

江西赣粤高速公路股份有限公司

二 00 二年第三季度报告

江西赣粤高速公路股份有限公司

Jiangxi Ganyue Expressway CO.,LTD.

第一节 重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

本季度报告业经公司第二届董事会第十次会议审议通过。公司独立董事吴世农先生因公出差，书面委托独立董事顾功耘先生出席表决，并明确表示意见；公司董事吴绍明先生、张洪山先生和刘兆辉先生因公出差，书面全权委托董事罗来华先生、邓保华先生和许润龙先生出席并表决。

公司本季度财务会计报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、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、法定代表人：夏增与

公司总经理：吴绍明

三、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：0791-6504183，6532505，6504265

传 真：0791-6507178

电子信箱：Xiongcs@163.net

四、主要财务数据和指标

(单位：元)

财务指标	前三个季度
净利润	124,579,831.90
扣除非经常性损益后的净利润	121,918,972.55
每股收益(加权平均)	0.353
每股收益(全面摊薄)	0.353
净资产收益率(加权平均) %	4.62
净资产收益率(全面摊薄) %	4.52

财务指标	期末数	年初数
股东权益(不含少数股东权益)	2,757,775,141.57	2,633,078,267.20
每股净资产	7.81	7.46
调整后的每股净资产	7.81	7.46

注：扣除的非经常性损益金额合计 2,660,859.35 元，涉及的项目有：

- 1、 短期投资收益 1,839,654.44 元；
- 2、 路损赔偿收支净额 908,650.60 元；
- 3、 长期股权投资差额摊销（收益）1,223,126.82 元；
- 4、 非经常性项目所得税影响数-1,310,572.51 元。

第三节 股本变动及主要股东持股情况

一、股本变动情况

股份变动情况表

	本 次 变动前	本次变动增减(+、-)					小 计	单 位：股
		配股	送股	公积金转股	增发	其它		本 次 变动后
(一)未上市流通股份								
(1)发起人股份	233000000							233000000
其中：国家持有股份	231764033							231764033
境内法人持有股份	1235967							1235967
境外法人持有股份								
其他								
(2)募集法人股								
(3)内部职工股								
(4)优先股或其他								
其中：转配股								
(5)向战略投资者配售股份	5000000					-5000000	-5000000	0
未上市流通股份合计	238000000					-5000000	-5000000	233000000
(二)已上市流通股份								
(1)人民币普通股	115000000					5000000	5000000	120000000
(2)境内上市的外资股								
(3)境外上市的外资股								
(4)其它								
已上市流通股份合计	115000000					5000000	5000000	120000000
(三)股份总数	353000000							353000000

二、股东总数报告期末股东总数为 59990 户。

三、主要股东持股情况

(一) 持股 5%以上(含 5%) 股东的股份变动情况

名 称	期初数(股)	报告期内增减(+、-)	期末数(股)
江西高速公路 投资发展(控股)有限公司	231,764,033		231,764,033

注：1、江西高速公路投资发展(控股)有限公司为本公司主发起人，报告期内股份未发生增减变动，所持股份 231,764,033 股为未

上市流通的国家股，占公司总股份的 65.656%。

2、报告期内，持股 5%（含 5%）以上的股东所持股份未发生被质押、冻结或托管的情况。

(二) 公司前十名股东持股情况 (截止 2002 年 9 月 30 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	231,764,033	65.656
2	江西赣能股份有限公司	5,000,000	1.416
3	华安创新	3,759,219	1.065
4	国泰金鹰	2,013,394	0.570
5	富国平衡	1,399,948	0.397
6	裕阳基金	1,056,969	0.299
7	浙江粮食	1,000,000	0.283
8	青岛国信	960,000	0.272
9	新润房产	870,000	0.246
10	闽东能源	778,000	0.220

注：1、第一大股东为本公司控股股东，所持股份为尚未流通的国家股；其他股东所持股份均为流通股。

2、公司第二、第七、第九和第十大股东均是本公司的战略投资者，所持股份均是已上市流通的流通股。

3、前十名股东中，控股股东和战略投资者之间不存在关联关系，其他流通股股东之间未知是否存在关联关系。

(三) 前十名股东中战略投资者持股及期限情况。

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
1	赣能股份	战略投资者	5,000,000	18	2000.05.18-2001.11.17
2	浙江粮食	战略投资者	1,000,000	18	2000.05.18-2001.11.17
3	新润房产	战略投资者	870,000	24	2000.05.18-2002.05.17
4	闽东能源	战略投资者	778,000	18	2000.05.18-2001.11.17

注：截止 2002 年 9 月 30 日，战略投资者所持股份已全部上市流通。

第四节、经营情况阐述与分析

一、报告期内公司主要经营情况

2002 年前三季度，公司主要经营昌九高速公路、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，前三季度公司经营状况良好，取得了较好的经营业绩。前三个季度，公司实现主营业务收入 341,324,638 元，实现净利润 124,579,831.90 元。

二、报告期内公司主要投资项目及进度情况

1、募集资金投资项目情况

本报告期内，公司无募集资金。

报告期内前次募集资金投资项目及使用情况：

公司前次发行募集资金132,000万元，扣除发行费用2,062万元，实际募集资金净额为129,938万元，均已按计划投入使用。截至2002年9月30日止，除胡家坊至昌傅高速公路工程和昌九高速公路收费监控系统项目尚未办理竣工结算外，其它项目已全部完成，共实际投入募集资金117,312.57万元，其中2002年前三季度投入昌九高速公路收费监控系统项目1,577.38万元，剩余募集资金将待胡家坊至昌傅高速公路工程和昌九高速公路收费监控系统项目竣工决算后支付。

2、其他投资情况

2002 年第三季度，公司自筹资金 4000 万元投资参股国盛证券有限责任公司，占其拟注册资本的 5.43%（详见 2002 年 8 月 20 日公司在《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告）。

三、公司经营成果及财务状况简要分析：

1、经营成果方面：

(1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化

单位：万元

项目	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月	增减率%
主营业务收入	34,132.46	27,948.49	22.13
主营业务利润	21,617.80	19,447.71	11.16
净利润	12,457.98	13,451.67	-7.39

变动主要原因分析：

1) 2002年前三季度，公司主营业务收入比上年同期主营业务收入增长了22.13%，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年前三季度，公司主营业务利润比上年同期增长了11.16%，主要系本公司主营业务收入增加所致。

3) 2002年前三季度，公司实现净利润12,457.98万元，比上年同期减少了7.39%，主要系公司本期未计提财政补贴收入所致。

(2) 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1-9月	2002年1-6月	2002年1-9月	2002年1-6月
利润总额	19,890.53	12,967.59	100	100
主营业务利润	21,617.80	14,156.17	108.68	109.17
其他业务利润	-8.08	1.37	-0.04	0.01
期间费用	2,271.09	1,508.08	11.42	11.62
投资收益	461.04	235.90	2.32	1.82
补贴收入				
营业外收支净额	90.87	82.23	0.46	0.63

与2002年半年度报告相比，报告期内公司主营业务利润、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。

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	407,571.50	408,496.84	100	100
应收款项	2,189.07	781.68	0.54	0.19
存货	0	0	0	0
净资产	275,777.51	263,307.83	67.66	64.46

报告期末公司应收账款、净资产占总资产比例与期初相比变化不大。

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。

报告期内，公司计划申请发行7亿元五年期的企业债券，拟提交2002年10月27日召开的股东大会审议(详见2002年9月27日公司在《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告)。该方案需待公司股东大会审议批准，并需报送国家有权部门批准，经批准后实施。

4、其他重要事项：

(1) 2002 年 9 月 20 日，公司召开 2002 年第三次临时股东大会审议通过了将公司再融资方式由增发新股改为 10 配 3 的配股决议，该配股方案待中国证监会核准后实施(详见 2002 年 9 月 21 日公司在《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告)。

(2) 2002 年 5 月 20 日，经公司申请，上海证券交易所批准，公司向战略者配售的持股期限为 24 个月的 500 万股上市流通。

(3) 2002 年前三季度，公司的生产经营环境、政策法规没有发生重大变化。

(4) 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项；也无以前期间发生但延续至报告期内的重大诉讼、仲裁事项。

(5) 报告期内，公司没有发生重大资产收购及出售、企业收购兼并行为；也无以前期间发生但延续至报告期内的重大资产收购及出售、企业收购兼并事项。

(6) 报告期内，公司未发生重大的关联交易事项。

(7) 报告期内，公司没有发生也无以前期间发生但延续至报告期内的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(8) 报告期内，公司没有发生也无以前期间发生但延续至报告期内的重大担保合同或重大委托他人进行现金资产管理的情形。

(9) 报告期内，公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷

发生。

(10) 报告期内, 公司或持有公司股份 5% (含 5%) 的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

第五节 财务报告

1、 会计报表

(一) 资产负债表

编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

2002 年 9 月 30 日

资 产	合并数		母公司	
	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	175,408,055.89	254,294,591.03	157,813,235.01	237,527,609.36
短期投资	2,602,900.00	752,520.00	2,602,900.00	752,520.00
应收票据				
应收股利			13,314,645.10	23,014,645.10
应收利息				
应收帐款				
其他应收款	21,890,724.03	7,816,834.05	18,729,626.46	9,347,275.97
预付帐款	8,206,565.81	1,212,200.00	8,206,565.81	1,212,200.00
应收补贴款				
存 货				
待摊费用	452,470.81	128,470.44	448,154.81	23,470.44
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	208,560,716.54	264,204,615.52	201,115,127.19	271,877,720.87
长期投资：				
长期股权投资	204,106,004.43	162,544,380.61	836,455,470.62	777,902,788.24
长期债权投资				
长期投资合计	204,106,004.43	162,544,380.61	836,455,470.62	777,902,788.24
固定资产：				
固定资产原值	3,951,296,765.40	3,938,507,961.45	2,465,246,450.33	2,454,603,049.21
减：累计折旧	531,504,261.71	489,182,895.69	474,462,431.60	449,658,225.36
固定资产净值	3,419,792,503.69	3,449,325,065.76	1,990,784,018.73	2,004,944,823.85
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	3,419,792,503.69	3,449,325,065.76	1,990,784,018.73	2,004,944,823.85
工程物资				
在建工程	53,839,316.00	40,604,577.00	53,839,316.00	40,114,877.00
固定资产清理				
固定资产合计	3,473,631,819.69	3,489,929,642.76	2,044,623,334.73	2,045,059,700.85
无形资产及其他资产：				
无形资产	163,477,015.64	168,275,096.88	94,753,246.00	97,540,105.00
长期待摊费用	25,939,399.07	14,626.02	25,939,399.07	14,626.02
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	189,416,414.71	168,289,722.90	120,692,645.07	97,554,731.02
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	4,075,714,955.37	4,084,968,361.79	3,202,886,577.61	3,192,394,940.98

公司负责人：夏增与 吴绍明

主管会计工作负责人：陶四元

会计主管：阙泳

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	105,472,119.86	101,700,460.01	105,472,119.86	101,700,460.01
预收账款				
应付工资	246,704.78	4,955,544.70	246,704.78	3,833,544.70
应付福利费	1,587,946.42	1,412,418.58	1,463,622.37	1,161,646.75
应付股利	24,518,566.28	95,118,566.28		70,600,000.00
应交税金	13,104,374.08	27,383,402.45	8,648,957.34	17,217,960.98
其他应交款	121,197.03	549,512.16	75,785.70	377,920.82
其他应付款	12,370,655.52	12,651,538.39	6,785,447.01	9,061,000.81
预提费用	7,573,749.50	20,801,114.78	2,760,757.00	11,842,990.28
预计负债				
一年内到期的长期负债	90,309,761.03	112,810,538.41	47,309,761.03	67,564,860.11
其他流动负债				
流动负债合计	355,305,074.50	477,383,095.76	272,763,155.09	383,360,384.46
长期负债：				
长期借款	49,546,406.49	52,942,532.58	49,546,406.49	52,942,532.58
应付债券				
长期应付款	617,996,185.44	633,747,186.61	122,801,874.46	123,013,756.74
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	667,542,591.93	686,689,719.19	172,348,280.95	175,956,289.32
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,022,847,666.43	1,164,072,814.95	445,111,436.04	559,316,673.78
少数股东权益	295,092,147.37	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	99,179,268.72	99,179,268.72	95,117,860.76	95,117,860.76
其中：法定公益金	33,441,961.92	36,238,939.31	32,088,159.26	32,088,159.26
未分配利润	205,091,312.20	80,394,437.83	209,152,720.16	84,455,845.79
股东权益合计	2,757,775,141.57	2,633,078,267.20	2,757,775,141.57	2,633,078,267.20
负债和股东权益总计	4,075,714,955.37	4,084,968,361.79	3,202,886,577.61	3,192,394,940.98

(二) 利润表

编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：人民币

项 目	合并数		母公司	
	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
一、主营业务收入	117,344,066.00	341,324,638.00	89,269,516.00	258,156,658.00
减：主营业务成本	36,286,889.34	106,411,815.33	23,594,742.12	69,523,846.16
主营业务税金及附加	6,440,810.74	18,734,799.06	4,896,710.48	14,160,560.15
二、主营业务利润	74,616,365.92	216,178,023.61	60,778,063.40	174,472,251.69
加：其他业务利润	-94,500.93	-80,830.26	-94,500.93	-80,830.26
减：营业费用	190,000.00	834,041.00	190,000.00	834,041.00
管理费用	6,225,237.22	18,810,996.01	4,815,716.70	14,110,278.05
财务费用	1,050,871.29	3,065,918.19	1,071,705.45	3,123,105.24
三、营业利润	67,055,756.48	193,386,238.15	54,606,140.32	156,323,997.14
加：投资收益	2,251,383.03	4,610,417.30	7,986,755.21	21,601,475.86
补贴收入				
营业外收入	839,842.40	3,565,580.90	610,838.00	2,564,972.20
减：营业外支出	753,537.00	2,656,930.30	303,855.00	1,368,532.64
四、利润总额	69,393,444.91	198,905,306.05	62,899,878.53	179,121,912.56
减：所得税	23,068,112.76	67,050,606.42	19,032,563.03	54,542,080.66
少数股东本期损益	2,458,016.65	7,274,867.73		
五、净利润	43,867,315.50	124,579,831.90	43,867,315.50	124,579,831.90

公司负责人：夏增与 吴绍明

主管会计工作负责人：陶四元

会计主管：阙泳

2、财务报表附注：

(1) 与 2002 年半年报相比，本报告期会计政策、会计估计以及财务报表合并范围没有发生重大变化；

(2) 季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

(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。

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 10 月 27 日