

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9月30日止九個月之第三季度業績公告

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9月30日止九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9月30日止九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9月30日止九個月之未經審計業績公告。

本集團截至2024年9月30日止九個月之合併財務資料

本集團於2024年9月30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 9月30日	於2023年 12月31日
流動資產		
貨幣資金	1,592,986,962	2,260,931,042
交易性金融資產	655,814,681	–
應收賬款	363,294,673	226,215,503
預付款項	78,152,359	66,526,433
其他應收款	64,645,239	77,256,512
存貨	28,643,658	20,670,025
其他流動資產	8,666,912	20,905,188
流動資產合計	<u>2,792,204,484</u>	<u>2,672,504,703</u>
非流動資產		
長期股權投資	528,230,184	522,560,337
其他非流動金融資產	83,880,615	85,822,000
固定資產	410,284,827	418,222,189
在建工程	19,893,025	19,201,784
使用權資產	40,974,271	53,643,925
無形資產	5,127,513,778	5,347,248,968
商譽	75,650,620	75,650,620
長期待攤費用	1,311,921	1,725,002
遞延所得稅資產	30,462,799	31,569,305
其他非流動資產	26,261,246	26,598,143
非流動資產合計	<u>6,344,463,286</u>	<u>6,582,242,273</u>
資產總計	<u>9,136,667,770</u>	<u>9,254,746,976</u>

本集團於2024年9月30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 9月30日	於2023年 12月31日
流動負債		
應付賬款	407,438,683	521,675,639
預收款項	4,275,891	1,348,951
合同負債	28,841,947	8,285,026
應付職工薪酬	23,693,530	39,884,414
應交稅費	58,143,198	57,464,219
其他應付款	178,668,437	219,321,536
一年內到期的非流動負債	291,109,135	248,194,146
其他流動負債	1,444,711	507,660
流動負債合計	<u>993,615,532</u>	<u>1,096,681,591</u>
非流動負債		
長期借款	1,991,281,765	2,175,781,765
應付債券	300,000,000	300,000,000
租賃負債	34,875,305	44,243,371
遞延所得稅負債	182,597,430	195,371,779
預計負債	-	7,756,746
其他非流動負債	118,153,805	132,587,577
非流動負債合計	<u>2,626,908,305</u>	<u>2,855,741,238</u>
負債合計	<u>3,620,523,837</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	17,610,101	15,828,556
盈餘公積	319,663,669	319,663,669
未分配利潤	2,000,324,179	1,785,400,193
歸屬於母公司股東權益合計	<u>4,565,350,450</u>	<u>4,348,644,919</u>
少數股東權益	950,793,483	953,679,228
股東權益合計	<u>5,516,143,933</u>	<u>5,302,324,147</u>
負債和股東權益總計	<u>9,136,667,770</u>	<u>9,254,746,976</u>

本集團截至2024年9月30日止九個月之合併利潤表
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

	截至9月30日止九個月	
	2024年	2023年
營業收入	2,157,954,255	2,207,380,780
減：營業成本	1,332,364,135	1,389,853,725
税金及附加	10,218,478	7,600,642
銷售費用	54,250,433	42,046,536
管理費用	103,986,643	90,969,312
財務費用	59,503,413	63,146,078
其中：利息費用	76,946,523	86,046,227
利息收入	21,009,973	27,396,461
加：其他收益	675,336	194,289
投資收益	22,918,562	19,173,493
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	20,001,425	19,173,493
信用減值損失	-951,791	12,342,757
資產處置收益	-181,894	-96,478
公允價值變動損益	3,873,296	7,731,917
營業利潤	623,964,662	653,110,465
加：營業外收入	15,505,956	9,644,973
減：營業外支出	817,310	8,249,159
利潤總額	638,653,308	654,506,279
減：所得稅費用	101,577,651	109,572,758
淨利潤	537,075,657	544,933,521

本集團截至2024年9月30日止九個月之合併利潤表(續)
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

	截至9月30日止九個月	
	2024年	2023年
按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	537,075,657	544,933,521
按所有權歸屬分類		
歸屬於母公司所有者的淨利潤	493,149,122	516,784,536
少數股東損益	43,926,535	28,148,985
綜合收益總額	<u>537,075,657</u>	<u>544,933,521</u>
其中：		
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	493,149,122	516,784,536
歸屬於少數股東的綜合收益總額	43,926,535	28,148,985

本集團截至2024年9月30日止九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9月30日止九個月	
	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	2,004,431,153	2,182,687,131
收到的稅費返還	4,821,236	630,775
收到其他與經營活動有關的現金	295,184,706	165,463,541
經營活動現金流入小計	<u>2,304,437,095</u>	<u>2,348,781,447</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	811,268,103	882,536,962
支付給職工以及為職工支付的現金	253,151,444	263,392,859
支付的各項稅費	165,459,820	155,041,832
支付其他與經營活動有關的現金	312,941,779	139,939,556
經營活動現金流出小計	<u>1,542,821,146</u>	<u>1,440,911,209</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>761,615,949</u>	<u>907,870,238</u>
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	550,000,000	760,000,000
取得投資收益收到的現金	33,656,208	41,306,946
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	14,110	21,202
投資活動現金流入小計	<u>583,670,318</u>	<u>801,328,148</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	216,439,077	127,513,623
投資支付的現金	1,200,000,000	1,318,292,875
投資活動現金流出小計	<u>1,416,439,077</u>	<u>1,445,806,498</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-832,768,759</u>	<u>-644,478,350</u>

本集團截至2024年9月30日止九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9月30日止九個月	
	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	-	35,829,347
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	-	29,215,187
取得借款所收到的現金	-	664,781,765
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流入小計	-	700,611,112
	<hr/>	<hr/>
償還債務支付的現金	140,196,311	731,253,799
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	453,680,572	458,933,955
支付其他與籌資活動有關的現金	2,914,386	8,065,183
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	596,791,269	1,198,252,937
	<hr/>	<hr/>
籌資活動產生的現金流量淨額	-596,791,269	-497,641,825
	<hr/>	<hr/>
四、現金及現金等價物淨增加額	-667,944,079	-234,249,937
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	1,592,986,963	1,579,821,023
	<hr/>	<hr/>

本公司截至2024年9月30日止九個月之財務資料

本公司於2024年9月30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 9月30日	於2023年 12月31日
流動資產		
貨幣資金	1,163,691,272	1,747,851,398
交易性金融資產	555,814,681	—
應收賬款	17,558,055	9,610,306
預付款項	990,578	2,475,461
其他應收款	82,977,743	113,565,670
其他流動資產	2,904,070	11,413,862
流動資產合計	<u>1,823,936,399</u>	<u>1,884,916,697</u>
非流動資產		
長期股權投資	3,197,672,194	3,181,702,155
其他非流動金融資產	83,553,692	85,495,077
固定資產	55,704,493	57,938,176
在建工程	60,703	74,668
使用權資產	11,421,200	13,759,179
無形資產	385,955,701	420,376,297
遞延所得稅資產	8,571,014	9,631,592
其他非流動資產	10,000,000	10,000,000
非流動資產合計	<u>3,752,938,997</u>	<u>3,778,977,144</u>
資產總計	<u><u>5,576,875,396</u></u>	<u><u>5,663,893,841</u></u>

本公司於2024年9月30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2024年 9月30日	於2023年 12月31日
流動負債		
應付賬款	25,658,670	30,815,814
預收款項	396,445	99,694
應付職工薪酬	4,690,039	9,015,148
應交稅費	16,131,134	15,971,109
其他應付款	940,149,929	978,530,670
一年內到期的非流動負債	134,818,065	129,217,062
流動負債合計	<u>1,121,844,282</u>	<u>1,163,649,497</u>
非流動負債		
長期借款	22,000,000	114,000,000
應付債券	300,000,000	300,000,000
租賃負債	8,322,252	10,907,959
其他非流動負債	42,905,371	55,834,356
非流動負債合計	<u>373,227,623</u>	<u>480,742,315</u>
負債合計	<u>1,495,071,905</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	1,377,005,295	1,314,703,833
股東權益合計	<u>4,081,803,491</u>	<u>4,019,502,029</u>
負債和股東權益總計	<u>5,576,875,396</u>	<u>5,663,893,841</u>

本公司截至2024年9月30日止九個月之利潤表
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

	截至9月30日止九個月	
	2024年	2023年
營業收入	392,455,690	385,434,138
減：營業成本	147,048,140	138,374,286
税金及附加	1,806,619	1,276,323
管理費用	35,684,932	32,300,728
財務費用	4,189,454	2,512,485
其中：利息費用	24,043,221	28,944,369
利息收入	24,043,221	29,767,559
加：其他收益	2,480	53,580
投資收益	159,778,660	263,978,098
其中：對聯營企業的投資收益	13,464,270	10,408,604
公允價值變動損益	3,873,296	7,731,917
資產處置收益	-8,252	-
營業利潤	367,372,729	482,733,911
加：營業外收入	9,702,419	4,455,250
減：營業外支出	80,379	24,472
利潤總額	376,994,769	487,164,689
減：所得稅費用	36,468,172	34,068,528
淨利潤	<u>340,526,597</u>	<u>453,096,161</u>
其中：持續經營淨利潤	340,526,597	453,096,161
綜合收益總額	<u>340,526,597</u>	<u>453,096,161</u>

本公司截至2024年9月30日止九個月之現金流量表
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

	截至9月30日止九個月	
	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	395,087,616	393,240,406
收到的稅費返還	206,401	4,218
收到其他與經營活動有關的現金	50,696,638	86,400,170
經營活動現金流入小計	445,990,655	479,644,794
購買商品、接受勞務支付的現金	34,312,866	25,814,008
支付給職工以及為職工支付的現金	55,144,796	54,780,916
支付的各項稅費	46,871,258	35,923,217
支付其他與經營活動有關的現金	124,789,738	33,318,162
經營活動現金流出小計	261,118,658	149,836,303
經營活動產生的現金流量淨額	184,871,997	329,808,491
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	175,216,115	282,197,811
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	7,900
收到其他與投資活動有關的現金	550,000,000	685,269,400
投資活動現金流入小計	725,217,415	967,475,111
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	3,342,863	33,116,219
投資支付的現金	1,115,000,000	1,344,359,198
投資活動現金流出小計	1,118,342,863	1,377,475,417
投資活動產生的現金流量淨額	-393,125,448	-410,000,306

本公司截至2024年9月30日止九個月之現金流量表(續)
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

	截至9月30日止九個月	
	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	-	600,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	-	328,380,989
籌資活動現金流入小計	-	928,380,989
償還債務支付的現金	92,000,000	687,014,222
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	283,906,675	311,201,406
支付其他與籌資活動有關的現金	-	4,445,142
籌資活動現金流出小計	375,906,675	1,002,660,770
籌資活動產生的現金流量淨額	-375,906,675	-74,279,781
四、現金及現金等價物淨增加額	-584,160,126	-154,471,595
加：期初現金及現金等價物餘額	1,747,851,398	1,295,563,419
五、期末現金及現金等價物餘額	1,163,691,272	1,141,091,824

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10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恆先生、錢永久先生及王鵬先生。