证券代码: 601107 债券代码: 241012.SH 债券代码: 102485587

证券简称: 四川成渝 债券简称: 24 成渝 01

债券简称: 24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司 2025 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:

公司董事会及董事、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

		本报告期比上		年初至报告期末
项目	本报告期	年同期增减变	年初至报告期末	比上年同期增减
		动幅度(%)		变动幅度(%)
营业收入	1,960,243,196.60	-1.52	6,086,278,164.99	-17.29
利润总额	579,677,103.99	4.88	1,647,554,007.96	13.29
归属于上市公司股	162 557 572 50	8.96	1,299,811,338.42	15.78
东的净利润	462,557,572.59	8.90	1,299,811,338.42	13.76
归属于上市公司股				
东的扣除非经常性	451,765,203.44	8.80	1,268,458,474.46	16.41
损益的净利润				

经营活动产生的现 金流量净额	不适用	不适用	2,557,793,484.41	-5.62
基本每股收益(元/ 股)	0.1437	3.51	0.4032	9.85
稀释每股收益(元/ 股)	0.1437	3.51	0.4032	9.85
加权平均净资产收益率(%)	2.65	减少 0.03 个 百分点	7.37	增加 0.35 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(%)
总资产	62,847,113,967.20	61,070,435,445.00		2.91
归属于上市公司股 东的所有者权益	20,006,219,439.97	18,404,171,806.44		8.70

注: "本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提 资产减值准备的冲销部分	122,989.15	2,393,472.56	
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、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外	4,612,285.56	20,274,075.13	
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益	53,839.55	31,291.14	
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	2,745,143.31	3,936,460.93	
其他符合非经常性损益定义的损益 项目	3,939,521.75	11,239,164.93	
减: 所得税影响额	575,257.21	6,339,687.44	
少数股东权益影响额(税后)	106,152.96	181,913.29	
合计	10,792,369.15	31,352,863.96	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
货币资金	35.66	主要系公司新增银行借款、永续保债及营业收入带
贝印页壶	33.00	来的资金流入所致
预付款项	76.47	主要系公司运输项目预付运费所致
合同资产	-70.02	主要系公司完成部分项目结算所致
一年内到期的非流动资	101.55	主要系公司 BT 项目部分长期应收款将在一年内到
产	101.55	期所致
长期待摊费用	-41.52	主要系加油站资产改良支出和装修改造费摊销所
区	-41.32	致
短期借款	-98.59	主要系公司归还部分短期借款所致
预收款项	69.20	主要系公司新增预收租金所致
合同负债	196.51	主要系新增东西城市轴线涉成渝路统缴通行费确
百円火灰	190.31	认为合同负债
长期应付款	-96.57	主要系部分长期应付款重分类至一年内到期的非
区别, 些们	-90.37	流动负债所致
其他权益工具	60.88	主要系公司新发行 12 亿元永续保债所致
其他综合收益	2398.87	主要系其他权益工具投资公允价值变动所致
财务费用	-31.90	主要系公司存量债务优化所致
投资收益	48.77	主要系公司股权投资收益增加所致
公允价值变动收益	-99.38	主要系其他非流动金融资产公允价值变动所致
资产处置收益	270465.34	主要系公司处置资产所致

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	38,437	报告期末表 东总数(如		夏的优先股股		/
前 10 名	前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
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		甲、标记或 东结情况 数量
蜀道投资集团有限责任公司	国有法人	1,218,979, 662	39.86	0	无	

HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	889,334,57 0	29.08	0	未知
招商局公路网络科技控股股 份有限公司	国有法人	664,487,37	21.73	0	无
香港中央结算有限公司	境外法人	31,158,909	1.02	0	未知
三亚阳瑾私募基金管理有限 公司一阳瑾天枢1号私募证 券投资基金	其他	23,707,200	0.78	0	未知
三亚阳瑾私募基金管理有限 公司一阳瑾天枢 3 号私募证 券投资基金	其他	16,589,099	0.54	0	未知
国联民生证券股份有限公司	其他	16,409,400	0.54	0	未知
东方证券股份有限公司	其他	15,217,300	0.50	0	未知
三亚阳瑾私募基金管理有限 公司一阳瑾天枢 2 号私募证 券投资基金	其他	12,069,500	0.39	0	未知
招商银行股份有限公司一南 方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金	其他	5,937,800	0.19	0	未知
前 10 名无限领	· 害条件股东持股	情况(不含证	 通过转融	通出借股份)	1
III + 214	壮 才工四 6:	タ ルンテンマ ロロ 44	. 业4. 目	股份种多	类及数量
股东名称	持有尤限售	条件流通股的		股份种类	数量
蜀道投资集团有限责任公司		1 218 9	979,662	人民币普通 股	1,035,915,462
马尼 及从西 自		1,210,2		境内上市外 资股	183,064,200
HKSCC NOMINEES LIMITED	889,334,570		境外上市外 资股	889,334,570	
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	31,158,909		境外上市外 资股	31,158,909	
三亚阳瑾私募基金管理有限 公司一阳瑾天枢1号私募证 券投资基金	23,707,200		人民币普通 股	23,707,200	

三亚阳瑾私募基金管理有限 公司一阳瑾天枢 3 号私募证 券投资基金	16,589,099	人民币普通 股	16,589,099	
国联民生证券股份有限公司	16,409,400	人民币普通 股	16,409,400	
东方证券股份有限公司	15,217,300	人民币普通 股	15,217,300	
三亚阳瑾私募基金管理有限 公司一阳瑾天枢 2 号私募证 券投资基金	12,069,500	人民币普通 股	12,069,500	
招商银行股份有限公司一南 方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金	5,937,800	人民币普通 股	5,937,800	
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 5.77%股份,除此之外,本公司未知上述股东之间、上述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			

1.截至报告期末普通股东总数为 38,437 户(其中 A 股股东 38,205 户,H 股股东 232 户)。 2.HKSCCNOMINEESLIMITED(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 2025 年 9 月 30 日,包括控股股东持有的本公司 183,064,200 股 H 股股份。 3.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 2025 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。 4.香港中央结算有限公司为沪股通股票的名义持有人。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 $\sqrt{1}$ 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

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(眉山一青龙)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。从开工之日至 2025 年 9 月 30 日止,成乐扩容项目累计完成投资额约人民币 145.14 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。2024年9月13日,天邛高速全线正式建成通车。

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2025年9月30日,天邛项目累计完成投资额约人民币70.05亿元。

3.G5 京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目

2025 年 8 月 13 日,公司股东会审议通过了关于投资成雅高速公路扩容项目暨关联交易的议案。本公司与华西股份、交通建设集团、路桥集团、高路信息组成联合体中标 G5 京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目。成雅扩容项目路线全长 159.115 公里,估算总投资约为人民币 285.48 亿元(最终以中国政府有权行政主管机关批准的金额为准)。

2025 年 8 月 13 日,项目公司四川成雅高速公路有限责任公司成立,注册资本为人民币 1 亿元整。截至 2025 年 9 月 30 日,项目公司已与雅安市人民政府、成都市人民政府、眉山市人民政府签订《特许经营协议》。自开工之日起至 2025 年 9 月 30 日,成雅扩容项目累计完成投资额约人民币 0.80 亿元。

4.城北出口高速

公司于 2025 年 9 月 5 日披露公告,成都城北出口高速公路("城北出口高速")将于 2025 年 9 月 17 日收费期限届满,根据四川省交通运输厅的通告,自 2025 年 9 月 17 日 24 时起,城北出口高速停止收费,对通行该路段所有车辆免收车辆通行费。截至本报告披露日期,城北出口高速已停止收费。

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

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,998,814,502.83	2,947,628,723.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	629,942.21	490,539.05
衍生金融资产		
应收票据	700,000.00	
应收账款	162,529,270.65	225,370,286.30
应收款项融资		
预付款项	227,935,708.04	129,160,754.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	333,404,485.29	232,434,266.81
其中: 应收利息		
应收股利	10,922,716.77	687,029.00
买入返售金融资产		
存货	29,873,568.17	29,867,338.39
其中:数据资源		
合同资产	3,034,333.35	10,119,683.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	88,682,781.29	44,000,000.00
其他流动资产	407,100,344.24	464,610,485.39
流动资产合计	5,252,704,936.07	4,083,682,077.64
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	1,300,758,248.36	1,314,010,505.16
长期股权投资	536,243,788.00	512,377,950.31
其他权益工具投资	340,734,047.68	296,106,349.56
其他非流动金融资产	44,754,112.15	44,862,224.17
投资性房地产	10,005,775.74	10,915,692.04
固定资产	825,910,786.73	879,804,622.79
在建工程	175,512,713.30	157,595,647.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	84,073,741.54	102,568,155.05
无形资产	52,335,023,525.27	52,003,082,391.61
其中:数据资源		
开发支出		

其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	12,188,637.80	20,840,976.34
递延所得税资产	106,616,663.83	133,311,411.88
其他非流动资产	1,822,586,990.73	1,511,277,440.55
非流动资产合计	57,594,409,031.13	56,986,753,367.36
资产总计	62,847,113,967.20	61,070,435,445.00
流动负债:	·	
短期借款	10,000,000.00	710,503,750.01
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	1,183,407,572.04	1,722,538,935.05
预收款项	35,971,909.91	21,259,575.81
合同负债	53,107,937.50	17,911,134.56
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	377,889,891.84	333,296,859.50
应交税费	139,521,222.91	155,841,598.70
其他应付款	583,896,613.98	512,846,076.19
其中: 应付利息		
应付股利		314,642.31
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	1,317,332,216.97	1,880,070,322.97
其他流动负债	93,646,116.31	89,226,913.95
流动负债合计	3,794,773,481.46	5,443,495,166.74
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	35,551,808,212.01	33,593,725,819.17
应付债券	2,000,000,000.00	2,100,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	74,607,508.89	90,194,947.08
长期应付款	1,790,000.00	52,192,047.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	189,594,869.84	194,134,580.81
递延所得税负债	34,823,163.30	30,509,653.87
其他非流动负债	67,818,932.87	70,558,143.15
非流动负债合计	37,920,442,686.91	36,131,315,191.99
负债合计	41,715,216,168.37	41,574,810,358.73
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	3,217,677,869.13	2,000,000,000.00
其中: 优先股		
永续债	1,015,633,424.65	1,000,000,000.00
资本公积	2,431,449,625.89	2,431,449,625.89
减:库存股		
其他综合收益	38,019,602.10	1,521,471.62
专项储备	22,833,578.85	21,274,878.76
盈余公积	5,782,050,302.59	5,782,050,302.59
一般风险准备		
未分配利润	5,456,128,461.41	5,109,815,527.58
归属于母公司所有者权益(或股东权	20 006 210 420 07	19 404 171 906 44
益)合计	20,006,219,439.97	18,404,171,806.44
少数股东权益	1,125,678,358.86	1,091,453,279.83
所有者权益 (或股东权益) 合计	21,131,897,798.83	19,495,625,086.27
负债和所有者权益(或股东权益) 总计	62,847,113,967.20	61,070,435,445.00

公司负责人: 罗祖义 主管会计工作负责人: 郭人荣 会计机构负责人: 喻文娅

合并利润表

2025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	2025 年前三季度	2024 年前三季度	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(1-9月)	(1-9月)	
一、营业总收入	6,086,278,164.99	7,358,966,564.11	
其中: 营业收入	6,086,278,164.99	7,358,966,564.11	
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	4,546,067,986.44	5,974,727,042.21	
其中:营业成本	3,692,019,248.45	4,866,898,844.48	
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	21,771,946.55	24,924,620.20
销售费用	50,466,237.12	51,848,944.78
管理费用	353,559,408.99	402,194,398.48
研发费用		· · ·
财务费用	428,251,145.33	628,860,234.27
其中: 利息费用	441,583,141.30	651,555,858.07
利息收入	14,303,093.91	27,035,575.43
加: 其他收益	19,926,414.56	20,356,903.21
投资收益(损失以"-"号填列)	57,089,097.03	38,374,093.50
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益	50,269,671.72	32,544,016.48
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	31,291.14	5,080,410.60
填列)	31,271.14	3,000,410.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	22,378,382.14	
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,599,429.40	960.74
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,642,234,792.82	1,448,051,889.95
加:营业外收入	11,699,110.75	13,767,769.92
减:营业外支出	6,379,895.61	7,536,438.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,647,554,007.96	1,454,283,221.58
减: 所得税费用	287,100,226.27	276,809,166.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,360,453,781.69	1,177,474,055.57
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号 填列)	1,360,453,781.69	1,177,474,055.57
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	1,299,811,338.42	1,122,636,383.67
亏损以"-"号填列)	1,277,011,330.42	1,122,030,303.07
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填 列)	60,642,443.27	54,837,671.90
六、其他综合收益的税后净额	36,402,930.48	15,182,965.15
(一) 归属母公司所有者的其他综合收	36,498,130.48	14,978,965.16

益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	36,498,130.48	14,978,965.16
(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	36,498,130.48	14,978,965.16
(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	-95,200.00	203,999.99
七、综合收益总额	1,396,856,712.17	1,192,657,020.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益 总额	1,336,309,468.90	1,137,615,348.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	60,547,243.27	55,041,671.89
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.4032	0.3671
(二)稀释每股收益(元/股)	0.4032	0.3671
公司负责人: 罗祖义 主管会计工作负责	责人:郭人荣 会计材	L构负责人:喻文娅

合并现金流量表

2025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	2025 年前三季度	2024 年前三季度
	(1-9月)	(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	5,392,729,592.81	5,820,027,827.07
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		

較到其他与经营活动有关的现金			
野八豪金浄増加額	保户储金及投资款净增加额		
回駒业务资金净増加額	收取利息、手续费及佣金的现金		
代理灭卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 81,825,845.13 69,307,379.83 收到其他与经营活动有关的现金 288,751,784.95 332,297,300.54 经营活动现金流入小计 5,763,307,222.89 6,221,632,507.44 购买商品、接受劳务支付的现金 1,639,938,584.54 2,119,322,509.55 客户贷款及型款净增加额 7放中央银行和同业款项净增加额 2付原保险合同赔付款项的现金 47,703,842.30 388,999,715.00 20付其他与经营活动有关的现金 474,703,842.30 388,999,715.00 20付其他与经营活动有关的现金 450,343,776.08 341,817,729.72 20号活动产生的现金流量净额 2,557,793,484.41 2,709,991,020.60 2,205,203,205,203,205,203,205,203,205,203,205,203,205,203,205,203,205,203,205,203,205,203,205,203,205,203,205,203,205,203,205,203,205,203,205,203,205,203,205,203,205,203,205,203,205,203,205,203,205,203,205,203,205,203,205,203,205,203,205,205,203,205,205,205,205,205,205,205,205,205,205	拆入资金净增加额		
軟到的税费返还 81,825,845.13 69,307,379.83 收到其他与经营活动有关的现金 288,751,784.95 332,297,300.54 经营活动现金流入小计 5,763,307,222.89 6,221,632,507.44 別买商品、接受劳务支付的现金 1,639,938,584.54 2,119,322,509.55 名户贷款及处款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付保单红利的现金 左付保单红利的现金 左付保单红利的现金 左付保单红利的现金 左付保单红利的现金 左付保单红利的现金 左付据电与经营活动有关的现金 450,343,776.08 341,817,729.72 经营活动产生的现金流量净额 2,557,793,484.41 2,709,991,020.60 上次资活动产生的现金流量上收回联金净额 上线资活动产生的现金流量上收回联金净额 上线资品对理金流量上收回投资收到的现金 左侧线设置过度资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 上线资品对理金流入小计 在1,848,607.88 25,276,826.76 投资活动理金流入小计 71,895,188.58 44,407,843.63 收到其他与投资活动有关的现金 47,143,607.88 25,276,826.76 投资活动现金流入小计 71,895,188.58 44,407,843.63 收到其他与投资活动有关的现金 在7,143,607.88 25,276,826.76 投资活动现金流入小计 71,895,188.58 44,407,843.63 投资活动现金流入小计 71,895,188.58 44,407,843.63 投资活动理金流量净额 上573,929,137.93 2,408,774,520.83 投资活动产生的现金流量净额 上573,929,137.93 2,408,774,520.83 投资活动产生的现金流量净额 上502,033,949,35 -2,364,366,677.20 投资活动产生的现金流量产额 上502,033,949,35 -2,364,366,677.20 上线资本动产生的现金流量净额 上502,033,949,35 -2,364,366,677.20 上900,000,000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 40,739,756.00 32,920,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的	回购业务资金净增加额		
收割其他与经营活动有关的现金	代理买卖证券收到的现金净额		
经营活动现金流入小计 5,763,307,222.89 6,221,632,507.44 购买商品、接受劳务支付的现金 1,639,938,584.54 2,119,322,509.55 客户贷款及整款净增加额 方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 折出资金净增加额 支付和息、手续费及佣金的现金 支付给职工及为职工支付的现金 640,527,535.56 661,501,532.57 支付的各项税费 474,703,842.30 388,999,715.00 341,817,729.72 经营活动现金流出小计 3,205,513,738.48 3,511,641,486.84 经营活动理金流出小计 3,205,513,738.48 3,511,641,486.84 经营活动产生的现金流量净额 2,557,793,484.41 2,709,991,020.60 无投资还的助现金 15,818,403.89 取得投资收益收到的现金 8,826,147.43 18,459,300.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 107,029.38 671,716.65 投资活动现金流入小计 71,895,188.58 44,407,843.63 股间分型金流量产资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47,143,607.88 25,276,826.76 投资活动现金流入小计 71,895,188.58 44,407,843.63 原产支付的现金 47,143,607.88 25,276,826.76 投资大的现金企产和其他长期资产支付的现金企产额 2,372,731,281.14 投资大司及其他营业单位支付的现金 47,143,607.88 25,276,826.76 投资活动现金流出小计 1,573,929,137.93 2,408,774,520.83 支付其他与投资活动再关的现金 275,524.28 36,043,239.69 投资活动现金流出小计 1,573,929,137.93 2,408,774,520.83 支付其他与投资活动产生的现金流量净额 1,502,033,949.35 -2,364,366,677.20 无 第25元为产生的现金流量净额 1,502,033,949.35 -2,364,366,677.20 无 第25元为产生的现金流量净额 1,502,033,949.35 -2,364,366,677.20 无 第25元为产生的现金流量净额 1,502,033,949.35 -2,364,366,677.20 无 第25元则收少数股东投资收到的现金 40,739,756.00 32,920,000.00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的	收到的税费返还	81,825,845.13	69,307,379.83
勝天商品、接受劳务支付的現金 1,639,938,584,54 2,119,322,509.55 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	收到其他与经营活动有关的现金	288,751,784.95	332,297,300.54
客户贷款及垫款净增加额	经营活动现金流入小计	5,763,307,222.89	6,221,632,507.44
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 支付保单红利的现金 查付给职工及为职工支付的现金 474,703,842.30 388,999,715.00 32,920,000.00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 275,524.28 36,043,295.60 32,920,000.00 32,920,000.00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的 40,739,756.00 32,920,000.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 40,739,756.00 40,739,	购买商品、接受劳务支付的现金	1,639,938,584.54	2,119,322,509.55
支付原保险合同赔付款项的现金	客户贷款及垫款净增加额		
拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工及为职工支付的现金 专有的各项税费 474,703,842.30 388,999,715.00 支付其他与经营活动有关的现金 450,343,776.08 341,817,729.72 经营活动现金流出小计 3,205,513,738.48 3,511,641,486.84 经营活动产生的现金流量净额 2,557,793,484.41 2,709,991,020.60 二、投资活动产生的现金流量;	存放中央银行和同业款项净增加额		
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 女付其他与经营活动有关的现金 女付其他与经营活动有关的现金 女信活动现金流出小计 公营活动产生的现金流量。 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 安育的现金流量, 收置工公司及其他营业单位收到的现金 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 农营活动现金流入小计 投资活动现金流入小计 对数量固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。 皮资方动产生的现金流量。 收到其他与投资活动有关的现金 农产收回的现金净额 农营工公司及其他营业单位收到的现金 金净额 收资支付的现金 农产发资产和其他长期资产支付的现金。 农产发育的现金 农产支付的现金 农产发育及其他营业单位支付的现金 农产发育及其他营业单位支付的现金 农产发育及其他营业单位支付的现金 农产发育的现金 农产发育及其他营业单位支付的现金 农产发育及其他营业单位支付的现金。 农产发育及其他营业单位支付的现金。 农产发育及其他营业单位支付的现金。 农产发育及其他营业专行及对的现金。 农产发育及其他营业专行及对的现金。 农产发育及及了的现金流量: 农产发育及或为有关的现金流量: 农农农农农政的现金流量: 农农农农政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政	支付原保险合同赔付款项的现金		
支付保单红利的现金	拆出资金净增加额		
支付给职工及为职工支付的现金 640,527,535.56 661,501,532.57 支付的各项税费 474,703,842.30 388,999,715.00 支付其他与经营活动有关的现金 450,343,776.08 341,817,729.72 经营活动现金流出小计 3,205,513,738.48 3,511,641,486.84 经营活动产生的现金流量净额 2,557,793,484.41 2,709,991,020.60 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 15,818,403.89 取得投资收益收到的现金 8,826,147.43 18,459,300.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 107,029.38 671,716.65 企产收回的现金净额 47,143,607.88 25,276,826.76 投资活动现金流入小计 71,895,188.58 44,407,843.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,573,653,613.65 2,372,731,281.14 投资支付的现金 原押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 275,524.28 36,043,239.69 投资活动现金流出小计 1,573,929,137.93 2,408,774,520.83 投资活动产生的现金流量净额 -1,502,033,949.35 -2,364,366,677.20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 40,739,756.00 32,920,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的	支付利息、手续费及佣金的现金		
支付的各项税费 474,703,842.30 388,999,715.00 支付其他与经营活动有关的现金 450,343,776.08 341,817,729.72 经营活动现金流出小计 3,205,513,738.48 3,511,641,486.84 经营活动产生的现金流量净额 2,557,793,484.41 2,709,991,020.60 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 15,818,403.89 取得投资收益收到的现金 8,826,147.43 18,459,300.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 107,029.38 671,716.65 处置子公司及其他营业单位收到的现金 47,143,607.88 25,276,826.76 投资活动现金流入小计 71,895,188.58 44,407,843.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,573,653,613.65 2,372,731,281.14 投资支付的现金 原押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 原押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 原押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 (275,524.28 36,043,239.69 投资活动现金流出小计 1,573,929,137.93 2,408,774,520.83 投资活动产生的现金流量净额 -1,502,033,949.35 -2,364,366,677.20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 40,739,756.00 32,920,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的	支付保单红利的现金		
支付其他与经营活动有关的现金 450,343,776.08 341,817,729.72 经营活动现金流出小计 3,205,513,738.48 3,511,641,486.84 经营活动产生的现金流量: 2,557,793,484.41 2,709,991,020.60 二、投资活动产生的现金流量: 15,818,403.89 18,459,300.22 收回投资收益的到的现金 8,826,147.43 18,459,300.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 107,029.38 671,716.65 处置子公司及其他营业单位收到的现金 47,143,607.88 25,276,826.76 投资活动现金流入小计 71,895,188.58 44,407,843.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,573,653,613.65 2,372,731,281.14 投资支付的现金 20,200,000.00 20,200,000.00 投资活动产生的现金流量: 1,573,929,137.93 2,408,774,520.83 投资活动产生的现金流量: 1,502,033,949.35 -2,364,366,677.20 三、筹资活动产生的现金流量: 40,739,756.00 32,920,000.00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的 40,739,756.00 32,920,000.00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的 40,739,756.00 32,920,000.00	支付给职工及为职工支付的现金	640,527,535.56	661,501,532.57
经营活动现金流出小计 3,205,513,738.48 3,511,641,486.84 经营活动产生的现金流量: 2,557,793,484.41 2,709,991,020.60 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 15,818,403.89 18,459,300.22 取得投资收益收到的现金 8,826,147.43 18,459,300.22 处置回定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 107,029.38 671,716.65 处置子公司及其他营业单位收到的现金 47,143,607.88 25,276,826.76 投资活动现金流入小计 71,895,188.58 44,407,843.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,573,653,613.65 2,372,731,281.14 投资支付的现金 1,573,653,613.65 2,372,731,281.14 投资支付的现金 275,524.28 36,043,239.69 投资活动理企流出小计 1,573,929,137.93 2,408,774,520.83 投资活动产生的现金流量净额 -1,502,033,949.35 -2,364,366,677.20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 40,739,756.00 32,920,000.00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的 40,739,756.00 32,920,000.00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的 40,739,756.00 32,920,000.00	支付的各项税费	474,703,842.30	388,999,715.00
经营活动产生的现金流量净额 2,557,793,484.41 2,709,991,020.60 二、投资活动产生的现金流量:	支付其他与经营活动有关的现金	450,343,776.08	341,817,729.72
□、投資活动产生的现金流量: 収回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 数子公司及其他营业单位收到的现金 投资活动现金流入小计 明建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。 大形资产和其他长期资产支付的现金。 を支付的现金 を支付的现金 が支付的现金 が大きが増加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 取得子公司及其他营业单位支付的现金。 が大きが増加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金。 が大きが増加額 取得子公司及其他营业单位支付的现金。 を表示の表示といる。 「大きにおいて、おいて、おいて、おいて、おいて、おいて、おいて、おいて、おいて、おいて、	经营活动现金流出小计	3,205,513,738.48	3,511,641,486.84
収回投資收到的现金	经营活动产生的现金流量净额	2,557,793,484.41	2,709,991,020.60
取得投资收益收到的现金 8,826,147.43 18,459,300.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 107,029.38 671,716.65 位置子公司及其他营业单位收到的现金净额 47,143,607.88 25,276,826.76 投资活动现金流入小计 71,895,188.58 44,407,843.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,573,653,613.65 2,372,731,281.14 投资支付的现金 原押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 275,524.28 36,043,239.69 投资活动现金流出小计 1,573,929,137.93 2,408,774,520.83 投资活动现金流出小计 1,573,929,137.93 2,408,774,520.83 投资活动产生的现金流量净额 -1,502,033,949.35 -2,364,366,677.20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 40,739,756.00 32,920,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的	二、投资活动产生的现金流量:	1	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 107,029.38 671,716.65 を世置子公司及其他营业单位收到的现金净额 47,143,607.88 25,276,826.76 投资活动现金流入小计 71,895,188.58 44,407,843.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,573,653,613.65 2,372,731,281.14 投资支付的现金 原押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 275,524.28 36,043,239.69 投资活动现金流出小计 1,573,929,137.93 2,408,774,520.83 投资活动产生的现金流量注 -1,502,033,949.35 -2,364,366,677.20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 40,739,756.00 32,920,000.00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的 40,739,756.00 32,920,000.00	收回投资收到的现金	15,818,403.89	
产收回的现金净额	取得投资收益收到的现金	8,826,147.43	18,459,300.22
 一校回的現金浄練 ・ 位置子公司及其他营业单位收到的現金浄練 ・ 收到其他与投资活动有关的现金 ・ 投资活动現金流入小计 ・ 内書の現金では、大田・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	处置固定资产、无形资产和其他长期资	107.020.20	(71.71(.65
金净额 收到其他与投资活动有关的现金 47,143,607.88 25,276,826.76 投资活动现金流入小计 71,895,188.58 44,407,843.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 1,573,653,613.65 2,372,731,281.14 投资支付的现金	产收回的现金净额	107,029.38	0/1,/10.03
收到其他与投资活动有关的现金 47,143,607.88 25,276,826.76 投资活动现金流入小计 71,895,188.58 44,407,843.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 1,573,653,613.65 2,372,731,281.14 投资支付的现金	处置子公司及其他营业单位收到的现		
投资活动现金流入小计 71,895,188.58 44,407,843.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,573,653,613.65 2,372,731,281.14 投资支付的现金 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 275,524.28 36,043,239.69 投资活动现金流出小计 1,573,929,137.93 2,408,774,520.83 投资活动产生的现金流量净额 -1,502,033,949.35 -2,364,366,677.20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 40,739,756.00 32,920,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的	金净额		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,573,653,613.65 2,372,731,281.14 投资支付的现金 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 275,524.28 36,043,239.69 投资活动现金流出小计 1,573,929,137.93 2,408,774,520.83 投资活动产生的现金流量净额 -1,502,033,949.35 -2,364,366,677.20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 40,739,756.00 32,920,000.00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的 40,739,756.00 32,920,000.00 40,739,756.00 32,920,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	47,143,607.88	25,276,826.76
产支付的现金 1,573,653,613.65 2,372,731,281.14 投资支付的现金 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 275,524.28 36,043,239.69 投资活动现金流出小计 1,573,929,137.93 2,408,774,520.83 投资活动产生的现金流量净额 -1,502,033,949.35 -2,364,366,677.20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 40,739,756.00 32,920,000.00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的 40,739,756.00 32,920,000.00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的 32,920,000.00	投资活动现金流入小计	71,895,188.58	44,407,843.63
产支付的现金 投资支付的现金 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 支付其他与投资活动有关的现金 275,524.28 36,043,239.69 投资活动现金流出小计 1,573,929,137.93 2,408,774,520.83 投资活动产生的现金流量净额 -1,502,033,949.35 -2,364,366,677.20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 40,739,756.00 32,920,000.00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的 40,739,756.00 32,920,000.00 32,920,000.00 32,920,000.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资	1 573 653 613 65	2,372,731,281.14
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 支付其他与投资活动有关的现金 275,524.28 36,043,239.69 投资活动现金流出小计 1,573,929,137.93 2,408,774,520.83 投资活动产生的现金流量净额 -1,502,033,949.35 -2,364,366,677.20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 40,739,756.00 32,920,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的	产支付的现金	1,373,033,013.03	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	投资支付的现金		
金净额	质押贷款净增加额		
支付其他与投资活动有关的现金 275,524.28 36,043,239.69 投资活动现金流出小计 1,573,929,137.93 2,408,774,520.83 投资活动产生的现金流量净额 -1,502,033,949.35 -2,364,366,677.20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 40,739,756.00 32,920,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的	取得子公司及其他营业单位支付的现		
投资活动现金流出小计 1,573,929,137.93 2,408,774,520.83 投资活动产生的现金流量净额 -1,502,033,949.35 -2,364,366,677.20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 40,739,756.00 32,920,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 40,739,756.00 32,920,000.00 32,920,000.00	金净额		
投资活动产生的现金流量净额 -1,502,033,949.35 -2,364,366,677.20 三、 筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 40,739,756.00 32,920,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 40,739,756.00 32,920,000.00 32,920,000.00	支付其他与投资活动有关的现金	275,524.28	36,043,239.69
三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 40,739,756.00 32,920,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 40,739,756.00 32,920,000.00 32,920,000.00 32,920,000.00	投资活动现金流出小计	1,573,929,137.93	2,408,774,520.83
吸收投资收到的现金 40,739,756.00 32,920,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 40,739,756.00 32,920,000.00 32,920,000.00	投资活动产生的现金流量净额	-1,502,033,949.35	-2,364,366,677.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 40.739.756.00 32.920.000.00	三、筹资活动产生的现金流量:		
1 40 739 756 00 1 32 920 000 00		40,739,756.00	32,920,000.00
现金	其中:子公司吸收少数股东投资收到的	40 739 756 00	32 920 000 00
	现金	10,737,730.00	52,720,000.00

四川成渝高速公路股份有限公司 2025 年第三季度报告

8,160,042,000.00	4,322,656,112.00
1,205,558,656.88	2,000,000,000.00
9,406,340,412.88	6,355,576,112.00
7,591,411,340.80	4,162,461,755.04
1,816,326,108.74	1,766,998,120.12
68,801,168.91	53,795,377.39
3,584,975.07	41,239,297.07
9,411,322,424.61	5,970,699,172.23
-4,982,011.73	384,876,939.77
1,050,777,523.33	730,501,283.17
2,947,494,223.00	1,982,830,154.38
3,998,271,746.33	2,713,331,437.55
	1,205,558,656.88 9,406,340,412.88 7,591,411,340.80 1,816,326,108.74 68,801,168.91 3,584,975.07 9,411,322,424.61 -4,982,011.73 1,050,777,523.33 2,947,494,223.00

公司负责人: 罗祖义 主管会计工作负责人: 郭人荣 会计机构负责人: 喻文娅

2025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 2025年10月30日