

**江西赣粤高速公路股份有限公司**

**2008 年第三季度报告**

# 目录

§ 1 重要提示 .....	2
§ 2 公司基本情况 .....	2
§ 3 重要事项 .....	3
§ 4 附录 .....	6

## §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 公司第三届董事会第三十四次会议以通讯表决方式审议通过了公司 2008 年第三季度报告。会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人。

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，总会计师邹龙麟先生，会计主管人员阙泳先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 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)	12,130,040,857.67	11,697,609,660.29	3.70
所有者权益(或股东权益)(元)	6,969,681,427.26	6,269,993,443.46	11.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.97	5.37	11.17
	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)	1,252,136,532.38		19.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.07		0.17
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	342,955,390.27	757,449,686.46	39.11
基本每股收益(元)	0.294	0.649	39.11
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.554	-
稀释每股收益(元)	0.294	0.649	39.11
全面摊薄净资产收益率(%)	4.92	10.87	1.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.28	9.29	-1.71
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元) 扣除方式：分项扣除		
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	150,293,200.00		
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	-1,255,676.27		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2,229,939.33		
非经常性损益所得税影响额	-36,963,756.33		
归属于少数股东的非经常性损益	239,053.45		
合计	110,082,881.52		

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	76,930	
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	116,766,748	人民币普通股
华安中小盘成长股票型证券投资基金	19,337,551	人民币普通股
招商优质成长股票型证券投资基金	18,288,087	人民币普通股
博时主题行业股票证券投资基金	16,309,530	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	13,799,395	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	13,285,616	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	13,207,886	人民币普通股
博时第三产业成长股票证券投资基金	12,340,964	人民币普通股
招商先锋证券投资基金	10,714,382	人民币普通股
信达澳银领先增长股票型证券投资基金	10,160,852	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

## 1、合并资产负债表项目大幅变动的原因分析：

项目	注释	2008年9月30日	2007年12月31日	增减额	增减率%
交易性金融资产	1	-	11,018,074.40	-11,018,074.40	-100.00%
应收票据	2	-	320,000.00	-320,000.00	-100.00%
预付款项	3	147,588,161.31	32,143,947.05	115,444,214.26	359.15%
可供出售金融资产	4	37,408,800.00	84,057,600.00	-46,648,800.00	-55.50%
长期股权投资	5	647,765,222.36	42,332,616.58	605,432,605.78	1430.18%
在建工程	6	55,843,133.13	16,641,423.15	39,201,709.98	235.57%
其他非流动资产	7	-	87,837,729.08	-87,837,729.08	-100.00%
应付票据	8	-	349,096,632.00	-349,096,632.00	-100.00%
预收款项	9	469,472,039.50	290,031,814.26	179,440,225.24	61.87%
应付股利	10	182,095,294.04	526,218.32	181,569,075.72	34504.51%
一年内到期的非流动负债	11	680,008,673.88	1,030,386,836.31	-350,378,162.43	-34.00%
长期借款	12	200,000,000.00	300,000,000.00	-100,000,000.00	-33.33%
应付债券	13	922,442,115.97	-	922,442,115.97	
长期应付款	14	1,089,820,949.21	1,557,476,091.47	-467,655,142.26	-30.03%
递延所得税负债	15	7,352,200.00	11,408,640.00	-4,056,440.00	-35.56%

注释 1：报告期内，交易性金融资产期末余额较期初余额减少 1,101.81 万元，主要原因为本公司的子公司上海嘉融投资管理有限责任公司本期内将投资的股票和基金全部售出。

注释 2：报告期内，应收票据期末余额比期初余额减少 32 万元，主要原因为本公司的子公司江西高速广告装饰有限公司银行承兑汇票到期。

注释 3：报告期内，预付账款期末余额较期初余额增加 11,544.42 万元，增长 359.15%，主要系本公司及本公司的子公司江西赣粤高速公路工程有限公司预付的工程款。

注释 4：报告期内，可供出售金融资产期末余额较期初余额减少 4,664.88 万元，减少 55.50%，主要为公司持有的湘邮科技股票期末市价较年初下降。

注释 5:报告期内,长期股权投资期末余额较期初余额增加 60,543.26 万元,增长 1,430.18%,主要为本公司作为战略投资者投资 60,000 万元参与信达投资有限公司控股的 3 家房地产公司(安徽信达房地产开发有限公司、吉林信达金都置业有限公司和宁波信达中建置业有限公司)的增资扩股。

注释 6:报告期内,在建工程期末余额较期初余额增加 3,920.17 万元,增长 235.57%,主要为本期新增彭湖高速公路项目和鄱阳服务区项目。

注释 7:报告期内,其他非流动资产期末余额较期初余额减少 8,783.77 万元,主要为本公司子公司江西嘉圆房地产开发有限责任公司与江西强威房地产开发有限公司合作开发的朝阳房产项目已完工结算。

注释 8:报告期内,应付票据期末余额较期初余额减少 34,909.66 万元,主要为本公司的银行承兑汇票本期已全部承兑完毕。

注释 9:报告期内,预收账款期末余额较期初余额增加 17,944.02 万元,主要为本公司子公司江西赣粤高速工程有限公司预收的工程款和江西嘉圆房地产开发有限责任公司预收房款增加。

注释 10:报告期内,应付股利期末余额较期初余额增加 18,156.91 万元,增长 34,504.51%,主要为本公司和本公司的子公司江西昌泰高速公路有限责任公司 2007 年度利润分配形成的应付未付的股利。

注释 11:报告期内,一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少 35,037.82 万元,减少 34.00%,主要为本公司支付了收购九景、温厚公路资产的款项。

注释 12:报告期内,长期借款期末余额较期初余额减少 10,000 万元,减少 33.33%,主要为本公司子公司江西昌泰高速公路有限责任公司向吉安市建设银行长期借款划入了一年内到期的长期负债。

注释 13:报告期内,应付债券期末余额较期初余额增加 92,244.21 万元,主要为本公司于 2008 年 1 月 28 日公开发行人股权证与债券分离交易可转换公司债券,总额为 120,000 万元,根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》有关金融工具公允价值计量的规定,本公司将该分离交易可转换公司债券的公允价值按该公司债券预计的未来现金流量折现计算确认。

注释 14:报告期内,长期应付款期末余额较期初余额减少 46,765.51 万元,减少 30.03%,主要为本公司将一年内到期的长期应付款划入一年内到期的非流动负债。

注释 15:报告期内,递延所得税负债的期初余额较期初余额减少 405.64 万元,减少 35.56%,主要为本公司持有的湘邮科技股票期末市价较年初下降所致。

## 2、合并利润表项目大幅变动的原因分析:

项 目	注释	报告期	上年同期	增减额	增减率%
销售费用	16	4,869,831.23	2,957,514.27	1,912,316.96	64.66%
管理费用	17	110,107,176.87	82,524,863.27	27,582,313.60	33.42%
资产减值损失	18	- 1,739,214.90	1,888,773.55	-3,627,988.45	-192.08%
公允价值变动收益	19	- 2,468,376.07	-	-2,468,376.07	
投资收益	20	16,024,591.76	3,267,342.23	12,757,249.53	390.45%
营业外支出	21	10,254,573.47	5,971,664.04	4,282,909.43	71.72%

注释 16:报告期内,销售费用本期比上期增长 191.23 万元,增长 64.66%,主要为报告期内公司成功发行分离交易可转债所新增宣传费用所致。

注释 17:报告期内,管理费用本期比上期增长 2,758.23 万元,增长 33.42%,主要为报告期内工资性支出和折旧增加所致。

注释 18:报告期内,资产减值损失本期比上期减少 362.79 万元,减少 192.08%,主要为报告期内坏账准备转回所致。

注释 19:报告期内,公允价值变动收益本期比上期减少 246.84 万元,主要为报告期内本公司控股子公司江西嘉融投资管理有限公司售出股票所致。

注释 20:报告期内,投资收益本期比上期增加 1,275.72 万元,增长 390.45%,主要为本期收到江西国盛证券有限公司红利款。

注释 21:报告期内,营业外支出本期比上期增加 428.29 万元,增长 71.72%,主要为本年初的抗冰救灾支出。

## 3、合并现金流量表大幅变动的原因分析:

项 目	注释	报告期	上年同期	增减额	增减率
收到的其他与经营活动有关的现金	22	266,691,095.75	134,301,680.88	132,389,414.87	98.58%
支付的其他与经营活动有关的现金	23	84,225,088.76	51,483,407.03	32,741,681.73	63.60%
投资活动产生的现金流量净额	24	-2,061,991,110.27	-259,433,767.80	-1,802,557,342.47	694.80%
筹资活动产生的现金流量净额	25	719,139,498.68	-1,049,899,595.05	1,769,039,093.73	168.50%

注释 22:报告期内,公司收到其他与经营活动有关的现金较上期增长 13,238.94 万元,增长 98.58%,主要是本公司彭湖项目收到投标保证金所致。

注释 23:报告期内,公司支付其他与经营活动有关的现金较上期增长 3,274.17 万元,增长 63.60%,主要是支付抗冰灾支出以及往来款所致。

注释 24:报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上期减少 180,255.73 万元,增长 694.80%,主要是支付对外投资 60,000 万元和归还九景温厚收购款所致。

注释 25:报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 176,903.91 万元,增长 168.50%主要是由于公司本期发行了分离交易的可转换公司债券 120,000 万元以及本期流动资金贷款所致。

### 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

### 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

股改承诺及履行情况:

江西高速公路投资发展(控股)有限公司承诺:持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

报告期内,控股公司履行了承诺。

### 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 证券投资情况

适用 不适用

单位:元

序号	证券代码	简称	期末持有数量(股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600476	湘邮科技	6,864,000	8,000,000	37,408,800	84,057,600	可供出售金融资产
合计			—	8,000,000	37,408,800	84,057,600	—

江西赣粤高速公路股份有限公司

法定代表人:黄铮

2008 年 10 月 23 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2008 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	505,309,242.78	596,024,321.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		11,018,074.40
应收票据		320,000.00
应收账款	126,079,003.63	147,695,397.47
预付款项	147,588,161.31	32,143,947.05
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	118,084,729.47	99,332,888.12
买入返售金融资产		
存货	525,483,210.28	411,325,246.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,422,544,347.47	1,297,859,875.83
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	37,408,800.00	84,057,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	647,765,222.36	42,332,616.58
投资性房地产	134,872,170.38	138,787,787.96
固定资产	9,694,582,548.53	9,888,854,526.40
在建工程	55,843,133.13	16,641,423.15
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	131,691,899.62	135,196,583.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,667,104.70	1,704,807.03
递延所得税资产	3,665,631.48	4,336,710.53
其他非流动资产		87,837,729.08
非流动资产合计	10,707,496,510.20	10,399,749,784.46
资产总计	12,130,040,857.67	11,697,609,660.29

<b>流动负债：</b>		
短期借款	562,000,000.00	716,860,000.00
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		349,096,632.00
应付账款	252,164,543.49	340,990,029.45
预收款项	469,472,039.50	290,031,814.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,829,819.61	12,366,749.57
应交税费	108,897,658.95	125,605,565.96
应付利息	1,276,687.50	1,650,646.43
应付股利	182,095,294.04	526,218.32
其他应付款	167,649,980.32	163,943,734.25
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	680,008,673.88	1,030,386,836.31
其他流动负债		
流动负债合计	2,436,394,697.29	3,031,458,226.55
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	200,000,000.00	300,000,000.00
应付债券	922,442,115.97	
长期应付款	1,089,820,949.21	1,557,476,091.47
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	7,352,200.00	11,408,640.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,219,615,265.18	1,868,884,731.47
负债合计	4,656,009,962.47	4,900,342,958.02
<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	3,025,908,570.14	2,815,173,221.93
减：库存股		
盈余公积	419,304,661.59	419,304,661.59
一般风险准备		
未分配利润	2,356,800,716.53	1,867,848,080.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,969,681,427.26	6,269,993,443.46
少数股东权益	504,349,467.94	527,273,258.81
所有者权益合计	7,474,030,895.20	6,797,266,702.27
负债和所有者总计	12,130,040,857.67	11,697,609,660.29

公司法定代表人：黄 铮

主管会计工作负责人：邹龙赣

会计机构负责人：阙 泳

### 母公司资产负债表

2008 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	315,586,202.44	434,205,406.32
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	26,035,098.37	32,957,793.87
预付款项	66,402,570.94	16,434,556.51
应收利息		
应收股利	95,001,398.14	1,352,923.42
其他应收款	22,161,826.33	12,991,632.23
存货	23,496,375.99	26,245,104.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	548,683,472.21	524,187,416.77
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	37,408,800.00	84,057,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,057,641,192.69	1,441,313,825.86
投资性房地产	6,755,916.73	7,011,788.71
固定资产	7,564,575,264.15	7,731,376,962.97
在建工程	56,216,216.71	16,930,778.67
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	127,244,562.85	130,604,646.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,459,188.02	1,491,057.02
递延所得税资产	514,351.10	176,136.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,851,815,492.25	9,412,962,796.83
资产总计	10,400,498,964.46	9,937,150,213.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	550,000,000.00	700,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		349,096,632.00
应付账款	136,320,252.95	262,837,313.15
预收款项	3,241,952.34	700,000.00
应付职工薪酬	10,452,738.95	9,846,708.34

应交税费	94,312,132.78	46,421,649.16
应付利息	814,987.50	1,077,300.00
应付股利	140,471,920.17	
其他应付款	127,484,255.72	43,410,445.43
一年内到期的非流动负债	579,437,273.88	969,828,036.31
其他流动负债		
流动负债合计	1,642,535,514.29	2,383,218,084.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	922,442,115.97	
长期应付款	1,089,820,949.21	1,557,476,091.47
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	7,352,200.00	11,408,640.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,019,615,265.18	1,568,884,731.47
负债合计	3,662,150,779.47	3,952,102,815.86
<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	3,027,749,824.31	2,801,750,897.06
减：库存股		
盈余公积	418,799,881.78	418,799,881.78
未分配利润	2,124,130,999.90	1,596,829,139.90
所有者权益（或股东权益）合计	6,738,348,184.99	5,985,047,397.74
负债和所有者（或股东权益）合计	10,400,498,964.46	9,937,150,213.60

公司法定代表人：黄 铮

主管会计工作负责人：邹龙赣

会计机构负责人：阙 泳

## 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	611,316,736.21	585,518,558.68	1,808,916,843.63	1,670,361,103.52
其中：营业收入	611,316,736.21	585,518,558.68	1,808,916,843.63	1,670,361,103.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	288,107,277.96	239,045,732.61	884,390,694.38	748,323,440.37
其中：营业成本	181,177,108.73	142,809,845.50	550,740,085.86	441,615,100.80
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	21,013,954.89	21,110,061.23	57,570,749.21	58,291,572.50
销售费用	1,062,292.68	535,177.82	4,869,831.23	2,957,514.27
管理费用	33,405,356.67	27,405,826.66	110,107,176.87	82,524,863.27
财务费用	51,725,099.07	46,992,278.00	162,842,066.11	161,045,615.98
资产减值损失	-276,534.08	192,543.40	-1,739,214.90	1,888,773.55
加：公允价值变动 收益(损失以“-” 号填列)		-24,760.00	-2,468,376.07	
投资收益(损失以 “-”号填列)	8,002,547.25	1,268,899.88	16,024,591.76	3,267,342.23
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	1,579,885.94	1,182,542.46	1,170,764.76	2,771,001.87
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏 损以“-”号填列)	331,212,005.50	347,716,965.95	938,082,364.94	925,305,005.38
加：营业外收入	153,219,521.34	1,628,475.04	158,317,834.14	136,841,411.50
减：营业外支出	52,711.76	2,214,628.80	10,254,573.47	5,971,664.04
其中：非流动资产 处置净损失		-755,400.00		44,069.22
四、利润总额(亏	484,378,815.08	347,130,812.19	1,086,145,625.61	1,056,174,752.84

损总额以“－”号填列)				
减：所得税费用	122,957,255.84	78,024,861.79	275,359,070.84	230,744,641.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	361,421,559.24	269,105,950.40	810,786,554.77	825,430,111.11
归属于母公司所有者的净利润	342,955,390.27	246,540,358.67	757,449,686.46	767,801,393.26
少数股东损益	18,466,168.97	22,565,591.73	53,336,868.31	57,628,717.85
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.294	0.211	0.649	0.658
（二）稀释每股收益	0.294	0.211	0.649	0.658

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：-1,255,676.27 元。

公司法定代表人：黄 铮 主管会计工作负责人：邹龙赣 会计机构负责人：阙 泳

### 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 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	418,761,626.00	378,180,469.90	1,224,372,312.00	1,122,603,556.61
减：营业成本	123,291,938.35	92,146,259.86	388,620,657.98	311,440,772.43
营业税金及附加	13,078,943.02	12,112,000.87	38,182,408.02	35,912,815.60
销售费用	878,313.00	184,725.00	3,417,285.00	1,417,954.00
管理费用	16,766,182.43	15,559,816.84	53,546,513.23	43,805,710.65
财务费用	46,735,213.44	40,128,114.79	147,672,629.53	142,213,902.25
资产减值损失	46,666.57	-408,570.77	447,981.14	603,361.88
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）	1,579,885.94	3,477,808.43	240,740,571.39	5,308,787.41
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）	219,544,255.13	221,935,931.74	833,225,408.49	592,517,827.21
加：营业外收入	152,297,537.33	1,332,291.77	157,159,584.13	133,621,706.77
减：营业外支出	612,443.53	1,075,205.66	8,607,872.90	3,043,124.09
其中：非流动资产 处置净损失		-755,400.00		37,049.22

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	371,229,348.93	222,193,017.85	981,777,119.72	723,096,409.89
减：所得税费用	92,847,419.57	32,955,295.16	185,911,739.55	112,722,415.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	278,381,929.36	189,237,722.69	795,865,380.17	610,373,994.80

公司法定代表人：黄 铮

主管会计工作负责人：邹龙赣

会计机构负责人：阙 泳

## 4.3

## 合并现金流量表

2008 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	2,018,092,642.75	1,824,259,577.93
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	266,691,095.75	134,301,680.88
经营活动现金流入小计	2,284,783,738.50	1,958,561,258.81
购买商品、接受劳务支付的现金	394,374,096.24	387,835,247.50
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	190,365,526.86	150,408,246.41
支付的各项税费	363,682,494.26	323,516,967.63
支付其他与经营活动有关的现金	84,225,088.76	51,483,407.03
经营活动现金流出小计	1,032,647,206.12	913,243,868.57
经营活动产生的现金流量净额	1,252,136,532.38	1,045,317,390.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,088,228.33	172,900.00
取得投资收益收到的现金	9,217,348.40	496,340.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,800.00	4,482,920.00
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	1,400,000.00	
投资活动现金流入小计	16,716,376.73	5,152,160.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,455,423,574.58	264,548,938.15
投资支付的现金	622,495,430.00	36,990.00
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	788,482.42	
投资活动现金流出小计	2,078,707,487.00	264,585,928.15
投资活动产生的现金流量净额	-2,061,991,110.27	-259,433,767.80
<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	912,000,000.00	716,860,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,170,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,082,000,000.00	716,860,000.00
偿还债务支付的现金	1,155,915,229.55	1,483,721,757.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,757,911.77	283,037,837.33
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	9,187,360.00	
筹资活动现金流出小计	1,362,860,501.32	1,766,759,595.05
筹资活动产生的现金流量净额	719,139,498.68	-1,049,899,595.05
<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>	-90,715,079.21	-264,015,972.61
加：期初现金及现金等价物余额	596,024,321.99	726,204,230.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	505,309,242.78	462,188,258.16

公司法定代表人：黄 铮

主管会计工作负责人：邹龙赣

会计机构负责人：阙 泳

### 母公司现金流量表

2008 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)
<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	1,229,985,915.34	1,123,372,209.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	248,971,168.90	162,310,166.86
经营活动现金流入小计	1,478,957,084.24	1,285,682,376.58
购买商品、接受劳务支付的现金	123,519,236.18	100,038,423.59
支付给职工以及为职工支付的现金	114,786,151.72	96,564,570.11
支付的各项税费	190,421,215.81	143,962,659.30
支付其他与经营活动有关的现金	47,109,991.67	28,081,574.78
经营活动现金流出小计	475,836,595.38	368,647,227.78
经营活动产生的现金流量净额	1,003,120,488.86	917,035,148.80
<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

取得投资收益收到的现金	148,135,804.98	119,539,469.50
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	1,400,000.00	
投资活动现金流入小计	149,535,804.98	120,402,389.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,481,220,975.72	327,416,405.24
投资支付的现金	621,326,900.00	
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	2,102,547,875.72	327,416,405.24
投资活动产生的现金流量净额	-1,953,012,070.74	-207,014,015.74
<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	900,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,170,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,070,000,000.00	700,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,079,055,229.55	1,422,721,757.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,485,032.45	224,774,082.37
支付其他与筹资活动有关的现金	9,187,360.00	
筹资活动现金流出小计	1,238,727,622.00	1,647,495,840.09
筹资活动产生的现金流量净额	831,272,378.00	-947,495,840.09
<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>	-118,619,203.88	-237,474,707.03
加：期初现金及现金等价物余额	434,205,406.32	499,992,634.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	315,586,202.44	262,517,927.73

公司法定代表人：黄 铮

主管会计工作负责人：邹龙赣

会计机构负责人：阙 泳