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。

四川成渝高速公路集團股份有限公司

Sichuan Expressway Group 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)

2026年第三季度報告

本公告乃由四川成渝高速公路集團股份有限公司(「**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條及第13.10B條以及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部作出。

本公司的2026年第三季度財務資料未經審核，乃根據中華人民共和國(「**中國**」)企業會計準則編製。

一. 重要提示

- 公司董事會(「**董事會**」)及董事(「**董事**」)、高級管理人員保證2026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。

- 公司負責人羅祖義先生、主管會計工作負責人周靜女士及會計機構負責人(會計主管人員)喻文婭女士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2026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	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	上年同期		年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)	
		調整後	調整前	調整後	調整前		調整後	調整前	調整後	調整前
營業收入	2,099,233,211.74	2,103,684,948.62	1,960,243,196.60	-0.21	7.09	7,044,188,689.94	6,493,258,282.62	6,086,278,164.99	8.48	15.74
利潤總額	623,415,447.27	638,864,010.56	579,677,103.99	-2.42	7.55	1,804,989,565.08	1,800,921,216.90	1,647,554,007.96	0.23	9.56
歸屬於上市公司股東的淨利潤	492,754,421.59	483,216,072.47	462,557,572.59	1.97	6.53	1,392,096,762.12	1,365,441,633.68	1,299,811,338.42	1.95	7.10
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	464,764,895.18	472,879,604.46	451,765,203.44	-1.72	2.88	1,271,075,705.12	1,334,519,151.76	1,268,458,474.46	-4.75	0.21
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	不適用	2,799,922,134.61	2,716,934,399.76	2,557,793,484.41	3.05	9.47
基本每股收益(元／股)	0.1535	0.1504	0.1437	2.06	6.82	0.4327	0.4247	0.4032	1.88	7.32
稀釋每股收益(元／股)	0.1535	0.1504	0.1437	2.06	6.82	0.4327	0.4247	0.4032	1.88	7.32
加權平均淨資產收益率(%)	2.55	2.42	2.65	增加0.13個百分點	減少0.10個百分點	7.15	6.79	7.37	增加0.36個百分點	減少0.22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(%)	
		調整後	調整前	調整後	調整前
總資產	68,371,818,361.41	67,632,266,371.25	63,707,527,397.15	1.09	7.32
歸屬於上市公司股東的所有者權益	20,575,551,401.66	22,543,462,192.22	20,151,458,588.76	-8.73	2.10

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

因本公司本年同一控制下企業合併湖北荊宜高速公路有限公司，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2026年第三季度報告數據分別同上年同期(追溯調整後)、上年同期(追溯調整前，即法定披露)數據進行對比。

(二) 非經常性損益項目和金額

☒ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額	年初至報告期末金額	說明
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	0.00	20,580.18	
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、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	13,054,818.48	36,469,236.68	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	46,195.40	9,016,736.65	

非經常性損益項目	本期金額	年初至報告期末金額	說明
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費			
委託他人投資或管理資產的損益			
對外委託貸款取得的損益			
因不可抗力因素，如遭受自然災害而產生的各項資產損失			
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	5,510,063.75	37,208,208.96	
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			
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	0.00	26,431,513.50	
非貨幣性資產交換損益			
債務重組損益			
企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，如安置職工的支出等			
因稅收、會計等法律、法規的調整對當期損益產生的一次性影響			
因取消、修改股權激勵計劃一次性確認的股份支付費用			
對於現金結算的股份支付，在可行權日之後，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益			
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			
交易價格顯失公允的交易產生的收益			
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益			
受託經營取得的託管費收入			

非經常性損益項目	本期金額	年初至報告期末金額	說明
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	3,258,654.37	7,384,485.15	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	10,286,293.19	38,743,516.53	
減：所得稅影響額	2,124,914.89	15,047,509.94	
少數股東權益影響額(稅後)	2,041,583.89	19,205,710.71	
合計	**27,989,526.41**	**121,021,057.00**	

對公司將《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》未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將《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的項目，應說明原因。

□ 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

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	31,312	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(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
蜀道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	889,244,170	29.08	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
中信証券資管－中國移動通信有限公司－中信証券資管星辰多策略3號單一資產管理計劃	其他	34,257,254	1.12	0	未知	
香港中央結算有限公司	境外法人	25,705,307	0.84	0	未知	
國聯民生證券股份有限公司	國有法人	18,040,300	0.59	0	未知	

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 *(%)*	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量
中國工商銀行股份有限公司－匯添富ESG可持續成長股票型證券投資基金	其他	13,047,600	0.43	0	未知	
工銀瑞信基金－中國移動通信有限公司－工銀瑞信駿行致遠單一資產管理計劃	其他	12,302,500	0.40	0	未知	
上海明汯投資管理有限公司－明汯多策略對沖1號基金	其他	9,743,200	0.32	0	未知	
東方證券股份有限公司	其他	9,732,500	0.32	0	未知	

前10名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）

股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
蜀道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	889,244,170	境外上市外資股	889,244,170
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
中信証券資管－中國移動通信有限公司－中信証券資管星辰多策略3號單一資產管理計劃	34,257,254	人民幣普通股	34,257,254
香港中央結算有限公司	25,705,307	人民幣普通股	25,705,307
國聯民生證券股份有限公司	18,040,300	人民幣普通股	18,040,300
中國工商銀行股份有限公司－匯添富ESG可持續成長股票型證券投資基金	13,047,600	人民幣普通股	13,047,600
工銀瑞信基金－中國移動通信有限公司－工銀瑞信駿行致遠單一資產管理計劃	12,302,500	人民幣普通股	12,302,500
上海明汯投資管理有限公司－明汯多策略對沖1號基金	9,743,200	人民幣普通股	9,743,200
東方證券股份有限公司	9,732,500	人民幣普通股	9,732,500

股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量 股份種類	數量
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5.79%股份，除此之外，本公司未知上述股東之間、上述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31,312戶(其中A股股東31,081戶，H股股東231戶)。

2. 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2026年9月30日包括控股股東持有的本公司183,064,200股H股股份。

3. 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2026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。

4. 香港中央結算有限公司為滬股通股票的名義持有人。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 ☒不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

□適用 ☒不適用

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。2025年12月31日，成樂高速擴容項目二繞至文山段通車。自開工之日至2026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171.39億元。

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崍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崍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。2024年9月13日，天邛高速全線正式建成通車。

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崍市註冊成立，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2026年9月30日止，天邛高速公路BOT項目累計完成投資額約人民幣73.42億元。

3. 成雅擴容項目（G5京昆高速公路成都至雅安段擴容工程項目）

2025年8月13日，公司股東會審議通過了關於投資成雅高速公路擴容項目暨關聯交易的議案。本公司與中國華西企業股份有限公司、四川省交通建設集團有限責任公司、四川公路橋樑建設集團有限公司、四川高路信息科技有限公司組成聯合體中標G5京昆高速公路成都至雅安段擴容工程項目。成雅擴容項目路線全長159.115公里，估算總投資約為人民幣285.48億元（最終以中國政府有權行政主管機關批准的金額為準）。根據《交通運輸部關於G5京昆高速四川省成都至雅安段改擴建工程初步設計的批覆》（交公路函[2025]596號）和《四川省交通運輸廳關於G5京昆高速公路成都至雅安段擴容工程蘆山支線兩階段初步設計的批覆》（川交許可建[2025]150號），項目的初步設計審批概算合計約為人民幣278.89億元（最終以中國政府有權行政主管機關批准的金額為準）。

2025年8月13日，項目公司四川成雅高速公路有限責任公司成立，註冊資本為人民幣1億元整。自開工之日起至2026年9月30日，成雅擴容項目累計完成投資額約人民幣6.30億元。

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

2026年9月30日

編製單位：四川成渝高速公路集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	**2026年9月30日**	2025年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	**1,407,456,510.18**	4,562,283,430.04
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	**1,189,265.15**	519,510.54
衍生金融資產		
應收票據	**632,426.71**	2,143,596.79
應收賬款	**76,287,024.59**	131,072,603.70
應收款項融資		
預付款項	**253,800,819.64**	170,462,741.58
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	**399,984,923.55**	312,271,815.52
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	**63,663,944.00**	20,778,041.64
其中：數據資源		
合同資產	**2,907,660.00**	2,907,660.00
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	**494,473,995.92**	169,000,000.00
其他流動資產	**604,040,489.89**	547,975,958.51
流動資產合計	**3,304,437,059.63**	5,919,415,358.32

項目	**2026年9月30日**	2025年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資	**13,954,364.89**	–
其他債權投資		
長期應收款	**892,759,978.64**	1,258,759,994.80
長期股權投資	**540,011,484.62**	528,074,862.61
其他權益工具投資	**305,306,272.28**	301,916,850.12
其他非流動金融資產	**70,194,660.15**	41,180,381.15
投資性房地產	**8,487,847.01**	9,702,470.31
固定資產	**964,104,934.83**	1,051,482,855.76
在建工程	**187,595,249.88**	192,946,397.18
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	**80,278,969.68**	78,224,802.12
無形資產	**57,683,845,465.68**	56,713,745,874.48
其中：數據資源		
開發支出	**60,168.94**	–
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用	**7,842,727.09**	13,350,476.60
遞延所得稅資產	**156,150,003.24**	197,376,875.41
其他非流動資產	**4,156,789,174.85**	1,326,089,172.39
非流動資產合計	**65,067,381,301.78**	61,712,851,012.93
資產總計	**68,371,818,361.41**	67,632,266,371.25

項目	**2026年9月30日**	2025年12月31日
流動負債：		
短期借款	**509,500,000.00**	10,007,944.44
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	**1,649,647,627.12**	1,319,157,599.22
預收款項	**7,490,516.69**	37,789,429.78
合同負債	**60,376,615.30**	28,253,618.23
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	**346,347,189.96**	337,559,669.08
應交稅費	**102,126,204.15**	131,634,927.79
其他應付款	**586,210,322.70**	1,395,732,094.20
其中：應付利息	**1,212,308.14**	–
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	**3,512,329,593.96**	1,373,203,322.17
其他流動負債	**101,381,142.50**	99,772,535.90
流動負債合計	**6,875,409,212.38**	4,733,111,140.81

項目	**2026年9月30日**	2025年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	**38,626,374,371.48**	36,399,349,128.64
應付債券	**–**	2,000,000,000.00
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	**68,441,804.89**	68,906,025.29
長期應付款	**1,790,000.00**	1,790,000.00
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	**165,740,376.01**	192,403,599.21
遞延所得稅負債	**20,317,789.64**	51,600,942.96
其他非流動負債	**113,645,722.05**	122,505,871.93
非流動負債合計	**38,996,310,064.07**	38,836,555,568.03
負債合計	**45,871,719,276.45**	43,569,666,708.84

項目	**2026年9月30日**	2025年12月31日
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	**3,217,677,869.19**	3,202,465,753.46
其中:優先股		
永續債	**1,015,633,424.63**	1,000,225,753.41
資本公積	**3,310,568,953.41**	5,719,990,173.41
減:庫存股		
其他綜合收益	**47,379,908.44**	37,305,641.61
專項儲備	**24,290,826.72**	23,125,384.03
盈餘公積	**5,936,400,698.24**	5,936,400,698.24
一般風險準備		
未分配利潤	**4,981,173,145.66**	4,566,114,541.47
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	**20,575,551,401.66**	22,543,462,192.22
少數股東權益	**1,924,547,683.30**	1,519,137,470.19
所有者權益(或股東權益)合計	**22,500,099,084.96**	24,062,599,662.41
負債和所有者權益(或股東權益)總計	**68,371,818,361.41**	67,632,266,371.25

公司負責人:**羅祖義**　　主管會計工作負責人:**周靜**　　會計機構負責人:**喻文婭**

合併利潤表

2026年1－9月

編製單位：四川成渝高速公路集團股份有限公司

單位：元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

項目	**2026年前三季度（1-9月）**	2025年前三季度（1-9月）
一、營業總收入	**7,044,188,689.94**	6,493,258,282.62
其中：營業收入	**7,044,188,689.94**	6,493,258,282.62
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	**5,355,010,468.02**	4,799,008,383.05
其中：營業成本	**4,491,852,002.75**	3,903,518,184.00
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	**22,829,944.43**	23,867,065.67
銷售費用	**49,090,229.79**	50,466,237.12
管理費用	**316,683,866.27**	365,257,425.18
研發費用	**4,948,606.02**	–
財務費用	**469,605,818.76**	455,899,471.08
其中：利息費用	**473,585,783.67**	469,789,295.14
利息收入	**4,852,527.34**	14,877,212.69

項目	**2026年前三季度（1-9月）**	2025年前三季度（1-9月）
加：其他收益	**25,353,505.11**	24,170,339.03
投資收益（損失以「-」號填列）	**31,178,529.71**	57,089,097.03
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	**22,425,863.92**	50,269,671.72
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
匯兑收益（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）	**9,016,736.65**	31,291.14
信用減值損失（損失以「-」號填列）	**37,208,208.96**	22,380,979.14
資產減值損失（損失以「-」號填列）		
資產處置收益（損失以「-」號填列）	**–**	2,599,429.40
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	**1,791,935,202.35**	1,800,521,035.31
加：營業外收入	**21,104,150.21**	12,754,908.27
減：營業外支出	**8,049,787.48**	12,354,726.68
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	**1,804,989,565.08**	1,800,921,216.90
減：所得税費用	**324,219,863.97**	363,255,323.14
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	**1,480,769,701.11**	1,437,665,893.76
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	**1,480,769,701.11**	1,437,665,893.76
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		

項目	**2026年前三季度（1-9月）**	2025年前三季度（1-9月）
（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）	**1,392,096,762.12**	1,365,441,633.68
2. 少數股東損益（淨虧損以「-」號填列）	**88,672,938.99**	72,224,260.08
六、其他綜合收益的稅後淨額	**10,087,666.83**	36,402,930.48
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	**10,074,266.83**	36,498,130.48
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	**10,074,266.83**	36,498,130.48
(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	**10,074,266.83**	36,498,130.48
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		
(5) 其他		

項目	**2026年前三季度（1-9月）**	2025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	**13,400.00**	-95,200.00
七、綜合收益總額	**1,490,857,367.94**	1,474,068,824.24
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	**1,402,171,028.95**	1,401,939,764.16
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額	**88,686,338.99**	72,129,060.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益*(元／股)*	**0.4327**	0.4247
（二）稀釋每股收益*(元／股)*	**0.4327**	0.4247

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：50,508,624.77元，上期被合併方實現的淨利潤為：184,530,490.53元。

公司負責人：**羅祖義**　　主管會計工作負責人：**周靜**　　會計機構負責人：**喻文婭**

合併現金流量表

2026年1－9月

編製單位：四川成渝高速公路集團股份有限公司

單位：元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

項目	**2026年前三季度（1-9月）**	2025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	**6,136,588,268.97**	5,811,223,834.37
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	**145,935.83**	81,825,845.13
收到其他與經營活動有關的現金	**153,230,091.50**	734,466,520.05
經營活動現金流入小計	**6,289,964,296.30**	6,627,516,199.55
購買商品、接受勞務支付的現金	**1,881,223,695.09**	1,671,521,270.38
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	**622,925,602.69**	653,037,252.97
支付的各項稅費	**532,634,521.47**	560,479,658.68
支付其他與經營活動有關的現金	**453,258,342.44**	1,025,543,617.76
經營活動現金流出小計	**3,490,042,161.69**	3,910,581,799.79
經營活動產生的現金流量淨額	**2,799,922,134.61**	2,716,934,399.76

項目	**2026年前三季度（1-9月）**	2025年前三季度（1-9月）
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	**12,225,689.63**	15,818,403.89
取得投資收益收到的現金	**13,517,598.51**	8,826,147.43
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	**161,371.45**	181,821.53
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	**332,209,002.73**	47,143,607.88
投資活動現金流入小計	**358,113,662.32**	71,969,980.73
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	**4,037,799,724.47**	1,622,374,622.94
投資支付的現金	**35,462,973.51**	–
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		
支付其他與投資活動有關的現金	**255,349,478.63**	275,524.28
投資活動現金流出小計	**4,328,612,176.61**	1,622,650,147.22
投資活動產生的現金流量淨額	**-3,970,498,514.29**	-1,550,680,166.49

項目	**2026年前三季度（1-9月）**	2025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	**377,713,658.63**	40,739,756.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	**377,713,658.63**	40,739,756.00
取得借款收到的現金	**3,783,080,000.00**	8,160,042,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	**5,147,836.87**	1,205,558,656.88
籌資活動現金流入小計	**4,165,941,495.50**	9,406,340,412.88
償還債務支付的現金	**846,554,759.16**	7,591,411,340.80
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	**1,801,677,726.08**	1,844,532,262.58
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	**67,314,941.28**	68,801,168.91
支付其他與籌資活動有關的現金	**3,491,614,433.20**	291,651,660.99
籌資活動現金流出小計	**6,139,846,918.44**	9,727,595,264.37
籌資活動產生的現金流量淨額	**-1,973,905,422.94**	-321,254,851.49
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	**-3,144,481,802.62**	844,999,381.78
加：期初現金及現金等價物餘額	**4,549,542,657.94**	3,153,304,087.84
六、期末現金及現金等價物餘額	**1,405,060,855.32**	3,998,303,469.62

公司負責人：**羅祖義**　　主管會計工作負責人：**周靜**　　會計機構負責人：**喻文婭**

（三）2026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

承董事會命
四川成渝高速公路集團股份有限公司
姚建成
執行董事兼公司秘書

中國•四川省•成都市
二零二六年十月二十九日

於本公告之日，董事會成員包括：執行董事羅祖義先生(董事長)、游志明先生(副董事長)、歐海龍先生、姚建成先生及毛渝茸女士，非執行董事聶易彬先生(副董事長)及張禮虎先生，獨立非執行董事余海宗先生、周華先生、姜濤先生及羅宏先生。

* *僅供識別*