

江西赣粤高速公路股份有限公司

Jiangxi Ganyue Expressway CO.,LTD.

二 00 三年第一季度报告

目 录

重要提示

- 一、公司基本情况简介
- 二、管理层讨论与分析
- 三、附录

重要提示

本公司董事会及其董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事长夏增与先生，总经理吴绍明先生、总会计师陶四元女士、会计主管人员阙泳先生声明：保证季度报告中财务报告真实、完整。

一、公司基本情况

1、公司基本信息

股票简称	赣粤高速	变更前简称（如有）	
股票代码	600269		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	熊长水		
联系地址	江西省南昌市洪城路 508 号方兴大厦		
电话	0791-6532505 6527021 6504265		
传真	0791-6507178		
电子邮箱	Xiongcs@163.net		

2、财务资料

(1) 主要会计数据及财务指标

非经常性损益项目		金 额 （元）	
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	4,529,864,619.31	4,513,341,235.15	0.37
股东权益（不含少数股东权益）	3,139,583,739.13	3,097,417,962.22	1.36
每股净资产	8.07	7.96	1.38
调整后的每股净资产	7.99	7.87	1.52
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期减少（%）
经营活动产生的现金流量净额	26,540,046.57	26,540,046.57	注
每股收益	0.11	0.11	8.33
净资产收益率	1.34	1.34	16.77
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.31	1.31	20.12
短期投资收益			345,953.75
路损赔偿收支			1,142,787.52
股权投资差额			407,708.94
所得税影响			-625,828.57
合计			1,270,621.64

注：因公司上年同期未编制现金流量表，因此根据要求未进行比较。

(2) 利润表

利 润 表

2003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	2003年1-3月		2002年1-3月	
	母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	88,915,692.00	120,698,232.00	84,928,857.00	112,213,822.00
减：主营业务成本	26,396,477.26	41,227,889.72	23,369,426.01	33,523,438.05
主营业务税金及附加	4,877,024.03	6,625,063.75	4,618,912.88	6,119,585.96
二、主营业务利润	57,642,190.71	72,845,278.53	56,940,518.11	72,570,797.99
加：其他业务利润	39,852.99	39,852.99	-68,292.51	-68,292.51
减：营业费用	110,000.00	110,000.00	444,041.00	444,041.00
管理费用	5,046,352.30	7,017,494.06	4,411,594.34	5,888,600.97
财务费用	793,060.03	737,846.88	843,506.40	827,964.77
三、营业利润	51,732,631.37	65,019,790.58	51,173,083.86	65,341,898.74
加：投资收益	6,979,239.66	753,662.69	8,316,224.47	1,496,352.84
补贴收入				
营业外收入	1,642,718.60	1,980,680.07	910,796.20	1,314,273.90
减：营业外支出	486,923.20	837,892.55	200,055.51	302,260.34
四、利润总额	59,867,666.43	66,916,240.79	60,200,049.02	67,850,265.14
减：所得税	17,701,889.52	22,082,359.46	17,342,102.88	22,117,231.85
少数股东本期损益		2,668,104.42		2,875,087.15
五、净利润	42,165,776.91	42,165,776.91	42,857,946.14	42,857,946.14

3、报告期末股东情况

(1) 报告期末股东总人数 58515 户。

(2) 前十名股东持股情况 (截止 2003 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	59.55
2	泰阳证券有限责任公司	10505642	2.70
3	赣能股份	5000000	1.28
4	富国平衡	4604520	1.18
5	汉博基金	3377668	0.87
6	国泰金鹰	2907417	0.75
7	易方达稳	2873166	0.74
8	国信证券	2244221	0.58
9	科汇基金	2038291	0.52
10	华安创新	1819498	0.47

二、 管理层讨论与分析

1、 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2003 年第一季度，公司主要经营昌九高速公路、银三角互通立交和昌樟、昌傅高速公路的维修、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 12,069.82 万元，比去年同期增长 7.56%；实现净利润 4,216.58 万元，与去年同期持平。

(1) 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
昌九高速及银三角互通	8,891.57	2,639.65	70.31
昌樟高速及昌傅高速	3,178.25	1,483.14	53.33
其中：关联交易			

(2) 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

(3) 报告期利润构成情况 (主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

报告期内公司主营业务利润的构成情况如下 :

项目	金额 (万元)		占利润总额的比例 (%)		
	2003年一季度	2002年第一季度	2003年一季度	2002年一季度	备注
利润总额	6,691.62	6,785.03	100	100	
主营业务利润	7,284.53	7,257.08	108.86	106.96	
其他业务利润	3.99	-6.83	0.06	-0.10	
期间费用	786.53	716.06	11.75	10.55	
投资收益	75.37	149.64	1.13	2.21	
补贴收入	0	0	0	0	
营业外收支净额	114.28	101.20	1.71	1.49	

与2002年第一季度报告相比 , 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均不大。

(4) 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

(5) 主营业务盈利能力 (毛利率) 与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

2、重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

4、经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

5、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

6、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

董事长：夏增与

2003年4月16日

三、 附录

资产负债表

2003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	324,826,322.29	367,977,712.36	226,392,376.65	252,807,958.00
短期投资	14,393,553.23	14,393,553.23	32,124,900.00	32,124,900.00
应收票据				-
应收股利				-
应收利息				-
应收帐款				-
其他应收款	27,900,923.41	30,792,221.88	360,560,452.30	361,559,667.19
预付帐款	3,474,540.38	3,574,540.38	5,100,023.00	5,100,023.00
应收补贴款				-
存 货				-
待摊费用	1,246,515.19	1,246,515.19	11,616.96	11,616.96
一年内到期的长期债权投资				-
其他流动资产				-
流动资产合计	371,841,854.50	417,984,543.04	624,189,368.91	651,604,165.15
长期投资：				
长期股权投资	850,224,629.46	207,748,375.30	843,591,343.55	207,275,590.14
长期债权投资			0.00	-
长期投资合计	850,224,629.46	207,748,375.30	843,591,343.55	207,275,590.14
其中：合并价差		-11,372,962.81		-11,752,061.56
固定资产：				
固定资产原值	2,518,246,478.22	4,006,282,339.09	2,517,588,028.22	4,005,494,739.09
减：累计折旧	495,852,902.61	565,567,783.10	486,577,044.34	549,682,844.14
固定资产净值	2,022,393,575.61	3,440,714,555.99	2,031,010,983.88	3,455,811,894.95
减：固定资产减值准备				-
固定资产净额	2,022,393,575.61	3,440,714,555.99	2,031,010,983.88	3,455,811,894.95
工程物资				-
在建工程	276,356,212.60	276,356,212.60	4,529,814.14	4,529,814.14
固定资产清理				-
固定资产合计	2,298,749,788.21	3,717,070,768.59	2,035,540,798.02	3,460,341,709.09
无形资产及其他资产：				
无形资产	92,895,340.00	160,269,942.98	93,824,293.00	161,873,479.31
长期待摊费用	26,790,989.40	26,790,989.40	32,246,291.46	32,246,291.46
其他长期资产				-
无形资产及其他资产合计	119,686,329.40	187,060,932.38	126,070,584.46	194,119,770.77
递延税项：				
递延税款借项				-
资产总计	3,640,502,601.57	4,529,864,619.31	3,629,392,094.94	4,513,341,235.15

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	105,979,177.16	105,979,177.16	127,404,091.25	127,404,091.25
预收账款				
应付工资	392,246.57	1,079,075.80	1,759.00	306,042.35
应付福利费	2,233,304.99	2,646,295.49	1,944,381.18	2,320,766.64
应付股利		102,363,064.88	77,844,498.60	102,363,064.88
应交税金	10,028,043.78	18,330,864.81	17,638,062.65	25,329,113.14
其他应交款	169,362.21	393,500.72	227,395.53	352,958.15
其他应付款	8,294,139.86	16,357,524.43	10,935,855.24	15,107,514.24
预提费用	182,800.00	9,153,656.96	182,800.00	11,402,216.96
预计负债				
一年内到期的长期负债	69,776,684.51	69,776,684.51	69,776,684.51	127,776,684.51
其他流动负债				
流动负债合计	374,900,257.68	484,079,844.76	405,955,527.96	512,362,452.12
长期负债：				
长期借款	45,022,849.53	45,022,849.53	45,022,849.53	45,022,849.53
应付债券				
长期应付款	80,995,755.23	561,002,154.91	80,995,755.23	561,002,154.91
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	126,018,604.76	606,025,004.44	126,018,604.76	606,025,004.44
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	500,918,862.44	1,090,104,849.20	531,974,132.72	1,118,387,456.56
少数股东权益		300,176,030.98		297,535,816.37
股东权益：				
股本	389,222,493.00	389,222,493.00	389,222,493.00	389,222,493.00
减：已归还投资				
股本净额	389,222,493.00	389,222,493.00	389,222,493.00	389,222,493.00
资本公积	2,420,695,598.12	2,420,695,598.12	2,420,695,598.12	2,420,695,598.12
盈余公积	122,983,460.24	130,436,594.62	122,983,460.24	130,446,356.04
其中：法定公益金	41,376,692.42	41,376,692.42	41,376,692.42	42,730,495.08
未分配利润	206,682,187.77	199,229,053.39	164,516,410.86	157,053,515.06
股东权益合计	3,139,583,739.13	3,139,583,739.13	3,097,417,962.22	3,097,417,962.22
负债和股东权益总计	3,640,502,601.57	4,529,864,619.31	3,629,392,094.94	4,513,341,235.15

利 润 表

2003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	2003年1-3月		2002年1-3月	
	母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	88,915,692.00	120,698,232.00	84,928,857.00	112,213,822.00
减：主营业务成本	26,396,477.26	41,227,889.72	23,369,426.01	33,523,438.05
主营业务税金及附加	4,877,024.03	6,625,063.75	4,618,912.88	6,119,585.96
二、主营业务利润	57,642,190.71	72,845,278.53	56,940,518.11	72,570,797.99
加：其他业务利润	39,852.99	39,852.99	-68,292.51	-68,292.51
减：营业费用	110,000.00	110,000.00	444,041.00	444,041.00
管理费用	5,046,352.30	7,017,494.06	4,411,594.34	5,888,600.97
财务费用	793,060.03	737,846.88	843,506.40	827,964.77
三、营业利润	51,732,631.37	65,019,790.58	51,173,083.86	65,341,898.74
加：投资收益	6,979,239.66	753,662.69	8,316,224.47	1,496,352.84
补贴收入				
营业外收入	1,642,718.60	1,980,680.07	910,796.20	1,314,273.90
减：营业外支出	486,923.20	837,892.55	200,055.51	302,260.34
四、利润总额	59,867,666.43	66,916,240.79	60,200,049.02	67,850,265.14
减：所得税	17,701,889.52	22,082,359.46	17,342,102.88	22,117,231.85
少数股东本期损益		2,668,104.42		2,875,087.15
五、净利润	42,165,776.91	42,165,776.91	42,857,946.14	42,857,946.14

现金流量表

2003年1-3月

单位名称：江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	母公司	合并
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	1	89,059,981.87	120,842,521.87
收到的税费返还	2	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	2,448,754.63	2,509,655.38
现金流入小计	4	91,508,736.50	123,352,177.25
购买商品、接受劳务支付的现金	5	14,667,532.19	19,709,192.41
支付给职工以及为职工支付的现金	6	9,903,157.21	13,579,166.04
支付的各项税费	7	30,323,631.96	35,807,365.59
支付的其他与经营活动有关的现金	8	26,939,327.29	27,716,406.64
现金流出小计	9	81,833,648.65	96,812,130.68
经营活动产生的现金流量净额	10	9,675,087.85	26,540,046.57
二、投资活动产生的现金流量		-	-
收回投资所收到的现金	11	19,944,181.11	19,944,181.11
取得投资收益所收到的现金	12	222,528.75	222,528.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	14	-	-
现金流入小计	15	20,166,709.86	20,166,709.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	12,687,344.60	282,816,494.60
投资所支付的现金	17	272,089,409.34	2,089,409.34
支付的其他与投资活动有关的现金	18	-	-
现金流出小计	19	284,776,753.94	284,905,903.94
投资活动产生的现金流量净额	20	-264,610,044.08	-264,739,194.08
三、筹资活动产生的现金流量		-	-
吸收投资所收到的现金	21	354,144,101.87	354,144,101.87
借款所收到的现金	22	100,000,000.00	100,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	2,214,800.00	2,214,800.00
现金流入小计	24	456,358,901.87	456,358,901.87
偿还债务所支付的现金	25	100,000,000.00	100,000,000.00
金	26	1,260,000.00	1,260,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	1,730,000.00	1,730,000.00
现金流出小计	28	102,990,000.00	102,990,000.00
筹资活动产生的现金流量小计	29	353,368,901.87	353,368,901.87
四、汇率变动对现金的影响	30	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	31	98,433,945.64	115,169,754.36

补充资料	行次	母公司	合并
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润	32	42,165,776.91	42,165,776.91
加：少数股东收益	33	-	2,668,104.42
计提的资产减值准备	34	-23,358.98	-23,358.98
固定资产折旧	35	7,836,671.35	16,501,733.37
无形资产摊销	36	928,953.00	1,603,536.33
长期待摊费用摊销	37	6,684,783.00	6,684,783.00
待摊费用减少（减：增加）	38	-1,234,898.23	-1,234,898.23
预提费用增加（减：减少）	39	-	-2,248,560.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	40	-	-
固定资产报废损失	41	-	-
财务费用	42	-	-
投资损失（减：收益）	43	-6,979,239.66	-753,662.69
递延税款贷项（减：借项）	44	-	-
存货的减少（减：增加）	45	-	-
经营性应收项目的减少（减：增加）	46	-20,051,183.08	-20,172,755.15
经营性应付项目的增加（减：减少）	47	-19,652,416.46	-18,650,652.41
其他	48	-	-
经营活动产生的现金流量净额	49	9,675,087.85	26,540,046.57
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		-	-
债务转为资本	50	-	-
一年内到期的可转换公司债券	51	-	-
融资租固定资产	52	-	-
3. 现金及现金等价物净增加情况：		-	-
货币资金的期末余额	53	324,826,322.29	367,977,712.36
减：货币资金的期初余额	54	226,392,376.65	252,807,958.00
加：现金等价物的期末余额	55	-	-
减：现金等价物的期初余额	56	-	-
现金及现金等价物净增加额	57	98,433,945.64	115,169,754.36