

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)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下公告的中文原稿將由成都高速公路股份有限公司於中國貨幣網網站 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 及上海清算所網站 (<http://www.shclearing.com>) 發佈。

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10月31日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事楊坦先生、羅丹先生及丁大攀先生；非執行董事肖軍先生、楊斌先生及吳海燕女士；以及獨立非執行董事梁志恒先生、王鵬先生及錢永久先生。

# 合并资产负债表

单位：成都高速公路股份有限公司

单位：元

资产	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产		
货币资金	1,790,284,356	1,887,351,380
应收账款	197,302,328	144,714,700
预付款项	53,784,387	43,331,550
其他应收款	65,173,961	59,693,549
存货	18,570,263	46,134,548
其他流动资产	<u>2,927,899</u>	<u>1,270,364</u>
流动资产合计	<u>2,128,043,194</u>	<u>2,182,496,091</u>
非流动资产		
长期应收款		2,150,000
长期股权投资	435,475,477	387,894,091
其他非流动金融资产	19,990,000	13,950,700
固定资产	310,315,591	350,564,711
在建工程	65,708,177	24,884,184
使用权资产	38,544,141	45,670,419
无形资产	5,899,827,310	6,055,765,246
商誉	34,025,910	34,025,910
长期待摊费用	2,641,759	452,765
递延所得税资产	35,179,280	30,083,024
其他非流动资产	<u>84,996,646</u>	<u>29,801,217</u>
非流动资产合计	<u>6,926,704,291</u>	<u>6,975,242,267</u>
资产总计	<u>9,054,747,485</u>	<u>9,157,738,358</u>

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



**负债和所有者权益**

**2022年9月30日**

**2021年12月31日**

流动负债

应付账款	725,628,052	842,544,627
预收款项	16,248,204	
合同负债	35,043,993	21,503,756
应付职工薪酬	3,051,105	48,628,003
应交税费	36,169,410	44,802,820
其他应付款	216,791,522	201,858,227
一年内到期的非流动负债	138,657,849	253,742,390
其他流动负债	<u>303,821,000</u>	

流动负债合计

1,475,411,135

1,413,079,823

非流动负债

长期借款	2,397,000,000	2,732,000,000
租赁负债	32,907,653	36,988,170
递延所得税负债	221,498,137	185,740,100
其他非流动负债	<u>107,514,896</u>	<u>188,497,999</u>

非流动负债合计

2,758,920,686

3,143,226,269

负债合计

4,234,331,821

4,556,306,092

股东权益

股本	1,656,102,000	1,656,102,000
资本公积	504,353,491	504,353,491
专项储备	13,573,075	14,906,630
盈余公积	213,889,871	213,889,871
未分配利润	<u>1,525,300,982</u>	<u>1,308,271,876</u>

归属于母公司股东权益合计

3,913,219,419

3,697,523,868

少数股东权益

907,196,245

903,908,398

股东权益合计

4,820,415,664

4,601,432,266

负债和股东权益总计

9,054,747,485

9,157,738,358

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：

罗丹

会计机构负责人：

陈雷

## 合并利润表

单位：成都高速公路股份有限公司

单位：元

	<u>2022年1-9月</u>	<u>2021年1-9月</u>
营业收入	1,967,240,530	2,054,812,863
减：营业成本	1,257,806,499	1,239,070,516
税金及附加	9,177,147	7,722,916
销售费用	44,455,701	33,676,280
管理费用	75,318,035	67,509,272
财务费用	71,419,266	78,670,471
其中：利息费用	95,717,713	104,089,902
利息收入	25,024,066	28,031,547
加：其他收益	226,919	94,554
投资收益	23,955,801	42,977,660
其中：对联营企业和合营企业的投资		
投资收益	23,955,801	42,642,860
信用减值损失	2,795,421	
资产处置收益	689,861	1,353,741
公允价值变动损益	<u>6,039,300</u>	
营业利润	542,771,184	672,589,363
加：营业外收入	15,037,971	14,302,185
减：营业外支出	<u>432,920</u>	<u>355,098</u>
利润总额	557,376,235	686,536,450
减：所得税费用	<u>65,946,358</u>	<u>102,664,933</u>
净利润	<u>491,429,877</u>	<u>583,871,517</u>
按经营持续性分类		
持续经营净利润	491,429,877	583,871,517
按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	450,539,487	529,996,384
少数股东损益	<u>40,890,390</u>	<u>53,875,133</u>
综合收益总额	<u>491,429,877</u>	<u>583,871,517</u>
其中：		
归属于母公司所有者的综合收益总额	450,539,487	529,996,384
归属于少数股东的综合收益总额	40,890,390	53,875,133

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表

单位：成都高速公路股份有限公司

单位：元

	2022年1-9月	2021年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,861,241,931	1,771,743,478
收到的税费返还	1,161,671	302,890
收到其他与经营活动有关的现金	164,456,215	213,151,176
经营活动现金流入小计	2,026,859,817	1,985,197,544
购买商品、接受劳务支付的现金	739,821,716	764,384,700
支付给职工以及为职工支付的现金	271,805,829	248,694,373
支付的各项税费	179,105,767	176,400,718
支付其他与经营活动有关的现金	155,754,702	213,674,559
经营活动现金流出小计	1,346,488,014	1,403,154,350
经营活动产生的现金流量净额	680,371,803	582,043,194
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	514,112,773	106,119,400
取得投资收益收到的现金	21,315,328	12,650,231
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,323	136,961
投资活动现金流入小计	535,456,424	118,906,592
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,835,643	119,694,954
投资支付的现金	1,180,945,150	332,942,644
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,339,780,793	452,637,598
投资活动产生的现金流量净额	-804,324,369	-333,731,006

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



罗丹

陈勇

	<u>2022年1-9月</u>	<u>2021年1-9月</u>
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,860,229	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,860,229	
取得借款所收到的现金		40,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	<u>300,000,000</u>	
筹资活动现金流入小计	<u>307,860,229</u>	<u>40,000,000</u>
偿还债务支付的现金	439,600,000	204,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	369,848,821	345,468,083
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,772,780	20,272,568
支付其他与筹资活动有关的现金	<u>9,563,093</u>	<u>4,559,375</u>
筹资活动现金流出小计	<u>819,011,914</u>	<u>554,527,458</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>-511,151,685</u>	<u>-514,527,458</u>
四、现金及现金等价物净增加额	-635,104,251	-266,215,270
加：期初现金及现金等价物余额	<u>1,800,119,207</u>	<u>1,631,650,352</u>
五、  期末现金及现金等价物余额	<u>1,165,014,956</u>	<u>1,365,435,082</u>

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：

罗丹

会计机构负责人：

陈雷



本部资产负债表

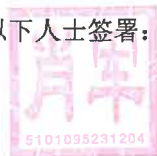
单位：成都高速公路股份有限公司

单位：元

资产	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产		
货币资金	1,373,452,650	1,510,358,309
应收账款	13,325,217	10,434,190
预付款项	977,934	1,101,148
其他应收款	304,184,242	161,291,031
其他流动资产	<u>703,420</u>	<u>1,119,931</u>
流动资产合计	<u>1,692,643,463</u>	<u>1,684,304,609</u>
非流动资产		
长期股权投资	2,860,569,130	2,864,369,288
其他非流动金融资产	19,490,000	13,450,700
固定资产	30,169,087	29,890,313
在建工程	2,109,128	541,032
使用权资产	11,711,906	14,218,330
无形资产	471,417,721	498,886,210
递延所得税资产	2,609,392	2,483,916
其他非流动资产	<u>70,000,000</u>	<u></u>
非流动资产合计	<u>3,468,076,364</u>	<u>3,423,839,789</u>
资产总计	<u>5,160,719,827</u>	<u>5,108,144,398</u>

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



负债和所有者权益

2022年9月30日

2021年12月31日

流动负债

应付账款	31,680,187	35,446,655
预收款项	16,248,204	
应付职工薪酬	185,506	12,768,500
应交税费	9,204,346	3,960,480
其他应付款	700,311,460	1,132,527,454
一年内到期的非流动负债	92,578,209	117,152,299
其他流动负债	<u>302,395,974</u>	

流动负债合计

1,152,603,886

1,301,855,388

非流动负债

长期借款	246,000,000	333,000,000
长期应付款		
租赁负债	8,416,888	11,002,702
递延所得税负债	905,895	
其他非流动负债	<u>15,175,186</u>	<u>14,614,219</u>

非流动负债合计

270,497,969

358,616,921

负债合计

1,423,101,855

1,660,472,309

股东权益

股本	1,656,102,000	1,656,102,000
资本公积	670,065,375	670,065,375
盈余公积	213,889,871	213,889,871
未分配利润	<u>1,197,560,726</u>	<u>907,614,843</u>

股东权益合计

3,737,617,972

3,447,672,089

负债和股东权益总计

5,160,719,827

5,108,144,398

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 本部利润表

单位：成都高速公路股份有限公司

单位：元

	<u>2022年1-9月</u>	<u>2021年1-9月</u>
营业收入	316,874,282	312,330,167
减：营业成本	132,342,431	116,633,651
税金及附加	1,369,502	1,337,228
管理费用	26,149,727	24,653,820
财务费用	-4,201,882	-1,967,636
其中：利息费用	25,415,972	25,297,621
利息收入	29,230,523	28,144,508
加：其他收益	176,224	
投资收益	373,193,492	230,175,785
其中：对联营企业的投资		
收益	15,748,805	21,871,421
公允价值变动损益	<u>6,039,300</u>	
营业利润	540,623,520	401,848,889
加：营业外收入	8,946,467	6,884,088
减：营业外支出	<u>79,326</u>	<u>95,867</u>
利润总额	549,490,661	408,637,110
减：所得税费用	<u>26,034,396</u>	<u>26,478,409</u>
净利润	<u>523,456,265</u>	<u>382,158,699</u>
其中：持续经营净利润	523,456,265	382,158,699
综合收益总额	<u>523,456,265</u>	<u>382,158,699</u>

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



本部现金流量表

单位：成都高速公路股份有限公司

单位：元

2022年1-9月

2021年1-9月

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金	321,208,848	301,511,860
收到的税费返还	348,667	114,684
收到其他与经营活动有关的现金	<u>70,349,885</u>	<u>115,404,120</u>
经营活动现金流入小计	<u>391,907,400</u>	<u>417,030,664</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	61,890,163	43,728,828
支付给职工以及为职工支付的现金	56,001,101	47,166,550
支付的各项税费	38,306,729	38,177,040
支付其他与经营活动有关的现金	<u>67,387,828</u>	<u>225,659,612</u>
经营活动现金流出小计	<u>223,585,821</u>	<u>354,732,030</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>168,321,579</u>	<u>62,298,634</u>

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金	355,613,834	207,937,976
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,263	650
投资收回的现金	471,962,773	165,527,318
收到其他与投资活动有关的现金	<u>6,607,703</u>	<u>2,804,456</u>
投资活动现金流入小计	<u>834,189,573</u>	<u>376,270,400</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,503,367	30,461,315
投资支付的现金	1,082,051,473	513,450,700
取得子公司及其他营业单位支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	<u>115,000,000</u>	<u></u>
投资活动现金流出小计	<u>1,204,554,840</u>	<u>543,912,015</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>-370,365,267</u>	<u>-167,641,615</u>

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人： 主管会计工作负责人：




会计机构负责人：



	<u>2022年1-9月</u>	<u>2021年1-9月</u>
三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与筹资活动有关的现金	<u>300,000,000</u>	<u>559,888,294</u>
筹资活动现金流入小计	<u>300,000,000</u>	<u>559,888,294</u>
偿还债务支付的现金	112,000,000	107,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,677,024	209,597,582
支付其他与筹资活动有关的现金	<u>422,222,174</u>	<u>576,057,759</u>
筹资活动现金流出小计	<u>772,899,198</u>	<u>892,655,341</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>-472,899,198</u>	<u>-332,767,047</u>
四、现金及现金等价物净增加额	-674,942,886	-438,110,028
加：期初现金及现金等价物余额	<u>1,343,124,636</u>	<u>1,169,188,077</u>
五、期末现金及现金等价物余额	<u>668,181,750</u>	<u>731,078,049</u>

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：  主管会计工作负责人：

会计机构负责人：