

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)

### 2023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2023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

- 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2023年第三季度報告(「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。
- 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

- 公司負責人李文虎(由李文虎先生代為履行董事長職務)<sup>註</sup>、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)喻文姬保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 本公司季度報告未經審計。本報告之報告期(「報告期」或「本期」)為截至2023年9月30日止之三個月。

註：2023年10月20日，甘勇義先生因到齡退休申請辭去其所擔任的本公司第八屆董事會董事長、執行董事、董事會戰略委員會主任委員及董事會提名委員會委員職務，其辭任函已送達公司董事會並於同日生效。根據相關法律法規及公司《公司章程》相關規定，公司半數以上的董事共同推舉公司執行董事、副董事長、總經理李文虎先生代為履行董事長職務，自2023年10月20日起至新任董事長選舉就任之日為止。詳情請參見公司2023年10月20日於聯交所網站發佈的公告。

## 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	上年同期		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 (%)	
		調整前	調整後		報告期末	上年同期		
營業收入	2,313,742,194.47	1,881,908,701.12	2,058,722,144.99	12.39	7,991,951,406.03	6,028,980,431.52	6,556,957,196.87	21.89
歸屬於上市公司 股東的淨利潤	339,368,926.28	158,968,448.23	127,458,338.23	166.26	1,119,133,609.35	642,323,889.39	548,964,820.45	103.86

項目	本報告期	上年同期		本報告期 比上年 同期增減 變動幅度		年初至 報告期末 比上年 同期增減 變動幅度		年初至 報告期末 比上年 同期增減 變動幅度
		調整前	調整後	(%) 調整後	報告期末	上年同期	(%) 調整後	
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性 損益的淨利潤	<b>326,716,320.14</b>	152,626,462.75	151,688,345.48	115.39	1,030,428,306.71	612,254,689.97	610,851,814.48	68.69
經營活動產生的現金 流量淨額	不適用	不適用	不適用	不適用	2,794,910,371.25	1,755,630,288.62	2,406,201,362.60	16.15
基本每股收益(元/股)	<b>0.1110</b>	0.0519	0.0417	166.19	0.3660	0.2100	0.1795	103.90
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.1110</b>	0.0519	0.0417	166.19	0.3660	0.2100	0.1795	103.90
加權平均淨資產				增加0.89個				增加2.88個
收益率(%)	<b>1.63</b>	0.86	0.74	百分點	5.56	3.68	2.68	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 (%)
		調整前	調整後	調整後
總資產	<b>57,882,731,253.25</b>	40,257,334,970.30	56,406,297,514.71	2.62
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	<b>15,604,417,154.48</b>	17,805,663,951.64	20,695,621,483.67	-24.60

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

### 追溯調整或重述的原因說明

因本公司本報告期同一控制下企業合併四川蓉城第二繞城高速公路開發有限責任公司(「二繞公司」)，本公司依據《企業會計準則第33號—合併財務報表》等相關規定，對上年同期比較財務數據進行了追溯調整。因此，本公司2023年第三季度報告數據是與上年同期(追溯調整後)數據進行對比，與上年同期追溯調整前(法定披露數據)不具備直接可比性。

## (二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至	
		報告期末金額	說明
非流動性資產處置損益	-3,416,969.64	-5,789,501.22	
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	7,191,898.66	22,071,190.97	
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			
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		18,302,590.89	
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益		1,539,831.59	

項目	年初至		說明
	本報告期金額	報告期末金額	
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	15,623.89	7,204,510.34	
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回		33,922,738.97	
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	10,738,631.44	13,212,684.09	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	545,159.52	12,809,563.82	
減：所得稅影響額	2,068,880.39	13,899,060.24	
少數股東權益影響額(稅後)	352,857.34	669,246.57	
合計	12,652,606.14	88,705,302.64	

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—本報告期	166.26	一是由於社會經濟復甦、人員出行需求增長、公司經營服務提升等因素影響，車流量回升明顯；二是上年同期業績處於歷史低位；三是上年同期追溯調整二繞公司帶來的影響。
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	115.39	同上
基本每股收益—本報告期	166.19	同上
稀釋每股收益—本報告期	166.19	同上

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	103.86	同上
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	68.69	同上
基本每股收益—年初至報告期末	103.90	同上
稀釋每股收益—年初至報告期末	103.90	同上



### 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	44,618	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 質押、標記或凍結情況		
				股份數量	股份狀態	數量
四川省交通投資集團 有限責任公司	國有法人	1,218,979,662	39.86	0	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	886,692,700	29.00	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	34,701,470	1.13	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	5,537,809	0.18	0	未知	
肖毅敏	境內自然人	4,071,900	0.13	0	未知	
華夏銀行股份有限公司-華 夏智勝先鋒股票型證券投 資基金(LOF)	其他	3,988,600	0.13	0	未知	
亞斯宇實業(珠海)有限公司	境內非國有法人	3,850,000	0.13	0	未知	
張國明	境內自然人	3,500,000	0.11	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		股份種類及數量	
	流通股的數量	股份種類	數量	
四川省交通投資集團有限責任公司	1,218,979,662	人民幣普通股	1,035,915,462	
		境外上市外資股	183,064,200	
HKSCC NOMINEES LIMITED	886,692,700	境外上市外資股	886,692,700	
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	34,701,470	人民幣普通股	34,701,470	
楊奕	5,845,037	人民幣普通股	5,845,037	
王騰飛	5,537,809	人民幣普通股	5,537,809	
肖毅敏	4,071,900	人民幣普通股	4,071,900	
華夏銀行股份有限公司-華夏智勝 先鋒股票型證券投資基金(LOF)	3,988,600	人民幣普通股	3,988,600	
亞斯宇實業(珠海)有限公司	3,850,000	人民幣普通股	3,850,000	
張國明	3,500,000	人民幣普通股	3,500,000	
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)	無			

註：

1. 截至報告期末，普通股股東總數為44,618戶（其中A股股東44,363戶，H股股東255戶）。
2. 截至本報告批准日，蜀道投資集團有限責任公司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，其中截至報告期末包括控股股東持有的本公司183,064,200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2023年9月30日，亦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2023年首次增持起至2023年9月27日，蜀道投資集團有限責任公司累計增持本公司61,114,000股H股股份，約佔本公司總股本的1.998%，累計增持金額為港幣145,101,720元。本次增持計劃實施完畢後，蜀道投資集團有限責任公司持有本公司1,035,915,462股A股以及183,064,200股H股，合計1,218,979,662股，約佔本公司已發行總股本的39.861%。詳情請見本公司日期為2023年9月29日於上海證券交易所網站發佈的《四川成渝關於控股股東增持計劃實施結果公告》。

## 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《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》《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；2023年5月11日，成樂高速擴容項目樂山城區過境複線段通車。自開工之日起至2023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110.81億元。

## 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2023年9月30日止，天邛項目累計完成投資額約人民幣44.53億元。

## 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

2023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	2023年 9月30日	2022年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	3,647,514,579.04	2,588,088,787.12
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	364,749.60	365,163.17
衍生金融資產		
應收票據	-	220,431,878.19
應收賬款	188,211,994.46	149,369,586.98
應收款項融資		
預付款項	1,029,675,651.09	440,950,449.94
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	545,087,305.07	491,604,518.58
其中：應收利息	7,109,111.17	4,002,715.53
應收股利	2,046,371.82	-
買入返售金融資產		
存貨	164,703,032.89	30,076,114.40
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	355,070,135.36	303,597,091.58
其他流動資產	228,266,686.79	136,327,532.92
<b>流動資產合計</b>	<b>6,158,894,134.30</b>	<b>4,360,811,122.88</b>

項目	2023年 9月30日	2022年 12月31日
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	1,253,950,315.23	3,513,488,087.50
長期股權投資	567,458,193.46	601,600,102.32
其他權益工具投資	88,998,597.34	93,234,969.16
其他非流動金融資產	35,982,025.91	28,777,102.00
投資性房地產	12,721,179.16	13,919,955.23
固定資產	697,773,055.13	767,073,967.59
在建工程	160,307,099.07	27,663,022.79
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	112,641,768.46	118,761,858.09
無形資產	48,384,800,440.07	46,476,053,451.26
開發支出		
商譽	-	7,582,674.49
長期待攤費用	28,829,834.90	31,653,769.53
遞延所得稅資產	120,181,559.29	130,508,659.45
其他非流動資產	260,193,050.93	235,168,772.42
<b>非流動資產合計</b>	<b>51,723,837,118.95</b>	<b>52,045,486,391.83</b>
<b>資產總計</b>	<b>57,882,731,253.25</b>	<b>56,406,297,514.71</b>

項目	2023年 9月30日	2022年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	710,010,416.67	10,012,500.01
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	1,299,376,748.88	1,215,038,589.06
預收款項		
合同負債	48,723,639.52	31,837,286.58
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	331,428,050.77	263,703,910.46
應交稅費	168,676,645.00	223,205,175.40
其他應付款	910,032,162.15	618,512,273.98
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	3,099,921,168.63	2,586,695,935.84
其他流動負債	172,297,950.78	88,205,711.88
<b>流動負債合計</b>	<b>6,740,466,782.40</b>	<b>5,037,211,383.21</b>



項目	2023年 9月30日	2022年 12月31日
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	32,697,678,593.07	27,797,463,306.95
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	110,531,426.36	108,788,793.13
長期應付款	222,321,245.24	232,690,762.39
長期應付職工薪酬		
預計負債	766,981.46	3,062,562.73
遞延收益	210,261,271.84	230,760,717.82
遞延所得稅負債	23,312,511.38	22,229,705.80
其他非流動負債	3,121,751.16	73,307,178.75
非流動負債合計	34,557,993,780.51	29,758,303,027.57
<b>負債合計</b>	<b>41,298,460,562.91</b>	<b>34,795,514,410.78</b>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
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	2,438,105,277.76	6,530,582,226.19
減：庫存股		
其他綜合收益	-12,729,366.72	-9,917,250.67
專項儲備	18,146,492.61	16,866,315.10
盈餘公積	5,459,959,392.72	7,270,482,444.29
一般風險準備	-	7,422,593.85
未分配利潤	4,642,875,358.11	3,822,125,154.91
歸屬於母公司所有者權益		
(或股東權益)合計	15,604,417,154.48	20,695,621,483.67
少數股東權益	979,853,535.86	915,161,620.26
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>16,584,270,690.34</b>	<b>21,610,783,103.93</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>57,882,731,253.25</b>	<b>56,406,297,514.71</b>

公司負責人：  
李文虎(代行董事長職務)

主管會計工作負責人：  
郭人榮

會計機構負責人：  
喻文姬

## 合併利潤表

2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	7,991,951,406.03	6,556,957,196.87
其中：營業收入	7,991,951,406.03	6,556,957,196.87
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	6,670,619,165.28	5,834,470,283.69
其中：營業成本	5,608,067,524.81	4,848,867,524.41
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	18,236,271.99	18,417,964.57
銷售費用	50,004,588.37	53,095,981.47
管理費用	363,322,207.74	226,121,699.48
研發費用		
財務費用	630,988,572.37	687,967,113.76
其中：利息費用	702,364,708.18	760,614,682.42
利息收入	75,613,271.17	134,085,145.01
加：其他收益	21,604,494.62	20,587,829.69
投資收益(損失以「-」號填列)	41,203,553.93	33,121,237.97
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	34,342,866.19	22,337,547.07
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)		

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	7,204,510.34	1,679,900.28
信用減值損失(損失以「-」號填列)	33,922,738.97	-
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-7,582,674.49	-
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-2,831,780.66	-226,445.40
<b>三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>1,414,853,083.46</b>	<b>777,649,435.72</b>
加:營業外收入	15,946,621.16	13,568,454.14
減:營業外支出	11,583,050.56	10,563,411.05
<b>四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>1,419,216,654.06</b>	<b>780,654,478.81</b>
減:所得稅費用	241,179,350.02	180,444,427.97
<b>五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>1,178,037,304.04</b>	<b>600,210,050.84</b>
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,178,037,304.04	600,210,050.84
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)	1,119,133,609.35	548,964,820.45
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	58,903,694.69	51,245,230.39
<b>六. 其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>-3,600,916.05</b>	<b>-207,463,939.41</b>
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-2,812,116.05	-207,256,539.41
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-2,812,116.05	-207,256,539.41
(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	-2,812,116.05	-207,256,539.41
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
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		
(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	<b>-788,800.00</b>	-207,400.00
<b>七. 綜合收益總額</b>	<b>1,174,436,387.99</b>	392,746,111.43
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>1,116,321,493.30</b>	341,708,281.04
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>58,114,894.69</b>	51,037,830.39
<b>八. 每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.3660</b>	0.1795
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>0.3660</b>	0.1795

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：人民幣18,302,590.89元，上期被合併方實現的淨利潤為：人民幣-91,956,193.45元。

公司負責人：  
李文虎(代行董事長職務)

主管會計工作負責人：  
郭人榮

會計機構負責人：  
喻文姪

## 合併現金流量表

2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022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	5,708,858,976.77	5,808,858,002.63
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	90,631,799.47	12,102,720.36
收到其他與經營活動有關的現金	330,001,722.23	248,101,865.52
經營活動現金流入小計	6,129,492,498.47	6,069,062,588.51

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	2,001,027,310.66	2,524,557,326.57
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	609,328,817.81	611,702,678.76
支付的各項稅費	460,463,954.39	393,339,414.50
支付其他與經營活動有關的現金	263,762,044.36	133,261,806.08
經營活動現金流出小計	3,334,582,127.22	3,662,861,225.91
經營活動產生的現金流量淨額	2,794,910,371.25	2,406,201,362.60
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	53,350,612.44	203,103,670.44
取得投資收益收到的現金	23,298,958.69	35,009,447.24
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	654,837.22	4,626,331.25
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	2,531,043,747.76	134,775,998.61
投資活動現金流入小計	2,608,348,156.11	674,290,724.19
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現金	3,120,794,486.67	2,376,981,146.37
投資支付的現金	-	28,938,000.00
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	103,761,186.46	300,386,412.99
投資活動現金流出小計	3,224,555,673.13	2,709,859,174.81
投資活動產生的現金流量淨額	-616,207,517.02	-2,035,568,450.62

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	57,560,000.00	14,200,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	57,560,000.00	14,200,000.00
取得借款收到的現金	8,631,690,000.00	1,982,620,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	8,689,250,000.00	1,996,820,000.00
償還債務支付的現金	2,498,207,386.07	1,132,122,688.33
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,392,242,172.08	1,428,767,771.68
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	51,984,064.12	39,500,955.93
支付其他與籌資活動有關的現金	5,918,091,504.16	16,336,621.21
籌資活動現金流出小計	9,808,541,062.31	2,577,227,081.22
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,119,291,062.31	-580,407,081.22
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>		
加：期初現金及現金等價物餘額	1,059,411,791.92	-209,774,169.24
	2,587,976,787.12	3,901,833,594.46
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>		
	3,647,388,579.04	3,692,059,425.22

公司負責人：  
李文虎(代行董事長職務)

主管會計工作負責人：  
郭人榮

會計機構負責人：  
喻文姬

### 2023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  
二零二三年十月二十六日

於本公告之日，董事會成員包括執行董事李文虎先生(副董事長)、馬永菡女士及游志明先生，非執行董事吳新華先生(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