

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



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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01785)

**內幕消息**

**截至2022年3月31日止三個月之未經審計財務資料**

本公告乃根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條作出。

為優化成都高速公路股份有限公司(「本公司」)，與其附屬公司合稱(「本集團」)的財務結構以降低資金成本，同時拓寬融資渠道並滿足經營發展需要，本公司正在向中國銀行間市場交易商協會申請募集2022年度第一期超短期融資券。據此，根據相關規則，本公司將在中國銀行間市場交易商協會指定網站刊發本集團截至2022年3月31日止三個月之未經審計財務資料(包括本集團之合併資產負債表、合併利潤表及合併現金流量表)，並刊發本公司截至2022年3月31日止三個月之未經審計財務資料(包括本公司之資產負債表、利潤表及現金流量表)。

基於以上，本公司董事會謹此宣佈本集團及本公司根據中國企業會計準則所編製的截至2022年3月31日止三個月之未經審計財務資料。

## 本集團截至2022年3月31日止三個月之合併財務資料

本集團於2022年3月31日之合併資產負債表  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

資產	於2022年 3月31日	於2021年 12月31日
流動資產		
貨幣資金	1,863,825,651	1,887,351,380
應收賬款	149,013,613	144,714,700
預付款項	45,309,218	43,331,550
其他應收款	26,935,986	59,693,549
存貨	32,342,540	46,134,548
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	947,261	1,270,364
流動資產合計	2,118,374,269	2,182,496,091
非流動資產		
長期應收款	2,150,000	2,150,000
長期股權投資	469,716,440	387,894,091
其他非流動金融資產	13,950,700	13,950,700
固定資產	328,933,418	350,564,711
在建工程	28,416,965	24,884,184
使用權資產	44,854,982	45,670,419
無形資產	5,986,394,161	6,055,765,246
商譽	34,025,917	34,025,910
長期待攤費用	923,167	452,765
遞延所得稅資產	32,492,858	30,083,024
其他非流動資產	33,680,252	29,801,217
非流動資產合計	6,975,538,860	6,975,242,267
資產總計	9,093,913,129	9,157,738,358

本集團於2022年3月31日之合併資產負債表(續)  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

負債和所有者權益	於2022年 3月31日	於2021年 12月31日
流動負債		
應付賬款	737,403,702	842,544,627
合同負債	10,097,901	21,503,756
應付職工薪酬	36,720,369	48,628,003
應交稅費	53,166,805	44,802,820
其他應付款	99,457,641	201,858,227
一年內到期的非流動負債	240,518,461	253,742,390
其他流動負債	670,863	
流動負債合計	<u>1,178,035,742</u>	<u>1,413,079,823</u>
非流動負債		
長期借款	2,696,000,000	2,732,000,000
租賃負債	41,773,273	36,988,170
遞延所得稅負債	221,469,549	185,740,100
其他非流動負債	172,434,972	188,497,999
非流動負債合計	<u>3,131,677,794</u>	<u>3,143,226,269</u>
負債合計	<u>4,309,713,536</u>	<u>4,556,306,092</u>
所有者權益		
實收資本	1,656,102,000	1,656,102,000
資本公積	504,353,491	504,353,491
專項儲備	13,909,986	14,906,630
盈餘公積	213,889,871	213,889,871
未分配利潤	1,462,375,783	1,308,271,876
歸屬於母公司所有者權益合計	<u>3,850,631,131</u>	<u>3,697,523,868</u>
少數股東權益	933,568,462	903,908,398
所有者權益合計	<u>4,784,199,593</u>	<u>4,601,432,266</u>
負債和所有者權益總計	<u>9,093,913,129</u>	<u>9,157,738,358</u>

本集團截至2022年3月31日止三個月之合併利潤表  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

	截至3月31日止三個月	
	2022年	2021年
營業收入	670,039,453	561,245,631
減：營業成本	428,911,175	308,868,449
税金及附加	2,308,264	2,029,164
銷售費用	12,642,793	11,738,813
管理費用	24,406,473	22,133,883
財務費用	27,687,782	26,948,728
其中：利息費用	33,224,348	39,855,890
利息收入	5,945,673	13,812,910
匯兌損益	108,415	
加：其他收益	129,775	4,709
投資收益	7,508,602	11,466,251
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	7,508,602	11,131,451
信用減值損失		
資產處置收益	8,431,468	1,744,085
營業利潤	190,152,811	202,741,639
加：營業外收入	2,226,528	2,441,497
減：營業外支出	34,175	34,636
利潤總額	192,345,164	205,148,500
減：所得稅費用	26,590,575	30,979,577
淨利潤	165,754,589	174,168,923
其中：同一控制下企業合併中被合併方合併前淨 收益		
按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	165,754,589	174,168,923
按所有權歸屬分類		
歸屬於母公司所有者的淨利潤	154,103,907	155,434,913
少數股東損益	11,650,682	18,734,010
綜合收益總額	165,754,589	174,168,923
其中：		
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	154,103,907	155,434,913
歸屬於少數股東的綜合收益總額	11,650,682	18,734,010

本集團截至2022年3月31日止三個月之合併現金流量表  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

	截至3月31日止三個月	
	2022年	2021年
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	607,237,518	479,946,382
收到的稅費返還	18,000	7,979
收到其他與經營活動有關的現金	17,980,847	154,128,905
經營活動現金流入小計	625,236,365	634,083,266
購買商品、接受勞務支付的現金	261,308,078	161,758,192
支付給職工以及為職工支付的現金	85,515,204	85,852,874
支付的各项稅費	40,005,677	46,122,175
支付其他與經營活動有關的現金	34,042,435	216,470,530
經營活動現金流出小計	420,871,394	510,203,771
經營活動產生的現金流量淨額	204,364,971	123,879,495
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	21,962,773	129,016,893
取得投資收益收到的現金		418,052
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	10,863	90,474
收到其他與投資活動有關的現金	27,257	1,486,186
投資活動現金流入小計	22,000,893	131,011,605
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	96,351,156	89,761,211
投資支付的現金	62,953,874	13,450,700
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		87,831,884
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	159,305,030	191,043,795
投資活動產生的現金流量淨額	-137,304,137	-60,032,190

本集團截至2022年3月31日止三個月之合併現金流量表(續)

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

	截至3月31日止三個月	
	2022年	2021年
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	-
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	-	-
取得借款所收到的現金	-	-
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流入小計	-	-
	<hr/>	<hr/>
償還債務支付的現金	36,000,000	36,000,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	32,623,788	34,335,784
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	-	-
支付其他與籌資活動有關的現金	-	-
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	68,623,788	70,335,784
	<hr/>	<hr/>
籌資活動產生的現金流量淨額	-68,623,788	-70,335,784
	<hr/>	<hr/>
四、現金及現金等價物淨增加額	-1,562,954	-6,488,479
加：年初現金及現金等價物餘額	1,800,119,206	1,631,650,352
	<hr/>	<hr/>
五、年末現金及現金等價物餘額	1,798,556,252	1,625,161,873
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

本公司截至2022年3月31日止三個月之財務資料

本公司於2022年3月31日之資產負債表  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

資產	於2022年 3月31日	於2021年 12月31日
流動資產		
貨幣資金	1,467,771,445	1,510,358,309
應收賬款	15,323,268	10,434,190
預付款項	1,604,797	1,101,148
其他應收款	205,628,625	161,291,031
其他流動資產	583,072	1,119,931
流動資產合計	<u>1,690,911,207</u>	<u>1,684,304,609</u>
非流動資產		
長期股權投資	2,869,835,391	2,864,369,288
其他非流動金融資產	13,450,700	13,450,700
固定資產	28,416,341	29,890,313
在建工程	547,497	541,032
使用權資產	13,382,855	14,218,330
無形資產	489,362,838	498,886,210
遞延所得稅資產	2,411,572	2,483,916
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>3,417,407,194</u>	<u>3,423,839,789</u>
資產總計	<u><u>5,108,318,401</u></u>	<u><u>5,108,144,398</u></u>

本公司於2022年3月31日之資產負債表(續)  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

	於2022年 3月31日	於2021年 12月31日
<b>負債和所有者權益</b>		
<b>流動負債</b>		
應付賬款	27,866,373	35,446,655
預收款項		
應付職工薪酬	10,329,517	12,768,500
應交稅費	9,086,126	3,960,480
其他應付款	1,124,097,662	1,132,527,454
一年內到期的非流動負債	117,164,678	117,152,299
<b>流動負債合計</b>	<b>1,288,544,356</b>	<b>1,301,855,388</b>
<b>非流動負債</b>		
長期借款	297,000,000	333,000,000
長期應付款		
租賃負債	10,866,415	11,002,702
其他非流動負債	14,131,904	14,614,219
<b>非流動負債合計</b>	<b>321,998,319</b>	<b>358,616,921</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,610,542,675</b>	<b>1,660,472,309</b>
<b>所有者權益</b>		
股本	1,656,102,000	1,656,102,000
資本公積	670,065,375	670,065,375
盈餘公積	213,889,871	213,889,871
未分配利潤	957,718,480	907,614,843
<b>所有者權益合計</b>	<b>3,497,775,726</b>	<b>3,447,672,089</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>5,108,318,401</b>	<b>5,108,144,398</b>



本公司截至2022年3月31日止三個月之利潤表  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

	截至3月31日止三個月	
	2022年	2021年
營業收入	101,623,113	81,192,741
減：營業成本	39,087,577	29,299,658
税金及附加	313,791	275,077
管理費用	8,049,567	7,980,459
財務費用	1,265,153	-316,814
其中：利息費用	9,517,089	9,547,367
利息收入	8,382,714	9,832,549
加：其他收益	119,358	
投資收益	4,628,602	5,921,451
資產處置收益		
營業利潤	57,654,985	49,875,812
加：營業外收入	558,769	676,480
減：營業外支出		25,752
利潤總額	58,213,754	50,526,540
減：所得稅費用	8,110,117	6,591,986
淨利潤	<u>50,103,637</u>	<u>43,934,554</u>
其中：持續經營淨利潤	50,103,637	43,934,554
綜合收益總額	<u>50,103,637</u>	<u>43,934,554</u>

本公司截至2022年3月31日止三個月之現金流量表  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

	截至3月31日止三個月	
	2022年	2021年
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	97,546,010	71,785,946
收到的稅費返還	13,913	
收到其他與經營活動有關的現金	220,458,077	267,204,174
經營活動現金流入小計	318,018,000	338,990,120
購買商品、接受勞務支付的現金	8,044,003	8,416,994
支付給職工以及為職工支付的現金	16,533,182	19,483,686
支付的各项稅費	6,154,254	8,318,610
支付其他與經營活動有關的現金	223,652,414	311,823,120
經營活動現金流出小計	254,383,853	348,042,410
經營活動產生的現金流量淨額	63,634,147	-9,052,290
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	5,263	650
投資收回的現金	21,962,773	223,305,098
收到其他與投資活動有關的現金		1,486,186
投資活動現金流入小計	21,968,036	224,791,934
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	3,992,368	29,665,490
投資支付的現金	2,051,474	13,450,700
取得子公司及其他營業單位支付的現金		
支付其他與投資活動有關的現金	60,000,000	87,831,884
投資活動現金流出小計	66,043,842	130,948,074
投資活動產生的現金流量淨額	-44,075,806	93,843,860

本公司截至2022年3月31日止三個月之現金流量表(續)  
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

	截至3月31日止三個月	
	2022年	2021年
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	-
取得借款收到的現金	-	-
收到其他與籌資活動有關的現金	-	-
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流入小計	-	-
	<hr/>	<hr/>
償還債務支付的現金	36,000,000	36,000,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,182,433	5,217,908
支付其他與籌資活動有關的現金	-	-
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	40,182,433	41,217,908
	<hr/>	<hr/>
籌資活動產生的現金流量淨額	-40,182,433	-41,217,908
	<hr/>	<hr/>
四、現金及現金等價物淨增加額	-20,624,092	43,573,662
加：年初現金及現金等價物餘額	1,343,124,636	1,169,188,077
	<hr/>	<hr/>
五、年末現金及現金等價物餘額	1,322,500,544	1,212,761,739
	<hr/>	<hr/>

註： 個別比較數據尾數與本公司過往披露有所差異，乃因四捨五入所致。

謹此提醒本公司股東及潛在投資者，上述財務資料未經本公司核數師審閱或審核。如經審閱及審核調整，該等財務資料與經審閱報告或經審核報告所披露數字或有差異。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時請審慎行事且不應單純依賴有關資料。

代表董事會  
成都高速公路股份有限公司  
肖軍  
董事長

中國成都，2022年5月25日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事楊坦先生、王曉女士、張冬敏先生及羅丹先生；非執行董事肖軍先生及楊斌先生；以及獨立非執行董事舒華東先生、葉勇先生及李遠富先生。