

江西赣粤高速公路股份有限公司

2001 年年度报告

目 录

重要提示

- 一、 公司基本情况简介
- 二、 会计数据和业务数据摘要
- 三、 股本变动及股东情况
- 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况
- 五、 公司治理结构
- 六、 股东大会情况简介
- 七、 董事会报告
- 八、 监事会报告
- 九、 财务报告
- 十、 重要事项

备查文件目录

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。

一、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：江西赣粤高速公路股份有限公司
公司法定英文名称：Jiangxi Ganyue Expressway CO.,LTD.
- 2、法定代表人：夏增与
公司总经理：吴绍明
- 3、董事会秘书：熊长水
联系地址：南昌市洪城路 508 号方兴大厦 6 楼
联系电话：0791-6532505 6532506 6504265
传 真：0791-6507178
电子信箱：Xiongcs@163.net
- 4、公司注册地址：南昌市北京西路 69 号省府大院西二路 12 号
公司办公地址：南昌市洪城路 508 号方兴大厦 5、6 楼
邮政编码：330025
公司国际互联网网址：<http://www.jxexpressway.com>
电子信箱：Xiongcs@163.net
- 5、公司选定的信息披露报刊：《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
年度报告备置地点：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
- 7、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1998年3月31日

变更注册登记日期：2000年5月11日

注册登记地点：江西省南昌市北京西路69号省政府大院西二路12号

企业法人营业执照注册号：3600001131415

税务登记号码：赣地税直字360102705501796号

公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算公司上海分公司

公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司

会计师事务所的办公地址：北京市西城区西单中水大厦815室

公司聘请的律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

律师事务所的办公地址：上海市延安东路 700 号港泰广场 12 楼

二、财务数据和业务数据摘要

1、本年度主要利润指标

(单位：元)

利润总额	285,084,579.69
净利润	179,223,382.96
扣除非经常性损益后的净利润*	175,442,344.26
主营业务利润	239,926,683.06
其他业务利润	356,655.28
营业利润	221,155,777.37
投资收益	6,673,553.21
补贴收入	57,089,423.28
营业外收支净额	165,825.83
经营活动产生的现金流量净额	301,542,267.28
现金及现金等价物净增减额	-17,296,197.26

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：

- (1) 短期投资收益, 938,921.55 元;
- (2) 路损赔偿收支净额 65,825.83 元;
- (3) 股权投资差额摊销 1,538,593.97 元;
- (4) 非经常性损益项目所得税影响数 -1,862,302.65 元。

2、公司近三年主要会计数据及财务指标

财务指标	单位	2001年度	2000年度	1999年度
主营业务收入	元	387201398.00	283169110.00	235293508.00
净利润	元	179223382.96	176075711.37	166836018.39
总资产	元	4084968361.79	3979439799.13	1726282715.49
股东权益(不含少数股东权益)	元	2633078267.20	2524454884.24	1197215612.87
全面摊薄每股收益	元/股	0.51	0.499	0.716
加权平均每股收益	元/股	0.51	0.559	0.410*
扣除非经常性损益的每股收益	元/股	0.50	0.464	0.716
每股净资产	元/股	7.46	7.15	5.14
调整后的每股净资产	元/股	7.46	7.15	5.14
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	0.85	0.28	0.86
全面摊薄净资产收益率	%	6.81	6.97	13.93
加权平均净资产收益率	%	6.86	8.18	13.38
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	%	6.71	7.79	13.38

* 1999年5月，经公司1999年第二次（临时）股东大会审议通过，并经江西省股份制改革及股票发行联审小组赣股[1999]04号文批准，公司在原有股本7.54亿股的基础上，按3.23605：1进行缩股，将公司总股本变更为2.33亿股。1999年期初公司总股本为7.54亿股，1999年期末总股本为2.33亿股。

3、报告期利润表附表

2001年度利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	9.11	9.18	0.68	0.68
营业利润	8.40	8.46	0.63	0.63
净利润	6.81	6.86	0.51	0.51
扣除非经营性损益后的净利润	6.66	6.71	0.50	0.50

注：利润表附表的利润数据是按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的。

4、报告期内股东权益变动情况：

单 位：元

项 目	期初数	本期增加	本期 减少	期末数	变动原因
股本	353,000,000			353,000,000	
资本公积	2,100,504,560.65			2,100,504,560.65	
盈余公积	44530507.58	18,409,821.83		62,940,329.41	计提
法定公益金	24,250,070.95	11,988,868.36		36,238,939.31	计提
未分配利润	2,169,745.06	78,224,692.77		80,394,437.83	本年利润和分配所致
股东权益合计	2,524,454,884.24	108,623,382.96		2,633,078,267.20	本年利润增加

三、股本变动及股东情况

1、公司股本变动情况

(1) 公司股份变动情况表

股份变动情况表

单位：股

	本 次 变动前	本次变动增减(+、-)						本 次 变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其 它	小 计	
(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	27600000					-22600000	-22600000	5000000
未上市流通股份合计	260600000					-22600000	-22600000	238000000
(二)已上市流通股份								
(1)人民币普通股	92400000					22600000	22600000	115000000
(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	92400000					22600000	22600000	115000000
(三)股份总数	353000000					0	0	353000000

报告期内公司无送股、转增股本或内部职工股上市的情形。

(2) 股票发行与上市情况

经中国证监会证监发字[2000]37 号文核准，赣粤高速于 2000 年 4 月 11 日至 4 月 25 日采用上网定价发行和向法人投资者配售相结合的方式向社会公开发行 12000 万股、每股面值 1.00 元的人民币普通股，发行价格 11.00 元/

股，其中向证券投资基金配售 2400 万股，向战略投资者配售 2760 万股，向一般法人配售 2040 万股，向一般投资者上网定价发行 4800 万股。

经上海证券交易所上证上字[2000]20 号文批准，公司股票于 2000 年 5 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“赣粤高速”，股票代码“600269”。公司总股本 35300 万股，可流通股本 12000 万股，本次上市流通 6000 万股，其中包括上网定价发行的 4800 万股，向证券投资基金配售的 2400 万股的 50%（即 1200 万股）。

经公司申请，上海证券交易所批准，公司向一般法人配售的 2040 万股于 2000 年 8 月 18 日上市流通。

经公司申请，上海证券交易所批准，公司向证券投资基金配售的其余 50%（即 1200 万股）于 2000 年 10 月 20 日上市流通。

经公司申请，上海证券交易所批准，公司向战略投资者配售的持股期限为 18 个月的 2260 万股于 2001 年 11 月 19 日上市流通。

公司总股本 35300 万股，可流通股本 12000 万股。截止 2001 年 12 月 31 日，现已上市流通 11500 万股，其中包括上网定价发行的 4800 万股、向证券投资基金配售的 2400 万股、向战略投资者配售的持股期限为 18 个月的 2260 万股以及向一般法人配售的 2040 万股。根据有关规定，向战略投资者配售的其余 500 万股将依据战略投资者与本公司签署的配售协议约定的持股期限期满后申请上市。

2. 股东情况

(1) 本公司报告期末股东总数为 63246 户。

(2)主要股东持股情况

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	231764033		231764033

注：a、江西高速公路投资发展(控股)有限公司为本公司主发起人，所持股份 231764033 股为未上市流通的国家股，占公司总股份的 65.656%。

b、报告期内，持股 5% (含 5%) 以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结情况。

公司前十名股东持股情况 (截止 2001 年 12 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	科投中心	1920000	0.544
4	南通颖川	1708700	0.484
5	景宏基金	1457264	0.413
6	闽东能源	1100000	0.312
7	新润房产	1000000	0.283
8	安泰科技	1000000	0.283
9	浙江粮食	1000000	0.283
10	中 纺	1000000	0.283

注：a、江西高速公路投资发展(控股)有限公司为本公司控股股东，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。

b、公司第二至第四和第六至第十大股东均是本公司的战略投资者。

c、前十名股东无关联关系。

前十名股东中战略投资者或一般法人持股及持股期限情况。

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	科投中心	战略投资者	1920000	18	2000.05.18-2001.11.17	已流通
3	南通颖川	战略投资者	1708700	18	2000.05.18-2001.11.17	已流通
4	闽东能源	战略投资者	1100000	18	2000.05.18-2001.11.17	已流通
5	新润房产	战略投资者	1000000	24	2000.05.18-2002.05.17	
6	安泰科技	战略投资者	1000000	18	2000.05.18-2001.11.17	已流通
7	浙江粮食	战略投资者	1000000	18	2000.05.18-2001.11.17	已流通
8	中 纺	战略投资者	1000000	24	2000.05.18-2002.05.17	

(3) 公司控股股东情况介绍

控股股东名称：江西高速公路投资发展（控股）有限公司

法定代表人：宋军先生

成立日期：1997年10月20日

注册资本：10亿元人民币

公司类别：国有独资公司

股权结构：江西省交通厅持有其100%股权

经营范围：高速公路、汽车专用公路及桥梁的设计、施工、承包，公路、桥梁收费及养护管理，房地产开发，对公路及桥梁的投资，汽车客货运输。

报告期内本公司控股股东没有发生变化。

(4) 公司控股股东的控股股东情况介绍

本公司控股股东江西高速公路投资发展（控股）有限公司是隶属于江西省交通厅的国有独资公司，其实际控制人为江西省交通厅。

本公司控股股东的控股股东情况如下：

控制人名称：江西省交通厅

法定代表人：宋军先生

单位性质：行政事业单位

主要业务：省政府交通主管部门

(5) 其他持股10%（含10%）以上的法人股东情况

报告期内本公司没有其他持股10%（含10%）以上的法人股东。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况：

姓名	性别	职务	出生年月	任期起止日期	持股数(股)	
					期初数	期末数
夏增与	先生	董事长	1942.11	2001.7.30_2004.7.30	0	0
吴绍明	先生	董事、总经理	1950.09	2001.7.30_2004.7.30	0	0
邓经国	先生	董事	1954.06	2001.7.30_2004.7.30	0	0
章 钰	先生	董事	1941.10	2001.7.30_2004.7.30	0	0
张洪山	先生	董事	1949.08	2001.7.30_2004.7.30	0	0
刘兆辉	先生	董事	1945.11	2001.7.30_2004.7.30	0	0
邓保华	先生	董事、副总经理	1957.06	2001.7.30_2004.7.30	0	0
胡文星	先生	监事会主席	1950.12	2001.7.30_2004.7.30	0	0
刘伯康	先生	监事	1956.12	2001.7.30_2004.7.30	0	0
余志远	先生	监事	1949.07	2001.7.30_2004.7.30	0	0
罗来华	先生	副总经理	1951.09		0	0
陶四元	女士	总会计师	1957.07		0	0
熊长水	先生	董事会秘书	1967.03	2001.7.30_2004.7.30	0	0

说明：1、董事、监事、高级管理人员均未曾持有本公司股份；

2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：

1) 董事长夏增与先生在本公司控股股东江西高速公路投资发展(控股)有限公司任董事、总经理。

2) 董事吴绍明先生在本公司控股股东江西高速公路投资发展(控股)有限公司任董事。

3) 董事邓经国先生在本公司控股股东江西高速公路投资发展(控股)有限公司任董事；在本公司发起人股东江西公路开发总公司任总经理。

4) 董事章钰先生在本公司控股股东江西高速公路投资发展(控股)有限公司任董事。

5) 董事邓保华先生在本公司发起人股东江西方兴科技有限公司任董事长。

6) 监事会主席胡文星先生在本公司控股股东江西高速公路投资发展(控股)有限公司任监事会主席。

7) 监事刘伯康先生在本公司控股股东江西高速公路投资发展(控股)有限公司任监事。

2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：

2001年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据江西省人事厅和劳动厅有关工资管理和等级标准的规定按月发放。

现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额(包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等)情况如下：

姓 名	性 别	职 务	年度报酬总额(万元)	备 注
夏增与	先生	董事长		在股东单位领取薪酬
吴绍明	先生	董事、总经理	2.56	
邓经国	先生	董事		在股东单位领取薪酬
章 钰	先生	董事		在股东单位领取薪酬
张洪山	先生	董事		在股东单位领取薪酬
刘兆辉	先生	董事		在股东单位领取薪酬
邓保华	先生	董事、副总经理	2.50	
胡文星	先生	监事会主席		在股东单位领取薪酬
刘伯康	先生	监事		在股东单位领取薪酬
余志远	先生	监事		在股东单位领取薪酬
罗来华	先生	副总经理	2.12	
陶四元	女士	总会计师	2.20	
熊长水	先生	董事会秘书	2.13	

现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为11.51万元，共有两名董事在公司领取报酬，报酬总额为5.06万元，金额最高的前三名高级

管理人员在公司领取报酬,报酬总额为6.45万元。

公司现任董事、监事、高级管理人员共13人,在公司领取报酬的5人,其中年度报酬数额在2.5万元以上的2人,年度报酬数额在2.0~2.5万元之间的3人,年度报酬数额在2万元以下的0人。

3、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因

报告期内因本公司第一届董事会组成人员和第一届监事会组成人员的任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本公司董事会和监事会举行了换届选举工作。经本公司2001年第一次临时股东大会审议,大会以记名投票表决方式选举夏增与先生、吴绍明先生、邓经国先生、章钰先生、张洪山先生、刘兆辉先生和邓保华先生继任公司第二届董事会董事;选举胡文星先生、刘伯康先生和余志远先生继任公司第二届监事会监事。新产生的第二届董事会选举夏增与先生继任公司董事长,选举吴绍明先生继任公司总经理;选举熊长水先生继任公司董事会秘书。

报告期内第一届董事会聘任罗来华先生和邓保华先生为公司副总经理;聘任陶四元女士为总会计师。

报告期内没有董事、监事、高级管理人员离任的情况。

4、报告期内聘任或解聘公司总经理、董事会秘书的情况

报告期内因本公司第一届董事会举行换届选举工作,新产生的第二届董事会经审议继聘吴绍明先生为公司总经理;继聘熊长水先生为公司董事会秘书。

5、公司员工情况

2001年底，本公司在职员工930人，离退休员工10人，公司员工中有各种专业职称的人数为178人，占员工总数的19.25%，其中高级职称7人、中级职称19人、初级职称152人。各个层次的专业结构较为合理。

1) 员工的专业构成：

行政人员	81人	占8.71%
财务人员	47人	占5.05%
技术人员	79人	占8.49%
收费站员工	723人	占77.75%

2) 员工的教育程度

研究生	3人	占0.32%
本科	78人	占8.39%
大中专	303人	占32.58%
高中或以下	546人	占58.70%

五、公司治理结构

1、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》。这些规则符合中国证监会和国家经贸委于2002年元月七日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，主要内容如下：

(1) 关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。

(2) 关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

(3) 关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公

公司正在积极物色独立董事人选，按照有关规定建立独立董事制度和董事会专门委员会。

(4) 关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会的议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

(5) 关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

(6) 关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

(7) 关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和2002年元月七日发布的《上市公司治理准则》等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益。

2、独立董事履行职责情况

公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，正在积极起草和修订相关规则，物色独立董事人选，

2002年6月30日前按照有关规定建立独立董事制度。

3、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况：

(1) 人员分开方面：本公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并设立了独立的劳动人事职能部门。公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任除董事以外的重要职务。

(2) 资产完整方面：本公司拥有独立的收费管理系统，特许经营权等无形资产归上市公司所有。

(3) 财务独立方面：本公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户。

(4) 机构独立方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。

(5) 业务分开方面：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。

4、高级管理人员的考评及激励机制

公司董事会根据有关指标和标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，公司准备在适当的时机建立相关的奖励制度，在董事、监事和高级管理人员当中推行激励机制。

六、股东大会情况简介

2001年公司共召开三次股东大会，即一次年度股东大会和二次临时股东大会：

1、公司就2000年度股东大会的召集和召开，分别于2001年3月26日和2001年4月18日将股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以公告的方式刊登在《上海证券报》和《证券时报》上。

公司于2001年5月18日在江西省南昌市滨江宾馆二楼会议室如期召开2000年度股东大会，出席会议的股东代表14人，代表股份243608300股，占公司总股份35300万股的69.01%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长夏增与先生主持。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

- (1) 会议审议通过了2000年度公司董事会工作报告；
- (2) 会议审议通过了2000年度公司总经理工作报告；
- (3) 会议审议通过了2000年度公司监事会工作报告；
- (4) 会议审议通过了2000年度公司财务决算和2001财务预算的报告；
- (5) 会议审议通过了2000年度公司利润分配方案；
- (6) 审议通过了公司2000年度报告及其摘要；
- (7) 决定聘请中磊会计师事务所为本公司2001年度审计机构；
- (8) 审议通过了公司前次募股资金使用及效益情况的说明；
- (9) 审议通过了公司2001年度申请公募增发A股的预案；

(10) 审议通过了公募增发A股募集资金计划投资项目可行性的决议；

(11) 审议通过了公司公募增发A股前滚存利润由新老股东共享的决议；

(12) 审议通过了关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公募增发A股相关事宜的决议；

本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 5 月 19 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

2、公司就 2001 年第一次临时股东大会的召集和召开，于 2001 年 6 月 29 日将股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以公告的方式刊登在《上海证券报》和《证券时报》上。

公司于 2001 年 7 月 30 日在江西省南昌市洪城路 508 号方兴大厦八楼会议厅如期召开 2001 年第一次临时股东大会，到会股东 10 人，代表股份 234,975,078 股，占公司总股份的 66.57%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长夏增与先生主持。

会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

(1) 审议通过了《关于公司第二届董事会董事候选人的提案》；

大会以记名投票表决方式选举夏增与先生、吴绍明先生、邓经国先生、章铨先生、张洪山先生、刘兆辉先生、邓保华先生为公司第二届董事会董事。

以上七位董事的任期三年，自 2001 年 7 月 30 日起至 2004 年 7 月 30 日止。

(2) 审议通过了《关于公司第二届监事会监事候选人的提案》。

大会以记名投票表决方式选举胡文星先生、刘伯康先生、余志远先生为公司第二届监事会监事。

以上三位监事的任期三年，自 2001 年 7 月 30 日起至 2004 年 7 月 30 日止。

本次股东大会决议公告刊登在2001年7月31日的《上海证券报》和《证券

时报》上。

3、公司就 2001 年第二次临时股东大会的召集和召开，于 2001 年 7 月 14 日将股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以公告的方式刊登在《上海证券报》和《证券时报》上。

公司于 2001 年 8 月 15 日在江西省南昌市洪城路 508 号方兴大厦八楼会议厅如期召开 2001 年第二次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表 14 人，代表股份 239040400 股，占公司总股份的 67.72%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长夏增与先生主持，会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于变更 公司 2001 年度申请公募增发 A 股的预案 中的第五项 本次增资发行新股募集资金用途和数量 中的部份内容的议案》。

本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 8 月 16 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

4、选举、更换公司董事、监事情况

报告期内因本公司第一届董事会组成人员和第一届监事会组成人员的任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司董事会和监事会举行了换届选举工作。经本公司 2001 年第一次临时股东大会审议，大会以记名投票表决方式选举夏增与先生、吴绍明先生、邓经国先生、章钰先生、张洪山先生、刘兆辉先生和邓保华先生继任公司第二届董事会董事；选举胡文星先生、刘伯康先生和余志远先生继任公司第二届监事会监事。

七、董事会报告

1、公司经营情况

(1) 公司主营业务范围及其经营状况

公司经营范围是：项目融资、建设、经营、管理，公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、管理、收费、养护管理及公路、桥梁和其他交通基础设施的附属设施的开发、经营（以上项目国家有专项规定的除外）。

本公司属于交通基础设施建设和经营管理行业。2001 年公司主营业务是昌九高速公路、昌樟高速公路和银三角互通立交等交通基础设施的建设、维护、经营、收费和管理，在公司董事会的领导和监事会的监督下，公司通过强化内部管理、整顿费收秩序，逐步理顺外部关系，主营业务收入继续保持稳定增长的态势，实现了连续四年的持续增长。

报告期内公司主营业务为收取车辆通行费，收入构成情况如下：

主营业务项目	主营业务收入（元）	比例（%）
昌九及银三角	293,579,004	75.82
昌樟高速公路	93,622,394	24.18
合计	387,201,398	100.00

报告期内主营业务利润构成情况

主营业务项目	主营业务利润（元）	比例（%）
昌九及银三角	194,609,518.64	81.11
昌樟高速公路	45,317,164.42	18.89
合计	239,926,683.06	100.00

（2）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

江西昌樟高速公路有限责任公司：截止报告期末，本公司持有江西昌樟高速公路有限公司70%股权。该公司注册资本为95100万元，法定代表人章钊先生，主营业务范围为：公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、管理、收费和养护管理以及公路、桥梁和其他交通基础设施的附属设施的开发和经营。2001年底该公司总资产1,588,006,719.15元，2001年度实现主营业务收入93,622,394元，实现净利润33,477,930.93元。

上海嘉融投资管理有限公司：截止报告期末，本公司持有上海嘉融投资管理有限公司62.5%股权，本公司控股子公司江西昌樟高速公路有限责任公司持有其37.5%的股权。该公司注册资本为8000万元，法定代表人罗来华先生，经营范围为实业投资，投资管理（凡涉及许可经营的凭许可证经营）。2001年底该公司总资产80,215,902.59元，2001年度实现净利润187,802.59元。

江西嘉圆房地产开发有限责任公司：2001年12月6日，本公司投资1500万元发起设立了江西嘉圆房地产开发有限责任公司，拥有其50%的股权；本公司子公司江西昌樟高速公路有限责任公司投资500万元，拥有其16.67%的股权；本公司子公司上海嘉融投资管理有限公司投资1000万元，拥有其33.33%的股权。该公司注册资本3000万元，法定代表人吴绍明先生，经营范围：房地产开发与经营、道路、庭院和园林绿化、物业管理和房地产中介服务、建筑材料、装潢材料的批发、零售。2001年底该公司总资产29,899,041.04元，2001年度实现净利润-108,867.61元。

江西赣粤高速公路工程有限责任公司：截止报告期末，本公司持有江西赣粤高速公路工程有限责任公司50%股权，本公司控股子公司江西昌樟高速公

路有限责任公司持有其48.33%的股权。该公司注册资本为3000万元，法定代表人曹耐尔先生，经营范围为公路、桥梁、隧道和其它交通基础设施的施工、维修、养护、绿化（凭资质证书经营）；机械设备的租赁、经营；建筑材料及设备零配件的经营。2001 年底该公司总资产34,919,474.59元，2001年度实现净利润-166,888.75元。

江西方兴科技有限责任公司：截止报告期末，本公司持有江西方兴科技有限责任公司97.06%的股权。该公司注册资本1700万元，法定代表人邓保华先生，主营业务范围为：高等级公路通讯、监控、收费系统及其设备、交通配套设施、普通机械、电器机械及器材、电子产品及通信设备、通用零部件的生产、销售、加工及施工，软件应用服务、电子计算机及配件的批发、零售，交通工程咨询，高等级公路投资建设与经营。2001 年底该公司总资产52,476,307.87元，2001年度实现主营业务收入34,108,190.33元，实现净利润1,577,973.99元。

江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司：截止报告期末，本公司持有江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司52.83%股权，本公司控股子公司江西昌樟高速公路有限责任公司持有其43.4%的股权。该公司注册资本为1325万元，法定代表人刘兆辉先生，经营范围为公路、桥梁、隧道和其它交通基础设施的维修、养护、绿化；机械设备的租赁及零配件经营；建筑材料的批发、零售。2001 年底该公司总资产16,522,614.89元，2001年度实现主营业务收入7,251,498元，实现净利润238,823.17元。

江西省赣粤高速设备租赁有限公司：截止报告期末，本公司拥有江西省赣粤高速设备租赁有限公司其39.47%的股权。该公司注册资本760万元，法定

代表人陶四元女士，经营范围：机械设备（含车辆）租赁、经营、维修，建材、化工原料（含道路沥青）、金属材料等。2001 年底该公司总资产30,893,523.89 元，2001年度实现主营业务收入22,493,940.85元，实现净利润1,312,968.62 元。

江西高速实业开发有限公司：截止报告期末，本公司拥有江西高速实业开发有限公司40%的股权。该公司注册资本500万元，法定代表人吴建和先生，经营范围：对高速公路服务设施的投资、开发及服务。2001 年底该公司总资产7,581,882.85元，2001年度实现主营业务收入4,176,923.15元，实现净利润-57,917.26元。

江西高速广告装饰有限公司：截止报告期末，本公司持有江西高速广告装饰有限公司80% 的股权。该公司注册资本200万元，法定代表人周建国先生，经营范围：设计、制作、发布、代理国内各类广告业务，室内装饰设计，环境及园艺技术服务。2001 年底该公司总资产2,368,094.27元，2001年度实现主营业务收入1,708,055.42元，实现净利润,14,409.28元。

湖南湘邮科技股份有限公司：截止报告期末，本公司拥有湖南湘邮科技股份有限公司7.62%的股权。该公司注册资本6825万元，法定代表人阮大平先生，经营范围：研制、开发、生产、销售计算机软、硬件及邮电高科技电子产品；设计、安装、维护计算机网络工程、无线通讯工程、电子信息系统集成；承接邮电高新技术课题的研究并提供科技成果引进、转让、咨询服务（不含中介）。2001 年底该公司总资产17,266.51万元，2001年度实现主营业务收入9,315.86万元，实现净利润1,342.64万元（数据未经审计）。

（3）主要供应商和客户情况

本公司是提供交通基础设施服务的公司，无供应商。公司主要为来自全国各地的拟通行本公司所属路段的各类车辆提供服务，车主（客户）主要为南下广东、深圳，北上湖北、安徽、山东、河北和北京的南来北往运行车辆。

（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案

问题及困难

公司主营路、桥项目建设及管理，主业突出，且为基础产业，投资规模大，回收期长。

解决方案

a、在总结昌九高速公路实施 IC 卡收费方式的基础上，进一步加大科技投入和开发力度，采用高科技手段，实施路桥收费自动化、智能化，通过电子收费系统，大力推进不停车收费系统的实施，堵塞人工收费可能出现的漏洞及弊病，提高收费效率和管理水平。

b、充分发挥公司资产优良、收益稳定、现金流量充足等优势，根据市场要求和发展，积极开展资本运作，有计划地加大产业结构调整力度，着重培育一些具有高成长性和良好发展潜力、具有较高收益回报的高新技术项目，寻找新的经济增长点；

2、公司投资情况：

报告期内，公司投资额为 77,790.3 万元，比上年的 68,780.6 万元增长 9,009.4 万元，增长比例为 13.10%。

（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 2001 年 12 月 31 日共实际投入募集资金 107,443.71 万元，本报告期内已投入

使用8291万元，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：

合资建设胡家坊至昌傅段高速公路项目。该项目已于2001年元月1日建成并投入试运营。在报告期内，本公司根据与江西高速公路投资发展（控股）有限公司签署的《合资建设胡家坊至昌傅段高速公路协议书》的规定，继续投入募集资金5950万元用于建设胡家坊至昌傅段高速公路。2001年元月1日，该项目竣工正式投入使用，工程款余额部份待竣工结算后支付，尚未投入使用的资金存于银行。

完善昌九高速公路收费监控系统项目。在报告期内，公司继续投入募集资金2341万元用于完善昌九高速公路收费监控系统，该项目正在分段实施之中，现已完成工程进度的47.61%。

报告期内募股资金的具体使用情况如下：

投资项目	报告期投入金额(万元)	投入项目是否与承诺项目一致	持股比例 %	项目进度 %	备注
1、合资建设昌傅高速公路	5950	是	70	100.00	
2、完善昌九高速公路收费监控系统	2341	是	-	47.61	按工程进度投入

投入项目收益情况：

a、昌傅高速公路项目已纳入江西昌樟高速公路有限责任公司经营管理，其收益情况体现在昌樟公司整体业绩之中；

b、昌九高速公路收费监控系统主要为提高本公司的经营管理水平和服务水平，其效能体现在公司的整体业绩之中。

(2) 其他投资情况

2001年5月23日，公司自筹资金700万元参与投资发起设立江西赣粤高速公路养护有限责任公司。该公司注册资本1325万元，本公司拥有其52.83%的股权。

2001 年 8 月 9 日，公司自筹资金 5000 万元投资发起设立了上海嘉融投资管理有限公司。该公司注册资本 8000 万元，本公司拥有其 62.5%的股权。

2001 年 8 月 31 日，公司自筹资金 1500 万元投资发起设立了江西赣粤高速公路工程有限责任公司。该公司注册资本 3000 万元，本公司拥有其 50%的股权。

2001 年 12 月 6 日，公司自筹资金 1500 万元投资发起设立了江西嘉圆房地产开发有限责任公司。该公司注册资本 3000 万元，本公司拥有其 50%的股权。

(3) 报告期内公司对外投资控股子公司、参股公司情况一览表

序号	公司名称	法人代表	注册资本 万元	投资金额 万元	持股比例 %	2001 年度 净利润(元)
1	江西昌樟高速公路有限责任公司	章 钰	95100	65135	70.00	33477930.93
2	上海嘉融投资管理有限公司	罗来华	8000	5000	62.50	187,802.59
3	江西嘉圆房地产开发有限责任公司	吴绍明	3000	1500	50.00	-108,867.61
4	江西赣粤高速公路工程有限责任公司	曹耐尔	3000	1500	50.00	-166,888.75
5	江西方兴科技有限公司	邓保华	1700	1650	97.06	1,577,973.99
6	江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司	刘兆辉	1325	700	52.83	238,823.17
7	江西省赣粤高速设备租赁有限公司	陶四元	760	300	39.47	1,312,968.62
8	江西高速公路实业有限公司	吴建和	500	200	40.00	-57,917.26
9	江西高速广告装饰有限公司	周建国	200	160	80.00	14,409.28
10	湖南湘邮科技股份有限公司	阮大平	6825	800	7.62	1,3426400.00

3、公司财务状况：

本报告期，公司的财务状况较上一年度有了进一步的改善，中磊会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，具体分析如下：

(1) 2001年12月31日，公司总资产408,497万元，较上年度总资产397,944万元增加了2.65%。

(2) 2001年12月31日，公司长期负债70194万元，较上年度长期负债83,438万元减少15.87%，主要系归还到期借款所致。

(3) 2001年12月31日，公司股东权益263,308万元，较上年度股东权益

252,445万元，增加了4.3%，主要原因是本年利润增加所致。

(4) 本年度公司主营业务利润23,993万元，比上年度主营业务利润19,848万元增长了20.88%，主要系本公司主营业务收入增加所致。

(5) 本年度净利润17,922万元，比上年度净利润17,608万元增长了1.78%。

4、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响

我国已于2001年底加入WTO。加入WTO以后，一方面，随着国际贸易和国际交往的增加，客货流量将进一步增加；另一方面，在一个相对公平的竞争环境下，车主为降低营运成本，尽量减少油耗，将会优先选择行驶高速公路，从而使车流量分流至路面状况好，舒适、畅通、节时、省油的高速公路上，从而增加公司的通行费收入。

5、新年度的经营计划

根据2001年的实际经营情况，2002年本公司将继续加强内部管理和成本控制，向管理要效益，以追求利润最大化为目标，积极寻求新的利润增长点，力争给投资者以最佳的投资回报。

(1) 进一步加强内部管理、加大费收管理力度，控制成本支出。通过推进内部管理科学化、规范化，强化目标管理，加强监管、堵漏增收、严格纪律、优化服务，确保完成和超额完成今年计划任务。同时，通过挖掘内部潜力，降低管理成本，提高管理效率和确保利润。

(2) 积极实施和完善昌九高速公路收费监控系统项目。2001年公司在昌九高速公路上实施了IC卡收费方式，提高了募股资金的使用效率，堵塞人工收费可能出现的漏洞及弊病，提高收费效率和管理水平。

(3) 加强技术改造和技术创新

科学技术是第一生产力，本公司将注重加强技术改造和技术创新，推进交通运输智能化建设，完善现代路面、桥梁管理系统，培养和招聘高科技、高素质的管理人才，使公司的技术水平和技术构成有一个较大幅度的提高和突破。

(4) 精心组织、积极准备，继续加大协调力度，力争早日完成新股增发事宜。

(5) 提高员工整体素质，积极开展精神文明创建活动。以本公司艾城收费站2001年荣获“全国杰出青年文明号”为契机，继续实施“交通形象工程”建设，扎扎实实开展精神文明创建活动，在昌九高速公路被誉为“省级青年文明号一条路”的基础上，进一步推进服务规范化，完善服务设施，提供优质文明服务，报答社会各界特别是车主用户，充分展示公司的良好形象。

6、 董事会日常工作情况：

(1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

2001年度，公司董事会共召集8次董事会会议：

2001年元月15 日召开第一届董事会2001年第一次临时会议，经会议审议第一届董事会聘任罗来华先生和邓保华先生为公司副总经理；聘任陶四元女士为公司总会计师。

本次董事会临时会议决议公告刊登在2001年元月18日的《上海证券报》和《证券时报》上。

2001年3月21日召开第一届董事会第十次会议，会议情况如下：

- a、 审议通过了《2000 年度董事会工作报告》；
- b、 审议通过了《2000 年度总经理工作报告》；
- c、 审议通过《2000 年度公司财务决算和公司 2001 年财务预算的报告》；
- d、 审议通过了公司《2000 年度年度报告》和《2000 年度报告摘要》；
- e、 审议通过了《2000 年度股利分配方案（预案）》。
- f、 审议通过了《2001 年度预计股利分配政策》；

- g、审议通过了收购昌樟公司 29% 股权的议案；
- h、审议通过了向银行申请 5 亿元授信额度的议案；
- i、决定自筹资金 5000 万元参与投资发起设立上海嘉融投资管理有限公司。该公司注册资本拟定为 1.1 亿元，本公司占 45.45% 的股权；
- j、决定自筹资金 700 万元参与投资发起设立江西高速公路养护工程有限公司。该公司注册资本 1325 万元，本公司占 52.83% 的股权；
- k、决定自筹资金 1500 万元参与投资发起设立江西高速公路路桥工程有限公司。该公司注册资本 3000 万元，本公司占 50% 的股权；
- l、决定聘请中磊会计师事务所为本公司 2001 年度审计机构；
- m、决定公司 2001 年度的信息披露报刊为《上海证券报》和《证券时报》报；
- n、决定 2001 年 5 月 18 日召开 2000 年度股东大会。

本次董事会临时会议决议公告刊登在 2001 年 3 月 26 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

2001 年 4 月 17 日召开第一届董事会第十一次会议，会议情况如下：

- a、审议通过了公司 2001 年度增发新股资格审查的决议；
- b、审议通过了公司前次募股资金使用及效益情况的说明；
- c、审议通过了公司 2001 年度申请公募增发 A 股的预案；
- d、审议通过了公募增发 A 股募集资金计划投资项目可行性的决议；
- e、审议通过了公司公募增发 A 股前滚存利润由新老股东共享的决议；
- f、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理公募增发 A 股相关事宜的决议；

g、公司提请股东大会授权董事会全权办理本次公募增发 A 股相关事宜。

h、审议通过了关于提请公司2000年年度股东大会审议本次公募增发新股有关事项的决议。

本次会议公告刊登于2001年4月18日《上海证券报》和《证券时报》上。

2001年6月27日召开第一届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于公司第二届董事会董事候选人的提案》,并决定于2001年7月30日召开2001年第一次临时股东大会审议以上提案。

本次会议公告刊登于2001年6月29日《上海证券报》和《证券时报》上。

2001年7月12日召开第一届董事会第十三次会议,会议情况如下:

a、审议通过了《关于中国证监会南昌证券监管特派员办事处巡检发现问题的整改报告》;

b、审议通过了《关于变更 公司2001年度申请公募增发A股的预案中的第五项 本次增资发行新股募集资金用途和数量 中的部份内容的议案》,并决定于2001年8月15日召开临时股东大会予以审议。

本次会议公告刊登于2001年7月14日《上海证券报》和《证券时报》上。

2001年7月18日召开第一届董事会第十四次会议,会议审议通过了公司《2001年度中期报告》和《2001年度中期报告摘要》,会议决定2001年中期不进行利润分配和公积金转增股本。

本次会议公告刊登于2001年7月14日《上海证券报》和《证券时报》上。

2001年7月30日召开第二届董事会第一次会议,与会人员经过充分研究和讨论,一致通过并形成如下决议:

a、会议选举董事夏增与先生为公司第二届董事会董事长;

- b、经公司董事长提名，董事会聘任董事吴绍明先生为公司总经理；
- c、经公司董事长提名，董事会聘任熊长水先生为董事会秘书；
- d、会议审议通过了《关于计提资产减值准备的内部控制制度》。

本次会议公告刊登于2001年7月31日《上海证券报》和《证券时报》上。

2001年12月18日召开第二届董事会第二次会议，因今年全国高速公路养护和管理大检查，公司提前安排了昌九高速公路部份路段大中修工程，经会议研究同意向银行申请不超过1亿元的大中修工程贷款。

本次会议公告刊登于2001年12月20日《上海证券报》和《证券时报》上。

（2）董事会对股东大会决议的执行情况：

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。2001年度对股东大会的决议，公司董事会执行情况如下：

公司2000年度利润分配执行情况：

公司2000年度的利润分配方案是：以公司2000年12月31日的总股本35300万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.42元（含税），共派发现金红利总额为148260000元；资本公积金本次不转增股本。派发现金红利股权登记日为2001年7月2日，派发现金红利工作于2001年7月10日全部完成。

公司2001年度申请公募增发新股决议的执行情况

在报告期内，根据2000年度股东大会的决议和授权，公司董事会积极着手申请增发新股工作，及时制作申请材料上报中国证监会，现在申请材料正处于审核程序之中。

7、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经中磊会计师事务所审计，本公司2001年度实现净利润179,223,382.96元。按《公司章程》有关规定，提取10%的法定公积金17,922,338.3元和5%的法定公益金8,961,169.15元，加上2000年度未分配利润2,715,970.28元，本年度可供全体股东分配的利润为155,055,845.79元。董事会决定本次利润分配预案为：拟以2001年年末总股本35,300万股为基数，向全体股东每股派发0.2元现金红利（含税），派发现金红利总额为70,600,000元，剩余84,455,845.79元结转以后年度分配；资本公积金本次不转增股本。以上利润分配预案或资本公积金转增股本预案须提交年度股东大会审议。2001年度实际实施的利润分配政策与2000年度报告预计的分配政策相符。

8、预计2002年度的利润分配政策

公司拟在2002年度分配利润一次，公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例不少于10%，本年度未分配利润用于2002年度股利分配的比例不少于10%，分配主要采用派现方式，现金股息占股利分配的比例不少于50%。具体分配方案将根据公司的实际情况而定。

9、预计2002年度的资本公积金转增股本的次数和比例

2002年度，公司资本公积金转增股本视公司的实际情况而定，如果转增，则2002年度转增的次数不多于一次，转增的比例不超过10转增5。

10、其它报告事项：

报告期内公司选定的信息披露报刊为《证券时报》和《上海证券报》，没有变更信息披露报刊。

八、监事会报告

1、报告期内监事会会议情况：

报告期内监事会共召开五次会议，主要内容如下：

(1) 2001年3月21日召开第一届监事会第六次会议，会议情况如下：

审议通过了公司2000年度监事会工作报告；

审议通过了公司2000年度财务决算和2001年度财务预算的报告；

审议通过了公司2000年年度报告及其摘要。

本次会议决议公告刊登于2001年3月26日《上海证券报》和《证券时报》上。

(2) 2000年6月27日召开第一届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司第二届监事会监事候选人的提案》，并决定于2001年7月30日召开2001年第一次临时股东大会审议以上提案。

本次会议决议公告刊登于2001年6月29日《上海证券报》和《证券时报》上。

(3) 2001年7月12日召开第一届监事会第八次会议，会议情况如下：

a、审议通过了《关于中国证监会南昌证券监管特派员办事处巡检发现问题的整改报告》；

b、审议通过了《关于变更 公司2001年度申请公募增发A股的预案中的第五项 本次增资发行新股募集资金用途和数量 中的部份内容的议案》，并决定于2001年8月15日召开临时股东大会予以审议。

本次会议决议公告刊登于2001年7月14日《上海证券报》和《证券时报》

上。

(4) 2001年7月18日召开第一届监事会第九次会议，会议审议通过了公司《2001年中期报告》和《2001年中期报告摘要》；公司2001年中期不进行利润分配和公积金转增股本。各位监事认为，公司《2001年中期报告》客观真实地反映了报告期内公司的经营情况。

本次会议公告刊登于2001年7月20日《上海证券报》和《证券时报》上。

(5) 2001年7月30日召开第二届监事会第一次会议，会议情况如下：

会议选举胡文星先生为公司第二届监事会主席；

会议审议通过并同意执行《关于计提资产减值准备的内部控制制度》。

本次会议决议公告刊登于2001年7月31日的《上海证券报》和《证券时报》上。

2、监事会对公司2001年度有关事项的独立意见

(1) 公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2001年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(2) 检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2001年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，中磊会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

(3) 公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。

4. 公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

5. 公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。

6. 股东大会决议执行情况。

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

九、重要事项

- 1、 2001年度公司无诉讼、仲裁事项。
- 2、 报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
- 3、 重大关联交易事项

(1) 本公司 2000 年 2 月 10 日与江西高速公路投资发展(控股)有限公司签订了将 1999 年度应付江西高速公路投资发展(控股)有限公司的股利 9800 万元转为长期应付款的合同，从 2001 年-2004 年每年支付 2000 万元，2005 年支付 1800 万元。

(2) 本公司与江西方兴科技公司签订收费站监控系统工程合同，目前已完成工程量 3,332.92 万元。

(3) 本公司控股子公司江西昌樟高速公路有限责任公司与江西高速公路投资发展(控股)有限公司签订还款协议补充合同，从 2001 年-2012 年分期归还对其负债余额 59010 万元，其中 2002 年归还 3000 万元。

4、 重大合同及其履行情况

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。

(1) 报告期内本公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

(2) 报告期内本公司未发生担保事项。

(3) 报告期内本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项，未来也没有委托理财计划。

5、 报告期或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东未在指定报刊及网

站上刊登任何承诺事项。

6、报告期内公司继聘中磊会计师事务所担任本公司审计工作。公司最近两年内支付给会计师事务所的报酬如下：

	2001年	2000年	备注
财务审计费	620000	510000	公司不承担差旅费等其他费用
其他费用	35000		公司不承担差旅费等其他费用

公司支付给会计师事务所财务审计以外的其他费用为资产评估费，不影响注册会计师审计独立性的意见。公司年末无应付未付会计师事务所费用。

7、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员在报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。2001年5月28日至6月1日，中国证监会南昌证券监管特派员办事处对本公司进行了例行巡回检查，南昌特派办认为我司运作较为规范，但也存在公司员工的人事档案仍未转移、2000年按合同约定支付给省高管局的公路养护费用部份被该局用于行政开支、公司所辖路段发生的路赔收入没有并入公司账簿统一核算等三个方面的问题，并提出了整改意见，要求本公司限期提出切实可行的整改措施。接到南昌特派办限期整改意见后，本公司极为重视，针对整改意见中所列举的问题，公司董事、监事、高级管理人员进行了认真学习和讨论，并对照《公司法》、《证券法》及中国证监会有关法律法规和《公司章程》的相关规定，进一步回顾和检查了公司近年来的运作情况，本着严格自律、对股东负责的精神，本公司及时提出了切实可行的整改措施，并按要求完成了整改工作。

2001年7月14日，本公司将整改报告刊登在《上海证券报》和《证券时报》上。

8、报告期内本公司执行33%的所得税率，没有享受所得税优惠政策。

9、中国加入世界贸易组织相关条款对公司未来经营活动的影响：根据中

华人民共和国对外经济贸易合作部公布的中国加入世界贸易组织法律文件关于市场准入限制的规定，“对于公路运输，中国加入世界贸易组织后1年内，将允许外资拥有多数股权；中国加入世界贸易组织后3年内，将允许设立外资独资子公司”。该条款的制定，将有利地吸引更多的外资投入交通基础设施建设，加大交通对外开放力度，扩大交通投融资渠道，必将进一步加快全国高速公路网络建设和路网通达度，对公司未来的经营活动将会带来更大的机遇。同时，面对具有国际高素质管理水平的外资公司的进入，对公司未来的经营和管理也将带来一定程度的挑战。

10、其他重大事项：

(1) 2001年11月19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18个月的2260万股上市流通。

(2) 2001年7月30日，本公司第一届董事会和第一届监事会举行换届选举工作，选举产生了第二届董事会组成人员和第二届监事会组成人员。新产生的第二届董事会选举夏增与先生继任公司董事长，选举吴绍明先生继任公司总经理，选举熊长水先生继任公司董事会秘书。新产生的第二届监事会选举胡文星先生继任公司监事会主席。

十、财务报告

1、审计报告

审计报告

中磊审字(2002)2001号

江西赣粤高速公路股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表和 2001 年度母公司及合并利润表及利润分配表和 2001 年度母公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况，2001 年度的经营成果及 2001 年度现金流量情况，会计处理方法的选用符合一贯性原则。

中磊会计师事务所
有限责任公司
中国·北京

中国注册会计师：龚勤红
中国注册会计师：赖华林
二 二年元月十三日

2、会计报表附注

一、公司简介

江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 1998 年 3 月经江西省股份制改革联审小组赣股[1998]1 号文批准设立，由江西高速公路投资发展（控股）有限公司作为主发起人，联合江西公路开发总公司、江西省交通物资供销总公司、江西运输开发公司和江西高等级公路实业发展有限公司（现更名为江西方兴科技有限公司），以发起方式设立。本公司 1998 年 3 月 31 日经江西省工商行政管理局进行登记注册，注册资本 75400 万元人民币，注册号 3600001131415，注册地址：南昌市北京西路 69 号省政府大院西二路 12 号，法人代表：夏增与。1999 年 4 月经公司第二次临时股东大会通过决议，并经江西省股份制改革及股票发行联审小组赣股[1999]04 号文批准，本公司在原有股本 75400 万股的基础上，按 3.23605：1 进行缩股，将公司注册资本变更为 23300 万元，总股本变更为 23300 万股。2000 年 4 月 10 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]37 号文批准，本公司在上海证券交易所按每股 11 元发行价发行了每股面值 1 元的人民币普通股 12000 万股，股票发行后，本公司股本由 23300 万元增加为 35300 万元。本公司股票于 2000 年 5 月 18 日在上海证券交易所正式挂牌交易。2000 年 5 月 11 日，本公司在江西省工商行政管理局办理变更注册登记，注册资本变更为 35300 万元。

本公司经营范围为：项目融资、建设、经营、管理、公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、管理、收费、养护管理及公路、桥梁和其他交通基础设施的附属设施的开发、经营。

本公司属高速公路经营行业，经营的公路资产为昌九高速公路、银三角互通立交、昌樟高速公路及昌傅高速公路。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度：本公司执行财政部颁发的《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。

2、会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

4、记账本位币及外币核算方法：以人民币为记账本位币，会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当日市场汇率折合人民币入账，期末将外币账户余额按期末市场汇率折合本位币进行调整，调整后记账本位币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益。属筹建期间的汇兑损益计入长期待摊费用；与购建固定资产有关的汇兑损益按借款费用的处理原则处理；其他汇兑损益计入当期财务费用。

5、现金等价物的确定标准：本公司将持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险小的投资，确定为现金等价物。

6、坏账损失核算方法：本公司坏账损失采用备抵法核算。坏账损失的确认标准为：因债务人破产

或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收账款；因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明不能收回的应收账款。坏账准备提取采用账龄分析法，账龄在一年以内计提 5%，一年至二年计提 10%，二至三年计提 15%，三年以上计提 40%。

7、存货核算方法：本公司存货包括燃料、低值易耗品等。各类存货均按取得时的实际成本计价，领用与发出按加权平均法计价，低值易耗品于领用时一次摊销。

本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计量，期末按单个存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备。

8、短期投资核算方法：本公司短期投资是指购入能随时变现并且持有时间不超过一年的投资，包括股票投资、债券投资等。短期投资在取得时按照投资成本计量，不包含实际支付价款中已宣告但尚未领取的现金股利和已到付息期但尚未领取的债券利息。

短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益冲减投资成本，出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已计入应收项目的股利、利息后的余额，确认为投资收益或损失。

本公司期末短期投资按成本与市价孰低的原则计价，并按投资总体计提跌价准备。

9、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。

长期投资占被投资单位有表决权资本总额 20% 以下、或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响的采用成本法核算；占被投资单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的采用权益法核算；占被投资单位有表决权资本 50% 以上的，或者虽未超过 50% 但实际上拥有被投资单位控制权的，采用权益法核算并编制合并会计报表。

股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的按 10 年摊销。

处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

(2) 长期债权投资

长期债权投资取得时，按取得时的实际成本，作为初始投资成本。初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之差，作为债券溢价或折价，并在债券存续期内确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。债券投资收益按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

(3) 长期投资减值准备

长期投资减值准备按单项长期投资期末账面价值高于可收回金额的差额计提，计提的长期投资减值

准备计入当期损益。

10、委托贷款核算方法：

委托贷款按实际委托贷款金额入账。期末按规定的利率计算确认利息收入，当计提的利息到期不能收回时，停止计提利息并冲回原已计提的利息。

期末有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按可收回金额低于委托贷款本金的差额计提委托贷款减值准备。

11、固定资产及折旧的核算方法：

(1) 固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋建筑物、公路、机器设备、运输设备及其他与生产经营有关的设备、器具、工具以及单位价值在 2000 元以上，使用年限在两年以上的非生产经营用设备和物品作为固定资产核算。

(2) 固定资产计价：

购入的固定资产，按实际支付的价款、包装费、运杂费、安装成本、交纳的有关税金等入账；

自行建造的固定资产，按该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出入账；

投资者投入的固定资产，按投资各方确认价值入账；

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值较低者入账。

(3) 固定资产折旧：

公路的折旧根据交通部有关规定及公路特点按总工作量(即车流量法)计算，总车流量的确定依照江西交通设计院出具的《赣粤公路——南昌至九江高速公路、南昌至樟树高速公路、银三角互通立交交通研究报告》。

固定资产(除公路外)采用直线法平均计算，并按各类固定资产预计的使用年限扣除预计净残值(原值的 5%)制定其折旧率，各类固定资产折旧率如下：

资产类别	使用年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-30	4.75-3.17
专用设施	10	9.5
运输设备	8	11.88
其他设备	5-8	19-11.88

(4) 固定资产减值准备

期末按单项固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

12、在建工程核算方法

(1) 在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产。

(2) 期末对在建工程进行全面检查，当存在下列情况时，则计提在建工程减值准备：

长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的；

所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；

其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13、无形资产计量和摊销政策

(1) 无形资产计价

购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。

投资者投入的无形资产按投资各方确认价值计价。

自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时的注册费、聘请律师等费用计价。

(2) 无形资产摊销方法

无形资产自取得当月起在合同或法律、规章规定的受益或有效年限内平均摊销，合同和法律、规章没有明确规定受益或有效年限的，按不超过 10 年的期限摊销。

(3) 公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未开发或建造自用项目前，作为无形资产核算，并按规定的期限分期摊销；公司利用土地建造自用项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。

(4) 期末按单项无形资产账面价值高于其可收回金额的差额，计提无形资产减值准备。

14、长期待摊费用的摊销政策

长期待摊费用按受益期限平均摊销；筹建期间所发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，于开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月的损益。

15、借款费用的核算方法

为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，计入财务费用；除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用于发生当期，直接计入财务费用。

16、应付债券的核算方法

公司发行债券时，按发行价格总额计入应付债券，实际发行价格与票面价值之间的差额计入债券溢价或折价，并在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销。

17、收入的确认原则

(1) 商品销售：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和

实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：劳务已经提供，相关的收入已经收到，或取得了收款的证据时，确认营业收入的实现。

(3) 让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量时，确认利息收入和使用费收入。

18、所得税的会计处理：

所得税采用应付税款法核算。

19、利润分配：根据《公司法》的规定，本公司税后利润按下列顺序分配：

弥补以前年度亏损；

提取 10%法定盈余公积金；

提取 5%法定公益金；

提取任意盈余公积金；

支付普通股股利。

20、合并会计报表的编制方法

(1) 合并报表的原则

对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或虽未超过 50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。但当子公司的资产总额、净资产、主营业务收入、净利润均低于本公司上述四项指标的 10%时，根据财政部有关规定，可不纳入合并范围。

(2) 编制方法

本公司按财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》的要求，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，在抵销公司间重大交易、资金往来、债权债务等交易事项的基础上，合并各项目数额编制而成。

(3) 子公司与母公司采用的会计政策一致。

21、本报告期会计政策、会计估计变化的影响

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》，改变以下会计政策：

(1) 开办费原按5年摊销，现采取一次性进入开始生产经营当月损益处理；

(2) 期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价；

(3) 期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价；

(4) 期末无形资产原按账面价值计价，改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价。

本公司自成立至今，未发生债务重组、非货币性交易、委托贷款业务核算业务，故不涉及会计政策的变更。开办费用余额812,642.89元，已全部进入本期损益。本公司会计政策变更无追溯调整事项。

本公司本年度未发生会计估计变更事项。

三、税项

税 种	税 率	计税基础
所得税	33%	应纳税所得额
营业税	5%	营业收入额
城市建设维护税	5-7%	营业税额

四、控股子公司

控股子公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	本公司投资 额(万元)	本公司持 股比例	是否合并
江西昌樟高速公路有限责任公司	95100	公路建设、管理、 收费等	65235	70%	是
江西方兴科技有限公司	1700	高速公路通讯监控、 收费系统生产施工等	1650	97.06%	否
江西高速广告装饰有限公司	200	广告设计、制作等	160	80%	否
江西省赣粤高速公路设备租赁有限公司	760	机械设备租赁经营 等	300	39.47%	否
江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司	1325	公路、桥梁、隧道 和其它交通基础设施的 维修、养护等	700	52.83%	否
上海嘉融投资管理有限公司	8000	实业投资、投资管理	5000	62.5%	否
江西嘉园房地产有限责任公司	3000	房地产开发与经营 等	1500	50%	否
江西赣粤高速公路工程有限责任公司	3000	公路、桥梁、隧道 和其它交通基础设施的 施工、维修、 养护、绿化等	1500	50%	否

注1：本公司分别于2001年5月23日、2001年8月9日、2001年8月31日、2001年12月6日投资设立江西赣粤高速公路养护工程有限公司、江西赣粤高速公路工程有限责任公司、上海嘉融投资管理有限公司、江西嘉园房地产有限责任公司。

注2：江西方兴科技有限公司、江西高速广告装饰有限公司、江西省赣粤高速公路设备租赁有限公司、

江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司、上海嘉融投资管理有限公司、江西嘉园房地产有限责任公司、江西赣粤高速公路工程有限责任公司资产总额、利润总额、主营业务收入、净利润均低于本公司上述四项指标的 10% ，根据财政部有关规定，本次未纳入合并报表范围。

五、会计报表主要项目注释（以下项目如无特殊说明，均为人民币元）

1、货币资金

项 目	2001.12.31	2000.12.31
现金	163,685.26	83,846.21
银行存款	224,511,740.63	269,260,285.97
其他货币资金	29,619,165.14	2,246,656.11
合 计	254,294,591.03	271,590,788.29

注：其他货币资金系本公司存入证券公司尚未进行短期投资的现金。

2、短期投资

项 目	2001.12.31		2000.12.31	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股权投资—股票投资	151,920.00		174,170.00	
债券投资—国债投资	600,600.00			
合 计	752,520.00		174,170.00	

注：本账户股票投资为购买通海高科股票，该股票至 2001 年 12 月 31 日尚未上市流通。国债投资为购买 2001 年（10）期国债，根据《上海证券报》公布的 2001 年 12 月 31 日债券行情，该国债 2001 年 12 月 31 日收盘价为 100.93 元/手，本公司的成本价为 100.10 元/手，故期末未计提短期投资跌价准备。

3、其他应收款

账龄	2001.12.31			2000.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	1,569,218.34	17.55	78,458.41	134,894,214.63	98.46	1,538,109.17
1-2年	6,341,271.72	70.93	634,127.17	778,397.16	0.57	77,311.72
2-3年	5,628.00	0.06	844.20	121,008.04	0.09	28,561.21
3年以上	1,023,576.28	11.45	409,430.51	1,212,968.05	0.89	457,427.22
合计	8,939,694.34	100	1,122,860.29	137,006,587.88	100	2,101,409.32

注 1：期末欠款金额较大的单位是江西赣粤高速设备租赁有限公司，其金额为 600 万元。

注 2：期末本账户欠款前五名单位金额合计 7,253,194.28 元，占其他应收款余额比例为 81.13%。

注 3：本账户余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

注 4：本账户期末数比期初数减少 128,066,943.54 元，主要系公司收回江西方兴科技有限公司往来款 98,134,574.24 元，公司控股子公司江西昌樟高速公路有限责任公司收回江西高速公路投资发展（控股）有限公司往来款 28,997,386.85 元。

4、预付账款

账龄	2001.12.31	2000.12.31
1年以内	1,212,200.00	2,000,000.00

注：本账户余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

5、应收补贴款

项目	2001.12.31	2000.12.31
财政补贴		63,626,520.94

注：期初余额系根据江西省人民政府赣府字 [2000] 19 号文《关于给予赣粤高速公路股份有限公司财政支持优惠政策的批复》精神，即自 2000 年 1 月 1 日至本公司上市之日，按本公司税前利润的 38% 给予财政补贴；本公司上市后，按税前利润的 25% 给予财政补贴，而计算确定的财政补贴款。该项补贴款本公司已于 2001 年 2 月 9 日收到。

6、待摊费用

项 目	2000.12.31	本期增加数	本期摊销数	2001.12.31	结存原因
办公楼维修	6,364.22		6,364.22	0.00	
报刊费	6,535.80	19,155.44	6,535.80	19,155.44	2002年报刊费
车辆保险费		5,178.00	863.00	4,315.00	2002年车辆保险费
租赁费	200,000.00	210,000.00	305,000.00	105,000.00	2002年房租费
合 计	212,900.02	234,333.44	318,763.02	128,470.44	

7、长期股权投资

项 目	2000.12.31			2001.12.31		
	金 额	减值准备	本期增加	本期减少	金 额	减值准备
其他股权投资	17,593,973.25		143,411,813.39	-1,538,593.97	162,544,380.61	

长期股权投资——股权投资差额

被投资单位	初始金额	摊销 期限	2000.12.31			2001.12.31	
			2000.12.31	本期增加	本期摊销额	2001.12.31	2001.12.31
江西昌樟高速公路有限公司	-15,163,950.32	10年	-14,784,851.56		-1,516,395.00	-13,268,456.56	
江西方兴科技有限公司	-138,133.78	10年	-133,529.32		-13,813.38	-119,715.94	
江西嘉园房地产有限责任公司	-1,006,270.84	10年		-1,006,270.84	-8,385.59	-997,885.25	
合 计	-16,308,354.94		-14,918,380.88	-1,006,270.84	-1,538,593.97	-14,386,057.75	

注 1：其他股权投资账户本期增加数系本公司分别增加对江西赣粤高速公路养护工程公司的投资 1275 万元，对上海嘉融投资管理有限公司投资 8000 万元，对江西嘉园房地产有限责任公司 18,993,729.16 元，对江西赣粤高速公路工程有限责任公司 2950 万元及按权益法核算的投资收益；本期减少数为股权投资差额摊销数。

注 2：本公司长期股权投资因被投资企业经营状况良好，故期末未计提减值准备。

8、投资总额占净资产的比例

项 目	2001.12.31	2000.12.31
短期投资	752,520.00	174,170.00
长期投资	162,544,380.61	17,593,973.25
合 计	163,296,900.61	17,768,143.25
占净资产比例	6.2%	0.7%

9、固定资产及累计折旧

固定资产原值

项 目	2000.12.31	本期增加数	本期减少数	2001.12.31
公 路	3,383,043,581.97	391,056,910.30		3,774,100,492.27
房屋建筑物	29,379,167.48	81,182,037.36	6,500,000.00	104,061,204.84
专用设施	12,759,076.19	16,243,861.28	1,650.00	29,001,287.47
运输设备	5,758,638.63	7,630,472.47	155,485.21	13,233,625.89
其他设备	15,044,618.84	3,087,955.14	21,223.00	18,111,350.98
合 计	3,445,985,083.11	499,201,236.55	6,678,358.21	3,938,507,961.45

累计折旧

项 目	2000.12.31	本期增加数	本期减少数	2001.12.31
公 路	436,751,741.43	27,948,324.38		464,700,065.81
房屋建筑物	5,213,996.94	5,157,633.43	51,458.34	10,320,172.03
专用设施	5,244,559.45	2,589,737.65	653.89	7,833,643.21
运输设备	1,963,824.13	1,049,452.17	24,618.49	2,988,657.81
其他设备	2,644,069.49	702,615.13	6,327.79	3,340,356.83
合 计	451,818,191.44	37,447,762.76	83,058.51	489,182,895.69

注 1：本期增加数主要系昌傅高速公路工程完工，按工程预算估转固定资产 469,633,431.40 元；昌九高速公路收费监控工程完工和昌九标志牌工程完工转入 3,874,134.45 元。本期减少数主要系本公司以房屋资产投资设立江西嘉园房地产有限责任公司。

注 2：期末固定资产可收回金额高于其账面价值，故未计提固定资产减值准备。

注 3：本公司固定资产无用于担保、抵押情况。

注 4：本公司融资租入运输设备的账面原值为 2,106,793.36 元、累计折旧为 248,601.62 元，账面净值为 1,858,191.74 元。

10、在建工程

工程名称	预算数	资金来源	2000.12.31	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	2001.12.31	工程投入占预算比例
昌九高速公路收费监控系统	7000万元	募股资金	6,378,286.29	33,026,420.04	1,199,416.33		38,205,290.00	47.61%
各收费站集体宿舍工程	1689万元	自有资金		1,103,278.00			1,103,278.00	65.32%
收费站拓宽工程	99.40万元	自有资金		833,470.00			833,470.00	83.85%
房屋装修工程	85万元	自有资金		462,539.00			462,539.00	54.42%
胡家坊—昌傅高速公路	67135万元	募股资金	311,500,000.00	59,500,000.00	371,000,000.00		0.00	
昌九交通标志牌工程	341.83万元	自有资金		3,418,322.67	2,674,718.12	743,604.55	0.00	
合计			311,500,000.00	65,317,609.67	373,674,718.12	743,604.55	2,399,287.00	

注：在建工程中无资本化利息，期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。

11、无形资产

类别	取得方式	摊销年限	原始金额	2000.12.31	本期增加	本期摊销	累计摊销数	2001.12.31	剩余摊销年限
土地使用权	投入	30年	192,314,400.00	174,685,575.60		6,410,478.72	24,039,303.12	168,275,096.88	26年零3个月
合计			192,314,400.00	174,685,575.60		6,410,478.72	24,039,303.12	168,275,096.88	

注 1：土地使用权系本公司及控股子公司江西昌樟高速公路有限责任公司设立时按评估价入账，其价值分别由江西省土地估价所 97018 号《土地估价报告》、南昌会计师事务所（97）洪会所评字第 95 号《关于昌樟高速公路路产价值评估书》评定，评估方法分别为成本逼近法和收益还原法综合评定、成本法和市场比较法综合评定。

注 2：期末无形资产无账面价值高于可收回金额情况，未计提无形资产减值准备。

12、长期待摊费用

项目	原始发生额	2000.12.31	本期摊销	累计摊销数	2001.12.31	剩余摊销年限
开办费	1,204,041.13	812,642.89	812,642.89	1,204,041.13	0.00	
装修费	23,093.79	19,244.82	4,618.80	8,467.77	14,626.02	3年2个月
合计	1,227,134.92	831,887.71	817,261.69	1,212,508.90	14,626.02	

13、短期借款

借款单位	原 币	2001.12.31	年利 率%	借 款 条 件	起 讫 日 期
招商银行南昌支行	100,000,000.00	100,000,000.00	5.58	信用	2001.12.21-2002.12.20

14、应付账款

项 目	2001.12.31		2000.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	101,502,534.03	99.81	7,988,052.83	31.86
1-2年	197,925.98	0.19		
2-3年				
3年以上			17,086,399.48	68.14
合 计	101,700,460.01	100	25,074,452.31	100

注 1：本账户无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

注 2：期末余额较期初余额增幅较大的主要原因系昌傅高速公路投入使用，估转固定资产价值与实际支付工程款差额 98,633,431.40 元增加应付账款所致。

15、应付工资

项 目	2001.12.31	2000.12.31
效益工资	4,955,544.70	1,552,251.26

注：应付工资余额中无拖欠职工工资情况。期末余额系根据本公司总经理办公会决议计提的 2001 年度的费收奖。

16、应付股利

股东名称	2001.12.31	2000.12.31
江西高速公路投资发展（控股）有限公司	70,871,702.28	111,996,040.81
江西方兴科技有限公司	9,884.00	20,743.38
江西公路开发总公司	148,260.00	311,490.90
江西交通物资供销公司	79,072.00	166,128.48
江西运输开发公司	9,884.00	20,743.38
社会公众股	23,999,764.00	50,400,000.00
合 计	95,118,566.28	162,915,146.95

注 1：本公司于 2001 年 7 月 4-6 日分派 2000 年普通股股利 148,260,000.00 元，扣除个人流通股股东所得税 7,159,526.47 元，实际支付现金 141,100,473.53 元。

注 2：期末余额主要系本公司及昌樟公司据公司 2001 年度利润分配预案，进行分配但尚未支付的现金股利。

17、应交税金

税 种	税率	2001.12.31	2000.12.31
营业税	5%	10,993,002.88	4,173,011.85
城建税	5-7%	765,052.01	292,110.80
所得税	33%	15,597,102.83	91961164.56
个人所得税	超额累进税率	28,244.73	11492.06
合 计		27,383,402.45	96,437,779.27

18、其他应交款

项目	2001.12.31	2000.12.31	计提标准
教育费附加	329,790.10	125,190.35	营业税的3%
防洪基金	219,722.06		收入的1.2‰
合 计	549,512.16	125,190.35	

19、其他应付款

项 目	2001.12.31	2000.12.31
1年以内	11,922,432.41	2,675,102.84
1-2年	476,505.90	1,349,228.55
2-3年	242,058.22	196,234.42
3年以上	10,541.86	13,949.86
合 计	12,651,538.39	4,234,515.67

注 1：本账户期末余额中应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东江西高速公路投资发展（控股）有限公司欠款为 2,506,656.91 元。

注 2：本账户期末数较期初数增幅较大，主要系江西省财政厅预拨财政补贴款结余 5,914,307.99 元所致。

20、预提费用

项 目	2001.12.31	2000.12.31	结存原因
借款利息	4,890,552.50	4,735,552.50	未结算
大中修费用	15,438,693.00		未结算
小修保养费用	460,000.00	800,000.00	未结算
房屋租赁费用		90,000.00	
水电费	11,869.28		未结算
合 计	20,801,114.78	5,625,552.50	

21、一年内到期的长期负债

借款单位	原 币	2001.12.31	2000.12.31	年利 率%	借款 条件	起讫日期	备注
南昌市建设银行营业部			10,000,000.00	浮动	担保	1996.12-2001.12	
世界银行贷款	USD914,005.77	7,564,860.11	5,864,565.16	5.60	担保	1989.6-2008.12	
江西省交通厅		20,000,000.00	20,000,000.00			2002.12.10还款	代还贷款等
江西高速公路发展（控股）有限公司		85,245,678.30				2002年内归还	应付1999年股利及昌樟公司与控股公司往来款
合 计		112,810,538.41	35,864,565.16				

22、长期借款

借款单位	原币	2001.12.31	2000.12.31	年利 率%	借款 条件	起讫日期
世界银行贷款	USD6,396,652.31	52,942,532.58	62,167,588.94	5.6	担保	1989.6-2008.12

23、长期应付款

单位名称	2001.12.31	2000.12.31	期 限	备 注
江西省交通厅 江西高速公路投资 发展(控股)有限 公司	23,177,417.75	42,039,119.23	1999.12-2003.12	代还贷款等
江西省赣粤高速公 路设备租赁有限公 司	609,624,456.71	729,724,456.71	2001.3-2012.8	往来款等
	945,312.15	446,860.57	2000.11-2003.11	融资租赁款
合 计	633,747,186.61	772,210,436.51		

注：期末数较期初数减少主要系本公司控股子公司江西昌樟高速公路有限公司本期归还江西高速公路投资发展(控股)有限公司 34,854,321.70 元和本公司归还江西省交通厅 20,000,000.00 元。

24、股 本

项目	2000.12.31	本期增减				小计	2001.12.31
		配股	送股	公积金转股	增发		
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	233,000,000						233,000,000
其中：							
国家持有股份	231,764,033						231,764,033
境内法人持有股份	1,235,967						1,235,967
其他							
2、募集发起人股份							
3、内部职工股							
4、优先股及其他	27,600,000					-22,600,000	5,000,000
其中：转配股							
未上市流通股份合计	260,600,000					-22,600,000	238,000,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	92,400,000					22,600,000	115,000,000
2、境内上市外资股							
3、境外上市外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	92,400,000					22,600,000	115,000,000
三、股份总额	353,000,000						353,000,000

注：未上市流通股份中优先股及其他项目为战略投资者配售股份，其中 2260 万股已于 2001 年 11 月 19 日上市流通。

25、资本公积

项 目	2000.12.31	本期增加数	本期减少数	2001.12.31
股本溢价	2,100,504,560.65			2,100,504,560.65
合 计	2,100,504,560.65			2,100,504,560.65

26、盈余公积

项 目	2000.12.31	本期增加数	本期减少数	2001.12.31
法定盈余公积金	44,530,507.58	20,265,793.46		64,796,301.04
法定公益金	24,250,070.95	10,132,896.73		34,382,967.68
合 计	68,780,578.53	30,398,690.19		99,179,268.72

27、未分配利润

项 目	提取比例	金 额
当年净利润转入		179,223,382.96
加：年初未分配利润		2,169,745.06
减：提取法定盈余公积	10%	20,265,793.46
提取法定公益金	5%	10,132,896.73
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利		70,600,000.00
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润		80,394,437.83

注：根据本公司董事会通过的 2001 年度利润分配预案，以 2001 年末股本为基数，按每股派发红利 0.20 元，共计应付普通股股利 70,600,000 元（含税），剩余可供股东分配利润留待以后分配。

28、主营业务收入

项 目	2001年度	2000年度
车辆通行费收入	387,201,398.00	283,169,110.00
其中：		
昌九高速公路	247,256,547.00	215,545,938.00
银三角互通立交	46,322,457.00	47,072,457.00
昌樟高速公路	85,815,519.00	20,550,715.00
昌傅高速公路	7,806,875.00	

注：本公司主营业务收入 2001 年度较 2000 年度增长 104,032,288.00 元，主要系本公司 2000 年 9 月 30 日收购江西昌樟高速公路有限公司部分股权，2000 年合并收入仅包括昌樟公司 2000 年 10-12 月通行费收入，以及昌九高速公路通行费收入本期增长较大所致。

29、主营业务成本

项 目	2001年度	2000年度
养护工程成本	47,949,545.84	24,572,444.70
征费业务成本	78,041,689.79	44,542,971.07
合 计	125,991,235.63	69,115,415.77

注：本公司主营业务成本 2001 年度较 2000 年度增幅较大，主要系本公司 2000 年 9 月 30 日收购江西昌樟高速公路有限公司，2000 年度合并主营业务成本仅包括昌樟公司 2000 年 10-12 月成本，同时随通行车辆的增加，昌九公路的养护费用及相关费用亦随之增长所致。

30、主营业务税金及附加

项 目	2001年度	2000年度	计提标准
营业税	19,359,980.90	14,158,455.50	营业收入额的5%
城建税	1,342,698.99	991,370.31	营业税额额的5-7%
教育费附加	580,799.42	424,753.66	营业税额额的3%
合 计	21,283,479.31	15,574,579.47	

31、财务费用

项 目	2001年度	2000年度
利息支出	155,000.00	4,735,552.50
减：利息收入	2,749,406.03	6,728,540.89
汇兑损益	-4,269.55	228,679.00
金融机构手续费	15,500.10	11,204.17
合 计	-2,583,175.48	-1,753,105.22

32、投资收益

项 目	2001年度		2000年度	
	短期投资	长期投资	短期投资	长期投资
股票投资收益	2,966,875.01		6,188,062.74	
其他股权投资收益		2,168,084.23		2,092,747.81
股权投资差额摊销		1,538,593.97		383,703.22
合 计	2,966,875.01	3,706,678.20	6,188,062.74	2,476,451.03

注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

33、补贴收入

项 目	2001年度	2000年度
财政补贴收入	57,089,423.28	59,846,913.10

注：根据江西省人民政府赣府字 [2000] 19 号文《关于给予赣粤高速公路股份有限公司财政支持优惠政策的批复》精神，即自 2000 年 1 月 1 日至本公司上市之日，按本公司税前利润的 38% 给予财政补贴；本公司上市后，按税前利润的 25% 给予财政补贴。2001 年度补贴收入已全部收到。

34、现金流量表有关项目说明

项 目	金 额	
	收到	支付
其他与经营活动有关的现金	81,792,663.41	9,826,745.42

注 1：收到其他与经营活动有关的现金主要为收回垫付款 76,533,644.97 元，代收子公司财政补贴款 784,855.27 元，银行存款利息收入 2,734,610.16 元，路赔收入及长款收入 2,524,408.28 元等。

注 2：支付其他与经营活动有关的现金主要为支付经营租入办公用房及通讯设施租金 2,449,058.40 元，支付管理及营业费用 3,921,336.34 元，支付路赔支出 2,352,757.97 元等。

35、母公司会计报表注释：

1) 其他应收款

账 龄	2001.12.31			2000.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	3,134,899.49	30.03	55,152.72	104,656,889.46	98.12	36,252.88
1-2年	6,280,482.92	60.16	628,048.29	682,484.28	0.64	68,248.42
2-3年	2,528.00	0.02	379.20	112,185.37	0.11	16,827.81
3年以上	1,021,576.28	9.79	408,630.51	1,212,968.05	1.14	457,427.22
合 计	10,439,486.69	100	1,092,210.72	106,664,527.16	100	578,756.33

注 1：期末欠款金额较大的单位是江西赣粤高速设备租赁有限公司，其金额为 600 万元。

注 2：期末本账户欠款前五名单位金额合计为 9,424,283.67 元，占其他应收款余额比例为 90.28%。

注 3：本账户余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

注 4：本账户期末数较期初数减幅较大，主要系本公司收回江西方兴科技有限公司往来款 98,134,574.24 元。

2) 长期股权投资

项 目	2000.12.31			2001.12.31		
	金 额	减值准备	本期增加	本期减少	金 额	减值准备
其他股权投资	687,806,719.20		111,572,120.17	21,476,051.13	777,902,788.24	

长期股权投资——其他股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	初始投资额	2000.12.31	本期增加	其中：本期追加投资额	本期减少	2001.12.31	本期被投资单位权益增减额	累计增减额	核算方法
江西方兴科技有限公司	97.06%	16,500,000.00	16,809,780.68	1,531,581.55		-13,813.38	18,355,175.61	1,577,973.99	1,855,175.61	权益法
江西高速广告装饰有限公司	80%	1,600,000.00	1,609,063.91	11,527.42			1,620,591.33	14,409.28	20,591.33	权益法
江西省赣粤高速公路设备租赁有限公司	46.05%	3,500,000.00	3,518,980.22	518,228.71			4,037,208.93	1,312,968.62	537,208.93	权益法
湖南湘邮科技股份有限公司	7.62%	8,000,000.00	8,000,000.00				8,000,000.00			成本法
江西高速公路实业有限公司	40%	2,000,000.00	2,000,000.00	-23,167.03			1,976,832.97	-57,917.57	-23,167.03	权益法
江西赣粤高速公路养护工程公司	96.23%	12,750,000.00		12,979,819.54			12,979,819.54	238,823.17	229,819.54	权益法
江西大通公路桥梁咨询监理有限公司	29.4%	441,000.00	441,000.00	-69,173.03			371,826.97	-235,282.41	-69,173.03	权益法
上海嘉融投资管理有限公司	100%	80,000,000.00		80,187,802.59			80,187,802.59	187,802.59	187,802.59	权益法
江西嘉园房地产有限责任公司	66.67%	18,993,729.16		18,939,295.35		-8,385.59	18,947,680.94	-108,867.61	-46,048.22	权益法
江西赣粤高速公路工程有限责任公司	98.33%	29,500,000.00		29,335,898.29			29,335,898.29	-166,888.75	-164,101.71	权益法
江西昌樟高速公路有限公司(合并价差)	70%	-15,163,950.32	-14,784,851.56			-1,516,395.00	-13,268,456.56			权益法
合计		158,120,778.84	17,593,973.25	143,411,813.39		-1,538,593.97	162,544,380.61	2,763,021.31	2,528,108.01	

长期股权投资——股权投资差额

被投资单位	初始金额	摊销期限	2000.12.31	本期增加	本期摊销额	2001.12.31
江西昌樟高速公路有限公司	-15,163,950.32	10年	-14,784,851.56		-1,516,395.00	-13,268,456.56
江西方兴科技有限公司	-138,133.78	10年	-133,529.32		-13,813.38	-119,715.94
江西嘉园房地产有限责任公司	-1,006,270.84	10年		-1,006,270.84	-8,385.59	-997,885.25
合计	-16,308,354.94		-14,918,380.88	-1,006,270.84	-1,538,593.97	-14,386,057.75

注 1：其他股权投资账户本期增加数系对江西赣粤高速公路养护工程公司的投资 700 万元，对上海嘉融投资管理有限公司投资 5000 万元，对江西嘉园房地产有限责任公司 13,993,729.16 元，对江西赣粤高速公路工程有限责任公司 1500 万元及按权益法核算的投资收益；本期减少数为股权投资差额摊销数和昌樟公司分配普通股股利数。

注 2：本公司长期股权投资因被投资企业经营状况良好，故期末未计提减值准备。

3) 主营业务收入

项 目	2001年度	2000年度
车辆通行费收入	293,579,004.00	262,618,395.00
其中：		
昌九高速公路	247,256,547.00	215,545,938.00
银三角互通立交	46,322,457.00	47,072,457.00

4) 主营业务成本

项 目	2001年度	2000年度
养护工程成本	34,941,691.41	21,152,575.66
征费业务成本	47,893,546.30	40,410,276.55
合 计	82,835,237.71	61,562,852.21

注：本期养护工程成本增幅较大，主要系随通行车辆增加及公路资产使用年限增加，大中修费用相应增加所致。

5) 投资收益

项 目	2001年度		2000年度	
	短期投资	长期投资	短期投资	长期投资
股票投资收益	2,966,875.01		6,188,062.74	
其他股权投资收益		25,578,391.01		5,747,543.99
股权投资差额摊销		1,538,593.97		383,703.22
合 计	2,966,875.01	27,116,984.98	6,188,062.74	6,131,247.21

六、关联方关系及其交易

(一) 存在控制关系的关联方情况

1、存在控制关系的关联方

单位名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
江西高速公路投资发展(控股)有限公司	南昌市北京西路69号	高速公路、汽车专用公路及桥梁的设计、施工等	母公司	(国有独资)有限责任公司	宋军
江西方兴科技有限公司	南昌市八一大道39号	高速公路通讯监控、收费系统生产施工等	子公司	有限责任公司	邓保华
江西高速广告装饰有限公司	南昌市桃苑大道桃苑大厦303号	广告设计、制作等	子公司	有限责任公司	周建国
江西省赣粤高速公路设备租赁有限公司	南昌市叠山路392号	机械设备租赁经营等	子公司	有限责任公司	陶四元
江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司	南昌市洪城路508号A座	公路、桥梁、隧道等的维修、养护等	子公司	有限责任公司	刘兆辉
江西昌樟高速公路有限责任公司	南昌市省府大院西二路12号	公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、管理、收费、养护等	子公司	有限责任公司	章銛
上海嘉融投资管理有限公司	上海市南汇区康桥工业区沪南路2502号401-11室	实业投资、投资管理	子公司	有限责任公司	罗来华
江西嘉园房地产有限责任公司	南昌市洪城路508号	房地产开发与经营、道路庭院和园林绿化、物业管理和房地产中介服务	子公司	有限责任公司	吴绍明
江西赣粤高速公路工程有限责任公司	南昌市洪城路508号A座	公路、桥梁、隧道和其他交通基础设施的施工、维修、养护、绿化等	子公司	有限责任公司	曹耐尔

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

单位名称	2000.12.31	本期增加	本期减少	2001.12.31
江西高速公路投资发展(控股)有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
江西方兴科技有限公司	17,000,000.00			17,000,000.00
江西高速广告装饰有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
江西省赣粤高速公路设备租赁有限公司	7,600,000.00			7,600,000.00
江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司		13,250,000.00		13,250,000.00
江西昌樟高速公路有限责任公司	951,000,000.00			951,000,000.00
上海嘉融投资管理有限公司		80,000,000.00		80,000,000.00
江西嘉园房地产有限责任公司		30,000,000.00		30,000,000.00
江西赣粤高速公路工程有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

单位名称	2000.12.31		本期增加		本期减少		2001.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
江西高速公路投资发展(控股)有限公司	231,764,033.00	65.66%					231,764,033.00	65.66%
江西方兴科技有限公司	16,500,000.00	97.06%					16,500,000.00	97.06%
江西高速广告装饰有限公司	1,600,000.00	80%					1,600,000.00	80%
江西省赣粤高速公路设备租赁有限公司	3,000,000.00	39.47%					3,000,000.00	46.05%
江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司			7,000,000.00	52.83%			7,000,000.00	52.83%
江西昌樟高速公路有限责任公司	413,700,000.00	70%					413,700,000.00	70%
上海嘉融投资管理有限公司			50,000,000.00	62.5%			50,000,000.00	62.5%
江西嘉园房地产有限责任公司			15,000,000.00	50%			15,000,000.00	50%
江西赣粤高速公路工程有限公司			15,000,000.00	50%			15,000,000.00	50%

(二) 不存在控制关系的关联方

单位名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
江西公路开发总公司	南昌市府大院北二路102号	公路、桥梁建设、开发、服务等	本公司股东	全民所有制	邓经国
江西省交通物资供销总公司	南昌市广场南路44号	工业生产资料建筑材料、化工产品等	本公司股东	全民所有制	陈合法
江西运输开发公司	南昌市八一大道39号	客车运输、货车运输、汽车租赁等	本公司股东	全民所有制	饶锡勇
江西高速公路实业开发有限公司	江西省新建县望城镇南昌加油城	对高速公路服务设施的投资、开发及服务	本公司联营公司	有限责任公司	吴建和

(三) 关联方交易及往来

1、本公司 2000 年 2 月 10 日与江西高速公路投资发展（控股）有限公司签订了将 1999 年度应付江西高速公路投资发展（控股）有限公司的股利 9800 万元转为长期应付款的合同，从 2001 年-2004 年每年支付 2000 万元，2005 年支付 1800 万元。

2、本公司 2000 年 11 月 1 日与江西省赣粤高速公路设备租赁有限公司签订借款协议,为其提供 600 万元借款，借款期限为十四个月。

3、本公司与江西方兴科技公司签订收费站监控系统工程合同，目前已完成工程量 3,332.92 万元。

4、本公司控股子公司江西昌樟高速公路有限责任公司与江西高速公路投资发展（控股）有限公司签订还款协议补充合同，从 2001 年-2012 年分期归还对其负债余额 59010 万元，其中 2002 年归还 3000 万元。

5、本公司与关联方往来明细

公司名称	科目	2001.12.31	2000.12.31	款项性质
江西高速公路投资发展（控股）有限公司	其他应付款	2,506,656.91	22,667.87	应付折旧费
	其他应收款		28,997,386.85	往来款
	长期应付款	609,624,456.71	729,724,456.71	往来款及应付1999年股利
	一年内到期的长期负债	85,245,678.30		应付1999年股利及昌樟公司与控股公司往来款
	应付股利	70,871,702.28		
江西方兴科技有限公司	其他应收款		98,134,574.24	暂借款
江西省赣粤高速公路设备租赁有限公司	长期应付款	945,312.15	446,860.57	应付租赁费
	其他应收款	6,000,000.00	6,000,000.00	暂借款

七、或有事项

截止 2001 年 12 月 31 日本公司无需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截止 2001 年 12 月 31 日本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、本公司于 2002 年 1 月 11 日归还欠付江西高速公路投资发展（控股）有限公司应于 2001 年 12 月 10 日支付款项 2000 万元。

2、本公司控股子公司江西昌樟高速公路有限责任公司已于 2002 年 1 月 7 日缴纳 2001 年度营业税 2,519,800.85 元、城建税 176,386.06 元、教育费附加 75,594.03 元。

十、重要合同

1、本公司于 1998 年 3 月 31 日与江西省高等级公路管理局签订了房屋及通讯设施租赁合同，租赁期限为三年。按合同规定本公司每年需支付房屋及通讯设施租赁费 139 万元。

2、本公司于 1998 年 3 月 31 日与江西省高等级公路管理局签订房屋租赁合同，按合同规定，本公司每年需支付银三角部分附属设施租金 40 万元。

3、本公司于 2001 年 5 月 10 日与江西省南昌公路分局高坊岭公路管理所签订了银三角互通立交养护维修合同，按合同规定本公司每年需支付公路小修养护服务费为 80 万元。

4、本公司于 1999 年 9 月 1 日与江西省交通厅签订还款合同，按合同规定，本公司从 1999 年至 2002 年每年归还交通厅 2000 万元，2003 年归还交通厅 21,806,119.23 元。

5、本公司于 2001 年 1 月 3 日与江西省高等级公路管理局签订了昌九高速公路养护维修合同，按合同规定本公司每年需支付公路小修养护服务费为 710 万元。

十一、其他重要事项

1、为支持本公司经营发展，江西省交通厅以赣交财统字[2000]21号《关于由江西省交通厅承担赣粤高速公路股份有限公司五年借款利息的批复》文件同意：从2000年1月1日起至2004年12月31日止，本公司的世界银行贷款及建设银行贷款的贷款利息由江西省交通厅承担支付。

2、未纳入合并范围的控股子公司情况：

公司名称	期末资产总额	期末净资产	本期主营业务收入	本期净利润
江西方兴科技有限公司	52,476,307.87	19,531,231.41	34,108,190.33	1,577,973.99
江西高速广告装饰有限公司	2,368,094.27	2,025,739.17	1,708,055.42	14,409.28
江西省赣粤高速公路设备租赁有限公司	30,893,523.89	8,961,056.34	22,493,940.85	1,312,968.62
江西赣粤高速公路养护工程公司	16,522,614.89	13,488,823.17	7,251,498.00	238,823.17
上海嘉融投资管理有限公司	80,215,902.59	80,187,802.59		187,802.59
江西嘉园房地产有限责任公司	29,899,041.04	29,891,132.39		-108,867.61
江西赣粤高速公路工程有限责任公司	34,919,474.59	29,833,111.25		-166,888.75

备查文件目录

- 1、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。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 4、在其它证券市场公布的年度报告。

董事长：夏增与

江西赣粤高速公路股份有限公司

2002年01月13日

一、会计报表

(一) 合并资产负债表

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	行次	附注序号	2001年12月31日	2000年12月31日
流动资产：				
货币资金	1	五-1	254,294,591.03	271,590,788.29
短期投资	2	五-2	752,520.00	174,170.00
应收票据	3			
应收股利	4			1,755,423.94
应收利息	5			
应收帐款	6			
其他应收款	7	五-3	7,816,834.05	134,905,178.56
预付帐款	8	五-4	1,212,200.00	2,000,000.00
应收补贴款	9	五-5		63,626,520.94
存 货	10			18,202.86
待摊费用	11	五-6	128,470.44	212,900.02
一年内到期的长期债权投资	12			
其他流动资产	24			
流动资产合计	31		264,204,615.52	474,283,184.61
长期投资：				
长期股权投资	32	五-7	162,544,380.61	17,593,973.25
长期债权投资	34			
长期投资合计	38		162,544,380.61	17,593,973.25
其中：合并价差				-14,784,851.56
固定资产：				
固定资产原值	39	五-9	3,938,507,961.45	3,445,985,083.11
减：累计折旧	40	五-9	489,182,895.69	451,818,191.44
固定资产净值	41		3,449,325,065.76	2,994,166,891.67
减：固定资产减值准备	42			
固定资产净额	43		3,449,325,065.76	2,994,166,891.67
工程物资	44			
在建工程	45	五-10	40,604,577.00	317,878,286.29
固定资产清理	46			
固定资产合计	50		3,489,929,642.76	3,312,045,177.96
无形资产及其他资产：				
无形资产	51	五-11	168,275,096.88	174,685,575.60
长期待摊费用	52	五-12	14,626.02	831,887.71
其他长期资产	53			
无形资产及其他资产合计	60		168,289,722.90	175,517,463.31
递延税项：				
递延税项借项	61			
资产总计	67		4,084,968,361.79	3,979,439,799.13

董事长：夏增与 总经理：吴绍明 主管会计工作负责人：陶四元 会计主管：阙泳

负债及股东权益	行次	附注序号	2001年12月31日	2000年12月31日
流动负债：				
短期借款	68	五-13	100,000,000.00	
应付票据	69			
应付账款	70	五-14	101,700,460.01	25,074,452.31
预收账款	71			93,507.46
应付工资	72	五-15	4,955,544.70	1,552,251.26
应付福利费	73		1,412,418.58	1,046,608.82
应付股利	74	五-16	95,118,566.28	162,915,146.95
应交税金	75	五-17	27,383,402.45	96,437,779.27
其他应付款	80	五-18	549,512.16	125,190.35
其他应付款	81	五-19	12,651,538.39	4,234,515.67
预提费用	82	五-20	20,801,114.78	5,625,552.50
预计负债	83			
一年内到期的长期负债	86	五-21	112,810,538.41	35,864,565.16
其他流动负债	90			
流动负债合计	100		477,383,095.76	332,969,569.75
长期负债：				
长期借款	101	五-22	52,942,532.58	62,167,588.94
应付债券	102			
长期应付款	103	五-23	633,747,186.61	772,210,436.51
专项应付款	106			
其他长期负债	108			
长期负债合计	110		686,689,719.19	834,378,025.45
递延税项：				
递延税项贷款	111			
负债合计	114		1,164,072,814.95	1,167,347,595.20
少数股东权益			287,817,279.64	287,637,319.69
股东权益：				
股本	115	五-24	353,000,000.00	353,000,000.00
减：已归还投资	116			
股本净额	117		353,000,000.00	353,000,000.00
资本公积	118	五-25	2,100,504,560.65	2,100,504,560.65
盈余公积	119	五-26	99,179,268.72	68,780,578.53
其中：法定公益金	120		36,238,939.31	24,250,070.95
未分配利润	121	五-27	80,394,437.83	2,169,745.06
股东权益合计	122		2,633,078,267.20	2,524,454,884.24
负债和股东权益总计	135		4,084,968,361.79	3,979,439,799.13

(二) 合并利润及利润分配表

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	行次	附注 序号	2001年度	2000年度
一、主营业务收入	1	五-28	387,201,398.00	283,169,110.00
减：主营业务成本	4	五-29	125,991,235.63	69,115,415.77
主营业务税金及附加	5	五-30	21,283,479.31	15,574,579.47
二、主营业务利润	10		239,926,683.06	198,479,114.76
加：其他业务利润	11		356,655.28	
减：营业费用	14		272,004.00	231,305.80
管理费用	15		21,438,732.45	10,367,382.41
财务费用	16	五-31	-2,583,175.48	-1,753,105.22
三、营业利润	18		221,155,777.37	189,633,531.77
加：投资收益	19	五-32	6,673,553.21	8,664,513.77
补贴收入	22	五-33	57,089,423.28	59,846,913.10
营业外收入	23		2,524,408.28	6,816,950.41
减：营业外支出	25		2,358,582.45	886,329.99
四、利润总额	27		285,084,579.69	264,075,579.06
减：所得税	28		95,817,817.45	86,452,519.00
少数股东本期损益	29		10,043,379.28	1,547,348.69
五、净利润	30		179,223,382.96	176,075,711.37
加：年初未分配利润	31		2,169,745.06	1,311,615.62
其他转入	32			
六、可供分配利润	33		181,393,128.02	177,387,326.99
减：提取法定盈余公积	34		20,265,793.46	17,971,721.28
提取法定公益金	35		10,132,896.73	8,985,860.65
提取职工奖励及福利基金	36			
提取储备基金	37			
提取企业发展基金	38			
利润归还投资	39			
七、可供投资者分配的利润	40		150,994,437.83	150,429,745.06
减：应付优先股利	41			
提取任意盈余公积	42			
应付普通股股利	43		70,600,000.00	148,260,000.00
转作股本的普通股股利	44			
八、未分配利润	45		80,394,437.83	2,169,745.06

董事长：夏增与 总经理：吴绍明 主管会计工作负责人：陶四元 会计主管：阙泳

(三) 现金流量表

2001年度

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	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	294,035,474.66	387,661,444.66
收到的税费返还的现金	2	111,122,302.09	126,624,144.73
收到的其他与经营活动有关的现金	3	78,807,594.76	81,792,663.41
现金流入小计	4	483,965,371.51	596,078,252.80
购买商品、接受劳务支付的现金	5	61,001,569.37	75,798,893.72
支付给职工以及为职工支付的现金	6	16,812,360.79	22,836,217.46
支付的各项税费	7	163,663,944.51	186,074,128.92
支付的其他与经营活动有关的现金	8	8,327,341.14	9,826,745.42
现金流出小计	9	249,805,215.81	294,535,985.52
经营活动产生的现金流量净额	10	234,160,155.70	301,542,267.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	11	51,702,860.11	51,702,860.11
取得投资收益所收到的现金	12		
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	51,702,860.11	51,702,860.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	88,410,992.77	95,809,191.67
投资所支付的现金	17	123,701,641.12	178,951,641.12
支付的其他与投资活动有关的现金	18		
现金流出小计	19	212,112,633.89	274,760,832.79
投资活动产生的现金流量净额	20	-160,409,773.78	-223,057,972.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	21		
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		
现金流入小计	24	100,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务所支付的现金	25	37,520,491.86	47,520,491.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	148,260,000.00	148,260,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	27		
现金流出小计	28	185,780,491.86	195,780,491.86
筹资活动产生的现金流量净额	29	-85,780,491.86	-95,780,491.86
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	-12,030,109.94	-17,296,197.26

董事长：夏增与

总经理：吴绍明

主管会计工作负责人：陶四元

会计主管：阙泳

补充资料	行次	母公司	合并
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	32	179,223,382.96	179,223,382.96
加：少数股东收益	33		10,043,379.28
计提的资产减值准备	34	513,454.39	-978,549.03
固定资产折旧	35	25,840,879.09	39,267,772.27
无形资产摊销	36	3,715,812.00	6,410,478.72
长期待摊费用摊销	37	286,903.36	817,261.69
待摊费用减少（减：增加）	38	189,429.58	84,429.58
预提费用增加（减：减少）	39	10,952,990.28	15,175,562.28
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	-4,269.55	-4,269.55
投资损失（减：收益）	43	-30,083,859.99	-6,673,553.21
递延税款贷项（减：借项）	44		
存货的减少（减：增加）	45		18,202.86
经营性应收项目的减少（减：增加）	46	104,011,354.65	111,705,519.50
经营性应付项目的增加（减：减少）	47	-60,485,921.07	-53,547,350.07
其他	48		
经营活动产生的现金流量净额	49	234,160,155.70	301,542,267.28
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转资本	49		
一年内到期的可转换公司债券	50		
融资租入固定资产	51		777,501.56
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	52	237,527,609.36	254,294,591.03
减：现金的期初余额	53	249,557,719.30	271,590,788.29
加：现金等价物的期末余额	54		
减：现金等价物的期初余额	55		
现金及现金等价物净增加额	56	-12,030,109.94	-17,296,197.26

(四) 母公司资产负债表

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	行次	附注 序号	2001年12月31日	2000年12月31日
流动资产：				
货币资金	1		237,527,609.36	249,557,719.30
短期投资	2		752,520.00	174,170.00
应收票据	3			
应收股利	4		23,014,645.10	1,770,828.01
应收利息	5			
应收帐款	6			
其他应收款	7	五-35-1	9,347,275.97	106,085,770.83
预付帐款	8		1,212,200.00	1,750,000.00
应收补贴款	9			58,294,034.04
存 货	10			
待摊费用	11		23,470.44	212,900.02
一年内到期的长期债权投资	12			
其他流动资产	24			
流动资产合计	31		271,877,720.87	417,845,422.20
长期投资：				
长期股权投资	32	五-35-2	777,902,788.24	687,806,719.20
长期债权投资	34			
长期投资合计	38		777,902,788.24	687,806,719.20
固定资产：				
固定资产原值	39		2,454,603,049.21	1,969,442,998.26
减：累计折旧	40		449,658,225.36	423,817,346.27
固定资产净值	41		2,004,944,823.85	1,545,625,651.99
减：固定资产减值准备	42			
固定资产净额	43		2,004,944,823.85	1,545,625,651.99
工程物资	44			
在建工程	45		40,114,877.00	317,878,286.29
固定资产清理	46			
固定资产合计	50		2,045,059,700.85	1,863,503,938.28
无形资产及其他资产：				
无形资产	51		97,540,105.00	101,255,917.00
长期待摊费用	52		14,626.02	301,529.38
其他长期资产	53			
无形资产及其他资产合计	60		97,554,731.02	101,557,446.38
递延税项：				
递延税项借项	61			
资产总计	67		3,192,394,940.98	3,070,713,526.06

董事长：夏增与 总经理：吴绍明 主管会计工作负责人：陶四元 会计主管：阙泳

负债及股东权益	行次	附注序号	2001年12月31日	2000年12月31日
流动负债：				
短期借款	68		100,000,000.00	
应付票据	69			
应付账款	70		101,700,460.01	25,074,452.31
预收账款	71			93,507.46
应付工资	72		3,833,544.70	1,564,225.49
应付福利费	73		1,161,646.75	886,693.99
应付股利	74		70,600,000.00	148,260,000.00
应交税金	75		17,217,960.98	86,379,095.29
其他应付款	80		377,920.82	69,623.01
其他应付款	81		9,061,000.81	3,133,431.95
预提费用	82		11,842,990.28	890,000.00
预计负债	83			
一年内到期的长期负债	86		67,564,860.11	35,864,565.16
其他流动负债	90			
流动负债合计	100		383,360,384.46	302,215,594.66
长期负债：				
长期借款	101		52,942,532.58	62,167,588.94
应付债券	102			
长期应付款	103		123,013,756.74	181,875,458.22
专项应付款	106			
其他长期负债	108			
长期负债合计	110		175,956,289.32	244,043,047.16
递延税项：				
递延税项贷款	111			
负债合计	114		559,316,673.78	546,258,641.82
股东权益：				
股本	115		353,000,000.00	353,000,000.00
减：已归还投资	116			
股本净额	117		353,000,000.00	353,000,000.00
资本公积	118		2,100,504,560.65	2,100,504,560.65
盈余公积	119		95,117,860.76	68,234,353.31
其中：法定公益金	120		32,088,159.26	23,126,990.11
未分配利润	121		84,455,845.79	2,715,970.28
股东权益合计	122		2,633,078,267.20	2,524,454,884.24
负债和股东权益总计	135		3,192,394,940.98	3,070,713,526.06

(五) 母公司利润及利润分配表

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	行次	附注 序号	2001年度	2000年度
一、主营业务收入	1	五-35-3	293,579,004.00	262,618,395.00
减：主营业务成本	4	五-35-4	82,835,237.71	61,562,852.21
主营业务税金及附加	5		16,134,247.65	14,444,011.76
二、主营业务利润	10		194,609,518.64	186,611,531.03
加：其他业务利润	11		356,655.28	
减：营业费用	14		272,004.00	231,305.80
管理费用	15		16,416,893.77	9,403,893.76
财务费用	16		-2,326,696.58	-6,446,395.03
三、营业利润	18		180,603,972.73	183,422,726.50
加：投资收益	19	五-35-5	30,083,859.99	12,319,309.95
补贴收入	22		46,920,067.54	58,294,034.04
营业外收入	23		2,018,365.20	6,816,239.41
减：营业外支出	25		1,953,912.82	886,329.99
四、利润总额	27		257,672,352.64	259,965,979.91
减：所得税	28		78,448,969.68	83,890,268.54
五、净利润	30		179,223,382.96	176,075,711.37
加：年初未分配利润	31		2,715,970.28	1,311,615.62
其他转入	32			
六、可供分配利润	33		181,939,353.24	177,387,326.99
减：提取法定盈余公积	34		17,922,338.30	17,607,571.14
提取法定公益金	35		8,961,169.15	8,803,785.57
提取职工奖励及福利基金	36			
提取储备基金	37			
提取企业发展基金	38			
利润归还投资	39			
七、可供投资者分配的利润	40		155,055,845.79	150,975,970.28
减：应付优先股利	41			
提取任意盈余公积	42			
应付普通股股利	43		70,600,000.00	148,260,000.00
转作股本的普通股股利	44			
八、未分配利润	45		84,455,845.79	2,715,970.28

董事长：夏增与 总经理：吴绍明 主管会计工作负责人：陶四元 会计主管：阙泳

资产减值准备明细表

2001年度

编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	2101409.32	513454.39	1492003.42	1122860.29
其中：应收账款				
其他应收款	2101409.32	513454.39	1492003.42	1122860.29
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

董事长：夏增与

总经理：吴绍明 主管会计工作负责人：陶四元

会计主管：阙泳

利润表附表

2001年利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	9.11	9.18	0.68	0.68
营业利润	8.40	8.46	0.63	0.63
净利润	6.81	6.86	0.51	0.51
扣除非经常性损益后的净利润	6.66	6.71	0.50	0.50

董事长：夏增与

总经理：吴绍明

主管会计工作负责人：陶四元

会计主管：阙泳