

# 江西赣粤高速公路股份有限公司

## 2007 年第三季度报告

## 目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介 .....	3
§ 3 重要事项 .....	4
§ 4 附录 .....	7

## § 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长、总经理黄铮先生，总会计师邹龙赣先生，财务部经理阙泳先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况简介

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	11,465,823,828.22	11,008,657,705.11	4.15
股东权益(不含少数股东权益)(元)	5,990,164,584.82	5,379,028,343.04	11.36
每股净资产(元)	5.13	4.61	11.28
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,137,088,410.05		87.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.97		86.54
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	253,671,822.83	784,268,737.58	53.98
基本每股收益(元)	0.217	0.672	54.13
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.576	-
稀释每股收益(元)	0.217	0.672	54.12
净资产收益率(%)	4.23	13.09	3.04
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.24	11.23	1.21
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (1-9月)(元)	
非流动资产处置损益		2,511,199.72	
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		129,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-454,686.49	
所得税影响		-19,658,476.98	
合计		111,398,036.25	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	91,284	
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	种类
江西高速公路投资发展(控股)有限公司	58,383,374	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	19,099,927	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	15,999,591	人民币普通股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	13,599,961	人民币普通股
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	11,999,941	人民币普通股
交通银行—海富通精选证券投资基金	11,000,000	人民币普通股
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	10,101,021	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	9,999,888	人民币普通股
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	9,992,999	人民币普通股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	9,005,540	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	注释编号	2007年9月30日	2007年1月1日	增减额	增减率
货币资金	注释 1	445,779,775.69	714,755,442.51	-268,975,666.82	-37.63%
预付款项	注释 2	98,225,554.17	31,159,579.46	67,065,974.71	215.23%
其他应收款	注释 3	59,140,822.39	28,250,107.70	30,890,714.69	109.35%
可供出售金融资产	注释 4	102,168,000.00	31,108,000.00	71,060,000.00	228.43%
在建工程	注释 5	1,060,851,792.35	397,855,381.17	662,996,411.18	166.64%
短期借款	注释 6	703,360,000.00	1,500,000.00	701,860,000.00	46790.67%
应付票据	注释 7	316,996,632.00	-	316,996,632.00	100.00%
预收账款	注释 8	348,864,456.13	222,292,347.96	126,572,108.17	56.94%
应付股利	注释 9	26,122,462.10	18,712,869.56	7,409,592.54	39.60%
其他应付款	注释 10	160,869,020.49	236,018,069.41	-75,149,048.92	-31.84%

一年内到期的非流动负债	注释 11	1,280,944,742.44	899,947,756.29	380,996,986.15	42.34%
其他流动负债	注释 12	-	924,914,815.00	-924,914,815.00	-100.00%
长期应付款	注释 13	1,468,787,564.66	2,098,971,471.33	-630,183,906.67	-30.02%
递延所得税负债	注释 14	14,125,200.00	3,466,200.00	10,659,000.00	307.51%
未分配利润	注释 15	1,659,567,871.23	1,108,832,629.45	550,735,241.78	49.67%

注释 1: 货币资金变动的主要原因: 支付昌九技改路工程款及归还债务;

注释 2: 预付账款变动的主要原因: 支付的工程预付款;

注释 3: 其他应收款变动的主要原因: 本公司控股子公司江西昌泰高速公路有限责任公司暂借给井冈山市景泰酒店管理有限责任公司 2,000 万、上海嘉融投资管理有限公司暂借给上海仁寿堂药业有限公司 600 万元;

注释 4: 可供出售金融资产变动的主要原因: 公司持有的湘邮科技股票期末市价增加;

注释 5: 在建工程变动的主要原因: 本公司对昌九高速公路部分路段实施技术改造以及本公司的控股子公司上海嘉融投资管理有限公司购买位于北京置地星座商务中心的房产;

注释 6: 短期借款变动的主要原因: 为本公司向商业银行的贷款;

注释 7: 应付票据变动的主要原因: 本公司开据的尚未承兑的银行承兑汇票;

注释 8: 预收账款变动的主要原因: 本公司的控股子公司江西嘉园房地产开发有限责任公司本期增加预收销售房款;

注释 9: 应付股利变动的主要原因: 本公司控股子公司江西昌泰高速公路有限责任公司应付江西赣能股份有限公司的股利;

注释 10: 其他应付款变动的主要原因: 本公司控股子公司江西嘉园房地产开发有限责任公司本期归还了暂借江西高速公路投资发展(控股)有限公司的款项;

注释 11: 一年内到期的非流动负债变动的主要原因: 从长期应付款重分类至该科目;

注释 12: 其他流动负债变动的主要原因: 本公司归还到期的短期融资券;

注释 13: 长期应付款变动的主要原因: 本公司收购九景、温厚高速公路资产超过正常信用期限, 按企业会计准则的要求所分摊的未确认融资费用及归还控股公司的款项;

注释 14: 递延所得税负债变动的主要原因: 本公司持有的湘邮科技的公允价值上升而产生的递延所得税负债;

注释 15: 未分配利润变动的主要原因: 本公司利润增长所致;

项 目	注释编号	2007 年 1-9 月	2006 年 1-9 月	增减额	增减率
营业收入	注释 16	1,657,018,990.76	1,242,912,621.43	414,106,369.33	33.32%
营业税金及附加	注释 16	54,293,293.98	40,784,511.64	13,508,782.34	33.12%
财务费用	注释 17	160,829,465.13	44,482,922.72	116,346,542.41	261.55%
投资收益	注释 18	5,805,127.77	21,145,583.42	-15,340,455.65	-72.55%
营业外收入	注释 19	136,833,911.50	6,086,657.75	130,747,253.75	2148.10%
所得税费用	注释 20	229,882,948.02	135,167,599.60	94,715,348.42	70.07%
经营活动产生的现金流量净额	注释 21	1,137,088,410.05	606,602,716.49	530,485,693.56	87.45%
筹资活动产生的现金流量净额	注释 22	-1,064,468,986.30	791,646,557.79	-1,856,115,544.09	234.46%

注释 16: 公司营业收入、营业税金及附加变动的主要原因: 本公司各路段通行费收入自然增长、收购九景、温厚高速公路所带来的通行费增长以及实施计重收费等因素;

注释 17: 财务费用变动的主要原因: 本公司收购九景、温厚高速公路资产超过正常信用期限, 按企业会计准则的要求所分摊的未确认融资费用;

注释 18: 投资收益变动的主要原因: 上年同期本公司控股子公司江西嘉园房地产开发有限责任公司投资“朝阳嘉园房地产项目”的投资收益;

注释 19: 营业外收入变动的主要原因: 本公司收到的预收补贴收入;

注释 20: 所得税费用变动的主要原因: 利润增长所致;

注释 21: 经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因: 通行费收入的增长以及收到财政补贴款;

注释 22: 筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因: 本公司偿还债务及支付股利。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2007 年 3 月 28 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案》, 详见 2007 年 3 月 29 日上海证券交易所、《中国证券报》和《上海证券报》的公告。发行申报材料已上报中国证券监督管理委员会, 中国证监会已受理并在审核过程中。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
江西高速公路投资发展(控股)有限公司	在公司股权分置改革完成后 6 个月内, 提议赣粤高速实施公积金转增股本议案: 赣粤高速向全体股东实施公积金转增股本, 转增比例为每 10 股转增 5 股	本次资本公积金转增股本承诺已于 2006 年 9 月 21 日实施完毕。	报告期内, 未发生违反相关承诺事项的情况。
	提议赣粤高速 2006 年、2007 年和 2008 年的利润分配方案主要采取现金分红方式: 赣粤高速在 2006 年度、2007 年度和 2008 年度现金分红的比例不低于赣粤高速当年实现的可供股东分配利润的 25%;	公司 2006 年利润分配方案已于 2007 年 7 月 17 日实施完毕。	
	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激励计划。	根据江西省国资委的总体部署正在开展前期调研工作。	

### 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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

## 3.5 其他需要说明的重大事项

## 3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	600476	湘邮科技	5,280,000	4.26	8,000,000.00	可供出售金融资产
2	601088	中国神华	1,000		36,990.00	交易性金融资产
合计			--	--	8,036,990.00	--

## 3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	初始投资金额 (元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值 (元)
国盛证券有限公司	40,000,000	40,000,000	6.74	40,000,000
小计	40,000,000	40,000,000	—	40,000,000

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

法定代表人：黄铮

2007年10月24日

## § 4 附录

**合并资产负债表**  
2007 年 09 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	445,779,775.69	714,755,442.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	36,990.00	92,900.00
应收票据		
应收账款	87,611,310.64	90,736,736.36
预付款项	98,225,554.17	31,159,579.46
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		
其他应收款	59,140,822.39	28,250,107.70
买入返售金融资产		
存货	490,615,826.00	396,501,997.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,181,410,278.89	1,261,496,763.62
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	102,168,000.00	31,108,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	172,788,887.56	167,760,100.11
投资性房地产	24,121,826.00	25,294,621.71
固定资产	8,788,809,016.74	8,984,798,763.85
在建工程	1,060,851,792.35	397,855,381.17
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	131,730,675.89	136,814,319.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,965,729.74	1,878,473.72
递延所得税资产	1,975,514.73	1,651,281.81
其他非流动资产	2,106.32	
非流动资产合计	10,284,413,549.33	9,747,160,941.49
资产总计	11,465,823,828.22	11,008,657,705.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款	703,360,000.00	1,500,000.00
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	316,996,632.00	
应付账款	224,543,662.68	196,069,908.92
预收款项	348,864,456.13	222,292,347.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,783,030.02	16,469,100.62
应交税费	84,086,225.36	92,854,917.73
应付利息	1,409,400.00	612,000.00
应付股利	26,122,462.10	18,712,869.56
其他应付款	160,869,020.49	236,018,069.41
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	1,280,944,742.44	899,947,756.29
其他流动负债		924,914,815.00
流动负债合计	3,169,979,631.22	2,609,391,785.49
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	384,510,655.12	490,091,828.16
应付债券		
长期应付款	1,468,787,564.66	2,098,971,471.33
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	14,125,200.00	3,466,200.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,867,423,419.78	2,592,529,499.49
负债合计	5,037,403,051.00	5,201,921,284.98

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,167,667,479.00	1,167,667,479.00
资本公积	2,817,482,321.17	2,757,081,321.17
减：库存股		
盈余公积	345,446,913.42	345,446,913.42
一般风险准备		
未分配利润	1,659,567,871.23	1,108,832,629.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,990,164,584.82	5,379,028,343.04
少数股东权益	438,256,192.40	427,708,077.09
所有者权益合计	6,428,420,777.22	5,806,736,420.13
负债和所有者权益总计	11,465,823,828.22	11,008,657,705.11

公司法定代表人：黄铮先生

主管会计工作负责人：邹龙麟先生

会计机构负责人：阙泳先生

**母公司资产负债表**  
2007 年 09 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	262,517,927.73	499,992,634.76
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	33,438,270.99	31,804,943.10
预付款项	46,499,517.73	17,170,690.41
应收利息		
应收股利	70,578,758.73	40,274,078.59
其他应收款	20,169,910.59	19,140,186.64
存货	29,643,405.63	20,040,768.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	462,847,791.40	628,423,302.38
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	102,168,000.00	31,108,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,454,156,604.06	1,598,971,966.29
投资性房地产		
固定资产	6,612,997,465.03	6,783,648,623.11
在建工程	1,016,260,896.96	349,624,718.02
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	131,698,891.95	136,718,088.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,746,146.40	1,653,057.05
递延所得税资产	421,150.18	167,521.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,319,449,154.58	8,901,891,974.77
资产总计	9,782,296,945.98	9,530,315,277.15
<b>流动负债：</b>		

短期借款	700,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	316,996,632.00	
应付账款	150,440,680.10	106,853,352.79
预收款项	2,590,000.00	100,000.00
应付职工薪酬	19,126,398.00	12,950,992.91
应交税费	57,126,100.50	34,265,963.91
应付利息	793,800.00	
应付股利		
其他应付款	41,120,673.18	51,674,826.64
一年内到期的非流动负债	1,180,406,942.44	898,320,765.43
其他流动负债		924,914,815.00
流动负债合计	2,468,601,226.22	2,029,080,716.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,510,655.12	9,766,088.16
应付债券		
长期应付款	1,468,787,564.66	2,098,971,471.33
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	14,125,200.00	3,466,200.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,487,423,419.78	2,112,203,759.49
负债合计	3,956,024,646.00	4,141,284,476.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,167,667,479.00	1,167,667,479.00
资本公积	2,817,482,321.17	2,757,081,321.17
减：库存股		
盈余公积	345,462,086.07	345,462,086.07
未分配利润	1,495,660,413.74	1,118,819,914.74
所有者权益（或股东权益）合计	5,826,272,299.98	5,389,030,800.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,782,296,945.98	9,530,315,277.15

公司法定代表人：黄铮先生

主管会计工作负责人：邹龙赣先生

会计机构负责人：阙泳先生

**合并利润表**  
2007 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	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入	579,566,035.13	493,653,582.60	1,657,018,990.76	1,242,912,621.43
其中：营业收入	579,566,035.13	493,653,582.60	1,657,018,990.76	1,242,912,621.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	229,513,862.09	191,961,504.15	723,199,862.43	585,357,803.42
其中：营业成本	137,722,782.40	139,190,185.65	430,328,144.51	430,971,316.07
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	19,206,434.25	15,070,336.56	54,293,293.98	40,784,511.64
销售费用	535,177.82	679,822.01	2,957,514.27	2,471,897.15
管理费用	25,110,402.51	19,847,544.87	72,902,670.99	67,529,998.64
财务费用	46,746,521.71	17,380,758.40	160,829,465.13	44,482,922.72
资产减值损失	192,543.40	-207,143.34	1,888,773.55	-882,842.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-24,760.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	3,564,165.85	1,449,910.72	5,805,127.77	21,145,583.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	353,591,578.89	303,141,989.17	939,624,256.10	678,700,401.43
加：营业外收入	1,620,975.04	1,969,716.50	136,833,911.50	6,086,657.75
减：营业外支出	2,164,966.68	1,305,311.67	5,777,398.27	4,872,412.00
其中：非流动资产处置净损失	-755,400.00		44,069.22	69,881.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	353,047,587.25	303,806,394.00	1,070,680,769.33	679,914,647.18
减：所得税费用	77,492,412.66	50,692,500.01	229,882,948.02	135,167,599.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	275,555,174.59	253,113,893.99	840,797,821.31	544,747,047.58
归属于母公司所有者的净利润	253,671,822.83	236,274,284.94	784,268,737.58	509,323,897.70
少数股东损益	21,883,351.76	16,839,609.05	56,529,083.73	35,423,149.88
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.217	0.202	0.672	0.436
（二）稀释每股收益	0.217	0.202	0.672	0.436

公司法定代表人：黄铮先生

主管会计工作负责人：邹龙麟先生

会计机构负责人：阙泳先生

**母公司利润表**  
2007 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	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、营业收入	378,180,469.90	351,080,423.51	1,122,603,556.61	840,612,870.95
减：营业成本	92,146,259.86	106,524,817.47	311,440,772.43	302,092,968.63
营业税金及附加	12,112,000.87	11,143,899.74	35,912,815.60	26,193,550.68
销售费用	184,725.00	441,252.00	1,417,954.00	1,511,672.00
管理费用	15,559,816.84	12,746,082.87	43,805,710.65	39,482,004.72
财务费用	40,128,114.79	10,364,505.23	142,213,902.25	24,026,018.36
资产减值损失	-408,570.77	-472,783.52	603,361.88	122,560.62
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）	3,477,808.43	57,614,914.32	5,308,787.41	132,658,082.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	221,935,931.74	267,947,564.04	592,517,827.21	579,842,178.58
加：营业外收入	1,332,291.77	1,407,724.50	133,621,706.77	4,833,191.22
减：营业外支出	1,075,205.66	1,150,299.27	3,043,124.09	3,297,704.77
其中：非流动资产处置损失	-755,400.00		37,049.22	215,073.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	222,193,017.85	268,204,989.27	723,096,409.89	581,377,665.03
减：所得税费用	32,955,295.16	31,443,045.87	112,722,415.09	72,632,827.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	189,237,722.69	236,761,943.40	610,373,994.80	508,744,837.98

公司法定代表人：黄铮先生

主管会计工作负责人：邹龙赣先生

会计机构负责人：阙泳先生

**合并现金流量表**  
2007 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,789,659,705.31	1,180,239,502.87
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	133,166,399.81	30,218,894.72
经营活动现金流入小计	1,922,826,105.12	1,210,458,397.59
购买商品、接受劳务支付的现金	286,676,829.72	291,929,178.77
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	138,518,091.52	111,928,177.11
支付的各项税费	312,163,414.15	153,537,398.71
支付其他与经营活动有关的现金	48,379,359.68	46,460,926.51
经营活动现金流出小计	785,737,695.07	603,855,681.10
经营活动产生的现金流量净额	1,137,088,410.05	606,602,716.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	172,900.00	14,684,145.93
取得投资收益收到的现金	496,340.35	940,754.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	4,482,920.00	94,500.00
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		1,142,095.06
投资活动现金流入小计	5,152,160.35	16,861,495.30

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	346,710,260.92	131,266,482.27
投资支付的现金	36,990.00	147,475,613.57
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		
投资活动现金流出小计	346,747,250.92	278,742,095.84
投资活动产生的现金流量净额	-341,595,090.57	-261,880,600.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	701,860,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		912,123,500.00
筹资活动现金流入小计	701,860,000.00	1,012,123,500.00
偿还债务支付的现金	1,483,721,757.72	24,080,978.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	282,607,228.58	196,395,963.25
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		
筹资活动现金流出小计	1,766,328,986.30	220,476,942.21
筹资活动产生的现金流量净额	-1,064,468,986.30	791,646,557.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-268,975,666.82	1,136,368,673.74
加：期初现金及现金等价物余额	714,755,442.51	268,458,338.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	445,779,775.69	1,404,827,011.80

公司法定代表人：黄铮先生      主管会计工作负责人：邹龙赣先生      会计机构负责人：阙泳先生

**母公司现金流量表**  
2007 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,123,372,209.72	799,939,888.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	162,310,166.86	27,114,023.01
经营活动现金流入小计	1,285,682,376.58	827,053,911.01
购买商品、接受劳务支付的现金	100,038,423.59	124,875,578.73
支付给职工以及为职工支付的现金	96,564,570.11	70,186,501.30
支付的各项税费	143,962,659.30	82,721,909.65
支付其他与经营活动有关的现金	28,081,574.78	28,712,541.94
经营活动现金流出小计	368,647,227.78	306,496,531.62
经营活动产生的现金流量净额	917,035,148.80	520,557,379.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	80,000.00	14,352,936.86
取得投资收益收到的现金	119,539,469.50	80,424,789.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	782,920.00	
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		1,142,095.06
投资活动现金流入小计	120,402,389.50	95,919,821.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	327,416,405.24	66,239,797.90
投资支付的现金		147,032,337.57
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	327,416,405.24	213,272,135.47
投资活动产生的现金流量净额	-207,014,015.74	-117,352,314.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		912,123,500.00
筹资活动现金流入小计	700,000,000.00	912,123,500.00

偿还债务支付的现金	1,422,721,757.72	4,080,978.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,774,082.37	156,374,601.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,647,495,840.09	160,455,580.57
筹资活动产生的现金流量净额	-947,495,840.09	751,667,919.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-237,474,707.03	1,154,872,984.74
加：期初现金及现金等价物余额	499,992,634.76	122,413,875.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	262,517,927.73	1,277,286,860.46

公司法定代表人：黄铮先生      主管会计工作负责人：邹龙赣先生      会计机构负责人：阙泳先生