

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。



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)

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。

茲載列四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站發佈的《四川成渝高速公路股份有限公司第八屆董事會第九次會議決議公告》及《四川成渝高速公路股份有限公司2023年第三季報告》，僅供參閱。

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

四川成渝高速公路股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第九次会议于2023年10月26日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于2023年10月11日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的董事应到10人，实到10人。

（四）会议由董事、副董事长、总经理李文虎先生（代行董事长职务）主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于二〇二三年第三季度报告的议案》

有关详情请参阅本公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝2023年第三季度报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于委任李文虎先生为本公司与香港联合交易所有限公司联系沟通的授权代表的议案》

经本公司董事会认真研究，批准本公司董事、副董事长、总经理李文虎先生为本公司与香港联合交易所有限公司联系沟通的授权代表。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十六日

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

四川成渝高速公路股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入	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
归属于上市公司股东的净利润	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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	326,716,320.14	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
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	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)	0.1110	0.0519	0.0417	166.19	0.3660	0.2100	0.1795	103.90

2023 年第三季度报告

稀释每股收益 (元/股)	0.1110	0.0519	0.0417	166.19	0.3660	0.2100	0.1795	103.90
加权平均净资产 收益率 (%)	1.63	0.86	0.74	增加 0.89 个百分点	5.56	3.68	2.68	增加 2.88 个百分点
	本报告期末		上年度末				本报告期末比上年度末增减 变动幅度 (%)	
			调整前		调整后		调整后	
总资产	57,882,731,253.25		40,257,334,970.30		56,406,297,514.71			2.62
归属于上市公司 股东的所有 者权益	15,604,417,154.48		17,805,663,951.64		20,695,621,483.67			-24.60

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

因本公司本年同一控制下企业合并四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司（“蓉城二绕公司”），本公司依据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》等相关规定，对上年同期比较财务数据进行了追溯调整。因此，本公司 2023 年第三季度报告数据是与上年同期（追溯调整后）数据进行对比，与上年同期追溯调整前（法定披露数据）不具备直接可比性。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-3,416,969.64	-5,789,501.22	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,191,898.66	22,071,190.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		18,302,590.89	

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		1,539,831.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	15,623.89	7,204,510.34	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		33,922,738.97	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,738,631.44	13,212,684.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	545,159.52	12,809,563.82	
减: 所得税影响额	2,068,880.39	13,899,060.24	
少数股东权益影响额(税后)	352,857.34	669,246.57	
合计	12,652,606.14	88,705,302.64	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	166.26	一是由于社会经济复苏、人员出行需求增长、公司经营服务提升等因素影响,车流量回升明显;二是上年同期业绩处于历史低位;三是上年同期追溯调整二绕公司带来的影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	115.39	
基本每股收益_本报告期	166.19	
稀释每股收益_本报告期	166.19	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	103.86	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	68.69	
基本每股收益_年初至报告期末	103.90	
稀释每股收益_年初至报告期末	103.90	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,618	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川省交通投资集团有限责任公司	国有法人	1,218,979,662	39.86	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	886,692,700	29.00	0	未知	
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	664,487,376	21.73	0	无	0

香港中央结算有限公司	境外法人	34,701,470	1.13	0	未知	
杨奕	境内自然人	5,845,037	0.19	0	未知	
王腾飞	境内自然人	5,537,809	0.18	0	未知	
肖毅敏	境内自然人	4,071,900	0.13	0	未知	
华夏银行股份有限公司—华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	其他	3,988,600	0.13	0	未知	
亚斯宇实业(珠海)有限公司	境内非国有法人	3,850,000	0.13	0	未知	
张国明	境内自然人	3,500,000	0.11	0	未知	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
四川省交通投资集团有限责任公司	1,218,979,662	人民币普通股	1,035,915,462			
		境外上市外资股	183,064,200			
HKSCC NOMINEES LIMITED	886,692,700	境外上市外资股	886,692,700			
招商局公路网络科技控股股份有限公司	664,487,376	人民币普通股	664,487,376			
香港中央结算有限公司	34,701,470	人民币普通股	34,701,470			
杨奕	5,845,037	人民币普通股	5,845,037			
王腾飞	5,537,809	人民币普通股	5,537,809			
肖毅敏	4,071,900	人民币普通股	4,071,900			
华夏银行股份有限公司—华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	3,988,600	人民币普通股	3,988,600			
亚斯宇实业(珠海)有限公司	3,850,000	人民币普通股	3,850,000			
张国明	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告批准报出日,蜀道投资集团有限责任公司控股子公司蜀道资本控股集团有限公司持有招商局公路网络科技控股股份有限公司6.37%股份,除此之外,本公司未知上述股东之间、上述国家股股东及国有法人股股东与上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无
--	---

注：

- 截至报告期末，普通股股东总数为 44,618 户（其中 A 股股东 44,363 户，H 股股东 255 户）。
- 截至本报告批准日，蜀道投资集团有限责任公司尚未完成中国证券登记结算有限责任公司的过户程序。
- HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股是代表多个客户所持有，其中截至报告期末包括控股股东持有的本公司 183,064,200 股 H 股股份。
- 招商局公路网络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，还通过其全资子公司佳选控股有限公司间接持有本公司 96,458,000 股 H 股股份。
- 香港中央结算有限公司为沪股通股票的名义持有人。
- 自 2023 年首次增持起至 2023 年 9 月 27 日，蜀道投资集团有限责任公司累计增持本公司 61,114,000 股 H 股股份，约占本公司总股本的 1.998%，累计增持金额为港币 145,101,720 元。本次增持计划实施完毕后，蜀道投资集团有限责任公司持有本公司 1,035,915,462 股 A 股以及 183,064,200 股 H 股，合计 1,218,979,662 股，约占本公司已发行总股本的 39.861%。详情请见本公司 2023 年 9 月 29 日于上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于控股股东增持计划实施结果公告》。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

1. 成乐高速扩容建设工程项目

2017 年 10 月 30 日，本公司召开临时股东大会审议批准了关于投资成乐高速扩容建设工程项目及相关事宜的议案。根据交通运输部关于该项目的核准意见，项目总长 130 公里，估算总投资约人民币 221.6 亿元。根据四川省发改委就本项目出具《关于调整成都至乐山高速公路扩容建设项目核准事项的批复》（川发改基础[2022]298 号），本项目调整后的建设里程为 136.1 公里，估算总投资为人民币 251.5 亿元。该项目完工后将有利于缓解成乐高速的交通压力，提高成乐高速的整体通行能力和服务水平。2019 年 11 月 27 日，成乐扩容项目试验段（眉山—青龙）完成既定任务，实现双向通车；2019 年 12 月 18 日，成乐高速新青龙收费站正式通车运营；2021 年 8 月 2 日，为规范 PPP 项目入库转段审核程序，成都市交通运输局与成乐公司签订《成都至乐山高速公路扩容建设项目投资协议》《成都至乐山高速公路扩容建设项目政府和社会资本合作（PPP）项目合同》；2022 年 1 月 27 日，眉山至乐山段 81 公里全面实现双向八车道通行；2023 年 5 月 11 日，成乐高速扩容项目乐山城区过境复线段通车。自开工之日起至 2023 年 9 月 30 日止，成乐高速扩容建设工程项目累计完成投资额约人民币 110.81 亿元。

2.天邛高速公路 BOT 项目

2019 年 10 月 30 日，公司董事会审议通过了投资成都天府新区至邛崃高速公路项目的议案，本公司与中交路桥建设有限公司组成联合体参与天府新区至邛崃高速公路项目投标并中标本项目。项目总长约 42 公里，估算总投资约为人民币 86.85 亿元。

2020 年 3 月 4 日，项目公司四川成邛雅高速公路有限责任公司在四川省邛崃市注册成立，负责天邛高速公路的投资、建设及运营，项目公司注册资本为人民币 17.37 亿元，其中本公司认缴出资人民币 14.2434 亿元。自开工之日起至 2023 年 9 月 30 日止，天邛项目累计完成投资额约人民币 44.53 亿元。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,647,514,579.04	2,588,088,787.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	364,749.60	365,163.17
衍生金融资产		
应收票据		220,431,878.19
应收账款	188,211,994.46	149,369,586.98
应收款项融资		
预付款项	1,029,675,651.09	440,950,449.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	545,087,305.07	491,604,518.58

其中：应收利息	7,109,111.17	4,002,715.53
应收股利	2,046,371.82	
买入返售金融资产		
存货	164,703,032.89	30,076,114.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	355,070,135.36	303,597,091.58
其他流动资产	228,266,686.79	136,327,532.92
流动资产合计	6,158,894,134.30	4,360,811,122.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,253,950,315.23	3,513,488,087.50
长期股权投资	567,458,193.46	601,600,102.32
其他权益工具投资	88,998,597.34	93,234,969.16
其他非流动金融资产	35,982,025.91	28,777,102.00
投资性房地产	12,721,179.16	13,919,955.23
固定资产	697,773,055.13	767,073,967.59
在建工程	160,307,099.07	27,663,022.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	112,641,768.46	118,761,858.09
无形资产	48,384,800,440.07	46,476,053,451.26
开发支出		
商誉		7,582,674.49
长期待摊费用	28,829,834.90	31,653,769.53
递延所得税资产	120,181,559.29	130,508,659.45
其他非流动资产	260,193,050.93	235,168,772.42
非流动资产合计	51,723,837,118.95	52,045,486,391.83
资产总计	57,882,731,253.25	56,406,297,514.71
流动负债：		
短期借款	710,010,416.67	10,012,500.01
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,299,376,748.88	1,215,038,589.06
预收款项		
合同负债	48,723,639.52	31,837,286.58
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	331,428,050.77	263,703,910.46
应交税费	168,676,645.00	223,205,175.40
其他应付款	910,032,162.15	618,512,273.98
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,099,921,168.63	2,586,695,935.84
其他流动负债	172,297,950.78	88,205,711.88
流动负债合计	6,740,466,782.40	5,037,211,383.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	32,697,678,593.07	27,797,463,306.95
应付债券	1,290,000,000.00	1,290,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	110,531,426.36	108,788,793.13
长期应付款	222,321,245.24	232,690,762.39
长期应付职工薪酬		
预计负债	766,981.46	3,062,562.73
递延收益	210,261,271.84	230,760,717.82
递延所得税负债	23,312,511.38	22,229,705.80
其他非流动负债	3,121,751.16	73,307,178.75
非流动负债合计	34,557,993,780.51	29,758,303,027.57
负债合计	41,298,460,562.91	34,795,514,410.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,058,060,000.00	3,058,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,438,105,277.76	6,530,582,226.19
减：库存股		
其他综合收益	-12,729,366.72	-9,917,250.67
专项储备	18,146,492.61	16,866,315.10
盈余公积	5,459,959,392.72	7,270,482,444.29
一般风险准备		7,422,593.85
未分配利润	4,642,875,358.11	3,822,125,154.91
归属于母公司所有者权益（或股东权	15,604,417,154.48	20,695,621,483.67

益) 合计		
少数股东权益	979,853,535.86	915,161,620.26
所有者权益(或股东权益) 合计	16,584,270,690.34	21,610,783,103.93
负债和所有者权益(或股东权益) 总计	57,882,731,253.25	56,406,297,514.71

公司负责人：李文虎（代行董事长职务） 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：喻文娅

备注：2023年10月20日，甘勇义先生因退休申请辞去其所担任的成渝公司第八届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员等职务，其辞任函已送达公司董事会并生效。根据相关法律法规及公司《章程》相关规定，公司半数以上的董事共同推举公司副董事长、总经理李文虎先生代为履行董事长职务，起止日期自2023年10月20日起至新任董事长选举就任之日止。详情请见公司2023年10月21日于上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》发布的《四川成渝关于董事长退休辞任的公告》。

合并利润表

2023年1—9月

编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	7,991,951,406.03	6,556,957,196.87
其中：营业收入	7,991,951,406.03	6,556,957,196.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,670,619,165.28	5,834,470,283.69
其中：营业成本	5,608,067,524.81	4,848,867,524.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,236,271.99	18,417,964.57
销售费用	50,004,588.37	53,095,981.47
管理费用	363,322,207.74	226,121,699.48
研发费用		
财务费用	630,988,572.37	687,967,113.76
其中：利息费用	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

投资收益（损失以“-”号填列）	41,203,553.93	33,121,237.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,342,866.19	22,337,547.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,204,510.34	1,679,900.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	33,922,738.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,582,674.49	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,831,780.66	-226,445.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,414,853,083.46	777,649,435.72
加：营业外收入	15,946,621.16	13,568,454.14
减：营业外支出	11,583,050.56	10,563,411.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,419,216,654.06	780,654,478.81
减：所得税费用	241,179,350.02	180,444,427.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,178,037,304.04	600,210,050.84
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,178,037,304.04	600,210,050.84
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,119,133,609.35	548,964,820.45
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	58,903,694.69	51,245,230.39
六、其他综合收益的税后净额	-3,600,916.05	-207,463,939.41
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-2,812,116.05	-207,256,539.41
（1）重新计量设定受益计划		

变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-2,812,116.05	-207,256,539.41
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-788,800.00	-207,400.00
七、综合收益总额	1,174,436,387.99	392,746,111.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,116,321,493.30	341,708,281.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	58,114,894.69	51,037,830.39
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.3660	0.1795
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.3660	0.1795

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：18,302,590.89元，上期被合并方实现的净利润为：-91,956,193.45元。

公司负责人：李文虎（代行董事长职务）主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：喻文娅

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,708,858,976.77	5,808,858,002.63

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	90,631,799.47	12,102,720.36
收到其他与经营活动有关的现金	330,001,722.23	248,101,865.52
经营活动现金流入小计	6,129,492,498.47	6,069,062,588.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,001,027,310.66	2,524,557,326.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	609,328,817.81	611,702,678.76
支付的各项税费	460,463,954.39	393,339,414.50
支付其他与经营活动有关的现金	263,762,044.36	133,261,806.08
经营活动现金流出小计	3,334,582,127.22	3,662,861,225.91
经营活动产生的现金流量净额	2,794,910,371.25	2,406,201,362.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,350,612.44	203,103,670.44
取得投资收益收到的现金	23,298,958.69	35,009,447.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	654,837.22	4,626,331.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		296,775,276.65
收到其他与投资活动有关的现金	2,531,043,747.76	134,775,998.61
投资活动现金流入小计	2,608,348,156.11	674,290,724.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,120,794,486.67	2,376,981,146.37
投资支付的现金		28,938,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,553,615.45
支付其他与投资活动有关的现金	103,761,186.46	300,386,412.99
投资活动现金流出小计	3,224,555,673.13	2,709,859,174.81

投资活动产生的现金流量净额	-616,207,517.02	-2,035,568,450.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	57,560,000.00	14,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	57,560,000.00	14,200,000.00
取得借款收到的现金	8,631,690,000.00	1,982,620,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,689,250,000.00	1,996,820,000.00
偿还债务支付的现金	2,498,207,386.07	1,132,122,688.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,392,242,172.08	1,428,767,771.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51,984,064.12	39,500,955.93
支付其他与筹资活动有关的现金	5,918,091,504.16	16,336,621.21
筹资活动现金流出小计	9,808,541,062.31	2,577,227,081.22
筹资活动产生的现金流量净额	-1,119,291,062.31	-580,407,081.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
加：期初现金及现金等价物余额	2,587,976,787.12	3,901,833,594.46
六、期末现金及现金等价物余额		
	3,647,388,579.04	3,692,059,425.22

公司负责人：李文虎（代行董事长职务）主管会计工作负责人：郭人荣会计机构负责人：喻文娅

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2023 年 10 月 26 日