

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。



# 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司

## ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0576)

### 2023年三季度業績公告

浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2023年9月30日止9個月(「本期間」)的三季度業績。

本公司的審核委員會已經審閱本集團於本期間的季度業績。以下為本集團本期間未經審計簡明合併損益及其他綜合收益表、未經審計簡明合併財務狀況表及未經審計簡明合併現金流量表，連同2022年同期的比較數字：

#### 簡明合併損益及其他綜合收益表

|                     | 截至9月30日止9個月， |             |
|---------------------|--------------|-------------|
|                     | 2023年        | 2022年       |
|                     | 人民幣千元        | 人民幣千元       |
|                     | (未經審計)       | (未經審計)      |
| 收益                  | 12,350,187   | 11,296,067  |
| 其中：實際利率法下的利息收益      | 1,814,183    | 1,794,816   |
| 營業成本                | (6,720,726)  | (6,601,231) |
| 毛利                  | 5,629,461    | 4,694,836   |
| 證券投資收益              | 884,494      | 667,651     |
| 其他收益及利得和損失          | 243,819      | 76,913      |
| 行政開支                | (107,283)    | (88,573)    |
| 其他開支                | (27,326)     | (30,548)    |
| 預期信用損失模型下的減值損失，扣除轉回 | (73,745)     | (25,380)    |
| 佔聯營公司溢利             | 845,041      | 626,142     |
| 佔一家合營公司溢利           | 48,690       | 44,948      |
| 融資成本                | (1,320,053)  | (1,368,690) |
| 除稅前溢利               | 6,123,098    | 4,597,299   |
| 所得稅開支               | (963,965)    | (846,859)   |
| 本期溢利                | 5,159,133    | 3,750,440   |

|                                 | 截至9月30日止9個月， |           |
|---------------------------------|--------------|-----------|
|                                 | 2023年        | 2022年     |
|                                 | 人民幣千元        | 人民幣千元     |
|                                 | (未經審計)       | (未經審計)    |
| 其他綜合收益                          |              |           |
| 日後或重分類至損益的項目：                   |              |           |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具的公允價值收益 | 37,130       | —         |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具的減值損失   | 575          | —         |
| 日後或重分類至損益的項目的所得稅                | (9,426)      | —         |
| 境外經營引起的外幣財務報表折算差額               | 7,247        | 25,016    |
| 佔聯營公司其他綜合收益，稅後淨額                | 46,959       | 32,472    |
| 本期其他綜合收益(扣除所得稅)                 | 82,485       | 57,488    |
| 本期合計綜合收益                        | 5,241,618    | 3,807,928 |
| 本期溢利歸屬於：                        |              |           |
| 本公司擁有人                          | 4,078,582    | 2,940,692 |
| 非控制性權益                          | 1,080,551    | 809,748   |
|                                 | 5,159,133    | 3,750,440 |
| 合計綜合收益歸屬於：                      |              |           |
| 本公司擁有人                          | 4,139,832    | 2,982,445 |
| 非控制性權益                          | 1,101,786    | 825,483   |
|                                 | 5,241,618    | 3,807,928 |
| 每股盈利                            |              |           |
| 基本(人民幣分)                        | 93.91        | 67.71     |
| 攤薄(人民幣分)                        | 88.40        | 62.35     |

## 簡明合併財務狀況表

|            | 於2023年<br>9月30日<br>人民幣千元<br>(未經審計) | 於2022年<br>12月31日<br>人民幣千元<br>(經審計) |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 非流動資產      | 42,021,356                         | 40,276,748                         |
| 流動資產       | 157,617,972                        | 146,128,776                        |
| 流動負債       | 103,481,663                        | 101,298,754                        |
| 淨流動資產      | 54,136,309                         | 44,830,022                         |
| 總資產減流動負債   | 96,157,665                         | 85,106,770                         |
| 非流動負債      | 42,269,291                         | 34,897,108                         |
|            | 53,888,374                         | 50,209,662                         |
| 資本與儲備      |                                    |                                    |
| 股本         | 4,343,115                          | 4,343,115                          |
| 儲備         | 28,893,872                         | 26,575,175                         |
| 本公司擁有人應佔權益 | 33,236,987                         | 30,918,290                         |
| 非控制性權益     | 20,651,387                         | 19,291,372                         |
|            | 53,888,374                         | 50,209,662                         |

## 簡明合併現金流量表

|                   | 截至9月30日止9個月， |             |
|-------------------|--------------|-------------|
|                   | 2023年        | 2022年       |
|                   | 人民幣千元        | 人民幣千元       |
|                   | (未經審計)       | (未經審計)      |
| 經營活動流入現金淨額        | 8,718,485    | 1,509,583   |
| 投資活動(已動用)流入現金淨額   | (13,942,967) | 268,778     |
| 融資活動流入(已動用)現金淨額   | 2,211,419    | (1,472,187) |
| 現金及現金等價物之(減少)增加淨額 | (3,013,063)  | 306,174     |
| 於期初之現金及現金等價物      | 23,917,236   | 17,153,977  |
| 匯率變動的影響           | 7,247        | 25,016      |
| 於期末之現金及現金等價物      | 20,911,420   | 17,485,167  |

代表董事會  
浙江滬杭甬高速公路股份有限公司  
袁迎捷  
董事長

中國杭州，2023年10月31日

於本公告發佈日，本公司董事長為袁迎捷先生；本公司執行董事包括：吳偉先生和李偉先生；本公司其他非執行董事包括：楊旭東先生、范燁先生和黃建樟先生；本公司獨立非執行董事包括：貝克偉先生、李惟瑋女士和陳斌先生。