

江西赣粤高速公路股份有限公司
Jiangxi Ganyue Expressway CO.,LTD.
二 00 二年第一季度报告

重要提示：

本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司简介

- 1、中文名称：江西赣粤高速公路股份有限公司
英文名称：Jiangxi Ganyue Expressway CO., LTD.
- 2、注册地址：南昌市北京西路 69 号省府大院西二路 12 号
办公地址：南昌市洪城路 508 号方兴大厦五、六楼
邮政编码：330025
公司国际互联网网址：<http://www.jxexpressway.com>
电子信箱：Mail@jxexpressway.com
- 3、法定代表人：夏增与
公司总经理：吴绍明
- 4、董事会秘书：熊长水
联系地址：南昌市洪城路 508 号方兴大厦六楼
联系电话：0791-6504265
传 真：0791-6507178
电子信箱：Xiongcs@163.net
- 5、信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》
登载季度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
季度报告备置地点：公司综合管理部
- 6、股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：赣粤高速
股票代码：600269

二、股本变动和主要股东持股情况

1、股本变动情况

报告期内，公司股本未发生变动。

2、主要股东持股情况介绍

(截止 2002 年 3 月 31 日)

| 名次 | 股东名称 | 期末持股数(股) | 期末持股比例(%) |
|----|--------------------|-----------|-----------|
| 1 | 江西高速公路投资发展(控股)有限公司 | 231764033 | 65.656 |
| 2 | 赣能股份 | 5000000 | 1.416 |
| 3 | 华安创新 | 1253391 | 0.355 |
| 4 | 中 纺 | 1000000 | 0.283 |
| 4 | 浙江粮食 | 1000000 | 0.283 |
| 4 | 新润房产 | 1000000 | 0.283 |
| 7 | 青岛国信 | 960000 | 0.272 |
| 8 | 天元基金 | 904000 | 0.256 |
| 9 | 景宏基金 | 838800 | 0.238 |
| 10 | 丰和价值 | 789222 | 0.224 |

注：1、江西高速公路投资发展(控股)有限公司所持股份为国家股，其他股东所持股份均为向社会公开发行的可流通股。

2、报告期内，持股 5%(含 5%)以上的股东所持股份无质押、冻结或其他股权转让受限制的情况

3、公司第二大股东和第四大股东均是本公司的战略投资者。

4、公司前十名股东之间不存在关联关系。

5、前十名大股东中战略投资者持股期限情况。

| 序号 | 股东名称 | 投资者类别 | 持股数(股) | 持股期限(月) | 持股起止日期 | 备注 |
|----|------|-------|---------|---------|-----------------------|-----|
| 1 | 赣能股份 | 战略投资者 | 5000000 | 18 | 2000.05.18-2001.11.17 | 已流通 |
| 2 | 中 纺 | 战略投资者 | 1000000 | 24 | 2000.05.18-2002.05.17 | |
| 3 | 浙江粮食 | 战略投资者 | 1000000 | 18 | 2000.05.18-2001.11.17 | 已流通 |
| 4 | 新润房产 | 战略投资者 | 1000000 | 24 | 2000.05.18-2002.05.17 | |

三、公司经营情况介绍

1、 公司主要经营情况

2002 年第一季度，公司主要经营管理昌九高速公路、银三角互通立交和昌樟高速公路的维修、养护、收费和经营管理等。在董事会的领导和监事会的监督下，经过全体员工的共同努力，第一季度公司经营状况良好，取得了较好的经营业绩。报告期内，公司实现主营业务收入 11221.38 万元，比去年同期增长 25.0%；实现净利润 4285.79 万元，比去年同期增长 19.84%。

2、 公司投资情况

(1) 募股资金使用情况

本报告期内，公司无募集资金。公司前次发行募集资金按照计划投入使用，截止2002年3月31日共实际投入募集资金108299.83万元，本报告期内已投入使用856.12万元，剩余募集资金将待工程竣工决算支付。

报告期内前次募集资金投资项目及使用情况：

完善昌九高速公路收费监控系统项目。2002年第一季度，该项目工程已基本完成，在报告期内，公司继续支付募集资金856.12万元，现已累计支付4189.05万元。

(2) 其他投资情况

2002 年第一季度，公司没有开展其他重大对外投资项目。

3、 公司经营成果及财务状况简要分析：

(1) 经营成果方面：

单位：万元

| 项目 | 2002 年 第一季度 | 2001 年 第一季度 | 增减额 | 增减率 % |
|--------|----------------|----------------|---------|----------|
| 主营业务收入 | 11221.38 | 8974.92 | 2246.46 | 25.03 |
| 主营业务利润 | 7257.08 | 6369.90 | 887.18 | 13.93 |
| 利润总额 | 6785.03 | 5597.16 | 1187.87 | 21.22 |
| 净利润 | 4285.79 | 3576.38 | 709.42 | 19.84 |

变动主要原因分析：

1) 2002年第一季度，公司主营业务收入比上年同期主营业务收入增长了25.03%，主要系国民经济稳步发展致使高速公路的车流量增加和通行费调价等因素所致。

2) 2002年第一季度，公司利润总额比上年同期利润总额增长了21.22%，主要系本公司主营业务收入增加所致。

3) 报告期内，公司实现净利润4285.79万元，比上年同期净利润增长了19.84%，主要系公司利润总额增加所致。

收益及费用占利润总额的比例

| 项目 | 金额（万元） | | 占利润总额的比例（%） | |
|---------|----------|----------|-------------|--------|
| | 2002年一季度 | 2001年度 | 2002年一季度 | 2001年度 |
| 利润总额 | 6785.03 | 28508.46 | | |
| 主营业务利润 | 7257.08 | 23992.66 | 106.96 | 84.16 |
| 其他业务利润 | -6.83 | 35.67 | -0.10 | 0.13 |
| 期间费用 | 716.06 | 1912.76 | 10.55 | 6.71 |
| 投资收益 | 149.64 | 667.36 | 2.21 | 2.34 |
| 补贴收入 | 0 | 5708.94 | 0 | 20.03 |
| 营业外收支净额 | 101.20 | 16.58 | 1.49 | 0.06 |

与年度报告相比，报告期内公司主营业务利润占利润总额的比例

有所增长，主要原因是公司在报告期内主营业务收入完成的较好所致；其他业务利润、期间费用、投资收益和营业外收支净额占利润总额的比例变化不大。

因本公司年终一次性结算补贴收入，故2002年第一季度未计补贴收入。

报告期内公司无重大季节性收支，无重大非经常性损益。

(2) 财务状况方面

| 项目 | 金额（万元） | | 占总资产比例（%） | |
|------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 总资产 | 405978.07 | 408496.84 | | |
| 应收款项 | 973.69 | 781.68 | 0.24 | 0.20 |
| 存货 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 净资产 | 266754.53 | 263307.83 | 65.71 | 64.46 |

报告期内公司无委托理财事项和重大资金借贷行为。

报告期内公司无逾期债务。

(3) 或有事项与期后事项

报告期内公司无或有事项与期后事项。

(4) 其他：

2002 年第一季度，公司的生产经营环境、政策法规没有发生重大变化；没有重大资产收购及出售、企业购并行为。

四、财务会计报告

1、会计报表

资产负债表

2002年3月31日

编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：人民币元

| 资 产 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 母公司 | 合并数 | 母公司 | 合并数 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 206,496,552.50 | 215,206,889.31 | 237,527,609.36 | 254,294,591.03 |
| 短期投资 | 752,520.00 | 752,520.00 | 752,520.00 | 752,520.00 |
| 应收票据 | | | | |
| 应收股利 | 23,014,645.10 | | 23,014,645.10 | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收帐款 | 155,645.62 | 155,645.62 | | |
| 其他应收款 | 10,059,480.08 | 9,581,221.14 | 9,347,275.97 | 7,816,834.05 |
| 预付帐款 | 6,932,431.60 | 6,932,431.60 | 1,212,200.00 | 1,212,200.00 |
| 应收补贴款 | | | | |
| 存 货 | | | | |
| 待摊费用 | 10,827,872.95 | 10,933,857.95 | 23,470.44 | 128,470.44 |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 258239147.85 | 243562565.62 | 271,877,720.87 | 264,204,615.52 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 786,158,719.29 | 158,106,787.53 | 777,902,788.24 | 162,544,380.61 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 长期投资合计 | 786,158,719.29 | 158,106,787.53 | 777,902,788.24 | 162,544,380.61 |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原值 | 2,457,958,085.28 | 3,942,791,030.39 | 2,454,603,049.21 | 3,938,507,961.45 |
| 减：累计折旧 | 456,884,011.67 | 499,917,878.34 | 449,658,225.36 | 489,182,895.69 |
| 固定资产净值 | 2,001,074,073.61 | 3,442,873,152.05 | 2,004,944,823.85 | 3,449,325,065.76 |
| 减：固定资产减值准备 | | | | |
| 固定资产净额 | 2,001,074,073.61 | 3,442,873,152.05 | 2,004,944,823.85 | 3,449,325,065.76 |
| 工程物资 | | | | |
| 在建工程 | 48,062,506.00 | 48,552,206.00 | 40,114,877.00 | 40,604,577.00 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 固定资产合计 | 2,049,136,579.61 | 3,491,425,358.05 | 2,045,059,700.85 | 3,489,929,642.76 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | 96,611,152.00 | 166,672,477.20 | 97,540,105.00 | 168,275,096.88 |
| 长期待摊费用 | 13,471.32 | 13,471.32 | 14,626.02 | 14,626.02 |
| 其他长期资产 | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 96,624,623.32 | 166,685,948.52 | 97,554,731.02 | 168,289,722.90 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| | | | | |
| 资产总计 | 3,190,159,070.07 | 4,059,780,659.72 | 3,192,394,940.98 | 4,084,968,361.79 |

资产负债表（续）

| 负债和股东权益 | 期末数 | | 期初数 | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 母公司 | 合并数 | 母公司 | 合并数 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 101,993,248.15 | 101,993,248.15 | 101,700,460.01 | 101,700,460.01 |
| 预收账款 | | | | |
| 应付工资 | 78,876.14 | 82,908.39 | 3,833,544.70 | 4,955,544.70 |
| 应付福利费 | 824,831.42 | 1,168,951.15 | 1,161,646.75 | 1,412,418.58 |
| 应付股利 | 70,600,000.00 | 95,118,566.28 | 70,600,000.00 | 95,118,566.28 |
| 应交税金 | 9,690,947.04 | 18,130,917.23 | 17,217,960.98 | 27,383,402.45 |
| 其他应交款 | 205,217.23 | 310,991.65 | 377,920.82 | 549,512.16 |
| 其他应付款 | 6,833,959.72 | 11,662,369.84 | 9,061,000.81 | 12,651,538.39 |
| 预提费用 | 474,627.60 | 6,303,200.10 | 11,842,990.28 | 20,801,114.78 |
| 预计负债 | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | 47,564,860.11 | 77,564,860.11 | 67,564,860.11 | 112,810,538.41 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 338,266,567.41 | 412,336,012.90 | 383,360,384.46 | 477,383,095.76 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | 52,942,532.58 | 52,942,532.58 | 52,942,532.58 | 52,942,532.58 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 123,013,756.74 | 633,747,186.61 | 123,013,756.74 | 633,747,186.61 |
| 专项应付款 | | | | |
| 其他长期负债 | | | | |
| 长期负债合计 | 175,956,289.32 | 686,689,719.19 | 175,956,289.32 | 686,689,719.19 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | |
| 负债合计 | 514,222,856.73 | 1,099,025,732.09 | 559,316,673.78 | 1,164,072,814.95 |
| 少数股东权益 | | 293,209,646.43 | | 287,817,279.64 |
| 股东权益： | | | | |
| 股本 | 353,000,000.00 | 353,000,000.00 | 353,000,000.00 | 353,000,000.00 |
| 减：已归还投资 | | | | |
| 股本净额 | 353,000,000.00 | 353,000,000.00 | 353,000,000.00 | 353,000,000.00 |
| 资本公积 | 2,100,504,560.65 | 2,100,504,560.65 | 2,100,504,560.65 | 2,100,504,560.65 |
| 盈余公积 | 95,117,860.76 | 90,788,336.58 | 95,117,860.76 | 99,179,268.72 |
| 其中：法定公益金 | 32,088,159.26 | 33,441,961.92 | 32,088,159.26 | 36,238,939.31 |
| 未分配利润 | 127,313,791.93 | 123,252,383.97 | 84,455,845.79 | 80,394,437.83 |
| 股东权益合计 | 2,675,936,213.34 | 2,667,545,281.20 | 2,633,078,267.20 | 2,633,078,267.20 |
| 负债和股东权益总计 | 3,190,159,070.07 | 4,059,780,659.72 | 3,192,394,940.98 | 4,084,968,361.79 |

利 润 表

2002 年 1-3 月

编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2002 年 1-3 月 | | 2001 年 1-3 月 | |
|-----------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | 母公司 | 合并数 | 母公司 | 合并数 |
| 一、主营业务收入 | 84,928,857.00 | 112,213,822.00 | 67,717,535.00 | 89,749,174.00 |
| 减：主营业务成本 | 23,369,426.01 | 33,523,438.05 | 14,612,133.31 | 21,113,930.83 |
| 主营业务税金及附加 | 4,618,912.88 | 6,119,585.96 | 3,724,464.44 | 4,936,204.59 |
| 二、主营业务利润 | 56,940,518.11 | 72,570,797.99 | 49,380,937.25 | 63,699,038.58 |
| 加：其他业务利润 | -68,292.51 | -68,292.51 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业费用 | 444,041.00 | 444,041.00 | 101,420.00 | 101,420.00 |
| 管理费用 | 4,411,594.34 | 5,888,600.97 | 2,492,406.35 | 3,499,713.48 |
| 财务费用 | 843,506.40 | 827,964.77 | -55,241.64 | 4,613,708.42 |
| 三、营业利润 | 51,173,083.86 | 65,341,898.74 | 46,842,352.54 | 55,484,196.68 |
| 加：投资收益 | 8,316,224.47 | 1,496,352.84 | 4,494,690.29 | 441,304.73 |
| 补贴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业外收入 | 910,796.20 | 1,314,273.90 | 131,818.00 | 132,587.00 |
| 减：营业外支出 | 200,055.51 | 302,260.34 | 86,533.32 | 86,533.32 |
| 四、利润总额 | 60,200,049.02 | 67,850,265.14 | 51,382,327.51 | 55,971,555.09 |
| 减：所得税 | 17,342,102.88 | 22,117,231.85 | 15,618,550.84 | 18,470,613.18 |
| 少数股东本期损益 | | 2,875,087.15 | 0.00 | 1,737,165.24 |
| 五、净利润 | 42,857,946.14 | 42,857,946.14 | 35,763,776.67 | 35,763,776.67 |

2、财务报表附注：

(1) 与 2001 年年报相比，本报告期会计政策及财务报表合并范围没有发生重大变化；

(2) 本公司于 2002 年元月 7 日委托交通部第二公路勘察设计院对所属公路资产进行了车流量调查、分析及预测。根据该院出具的《交通研究报告》，本公司调整了预测总车流量及单车折旧额，由此引起本报告期内公路折旧比去年同期增长 49.7 万元。此外，本报告期会计估计与 2001 年年报相比没有发生重大变化；

(3) 本报告期内无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

五、备查文件目录

- 1、 载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- 2、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 4、 公司章程。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

董事长：夏增与

2002 年 4 月 17 日