

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3月31日止三個月之第一季度業績公告

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2月21日之公告，內容有關本公司成功發行2023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2023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2023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2023年3月31日止三個月之未經審計業績公告。

本集團截至2023年3月31日止三個月之合併財務資料

本集團於2023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2023年 3月31日	於2022年 12月31日
流動資產		
貨幣資金	2,063,584,742	1,889,340,360
應收賬款	247,632,973	207,447,293
預付款項	30,811,599	56,774,860
其他應收款	59,645,352	52,766,054
存貨	19,777,735	17,322,330
其他流動資產	14,246,822	13,799,306
流動資產合計	<u>2,435,699,223</u>	<u>2,237,450,203</u>
非流動資產		
長期應收款		
長期股權投資	455,793,872	453,144,917
其他非流動金融資產	81,290,000	81,290,000
固定資產	310,140,057	321,861,951
在建工程	112,892,605	102,137,560
使用權資產	33,242,464	35,125,844
無形資產	5,717,921,676	5,816,283,174
商譽	34,025,910	34,025,910
長期待攤費用	2,082,598	2,329,560
遞延所得稅資產	34,158,233	28,476,978
其他非流動資產	16,217,509	15,000,398
非流動資產合計	<u>6,797,764,924</u>	<u>6,889,676,292</u>
資產總計	<u><u>9,233,464,147</u></u>	<u><u>9,127,126,495</u></u>

本集團於2023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2023年 3月31日	於2022年 12月31日
流動負債		
應付賬款	683,022,472	710,797,756
預收款項	3,105,031	2,955,800
合同負債	18,913,171	22,627,372
應付職工薪酬	14,991,963	31,803,009
應交稅費	43,644,181	38,431,939
其他應付款	118,013,429	140,703,423
一年內到期的非流動負債	211,303,396	216,940,982
其他流動負債	300,947,889	304,647,960
流動負債合計	<u>1,393,941,532</u>	<u>1,468,908,241</u>
非流動負債		
長期借款	2,330,408,851	2,329,000,000
租賃負債	28,993,289	26,869,475
遞延所得稅負債	215,328,357	191,289,142
其他非流動負債	185,150,254	193,066,151
非流動負債合計	<u>2,759,880,751</u>	<u>2,740,224,768</u>
負債合計	<u>4,153,822,283</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	516,284,901	516,284,901
專項儲備	16,134,843	15,903,593
盈餘公積	268,218,423	268,218,423
未分配利潤	1,682,491,634	1,527,160,528
歸屬於母公司股東權益合計	<u>4,139,231,801</u>	<u>3,983,669,445</u>
少數股東權益	940,410,063	934,324,041
股東權益合計	<u>5,079,641,864</u>	<u>4,917,993,486</u>
負債和股東權益總計	<u>9,233,464,147</u>	<u>9,127,126,495</u>

本集團截至2023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	
	2023年	2022年
營業收入	651,407,141	670,039,453
減：營業成本	396,222,744	428,911,175
税金及附加	2,277,940	2,308,264
銷售費用	13,159,574	12,642,793
管理費用	27,592,395	24,406,473
財務費用	20,784,153	27,687,782
其中：利息費用	30,042,025	33,224,348
利息收入	9,911,402	5,945,673
匯兌損益	281,839	108,415
加：其他收益	69,700	129,775
投資收益	2,648,956	7,508,602
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	2,648,956	7,508,602
信用減值損失		
資產處置收益		8,431,468
	<hr/>	<hr/>
營業利潤	194,088,991	190,152,811
加：營業外收入	3,492,452	2,226,528
減：營業外支出	86,485	34,175
	<hr/>	<hr/>
利潤總額	197,494,958	192,345,164
減：所得稅費用	28,482,971	26,590,575
	<hr/>	<hr/>
淨利潤	<u>169,011,987</u>	<u>165,754,589</u>

本集團截至2023年3月31日止三個月之合併利潤表(續)
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

	截至3月31日止三個月	
	2023年	2022年
按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	<u>169,011,987</u>	<u>165,754,589</u>
按所有權歸屬分類		
歸屬於母公司所有者的淨利潤	155,331,106	154,103,907
少數股東損益	<u>13,680,881</u>	<u>11,650,682</u>
綜合收益總額	<u><u>169,011,987</u></u>	<u><u>165,754,589</u></u>
其中：		
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	155,331,106	154,103,907
歸屬於少數股東的綜合收益總額	13,680,881	11,650,682

本集團截至2023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	
	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	591,697,621	607,237,518
收到的稅費返還	17,635	18,000
收到其他與經營活動有關的現金	38,296,104	17,980,847
經營活動現金流入小計	630,011,360	625,236,365
購買商品、接受勞務支付的現金	198,381,079	261,308,078
支付給職工以及為職工支付的現金	96,495,668	85,515,204
支付的各項稅費	38,008,362	40,005,677
支付其他與經營活動有關的現金	50,142,432	34,042,435
經營活動現金流出小計	383,027,541	420,871,394
經營活動產生的現金流量淨額	246,983,819	204,364,971
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		21,962,773
取得投資收益收到的現金	2,800,000	
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
收到其他與投資活動有關的現金		27,257
投資活動現金流入小計	2,800,000	22,000,893
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	65,772,700	96,351,156
投資支付的現金	292,875	62,953,874
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	66,065,575	159,305,030
投資活動產生的現金流量淨額	-63,265,575	-137,304,137

本集團截至2023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	
	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	29,215,187	
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	337,408,851	
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	366,624,038	
償還債務支付的現金	336,000,000	36,000,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	39,910,576	32,623,788
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	375,910,576	68,623,788
籌資活動產生的現金流量淨額	-9,286,538	-68,623,788
四、現金及現金等價物淨增加額	174,431,706	-1,562,954
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	1,988,502,666	1,798,556,253

本公司截至2023年3月31日止三個月之財務資料
本公司於2023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2023年 3月31日	於2022年 12月31日
流動資產		
貨幣資金	1,493,014,552	1,450,834,319
應收賬款	6,745,311	5,045,754
預付款項	1,772,811	2,116,098
其他應收款	257,816,176	250,136,163
其他流動資產	7,518,768	7,609,380
流動資產合計	<u>1,766,867,618</u>	<u>1,715,741,714</u>
非流動資產		
長期股權投資	2,981,863,188	2,919,082,148
其他非流動金融資產	80,790,000	80,790,000
固定資產	26,397,717	27,660,400
在建工程	19,885,549	19,799,454
使用權資產	10,327,078	10,876,432
無形資產	454,679,337	464,048,741
遞延所得稅資產	3,650,121	2,718,782
非流動資產合計	<u>3,577,592,990</u>	<u>3,524,975,957</u>
資產總計	<u><u>5,344,460,608</u></u>	<u><u>5,240,717,671</u></u>

本公司於2023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)

負債和所有者權益	於2023年 3月31日	於2022年 12月31日
流動負債		
應付賬款	28,451,851	29,152,966
預收款項	16,874	718,129
應付職工薪酬	4,200,394	7,369,934
應交稅費	11,958,018	5,823,056
其他應付款	846,362,543	765,722,678
一年內到期的非流動負債	112,328,211	112,296,715
其他流動負債	300,897,534	304,188,082
流動負債合計	<u>1,304,215,425</u>	<u>1,225,271,560</u>
非流動負債		
長期借款	190,000,000	226,000,000
長期應付款		
租賃負債	7,764,498	7,670,155
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	24,463,850	24,328,734
非流動負債合計	<u>222,228,348</u>	<u>257,998,889</u>
負債合計	<u>1,526,443,773</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	670,065,375	670,065,375
盈餘公積	268,218,423	268,218,423
未分配利潤	1,223,631,037	1,163,061,424
股東權益合計	<u>3,818,016,835</u>	<u>3,757,447,222</u>
負債和股東權益總計	<u>5,344,460,608</u>	<u>5,240,717,671</u>

本公司截至2023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	
	2023年	2022年
營業收入	115,480,995	101,623,113
減：營業成本	41,425,799	39,087,577
税金及附加	399,291	313,791
管理費用	9,302,522	8,049,567
財務費用	-1,126,644	1,265,153
其中：利息費用	9,556,945	9,517,089
利息收入	10,995,770	8,382,714
加：其他收益	18,150	119,358
投資收益	2,100,555	4,628,602
其中：對聯營企業的投資收益	2,100,555	4,628,602
營業利潤	67,598,732	57,654,985
加：營業外收入	2,195,056	558,769
減：營業外支出	1,800	
利潤總額	69,791,988	58,213,754
減：所得稅費用	9,222,375	8,110,117
淨利潤	60,569,613	50,103,637
其中：持續經營淨利潤	60,569,613	50,103,637
綜合收益總額	60,569,613	50,103,637

本公司截至2023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	
	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	95,048,217	97,546,010
收到的稅費返還	4,218	13,913
收到其他與經營活動有關的現金	235,283,006	220,458,077
經營活動現金流入小計	330,335,441	318,018,000
購買商品、接受勞務支付的現金	3,545,083	8,044,003
支付給職工以及為職工支付的現金	19,403,279	16,533,182
支付的各項稅費	7,116,704	6,154,254
支付其他與經營活動有關的現金	170,162,290	223,652,414
經營活動現金流出小計	200,227,356	254,383,853
經營活動產生的現金流量淨額	130,108,085	63,634,147
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	2,800,000	
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
投資收回的現金		21,962,773
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	2,800,000	21,968,036
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	5,667,369	3,992,368
投資支付的現金	60,973,358	2,051,474
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
投資活動現金流出小計	66,640,727	66,043,842
投資活動產生的現金流量淨額	-63,840,727	-44,075,806

本公司截至2023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	
	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		
取得借款收到的現金	300,000,000	
收到其他與籌資活動有關的現金	20,062,833	
	<u>320,062,833</u>	
籌資活動現金流入小計	<u>320,062,833</u>	
償還債務支付的現金	336,000,000	36,000,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	8,149,960	4,182,433
支付其他與籌資活動有關的現金		
	<u>344,149,960</u>	<u>40,182,433</u>
籌資活動現金流出小計	<u>344,149,960</u>	<u>40,182,433</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-24,087,127</u>	<u>-40,182,433</u>
四、現金及現金等價物淨增加額	42,180,231	-20,624,092
加：期初現金及現金等價物餘額	1,295,563,419	1,343,124,636
	<u>1,337,743,650</u>	<u>1,322,500,544</u>
五、期末現金及現金等價物餘額	<u>1,337,743,650</u>	<u>1,322,500,544</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。

承董事會命
成都高速公路股份有限公司
楊坦
執行董事

中國成都，2023年4月27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；非執行董事吳海燕女士及楊斌先生；以及獨立非執行董事梁志恒先生、錢永久先生及王鵬先生。