

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2022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」)2022年5月31日之公告，本公司成功發行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公司及其附屬公司(「本集團」)截至2022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2022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2022年9月30日止九個月之未經審計業績公告。

## 本集團截至2022年9月30日止九個月之合併財務資料

本集團於2022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2022年 9月30日	於2021年 12月31日
流動資產		
貨幣資金	1,790,284,356	1,887,351,380
應收賬款	197,302,328	144,714,700
預付款項	53,784,387	43,331,550
其他應收款	65,173,961	59,693,549
存貨	18,570,263	46,134,548
其他流動資產	2,927,899	1,270,364
流動資產合計	<u>2,128,043,194</u>	<u>2,182,496,091</u>
非流動資產		
長期應收款		2,150,000
長期股權投資	435,475,477	387,894,091
其他非流動金融資產	19,990,000	13,950,700
固定資產	310,315,591	350,564,711
在建工程	65,708,177	24,884,184
使用權資產	38,544,141	45,670,419
無形資產	5,899,827,310	6,055,765,246
商譽	34,025,910	34,025,910
長期待攤費用	2,641,759	452,765
遞延所得稅資產	35,179,280	30,083,024
其他非流動資產	84,996,646	29,801,217
非流動資產合計	<u>6,926,704,291</u>	<u>6,975,242,267</u>
資產總計	<u><u>9,054,747,485</u></u>	<u><u>9,157,738,358</u></u>

本集團於2022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2022年 9月30日	於2021年 12月31日
流動負債		
應付賬款	725,628,052	842,544,627
預收款項	16,248,204	
合同負債	35,043,993	21,503,756
應付職工薪酬	3,051,105	48,628,003
應交稅費	36,169,410	44,802,820
其他應付款	216,791,522	201,858,227
一年內到期的非流動負債	138,657,849	253,742,390
其他流動負債	303,821,000	
流動負債合計	<u>1,475,411,135</u>	<u>1,413,079,823</u>
非流動負債		
長期借款	2,397,000,000	2,732,000,000
租賃負債	32,907,653	36,988,170
遞延所得稅負債	221,498,137	185,740,100
其他非流動負債	107,514,896	188,497,999
非流動負債合計	<u>2,758,920,686</u>	<u>3,143,226,269</u>
負債合計	<u>4,234,331,821</u>	<u>4,556,306,092</u>
股東權益		
股本	1,656,102,000	1,656,102,000
資本公積	504,353,491	504,353,491
專項儲備	13,573,075	14,906,630
盈餘公積	213,889,871	213,889,871
未分配利潤	1,525,300,982	1,308,271,876
歸屬於母公司股東權益合計	<u>3,913,219,419</u>	<u>3,697,523,868</u>
少數股東權益	907,196,245	903,908,398
股東權益合計	<u>4,820,415,664</u>	<u>4,601,432,266</u>
負債和股東權益總計	<u>9,054,747,485</u>	<u>9,157,738,358</u>

本集團截至2022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	
	2022年	2021年
營業收入	1,967,240,530	2,054,812,863
減：營業成本	1,257,806,499	1,239,070,516
税金及附加	9,177,147	7,722,916
銷售費用	44,455,701	33,676,280
管理費用	75,318,035	67,509,272
財務費用	71,419,266	78,670,471
其中：利息費用	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
投資收益	23,955,801	42,977,660
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	23,955,801	42,642,860
信用減值損失	2,795,421	
資產處置收益	689,861	1,353,741
公允價值變動損益	6,039,300	
	<hr/>	<hr/>
營業利潤	542,771,184	672,589,363
加：營業外收入	15,037,971	14,302,185
減：營業外支出	432,920	355,098
	<hr/>	<hr/>
利潤總額	557,376,235	686,536,450
減：所得稅費用	65,946,358	102,664,933
	<hr/>	<hr/>
淨利潤	<u>491,429,877</u>	<u>583,871,517</u>

本集團截至2022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	
	2022年	2021年
按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	<u>491,429,877</u>	<u>583,871,517</u>
按所有權歸屬分類		
歸屬於母公司所有者的淨利潤	450,539,487	529,996,384
少數股東損益	<u>40,890,390</u>	<u>53,875,133</u>
綜合收益總額	<u><u>491,429,877</u></u>	<u><u>583,871,517</u></u>
其中：		
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	450,539,487	529,996,384
歸屬於少數股東的綜合收益總額	40,890,390	53,875,133

本集團截至2022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	
	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	1,861,241,931	1,771,743,478
收到的稅費返還	1,161,671	302,890
收到其他與經營活動有關的現金	164,456,215	213,151,176
經營活動現金流入小計	2,026,859,817	1,985,197,544
購買商品、接受勞務支付的現金	739,821,716	764,384,700
支付給職工以及為職工支付的現金	271,805,829	248,694,373
支付的各项稅費	179,105,767	176,400,718
支付其他與經營活動有關的現金	155,754,702	213,674,559
經營活動現金流出小計	1,346,488,014	1,403,154,350
經營活動產生的現金流量淨額	680,371,803	582,043,194
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	514,112,773	106,119,400
取得投資收益收到的現金	21,315,328	12,650,231
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	28,323	136,961
投資活動現金流入小計	535,456,424	118,906,592
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	158,835,643	119,694,954
投資支付的現金	1,180,945,150	332,942,644
取得子公司及其他營業單位支付 的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	1,339,780,793	452,637,598
投資活動產生的現金流量淨額	-804,324,369	-333,731,006

本集團截至2022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	
	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	7,860,229	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	7,860,229	
取得借款所收到的現金		40,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	300,000,000	
籌資活動現金流入小計	307,860,229	40,000,000
償還債務支付的現金	439,600,000	204,500,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	369,848,821	345,468,083
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	14,772,780	20,272,568
支付其他與籌資活動有關的現金	9,563,093	4,559,375
籌資活動現金流出小計	819,011,914	554,527,458
籌資活動產生的現金流量淨額	-511,151,685	-514,527,458
四、現金及現金等價物淨增加額	-635,104,251	-266,215,270
加：期初現金及現金等價物餘額	1,800,119,207	1,631,650,352
五、期末現金及現金等價物餘額	1,165,014,956	1,365,435,082

本公司截至2022年9月30日止九個月之財務資料

本公司於2022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2022年 9月30日	於2021年 12月31日
流動資產		
貨幣資金	1,373,452,650	1,510,358,309
應收賬款	13,325,217	10,434,190
預付款項	977,934	1,101,148
其他應收款	304,184,242	161,291,031
其他流動資產	703,420	1,119,931
流動資產合計	<u>1,692,643,463</u>	<u>1,684,304,609</u>
非流動資產		
長期股權投資	2,860,569,130	2,864,369,288
其他非流動金融資產	19,490,000	13,450,700
固定資產	30,169,087	29,890,313
在建工程	2,109,128	541,032
使用權資產	11,711,906	14,218,330
無形資產	471,417,721	498,886,210
遞延所得稅資產	2,609,392	2,483,916
其他非流動資產	70,000,000	
非流動資產合計	<u>3,468,076,364</u>	<u>3,423,839,789</u>
資產總計	<u><u>5,160,719,827</u></u>	<u><u>5,108,144,398</u></u>

本公司於2022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2022年 9月30日	於2021年 12月31日
流動負債		
應付賬款	31,680,187	35,446,655
預收款項	16,248,204	
應付職工薪酬	185,506	12,768,500
應交稅費	9,204,346	3,960,480
其他應付款	700,311,460	1,132,527,454
一年內到期的非流動負債	92,578,209	117,152,299
其他流動負債	302,395,974	
流動負債合計	<u>1,152,603,886</u>	<u>1,301,855,388</u>
非流動負債		
長期借款	246,000,000	333,000,000
長期應付款		
租賃負債	8,416,888	11,002,702
遞延所得稅負債	905,895	
其他非流動負債	15,175,186	14,614,219
非流動負債合計	<u>270,497,969</u>	<u>358,616,921</u>
負債合計	<u>1,423,101,855</u>	<u>1,660,472,309</u>
股東權益		
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	1,197,560,726	907,614,843
股東權益合計	<u>3,737,617,972</u>	<u>3,447,672,089</u>
負債和股東權益總計	<u><u>5,160,719,827</u></u>	<u><u>5,108,144,398</u></u>

本公司截至2022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	
	2022年	2021年
營業收入	316,874,282	312,330,167
減：營業成本	132,342,431	116,633,651
税金及附加	1,369,502	1,337,228
管理費用	26,149,727	24,653,820
財務費用	-4,201,882	-1,967,636
其中：利息費用	25,415,972	25,297,621
利息收入	29,230,523	28,144,508
加：其他收益	176,224	
投資收益	373,193,492	230,175,785
其中：對聯營企業的投資收益	15,748,805	21,871,421
公允價值變動損益	6,039,300	
	<hr/>	<hr/>
營業利潤	540,623,520	401,848,889
加：營業外收入	8,946,467	6,884,088
減：營業外支出	79,326	95,867
	<hr/>	<hr/>
利潤總額	549,490,661	408,637,110
減：所得稅費用	26,034,396	26,478,409
	<hr/>	<hr/>
淨利潤	<u>523,456,265</u>	<u>382,158,699</u>
其中：持續經營淨利潤	523,456,265	382,158,699
綜合收益總額	<u>523,456,265</u>	<u>382,158,699</u>

本公司截至2022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	
	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	321,208,848	301,511,860
收到的稅費返還	348,667	114,684
收到其他與經營活動有關的現金	70,349,885	115,404,120
經營活動現金流入小計	<u>391,907,400</u>	<u>417,030,664</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	61,890,163	43,728,828
支付給職工以及為職工支付的現金	56,001,101	47,166,550
支付的各项稅費	38,306,729	38,177,040
支付其他與經營活動有關的現金	67,387,828	225,659,612
經營活動現金流出小計	<u>223,585,821</u>	<u>354,732,030</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>168,321,579</u>	<u>62,298,634</u>
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	355,613,834	207,937,976
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	471,962,773	165,527,318
收到其他與投資活動有關的現金	6,607,703	2,804,456
投資活動現金流入小計	<u>834,189,573</u>	<u>376,270,400</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	7,503,367	30,461,315
投資支付的現金	1,082,051,473	513,450,700
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	115,000,000	
投資活動現金流出小計	<u>1,204,554,840</u>	<u>543,912,015</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-370,365,267</u>	<u>-167,641,615</u>

本公司截至2022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	
	2022年	2021年
三、籌資活動產生的現金流量		
收到其他與籌資活動有關的現金	<u>300,000,000</u>	<u>559,888,294</u>
籌資活動現金流入小計	<u>300,000,000</u>	<u>559,888,294</u>
償還債務支付的現金	112,000,000	107,000,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	238,677,024	209,597,582
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>422,222,174</u>	<u>576,057,759</u>
籌資活動現金流出小計	<u>772,899,198</u>	<u>892,655,341</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-472,899,198</u>	<u>-332,767,047</u>
四、現金及現金等價物淨增加額	-674,942,886	-438,110,028
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>1,343,124,636</u>	<u>1,169,188,077</u>
五、期末現金及現金等價物餘額	<u><u>668,181,750</u></u>	<u><u>731,078,049</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。