

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2024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2024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2024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2024年3月31日止三個月之未經審計業績公告。

本集團截至2024年3月31日止三個月之合併財務資料

本集團於2024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2024年 3月31日	於2023年 12月31日
流動資產		
貨幣資金	1,750,667,626	2,260,931,042
交易性金融資產	553,284,722	–
應收賬款	253,771,079	226,215,503
預付款項	100,417,308	66,526,433
其他應收款	48,331,745	77,256,512
存貨	27,551,987	20,670,025
其他流動資產	23,335,888	20,905,188
流動資產合計	<u>2,757,360,355</u>	<u>2,672,504,703</u>
非流動資產		
長期股權投資	527,720,712	522,560,337
其他非流動金融資產	85,822,000	85,822,000
固定資產	410,403,519	418,222,189
在建工程	21,663,838	19,201,784
使用權資產	57,275,914	53,643,925
無形資產	5,275,015,328	5,347,248,968
商譽	75,650,620	75,650,620
長期待攤費用	1,506,769	1,725,002
遞延所得稅資產	39,980,050	31,569,305
其他非流動資產	26,625,544	26,598,143
非流動資產合計	<u>6,521,664,294</u>	<u>6,582,242,273</u>
資產總計	<u>9,279,024,649</u>	<u>9,254,746,976</u>

本集團於2024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2024年 3月31日	於2023年 12月31日
流動負債		
應付賬款	457,512,637	521,675,639
預收款項	2,983,125	1,348,951
合同負債	10,295,697	8,285,026
應付職工薪酬	21,074,104	39,884,414
應交稅費	37,394,738	57,464,219
其他應付款	203,092,527	219,321,536
一年內到期的非流動負債	253,417,210	248,194,146
其他流動負債	983,554	507,660
流動負債合計	<u>986,753,591</u>	<u>1,096,681,591</u>
非流動負債		
預計負債	7,756,746	7,756,746
長期借款	2,139,781,765	2,175,781,765
應付債券	300,000,000	300,000,000
租賃負債	49,700,867	44,243,371
遞延所得稅負債	202,313,814	195,371,779
其他非流動負債	125,404,069	132,587,577
非流動負債合計	<u>2,824,957,261</u>	<u>2,855,741,238</u>
負債合計	<u>3,811,710,852</u>	<u>3,952,422,829</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	16,640,655	15,828,556
盈餘公積	319,663,669	319,663,669
未分配利潤	1,924,856,846	1,785,400,193
歸屬於母公司股東權益合計	<u>4,488,913,671</u>	<u>4,348,644,919</u>
少數股東權益	978,400,125	953,679,228
股東權益合計	<u>5,467,313,796</u>	<u>5,302,324,147</u>
負債和股東權益總計	<u>9,279,024,649</u>	<u>9,254,746,976</u>

本集團截至2024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	
	2024年	2023年
營業收入	684,684,715	651,407,141
減：營業成本	442,217,512	396,222,744
税金及附加	2,265,579	2,277,940
銷售費用	17,733,254	13,159,574
管理費用	32,948,513	27,592,395
財務費用	22,110,236	20,784,153
其中：利息費用	26,912,721	30,042,025
利息收入	5,184,838	9,911,402
加：其他收益	16,706	69,700
投資收益	7,960,375	2,648,956
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	5,160,375	2,648,956
資產處置收益	-8,252	-
公允價值變動損益	3,284,722	-
	<hr/>	<hr/>
營業利潤	178,663,172	194,088,991
加：營業外收入	3,767,379	3,492,452
減：營業外支出	40,190	86,485
	<hr/>	<hr/>
利潤總額	182,390,361	197,494,958
減：所得稅費用	29,766,725	28,482,971
	<hr/>	<hr/>
淨利潤	<u>152,623,636</u>	<u>169,011,987</u>
按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	152,623,636	169,011,987
按所有權歸屬分類		
歸屬於母公司所有者的淨利潤	139,456,654	155,331,106
少數股東損益	13,166,982	13,680,881
	<hr/>	<hr/>
綜合收益總額	<u>152,623,636</u>	<u>169,011,987</u>
其中：		
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	139,456,654	155,331,106
歸屬於少數股東的綜合收益總額	13,166,982	13,680,881

本集團截至2024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	
	2024年	2023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	659,172,213	591,697,621
收到的稅費返還	14,543	17,635
收到其他與經營活動有關的現金	54,494,065	38,296,104
經營活動現金流入小計	713,680,821	630,011,360
購買商品、接受勞務支付的現金	319,781,815	198,381,079
支付給職工以及為職工支付的現金	113,637,046	96,495,668
支付的各項稅費	58,939,353	38,008,362
支付其他與經營活動有關的現金	46,281,120	50,142,432
經營活動現金流出小計	538,639,334	383,027,541
經營活動產生的現金流量淨額	175,041,487	246,983,819
二、 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	-	-
取得投資收益收到的現金	2,800,000	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	1,300	-
投資活動現金流入小計	12,801,300	2,800,000
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	87,581,438	65,772,700
投資支付的現金	550,000,000	292,875
支付其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流出小計	637,581,439	66,065,575
投資活動產生的現金流量淨額	-624,780,139	-63,265,575

本集團截至2024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	
	2024年	2023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	1,451	-
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流入小計	1,451	366,624,038
償還債務支付的現金	36,605,191	336,000,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	23,416,466	39,910,576
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	504,560	-
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	60,526,216	375,910,576
籌資活動產生的現金流量淨額	-60,524,765	-9,286,538
	<hr/>	<hr/>
四、 現金及現金等價物淨增加額	-510,263,417	174,431,706
加：期初現金及現金等價物餘額	2,260,931,042	1,814,070,960
	<hr/>	<hr/>
五、 期末現金及現金等價物餘額	1,750,667,626	1,988,502,666
	<hr/>	<hr/>

本公司截至2024年3月31日止三個月之財務資料

本公司於2024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2024年 3月31日	於2023年 12月31日
流動資產		
貨幣資金	1,246,253,974	1,747,851,398
交易性金融資產	553,284,722	—
應收賬款	21,808,385	9,610,306
預付款項	3,211,503	2,475,461
其他應收款	86,333,504	113,565,670
其他流動資產	12,482,535	11,413,862
流動資產合計	<u>1,923,374,624</u>	<u>1,884,916,697</u>
非流動資產		
長期股權投資	3,184,523,168	3,181,702,155
其他非流動金融資產	85,495,077	85,495,077
固定資產	57,307,923	57,938,176
在建工程	40,516	74,668
使用權資產	12,979,853	13,759,179
無形資產	410,780,842	420,376,297
遞延所得稅資產	9,452,063	9,631,592
其他非流動資產	10,000,000	10,000,000
非流動資產合計	<u>3,770,579,443</u>	<u>3,778,977,144</u>
資產總計	<u><u>5,693,954,066</u></u>	<u><u>5,663,893,841</u></u>

本公司於2024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)

	於2024年 3月31日	於2023年 12月31日
負債和所有者權益		
流動負債		
應付賬款	26,628,064	30,815,814
預收款項	908,326	99,694
應付職工薪酬	4,008,796	9,015,148
應交稅費	12,152,815	15,971,109
其他應付款	1,001,166,713	978,530,670
一年內到期的非流動負債	<u>139,277,928</u>	<u>129,217,062</u>
流動負債合計	<u>1,184,142,643</u>	<u>1,163,649,497</u>
非流動負債		
長期借款	78,000,000	114,000,000
應付債券	300,000,000	300,000,000
租賃負債	10,670,271	10,907,959
其他非流動負債	<u>46,835,294</u>	<u>55,834,356</u>
非流動負債合計	<u>435,505,565</u>	<u>480,742,315</u>
負債合計	<u>1,619,648,207</u>	<u>1,644,391,812</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	319,663,669	319,663,669
未分配利潤	<u>1,369,507,661</u>	<u>1,314,703,833</u>
股東權益合計	<u>4,074,305,858</u>	<u>4,019,502,029</u>
負債和股東權益總計	<u>5,693,954,065</u>	<u>5,663,893,841</u>

本公司截至2024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	
	2024年	2023年
營業收入	110,442,322	115,480,995
減：營業成本	45,807,117	41,425,799
税金及附加	601,633	399,291
管理費用	7,734,743	9,302,522
財務費用	3,344,262	-1,126,644
其中：利息費用	9,979,847	9,556,945
利息收入	6,655,183	10,995,770
加：其他收益	–	18,150
投資收益	5,621,013	2,100,555
其中：對聯營企業的投資收益	2,821,013	2,100,555
公允價值變動損益	3,284,722	–
資產處置收益	-8,252	–
	<hr/>	<hr/>
營業利潤	61,852,051	67,598,730
加：營業外收入	1,874,572	2,195,056
減：營業外支出	32,263	1,800
	<hr/>	<hr/>
利潤總額	63,694,360	69,791,986
減：所得稅費用	8,890,531	9,222,375
	<hr/>	<hr/>
淨利潤	<u>54,803,829</u>	<u>60,569,611</u>
其中：持續經營淨利潤	54,803,829	60,569,611
綜合收益總額	<u>54,803,829</u>	<u>60,569,611</u>

本公司截至2024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	
	2024年	2023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	101,861,745	95,048,217
收到的稅費返還	-	4,218
收到其他與經營活動有關的現金	260,281,696	235,283,006
	<u>362,143,441</u>	<u>330,335,441</u>
經營活動現金流入小計		
購買商品、接受勞務支付的現金	13,222,329	3,545,083
支付給職工以及為職工支付的現金	22,013,929	19,403,279
支付的各項稅費	16,001,635	7,116,704
支付其他與經營活動有關的現金	234,831,247	170,162,290
	<u>286,069,140</u>	<u>200,227,356</u>
經營活動現金流出小計		
經營活動產生的現金流量淨額	<u>76,074,301</u>	<u>130,108,085</u>
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	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	1,300	-
收回投資收到的現金	10,000,000	-
收到其他與投資活動有關的現金	-	-
	<u>12,801,300</u>	<u>2,800,000</u>
投資活動現金流入小計		
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,633,703	5,667,369
投資支付的現金	550,000,000	60,973,358
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	-	-
	<u>552,633,703</u>	<u>66,640,727</u>
投資活動現金流出小計		
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-539,832,403</u>	<u>-63,840,727</u>

本公司截至2024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	
	2024年	2023年
三、 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	-	-
收到其他與籌資活動有關的現金	-	-
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	36,000,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,839,322	4,182,433
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>-</u>	<u>-</u>
籌資活動現金流出小計	<u>37,839,322</u>	<u>40,182,433</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-37,839,322</u>	<u>-40,182,433</u>
四、 現金及現金等價物淨增加額	-501,597,424	-20,624,092
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>1,747,851,398</u>	<u>1,343,124,636</u>
五、 期末現金及現金等價物餘額	<u>1,246,253,974</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。

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，2024年4月29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恒先生、錢永久先生及王鵬先生。