

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



截至 2024 年 9 月 30 日止九個月之 第三季度業績

此公告為首程控股有限公司（「本公司」）自願性披露，以務求進一步提升企業管治的水準，並加強其透明度。

季度業績摘要

截至 2024 年 9 月 30 日止九個月：

- 本集團錄得收入約為港幣 9.35 億元，較去年同期上漲約為 42%。
- 本集團錄得毛利約為港幣 4.29 億元，較去年同期上漲約為 49%。
- 本集團錄得本公司擁有人應佔溢利港幣約為 4.00 億元，去年同期本公司擁有人應佔溢利約為港幣 4.65 億元。
- 本期間之每股基本盈利約為 5.61 港仙，去年同期每股基本盈利約為 6.41 港仙。
- 本期間之每股稀釋盈利約為 5.61 港仙，去年同期每股稀釋盈利約為 6.37 港仙。

摘要資料

本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至 2024 年 9 月 30 日止九個月有關未經審核簡明綜合季度業績之摘要資料。

主要財務資料

摘錄自未經審核簡明綜合全面收益表

截至 9 月 30 日止九個月

	2024 港幣千元 (未經審核)	2023 港幣千元 (未經審核)
收入	934,995	660,429
分類為本集團之		
(i) 資產營運收入	674,908	451,024
(ii) 資產融通收入*	260,087	209,406
毛利	429,333	288,305
經營溢利	550,347	616,380
本公司擁有人應佔溢利	400,016	465,353

* 資產融通代表募資、投資、管理及退出

2024 年 9 月 30 日摘錄自未經審核 簡明綜合財務狀況表

2024 年
9 月 30 日
港幣千元
(未經審核)

2023 年
12 月 31 日
港幣千元
(已審核)

資產總值	14,489,770	13,522,517
本公司擁有人應佔淨資產	10,000,387	9,923,352
銀行結餘及現金	2,286,026	2,262,573
多於三個月內到期之定期存款，理財產品及其他證券	1,927,265	1,982,022
資產負債比率 Δ	30.2%	25.7%
債務資本比率 Δ	11.7%	8.0%

Δ 有關資產負債比率及債務資本比率的定義載列於本公告第 3 頁至第 4 頁

除有關第三季度期間所得稅乃使用將適用於預期總年度盈利之稅率累計，本集團截至 2024 年 9 月 30 日止九個月之未經審核財務業績已根據本集團於截至 2023 年 12 月 31 日止年度之經審核財務報表所採納之相同會計政策編製。

非香港財務報告準則計量

負債總值除以資產總值被定義為本集團的資產負債比率（「**資產負債比率**」）。

債務總值除以本公司擁有人應佔股本及儲備被定義為本集團的債務資本比率（「**債務資本比率**」）。

資產負債比率及債務資本比率用作額外財務計量指標補充本集團根據香港財務報告準則呈列的未經審核簡明綜合季度業績之摘要資料。

本集團認為資產負債比率及債務資本比率不但提供了有關本集團業績和核心經營業績的實用輔助資訊，增強了對本集團過往表現及未來前景的整體理解，並且有助於更清晰地瞭解本集團管理層在財務和運營決策中所使用的核心指標。這將有助於本公司投資者和其他人以與管理層相同的方式瞭解和評價本集團的綜合經營業績，並比較本集團不同會計期間的財務業績。

資產負債比率

列示資產負債比率是因為管理層使用該比率來評估本集團之負債水平和風險程度。

2024年第三季度，本集團資產負債比率約為30.2%，絕對值較2023年12月31日上升約為4.5%。

下表載列於呈列期間本集團的負債總值及資產總值：

	2024年 9月30日 港幣百萬元 (未經審核)	2023年 12月31日 港幣百萬元 (已審核)
負債總值	4,378	3,482
資產總值	14,490	13,523
資產負債比率	30.2%	25.7%

債務資本比率

列示債務資本比率是因為管理層使用該比率來評估集團如何利用其債務為業務和運營融資以實現增長。

2024年第三季度，本集團債務資本比率約為11.7%，絕對值較2023年12月31日上升約為3.7%。

下表載列於呈列期間本集團的債務總值及本公司擁有人應佔股本及儲備：

	2024年 9月30日 港幣百萬元 (未經審核)	2023年 12月31日 港幣百萬元 (已審核)
債務總值	1,170	793
本公司擁有人應佔股本及儲備	10,000	9,923
債務資本比率	11.7%	8.0%

資產管理規模進一步擴大

2024 年 9 月份，本集團順利完成天津濱海國際機場停車業務經營權項目運營交接。本集團將通過協同已運營的停車場項目做好京津冀區域一體化出行配套服務，已運營的停車場包括北京首都國際機場停車場項目、北京大興國際機場停車場項目及張家口寧遠機場停車場項目。2024 年前三季度，本集團還完成了廣州白雲機場停車場項目和西藏拉薩市貢嘎國際機場停車場項目的運營啟動。本集團交通樞紐類停車場資產管理業務以點化線，以線成面，已實現全國範圍“東西南北中”全方位網路貫穿式業務佈局。

全週期一站式基礎設施資產管理服務，提高資產效能、釋放資產價值

本集團憑藉深厚的行業積澱和專業的管理能力，已通過多種投資模式管理位於北京市新首鋼高端產業綜合服務區（「**首鋼園區**」）的包括六工匯項目、融石廣場項目、北京市首鋼冬奧廣場項目等項目和其他產業園區的基礎設施資產項目。本集團在基礎設施資產設計、建設、招商、運營的全週期一站式服務方案亦將繼續進一步推動在管項目的可持續發展和價值釋放。

2024 年第三季度中國國際服務貿易交易會 2024（「**服貿會 2024**」）和世界乒聯中國大滿貫賽事（「**WTT 中國大滿貫 2024**」）在首鋼園區成功舉辦，本集團通過便捷繳費、預約停車、停車導航、超級充電等功能實現了對首鋼園區 17 個停車場近 7,000 個停車位的統一管理。

同時，本集團與國貿物業酒店管理有限公司合作設立的北京首程國貿物業管理有限公司也通過打造標準化、專業化的物業管理體系，在服貿會 2024 期間和 WTT 中國大滿貫 2024 期間為首鋼園區提供更高效能及高效率的安全服務保障和應急處置方案。

再次斬獲頭部評級機構 AAA 市場評級

2024 年第三季度，中誠信國際信用評級有限責任公司和聯合資信評估股份有限公司再次給予本集團的主體信用評級結果 AAA，評級展望穩定。這是本集團自 2023 年首次獲得兩家機構給予的 AAA 主體長期信用評級後，再次獲得的來自兩家評級機構對本集團經濟效益、資產品質、履約能力及運營能力等綜合實力的高度認可。AAA 市場評級有利於本集團拓寬融資管道，優化融資結構，增強資本市場議價能力。

夯實「資產收購-運營提效-資產證券化-現金回流再投資」資產融通生態循環

隨著在管資產的擴大，本集團也在積極推進資產證券化工作。本集團以自持的產權停車場項目作為底層資產打包計劃發行的停車資產類 REITs 產品「國君-首程控股智慧停車資產第二期支持專項計劃」已於 2024 年 8 月份取得深圳證券交易所掛牌條件的無異議函。

未來本集團將繼續在多個平台不斷探索並提高資產證券化能力，進一步夯實「資產收購-運營提效-資產證券化-現金回流再投資」資產融通生態循環，同時推動公司向「資產循環+數智化」階段邁進。

攜手戰略客戶佈局培育優質基礎設施資產

本集團致力於通過提供領先的基礎設施資產管理服務，成為一家可持續發展的基礎設施資產持續改造者和服務商。得益於客戶對於本集團的資產運營和資產融通能力的認可，2024 年第三季度本集團與多家戰略客戶在基礎設施公募 REITs、新能源汽車充電網絡佈局及停車等方面展開深度合作。

這些戰略客戶包括在中國人壽保險（集團）公司旗下專注包括基礎設施投資等另類投資的大型保險資管公司——國壽投資保險資產管理有限公司（「**國壽投資**」）、亞太區領先的新經濟不動產管理公司——ESR 易商集團，以及中國新能源汽車市場的領導者——理想汽車。

本集團與國壽投資的合作主要聚焦於基礎設施公募 REITs 的首次發行及後續擴募，通過「資金-資本-資產」的高效循環模式，推動公募 REITs 領域高品質發展。同時，在與 ESR 易商集團繼公募 REITs 發行方面合作後，本集團繼續發揮技術和運營優勢，為 ESR 易商集團在香港葵涌物流園項目提供停車及充電設施的投資和運營服務，助力打造綠色環保的物流中心典範。此外，本集團對理想汽車進行股權投資後及全程主導規劃設計理想汽車位於北京市順義區理想汽車總部產業園項目後，進一步將與理想汽車的合作延伸至充電業務端，致力於構建覆蓋全國的超級充電網絡，加速推進綠色能源基礎設施建設。

謹慎性陳述

儘管本公司正在發佈季度資料，但潛在投資者務須注意，由於市況、人民幣兌其他貨幣匯率的波動及經營環境不時有變，某些收益及支出每季變化或會很大。因此，在單一財政年度內的不同時期，或在不同的財政年度內的不同時期的比較並不一定有參考意義，不能倚賴將其作為本集團的業績指標。亦不應用季度業績以預測或推斷本集團的全年業績表現。

此外，董事會謹此提醒本公司股東及潛在投資者，上述財務數據乃按本公司內部記錄及管理賬目作出，此等數據並未有經過獨立核數師的審閱或審核。本公司股東及潛在投資者應小心以免不恰當地依賴該等數據。本公司同時籲請本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務須小心謹慎。

致謝

本人謹代表董事會，衷心感謝全體股東及潛在投資者給予本集團的信任和幫助，特別是首鋼集團有限公司、歐力士股份有限公司、新創建集團有限公司、北京國有資本運營管理有限公司、陽光保險集團股份有限公司和 HOPU Investments Co. III Ltd 等戰略股東的有力支持。本集團立足於中國核心基礎設施資產，基於豐富的資產運營經驗和專業的資產融通能力，打造了「資產循環+強運營」商業模式，構建了基礎設施資產全生命週期管理的服務閉環，致力於將本集團打造成領先的中國核心基礎設施資產服務商。

承董事會命
首程控股有限公司
主席
趙天暘

香港，2024年11月1日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙天暘先生（主席）及徐量先生；非執行董事吳禮順先生、李浩先生（副主席）、彭吉海先生、何智恒先生及劉景偉先生；獨立非執行董事王鑫博士、蔡奮強先生、鄧有高先生、張泉靈女士及諸葛文靜女士。