議次數	14
通訊方式召開會議次數	7
現場結合通訊方式召開會議次數	7

(二) 董事對公司有關事項提出異議的情況

適用 不適用

(三) 其他

適用 不適用

七. 董事會下設專門委員會情況

請參見本節《企業管治報告》內的相關披露。

八. 監事會發現公司存在風險的說明

適用 不適用

監事會對報告期內的監督事項無異議。

九. 董事、監事及高級管理人員其他情況

(一) 董事及監事服務合約

所有董事及監事均與本公司訂立由其獲委任之日起三年的服務合約。該合約的細節在所有重大方面均相同，茲列如下：

- 每項服務合約均由2020年8月17日起，為期三年。
- 對於在股東單位領取薪酬的董事，不釐定和額外支付董事酬金。
- 對於已在本公司擔任管理職務的董事，不釐定和額外支付董事酬金。該等董事從本公司獲取的報酬將根據其在本公司的具體任職情況並按照本公司的薪酬福利政策計算、批准和發放。
- 境內獨立董事的董事酬金為每年人民幣8萬元。
- 境外獨立董事的董事酬金為每年人民幣12萬元。
- 對於股東單位推薦並在股東單位任職的監事，不釐定和支付監事酬金。
- 對於在本公司任職的監事，不釐定和支付監事酬金。監事從本公司獲取的報酬將根據其在本公司的具體任職情況並按照本公司的薪酬福利政策計算、批准和發放。

除以上所述外，本公司與董事或監事之間概無訂立現行或擬訂立不可於一年內終止而須作出賠償(一般法定賠償除外)的服務合約。

第四節 公司治理

(二) 董事及監事的合約權益

於二零二三年任何時間或於二零二三年年終，各董事或監事或與其有關連實體於本公司、其任何附屬公司、本公司母公司或任何母公司之附屬公司所訂立或參與在其中對本集團業務而言屬重大之交易、安排或合約中，概無重大權益(無論直接或者間接)。

(三) 董事及監事於競爭性業務之利益

報告期內，按香港聯交所上市規則規定，本公司之董事、監事及高級管理人員並無於與本集團業務有所競爭或可能有所競爭之業務中持有權益。

(四) 董事及監事進行證券交易的標準守則

本公司已以香港聯交所上市規則附錄C3所載之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)作為董事及監事證券交易的守則；在向所有董事及監事做出特定查詢後，本公司確定本公司董事及監事於報告期內均有遵守標準守則所規定的有關標準。

(五) 報告期內，本集團概無直接或間接向本公司及控股股東的董事、監事及高級管理人員或其聯繫人士提供貸款或貸款擔保。

(六) 權益披露

於2023年12月31日，概無本公司董事、監事或高級管理人員於本公司或任何相關法團(《證券及期貨條例》第十五部所指的相關法團)之任何股份、相關股份及債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉而須根據《證券及期貨條例》(包括其根據《證券及期貨條例》該等規定擁有或被視為擁有的權益)第十五部第7及第8分部規定知會本公司及香港聯交所；或根據《證券及期貨條例》第352條規定登記於該條所提及之登記冊中；或根據標準守則須知會本公司及香港聯交所並於本年報中予以披露。

(七) 購買股份或債權證之安排

於二零二三年任何時間或於二零二三年年終，本公司、其任何附屬公司、本公司母公司或任何母公司之附屬公司均不是任何安排的其中一方，以使董事或監事能通過購入本公司或任何其他法人團體之股份或債權證而獲取利益。

十. 報告期末母公司和主要子公司的員工情況

(一) 員工情況

母公司在職員工的數量	1,302
主要子公司在職員工的數量	638
在職員工的數量合計	1,940
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數	190
報告期內職工福利費用(人民幣千元)	386,675

專業構成

專業構成類別	專業構成人數
生產人員	1,236
銷售人員	0
技術人員	190
財務人員	47
行政人員	467
合計	1,940

教育程度

教育程度類別	數量(人)
研究生學歷	93
本科學歷	574
大專	846
中專	165
高中及以下	262
合計	1,940

第四節 公司治理

(二) 薪酬政策

本公司根據崗位性質不同設置管理崗位、專業技術崗位、收費崗位、工勤保障崗位四個崗位序列，每位員工依據所在崗位和自身條件確定薪酬級檔。同時公司深化分配制度改革，堅持薪酬分配向關鍵崗位、核心骨幹傾斜，優化個人收入分配結構，合理設定固定工資和浮動工資比例。完善考核體系，考核結果與薪酬分配掛鉤，實現員工收入能升能降。

本公司嚴格執行國家、地方各項社會保險法律法規，保障員工的合法權益，為全體員工辦理了「四險一金」，即：養老保險、失業保險、醫療保險、工傷保險和住房公積金，並按時足額繳納相關費用，其中根據國家社保部門統一要求，醫療保險與生育保險現已合併實施，由原「五險」整合為「四險」。2023年度繳納上述四項社會保險費用共計人民幣5,901萬元，繳納住房公積金費用共計人民幣2,983萬元。

另外，為了激勵員工留住人才，調動員工的工作積極性，為公司的發展提供人才保障，公司根據企業年金管理的相關法規政策，結合實際建立了企業年金計劃，員工本著自願的原則參加。2023年度繳納企業年金費用人民幣1,990萬元。並無已被沒收的供款可被動用以減低現有供款水平。

(三) 培訓計劃

公司不斷優化培訓體系，加大員工教育培訓力度。年初根據相關制度要求，有針對性、有側重點地分級制定《公司2023年員工培訓計劃》，按照培訓計劃有序開展各類培訓，分層落實培訓工作，進一步完善培訓工作流程，規範培訓運作。2023年，成功舉辦皖通大講堂「智慧交通」專題講座，圍繞行業新動態和技術發展趨勢進行專題講解，激發了公司員工對智慧交通建設的熱情和積極性；開展本部管理人員綜合素能提升培訓班、中青年幹部輪訓班、營運單位收費站負責人輪訓班等，提升了管理人員理論和管理水平；各部門結合實際工作需要與部門業務職能開展了法務合規管理、內部審計與風控、收費稽查、收費機電、車輛救援與管理等各類業務培訓及「皖美高速合規護航」法務風采大賽，「皖美高速」杯清障救援崗位技能大比武等賽事活動，有力提升了員工的管理、技能和專業知識水平。另外，積極利用在線教育工具，發掘在線教育資源，鼓勵員工加大以網絡商學院等平台自主學習為重點的網絡學習交流。

(四) 勞務外包情況

適用 不適用

十一. 利潤分配或資本公積金轉增預案

(一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況

自上市以來，本公司一直堅持回報股東，已連續27年不間斷派發現金股利。

2012年，根據監管機構的相關要求並結合公司的實際情況，本公司修訂了《公司章程》，在《公司章程》中進一步完善了公司現金分紅政策，規範了公司利潤分配方案的決策機制和程序。經修訂後的利潤分配方案的決策程序和機制主要包括：董事會在制定公司利潤分配方案時，應當重視對投資者合理投資回報並兼顧公司可持續發展，綜合分析公司經營發展、股東意願、社會資金成本、外部融資環境等因素。公司的利潤分配方案由董事會秘書會同財務負責人擬定，經獨立董事三分之二以上同意後提交董事會審議。董事會就利潤分配方案的合理性進行充分討論，形成決議後提交股東大會批准。

2018年，根據《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》和《上市公司章程指引(2016年修訂)》的相關規定，本公司在《公司章程》中進一步明確現金分紅優先順序。《公司章程》修正案已經2017年度股東大會審議通過。

2021年，為響應及貫徹監管部門對於提高股東回報水平的相關要求，塑造中長期價值投資範圍，實現公司與股東共享發展收益，切實維護公司股東尤其是中小投資者權益，根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引3號—上市公司現金分紅》等有關文件及《公司章程》相關規定，公司制定了《安徽皖通高速公路股份有限公司股東回報規劃(2021-2023年)》，並經第九屆董事會第十四次會議及2021年第二次臨時股東大會審議通過。根據規劃，公司未來三年以現金形式分配的利潤不少於當年實現的合併報表歸屬母公司所有者淨利潤的60%，切實提高了現金分紅水平，有效提升了公司的市場形象。

本公司2022年度利潤分配方案已於2023年7月實施，共計派發股利人民幣912,235.50千元。

第四節 公司治理

(二) 現金分紅政策的專項說明

是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分紅標準和比例是否明確和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相關的決策程序和機制是否完備	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
獨立董事是否履職盡責並發揮了應有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤為正，但未提出現金利潤分配方案預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃

適用 不適用

(四) 本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案

單位：元 幣種：人民幣

每10股送紅股數(股)	0
每10股派息數(元)(含稅)	6.01
每10股轉增數(股)	0
現金分紅金額(含稅)	996,824,610
分紅年度合併報表中歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤	1,659,928,716.34
佔合併報表中歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的比率(%)	60.05
以現金方式回購股份計入現金分紅的金額	0
合計分紅金額(含稅)	0
合計分紅金額佔合併報表中歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的比率(%)	60.05

十二. 公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

(一) 相關激勵事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的

適用 不適用

(二) 臨時公告未披露或有後續進展的激勵情況

股權激勵情況

適用 不適用

其他說明

適用 不適用

員工持股計劃情況

適用 不適用

其他激勵措施

適用 不適用

(三) 董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

適用 不適用

(四) 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況

適用 不適用

十三. 報告期內的內部控制制度建設及實施情況

根據相關要求，結合公司實際情況，公司修訂了《內部控制管理辦法》《全面風險管理辦法》等四項相關內部控制管理制度。2023年，公司本部修訂及新增各項規章制度202項，截至年底，公司現行有效制度共202項，基本覆蓋全部管理流程，各項工作得到進一步規範，管理水平得到進一步提升。

報告期內部控制存在重大缺陷情況的說明

適用 不適用

第四節 公司治理

十四. 報告期內對子公司的管理控制情況

公司名稱	整合計劃	進展情況	遇到的問題	已採取的 解決措施	解決進展	後續 解決計劃
合肥市皖通小額貸款有限公司	股權轉讓	已完成股權轉讓交割	無	無	無	無
安徽新安金融集團股份有限公司	股權轉讓	已完成股權轉讓交割	無	無	無	無
安徽新安資本運營管理有限公司	股權轉讓	已完成股權轉讓交割	無	無	無	無

十五. 內部控制審計報告的相關情況說明

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)對公司2023年度的內部控制進行了審計，並出具了標準無保留的《內部控制審計報告》，認為公司按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

《內部控制審計報告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

是否披露內部控制審計報告：是

內部控制審計報告意見類型：標準的無保留意見

十六. 上市公司治理專項行動自查問題整改情況

經自查，公司在公司治理的所有重大方面保持了有效的管控與治理，未發現存在重大違法違規事項和侵害上市公司利益事項的情形，不存在影響公司治理水平的違法違規事項。

十七. 企業管治報告

A. 企業管治守則

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

報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監會的相關法律法規和規範性文件要求，不斷完善公司法人治理結構，積極推進內部控制規範建設工作，認真履行信息披露義務，加強投資者關係管理，提升了公司規範運作水平。在本報告期內，董事會就企業管治而言履行以下職責：

- (a) 檢討本公司的企業管治政策及常規；
- (b) 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；
- (c) 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；
- (d) 檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊；及
- (e) 檢討本公司遵守《企業管治守則》的情況及在《企業管治報告》內的披露。

第四節 公司治理

B. 董事與董事會

1. 董事會

截至2023年12月31日，公司董事會由7名董事組成，本屆董事會為本公司第九屆董事會，

其中包括：

執行董事：

項小龍

陳季平

非執行董事：

楊旭東

杜漸

獨立非執行董事：

劉浩

章劍平

方芳

根據本公司之章程，董事由股東大會選舉產生，任期三年。董事任期屆滿，可以連選連任。就本公司本屆董事會成員(包括非執行董事)的任期，請參閱本節的「公司治理－四.董事、監事和高級管理人員的情況」部份。

董事之間概無任何關係(包括財務、業務、家族或其他重大／相關關係)。有關董事的個人簡歷(包括其專業經歷、在股東單位和其他單位的任職情況等)，請參閱本節的「公司治理－四.董事、監事和高級管理人員的情況」部份。

報告期內，公司董事長由項小龍先生(於2020年2月4日獲委任)擔任，公司總經理由汪小文先生(於2023年9月28日獲聘任)擔任。公司董事長和總經理的職責分工已明晰界定，並在《公司章程》《董事會工作條例》《總經理工作條例》中詳細列明，以確保權利和授權分佈均勻，保證董事會決策的獨立性，並保證管理層日常營運管理活動的獨立性。董事長主持和協調董事會的工作，負責領導董事會制定集團的整體發展戰略和方向，並實現集團的目標，確保董事會有效運作並確保公司具有良好的企業管制常規和程序。總經理在董事會和公司其他高級管理人員的支持和協助下，負責統籌和管理集團的業務與運作，執行董事會制訂的策略以及做出日常決策。

第四節 公司治理

報告期內，公司董事會認真執行股東大會各項決議，嚴格按照規定對權限範圍內的重大事項履行相應的審議程序。董事會各專門委員會按各自職責分別召開專門委員會會議，對公司的發展戰略、資本運作等提出意見和建議，有效促進了董事會的規範運作和科學決策。

公司經營層負責向董事會及專門委員會提供審議各項議案所需要的相關數據和信息，並在董事提出合理的查詢要求後，盡快作出響應或提供進一步數據，並在董事會會議召開時安排高級管理人員匯報各項工作。本公司董事會和董事會專門委員會有權根據行使職權、履行職責或業務的需要聘請獨立專業機構為其服務，由此發生的合理費用由本公司承擔。（本年度未有董事單獨提出要求公司就有關事項尋求專業獨立意見。）

2. 獨立非執行董事及其獨立性

本公司已經委任足夠數目的獨立非執行董事。董事會已收到所有獨立非執行董事按照香港聯交所上市規則第3.13條就其獨立性而提交的確認函，認為現任獨立非執行董事均符合香港聯交所上市規則第3.13條所載的相關指引，仍然屬於獨立人士。

第四節 公司治理

3. 董事履職支持

本公司所有董事在就任期間均能通過董事會秘書及時獲得上市公司董事須遵守的法定、監管及其他持續責任的相關資料及最新動向。董事致力遵守《企業管治守則》守則條文C.1.4之董事培訓，以確保彼等向董事會作出知情及相關的貢獻。報告期內，公司組織部份董事參加了上交所、安徽上市公司協會舉辦的培訓課程或講座，並已向本公司提供相關培訓記錄。2023年度，公司董事參加培訓的具體情況如下：

董事姓名	企業管治、法例法規更新		會計／財務／管理及其他專業技能	
	資料閱讀	培訓	資料閱讀	培訓
項小龍	✓		✓	
陳季平	✓	✓	✓	✓
楊旭東	✓	✓	✓	
杜漸	✓	✓	✓	
劉浩	✓	✓	✓	✓
章劍平	✓	✓	✓	✓
方芳	✓	✓	✓	✓
楊曉光(離任)	✓		✓	
陶文勝(離任)	✓	✓	✓	✓

4. 董事及監事證券交易的守則

本公司已以香港聯交所上市規則附錄C3所載之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》作為董事及監事證券交易的守則；在向所有董事及監事做出特定查詢後，本公司確定本公司董事及監事於報告期內均有遵守上述守則所規定的有關標準。

5. 董事出席會議情況

報告期內，本公司召開14次董事會會議及2次股東大會，除部分董事因公務原因未能親身出席股東週年大會外，其他會議均由全體董事出席；董事會下屬的戰略發展及投資委員會召開了2次會議，審核委員會召開了5次會議，人力資源及薪酬委員會召開了3次會議，均由相關委員會全體成員出席。

就每名董事於報告期內出席董事會會議及股東大會的出席情況，請參閱本年報第四節「公司治理—六.董事履行職責情況」中的披露。就董事會下屬的委員會於報告期內召開的會議詳情，請參閱本企業管治報告內「C.董事會下設專門委員會」中的披露。

C. 董事會下設專門委員會

1. 戰略發展及投資委員會

該委員會的職權範圍制訂的主要職責包括：確定公司的戰略發展方向，制訂公司的戰略規劃，監控戰略的執行，適時調整公司戰略和管治架構，組織審查公司擬投資的項目，為董事會決策提供建議。

於2023年，公司戰略發展及投資委員會成員包括：

- 項小龍(委員會主席及執行董事)
- 楊旭東(非執行董事)
- 章劍平(獨立非執行董事)
- 楊曉光(執行董事，於2023年9月28日離任)
- 陶文勝(執行董事，於2023年9月28日離任)

2023年度，戰略發展及投資委員會會共進行了2次會議，均由全體成員(項小龍先生、楊曉光先生、陶文勝先生、楊旭東先生及章劍平先生)出席，各次戰略發展及投資委員會會議的詳情如下：

召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行 職責情況
2023年3月23日	審核《公司2022年度環境、社會及管治報告》。	審議通過《公司2022年度環境、社會及管治報告》，同意提交董事會審議。	
2023年9月16日	審核《關於本公司「十四五」發展規劃中期調整的議案》。	審議通過《關於本公司「十四五」發展規劃中期調整的議案》，同意提交董事會審議。	

第四節 公司治理

2. 審核委員會

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

於2023年，公司審核委員會成員包括劉浩先生(委員會主席及獨立非執行董事)、杜漸先生(非執行董事)、章劍平先生(獨立非執行董事)。

2023年度，審核委員會共進行了5次會議，均由全體成員(劉浩先生、杜漸先生及章劍平先生)出席，各次審核委員會會議的詳情如下：

第四節 公司治理

召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
2023年3月30日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審閱本公司2022年度財務報告(按國內會計準則編製)； 2. 審閱本公司2022年度財務報告(按香港會計準則編製)； 3. 審議本公司2022年度利潤分配預案； 4. 審議關於預計2023年度日常關聯交易的議案； 5. 審閱本公司2022年度內部控制評價報告； 6. 審議本公司2023年度內部控制評價工作方案； 7. 審閱本公司2022年度內部審計工作總結； 8. 審議本公司2023年度內部審計工作計劃； 9. 審閱本公司2022年度內部審計報告； 10. 審閱本公司2022年度投資後評價工作總結； 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審議通過本公司經審計的《本公司經審計的2022年度財務報告(「國內準則財務報告」)》和《本公司經審計的2022年度財務報告(「香港準則財務報告」)》《公司2022年度利潤分配預案》《關於預計2023年度日常關聯交易的議案》《公司2022年度內部控制評價報告》《2022年度內控體系工作報告》《2023年度重大風險評估報告》《2022年度審核委員會履職情況報告》《2022年公司內部控制審計報告》《2022年度公司投資後評價工作總結》《2022年度內部審計工作總結》《2023年度內部審計工作計劃》《續聘公司2023年度核數師的議案》《2023年度審計費用預案》，同意將上述議案提交董事會審議； 2. 審議通過公司《2023年度內部控制評價工作方案》《2022年度內部審計報告》《安永華明會計師事務所關於公司2022年度財務報表審計向審核委員會的溝通報告》《2022年度修訂五項內審工作制度》《審閱公司風險內控合規三合一手冊》。 	

第四節 公司治理

召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
	11. 審閱本公司2022年度內控體系工作報告；		
	12. 審閱本公司2023年度重大風險評估報告；		
	13. 審議關於續聘公司2023年度核數師的議案；		
	14. 審閱2022年度審核委員會履職情況報告；		
	15. 審閱安永華明會計師事務所關於公司2022年度財務報表審計向審核委員會的溝通報告；		
	16. 審議2023年度審計費用預案；		
	17. 審閱2022年公司內部控制審計報告；		
	18. 審閱2022年度修訂五項內審工作制度；		
	19. 審閱公司風險內控合規三合一手冊。		

第四節 公司治理

召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
2023年4月26日	<ol style="list-style-type: none">1. 審閱本公司2023年度第一季度按國內會計準則編製之會計報表；2. 審閱本公司2022年度內部控制評價報告缺陷整改方案。	<ol style="list-style-type: none">1. 審議通過了《2023年度第一季度按國內會計準則編製之會計報表》，同意將此議案提交董事會審議；2. 審議通過本公司2022年度內部控制評價報告缺陷整改方案。	
2023年8月29日	<ol style="list-style-type: none">1. 審閱本公司2023年度中期按國內會計準則編製之財務報告；2. 審閱本公司2023年度中期按香港會計準則編製之財務報告；3. 討論安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)關於皖通公司2023年第二季度審核委員會溝通事項。	<ol style="list-style-type: none">1. 聽取了《安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)關於皖通公司2023年第二季度審計溝通事項》，同意按此方案開展審計工作；2. 審議通過了《2023年度中期按照國內會計準則編製之財務報告》《2023年度中期按照香港會計準則編製之財務報告》，同意將上述議案提交董事會審議。	

第四節 公司治理

召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
2023年10月30日	<ol style="list-style-type: none">1. 審閱本公司2023年度第三季度按照國內會計準則編製之財務報告；2. 討論安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)關於皖通公司2023年第三季度審核委員會溝通事項。	<ol style="list-style-type: none">1. 審議通過《2022年度第三季度按國內會計準則編製之財務報告》，同意將此議案提交董事會審議；2. 聽取了《安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)關於皖通公司2023年第三季度審計溝通事項》，同意按此方案開展審計工作。	
2023年12月27日	<ol style="list-style-type: none">1. 審閱本公司2024年度投資項目後評價計劃；2. 審閱本公司2023年度修訂內審、內控相關制度。	<ol style="list-style-type: none">1. 審議通過本公司《2024年度投資項目後評價計劃》，同意將此項議案提交董事會審議；2. 審議通過本公司2023年度修訂內審、內控相關制度。	

3. 人力資源及薪酬委員會

人力資源及薪酬委員會的主要職責是：負責公司人力資源發展策略和規劃的制定，薪酬政策和激勵機制的研究、制定，公司董事、總經理及其他高級管理人員的績效考評、任免建議。

根據職權範圍，人力資源及薪酬委員會就公司董事及高級管理人員薪酬事宜擔當顧問角色，董事會則保留有批准董事及高級管理人員薪酬的最終權力。

於2023年，公司人力資源及薪酬委員會成員包括：章劍平先生(委員會主席及獨立非執行董事)、楊旭東先生(非執行董事)、方芳女士(獨立非執行董事)。

第四節 公司治理

2023年度人力資源及薪酬委員會共進行了3次會議，均由全體成員(章劍平先生、楊旭東先生及方芳女士)出席，各次人力資源及薪酬委員會會議的詳情如下：

召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
2023年9月27日	審核公司擬聘任的總經理的任職資格。	審議通過《關於對擬聘任的高級管理人員進行審核的議案》，一致認同汪小文先生的任職資格符合規定，同意將《關於對擬聘任的高級管理人員進行審核的議案》提交董事會審議。	
2023年11月14日	審核公司擬聘任的總工程師、副總經理的任職資格。	審議通過《關於對擬聘任的高級管理人員進行審核的議案》，一致認同吳建民先生、張金林先生的任職資格符合規定，同意將《關於對擬聘任的高級管理人員進行審核的議案》提交董事會審議。	
2023年12月26日	<ol style="list-style-type: none">1. 審核關於公司經理層成員任期制和契約化管理相關情況的議案；2. 審核關於公司本部及各管理單位2022年度考核分配及2023年度工資總額分配情況的議案。	<ol style="list-style-type: none">1. 審議通過關於公司經理層成員任期制和契約化管理相關情況的議案，同意提交董事會審議；2. 審議通過關於公司本部及各管理單位2022年度考核分配及2023年度工資總額分配情況的議案，同意提交董事會審議。	

第四節 公司治理

D. 多元化

根據香港聯交所對《上市規則》及其《企業管治守則》的修訂，董事會已於二零一九年三月二十二日通過修訂董事會成員多元化政策。

政策旨在列載本公司董事會為實現成員多元化而採取的方針。本公司確認和相信董事會成員多元化之裨益。人力資源及薪酬委員會致力於確保董事會應本公司業務而具備適當所需技巧、經驗及多樣化觀點。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件顧及董事會成員多元化的益處。甄選董事會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、專業經驗、技能及知識。最終將按人選的長處及可為董事會作出的貢獻而作決定。

人力資源及薪酬委員會每年監察本政策的執行。並在適當時候檢討有關政策，以確保政策行之有效。除檢討外，人力資源及薪酬委員會於年內暫並未就實現多元化具體設立可量化的目標。

本公司於2020年8月17日委任方芳女士為獨立非執行董事，使得本屆董事會達致性別多元化。目前，本公司暫未就董事會成員性別多元化訂立目標數字和時間表。

於報告期末，本公司共有員工1,940人，其中男性員工佔51.86%，女性員工佔48.14%。在招聘過程和日常員工管理中，本公司禁止任何基於年齡、性別、出身等方面的歧視，目前本公司暫未就全體員工達到性別多元化訂立任何計劃或可計量目標。

E. 董事會就財務報表之責任聲明

本聲明旨在向股東清楚區別公司董事與審計師對財務報表所分別承擔的責任，並應於本年度報告第九節之審計報告所載之審計師聲明一併閱讀。

董事會認為：本公司所擁有之資源足以在可預見之將來繼續經營業務，故財務報表以持續經營作為基礎編製，於編製財務報表時，本公司已使用適當的會計政策；該等政策均貫徹地運用，並有合理與審慎的判斷及估計作支持，同時亦依循董事會認為適用之所有會計標準。董事有責任確保本公司編製之賬目記錄能夠合理、準確地反映本公司之財務狀況，並確保該財務報表符合相關會計準則的要求。

F. 境內外審計師

單位：萬元 幣種：人民幣

現聘任

境內會計師事務所名稱	安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)
境內會計師事務所報酬	138
境內會計師事務所審計年限	2
境內會計師事務所註冊會計師姓名	趙國豪、趙文嬌
境內會計師事務所註冊會計師審計服務的累計年限	趙國豪(2022年、2023年)、趙文嬌(2022年、2023年)
境外會計師事務所名稱	安永會計師事務所
境外會計師事務所報酬	30
境外會計師事務所審計年限	2

	名稱	報酬
內部控制審計會計師事務所	安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)	30

聘任、解聘會計師事務所的情況說明

本公司2022年年度股東大會批准繼續聘任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)和安永會計師事務所分別為本公司2023年度中國及境外審計師。截至本報告期末，該會計師事務所已為本公司提供審計服務2年。

審計期間改聘會計師事務所的情況說明

適用 不適用

審計費用較上一年度下降20%以上(含20%)的情況說明

適用 不適用

G. 董事、監事和高級管理人員的薪酬

報告期內，董事、監事和高級管理人員的薪酬總額在以下幅度內：

	人數
零至港幣1,000,000元	20

第四節 公司治理

H. 風險管理及內部控制

按照《企業內部控制基本規範》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求(以下簡稱企業內部控制規範體系)的規定，本公司建立健全和有效實施風險管理及內部監控系統。本公司風險管理及內部監控系統的目標是合理保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發展戰略。風險管理及內部監控系統旨在管理而非消除未能達成業務目標的風險，而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。

1. 風險管理及內部監控的主要特點

董事會須對本集團風險管理及內部監控系統負責，並有責任檢討相關制度的有效性。監事會對董事會建立和實施內部控制進行監督。經理層負責組織領導企業內部控制的日常運行。

職責範圍：

董事會

- 對風險管理及內部監控系統負責並持續檢討其有效性，保證本集團建立及維持有效的風險管理及內部監控系統；
- 最少每年檢討一次本集團的的風險管理及內部監控系統並保證每次檢討時，本集團在會計、內部審核及財務匯報職能方面的資源、員工資歷及經驗以及員工所接受的培訓課程及有關預算是足夠的，如有臨時需匯報事項，由董事長決定是否需上報董事會；
- 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。

審核委員會

- 檢討集團風險管理及內部控制系統；
- 評估風險管理及內部控制評價和審計的結果，督促風險管理及內控缺陷的整改；
- 與管理層討論風險管理及內部控制系統，確保管理層已履行職責建立有效的系統；
- 主動或應董事會的委派，就有關風險管理及內部控制事宜的重要調查結果及管理層對調查結果的響應進行研究。

管理層

- 管理層承擔風險管理及內部監控的職責，管理與之相關的工作；
- 向董事會及審核委員會反饋風險管理及內部監控過程中的相關信息。

集團風險管理及內部監控部門於每年年度舉行會議向審核委員會及董事會匯報本集團的風險管理及內部監控情況，以便於董事會對本集團的監控情況及風險管理的有效程度作出判斷。

本集團採用相關政策及程序以檢討風險管理及內部監控系統有效性及解決嚴重的內部監控缺失，包括要求本集團管理層定期評估及時了解相關信息。同時，本集團已經建立一整套廉潔制度體系，為反腐倡廉及檢舉、監督提供制度保證。

第四節 公司治理

2. 公司用於辨認、評估及管理重大風險的具體程序

(1) 風險識別

確定風險衡量標準，識別可能對本集團構成潛在影響的風險。

(2) 風險評估

對識別出的風險進行評估，按風險程度進行等級劃分。

(3) 風險應對

根據風險等級選擇應對策略，並由風險管控部門跟進相關應對策略是否有效；同時制定相關對策避免風險的再次發生或降低相關風險。

(4) 風險監察

持續並定期監察有關風險，適時修訂風險管理及內部監控程序，保證相關監控程序適當、有效；向管理層及董事會定期匯報風險監察的結果。

為了應對外部環境變化，持續保證公司的盈利能力，公司通過管理創新、業務變革等方式，優化業務流程，實施業務和管理模式轉變，在集團中長期願景制定、推進成本遞減、組織和流程優化、能力提升等方面開展工作保證集團戰略及年度方針的落地和實施。

3. 公司用於檢討系統有效性及解決嚴重內部監控缺失的具體程序

(1) 內部控制有效性測試程序

1. 內部控制有效性測試目的

評價內部控制運行的有效性，應當著重考慮以下幾個方面：

- (1) 相關控制在評價期內是如何運行的；
- (2) 相關控制是否得到了持續一致的運行；
- (3) 實施控制的人員是否具備必要的權限和能力。

2. 內部控制有效性測試頻率

2024年1-3月，內控工作組對2023年度內部控制運行有效性進行測試。對於一些風險較大的子流程，則根據實際需要，確定是否增加測試頻率。

3. 關鍵控制點的識別與測試底稿模板確定

公司已確定了內部控制評價過程中所要測試的關鍵控制點，並統一了測試所使用的工作底稿，要求在測試過程中測試人員不能隨意更改。

測試實施前，測試人員取得測試流程的流程文件、風險控制矩陣、測試工作底稿及主要規章制度，了解整個流程的控制目標、控制風險及相應關鍵控制點的主要內容。

第四節 公司治理

4. 內部控制有效性測試方法

本公司綜合採用四種方法開展內部控制有效性測試，包括詢問(可選)、觀察(可選)、審閱、檢查(必選)及重新執行(可選)。

公司內控工作組將結合對控制相關風險因素的評價結果，從上述方法中選取適當的測試方法。

5. 測試樣本選取與測試結論

針對每個關鍵控制點獨立選取樣本，樣本需覆蓋被測試關鍵控制點，不需要覆蓋流程中的其他非關鍵控制活動；必須隨機選取，在有條件的情況下採用統計抽樣的方法。

選取樣本後對關鍵控制點進行測試的結果有以下兩類：

- 控制有效。經測試，如果某一關鍵控制在所有的抽取樣本中均得到有效執行，則測試結果為有效；
- 測試差異。如果樣本的執行情況與關鍵控制點的描述不符，表明設計合理的控制未按預期得到有效執行，屬於測試差異。對於測試差異，測試人員應與流程負責人溝通，明確產生差異的原因。

6. 內部控制有效性測試樣本記錄

採用統一的控制測試文件模板進行樣本記錄；包括：根據模板列示內容，真實填寫每個樣本所有特徵(包括異常部份)；需要在底稿中簡要描述造成樣本異常的原因，以及在每張底稿上形成測試結論(控制有效或控制失效)。

7. 內部控制缺陷的認定

本公司對內部控制缺陷的認定，以日常監督和專項監督為基礎，結合年度內部控制評價結果，由內控工作組進行綜合分析後提出認定意見，按照規定的權限和程序進行審核，重大缺陷由董事會予以最終確定。

根據《企業內部控制評價指引》的規定，本公司按照內控缺陷對財務報告目標和其他內部控制目標實現的影響的具體表現形式，區分財務報告內部控制缺陷和非財務報告內部控制缺陷分別設定內部控制缺陷的認定標準。

(2) 解決嚴重內部監控缺失的具體程序

1. 制定缺陷整改計劃

公司內控工作組負責監督各控制缺陷的整改負責人根據已識別缺陷的性質，結合公司實際情況制定相應缺陷整改計劃。整改計劃中需包括以下內容：整改負責部門／個人、整改步驟、整改時間表等。制定的整改計劃需得到被評估對象管理層的認可後方可實施。

第四節 公司治理

2. 缺陷整改方式

對於已經確認需要整改的內控設計缺陷，需在已有的內控管理制度體系中補充相關規定或修改原有規定，按照公司既定的管理制度報批程序對做出的補充或修改進行審批；對於已經確認需要整改的內控執行缺陷，需加強內控的執行力度，要求控制執行人嚴格按照相關規定執行。

內控缺陷嚴重程度、認定機構及糾偏措施間的對應關係如下表：

缺陷影響程度	應對方式	認定機構	負責糾偏機構	應對措施	
一般缺陷	輕微 較輕 中等	關注 關注並測試 彌補或修正	內部控制 評價部門 (經理層)	內部控制 評價部門	給予常規關注，或將目前狀況調整至可接受水平。
重要缺陷	修正	經理層 (董事會)	經理層	經理層應採取行動或者督促有關部門採取行動解決存在的問題，阻止對控制目標產生較大負面影響的事件發生；屬於設計環節的缺陷，應在採取糾正措施的同時，著手修訂內控體系。	
重大缺陷	修正	董事會	董事會	董事會給予關注，並督促有關部門立即進行原因分析、採取糾錯行動；屬於設計環節的缺陷，應在採取糾正措施的同時，著手修訂內控體系。	

3. 缺陷整改進度的監控

公司內控工作組負責監督缺陷整改，並協調解決整改過程中出現的問題，監控的方式主要為定期審閱各整改負責人上報的整改進度情況匯報。

4. 缺陷整改進度的報告

在缺陷整改的過程中，公司內控工作組負責定期就缺陷整改進度向管理層進行報告。對於重大的整改事項，則需及時向董事會(審核委員會)匯報。在匯報時對整改所採取的措施和對整改步驟的完成情況進行簡單描述，同時將需要管理層關注的整改過程中出現的問題(如困難、需要協調其他部門的事項等)進行列示說明。

根據企業內部控制規範體系的規定，結合本公司內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，董事會已完成本集團風險管理及內部監控系統之年度檢討：2023年1月，公司通過發放風險問卷調查、編製業務流程內部控制風險識別表等多種方式和手段，並結合公司內部控制評價結果及內部審計發現，從定性和定量兩方面收集公司本部及下屬各單位的風險信息，辨析風險成因，評估其對本公司的影響。2024年1-3月，公司對2023年度內部控制運行有效性進行測試。董事會確認，截至2023年12月31日，本集團風險管理及內部監控系統行之有效，報告期內未發現重大監控失誤或重大監控弱項。董事會認為，截至2023年12月31日，本集團內部控制體系有效運行，在本集團經營管理各個關鍵環節發揮了較好的管理控制作用，能夠對本集團各項業務的健康運行及經營風險的控制提供保障，能夠合理保證財務報告的可靠性、業務經營的合法性、營運的效率和效果；本集團在會計、內部審核及財務匯報職能方面的資源、員工資歷及經驗，以及員工所接受的培訓課程及有關預算是足夠的；此外，本集團有關財務報告及遵守《上市規則》規定的程序有效。

第四節 公司治理

4. 內部審核職能

內部審計部門負責本集團內部審計工作，直接向審核委員會匯報，內部審計部門評估本集團風險管理及內部監控系統的有效性擔當重要角色，並負責定期直接向審核委員會匯報。

I. 公司秘書培訓

李忠成先生，於二零二二年六月三十日獲委任為本公司公司秘書。李忠成先生現為香港中央證券登記有限公司管治服務助理副總裁。李先生於一九九九年三月獲認可為香港會計師公會會員，並於二零零三年七月獲認可為特許公認會計師公會資深會員。於報告期內，公司秘書的主要企業聯繫人為本公司董事會秘書吳長明先生。在吳先生的協助下，公司秘書為董事會提供協助，且董事已取得公司秘書就企業管治以及董事會常規及事宜的意見及服務。

截至2023年12月31日止財政年度，李忠成先生已接受不少於15小時之相關專業培訓以更新其技能及知識。

J. 股東大會、股東召開股東特別大會及於股東大會提出建議的方式

根據公司章程第八十九條，二分之一以上的獨立董事、單獨或合併持有公司有表決權總數百分之十以上的股東(以下簡稱「**提議股東**」)或者監事會要求董事會召集臨時股東大會或者類別股東會議，應當按照下列程序辦理：

- (一) 二分之一以上的獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定，在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，將說明理由並公告。

第四節 公司治理

- (二) 提議股東或監事會，可以簽署一份或者數份同樣格式及內容的書面要求(包括會議議題和內容完整的提案，提議股東或者監事會應當保證提案內容符合法律、法規和公司章程的規定)，提請董事會召集臨時股東大會或者類別股東會議，並闡明會議的議題。
- (三) 董事會在收到監事會的前述書面要求後，應當在十五日內發出召開臨時股東大會或者類別股東會議的通知，召開程序應符合公司章程的規定。
- (四) 對於提議股東要求召開股東大會或者類別股東會議的書面提案，董事會應當依據法律、法規和公司章程的規定決定是否召開股東大會。董事會決議應當在收到前述書面提議之日起十五日內反饋給提議股東。

董事會同意召開臨時股東大會或者類別股東會議的，應當在作出董事會決議後十五日內發出召開會議的通知，通知中對原提案的變更應當徵得提議股東的同意。通知發出後，董事會不得再提出新的提案，未徵得提議股東的同意也不得再對會議召開的時間進行變更或推遲。

董事會認為提議股東的提案違反法律、法規和本章程的規定，應當作出不同意召開股東大會或者類別股東會議的決定，並在董事會作出決定後十五日內將反饋意見以書面形式通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內決定放棄召開臨時股東大會或者類別股東會議，或者自行發出召開臨時股東大會或者類別股東會議的通知。

- (五) 如果董事會在收到前述書面要求後三十日內沒有發出召集會議的通告，提出該要求的股東可以在董事會收到該要求後四個月內自行召集會議；召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。

股東因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。

第四節 公司治理

- (六) 監事會或者提議股東決定自行召開臨時股東大會或者類別股東會議的，應當在書面通知董事會的同時向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案後，發出召開會議的通知，通知的內容應當符合以下規定：
- (1) 提案內容不得增加新的內容，否則監事會或者提議股東應按本條規定的程序重新向董事會提出召開會議的請求；
 - (2) 會議地點應當為公司所在地。
- (七) 對於監事會或者提議股東決定自行召開的臨時股東大會或者類別股東會議，董事會及董事會秘書應切實履行職責。董事會應當保證會議的正常程序，會議費用的合理開支由公司承擔。
- (八) 董事會未能指定董事主持股東大會的，由監事會或者提議股東按照本章程規定主持；董事會秘書應切實履行職責，其餘召開程序應當符合法律、法規及本章程的規定。
- (九) 提議股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時，向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所提交有關證明材料。

另根據公司章程第六十六條，公司召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或合併持有公司有表決權的股份總數百分之三以上(含百分之三)的股東，有權以書面形式向公司提出新的提案，公司應當將提案中屬股東大會職責範圍內的事項，列入該次會議的議程。單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。除前述規定的情形外，召集人在發出股東大會通知公告後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。股東大會通知中未列明或不符合公司章程第九十九條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。

K. 向董事會提出查詢的方式

股東若有任何查詢，可致函本公司，本公司地址詳見本年度報告第二節「公司簡介和主要財務指標」；收件人列明本公司董事會秘書。

L. 投資者關係

1. 公司章程重大變動

報告期內，為進一步完善公司法人治理結構，提升公司治理水平，根據《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則（2023年8月修訂）》等法律法規、規範性文件要求，本公司結合實際情況，建議修訂其《公司章程》及其附件《股東大會議事規則》《董事會工作條例》《監事會工作條例》，及對董事會三個專業委員會職權書進行了修訂，並制定了《獨立董事工作制度》。對《公司章程》及其附件之建議修訂及《獨立董事工作制度》已經董事會、監事會會議審議通過，將於股東大會審議通過後正式生效。

除上述披露外，公司章程於報告期內並無任何重大變更。

第四節 公司治理

2. 股東通訊政策

本公司管理層一貫十分注重積極的股東及投資者關係管理，並通過《投資者關係管理制度》從公司管理架構和內部制度上提升投資者關係管理工作。本公司股東可通過股東大會、電話熱線、上交所網絡平台、公司網站和電子信箱或致函本公司等渠道，就影響本公司的各種事項發表意見。

報告期內，公司主要通過以下方式開展投資者關係活動，以徵求並理解股東和持份者的意見：

- ◇ 通過上交所E互動平台、投資者熱線、公司網站和電子信箱，及時回應投資者對公司的各項關切。
- ◇ 日常接待投資者和分析員來公司現場調研，主動「走出去」進行現場路演，拜訪投資者，了解股東訴求，消除信息壁壘。公司赴香港舉行2022年、2023年第一季度和半年度業績推介會，並參加了上交所組織的滬市高速公路上市公司集體業績說明會。
- ◇ 分別召開了年度、半年度和三季度業績說明會，就公司經營狀況、投資者保護、可持續發展等問題與投資者進行充分溝通交流，方便廣大投資者更全面深入地了解公司情況，取得了良好的外宣效果。

報告期內，本公司已檢討股東通訊政策的實施，基於上述投資者關係活動取得的良好效果，本公司認為股東通訊政策的實施有效。

第五節 環境與社會責任

一. 環境信息情況

是否建立環境保護相關機制 是
報告期內投入環保資金(單位：人民幣萬元) 5,194.91

(一) 屬於環境保護部門公佈的重點排污單位的公司及其主要子公司的環保情況說明

適用 不適用

(二) 重點排污單位之外的公司環保情況說明

1. 因環境問題受到行政處罰的情況

適用 不適用

2. 參照重點排污單位披露其他環境信息

報告期內，本公司嚴格遵守國家對經營業務過程中產生的噪音、廢氣、廢水、溫室氣體的排放、有害及無害廢棄物處理的相關規定(包括《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國大氣污染防治法》及本公司《高速公路綠化養護管理辦法》《生態環境檢查考核記錄表》《建設項目環境風險評價技術導則》《建設用地土壤污染風險評估技術導則》等)。本公司及所屬子公司均不屬於環境保護部門公佈的重點排污單位，不存在違規排污情形及因環境問題受到行政處罰的情況。

3. 未披露其他環境信息的原因

適用 不適用

第五節 環境與社會責任

(三) 有利於保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息

1. 廢水處理

本公司嚴格落實廢水合規排放要求，持續推進站所及園區污水設備升級改造，積極接駁市政污水管網項目，全年投入人民幣985萬元共計完成15處站點改造；同時，優化並完善13處水源保護區橋樑徑流收集系統，將橋面水集中收集至沉澱池內經沉澱過濾後排放。

2. 廢氣處理

本公司積極開展廢氣排放管理，嚴格遵守國內外大氣污染排放標準及要求，統籌開展養護施工現場揚塵治理工作，深入落實密閉覆蓋運輸管理。公司通過更換食堂廚房排煙系統設備，全面淨化廚房油煙、火煙，本年度投入人民幣20.6萬元安裝7處油煙淨化設備；同時對食堂天然氣管道閘閥下方做地面硬化處理並重新製作夾心板房，加強設備房通風和空氣清潔功能。

3. 廢棄物處理

對於公路廢舊材料，本公司將銑刨舊料再生用於路面坑槽維修、廢舊護欄立柱作為擋牆錨固柱等，提高資源再利用率；對於無法再利用的有價值金屬構件經評估殘值進行拍賣處置。對於辦公廢棄物，本公司對於墨盒、硒鼓、燈管等危險辦公用品，要求產品供應商定期更換，並將廢棄墨盒、硒鼓等統一回收進行無公害處理；對食堂產生的廚餘垃圾，嚴格執行《國家生活垃圾分類制度實施方案》進行單獨收集分類處理，並由市政統一清運。

4. 噪音管理

本公司安排專人與投訴人溝通，對噪聲超標的路段實施降噪措施，妥善消解與沿線居民的矛盾糾紛；公司通過推廣應用聲屏障+降噪路面組合降噪方案，完成36.08km降噪路面和49處聲屏障施工，降低行車噪聲3~5分貝，同時加大公司自主研發的新型環保降噪伸縮縫推廣應用，目前公司自主研發的新型環保降噪伸縮縫已獲批發佈。

5. 綠色辦公

本公司倡導綠色辦公，制定節水節電等資源管理制度、推行節能降耗宣貫理念，全面打造節約型辦公環境。

第五節 環境與社會責任

(四) 在報告期內為減少其碳排放所採取的措施及效果

是否採取減碳措施	是
減少排放二氧化碳當量(單位：噸)	327
減碳措施類型(如使用清潔能源發電、在生產過程中使用減碳技術、研發生產助於減碳的新產品等)	推廣綠色養護技術，在相應路段統籌安排具有低碳環保特點的預防養護項目實施計劃；優先採用環保、節能型的電器和設備，逐步淘汰高能耗、低能效的設施、設備，積極推廣使用節能高效燈具；加大清潔能源使用，推廣光伏等新能源項目建設，減少溫室氣體排放。

具體說明

公司致力於探索各個環節的節能降耗舉措，努力追求高效清潔的減排方式。為了更好地落實各項節能降耗措施以及滿足能源管理方針，成立了節能降耗工作領導小組，通過制定節能降耗工作計劃，以落實和檢查運營環節的節能降耗工作開展狀況。報告期內，本公司大力推廣綠色低碳、節能減排、施工快速的綠色養護技術，穩步推進預防性養護技術體系建設，從以往單一的開挖養護，逐步發展為以環保型降噪排水薄層罩面、抗滑保護層、含砂霧封層、非開挖注漿等多種預防性養護技術方案相結合的綠色養護技術體系，在相應路段統籌安排具有低碳環保特點的預防養護項目實施計劃，累計路面預防養護68.68km，減少碳排放327噸。

公司主動參與應對氣候變化治理，結合公司實際運營情況及發展戰略制定了逐年降低溫室氣體排放以及年度能源使用量目標。同時進一步優化推廣光伏等新能源項目建設，致力於探索「零碳」園區和「零碳」收費管理園區模式。

第五節 環境與社會責任

二. 社會責任工作情況

(一) 是否單獨披露社會責任報告、可持續發展報告或ESG報告

公司自2010年度開始連續不間斷地披露社會責任報告，同時於2018年度以更高披露標準正式發佈環境、社會及管治報告，本公司2023年度環境、社會及管治報告將與本年報同時發佈。

(二) 社會責任工作具體情況

對外捐贈、公益項目	數量／內容	情況說明
總投入(人民幣萬元)	0.18	/
其中：資金(人民幣萬元)	0.1	合肥管理處慰問留守兒童
物資折款(人民幣萬元)	0.08	蕭縣分中心慰問留守兒童
惠及人數(人)	/	/

具體說明

本公司重視社區民生福祉，通過發揮自身優勢，主動參與各項社會公益活動，以身踐行支持社區發展。公司組織並引領「團幹部+青年員工」的志願服務骨幹隊伍，深入多項社區服務活動，大力弘揚「奉獻、友愛、互助、進步」的志願服務精神。報告期內，公司「皖美高速青年志願者服務隊」榮獲第十四屆安徽青年志願者優秀組織，累計約8,970人次參與志願服務活動。

第五節 環境與社會責任

三. 鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況

扶貧及鄉村振興項目	數量／內容	情況說明
總投入(人民幣萬元)	331.16	1. 組織採購集團定點幫扶單位新疆、西藏、太湖縣馬廟村、阜南縣方集鎮、穎上縣、栗樹村等地的農產品
		2. 安排幫扶單位開展產業幫扶項目
		3. 通過申報創建工坊開展就業幫扶
其中：資金(人民幣萬元)	291.37	
物資折款(人民幣萬元)	39.79	
惠及人數(人)	/	
幫扶形式(如產業扶貧、 就業扶貧、教育扶貧等)	產業扶貧、就業扶貧、 走訪慰問、消費幫扶、 改善基礎設施	

具體說明

在鄉村振興方面，本公司緊密結合國家鄉村振興戰略，緊緊圍繞責任落實、底線任務、持續增收、產業發展、就業幫扶、鄉村建設和鄉村治理等重點工作，堅持「守底線、抓發展、促振興」，全面推進鄉村振興與區域協調發展，報告期內共計投入人民幣331.16萬元，開展了定點幫扶採購活動，並將幫扶區域擴展至新疆和西藏等地區，為受援鄉村和地區的經濟發展貢獻了皖通力量。

第六節 重要事項

一、 承諾事項履行情況

(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間	是否有履		是否及時
					行期限	承諾期限	嚴格履行
與股改相關的承諾	其他	安徽交控集團	未來將繼續支持本公司收購安徽交控集團擁有的公路類優良資產，並一如既往地注重保護股東利益。	2006年2月13日	否	長期有效	是
	其他	安徽交控集團、招商公路	股權分置改革完成後，將建議本公司董事會制定包括股權激勵在內的長期激勵計劃，並由公司董事會按照國家相關規定實施或提交公司股東大會審議通過後實施該等長期激勵計劃。	2006年2月13日	否	長期有效	是
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	安徽交控集團	承諾不會參與任何對本公司不時的業務實際或可能構成直接或間接競爭的業務或活動。	1996年10月12日	否	長期有效	是

第六節 重要事項

(二) 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目

是否達到原盈利預測及其原因作出說明

已達到 未達到 不適用

(三) 業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響

適用 不適用

二、報告期內控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況

單位：元 幣種：人民幣

股東或關聯方名稱	關聯關係	佔用時間	發生原因	期初餘額	報告期新增 佔用金額	報告期 償還總金額	期末餘額	截至年報 披露日餘額	預計 償還方式	預計 償還金額	預計 償還時間
安徽交控集團	控股股東	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
合計	/	/	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	0.00	/

期末合計值佔最近一期經審計淨資產的比例

控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金的決策程序

當期新增控股股東及其他關聯方非經營性資金佔用情況的原因、責任人追究及董事會擬定採取措施的情況說明

未能按計劃清償非經營性資金佔用的原因、責任追究情況及董事會擬定採取的措施說明

第六節 重要事項

三. 違規擔保情況

適用 不適用

四. 公司董事會對會計師事務所「非標準意見審計報告」的說明

適用 不適用

五. 公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明

(一) 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

適用 不適用

(二) 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

適用 不適用

(三) 與前任會計師事務所進行的溝通情況

適用 不適用

(四) 審批程序及其他說明

適用 不適用

六. 面臨退市風險的情況

(一) 導致退市風險警示的原因

適用 不適用

(二) 公司擬採取的應對措施

適用 不適用

(三) 面臨終止上市的情況和原因

適用 不適用

七. 破產重整相關事項

適用 不適用

八. 重大訴訟、仲裁事項

- 本年度公司有重大訴訟、仲裁事項
 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項

九. 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人涉嫌違法違規、受到處罰及整改情況

適用 不適用

第六節 重要事項

十. 報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

適用 不適用

報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況良好，不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償等情況。

十一. 重大關連／關聯交易

(一) 持續關連交易

1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

本集團於截至2023年12月31日止年度進行之關聯方交易或持續關聯方交易已於本年報第九節之合併財務報表附註37內披露。部份上市關聯方交易或持續關聯方交易構成香港聯交所上市規則第14A章定義的不獲全面豁免的持續關連交易，其詳情載於下文：

協議日期	關連人士	關連人士於關連			協議期限	關連交易的定價原則	關連交易 實際發生金額 (人民幣千元)
		關連人士與本公司關連關係	交易中所估利益的性質	關連交易內容及目的			
2016/12/20	高速石化	主要股東之附屬公司	承租人	租賃加油站	2016年1月1日至 2045年12月31日	採用直線法按照租賃期限平均確認	1,492
2021/1/22	安徽交通控股集團	主要股東	服務使用方	提供路段委託管理服務	2021年1月1日至 2023年12月31日	參照成本磋商確定	10,453
2021/1/22	安聯公司	主要股東之附屬公司	服務使用方	提供路段委託管理服務	2021年1月1日至 2023年12月31日	參照成本磋商確定	585
2021/1/22	望潛高速	主要股東之附屬公司	服務使用方	提供路段委託管理服務	2021年1月1日至 2023年12月31日	參照成本磋商確定	142
2021/1/22	蕪雁高速	主要股東之附屬公司	服務使用方	提供路段委託管理服務	2021年1月1日至 2023年12月31日	參照成本磋商確定	47
2021/1/22	溧廣高速	主要股東之附屬公司	服務使用方	提供路段委託管理服務	2021年1月1日至 2023年12月31日	參照成本磋商確定	104
2021/1/22	揚績高速	主要股東之附屬公司	服務使用方	提供路段委託管理服務	2021年1月1日至 2023年12月31日	參照成本磋商確定	208

第六節 重要事項

協議日期	關連人士	關連人士與本公司關連關係	關連人士於關連		協議期限	關連交易的定價原則	關連交易 實際發生金額 (人民幣千元)
			交易所佔利益的性質	關連交易內容及目的			
2021/9/17	安徽交規設計院	主要股東之附屬公司	服務提供方	接受規劃路段測試設計服務	本公司開工指令至2023年(工期22個月)	協議招標的中標價格	567
2021/9/17	交控工程	主要股東之附屬公司	服務提供方	接受養護工程服務	發包人發出開工指令至2023年(工期22個月)	協議招標的中標價格	7,981
2021/12/31	高速石化	主要股東之附屬公司	承租人	租賃加油站	2022年1月1日至2023年12月31日	採用直線法按照租賃期限平均確認	2,278
2022/12/31	高速石化	主要股東之附屬公司	承租人	租賃加油站	2023年1月1日至2025年12月31日	採用直線法按照租賃期限平均確認	27,355
2021/12/31	聯網公司	主要股東之附屬公司	服務提供方	接受通行費收費服務	2022年1月1日至2023年12月31日	參照成本磋商確定	10,037
2021/12/31	一卡通公司	主要股東之附屬公司	服務提供方	接受通行費收費服務	2022年1月1日至2023年12月31日	參照成本磋商確定	14,474
2022/4/29	驛達公司	主要股東之附屬公司	承租人	租賃服務區	2022年5月1日至2025年4月30日	採用直線法按照租賃期限平均確認	9,092
2022/6/22	合樞高速	主要股東之附屬公司	服務使用方	提供路段委託管理服務	2022年1月1日至2023年12月31日	參照成本磋商確定	1,509
2022/8/10	安徽交規設計院	主要股東之附屬公司	服務提供方	接受規劃路段測試設計服務	監理人通知時間至2023年(工期6個月)	協議招標的中標價格	353
2023/1/19	高速檢測中心	主要股東之附屬公司	服務提供方	接受路段設計服務	2023年1月至2025年5月(工期28個月)	協議招標的中標價格	2,688
2023/1/19	交控材料	主要股東之附屬公司	服務提供方	工程物資採購	2023年1月至2025年5月	協議招標的中標價格	58,871
2023/3/17	交控工程	主要股東之附屬公司	服務提供方	接受工程建設管理服務	監理單位發出開工指令至2025年(工期28個月)	協議招標的中標價格	178,532

第六節 重要事項

協議日期	關連人士	關連人士與本公司關連關係	關連人士於關連		協議期限	關連交易的定價原則	關連交易 實際發生金額 (人民幣千元)
			交易所佔利益的性質	關連交易內容及目的			
2023/6/8	安徽交規設計院	主要股東之附屬公司	服務提供方	接受規劃路段測試設計服務	本公司或監理單位發出開工指令至2024年(工期13個月)	協議招標的中標價格	52,959
2023/6/19	安徽交規設計院	主要股東之附屬公司	服務提供方	接受規劃路段測試設計服務	本公司或監理單位發出開工指令至2024年(工期12個月)	協議招標的中標價格	14,051
2023/9/28	交控建設工程	主要股東之附屬公司	服務提供方	接受規劃路段測試設計服務	監理單位發出開工指令至2024年(工期6個月)	協議招標的中標價格	15,523
2023/11/6	安徽交規設計院	主要股東之附屬公司	服務提供方	接受規劃路段測試設計服務	本公司或監理單位發出開工指令至2024年(工期5個月)	協議招標的中標價格	10,164
2023/11/13	交控工程	主要股東之附屬公司	服務提供方	接受養護工程服務	本公司或監理單位發出開工指令至2024年(工期8個月)	協議招標的中標價格	15,009
2023/11/29	安徽交規設計院	主要股東之附屬公司	服務提供方	接受規劃路段測試設計服務	本公司或監理單位發出開工指令至2024年(工期8個月)	協議招標的中標價格	1,151

第六節 重要事項

協議日期	關連人士	關連人士與本公司關連關係	關連人士於關連		協議期限	關連交易的定價原則	關連交易 實際發生金額 (人民幣千元)
			交易中所佔利益的性質	關連交易內容及目的			
2023/11/29	交控工程	主要股東之附屬公司	服務提供方	接受工程建設管理服務	本公司或監理單位發出開工指令至2024年(工期8個月)	協議招標的中標價格	14,764
2023/11/29	交控資訊產業	主要股東之附屬公司	服務提供方	接受IT運維服務	本公司或監理單位發出開工指令至2024年(工期8個月)	協議招標的中標價格	4,500

本公司之獨立非執行董事已經審閱上述持續關連交易，並確認如下：

- (1) 本集團在正常及一般業務情況下進行各項持續關連交易；
- (2) 上述持續關連交易以正常商業條款(與中國境內類似實體所做的類似性質交易比較)按對本公司股東而言屬公平合理的條款達成；及
- (3) 上述持續關連交易乃根據規限該等交易的有關協議條款進行，條款公平合理，符合本公司股東整體利益。

第六節 重要事項

本公司確認上述持續關連交易已按香港聯交所上市規則第14A章的披露要求進行披露。董事會委聘本公司核數師根據香港會計師公會頒佈的香港核證聘用準則3000(修訂)「歷史財務數據審計或審閱以外的核證聘用」對上述持續關連交易執行工作。核數師已按香港聯交所上市規則14A.56條就本集團於本節中所需披露之持續關連交易的發現和結論已簽發函件，確認：

- (1) 並無注意到任何事項令他們相信上述持續關連交易未獲董事會批准；
- (2) 若交易涉及由本集團提供貨品或服務，並無注意到任何事項令他們相信上述持續關連交易在各重大方面沒有按照本集團的定價政策進行；
- (3) 並無注意到任何事項令他們相信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；及
- (4) 並無注意到任何事項令他們相信上述持續關連交易超逾全年上限。

2. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

適用 不適用

3. 臨時公告未披露的事項

適用 不適用

(二) 資產或股權收購、出售發生的關聯交易

1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

適用 不適用

2. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

事項概述	查詢索引
<p>公司擬通過發行A股股份及支付現金的方式向安徽交控集團購買所持有的六武公司(「標的公司」)100%股權(「本次交易」)，標的資產的交易價格為人民幣366,600.39萬元。公司同時擬向不超過35名符合條件的特定投資者以詢價方式發行股份募集配套資金。</p>	<p>2023年4月4日《關於籌劃發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項的停牌公告》(臨2023-006)</p>
<p>公司A股股票於2023年4月3日開市起停牌，4月18日開市起復牌；H股股票於2023年4月3日上午九時起短暫停牌，4月4日上午九時起復牌。</p>	
<p>2023年4月17日，公司召開了第九屆董事會第三十次會議和第九屆監事會第二十二次會議，審議通過了《安徽皖通高速公路股份有限公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易方案》等議案，並披露了《安徽皖通高速公路股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》及其摘要。</p>	<p>2023年4月11日《關於籌劃發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項的停牌進展公告》(臨2023-007)</p>

第六節 重要事項

事項概述

報告期內，公司對預案進行了修訂，並披露了預案(修訂稿)及其摘要。2023年6月21日，公司召開了第九屆董事會第三十二次會議和第九屆監事會第二十四次會議，再次審議通過了《安徽皖通高速公路股份有限公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易方案》等議案，並披露了《安徽皖通高速公路股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要。

2023年7月21日，為提高並增厚本次交易後公司股東的每股分紅，切實保護中小股東利益，公司召開了第九屆董事會第三十三次會議審議通過《關於調整公司未來現金分紅特別安排的議案》，將本次交易方案得以實施後，未來2023年至2025年期間公司每年現金分紅比例提高到不少於當年實現的合併報表歸屬母公司所有者淨利潤的百分之七十五。

查詢索引

2023年4月18日《第九屆董事會第三十次會議決議公告》(臨2023-008)、《第九屆監事會第二十二次會議決議公告》(臨2023-009)、《關於公司未來現金分紅特別安排的公告》(臨2023-010)、《關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金事項的一般風險提示暨公司股票復牌的提示性公告》(臨2023-011)、《關於停牌前一個交易日前十大股東及前十大流通股股東持股情況的公告》(臨2023-012)、《安徽皖通高速公路股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》及其摘要等

2023年4月28日《關於收到上海證券交易所對公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案問詢函的公告》(臨2023-014)

第六節 重要事項

事項概述

查詢索引

2023年9月，公司收到國有資產監督管理部門授權機構交控集團出具的《關於安徽皖通高速公路股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項的批覆》(皖交控投函[2023]8號)，同意本次交易事項。

2023年10月13日，公司召開了第九屆董事會第三十八次會議及第九屆監事會第二十八次會議，審議通過了《關於批准本次交易的加期審計報告、備考審閱報告的議案》等議案，並披露了《安徽皖通高速公路股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)(修訂稿)》及其摘要。

2023年11月9日，公司召開了2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會，審議發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易事宜的相關議案。經與會有表決權的股東表決，2023年第一次臨時股東大會未能通過第22項議案；2023年第一次H股類別股東大會未能通過第1項—第6項議案(包括子議案)。基於上述議案未能通過，故本次交易未能獲股東大會表決通過。

2023年5月17日《關於上海證券交易所對公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案問詢函回覆的公告》(臨2023-016)、《關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告》(臨2023-017)、《關於披露發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案後的進展公告》(臨2023-018)、《安徽皖通高速公路股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案(修訂稿)》及其摘要

2023年6月21日《第九屆董事會第三十二次會議決議公告》(臨2023-022)、《第九屆監事會第二十四次會議決議公告》(臨2023-023)、《關於本次交易攤薄即期回報及採取填補相關措施的公告》(臨2023-024)、《關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易的一般風險提示公告》(臨2023-025)、《關於股東權益變動的提示性公告》(臨2023-026)、《皖通高速發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要等

第六節 重要事項

事項概述

查詢索引

2023年7月22日《關於調整公司未來現金分紅特別安排的公告》(臨2023-029)、《第九屆監事會第二十五次會議決議公告》(臨2023-030)

2023年7月26日《關於召開2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會的通知》(臨2023-031)2023年8月12日《關於取消並擇日另行召開2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會的公告》(臨2023-032)

2023年9月26日《關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金事宜取得安徽省交通控股集團有限公司批覆的公告》(臨2023-040)

2023年10月14日《第九屆董事會第三十八次會議決議公告》(臨2023-042)、《第九屆監事會第二十八次會議決議公告》(臨2023-043)、《關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書的修訂說明公告》(臨2023-044)、《關於本次交易攤薄即期回報及採取填補相關措施的公告》(臨2023-045)、《關於本次交易相關內幕信息知情人買賣股票情況的自查報告的公告》(臨2023-046)、《皖通高速發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)摘要(修訂稿)》等

第六節 重要事項

事項概述

查詢索引

2023年10月14日《關於召開2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會的通知》(臨2023-047)

2023年11月10日《2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會決議公告》(臨2023-053)

2023年11月11日《關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告》(臨2023-054)

第六節 重要事項

事項概述	查詢索引
<p>公司擬將所持皖通小貸10%的股權、所持新安金融6.6225%的股份、所持新安資本6.6225%的股權(以上3家公司為「轉讓標的」、「標的公司」)轉讓給控股股東安徽交控集團之全資子公司安交控資本。公司所持皖通小貸10%的股權轉讓價格為人民幣1,220.72萬元，所持新安金融6.6225%的股份轉讓價格為人民幣6,676萬元，所持新安資本6.6225%的股權轉讓價格為人民幣1,090萬元。</p>	<p>2023年9月21日《關連交易－出售三間公司之股權》</p>
<p>2023年9月，本次交易已經公司第九屆董事會第三十六次會議審議通過，無需提交股東大會審議批准。</p>	<p>2023年10月30日《(1)二〇二三年第三季度報告；(2)補充公告－關連交易：出售三間公司之股權》</p>
<p>2023年12月，皖通小貸、新安資本相繼完成股權轉讓的工商登記變更，新安金融完成股權轉讓的股份變更，3家公司股權轉讓交割完畢。</p>	

第六節 重要事項

3. 臨時公告未披露的事項

適用 不適用

4. 涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況

適用 不適用

(三) 共同對外投資的重大關聯交易

1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

適用 不適用

2. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

事項概述	查詢索引
------	------

公司擬與金石投資、金石潤澤、交控資本及其全資子公司交控基金管理公司共同出資設立安徽交控金石新興產業股權投資基金(暫定名，以註冊登記為準)。2023年10月30日，公司召開第九屆董事會第三十九次會議審議通過《關於本公司擬投資參股設立安徽交控金石新興產業股權投資基金的議案》。2023年11月2日，公司與交控資本、交控基金管理公司、金石投資及金石潤澤共同簽署《安徽交控金石新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)合夥協議》，投資參股設立安徽交控金石新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)(暫定名，以註冊登記為準)。

2023年10月31日《第九屆董事會第三十九次會議決議公告》(臨2023-049)、2023年11月2日《關連交易：成立基金合夥》

3. 臨時公告未披露的事項

適用 不適用

第六節 重要事項

(四) 關聯債權債務往來

1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

適用 不適用

2. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

適用 不適用

3. 臨時公告未披露的事項

單位：千元 幣種：人民幣

關聯方	關聯關係	向關聯方提供資金			關聯方向上市公司提供資金		
		期初餘額	發生額	期末餘額	期初餘額	發生額	期末餘額
安徽交控集團	控股股東	0.00	0.00	0.00	97,060	-19,500	77,560
合計		0.00	0.00	0.00	97,060	-19,500	77,560

關聯債權債務形成原因

安徽交控集團的投資總額超過寧宣杭公司項目資本金部份計入長期應付款，按約定期間還款。

關聯債權債務對公司的影響

(五) 公司與存在關聯關係的財務公司、公司控股財務公司與關聯方之間的金融業務

適用 不適用

(六) 其他

適用 不適用

十二. 重大合同及其履行情況

(一) 託管、承包、租賃事項

1. 託管情況

適用 不適用

2. 承包情況

適用 不適用

3. 租賃情況

適用 不適用

(二) 擔保情況

適用 不適用

第六節 重要事項

(三) 委託他人進行現金資產管理的情況

1. 委託理財情況

(1) 委託理財總體情況

適用 不適用

其他情況

適用 不適用

(2) 單項委託理財情況

適用 不適用

其他情況

適用 不適用

(3) 委託理財減值準備

適用 不適用

第六節 重要事項

2. 委託貸款情況

(1) 委託貸款總體情況

單位：萬元 幣種：人民幣

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

其他情況

適用 不適用

(2) 單項委託貸款情況

單位：萬元 幣種：人民幣

受託人	委託貸款類型	委託貸款金額	委託貸款起始日期	委託貸款終止日期	資金來源	資金投向	報酬確定方式	年化收益率	預期收益(如有)	實際收益或損失	實際收回情況	是否經過法定程序	未來是否有委託貸款計劃	減值準備計提金額(如有)
光大銀行合肥稻香樓支行	銀行	3,825	2016年6月14日	2026年6月14日	自有資金	寧宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.41%	168.68	168.68	未到期	是	否	
光大銀行合肥稻香樓支行	銀行	1,428	2016年8月24日	2026年6月14日	自有資金	寧宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.41%	62.97	62.97	未到期	是	否	
光大銀行合肥稻香樓支行	銀行	3,213	2016年9月18日	2026年6月14日	自有資金	寧宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.41%	141.69	141.69	未到期	是	否	
光大銀行合肥稻香樓支行	銀行	1,989	2016年11月17日	2026年6月14日	自有資金	寧宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.41%	87.71	87.71	未到期	是	否	

第六節 重要事項

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

第六節 重要事項

受託人	委託貸款類型	委託貸款金額	委託貸款起始日期	委託貸款終止日期	資金來源	資金投向	報酬確定方式	年化收益率	預期收益(如有)	實際收益或損失	實際收回情況	是否經過法定程序	未來是否有委託貸款計劃	減值準備計提金額(如有)
光大銀行合肥稻香樓支行	銀行	4,437	2017年11月9日	2027年8月31日	自有資金	寧宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.90%	217.41	217.41	未到期	是	否	
光大銀行合肥稻香樓支行	銀行	3,130	2017年12月19日	2027年8月31日	自有資金	寧宣杭公司	按季度收息到期一次收回本金	4.90%	153.37	153.37	未到期	是	否	

其他情況

適用 不適用

(3) 委託貸款減值準備

適用 不適用

3. 其他情況

適用 不適用

(四) 其他重大合同

適用 不適用

第六節 重要事項

十三. 募集資金使用進展說明

適用 不適用

十四. 其他對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的重大事項的說明

皖R、皖H牌照小型客車行駛安慶長江公路大橋通行費繳納事宜

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

公司第九屆董事會、監事會延期換屆

公司第九屆董事會、監事會已於2023年8月16日任期屆滿。鑒於董事會、監事會換屆工作尚在積極籌備中，為保證公司相關工作的連續性，公司第九屆董事會、監事會將延期換屆，同時公司董事會各專門委員會、高級管理人員任期也將相應順延。在董事會、監事會換屆完成前，公司第九屆董事會、監事會全體成員，董事會專門委員會成員及高級管理人員將繼續按照法律法規、規範性文件和《公司章程》等有關規定，繼續履行董事、監事及高級管理人員的職責和義務。本次延期換屆不會影響公司的正常運營。公司將積極推進相關工作，盡快完成董事會、監事會換屆選舉工作，並及時履行信息披露義務。詳情請參見公司日期為2023年7月12日的公告《關於董事會、監事會延期換屆的公告》。

投資參股設立安徽海螺金石創新發展投資基金

公司擬與金石投資(為創新基金普通合夥人、執行事務合夥人和基金管理人)及其他合夥人共同出資設立創新基金。投資基金目標總規模為人民幣50億元，各出資方均以貨幣出資。公司於2023年8月23日召開第九屆董事會第三十四次會議，批准公司投資參股設立安徽海螺金石創新發展投資基金合夥企業(有限合夥)(暫定名，以註冊登記為準)，其中公司作為有限合夥人認繳出資額為人民幣5億元，佔標的基金總認繳出資額的10%。2023年9月8日，公司與金石投資及其他合夥人共同簽署了《安徽海螺金石創新發展投資基金合夥企業(有限合夥)合夥協議》。2023年11月6日，公司收到通知，安徽海螺金石創新發展投資基金合夥企業(有限合夥)已根據《證券投資基金法》和《私募投資基金監督管理暫行辦法》等法律法規的要求在中國證券投資基金業協會完成了備案手續，並取得了《證券公司私募投資基金備案證明》。詳情請參見公司公告《關於擬投資參股設立安徽海螺金石創新發展投資基金的公告》(臨2023-033)、《關於投資參股設立安徽海螺金石創新發展投資基金的進展公告》(臨2023-036)、《關於安徽海螺金石創新發展投資基金完成私募投資基金備案登記的公告》(臨2023-052)。

投資參股設立安徽交控金石新興產業股權投資基金

公司擬與交控資本、金石投資及其他合夥人共同出資設立新興產業基金。新興產業基金的總認繳出資額為人民幣20億元，各出資方均以貨幣出資。公司於2023年10月30日召開第九屆董事會第三十九次會議，批准公司投資參股設立安徽交控金石新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)(暫定名，以註冊登記為準)，其中公司作為有限合夥人認繳出資額為人民幣2億元，佔合夥企業認繳出資額的10%。2023年11月2日，公司與交控資本、交控基金管理公司、金石投資及金石潤澤共同簽署《安徽交控金石新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)合夥協議》，基金成立後由金石投資作為基金管理人。詳情請參見公司日期為2023年11月2日的公告《關連交易 – 成立基金合夥》。

第六節 重要事項

向控股股東子公司轉讓所持類金融公司股權

公司擬將所持皖通小貸10%的股權、所持新安金融6.6225%的股份、所持新安資本6.6225%的股權以非公開協議轉讓方式轉讓給控股股東安徽交控集團之全資子公司交控資本，以實現類金融業務的剝離。公司於2023年9月20日召開第九屆董事會第三十六次會議審議通過了《關於本公司轉讓所持類金融公司股權的議案》，以於評估基準日2022年12月31日的評估結果作為確定本次轉讓對價的依據，公司所持皖通小貸10%的股權轉讓價格為人民幣1,220.72萬元，所持新安金融6.6225%的股份轉讓價格為人民幣6,676萬元，所持新安資本6.6225%的股權轉讓價格為人民幣1,090萬元。詳情請參見公司日期為2023年9月20日之公告《關連交易 – 出售三間公司之股權》。2023年12月，皖通小貸、新安資本相繼完成股權轉讓的工商登記變更，新安金融完成股權轉讓的股份變更，3家公司股權轉讓交割完畢。

發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金事項

公司擬通過發行A股股份及支付現金的方式向安徽交控集團購買所持有的安徽省六武高速公路有限公司(「目標公司」)100%股權(「本次交易」)，目標資產的交易價格為人民幣366,600.39萬元。公司同時擬向不超過35名符合條件的特定投資者以詢價方式發行股份募集配套資金。2023年11月9日，公司召開了2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會。經與會有表決權的股東表決，2023年第一次臨時股東大會未能通過第22項議案；2023年第一次H股類別股東大會未能通過第1項—第6項議案(包括子議案)。基於上述議案未能通過，故本次交易未能獲股東大會表決通過。詳情請參見公司公告《2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會決議公告》(臨2023-053)、《關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告》(臨2023-054)。

報告期後事項

除本報告中披露者外，報告期後至本報告日期並無發生對本集團有重大影響的事件。

十四. 優先購買權

公司章程或中國法律並無規定本公司需對現有的股東，按股東的持股比例，給予他們優先購買新股之權利。

十五. 稅務減免

本公司股東依據以下規定及不時更新的稅務法規繳納相關稅項，並根據實際情況享受可能的稅項減免。股東如有需要，應就具體稅務繳納事項或影響諮詢其專業稅務和法律顧問的意見：

A股股東：

根據《關於上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅[2015]101號)的規定，個人從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票，持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免徵收個人所得稅；個人從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票，持股期限在1個月以內(含1個月)的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額；持股期限在1個月以上至1年(含1年)的，暫減按50%計入應納稅所得額；上述所得統一適用20%的稅率計徵個人所得稅。

根據《關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)的規定，對於合格境外機構投資者，公司應按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。如果相關股東認為其取得的股息紅利需要享受稅收協議(安排)待遇的，可按照規定在取得股息紅利後自行向主管稅務機關提出退稅申請。

第六節 重要事項

H股股東：

根據2008年實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例的規定，中國境內企業向境外H股非居民企業股東派發股息時，需統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。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)以及香港聯交所日期為2011年7月4日的《有關香港居民就內地企業派發股息的稅務安排》的函件，在香港發行股票的境內非外商投資企業派發股息紅利時，一般可按10%稅率扣繳個人所得稅，稅務法規及相關稅收協議另有規定的除外。

根據現行相關稅務局的慣例，在香港無須就本公司派發的股息繳付稅款。

滬港通投資者：

內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股以及香港市場投資者通過滬港通投資上交所上市A股的稅收事宜，請參見財政部、國家稅務總局及中國證券監督管理委員會聯合發佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)。

第七節 股份變動及股東情況

一. 股本變動情況

(一) 股份變動情況表

1. 股份變動情況表

報告期內，公司股份總數及股本結構未發生變化。本公司已發行普通股股份1,658,610,000股，其中，1,165,600,000股A股在上交所上市交易，約佔公司總股份的70.28%；493,010,000股H股在香港聯交所上市交易，約佔公司總股本的29.72%。

2. 股份變動情況說明

適用 不適用

3. 股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股淨資產等財務指標的影響(如有)

適用 不適用

4. 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

適用 不適用

(二) 限售股份變動情況

適用 不適用

第七節 股份變動及股東情況

二. 證券發行與上市情況

(一) 截至報告期內證券發行情況

適用 不適用

截至報告期內證券發行情況的說明(存續期內利率不同的債券，請分別說明)：

適用 不適用

(二) 公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況

適用 不適用

(三) 現存的內部職工股情況

適用 不適用

三. 股東和實際控制人情況

(一) 股東總數

截至報告期末普通股股東總數(戶)	18,802
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)	18,616

第七節 股份變動及股東情況

(二) 截至報告期末前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

前十名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱(全稱)	報告期內增減	期末持股數量	比例(%)	持有有限售	質押、標記或	股東性質
				條件股份數量	凍結情況 股份狀態	
安徽省交通控股集團有限公司	0	524,644,220	31.63	0 無		國家
HKSCC NOMINEES LIMITED	105,980	489,009,879	29.48	0 未知		境外法人
招商局公路網絡科技控股股份有限公司	0	404,191,501	24.37	0 無		國有法人
香港中央結算有限公司	-8,491,652	19,030,573	1.15	0 無		境外法人
匯添富基金管理股份有限公司-社保基金1103組合	5,230,600	5,230,600	0.32	0 無		其他
丁秀玲	-496,700	4,914,735	0.30	0 無		境內自然人
中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-005L-CT001滙	4,280,000	4,280,000	0.26	0 無		其他
上海浦東發展銀行股份有限公司-招商中證紅利交易型開放式指數證券投資基金	4,180,500	4,180,500	0.25	0 無		其他
新華人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅-018L-FH001滙	3,250,100	3,250,100	0.20	0 無		其他
中國銀行股份有限公司-易方達中證紅利交易型開放式指數證券投資基金	3,234,500	3,234,500	0.20	0 無		其他

第七節 股份變動及股東情況

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
安徽省交通控股集團有限公司	524,644,220	人民幣普通股	524,644,220
HKSCC NOMINEES LIMITED	489,009,879	境外上市外資股	489,009,879
招商局公路網絡科技控股股份有限公司	404,191,501	人民幣普通股	404,191,501
香港中央結算有限公司	19,030,573	人民幣普通股	19,030,573
匯添富基金管理股份有限公司－社保基金1103組合	5,230,600	人民幣普通股	5,230,600
丁秀玲	4,914,735	人民幣普通股	4,914,735
中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品-005L-CT001滬	4,280,000	人民幣普通股	4,280,000
上海浦東發展銀行股份有限公司－招商中證紅利交易型開放式 指數證券投資基金	4,180,500	人民幣普通股	4,180,500
新華人壽保險股份有限公司－分紅－團體分紅-018L-FH001滬	3,250,100	人民幣普通股	3,250,100
中國銀行股份有限公司－易方達中證紅利交易型開放式指數證券投資基金	3,234,500	人民幣普通股	3,234,500

前十名股東中回購專戶情況說明

無

上述股東委託表決權、受託表決權、放棄表決權的說明

無

上述股東關聯關係或一致行動的說明

表中國有股股東及法人股股東之間不存在關聯關係，此外，本公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關係，也未知是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明

無

註：

1. 截止報告期末，A股股東總數為18,738戶，H股股東總數為64戶；
2. 年度報告披露日前上一月末，A股股東總數為18,554戶，H股股東總數為62戶；
3. HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶所持有。

第七節 股份變動及股東情況

前十名股東參與轉融通業務出借股份情況

單位：股

股東名稱(全稱)	前十名股東參與轉融通出借股份情況							
	期初普通賬戶、 信用賬戶持股		期初轉融通出借 股份且尚未歸還		期末普通賬戶、 信用賬戶持股		期末轉融通出借 股份且尚未歸還	
	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)
匯添富基金管理股份有限公司－社保基金 1103組合	0	0	0	0	5,230,600	0.32	84,600	0.0051
上海浦東發展銀行股份有限公司－招商中證 紅利交易型開放式指數證券投資基金	0	0	0	0	4,180,500	0.25	200,200	0.0121
中國銀行股份有限公司－易方達中證紅利交 易型開放式指數證券投資基金	0	0	0	0	3,234,500	0.20	795,400	0.0480

第七節 股份變動及股東情況

前十名股東較上期發生變化

單位：股

前十名股東較上期末變化情況

股東名稱(全稱)	本報告期新 增/退出	期末轉融通出借股份 且尚未歸還數量		期末股東普通賬戶、 信用賬戶持股以及 轉融通出借尚未歸還 的股份數量	
		數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)
匯添富基金管理股份有限公司－社保基金1103組合	新增	84,600	0.0051	5,230,600	0.32
上海浦東發展銀行股份有限公司－招商中證紅利交易型開放式指數證券投資 資金	新增	200,200	0.0121	4,180,500	0.25
中國銀行股份有限公司－易方達中證紅利交易型開放式指數證券投資基金	新增	795,400	0.0480	3,234,500	0.20
中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品-005L-CT001滬	新增	0	0	4,280,000	0.26
新華人壽保險股份有限公司－分紅－團體分紅-018L-FH001滬	新增	0	0	3,250,100	0.20
青島立本私募基金管理合夥企業(有限合夥)－立本成長2號私募證券投資 基金	退出	0	0	–	–
中國銀行股份有限公司－嘉實物流產業股票型證券投資基金	退出	0	0	–	–
光大證券股份有限公司	退出	0	0	2,198,827	0.13
中國民生銀行股份有限公司－嘉實新財富靈活配置混合型證券投資基金	退出	0	0	–	–
北京源峰私募基金管理合夥企業(有限合夥)－源峰價值私募證券投資基金	退出	0	0	–	–

備註：青島立本私募基金管理合夥企業(有限合夥)－立本成長2號私募證券投資基金、中國銀行股份有限公司－嘉實物流產業股票型證券投資基金、中國民生銀行股份有限公司－嘉實新財富靈活配置混合型證券投資基金、北京源峰私募基金管理合夥企業(有限合夥)－源峰價值私募證券投資基金期末普通賬戶、信用賬戶持股不在公司前200名內。

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

適用 不適用

第七節 股份變動及股東情況

(三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東

適用 不適用

(四) 根據《證券及期貨條例》第XV部第2及第3分部須予披露的權益或淡倉的人士

於2023年12月31日，就董事所知，或經合理查詢後可確認，以下人士(本公司董事、監事或最高行政人員除外)直接或間接於本公司的股份或相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第336條須向本公司或香港聯交所披露之權益或淡倉：

股東名稱	身份	股份數量(股)	股份類別	佔H股比例	是否質押或凍結
招商局公路網絡科技控股股份有限公司	所控制的法團的權益	92,396,000(好倉)	H股	18.74%	質押
HSBC Holdings plc	所控制的法團的權益	98,525,221(好倉)	H股	19.98%	不知悉
		99,825,933(淡倉)		20.25%	

股東名稱	身份	股份數量(股)	股份類別	佔A股比例	是否質押或凍結
安徽省交通控股集團有限公司	實益擁有人	524,644,220	A股	45.01%	否
招商局公路網絡科技控股股份有限公司	實益擁有人	404,191,501	A股	34.68%	否

附註：除本報告所披露者外，於2023年12月31日，根據《證券及期貨條例》第XV部第336條規定須予備存的登記冊所示，本公司並無接獲任何有關於2023年12月31日在本公司股份及相關股份中擁有的權益或淡倉的通知。

第七節 股份變動及股東情況

四. 控股股東及實際控制人情況

(一) 控股股東情況

1 法人

名稱	安徽省交通控股集團有限公司
單位負責人或法定代表人	項小龍
成立日期	1993年4月27日
主要經營業務	公路及相關基礎設施建設、監理、檢測、設計、施工、技術諮詢與服務；投資及資產管理；房地產開發經營；道路運輸；物流服務；高速公路沿線服務區經營管理；收費、養護、路產路權保護等運營管理；廣告製作、發佈。
報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況	截至報告期末，安徽交控集團直接和間接持有徽商銀行70,864.96萬股，佔其總股份的5.10%；直接持有安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司26,523.84萬股，佔其總股份的47.28%；間接持有華安證券16,162.82萬股，佔其總股份的3.44%。
其他情況說明	

2 自然人

適用 不適用

3 公司不存在控股股東情況的特別說明

適用 不適用

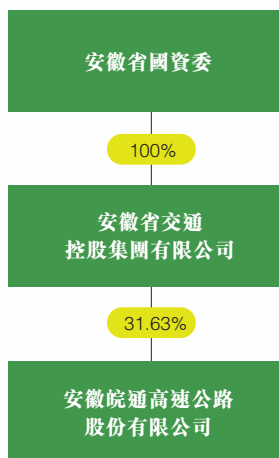
4 報告期內控股股東變更情況的說明

適用 不適用

第七節 股份變動及股東情況

5 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖

本公司第一大股東—安徽省交通控股集團有限公司為國有獨資公司，隸屬於安徽省人民政府國有資產監督管理委員會(「安徽省國資委」)。



(二) 實際控制人情況

1 法人

名稱	安徽省國有資產監督管理委員會
----	----------------

單位負責人或法定代表人

成立日期

主要經營業務

報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況

其他情況說明

2 自然人

適用 不適用

3 公司不存在實際控制人情況的特別說明

適用 不適用

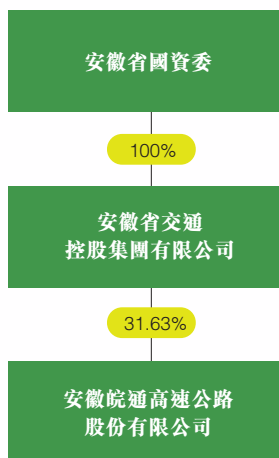
第七節 股份變動及股東情況

4 報告期內公司控制權發生變更的情況說明

適用 不適用

5 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

本公司第一大股東—安徽省交通控股集團有限公司為國有獨資公司，隸屬於安徽省國資委。



6 實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

適用 不適用

(三) 控股股東及實際控制人其他情況介紹

適用 不適用

第七節 股份變動及股東情況

五. 公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量佔其所持公司股份數量比例達到80%以上

適用 不適用

六. 其他持股在百分之十以上的法人股東

單位：億元 幣種：人民幣

法人股東名稱	單位負責人或 法定代表人	成立日期	組織機構代碼	註冊資本	主要經營業務或管理活動等情況
招商局公路網絡科技 控股股份有限公司	白景濤	1993年12月18日	91110000101717000C	61.78	公路、橋樑、碼頭、港口、航道基礎設施的投資、開發、建設和經營管理；投資管理；交通基礎設施新技術、新產品、新材料的開發、研製和產品的銷售；建築材料、機電設備、汽車及配件、五金交電、日用百貨的銷售；經濟信息諮詢；人才培訓。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

情況說明

第七節 股份變動及股東情況

七. 股份限制減持情況說明

適用 不適用

八. 股份回購在報告期的具體實施情況

適用 不適用

九. 可轉換證券情況

報告期內，本集團概無發行或授予任何可轉換證券、期權、權證或其他類似權利，亦概無該等轉換權或認購權獲行使。

十. 購買、出售或贖回公司上市證券

報告期內，本集團概無購買、出售或贖回任何本公司的上市證券。

十一. 公眾持股數量

根據本公司獲得之公開資料及據董事所知，於本年報刊發日期，本公司已發行股份之公眾持股量符合上市規則指定水平。

第八節 監事會報告

2023年度，公司監事會按照《公司法》《公司章程》《監事會工作條例》等規定和要求，認真履行職責，依法行使職權，圓滿完成了監事會各項工作目標，保障了公司規範運作，切實維護了投資者利益。

監事會在報告期內的主要工作包括：通過召開監事會會議、列席股東大會及董事會會議等方式，了解、監督董事、高級管理人員在經營決策、日常管理等行為的合法性和合理性；認真審查公司的經營業績和財務狀況，對董事會擬提交股東大會的財務報告進行了討論和審閱；監督、檢查、協調公司內部控制的建設、執行和監督改進情況。具體報告如下：

一. 監事會會議召開情況

2023年，監事會共召開會議10次，監事會會議的通知、召集、召開和決議均符合相關法規和公司章程的要求。公司監事列席了14次董事會會議和2次股東大會。報告期內，公司未發生監事代表向公司董事交涉或對董事起訴的事項。

二. 監事會人員變動情況

報告期內，公司監事會人員未發生變動。

三. 制度建設情況

為進一步完善公司法人治理結構，提升公司治理水平，根據《安徽省省屬企業合規管理辦法》(皖國資法規〔2023〕103號)等法律法規、規範性文件要求，結合公司實際情況，對《監事會工作條例》進行了修訂，已經公司九屆三十次監事會會議審議通過，將於公司股東大會會審議通過後正式生效。

第八節 監事會報告

四. 監事會發表監督意見情況

2023年，監事會對董事會、股東大會審議的定期報告、內部控制規範管理等相關事項進行了監督檢查，對下列事項發表了意見：

（一）依法運作情況

報告期內，公司監事列席了全部股東大會及董事會會議，對上述會議召開程序、決議事項、會議書面決議案簽署情況等進行了認真監督和檢查，並對董事、高級管理人員經營管理行為及本公司的決策執行情況進行了全過程的有效監督。

監事會認為，公司嚴格按照相關法規制度經營決策、規範運作，不斷完善內部控制制度，公司治理水平得到進一步提升。本公司董事及高級管理人員均按照相關法律法規，從維護本公司及股東整體利益的角度出發，本著誠信和勤勉態度履行自己的職責，執行股東大會的各項決議和授權，沒有發生違反法律、法規的行為，亦無濫用職權或損害本公司利益、股東及員工權益的行為。

（二）財務情況

報告期內，監事會認真履行財務檢查職能，對公司財務制度執行情況、經營活動情況等進行檢查監督和審核。經審閱公司編製的2023年度財務報告，監事會認為該財務報告真實反映了該年度的財務狀況、經營成果及現金流情況，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

（三）關聯交易情況

監事會對本年度公司的所有關聯交易事項進行了審查，認為公司本年度發生的日常關聯交易嚴格按照法定程序進行審批和執行，有關交易關聯涉及到的董事均迴避表決，公司2023年度實際日常關聯交易金額在審批的範圍之內。以上關聯交易屬於公司正常經營業務，是公司生產經營需要，關聯交易價格公平、合理，交易決策程序合法、合規，交易價格體現了公平、公允原則，不存在損害上市公司和全體股東利益的情形。

2023年度，公司監事會審議並通過了有關發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易的相關事項。認為本次收購六武公司100%股權，有利於增加公司對國家優質高速公路的控制權，進一步提高上市公司資產規模和可持續發展能力。相關交易遵循了平等協商原則，價格公允，未損害公司及全體股東利益。

第八節 監事會報告

(四) 對內部控制自我評價報告的意見

經認真審閱董事會出具的《2023年度內部控制評價報告》，監事會認為：公司現有的內部控制制度健全，符合國家相關法律法規的要求，符合證券監管部門對上市公司內控制度管理的規範要求和公司實際經營情況，執行有效。報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度建立、健全和運行情況。未發現存在內部控制設計或執行方面的重大缺陷。

五. 2024年工作要點

2024年，公司監事會將嚴格遵照相關法律法規及規章制度的要求，加強落實監督職能，恪盡職守，進一步促進公司法人治理結構的完善和經營管理的規範，認真維護公司及股東的合法權益。具體如下：

- (一) **做好日常監督工作。**根據公司實際需要召開監事會會議，做好各項議題的審議工作；通過列席董事會會議，就各項議題進行認真調查研究，及時提出合理化建議；按照上市公司監管部門的有關要求，認真完成各種專項審核、檢查和監督評價活動，並出具專項核查意見。
- (二) **強化對財產處置、收購兼併、關聯交易等重大事項的監督。**以財務監督為核心，依法對公司相關收購事項、關聯交易事項進行檢查，及時了解並掌握公司的經營和財務狀況，有效防範和化解風險。
- (三) **加強監事會組織機構建設。**依法依規按程序做好公司第十屆監事會換屆工作，確保監事會工作的連續性和穩定性，不斷健全公司法人治理結構。
- (四) **加強監事會自身建設。**認真學習相關法律法規，積極參加監管機構組織的培訓，提升專業素養，不斷改進監督方式，增強監督實效，為公司持續健康發展保駕護航。

監事會主席
程希傑

二零二四年三月二十八日
中國安徽省合肥市

獨立核數師報告

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)



致安徽皖通高速公路股份有限公司全體股東
(於中華人民共和國註冊成立的有限公司)

意見

我們已審計安徽皖通高速公路股份有限公司(以下簡稱「貴公司」)及其附屬公司(以下統稱「貴集團」)列載於第165至254頁的合併財務報表，包括：於2023年12月31日的合併資產負債表，及截至該日止年度的合併利潤表及合併綜合收益表、合併權益變動表及合併現金流量表和合併財務報表附註，包括重要會計政策概要。

我們認為，該等合併財務報表已根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的《香港財務報告準則》(「《香港財務報告準則》」)真實而中肯地反映了貴集團於2023年12月31日的合併財務狀況及其截至該日止年度的合併財務表現及合併現金流量，並已遵照香港《公司條例》的披露規定妥為擬備。

意見的基礎

我們已根據香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》(「《香港審計準則》」)進行審計。我們在該等準則下承擔的責任在本報告「核數師就審計合併財務報表承擔的責任」部分中作進一步闡述。根據香港會計師公會頒佈的《專業會計道德守則》(以下簡稱「守則」)，我們獨立於貴集團，並已履行守則中的其他專業道德責任。我們相信，我們所獲的審計憑證能充足及適當地為我們的審計意見提供基礎。

關鍵審計事項

關鍵審計事項是根據我們的專業判斷，認為對本期合併財務報表的審計最為重要的事項。這些事項是在我們審計整體合併財務報表及出具意見時進行處理的。我們不會對這些事項提供單獨的意見。下文載有我們的審計如何處理以下各項事宜之資料。

我們已履行本報告「核數師就審計合併財務報表承擔的責任」部分中所述之責任，包括有關該等事項之責任。因此，我們的審計包括執行為應對評估合併財務報表中重大錯誤陳述風險而設計之審核程式。我們執行審計程式之結果，包括應對下述事項所執行之程式，為我們就隨附的合併財務報表發表審計意見提供了基礎。

獨立核數師報告

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

關鍵審計事項

我們的審計如何應對關鍵審計事項

收費公路特許經營權的會計處理

截至2023年12月31日，貴集團合併財務報表中的收費公路特許經營權賬價值約為人民幣15,024,602,000元，佔總資產的69%。

貴集團將公路施工成本作為相關資產的對價金額或確的建造收入金額減去有權收取可確定的現金(或其他金融產)確認為無形資產之收費公路特許經營權進行核算，此還包括借款費用資本化金額。

收費公路特許經營權在相關公路開始營運時依照當地政部門授予的特許經營期限採用年限平均法進行攤銷。管層在確定特許經營期限及攤銷方法時，需要作出重大判斷和假設。

由於無形資產之收費公路特許經營權對合併財務報表影重大，並且其後續計量涉及重大判斷和估計，我們將無形資產之收費公路特許經營權的會計處理認定為關鍵審計項。

財務報表附註中對無形資產之收費公路特許經營權的披請參見附註2.4「收費公路特許經營權」、附註3「重大會計判斷及估計」和附註13「收費公路特許經營權」。

我們的審計程式主要包括：

我們瞭解、評價了管理層對於收費公路特許經營權會計處理方面的內部控制，測試了相關控制運行的有效性；

我們對金額重大的施工工程交易發生額和應付款項餘額向供應商進行函證，對於未收回的函證執行了替代程式；

我們通過抽樣測試，檢查施工結算單，核實新增收費公路特許經營權交易金額的準確性；

我們通過檢查期後的付款記錄和收到的發票，核實是否存在未記錄負債的情況；

我們評估了收費公路特許經營權攤銷年限的合理性；

我們重新計算了收費公路特許經營權本年的攤銷費用；

我們覆核了財務報表中對於無形資產之收費公路特許經營權的披露。

獨立核數師報告

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

載入年度報告的其他資訊

貴公司董事須對其他資訊負責。其他資訊包括年度報告所載資訊，但不包括合併財務報表及我們的核數師報告。

我們對合併財務報表的意見並不涵蓋其他資訊，我們亦不對該等其他資訊發表任何形式的鑒證結論。

結合我們對合併財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他資訊，在此過程中，考慮其他資訊是否與合併財務報表我們在審計過程中所瞭解的情況存在重大不符或者似乎存在重大錯誤陳述的情況。基於我們已執行的工作，如果我們認為其他資訊出現重大錯誤陳述，我們需要報告該事實。在這方面，我們毋須做出報告。

董事對合併財務報表須承擔的責任

貴公司董事須負責根據香港會計師公會頒佈的《香港財務報告準則》及香港《公司條例》的披露規定真實而公允地擬備合併財務報表，並對其認為為使合併財務報表的擬備不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述所需的內部制負責。

在擬備合併財務報表時，貴公司董事負責評估貴集團持續經營的能力，並在適用情況下披露與持續經營有關的項，以及使用持續經營為會計基礎，除非貴公司董事有意將貴集團清盤或停止經營，或別無其他實際的替代方案。

貴公司董事在審核委員會的協助下，履行監督貴集團財務報告過程的職責。

核數師就審計合併財務報表承擔的責任

我們的目標，是對合併財務報表整體是否不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述取得合理保證，並出具包我們意見的核數師報告。我們僅向閣下(作為整體)報告我們的意見，除此之外本報告別無其他目的。我們概不就本報告的內容向任何其他人士負上或承擔任何責任。

合理保證是高水準的保證，但不能保證按照《香港審計準則》進行的審計，在某一重大錯誤陳述存在時總能發現。錯誤陳述可以由欺詐或錯誤引起，如果合理預期它們單獨匯總起來可能影響合併財務報表使用者依賴合併財務報表作出的經濟決定，則有關的錯誤陳述可被視作重大。

獨立核數師報告

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

核數師就審計合併財務報表承擔的責任(續)

在根據《香港審計準則》進行審計的過程中，我們運用專業判斷，並保持專業懷疑態度。我們亦：

- 識別和評估由於欺詐或錯誤而導致合併財務報表存在重大錯誤陳述的風險，設計及執行審計程式以應對該風險，以及獲取充足和適當的審計憑證，作為我們意見的基礎。由於欺詐可能涉及串謀、偽造、蓄意遺漏虛假陳述，或凌駕於內部控制之上，因此未能發現因欺詐而導致的重大錯誤陳述的風險高於未能發現因錯而導致的重大錯誤陳述的風險。
- 瞭解與審計相關的內部控制，以設計適當的審計程式，但目的並非對貴集團內部控制的有效性發表意見。
- 評價董事所採用會計政策的恰當性及作出會計估計和相關披露的合理性。
- 對董事採用持續經營會計基礎的恰當性作出結論。根據所獲取的審計憑證，確定是否存在與事項或情況有關的重大不確定性，從而可能導致對貴集團的持續經營能力產生重大疑慮。如果我們認為存在重大不確定性則有必要在核數師報告中提請使用者注意合併財務報表中的相關披露。假若有關的披露不足，則修改我們意見。我們的結論是基於核數師報告日止所取得的審計憑證。然而，未來事項或情況可能導致貴集團不能繼續經營。
- 評價合併財務報表的整體列報方式、結構和內容，包括披露，以及合併財務報表是否公允反映交易和事項。
- 就貴集團內實體或業務活動的財務資訊獲取充足、適當的審計憑證，以便對合併財務報表發表意見。我們負責集團審計的方向、監督和執行。我們為審計意見承擔全部責任。

除其他事項外，我們與審核委員會溝通了計劃的審計範圍、時間安排、重大審計發現等，包括我們在審計中識別內部控制的任何重大缺陷。

我們還向審核委員會提交聲明，說明我們已符合有關獨立性的相關專業道德要求，並與他們溝通有可能合理地被認為會影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及在適用的情況下，消除對獨立性的威脅所採取的行動的防範措施。

獨立核數師報告

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

核數師就審計合併財務報表承擔的責任(續)

從與審核委員會相討的事項中，我們釐定對本期合併財務報表的審計最為重要的事項，因而構成關鍵審計事項。我們在核數師報告中描述該等事項，除非法律法規不允許公開披露這些事項，或在極端罕見的情況下，如果合理預在我們報告中匯報若干事項造成的負面後果超過產生的公眾利益，我們決定不應在報告中匯報該事項。

出具本獨立核數師報告的審計項目合夥人是劉國華(Lawrence K.W. Lau)。

安永會計師事務所
執業會計師
香港

2024年3月28日

合併利潤表

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

	附註	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
收入	5	6,631,337	5,206,366
經營成本		(4,037,700)	(2,984,195)
毛利		2,593,637	2,222,171
其他收入和利得－淨額	5	59,191	134,869
行政費用		(183,578)	(162,308)
金融資產減值轉回淨額		(393)	(126)
經營利潤		2,468,857	2,194,606
財務費用	7	(213,627)	(226,521)
享有聯營利潤的份額		8,596	9,733
除所得稅前利潤	6	2,263,826	1,977,818
所得稅費用	10	(587,659)	(562,194)
年度利潤		1,676,167	1,415,624
歸屬於：			
本公司所有者		1,657,726	1,445,457
非控制性權益		18,441	(29,833)
		1,676,167	1,415,624
基本及稀釋每股收益 (以每股人民幣元計)	12	0.9995	0.8715

合併綜合收益表

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

	附註	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
年度利潤		1,676,167	1,415,624
其他綜合(損失)/收益：			
其後不會重分類至損益的專案			
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的			
金融資產公允價值變動，扣除稅項	21	(15,594)	278
本年度綜合總收益		1,660,573	1,415,902
歸屬於：			
本公司所有者		1,642,132	1,445,735
非控制性權益		18,441	(29,833)
		1,660,573	1,415,902

合併資產負債表

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

	附註	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
資產			
非流動資產			
收費公路特許經營權	13	15,024,602	13,497,875
使用權資產	14	56,633	6,045
物業、機器及設備	15	1,208,764	1,216,473
投資性房地產	16	296,972	352,289
無形資產	17	634	5,679
聯營投資	19	155,221	146,625
遞延所得稅資產	33	83,021	79,512
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	20	678,660	711,599
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	21	4,850	115,509
總非流動資產		17,509,357	16,131,606
流動資產			
存貨	22	4,458	4,706
應收款項及預付賬款	23	457,629	537,733
三個月以上的定期存款	24	2,842,728	1,767,673
現金及現金等價物	24	962,380	2,903,848
總流動資產		4,267,195	5,213,960
總資產		21,776,552	21,345,566
權益及負債			
歸屬於本公司所有者的權益			
普通股股本	25	1,658,610	1,658,610
股本溢價		1,415,593	1,415,593
其他儲備	26	(649,724)	(727,940)
留存收益		10,263,570	9,611,890
非控制性權益		12,688,049	11,958,153
		1,457,242	1,579,019
總權益		14,145,291	13,537,172

合併資產負債表

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

	附註	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
非流動負債			
長期應付款	28	77,560	77,560
借款	29	5,959,721	6,201,986
遞延所得稅負債	33	32,528	36,798
遞延收益	30	100,922	113,853
總非流動負債		6,170,731	6,430,197
流動負債			
貿易及其他應付款	31	842,815	835,269
當期所得稅負債		38,423	30,160
其他負債準備	32	61,606	71,005
借款	29	517,686	441,763
總流動負債		1,460,530	1,378,197
總負債		7,631,261	7,808,394
總權益及負債		21,776,552	21,345,566

董事(項小龍)

董事(陳季平)

合併權益變動表

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

附註	歸屬於本公司所有者					總計權益 人民幣千元
	普通股股本 人民幣千元	股本溢價 人民幣千元	其他儲備 人民幣千元	留存收益 人民幣千元	非控制性權益 人民幣千元	
於二零二三年一月一日結餘	1,658,610	1,415,593	(727,940)	9,611,890	1,579,019	13,537,172
綜合收益						
二零二二年度利潤	-	-	-	1,657,726	18,441	1,676,167
其他綜合收益「以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產公允價值收益，扣除稅項」	21	-	(15,594)	-	-	(15,594)
綜合總(虧損)/收益	-	-	(15,594)	1,657,726	18,441	1,660,573
與權益所有者的交易						
二零二二年度期末股利	11	-	-	(912,236)	-	(912,236)
二零二二年度子公司支付非控制性權益的股利		-	-	-	(150,218)	(150,218)
非控制性權益投入資本		-	-	-	10,000	10,000
處置以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產公允價值收益，其他綜合收益結轉留存收益		-	93,850	(93,850)	-	-
其他	26	-	(40)	40	-	-
於二零二三年十二月三十一日結餘	1,658,610	1,415,593	(649,724)	10,263,570	1,457,242	14,145,291
於二零二二年一月一日結餘	1,658,610	1,415,593	(728,178)	9,078,629	555,169	11,979,823
綜合收益						
二零二二年度利潤	-	-	-	1,445,457	(29,833)	1,415,624
其他綜合收益「以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產公允價值收益，扣除稅項」	21	-	278	-	-	278
綜合總收益/(虧損)	-	-	278	1,445,457	(29,833)	1,415,902
與權益所有者的交易						
二零二一年度期末股利	11	-	-	(912,236)	-	(912,236)
二零二一年度子公司支付非控制性權益的股利		-	-	-	(201,246)	(201,246)
非控制性權益投入資本		-	-	-	1,050,841	1,050,841
債轉股	34	-	-	-	228,717	228,717
註銷皖通典當		-	-	-	(24,629)	(24,629)
其他	26	-	(40)	40	-	-
於二零二二年十二月三十一日結餘	1,658,610	1,415,593	(727,940)	9,611,890	1,579,019	13,537,172

合併現金流量表

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

	附註	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
經營活動的現金流量			
經營產生的現金	34	3,217,802	2,644,756
已付利息		(233,356)	(240,583)
已付所得稅		(584,371)	(724,638)
經營活動產生淨現金		2,400,075	1,679,535
投資活動的現金流量			
購置物業、機器及設備		(116,330)	(175,549)
購置無形資產		(292)	(1,149)
購置收費公路特許經營權		(1,947,206)	(1,139,285)
購置使用權資產		52,668	–
受限制現金增加－淨額		(1,076,931)	(840,000)
購置以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產		(213,133)	(1,339,649)
處置以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	39	89,867	–
處置以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	39	137,317	932,875
出售物業、機器及設備所得款項		3,779	13,440
已收利息		28,254	50,954
已收聯營投資股利	19	7,480	8,005
已收以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產股利	20	42,347	19,924
已收以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產股利		–	10,809
投資活動所用淨現金		(3,097,516)	(2,459,625)
融資活動的現金流量			
銀行借款所得款	34	480,000	1,993,000
償還銀行借款	34	(652,067)	(415,807)
償還長期應付款	28	(19,500)	(68,848)
非控制性權益投入資本		10,000	1,050,841
向非控制性權益支付股利		(150,218)	(201,246)
向公司股東支付股利	11	(912,236)	(912,236)
註銷皖通典當		–	(16,849)
同一控制下子公司收購		–	(1,105,000)
融資活動(所用)／產生的淨現金		(1,244,021)	323,855
現金及現金等價物淨減少		(1,941,462)	(456,235)
年初現金及現金等價物		2,903,848	3,359,918
現金及現金等價物匯兌(損失)／利得		(6)	165
年終現金及現金等價物		962,380	2,903,848

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

1. 一般資訊

安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)於一九九六年八月十五日在中華人民共和國(「中國」)註冊成立，本公司及其子公司(以下合稱「本集團」)主要從事安徽省境內收費公路之建設、經營和管理及其相關業務。

本公司的境外上市外資股(「H股」)及人民幣普通股(「A股」)，分別於一九九六年十一月及二零零三年一月在香港聯合交易所有限公司及上海證券交易所上市交易。本公司的註冊地址為中國安徽省合肥市望江西路520號。

所列示的合併財務報表以人民幣千元列報(除非另有說明)。該等合併財務報表已經由董事會在二零二四年三月二十八日批准刊發。

2. 會計政策

2.1 編製基準

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

合併基準

合併財務報表包括本公司及其子公司(統稱「本集團」)截至2023年12月31日止年度的財務報表。子公司為本公司直接或間接控制的實體(包括結構性實體)。倘本集團須承擔或享有因參與投資對象而產生之可變回報的風險或權利，且有能力透過對投資對象之權力(即賦予本集團目前主導投資對象相關業務能力的現有權利)影響該等回報，則本集團控制該實體。

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

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

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

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

2. 會計政策(續)

2.1 編製基準(續)

合併基準(續)

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

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

倘本集團失去對子公司的控制權，則應終止確認：子公司的相關資產(包括商譽)、負債、任何非控股權益及匯兌儲備；並確認任何留存投資的公允價值及計入損益表的任何盈虧。先前於其他全面收益已確認的本集團應佔部分會視乎情況，按倘本集團直接出售相關資產或負債所要求的相同基準重新分類至損益表或保留利潤。

2.2 會計政策的變動及披露

本集團於本年度的財務報表採納下列經新修訂額香港財務報告準則。

香港財務報告準則第17號	保險合同
香港會計準則第1號及香港財務報告準則實務公告第2號之修訂	會計政策披露
香港會計準則第8號之修訂	會計估計的定義
香港會計準則第12號之修訂	與單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅
香港會計準則第12號之修訂	國際稅制改革－支柱二立法範本

適用於集團的新增和經修訂香港財務報告準則的性質和影響如下：

- (a) 對香港會計準則第1號的修訂要求實體披露其重要會計政策資訊而非重大會計政策。如果可以合理預期到，當會計政策資訊和實體財務報表內的其他資訊一起考慮時，會給通用目的的財務報表主要使用者基於實體財務報表所做決定造成影響，則該會計政策資訊為重要會計資訊。對香港財務報告準則實務公告第2號的修訂為重要性概念在會計政策披露上的應用提供了非強制性指南。本集團已在財務報表附註2中披露了重要會計政策資訊。這些修訂對本集團財務報表中任何專案的計量、確認或列報並無任何影響。

2. 會計政策(續)

2.2 會計政策的變動及披露(續)

適用於集團的新增和經修訂香港財務報告準則的性質和影響如下：(續)

- (b) 對香港會計準則第8號的修訂澄清了會計估計變更和會計政策變更之間的區別。會計估計是指財務報表中存在計量不確定性的貨幣金額。該修訂還澄清了實體應如何利用估值技術和輸入值來確定會計估計。由於本集團的方法和政策與修正案一致，因此修正案對本集團的財務報表並無影響。
- (c) 對香港會計準則第12號的修訂—與單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅，縮小了香港會計準則第12號中初始確認例外情況的範圍，使得該例外情況不再適用於產生相等的應稅和可抵扣暫時性差異的交易，如租賃和棄置義務。因此實體需要對於從這類交易產生暫時性差異確認一項遞延所得稅資產(前提是有足夠的應稅利潤)和遞延所得稅負債。本集團自2022年1月1日起前瞻性地應用該修訂。由於本年度沒有租賃和棄置義務，該修訂對本集團的財務狀況或業績並無任何影響。
- (d) 對香港會計準則第12號的修訂，國際稅制改革—支柱二立法範本，針對因實施經濟合作與發展組織發佈的支柱二立法範本而產生的遞延所得稅的確認和披露引入了強制性的臨時豁免。該修訂還引入了對受影響實體的披露要求，以說明財務報表使用者更好地瞭解支柱二所得稅給實體帶來的敞口，包括在支柱二立法生效後對與支柱二所得稅相關的當期稅項的單獨披露，以及在該立法已頒佈或實質性頒佈但尚未生效的期間對其支柱二所得稅敞口的已知或合理估計資訊的披露。本集團追溯應用了這些修訂。由於本集團不屬於第二支柱示範規則的範圍，因此修正案對本集團並無任何影響。

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

2. 會計政策(續)

2.3 已頒佈但尚未生效的香港財務報告準則

本集團未在本財務報表中應用下列已發佈但尚未生效的經修訂香港財務報告準則。本集團擬在這些經修訂的香港財務報告準則(如適用)生效時予以應用。

香港財務報告準則第10號及 香港會計準則第28號之修訂	投資者與其聯營公司或合營企業 ³ 之間資產的出售或投入
香港會計準則第16號之修訂	售後回租中的租賃負債 ¹
香港會計準則第1號之修訂	對負債的流動或非流動分類(2020年修訂) ^{1,4}
香港會計準則第1號之修訂	附有契約條件的非流動負債(2020年修訂) ^{1,4}
香港會計準則第7號之修訂及香港 財務報告準則第7號之修訂	供應商融資安排 ¹
香港會計準則第21號之修訂	缺乏可兌換性 ²

1 適用於2024年1月1日或之後開始的年度期間

2 適用於2025年1月1日或之後開始的年度期間

3 尚未確定強制性生效日期，但可供採用

4 由於2020年修訂和2022年修訂，修訂了香港解釋5財務報表的列報－借款人對包含即付還款條款的定期貸款的分類，以統一相應的措辭，結論沒有變化。

下文介紹預期適用於本集團的香港財務報告準則的進一步資料。

2. 會計政策(續)

2.3 已頒佈但尚未生效的香港財務報告準則(續)

香港財務報告準則第10號及香港會計準則第28號之修訂解決香港財務報告準則第10號及香港會計準則第28號在處理投資者與其聯營公司或合營企業之間資產的出售或投入方面的規定之間的不一致情況。該等修訂要求當投資者與其聯營公司或合營企業之間資產的出售或投入構成一項業務時全額確認下游交易產生的損益。對於涉及不構成一項業務的資產的交易，該項交易產生的收益或虧損在投資者的損益中確認，惟僅以非關聯投資者於該聯營公司或合營企業的權益為限。該等修訂將按未來適用法應用。香港財務報告準則第10號及香港會計準則第28號之修訂先前的強制生效日期已被香港會計師公會剔除，而新的強制生效日期將於完成對聯營公司及合營企業的會計處理進行更廣泛的檢討後釐定。然而，該等修訂現時可予採納。

香港財務報告準則第16號訂明賣方一承租人於計量售後租回交易產生的租賃負債所用方法的規定，以確保賣方一承租人不會確認與其所保留使用權有關的任何損益金額。該等修訂於二零二四年一月一日或之後開始的年度期間生效，並應追溯應用於香港財務報告準則第16號的初始應用日期(即二零一九年一月一日)後訂立的售後租回交易。允許提早應用該等修訂。預期該等修訂不會對本集團的財務報表產生任何重大影響。

二零二零年修訂澄清有關將負債分類為流動或非流動的規定，包括延遲清償權的含義，以及延遲清償權必須在報告期末存在。負債的分類不受實體行使其延遲清償權的可能性的影響。該等修訂亦澄清，負債可以用其自身的權益工具清償，以及只有當可轉換負債中的轉換選擇權本身作為權益工具入賬時，負債的條款才不會影響其分類。二零二二年修訂進一步澄清，在貸款安排產生的負債契約中，只有實體於報告日或之前必須遵守的契約才會影響負債分類為流動或非流動。對於實體於報告期後十二個月內必須遵守未來契約的非流動負債，須進行額外披露。該等修訂應追溯應用，並允許提早應用。提早應用二零二零年修訂的實體必須同時應用二零二二年修訂，反之亦然。本集團目前正在評估該等修訂的影響以及現有貸款協議是否需要修訂。根據初步評估，預期該等修訂不會對本集團的財務報表產生任何重大影響。

香港會計準則第7號及香港財務報告準則第7號的修訂澄清了供應商融資安排的特徵，並改進了現行的披露要求。該修訂要求實體應披露供應商融資安排對負債和現金流量的影響，旨在幫助財務報表使用者瞭解供應商融資安排對實體負債、現金流量和流動性風險的影響。該修訂允許企業提前施行，並且就過渡期內對於比較資訊的披露以及中期財務資訊中的披露提供瞭解釋。根據初步評估，預期該等修訂不會對本集團的財務報表產生任何重大影響。

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

2. 會計政策(續)

2.3 已頒佈但尚未生效的香港財務報告準則(續)

香港會計準則第21號的修訂訂明實體應如何評估某種貨幣是否可兌換為另一種貨幣，以及在缺乏可兌換性的情況下，實體應如何估計於計量日期的即期匯率。該等修訂要求披露讓財務報表使用者能夠瞭解貨幣不可兌換的影響的資料，允許提早應用。於應用該等修訂時，實體不能重列比較資料。初始應用該等修訂的任何累計影響應於初始應用當日確認為對保留溢利期初結餘的調整或對權益單獨組成部分中累積的匯兌差額累計金額的調整(如適用)。根據初步評估，預期該等修訂不會對本集團的財務報表產生任何重大影響。

2.4 重要會計政策

對聯營公司的投資

聯營公司為本集團擁有不少於20%股份投票權的長期權益，並可對其實施重大影響力的實體。重大影響力是參與投資對象財務及經營政策決定的權力，但並非對該等政策的控制權或共同控制權。

集團在聯營公司的投資為合營企業，在資產負債表中按權益會計法以集團應佔的淨資產減去任何減值損失列報。

本集團應佔聯營公司的收購後業績和其他綜合收益分別計入合併損益表和合併其他綜合收益表。此外，當出現直接在聯營公司的權益中確認的變化時，集團會在適用的情況下，在合併權益變化報表中確認其應佔的任何變化。集團與聯營公司之間的交易產生的未實現損益，以集團在聯營公司的投資額為限進行衝銷，除非未實現虧損提供了所轉讓資產減值的證據。收購聯營公司產生的商譽作為集團在聯營公司投資的一部分。

倘對聯營公司的投資成為對合營企業的投資或相反，則保留權益不予重新計量。反之，該投資繼續根據權益法入賬。在所有其他情況下，當失去對該聯營公司的重大影響力時，本集團按公允價值計量及確認任何保留權益。該聯營公司失去重大影響力或共同控制權後的賬面值與保留投資公允價值及出售所得款項之間的任何差額在損益中確認。

倘對聯營公司的投資被分類為持有待售，則根據香港財務報告準則第5號「持有待售的非流動資產和終止經營」入賬。

2. 會計政策(續)

2.4 重要會計政策(續)

企業合併

企業合併採用收購法核算。所轉讓代價按收購日期的公允價值計量，即本集團所轉讓資產於收購日期的公允價值、本集團對被收購方前度擁有人承擔的負債及本集團為換取被收購方控制權而發行的股權的公允價值總和。對於每次業務合併，本集團選擇按公允價值或按被收購方可識別淨資產的分佔比例，計量被收購方屬於現有擁有權權益並賦予其持有人在清盤時按比例分佔淨資產的非控股權益。非控股權益的所有其他組成部分按公允價值計量。收購相關成本於產生時列為開支。

本集團認為，當被收購的一組活動及資產包含一項投入及一項重要過程，而兩者對形成收益的能力有重大貢獻時，即表示其已收購一項業務。

當本集團收購一項業務時，其根據合同條款、於收購日期的經濟環境及相關狀況評估金融資產及所承擔的負債作適當分類及指定。此舉包括將被收購方的主合同內含的衍生工具區分。

倘業務合併乃分階段進行，則先前持有的股權按其於收購日期的公允價值重新計量，因此產生的任何收益或虧損在損益中確認。由收購方將予轉讓的任何或有代價按於收購日期的公允價值確認。被視為一項資產或負債的或有代價按公允價值計量，而公允價值的變動在損益中確認。分類為權益的或有代價不予重新計量，後續結算在權益中入賬。

公允價值計量

本集團於報告期末按公允價值計量其按公允價值計入損益的投資性房地產、衍生金融工具和股權投資。公允價值為於計量日期在市場參與者間進行的有序交易中出售資產所收取或轉移負債所支付的價格。公允價值計量乃假設出售資產或轉移負債的交易於資產或負債的主要市場進行，或在未有主要市場的情況下，則假設於資產或負債的最有利市場進行。主要或最有利市場必須為本集團可進入的市場。資產或負債的公允價值乃基於市場參與者為資產或負債定價時所用的假設計量(假設市場參與者以符合彼等最佳經濟利益的方式行事)。

非金融資產的公允價值計量會計及一名市場參與者透過以最大限度使用該資產達致最佳用途，或透過將資產出售予將以最大限度使用該資產達致最佳用途的另一名市場參與者而產生經濟利益的能力。

本集團使用適用於不同情況且具備足夠可用數據以計量公允價值的估值方法，以盡量使用相關可觀察輸入數據及盡量減少使用不可觀察輸入數據。

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

2. 會計政策(續)

2.4 重要會計政策(續)

公允價值計量(續)

於該等財務報表計量或披露公允價值的所有資產及負債，均根據對公允價值計量整體而言屬重大的最低級別輸入數據在下述公允價值等級內進行分類：

- 第1層 – 按相同資產或負債在交投活躍市場的報價(未經調整)
- 第2層 – 按對公允價值計量而言屬重大的可觀察(直接或間接)最低級別輸入數據的估值方法
- 第3層 – 按對公允價值計量而言屬重大的不可觀察最低級別輸入數據的估值方法

就經常於該等財務報表確認的資產及負債而言，本集團於各報告期末透過(按對公允價值計量整體而言屬重大的最低級別輸入數據)重新評估分類，釐定等級中各個級別間是否出現轉移。

非金融資產減值

如有跡象顯示資產出現減值，或須對資產(存貨、合同資產、遞延所得稅資產、金融資產、投資性房地產和分類為持有待售的非流動資產／處置組除外)進行年度減值測試，則會估計該項資產的可收回金額。資產的可收回金額按資產或現金產生單位的使用價值與其公允價值減出售成本的較高者計算，並就個別資產釐定，惟該項資產並無產生很大程度上獨立於其他資產或其他組別資產的現金流入則除外，在此情況下，就該項資產所屬的現金產生單位釐定可收回金額。於測試現金產生單位減值時，企業資產(如總部樓宇)的賬面值部分分派予單獨現金產生單位，惟以合理一致的基準或其他方式分派予最小現金產生單位組除外。

減值虧損僅於資產賬面值超逾可收回金額時確認。於評估使用價值時，估計未來現金流量以反映當時市場對貨幣時間價值的估計及該項資產的特有風險的稅前折現率折現至現值。任何減值虧損均於其產生期間自損益內與減值資產功能一致的該等開支分類內扣除。

於各報告期末，均會評估是否有跡象顯示過往已確認的減值虧損可能不再存在或可能減少。如出現該跡象，則會估計可收回金額。除商譽以外的過往已確認的資產減值虧損，僅於釐定該項資產的可收回金額所採用的估計出現變化時回撥，但有關金額不得超逾假設過往年度並無就該項資產確認減值虧損而應釐定的賬面值(已扣除任何折舊／攤銷)。回撥減值虧損於其產生期間計入損益表。

2. 會計政策(續)

2.4 重要會計政策(續)

關聯方

某名人士符合以下條件時，則視為與本集團相關聯：

- (a) 該名人士或其家族之近親
 - (i) 控制或共同控制本集團；
 - (ii) 對本集團施以重大影響；或
 - (iii) 是本集團或其母公司的主要管理層成員；

或

- (b) 若適用以下任何條件，則某實體與本集團相關聯：
 - (i) 和本集團是同一集團的成員；
 - (ii) 是另一實體(或另一實體的母公司、子公司或同系子公司)的聯營公司或合營企業；
 - (iii) 與本集團同為相同第三方的合營企業；
 - (iv) 是第三方實體的合營企業且另一實體亦是該第三方實體的聯營公司；
 - (v) 是本集團或與本集團關聯的實體就僱員福利而設的離職後福利計劃；(如果集團本身就是這樣的計劃)以及離職後福利計劃的發起雇主；
 - (vi) 受(a)項所述人士控制或共同控制；
 - (vii) (a)(i)項所述人士對該實體施以重大影響或是該實體(或其母公司)的主要管理層成員；及
 - (viii) 該實體或其所屬集團的任何成員公司向本集團或本集團的母公司提供主要管理人員服務。

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

2. 會計政策(續)

2.4 重要會計政策(續)

物業、機器及設備及折舊

物業、機器及設備按歷史成本減累計折舊和累計減值損失列賬。歷史成本包括收購該項目直接應佔的開支。當一項不動產、廠場和設備被分類為持有待售時，或當該項不動產、廠場和設備屬於被分類為持有待售的處置組的一部分時，該項不動產、廠場和設備不折舊，並按照香港財務報告準則第5號進行會計處理。不動產、廠場和設備項目的成本包括其購買價格和使資產達到預定使用狀態和位置的任何直接歸屬成本。

物業、機器及設備投入運作後產生的開支，例如維修及保養開支，一般於產生期間自損益表中扣除。倘可清楚顯示該項開支會導致使用物業及設備項目所得的未來經濟利益增加的情況下，而有關項目的成本能可靠計量時，則該項開支將被資本化作為該資產的附加成本或替代成本。

折舊乃按各物業及設備項目於其估計可使用年期以直線法基準計算，以撇銷其成本至剩餘價值。就此所採用的主要年率如下：

建築物	2.11%-19.4%
安全，通訊及監控設施	9.7%
收費站及附屬設施	13.9%
車輛	10.8%
其他機器及設備	10.8%-16.2%

如物業、機器及設備項目各部分的可使用年期各有不同，該項目的成本乃按合理基準在各部分之間進行分配，而每部分則各自計算折舊。剩餘價值、可使用年期及折舊方法至少會於各財政年結日進行審核及調整(如適用)。

物業、機器及設備項目(包括已首次確認的任何重大部分)於出售時或預期日後不會因使用或出售而帶來經濟利益時終止確認。在終止確認該項資產的同一年度，於損益表確認的出售或報廢的任何盈虧為有關資產的出售所得款項淨額與其賬面值間的差額。

在建工程乃以成本值減任何減值虧損列賬，且不予計提折舊。在建工程於完工及可作使用時重新分類至物業、機器及設備的適當類別。

2. 會計政策(續)

2.4 重要會計政策(續)

投資性房地產

投資性房地產乃於持作賺取租金收入及／或資本增值，而非作生產或供應貨品或服務或作行政用途，亦非作一般業務過程中銷售的樓宇(包括持有作為會在其他方面符合投資性房地產定義的使用權資產的租賃樓宇)的權益。該等物業初始按成本(包括交易成本)計量。首次確認後，投資性房地產按成本減累計折舊及任何減值虧損列賬。折舊乃按直線法於每項投資性房地產的25年至45年估計可使用年內內撇銷其成本計算。

業主不再自用時由物業、機器及設備轉為投資性房地產，業主開始自用時則由投資性房地產轉為物業、機器及設備。

無形資產(不包括商譽)

單獨收購之無形資產於首次確認時按成本計量。在業務合併時收購之無形資產之成本乃其於收購日之公允價值。無形資產之可使用年期分為有限或無期限。可使用年期有限之無形資產隨後於可使用經濟期限攤銷，並於有跡象顯示無形資產可能減值時評估是否減值。可使用年期有限之無形資產攤銷期及攤銷方法最少須於各財政年度末進行檢討。

收費公路特許經營權

收費公路特許經營權係本集團根據特許經營安排及轉讓協議所取得可向公共服務使用者收費的權利。本集團已分別與地方政府機構(「授權人」)訂立特許經營安排及轉讓協議，以參與多項收費道路基建的建設、養護、運營及管理。根據特許經營安排，本集團為授權人開展收費道路的建造或升級工程。根據轉讓協議，本集團負責收費道路的運營、養護及管理。作為交換，本集團可獲得運營相關收費道路的權利，及有權向收費道路服務的使用者收取通行費(「特許經營安排」)。本集團在取得權利向公共服務使用者收費的情況下，將特許經營安排下取得的的資產(包括收費道路及建於其上的多項相關基建)在資產負債表中記賬為「收費公路特許經營權」。本集團沒有義務在特許期結束時將收費公路、橋樑和相關土地使用權以外的資產返還給授權人。

本集團核算與建設或升級工程及營運有關的收入及成本根據香港財務報告準則第15號提供的服務優惠項下的服務。詳情請參閱附註2.4.收入確認。

收費公路特許經營權按成本列報，即以換取在收費公路特許經營權安排下提供的工程服務的對價的公允價值減去累計攤銷和減值損失。

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

2. 會計政策(續)

2.4 重要會計政策(續)

收費公路特許經營權(續)

收費公路特許經營權的攤銷採用直線法計算，以在授予的特許權期內分配成本。

收費公路特許經營權的賬面價值大於其估計可收回金額的，立即減記其可收回金額。

特許權期由授權人批准，因此本集團在授予的特許期內沒有續期或終止選擇權。在特許權期結束時，本集團必須按照收費公路和橋樑法律要求的特定條件將這些特許權無形資產返還給授權人。本集團無權在特許經營期結束時收取特定資產。

上述收費公路和橋樑的定價權歸授權人所有。

作為其各自特許經營安排下義務的一部分，本集團負責維護和重鋪其管理的收費公路和橋樑。除上述情況外，本集團並無義務為收費公路及橋樑服務購置或建造物業、廠房及設備。

軟件

軟件按成本減任何減值虧損列賬，並以直線法按2年的估計可使用年內攤銷。

租賃

本集團於合同開始時評估合同是否屬於或包含租賃。倘合同為換取代價而給予在一段時間內控制可識別資產使用的權利，則該合同是租賃或包含租賃。

本集團作為承租人

本集團就所有租賃應用單一確認及計量方法，惟短期租賃及低價值資產租賃除外。本集團確認作出租賃付款的租賃負債及使用權資產(即使用相關資產的權利)。

2. 會計政策(續)

2.4 重要會計政策(續)

租賃(續)

本集團作為承租人(續)

(a) 使用權資產

使用權資產於租賃開始日期(即相關資產可供使用日期)確認。使用權資產按成本減累計折舊及任何減值虧損計量，並就任何重新計量租賃負債作出調整。使用權資產的成本包括已確認之租賃負債金額、已產生之初始直接成本以及於開始日期或之前作出的租賃付款減已收取之任何租賃優惠。使用權資產於資產的租賃期與估計可使用年期內(以較短者為準)按直線法折舊如下：

租賃土地	30年
------	-----

如果租賃資產的所有權在租賃期結束時轉移至本集團或成本反映購買權的行使，則使用資產的估計使用壽命計算折舊。

(b) 租賃負債

租賃負債在租賃開始日按整個租賃期應付的租賃付款金額的現值確認。租賃付款金額包括固定付款額(包括實質上是固定的付款額)減去任何應收的租賃激勵，取決於一項指數或比率的可變租賃付款額，以及餘值擔保下預計應付的金額。租賃付款金額還包括本集團合理確定將會行使的購買選擇權的行使價以及如果租賃條款允許本集團行使選擇權以終止租賃時用於終止租賃而支付的罰款金額。不取決於指數或比率的可變租賃付款額在引發付款的事件或條件發生的期間內確認為費用。

在計算租賃付款金額的現值時，因不能易於確定租賃中的內含利率，本集團使用租賃開始日的遞增借款利率。開始日之後，租賃負債金額就反映租賃負債利息而增加及因租賃付款而減少。除此之外，如果出現修改、租賃條款有變動、租賃付款有變動(即因指數或利率變動導致的未來租賃付款變動)或購買相關資產的評估變動，租賃負債的賬面值將重新計量。

本集團的租賃負債計入計息銀行借款和其他借款。

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

2. 會計政策(續)

2.4 重要會計政策(續)

租賃(續)

本集團作為承租人(續)

(c) 短期租賃和低價值資產租賃

本集團將短期租賃確認豁免適用於其機械及設備的短期租賃(即自開始之日起租賃期限為12個月或更短且不包含購買選擇權的租賃)。它還對被認為價值低的辦公設備和膝上型計算機的租賃適用低價值資產租賃的確認豁免。短期租賃和低價值資產租賃的租賃付款在租賃期內按直線方式確認為費用。

本集團作為出租人

本集團作為出租人時，在租賃期初(或發生租賃變更時)將其各項租賃分類為經營租賃或融資租賃。

如本集團並未轉移資產擁有權之絕大部分風險及附帶利益之租賃，均分類為經營租賃。倘合同包含租賃及非租賃成分，則本集團將合同代價按相關單獨售價基準分配至各組成部分。租金收入於租賃期內按直線法入賬並由於其經營性質而計入損益表內的收入中。磋商及安排經營租賃所產生最初直接成本會加入租賃資產賬面值，並按與租金收入相同之基準於租賃期內確認。或有租金於賺取期間確認為收入。

實質上將與相關資產所有權有關的所有風險及報酬轉移予承租人的租賃，均列為融資租賃。

金融資產

初步確認及計量

金融資產於初步確認時分類為其後按攤銷成本、公允價值按公允價值計入其他綜合收益及公允價值按公允價值計入損益計量。

於初步確認時，金融資產分類取決於金融資產的合同現金流量特點及本集團管理該等金融資產的業務模式。除並無重大融資成分或本集團已應用可行權宜方法並無就重大融資成分的影響作出調整的應收賬款外，本集團初步按公允價值加上(倘金融資產並非按公允價值計量且其變動計入損益)交易成本計量金融資產。並無重大融資成分或本集團已應用可行權宜方法的應收賬款按下文「收入確認」所載的會計政策根據香港財務報告準則第15號釐定的交易價格計量。

2. 會計政策(續)

2.4 重要會計政策(續)

金融資產(續)

初步確認及計量(續)

為使金融資產按攤銷成本或公允價值按公允價值計入其他綜合收益進行分類及計量，需產生純粹為支付本金及未償還本金利息(「純粹為支付本金及利息」)的現金流量。具有並非純粹為支付本金及利息的現金流量的金融資產公允價值按公允價值計入當期損益進行分類及計量，而與業務模型無關。

本集團管理金融資產的業務模式指其如何管理其金融資產以產生現金流量。業務模式確定現金流量是否來自收集合同現金流量、出售金融資產，或兩者兼有。以攤銷成本分類及計量的金融資產以一種業務模型中持有，其目的為持有金融資產以收集合同現金流量，而公允價值按公允價值計入其他綜合收益進行分類的金融資產則在一種商業模式下持有，其目的是持有以收取合同現金流量及出售資產。不屬於上述業務模式的金融資產，按照公允價值計量且其變動計入當期損益。

購買或出售金融資產需要在市場法規或慣例通常規定的期限內交付資產的，於交易日確認，即本集團承諾購買或出售該資產的日期。

後續計量

金融資產按分類所進行的後續計量如下：

按攤銷成本計量的金融資產(債務工具)

以攤餘成本計量的金融資產採用實際利率法進行後續計量，並發生減值。當資產終止確認、修改或減值時，在損益表中確認利得和損失。

按公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(債務工具)

就公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務投資而言，利息收入、外匯重估及減值虧損或撥回於損益確認，並以計算按攤銷成本計量的金融資產的相同方式計算。剩餘公允價值變動於其他綜合收益確認。於取消確認後，於其他綜合收益確認的累計公允價值變動重新計入損益。

按公允價值計量且其變動計入損益的金融資產

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以公允價值計入資產負債表，公允價值變動淨額計入當期損益。

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

2. 會計政策(續)

2.4 重要會計政策(續)

終止確認金融資產

金融資產(或倘適用，金融資產的一部分或一組同類金融資產的一部分)主要在下列情況下取消確認(即自本集團的資產負債表中剔除)：

- 自資產收取現金流量的權利已屆滿；或
- 本集團已轉讓自資產收取現金流量的權利，或已根據一項「轉付」安排承擔責任將所收取的現金流量全數付予協力廠商，而不得出現重大延誤；及(a)本集團已轉讓資產的絕大部分風險及回報；或(b)本集團並無轉讓或保留資產的絕大部分風險及回報，但已轉讓資產的控制權。

倘若本集團已轉讓其自資產收取現金流量的權利，或已訂立轉付安排，其將評估本身是否有保留資產擁有權的風險及回報以及保留的程度。如並無轉讓或保留該資產的絕大部分風險及回報，或無轉讓該資產的控制權，則本集團會繼續以本集團繼續參與資產的程度而確認已轉讓的資產。在此情況下，本集團亦會確認相關負債。所轉讓資產及相關負債乃按反映本集團所保留的權利及責任的基準計量。

所轉讓資產擔保形式的持續參與，以資產原賬面值與本集團可能被要求償還的最高代價金額中的較低者計量。

金融資產減值

本集團就所有並非按公允價值計量且其變動計入損益持有的債務工具確認預期信貸虧損(「預期信貸虧損」)準備。預期信貸虧損乃以根據合同應付的合同現金流量與本集團預期收取的所有現金流量之間的差額為基準，按原有實際利率相近的差額貼現。預期現金流量將包括來自銷售所持有抵押品或其他信用增級的現金流量，此乃合同條款不可或缺的部分。

2. 會計政策(續)

2.4 重要會計政策(續)

金融資產減值(續)

一般方法

預期信貸虧損於兩個階段進行確認。對於自初步確認後並無顯著增加的信貸風險，預期信貸虧損就可能於未來12個月內(12個月預期信貸虧損)出現的違約事件計提準備。對於自初步確認後有顯著增加的信貸風險，須在信貸虧損風險預期的剩餘年期計提虧損準備，不論違約事件於何時發生(存續期預期信貸虧損)。

於各報告日期，本集團於評估自初始確認後金融工具的信貸風險是否顯著增加時，本集團將於報告日期金融工具發生之違約風險與初始確認日起金融工具發生之違約風險進行比較，本集團會考慮合理且可支援的資料，包括無需付出不必要的成本或努力而可得之歷史及前瞻性資料。

本集團將合同付款逾期90日的金融資產視作違約。然而，於若干情況下，當內部或外部資料顯示本集團不可能在本集團採取任何信貸提升安排前悉數收回未償還合同金額時，本集團亦可能認為該金融資產違約。當無法合理預期將收回合同現金流量時，將金融資產撤銷。

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務投資和以攤餘成本計量的金融資產按照一般法進行減值，除採用簡化法的應收賬款和合同資產外，將其劃分為以下階段以計量預期信用損失。

- 第一階段 — 金融工具自初始確認以來信貸風險未顯著增加，且其虧損準備相等於12個月預期信貸虧損
- 第二階段 — 金融工具自初始確認後信貸風險顯著增加，但並非信貸減值金融資產且其虧損準備相等於終身預期信貸虧損
- 第三階段 — 於報告日期信貸減值的金融資產(但不是購買或原始信貸減值)，其虧損準備相等於終身預期信貸虧損

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

2. 會計政策(續)

2.4 重要會計政策(續)

一般方法(續)

簡化方法

對於不包含重大融資成分的應收賬款及合同資產，或本集團採用實際權宜之計，不會就重大融資成分的影響調整時，本集團採用簡化方法進行預期信貸虧損計量。根據簡化方法，本集團不會追蹤信貸風險的變化，而是於各報告日期進行終身預期信貸虧損確認虧損準備。本集團已根據其歷史信貸虧損經驗建立風險矩陣，並根據債務人及經濟環境的前瞻性因素作出調整。

金融負債

初步確認及計量

金融負債在初始確認時分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債、貸款和借款、應付款。

所有金融負債初始按公允價值確認，如屬貸款及借貸以及應付款項，則扣除直接應佔交易成本。

本集團的金融負債包括應付賬款和其他應付款和計息銀行以及其他借款。

後續計量

金融負債後續計量取決於如下分類：

以攤銷成本計量的金融負債(貸款及借款)

在初始確認後，應付款和其他應付款項以及計息借款採用實際利率法按攤餘成本進行後續計量，除非折現影響不重大，否則按成本列報。當負債終止確認時，以及通過實際利率攤銷過程，損益在損益表中確認。

攤銷成本將任何收購折價或溢價和構成實際利率不可或缺的費用或成本計算在內。實際利率攤銷計入損益表的融資成本。

2. 會計政策(續)

2.4 重要會計政策(續)

終止確認金融負債

當金融負債項下的義務被解除、取消或期滿，則終止確認金融負債。

如一項現有金融負債被來自同一貸款方且大部分條款均有差別的另一項金融負債所取代，或現有負債的條款被大幅修改，此種置換或修改視作終止確認原有負債並確認新負債處理，而兩者的賬面值差額於損益中確認。

抵銷金融工具

倘於現時存在可強制執行的合法權利以抵銷已確認款額及有意向按淨額基準進行結算，或同時變現資產及結算負債，則金融資產及金融負債會予以抵銷，而淨額會於資產負債表中記錄。

存貨

存貨按成本與可變現淨值孰低列報。成本利用先進先出法釐定，並包括購買成本、加工成本及其他成本。可變現淨值基於估計售價減去完工和處置所產生的任何估計成本。

現金及現金等價物

資產負債表中的現金和現金等價物包括庫存現金和銀行存款，以及通常在三個月內到期、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小且為履行短期現金承諾而持有的短期高流動性存款。

在合併現金流量表中，現金及現金等價物包括庫存現金、銀行存款和上述定義的短期存款，減去銀行透支，銀行透支是本集團現金管理的一個組成部分。

預計負債

若本集團須就過往事件而承擔現時(法定或推定)責任，及本集團有可能須履行該項責任，並對責任的金額可作出可靠估計時，則會確認準備。

於特許經營期間，因相關收費公路特許經營權要求本集團需承擔對所管理收費公路進行養護及路面重鋪的責任形成的現時義務，當履行該義務很可能導致經濟利益的流出，且其金額能夠可靠計量時，確認為預計負債。

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

2. 會計政策(續)

2.4 重要會計政策(續)

預計負債(續)

養護及路面重鋪的責任的預計負債按履行相關現有責任時所需支出的最佳估計進行初始計量，並整體考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值(如有)等因素。

於各報告期末複核預計負債的賬面值，再調整以反映當前的最佳估計。

所得稅

所得稅包括即期及遞延稅項。有關損益外確認項目的所得稅於損益外確認，於其他全面收益確認或直接在權益確認。

即期稅項資產及負債按預期自稅務局退回或支付予稅務局的金額計算，基於報告期末已訂立或大致訂立的稅率(及稅法)，並計及本集團經營所在國家現行之詮釋及慣例。

遞延稅項採用負債法就於報告期資產和負債的稅基與兩者用作財務報告的賬面值之間的各项暫時差異計提準備。

所有應課稅之臨時差額確認為遞延稅項負債，惟以下除外：

- 於一項交易(該交易並非為業務合併)進行時初始確認的商譽或資產或負債產生的遞延稅項負債既不對會計利潤也不對應課稅利潤或虧損構成影響，且不產生相等的應納稅和可抵扣暫時性差異；及
- 關於子公司投資的應課稅暫時差異，如撥回該等暫時差異的時間可受控制且暫時差異於可預見將來可能不會撥回。

2. 會計政策(續)

2.4 重要會計政策(續)

所得稅(續)

所有可扣減暫時性差額及未動用稅項抵免與任何未動用稅務虧損結轉，均被確認為遞延稅項資產。倘日後有可能出現應課稅利潤可用以抵扣該等可扣減暫時性差異、結轉的未用稅項抵免及未用稅項虧損，則會確認遞延稅項資產，惟下列各項除外：

- 與可扣稅暫時差額有關的遞延稅項資產乃因在一項並非業務合併的交易中初步確認資產或負債而產生，並於交易時並不影響會計利潤及應課稅利潤或虧損且不產生相等的應納稅和可抵扣暫時性差異；及
- 對於與投資子公司有關的可扣稅暫時差額，遞延稅項資產僅於暫時差額會在可見將來撥回且有應課稅利潤可用以抵銷暫時差額時確認。

遞延稅項資產的賬面值會在各報告期末進行檢討，若不再可能有足夠應課稅利潤可供動用全部或部分相關遞延稅項資產，則減少遞延稅項資產的賬面值。未確認的遞延稅項資產於各報告期末重新評估，並於可能有足夠應課稅利潤以收回全部或部分遞延稅項資產之情況下予以確認。

遞延稅項資產和負債，以各報告期末已執行或實質上已執行的稅率(和稅法)為基礎，按預期實現該資產或清償該負債當期的稅率計量。

當及僅當本集團有可合法執行權利將即期稅項資產抵銷，且遞延稅項資產及遞延稅項負債涉及同一個稅務機關就應課稅實體或於各未來期間預期有大額遞延稅項負債或資產需要結算或清償時，擬按淨額基準結算即期稅項負債及資產或同時變現資產及結算負債之不同稅務實體徵收的所得稅相關，則遞延稅項資產及負債即予抵銷。

政府補助

政府補助在合理確定將會收取補助及將會符合一切所附條件時，按其公允價值確認。倘補助與開支項目有關，則於擬補償的成本被支銷的期間內按系統基準確認為收入。

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

2. 會計政策(續)

2.4 重要會計政策(續)

收入確認

客戶合同收入

客戶合同收入於貨品或服務控制權轉讓至客戶時確認，其金額反映本集團預期就交換該等貨品或服務而有權獲得之代價。

當合同中的代價包括可變金額時，代價金額估計為本集團就轉讓貨品或服務至客戶而有權獲得的金額。可變代價於合同開始時估計並受約束，直至可變代價的相關不確定因素其後解決，而確認的累計收入金額不大可能出現重大收入撥回。

倘合同中包含為客戶提供超過一年的重大融資利益(撥付轉讓貨品或服務至客戶)的融資部分，則收入按應收金額的現值計量，並使用本集團與客戶之間於合同開始時的單獨融資交易中反映的貼現率貼現。倘合同中包含為本集團提供超過一年的重大融資利益，則根據該合同確認的收入包括按實際利率法計算的合同負債所產生的利息開支。就客戶付款與轉讓承諾貨品或服務之期間少於一年的合同，交易價格不會重大融資部分的影響使用香港財務報告準則第15號的可行權宜方法進行調整。

(a) 提供道路運營服務

提供道路運營服務的收入在車輛通過高速公路且本集團收到付款或有權收取付款時確認。

(b) 提供高速公路建設及升級服務

對於PPP形式參與公共基礎設施建設業務，本集團於項目建造階段，按照收入準則確定本集團身份是主要責任人進行會計處理。對於PPP專案中實際提供的建造服務收入，屬於在某一時段內履行的履約義務，並確認合同資產。本集團將相關PPP項目資產的對價金額或確認的建造收入金額減去有權收取可確定的現金(或其他金融資產)確認為無形資產的部分，在相關建造期間確認的合同資產在資產負債表「無形資產」項目中列報。對於資產負債表日未完工的建造服務，集團根據累計實際發生的成本佔預計總成本的比例確定履約進度，並按照履約進度，在合同期內確認收入。

2. 會計政策(續)

2.4 重要會計政策(續)

收入確認(續)

客戶合同收入(續)

(c) 服務收入

服務收入於服務提供時予以確認。

其他來源收入

租金收入按時間比例基準在租期內確認。不依賴於指數或利率的可變租賃付款在其產生的會計期間內確認為收益。

經營租賃租金收入在租賃期間以直線方式確認。

其他收入

利息收入按應計基準及以實際利率法，透過採用將金融工具於預期年期或較短期間(如適用)的估計未來現金收入貼現至金融資產的賬面淨值之比率予以確認。股利收入於收取股利款項的權利確定時確認。

當股東取得股利的權利已經確立，與股利相關的經濟利益很可能流入本集團，且股利金額能夠可靠計量時，確認股利收入。

合同資產

如果本集團在無條件享有合同條款項下對價之前通過向客戶轉讓商品或服務的方式進行履約，則將合同資產確認為有條件的已賺取對價。合同資產進行減值評估，減值評估的詳細內容納入金融資產減值會計政策。當對價權利變為無條件時，將其重新分類為應收賬款。

合同負債

合同負債乃於本集團轉移相關商品或服務之前從客戶收取付款或付款到期(以較早發生者為準)時確認。合同負債於本集團履行合同(即向客戶轉移相關商品或服務的控制權)時確認為收入。

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

2. 會計政策(續)

2.4 重要會計政策(續)

僱員福利

養老金計劃

本集團每個公司每月基於相關僱員每月薪金的比例向中國養老金計劃供款。當本集團向養老金計劃支付供款時，此等供款計入損益表。即使該等計劃於現時或以前並無充足資產以支付所有僱員其相關福利，本集團並無法律或推定責任以支付進一步供款。

根據中國法律及法規規定，我們為中國僱員向國家發起的退休計劃供款(即養老保險)。本集團僱員按相關收入(包括工資、薪金及獎金)約8%每月向計劃供款，而本集團自2019年5月起按照相關收入的16%供款，惟受特定上限規限。國家發起的退休計劃負責應付退休僱員的所有退休後福利責任。

另外，本集團亦運作一項額外僱員退休金計劃(即企業年金)。全體僱員每年均有權獲得合共相當於上年薪金8%的額外退休金。

住房公積金

根據安徽省有關政策與法規規定，本集團與其員工將分別根據員工上年度薪資的一定比例繳納相關的住房公積金。向公共住房公積金中心的供款於產生時計入損益表。

借款成本

直接歸屬於收購、興建或生產合資格資產(指必須經一段長時間處理以作其預定用途或銷售的資產)的借款成本，加入該等資產的成本內，直至資產大致上備妥供其預定用途或銷售為止。所有其他借款費用在其發生期間計入費用。借款成本包括主體因借款而產生的利息和其他成本。

股息

末期股息於股東大會上獲股東批准後確認為負債。建議末期股息在財務報表附註中披露。

2. 會計政策(續)

2.4 重要會計政策(續)

外幣

該等財務報表以人民幣列報，人民幣為本公司的功能貨幣。本集團內的實體各自確定其功能貨幣，各實體財務報表均以所定的功能貨幣計量。外幣交易在初始確認時按其各自交易日的功能貨幣匯率記賬。以外幣為計價單位的貨幣性資產和負債按本報告期末的功能貨幣匯率折算。匯兌差額計入損益表。

以歷史成本計量的外幣計價非貨幣項目，按初始交易日的匯率折算。以外幣按公允價值計量的非貨幣項目會使用確定公允價值當日的匯率換算。換算按公允價值計量的非貨幣項目而產生的收益或虧損，按確認該項目的公允價值變動的收益和虧損一致的方法處理(即其他全面收益或虧損已確認的項目的公允價值收益或虧損，其換算差額亦分別與其他全面收益或損益確認)。

在終止確認預付代價相關的非貨幣性資產或非貨幣性負債時，為釐定初步確認相關資產、費用或收入所採用的匯率，初始交易日期為本集團初步確認預付代價產生的非貨幣性資產或非貨幣性負債之日。如有多次支付或收取預付款項，本集團則釐定各項支付或收取預付代價的交易日期。

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

3. 重大會計判斷及估計

在編製本集團財務報表時，管理層須作出判斷、估計及假設，而有關判斷、估計及假設會影響所呈報收入、開支、資產與負債金額以及其隨附披露及或有負債披露。此等假設及估計之不明朗因素可能會導致在未來需要對受影響資產或負債之賬面值作出重大調整。

估計不明朗因素

下文討論關於未來之主要假設及於報告期末估計不明朗因素之其他主要來源，該等假設及來源涉及重大風險，可能導致下個財政年度資產及負債賬面值須作出重大調整。

收費公路特許經營權攤銷

本集團對收費公路特許經營權使用直線法依照當地政府部門授予的特許經營期限攤銷。特許經營期限由當地政府部門批准，本集團對特許經營期限不享有更新或者終止的選擇權。對於沒有被授予正式的特許經營期限的收費公路，本集團管理層決定根據歷史經驗來估計特許經營期限。

當政府部門要求延長或縮短特許經營期限時，本集團管理層將重新修訂與過往估計不同的攤銷支出，或計提減值損失。

4. 經營分部資料

本集團的收入及對合併業績的貢獻主要來自高速公路的管理及運營，其被視為一個單獨的報告分部。分部的業績內部報告予本集團董事以進行資源安排及績效評估，與本集團的收入及合併損益及其他綜合收益表中顯示的結果的測量一致。此外，本集團的所有業務均位於中國大陸。因此，除實體範圍的披露外，並無呈報經營分部資料。

實體範圍內披露

地區資料

本集團的所有外部收入均來自中國大陸的客戶，而本集團的所有非流動資產均位於中國大陸。因此，並無呈列更多地區資料。

主要客戶資料

在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度內，來自單一客戶的收入佔本集團總收入的比例不超過10%。

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

5. 收入、其他收益及利得

以下載列收入的分析：

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
通行費收入	4,041,761	3,676,379
收費公路管理服務收入	14,992	11,675
特許經營安排下的建造和改造服務收入	2,475,491	1,417,554
租金收入	72,924	60,407
—租賃加油站(a)	38,870	32,392
—租賃服務區(b)	12,963	10,125
—租賃其他投資性房地產	21,091	17,890
施救收入	25,977	38,332
其他	192	2,019
	6,631,337	5,206,366

- (a) 根據本公司與安徽交通控股集團之子公司安徽省高速石化有限公司「高速石化」簽訂之租賃協議，將本公司加油站租賃於高速石化經營，年度租賃費為人民幣27,355千元，租賃期限為二零二三年一月一日至二零二五年十二月三十一日。

根據安徽寧宣杭高速公路投資有限公司(「寧宣杭公司」)與高速石化簽訂之租賃協議，將寧宣杭公司加油站租賃於高速石化經營，年度租賃費為人民幣2,278千元，租賃截止日為二零二三年十二月三十一日；並已續期至二零二七年十二月三十一日，年度租賃費為人民幣4,555千元。

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

- (b) 根據本公司與安徽交通控股集團之子公司安徽省驛達高速公路服務區經營管理有限公司「驛達公司」簽訂之租賃協議，年度租賃費為人民幣9,092千元，租賃截止日為二零二五年四月三十日。

根據宣城市廣祠高速公路有限責任公司(「廣祠公司」)與驛達公司簽訂之租賃協議，廣祠公司服務區自二零零九年八月一日至二零二九年七月二十日租賃於驛達公司經營，年度租賃費為人民幣1,714千元。

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

5. 收入、其他收益及利得(續)

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
其他收入和利得－淨額		
利息收入	109,170	80,317
股利收入(附註19,20,21)	49,827	28,359
與收益相關的政府補助	487	1,389
與資產相關的政府補助之攤銷(附註30)	12,930	14,600
－以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產公允價值利得 (附註20)	(108,755)	614
處置物業、機器及設備(損失)／收益	(6,431)	148
處置收費公路特許經營權(損失)／收益	(240)	8,286
其他	2,203	1,156
其他收入和利得	59,191	134,869

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

6. 稅前利潤

本集團之稅前利潤已扣除／(計入)：

	附註	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
特許經營安排下的外包建造及改造服務成本		2,475,491	1,417,554
公路修理和養護費用		201,103	193,705
稅金及附加		26,284	30,172
核數師酬金		3,380	1,980
職工福利費用(包括董事及高管薪酬)：			
工資、薪金及補貼、社會保障及福利		386,675	371,759
養老金計劃		60,025	58,522
		446,700	430,281
折舊：			
— 物業、機器及設備	15	149,481	165,537
— 投資性房地產	16	16,191	17,950
無形資產攤銷：			
— 收費公路特許經營權	13	751,414	749,586
— 使用權資產	14	2,080	763
— 無形資產	17	5,337	11,521
出售物業、機器及設備以及無形資產虧損／(收益)	5	6,431	(148)
出售收費公路特許經營權虧損／(收益)	5	240	(8,286)
計入預付款及其他應收款的金融資產減值		393	126
匯兌損益－淨額		919	(2,051)
利息費用	7	213,627	226,521
利息收入	5	(109,170)	(80,317)
來自以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的利息收入	20	(42,347)	(19,925)
來自以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的利息收入	21	—	(429)
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的公允價值變動	20	108,755	(614)

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

7. 財務費用

財務費用的分析載列如下：

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
銀行借款的利息費用	230,254	214,432
長期應付款的利息費用	8,680	18,506
減去：利息資本化金額	25,307	6,417
	213,627	226,521

8. 董事及監事薪酬

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
費用	280	280
其他酬金：		
薪金、補貼及實物福利	5,154	4,281
養老金計劃	780	792
	6,214	5,353

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

8. 董事及監事薪酬(續)

董事及監事姓名以及彼等的本年度薪酬如下：

	附註	袍金 人民幣千元	薪金 人民幣千元	退休計劃的 供款 人民幣千元	酌情花紅及 其他福利 人民幣千元	合計 人民幣千元
2023						
<i>執行董事：</i>						
項小龍		—	—	—	—	—
楊曉光(退任)	<i>i</i>	—	—	—	—	—
陶文勝(退任)	<i>i</i>	—	603	75	—	678
陳季平		—	554	88	—	642
<i>非執行董事：</i>						
杜漸		—	—	—	—	—
楊旭東		—	—	—	—	—
<i>監事：</i>						
程希傑		—	558	77	—	635
李淮茹		—	554	80	—	634
姜越		—	—	—	—	—
<i>高級管理人員：</i>						
汪小文	<i>ii</i>	—	63	21	—	84
鄧萍(退任)	<i>i</i>	—	554	83	—	637
凌浪		—	544	82	—	626
張金林	<i>ii</i>	—	42	14	—	56
吳長明		—	554	84	—	638
黃宇		—	549	82	—	631
張賢祥		—	558	81	—	639
吳建民	<i>ii</i>	—	21	13	—	34
<i>獨立董事：</i>						
劉浩		80	—	—	—	80
章劍平		80	—	—	—	80
方芳		120	—	—	—	120
		280	5,154	780	—	6,214

附註：

- (i) 楊曉光先生和陶文勝先生於2023年9月28日退任。鄧萍女士於2023年11月21日退任。
- (ii) 汪小文先生、張金林先生以及吳建民先生分別於2023年9月28日、2023年11月21日及2023年11月21日被任命為高級管理人員。

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

8. 董事及監事薪酬(續)

董事及監事姓名以及彼等的本年度薪酬如下(續)：

	附註	袍金 人民幣千元	薪金 人民幣千元	退休計劃 的供款 人民幣千元	酌情花紅及 其他福利 人民幣千元	合計 人民幣千元
2022						
執行董事：						
項小龍		—	—	—	—	—
楊曉光		—	—	—	—	—
陳季平		—	506	88	—	594
陶文勝	iii	—	405	97	—	502
非執行董事：						
楊旭東		—	—	—	—	—
杜漸		—	—	—	—	—
監事：						
程希傑		—	—	—	—	—
吳長明(退任)	i	—	—	—	—	—
姜越		—	—	—	—	—
李淮茹	i	—	252	74	—	326
高級管理人員：						
李會民(退任)	ii	—	506	88	—	594
鄧萍		—	512	82	—	594
董匯慧(退任)	ii	—	523	79	—	602
黃宇		—	514	81	—	595
張賢祥		—	431	74	—	505
謝新宇(退任)	ii	—	—	—	—	—
吳長明	ii	—	506	83	—	589
凌浪	ii	—	126	46	—	172
獨立董事：						
劉浩		80	—	—	—	80
章劍平		80	—	—	—	80
方芳		120	—	—	—	120
		280	4281	792	—	5,353

附註：

- (i) 李淮茹女士於二零二二年一月五日就任本公司監事。吳長明先生於二零二二年一月五日退任本公司監事。
- (ii) 吳長明先生與凌浪先生分別於二零二二年一月二十日與二零二二年八月十一日就任本公司高級管理人員。李會民先生於二零二二年六月十一日退任本公司高級管理人員。謝新宇先生與董匯慧女士於二零二二年六月三十日退任本公司高級管理人員。
- (iii) 於二零二二年度，陶文生先生亦為本公司高級管理人員。

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

8. 董事及監事薪酬(續)

於二零二三及二零二二年度，上述未從本集團領取任何薪酬的董事及監事同時在本公司最大的兩個股東(安徽交通控股集團及招商局公路網路科技控股股份有限公司)任職，並由其承擔全部的薪酬，亦沒有向本集團要求收取任何費用。除以上披露者外，概無董事或監事已放棄或同意放棄任何薪酬之安排。

9. 五名最高薪酬僱員

2023年本集團薪酬最高的五名個人包括兩名執行董事和三名高級管理人員(2022年：一名執行董事和四名高級管理人員)，其薪酬見附註8。

10. 稅項

本集團計入合併利潤表的稅項如下：

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
當期稅項－企業所得稅(a)	621,523	538,974
在合併利潤表中確認的遞延稅項(附註33)	(33,864)	23,220
	587,659	562,194

(a) 香港利得稅以及中國企業所得稅

根據全國人民代表大會於二零零七年三月十六日批准頒佈的《中華人民共和國企業所得稅法》，本公司及其子公司和聯營公司適用的企業所得稅稅率均為25%。適用於安徽皖通高速公路股份(香港)有限公司(「皖通香港」)的企業所得稅稅率為16.5%(香港所得稅稅率)。

(b) 為境外股東的股利收入代扣代繳利得稅

根據財政部和國家稅務總局聯合頒佈的《企業所得稅若干優惠政策》(財稅(2008)1號)，二零零八年一月一日之前本公司形成的未分配利潤，在二零零八年以後分配給境外股東的，免徵代扣代繳所得稅；二零零八年及以後年度本公司新增利潤分配給境外機構股東的，應繳納代扣代繳所得稅。中國政府與特定稅收管轄區訂立的雙邊協定與國內稅法有不同規定的，依照協定的規定辦理。對於本集團，適用稅率為10%。本公司已於二零二三年就二零二二年股利分配為境外股東履行了代扣代繳所得稅義務。

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

10. 稅項(續)

(c) 本集團就除稅前利潤的稅項，與本集團的加權平均稅率而計算之理論稅額的差額如下：

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
稅前利潤	2,263,826	1,977,818
按法定稅率25%計算的稅項	565,956	494,455
子公司的不同稅率的影響	(3)	(6)
依稅法不得扣除的成本、費用和損失	1,646	1,522
非應納稅收入	(14,606)	(4,542)
當期末確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異	—	309
使用以前年度未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異	(1,041)	(13,146)
當期末確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損	47,090	91,603
其他	(11,383)	(8,001)
按本集團實際稅率計算的所得稅	587,659	562,194

11. 股利

二零二三及二零二二年度所支付的股利分別為人民幣912,236千元(每股人民幣0.55元)及人民幣912,236千元(每股人民幣0.55元)。二零二三年度的期末股利每股為人民幣0.601元，合計為人民幣996,825千元，於二零二四年三月二十八日舉行的董事會上建議派發。本合併財務報表未反映此擬議的應付股利，其金額如下所示。

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
年內批准並派付的末期股利每股普通股人民幣0.55元 (2022:人民幣0.55元)	912,236	912,236

本年度建議末期股息須經本公司股東在即將舉行的股東周年大會上批准。

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

12. 每股盈利

基本每股收益的金額按歸屬於母公司普通股權益持有人的年內利潤及年內已發行的1,658,610,000股(2022年：1,658,610,000股)普通股加權平均數計算。

截至2023年及2022年12月31日止兩個年度，本集團並無任何已發行具潛在攤薄影響之普通股。

	2023	2022
本公司權益持有人應佔盈利(人民幣千元)	1,657,726	1,445,457
已發行普通股的加權平均數(千股)	1,658,610	1,658,610
每股基本盈利(人民幣元/股)	0.9995	0.8715

13. 收費公路特許經營權

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
成本	26,653,151	24,375,450
累計攤銷	(11,628,549)	(10,877,575)
賬面淨值	15,024,602	13,497,875
年初賬面淨值	13,497,875	13,207,681
增加	2,278,381	1,025,660
從物業、機器及設備轉入(附註15)	–	16,887
處置	(240)	(2,767)
攤銷費用(附註6)	(751,414)	(749,586)
年末賬面淨值	15,024,602	13,497,875

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

13. 收費公路特許經營權(續)

於2022年2月，安徽省廣宣高速公路有限責任公司(「廣宣公司」)與宣城市交通運輸局簽訂《安徽省宣城市G50滬渝高速廣德至宣城段改擴建工程政府和社會資本合作(PPP)項目》合同，約定項目總投資人民幣137.78億元，專案合作期為3年建設期及30年運營期，由廣宣公司負責該專案的建設、運營及移交，並享有宣城市交通運輸局授予的專案合作期內收費公路特許經營權。宣城市交通運輸局以車購稅人民幣13.79億元對該項目進行投資補助(實際金額以相關主管部門的批覆為準)，地方政府以人民幣3億元作為專案建設期投資補助。於2023年度車購稅投資補助款代為支付工程款人民幣7億元。於2023年12月31日，本集團收費公路特許經營權中有合計人民幣3,267,743千元的公路建設工程尚未完工。針對上述交易，本集團於2023年度確認與建造支出相關的投資活動現金流出人民幣1,872,990千元。

2023年借款利息費用資本化金額為人民幣24,962千元(2022年：6,418千元)。

截至2023年12月31日，廣德壹個收費站和廣德至宣城高速公路擴建部分的部分土地使用權證書尚未取得。

於2023年12月31日，本集團無形資產無減值跡象，無需計提無形資產減值準備(2022年12月31日：無)。

14. 使用權資產

本集團的使用權資產係指預付土地使用權租賃款項，按其賬面淨值分析如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
成本	74,707	22,039
累計攤銷	(18,074)	(15,994)
賬面淨值	56,633	6,045
年初賬面淨值	6,045	6,808
本年新增	52,668	—
攤銷費用(附註6)	(2,080)	(763)
年末賬面淨值	56,633	6,045

本集團所持有的使用權資產均位於中華人民共和國安徽省內，自取得時起持有30年的租賃期，將於二零五三年到期。

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

15. 物業、機器及設備

	建築物 人民幣千元	安全、通訊及 監控設施 人民幣千元	收費站及 附屬設施 人民幣千元	車輛 人民幣千元	其他機器及設備 人民幣千元	在建工程 人民幣千元	合計 人民幣千元
截至二零二三年十二月三十一日止年度							
於二零二三年一月一日							
成本	760,805	1,212,261	392,868	85,043	390,697	260,278	3,101,952
累計折舊	(305,189)	(914,054)	(263,068)	(66,878)	(336,290)	-	(1,885,479)
賬面淨值	455,616	298,207	129,800	18,165	54,407	260,278	1,216,473
於二零二三年一月一日							
年初賬面淨值	455,616	298,207	129,800	18,165	54,407	260,278	1,216,473
增加	-	1,409	4,112	4,302	3,909	104,101	117,833
處置	(7,602)	(1,145)	(478)	(279)	(705)	-	(10,209)
折舊費用(附註6)	(27,688)	(64,689)	(34,675)	(4,103)	(18,326)	-	(149,481)
成本調整	-	-	-	-	-	(4,978)	(4,978)
重分類	121,249	71,470	17,988	-	20,474	(231,181)	-
轉出至投資性房地產(附註16)	39,124	2	-	-	-	-	39,126
於二零二三年十二月三十一日年末賬面淨值	580,699	305,254	116,747	18,085	59,759	128,220	1,208,764
於二零二三年十二月三十一日							
成本	941,886	1,252,046	399,128	81,453	392,581	128,220	3,195,314
累計折舊	(361,187)	(946,792)	(282,381)	(63,368)	(332,822)	-	(1,986,550)
賬面淨值	580,699	305,254	116,747	18,085	59,759	128,220	1,208,764

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

15. 物業、機器及設備(續)

	建築物 人民幣千元	安全、通訊及 監控設施 人民幣千元	收費站及 附屬設施 人民幣千元	車輛 人民幣千元	其他機器及設備 人民幣千元	在建工程 人民幣千元	合計 人民幣千元
截至二零二二年十二月三十一日止年度							
於二零二二年一月一日							
成本	739,261	1,187,728	360,043	81,122	383,281	226,941	2,978,376
累計折舊	(279,139)	(857,709)	(224,951)	(64,037)	(319,836)	-	(1,745,672)
賬面淨值	460,122	330,019	135,092	17,085	63,445	226,941	1,232,704
於二零二二年一月一日							
年初賬面淨值	460,122	330,019	135,092	17,085	63,445	226,941	1,232,704
增加	8,980	2,162	1,582	5,867	4,762	154,561	177,914
處置	-	(356)	(431)	(82)	(1,370)	-	(2,239)
折舊費用(附註6)	(26,050)	(61,621)	(54,936)	(4,705)	(18,225)	-	(165,537)
成本調整	4,712	(541)	2,129	-	(149)	-	6,151
重分類	7,852	28,544	46,364	-	5,944	(88,704)	-
轉出至收費公路特許經營權(附註13)	-	-	-	-	-	(16,887)	(16,887)
轉出至無形資產(附註17)	-	-	-	-	-	(15,633)	(15,633)
於二零二二年十二月三十一日年末賬面淨值	455,616	298,207	129,800	18,165	54,407	260,278	1,216,473
於二零二二年十二月三十一日							
成本	760,805	1,212,261	392,868	85,043	390,697	260,278	3,101,952
累計折舊	(305,189)	(914,054)	(263,068)	(66,878)	(336,290)	-	(1,885,479)
賬面淨值	455,616	298,207	129,800	18,165	54,407	260,278	1,216,473

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

16. 投資性房地產

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
賬面淨值	352,289	370,239
攤銷費用(附註6)	(16,191)	(17,950)
轉出至物業、機器及設備(附註15)	(39,126)	-
年末賬面淨值	296,972	352,289
截至十二月三十一日止年度		
成本	560,217	632,722
累計攤銷	(263,245)	(280,433)
賬面淨值	296,972	352,289

本集團持有用作獲取租金的物業權益，係按成本模式計量並分類及列作投資房地產。

投資性房地產已在合併利潤表內確認的數額：

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
租金收入(附註5)	72,924	60,407
產生租金收入的投資性房地產的直接經營費用	(16,441)	(19,021)
	56,483	41,386

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

17. 無形資產

	購入的計算機軟件 人民幣千元
截至二零二三年十二月三十一日止年度	
年初賬面淨值	5,679
增加	292
攤銷費用(附註6)	(5,337)
於二零二三年十二月三十一日	634
於二零二三年十二月三十一日：	
成本	49,735
累計攤銷	(49,101)
賬面淨值	634
截至二零二二年十二月三十一日止年度	
年初賬面淨值	418
增加	1,149
從物業、機器及設備轉入(附註15)	15,633
攤銷費用(附註6)	(11,521)
於二零二二年十二月三十一日	5,679
於二零二二年十二月三十一日：	
成本	49,443
累計攤銷	(43,764)
賬面淨值	5,679

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

18. 子公司投資

下表列示於二零二三年十二月三十一日的子公司：

名稱	成立地點及 法人類別	主要業務及營運地點	已發行及 繳足的股本 (千元)	本集團及 本公司直接持有 權益比例 (%)	非控制性權益 持有權益比例 (%)
宣廣高速公路有限責任公司(「宣廣公司」)	中國，有限責任公司	管理及經營中國安徽省內的高速公路	人民幣111,760	55.47	44.53
寧宣杭公司	中國，有限責任公司	管理及經營中國安徽省內的高速公路	人民幣300,000	51.00	49.00
廣祠公司	中國，有限責任公司	管理及經營中國安徽省內的高速公路	人民幣56,800	55.47	44.53
皖通香港	香港，有限公司	管理及經營中國安徽省內的高速公路	港幣2,400	100.00	-
安慶大橋公司	中國，有限責任公司	管理及經營中國安徽省內的高速公路	人民幣150,000	100.00	-
廣宣公司	中國，有限責任公司	管理及經營中國安徽省內的高速公路	人民幣400,000	54.92	45.08

(a) 重要的非控制性權益

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
非控制性權益歸屬於：		
宣廣公司	1,310,244	1,328,681
寧宣杭公司	34,478	123,197
廣祠公司	112,520	117,142
	1,457,242	1,569,020

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

18. 子公司投資(續)

(a) 重要的非控制性權益(續)

具有重要非控制性權益的子公司的摘要財務資料

以下所載為對本集團重要的非控制性權益的每家子公司的摘要財務資料。各子公司披露的金額是集團內部抵銷前的金額。

摘要資產負債表

	宜廣公司		寧宜杭公司		廣祠公司	
	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
流動資產	460,751	1,551,446	154,276	215,901	163,236	163,722
流動負債	(207,478)	(40,677)	(269,215)	(301,037)	(5,376)	(12,617)
流動淨資產/(負債)總額	253,273	1,510,769	(114,939)	(85,136)	157,860	151,105
非流動資產	3,658,688	1,549,774	3,764,300	3,961,363	96,169	113,600
非流動負債	(1,106,102)	(707,474)	(3,608,057)	(3,653,866)	(1,319)	(1,618)
非流動淨資產總額	2,552,586	842,300	156,243	307,497	94,850	111,982
淨資產	2,805,859	2,353,069	41,304	222,361	252,710	263,087

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

18. 子公司投資(續)

(a) 重要的非控制性權益(續)

具有重要非控制性權益的子公司的摘要財務資料(續)

摘要綜合收益表

	宜廣公司		寧宜杭公司		廣祠公司	
	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
收入	2,892,488	1,949,164	291,323	100,788	98,869	115,557
除稅前利潤/(虧損)	239,953	357,991	(179,829)	(369,546)	81,177	95,628
所得稅	(60,190)	(89,719)	(1,228)	759	(20,294)	(23,908)
除稅後利潤/(虧損)	179,763	268,272	(181,057)	(368,787)	60,883	71,720
總綜合收益/(損失)	179,763	268,272	(181,057)	(368,787)	60,883	71,720
分配至非控制性權益的總綜合收益/(損失)	80,048	119,461	(88,718)	(180,706)	27,111	31,937
股利支付予非控制性權益	118,486	161,166	-	-	31,732	40,080

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

18. 子公司投資(續)

(a) 重要的非控制性權益(續)

具有重要非控制性權益的子公司的摘要財務資料(續)

摘要現金流量表

	宜廣公司		寧宣杭公司		廣祠公司	
	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
經營活動的現金流量						
經營產生的現金	313,969	185,101	155,775	(124,122)	64,377	148,041
已付利息	(23,992)	(6,418)	(143,450)	(164,348)	-	-
已付所得稅	(65,511)	(97,728)	-	-	(21,841)	(26,353)
經營活動產生/(使用)淨現金	224,466	80,955	12,325	(288,470)	42,536	121,688
投資活動(使用)/產生淨現金	(1,879,062)	(1,044,538)	(22,880)	(5,403)	1,729	794
融資活動產生/(使用)淨現金	673,028	1,919,226	(30,567)	294,193	(71,261)	(90,008)
現金及現金等價物淨(減少)/增加	(981,568)	955,643	(41,122)	320	(26,996)	32,474
年初現金及現金等價物	1,009,152	53,509	83,127	82,807	126,829	94,355
年終現金及現金等價物	27,584	1,009,152	42,005	83,127	99,833	126,829

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

19. 聯營投資

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
年初餘額	146,625	136,892
應佔聯營公司業績：		
稅前利潤	22,647	24,096
所得稅費用	(6,571)	(6,358)
已宣告股利	(7,480)	(8,005)
年末餘額	155,221	146,625

本集團與聯營公司的應收賬款餘額及貿易應付餘額載於財務報表附註37。

本集團聯營公司的詳情如下：

名稱	持有已發行 資本詳情	主要營業地點/ 註冊成立的國家	持有權益 %
安徽高速傳媒有限公司(「高速傳媒」)(a)	權益資本	中國	38%
安徽交控資訊產業有限公司(「交控信息產業」)(b)	權益資本	中國	10%

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

19. 聯營投資(續)

(a) 高速傳媒摘要財務資料如下。

	於二零二三年 十二月三十一日 人民幣千元	於二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元
流動		
資產	268,625	299,127
負債	(121,238)	(131,613)
流動資產淨額	147,387	167,514
非流動		
資產	245,939	197,414
負債	(5,995)	(699)
非流動資產淨額	239,944	196,715
淨資產	387,331	364,229
年初淨資產	364,229	341,165
年度利潤	42,283	43,709
股利分配	(19,181)	(20,645)
年末淨資產	387,331	364,229
本集團持有權益%	38%	38%
聯營權益	147,186	138,407
	2023	2022
	人民幣千元	人民幣千元
收入	155,985	146,672
年度利潤	42,283	43,709
年度總綜合收益	42,283	43,709
股利分配	19,181	20,645

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

19. 聯營投資(續)

(b) 於二零一九年六月，本公司與安徽交通控股集團、招商新智科技有限公司、上海聯銀創業投資有限公司、安徽省高速公路聯網運營有限公司(「安徽高速聯網運營」)及安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司(「安徽交規設計院」)共同投資設立了交控信息產業。交控信息產業註冊資本為人民幣60,000千元。

於二零二三年十二月三十一日，本公司出資金額為人民幣6,000千元，佔交控信息產業10%的權益，並且交控信息產業董事會七名董事中的一名由本公司任命，因此本公司對交控信息產業有重大影響。

20. 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
非流動資產		
有限合夥企業投資		
安徽交控金石併購基金合夥企業(有限合夥)	104,764	128,943
安徽交控招商產業投資基金(有限合夥)(「交控招商產業基金」)	124,875	103,820
安徽交控金石股權投資基金合夥企業(有限合夥) (「交控金石股權投資基金」)	100,785	70,425
安徽海螺金石創新發展投資基金合夥企業(有限合夥)	50,026	—
安徽交控金石新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥) (「交控金石新興產業基金」)	10,000	—
其他		
中金安徽交通控股高速公路封閉式基礎設施證券投資基金	288,210	408,411
	678,660	711,599

(a) 計入損益的金額

本年度，本集團將以下利得計入「其他收入和利得一淨額」：

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
以公允價值計量且其變動計入損益的 金融資產公允價值(損失)/利得(附註5)	(108,755)	614
計入損益的其他收入和利得一以公允價值計量且其變動計入 損益的金融資產股利一與年末持有的投資有關	42,347	19,924

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

21. 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產

本集團在初始確認時已不可撤銷地選擇在此分類中予以確認的非交易性權益證券。這些金融資產屬於戰略性投資，並且本集團認為這一分類更恰當。

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資如下：

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元	計入其他 綜合收益中的 累計公允價值 變動
安徽新安金融集團股份有限公司(「新安金融」)	–	57,443	–
安徽新安資本運營管理股份有限公司(「新安資本」)	–	39,110	–
合肥市皖通小額貸款有限公司(「皖通小貸」)	–	15,000	–
安徽交控招商私募基金管理有限公司 (「交控招商基金管理公司」)	1,428	1,106	1,052
安徽交控金石私募基金管理有限公司 (「交控金石基金管理公司」)	3,422	2,850	3,047
	4,850	115,509	4,099

處置這些權益投資時，以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產儲備內的所有相關餘額均被重分類至留存收益。

2023年10月，因這些投資不再符合本集團的投資策略，本集團出售其在新安金融、新安資本和皖通小貸的股權。出售日的公允價值為人民幣89,867千元，計入其他綜合收益的累計虧損93,850千元轉入留存收益。

(a) 計入損益和其他綜合收益的金額

本年度，本集團將以下利得計入損益和其他綜合收益：

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
計入其他綜合收益的收益－與權益投資相關	20,792	371
計入損益的其他收入和利得－以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產投資股利－與年末持有的投資有關	–	429

(b) 公允價值、減值及風險敞口

有關確定公允價值所運用的方法及假設等相關資訊，請參見附註2.4

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

22. 存貨

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
高速公路養護材料	4,458	4,706

23. 應收款項及預付賬款

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
應收賬款		
應收通行費收入(a)	56,784	59,930
應收利息	142,426	59,979
應收工程款	30,052	62,928
發放典當貸款	19,643	19,643
應收通行費補償款	39,208	25,958
應收補助款	-	300,000
待抵扣進項稅	185,023	4,753
其他	11,613	33,047
	484,749	566,238
減：發放典當貸款減值準備(b)	13,750	13,750
其他準備(c)	16,040	15,685
	454,959	536,803
預付賬款		
待攤費用	2,670	930
	457,629	537,733

應收賬款的賬齡分析如下：

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
一年以內	426,618	511,920
一至二年	5,783	2,078
二至三年	1,479	1,207
三年以上	50,869	51,033
	484,749	566,238

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

23. 應收款項及預付賬款(續)

(a) 於二零二三年十二月三十一日，應收通行費收入主要係應收安徽高速聯網運營通行費收入計人民幣56,648千元(二零二二年十二月三十一日：應收安徽高速聯網運營通行費收入計人民幣59,930千元)。

(b) 發放典當貸款的減值準備變動列示如下：

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
年初餘額	(13,750)	(20,005)
本年轉回的減值損失	-	755
本年度核銷的無法收回的應收賬款	-	5,500
年末餘額	(13,750)	(13,750)

(c) 基於應收賬款壞賬減值準備的變動列示如下：

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
年初餘額	(15,685)	(15,943)
本年確認的減值損失	(405)	(881)
本年度核銷的無法收回的應收賬款	38	1,139
年末餘額	(16,041)	(15,685)

本集團確認應收賬款的存續期預期信用損失，並根據管理層對單項應收賬款可收回性的評估，在特定基礎上計量其存續期預期信用損失如下：

	2023				2022	
	賬面餘額 人民幣千元	壞賬準備 人民幣千元	計提比例	計提理由	賬面餘額 人民幣千元	壞賬準備 人民幣千元
應收工程款	30,051	(15,026)	50%	持續未回款	30,051	(15,026)
發放典當貸款	19,643	(13,750)	70%	持續未回款	19,643	(13,750)
	49,694	(28,776)			49,694	(28,776)

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

23. 應收款項及預付賬款(續)

(c) 基於應收賬款壞賬減值準備的變動列示如下：(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：

截至2023年12月31日止年度

	未來12個月	整個存續期		合計
	預期信用損失	預期信用損失	預期信用損失	
	第一階段	第二階段	第三階段	
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
年初餘額	659	–	28,776	29,435
本年確認的減值損失	405	–	–	405
本年轉回的減值損失	(11)	–	–	(11)
本年度核銷的無法收回的應收賬款	(38)	–	–	(38)
年末餘額	1,015	–	28,776	29,791

24. 現金及現金等價物

	2023	2022
	人民幣千元	人民幣千元
銀行結餘及現金	3,805,108	4,671,521
三個月以上的定期存款	(2,842,728)	(1,767,673)
現金及現金等價物	962,380	2,903,848

報告期末，現金及銀行存款結餘以人民幣及港元計值。報告期末，本集團以港幣計價的現金及銀行存款餘額為人民幣2,474,669.09元(二零二二年十二月三十一日：人民幣2,363,938.18元)。

人民幣不可自由兌換成其他貨幣，惟根據中國大陸的《外匯管理條例》及《結售及付匯管理條例》，本集團獲准透過獲授權經營外匯業務的銀行將人民幣兌換成其他貨幣。

銀行現金根據每日銀行存款利率以浮動利率賺取利息。定期存款按本集團的即時現金需求而設立不同時期，並按各期間的存款利率賺取利息。銀行餘額存放在信譽良好且近期沒有違約歷史的銀行。本集團預計不會有重大信用風險，也不會因該等交易對手不履約而承擔任何重大損失。

截至二零二三年十二月三十一日的銀行存款的年加權平均利率為3.19%(二零二二年十二月三十一日：3.39%)。

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

25. 普通股股本

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
已發行及繳足	1,658,610	1,658,610

本公司股本變動情況概要如下：

	已發行股數 (千股)	股本 人民幣千元
於2022年1月1日、2022年12月31日、2023年1月1日及2023年12月31日	1,658,610	1,658,610

26. 其他儲備

	資本公積 人民幣千元	法定盈餘 公積金 人民幣千元	任意盈餘 公積 人民幣千元	安全基金 人民幣千元	合併儲備 人民幣千元	收購 非控制性 權益所支付 的對價超 過賬面價值 部分 人民幣千元	以公允價值 計量且 其變動計入 其他綜合收益 的金融資產 公允價值變動 (稅後) 人民幣千元	合計 人民幣千元
二零二二年一月一日結餘	2,243	955,881	658	46,677	(948,061)	(710,116)	(75,460)	(728,178)
安全基金之使用	-	-	-	(40)	-	-	-	(40)
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的 金融資產公允價值變動(稅後)(附註21)	-	-	-	-	-	-	278	278
二零二二年十二月三十一日結餘	2,243	955,881	658	46,637	(948,061)	(710,116)	(75,182)	(727,940)
安全基金之使用	-	-	-	(40)	-	-	-	(40)
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產 公允價值變動(稅後)(附註21)	-	-	-	-	-	-	78,256	78,256
二零二三年十二月三十一日結餘	2,243	955,881	658	46,597	(948,061)	(710,116)	3,074	(649,724)

除接受非現金資產捐贈及股權投資準備形成的資本公積外，資本公積經董事會批准後可用於增加資本。接受非現金資產捐贈及股權投資準備形成的資本公積在相關非現金資產及投資處置後可以轉增資本。

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

27. 盈餘分配

(a) 法定盈餘公積金

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

法定盈餘公積餘額達到公司股本的50%。因此，公司未根據《中華人民共和國公司法》在2023年和2022年提取法定盈餘公積。

(b) 股利分派

根據本公司章程，對股東的股利分派按中國會計準則編製的法定賬目及香港財務報告準則編製的報表兩者可供股東分配利潤孰低數額作為分派基礎。於二零二三年十二月三十一日，本公司按香港財務報告準則編製的報表的可供股東分配利潤為人民幣1,614,144千元，低於按中國會計準則編製的法定賬目。

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

28. 長期應付款

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
長期應付宣城交投(a)		
年初餘額	-	81,730
債務轉增其他儲備	-	(15,400)
本年償還	-	(68,848)
本年攤銷－計入利潤表	-	2,518
年末餘額	-	-
長期應付安徽交通控股集團		
年初餘額	97,060	279,100
本年償還	(19,500)	(21,890)
債務轉增其他儲備	-	(182,040)
本年攤銷－計入利潤表	-	21,890
年末餘額	77,560	97,060
長期應付款－合計	77,560	97,060
減：一年內到期的長期應付款	-	19,500
	77,560	77,560

(a) 宣城市交通投資集團有限公司

長期應付款項本金於2024年至2028年(2022年：2023年至2028年)償還，利率為4.90%(2022年：4.75%至4.90%)。

長期應付賬款(包括流動部分)的賬麵價值和公允價值如下：

	賬麵價值		公允價值	
	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
長期應付安徽交通控股集團	77,560	97,060	77,560	97,060

長期應付賬款(包括流動部分)的未貼現金額如下：

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
長期應付安徽交通控股集團	77,560	97,060

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

29. 長期借款

	2023			2022		
	年利率(%)	到期日	人民幣千元	年利率(%)	到期日	人民幣千元
長期借款						
以人民幣計價						
擔保及信用(a)	2.90%-3.45%	2024-2052	3,119,000	3.05%-3.90%	2023-2052	3,200,000
質押(b)	1.20%-4.55%	2024-2040	3,358,407	1.20%-4.90%	2023-2040	3,443,749
			6,477,407			6,643,749
減：一年內到期						
以人民幣計價						
擔保及信用(a)	2.90%-3.45%	2024-2052	(330,761)	3.05%-3.90%	2023-2052	(282,633)
質押(b)	1.20%-4.55%	2024-2040	(186,925)	1.20%-4.90%	2023-2040	(159,130)
			(517,686)			(441,763)
			5,959,721			6,201,986

	2023	2022
	人民幣千元	人民幣千元
銀行貸款償還：		
一年以內	517,686	441,763
一至二年	655,444	512,214
二至五年	1,926,664	2,421,837
五年以上	3,377,613	3,267,935
	6,477,407	6,643,749

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

29. 長期借款(續)

- (a) 於2023年12月31日，銀行信用借款人民幣1,969,000千元係由本集團為收購安慶大橋公司股權及相關債權的借款，利息每季度支付一次，本金於2024年至2028年期間償還。上述長期借款利率按借款合同規定隨全國銀行間同業拆借中心公佈的貸款市場報價利率(「LPR」)每年調整一次(2022年：2,250,000千元)。

銀行信用借款人民幣50,000千元係由本集團為G50滬渝高速廣德至宣城段改擴建工程項目的借款，利息每季度支付一次，本金於2025年至2042年期間償還。上述長期借款利率按借款合同規定隨全國銀行間同業拆借中心公佈的貸款市場報價利率(「LPR」)每年調整一次(2022年：50,000千元)。

銀行信用借款人民幣1,100,000千元係由本集團為G50滬渝高速廣德至宣城段改擴建工程項目的借款，利息每季度支付一次，本金於2025年至2052年期間償還。上述長期借款利率按借款合同規定隨全國銀行間同業拆借中心公佈的貸款市場報價利率(「LPR」)每年調整一次(2022年：700,000千元)。

銀行信用借款0千元係由本集團用於日常經營週轉需要的借款，利息每季度支付一次(2022年：200,000千元)。

- (b) 於2023年12月31日，銀行質押借款人民幣300,000千元係以本集團享有的合寧高速公路通行費收入作為質押，利息每季度支付一次，本金於2024年至2027年期間償還(2022年：380,000千元)。

銀行質押借款人民幣730,356千元係以本公司享有的寧宣杭高速狸宣段通行費收入作為質押，利息每季度支付一次，本金於2024年至2035年期間償還(2022年：763,747千元)；銀行質押借款人民幣1,759,491千元係以本公司享有的寧宣杭高速宣寧段通行費收入作為質押，利息每季度支付一次，本金於2024年至2041年期間償還(2022年：1,733,560千元)；銀行質押借款人民幣568,560千元係以本公司享有的寧宣杭高速寧千段通行費收入作為質押，利息每季度或每半年支付一次，本金於2024年至2036年期間償還(2022年：566,441千元)。

截至2023年和2022年12月31日，由於貼現影響不大，流動和非流動借款公允價值接近其賬面金額。

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

30. 遞延收益

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
政府補助	100,922	113,853

遞延收益係收到的與資產相關的政府補助，依照7至30年平均攤銷(附註2.4)。

二零二三年度遞延收益攤銷額人民幣12,930千元列入「其他收入和利得一淨額」(二零二二年度：人民幣14,600千元)(附註5)。

31. 貿易及其他應付款

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
應付賬款－應付收費公路特許經營權	627,853	614,185
一年內到期的長期應付款(附註28)	—	19,500
工程項目存入押金	42,549	31,149
預收租金	39,064	41,435
應付職工薪酬	28,181	28,478
應付利息	34,280	34,773
應付其他稅項	18,268	12,854
應付通行費結算服務費	9,082	7,598
其他	43,538	45,297
	842,815	835,269

於二零二三年十二月三十一日，一年以上貿易及其他應付款計人民幣211,927千元(二零二二年：人民幣241,847千元)，主要係購建特許經營權資產的應付款，該等款項將於建設完工後結算。

於二零二三年十二月三十一日及二零二二年十二月三十一日，貿易及其他應付款的公允價值(應付職工薪酬，應付其他稅項及預收賬款除外)與其賬面值相近。

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

32. 其他流動負債

截至2023年12月31日止年度

	人民幣千元
年初餘額	71,005
本年新增	201,103
本年減少	(210,502)
年末餘額	61,606

截至2022年12月31日止年度

	人民幣千元
年初餘額	77,844
本年新增	193,705
本年減少	(200,544)
年末餘額	71,005

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

33. 遞延所得稅資產和負債

本集團未經抵銷的遞延所得稅資產和負債的變動如下：

遞延所得稅資產

	政府補助之會計處理 人民幣千元	公路養護責任準備 人民幣千元	預提獎金 人民幣千元	有息股東貸款之會計處理 人民幣千元	以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產公允價值變動 人民幣千元	以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產公允價值變動 人民幣千元	其他應收款減值準備 人民幣千元	稅務規定與會計規定不同攤銷差異 人民幣千元	可抵扣稅務虧損 人民幣千元	合計 人民幣千元
二零二二年一月一日結餘	29,042	18,960	6,341	15,132	25,153	-	70	20,273	34,486	149,457
在損益表中確認的遞延稅項	(2,819)	(2,020)	-	(655)	-	3,705	90	(845)	(27,934)	(30,478)
在其他綜合收益中確認的遞延稅項	-	-	-	-	(92)	-	-	-	-	(92)
於二零二二年十二月三十一日及 二零二三年一月一日之 遞延稅項資產總額	26,223	16,940	6,341	14,477	25,061	3,705	160	19,428	6,552	118,887
在損益表中確認的遞延稅項	(2,819)	(1,723)	-	(655)	-	30,051	89	(845)	(4,531)	19,567
在其他綜合收益中確認的遞延稅項	-	-	-	-	(25,061)	-	-	-	-	(25,061)
於二零二三年十二月三十一日之 遞延稅項資產總額	23,404	15,217	6,341	13,822	-	33,756	249	18,583	2,021	113,393

遞延所得稅負債

	收費公路作價及相應折舊差異 人民幣千元	與收費公路相關之土地使用權作價及相應攤銷之差異 人民幣千元	無息長期應付款之會計處理 人民幣千元	稅務規定與會計規定不同攤銷差異 人民幣千元	以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產公允價值變動 人民幣千元	借款之稅務規定與會計規定不同差異 人民幣千元	以公允價值變動計入其他綜合收益的權益投資公允價值調整 人民幣千元	其他 人民幣千元	合計 人民幣千元
二零二二年一月一日結餘	(13,362)	(2,084)	(7,567)	(41,068)	(15,113)	(3,903)	-	(334)	(83,431)
在損益表中確認的遞延稅項在其他綜合的 遞延稅項收益中確認的遞延稅項	635	90	896	4,270	2,220	(863)	-	11	7,259
於二零二二年十二月三十一日及 二零二三年一月一日之遞延稅項負債總額	(12,727)	(1,994)	(6,671)	(36,798)	(12,893)	(4,766)	-	(323)	(76,172)
在損益表中確認的遞延稅項在其他綜合的 遞延稅項收益中確認的遞延稅項	634	91	267	4,270	6,293	2,731	-	11	14,297
在其他綜合收益中確認的遞延稅項	-	-	-	-	-	-	(1,025)	-	(1,025)
於二零二三年十二月三十一日之 遞延稅項負債總額	(12,093)	(1,903)	(6,404)	(32,528)	(6,600)	(2,035)	(1,025)	(312)	(62,900)

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

33. 遞延所得稅資產和負債(續)

出於列報目的，某些遞延所得稅資產和負債已在合併資產負債表中抵銷。以下是本集團遞延所得稅餘額的分析，以供報告之用：

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
遞延稅項資產	(30,372)	(39,374)
遞延稅項負債	30,372	39,374

抵銷後的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債淨額列示如下：

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
遞延稅項資產	83,021	79,513
遞延稅項負債	(32,528)	(36,798)

未確認的遞延所得稅損失和可抵扣的暫時性差異如下：

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
可抵扣的暫時性差異	23,085	27,249
所得稅損失	1,512,852	1,632,863
	1,535,937	1,660,112

對可抵扣虧損確認為遞延所得稅資產的金額，係根據很可能產生的未來應納稅利潤而實現的相關稅務利益而確認。未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期：

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
2023	-	311,484
2024	305,912	305,912
2025	340,252	340,252
2026	308,803	308,803
2027	369,525	366,412
2028	188,360	-
	1,512,852	1,632,863

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

34. 合併現金流量表註釋

(a) 經營活動產生的現金

	附註	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
除所得稅前利潤		2,263,826	1,977,818
調整項目：			
收費公路特許經營權的攤銷	13	751,414	749,586
物業、機器及設備折舊	15	149,481	165,537
投資性房地產的折舊	16	16,191	17,950
使用權資產攤銷	14	2,080	765
無形資產攤銷	17	5,337	11,521
發放典當貸款減值轉回		–	(928)
應收賬款減值損失		393	1,054
物業、機器及設備處置損失／(收益)	5	6,431	(148)
收費公路特許經營權處置損失／(收益)	5	240	(8,286)
聯營公司投資損失		(8,596)	(9,733)
股利收入	5	(49,827)	(28,359)
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產公允價值損失／(收益)	5	108,755	(614)
利息收入	5	(109,170)	(80,317)
利息支出	7	213,627	229,331
其他		3,475	–
		3,353,657	3,025,177
存貨的減少	22	248	689
應收款項及預付賬款增加		(49,472)	(308,513)
應付賬款及其他應付減少		(77,232)	(65,758)
其他負債準備減少	32	(9,399)	(6,839)
經營活動產生的現金		3,217,802	2,644,756
現金及現金等價物淨額減少		(1,941,462)	(456,235)
年初現金及現金等價物		2,903,848	3,359,918
外匯匯率變動的影響，淨值		(6)	165
年末現金及現金等價物	24	962,380	2,903,848
現金及現金等價物餘額分析			
現金和銀行結餘	24	3,805,108	4,671,521
定期存款	24	2,842,728	1,767,673
披露在合併資產負債表的現金和現金等價物	24	962,380	2,903,848
披露在合併現金流量表的現金和現金等價物		962,380	2,903,848

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

34. 合併現金流量表註釋(續)

(b) 不涉及現金收支籌資活動

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
長期應付款轉增其他儲備	-	228,717

(c) 融資活動淨債務調節

2023

	借款 人民幣千元	長期應付款 人民幣千元
年初餘額	(6,643,748)	(97,060)
融資現金流的變化	172,067	19,500
利息支出	(234,898)	(4,036)
支付的利息被歸類為經營現金流	203,865	4,036
資本化利息支出	25,307	-
其他非現金變動	-	-
年末餘額	(6,477,407)	(77,560)

2022

	借款 人民幣千元	長期應付款 人民幣千元
年初餘額	(5,075,343)	(360,830)
融資現金流的變化	(1,577,193)	68,848
利息支出	(214,432)	(18,506)
支付的利息被歸類為經營現金流	216,803	15,988
資本化利息支出	6,417	-
其他非現金變動	-	197,440
年末餘額	(6,643,748)	(97,060)

35. 或有負債

於報告期末，本集團並無重大或有負債。

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

36. 承諾

於資產負債表日仍未發生的資本開支如下：

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
已簽約但未撥備		
收費公路特許經營權	4,291,806	250,962
物業、機器及設備	45,766	8,532
	4,337,572	259,494

37. 關聯方交易

本公司的母公司為安徽交通控股集團，為在中國成立的國有企業，並由中國政府控制。其擁有中國安徽省境內高速公路資產的重要部份。

根據香港會計準則第24號(經修訂)「關聯方披露」，政府關聯實體(如國有企業)及其直接或間接受中國政府控制、與中國政府共同控制或受中國政府重大影響的子公司亦定義為本集團關聯方。在此基礎上，關聯方包括安徽交控集團及其子公司(本集團除外)、其他政府相關實體及其子公司、公司能夠控制或施加重大影響力的其他實體和公司以及公司和安徽交控集團的關鍵管理人員及其近親。本集團認為該等交易條款與其他客戶或供應商條款相似，適用於該等客戶或供應商。然而，由於複雜的所有權結構，中國政府可能持有許多公司的間接權益。其中一些權益本身或與其他間接權益相結合時，可能是本集團未知的控股權益。因此，與其他政府相關實體及其附屬公司的該等交易獲豁免遵守香港會計準則第24號(修訂版)所載的關聯方交易披露規定。

為披露關聯方交易，本集團已在可行情況下確認客戶及供應商是否為政府關聯實體。本公司董事認為，儘管該等交易獲豁免遵守香港會計準則第24號(經修訂)之披露規定，但披露與該等政府關聯實體的重大關聯方交易對財務報表使用者利益而言意義重大。本公司董事認為關聯方交易資料已於合併財務報表充分披露。

董事認為下列公司為年內與本集團進行重大交易或有大額結餘的關聯方。

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

37. 關聯方交易(續)

(a) 關聯方資訊

公司名稱	與本集團的關係
安徽交通控股集團	本公司之母公司
高速石化	安徽交通控股集團之子公司
驛達公司	安徽交通控股集團之子公司
皖通小貸	安徽交通控股集團之子公司
安徽高速聯網運營	安徽交通控股集團之子公司
安徽交規設計院	安徽交通控股集團之子公司
交控招商基金管理公司	受安徽交通控股集團重大影響
交控金石基金管理公司	受安徽交通控股集團重大影響
交控招商產業基金	受安徽交通控股集團重大影響
交控金石股權投資基金	受安徽交通控股集團重大影響
交控金石新興產業基金	受安徽交通控股集團重大影響
宣城交投之非控制性權益	宣廣公司、寧宣杭公司及廣祠公司
高速傳媒	本公司之聯營公司
交控信息產業	本公司之聯營公司
安徽安聯高速公路有限公司(安聯公司)	安徽交通控股集團之子公司
安徽省交控建設管理有限公司(交控建設管理)	安徽交通控股集團之子公司
安徽交控材料科技有限公司(交控材料)	安徽交通控股集團之子公司
安徽交控物業服務有限公司(交控物業)， 原名：合肥市邦寧物業管理有限公司	安徽交通控股集團之子公司
安徽省高速公路試驗檢測科研中心有限公司 (高速檢測中心)	安徽交通控股集團之子公司
安徽交控工程集團有限公司(交控工程)， 原名：安徽省高路建設有限公司	安徽交通控股集團之子公司
安徽高速融資租賃有限公司(高速融資租賃)	安徽交通控股集團之子公司
安徽省七星工程測試有限公司(七星工程)	安徽交通控股集團之子公司
安徽交控道路養護有限公司(交控道路養護)， 原名：安徽省環宇公路建設開發有限責任公司	安徽交通控股集團之子公司
安徽省中興工程監理有限公司(中興工程監理)	安徽交通控股集團之子公司
安徽交運集團汽車銷售有限公司(交運汽車銷售)	安徽交通控股集團之子公司
安徽交通一卡通控股有限公司(一卡通公司)	安徽交通控股集團之子公司

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

37. 關聯方交易(續)

(a) 關聯方資訊(續)

公司名稱	與本集團的關係
安徽望潛高速公路有限公司(望潛高速)	安徽交通控股集團之子公司
安徽省揚績高速公路有限公司(揚績高速)	安徽交通控股集團之子公司
安徽省溧廣高速公路有限公司(溧廣高速)	安徽交通控股集團之子公司
安徽省蕪雁高速公路有限公司(蕪雁高速)	安徽交通控股集團之子公司
安徽省盛軒市政園林工程有限公司(盛軒市政園林)	安徽交通控股集團之子公司
安徽省交通勘察設計院有限公司(交通勘察設計院)	安徽交通控股集團之子公司
安徽交控資源有限公司(交控資源)	安徽交通控股集團之子公司
安徽省高速地產集團有限公司(高速地產)	安徽交通控股集團之子公司
安徽省合縱高速公路有限責任公司(合縱高速)	安徽交通控股集團之子公司
安徽省經工物資有限公司(經工物資)	安徽交通控股集團之子公司
招商智廣科技(安徽)有限公司(招商智廣)	安徽交通控股集團之子公司
安徽交控建設工程集團有限公司(交控建設工程)	安徽交通控股集團之子公司
原名： 安徽省經工建設集團有限公司	
安徽省高速地產物業管理服務有限公司(高速物業)	安徽交通控股集團之子公司
安徽省嶽黃高速公路有限責任公司(嶽黃高速)	安徽交通控股集團之子公司
安徽交控資本投資管理有限公司(交控資本)	安徽交通控股集團之子公司
安徽交運集團飛雁旅遊客運有限公司(交運飛雁旅遊)	安徽交通控股集團之子公司
安徽交控商業保理有限公司(交控商業保理)	安徽交通控股集團之子公司

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

37. 關聯方交易(續)

(b) 除該等財務報表其他部分詳述的交易外，本集團於年內與關聯方進行了以下交易：

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
收費公路管理服務收入：		
安徽交通控股集團	10,453	9,755
安聯公司	585	585
合縱高速	1,509	377
揚績高速	208	208
望潛高速	142	142
溧廣高速	104	104
嶽黃高速	140	-
燕雁高速	47	47
	13,188	11,218
租金收入：		
高速石化	31,125	28,496
驛達公司	12,850	9,331
安徽交通控股集團	6	5,494
交控建設管理	-	1,686
交控資源	12	459
安聯公司	-	421
高速融資租賃	211	421
交控資本	-	193
皖通小貸	106	160
交控金石基金管理公司	-	67
招商智廣	768	64
交控招商基金管理公司	-	42
望潛高速	27	27
交控工程	27	18
交運飛雁旅遊	9	-
合縱高速	489	-
交控材料	394	-
交控道路養護	1,676	-
交控商業保理	90	-
交控信息產業	703	-
	48,493	46,879

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

37. 關聯方交易(續)

(b) 除該等財務報表其他部分詳述的交易外，本集團於年內與關聯方進行了以下交易(續)：

	附註	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
採購、施工、測試服務和物業管理：	(i)		
安徽交規設計院		162,671	161,571
交控工程		253,262	33,583
交控建設工程		38,804	30,849
交控信息產業		16,315	13,692
驛達公司		1,095	4,882
交運汽車銷售		3,246	4,496
交控物業		5,064	4,154
高速傳媒		6,258	3,064
盛軒市政園林		2,345	2,407
七星工程		2,292	1,289
高速檢測中心		7,704	293
中興工程監理		1,067	118
經工物資		1,878	99
高速地產		27	10
交控道路養護		17,196	—
交控材料		58,871	—
高速物業		2	—
		578,097	260,507

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

37. 關聯方交易(續)

(b) 除該等財務報表其他部分詳述的交易外，本集團於年內與關聯方進行了以下交易(續)：

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
租金費用：		
宣城交投	500	500
代表集團收到的收費公路收入：		
安徽高速聯網運營	4,123,519	3,582,124
收取收費公路收入的服務費：		
一卡通公司	14,474	13,421
安徽高速聯網運營	10,037	9,388
	24,511	22,809
計息長期應付款項的利息支出：		
安徽交通控股集團	4,036	13,735
宣城交投	-	2,252
	4,036	15,987
關鍵管理人員薪酬：		
工資和其他短期員工福利	6,214	5,353

附註：

- (i) 上述交易主要係上述關聯方為本公司高新園區提供物業管理服務，為本集團高速公路及服務區提供養護、建設及施工檢測服務。

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

37. 關聯方交易(續)

(c) 應收應付關聯方款項餘額

附註	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
應付賬款		
安徽交規設計院	28,781	61,490
交控工程	17,985	24,097
交控建設工程	8,869	6,614
交控道路養護	786	4,731
交控信息產業	1,902	1,298
七星工程	1,586	1,117
中興工程監理	675	846
高速傳媒	879	715
盛軒市政園林	139	465
高速檢測中心	1,716	356
驛達公司	260	124
交運汽車銷售	200	113
交通勘察設計院	-	1
經工物資	24	-
	63,802	101,967
其他應付款		
高速石化	34,375	34,317
宣城交投	10,885	13,039
安徽交通控股集團	12,883	12,870
驛達公司	1072	7,276
一卡通公司	5,833	4,395
交控建設工程	62	3,847
安徽高速聯網運營	3,479	3,231
交控工程	2,327	2,214
安徽交規設計院	713	852
招商智廣	367	434
交運汽車銷售	-	310
皖通小貸	-	156
高速融資租賃	-	141
高速傳媒	-	87
盛軒市政園林	-	40
中興工程監理	30	40
交控資源	-	36
交控物業	20	20
交控信息產業	144	12
望潛高速	8	2
安聯高速	61	-
高速檢測中心	168	-
交控道路養護	764	-
交控材料	42	-
合樞高速	94	-
交控商業保理	125	-
	73,452	83,319

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

37. 關聯方交易(續)

(c) 應收應付關聯方款項餘額(續)

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
預付工程款		
交控工程	14,210	-
交控材料	3,991	-
	18,201	-
長期應付款(包括一年內到期部分)		
安徽交通控股集團	77,560	97,060

於2023年及2022年12月31日，除附註28所披露之欠安徽交通控股集團的長期應付款項外，上述關聯方的應付款項主要來自上述交易及本集團及關聯方代表對方進行的付款。這些金額是無擔保的，無息的，可在1年內償還。

此外，於截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集團的銀行結餘及借款分別存放／安排於國有銀行約人民幣599,370,532元及人民幣5,354,205,588元(二零二二年：約人民幣2,597,059,473元及人民幣5,427,307,050元)。

(d) 應收賬款

	二零二三年		二零二二年	
	賬面餘額 人民幣千元	減值準備 人民幣千元	賬面餘額 人民幣千元	減值準備 人民幣千元
安徽高速聯網運營	56,648	(799)	59,930	(282)
安聯公司	-	-	384	(3)
驛達公司	8	-	329	(2)
	56,656	(799)	60,643	(287)

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

37. 關聯方交易(續)

(e) 關聯方承諾

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
租賃—租出		
高速石化	111,775	125,438
驛達公司	25,944	35,913
望潛高速	53	82
交控道路養護	5,299	—
合縱高速	1,801	—
交控信息產業	484	—
交控工程	10	10
交控商業保理	462	—
交控材料	2,070	—
招商智廣	671	671
安徽交通控股集團	—	6
採購、施工、檢測服務和物業管理：		
交控材料	534,289	—
安徽交規設計院	130,705	45,973
交控信息產業	2,439	2,083
交控建設工程	281	331
交控道路養護	3,043	—
盛軒市政園林	—	67
交控工程	470,573	50,703
中興工程監理	485	118
高速檢測中心	12,806	562
七星工程	58	948
交控物業	2,061	5,575
安徽高速聯網運營	—	10,000
一卡通公司	—	15,000

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

37. 關聯方交易(續)

(e) 關聯方承諾(續)

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
提供收費公路管理服務：		
安徽交通控股集團	—	11,080
安聯公司	—	620
揚績高速	—	220
望潛高速	—	150
溧廣高速	—	110
燕雁高速	—	50
合縱高速	—	1,600
對外投資：		
交控招商產業基金	46,492	66,417
交控金石基金管理公司	—	375
交控金石股權投資基金	—	33,208
交控金石新興產業基金	190,000	—

38. 按類別分類的金融工具

各類金融工具於報告期末的賬面值如下：

2023

金融資產

	以攤銷成本計量的 金融資產 人民幣千元
應收賬款及預付賬款	267,539
現金及現金等價物	962,380
三個月以上的定期存款	2,842,728
	4,072,647
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	4,850
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	678,660

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

38. 按類別分類的金融工具(續)

金融負債

	以攤銷成本 計量的金融負債 人民幣千元
貿易及其他應付款	757,302
借款	6,477,407
長期應付款(包括一年內到期部分)	77,560
	7,312,269

2022

金融資產

	以攤銷成本 計量的金融資產 人民幣千元
應收賬款及預付賬款	532,050
現金及現金等價物	2,903,848
三個月以上的定期存款	1,767,673
	5,203,571
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	115,509
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	711,599

金融負債

	以攤銷成本 計量的金融負債 人民幣千元
貿易及其他應付款	733,002
借款	6,643,748
長期應付款(包括一年內到期部分)	97,060
	7,473,810

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

39. 金融工具的公允價值及公允價值層級

除賬面價值合理接近公允價值的金融工具外，本集團的金融工具的賬面值及公允價值如下：

	賬面值		公允價值	
	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
金融負債				
借款(附註29)	6,477,407	6,643,749	6,475,349	6,641,624
長期應付款(附註28)	77,560	97,060	77,560	97,060

由於金融工具大多為短期性質，管理層已根據現金及現金等價物、應收賬款和預付款、攤餘成本的其他金融資產、貿易和其他應付賬款的賬面金額基於其名義金額釐定其賬面價值，並認為合理地與其公允價值相若。

非上市的權益工具投資，根據不可觀察的市場價格或利率假設，採用市場法以及收益法估計公允價值。本集團需要根據行業、規模、槓桿和戰略確定可比上市公司，並就確定的每一可比上市公司計算恰當的市場乘數，如企業價值乘數和市盈率乘數。根據企業特定的事實和情況，考慮與可比上市公司之間的流動性和規模差異等因素後進行調整。

附息銀行及其他借款以及其他應付款非流動部分的公允價值乃使用現時可用於具有類似條款、信貸風險及剩餘到期日的工具的利率貼現預期未來現金流量計算。由於本集團的自身業績風險而對於2023年12月31日及2022年12月31日的附息銀行及其他借款以及其他應付款非流動部分作出的公允價值變動被評定為不重大。

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

39. 金融工具的公允價值及公允價值層級(續)

公允價值層級

下表列示本集團金融工具的公允價值計量層級：

以公允價值計量的資產：

於2023年12月31日

	使用以下輸入數據的公允價值計量			總計 人民幣千元
	於活躍市場的 公開報價 (第一級) 人民幣千元	重大可觀察 輸入數據 (第二級) 人民幣千元	重大不可觀察 輸入數據 (第三級) 人民幣千元	
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	288,210	—	390,450	678,660
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	—	—	4,850	4,850
	288,210	—	395,300	683,510

於2022年12月31日

	使用以下輸入數據的公允價值計量			總計 ¹ 人民幣千元
	於活躍市場的 公開報價 (第一級) 人民幣千元	重大可觀察 輸入數據 (第二級) 人民幣千元	重大不可觀察 輸入數據 (第三級) 人民幣千元	
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	408,411	—	303,188	711,599
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	—	—	115,509	115,509
	408,411	—	418,697	827,108

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

39. 金融工具的公允價值及公允價值層級(續)

公允價值層級(續)

下表列出了截至2023年12月31日及2022年12月31日止年度的第三級工具的變化：

	以公允價值計量 且其變動計入其他 綜合收益的 金融資產 人民幣千元	以公允價值計量 且其變動 計入損益的 金融資產 人民幣千元	總計 人民幣千元
於2022年12月31日			
年初餘額	115,138	304,213	419,351
增加	—	916,416	916,416
處置	—	(932,875)	(932,875)
計入損益的收益	—	15,434	15,434
計入其他綜合收益的收益	371	—	371
年末餘額	115,509	303,188	418,697
於2023年12月31日			
年初餘額	115,509	303,188	418,697
增加	—	213,133	213,133
處置	(89,867)	(137,317)	(227,184)
計入損益的收益	—	11,446	11,446
計入其他綜合收益的收益	(20,792)	—	(20,792)
年末餘額	4,850	390,450	395,300

使用重大不可觀察輸入的公允價值計量的計量資訊(第三級)：

	於2023年 12月31日 公允價值	估價技術	不可觀察輸入值	範圍(加權平均)
以公允價值計量且其變動計入其他綜合 收益的金融資產	4,850	收益法	折現率	13.3%~11.8%/ (13.5%)

以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產是公司認購的安徽交控金石並購基金合夥企業，交控招商產業基金，交控金石股權投資基金，交控金石新興產業基金和安徽海螺金石創新發展投資基金合夥企業(有限合夥)的基金份額。該等投資的公允價值是適用香港財務報告準則第9號金融工具準則，根據本公司有權獲得的基金份額比例，參考安徽交控金石並購基金合夥企業，交控招商產業基金，交控金石股權投資基金，交控金石新興產業基金和安徽海螺金石創新發展投資基金合夥企業(有限合夥)截至2023年12月31日的淨資產確定的。

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

39. 金融工具的公允價值及公允價值層級(續)

公允價值層級(續)

由於到期日較短，應收賬款、貿易和其他應付賬款以及當前借款的賬面價值減去減值準備，假定其公允價值與之接近。為披露目的而進行的金融負債的公允價值是通過按本集團可用於類似金融工具的當前市場利率貼現未來合同現金流來估算的。

40. 財務風險管理目標及政策

本集團的主要金融工具包括計息銀行及其他借款、以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產以及現金及現金等價物。這些金融工具的主要目的是為集團的運營籌集資金。本集團擁有各種其他金融資產及負債，例如貿易及票據應收賬款及應付貿易款項，這些資產及負債直接來自其營運。

本集團財務工具的主要風險為外匯風險、信貸風險及流動性風險。董事會審閱及同意下列管理各該等風險的政策，概要如下：

利率風險

本集團因市場利率變動而承受之風險主要與本集團按浮動利率計息之本集團的長期債務責任有關。

下表載列在所有其他變量維持不變之情況下，本集團之除稅前(或除稅後)溢利(透過按浮息借款的影響)對利率之合理可能變動之敏感度及本集團之權益。

	基點增加/ (減少)	除稅後溢利 (減少)/增加 人民幣千元	權益 (減少)/增加 人民幣千元
2023			
人民幣	50	(23,165)	(23,165)
人民幣	(50)	23,165	23,165
2022			
人民幣	50	(24,449)	(24,449)
人民幣	(50)	24,449	24,449

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

40. 財務風險管理目標及政策(續)

外匯風險

本集團主要於中國大陸經營業務，人民幣為經營所在地主要經濟環境的貨幣。然而，於H股首次上市後，首次公開發行所得款項以港元計值。外匯風險來自本集團以功能性貨幣以外的貨幣計值的現金及現金等價物。

本集團目前並無外匯對沖政策，並通過密切監控外幣匯率的變動管理其外匯風險。

本集團不存在港元與人民幣彙率波動的重大風險。

信貸風險

本集團的信貸風險主要來自應收款項。本集團金融資產的最高風險指應收賬款及其他應收款的賬面值。

本集團貨幣資金主要為存放於聲譽良好並擁有較高信用評級的國有銀行和其他大中型上市銀行的銀行存款，本集團認為其不存在重大的信用風險，幾乎不會產生因銀行違約而導致的重大損失。

按攤餘成本計算的其他金融資產包括應收賬款(包括向客戶提供的典當貸款)。除典當貸款和宣城市人民政府到期的應收賬款外，應收賬款主要由關聯方和政府到期，違約風險較低且交易對手短期內履行合同現金流量義務能力較強的，屬於信用風險低。詳情請參閱註23。

除上述應收款項與現金外，本集團概無有關特定單一交易方或一組具有類似特徵的交易方的重大集中信貸風險。

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

40. 財務風險管理目標及政策(續)

流動性風險

本集團的通行費收入以現金結算。

本集團的流動性風險通過維持足夠的現金及現金等價物，以及附註29所披露的充足銀行借款融資來控制。

下表顯示本集團的金融負債按照相關的到期日組別，根據由資產負債表日至合約到期日的剩餘期間進行分析。在表內披露的金額為未經折現的合同現金流量：

	2023				總計 人民幣千元
	一年內 人民幣千元	一至三年 人民幣千元	三至五年 人民幣千元	五年以上 人民幣千元	
銀行借款及利息	731,741	2,209,996	1,007,281	4,226,533	8,175,551
貿易及其他應付款，不包括應付其他稅項、應付薪酬、預收租金、一年內到期的長期應付款及應付利息	723,022	—	—	—	723,022
長期應付款(包括一年內到期的部分)及利息	27,579	7,601	79,517	—	114,697
	1,482,342	2,217,597	1,086,798	4,226,533	9,013,270
	2022				總計 人民幣千元
	一年內 人民幣千元	一至三年 人民幣千元	三至五年 人民幣千元	五年以上 人民幣千元	
銀行借款及利息	679,723	1,795,922	1,860,755	4,115,547	8,451,947
貿易及其他應付款，不包括應付其他稅項、應付薪酬、預收租金、一年內到期的長期應付款及應付利息	698,228	—	—	—	698,228
長期應付款(包括一年內到期的部分)及利息	47,301	7,611	83,318	—	138,230
	1,425,252	1,803,533	1,944,073	4,115,547	9,288,405

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

40. 財務風險管理目標及政策(續)

權益工具投資價格風險

權益工具投資價格風險，是指權益性證券的公允價值因股票指數水準和個別證券價值的變化而降低的風險。於2023年12月31日，本集團暴露於因分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的權益工具投資(附註20)和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資(附註21)的個別權益工具投資而產生的權益工具投資價格風險之下。

下表說明瞭在所有其他變數保持不變的假設下，本集團的淨損益和其他綜合收益的稅後淨額對權益工具投資的公允價值的每10%的變動(以資產負債表日的賬面價值為基礎)的敏感性。

	權益工具 投資賬面價值 人民幣千元	其他綜合收益的 稅後淨額 增加/(減少) 人民幣千元	股東權益 增加/(減少) 人民幣千元
2023			
以公允價值計量的非上市投資			
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	4,850	364/(364)	364/(364)
2022			
以公允價值計量的非上市投資			
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	115,509	8,326/(8,326)	8,326/(8,326)

資本風險管理

本集團的資本管理政策，是保障集團能持續營運，以為股東提供回報和為其他利益相關者提供利益。

本集團會應外界經濟環境的變化，適時調整資本結構及做出必要的應變。為維持或調整資本結構，本集團可能在必要時會通過發行新股或控制資本性支出以降低債務。

本集團利用資本負債比率監控其資本，此比率按照債務淨額除以總資本計算。債務淨額為總借款(包括合併資產負債表所列的「流動及非流動借款」及「長期應付款」)減去現金及現金等價物。總資本為「權益」(如合併資產負債表所列)加債務淨額。

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

40. 財務風險管理目標及政策(續)

資本風險管理(續)

於二零二三年及二零二二年十二月三十一日，本集團的資本負債比率如下：

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
總借款(附註29)	6,477,407	6,643,749
長期應付款(附註28)	77,560	97,060
減：現金及現金等價物(附註24)	(962,380)	(2,903,848)
債務淨額	5,592,587	3,836,961
總權益	14,145,291	13,537,172
總資本	19,737,878	17,374,133
資本負債比率	28.33%	22.08%

銀行存款

下表列出本集團於2023年及2022年12月31日的銀行結餘現金(包括到期日超過三個月的定期存款)：

交易對手	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
主要金融機構	3,805,108	4,671,521

本集團的政策是只將其存款存放在主要金融機構。截至2023年及2022年12月31日，大部分現金存放於中國大陸及香港的主要金融機構。本集團管理層預計該等交易對手方不履約不會造成任何重大損失。

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

41. 本公司的資產負債表

本公司於報告期末的資產負債表資訊如下：

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
非流動資產		
物業、機器及設備	842,666	801,655
投資性房地產	228,389	280,797
無形資產	633	5,679
使用權資產	56,633	6,045
子公司投資	3,888,817	3,489,928
收費公路特許經營權	5,304,382	5,593,388
貸款予子公司	1,625,032	1,936,016
聯營投資	155,221	24,999
遞延所得稅資產	41,129	33,397
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	678,660	711,599
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	4,850	115,509
總非流動資產	12,826,412	12,999,012
流動資產		
存貨	1,776	2,132
應收款項及預付賬款	534,785	507,706
三個月以上的定期存款	2,841,000	1,766,000
現金及現金等價物	741,144	1,658,255
總流動資產	4,118,705	3,934,093
總資產	16,945,117	16,933,105

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

41. 本公司的資產負債表(續)

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
權益		
歸屬於本公司所有者		
普通股股本	1,658,610	1,415,593
股本溢價	1,415,593	1,658,610
其他儲備	35,987	(42,229)
留存收益	10,473,278	9,865,178
總權益	13,583,468	12,897,152
非流動負債		
借款	1,908,229	2,517,472
遞延收益	37,499	44,148
總非流動負債	1,945,728	2,561,620
流動負債		
貿易及其他應付款	931,081	1,034,139
當期所得稅負債	14,336	11,174
其他負債準備	59,733	66,492
借款	410,771	362,528
總流動負債	1,415,921	1,474,333
總負債	3,361,649	4,035,953
總權益及負債	16,945,117	16,933,105

合併財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度
(除另有說明外，所有金額為人民幣千元)

41. 本公司的資產負債表(續)

附註：

本公司儲備概要如下：

	歸屬於母公司擁有人的權益	
	留存收益 人民幣千元	其他儲備 人民幣千元
於2022年1月1日	9,263,334	(42,467)
年內利潤	1,514,040	-
有關二零二一年度的股利 使用的安全基金	(912,236) 40	- (40)
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產 公允價值變動，扣除稅項	-	278
於2023年1月1日	9,865,178	(42,229)
年內利潤	1,614,144	-
有關二零二二年度的股利 使用的安全基金	(912,236) 40	- (40)
處置以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產公允價值收 益，其他綜合收益結轉留存收益	(93,848)	-
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產公允價值變動，扣 除稅項	-	78,256
於2023年12月31日	10,473,278	35,987

42. 資產負債表日期之後的事件

根據董事會於2024年3月28日的決議，建議截至2023年12月31日止年度派發人民幣996,825千元現金股息。詳情請參閱附註11。

43. 批准財務報表

財務報表於2024年3月28日經董事會同意及授權發出。

第十節 備查文件目錄

備查文件目錄	載有董事長親筆簽名的年度報告文本；
備查文件目錄	載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名並蓋章的會計報表；
備查文件目錄	載有安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)蓋章、註冊會計師親筆簽名的審計報告正文及按中國會計準則編製的財務報表及安永會計師事務所簽署的審計報告正文及按香港會計準則編製的財務報表；
備查文件目錄	報告期內在《上海證券報》和《中國證券報》上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿；
備查文件目錄	在香港證券市場公佈的年度報告。

董事長：項小龍

董事會批准報送日期：2024年3月28日

附錄

一. 公路情況介紹

項目名稱	里程數目(公里)	車道數目	收費站	服務區(對)	收費權期限
合寧高速公路	134	8	12	4	1996年8月16日至2026年8月15日 (合寧高速公路安徽段改擴建工程收費期限暫定5年，自合寧高速公路安徽段收費期限到期之日起算。正式收費經營期限根據評估情況和有關規定確定。)
205國道天長段新線	30	4	1	-	1997年1月1日至2026年12月31日
高界高速公路	110	4	3	4	1999年10月1日至2029年9月30日
宣廣高速公路	84	4	6	1	1999年1月1日至2028年12月31日 (其中南環段自2003年9月1日至2028年12月31日)
連霍公路安徽段	54	4	3	1	2003年1月1日至2032年6月30日
廣祠高速公路	14	4	-	1	2004年7月20日至2029年7月20日
寧淮高速公路天長段	14	6	1	1	2006年12月18日至2032年6月17日

項目名稱	里程數目(公里)	車道數目	收費站	服務區(對)	收費權期限
寧宣杭高速公路安徽段	117	4	6	3	寧宣杭高速公路安徽段之宣城至寧國段於2013年9月8日通車運營，特許經營權期限自2013年9月8日至2043年9月7日止；寧國至千秋關段高速公路於2015年12月正式通車，特許經營權期限自2015年12月19日至2045年12月18日止；狸橋至宣城段於2017年12月正式通車，特許經營權期限自2017年12月30日至2047年12月29日止。
安慶長江公路大橋	6	4	1	0	2004年12月26日至2033年12月25日
岳武高速公路安徽段	46	4	2	1	2015年12月31日至2045年12月30日

合寧高速公路(G40滬陝高速合寧段)

合寧高速公路為本公司在安徽省擁有的一條長134公里連接大蜀山與周莊的雙向八車道收費高速公路，該高速公路為上海至四川成都的「兩縱兩橫」國道主幹線的一部份，同時亦為連接上海至新疆自治區伊寧的312國道的一部份。目前為本公司之主要溢利及現金來源。

205國道天長段新線

205國道天長段新線是位於安徽省天長市境內的一條長30公里的四線雙程一級汽車專用公路，該路為河北省山海關至廣東省廣州市的205國道的一部份，亦為連接江蘇省連雲港與南京的公路的一部份。

寧淮高速公路天長段

寧淮高速公路天長段為寧淮高速公路的重要路段，全長13.989公里，全線採用雙向六車道高速公路標準，於2006年12月18日建成通車，該路貫穿安徽省東部天長市，南起天長市寧淮公路江蘇南京段終點，終於寧淮公路江蘇淮安段，是帶動安徽省東部及整個蘇北地區經濟發展的重要公路和國家「7918」高速公路網中長春至深圳的組成部份，同時也是安徽省幹線公路網主骨架的重要組成部份，直接或間接溝通了滬蓉、京滬、同三、連霍、寧杭等多條國道主幹線以及嘉蔭至南平、上海至洛陽國家重點規劃建設的公路。

高界高速公路(G50滬渝高速高界段)

高河至界子墩高速公路全長約110公里，為一條雙向四車道的高速公路，並為上海至四川成都「兩縱兩橫」國道主幹線的組成部份。該路起點位於安徽省懷寧縣高河鎮，通過合肥—安慶公路與本公司經營的合寧高速公路相連，終點位於鄂皖交界處的安徽省宿松縣界子墩，向西連接武漢、重慶、成都等城市，為連接中西部地區與東南沿海地區的重要幹線公路。

宣廣高速公路(G50滬渝高速宣廣段)

宣州至廣德高速公路是位於安徽省東南部的一條雙向四車道高速公路，全長約84公里，分二期建設。其中宣州—廣德段約67公里，於1997年9月建成通車，宣州南環段全長17公里，在宣州雙橋附近與宣廣高速公路宣州—廣德段相接，於2001年7月建成通車，並於2003年8月併入本公司。該路起自安徽省宣州，止於安徽省廣德界牌附近，為自上海至西藏聶拉木的318國道的組成部份，318國道是連接中國沿海省份和中國內陸地區及西部邊境地區的重要運輸要道。

廣祠高速公路(G50滬渝高速廣祠段)

廣祠高速公路是合肥—杭州公路的重要組成路段，也是安徽省公路網規劃「兩沿、三縱、六橫、九連」中的「一橫」的重要組成部份。路線起自宣廣高速公路，終至已建成通車的祠山崗至界牌高速公路，路線全長14公里，全線位於廣德縣境內。廣祠高速公路是溝通合肥至杭州、上海，江蘇至黃山、杭州的省際高速通道，對安徽省皖南地區的開發開放及安徽省經濟發展、加強皖蘇浙滬省際間的合作與交流都有重要作用。

連霍公路安徽段(G30連霍高速安徽段)

連霍公路安徽段全長54公里，為雙向四車道高速公路，是江蘇連雲港至新疆霍爾果斯「兩縱兩橫」國道主幹線的安徽省境內部份，與河南及江蘇境內已建成的高速公路連通，貫穿東西部地區。同時與另一條國家縱向幹線—北京至福建福州的公路相交，在國家政治、經濟、軍事及國道網中佔據極重要的地位。

寧宣杭高速公路安徽段

寧宣杭高速公路全長約117公里，為雙向四車道高速公路，瀝青混凝土路面，起自皖蘇交界金山口，經宣城、寧國，止於皖浙交界千秋關。該項目是安徽省高速公路網「四縱、八橫」的重要組成部份，是溝通皖、浙，連接南京、杭州兩大經濟區的紐帶。該項目計劃分三段建設，一段是宣城至寧國段，全長46公里，一段是狸橋至宣城段，全長31公里，另一段是寧國至千秋關段，全長40公里。

安慶長江公路大橋

安慶長江公路大橋南起大渡口立交樞紐，橫跨長江水道，北至龍眠山南路。線路全長5,985.66米，主橋1,040米。該橋設計為雙向四車道高速公路。安慶長江公路大橋是中國國家發展和改革委員會《長江幹線過江信道佈局規劃(2020—2035年)》中重要項目之一，該橋連接池州市東至縣和安慶市宜秀區，南接安慶—東至高速公路(皖高速S27)，北接合肥—安慶高速公路(國家高速G42)，途經該橋的線路為上海—重慶高速公路(國家高速G50)。是安徽省「四縱八橫」高速公路網「四縱」的重要組成部份，是合安高速公路、安景高速公路(安慶—景德鎮)交通樞紐，也是連接京津冀、中原城市群、長江中游城市群、珠三角城市群和海峽西岸城市群交通樞紐中心。

岳武高速公路安徽段

岳武高速安徽段起於六潛高速，全長46.26公里，終至皖鄂省界大楓樹嶺，順接湖北省武英高速。該路段採用雙向四車道高速公路標準。沿途穿越大別山腹地，建有10座隧道，33座橋樑，橋隧比為57.2%。該項目獲中國交通運輸部評為2015年「綠色公路」主題性項目。岳武高速安徽段是中國中央政府規劃溧水至武漢高速的重要組成部份，是連接我國中、東部地區的一條快速通道，也是溝通安徽、湖北兩省最便捷的省際區域幹線之一，於2015年榮獲「平安交通」示範項目。

二. 高速公路收費標準

(一) 高速公路收費標準(除寧淮高速公路天長段)

1. 客車收費標準

沿用現行客車收費標準。按照《收費公路車輛通行費車型分類》關於客車車型分類的相關規定，將8、9座客車由「2類」調整為「1類」，執行1類客車收費標準。

類別	車輛類型	核定載人數	收費標準 (元/車公里)
1類客車	微型、小型	≤9	0.45
2類客車	中型 乘用車列車	10-19 —	0.8
3類客車	大型	≤39	1.1
4類客車		≥40	1.3

2. 貨車收費標準

車型分類	JT/T489-2019分類標準	收費標準 (元/公里)
第1類	2軸，車長小於6,000mm且最大允許總質量小於4,500kg	0.45
第2類	2軸，車長不小於6,000mm或最大允許總質量不小於4,500kg	0.90
第3類	3軸	1.35
第4類	4軸	1.70
第5類	5軸	1.85
第6類	6軸	2.20

六軸以上的貨車，在第6類貨車收費標準的基礎上，每增加一軸，按1.1倍系數確定收費標準；10軸及以上貨車收費標準按10軸貨車標準執行。

3. 專項作業車收費標準

高速公路專項作業車收費標準按同類型貨車收費標準執行。

(二) 寧淮高速公路天長段收費標準(按江蘇省收費標準執行)

1. 客車收費標準

客車類別	核定載人數	收費標準 (元/車公里)
一類	≤9	0.45
二類	10-19	0.675
三類	20-39	0.90
四類	≥40	0.90

2. 貨車收費標準

貨車類別	總軸數 (含懸浮軸)	車長和最大允許總質量	收費標準 (元/車公里)
一類	2	車長小於6,000mm且最大允許總質量小於4,500kg 車長不小於6,000mm或最大允許總質量不小於	0.45
二類	2	4,500kg	1.05
三類	3		1.57
四類	4		1.90
五類	5		1.94
六類	6		2.32

(三) 普通公路收費標準

1. 205國道天長段客車收費標準

類別	車輛類型	核定載人數	收費標準(元/車次)
1類客車	微型、小型	≤9	10
2類客車	中型 乘用車列車	10-19 -	
3類客車	大型	≤39	12
4類客車		≥40	24

2. 205國道天長段貨車收費標準

車型分類	JT/T489-2019分類標準	收費標準(元/車次)
第1類	2軸，車長小於6,000mm且最大允許總質量小於4,500kg	10
第2類	2軸，車長不小於6,000mm或最大允許總質量不小於4,500kg	20
第3類	3軸	30
第4類	4軸	40
第5類	5軸	50
第6類	6軸	60

6軸以上貨車的收費標準，在第6類貨車收費標準基礎上，每增加一軸，收費標準按10元/車次遞增，10軸及以上貨車按10軸貨車收費標準執行。

(四) 特大橋樑、隧道車輛加收通行費標準(按車(軸)型收費，自2020年1月1日零時起執行)

根據安徽省交通運輸廳、安徽省發展改革委、安徽省財政廳《關於印發安徽省收費公路車輛通行費計費方式調整方案的通知》(皖交路[2019]144號)規定：「橋樑長度大於1000米、隧道長度大於3000米的高速公路特大型橋樑、隧道執行加收通行費政策。加收方式是，按車輛在該高速公路項目的實際行駛里程佔項目總里程的比例計算，分類型按車次與高速公路通行費一併收取。」結合項目的實際收費情況，狸宣高速公路和岳武高速安徽段分別按1座特大橋隧加收通行費。

— 狸宣高速公路、岳武高速安徽段加收通行費標準

車型分類	JT/T489-2019分類標準			加收標準 (元/車次)
	客車(車輛類型及 核定載人數)		貨車	
第1類	微型	≤9	2軸，車長小於6,000mm且最大允許總質量 小於4,500kg	10
第2類	小型			
	中型	10-19	2軸，車長不小於6,000mm或最大允許總質 量不小於4,500kg	15
	乘用車列車	—		
第3類	大型	≤39	3軸	20
第4類		≥40	4軸	25
第5類	—	—	5軸	30
第6類	—	—	6軸	30

第5類及以上貨車，按照第5類車加收通行費標準執行。

(五) 長江公路大橋收費標準

- 安慶長江公路大橋客車收費標準

類別	車輛類型	核定載人數	收費標準 (元/車次)
1類客車	微型、小型	≤9	20
2類客車	中型 乘用車列車	10-19 -	40
3類客車	大型	≤39	60
4類客車		≥40	80

- 安慶長江公路大橋貨車收費標準

車型分類	JT/T489-2019分類標準	收費標準 (元/車次)
第1類	2軸，車長小於6,000mm且最大允許總質量小於4,500kg	20
第2類	2軸，車長不小於6,000mm或最大允許總質量不小於4,500kg	30
第3類	3軸	45
第4類	4軸	70
第5類	5軸	75
第6類	6軸	100

六軸以上的貨車，在第6類貨車收費標準的基礎上，每增加一軸，按1.1倍系數確定收費標準；10軸及以上貨車收費標準按10軸貨車標準執行。

信息披露索引

公告編號	事項	刊載的報刊 名稱及版面	刊載日期	刊載的互聯網網站 及檢索路徑
	H股公告－持續關連交易：(1)水泥採購合同；(2)土建工程施工合同；及(3)中心試驗室合同		2023年1月19日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告－董事會召開日期		2023年3月13日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告－持續關連交易：混凝土預製構件工程合同		2023年3月17日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告-2022年度業績公告		2023年3月31日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告－截至2022年12月31日止年度的末期股息		2023年3月31日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
臨2023-001	皖通高速第九屆董事會第二十九次會議決議公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年3月31日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
臨2023-002	皖通高速第九屆監事會第二十一次會議決議公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年3月31日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
臨2023-003	皖通高速關於2022年度利潤分配預案的公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年3月31日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
臨2023-004	皖通高速關於預計2023年度日常關聯交易的公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年3月31日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
臨2023-005	皖通高速關於續聘2023年度境內審計師的公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年3月31日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn
	H股公告-(1) H股短暫停牌及(2) A股暫停買賣		2023年4月3日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk

附錄

公告編號	事項	刊載的報刊 名稱及版面	刊載日期	刊載的互聯網網站 及檢索路徑
	H股公告－內幕消息：(1)有關建議收購事項的意向協議；(2)可能申請清洗豁免；及(3)H股恢復買賣		2023年4月3日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
臨2023-006	皖通高速關於籌劃發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項的停牌公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年4月4日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn
臨2023-007	皖通高速關於籌劃發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項的停牌進展公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年4月11日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn
	H股公告-(1)主要及關連交易－收購協議(2)建議非公開發行A股募集配套資金(3)申請清洗豁免及(4)恢復A股買賣		2023年4月17日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
臨2023-008	皖通高速第九屆董事會第三十次會議決議公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年4月18日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn
				香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
臨2023-009	皖通高速第九屆監事會第二十二次會議決議公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年4月18日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn
				香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
臨2023-010	皖通高速關於公司未來現金分紅特別安排的公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年4月18日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn
臨2023-011	皖通高速於發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金事項的一般風險提示暨公司股票復牌的提示性公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年4月18日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn

公告編號	事項	刊載的報刊 名稱及版面	刊載日期	刊載的互聯網網站 及檢索路徑
臨2023-012	皖通高速關於停牌前一個交易日前十大股東及前十大流通股股東持股情況的公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年4月18日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn
	H股公告－董事會召開日期		2023年4月19日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告-(1)主要及關連交易－收購協議(2)建議非公開發行A股募集配套資金(3)申請清洗豁免		2023年4月28日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
臨2023-013	皖通高速第九屆董事會第三十一次會議決議公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年4月28日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
臨2023-014	皖通高速關於收到上海證券交易所對公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案問詢函的公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年4月28日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn
	H股公告－延遲寄發通函－內容有關(1)主要及關連交易－收購協議(2)建議非公開發行A股募集配套資金及(3)申請清洗豁免		2023年5月5日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告-2022年度股東週年大會通告		2023年5月10日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告－截至2022年12月31日止年度的末期股息		2023年5月10日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告－截至2022年12月31日止年度的末期股息		2023年5月11日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk

附錄

公告編號	事項	刊載的報刊 名稱及版面	刊載日期	刊載的互聯網網站 及檢索路徑
臨2023-015	皖通高速關於召開2022年年度股東大會的通知	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年5月11日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn
臨2023-016	皖通高速關於上海證券交易所對公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案問詢函回覆的公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年5月17日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn
臨2023-017	皖通高速關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年5月17日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn
臨2023-018	皖通高速關於披露發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案後的進展公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年5月17日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn
臨2023-019	皖通高速關於召開業績說明會的公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年5月19日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
臨2023-020	皖通高速關於業績說明會召開情況的公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年5月27日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告－持續關連交易：養護工程合同		2023年6月8日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告－於二零二三年六月九日舉行的股東週年大會投票結果		2023年6月9日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告－截至2022年12月31日止年度的末期股息		2023年6月9日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk

公告編號	事項	刊載的報刊 名稱及版面	刊載日期	刊載的互聯網網站 及檢索路徑
臨2023-021	皖通高速2022年年度股東大會決議公告 H股公告-(1)公告－持續關連交易：橋樑養護工程合同； 及(2)補充公告－持續關連交易：養護工程合同 H股公告-(1)主要及關連交易－建議收購事項；(2)建議非 公開發行A股募集配套資金；及(3)申請清洗豁免之進展 公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年6月10日 2023年6月19日 2023年6月20日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
臨2023-022	皖通高速第九屆董事會第三十二次會議決議公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年6月21日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
臨2023-023	皖通高速第九屆監事會第二十四次會議決議公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年6月21日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
臨2023-024	皖通高速關於本次交易攤薄即期回報及採取填補相關措 施的公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年6月21日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn
臨2023-025	皖通高速關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套 資金暨關聯交易的一般風險提示公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年6月21日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn
臨2023-026	皖通高速關於股東權益變動的提示性公告 H股公告－關於董事會、監事會延期換屆的公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年6月21日 2023年7月12日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk

附錄

公告編號	事項	刊載的報刊 名稱及版面	刊載日期	刊載的互聯網網站 及檢索路徑
臨2023-027	皖通高速關於董事會、監事會延期換屆的公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年7月13日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
臨2023-028	皖通高速2022年年度權益分派實施公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年7月13日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告—就(1)主要及關連交易—建議收購事項；(2)建議非公開發行A股募集配套資金；及(3)申請清洗豁免—建議採納2023年至2025年新股東回報政策及每月更新公告		2023年7月21日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
臨2023-029	皖通高速關於調整公司未來現金分紅特別安排的公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年7月22日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn
臨2023-030	皖通高速第九屆監事會第二十五次會議決議公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年7月22日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告—寄發通函內容有關(1)主要及關連交易—建議收購事項(2)建議非公開發行A股募集配套資金及(3)申請清洗豁免		2023年7月25日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告—臨時股東大會通告		2023年7月25日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告-H股類別股東大會通告		2023年7月25日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk

公告編號	事項	刊載的報刊 名稱及版面	刊載日期	刊載的互聯網網站 及檢索路徑
臨2023-031	皖通高速關於召開2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會的通知	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年7月26日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告－取消有關(1)主要及關連交易－建議收購事項(2)建議非公開發行A股募集配套資金及(3)申請清洗豁免之臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會		2023年8月11日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
臨2023-032	皖通高速關於取消並擇日另行召開2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會的公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年8月12日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告－董事會召開日期		2023年8月14日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
臨2023-033	皖通高速關於擬投資參股設立安徽海螺金石創新發展投資基金的公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年8月24日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn
臨2023-034	皖通高速第九屆董事會第三十五次會議決議公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年8月24日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告－二零二三年中期業績公告		2023年8月30日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
臨2023-035	皖通高速關於參加滬市高速公路行業上市公司集體業績說明會的公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年9月8日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn

附錄

公告編號	事項	刊載的報刊 名稱及版面	刊載日期	刊載的互聯網網站 及檢索路徑
臨2023-036	皖通高速關於投資參股設立安徽海螺金石創新發展投資基金的進展公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年9月9日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn
	H股公告-(1)主要及關連交易－建議收購事項；(2)建議非 公開發行A股募集配套資金及(3)申請清洗豁免之月度進 展公告		2023年9月11日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告－關連交易：出售三間公司之股權		2023年9月21日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
臨2023-037	皖通高速第九屆董事會第三十六次會議決議公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年9月21日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
臨2023-038	皖通高速關於本公司向控股股東子公司轉讓所持類金融 公司股權的關聯交易公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年9月21日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn
臨2023-039	皖通高速第九屆監事會第二十七次會議決議公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年9月21日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告-(1)主要及關連交易－建議收購事項；(2)建議非 公開發行A股募集配套資金；及(3)申請清洗豁免－收購 協議生效及建議非公開發行A股之若干先決條件獲達成		2023年9月25日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk

公告編號	事項	刊載的報刊 名稱及版面	刊載日期	刊載的互聯網網站 及檢索路徑
臨2023-040	皖通高速關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套 資金事宜取得安徽省交通控股集團有限公司批覆的公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年9月26日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn
	H股公告-(1)董事及總經理辭任；及(2)聘任總經理		2023年9月28日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告－董事會成員名單與其角色及職能		2023年9月28日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告－持續關連交易：房建設施改造提升設計施工總 承包協議		2023年9月28日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
臨2023-041	皖通高速關於董事、總經理辭職及聘任總經理的公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年9月29日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn
	H股公告－董事會召開日期		2023年10月13日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告－寄發補充通函：內容有關(1)主要及關連交 易－建議收購事項(2)建議非公開發行A股募集配套資金 及(3)申請清洗豁免		2023年10月13日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告－臨時股東大會通告		2023年10月13日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告-H股類別股東大會通告		2023年10月13日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
臨2023-042	皖通高速第九屆董事會第三十八次會議決議公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年10月14日	上海證券交易所網站 www.sse.com 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk.cn

附錄

公告編號	事項	刊載的報刊 名稱及版面	刊載日期	刊載的互聯網網站 及檢索路徑
臨2023-043	皖通高速第九屆監事會第二十八次會議決議公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年10月14日	上海證券交易所網站 www.sse.com 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk.cn
臨2023-044	皖通高速關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套 資金暨關聯交易報告書的修訂說明公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年10月14日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn
臨2023-045	皖通高速關於本次交易攤薄即期回報及採取填補相關措 施的公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年10月14日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn
臨2023-046	皖通高速關於本次交易相關內幕信息知情人買賣股票情 況的自查報告的公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年10月14日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn
臨2023-047	皖通高速關於召開2023年第一次臨時股東大會、2023年 第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東 大會的通知	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年10月14日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
臨2023-048	皖通高速關於召開業績說明會的公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年10月26日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn
	H股公告－關連交易：G50滬渝高速公路安慶鴿子墩至宿 松段改擴建工程可行性研究合同		2023年10月30日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告-(1)二零二三年第三季度報告；(2)補充公告－關 連交易：出售三間公司之股權		2023年10月30日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk

公告編號	事項	刊載的報刊 名稱及版面	刊載日期	刊載的互聯網網站 及檢索路徑
	H股公告-(1)主要及關連交易－建議收購事項(2)建議非公開發行A股募集配套資金及(3)申請清洗豁免－獨立財務顧問及獨立董事委員會關於本公司截至二零二三年九月三十日止三個月之第三季度報告之確認		2023年10月31日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
臨2023-049	皖通高速第九屆董事會第三十九次會議決議公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年10月31日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
臨2023-050	皖通高速關於業績說明會召開情況的公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年11月1日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn
	H股公告－關連交易：成立基金合夥		2023年11月2日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
臨2023-051	皖通高速關於投資參股設立安徽交控金石新興產業股權投資基金暨關聯交易的進展公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年11月3日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn
	H股公告－持續關連交易：服務區綜合改造提升工程設計施工總承包協議		2023年11月6日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk

附錄

公告編號	事項	刊載的報刊 名稱及版面	刊載日期	刊載的互聯網站 及檢索路徑
臨2023-052	皖通高速關於安徽海螺金石創新發展投資基金完成私募 投資基金備案登記的公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年11月7日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn
	H股公告-(1)主要及關連交易－建議收購事項(2)建議非公 開發行A股募集配套資金及(3)申請清洗豁免(A)臨時股 東大會及類別股東大會投票結果公告及(B)建議收購事 項及建議非公開發行A股失效		2023年11月9日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
臨2023-053	皖通高速2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股 類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會決議公 告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年11月10日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
臨2023-054	皖通高速關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套 資金暨關聯交易事項的進展公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年11月11日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn
	H股公告－持續關連交易：薄層罩面養護工程合同		2023年11月13日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告－關連交易：安全設施改造提升設計施工總承包 協議		2023年11月20日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告－副總經理之變更及聘任總工程師		2023年11月21日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
臨2023-055	皖通高速第九屆董事會第四十次會議決議公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年11月22日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk

公告編號	事項	刊載的報刊 名稱及版面	刊載日期	刊載的互聯網網站 及檢索路徑
臨2023-056	皖通高速關於公司高級管理人員變動的公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年11月22日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告－持續關連交易：合寧智慧高速公路建設工程 合同		2023年11月29日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告－持續關連交易：瀝青採購合同		2023年11月30日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告－關連交易：合肥管理處園區改造提升項目施工 總承包協議		2023年12月19日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告－建議修訂公司章程及議事規則		2023年12月28日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告－董事會審核委員會工作細則		2023年12月28日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告－董事會人力資源及薪酬委員會工作細則		2023年12月28日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
	H股公告－董事會戰略發展及投資委員會工作細則		2023年12月28日	香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk

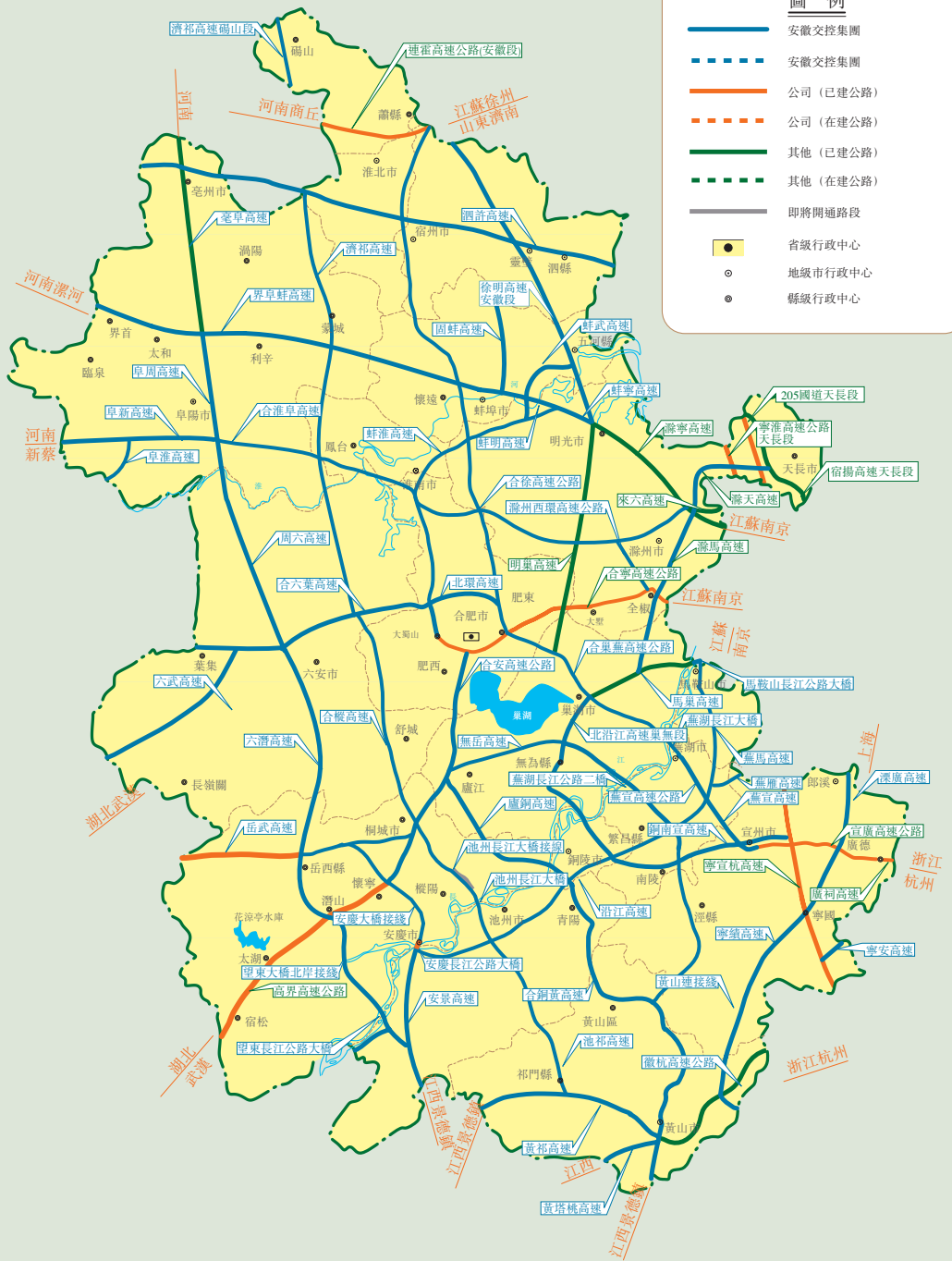
附錄

公告編號	事項	刊載的報刊 名稱及版面	刊載日期	刊載的互聯網網站 及檢索路徑
臨2023-057	皖通高速第九屆董事會第四十一次會議決議公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年12月29日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
臨2023-058	皖通高速第九屆監事會第三十次會議決議公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年12月29日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk
臨2023-059	皖通高速關於修訂《公司章程》的公告	《中國證券報》 《上海證券報》	2023年12月29日	上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk

國道主幹線圖



安徽省高速公路路網示意圖





安徽皖通高速公路股份有限公司

