

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下公告的中文原稿將由成都高速公路股份有限公司於中國貨幣網網站
(<http://www.chinamoney.com.cn>)及上海清算所網站(<http://www.shclearing.com.cn>)發佈。

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25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。

成都高速公路股份有限公司

2023 年度报告

发行人：成都高速公路股份有限公司（盖章）



2024 年 4 月 25 日

重要提示

成都高速公路股份有限公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

风险提示

投资者参与投资本公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影像的风险因素。

截至本报告期，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险提示及说明”等有关章节。

目录

释义	5
第一章 报告期内企业及中介机构主要情况	6
第二章 债务融资工具存续情况	9
第三章 报告期内重要事项	11
第四章 财务报告	14
第五章 备查文件	15

释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

本公司/公司/发行人/成高股份	指	成都高速公路股份有限公司
报告期	指	2023年1月1日至2023年12月31日
报告期末	指	2023年12月31日
募集说明书	指	本公司为发行本期中期票据并向投资者披露本期中期票据发行相关信息而制作的《成都高速公路股份有限公司2023年度第一期中期票据募集说明书》
银行间市场	指	全国银行间债券市场

第一章 报告期内企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

1.企业名称

中文名称：成都高速公路股份有限公司（简称“成高股份”）

英文名称：CHENGDU EXPRESSWAY CO., LTD.（简称“CHENGDU EXPWY”）

2.基本信息

法定代表人：杨坦

注册资本：165,610.20 万元

实缴资本：165,610.20 万元

注册地址：四川省成都市郫都区德源镇（菁蓉镇）静园东路 28 号优易数据大厦 9 楼

办公地址：四川省成都市武侯区盛和一路 66 号城南天府大厦 9 楼

邮政编码：611730

企业网址（如有）：<https://www.chengdugs.com>

电子信箱：cdgs@chengdugs.com

3.债务融资工具信息披露事务负责人

姓名：张光文

职位：董事会秘书

联系地址：四川省成都市武侯区盛和一路 66 号城南天府大厦 9 楼

电话：028-86056063

传真：028-86056070

电子信箱：zgw@chengdugs.com

4.报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履

行同等职责人员的变更情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更，董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况如下：

姓名	职务	类型	日期	原因
杨坦	董事长	被委任	2023年6月7日	因工作需要
夏炜	执行董事	被委任	2023年10月24日	因工作需要
肖军	非执行董事、董事长	辞任	2023年3月15日	因工作变动
罗丹	执行董事	辞任	2023年7月27日	因工作变动
杨斌	独立非执行董事	辞任	2023年10月24日	因工作变动

5.报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况；控股股东对企业非经营性资金占用情况

报告期内，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面符合公司独立性要求，未发生控股股东对企业非经营性资金占用情况。

6.报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响

报告期内，公司无违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

7.报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响

报告期内，公司业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化，公司经营情况良好，具备较好的偿债能力。

8.报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况，包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展

报告期末，公司未出现有息债务逾期情况。

二、对应债务融资工具相关中介机构情况

1.会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

签字会计师姓名：艾维、胡艳

2.主承销商名称：中国建设银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

联系人：青辰

联系电话：028-86767057

3.存续期管理机构名称：中国建设银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

联系人：青辰

联系电话：028-86767057

4.信用评级机构名称：中诚信国际信用评级有限责任公司

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO5号楼

联系人：王昭

联系电话：15871478595

报告期内上述中介机构均未发生变更。

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至本期报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况

表 1 已发行债务融资工具情况

单元：亿元、%

名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
成都高速公路股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 成高股份 MTN001	102381809	2023/7/21-2023/7/24	2023/7/25	2026/7/25	3	3.00	每年付息，到期还本	全国银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司

截至本期报告批准报出日，公司不存在逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级结果调整情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2023 年 5 月 10 日出具《2023 年度成都高速公路股份有限公司信用评级报告》，给予公司主体信用等级 AA+，评级展望为稳定。本次中期票据的信用等级为 AAA。

报告期内，公司主体信用评级及评级展望未出现调整。

三、债务融资工具募集资金使用情况

1. 报告期末存续债项及报告期内到期债项截至报告期末的募集资金使用情况：

表 2 募集资金使用情况（截至 2023 年 12 月 31 日）

单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
23 成高股份 MTN001	3	偿还到期超短融	交通运输	3	3	是	0

2. 报告期内，发行人未发生募集资金用途变更情况。

3.募集资金未用于特定用途。

4.募集资金未用于建设项目。

5.募集资金未设置专项账户。

四、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况

报告期内,未触发发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

五、其他情况

报告期内成都交通投资集团有限公司为存续债券提供全额不可撤销的连带责任担保,偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变化,未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。

公司不属于生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》(生态环境部令第24号)中规定应当履行环境信息披露义务的主体。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项

会计政策变更：不涉及。

会计估计变更：公司对于成灌高速公路、成彭高速公路和邛名高速公路的预测车流量进行重新评估更新，自2023年1月1日起以重新评估后的预测车流量作为上述三条高速公路特许经营权摊销的基础。上述会计估计变更减少本集团2023年净利润人民币8,414,281元。

会计差错更正：

2019年12月，本公司以人民币485,142,600元的对价自母公司成高建设处取得成名高速公司51%的股权。成名高速公司100%的股权系2019年5月，成高建设以人民币842,700,000元的对价从外部第三方处购得。于交易发生时，考虑到1)收购各方在收购前后同受成高建设控制；2)成高建设将成名高速公司的控制权转让给本公司的目的是将高速公路业务整合到本公司以实现业务集合；3)成高建设计划长期控制本公司和成名高速公司，本公司按照同一控制下企业合并进行会计处理，视同自母公司成高建设收购时点纳入合并范围。

本公司在申请A股主板上市过程中，对该等交易按照同一控制下企业合并进行会计处理进行了重新审视及评估，于2023年7月27日，经董事会批准，对该等交易改按非同一控制下企业合并的原则进行会计处理，并根据各期末商誉和长期股权投资减值测试的结果做出相应的调整。

上述事项对财务报表的主要影响如下：

成高股份合并报表

	前期差错更正前	前期差错更正	前期差错更正后
	2022年末余额/ 2022年发生额	非同一控制下企业合并	2022年末余额/ 2022年发生额
商誉	34,025,910	41,624,710	75,650,620
资本公积	516,284,901	55,365,600	571,650,501
未分配利润	1,527,160,528	(14,295,245)	1,512,865,283
少数股东权益	934,324,041	554,355	934,878,396

资产减值损失	-	(16,578,653)	(16,578,653)
	前期差错更正前	前期差错更正	前期差错更正后
	2022年初余额	非同一控制下企业合并	2022年初余额
商誉	34,025,910	58,203,363	92,229,273
资本公积	504,353,491	55,365,600	559,719,091
未分配利润	1,308,271,876	2,283,408	1,310,555,284
少数股东权益	903,908,398	554,355	904,462,753

成高股份本部报表

	前期差错更正前	前期差错更正	前期差错更正后
	2022年末余额/ 2022年发生额	非同一控制下企业合并	2022年末余额/ 2022年发生额
长期股权投资	2,919,082,148	42,388,499	2,961,470,647
资本公积	670,065,375	58,967,152	729,032,527
未分配利润	1,163,061,424	(16,578,653)	1,146,482,771
资产减值损失	-	(16,578,653)	(16,578,653)

	前期差错更正前	前期差错更正	前期差错更正后
	2022年初余额	非同一控制下企业合并	2022年初余额
长期股权投资	2,864,369,288	58,967,152	2,923,336,440
资本公积	670,065,375	58,967,152	729,032,527

二、重大亏损情况

无。

三、发行人受限资产情况

截至报告期末，发行人主要资产受限情况如下表：

表3 资产受限情况

单元：元

项目	期末账面价值	受限原因
其他非流动资产	10,000,000	履约保函保证金
无形资产-特许经营权*	3,992,942,584	借款质押
合计	4,002,942,584	

*包括成彭高速公路、成温邛高速公路、邛名高速公路收费经营权。

除上述资产受限用途安排外，发行人无其他所有权或使用权受到限制的资产。

截至2023年末，除前述受限资产所涉及债务外，发行人无其他可对抗第三人的优先级别债务。

四、发行人对外担保情况

无。

五、信息披露事务管理制度的变更情况

截至报告期末，公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四章 财务报告

成都高速公路股份有限公司已于2024年4月24日在香港联合交易所有限公司网站披露了“成都高速公路股份有限公司2023年报”，财务报告详情请见：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0424/2024042400575_c.pdf

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、成都高速公路股份有限公司 2023 年度审计报告
- 2、成都高速公路股份有限公司信息披露管理制度

二、查询地址

成都高速公路股份有限公司

地址：四川省成都市武侯区盛和一路 66 号城南天府大厦 9 楼

联系人：郑荔方

电话：028-86056065

传真：/

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）、上海清算所（<http://www.shclearing.com.cn>）下载本年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本年度报告全文及上述备查文件。

(本页无正文，为《成都高速公路股份有限公司2023年度报告》之盖章页)

