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

2024 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法律责任。

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、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	1,340,084,100.46	-23.52	4,560,464,993.63	-12.69
归属于上市公司股东的净利润	524,923,988.34	49.02	1,152,044,499.42	6.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,973,395.70	-8.05	922,594,034.22	3.41
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,973,421,971.39	24.97
基本每股收益(元/股)	0.22	46.67	0.49	6.52
稀释每股收益(元/股)	0.22	46.67	0.49	6.52
加权平均净资产收益率(%)	2.86	增加0.87个百分点	6.35	增加0.09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	36,325,313,378.92	35,869,271,739.91		1.27
归属于上市公司股东的所有者权益	18,534,668,865.81	17,659,653,075.00		4.95

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

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-57,881.04	-1,310,017.90	
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,474,299.69	22,652,946.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	328,564,937.00	270,006,205.79	
委托他人投资或管理资产的损益	4,494,256.63	6,885,103.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-751,304.58	9,980,990.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,722.21	196,236.69	
减:所得税影响额	-84,396,506.61	-76,167,253.39	
少数股东权益影响额(税后)	-1,375,486.24	-2,793,745.76	
合计	252,950,592.64	229,450,465.20	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□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	49.02	主要系本报告期公允价值变动损益较上年同期增加所致。
基本每股收益_本报告期	46.67	
稀释每股收益_本报告期	46.67	
加权平均净资产收益率_本报告期	增加0.87个百分点	
应收票据_本报告期末	不适用	主要系本年年初至报告期末子公司方兴公司收到银行承兑汇票所致。
预付款项_本报告期末	-41.98	主要系本年年初至报告期末子公司实业发展公司收回部分预付款项所致。
其他应收款_本报告期末	-58.30	主要系本年年初至报告期末子公司应收往来款减少所致。
其他流动资产_本报告期末	-69.06	主要系本年年初至报告期末收回大额存单投资所致。
债权投资_本报告期末	3,293.31	主要系本年年初至报告期末子公司债权投资增加所致。
其他非流动金融资产_本报告期末	58.89	主要系本年年初至报告期末子公司投资增加所致。
在建工程_本报告期末	52.54	主要系本年年初至报告期末高速公路改扩建项目投资增加所致。
使用权资产_本报告期末	-69.07	主要系本年年初至报告期末子公司租赁的资产减少所致。
应付票据_本报告期末	-100.00	主要系本年年初至报告期末子公司方兴公司到期兑付应付票据所致。
应付职工薪酬_本报告期末	-36.53	主要系本年年初至报告期末发放已计提的绩效工资所致。
一年内到期的非流动负债_本报告期末	-79.94	主要系本年年初至报告期末兑付到期公司债及中期票据所致。
长期借款_本报告期末	33.19	主要系本年年初至报告期末取得项目建设贷款增加所致。
应付债券_本报告期末	478.69	主要系本年年初至报告期末发行中期票据所致。
租赁负债_本报告期末	-74.42	主要系本年年初至报告期末租赁负债减少所致。
递延所得税负债_本报告期末	49.41	主要系本年年初至报告期末公司持有的金融资产公允价值变动所致。
其他综合收益_本报告期末	2,917.65	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。
专项储备_本报告期末	51.54	主要系本年年初至报告期末计提的安全生产费尚余部分未使用所致。
营业成本_本报告期	-31.01	主要系本报告期子公司房地产销售成本下降所致。
税金及附加_本报告期	-36.70	主要系本报告期税金及附加下降所致。
公允价值变动收益_本报告期	674.83	主要系本报告期公司持有的金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失_本报告期	-78.62	主要系本报告期冲回的信用减值损失减少所致。
资产减值损失_本报告期	73.39	主要系本报告期冲回的资产减值损失增加所致。
资产处置收益_本报告期	不适用	主要系本报告期处置固定资产所致。
营业外收入_本报告期	-46.73	主要系本报告期营业外收入减少所致。
所得税费用_本报告期	50.62	主要系本报告期实现的利润总额增加所致。
公允价值变动收益_年初至报告期末	55.88	主要系本年年初至报告期末公司持有的金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失_年初至报告期末	-38.39	主要系本年年初至报告期末冲回的信用减值损失减少所致。
资产减值损失_年初至报告期末	460.95	主要系本年年初至报告期末冲回资产减值损失所致。
资产处置收益_年初至报告期末	-110.22	主要系本年年初至报告期末处置固定资产损失所致。
营业外收入_年初至报告期末	155.76	主要系本年年初至报告期末核销部分应付款项所致。
营业外支出_年初至报告期末	158.55	主要系本年年初至报告期末支付赔偿款所致。
收到的税费返还_年初至报告期末	430.08	主要系本年年初至报告期末收到的退税款增加所致。
收回投资收到的现金_年初至报告期末	238.91	主要系本年年初至报告期末收回大额存单投资所致。
取得投资收益收到的现金_年初至报告期末	221.89	主要系本年年初至报告期末取得大额存单投资收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额_年初至报告期末	-97.96	主要系本年年初至报告期末处置固定资产减少所致。
投资支付的现金_年初至报告期末	1,034.40	主要系本年年初至报告期末子公司新增投资所致。
支付其他与投资活动有关的现金_年初至报告期末	36.81	主要系本年年初至报告期末支付的项目代建款增加所致。
吸收投资收到的现金_年初至报告期末	不适用	主要系本年年初至报告期末子公司方兴公司收到增资款所致。
偿还债务支付的现金_年初至报告期末	31.72	主要系本年年初至报告期末兑付到期有息负债增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末	-47.72	主要系本年年初至报告期末支付的租赁款减少所致。

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	54,914	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(不含通过转融通出借股份)

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
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	148,408,582	6.35	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
香港中央结算有限公司	未知	57,982,048	2.48	0	无	0
中信证券股份有限公司-社保基金1106组合	未知	31,846,400	1.36	0	无	0
黄国珍	境内自然人	24,375,200	1.04	0	无	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	未知	16,323,600	0.70	0	无	0
黄国明	境内自然人	9,474,285	0.41	0	无	0
海南进化论私募基金管理有限公司-进化论亦谷精选私募证券投资基金	未知	9,062,100	0.39	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	未知	8,928,000	0.38	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	148,408,582	人民币普通股	148,408,582
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
香港中央结算有限公司	57,982,048	人民币普通股	57,982,048
中信证券股份有限公司-社保基金1106组合	31,846,400	人民币普通股	31,846,400
黄国珍	24,375,200	人民币普通股	24,375,200
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	16,323,600	人民币普通股	16,323,600
黄国明	9,474,285	人民币普通股	9,474,285
海南进化论私募基金管理有限公司-进化论亦谷精选私募证券投资基金	9,062,100	人民币普通股	9,062,100
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	8,928,000	人民币普通股	8,928,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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24,375,000股,与本报告期初通过投资者信用证券账户持股数量相比增加0,375,800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9,278,785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593,400股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0.00	-	-

注:"交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金" 期末普通账户、信用账户持股不在公司前200名内。

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

1.2024年7月18日,公司实施了2023年年度权益分派,以2023年12月31日的总股本2,335,407,014股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税),派发现金红利总额为373,665,122.24元。

2.2022年,公司子公司江西赣粤实业发展有限公司(以下简称实业发展公司)向四川中航油鑫业石油有限公司(以下简称四川鑫业)预付采购车用汽油款。因四川鑫业未能履约,实业发展公司向南昌市中级人民法院提起诉讼并提交财产保全申请。2023年4月23日,南昌市中级人民法院对该案件作出一审判决,判定实业发展公司与四川鑫业签署的购销合同于2022年8月31日解除,并由四川鑫业向实业发展公司支付货款及违约金等有关赔偿款项。四川鑫业不服判决,向江西省高级人民法院提出上诉。2023年12月6日,江西省高级人民法院对该案件作出二审判决,判决结果为"驳回上诉,维持原判"。

2024年2月,南昌市中级人民法院将执行案款5,508.68万元扣除执行费后转至实业发展公司。2024年6月,实业发展公司收到最高人民法院出具的民事裁定书,裁定该案件由最高人民法院提审,再审期间,中止原判决的执行。2024年7月,实业发展公司收到南昌市中级人民法院执行裁定书,裁定终结该案件的执行。

3.2024年2月,公司子公司江西方兴科技股份有限公司(以下简称方兴公司)与中铁建发展集团有限公司(以下简称中铁建发)签署《关于江西方兴科技股份有限公司之增资协议》,中铁建发拟通过现金方式向方兴公司增资5,861.3455万元,认缴方兴公司新增注册资本677.5182万元。本次增资完成后,方兴公司注册资本将由12,900万元增加至13,577.5182万元,公司持有方兴公司的股权比例将变更为78.59%,江西公路开发有限责任公司持股比例变更为16.42%,中铁建发持股比例为4.99%。2024年8月28日,该事项的工商变更登记手续办理完毕。

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

2024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

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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,701,614,383.36	2,305,010,853.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,325,045,033.36	1,075,603,429.61
衍生金融资产		
应收票据	21,641,944.62	
应收账款	661,958,202.58	812,048,607.93
应收款项融资		
预付款项	76,807,966.06	132,374,446.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,902,714.97	114,876,819.13
其中:应收利息		
应收股利		179,241.63
买入返售金融资产		
存货	2,435,579,887.13	2,408,539,458.44
其中:数据资源		
合同资产	550,289,575.13	749,690,406.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	404,604,464.77	1,307,732,700.13
流动资产合计	8,225,444,171.98	8,905,876,721.60
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	624,979,333.34	18,418,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,082,848,092.04	1,149,851,272.77
其他权益工具投资	442,889,901.07	362,275,699.09
其他非流动金融资产	323,887,388.65	203,844,206.25
投资性房地产	137,042,411.83	156,509,249.30
固定资产	20,536,128,074.35	21,243,801,035.04
在建工程	3,758,014,093.65	2,463,678,088.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,449,891.63	59,653,452.02
无形资产	127,147,035.94	134,351,198.35
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	3,609,824.44	3,609,824.44
长期待摊费用	8,555,146.88	8,580,798.38
递延所得税资产	347,921,567.99	385,542,727.07
其他非流动资产	688,396,445.13	773,279,466.98
非流动资产合计	28,099,869,206.94	26,963,396,018.31
资产总计	36,325,313,378.92	35,869,271,739.91
流动负债:		
短期借款	1,801,152,500.00	1,501,107,638.88
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		39,484,576.76
应付账款	1,628,658,439.35	2,027,337,239.24
预收款项	43,386,566.23	33,487,384.45
合同负债	402,719,522.71	559,127,621.79
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	107,706,183.17	167,054,770.23
应交税费	190,885,162.34	242,482,165.01
其他应付款	260,960,299.15	319,307,603.10
其中:应付利息		
应付股利	526,218.32	526,218.32
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	764,343,500.10	3,810,641,418.34
其他流动负债	2,541,922,993.70	2,251,344,685.43
流动负债合计	7,750,735,266.75	10,961,375,073.23
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,614,038,992.61	1,211,836,317.20
应付债券	2,891,038,466.55	499,583,922.99
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,376,216.39	52,283,875.90
长期应付款	2,609,937,500.00	2,717,937,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	34,843,167.59	38,009,446.45
递延收益	735,897,545.98	750,598,575.40
递延所得税负债	184,305,787.27	123,355,320.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,083,437,676.39	5,393,604,958.90
负债合计	15,834,172,943.06	16,344,980,032.13
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
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,824,489,653.64	1,810,573,850.47
减:库存股		
其他综合收益	75,922,119.54	-2,694,516.03
专项储备	7,928,431.46	5,231,956.69
盈余公积	1,823,205,724.99	1,823,205,724.99
一般风险准备		
未分配利润	12,467,715,922.18	11,687,929,044.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	18,534,668,865.81	17,659,653,075.00
少数股东权益	1,956,471,570.06	1,864,638,632.78
所有者权益(或股东权益)合计	20,491,140,435.87	19,524,291,707.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计	36,325,313,378.92	35,869,271,739.91

公司负责人:韩峰　　主管会计工作负责人:缪立立　　会计机构负责人:焦婷

合并利润表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,560,464,993.63	5,223,274,067.23
其中:营业收入	4,560,464,993.63	5,223,274,067.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,225,951,300.15	3,893,358,477.41
其中:营业成本	2,660,788,259.32	3,297,724,685.99
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	25,704,136.58	30,288,965.98
销售费用	60,638,881.84	59,588,399.54
管理费用	191,295,726.05	177,278,297.29
研发费用	25,041,216.00	29,363,637.49
财务费用	262,483,080.36	299,114,501.12
其中:利息费用	285,947,999.57	322,025,455.13
利息收入	17,663,073.92	27,380,511.11
加:其他收益	17,168,646.23	18,777,253.19
投资收益(损失以"-"号填列)	51,469,920.46	56,827,848.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	24,050,802.82	1,753,017.56
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)	261,877,408.53	168,002,619.73
信用减值损失(损失以"-"号填列)	5,922,283.20	9,612,679.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)	10,788,573.85	-2,988,957.48
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,301,874.14	12,738,633.31
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,680,438,651.61	1,592,885,665.92
加:营业外收入	19,332,272.13	7,558,734.08
减:营业外支出	3,678,888.89	1,422,866.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,696,092,034.85	1,599,021,533.79
减:所得税费用	463,246,987.46	440,326,707.79
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,232,845,047.39	1,158,694,826.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,232,845,047.39	1,158,694,826.00
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)	1,152,044,499.42	1,084,296,889.03
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	80,800,547.97	74,397,936.97
六、其他综合收益的税后净额	78,616,635.57	-81,212,609.55
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	78,616,635.57	-81,212,609.55
1.不能重分类进损益的其他综合收益	70,150,651.36	-79,468,555.16
(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	70,150,651.36	-79,468,555.16
(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	8,465,984.21	-1,744,054.39
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	8,465,984.21	-1,744,054.39
(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	1,311,461,682.96	1,077,482,216.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,230,661,134.99	1,003,084,279.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额	80,800,547.97	74,397,936.97
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.49	0.46
(二)稀释每股收益(元/股)	0.49	0.46

公司负责人:韩峰　　主管会计工作负责人:缪立立　　会计机构负责人:焦婷

合并现金流量表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(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	4,811,079,651.63	4,742,324,426.56
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	4,987,820.13	940,949.56
收到其他与经营活动有关的现金	154,162,354.23	124,664,697.00
经营活动现金流入小计	4,970,229,825.99	4,867,930,073.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,799,585,455.65	2,158,158,610.77
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		
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	488,439,504.14	456,049,649.14
支付的各项税费	576,544,893.85	525,905,301.03
支付其他与经营活动有关的现金	132,238,000.96	148,701,442.58
经营活动现金流出小计	2,996,807,854.60	3,288,815,003.52
经营活动产生的现金流量净额	1,973,421,971.39	1,579,115,069.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,086,795,047.28	320,676,851.59
取得投资收益收到的现金	45,795,658.34	14,227,090.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	288,957.60	14,088,106.00
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	1,132,879,663.22	348,992,047.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,501,896,964.47	1,186,435,861.18
投资支付的现金	769,590,921.47	67,841,454.53
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	45,900,000.00	33,550,000.00
投资活动现金流出小计	2,317,387,885.94	1,287,827,315.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,184,508,222.72	-938,835,267.93
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	58,613,455.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	58,613,455.00	
取得借款收到的现金	2,361,130,207.23	1,857,000,000.00
发行债券收到的现金	6,900,000,000.00	5,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,319,743,662.23	7,357,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,935,860,116.60	6,784,124,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	783,158,421.36	791,576,585.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50,277,540.47	60,461,362.40
支付其他与筹资活动有关的现金	4,674,462.05	8,941,122.90
筹资活动现金流出小计	9,723,693,000.01	7,584,642,208.29
筹资活动产生的现金流量净额	-403,949,337.78	-227,642,208.29
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	384,964,410.89	412,637,593.38
加:期初现金及现金等价物余额	2,300,260,840.89	1,689,977,191.31
六、期末现金及现金等价物余额	2,685,225,251.78	2,102,614,784.69

公司负责人:韩峰　　主管会计工作负责人:缪立立　　会计机构负责人:焦婷

母公司资产负债表

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,416,167,025.13	1,286,144,986.15
交易性金融资产	1,052,010,179.32	815,724,650.68
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	217,035,529.99	208,970,381.00
应收款项融资		
预付款项	1,238,005.51	1,384,652.23
其他应收款	270,871,806.73	390,464,011.44
其中:应收利息		
应收股利		
存货	2,858,787.25	1,986,772.07
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,325,700.52	31,578,557.46
流动资产合计	2,969,507,034.45	2,736,254,011.03
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,718,145,426.25	2,739,016,453.20
长期股权投资	6,738,952,001.00	6,695,859,570.56
其他权益工具投资	420,039,901.07	329,965,699.09
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,300,685.05	1,557,033.67
固定资产	13,422,541,705.26	13,974,403,953.58
在建工程	1,143,616,471.01	701,741,253.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,628,178.89	9,641,223.69
无形资产	21,198,662.10	25,747,390.14
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	133,347,107.85	161,204,600.35
其他非流动资产	976,133,234.21	1,022,884,065.80
非流动资产合计	25,582,903,372.69	25,662,021,243.88
资产总计	28,552,410,407.14	28,398,275,254.91
流动负债:		
短期借款	1,801,152,500.00	1,501,107,638.88
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	621,364,172.84	706,015,114.54
预收款项	9,491,808.06	47,946.00
合同负债	2,423,431.13	2,423,431.13
应付职工薪酬	53,334,874.89	69,381,539.25
应交税费	136,737,362.85	157,037,763.02
其他应付款	858,227,479.31	485,012,793.53
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	692,922,673.82	3,738,935,521.04
其他流动负债	2,511,579,386.98	3,068,399,851.56
流动负债合计	6,687,233,689.88	9,728,361,598.95
非流动负债:		
长期借款	1,302,000,000.00	1,104,750,000.00
应付债券	2,891,038,466.55	499,583,922.99
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	214,069.82	2,154,473.66
长期应付款	620,000,000.00	728,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	368,378,440.98	381,399,002.40
递延所得税负债	135,915,258.22	77,133,524.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,317,546,235.57	2,793,020,923.39
负债合计	12,004,779,925.45	12,521,382,522.34
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
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,851,491,018.14	1,837,555,883.04
减:库存股		
其他综合收益	70,897,122.39	-5,124,513.30
专项储备		
盈余公积	1,820,881,093.77	1,820,881,093.77
未分配利润	10,468,954,233.39	9,888,173,255.06
所有者权益(或股东权益)合计	16,547,630,481.69	15,876,892,732.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	28,552,410,407.14	28,398,275,254.91

公司负责人:韩峰　　主管会计工作负责人:缪立立　　会计机构负责人:焦婷

母公司利润表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	1,937,507,842.68	1,993,150,550.63
减:营业成本	822,558,739.39	855,369,859.43
税金及附加	10,602,311.06	13,482,622.24
销售费用		11,536.00
管理费用	80,077,003.37	81,747,997.42
研发费用		
财务费用	176,155,125.18	212,815,529.15
其中:利息费用	240,793,233.23	279,522,255.74
利息收入	69,571,694.13	72,724,475.64
加:其他收益	13,504,564.43	14,348,897.59
投资收益(损失以"-"号填列)