

赣 粤 高 速

二 00 三 年 第 三 季 度 报 告

江西赣粤高速公路股份有限公司

Ji angxi Ganyue Expressway CO., LTD.

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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个别及连带责任。

本报告已经公司董事会二届十五次会议审议通过，公司独立董事吴世农先生和陈皓萍女士因公不能亲自出席会议，书面授权委托董事长吴绍明先生出席会议并表决；董事邓保华先生因故不能亲自出席会议，书面授权委托董事罗来华先生出席会议并表决。

公司董事长、总经理吴绍明先生、总会计师陶四元女士、主管会计负责人阙泳先生声明：保证季度报告中财务报告真实、完整。

本公司第三季度财务报告未经审计。

一、公司基本情况

1、公司基本信息

| | | | |
|------|------------------------------|-----------|--|
| 股票简称 | 赣粤高速 | 变更前简称(如有) | |
| 股票代码 | 600269 | | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 熊长水 | 无 | |
| 联系地址 | 江西省南昌市洪城路 508 号方兴大厦 | | |
| 电话 | 0791-6532505 6527021 6504265 | | |
| 传真 | 0791-6507178 | | |
| 电子邮箱 | Gygs600269@tom.com | | |

2、财务资料

(1) 主要会计数据及财务指标

单位：元

| 项目 | 报告期末 2003年9月30日 | 上年度期末 2002年12月31日 | 本报告期末比上年度 期末增减(%) |
|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 总资产 | 6,359,614,604.73 | 4,513,341,235.15 | 40.91 |
| 股东权益(不含少数 股东权益) | 3,204,575,900.72 | 3,097,417,962.22 | 3.46 |
| 每股净资产 | 8.23 | 7.96 | 3.39 |
| 调整后的每股净资产 | 8.11 | 7.87 | 3.05 |
| | 报告期 2003年7-9月 | 年初至报告期期末 2003年1-9月 | 本报告期比上年同期 增减(%) |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | - | 237,050,754.35 | - |
| 每股收益 | 0.08 | 0.28 | -33.33 |
| 净资产收益率 | 1.00% | 3.40% | -37.50 |
| 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 | 0.98% | 3.31% | -38.36% |
| 非经常性损益项目 | | 金 额 | |
| 1 | 短期投资收益 | 585,799.63 | |
| 2 | 路损赔偿收支 | 2,365,140.92 | |
| 3 | 股权投资差额 | 1,223,126.82 | |
| 4 | 所得税影响数 | -1,377,442.23 | |
| 合 计 | | 2,796,625.14 | |

(2) 利润表

利润表

| 合 并 | | | | | |
|-----------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 项 目 | 行次 | 2003年 | | 2002年 | |
| | | 7-9月 | 1-9月 | 7-9月 | 1-9月 |
| 一、主营业务收入 | 1 | 183,437,570.00 | 408,181,559.00 | 117,344,066.00 | 341,324,638.00 |
| 减：主营业务成本 | 4 | 67,004,258.05 | 150,629,497.80 | 36,286,889.34 | 106,411,815.33 |
| 主营业务税金及附加 | 5 | 10,001,873.52 | 22,336,859.03 | 6,440,810.74 | 18,734,799.06 |
| 二、主营业务利润 | 10 | 106,431,438.43 | 235,215,202.17 | 74,616,365.92 | 216,178,023.61 |
| 加：其他业务利润 | 11 | 127,786.01 | 220,925.09 | -94,500.93 | -80,830.26 |
| 减：营业费用 | 14 | 81,000.00 | 275,500.00 | 190,000.00 | 834,041.00 |
| 管理费用 | 15 | 8,515,458.20 | 21,318,212.64 | 6,225,237.22 | 18,810,996.01 |
| 财务费用 | 16 | 11,227,373.26 | 12,231,587.94 | 1,050,871.29 | 3,065,918.19 |
| 三、营业利润 | 18 | 86,735,392.98 | 201,610,826.68 | 67,055,756.48 | 193,386,238.15 |
| 加：投资收益 | 19 | -19,765,797.39 | -17,436,921.18 | 2,251,383.03 | 4,610,417.30 |
| 补贴收入 | 22 | | | | |
| 营业外收入 | 23 | 1,355,843.50 | 5,259,136.61 | 839,842.40 | 3,565,580.90 |
| 减：营业外支出 | 25 | 1,154,593.17 | 2,463,826.74 | 753,537.00 | 2,656,930.30 |
| 四、利润总额 | 27 | 67,170,845.92 | 186,969,215.37 | 69,393,444.91 | 198,905,306.05 |
| 减：所得税 | 28 | 21,598,244.66 | 60,589,090.60 | 23,068,112.76 | 67,050,606.42 |
| 少数股东收益 | | 13,818,369.01 | 19,222,186.27 | 2,458,016.65 | 7,274,867.73 |
| 五、净利润 | 30 | 31,754,232.25 | 107,157,938.50 | 43,867,315.50 | 124,579,831.90 |
| 母 公 司 | | | | | |
| 一、主营业务收入 | 1 | 89,447,889.00 | 255,121,883.00 | 89,269,516.00 | 258,156,658.00 |
| 减：主营业务成本 | 4 | 27,550,989.26 | 84,798,218.33 | 23,594,742.12 | 69,523,846.16 |
| 主营业务税金及附加 | 5 | 4,906,530.02 | 13,992,662.77 | 4,896,710.48 | 14,160,560.15 |
| 二、主营业务利润 | 10 | 56,990,369.72 | 156,331,001.90 | 60,778,063.40 | 174,472,251.69 |
| 加：其他业务利润 | 11 | -12,421.99 | 80,717.09 | -94,500.93 | -80,830.26 |
| 减：营业费用 | 14 | 81,000.00 | 275,500.00 | 190,000.00 | 834,041.00 |
| 管理费用 | 15 | 4,610,919.83 | 13,842,648.53 | 4,815,716.70 | 14,110,278.05 |
| 财务费用 | 16 | 2,537,482.30 | 3,679,914.67 | 1,071,705.45 | 3,123,105.24 |
| 三、营业利润 | 18 | 49,748,545.60 | 138,613,655.79 | 54,606,140.32 | 156,323,997.14 |
| 加：投资收益 | 19 | -1,684,822.19 | 13,008,764.68 | 7,986,755.21 | 21,601,475.86 |
| 补贴收入 | 22 | | | | |
| 营业外收入 | 23 | 964,150.50 | 4,004,935.12 | 610,838.00 | 2,564,972.20 |
| 减：营业外支出 | 25 | 669,785.04 | 1,626,377.54 | 303,855.00 | 1,368,532.64 |
| 四、利润总额 | 27 | 48,358,088.87 | 154,000,978.05 | 62,899,878.53 | 179,121,912.56 |
| 减：所得税 | 28 | 16,603,856.62 | 46,843,039.55 | 19,032,563.03 | 54,542,080.66 |
| 五、净利润 | 30 | 31,754,232.25 | 107,157,938.50 | 43,867,315.50 | 124,579,831.90 |

3、报告期末股东情况

报告期末股东总人数 57784 户。

二、管理层讨论与分析

1、 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2003 年第三季度，公司主要经营昌九高速公路、银三角互通立交和昌樟、昌傅高速公路、昌泰高速公路的维修、养护、收费和经营管理等。在董事会的领导和监事会的监督下，经过全体员工的共同努力，第三季度公司经营状况良好，取得了较好的经营业绩；2003 年 6 月 28 日，昌泰高速公路建成通车给公司的主营业务收入带来较大的增长。报告期内，公司实现主营业务收入 18,343.76 万元，比去年同期增长 56.32%；实现净利润 3,175.42 万元，比去年同期减少 27.61%。

(1) 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：元

| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利 | 毛利率(%) |
|------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| 昌九高速及银三角互通 | 255,121,883 | 84,798,218.33 | 170,323,664.67 | 66.76 |
| 昌樟高速及昌傅高速 | 105,686.420 | 53,887,917.03 | 51,798,502.97 | 49.01 |
| 昌泰高速 | 47,373,256 | 11,943,362.44 | 35,429,893.56 | 74.79 |

(2) 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

(3) 报告期利润构成情况 (主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

报告期内公司主营业务利润的构成情况如下：

| 项目 | 金额 (万元) | | 占利润总额的比例 (%) | | |
|---------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------|
| | 报告期 2003年7-9月 | 前一报告期 2003年1-6月 | 报告期 2003年7-9月 | 前一报告期 2003年1-6月 | 增减 |
| 主营业务利润 | 10,643.14 | 12,878.38 | 158.45 | 107.46 | 50.99 |
| 其他业务利润 | 12.78 | 9.31 | 0.19 | 0.08 | 0.11 |
| 期间费用 | 1,982.38 | 1,395.40 | 29.51 | 11.64 | 17.87 |
| 投资收益 | -1,976.58 | 232.89 | -29.43 | 1.94 | -31.37 |
| 补贴收入 | - | - | - | - | - |
| 营业外收支净额 | 20.13 | 259.41 | 0.30 | 2.16 | -1.86 |
| 利润总额 | 6,717.08 | 11,984.59 | 100 | 100 | |

主营业务利润占利润总额比例比前一报告期大幅增加,其主要原因是本报告期将相对控股子公司江西昌泰高速公路有限责任公司纳入了合并报表范围;由于本公司控股子公司产生了不同程度的亏损,本期投资收益占利润总额比例比前一报告期下降。

(4) 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

(5) 主营业务盈利能力 (毛利率) 与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

2、重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

2003年6月28日，昌泰高速公路建成并通车。2003年8月18日，江西昌泰高速公路有限责任公司正式注册设立，该公司注册资本15亿元，本公司为第一大股东，投资6亿元人民币持有其40%的股权。因此，本报告期将其纳入合并范围。

报告期内会计政策、会计估计无变化，也无重大差错的情况。

4、经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

5、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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

6、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

董事长：吴绍明

2003年10月28日

资产负债表

编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：人民币元

| 资 产 | 行次 | 合并 | | 母公司 | |
|--------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2003年9月30日 | 2002年12月31日 | 2003年9月30日 | 2002年12月31日 |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 1 | 253,756,138.04 | 252,807,958.00 | 135,757,334.12 | 226,392,376.65 |
| 短期投资 | 2 | 31,325,552.01 | 32,124,900.00 | 31,325,552.01 | 32,124,900.00 |
| 应收票据 | 3 | | | | |
| 应收股利 | 4 | | | | |
| 应收利息 | 5 | | | | |
| 应收帐款 | 6 | | | | |
| 其他应收款 | 7 | 3,314,283.53 | 361,559,667.19 | 5,254,306.27 | 360,560,452.30 |
| 预付帐款 | 8 | 22,391,528.70 | 5,100,023.00 | 19,513,113.70 | 5,100,023.00 |
| 应收补贴款 | 9 | | | | |
| 存 货 | 10 | | | | |
| 待摊费用 | 11 | 430,256.00 | 11,616.96 | 430,256.00 | 11,616.96 |
| 年内到期的长期债权投资 | 12 | | | | |
| 其他流动资产 | 24 | | | | |
| 流动资产合计 | 31 | 311,217,758.28 | 651,604,165.15 | 192,280,562.10 | 624,189,368.91 |
| 长期投资： | | | | | |
| 长期股权投资 | 32 | 193,883,849.94 | 207,275,590.14 | 1,460,113,198.20 | 843,591,343.55 |
| 长期债权投资 | 34 | | | | |
| 长期投资合计 | 38 | 193,883,849.94 | 207,275,590.14 | 1,460,113,198.20 | 843,591,343.55 |
| 其中：合并价差 | | -10,614,765.31 | -11,752,061.56 | | |
| 固定资产： | | | | | |
| 固定资产原值 | 39 | 6,103,969,678.78 | 4,005,494,739.09 | 2,522,077,282.27 | 2,517,588,028.22 |
| 减：累计折旧 | 40 | 608,747,112.92 | 549,682,844.14 | 517,193,910.60 | 486,577,044.34 |
| 固定资产净值 | 41 | 5,495,222,565.86 | 3,455,811,894.95 | 2,004,883,371.67 | 2,031,010,983.88 |
| 减：固定资产减值准备 | 42 | | | | |
| 固定资产净额 | 43 | 5,495,222,565.86 | 3,455,811,894.95 | 2,004,883,371.67 | 2,031,010,983.88 |
| 工程物资 | 44 | | | | |
| 在建工程 | 45 | 7,421,174.60 | 4,529,814.14 | 6,873,174.60 | 4,529,814.14 |
| 固定资产清理 | 46 | | | | |
| 固定资产合计 | 50 | 5,502,643,740.46 | 3,460,341,709.09 | 2,011,756,546.27 | 2,035,540,798.02 |
| 无形资产及其他资产： | | | | | |
| 无形资产 | 51 | 304,680,777.69 | 161,873,479.31 | 91,037,434.00 | 93,824,293.00 |
| 长期待摊费用 | 52 | 47,188,478.36 | 32,246,291.46 | 47,188,478.36 | 32,246,291.46 |
| 其他长期资产 | 53 | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 60 | 351,869,256.05 | 194,119,770.77 | 138,225,912.36 | 126,070,584.46 |
| 递延税项： | | | | | |
| 递延税项借项 | 61 | | | | |
| 资产总计 | 67 | 6,359,614,604.73 | 4,513,341,235.15 | 3,802,376,218.93 | 3,629,392,094.94 |

公司负责人：吴绍明

主管会计工作负责人：陶四元

会计主管：阙泳

资产负债表（续）

| 负债及股东权益 | 行次 | 合并 | | 母公司 | |
|------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2003年9月30日 | 2002年12月31日 | 2003年9月30日 | 2002年12月31日 |
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | 68 | 280,000,000.00 | 100,000,000.00 | 280,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付票据 | 69 | | | | |
| 应付账款 | 70 | 243,182,725.51 | 127,404,091.25 | 103,296,242.93 | 127,404,091.25 |
| 预收账款 | 71 | | | | |
| 应付工资 | 72 | 2,275,869.29 | 306,042.35 | 746,046.82 | 1,759.00 |
| 应付福利费 | 73 | 2,819,014.80 | 2,320,766.64 | 2,197,409.21 | 1,944,381.18 |
| 应付股利 | 74 | 24,518,566.28 | 102,363,064.88 | | 77,844,498.60 |
| 应交税金 | 75 | 19,455,244.62 | 25,329,113.14 | 12,846,618.99 | 17,638,062.65 |
| 其他应交款 | 80 | 315,659.96 | 352,958.15 | 136,955.87 | 227,395.53 |
| 其他应付款 | 81 | 14,532,555.16 | 15,107,514.24 | 6,364,710.28 | 10,935,855.24 |
| 预提费用 | 82 | 61,374,180.96 | 11,402,216.96 | 40,411,849.00 | 182,800.00 |
| 预计负债 | 83 | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | 86 | 108,700,779.52 | 127,776,684.51 | 30,700,779.52 | 69,776,684.51 |
| 其他流动负债 | 90 | | | | |
| 流动负债合计 | 100 | 757,174,596.10 | 512,362,452.12 | 476,700,612.62 | 405,955,527.96 |
| 长期负债： | | | | | |
| 长期借款 | 101 | 640,103,950.36 | 45,022,849.53 | 40,103,950.36 | 45,022,849.53 |
| 应付债券 | 102 | | | | |
| 长期应付款 | 103 | 541,002,154.91 | 561,002,154.91 | 80,995,755.23 | 80,995,755.23 |
| 专项应付款 | 106 | | | | |
| 其他长期负债 | 108 | | | | |
| 长期负债合计 | 110 | 1,181,106,105.27 | 606,025,004.44 | 121,099,705.59 | 126,018,604.76 |
| 递延税项： | | | | | |
| 递延税项贷款 | 111 | | | | |
| 负债合计 | 114 | 1,938,280,701.37 | 1,118,387,456.56 | 597,800,318.21 | 531,974,132.72 |
| 少数股东权益 | | 1,216,758,002.64 | 297,535,816.37 | | |
| 股东权益： | | | | | |
| 股本 | 115 | 389,222,493.00 | 389,222,493.00 | 389,222,493.00 | 389,222,493.00 |
| 减：已归还投资 | 116 | | | | |
| 股本净额 | 117 | 389,222,493.00 | 389,222,493.00 | 389,222,493.00 | 389,222,493.00 |
| 资本公积 | 118 | 2,420,695,598.12 | 2,420,695,598.12 | 2,420,695,598.12 | 2,420,695,598.12 |
| 盈余公积 | 119 | 130,446,356.04 | 130,446,356.04 | 122,983,460.24 | 122,983,460.24 |
| 其中：法定公益金 | 120 | 43,864,324.36 | 43,864,324.36 | 41,376,692.42 | 41,376,692.42 |
| 未分配利润 | 121 | 264,211,453.56 | 157,053,515.06 | 271,674,349.36 | 164,516,410.86 |
| 股东权益合计 | 122 | 3,204,575,900.72 | 3,097,417,962.22 | 3,204,575,900.72 | 3,097,417,962.22 |
| 负债和股东权益总计 | 135 | 6,359,614,604.73 | 4,513,341,235.15 | 3,802,376,218.93 | 3,629,392,094.94 |

利润表（合并）

编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 2003 年 | | 2002 年 | |
|-----------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 7-9 月 | 1-9 月 | 7-9 月 | 1-9 月 |
| 一、主营业务收入 | 1 | 183,437,570.00 | 408,181,559.00 | 117,344,066.00 | 341,324,638.00 |
| 减：主营业务成本 | 4 | 67,004,258.05 | 150,629,497.80 | 36,286,889.34 | 106,411,815.33 |
| 主营业务税金及附加 | 5 | 10,001,873.52 | 22,336,859.03 | 6,440,810.74 | 18,734,799.06 |
| 二、主营业务利润 | 10 | 106,431,438.43 | 235,215,202.17 | 74,616,365.92 | 216,178,023.61 |
| 加：其他业务利润 | 11 | 127,786.01 | 220,925.09 | -94,500.93 | -80,830.26 |
| 减：营业费用 | 14 | 81,000.00 | 275,500.00 | 190,000.00 | 834,041.00 |
| 管理费用 | 15 | 8,515,458.20 | 21,318,212.64 | 6,225,237.22 | 18,810,996.01 |
| 财务费用 | 16 | 11,227,373.26 | 12,231,587.94 | 1,050,871.29 | 3,065,918.19 |
| 三、营业利润 | 18 | 86,735,392.98 | 201,610,826.68 | 67,055,756.48 | 193,386,238.15 |
| 加：投资收益 | 19 | -19,765,797.39 | -17,436,921.18 | 2,251,383.03 | 4,610,417.30 |
| 补贴收入 | 22 | | | | |
| 营业外收入 | 23 | 1,355,843.50 | 5,259,136.61 | 839,842.40 | 3,565,580.90 |
| 减：营业外支出 | 25 | 1,154,593.17 | 2,463,826.74 | 753,537.00 | 2,656,930.30 |
| 四、利润总额 | 27 | 67,170,845.92 | 186,969,215.37 | 69,393,444.91 | 198,905,306.05 |
| 减：所得税 | 28 | 21,598,244.66 | 60,589,090.60 | 23,068,112.76 | 67,050,606.42 |
| 少数股东收益 | | 13,818,369.01 | 19,222,186.27 | 2,458,016.65 | 7,274,867.73 |
| 五、净利润 | 30 | 31,754,232.25 | 107,157,938.50 | 43,867,315.50 | 124,579,831.90 |

利润表（母公司）

编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 2003 年 | | 2002 年 | |
|-----------|----|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 7-9 月 | 1-9 月 | 7-9 月 | 1-9 月 |
| 一、主营业务收入 | 1 | 89,447,889.00 | 255,121,883.00 | 89,269,516.00 | 258,156,658.00 |
| 减：主营业务成本 | 4 | 27,550,989.26 | 84,798,218.33 | 23,594,742.12 | 69,523,846.16 |
| 主营业务税金及附加 | 5 | 4,906,530.02 | 13,992,662.77 | 4,896,710.48 | 14,160,560.15 |
| | | | | | |
| 二、主营业务利润 | 10 | 56,990,369.72 | 156,331,001.90 | 60,778,063.40 | 174,472,251.69 |
| 加：其他业务利润 | 11 | -12,421.99 | 80,717.09 | -94,500.93 | -80,830.26 |
| 减：营业费用 | 14 | 81,000.00 | 275,500.00 | 190,000.00 | 834,041.00 |
| 管理费用 | 15 | 4,610,919.83 | 13,842,648.53 | 4,815,716.70 | 14,110,278.05 |
| 财务费用 | 16 | 2,537,482.30 | 3,679,914.67 | 1,071,705.45 | 3,123,105.24 |
| | | | | | |
| 三、营业利润 | 18 | 49,748,545.60 | 138,613,655.79 | 54,606,140.32 | 156,323,997.14 |
| 加：投资收益 | 19 | -1,684,822.19 | 13,008,764.68 | 7,986,755.21 | 21,601,475.86 |
| 补贴收入 | 22 | | | | |
| 营业外收入 | 23 | 964,150.50 | 4,004,935.12 | 610,838.00 | 2,564,972.20 |
| 减：营业外支出 | 25 | 669,785.04 | 1,626,377.54 | 303,855.00 | 1,368,532.64 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 四、利润总额 | 27 | 48,358,088.87 | 154,000,978.05 | 62,899,878.53 | 179,121,912.56 |
| 减：所得税 | 28 | 16,603,856.62 | 46,843,039.55 | 19,032,563.03 | 54,542,080.66 |
| 五、净利润 | 30 | 31,754,232.25 | 107,157,938.50 | 43,867,315.50 | 124,579,831.90 |

现金流量表

2003年1-9月

编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 母公司 | 合 并 |
|-----------------------|----|-----------------|-----------------|
| 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 | 255,720,576.37 | 398,215,585.37 |
| 收到的税费返还的现金 | 2 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3 | 6,115,521.63 | 17,778,328.88 |
| 现金流入小计 | 4 | 261,836,098.00 | 415,993,914.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5 | 29,129,848.56 | 45,651,890.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6 | 22,870,150.51 | 32,151,556.45 |
| 支付的各项税费 | 7 | 71,276,431.58 | 94,386,987.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8 | 5,369,974.58 | 6,752,725.63 |
| 现金流出小计 | 9 | 128,646,405.23 | 178,943,159.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10 | 133,189,692.77 | 237,050,754.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 11 | 45,172,049.99 | 45,172,049.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12 | 648,285.81 | 648,285.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 | 13 | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14 | | |
| 现金流入小计 | 15 | 45,820,335.80 | 45,820,335.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 | 16 | 34,322,922.81 | 37,236,670.81 |
| 投资所支付的现金 | 17 | 648,534,077.78 | 649,066,168.79 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18 | | |
| 现金流出小计 | 19 | 682,857,000.59 | 686,302,839.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20 | -637,036,664.79 | -640,482,503.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 21 | 354,144,101.87 | 354,144,101.87 |
| 借款所收到的现金 | 22 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 23 | 2,214,800.00 | 2,214,800.00 |
| 现金流入小计 | 24 | 636,358,901.87 | 636,358,901.87 |
| 偿还债务所支付的现金 | 25 | 144,006,352.22 | 144,006,352.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的 | 26 | 77,410,620.16 | 86,242,620.16 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 27 | 1,730,000.00 | 1,730,000.00 |
| 现金流出小计 | 28 | 223,146,972.38 | 231,978,972.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29 | 413,211,929.49 | 404,379,929.49 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 30 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31 | -90,635,042.53 | 948,180.04 |

现金流量表（续）

2003年1-9月

编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：人民币元

| 补充资料 | 行次 | 母公司 | 合并 |
|-----------------------------|----|----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | 32 | 107,157,938.50 | 107,157,938.50 |
| 加：少数股东收益 | 33 | | 19,222,186.27 |
| 计提的资产减值准备 | 34 | 759,394.81 | 8,852,696.20 |
| 固定资产折旧 | 35 | 24,774,305.47 | 46,376,640.51 |
| 无形资产摊销 | 36 | 2,786,859.00 | 4,815,956.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 37 | 25,054,349.00 | 25,054,349.00 |
| 待摊费用减少（减：增加） | 38 | -418,639.04 | -418,639.04 |
| 预提费用增加（减：减少） | 39 | 229,049.00 | -9,513,866.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 40 | | |
| 固定资产报废损失 | 41 | | |
| 财务费用 | 42 | 5,298,933.06 | 14,113,945.39 |
| 投资损失（减：收益） | 43 | -13,008,764.68 | 17,436,921.18 |
| 递延税款贷项（减：借项） | 44 | | |
| 存货的减少（减：增加） | 45 | | |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | 46 | -9,961,168.81 | -19,194,134.63 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | 47 | -9,482,563.54 | 23,146,760.78 |
| 其他 | 48 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49 | 133,189,692.77 | 237,050,754.35 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | | |
| 债务转资本 | 50 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 51 | | |
| 融资租入固定资产 | 52 | | |
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | | | |
| 现金的期末余额 | 53 | 135,757,334.12 | 253,756,138.04 |
| 减：现金的期初余额 | 54 | 226,392,376.65 | 252,807,958.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 55 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 56 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 57 | -90,635,042.53 | 948,180.04 |

公司负责人：吴绍明

主管会计工作负责人：陶四元

会计主管：阙泳