

江西赣粤高速公路股份有限公司

600269

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、 重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司第五届董事会第八次会议于 2013 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，应参加会议投票表决的董事 15 人，实际收回有效表决票 15 张。公司全体董事出席董事会会议审议公司第三季度报告。

1.3 公司董事长黄铮先生、总经理谭生光先生及财务部经理胡晶女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
总资产	27,810,923,696.26	25,633,843,391.62	8.49
归属于上市公司股东的净资产	11,207,652,929.37	10,976,083,724.29	2.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.80	4.70	2.13
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,107,194,186.04	1,295,983,572.70	-14.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.47	0.55	-14.55
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
营业收入	2,641,478,868.78	2,474,006,657.73	6.77
归属于上市公司股东的净利润	630,726,867.90	886,925,667.53	-28.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	528,753,209.18	716,395,113.87	-26.19
加权平均净资产收益率(%)	5.68	8.63	减少 2.95 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.38	-28.95
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.38	-28.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.76	6.97	减少 2.21 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	400.00	700,005.55
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	300,000.00	143,304,300.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,461,397.90	-11,466,220.61
所得税影响额	369,667.07	-33,134,545.75
少数股东权益影响额(税后)	-102,102.25	2,570,119.53
合计	-1,893,433.08	101,973,658.72

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				133,687	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江西省高速公路投资集团有限责任公司	国有法人	51.98	1,213,856,322	0	无
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	未知	0.94	21,999,917	0	未知
吉富创业投资股份有限公司	未知	0.64	14,967,809	0	未知
华夏成长证券投资基金	未知	0.34	7,999,951	0	未知
大连华信信托股份有限公司	未知	0.32	7,533,551	0	未知
江西公路开发总公司	国有法人	0.32	7,379,960	0	无
王卓歆	未知	0.20	4,751,140	0	未知
张健	未知	0.18	4,290,857	0	未知
黄德英	未知	0.14	3,193,901	0	未知
尹少红	未知	0.13	2,990,210	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类		
江西省高速公路投资集团有限责任公司	1,213,856,322		人民币普通股		
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	21,999,917		人民币普通股		
吉富创业投资股份有限公司	14,967,809		人民币普通股		
华夏成长证券投资基金	7,999,951		人民币普通股		
大连华信信托股份有限公司	7,533,551		人民币普通股		
江西公路开发总公司	7,379,960		人民币普通股		
王卓歆	4,751,140		人民币普通股		
张健	4,290,857		人民币普通股		
黄德英	3,193,901		人民币普通股		
尹少红	2,990,210		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	江西公路开发总公司是江西省高速公路投资有限责任公司的下属单位，属于一致行动人。公司未知其他股东之间有无关联关系，也不可不知他们是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目大幅变动原因分析（单位：元）

项目	报告期末	报告期初	增减额	增减率 (%)	变动主要原因
预付账款	852,668,630.22	514,649,588.58	338,019,041.64	65.68	主要系本期昌樟改扩建项目预付工程款增加所致。
存货	472,378,244.47	152,116,621.51	320,261,622.96	210.54	主要系本期增加开发成本、工程材料所致。
在建工程	2,121,840,871.22	308,335,126.61	1,813,505,744.61	588.16	主要系本期昌樟改扩建、昌九改扩建通远试验段等项目投资增加所致。
长期待摊费用	14,606,888.74	3,345,605.22	11,261,283.52	336.60	主要系本期增加租赁雷公坳培训中心房屋及土地租赁费所致。
短期借款	620,000,000.00	2,255,000,000.00	-1,635,000,000.00	-72.51	主要系本期归还银行贷款所致。
应付票据	-	70,000,000.00	-70,000,000.00	-100.00	主要系本期票据到期承兑所致。
应付账款	2,382,651,837.01	1,682,206,216.97	700,445,620.04	41.64	主要系本期昌樟改扩建、昌九改扩建通远试验段等项目应付工程款增加所致。
应付职工薪酬	30,191,645.50	91,939,739.97	-61,748,094.47	-67.16	主要系本期发放上年度计提的绩效奖所致。
应交税费	79,900,787.40	123,441,769.19	-43,540,981.79	-35.27	主要系本期支付企业所得税所致。
应付利息	249,938,951.75	71,419,224.87	178,519,726.88	249.96	主要系本期计提公司债及中期票据等利息所致。
其他流动负债	700,000,000.00	1,900,000,000.00	-1,200,000,000.00	-63.16	系本期归还短期融资券所致。
应付债券	4,959,789,662.05	1,112,805,328.93	3,846,984,333.12	345.70	主要系本期发行债券、中期票据所致。

3.1.2 合并利润表项目大幅度变动原因分析（单位：元）

项目	本年数	上年同期数	增减额	增减率 (%)	变动主要原因
营业成本	1,293,713,569.26	975,300,335.13	318,413,234.12	32.65	主要系公路资产折旧及子公司工程成本增加所致。
销售费用	1,362,087.29	3,477,132.92	-2,115,045.63	-60.83	主要系本期宣传费用减少所致。
财务费用	378,143,156.15	243,493,292.30	134,649,863.85	55.30	主要系奉铜高速通车，本期借款利息费用化所致。
资产减值损失	4,510,069.07	-7,008,075.46	11,518,144.53	164.36	主要系本公司及子公司应收账款增加计提坏账准备所致。
投资收益	3,038,249.19	9,376,533.66	-6,338,284.47	-67.60	主要系联营企业利润减少所致。
营业外收入	147,763,741.72	233,788,247.79	-86,024,506.07	-36.80	主要系本公司本期收到政府补助减少所致。
营业外支出	19,044,112.86	9,967,204.52	9,076,908.34	91.07	主要系子公司工程公司本期支付合同纠纷赔款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经中国证监会核准，根据公司与国盛证券签订的《增资认股协议书》，公司以自有现金参与国盛证券转增股本后的配股增资，并参与优先配售，累计认购股份数为 9,958,007 股，认购总价为人民币 13,542,889.43 元。本次增资完成后，公司对国盛证券的持股数量增至 101,758,006.94 元，持股比例变更为 7.9971%。（详见 8 月 7 日上海证券交易所网站上披露的公告）

2、根据公司 2012 年第二次临时股东大会决议，公司与昌铜公司签订了《江西赣粤高速公路股份有限公司与江西昌铜高速公路有限责任公司债务协议》。（详见 9 月 10 日上海证券交易所网站上披露的公告）

3、2013 年 9 月 27 日，公司与庐山西海风景名胜区管理委员会签署《赣粤高速庐山西海生态旅游项目投资框架协议》，项目总投资额约 4 亿元人民币。（详见 10 月 8 日上海证券交易所网站上披露的公告）

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	江西高速公路投资发展（控股）有限公司（现更名为江西省高速公路投资集团有限责任公司）	提议赣粤高速在股权分置改革完成后设立业绩奖励基金和建立激励机制，控股股东保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	2006 年	否	否	尚未履行	公司将继续关注政策走向和市场变化，积极配合控股股东适时履行相关承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

江西赣粤高速公路股份有限公司
 法定代表人:黄铮
 2013 年 10 月 25 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：江西赣粤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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,717,282,022.61	3,914,334,895.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	234,982,380.11	280,314,159.98
预付款项	852,668,630.22	514,649,588.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	560,876.08	560,876.08
其他应收款	268,478,069.24	290,281,020.28
买入返售金融资产		
存货	472,378,244.47	152,116,621.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,546,350,222.73	5,152,257,161.53
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	406,020,184.38	470,838,957.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	399,884,476.85	311,584,124.86
投资性房地产	118,663,402.66	122,880,902.02
固定资产	18,985,906,991.91	19,040,072,411.31
在建工程	2,121,840,871.22	308,335,126.61
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	97,522,135.30	102,468,480.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,606,888.74	3,345,605.22
递延所得税资产	120,128,522.47	122,060,622.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,264,573,473.53	20,481,586,230.09
资产总计	27,810,923,696.26	25,633,843,391.62

流动负债：		
短期借款	620,000,000.00	2,255,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		70,000,000.00
应付账款	2,382,651,837.01	1,682,206,216.97
预收款项	124,595,101.20	114,335,242.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,191,645.50	91,939,739.97
应交税费	79,900,787.40	123,441,769.19
应付利息	249,938,951.75	71,419,224.87
应付股利	2,931,718.32	2,931,718.32
其他应付款	499,117,339.95	387,201,960.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,141,832,105.95	900,000,000.00
其他流动负债	700,000,000.00	1,900,000,000.00
流动负债合计	5,831,159,487.08	7,598,475,873.23
非流动负债：		
长期借款	1,365,000,000.00	1,375,000,000.00
应付债券	4,959,789,662.05	1,112,805,328.93
长期应付款	7,914,456.71	7,914,456.71
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	9,565,840.00	9,703,120.00
其他非流动负债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
非流动负债合计	8,842,269,958.76	5,005,422,905.64
负债合计	14,673,429,445.84	12,603,898,778.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,335,407,014.00	2,335,407,014.00
资本公积	1,685,370,792.63	1,731,881,996.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	950,459,016.34	950,459,016.34
一般风险准备		
未分配利润	6,236,416,106.40	5,958,335,697.61
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	11,207,652,929.37	10,976,083,724.29
少数股东权益	1,929,841,321.05	2,053,860,888.46
所有者权益合计	13,137,494,250.42	13,029,944,612.75
负债和所有者权益总计	27,810,923,696.26	25,633,843,391.62

公司法定代表人：黄铮

主管会计工作负责人：谭生光

会计机构负责人：胡晶

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：江西赣粤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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,613,184,103.13	2,233,762,979.91
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	62,642,977.12	39,148,742.47
预付款项	512,923,567.59	164,761,606.60
应收利息		
应收股利	7,620,483.42	7,620,483.42
其他应收款	51,929,452.52	48,467,068.86
存货	54,360,459.08	4,742,594.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,302,661,042.86	2,498,503,476.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	406,020,184.38	470,838,957.18
持有至到期投资		
长期应收款	4,268,881,941.52	4,131,616,884.21
长期股权投资	3,682,564,542.53	3,525,187,389.38
投资性房地产	5,060,464.81	5,316,813.43
固定资产	9,502,183,584.20	9,742,118,878.06
在建工程	2,144,908,710.61	314,686,299.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,022,963.59	92,741,127.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,712,621.75	2,423,374.24
递延所得税资产	62,818,596.21	62,168,265.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,174,173,609.60	18,347,097,988.49
资产总计	23,476,834,652.46	20,845,601,464.61

流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	2,195,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		70,000,000.00
应付账款	1,073,935,486.74	241,290,738.09
预收款项	1,824,544.06	700,000.00
应付职工薪酬	25,073,124.85	67,056,456.20
应交税费	43,430,551.08	70,287,233.68
应付利息	249,938,951.75	71,419,224.87
应付股利		
其他应付款	225,205,336.96	156,283,842.45
一年内到期的非流动负债	1,141,832,105.95	900,000,000.00
其他流动负债	700,000,000.00	1,900,000,000.00
流动负债合计	4,061,240,101.39	5,672,037,495.29
非流动负债：		
长期借款	1,365,000,000.00	1,375,000,000.00
应付债券	4,959,789,662.05	1,112,805,328.93
长期应付款	7,914,456.71	7,914,456.71
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	9,565,840.00	9,703,120.00
其他非流动负债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
非流动负债合计	8,842,269,958.76	5,005,422,905.64
负债合计	12,903,510,060.15	10,677,460,400.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,335,407,014.00	2,335,407,014.00
资本公积	1,686,101,049.23	1,734,715,128.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	950,813,826.00	950,813,826.00
一般风险准备		
未分配利润	5,601,002,703.08	5,147,205,094.85
所有者权益（或股东权益）合计	10,573,324,592.31	10,168,141,063.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,476,834,652.46	20,845,601,464.61

公司法定代表人：黄铮

主管会计工作负责人：谭生光

会计机构负责人：胡晶

4.2

合并利润表

编制单位：江西赣粤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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	853,920,633.71	779,826,828.90	2,641,478,868.78	2,474,006,657.73
其中：营业收入	853,920,633.71	779,826,828.90	2,641,478,868.78	2,474,006,657.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	628,211,163.16	424,244,814.74	1,943,331,524.52	1,455,102,058.12
其中：营业成本	416,073,788.95	284,165,380.11	1,293,713,569.26	975,300,335.13
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	42,158,898.81	25,773,201.04	105,276,674.39	81,569,470.41
销售费用	496,631.90	661,184.00	1,362,087.29	3,477,132.92
管理费用	54,035,411.27	56,246,663.08	160,325,968.36	158,269,902.82
财务费用	116,256,077.29	62,636,169.53	378,143,156.15	243,493,292.30
资产减值损失	-809,645.06	-5,237,783.02	4,510,069.07	-7,008,075.46
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	-940,707.86	3,551,188.87	3,038,249.19	9,376,533.66
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-1,751,927.34	3,551,188.87	-4,789,956.91	3,361,973.70
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	224,768,762.69	359,133,203.03	701,185,593.45	1,028,281,133.27
加：营业外收入	384,610.99	4,378,507.67	147,763,741.72	233,788,247.79
减：营业外支出	4,149,646.04	4,454,823.02	19,044,112.86	9,967,204.52
其中：非流动资产处 置损失		304,531.87	2,182.25	342,969.78
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	221,003,727.64	359,056,887.68	829,905,222.31	1,252,102,176.54
减：所得税费用	77,380,422.99	90,492,272.81	286,100,045.92	315,774,301.63
五、净利润(净亏损以“-”	143,623,304.65	268,564,614.87	543,805,176.39	936,327,874.91

号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	174,288,521.66	251,781,100.35	630,726,867.90	886,925,667.53
少数股东损益	-30,665,217.01	16,783,514.52	-86,921,691.51	49,402,207.38
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.11	0.27	0.38
（二）稀释每股收益	0.07	0.11	0.27	0.38
七、其他综合收益	36,001,599.84	-80,309,619.49	-48,614,079.60	-26,498,179.85
八、综合收益总额	179,624,904.49	188,254,995.38	495,191,096.79	909,829,695.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	210,290,121.50	171,471,480.86	582,112,788.30	860,427,487.68
归属于少数股东的综合收益总额	-30,665,217.01	16,783,514.52	-86,921,691.51	49,402,207.38

公司法定代表人：黄铮

主管会计工作负责人：谭生光

会计机构负责人：胡晶

母公司利润表

编制单位：江西赣粤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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	496,910,841.89	522,295,903.20	1,489,785,687.89	1,590,314,567.14
减：营业成本	145,229,239.84	156,549,347.65	424,293,728.65	478,914,366.38
营业税金及附加	15,818,182.95	16,616,962.19	47,721,164.91	50,873,727.57
销售费用	369,812.00	474,000.00	699,812.00	1,499,000.00
管理费用	23,548,006.55	26,841,350.35	75,115,519.67	86,417,365.98
财务费用	47,527,045.57	62,803,953.91	174,744,422.10	243,737,076.17
资产减值损失	688,961.45	-613,413.01	629,561.34	-779,789.74
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-” 号填列)	118,460,399.81	3,463,231.77	126,120,050.34	12,399,519.39
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	3,455,399.81	3,463,231.77	4,098,063.72	7,030,062.13
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	382,189,993.34	263,086,933.88	892,701,529.56	742,052,340.17
加：营业外收入	346,036.50	3,884,123.08	145,232,193.10	232,208,153.98
减：营业外支出	2,479,015.77	2,450,736.10	4,714,982.98	4,762,161.91
其中：非流动资产 处置损失		304,531.87		329,906.78
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	380,057,014.07	264,520,320.86	1,033,218,739.68	969,498,332.24
减：所得税费用	62,879,243.77	63,943,240.54	226,774,672.34	238,848,391.51
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	317,177,770.30	200,577,080.32	806,444,067.34	730,649,940.73
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.14	0.09	0.35	0.31
(二)稀释每股收益	0.14	0.09	0.35	0.31
六、其他综合收益	36,001,599.84	-80,309,619.49	-48,614,079.60	-26,498,179.85
七、综合收益总额	317,177,770.30	120,267,460.83	806,444,067.34	704,151,760.88

公司法定代表人：黄铮

主管会计工作负责人：谭生光

会计机构负责人：胡晶

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：江西赣粤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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (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	2,722,813,232.07	2,689,225,132.60
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	337,708,306.83	337,436,875.40
经营活动现金流入小计	3,060,521,538.90	3,026,662,008.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,052,200,623.00	721,825,810.65
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	347,331,687.43	293,876,204.75
支付的各项税费	421,672,030.52	541,416,620.51
支付其他与经营活动有关的现金	132,123,011.91	173,559,799.39
经营活动现金流出小计	1,953,327,352.86	1,730,678,435.30
经营活动产生的现金流量净额	1,107,194,186.04	1,295,983,572.70
二、投资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	7,016,986.62	6,014,559.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	752,835.00	4,001,980.00
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		
投资活动现金流入小计	7,769,821.62	10,016,539.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,694,030,107.16	1,775,753,638.74
投资支付的现金	92,279,089.43	52,947,758.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		1,214,293.18
投资活动现金流出小计	1,786,309,196.59	1,829,915,689.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,778,539,374.97	-1,819,899,149.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		6,120,000,000.00
发行债券收到的现金	5,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000,000.00	6,120,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,815,000,000.00	5,110,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	643,251,553.35	458,673,247.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	51,752,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,510,003,553.35	5,569,513,247.01
筹资活动产生的现金流量净额	489,996,446.65	550,486,752.99
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	-181,348,742.28	26,571,175.73
加：期初现金及现金等价物余额	3,895,746,208.18	3,354,098,679.54
六、期末现金及现金等价物余额	3,714,397,465.90	3,380,669,855.27

公司法定代表人：黄铮

主管会计工作负责人：谭生光

会计机构负责人：胡晶

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：江西赣粤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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (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	1,468,109,470.13	1,587,504,704.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	233,553,906.53	254,584,404.71
经营活动现金流入小计	1,701,663,376.66	1,842,089,109.12
购买商品、接受劳务支付的现金	133,368,276.70	126,832,486.88
支付给职工以及为职工支付的现金	201,720,791.47	172,186,305.42
支付的各项税费	299,112,460.81	399,754,522.75
支付其他与经营活动有关的现金	59,537,265.46	32,111,516.50
经营活动现金流出小计	693,738,794.44	730,884,831.55
经营活动产生的现金流量净额	1,007,924,582.22	1,111,204,277.57
二、投资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	122,021,986.62	6,014,559.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	598,410.00	3,800,870.00
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		
投资活动现金流入小计	122,620,396.62	9,815,429.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,232,887,800.34	1,726,665,030.14
投资支付的现金	153,279,089.43	50,517,758.00
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		
投资活动现金流出小计	1,386,166,889.77	1,777,182,788.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,263,546,493.15	-1,767,367,358.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		6,090,000,000.00
发行债券收到的现金	5,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000,000.00	6,090,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,775,000,000.00	5,090,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	538,204,965.85	456,944,783.72
支付其他与筹资活动有关的现金	51,752,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,364,956,965.85	5,547,784,783.72
筹资活动产生的现金流量净额	635,043,034.15	542,215,216.28
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	379,421,123.22	-113,947,864.33
加：期初现金及现金等价物余额	2,233,762,979.91	2,903,856,815.94
六、期末现金及现金等价物余额	2,613,184,103.13	2,789,908,951.61

公司法定代表人：黄铮

主管会计工作负责人：谭生光

会计机构负责人：胡晶