

公司代码：600269

公司简称：赣粤高速

江西赣粤高速公路股份有限公司
2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 [Http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 **董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案**

公司拟以 2021 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 1.20 元（含税），拟不实施资本公积金转增股本。派发现金红利总额 280,248,841.68 元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的 31.41%。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 赣粤高速 | 600269 | - |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|------------------------|------------------------|
| 姓名 | 付艳 | 周欣 |
| 办公地址 | 江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦 | 江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦 |
| 电话 | 0791-86504269 | 0791-86527021 |
| 电子信箱 | fuyan@600269.cn | zxkurt@600269.cn |

2 报告期公司主要业务简介

2021年,我国加快完善综合立体交通网络,持续提升综合运输服务水平,加快发展智慧交通,积极推进绿色交通发展,加快提升交通运输治理水平。全年预计新改(扩)建高速公路超过9,000公里。

2月,中共中央、国务院发布《国家综合立体交通网规划纲要》,计划到2035年,国家综合立体交通网络中公路(包括国家高速公路网、普通国道网)将达46万公里左右,其中国家高速公路网达16万公里左右。

3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》正式发布,明确统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设,打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。在交通强国建设工程中,实施京沪、京港澳、长深、沪昆、连霍等国家高速公路主线拥挤路段扩容改造,加快建设国家高速公路主线并行线、联络线。规划布局建设充换电设施。计划新改建高速公路里程2.5万公里。

目前,公司主营业务包括高速公路运营、智慧交通、实业投资和金融投资等业务,拥有昌泰公司、昌铜公司、方兴公司、实业发展公司、嘉融公司、嘉圆公司、嘉浔公司、嘉恒公司等8家子公司,参股恒邦保险、畅行公司、江西核电和高速传媒4家非上市公司以及国盛金控、湘邮科技、信达地产等多家上市公司。

(1) 高速公路运营

公司经营管理昌九高速、昌樟高速、昌泰高速、九景高速、温厚高速、彭湖高速、昌奉高速、奉铜高速8条高速公路,管理主线里程近800公里。其中,昌九高速、昌樟高速已完成“四改八”项目的投资建设,并均顺利获批延长收费期限。报告期内,昌泰公司所辖樟树至吉安段高速公路改扩建项目已经公司2021年第二次临时股东大会表决通过。

(2) 智慧交通

公司控股子公司方兴公司是主要从事高速公路机电工程建设、运行维护服务、交通机电产品研发、应用软件开发的国家高新技术企业。目前,方兴公司正积极探索BIM、大数据、人工智能、5G、北斗、VR等新技术在高速公路建设、运营、养护全生命周期中的应用,助力完善绿色、高效的现代智慧交通体系。报告期内,方兴公司已按计划完成股份制改造。

(3) 实业投资

成品油销售业务。公司全资子公司实业发展公司主要经营汽油、柴油等成品油销售业务。目

前拥有 12 对服务区加油站。2021 年，实业发展公司成功竞得九江市中心城区两宗综合能源地块，并正积极探索能源贸易和新能源业务。

房地产运营业务。公司控股子公司嘉圆公司和全资子公司嘉浔公司主要从事房地产运营业务。目前主要项目为南昌“悦山居”项目、滨江项目和九江“悦湖居”项目。报告期内，“悦山居”项目现已全面完工，滨江项目已完成 EPC 招标、监理招标及场地清表等相关工作。

(4) 金融投资

公司控股子公司嘉融公司立足“股+债”的双轮驱动发展模式，在稳健投资基金、信托、资产管理计划等固定收益类项目的同时，积极围绕新能源、高端制造、医疗等高成长性行业和科技型企拓展权益类投资项目。报告期内，嘉融公司发起设立供应链金融公司，着力打造未来新的利润增长点。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减(%) | 2019年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 总资产 | 35,063,364,506.58 | 35,364,683,523.21 | -0.85 | 35,002,402,549.68 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 16,289,479,358.32 | 15,896,891,153.12 | 2.47 | 15,723,035,811.98 |
| 营业收入 | 6,429,549,627.37 | 5,065,987,167.33 | 26.92 | 5,039,442,017.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 892,110,483.76 | 526,719,832.06 | 69.37 | 1,112,884,706.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,033,407,951.05 | 250,876,028.50 | 311.92 | 574,017,504.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,381,184,029.48 | 2,327,695,225.25 | 45.26 | 1,915,130,550.11 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.57 | 3.33 | 增加2.24个百分点 | 7.25 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.23 | 65.22 | 0.48 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.38 | 0.23 | 65.22 | 0.48 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 1,412,750,235.11 | 1,286,056,129.16 | 1,446,748,083.21 | 2,283,995,179.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 175,017,734.25 | 333,040,237.45 | 94,960,262.77 | 289,092,249.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 314,570,796.43 | 252,973,168.67 | 248,405,097.45 | 217,458,888.50 |
| 经营活动产生的 | 878,229,833.66 | 807,191,672.14 | 674,234,014.40 | 1,021,528,509.28 |

| | | | | |
|--------|--|--|--|--|
| 现金流量净额 | | | | |
|--------|--|--|--|--|

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

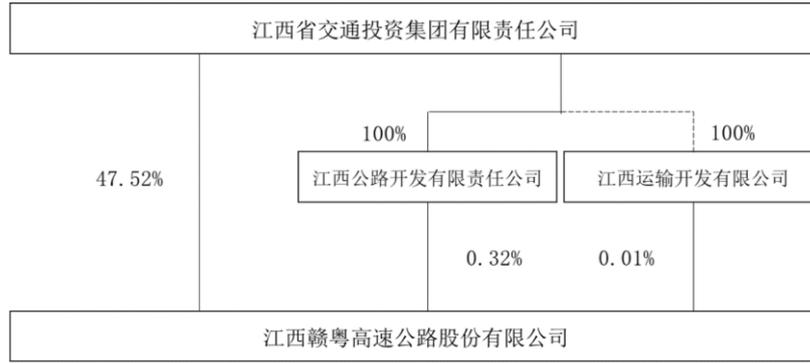
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

| 截至报告期末普通股股东总数（户） | | | | | 71,827 | | |
|-------------------------|--|---------------|-----------|------------------------------|----------------|----|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | 71,602 | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 （%） | 持有有 限售条 件的股 份数 量 | 质押、标记或 冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 江西省交通投资集团 有限责任公司 | -116,536,810 | 1,109,774,225 | 47.52 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 江西省港航建设投 资集团有限公司 | 116,536,810 | 116,536,810 | 4.99 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 黄国珍 | -4,117,600 | 27,211,300 | 1.17 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 丛中红 | -43,465 | 11,200,000 | 0.48 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 刘长华 | 5,205,379 | 9,500,000 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 江西公路开发有限 责任公司 | 0 | 7,379,960 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 黄国明 | -73,000 | 7,336,700 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 文雪松 | 1,174,541 | 5,375,942 | 0.23 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张慕钢 | 3,953,280 | 3,953,280 | 0.17 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李国晓 | 3,400,050 | 3,400,050 | 0.15 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 江西公路开发有限责任公司是公司控股股东江西省交通投资集团有限责任公司的全资子公司，属于一致行动人。公司未知其他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。 | | | | | | |

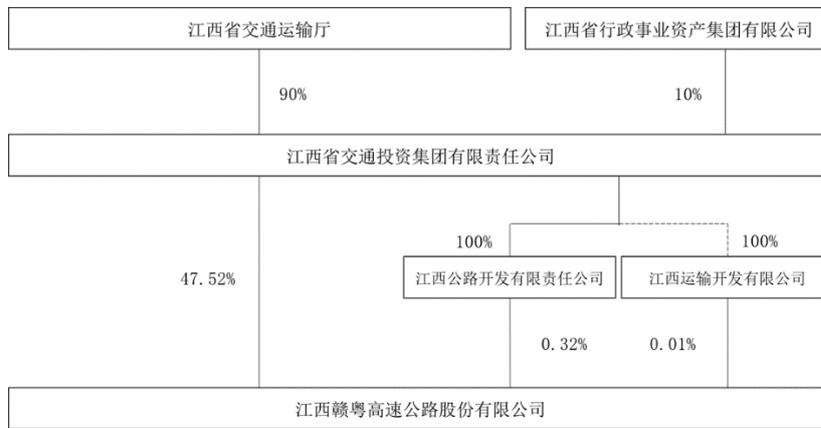
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



公司于 2022 年 3 月 25 日收到控股股东江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称省交通投资集团）告知函，江西省人民政府拟将江西省交通运输厅持有的省交通投资集团 90% 股权无偿划转至江西省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称江西国控）。

江西国控系江西省国有资产监督管理委员会（以下简称江西省国资委）下属省级国有资本运营平台。该重大事项完成后，公司直接控股股东仍为省交通投资集团，间接控股股东将变更为江西国控，实际控制人将变更为江西省国资委。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 到期日 | 债券余额 | 利率 (%) |
|--------------------------------|----------|--------|-----------|-------|--------|
| 江西赣粤高速公路股份有限公司 2013 年公司债券（第一期） | 13 赣粤 01 | 122255 | 2023-4-19 | 18.00 | 5.15 |
| 江西赣粤高速公路股份有限公司 2014 | 14 赣粤 02 | 122317 | 2024-8-11 | 23.00 | 6.09 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|------------|-------|------|
| 年公司债券（第一期） | | | | | |
| 江西赣粤高速公路股份有限公司 2015 年公司债券（第二期） | 15 赣粤 02 | 136002 | 2022-10-23 | 6.89 | 3.85 |
| 江西赣粤高速公路股份有限公司 2013 年度第三期中期票据 | 13 赣粤 MTN3 | 1382076. IB | 2023-3-6 | 15.00 | 5.35 |
| 江西赣粤高速公路股份有限公司 2021 年度第一期中期票据（乡村振兴） | 21 赣粤 MTN001（乡村振兴） | 102100980. IB | 2024-5-24 | 5.00 | 3.38 |
| 江西赣粤高速公路股份有限公司 2021 年度第二期中期票据（乡村振兴） | 21 赣粤 MTN002（乡村振兴） | 102101388. IB | 2024-7-27 | 7.00 | 3.05 |
| 江西赣粤高速公路股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券 | 21 赣粤 SCP004 | 012103409. IB | 2022-3-14 | 8.00 | 2.30 |
| 江西赣粤高速公路股份有限公司 2021 年度第五期超短期融资券 | 21 赣粤 SCP005 | 012103966. IB | 2022-4-27 | 7.00 | 2.41 |

报告期内债券的付息兑付情况

| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
|---------------------------------|---|
| 江西赣粤高速公路股份有限公司 2013 年公司债券（第一期） | 2021 年付息工作已于 2021 年 4 月 19 日实施完毕。 |
| 江西赣粤高速公路股份有限公司 2014 年公司债券（第一期） | “14 赣粤 01” “14 赣粤 02” 的 2021 年付息工作已于 2021 年 8 月 11 日实施完毕,其中“14 赣粤 01”已于 2021 年 8 月 11 日完成兑付并摘牌。 |
| 江西赣粤高速公路股份有限公司 2015 年公司债券（第二期） | 2021 年付息工作已于 2021 年 10 月 25 日实施完毕。 |
| 江西赣粤高速公路股份有限公司 2013 年度第三期中期票据 | 2021 年付息工作已于 2021 年 3 月 6 日实施完毕。 |
| 江西赣粤高速公路股份有限公司 2020 年度第九期超短期融资券 | 已于 2021 年 3 月 24 日完成兑付、付息工作。 |
| 江西赣粤高速公路股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券 | 已于 2021 年 9 月 6 日完成兑付、付息工作。 |
| 江西赣粤高速公路股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券 | 已于 2021 年 9 月 29 日完成兑付、付息工作。 |
| 江西赣粤高速公路股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券 | 已于 2021 年 11 月 12 日完成兑付、付息工作。 |

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 主要指标 | 2021 年 | 2020 年 | 本期比上年同期增减(%) |
|-----------|--------|--------|--------------|
| 资产负债率 (%) | 48.29 | 49.82 | -1.53 |

| | | | |
|--------------|------------------|----------------|--------|
| 扣除非经常性损益后净利润 | 1,033,407,951.05 | 250,876,028.50 | 311.92 |
| EBITDA 全部债务比 | 0.18 | 0.14 | 28.57 |
| 利息保障倍数 | 3.62 | 2.44 | 48.36 |

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入创历史最高水平，达 64.30 亿元，同比增长 26.92%；归属于上市公司股东的净利润 8.92 亿元，同比增长 69.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润创十年来新高，达到 10.33 亿元，同比增长 311.92%；每股收益 0.38 元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用