

江西赣粤高速公路股份有限公司
2014 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.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 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保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	30,893,760,672.15	28,119,207,772.98	9.87
归属于上市公司股东的净资产	11,972,869,322.99	11,427,047,511.92	4.78
	年初至报告期末 (1-9月)	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	1,160,802,962.33	1,107,194,186.04	4.84
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,703,599,170.78	2,641,478,868.78	2.35
归属于上市公司股东的净利润	611,153,027.68	630,726,867.90	-3.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	492,641,967.61	528,753,209.18	-6.83
加权平均净资产收益率(%)	5.22	5.68	减少0.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.27	-3.70
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.27	-3.70

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)	说明
非流动资产处置损益	2,823.00	-65,985,311.95	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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		147,100,000	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益		11,076,300.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,118,329.91	30,793,846.69	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	-4,084,624.62	-1,680,760.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-13,366,464.53	-65,051,029.22	
少数股东权益影响额(税后)	22,143,603.59	62,258,014.86	
合计	11,813,667.35	118,511,060.07	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					121,274		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江西省高速公路投资集团有限责任公司	0	1,213,856,322	51.98	0	无		国有法人
吉富创业投资股份有限公司	0	14,800,000	0.63	0	未知		未知
江西公路开发总公司	0	7,379,960	0.32	0	无		国有法人
华信信托股份有限公司	-746,813	6,786,738	0.29	0	未知		未知
周梅英	5,295,700	5,295,700	0.23	0	未知		境内自然人
王卓歆	0	4,751,140	0.20	0	质押	4,751,140	境内自然人
尹少红	-482,000	4,026,377	0.17	0	未知		境内自然人
朱长磊	763,004	4,002,900	0.17	0	质押	4,002,900	境内自然人
曾碧连	3,500,000	3,500,000	0.15	0	未知		境内自然人
黄德英	0	3,193,901	0.14	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
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	1,213,856,322			
吉富创业投资股份有限公司	14,800,000		人民币普通股	14,800,000			
江西公路开发总公司	7,379,960		人民币普通股	7,379,960			
华信信托股份有限公司	6,786,738		人民币普通股	6,786,738			
周梅英	5,295,700		人民币普通股	5,295,700			
王卓歆	4,751,140		人民币普通股	4,751,140			
尹少红	4,026,377		人民币普通股	4,026,377			
朱长磊	4,002,900		人民币普通股	4,002,900			
曾碧连	3,500,000		人民币普通股	3,500,000			
黄德英	3,193,901		人民币普通股	3,193,901			
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集团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

资产负债表：	期末余额(元)	期初余额(元)	变动金额(元)	变动幅度(%)	变动原因
货币资金	4,283,791,944.32	2,909,708,304.23	1,374,083,640.09	47.22	主要系公司本期发行公司债所致。
预付款项	619,959,387.98	213,273,533.80	406,685,854.18	190.69	主要系本公司投资建设的高速公路、工程类子公司预付工程款及嘉圆房地产公司预付土地款所致。
应收利息	1,675,617.88	6,047,114.44	-4,371,496.56	-72.29	主要系本期部分定期存款到期所致。
应收股利	0.00	560,876.08	-560,876.08	-100.00	主要系本期子公司嘉和公司收回股利所致。
存货	498,937,918.97	363,786,344.73	135,151,574.24	37.15	主要系本期增加开发成本及工程材料所致。
在建工程	3,963,336,232.46	2,841,033,741.72	1,122,302,490.74	39.50	主要系本期昌樟高速改扩建及昌九改扩建通远试验段投资增加所致。
无形资产	137,527,543.91	95,856,365.76	41,671,178.15	43.47	主要系江西景泰酒店购入土地使用权及井冈山景泰酒店本期纳入合并范围带入的土地所致。
短期借款	570,500,000.00	1,290,000,000.00	-719,500,000.00	-55.78	主要系本公司偿还短期借款所致。
应付职工薪酬	36,515,680.01	76,375,659.45	-39,859,979.44	-52.19	主要系本公司本期发放2013年末计提的绩效奖金所致。

2014 年第三季度报告

应交税费	87,052,255.19	125,213,655.74	-38,161,400.55	-30.48	主要系本期支付税费所致。
应付债券	7,727,648,999.16	4,950,091,017.52	2,777,557,981.64	56.11	主要系本期公司发行公司债所致。
递延所得税负债	26,966,080.00	13,495,480.00	13,470,600.00	99.82	主要系本期信达地产公允价值增加所致。
利润表：	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动金额(元)	变动幅度(%)	变动原因
资产减值损失	7,154,471.82	4,510,069.07	2,644,402.75	58.63	主要系本期应收款项增加所致。
投资收益	38,187,556.86	3,038,249.19	35,149,307.67	1,156.89	主要系本期收回保本理财产品收益所致。
营业外支出	73,355,630.74	19,044,112.86	54,311,517.88	285.19	主要系本公司昌樟高速公路改扩建、昌九高速改扩建通远试验段拆除资产报废所致。
现金流量表：	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动金额(元)	变动幅度(%)	变动原因
支付其他与经营活动有关的现金	274,899,717.81	132,123,011.91	142,776,705.90	108.06	主要系本期高速公路项目及工程类子公司支付保证金增加所致。
收回投资收到的现金	4,600,500,000.00	0.00	4,600,500,000.00	100.00	主要系本期收回保本理财产品所致。
取得投资收益收到的现金	32,737,846.69	7,016,986.62	25,720,860.07	366.55	主要系本期收到保本理财产品收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,250.00	752,835.00	-713,585.00	-94.79	主要系本期固定资产处置减少所致。
投资支付的现金	4,710,823,600.00	92,279,089.43	4,618,544,510.57	5,004.97	主要系本期购买保本理财产品所致。
取得借款收到的现金	2,438,100,000.00	0.00	2,438,100,000.00	100.00	主要系本期取得借款增加所致。

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

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激励基金和激励计划	2006年	2016年12月31日前			
与首次公开发行相关的承诺	其他	江西省交通运输厅、江西省高速公路投资集团有限责任公司	根据江西省人民政府赣府字[1997]66号文《关于授权签订特许权协议的批复》，省人民政府授权省交通厅承诺：在昌九公路、银三角立交、昌樟公路年平均日交通量相当于或少于四车道7万辆、六车道10万辆的条件下，除股份公司另外书面明确同意的以外，省政府不计划在两旁各50公里范围内新建、改建或扩建任何与之平行或方向相同的特定公路。根据《江西高速公路投资发展（控股）有限公司与江西赣粤高速公路股份有限公司（筹委会）之承诺协议书》，公司控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司承诺：在江西省内开展任何业务中，将不与股份公司竞争。	1998年	30年			
其他承诺	其他	江西省高速公路投资集团有限责任公司	收购赣粤高速持有的工程公司、养护公司等施工类企业股权资产	2010年	2015年12月31日前			

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

2014 年 1 月 26 日起财政部陆续发布了八项具体会计准则，根据财政部要求及企业会计准则相关规定，经公司 2014 年 8 月 19 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，公司于 2014 年 7 月 1 日起执行上述八项新会计准则，并发布了会计政策变更公告。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
国盛证券有限责任公司	本公司持有该公司股权比例为 7.9971%，按新长期股权投资规定，由按成本法核算的长期股权投资转为可供出售金融资产，并对此进行追溯调整。		-100,279,089.43	100,279,089.43	
江西昌泰物业管理有限责任公司	本公司持有该公司股权比例为 18%，按新长期股权投资规定，由按成本法核算的长期股权投资转为可供出售金融资产，并对此进行追溯调整。		-90,000	90,000	
合计	-		-100,369,089.43	100,369,089.43	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明

根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的修订内容，原在长期股权投资内核算的对其他企业投资（对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资），要求按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行处理并且追溯调整。

公司对 2014 年度资产负债表期初数做出调整，公司原在报表“长期股权投资”项目列报的部分股权投资已调整至“可供出售金融资产”项目列报，影响调整列报的金额为 10,036.91 万元。

3.5.2 其他

其他新会计准则的执行对本公司财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。

3.6 其他

中交第二公路勘察设计研究院有限公司受公司委托对公司所经营高速公路的车流量进行了重新预测，并出具了《江西赣粤高速公路股份有限公司经营公路交通量分析及预测》报告。根据企业会计准则和公司会计估计相关规定以及上述预测报告，经公司 2014 年 8 月 19 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，公司于 2014 年 4 月 1 日起对公路资产折旧的会计估计进行变更。本次会计估计变更将增加公司 2014 年 4-9 月的累计折旧 6,384.08 万元，增加营业成本 6,384.08 万元，减少所得税费用 1,133.36 万元，减少归属于母公司所有者的净利润 4,467.67 万元，减少归属于母公司所有者权益 4,467.67 万元。

公司名称	江西赣粤高速公路股份有限公司
法定代表人	黄铮
日期	2014 年 10 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	4,283,791,944.32	2,909,708,304.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	427,603,375.07	416,880,177.67
预付款项	619,959,387.98	213,273,533.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,675,617.88	6,047,114.44
应收股利		560,876.08
其他应收款	254,315,352.98	296,527,595.37
买入返售金融资产		
存货	498,937,918.97	363,786,344.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,000,000,000.00	900,000,000.00
流动资产合计	7,086,283,597.20	5,106,783,946.32
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	624,221,060.05	486,134,820.61
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	283,354,718.23	325,443,403.37
投资性房地产	113,040,070.18	117,257,569.54
固定资产	18,486,056,456.32	18,944,218,814.48
在建工程	3,963,336,232.46	2,841,033,741.72
工程物资	38,717,611.26	42,444,000.84
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	137,527,543.91	95,856,365.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,296,643.10	14,261,972.68
递延所得税资产	127,346,739.44	145,773,137.66
其他非流动资产	20,580,000.00	
非流动资产合计	23,807,477,074.95	23,012,423,826.66
资产总计	30,893,760,672.15	28,119,207,772.98
流动负债：		
短期借款	570,500,000.00	1,290,000,000.00
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		
应付账款	1,629,025,237.34	2,060,927,132.08
预收款项	127,908,178.03	117,609,690.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,515,680.01	76,375,659.45
应交税费	87,052,255.19	125,213,655.74
应付利息	310,476,838.02	267,813,665.84
应付股利	2,931,718.32	2,931,718.32

其他应付款	574,100,389.10	496,201,763.23
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	2,500,000,000.00	2,166,058,882.97
其他流动负债		
流动负债合计	5,838,510,296.01	6,603,132,167.86
非流动负债：		
长期借款	2,001,600,000.00	1,719,000,000.00
应付债券	7,727,648,999.16	4,950,091,017.52
长期应付款	5,834,047.60	5,834,047.60
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	26,966,080.00	13,495,480.00
其他非流动负债	1,488,826,010.93	1,500,000,000.00
非流动负债合计	11,250,875,137.69	8,188,420,545.12
负债合计	17,089,385,433.70	14,791,552,712.98
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	2,011,612,473.92	1,878,434,094.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,036,492,508.77	1,036,492,508.77
一般风险准备		
未分配利润	6,589,357,326.30	6,176,713,894.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	11,972,869,322.99	11,427,047,511.92
少数股东权益	1,831,505,915.46	1,900,607,548.08
所有者权益合计	13,804,375,238.45	13,327,655,060.00
负债和所有者权益总计	30,893,760,672.15	28,119,207,772.98

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

2014 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	3,420,209,187.13	1,943,359,880.41
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	62,030,450.47	22,573,287.58
预付款项	324,756,827.38	89,367,332.70
应收利息		142,364.44
应收股利	7,620,483.42	7,620,483.42
其他应收款	30,560,595.88	36,999,444.21
存货	2,291,823.66	2,764,682.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,000,000,000.00	900,000,000.00
流动资产合计	4,847,469,367.94	3,002,827,474.92
非流动资产:		
可供出售金融资产	624,131,060.05	486,044,820.61
持有至到期投资		
长期应收款	4,613,137,914.12	4,316,658,743.11
长期股权投资	3,599,148,397.56	3,583,162,966.02
投资性房地产	4,718,666.65	4,975,015.27
固定资产	9,099,281,708.32	9,464,860,797.92
在建工程	4,017,896,059.77	2,886,609,857.83
工程物资	38,717,611.26	42,444,000.84
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,847,442.84	86,468,083.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,848,121.71	13,496,496.74
递延所得税资产	51,149,626.42	72,255,291.04
其他非流动资产	108,080,000.00	
非流动资产合计	22,250,956,608.70	20,956,976,072.79

资产总计	27,098,425,976.64	23,959,803,547.71
流动负债：		
短期借款	550,000,000.00	1,230,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	706,438,221.04	939,273,324.35
预收款项		1,049,442.10
应付职工薪酬	31,204,528.06	62,849,510.98
应交税费	35,250,929.96	58,358,242.83
应付利息	310,476,838.02	267,813,665.84
应付股利		
其他应付款	301,938,377.50	259,520,736.39
一年内到期的非流动负债	2,500,000,000.00	2,166,058,882.97
其他流动负债		
流动负债合计	4,435,308,894.58	4,984,923,805.46
非流动负债：		
长期借款	2,001,600,000.00	1,719,000,000.00
应付债券	7,727,648,999.16	4,950,091,017.52
长期应付款	5,834,047.60	5,834,047.60
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	26,966,080.00	13,495,480.00
其他非流动负债	1,488,091,010.93	1,500,000,000.00
非流动负债合计	11,250,140,137.69	8,188,420,545.12
负债合计	15,685,449,032.27	13,173,344,350.58
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	2,012,342,730.52	1,879,164,350.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,033,465,363.05	1,033,465,363.05
一般风险准备		
未分配利润	6,031,761,836.80	5,538,422,469.14
所有者权益（或股东权益）合计	11,412,976,944.37	10,786,459,197.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,098,425,976.64	23,959,803,547.71

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

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	930,721,923.38	853,920,633.71	2,703,599,170.78	2,641,478,868.78
其中：营业收入	930,721,923.38	853,920,633.71	2,703,599,170.78	2,641,478,868.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	705,766,616.19	628,211,163.16	2,014,818,960.62	1,943,331,524.52
其中：营业成本	471,337,752.26	416,073,788.95	1,335,593,070.63	1,293,713,569.26
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	34,907,096.56	42,158,898.81	96,965,095.07	105,276,674.39
销售费用	172,439.12	496,631.90	954,369.66	1,362,087.29
管理费用	43,984,563.80	54,035,411.27	133,651,060.95	160,325,968.36
财务费用	151,549,600.89	116,256,077.29	440,500,892.49	378,143,156.15
资产减值 损失	3,815,163.56	-809,645.06	7,154,471.82	4,510,069.07

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）	9,769,353.77	-940,707.86	38,187,556.86	3,038,249.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,651,023.86	-1,751,927.34	7,393,710.17	-4,789,956.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	234,724,660.96	224,768,762.69	726,967,767.02	701,185,593.45
加：营业外收入	-2,484,280.26	384,610.99	149,619,813.99	147,763,741.72
减：营业外支出	2,239,333.14	4,149,646.04	73,355,630.74	19,044,112.86
其中：非流动资产处置损失			65,988,134.95	2,182.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	230,001,047.56	221,003,727.64	803,231,950.27	829,905,222.31
减：所得税费用	78,699,801.33	77,380,422.99	274,861,300.40	286,100,045.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,301,246.23	143,623,304.65	528,370,649.87	543,805,176.39
归属于母公司所有者的净利润	172,192,497.94	174,288,521.66	611,153,027.68	630,726,867.90
少数股东损益	-20,891,251.71	-30,665,217.01	-82,782,377.81	-86,921,691.51
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.26	0.27
（二）稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.26	0.27
七、其他综合收益	97,573,679.55	36,001,599.84	103,564,679.58	-48,614,079.60
八、综合收益总额	248,874,925.78	179,624,904.49	631,935,329.45	495,191,096.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	269,766,177.49	210,290,121.50	714,717,707.26	582,112,788.30
归属于少数股东的综合收益总额	-20,891,251.71	-30,665,217.01	-82,782,377.81	-86,921,691.51

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、营业收入	537,452,899.65	496,910,841.89	1,582,702,984.70	1,489,785,687.89
减：营业成本	196,647,449.47	145,229,239.84	511,512,773.20	424,293,728.65
营业税金及 附加	17,170,229.15	15,818,182.95	50,993,038.75	47,721,164.91
销售费用	-	369,812.00	332,083.33	699,812.00
管理费用	20,469,789.25	23,548,006.55	63,391,578.95	75,115,519.67
财务费用	76,281,751.92	47,527,045.57	221,516,017.91	174,744,422.10
资产减值损 失	-126,088.98	688,961.45	-335,013.58	629,561.34
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）	60,683,174.24	118,460,399.81	89,001,878.23	126,120,050.34
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	2,962,644.33	3,455,399.81	7,605,831.54	4,098,063.72

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	287,692,943.08	382,189,993.34	824,294,384.37	892,701,529.56
加：营业外收入	1,828,883.46	346,036.50	149,192,156.61	145,232,193.10
减：营业外支出	1,920,928.93	2,479,015.77	71,088,990.06	4,714,982.98
其中：非流动资产处置损失			65,920,205.31	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	287,600,897.61	380,057,014.07	902,397,550.92	1,033,218,739.68
减：所得税费用	58,511,486.93	62,879,243.77	210,548,587.07	226,774,672.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	229,089,410.68	317,177,770.30	691,848,963.85	806,444,067.34
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.10	0.14	0.30	0.35
（二）稀释每股收益（元/股）	0.10	0.14	0.30	0.35
六、其他综合收益	97,573,679.55	36,001,599.84	103,564,679.58	-48,614,079.60
七、综合收益总额	326,663,090.23	353,179,370.14	795,413,643.43	757,829,987.74

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

合并现金流量表

2014 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)
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	2,682,713,764.74	2,722,813,232.07
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	358,704,536.21	337,708,306.83
经营活动现金流入小计	3,041,418,300.95	3,060,521,538.90
购买商品、接受劳务支付的现金	871,626,608.85	1,052,200,623.00
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	331,909,737.86	347,331,687.43
支付的各项税费	402,179,274.10	421,672,030.52
支付其他与经营活动有关的现金	274,899,717.81	132,123,011.91
经营活动现金流出小计	1,880,615,338.62	1,953,327,352.86
经营活动产生的现金流量净额	1,160,802,962.33	1,107,194,186.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,600,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	32,737,846.69	7,016,986.62

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,250.00	752,835.00
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	4,633,277,096.69	7,769,821.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,643,607,730.13	1,694,030,107.16
投资支付的现金	4,710,823,600.00	92,279,089.43
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	6,354,431,330.13	1,786,309,196.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,721,154,233.44	-1,778,539,374.97
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	2,438,100,000.00	
发行债券收到的现金	4,300,000,000.00	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	6,738,100,000.00	5,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,035,100,000.00	3,815,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	727,097,774.90	643,251,553.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,397,800.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	42,287,500.00	51,752,000.00
筹资活动现金流出小计	4,804,485,274.90	4,510,003,553.35
筹资活动产生的现金流量净额	1,933,614,725.10	489,996,446.65
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	1,373,263,453.99	-181,348,742.28
加：期初现金及现金等价物余额	2,908,725,483.78	3,895,746,208.18
六、期末现金及现金等价物余额	4,281,988,937.77	3,714,397,465.90

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

2014 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)
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	1,637,269,084.59	1,468,109,470.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	382,732,960.52	233,553,906.53
经营活动现金流入小计	2,020,002,045.11	1,701,663,376.66
购买商品、接受劳务支付的现金	124,454,128.40	133,368,276.70
支付给职工以及为职工支付的现金	190,866,479.80	201,720,791.47
支付的各项税费	295,350,585.53	299,112,460.81
支付其他与经营活动有关的现金	431,624,130.08	59,537,265.46
经营活动现金流出小计	1,042,295,323.81	693,738,794.44
经营活动产生的现金流量净额	977,706,721.30	1,007,924,582.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,600,500,000.00	-
取得投资收益收到的现金	83,340,046.69	122,021,986.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,025.00	598,410.00
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	4,683,874,071.69	122,620,396.62
购建固定资产、无形资产	1,413,267,520.61	1,232,887,800.34

和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	4,798,323,600.00	153,279,089.43
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	6,211,591,120.61	1,386,166,889.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,527,717,048.92	-1,263,546,493.15
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	2,437,600,000.00	-
发行债券收到的现金	4,300,000,000.00	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	6,737,600,000.00	5,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,035,000,000.00	3,775,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	633,452,865.66	538,204,965.85
支付其他与筹资活动有关的现金	42,287,500.00	51,752,000.00
筹资活动现金流出小计	4,710,740,365.66	4,364,956,965.85
筹资活动产生的现金流量净额	2,026,859,634.34	635,043,034.15
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	1,476,849,306.72	379,421,123.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,943,359,880.41	2,233,762,979.91
六、期末现金及现金等价物余额	3,420,209,187.13	2,613,184,103.13

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用
