证券代码:601107 证券简称:四川成渝
债券代码:241012.SH 债券简称:24成渝01
债券代码:102485587 债券简称:24成渝高速MTN001

四川成渝高速公路集团股份有限公司

2026 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

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(%)	
		调整后	调整前	调整后	调整前		调整后	调整前	调整后	调整前
营业收入	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
利润总额	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
归属于上市公司股东的净利润	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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	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
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	不适用	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
稀释每股收益(元/股)	0.1535	0.1504	0.1437	2.06	6.82	0.4327	0.4247	0.4032	1.88	7.32
加权平均净资产收益率(%)	2.55	2.42	2.65	增加0.13个百分点	减少0.10个百分点	7.15	6.79	7.37	增加0.36个百分点	减少0.22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(%)	
		调整后	调整前	调整后	调整前
总资产	68,371,818,361.41	67,632,266,371.25	63,707,527,397.15	1.09	7.32
归属于上市公司股东的所有者权益	20,575,551,401.66	22,543,462,192.22	20,151,458,588.76	-8.73	2.10

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湖北荆宜高速公路有限公司,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2026年第三季度报告数据分别同上年同期(追溯调整后)、上年同期(追溯调整前,即法定披露)数据进行对比。

(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	0.00	20,580.18	
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	13,054,818.48	36,469,236.68	
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	46,195.40	9,016,736.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,510,063.75	37,208,208.96	
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			
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	0.00	26,431,513.50	
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	3,258,654.37	7,384,485.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,286,293.19	38,743,516.53	
减:所得税影响额	2,124,914.89	15,047,509.94	
少数股东权益影响额(税后)	2,041,583.89	19,205,710.71	
合计	27,989,526.41	121,021,057.00	

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

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	31,312	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(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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	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	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	889,244,170	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	664,487,376	21.73	0	无	0
中信证券资管-中国移动通信有限公司-中信证券资管星辰多策略3号单一资产管理计划	其他	34,257,254	1.12	0	未知	
香港中央结算有限公司	境外法人	25,705,307	0.84	0	未知	
国联民生证券股份有限公司	国有法人	18,040,300	0.59	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金	其他	13,047,600	0.43	0	未知	
工银瑞信基金-中国移动通信有限公司-工银瑞信骏行致远单一资产管理计划	其他	12,302,500	0.40	0	未知	
上海明汯投资管理有限公司-明汯多策略对冲1号基金	其他	9,743,200	0.32	0	未知	
东方证券股份有限公司	其他	9,732,500	0.32	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
蜀道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	889,244,170	境外上市外资股	889,244,170
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
中信证券资管-中国移动通信有限公司-中信证券资管星辰多策略3号单一资产管理计划	34,257,254	人民币普通股	34,257,254
香港中央结算有限公司	25,705,307	人民币普通股	25,705,307
国联民生证券股份有限公司	18,040,300	人民币普通股	18,040,300
中国工商银行股份有限公司-汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金	13,047,600	人民币普通股	13,047,600
工银瑞信基金-中国移动通信有限公司-工银瑞信骏行致远单一资产管理计划	12,302,500	人民币普通股	12,302,500
上海明汯投资管理有限公司-明汯多策略对冲1号基金	9,743,200	人民币普通股	9,743,200
东方证券股份有限公司	9,732,500	人民币普通股	9,732,500
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5.79%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		

注:

1)截至报告期末,普通股股东总数为31,312户(其中A股股东31,081户,H股股东231户)。

2)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2026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2026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 √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—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。2025年12月31日,成乐高速扩容项目二绕至文山段通车。从开工之日至2026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171.39亿元。

2.天邛高速公路BOT项目

2019年10月30日,本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2026年9月30日,天邛高速公路BOT项目累计完成投资额约人民币73.42亿元。

3.成雅扩容项目(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,本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。本公司与中国华西企业股份有限公司、四川省交通建设集团有限责任公司、四川公路桥梁建设集团有限公司、四川高路信息科技有限公司组成联合体中标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)。根据《交通运输部关于G5京昆高速四川省成都至雅安段改扩建工程初步设计的批复》(交公路函〔2025〕596号)和《四川省交通运输厅关于G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程芦山支线两阶段初步设计的批复》(川交许可建〔2025〕150号),项目的初步设计审批概算合计约人民币278.89亿元(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。自开工之日起至2026年9月30日,成雅扩容项目累计完成投资额约人民币6.30亿元。

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

2026年9月30日

编制单位:四川成渝高速公路集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,407,456,510.18	4,562,283,430.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,189,265.15	519,510.54
衍生金融资产		
应收票据	632,426.71	2,143,596.79
应收账款	76,287,024.59	131,072,603.70
应收款项融资		
预付款项	253,800,819.64	170,462,741.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	399,984,923.55	312,271,815.52
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	63,663,944.00	20,778,041.64
其中:数据资源		
合同资产	2,907,660.00	2,907,660.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	494,473,995.92	169,000,000.00
其他流动资产	604,040,489.89	547,975,958.51
流动资产合计	3,304,437,059.63	5,919,415,358.32
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	13,954,364.89	-
其他债权投资		
长期应收款	892,759,978.64	1,258,759,994.80
长期股权投资	540,011,484.62	528,074,862.61
其他权益工具投资	305,306,272.28	301,916,850.12
其他非流动金融资产	70,194,660.15	41,180,381.15
投资性房地产	8,487,847.01	9,702,470.31
固定资产	964,104,934.83	1,051,482,855.76
在建工程	187,595,249.88	192,946,397.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	80,278,969.68	78,224,802.12
无形资产	57,683,845,465.68	56,713,745,874.48
其中:数据资源		
开发支出	60,168.94	-
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,842,727.09	13,350,476.60
递延所得税资产	156,150,003.24	197,376,875.41
其他非流动资产	4,156,789,174.85	1,326,089,172.39
非流动资产合计	65,067,381,301.78	61,712,851,012.93
资产总计	68,371,818,361.41	67,632,266,371.25
流动负债:		
短期借款	509,500,000.00	10,007,944.44
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	1,649,647,627.12	1,319,157,599.22
预收款项	7,490,516.69	37,789,429.78
合同负债	60,376,615.30	28,253,618.23
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	346,347,189.96	337,559,669.08
应交税费	102,126,204.15	131,634,927.79
其他应付款	586,210,322.70	1,395,732,094.20
其中:应付利息	1,212,308.14	-
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	3,512,329,593.96	1,373,203,322.17
其他流动负债	101,381,142.50	99,772,535.90
流动负债合计	6,875,409,212.38	4,733,111,140.81
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	38,626,374,371.48	36,399,349,128.64
应付债券	-	2,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	68,441,804.89	68,906,025.29
长期应付款	1,790,000.00	1,790,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	165,740,376.01	192,403,599.21
递延所得税负债	20,317,789.64	51,600,942.96
其他非流动负债	113,645,722.05	122,505,871.93
非流动负债合计	38,996,310,064.07	38,836,555,568.03
负债合计	45,871,719,276.45	43,569,666,708.84
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	3,217,677,869.19	3,202,465,753.46
其中:优先股		
永续债	1,015,633,424.63	1,000,225,753.41
资本公积	3,310,568,953.41	5,719,990,173.41
减:库存股		
其他综合收益	47,379,908.44	37,305,641.61
专项储备	24,290,826.72	23,125,384.03
盈余公积	5,936,400,698.24	5,936,400,698.24
一般风险准备		
未分配利润	4,981,173,145.66	4,566,114,541.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	20,575,551,401.66	22,543,462,192.22
少数股东权益	1,924,547,683.30	1,519,137,470.19
所有者权益(或股东权益)合计	22,500,099,084.96	24,062,599,662.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	68,371,818,361.41	67,632,266,371.25

公司负责人:罗祖义主管会计工作负责人:周静会计机构负责人:喻文娅

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:四川成渝高速公路集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	7,044,188,689.94	6,493,258,282.62
其中:营业收入	7,044,188,689.94	6,493,258,282.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,355,010,468.02	4,799,008,383.05
其中:营业成本	4,491,852,002.75	3,903,518,184.00
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	22,829,944.43	23,867,065.67
销售费用	49,090,229.79	50,466,237.12
管理费用	316,683,866.27	365,257,425.18
研发费用	4,948,606.02	-
财务费用	469,605,818.76	455,899,471.08
其中:利息费用	473,585,783.67	469,789,295.14
利息收入	4,852,527.34	14,877,212.69
加:其他收益	25,353,505.11	24,170,339.03
投资收益(损失以"-"号填列)	31,178,529.71	57,089,097.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	22,425,863.92	50,269,671.72
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)	9,016,736.65	31,291.14
信用减值损失(损失以"-"号填列)	37,208,208.96	22,380,979.14
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
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,791,935,202.35	1,800,521,035.31
加:营业外收入	21,104,150.21	12,754,908.27
减:营业外支出	8,049,787.48	12,354,726.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,804,989,565.08	1,800,921,216.90
减:所得税费用	324,219,863.97	363,255,323.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,480,769,701.11	1,437,665,893.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,480,769,701.11	1,437,665,893.76
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)	1,392,096,762.12	1,365,441,633.68
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	88,672,938.99	72,224,260.08
六、其他综合收益的税后净额	10,087,666.83	36,402,930.48
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,074,266.83	36,498,130.48
1.不能重分类进损益的其他综合收益	10,074,266.83	36,498,130.48
(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	10,074,266.83	36,498,130.48
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
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	13,400.00	-95,200.00
七、综合收益总额	1,490,857,367.94	1,474,068,824.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,402,171,028.95	1,401,939,764.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额	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)稀释每股收益(元/股)	0.4327	0.4247

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:50,508,624.77元,上期被合并方实现的净利润为:184,530,490.53元。

公司负责人:罗祖义主管会计工作负责人:周静会计机构负责人:喻文娅

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:四川成渝高速公路集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025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	6,136,588,268.97	5,811,223,834.37
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	145,935.83	81,825,845.13
收到其他与经营活动有关的现金	153,230,091.50	734,466,520.05
经营活动现金流入小计	6,289,964,296.30	6,627,516,199.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,881,223,695.09	1,671,521,270.38
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	622,925,602.69	653,037,252.97
支付的各项税费	532,634,521.47	560,479,658.68
支付其他与经营活动有关的现金	453,258,342.44	1,025,543,617.76
经营活动现金流出小计	3,490,042,161.69	3,910,581,799.79
经营活动产生的现金流量净额	2,799,922,134.61	2,716,934,399.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	12,225,689.63	15,818,403.89
取得投资收益收到的现金	13,517,598.51	8,826,147.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,371.45	181,821.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	332,209,002.73	47,143,607.88
投资活动现金流入小计	358,113,662.32	71,969,980.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,037,799,724.47	1,622,374,622.94
投资支付的现金	35,462,973.51	-
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	255,349,478.63	275,524.28
投资活动现金流出小计	4,328,612,176.61	1,622,650,147.22
投资活动产生的现金流量净额	-3,970,498,514.29	-1,550,680,166.49
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	377,713,658.63	40,739,756.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	377,713,658.63	40,739,756.00
取得借款收到的现金	3,783,080,000.00	8,160,042,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,147,836.87	1,205,558,656.88
筹资活动现金流入小计	4,165,941,495.50	9,406,340,412.88
偿还债务支付的现金	846,554,759.16	7,591,411,340.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,801,677,726.08	1,844,532,262.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	67,314,941.28	68,801,168.91
支付其他与筹资活动有关的现金	3,491,614,433.20	291,651,660.99
筹资活动现金流出小计	6,139,846,918.44	9,727,595,264.37
筹资活动产生的现金流量净额	-1,973,905,422.94	-321,254,851.49
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	-3,144,481,802.62	844,999,381.78
加:期初现金及现金等价物余额	4,549,542,657.94	3,153,304,087.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,405,060,855.32	3,998,303,469.62

公司负责人:罗祖义主管会计工作负责人:周静会计机构负责人:喻文娅

(三)2026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。

四川成渝高速公路集团股份有限公司董事会
2026年10月29日

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2026-054
债券代码:241012.SH 债券简称:24成渝01
债券代码:102485587 债券简称:24成渝高速MTN001

四川成渝高速公路集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

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)四川成渝高速公路集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第六次会议于2026年10月29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2026年10月19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11人,实到11人。

(四)会议由董事长罗祖义先生主持,公司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《关于二〇二六年第三季度报告的议案》

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于修订〈所属企业外派董事管理办法〉的议案》

为进一步规范所属企业外派董事管理,健全外派董事履职管理机制,推动所属企业董事会规范运作,提升公司治理效能,本公司拟修订《四川成渝高速公路集团股份有限公司所属企业外派董事管理办法》。

经本公司董事认真研究,批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路集团股份有限公司所属企业外派董事管理办法》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于修订〈制度管理办法〉的议案》

为进一步规范公司制度体系建设,强化制度执行力、约束力和实效性,持续提升公司规范化、法治化、制度化管理水平,本公司拟修订《四川成渝高速公路集团股份有限公司制度管理办法》。

经本公司董事认真研究,批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路集团股份有限公司制度管理办法》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于本公司与蜀道投资签署〈施工工程及相关服务关联交易框架协议〉的议案》

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于2027年度施工工程及相关服务的日常关联交易公告》(公告编号:2026-055)。

本议案已经本公司第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审查通过。经本公司董事认真研究,同意本议案,董事张礼虎先生为本次关联交易事项的关联董事,已对本议案回避表决。

本议案需提交股东会审议。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于本公司控股子公司与关联方签署〈停车区经营权租赁协议〉的议案》

为促进公司路衍经济发展,增加停车区经营收益,本公司旗下2家控股子公司作为共同承租方与关联方四川川东高速公路有限责任公司签署《停车区经营权租赁协议》。该协议项下关联交易涉及总租赁金额为5,675万元(含税),拟确认相对应的使用权资产总价值为4,067.54万元,须按照联交所上市规则履行批准披露义务。

本议案已经本公司第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审查通过。经本公司董事认真研究,同意本议案,董事张礼虎先生为本次关联交易事项的关联董事,已对本议案回避表决。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于筹备股东会的议案》

经公司董事会认真研究,同意召集股东会,以寻求公司股东批准本次会议第四项议案所述事宜,并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东会的一切工作,有关本公司股东会的通知公司将另行刊发公告。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

四川成渝高速公路集团股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十九日

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2026-055
债券代码:241012.SH 债券简称:24成渝01
债券代码:102485587 债券简称:24成渝高速MTN001

四川成渝高速公路集团股份有限公司关于2027年度施工工程及相关服务的日常关联交易公告

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。

重要内容提示:

●未来四川成渝高速公路集团股份有限公司(以下简称"公司""本公司")及本公司直接或间接控制的法人或其他组织(以下统称"本集团")拟通过招标、比选、询价或其他方式(具体依据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规及规章确定,法律、法规及规章未强制要求的则依据本集团招标管理相关制度予以确定)为本集团施工工程及相关服务选定服务方,而本公司之控股股东蜀道投资集团有限责任公司(以下简称"蜀道投资")及其直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织(以下统称"蜀道集团")相关成员可依法参与竞争。为使蜀道集团相关成员不丧失成为本集团施工工程及相关服务提供方机会的情况下,确保本公司遵守上市规则的相关规定,本公司与蜀道投资签署《施工工程及相关服务关联交易框架协议》(以下简称"本协议")。

●是否需要提交股东会审议:根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《上海证券交易所股票上市规则》,上述关联交易事项需提交股东会审议批准。

●日常关联交易对上市公司的影响:本次涉及的日常关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要,关联交易各项条款公平合理,没有违背公平、公正的原则,不存在损害本公司利益的情形,不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,本公司未对关联方形成较大依赖,符合全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

本公司于2026年10月29日召开第九届董事会第六次会议审议《关于本公司与蜀道投资签署〈施工工程及相关服务关联交易框架协议〉的议案》,与会10位非关联董事(董事张礼虎先生为关联董事,需回避表决)一致同意上述日常关联交易,并同意将上述议案提呈股东会审议,而与上述关联交易有利益关系的关联股东将于股东会上回避表决。

本次关联交易事项已经本公司第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审查通过,全体独立董事一致认为本次关联交易事项是为了满足公司日常正常业务开展的需要,没有对本公司生产经营造成不利影响,亦不会损害中小股东利益,同意将本次关联交易事项提交董事会审议。

(二)截至2026年6月30日财政年度的前次日常关联交易的年度预计和执行情况

币种:人民币

关联交易类别	关联人	上年(前次)上限预计金额(2026财政年度)	2026年实际发生金额(截至2026年6月30日)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联人向本集团提供施工工程及相关服务	蜀道集团	28.25亿元	7.20亿元	2026年度,成乐扩容项目受等待用地交付影响,部分标段施工推进较慢。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

币种:人民币

关联交易项目	关联人	本次预计金额(2027年度)	占同类业务比例(%)	本年年初至6月30日与关联人累计已发生的交易金额	上年(前次)实际发生金额(2025年)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与本年1-6月实际发生金额差异较大的原因
关联人向本集团提供施工工程及相关服务	蜀道集团	23.90亿元	/	7.20亿元	14.50亿元	/	一是由于等待用地交付等原因,导致成乐扩容项目部分标段的施工推进较慢;二是部分机电项目优化且数量减少,导致本集团机电工程及相关服务费用下降;三是2027年度新增荆宜高速与其相关的养护等业务增加。

确定本公司2027年施工工程及相关服务关联交易的年度上限时,董事会已考虑多项因素,包括:(1)历史交易金额;(2)本集团未来一年辖下各条高速公路的施工养护计划;(3)本集团的业务发展规划,包括本集团与各级政府订立的战略合作意向协议书项下拟进行的项目,以及本集团于市场上观察到的可参与的其他潜在项目;及(4)蜀道集团的业务发展潜力。

上述日常关联交易年度预计上限由董事会基于100%中标率假设(蜀道集团虽然可以参与投标,但并不能保证一定中标),并依据上述多项考虑因素及公司掌握的最新商业信息作出。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、关联人名称:蜀道投资集团有限责任公司。

2、统一社会信用代码:91510100MAACK35Q85。

3、住所:四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座。

4、注册资本:5,422,600万元人民币。

5、成立日期:2021年5月26日。

6、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

7、主要股东或实际控制人:四川发展(控股)有限责任公司持股100%。

8、经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);市政设施管理;土地整治服务;规划设计管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;大数据服务;互联网数据服务;物联网技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);供应链管理服务;道路货物运输站经营;国内货物运输代理;园区管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:公路管理与养护;建设工程勘察;建设工程设计;建设工程监理;各类工程建设活动;房地产开发经营;检验检测服务;建设工程质量检测;建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

9、主要财务数据:

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的编号为天健审〔2026〕11-461号的《审计报告》,截至2025年12月31日,蜀道投资资产总额约人民币165,630,184.39万元,负债总额约人民币115,829,204.31万元,净资产约人民币37,343,904.10万元;于2025年实现营业总收入约人民币26,747,769.73万元,净利润约人民币2,054.16万元,资产负债率约69.93%。

截至2026年6月30日止,蜀道投资总资产约171,212,009.61万元,负债总额约人民币119,806,445.29万元,净资产约人民币38,181,177.20万元;于2026年上半年实现营业总收入约人民币11,881,459.56万元,净利润约人民币55,943.50万元,资产负债率约69.98%。

(二)与上市公司的关联关系

截至本协议签署日,蜀道投资直接持有本公司39.861%的股份,是公司的控股股东,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(一)项规定的关联关系的情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本公司与蜀道投资前期所签署的协议均得到有效执行,未出现任何问题。目前,蜀道投资财务状况及经营情况良好,本次相关协议的签订不存在不能履约的风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

《施工工程及相关服务关联交易框架协议》的主要内容如下:

签署日期	2026年10月29日
协议期限	2027年1月1日至2027年12月31日
订约方	本公司及蜀道投资
交易内容	蜀道集团承接本集团施工工程及相关服务业务发生的关联交易主要内容为: (一)公路(含道路、桥梁、隧道等)及附属设施(含管理处、收费站、服务区、加油站等房建附属及配套给排水、机电(含充电桩等设施)、绿化、交安、场坪等设施)工程施工 1、公路及附属设施建设工程(含改扩建工程); 2、公路及附属设施日常养护; 3、公路及附属设施养护工程; 4、按养护实施的改(扩)建工程、政企合作项目及还建工程。 (二)市政施工工程承包与分包 城市道路、广场、园区、土地整理及附属设施(含房建、给排水、机电、绿化、交安、场坪等设施)等施工工程。 (三)施工相关的服务 为完成上述工程所进行的其他辅助工作,主要包括但不限于勘察、设计、监理、检测、咨询、科研等相关的服务。
定价政策	1、对于紧急抢险的施工工程之外的施工工程及相关服务,通过招标、比选、询价或其他方式(具体依据《中华人民共和国招标投标法》等招投标相关法律、法规及规章,法律、法规及规章未强制要求的则依据乙方集团招标管理相关制度予以确定)厘定。 2、对于紧急抢险的施工工程,则参照最近一期同类工程施工的招标成交价格。若没有类似工程施工的招标成交价格,则经造价咨询中介机构(主要为事业单位或国有企业,受政府行政机关监督管理并具有相关专业资格的独立第三方),根据中国国家级或省级机构颁布的价格基础和方法,结合市场价格厘定。然而,若政府将来强制要求执行政府机构定价,协议各方将优先执行政府定价或参考指导价。 本协议下的关联交易合同定价依据上述定价政策确定,其他主要条款必须对合同各方都是公平合理的,任何一方不得利用本协议或双方之间的某项具体日常经济往来合同损害另一方的利益。
付款方式	本协议下的所有交易的付款方式应基于施工地点的情况、施工(服务)进度及施工(服务)技术水平等具体厘定,相关支付条款载于具体协议中。通过招投标方式定价的交易还应于招标文件内向所有投标人披露付款方式,并据此在具体协议中确定付款办法的详情。
生效条件	本协议须待以下条件获得满足后方会生效: (一)经双方各自履行所必须的内部决策程序并于本协议加盖公章。 (二)本公司遵守上市规则有关持续关联交易的规定,其中包括但不限于就本协议向联交所及上交所申报、作出公告及取得本公司的独立股东的批准(如适用)等。
预计交易金额	考虑交易各方业务发展及可能发生的变动因素后,预计本协议项下自2027年1月1日起至2027年12月31日止的日常关联交易总金额不超过人民币23.90亿元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

根据本公司经营发展需要,本集团拟通过招标、比选、询价或其他方式(具体依据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规及规章确认,法律、法规及规章未强制要求的则依据本集团招标管理相关制度予以确定)为本集团施工工程业务及相关服务选定服务方,蜀道集团相关成员可依法参与施工工程业务及相关服务的竞争并可能中选,为使蜀道集团相关成员不丧失成为本集团施工工程及相关服务提供方机会的情况下,确保本公司遵守招投标规定的时间要求及上市规则的相关规定,本公司与蜀道投资签署本协议。

本公司认为,本次涉及的日常关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要,关联交易各项条款公平合理,没有违背公平、公正的原则,不存在损害本公司利益的情形,不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,本公司未对关联方形成较大依赖,符合全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

四川成渝高速公路集团股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十九日