

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2021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，本公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊超短期融資券及中期票據。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集團截至2021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2021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2021年3月31日止三個月之未經審計財務資料。

本集團截至2021年3月31日止三個月之合併財務資料

本集團於2021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)

項目	於 2021年3月31日	於 2020年12月31日
流動資產		
貨幣資金	1,712,347,569.04	1,759,686,049.55
應收賬款	107,896,068.85	68,616,554.16
預付款項	29,580,605.93	23,295,171.37
其他應收款	17,224,212.54	12,531,256.60
存貨	33,131,923.18	54,557,700.47
一年內到期的非流動資產	430,000.00	430,000.00
其他流動資產	4,761,496.17	4,032,012.91
流動資產合計	<u>1,905,371,875.71</u>	<u>1,923,148,745.06</u>
非流動資產		
長期應收款	1,720,000.00	1,720,000.00
長期股權投資	306,694,506.29	300,275,502.11
其他非流動金融資產	13,950,700.00	500,000.00
固定資產	346,345,381.54	369,876,163.82
在建工程	30,546,676.80	26,760,078.96
使用權資產	37,835,894.23	48,219,929.82
無形資產	6,254,167,311.59	6,268,020,216.30
商譽	34,025,910.16	34,025,910.16
長期待攤費用	476,707.22	341,279.81
遞延所得稅資產	26,686,711.84	32,562,380.96
其他非流動資產	33,351,355.56	61,957,065.31
非流動資產合計	<u>7,085,801,155.23</u>	<u>7,144,258,527.25</u>
資產總計	<u><u>8,991,173,030.94</u></u>	<u><u>9,067,407,272.31</u></u>

本集團於2021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)

項目	於 2021年3月31日	於 2020年12月31日
流動負債		
應付賬款	846,901,998.54	927,658,950.27
合同負債	12,146,262.28	35,232,382.55
應付職工薪酬	12,938,878.91	32,238,050.61
應交稅費	71,526,612.90	52,240,943.85
其他應付款	191,210,253.88	229,942,692.76
一年內到期的非流動負債	218,341,115.61	229,893,531.83
流動負債合計	<u>1,353,065,122.12</u>	<u>1,507,206,551.87</u>
非流動負債		
長期借款	2,932,000,000.00	2,968,000,000.00
租賃負債	34,877,768.02	40,957,578.50
遞延所得稅負債	220,518,776.91	184,570,874.15
其他非流動負債	120,389,728.93	194,764,658.12
非流動負債合計	<u>3,307,786,273.86</u>	<u>3,388,293,110.77</u>
負債合計	<u>4,660,851,395.98</u>	<u>4,895,499,662.64</u>
所有者權益		
實收資本	1,656,102,000.00	1,656,102,000.00
資本公積	503,968,615.93	503,968,615.93
專項儲備	11,069,342.70	12,176,670.58
盈餘公積	173,993,460.99	173,993,460.99
未分配利潤	1,089,338,926.69	933,904,012.93
歸屬於母公司所有者權益合計	<u>3,434,472,346.31</u>	<u>3,280,144,760.43</u>
少數股東權益	<u>895,849,288.65</u>	<u>891,762,849.24</u>
所有者權益合計	<u>4,330,321,634.96</u>	<u>4,171,907,609.67</u>
負債和所有者權益總計	<u>8,991,173,030.94</u>	<u>9,067,407,272.31</u>

本集團截至2021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)

項目	截至3月31日止三個月	
	2021年	2020年
營業收入	561,245,631.07	242,933,666.51
減：營業成本	308,868,449.30	244,477,126.40
税金及附加	2,029,163.55	1,105,917.78
銷售費用	11,738,813.24	12,466,265.93
管理費用	22,133,882.99	20,232,555.40
財務費用	26,948,727.78	28,470,970.89
其中：利息費用	39,855,890.36	36,806,033.06
利息收入	13,812,910.43	8,275,131.73
加：其他收益	4,709.40	244,428.81
投資收益／(虧損)	11,466,251.48	(1,009,337.94)
其中：對聯營企業和合營企業的投資		
收益／(虧損)	11,131,451.48	(1,009,337.94)
信用減值損失	—	—
資產處置收益	1,744,085.36	2,278.19
營業利潤／(虧損)	202,741,640.45	(64,581,800.83)
加：營業外收入	2,441,497.16	2,756,883.31
減：營業外支出	34,636.40	12,350.84
利潤／(虧損)總額	205,148,501.21	(61,837,268.36)
減：所得稅費用	30,979,576.98	4,408,608.62
淨利潤／(虧損)	174,168,924.23	(66,245,876.98)
其中：同一控制下企業合併中被合併方合並		
前淨收益	—	16,084,447.71

本集團截至2021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)

項目	截至3月31日止三個月	
	2021年	2020年
按經營持續性分類		
持續經營淨利潤／(虧損)	174,168,924.23	(66,245,876.98)
按所有權歸屬分類		
歸屬於母公司所有者的淨利潤／(虧損)	155,434,913.76	(69,659,781.80)
少數股東損益	18,734,010.47	3,413,904.82
綜合收益／(虧損)總額	<u>174,168,924.23</u>	<u>(66,245,876.98)</u>
其中：		
歸屬於母公司所有者的綜合收益／(虧損)總額	155,434,913.76	(69,659,781.80)
歸屬於少數股東的綜合收益總額	18,734,010.47	3,413,904.82

本集團截至2021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)

項目	截至3月31日止三個月	
	2021年	2020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	479,946,381.75	251,108,663.80
收到的稅費返還	7,978.65	—
收到其他與經營活動有關的現金	154,128,905.36	109,616,116.29
經營活動現金流入小計	634,083,265.76	360,724,780.09
購買商品、接受勞務支付的現金	161,758,192.21	132,249,419.58
支付給職工以及為職工支付的現金	85,852,873.93	60,295,420.19
支付的各項稅費	46,122,175.41	39,005,537.85
支付其他與經營活動有關的現金	216,470,529.59	100,395,316.10
經營活動現金流出小計	510,203,771.14	331,945,693.72
經營活動產生的現金流量淨額	123,879,494.62	28,779,086.37
二、投資活動產生的現金流量		
收回投資收到的現金	129,016,892.73	388,452,758.09
取得投資收益收到的現金	418,051.58	—
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金淨額	90,474.00	759,645.00
收到其他與投資活動有關的現金	1,486,185.98	—
投資活動現金流入小計	131,011,604.29	389,212,403.09
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	89,761,211.22	56,768,808.19
投資支付的現金	13,450,700.00	—
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	87,831,884.06	245,366,214.60

本集團截至2021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)

項目	截至3月31日止三個月	
	2021年	2020年
投資活動現金流出小計	<u>191,043,795.28</u>	<u>302,135,022.79</u>
投資活動(使用)/產生的現金流量淨額	(60,032,190.99)	87,077,380.30
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	-	-
籌資活動現金流入小計	<u>-</u>	<u>-</u>
償還債務支付的現金	36,000,000.00	393,750,600.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	34,335,784.22	27,579,135.20
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	-	-
籌資活動現金流出小計	<u>70,335,784.22</u>	<u>421,329,735.20</u>
籌資活動使用的現金流量淨額	<u>(70,335,784.22)</u>	<u>(421,329,735.20)</u>
四、現金及現金等價物淨減少額	(6,488,480.59)	(305,473,268.53)
加：年初現金及現金等價物餘額	<u>1,631,650,351.55</u>	<u>1,287,292,060.58</u>
五、年末現金及現金等價物餘額	<u>1,625,161,870.96</u>	<u>981,818,792.05</u>

本公司截至2021年3月31日止三個月之財務資料

本公司於2021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)

項目	於 2021年3月31日	於 2020年12月31日
流動資產		
貨幣資金	1,299,947,437.12	1,377,223,774.83
應收賬款	25,472,789.17	11,326,298.88
預付款項	1,467,752.58	382,249.99
其他應收款	109,741,287.01	99,656,504.21
其他流動資產	796,956.21	150,876.08
流動資產合計	<u>1,437,426,222.09</u>	<u>1,488,739,703.99</u>
非流動資產		
長期股權投資	2,859,628,631.08	2,852,869,679.74
其他非流動金融資產	13,450,700.00	—
固定資產	31,899,589.71	34,358,653.77
在建工程	487,670.00	486,852.00
使用權資產	16,724,754.15	17,560,228.86
無形資產	526,746,277.33	533,217,257.86
遞延所得稅資產	2,604,154.76	2,505,377.92
其他非流動資產	15,269,400.00	15,270,900.00
非流動資產合計	<u>3,466,811,177.03</u>	<u>3,456,268,950.15</u>
資產總計	<u><u>4,904,237,399.12</u></u>	<u><u>4,945,008,654.14</u></u>

本公司於2021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)

項目	於 2021年3月31日	於 2020年12月31日
流動負債		
應付賬款	30,837,969.24	65,633,399.43
預收款項	-	-
應付職工薪酬	3,143,899.00	8,126,528.96
應交稅費	8,364,393.13	6,936,217.68
其他應付款	1,018,171,039.01	1,029,375,221.77
一年內到期的非流動負債	110,099,825.63	111,795,791.50
流動負債合計	1,170,617,126.01	1,221,867,159.34
非流動負債		
長期借款	409,000,000.00	445,000,000.00
租賃負債	14,047,756.07	13,915,503.75
其他非流動負債	17,361,031.56	14,949,061.22
非流動負債合計	440,408,787.63	473,864,564.97
負債合計	1,611,025,913.64	1,695,731,724.31
所有者權益		
股本	1,656,102,000.00	1,656,102,000.00
資本公積	670,065,375.34	670,065,375.34
盈餘公積	173,993,460.99	173,993,460.99
未分配利潤	793,050,649.15	749,116,093.50
所有者權益合計	3,293,211,485.48	3,249,276,929.83
負債和所有者權益總計	4,904,237,399.12	4,945,008,654.14

本公司截至2021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)

項目	截至3月31日止三個月	
	2021年	2020年
營業收入	81,192,741.38	19,608,433.25
減：營業成本	29,299,657.83	22,876,997.87
税金及附加	275,077.04	96,418.09
管理費用	7,980,458.87	5,547,602.86
財務費用	(316,814.14)	(4,109,025.16)
其中：利息費用	9,547,366.61	2,540,012.16
利息收入	9,832,549.45	6,343,723.49
加：其他收益	—	124,596.91
投資收益／(虧損)	5,921,451.48	(2,699,337.94)
資產處置收益	—	—
	<hr/>	<hr/>
營業利潤／(虧損)	49,875,813.26	(7,378,301.44)
加：營業外收入	676,480.45	680,162.67
減：營業外支出	25,752.31	—
	<hr/>	<hr/>
利潤／(虧損)總額	50,526,541.40	(6,698,138.77)
減：所得稅費用	6,591,985.75	2,625,240.78
	<hr/>	<hr/>
淨利潤／(虧損)	<u>43,934,555.65</u>	<u>(9,323,379.55)</u>
其中：持續經營淨利潤／(虧損)	43,934,555.65	(9,323,379.55)
綜合收益／(虧損)總額	<u>43,934,555.65</u>	<u>(9,323,379.55)</u>

本公司截至2021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)

項目	截至3月31日止三個月	
	2021年	2020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	71,785,945.74	26,441,424.34
收到的稅費返還	-	-
收到其他與經營活動有關的現金	267,204,174.36	95,801,708.84
經營活動現金流入小計	338,990,120.10	122,243,133.18
購買商品、接受勞務支付的現金	8,416,994.32	7,146,849.25
支付給職工以及為職工支付的現金	19,483,686.17	15,622,799.25
支付的各項稅費	8,318,609.97	10,587,033.30
支付其他與經營活動有關的現金	311,823,119.56	93,295,347.44
經營活動現金流出小計	348,042,410.02	126,652,029.24
經營活動使用的現金流量淨額	(9,052,289.92)	(4,408,896.06)
二、投資活動產生的現金流量		
收回投資收到的現金	223,305,098.00	387,557,345.90
取得投資收益收到的現金	650.00	-
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	-	-
收到其他與投資活動有關的現金	1,486,185.98	-
投資活動現金流入小計	224,791,933.98	387,557,345.90
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	29,665,490.29	1,819,798.68
投資支付的現金	13,450,700.00	-
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	87,831,884.06	639,116,814.60
投資活動現金流出小計	130,948,074.35	640,936,613.28
投資活動產生/(使用)的現金流量淨額	93,843,859.63	(253,379,267.38)

本公司截至2021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)

項目	截至3月31日止三個月	
	2021年	2020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	-	-
籌資活動現金流入小計	-	-
償還債務支付的現金	36,000,000.00	-
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5,217,907.50	2,396,712.50
支付其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流出小計	41,217,907.50	2,396,712.50
籌資活動使用的現金流量淨額	(41,217,907.50)	(2,396,712.50)
四、現金及現金等價物淨增加／(減少)額	43,573,662.21	(260,184,875.94)
加：年初現金及現金等價物餘額	1,169,188,076.83	389,593,992.03
五、年末現金及現金等價物餘額	1,212,761,739.04	129,409,116.09

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務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，2021年5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、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。