

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)

截至2023年9月30日止九個月之第三季度業績公告

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。

茲提述成都高速公路股份有限公司(「本公司」)2023年7月25日之公告，內容有關本公司成功發行2023年度第一期中期票據。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公司及其附屬公司(「本集團」)截至2023年9月30日止九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2023年9月30日止九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2023年9月30日止九個月之未經審計業績公告。

本集團截至2023年9月30日止九個月之合併財務資料

本集團於2023年9月30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2023年 9月30日	於2022年 12月31日
流動資產		
貨幣資金	1,579,821,023	1,889,340,360
應收賬款	204,308,599	207,447,293
預付款項	80,750,531	56,774,860
其他應收款	29,594,148	52,766,054
存貨	26,455,892	17,322,330
交易性金融資產	553,322,917	—
合同資產	10,500,000	—
其他流動資產	20,253,583	13,799,306
流動資產合計	<u>2,505,006,693</u>	<u>2,237,450,203</u>
非流動資產		
長期股權投資	502,875,238	453,144,917
其他非流動金融資產	85,699,000	81,290,000
固定資產	356,501,588	321,861,951
在建工程	86,217,077	102,137,560
使用權資產	30,604,240	35,125,844
無形資產	5,565,105,575	5,816,283,174
商譽	75,650,620	75,650,620
長期待攤費用	1,566,456	2,329,560
遞延所得稅資產	29,431,761	28,476,978
其他非流動資產	26,225,803	15,000,398
非流動資產合計	<u>6,759,877,358</u>	<u>6,931,301,002</u>
資產總計	<u><u>9,264,884,051</u></u>	<u><u>9,168,751,205</u></u>

本集團於2023年9月30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2023年 9月30日	於2022年 12月31日
流動負債		
應付賬款	680,957,183	710,797,756
預收款項	7,548,010	2,955,800
合同負債	11,273,052	22,627,372
應付職工薪酬	18,280,583	31,803,009
應交稅費	59,275,902	38,431,939
其他應付款	221,721,252	140,703,423
一年內到期的非流動負債	227,343,716	216,940,982
其他流動負債	960,373	304,647,960
流動負債合計	<u>1,227,360,071</u>	<u>1,468,908,241</u>
非流動負債		
預計負債	7,756,746	—
長期借款	2,253,281,765	2,329,000,000
應付債券	300,000,000	—
租賃負債	22,849,059	26,869,475
遞延所得稅負債	187,681,747	191,289,142
其他非流動負債	102,121,868	193,066,151
非流動負債合計	<u>2,873,691,185</u>	<u>2,740,224,768</u>
負債合計	<u>4,101,051,256</u>	<u>4,209,133,009</u>
股東權益		
股本	1,656,102,000	1,656,102,000
資本公積	571,650,501	571,650,501
專項儲備	15,500,981	15,903,593
盈餘公積	268,218,423	268,218,423
未分配利潤	1,734,863,663	1,512,865,283
歸屬於母公司股東權益合計	<u>4,246,335,568</u>	<u>4,024,739,800</u>
少數股東權益	917,497,227	934,878,396
股東權益合計	<u>5,163,832,795</u>	<u>4,959,618,196</u>
負債和股東權益總計	<u>9,264,884,051</u>	<u>9,168,751,205</u>

本集團截至2023年9月30日止九個月之合併利潤表
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

	截至9月30日止九個月	
	2023年	2022年
營業收入	2,207,380,780	1,967,240,530
減：營業成本	1,389,853,725	1,257,806,499
税金及附加	7,600,642	9,177,147
銷售費用	42,046,536	44,455,701
管理費用	90,969,312	75,318,035
財務費用	63,146,078	71,419,266
其中：利息費用	86,046,227	95,717,713
利息收入	27,396,461	25,024,066
加：其他收益	194,289	226,919
投資收益	19,173,493	23,955,801
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	19,173,493	23,955,801
信用減值損失	12,342,757	2,795,421
資產處置收益	-96,478	689,861
公允價值變動損益	7,731,917	6,039,300
營業利潤	653,110,465	542,771,184
加：營業外收入	9,644,973	15,037,971
減：營業外支出	8,249,159	432,920
利潤總額	654,506,279	557,376,235
減：所得稅費用	109,572,758	65,946,358
淨利潤	544,933,521	491,429,877

本集團截至2023年9月30日止九個月之合併利潤表(續)
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

	截至9月30日止九個月	
	2023年	2022年
按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	544,933,521	491,429,877
按所有權歸屬分類		
歸屬於母公司所有者的淨利潤	516,784,536	450,539,487
少數股東損益	28,148,985	40,890,390
綜合收益總額	<u>544,933,521</u>	<u>491,429,877</u>
其中：		
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	516,784,536	450,539,487
歸屬於少數股東的綜合收益總額	28,148,985	40,890,390

本集團截至2023年9月30日止九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9月30日止九個月	
	2023年	2022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	2,182,687,131	1,861,241,931
收到的稅費返還	630,775	1,161,671
收到其他與經營活動有關的現金	165,463,541	164,456,215
經營活動現金流入小計	<u>2,348,781,447</u>	<u>2,026,859,817</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	882,536,962	739,821,716
支付給職工以及為職工支付的現金	263,392,859	271,805,829
支付的各項稅費	155,041,832	179,105,767
支付其他與經營活動有關的現金	139,939,556	155,754,702
經營活動現金流出小計	<u>1,440,911,209</u>	<u>1,346,488,014</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>907,870,238</u>	<u>680,371,803</u>
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	760,000,000	514,112,773
取得投資收益收到的現金	41,306,946	21,315,328
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	21,202	28,323
投資活動現金流入小計	<u>801,328,148</u>	<u>535,456,424</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	127,513,623	158,835,643
投資支付的現金	1,318,292,875	1,180,945,150
支付其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流出小計	<u>1,445,806,498</u>	<u>1,339,780,793</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-644,478,350</u>	<u>-804,324,369</u>

本集團截至2023年9月30日止九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9月30日止九個月	
	2023年	2022年
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	35,829,347	7,860,229
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	29,215,187	7,860,229
取得借款所收到的現金	664,781,765	—
收到其他與籌資活動有關的現金	—	300,000,000
	<u>700,611,112</u>	<u>307,860,229</u>
償還債務支付的現金	731,253,799	439,600,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	458,933,955	369,848,821
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	47,657,917	14,772,780
支付其他與籌資活動有關的現金	8,065,183	9,563,093
	<u>1,198,252,937</u>	<u>819,011,914</u>
籌資活動現金流入小計		
	<u>1,198,252,937</u>	<u>819,011,914</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-497,641,825</u>	<u>-511,151,685</u>
四、現金及現金等價物淨增加額	-234,249,937	-635,104,251
加：期初現金及現金等價物餘額	1,814,070,960	1,800,119,207
五、期末現金及現金等價物餘額	<u>1,579,821,023</u>	<u>1,165,014,956</u>

本公司截至2023年9月30日止九個月之財務資料

本公司於2023年9月30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2023年 9月30日	於2022年 12月31日
流動資產		
貨幣資金	1,141,091,824	1,450,834,319
應收賬款	17,847,641	5,045,754
預付款項	1,411,391	2,116,098
其他應收款	66,186,774	250,136,163
交易性金融資產	553,322,917	—
其他流動資產	9,736,964	7,609,380
流動資產合計	<u>1,789,597,511</u>	<u>1,715,741,714</u>
非流動資產		
長期股權投資	3,130,102,039	2,961,470,647
其他非流動金融資產	85,199,000	80,790,000
固定資產	23,967,025	27,660,400
在建工程	35,206,433	19,799,454
使用權資產	8,370,007	10,876,432
無形資產	430,922,032	464,048,741
遞延所得稅資產	1,908,906	2,718,782
其他非流動資產	10,000,000	—
非流動資產合計	<u>3,725,675,442</u>	<u>3,567,364,456</u>
資產總計	<u><u>5,515,272,953</u></u>	<u><u>5,283,106,170</u></u>

本公司於2023年9月30日之資產負債表(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2023年 9月30日	於2022年 12月31日
流動負債		
應付賬款	22,206,089	29,152,966
預收款項	87,045	718,129
應付職工薪酬	4,804,939	7,369,934
應交稅費	13,390,367	5,823,056
其他應付款	934,229,192	765,722,678
一年內到期的非流動負債	117,980,192	112,296,715
其他流動負債	—	304,188,082
流動負債合計	<u>1,092,697,824</u>	<u>1,225,271,560</u>
非流動負債		
長期借款	134,000,000	226,000,000
應付債券	300,000,000	—
長期應付款	—	—
租賃負債	6,532,634	7,670,155
遞延所得稅負債	—	—
其他非流動負債	23,207,565	24,328,734
非流動負債合計	<u>463,740,199</u>	<u>257,998,889</u>
負債合計	<u>1,556,438,023</u>	<u>1,483,270,449</u>
股東權益		
股本	1,656,102,000	1,656,102,000
資本公積	729,032,527	729,032,527
盈餘公積	268,907,627	268,218,423
未分配利潤	1,304,792,776	1,146,482,771
股東權益合計	<u>3,958,834,930</u>	<u>3,799,835,721</u>
負債和股東權益總計	<u>5,515,272,953</u>	<u>5,283,106,170</u>

本公司截至2023年9月30日止九個月之利潤表
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

	截至9月30日止九個月	
	2023年	2022年
營業收入	385,434,138	316,874,282
減：營業成本	138,374,286	132,342,431
税金及附加	1,276,323	1,369,502
管理費用	32,300,728	26,149,727
財務費用	2,512,485	-4,201,882
其中：利息費用	28,944,369	25,415,972
利息收入	29,767,559	29,230,523
加：其他收益	53,580	176,224
投資收益	263,978,098	373,193,492
其中：對聯營企業的投資收益	10,408,604	15,748,805
公允價值變動損益	7,731,917	6,039,300
營業利潤	482,733,911	540,623,520
加：營業外收入	4,455,250	8,946,467
減：營業外支出	24,472	79,326
利潤總額	487,164,689	549,490,661
減：所得稅費用	34,068,528	26,034,396
淨利潤	453,096,161	523,456,265
其中：持續經營淨利潤	453,096,161	523,456,265
綜合收益總額	453,096,161	523,456,265

本公司截至2023年9月30日止九個月之現金流量表
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

	截至9月30日止九個月	
	2023年	2022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	393,240,406	321,208,848
收到的稅費返還	4,218	348,667
收到其他與經營活動有關的現金	86,400,170	70,349,885
經營活動現金流入小計	479,644,794	391,907,400
購買商品、接受勞務支付的現金	25,814,008	61,890,163
支付給職工以及為職工支付的現金	54,780,916	56,001,101
支付的各項稅費	35,923,217	38,306,729
支付其他與經營活動有關的現金	33,318,162	67,387,828
經營活動現金流出小計	149,836,303	223,585,821
經營活動產生的現金流量淨額	329,808,491	168,321,579
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	282,197,811	355,613,834
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	7,900	5,263
投資收回的現金	685,269,400	471,962,773
收到其他與投資活動有關的現金	—	6,607,703
投資活動現金流入小計	967,475,111	834,189,573
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	33,116,219	7,503,367
投資支付的現金	1,344,359,198	1,082,051,473
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	—	115,000,000
投資活動現金流出小計	1,377,475,417	1,204,554,840
投資活動產生的現金流量淨額	-410,000,306	-370,365,267

本公司截至2023年9月30日止九個月之現金流量表(續)
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

	截至9月30日止九個月	
	2023年	2022年
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	600,000,000	300,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	328,380,989	—
籌資活動現金流入小計	<u>928,380,989</u>	<u>300,000,000</u>
償還債務支付的現金	687,014,222	112,000,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	311,201,406	238,677,024
支付其他與籌資活動有關的現金	4,445,142	422,222,174
籌資活動現金流出小計	<u>1,002,660,770</u>	<u>772,899,198</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-74,279,781</u>	<u>-472,899,198</u>
四、現金及現金等價物淨增加額	-154,471,595	-674,942,886
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>1,295,563,419</u>	<u>1,343,124,636</u>
五、期末現金及現金等價物餘額	<u><u>1,141,091,824</u></u>	<u><u>668,181,750</u></u>

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審計師審閱或審核。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
楊坦
董事長

中國成都，2023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、夏煒先生及丁大攀先生；非執行董事吳海燕女士；以及獨立非執行董事梁志恆先生、錢永久先生及王鵬先生。