

(上接D117版)

母公司资产负债表		
2008年12月31日		
单位:元 币种:人民币		
负债和股东权益	附注序号	2008年12月31日
流动负债:		2007年12月31日
短期借款		450,000,000.00
应付账款		290,120,201.89
应付职工薪酬		10,576,868.15
应交税费		21,160,648.01
应付利息		9,537,863.02
应付股利		140,471,920.17
应付应付账款		111,474,423.63
一年内到期的非流动负债		585,000,000.00
其他流动负债		1,853,350,793.87
流动负债合计		2,383,218,084.39
非流动负债:		
长期借款		926,143,627.54
应付债券		1,102,090,996.81
长期应付账款		1,557,476,091.47
递延所得税负债		8,025,216.00
其他非流动负债		11,408,640.00
非流动负债合计		2,036,259,840.32
负债合计		3,889,610,634.19
股东权益:		3,952,102,815.86
股本		1,167,667,479.00
资本公积		2,885,017,226.02
减:库存股		2,801,750,897.06
盈余公积		520,697,085.71
未分配利润		2,245,340,455.08
股东权益合计		6,818,722,245.81
负债和股东权益总计		10,708,332,880.00

公司法定代表人:黄铮 主管会计工作负责人:邹龙麟 会计机构负责人:陶冰 合并利润表

2008年1—12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

项目		附注序号	2008年度	2007年度
一、营业收入		六-34	3,085,723,181.49	2,585,326,005.13
二、营业总成本		1,860,164,120.26	1,243,056,844.07	
其中:营业成本		1,388,308,107.51	825,269,415.30	
营业税金及附加		6,411,884.94	11,503,952.94	
销售费用		147,598,813.16	98,140,771.88	
管理费用		209,281,227.57	211,100,336.89	
财务费用		3,673,225.76	3,057,698.76	
资产减值损失		6-37	-2,468,376.07	5,543,126.61
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		6-38	19,541,186.90	19,541,186.90
投资收益(损失以"-"号填列)		6-39	3,091,918.30	2,008,595.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,242,641,120.26	1,350,280,669.74	
加:营业外收入		6-40	242,744,142.10	266,725,239.24
减:营业外支出		6-41	19,919,145.10	86,107,655.33
其中:非流动资产处置损失		2,693,396.92	57,357,407.53	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		1,465,466,117.26	1,530,898,253.65	
减:所得税费用		6-42	274,514,701.49	358,676,996.70
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		1,190,951,415.77	1,172,221,256.95	
归属于母公司所有者的净利润		1,096,179,206.74	1,072,782,513.92	
少数股东损益		94,772,209.03	94,938,743.03	
按扣除后合并和扣除非经常性损益		-1,255,676.27	927,208.08	
六、每股收益				
(一)基本每股收益			0.94	
(二)稀释每股收益			0.94	

公司法定代表人:黄铮 主管会计工作负责人:邹龙麟 会计机构负责人:陶冰

2008年1—12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

项目		附注序号	2008年度	2007年度
一、营业收入		七-4	1,657,938,832.14	1,565,753,295.67
减:营业成本		七-4	585,080,342.14	461,693,312.35
税金及附加		51,724,330.64	50,273,203.69	
管理费用		4,546,280.00	3,347,578.00	
销售费用		72,277,339.74	45,797,303.29	
财务费用		188,912,905.73	183,727,854.68	
资产减值损失		960,349.30	30,022.43	
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		7-5	244,084,255.58	154,809,406.78
投资收益(损失以"-"号填列)		7-5	4,047,339.28	4,936,732.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				4,936,732.69
二、营业利润(亏损以"-"号填列)			998,521,140.17	975,513,248.01
加:营业外收入			174,850,635.23	201,969,907.51
减:营业外支出			17,008,303.95	82,265,224.82
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		8-30	1,32,451,405.54	96,920,578.58
减:所得税费用		22,830,532.83	66,978,578.58	
归属于母公司所有者的净利润		22,830,532.83	66,978,578.58	
少数股东损益		-	-	-
五、每股收益				
(一)基本每股收益		0.14	0.42	
(二)稀释每股收益		0.14	0.42	

公司法定代表人:黄铮 主管会计工作负责人:邹龙麟 会计机构负责人:陶冰

2008年1—12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

项目		附注序号	2008年度	2007年度
一、营业收入		八-24	170,038,729.48	154,026,306.39
减:营业成本		八-24	123,710,813.13	111,538,722.91
税金及附加		八-25	1,356,535.21	783,959.77
销售费用		八-26	21,564.42	-
管理费用		八-26	11,912,891.57	12,998,857.14
财务费用		八-26	3,994,770.95	6,157,708.30
资产减值损失		八-27	26,519.44	4,466.34
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		八-28	28,870,122.98	-3,226,708.38
投资收益(损失以"-"号填列)		八-29	4,085,709.83	345,038,308.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				345,038,308.70
二、营业利润(亏损以"-"号填列)			98,521,140.17	975,513,248.01
加:营业外收入			174,850,635.23	201,969,907.51
减:营业外支出			17,008,303.95	82,265,224.82
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		八-30	1,32,451,405.54	96,978,578.58
减:所得税费用		22,830,532.83	32,226,708.38	
归属于母公司所有者的净利润		22,830,532.83	32,226,708.38	
少数股东损益		-	-	-
五、每股收益				
(一)基本每股收益		0.14	0.42	
(二)稀释每股收益		0.14	0.42	

公司法定代表人:黄铮 主管会计工作负责人:邹龙麟 会计机构负责人:陶冰

2008年1—12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

项目		附注序号	合 并	母公司
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			187,569,478.90	159,082,046.80
收到的税费返还			-	-
收到其他与经营活动有关的现金			1,529,062.75	6,147,873.43
经营活动现金流入小计			189,098,541.65	165,229,920.23
购买商品、接受劳务支付的现金			78,208,881.73	47,645,631.58
支付给职工以及为职工支付的现金			21,086,308.18	17,097,155.66
支付的各项税费			16,548,459.04	8,938,854.98
支付其他与经营活动有关的现金			9,171,088.24	13,926,718.26
经营活动现金流出小计			125,014,737.19	87,608,360.48
经营活动产生的现金流量净额			64,083,804.46	27,553,603.68
二、投资活动产生的现金流量:			-	-
收回投资收到的现金			-	-
取得投资收益收到的现金			467,200.00	129,575.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			-	-
收到其他与投资活动有关的现金			-	-
投资活动现金流入小计			467,200.00	129,575.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			10,068,285.19	38,400,342.19
投资支付的现金			-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-	