

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。



四川成渝高速公路股份有限公司

Sichuan Expressway Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00107)

2022年第三季度報告

本公告乃由四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」或「公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部作出。

本公司的2022年第三季度財務資料未經審核，乃根據中國企業會計準則編製。

一. 重要提示

1.1 公司董事(「董事」)會(「董事會」)、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告(「季度報告」或「報告」)內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 公司負責人甘勇義、主管會計工作負責人郭人榮及會計機構負責人(會計主管人員)魏旭保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第三季度報告未經審計。本報告之報告期(「報告期」或「本期」)為截至2022年9月30日止之三個月。

二. 主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期 比上年 同期增減 變動幅度 (%)	年初至 報告期末	年初至 報告期末 比上年 同期增減 變動幅度 (%)
營業收入	1,881,908,701.12	-22.81	6,028,980,431.52	-4.48
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	158,968,448.23	-39.62	642,323,889.39	-31.33
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	152,626,462.75	-38.40	612,254,689.97	-32.67
經營活動產生的現金 流量淨額	不適用	不適用	1,755,630,288.62	32.86
基本每股收益(元/股)	0.0519	-39.72	0.2100	-31.35
稀釋每股收益(元/股)	0.0519	-39.72	0.2100	-31.35
加權平均淨資產收益率(%)	0.86	減少0.77個 百分點	3.68	減少2.21個 百分點

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減變動 幅度 (%)
總資產	42,102,535,167.28	40,729,063,607.92	3.37
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	17,683,254,833.37	17,364,991,773.89	1.83

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至		說明
	本報告期金額	報告期末金額	
非流動性資產處置損益	-740,302.66	-1,429,807.78	
越權審批，或無正式批准文件， 或偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助，但與 公司正常經營業務密切相關， 符合國家政策規定、按照一定 標準定額或定量持續享受的政 府補助除外	5,984,872.31	19,502,194.52	
計入當期損益的對非金融企業收 取的資金佔用費			
企業取得子公司、聯營企業及合 營企業的投資成本小於取得投 資時應享有被投資單位可辨認 淨資產公允價值產生的收益			
非貨幣性資產交換損益			
委託他人投資或管理資產的損益			

項目	年初至		說明
	本報告期金額	報告期末金額	
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備			
債務重組損益			
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等			
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益			
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益			
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益			
除同公司正常經營業務相關的有 效套期保值業務外，持有交易 性金融資產、衍生金融資產、 交易性金融負債、衍生金融負 債產生的公允價值變動損益， 以及處置交易性金融資產、衍 生金融資產、交易性金融負債、 衍生金融負債和其他債權投資 取得的投資收益	506,463.00	1,742,527.23	
單獨進行減值測試的應收款項、 合同資產減值準備轉回			

項目	年初至	
	本報告期金額	報告期末金額
對外委託貸款取得的損益		
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益		
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響		
受託經營取得的託管費收入		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,490,686.78	6,371,822.48
其他符合非經常性損益定義的損益項目	487,819.20	9,467,982.57
減：所得稅影響額	1,254,397.72	5,109,285.41
少數股東權益影響額(稅後)	133,155.43	476,234.19
合計	6,341,985.48	30,069,199.42

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
歸屬於上市公司股東的淨利潤年初至報告期末	-31.33	一是受疫情反覆，相鄰路網分流，油價上漲及經濟下行的負面因素影響，公司高速公路收費及相關產業受外部因素衝擊嚴重,致通行費收入及其他業務收入同比減少所致；二是本期仁壽交投置地房地產業務不再納入合併報表範圍。
歸屬於上市公司股東的淨利潤本報告期	-39.62	主要是三季度受新冠疫情反覆帶來的區域封控，公司高速公路收費及相關產業衝擊嚴重，致通行費收入及其他業務收入同比減少所致。

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤年初至報告期末	-32.67	主要因本期歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期減少所致。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤本報告期	-38.40	主要因本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期減少所致。
經營活動產生的現金流量淨額年初至報告期末	32.86	一是受新冠疫情反覆、國內宏觀經濟承壓，優質企業融資意願降低，公司融資租賃投放項目同比減少，致經營活動現金流出同比減少；二是上期仁壽交投置地房地產業務經營活動現金淨流出11,602.82萬元，本期其不再納入合併報表範圍。

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
基本每股收益 年初至報告期 末	-31.35	主要因本期歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期減少所致。
基本每股收益 本報告期	-39.72	主要因本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期減少所致。
稀釋每股收益 年初至報告期 末	-31.35	主要因本期歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期減少所致。
稀釋每股收益 本報告期	-39.72	主要因本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期減少所致。

三. 股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	50,881	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	／
-------------	--------	-----------------------	---

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限 售條件股 質押、標記或凍結情況		
				份數量	股份狀態	數量
四川省交通投資集團有限責任公司	國家	1,157,865,662	37.86	0	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	887,330,700	29.02	0	未知	
招商局公路網絡科技控股股份有限公司	國有法人	664,487,376	21.73	0	無	0
香港中央結算有限公司	境外法人	13,831,215	0.45	0	未知	
楊奕	境內自然人	5,845,037	0.19	0	未知	
王騰飛	境內自然人	5,299,709	0.17	0	未知	
張國明	境內自然人	3,516,500	0.11	0	未知	
林洪冠	境內自然人	3,309,175	0.11	0	未知	
黃林姑	境內自然人	3,200,000	0.10	0	未知	
亞斯宇實業(珠海)有限公司	境內非國有法人	3,030,000	0.10	0	未知	

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件流		股份種類及數量	
	通股的數量	股份種類	數量	
四川省交通投資集團有限責任公司	1,157,865,662	人民幣普通股	1,035,915,462	
		境外上市外資股	121,950,200	
HKSCC NOMINEES LIMITED	887,330,700	境外上市外資股	887,330,700	
招商局公路網絡科技控股股份有限公司	664,487,376	人民幣普通股	664,487,376	
香港中央結算有限公司	13,831,215	人民幣普通股	13,831,215	
楊奕	5,845,037	人民幣普通股	5,845,037	
王騰飛	5,299,709	人民幣普通股	5,299,709	
張國明	3,516,500	人民幣普通股	3,516,500	
林洪冠	3,309,175	人民幣普通股	3,309,175	
黃林姑	3,200,000	人民幣普通股	3,200,000	
亞斯宇實業(珠海)有限公司	3,030,000	人民幣普通股	3,030,000	
上述股東關聯關係或一致行動的說明	截至本報告批准報出日，蜀道投資集團有限責任公司(以下簡稱「蜀道集團」)控股子公司蜀道資本控股集團有限公司持有招商局公路網絡科技控股股份有限公司6.37%股份，除此之外，本公司未知上述股東之間、上述國家股股東及國有法人股股東與上述其他股東之間是否存在關聯關係或一致行動人關係。			
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有)	股東林洪冠通過信用證券賬戶持有3,309,175股；股東黃林姑通過信用證券賬戶持有3,200,000股。			

註：

1. 截至報告期末普通股股東總數為50,881戶(其中A股股東50,625戶，H股股東256戶)。
2. 截至本報告批准日，蜀道集團尚未完成中國證券登記結算有限責任公司的過戶程序。
3. HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股是代表多個客戶所持有，其中包括控股股東持有的本公司121,950,200股H股股份。
4. 招商局公路網絡科技控股股份有限公司除直接持有本公司A股股票之外，截至2022年9月30日，還通過其全資子公司佳選控股有限公司間接持有本公司96,458,000股H股股份。
5. 香港中央結算有限公司為滬股通股票的名義持有人。
6. 自2022年4月21日至2022年9月20日，蜀道集團累計增持本公司61,096,000股H股股份，本次增持計劃實施完畢後，蜀道集團持有本公司1,035,915,462股A股以及121,950,200股H股，合計持有本公司1,157,865,662股，約佔本公司已發行總股本的37.863%。詳情請見本公司2022年9月20日分別於香港聯合交易所網站及上海證券交易所網站發佈的公告。

四. 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

1. 成樂高速擴容建設工程項目

2017年10月30日，本公司召開臨時股東大會審議批准了關於投資成樂高速擴容建設工程項目及相關事宜的議案。根據交通運輸部關於該項目的核准意見，項目總長130公里，估算總投資約人民幣221.6億元。根據四川省發改委就本項目出具的《關於調整成都至樂山高速公路擴容建設項目核准事項的批覆》(川發改基礎[2022]298號)，本項目調整後的建設里程為136.1公里，估算總投資為人民幣251.5億元。該項目完工後將有利於緩解成樂高速的交通壓力，提高成樂高速的整體通行能力和服務水平。2019年11月27日，成樂擴容項目試驗段(眉山—青龍)完成既定任務，實現雙向通車；2019年12月18日，成樂高速新青龍收費站正式通車運營；2021年8月2日，為規範PPP項目入庫轉段審核程序，成都市交通運輸局與成樂公司簽訂《成都至樂山高速公路擴容建設項目投資協議》及《成都至樂山高速公路擴容建設項目政府和社會資本合作(PPP)項目合同》。2022年1月27日，眉山至樂山段81公里全面實現雙向八車道通行。從開工之日起至2022年9月30日止，成樂高速擴容建設工程項目累計完成投資額約人民幣85.50億元。

2. 天邛高速公路BOT項目

2019年10月30日，公司董事會審議通過了投資成都天府新區至邛崃高速公路項目的議案，本公司與中交路橋建設有限公司組成聯合體參與天府新區至邛崃高速公路項目投標並中標本項目。項目總長約42公里，估算總投資約為人民幣86.85億元。

2020年3月4日，項目公司四川成邛雅高速公路有限責任公司在四川省邛崃市註冊成立，負責天邛高速公路的投資、建設及運營，項目公司註冊資本為人民幣17.37億元，其中本公司認繳出資人民幣14.2434億元。自開工之日起至2022年9月30日，天邛項目累計完成投資額約人民幣22.31億元。

五. 季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2022年9月30日

編製單位：四川成渝高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年 9月30日	2021年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	3,655,137,879.85	3,839,435,665.04
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	369,725.93	416,919.65
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	201,356,045.19	252,006,827.12

項目	2022年 9月30日	2021年 12月31日
應收款項融資		
預付款項	982,515,468.60	492,895,453.53
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	285,638,581.84	155,850,868.81
其中：應收利息	2,559,944.46	347,432.60
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	99,315,079.30	63,069,059.38
合同資產		21,000,000.00
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	1,603,837,430.68	1,777,594,109.35
其他流動資產	108,490,457.67	82,489,063.56
流動資產合計	6,936,660,669.06	6,684,757,966.44
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	2,475,428,275.39	2,566,914,255.76
長期股權投資	430,963,655.43	442,170,228.94
其他權益工具投資	119,151,522.16	449,056,416.16
其他非流動金融資產		
投資性房地產	14,315,205.15	15,500,954.93
固定資產	673,336,198.70	656,606,926.05
在建工程	39,989,164.44	20,335,385.31
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	122,647,985.25	134,809,521.46
無形資產	31,041,355,914.91	29,499,514,038.24
開發支出		
商譽	7,582,674.49	
長期待攤費用	22,395,227.71	25,299,775.68
遞延所得稅資產	48,960,130.14	41,113,042.95
其他非流動資產	169,748,544.45	192,985,096.00
非流動資產合計	35,165,874,498.22	34,044,305,641.48
資產總計	42,102,535,167.28	40,729,063,607.92

項目	2022年 9月30日	2021年 12月31日
流動負債：		
短期借款	52,374,617.46	65,184,109.19
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債	820,525.00	2,547,619.00
應付票據		
應付賬款	911,900,043.57	888,552,463.69
預收款項	296,775,276.65	
合同負債	42,963,252.74	47,339,951.14
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	241,338,019.54	231,274,634.68
應交稅費	139,939,466.17	150,103,017.18
其他應付款	487,313,114.54	536,773,675.49
其中：應付利息		
應付股利		
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	2,309,382,928.22	1,463,109,708.39
其他流動負債	77,140,775.07	82,134,235.82
流動負債合計	4,559,948,018.96	3,467,019,414.58

項目	2022年 9月30日	2021年 12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	17,118,512,500.69	17,102,295,695.17
應付債券	1,290,000,000.00	1,290,000,000.00
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	112,165,175.28	120,559,216.41
長期應付款	1,790,000.00	2,308,634.44
長期應付職工薪酬		
預計負債	766,981.46	766,981.46
遞延收益	130,126,538.76	146,354,922.55
遞延所得稅負債	3,102,889.98	38,346,079.95
其他非流動負債	110,810,161.19	112,952,418.80
非流動負債合計	18,767,274,247.36	18,813,583,948.78
負債合計	23,327,222,266.32	22,280,603,363.36
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	3,058,060,000.00	3,058,060,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,850,352,226.19	1,850,352,226.19
減：庫存股		
其他綜合收益	-12,338,995.36	194,917,544.05
專項儲備	16,712,755.92	14,203,446.42
盈餘公積	6,812,274,962.05	6,790,567,662.05
一般風險準備	19,363,039.72	49,970,434.72
未分配利潤	5,938,830,844.85	5,406,920,460.46
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	17,683,254,833.37	17,364,991,773.89
少數股東權益	1,092,058,067.59	1,083,468,470.67
所有者權益(或股東權益)合計	18,775,312,900.96	18,448,460,244.56
負債和所有者權益(或股東權益)總計	42,102,535,167.28	40,729,063,607.92

公司負責人：甘勇義

主管會計工作負責人：郭人榮

會計機構負責人：魏旭

合併利潤表

2022年1-9月

編製單位：四川成渝高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一. 營業總收入	6,028,980,431.52	6,311,713,048.02
其中：營業收入	6,028,980,431.52	6,311,713,048.02
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	5,199,504,115.15	5,111,882,227.91
其中：營業成本	4,623,949,343.62	4,362,641,153.34
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	15,588,775.48	75,049,350.86
銷售費用	53,095,981.47	69,384,084.62
管理費用	205,431,029.40	202,131,478.23
研發費用		310,448.34
財務費用	301,438,985.18	402,365,712.52
其中：利息費用	335,003,234.80	439,448,475.86
利息收入	44,272,511.12	38,945,492.41
加：其他收益	18,249,611.54	28,562,652.42
投資收益(損失以「-」號填列)	33,121,237.97	35,243,115.59
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	22,337,547.07	27,988,563.16
以攤餘成本計量的金融資產終 止確認收益		
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	1,679,900.28	-66,012.56
信用減值損失(損失以「-」號填列)		
資產減值損失(損失以「-」號填列)		318,373.96
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-226,445.40	1,353,101.67

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	882,300,620.76	1,265,242,051.19
加：營業外收入	11,530,341.23	16,915,591.57
減：營業外支出	5,109,298.15	18,407,306.80
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	888,721,663.84	1,263,750,335.96
減：所得稅費用	195,181,490.78	250,417,532.35
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	693,540,173.06	1,013,332,803.61
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	693,540,173.06	1,013,332,803.61
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	642,323,889.39	935,361,633.57
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	51,216,283.67	77,971,170.04
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-207,463,939.41	3,080,172.72
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-207,256,539.41	2,876,172.72
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-207,256,539.41	2,876,172.72
(1) 重新計量設定受益計劃變動額		
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	-207,256,539.41	2,876,172.72
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		
2. 將重分類進損益的其他綜合收益		
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
(2) 其他債權投資公允價值變動		
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
(4) 其他債權投資信用減值準備		
(5) 現金流量套期儲備		

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
(6) 外幣財務報表折算差額		
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後 淨額	-207,400.00	204,000.00
七. 綜合收益總額	486,076,233.65	1,016,412,976.33
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	435,067,349.98	938,237,806.29
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	51,008,883.67	78,175,170.04
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.2100	0.3059
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.2100	0.3059

公司負責人：甘勇義

主管會計工作負責人：郭人榮

會計機構負責人：魏旭

合併現金流量表

2022年1-9月

編製單位：四川成渝高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
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	5,265,869,284.61	5,376,946,343.12
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	12,102,720.36	
收到其他與經營活動有關的現金	58,303,549.16	121,985,275.43
經營活動現金流入小計	5,336,275,554.13	5,498,931,618.55

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	2,502,141,966.38	2,898,576,380.54
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	571,363,434.17	632,217,008.86
支付的各項稅費	373,823,154.32	471,232,075.93
支付其他與經營活動有關的現金	133,316,710.64	175,541,603.23
經營活動現金流出小計	3,580,645,265.51	4,177,567,068.56
經營活動產生的現金流量淨額	1,755,630,288.62	1,321,364,549.99
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	203,103,670.44	9,884,311.89
取得投資收益收到的現金	35,009,447.24	31,299,138.62
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金淨額	4,626,331.25	312,480.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	296,775,276.65	
收到其他與投資活動有關的現金	44,962,861.27	59,485,269.51
投資活動現金流入小計	584,477,586.85	100,981,200.02
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現金	2,350,324,856.88	2,625,353,246.34
投資支付的現金	28,938,000.00	221,597.91
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	3,553,615.45	
支付其他與投資活動有關的現金	386,412.99	165,973,854.34
投資活動現金流出小計	2,383,202,885.32	2,791,548,698.59
投資活動產生的現金流量淨額	-1,798,725,298.47	-2,690,567,498.57

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	14,200,000.00	3,009,400.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	14,200,000.00	3,009,400.00
取得借款收到的現金	1,832,620,000.00	5,321,118,680.96
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	1,846,820,000.00	5,324,128,080.96
償還債務支付的現金	976,447,983.99	3,416,853,376.05
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	992,914,170.14	886,661,279.16
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	39,500,955.93	61,053,856.29
支付其他與籌資活動有關的現金	16,336,621.21	15,826,889.88
籌資活動現金流出小計	1,985,698,775.34	4,319,341,545.09
籌資活動產生的現金流量淨額	-138,878,775.34	1,004,786,535.87
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五. 現金及現金等價物淨增加額		
加：期初現金及現金等價物餘額	3,837,069,665.04	3,180,339,845.16
六. 期末現金及現金等價物餘額		
	3,655,095,879.85	2,815,923,432.45

公司負責人：甘勇義 主管會計工作負責人：郭人榮 會計機構負責人：魏旭

2022年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用 不適用

本公告同時以中英文版本刊發，如有歧義，概以中文版為準。

承董事會命
四川成渝高速公路股份有限公司
姚建成
聯席公司秘書

中國 • 四川省 • 成都市
二零二二年十月二十七日

於本公告之日，董事會成員包括執行董事甘勇義先生(董事長)、李文虎先生(副董事長)、馬永菡女士、游志明先生及薛敏女士，非執行董事劉昌松先生(副董事長)、李成勇先生及陳朝雄先生，獨立非執行董事余海宗先生、晏啟祥先生、步丹璐女士及張清華先生。

* 僅供識別