

证券代码：600269

证券简称：赣粤高速

# 江西赣粤高速公路股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

### 重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长王国强先生、总经理李诺先生及财务总监缪立立先生保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,446,748,083.21	-5.77	4,145,554,447.48	24.60
归属于上市公司股东的净利润	94,960,262.77	-69.34	603,018,234.47	503.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	248,405,097.45	-6.50	815,949,062.55	640.87

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,359,655,520.20	57.65
基本每股收益（元/股）	0.04	-69.23	0.26	550.00
稀释每股收益（元/股）	0.04	-69.23	0.26	550.00
加权平均净资产收益率（%）	0.58	减少 1.40 个百分点	3.73	增加 3.09 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	34,704,962,798.74	35,364,683,523.21		-1.87
归属于上市公司股东的所有者权益	15,984,880,643.44	15,896,891,153.12		0.55

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## （二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,669,582.20	-7,129,437.12	
计入当期损益的政府补助（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）	5,804,034.53	129,361,516.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-11,346,164.17	-33,617,497.63	
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	-195,119,397.93	-386,201,801.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,217,391.08	741,634.84	
减：所得税影响额	-46,783,988.98	-57,268,463.33	
少数股东权益影响额（税后）	-9,319,677.19	-26,646,293.62	
合计	-153,444,834.68	-212,930,828.08	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-69.34	主要系本报告期交易性金融资产公允价值变动所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	503.12	主要系上年同期受疫情期间高速公路免费通行政策影响所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	640.87	主要系上年同期受疫情期间高速公路免费通行政策影响所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	57.65	主要系本年年初至报告期末收到通行服务收入增加所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-69.23	主要系本报告期交易性金融资产公允价值变动所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	550.00	主要系上年同期受疫情期间高速公路免费通行政策影响所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-69.23	主要系本报告期交易性金融资产公允价值变动所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	550.00	主要系上年同期受疫情期间高速公路免费通行政策影响所致。
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	减少 1.40 个百分点	主要系本报告期交易性金融资产公允价值变动所致。
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	增加 3.09 个百分点	主要系上年同期受疫情期间高速公路免费通行政策影响所致。
交易性金融资产_本报告期末	-31.76	主要系本年年初至报告期末交易性金融资产公允价值变动所致。
预付款项_本报告期末	148.43	主要系本年年初至报告期末预付工程款增加所致。
合同资产_本报告期末	-37.33	主要系本年年初至报告期末收回工程款所致。
债权投资_本报告期末	242.62	主要系本年年初至报告期末新增大额存单投资所致。
在建工程_本报告期末	981.76	主要系本年年初至报告期末在建项目投资增加所致。
使用权资产_本报告期末	不适用	主要系本年执行新租赁准则所致。
长期待摊费用_本报告期末	-45.08	主要系本年执行新租赁准则,部分项目调整至使用权资产所致。
短期借款_本报告期末	-78.06	主要系本年年初至报告期末偿还流动贷款所致。
预收款项_本报告期末	30.42	主要系本年年初至报告期末子公司预收款增加所致。
合同负债_本报告期末	96.22	主要系本年年初至报告期末预收房款增加所致。
应付职工薪酬_本报告期末	-34.72	主要系本年年初至报告期末支付绩效工资所致。
一年内到期的非流动负债_本报告期末	-58.73	主要系本年年初至报告期末兑付“14 赣粤 01”债所致。
其他流动负债_本报告期末	57.86	主要系本年年初至报告期末发行超短期融资券所致。
长期借款_本报告期末	-53.93	主要系本年年初至报告期末提前偿还长期借款所致。
租赁负债_本报告期末	不适用	主要系本年执行新租赁准则所致。
递延所得税负债_本报告期末	-58.71	主要系本年年初至报告期末交易性金融资产公允价值变动所致。
其他综合收益_本报告期末	-91.90	主要系本年年初至报告期末其他权益工具投资公允价值变动所致。

税金及附加_本报告期	85.81	主要为本报告期附加税增加所致。
其他收益_本报告期	-37.08	主要为本报告期收到的奖励款减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）_本报告期	251.85	主要为本报告期联营企业盈利增加所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）_本报告期	-577.85	主要为本报告期交易性金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）_本报告期	246.97	主要为本报告期收回应收款所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）_本报告期	不适用	主要为本报告期合同资产增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）_本报告期	-100.00	主要为本报告期资产处置减少所致。
营业外收入_本报告期	548.36	主要为本报告期子公司收到税收贡献奖所致。
营业外支出_本报告期	3,997.50	主要为本报告期固定资产报废增加所致。
所得税费用_本报告期	-63.68	主要为本报告期实现盈利减少所致。
税金及附加_年初至报告期末	81.62	主要系本年年初至报告期末通行服务收入增长所致。
投资收益（损失以“-”号填列）_年初至报告期末	54.35	主要系本年年初至报告期末金融资产收益增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）_年初至报告期末	149.36	主要系本年年初至报告期末收回应收款所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）_年初至报告期末	不适用	主要系本年年初至报告期末收回合同资产所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）_年初至报告期末	-89.25	主要系本年年初至报告期末资产处置减少所致。
营业外收入_年初至报告期末	-47.67	主要系本年年初至报告期末收到的财政支持款减少所致。
营业外支出_年初至报告期末	922.32	主要系本年年初至报告期末固定资产报废增加所致。
所得税费用_年初至报告期末	125.14	主要系本年年初至报告期末实现盈利增加所致。
销售商品、提供劳务收到的现金_年初至报告期末	40.99	主要系本年年初至报告期末收到通行服务收入增加所致。
收到的税费返还_年初至报告期末	320.52	主要系本年年初至报告期末收到的税费返还增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金_年初至报告期末	34.19	主要系本年年初至报告期末支付绩效工资所致。
支付的各项税费_年初至报告期末	72.84	主要系本年年初至报告期末缴纳的企业所得税及增值税增加所致。
取得投资收益收到的现金_年初至报告期末	-44.45	主要系本年年初至报告期末收到的分红款减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额_年初至报告期末	153.51	主要系本年年初至报告期末收到固定资产处置款增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金_年初至报告期末	-42.09	主要系本年年初至报告期末固定资产投资减少所致。
投资支付的现金_年初至报告期末	119.97	主要系本年年初至报告期末投资大额存单所致。
取得借款收到的现金_年初至报告期末	-97.96	主要系本年年初至报告期末取得流动贷款减少所致。

收到其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末	-100.00	主要系上年同期子公司收到借款所致。
偿还债务支付的现金_年初至报告期末	-49.01	主要系本年年初至报告期末兑付的超短期融资券及偿还流动贷款减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末	695.52	主要系本年执行新租赁准则，支付的租金调整至本项目列报所致。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	71,892	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江西省交通投资集团有限责任公司	国有法人	1,109,774,225	47.52	0	无	0
江西省港航建设投资集团有限公司	国有法人	116,536,810	4.99	0	无	0
黄国珍	境内自然人	26,880,000	1.15	0	无	0
丛中红	境内自然人	11,200,000	0.48	0	无	0
刘长华	境内自然人	9,260,000	0.40	0	无	0
江西公路开发有限责任公司	国有法人	7,379,960	0.32	0	无	0
黄国明	境内自然人	7,336,700	0.31	0	无	0
文雪松	境内自然人	5,375,942	0.23	0	无	0
法国兴业银行	未知	3,906,819	0.17	0	无	0
张慕钢	境内自然人	3,853,280	0.16	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
江西省交通投资集团有限责任公司	1,109,774,225	人民币普通股	1,109,774,225			
江西省港航建设投资集团有限公司	116,536,810	人民币普通股	116,536,810			
黄国珍	26,880,000	人民币普通股	26,880,000			
丛中红	11,200,000	人民币普通股	11,200,000			
刘长华	9,260,000	人民币普通股	9,260,000			

江西公路开发有限责任公司	7,379,960	人民币普通股	7,379,960
黄国明	7,336,700	人民币普通股	7,336,700
文雪松	5,375,942	人民币普通股	5,375,942
法国兴业银行	3,906,819	人民币普通股	3,906,819
张慕钢	3,853,280	人民币普通股	3,853,280
上述股东关联关系或一致行动的说明	江西公路开发有限责任公司是江西省交通投资集团有限责任公司全资子公司，属于一致行动人。 公司未知其他股东之间有无关联关系，也未知他们是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	公司股东黄国珍，本报告期末通过投资者信用证券账户持有26,880,000股，与本报告期初通过投资者信用证券账户持股数量一致；公司股东丛中红，本报告期末通过投资者信用证券账户持有11,200,000股，与本报告期初通过投资者信用证券账户持股数量相比减少1,500,000股；公司股东黄国明，本报告期末通过投资者信用证券账户持有7,336,700股，与本报告期初通过投资者信用证券账户持股数量一致；公司股东文雪松，本报告期末通过投资者信用证券账户持有5,375,942股，与本报告期初通过投资者信用证券账户持股数量相比增加356,200股。		

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

重要事项概述	披露日期	披露网站查询索引
公司控股股东江西省交通投资集团有限责任公司无偿划转公司国有股份	2021年4月6日	《关于国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：临2021-012）（ <a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a> ）
	2021年8月5日	《关于国有股份无偿划转完成的公告》（公告编号：临2021-043）（ <a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a> ）
公司控股子公司江西昌泰高速公路有限责任公司投资建设所辖高速公路改扩建项目	2021年8月31日	《第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2021-047）（ <a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a> ）
		《关于控股子公司昌泰公司投资建设所辖高速公路改扩建项目的公告》（公告编号：临2021-048）（ <a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a> ）
		《江西省交通设计研究院有限责任公司关于樟树至吉安高速公路改扩建工程可行性研究报告》（ <a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a> ）
	2021年9月2日	《关于收到补偿款的公告》（公告编号：临2021-050）（ <a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a> ）
	2021年9月16日	《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2021-052）（ <a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a> ）

## 四、季度财务报表

## (一) 审计意见类型

□适用 √不适用

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,612,736,722.44	2,495,929,184.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,048,348,655.95	1,536,288,032.30
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	601,393,386.06	605,395,991.87
应收款项融资		
预付款项	99,139,765.61	39,906,982.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,650,781.35	41,221,657.39
其中: 应收利息		
应收股利	4,465,727.05	4,465,727.05
买入返售金融资产		
存货	2,913,288,222.13	2,784,662,181.11
合同资产	105,260,282.64	167,951,808.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	874,434,232.98	889,660,963.80
流动资产合计	8,295,252,049.16	8,561,016,802.19
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	447,989,125.02	130,755,409.72
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,094,166,921.15	1,080,724,292.31

其他权益工具投资	391,454,385.66	451,678,137.30
其他非流动金融资产	79,776,878.55	73,378,499.78
投资性房地产	153,943,858.06	142,226,589.34
固定资产	23,689,714,360.21	24,564,399,060.46
在建工程	175,263,446.51	16,201,765.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,299,047.31	
无形资产	82,612,250.20	87,389,090.79
开发支出		
商誉	3,609,824.44	3,609,824.44
长期待摊费用	17,407,551.81	31,695,667.72
递延所得税资产	236,473,100.66	221,608,383.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	26,409,710,749.58	26,803,666,721.02
资产总计	34,704,962,798.74	35,364,683,523.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款	450,425,000.01	2,052,557,777.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,292,661,318.77	1,728,350,940.24
预收款项	148,046,001.30	113,512,664.93
合同负债	1,148,599,740.38	585,372,956.26
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	61,294,872.34	93,893,974.01
应交税费	128,112,580.80	181,769,217.36
其他应付款	157,596,229.33	204,984,832.27
其中：应付利息		
应付股利	29,928,951.58	28,522,218.32
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	419,398,312.60	1,016,229,384.07
其他流动负债	1,702,756,380.32	1,078,680,768.43
流动负债合计	5,508,890,435.85	7,055,352,515.36
<b>非流动负债：</b>		



保险合同准备金		
长期借款	246,948,000.00	536,000,000.00
应付债券	7,470,141,198.52	6,266,439,993.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,767,627.07	
长期应付款	3,102,187,500.00	3,119,937,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,187,090.85	7,689,318.94
递延收益	472,705,070.65	457,377,644.27
递延所得税负债	72,298,197.58	175,078,362.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,389,234,684.67	10,562,522,819.00
负债合计	16,898,125,120.52	17,617,875,334.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,335,407,014.00	2,335,407,014.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,811,616,956.00	1,811,616,956.00
减：库存股		
其他综合收益	4,481,135.03	55,324,093.61
专项储备		
盈余公积	1,632,044,487.61	1,632,044,487.61
一般风险准备		
未分配利润	10,201,331,050.80	10,062,498,601.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,984,880,643.44	15,896,891,153.12
少数股东权益	1,821,957,034.78	1,849,917,035.73
所有者权益（或股东权益）合计	17,806,837,678.22	17,746,808,188.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,704,962,798.74	35,364,683,523.21

公司负责人：王国强

总经理：李诺

财务总监：缪立立

## 合并利润表

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	4,145,554,447.48	3,326,976,126.09
其中：营业收入	4,145,554,447.48	3,326,976,126.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,974,651,643.35	3,088,280,191.01
其中：营业成本	2,297,955,063.76	2,421,872,046.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,686,509.40	13,592,352.07
销售费用	59,329,097.99	49,928,553.71
管理费用	168,531,926.91	150,830,290.71
研发费用	24,579,272.95	22,446,601.72
财务费用	399,569,772.34	429,610,346.33
其中：利息费用	420,521,470.88	445,542,593.09
利息收入	33,708,885.16	26,118,922.19
加：其他收益	16,490,676.62	17,924,700.21
投资收益（损失以“-”号填列）	13,271,870.47	8,598,711.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,450,582.73	-2,542,161.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-392,023,089.04	-315,883,743.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,003,073.79	5,615,504.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,901,878.39	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	313,851.13	2,919,132.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	826,861,065.49	-42,129,760.25
加：营业外收入	132,387,988.07	252,983,700.46
减：营业外支出	11,644,961.60	1,139,072.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	947,604,091.96	209,714,867.77
减：所得税费用	267,208,125.18	118,687,223.30

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	680,395,966.78	91,027,644.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	680,395,966.78	91,027,644.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	603,018,234.47	99,982,981.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	77,377,732.31	-8,955,337.22
六、其他综合收益的税后净额	-50,842,958.58	37,054,834.04
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-45,167,813.72	34,947,950.36
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-45,167,813.72	34,947,950.36
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-5,675,144.86	2,106,883.68
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-5,675,144.86	2,106,883.68
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	629,553,008.20	128,082,478.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	552,175,275.89	137,037,815.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额	77,377,732.31	-8,955,337.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.26	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.26	0.04

公司负责人：王国强

总经理：李诺

财务总监：缪立立

## 合并现金流量表

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (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	4,798,419,497.40	3,403,333,949.86
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	898,817.92	213,741.19
收到其他与经营活动有关的现金	334,181,439.28	439,106,462.97
经营活动现金流入小计	5,133,499,754.60	3,842,654,154.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,487,905,404.54	1,433,470,558.76
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	471,500,367.97	351,375,879.16
支付的各项税费	570,764,064.02	330,234,572.30
支付其他与经营活动有关的现金	243,674,397.87	230,813,568.69
经营活动现金流出小计	2,773,844,234.40	2,345,894,578.91
经营活动产生的现金流量净额	2,359,655,520.20	1,496,759,575.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	632,724,981.80	800,695,454.69
取得投资收益收到的现金	6,169,017.28	11,105,144.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,699,221.00	3,431,519.60
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	647,593,220.08	815,232,119.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	294,967,848.55	509,318,953.90

现金		
投资支付的现金	870,598,265.21	395,779,933.34
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	1,165,566,113.76	905,098,887.24
投资活动产生的现金流量净额	-517,972,893.68	-89,866,768.07
<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	95,250,000.00	4,666,000,000.00
发行债券所收到的现金	4,600,000,000.00	5,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,540,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,695,250,000.00	12,406,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,333,410,000.00	10,460,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,059,346,988.10	968,798,331.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	103,931,000.00	30,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	18,318,058.28	2,302,648.00
筹资活动现金流出小计	6,411,075,046.38	11,431,690,979.48
筹资活动产生的现金流量净额	-1,715,825,046.38	974,309,020.52
<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>	125,857,580.14	2,381,201,827.56
加：期初现金及现金等价物余额	2,484,859,047.09	2,033,814,808.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,610,716,627.23	4,415,016,635.80

公司负责人：王国强

总经理：李诺

财务总监：缪立立

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,495,929,184.51	2,495,929,184.51	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,536,288,032.30	1,536,288,032.30	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	605,395,991.87	605,395,991.87	
应收款项融资			
预付款项	39,906,982.22	39,662,298.35	-244,683.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	41,221,657.39	41,221,657.39	
其中: 应收利息			
应收股利	4,465,727.05	4,465,727.05	
买入返售金融资产			
存货	2,784,662,181.11	2,784,662,181.11	
合同资产	167,951,808.99	167,951,808.99	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	889,660,963.80	889,660,963.80	
流动资产合计	8,561,016,802.19	8,560,772,118.32	-244,683.87
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	130,755,409.72	130,755,409.72	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,080,724,292.31	1,080,724,292.31	
其他权益工具投资	451,678,137.30	451,678,137.30	
其他非流动金融资产	73,378,499.78	73,378,499.78	
投资性房地产	142,226,589.34	142,226,589.34	
固定资产	24,564,399,060.46	24,564,399,060.46	
在建工程	16,201,765.90	16,201,765.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		46,511,595.56	46,511,595.56

无形资产	87,389,090.79	87,389,090.79	
开发支出			
商誉	3,609,824.44	3,609,824.44	
长期待摊费用	31,695,667.72	24,250,671.26	-7,444,996.46
递延所得税资产	221,608,383.26	221,608,383.26	
其他非流动资产			
非流动资产合计	26,803,666,721.02	26,842,733,320.12	39,066,599.10
资产总计	35,364,683,523.21	35,403,505,438.44	38,821,915.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,052,557,777.79	2,052,557,777.79	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,728,350,940.24	1,726,850,940.24	-1,500,000.00
预收款项	113,512,664.93	113,512,664.93	
合同负债	585,372,956.26	585,372,956.26	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	93,893,974.01	93,893,974.01	
应交税费	181,769,217.36	181,769,217.36	
其他应付款	204,984,832.27	204,984,832.27	
其中：应付利息			
应付股利	28,522,218.32	28,522,218.32	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,016,229,384.07	1,032,007,495.48	15,778,111.41
其他流动负债	1,078,680,768.43	1,078,680,768.43	
流动负债合计	7,055,352,515.36	7,069,630,626.77	14,278,111.41
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	536,000,000.00	536,000,000.00	
应付债券	6,266,439,993.09	6,266,439,993.09	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		24,543,803.82	24,543,803.82
长期应付款	3,119,937,500.00	3,119,937,500.00	
长期应付职工薪酬			

## 2021 年第三季度报告

预计负债	7,689,318.94	7,689,318.94	
递延收益	457,377,644.27	457,377,644.27	
递延所得税负债	175,078,362.70	175,078,362.70	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,562,522,819.00	10,587,066,622.82	24,543,803.82
负债合计	17,617,875,334.36	17,656,697,249.59	38,821,915.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,335,407,014.00	2,335,407,014.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,811,616,956.00	1,811,616,956.00	
减：库存股			
其他综合收益	55,324,093.61	55,324,093.61	
专项储备			
盈余公积	1,632,044,487.61	1,632,044,487.61	
一般风险准备			
未分配利润	10,062,498,601.90	10,062,498,601.90	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,896,891,153.12	15,896,891,153.12	
少数股东权益	1,849,917,035.73	1,849,917,035.73	
所有者权益（或股东权益）合计	17,746,808,188.85	17,746,808,188.85	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,364,683,523.21	35,403,505,438.44	38,821,915.23

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2021年10月29日