

江西赣粤高速公路股份有限公司

2004 年第三季度报告

§1 重要提示

- 1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 独立董事陈皓萍女士因公出差，书面委托董事长吴绍明先生出席会议，并明确表示了表决意见。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长吴绍明先生，总经理黄铮先生，会计主管人员阙泳先生声明：保证2004年第三季度报告中财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 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 6535940 6504265		
传真	0791-6507178		
电子信箱	Gygs600269@tom.com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（%）
总资产(元)	6,374,113,648.81	6,391,126,749.44	-0.27
股东权益（不含少数股东权益）(元)	3,421,532,206.68	3,290,480,330.35	3.98
每股净资产(元)	4.40	8.45	-47.93
调整后的每股净资产(元)	4.39	8.44	-47.99
	报告期 (7 - 9 月)	年初至报告期期末 (1 - 9 月)	本报告期比上年同 期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额(万元)		384,636,298.21	62.26
每股收益(元)	0.08	0.27	0
净资产收益率（%）	1.85	6.13	0.85
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.81	6.02	0.83
非经常性损益项目	金额		
股权投资差额	1,181,198.87		
营业外收支净额	4,496,209.94		
所得税影响	-1,873,544.91		
合计	3,803,863.90		

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	261,017,057.00	107,953,437.00	183,437,570.00	89,447,889.00
减:主营业务成本	2	112,322,596.20	72,235,417.36	67,004,258.05	27,550,989.26
主营业务税金及附加	3	13,833,902.76	5,721,532.19	10,001,873.52	4,906,530.02
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	134,860,558.04	29,996,487.45	106,431,438.43	56,990,369.72
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	674,641.07	533,309.07	127,786.01	-12,421.99
减:营业费用	6	119,192.00	50,850.00	81,000.00	81,000.00
管理费用	7	11,521,068.96	6,329,748.27	8,515,458.20	4,610,919.83
财务费用	8	10,604,774.52	2,018,923.91	11,227,373.26	2,537,482.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	113,290,163.63	22,130,274.34	86,735,392.98	49,748,545.60
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	11	3,709,856.65	43,432,688.90	-19,765,797.39	-1,684,822.19
补贴收入	12				
营业外收入	13	1,656,079.70	908,439.40	1,355,843.50	964,150.50
减:营业外支出	14	118,061.04	75,000.00	1,154,593.17	669,785.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	118,538,038.94	66,396,402.64	67,170,845.92	48,358,088.87
减:所得税	16	17,750,955.22	3,827,113.57	21,598,244.66	16,603,856.62
少数股东损益(合并报表填列)	17	38,217,794.65		13,818,369.01	
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	62,569,289.07	62,569,289.07	31,754,232.25	31,754,232.25

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	735,882,102.00	307,918,742.00	408,181,559.00	255,121,883.00
减:主营业务成本	2	239,013,868.65	136,186,062.43	150,629,497.80	84,798,218.33
主营业务税金及附加	3	39,001,950.23	16,319,693.40	22,336,859.03	13,992,662.77
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	457,866,283.12	155,412,986.17	235,215,202.17	156,331,001.90
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	3,633,522.08	1,046,837.18	220,925.09	80,717.09
减:营业费用	6	401,567.60	333,225.60	275,500.00	275,500.00
管理费用	7	30,926,326.14	16,968,759.89	21,318,212.64	13,842,648.53
财务费用	8	32,319,558.10	6,969,793.26	12,231,587.94	3,679,914.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	397,852,353.36	132,188,044.60	201,610,826.68	138,613,655.79
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	11	-423,506.05	115,800,701.64	-17,436,921.18	13,008,764.68
补贴收入	12				
营业外收入	13	5,764,317.60	2,481,406.00	5,259,136.61	4,004,935.12
减:营业外支出	14	1,268,107.66	206,339.00	2,463,826.74	1,626,377.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	401,925,057.25	250,263,813.24	186,969,215.37	154,000,978.05
减:所得税	16	83,403,957.08	42,077,351.78	60,589,090.60	46,843,039.55
少数股东损益(合并报表填列)	17	110,334,638.71		19,222,186.27	
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	208,186,461.46	208,186,461.46	107,157,938.50	107,157,938.50

2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	38,578 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
中国工商银行 - 博时精选股票证券投资基金	10,249,754	A 股
富国动态平衡证券投资基金	10,111,199	A 股
金鑫证券投资基金	7,994,600	A 股
中信证券股份有限公司	6,270,270	A 股
江西赣能股份有限公司	5,958,000	A 股
奥伊尔投资管理有限责任公司	5,825,410	A 股
包涵稚	2,436,396	A 股
中国工商银行 - 南方稳健成长证券投资基金	2,350,000	A 股
陈红梅	2,337,400	A 股
中国银行 - 湘财荷银行业精选证券投资基金	2,316,790	A 股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

1、公司主营业务范围：项目融资、建设、管理、经营；公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、管理、收费、养护管理以及公路、桥梁和其他交通基础设施的附属设施（汽车维修、加油站、餐饮、广告等）的开发和经营；高等级公路通讯、监控、收费系统及其设备、交通配套设施的生产、加工、销售及施工；交通工程咨询；苗圃和园林绿化；筑路材料加工和经营。

2、报告期内,公司主要经营昌九高速公路、昌樟高速公路、昌泰高速公路和银三角互通立交的收费、养护和经营管理,主营业务收入为车辆通行费收入。2004年1至9月份,实现主营业务收入735,882,102元,比去年同期增长80.28%,实现净利润208,186,461.46元,同比增长94.28%,主要原因如下:

公司募集资金项目昌泰高速公路自去年6月28日开通运营后,通行费收入持续稳定增长;

今年江西省先后打通了出省高速公路主通道,过境车辆增长趋势显著;

今年全国性的治理超限超载工作取得实质性成果,恢复了车辆标准吨位,各路段通行费收入增长明显;

今年7月本公司被认定为高新技术企业,从第3季度起执行高新技术企业所得税优惠政策。

1-9月份主营业务收入分地区构成

单位:元

地 区	主营业务收入	主营业务收入比总额的比例(%)
昌九高速公路	268,049,937	36.4
银三角互通立交	39,868,805	5.4
昌樟高速公路	204,380,820	27.8
昌泰高速公路	223,582,540	30.4
合 计	735,882,102	100

3.1.1 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

单位:元 币种:人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
车辆通行费	261,017,057	112,322,596.20	56.97

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 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

3.1.4 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

3.1.5 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

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 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

3.4 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

3.5 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

今年 1 至 9 月份公司实现净利润 208,186,461.46 元,同比增长 94.28%。如果不出现重大的、不可抗拒的因素影响,预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能增长 50%以上。

3.6 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

法定代表人:吴绍明

2004 年 10 月 19 日

§4 附录：

资产负债表

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	357,630,333.91	80,028,803.30	425,758,006.52	210,582,405.53
短期投资	2	25,604,086.50	25,604,086.50	30,478,236.30	30,478,236.30
应收票据	3				
应收股利	4		51,978,293.98		19,275,097.86
应收利息	5				
应收账款	6	21,824,317.00	7,789,347.00		
其他应收款	7	14,529,037.81	11,132,021.10	3,903,389.74	2,539,841.88
预付账款	8	37,447,302.42	12,333,955.00	4,379,189.72	3,290,237.24
应收补贴款	9				
存货	10	1,251,461.71			
待摊费用	11				
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	30	458,286,539.35	188,866,506.88	464,518,822.28	266,165,818.81
长期投资：					
长期股权投资	31	250,681,563.12	1,570,482,722.98	189,111,775.90	1,481,828,539.13
长期债权投资	32				
长期投资合计	33	250,681,563.12	1,570,482,722.98	189,111,775.90	1,481,828,539.13
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	34	-9,098,370.31		-10,235,666.56	
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	35				
固定资产：					
固定资产原值	39	6,215,869,380.17	2,471,466,468.63	6,190,063,816.29	2,455,535,274.76
减：累计折旧	40	735,568,593.21	586,418,439.61	631,823,604.16	533,908,771.80
固定资产净值	41	5,480,300,786.96	1,885,048,029.02	5,558,240,212.13	1,921,626,502.96
减：固定资产减值准备	42				
固定资产净额	43	5,480,300,786.96	1,885,048,029.02	5,558,240,212.13	1,921,626,502.96
工程物资	44				
在建工程	45	32,978,621.38	28,272,533.82	18,218,042.00	18,218,042.00
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	5,513,279,408.34	1,913,320,562.84	5,576,458,254.13	1,939,844,544.96
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	150,863,949.14	87,406,872.00	155,535,362.97	90,108,481.00
长期待摊费用	52	1,002,188.86	1,002,188.86	5,502,534.16	5,502,534.16
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	54	151,866,138.00	88,409,060.86	161,037,897.13	95,611,015.16
递延税项：					
递延税款借项	55				
资产总计	60	6,374,113,648.81	3,761,078,853.56	6,391,126,749.44	3,783,449,918.06

流动负债：					
短期借款	61	200,000,000.00	200,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00
应付票据	62				
应付账款	63	166,393,115.58	26,089,470.01	183,254,906.80	28,725,181.60
预收账款	64	60,200,000.00		62,300,000.00	
应付工资	65	545,858.40	346,982.75	6,398,880.18	4,365,788.00
应付福利费	66	4,094,211.81	2,935,753.18	3,907,022.62	3,085,495.73
应付股利	67			32,779,322.50	
应交税金	68	11,490,207.53	433,297.86	61,462,779.43	34,416,231.59
其他应交款	69	339,238.94	72,839.33	672,898.71	197,755.53
其他应付款	70	14,512,079.31	6,831,683.34	16,105,952.87	15,917,885.79
预提费用	71	25,844,652.50	1,313,600.00	5,149,302.50	413,750.00
预计负债	72				
一年内到期的长期负债	78	68,594,995.67	8,594,995.67	68,711,410.33	28,711,410.33
其他流动负债	79				
流动负债合计	80	552,014,359.74	246,618,622.14	720,742,475.94	395,833,498.57
长期负债：					
长期借款	81	31,932,269.51	31,932,269.51	36,140,333.91	36,140,333.91
应付债券	82				
长期应付款	83	1,061,002,154.91	60,995,755.23	1,101,002,154.91	60,995,755.23
专项应付款	84				
其他长期负债	85				
长期负债合计	87	1,092,934,424.42	92,928,024.74	1,137,142,488.82	97,136,089.14
递延税款：	88				
递延税款贷项	89				
负债合计	90	1,644,948,784.16	339,546,646.88	1,857,884,964.76	492,969,587.71
少数股东权益(合并报表填列)	91	1,307,632,657.97		1,242,761,454.33	
股东权益：					
股本	92	778,444,986.00	778,444,986.00	389,222,493.00	389,222,493.00
资本公积	93	2,226,794,265.09	2,226,794,265.09	2,420,695,598.12	2,420,695,598.12
盈余公积	94	169,506,854.40	151,942,815.47	169,506,854.40	151,942,815.47
其中：法定公益金	95	56,884,490.48	51,029,810.83	56,884,490.48	51,029,810.83
减：未确认投资损失(合并报表填列)	96				
未分配利润	97	246,786,101.19	264,350,140.12	311,055,384.83	328,619,423.76
外币报表折算差额(合并报表填列)	98				
股东权益合计	99	3,421,532,206.68	3,421,532,206.68	3,290,480,330.35	3,290,480,330.35
负债和股东权益总计	100	6,374,113,648.81	3,761,078,853.56	6,391,126,749.44	3,783,449,918.06

现金流量表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	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	1	711,971,945.88	301,085,092.98
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	16,561,113.88	3,046,947.22
经营活动现金流入小计	5	728,533,059.76	304,132,040.20
购买商品、接受劳务支付的现金	6	97,038,160.99	53,169,170.10
支付给职工以及为职工支付的现金	7	44,720,169.06	24,826,285.95
支付的各项税费	8	167,376,584.10	86,968,098.40
支付的其他与经营活动有关的现金	9	34,761,847.40	12,030,356.91
经营活动现金流出小计	10	343,896,761.55	176,993,911.36
经营活动现金流量净额	11	384,636,298.21	127,138,128.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	12		
其中：出售子公司收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	2,310,770.00	26,847,384.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15		
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
投资活动现金流入小计	17	2,310,770.00	26,847,384.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	75,122,303.13	61,097,435.89
投资所支付的现金	19	58,720,000.00	26,820,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	22	133,842,303.13	87,917,435.89
投资活动产生的现金流量净额	25	-131,531,533.13	-61,070,050.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27		
借款所收到的现金	28	300,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30	300,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31	424,336,161.96	404,336,161.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	195,913,659.61	91,302,902.04
其中：支付少数股东的股利	33	120,426,114.90	37,011,900.44
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	982,616.12	982,616.12
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35		
筹资活动现金流出小计	36	621,232,437.69	496,621,680.12
筹资活动产生的现金流量净额	40	-321,232,437.69	-196,621,680.12
四、汇率变动对现金的影响			
	41		
五、现金及现金等价物净增加额			
	42	-68,127,672.61	-130,553,602.23
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	43	208,186,461.46	208,186,461.46
加：少数股东收益		110,334,638.71	
计提的资产减值准备	46	4,553,892.80	4,508,956.14
固定资产折旧	47	106,427,530.62	46,118,556.39

无形资产摊销	48	4,834,115.33	2,786,859.00
长期待摊费用摊销	49	4,500,345.30	4,500,345.30
待摊费用减少(减:增加)	50		
预提费用增加(减:减少)	51	21,074,300.00	1,278,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	52		
固定资产报废损失	53		
财务费用	54	33,487,298.56	7,582,610.80
投资损失(减:收益)	55	-3,595,529.75	-119,819,737.44
递延税款贷项(减:借项)	56		
存货的减少(减:增加)	57	-1,251,461.71	
经营性应收项目的减少(减:增加)	58	-63,566,125.03	-10,318,678.40
经营性应付项目的增加(减:减少)	59	-40,349,168.08	-17,686,044.41
其他	60		
经营活动产生的现金流量净额	65	384,636,298.21	127,138,128.84
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转资本	66		
一年内到期的可转换公司债券	67		
融资租入固定资产	68		
3、现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额	69	357,630,333.91	80,028,803.30
减:现金的期初余额	70	425,758,006.52	210,582,405.53
加:现金等价物的期末余额	71		
减:现金等价物的期初余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73	-68,127,672.61	-130,553,602.23