

江西赣粤高速公路股份有限公司

2000年年度报告

江西赣粤高速公路股份有限公司

二 000 年年度报告

重要提示：

本公司董事会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。

一、公司简介

- 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：南昌市北京西路 69 号省府大院西二路 12 号
联系电话：证券投资部：0791-6234872
财 务 部：0791-6243514
董 秘 室：0791-6268253
传 真：0791-6243160
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：南昌市北京西路 69 号省府大院西二路 12 号
邮政编码：330046
公司国际互联网网址：<http://www.jxexpressway.com>
电子信箱：Mail@jxexpressway.com
- 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：公司证券投资部
- 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

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	264075579.06
净利润	176075711.37
扣除非经常性损益后的净利润*	163957028.21
主营业务利润	198479114.76
其他业务利润	0
营业利润	189633531.77
投资收益	8664513.77
补贴收入	59846913.10
营业外收支净额	5930620.42
经营活动产生的现金流量净额	82658140.70
现金及现金等价物净增加额	200656828.28

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：

- (1) 新股申购冻结资金的利息 6025741.01 元；
- (2) 投资收益 6188062.74 元
- (3) 路损赔偿收支净额-95120.59 元

2、公司近三年主要会计数据及财务指标

(
单位：元)

财务指标	2000 年	1999 年	1998 年
主营业务收入	283169110.00	235293508.00	224442103.00
净利润	176075711.37	166836018.39	156003769.65
总资产	3979439799.13	1726282715.49	1705666923.42
股东权益(不含少数股东权益)	2524454884.24	1197215612.87	1170878594.48
每股收益(摊薄)	0.499	0.716	0.206
每股收益(加权)	0.559	0.410	0.206
扣除非经常性损益的每股收益	0.464	0.716	0.206
每股净资产	7.15	5.14	1.55
调整后的每股净资产	7.15	5.14	1.54
每股经营活动产生的现金流量净额	0.28	0.86	0.23
净资产收益率(摊薄)(%)	6.97	13.93	13.32
净资产收益率(加权)(%)	8.18	13.38	15.67

3、报告期利润表附表

2000 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	7.86	9.22	0.562	0.630
营业利润	7.51	8.81	0.537	0.602
净利润	6.97	8.18	0.499	0.559
扣除非经营性损益后的净利润	6.49	7.62	0.464	0.520

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、主要财务指标计算方法：

全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数

加权平均每股收益 = 报告期利润 ÷ (期初股份总数 + 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 + 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 × 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 ÷ 报告期月份数 - 报告期因回购或缩股等减少股份数 × 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 ÷ 报告期月份数)

每股净资产=年度末股东权益 ÷ 年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额) ÷ 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额 ÷ 年度末普通股股份总数

全面摊薄净资产收益率=报告期利润 ÷ 期末净资产 × 100%

加权平均净资产收益率=报告期利润 ÷ (期初净资产 + 报告期净利润 ÷ 2 + 报告期发行新股或债转股等新增净资产 × 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 ÷ 报告期月份数 - 报告期回购或现金分红等减少净资产 × 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 ÷ 报告期月份数)

5、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
股本	233000000	120000000		353000000
资本公积	921081000.65	1179423560		2100504560.65
法定公积金	27499792.06	17971721.28		45471513.34
法定公益金	14323204.54	8985860.65		23309065.19
未分配利润	1311615.62	176075711.37	175217581.93	2169745.06
股东权益合计	1197215612.87	1502456853.30	175217581.93	2524454884.24

说明：(1) 经中国证监会核准，公司于2000年4月11日至4月25日向社会公开发行12000万股A股，本年度内公司股本增加12000 A股；

(2) 报告期内公司资本公积增加1179423560元，系发行股票溢价所致；

(3) 盈余公积增加26957581.93万元，为本年度实现净利润提取的法定盈余公积金、公益金所致；

(4) 未分配利润2169745.06元，为本年度未分配利润。

三、股本变动及股东情况

1、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		27600000	27600000
未上市流通股份合计	233000000				27600000		27600000	260600000
(二)已上市流通股份								
(1)人民币普通股					92400000		92400000	92400000
(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		92400000	92400000
(三)股份总数	233000000				120000000		120000000	353000000

(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%（即基金1200万股）于2000年10月20日上市流通。

公司总股本35300万股，可流通股本12000万股。截止2000年12月31日，现已上市流通9240万股，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2760万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. 股东情况介绍

(1)本公司报告期末股东总数为58433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：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，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%。

2、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 2000 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	2000000	0.567
4	龙江永泰	2000000	0.567
5	国资公司	2000000	0.567
6	南通颖川	2000000	0.567
7	景宏基金	1246339	0.353
8	闽东能源	1100000	0.312
9	新润房产	1000000	0.283
9	安泰科技	1000000	0.283
9	浙江粮食	1000000	0.283
9	清华泰豪	1000000	0.283
9	中纺	1000000	0.283

注：1、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。

2、公司第二至第六和第八至第十大股东均是本公司的战略投资者。

前十名股东中战略投资者或一般法人持股期限情况。

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
1	赣能股份	战略投资者	5000000	18	2000.05.18-2001.11.17
2	科投中心	战略投资者	2000000	18	2000.05.18-2001.11.17
3	龙江永泰	战略投资者	2000000	18	2000.05.18-2001.11.17
4	国资公司	战略投资者	2000000	18	2000.05.18-2001.11.17
5	南通颖川	战略投资者	2000000	18	2000.05.18-2001.11.17
6	闽东能源	战略投资者	1100000	18	2000.05.18-2001.11.17
7	新润房产	战略投资者	1000000	24	2000.05.18-2002.05.17
8	安泰科技	战略投资者	1000000	18	2000.05.18-2001.11.17
9	浙江粮食	战略投资者	1000000	18	2000.05.18-2001.11.17
10	清华泰豪	战略投资者	1000000	18	2000.05.18-2001.11.17
11	中纺	战略投资者	1000000	24	2000.05.18-2002.05.17

(3)持股10%（含10%）以上的法人股东情况介绍

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：刘文成先生（2001年2月16日变更为宋军先生）

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。

(4)报告期内控股股东的变更情况

报告期内控股股东没有变化。

四、股东大会简介

2000年公司共召开一次股东大会，即1999年年度股东大会：

1、公司于1999年12月17日分别向本公司全体股东送达了召开1999年度股东大会的通知，通知中说明了会议召开的时间、地点、审议事项及其他相关事项。2000年元月20日上午9：30在江西省政府大院西二路12号本公司五楼会议室如期召开1999年度股东大会，出席会议的股东代表5人，代表股份23300万股，占总股本23300万股的100%，大会由董事长夏增与先生主持。

2、会议以投票表决方式审议通过了以下决议：

- (1) 会议审议通过了1999年度公司董事会工作报告；
- (2) 会议审议通过了1999年度公司总经理工作报告；
- (3) 会议审议通过了1999年度公司监事会工作报告；
- (4) 会议审议通过了1999年度公司财务决算和2000财务预算的报告；
- (5) 会议审议通过了1999年度公司利润分配方案；

经江西中昊会计师事务所审计，公司1999年度共实现净利润166836018.39元，提取10%法定公积金16683601.84元，提取5%法定公益金8341800.92元，实际可供股东分配的利润为141810615.63元，扣除本年度已分配现金股利86210000元，本次可供股东分配的利润为55600615.63元。现以公司1999年12月31日的总股本23300万股为基数，每股派发红利0.233元，应付股利54289000元，剩余1311615.63元未分配利润留存下次分配，由下资分配基准日在册的新老股东共享。

(6) 会议审议通过了公司募集资金投向的议案。

拟投入6.18亿元用于收购昌樟公司64.895%的股权。收购完成后，本公司将持有昌樟公司65%的股权；

拟投入4.29亿元与省交通厅共同投资建设胡家坊至昌傅的昌傅高速公路。昌傅高速公路建成后，本公司将持有昌傅高速公路65%；

拟投入0.7亿元用于完善昌九高速公路收费通讯监控系统；

根据世行转贷协议，拟用0.6亿元用于偿还世行贷款余额的1/3。

以上四个项目需要募股资金约12亿元。若募股资金稍有余额，则用于增加公司营运资金；若募股资金稍有差额，公司将用自筹资金解决。若募股资金量与12亿元相比出入较大时，股东大会授权公司董事会根据实际募股资金和具体情况按照同比例增减投资第一项和第二项的股权。

3、选举、更换公司董事、监事情况

2000年度本公司没有选举、更换公司董事和监事。

五、董事会报告

1、公司经营状况

(1) 公司所处行业及公司在本行业中的地位

公司属于交通基础设施建设和经营管理行业。本公司主营昌九高速公路、银三角互通立交等基础设施的建设、维护、经营、管理和收费。公司从98年成立以来连续三年实现稳步增长，以优良的资信、有效的经营管理和高度的社会

责任感，获得稳定的收入和良好的经济效益及社会效益，在我国中西部地区的同行业中，具有重要的地位和良好的社会形象。

(2) 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）。2000年公司主营业务是昌九高速公路和银三角互通立交的收费和管理，在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，实现了连续三年的持续增长。

报告期内主营业务收入状况

主营业务项目	营业收入（元）
昌九高速公路	215545938
银三角互通立交	47072457
昌樟高速公路10~12月	20550715
合计	283169110

(3) 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营状况及业绩

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（在报告期内受让了69.895%的股权）。该公司注册资本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。2000年度该公司实现主营业务收入70699922元，实现净利润17863831.12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（原江西高等级公路实业发展有限公司，2000年8月22日更名为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：高速公路通讯、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及经营。2000年度该公司实现主营业务收入11982112.63元，实现净利润2127760.79元。

江西高速广告装饰有限公司：本公司于2000年4月21日对江西高速广告装饰有限公司投资160万元，拥有其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：广告设计、制作及媒体出租，室内装饰设计施工业务。2000年度该公司实现主营业务收入335231.82元，实现利润11329.89元。

江西省赣粤高速设备租赁有限公司：公司于2000年4月25日对江西省赣粤高速设备租赁有限公司投资300万元，拥有其39%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。2000年度该公司实现主营业务收入1485613.52元，实现净利润48087.72元。

(4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

出现的问题及困难

、公司主业突出、且为传统产业，路、桥项目投资规模大，回收期长，收益率较低，具有一定的投资风险。

、目前公司以人工售票方式并按车辆的等级和路程距离收取车辆通行费，不可避免地出现放“人情车”、买短跑长或过往车辆冲岗的现象，给公司造成一定的经济损失。

解决方案

、采用科技手段，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。

、充分发挥公司资产优良、收益稳定、现金流量充分等优势，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；

、进一步深化企业改革，规范公司运作，完善内部管理制度，落实经济责任，强化成本管理，在努力增加收入的同时有效地控制和降低成本，不断提高公司的经营业绩。

2、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) 2000年12月31日，公司总资产397944万元，较上年度总资产172628万元增加了130.52%，主要系发行新股募集资金和合并昌樟公司报表所致。

(2) 2000年12月31日，公司长期负债83438万元，较上年度长期负债29185万元增加185.89%，主要系本年度合并昌樟公司报表所致。

(3) 2000年12月31日，公司股东权益252445万元，较上年度股东权益119722万元，增加了110.86%，主要原因是发行新股募集资金和公司管理成效显著所致。

(4) 本年度公司主营业务利润19848万元，比上年度主营业务利润17655万元增长了12.42%，主要系本公司主营业务收入增加和合并昌樟公司10~12月份收入所致。

(5) 本年度净利润17608万元，比上年度净利润16684万元增长了5.54%，主要系公司加强内部管理,降低经营成本取得显著成效所致。

3、公司投资情况：

报告期内，公司投资额为68780.6万元，比上年的100万元增长68680.6万元，增长比例为686.81%。

(1) 募股资金使用情况

经中国证监会核准，公司本次向社会公众公开发行每股面值1.00元的人民币普通股12000万股，每股发行价11.00元，共募集资金132000万元，扣除发行费用2062万元，实际可运用募集资金129,938万元，扣除《招股说明书》中承诺项目投资额117,700万元,尚余募股资金12,238万元。因本公司流动资金充足，为了充分发挥募集资金的使用效率，公司董事会根据1999年度股东大会的授权，经公司第一届董事会第九次会议审议，决定将余留募股资金12,238万元用于投资以下项目（决议于2000年7月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》上）：

1、增加4770万元用于收购江西昌樟高速公路有限责任公司的股权。收购完成后，公司持有昌樟公司的股权比例由原计划的65%增加到70%；

2、增加3300万元用于合资建设胡家坊至昌傅高速公路。投资完成后，公司持有昌傅高速公路的股权比例由原计划的65%增加到70%；

3、增加2212万元用于偿还世界银行贷款；

4、利用1000万元投入江西方兴科技有限责任公司（原江西高等级公路实业发展公司）用于增资扩股；

5、利用800万元发起设立湖南湘邮科技股份有限公司；

6、剩余部分补充营运资金。

报告期内募股资金的具体使用情况如下：

投资项目	投入金额 (万元)	投入时间	持股比例%	投资进度 %	备注
1、收购昌樟高速公路有限责任公司股权	65135	2000.09.30	70	已完成	
2、合资建设昌傅高速公路	31150	2000.09.29	70	67.4	
3、完善昌九高速公路收费监控系统	991			15.3	按工程进度投入
4、偿还世界银行贷款	8212	2000.07.28		已完成	
5、增资江西方兴科技有限责任公司	1000	2000.08.03	97.06	已完成	
6、发起设立湖南湘邮科技股份有限公司	800	2000.08.11	7.62	已完成	
7、补充流动资金	656			已完成	

募集资金项目完成情况：

收购江西昌樟高速公路有限责任公司的股权项目。公司于2000年09月30日按照与江西高速公路投资发展（控股）有限公司签署的《股权转让协议书》的规定，使用募集资金65135万元人民币受让了江西高速公路投资发展（控股）有限公司所持的江西昌樟高速公路有限责任公司69.895%的股权。收购完成后，本公司持有江西昌樟高速公路有限责任公司70%的股权。

合资建设胡家坊至昌傅段高速公路项目。在报告期内，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，共投入募集资金31150万元用于建设胡家坊至昌傅段高速公路，余额部份待竣工结算后支付，该项目已于2001年元月1日建成并投入使用。

完善昌九高速公路收费监控系统项目。在报告期内，公司共投入募集资金991万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15.3%。

偿还世界银行贷款项目。在报告期内，公司按照《关于偿还世界银行贷款的协议》规定，按计划共偿还世界银行贷款8212万元，完成还款计划的100%，如期偿还世界银行贷款。

增资江西方兴科技有限责任公司（原江西高等级公路实业发展公司）。在报告期内，为了调整公司产业结构、增强方兴科技公司的发展后劲，公司董事会决定将募集资金剩余部分中的1,000万元投入江西方兴科技有限责任公司用于增资扩股。该公司注册资本为1700万元人民币，本公司占97.06%的股权，为第一大股东，该项投资已于2000年8月3日完成。

参股设立湖南湘邮科技股份有限公司。在报告期内，为了拓展公司业务、改善公司的产业结构、提高公司的科技含量，公司董事会决定将募集资金剩余部分中的800万元人民币投资设立湖南湘邮科技股份有限公司，该公司注册资本为6825万元人民币，本公司占7.62%的股权，该项投资已于2000年8月11日完成。

补充流动资金。公司将募集资金其余部分656万元用于补充流动资金。

（2）其他投资情况

2000年元月19日和2000年8月15日，公司分别自筹资金150万元和500万元投入江西方兴科技有限责任公司用于增资扩股。报告期末，该公司注册资本1700万元，本公司拥有其97.06%的股权。2000年度该公司实现净利润

2127760.79 元。

2000 年 4 月 21 日，公司投资 160 万元发起设立江西高速广告装饰有限公司，拥有其 80%的股权。2000 年度该公司实现净利润 11329.89 元。

2000 年 4 月 25 日，公司投资 300 万元发起设立江西省高速公路设备租赁有限责任公司，拥有其 39%的股权。2000 年度该公司实现净利润 48087.72 元。

2000 年 10 月 25 日，公司投资 200 万元发起设立江西高速公路实业有限公司，拥有其 40%的股权。

(3)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 %	2000 年度净利润 元
1	江西昌樟高速公路有限责任公司	章钊	95100	65135	70	17863831.12
2	江西方兴科技有限责任公司	邓保华	1700	1650	97.06	2127760.79
3	江西省赣粤高速设备租赁有限公司	陶四元	760	300	39	48087.72
4	江西高速广告装饰有限公司	周建国	200	160	80	11329.89
5	湖南湘邮科技股份有限公司	章干乾	6825	800	7.62	12660000.00
6	江西高速公路实业有限公司	吴建和	500	200	40	0

4、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响

我国加入 WTO 进程已接近尾声。加入 WTO 以后，有望给赣粤高速带来发展的机遇，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、新年度的业务发展计划

根据2000年的实际经营情况，2001 年本公司将继续加强内部管理和成本控制，向管理要效益，充分利用资本经营手段，适当开展多元化经营，以追求利润最大化为中心，积极寻求新的利润增长点，形成以高速公路开发、建设、经营和管理为主业，向其他行业渗透的产业结构，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 年公司将积极实施和完善昌九高速公路收费监控系统项目，力争早日完成该工程项目，提高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) 充分利用资本经营手段，围绕主业适当开展多元化经营。本公司将根据自身的特点和外部情况，在充分研究和科学论证的基础上，通过投资参股，资产重组、收购兼并等各种资本经营手段，坚持以主业为基础，围绕主业适当开展多元化经营的方针，推动公司资产结构调整和战略性改组，提高公司业务的科技含量和经营业绩。以投资高科技企业为主，重点完善现已投资的项目，着手调研和投资国家产业政策扶持领域的投资少、风险小、回报快的项目，积极寻找新的效益增长点和利润增长点。

(4) 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。当前主要着手研制、开发高速公路机电一体化项目，集中力量解决收费自动化、网络化和收费监控系统中的重大和关键技术，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。

(5) 提高员工整体素质，积极开展精神文明创建活动。以提高员工整体素质为目的，努力搞好高速公路企业化建设，继续实施“交通形象工程”，扎扎实实开展精神文明创建活动，积极推进服务规范化，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

2000年度，公司董事会共召集4次董事会会议：

2000年元月18日召开第一届董事会第七次会议，会议情况如下：

、审议通过了《公司1999年度董事会工作报告》，并同意提请1999年度股东大会审议；

、审议通过了《公司1999年度总经理工作报告》，并同意提请1999年度股东大会审议；

、审议通过了《公司1999年度财务决算和财务预算的报告》，并同意提请1999年度股东大会审议；

、审议通过了公司四项资产减值准备的内部控制制度；

、审议通过了《公司1999年度利润分配方案（预案）》，并同意提请1999年度股东大会审议；

、审议通过了《公司募股资金投向的议案》，并同意提请1999年度股东大会审议。

2000年4月9日公司董事会召开临时会议，通报公司股票发行事宜，讨论公司股票简称及上市地，与会董事和监事一致同意本次股票发行方式采用上网定价发行和向法人投资者配售相结合的发行方案，会议决定公司股票简称为“赣粤高速”，上市地为上海证券交易所。

2000年7月7日召开第一届董事会第八次会议，会议情况如下：

、审议通过了投入800万元现金参与发起设立湖南湘邮科技股份有限公司的决议；

、审议通过了公司招聘员工实行考试制度的决议；

、审议通过了公司设置市场部的决议。

本次会议公告刊登于2000年7月11日《上海证券报》和《证券时报》上。

2000年7月22日召开第一届董事会第九次会议，会议情况如下：

、审议通过了公司2000年中期报告及中期报告摘要；

、审议通过了2000年中期利润分配预案；

、审议通过了公司剩余募股资金12238万元投向的决议。

本次会议公告刊登于2000年7月26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。公司1999年度股东大会审议通过了《公司1999年度利润分配预案》和《关于募集资金投向的议案》的决议，对股东大会决议，董事会执行情况如下：

公司1999年度利润分配执行情况：

公司1999年度利润分配方案为：以1999年年末总股本23,300万股为基数，向全体股东每10股派发2.33元现金红利，共派发现金红利5,428.9万元，派发现金红利工作于2000年5月16日全部完成。

公司募集资金投向决议的执行情况

在报告期内，根据1999年度股东大会的决议和授权，公司于2000年9月30日，根据签订的《股权转让协议书》成功地受让了江西高速公路投资发展（控股）有限公司所持江西昌樟高速公路有限公司69.895%的股权，受让后本公司持有江西昌樟高速公路有限公司70%的股权；2001年1月1日，本公司与江西高速公路投资发展（控股）有限公司合资建设的胡家坊至昌付段高速公路也已建成投入使用，并根据《合资建设胡家坊至昌付段高速公路协议书》的规定，将其纳入江西昌樟高速公路有限公司；2000年公司按照《关于偿还世界银行贷款的协议》规定，使用募集资金按计划共偿还世界银行贷款8212万元，完成还款计划的100%；2000年公司共投入募集资金991万元用于完善昌九高速公路部份收费站的收费监控系统，该项目目前正在实施之中，现已完成工程进度的15.3%；2000年8月3日公司以募集资金1000万元用于江西方兴科技有限公司增资扩股；2000年8月11日公司以募集资金800万元参股设立湖南湘邮科技股份有限公司；募集资金剩余656万元作为补充流动资金。

7、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员情况：

姓名	性别	职务	年龄	任期起止日期	持股数(股)	
					期初数	期末数
夏增与	先生	董事长	56	1998.3.31_2001.3.31	0	0
吴绍明	先生	董事、总经理	48	1998.3.31_2001.3.31	0	0
邓经国	先生	董事	46	1998.3.31_2001.3.31	0	0
章 钊	先生	董事	58	1998.3.31_2001.3.31	0	0
张洪山	先生	董事	50	1998.3.31_2001.3.31	0	0
刘兆辉	先生	董事	53	1998.3.31_2001.3.31	0	0
邓保华	先生	董事、副总经理	44	1998.3.31_2001.3.31	0	0
胡文星	先生	监事会主席	49	1998.3.31_2001.3.31	0	0
刘伯康	先生	监事	43	1998.3.31_2001.3.31	0	0
余志远	先生	监事	51	1998.3.31_2001.3.31	0	0
罗来华	先生	副总经理	50		0	0
陶四元	女士	总会计师	43		0	0
熊长水	先生	董事会秘书	34		0	0

注：1、2001年1月16日经公司董事会2001年第一次临时会议审议，决定聘任公司董事邓保华先生为副总经理兼市场部主任，聘任罗来华先生为副总经理兼证券投资部主任，聘任公司财务负责人陶四元女士为总会计师。

2、报告期内本公司没有董事、监事、高级管理人员离任的情况。

3、报告期内本公司无聘任或解聘公司总经理、董事会秘书的情况。

(2) 公司员工情况

2000年底，本公司在职员工809人，离退休员工8人，公司员工中有各种专业职称的人数为106人，占员工总数的13.10%，其中高级职称7人、中级职称11人、初级职称88人。各个层次的专业结构较为合理。

员工的专业构成：

行政人员	61人	占7.54%
财务人员	34人	占4.20%

技术人员	54人	占6.67%
收费人员	660人	占81.58%
员工的教育程度		
研究生	3人	占0.37%
大中专和本科	246人	占30.40%
高中或以下	560人	占69.22%

8、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2000年度实现净利润176075711.37元。按《公司章程》有关规定，提取10%的法定公积金17607571.14元和5%的法定公益金8803785.57元，加上1999年度未分配利润1311615.62元，本年度可供全体股东分配的利润为150975970.28元。董事会决定本次利润分配预案为：拟以2000年年末总股本35,300万股为基数，向全体股东每股派发0.42元现金红利（含税），派发现金红利总额为148260000元，剩余2715970.28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。

9、预计2001年度的股利分配政策

公司拟在2001年度分配利润一次，公司2001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2001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。

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》。

六、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两次会议，主要内容如下：

(1) 2000年元月18日召开第一届监事会第四次会议，会议审议通过了监事会工作报告；

(2) 2000年7月22日召开第一届监事会第五次会议，会议审议通过了公司2000年中期报告和2000年中期报告摘要。

2、监事会对公司2000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2000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2000年度财务报告能够真实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报告是真实的，对有关事项作出的评价也是客观公正的。

(3)公司募集资金的实际使用项目与《招股说明书》中承诺投资项目一致。因公司流动资金充足，为了充分发挥募集资金的使用效率，公司董事会根据1999年度股东大会的授权，按法定程序对募股资金剩余部分的使用作了安排，并履行了信息披露义务。

(4)公司在收购、出售资产交易中价格合理，未发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失。

(5)公司关联交易公平，未损害公司利益，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，并检查了公司董事会提交股东大会审议的各项报告和內容，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。

七、重要事项

1、 2000年度公司无诉讼、仲裁事项。
2、 报告期内，公司、公司董事及高级管理人员未受到监管部门处罚。
3、 报告期内，公司控股股东、公司董事会成员、总经理、董事会秘书均无变更。

4、 公司收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司于2000年9月30日以65135万元现金受让江西高速公路投资发展（控股）有限公司所持江西昌樟高速公路有限公司69.895%的股权，收购完成后，本公司持有江西昌樟高速公路有限公司70%的股权。

5、 重大关联交易事项

详见会计报表附注第六项关联方关系及其交易有关内容。

6、 本公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况如下：

(1) 人员分开方面：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：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：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。

7、 报告期内，公司或持股5%以上股东未在指定报刊及网站上有任何承诺事项。

8、 报告期内没有发生托管、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。

9、 报告期内公司聘用中磊会计师事务所担任公司审计工作。

10、 重大合同履行情况

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；报告期内公司未发生担保事项。

11、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。

12、其他重大事项：

(1) 2000年4月11日至4月25日，经中国证监会核准，公司成功地向社会公开发行12000万股A股股票，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。

(2) 2000年5月18日，经上海证券交易所批准，公司股票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”。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）。

(3) 2000年8月18日，经公司申请上海证券交易所批准，公司向一般法人配售的2040万股上市流通。

(4) 2000年10月20日，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%（即基金1200万股）上市流通。

八、财务会计报告

1、 审计报告

审 计 报 告

中磊审字(2001)2160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2000年12月31日母公司及合并资产负债表和2000年度母公司及合并利润表及利润分配表和2000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《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况，2000年度的经营成果及2000年度现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

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 一年三月十二日

2、 会计报表
会计报表附后

3、 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。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,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,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,公司股本由23300万元增加为35300万元。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,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。

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《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、 会计年度:公历1月1日至12月31日。

3、 记账原则和计价基础:以权责发生制为记账原则,以历史成本为计价基础。

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,月末将外币账户余额按期末市场汇率折合本位币进行调整,调整后记账本位币余额与原账面余额之间的差额列入财务费用——汇兑损益。

5、 现金等价物的确定标准:本公司现金等价物是指持有期限短(一般指3个月以内)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。

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:本公司存货包括原材料、低值易耗品等。各类存货均按取得时的实际成本核算,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价。

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,核算方法按购入股票、债券的实际支付价款计价。公司期末按购置成本与期末市价孰低的原则计价,并按投资总体计提跌价准备。

9、 长期投资的核算方法:

债权投资:按购入时实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及支付购入时应计利息后的余额作为成本,按权责发生制原则确认损益。

股权投资:本公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记账,本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%以下的,虽投资占20%或20%以上,但

不具有重大影响的采用成本法核算；占该单位有表决权资本总额的 20%-50%或虽投资不足 20%，但有重大影响的采用权益法核算；50%（不含 50%）以上且实际拥有控制权的采用权益法核算。

本公司长期投资于期末计提减值准备。

10、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：本公司固定资产按下列规定确定其原价：

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、交纳的有关税金等记账；

自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出记账；

投资者投入的固定资产，按评估确认价值记账。

（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《江西赣粤高速公路股份有限公司昌九汽车专用公路及银三角互通立交收费道路交通研究报告》。

固定资产（除公路外）采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的 5%）制定其折旧率，各类固定资产折旧率如下：

<u>资产类别</u>	<u>使用年限</u>	<u>年折旧率</u>
房屋建筑物	20-30 年	4.75-3.17%
专用设施	10 年	9.5%
运输设备	8 年	11.88%
其他设备	5-8 年	19-11.88%

11、在建工程核算方法：采用实际成本核算，实际交付使用时转入固定资产，与在建工程有关的借款利息属于工程交付使用前发生的计入在建工程造价，交付使用后发生的计入当期损益。

12、无形资产及摊销核算方法：

本公司无形资产系投资者投入经评估确认的三十年期的土地使用权价值，按评估确认价值入账并按受让年限平均摊销。

13、开办费、长期待摊费用的摊销方法：本公司开办费是指在筹建期间发生的费用，按五年期平均摊销；长期待摊费用是指摊销期超过一年以上（不含一年）的除开办费以外的其他各项费用，在资产受益期内平均摊销。

14、收入的确认：本公司以过路（桥）车辆经过收费亭售出通行费票据时即为销售实现。

15、所得税的会计处理：

所得税采用应付税款法核算。

16、长期借款费用的会计处理方法：本公司长期借款发生的利息支出，汇兑损益等借款费用，属于与购建固定资产有关的，在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入有关固定资产的购建成本；属于生产经营期间的，计入财务费用。

17、利润分配：根据《公司法》的规定，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。

18、合并会计报表的编制方法：

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。

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	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

注 1：本公司以现金（人民币）651,346,300 元从江西高速公路投资发展（控股）有限公司购买其持有的江西昌樟高速公路有限责任公司 69.895% 股权，购买日为 2000 年 9 月 30 日，购买后本公司持有江西昌樟高速公路有限责任公司股权比例为 70%，本次江西昌樟高速公路有限责任公司已纳入合并报表范围。

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	期 初 数	期 末 数
现 金	168,406.86	83,846.21
银行存款	48,538,851.43	269,260,285.97
其他货币资金	193,632.73	2,246,656.11
合 计	48,900,891.02	271,590,788.29

注：期末数较期初数增幅较大，主要系本年发行了股票及主营业务收入增加所致。

2、短期投资

2000 年 12 月 31 日余额为 174,170.00 元，系本公司在一级市场中申购的尚未上市流通的股票投资。

3、应收股利

2000 年 12 月 31 日余额为 1,755,423.94 元，系应收江西方兴科技有限公司分配 2000 年度利润。

4、其他应收款

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	1,397,830.84	23.26	69,891.54	134,894,214.63	98.46	1,538,109.17
1-2年	3,341,424.49	55.59	344,142.45	778,397.16	0.60	77,311.72
2-3年	1,271,271.14	21.15	190,690.67	121,008.04	0.09	28,561.21
3年以上				1,212,968.05	0.85	457,427.22
合计	6,010,526.47	100	594,724.66	137,006,587.88	100	2,101,409.32

注1：欠款金额较大的单位账款：

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
江西方兴科技有限公司	98,134,574.24	1年以内	暂借款
江西高速公路投资发展- (控股)有限公司	28,997,386.85	1年以内	往来款
江西省赣粤高速公路设- 备租赁有限公司	6,000,000.00	1年以内	暂借款

注2：本账户余额中持有本公司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28,997,386.85元。

注3：本公司对控股子公司的应收款项不计提坏账准备。

注4：期末数较期初数增幅较大，主要系期末数中含纳入合并范围的子公司江西昌樟高速公路有限责任公司的其他应收款3034.31万元及江西方兴科技有限公司暂借款9813.46万元。

5、预付账款

账龄	期初数	期末数
1年以内	2,800,000.00	2,000,000.00
合计	2,800,000.00	2,000,000.00

注1：欠款金额较大的单位账款：

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
上海至讯智能交通系- 统工程有限公司	1,470,000.00	1年以内	预付购房款

注2：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。

6、应收补贴款

项目	期末数
应收补贴款	63,626,520.94

注：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》，即自2000年1月1日至本公司上市之日，按公司税前利润的38%给予财政补贴；公司上市后，按税前利润的25%给予财政补贴。以及江西省财政厅于2000年12月29日出具的《关于同意拨付财政补贴的函》计算确定的财政补贴款。

7、长期投资

项目	期初数				期末数	
	金额	减值准备	本期增加	本期减少	金额	减值准备
长期股权投资	1,000,000.00		18,349,397.19	1,755,423.94	17,593,973.25	
	被投资单位名称		占被投资单位注册资本比例		期末数	
	江西方兴科技有限公司		97.06%		16,809,780.68	

江西高速广告装饰有限公司	80%	1,609,063.91
江西省赣粤高速公路设备租赁有限公司	46.05%	3,518,980.22
湖南湘邮科技股份有限公司	7.62%	8,000,000.00
江西高速公路实业有限公司	40%	2,000,000.00
江西昌樟高速公路有限公司(合并价差)	70%	-14,784,851.56
江西大通公路桥梁咨询监理公司	29.4%	441,000.00
合 计		17,593,973.25

注 1：期末数较期初数增幅较大，系本年度增加了对江西方兴科技有限公司、湖南湘邮科技股份有限公司、江西省赣粤高速公路设备租赁有限公司等公司的投资。

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、固定资产及累计折旧

固定资产原值

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
公 路	1,942,076,738.97	1,440,966,843.00		3,383,043,581.97
房屋建筑物	12,521,918.18	16,857,249.30		29,379,167.48
专用设备	5,548,663.00	7,210,413.19		12,759,076.19
运输设备	2,134,811.00	3,623,827.63		5,758,638.63
其他设备	1,550,369.26	13,543,829.58	49,580.00	15,044,618.84
合 计	1,963,832,500.41	1,482,202,162.70	49,580.00	3,445,985,083.11

累计折旧

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
公 路	396,778,150.65	39,973,590.78		436,751,741.43
房屋建筑物	3,099,356.00	2,114,640.94		5,213,996.94
专用设备	3,839,793.49	1,404,765.96		5,244,559.45
运输设备	852,140.16	1,111,683.97		1,963,824.13
其他设备	705,841.38	1,940,857.76	2,629.65	2,644,069.49
合 计	405,275,281.68	46,545,539.41	2,629.65	451,818,191.44
净值	1,558,557,218.73			2,994,166,891.67

注：期末数较期初数增幅较大，系期末数中增加了控股子公司江西昌樟高速公路有限公司的固定资产数。

9、在建工程

工程项目	预 算 数	资金来源	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
胡家坊—昌傅- 高速公路	67135 万元	募集资金		311,500,000.00		311,500,000.00
昌九高速公路- 收费监控系统	6500 万元	募集资金		6,378,286.29		6,378,286.29
合 计				317,878,286.29		317,878,286.29

10、无形资产

类 别	摊销年限	原始金额	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数	剩余摊销年限
土地使用权	30 年	192,314,000.00	104,971,729.00	76,124,325.32	6,410,478.72	174,685,575.60	27 年零 3 个月

注：本期增加数系控股子公司江西昌樟高速公路有限责任公司的土地使用权。

11、开办费

类 别	摊销年限	原始金额	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数	剩余摊销年限
-----	------	------	-------	------	------	-------	--------

开办费(母公司)5年	627,299.46	407,744.56		125,460.00	282,284.56	2年零3个月
开办费(子公司)5年	576,741.67		576,741.67	46,383.34	530,358.33	3年零3个月
合计	1,204,041.13	407,744.56	576,741.67	171,843.34	812,642.89	

12、应付账款

账龄	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	43,037.20	12%	7,988,052.83	31.86
2-3年	36,326,411.29	88%		
3年以上			17,086,399.48	68.14
合计	36,369,448.49	100	25,074,452.31	100

注：系应付基建单位工程款。本账户期末余额中无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

13、应交税金

税种	期初数	期末数
营业税	3,224,681.15	4,173,011.85
城建税	225,727.68	292,110.80
所得税		91,961,164.56
个人所得税		11,492.06
合计	3,450,408.83	96,437,779.27

注：期末数较期初数增幅较大，系本年应交所得税增加。

14、其他应付款

账龄	期初数	期末数
1年以内	12,131,725.58	2,675,102.84
1-2年	13,700.00	1,349,228.55
2-3年	85,671.41	196,234.42
3年以上		13,949.86
合计	12,231,096.99	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22,667.87元。

注2：期末数较期初数减幅较大，主要系归还了江西省交通厅暂借款555万元。

15、应付股利

2000年12月31日余额为162,915,146.95元，其中应付主要投资者利润如下：

单位名称	金额	欠付原因
江西高速公路投资发展（控股）有限公司	111,996,040.81	分配2000年度利润
社会公众股	50,400,000.00	分配2000年度利润

16、预提费用

项目	期初数	期末数	备注
借款利息		4,735,552.50	昌樟公司4季度利息

小修保养费用		800,000.00
房屋租赁费用	525,000.00	90,000.00
合 计	525,000.00	5,625,552.50

注：期末数较期初数增幅较大，主要系昌樟公司计提了四季度应付借款利息 473.5 万元。

17、一年内到期的长期负债

借款单位	原 币	期 末 数	年利率‰	借款条件	起止日期	备 注
南昌市建行营业部		10,000,000.00	浮动	担保	1996.12-2001.12	
世界银行贷款	USD708,306.48	5,864,565.16	5.60	担保	1989.6-2008.12	
江西省交通厅		20,000,000.00			2001.12.10 还款	代还贷款
合 计		35,864,565.16				

18、长期借款

借款单位	原 币	期 末 数	年利率‰	借款条件	起止日期
世界银行贷款	USD7,508,434.96	62,167,588.94	5.60	担保	1989.6-2008.12

19、长期应付款

2000 年 12 月 31 日余额为 772,210,436.51 元，其中：

单位名称	金 额	备 注
江西省交通厅	42,039,119.23	代还贷款
江西高速公路投资发- 展（控股）有限公司	729,724,456.71	代还贷款等
江西省赣粤高速公路- 设备租赁有限公司	446,860.57	融资租赁款

注：期末数较期初数增幅较大，系期末数中含控股子公司昌樟公司的长期应付款 590,334,978.29 元。

20、股 本

项 目	期 初 数	期 末 数
国家股	231,764,033	231,764,033
国有法人股	1,235,967	1,235,967
社会公众股		120,000,000
合 计	233,000,000	353,000,000

21、资本公积

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
股本溢价	921,081,000.65	1,179,423,560.00		2,100,504,560.65

本期增加系股票发行溢价。

22、盈余公积

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
法定盈余公积金	27,499,792.06	17,971,721.28		45,471,513.34
法定公益金	14,323,204.54	8,985,860.65		23,309,065.19
合 计	41,822,996.60	26,957,581.93		68,780,578.53

23、未分配利润

<u>项 目</u>	<u>期 末 数</u>
年初未分配利润	1,311,615.62
加：本年净利润	176,075,711.37
减：提取法定盈余公积	17,971,721.28
提取法定公益金	8,985,860.65
应付普通股股利	148,260,000.00
期末未分配利润	2,169,745.06

注：根据公司董事会决议，以 2000 年末股本数，按每股 0.42 元分配现金股利 148,260,000.00 元。

24、主营业务收入

<u>项 目</u>	<u>1999 年度</u>	<u>2000 年度</u>
车辆通行费收入	235,293,508.00	283,169,110.00
其中：昌九高速	184,043,793.00	215,545,938.00
银三角互通立交	51,249,715.00	47,072,457.00
昌樟高速		20,550,715.00

注：昌樟高速的主营业务收入为 2000 年 10-12 月收入。

25、财务费用

<u>项 目</u>	<u>1999 年度</u>	<u>2000 年度</u>
利息支出	12,566,221.09	4,735,552.50
减：利息收入	207,599.67	6,728,540.89
汇兑损益	43,099.67	228,679.00
金融机构手续费	6,545.71	11,204.17
合 计	12,408,266.80	-1,753,105.22

26、投资收益

<u>项 目</u>	<u>1999 年度</u>	<u>2000 年度</u>
股票投资收益		6,188,062.74
股权投资收益		2,476,451.03
合 计		8,664,513.77

27、补贴收入

<u>项 目</u>	<u>2000 年度</u>
财政补贴	59,846,913.10

注：说明见附注三（6）。

28、营业外收入

本期营业外收入为 6,816,950.41 元，其中 5,982,181.01 元为新股无效申购冻结资金利息。

29、吸收权益性投资所收到的现金

项 目	2000 年度
股票发行总额	1,320,000,000.00
扣除：上网发行手续费	1,848,000.00
券商佣金	8,520,000.00
加：转作资本公积的中签者申购利息	43,560.00
实际收到筹集现金	1,309,675,560.00

30、收到的其他与筹资活动有关的现金

本期收到新股申购冻结资金利息 5,982,181.01 元。

31、母公司会计报表注释：

A、长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	期 末 数
江西昌樟高速公路有限公司	70%	656,368,894.39
江西方兴科技有限公司	97.06%	16,809,780.68
江西高速广告装饰有限公司	80%	1,609,063.91
江西省赣粤高速公路设备租赁有限公司	39.47%	3,018,980.22
湖南湘邮科技股份有限公司	7.62%	8,000,000.00
江西高速公路实业有限公司	40%	2,000,000.00
合 计		687,806,719.20

B、投资收益

项 目	1999 年度	2000 年度
股票投资收益		6,188,062.74
股权投资收益		6,131,247.21
合 计		12,319,309.95

C、主营业务收入

项 目	1999 年度	2000 年度
车辆通行费收入	235,293,508.00	262,618,395.00
其中：昌九高速	184,043,793.00	215,545,938.00
银三角互通立交	51,249,715.00	47,072,457.00

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	刘文成
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	有限责任制	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	有限责任制	周建国

江西省赣粤高- 南昌市叠山路 机械设备租赁 子公司 有限责任制 陶四元
速公路设备租- 392号 经营等
赁有限公司

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
江西高速公路- 投资发展(控- 股)有限公司	1,000,000,000			1,000,000,000
江西方兴科技- 有限公司	500,000.00	16,500,000.00		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

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

单位名称	1999.12.31		本期增加	本期减少	2000.12.31	
	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	99.47%			231,764,033.00	65.66%
江西方兴科技有限公司			16,500,000.00		16,500,000.00	97.06%
江西高速广告装饰有限- 公司			1,600,000.00		1,600,000.00	80%
江西省赣粤高速公路设- 备租赁有限公司			3,500,000.00		3,500,000.00	46.05%

(二) 不存在控制关系的关联方

单位名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
江西公路开发- 总公司	南昌市政府 大院北二路 102号	公路、桥梁建 设、开发、服 务等	持本公司 0.21%股份	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	持本公司 0.11%股份	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	持本公司 0.01%股份	全民所有制	饶锡勇

(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年每年归还2000万元,2005年归还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,借款利率为5.85%,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,目前已完工程989.5万元。

4、本公司与关联方往来明细

公司名称	科目	期初数	期末数	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	1,700,000.00	22,667.87	代垫小修保养费
	其他应收款	50,000.00	28,997,386.85	暂借款
	长期应付款	41,624,456.71	729,724,456.71	代还贷款本金- 及代垫工程款
江西方兴科技有限- 公司	预付账款	2,750,000.00		预付监控设施款
	其他应收款		98,134,574.24	暂借款

江西高速广告装饰- 有限公司	应付账款	77,040.80	装修工程款
江西省赣粤高速公- 路设备租赁有限公司	长期应付款	446,860.57	应付租赁费

七、或有事项

本公司无需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

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

本公司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》及江西省财政厅《关于同意拨付财政补贴的函》计算的本公司及控股子公司补贴收入 64,390,000.00 元，已于 2001 年 2 月 9 日收到。我公司于 2000 年 3 月 10 日前将控股子公司应计补贴收入转付各子公司。

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维修合同，期限为三年。按合同规定本公司每年需支付房屋及通讯维修费 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 1998 年 3 月 31 日与江西省高等级公路管理局签订了银三角互通立交养护维修合同，按合同规定本公司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 2000 年 2 月 25 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：

控股子公司名称	期末资产	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	124,146,178.43	17,456,420.84	11,982,112.63	2,127,760.79
江西高速广告装饰有限- 公司	2,230,153.78	2,011,329.89	335,231.82	8,157.50
江西省赣粤高速公路设- 备租赁有限公司	16,777,773.39	7,648,087.72	1,485,613.52	48,087.28

九、公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点：
首次注册登记日期：1998年3月31日
变更注册登记日期：2000年
注册登记地点：江西省政府大院西二路12号
- 2、企业法人营业执照注册号：3600001131415
- 3、税务登记号码：赣地税直字360102705501796号
- 4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
- 5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：
会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京西城区西外大街132号京鼎大厦

十、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、总会计师、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。

董事长：夏增与

江西赣粤高速公路股份有限公司
2001年3月21日

资产负债表

单位：（人民币）元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资金：				
货币资金	271,590,788.29	249,557,719.30	48,900,891.02	48,900,891.02
短期投资	174,170.00	174,170.00	-	-
减：短期投资跌价准备	-	-	-	-
短期投资净额	174,170.00	174,170.00	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收股利	1,755,423.94	1,770,828.01	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	-	-	-	-
其他应收款	137,006,587.88	106,664,527.16	6,010,526.47	6,010,526.47
减：坏帐准备	2,101,409.32	578,756.33	594,724.66	594,724.66
应收款项净额	134,905,178.56	106,085,770.83	5,415,801.81	5,415,801.81
预付帐款	2,000,000.00	1,750,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00
应收补贴款	63,626,520.94	58,294,034.04	4,229,330.37	4,229,330.37
存货	18,202.86	-	-	-
其中：工程施工	-	-	-	-
减：存货跌价准备（含工程 亏损准备）	-	-	-	-
存货净额	18,202.86	-	-	-
待摊费用	212,900.02	212,900.02	-	-
待处理流动资产净损失	-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	474,283,184.61	417,845,422.20	61,346,023.20	61,346,023.20
长期投资：				
长期股权投资	17,593,973.25	687,806,719.20	1,000,000.00	1,000,000.00
长期债权投资	-	-	-	-
其他长期投资	-	-	-	-
长期投资合计	17,593,973.25	687,806,719.20	1,000,000.00	1,000,000.00
减：长期投资减值准备	-	-	-	-
长期投资净额	17,593,973.25	687,806,719.20	1,000,000.00	1,000,000.00

资产负债表

单位：（人民币）元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）	-14,784,851.56	-	-	-
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）	-	-14,918,380.88	-	-
固定资产：				
固定资产原价	3,445,985,083.11	1,969,442,998.26	1,963,832,500.41	1,963,832,500.41
减：累计折旧	451,818,191.44	423,817,346.27	405,275,281.68	405,275,281.68
固定资产减值准备				
固定资产净值	2,994,166,891.67	1,545,625,651.99	1,558,557,218.73	1,558,557,218.73
工程物资	-	-	-	-
在建工程	317,878,286.29	317,878,286.29	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
待处理固定资产净损失	-	-	-	-
固定资产合计	3,312,045,177.96	1,863,503,938.28	1,558,557,218.73	1,558,557,218.73
无形资产及其他资产：				
无形资产	174,685,575.60	101,255,917.00	104,971,729.00	104,971,729.00
开办费	812,642.89	282,284.56	407,744.56	407,744.56
长期待摊费用	19,244.82	19,244.82	-	-
其他长期资产	-	-	-	-
其中：临时设施净额	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	175,517,463.31	101,557,446.38	105,379,473.56	105,379,473.56
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	3,979,439,799.13	3,070,713,526.06	1,726,282,715.49	1,726,282,715.49

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付帐款	25,074,452.31	25,074,452.31	36,369,448.49	36,369,448.49
预收帐款	93,507.46	93,507.46	79,000.00	79,000.00
代销商品款	-	-	-	-
应付工资	1,552,251.26	1,564,225.49	136,121.74	136,121.74
应付福利费	1,046,608.82	886,693.99	352,381.71	352,381.71
应付股利	162,915,146.95	148,260,000.00	140,499,000.00	140,499,000.00
应交税金	96,437,779.27	86,379,095.29	3,450,408.83	3,450,408.83
其他应交款	125,190.35	69,623.01	102,433.73	102,433.73
其他应付款	4,234,515.67	3,133,431.95	12,231,096.99	12,231,096.99
预提费用	5,625,552.50	890,000.00	525,000.00	525,000.00
一年内到期的长期负债	35,864,565.16	35,864,565.16	43,476,772.06	43,476,772.06
其他流动负债	-	-	-	-
预计负债				
流动负债合计	332,969,569.75	302,215,594.66	237,221,663.55	237,221,663.55
长期负债：				
长期借款	62,167,588.94	62,167,588.94	164,943,069.15	164,943,069.15
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	772,210,436.51	181,875,458.22	126,901,725.94	126,901,725.94
住房周转金	-	-	643.98	643.98
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	834,378,025.45	244,043,047.16	291,845,439.07	291,845,439.07
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	1,167,347,595.20	546,258,641.82	529,067,102.62	529,067,102.62

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
少数股东权益（合并报表填列）	287,637,319.69	-	-	-
股东权益：				
股本	353,000,000.00	353,000,000.00	233,000,000.00	233,000,000.00
资本公积	2,100,504,560.65	2,100,504,560.65	921,081,000.65	921,081,000.65
盈余公积	68,780,578.53	68,234,353.31	41,822,996.60	41,822,996.60
其中：公益金	24,250,070.95	23,126,990.11	14,323,204.54	14,323,204.54
未确认的投资损失	-	-	-	-
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	2,169,745.06	2,715,970.28	1,311,615.62	1,311,615.62
外币报表折算差额（合并报表填列）	-	-	-	-
股东权益合计	2,524,454,884.24	2,524,454,884.24	1,197,215,612.87	1,197,215,612.87
负债和股东权益总计	3,979,439,799.13	3,070,713,526.06	1,726,282,715.49	1,726,282,715.49

备注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	283,169,110.00	262,618,395.00	235,293,508.00	235,293,508.00
减：销售折让	-	-	-	-
主营业务收入净额	283,169,110.00	262,618,395.00	235,293,508.00	235,293,508.00
减：主营业务成本	69,115,415.77	61,562,852.21	45,804,621.58	45,804,621.58
主营业务税金及附加	15,574,579.47	14,444,011.76	12,941,233.41	12,941,233.41
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	198,479,114.7600	186,611,531.03	176,547,653.0100	176,547,653.0100
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-	-	74,016.18	74,016.18
减：存货跌价损失	-	-	-	-
营业费用	231,305.80	231,305.80	-	-
管理费用	10,367,382.41	9,403,893.76	5,614,936.37	5,614,936.37
财务费用	-1,753,105.22	-6,446,395.03	12,408,266.80	12,408,266.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	189,633,531.77	183,422,726.50	158,598,466.02	158,598,466.02
加：投资收益（损失以“-”号填列）	8,664,513.77	12,319,309.95	-	-
补贴收入	59,846,913.10	58,294,034.04	8,235,330.37	8,235,330.37
营业外收入	6,816,950.41	6,816,239.41	2,622.00	2,622.00
减：营业外支出	886,329.99	886,329.99	400.00	400.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	264,075,579.06	259,965,979.91	166,836,018.3900	166,836,018.3900
减：所得税	86,452,519.00	83,890,268.54	-	-
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）	1,547,348.69	-	-	-
加：未确认的投资损失（合并报表填列）	-	-	-	-
加：财政返还	-	-	-	-

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	176,075,711.37	176,075,711.37	166,836,018.3900	166,836,018.3900
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	1,311,615.62	1,311,615.62	-	-
减：减少注册资本减少的未分配利润	-	-	-	-
盈余公积转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	177,387,326.99	177,387,326.99	166,836,018.3900	166,836,018.3900
减：提取法定盈余公积金	17,971,721.28	17,607,571.14	16,683,601.84	16,683,601.84
减：提取法定公益金	8,985,860.65	8,803,785.57	8,341,800.93	8,341,800.93
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）	-	-	-	-
减：提取免税基金				
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	150,429,745.06	150,975,970.28	141,810,615.62	141,810,615.62
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	148,260,000.00	148,260,000.00	140,499,000.00	140,499,000.00
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	2,169,745.0600	2,715,970.28	1,311,615.6200	1,311,615.6200
附注：非常项目：				
1. 出售处置部门或被投资单位	-	-	-	-
2. 自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3. 会计政策更改	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	7.86	9.23	0.56	0.63
营业利润	7.51	8.81	0.54	0.60
净利润	6.97	8.18	0.50	0.56
扣除非经常性损益后的净利润	6.49	7.62	0.46	0.52

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	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	283,169,110.00	262,618,395.00
收到的租金	-	-
收到的税费返还	2,257,000.00	2,257,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	7,271,844.32	7,227,940.93
经营活动现金流入小计	292,697,954.32	272,103,335.93
购买商品、接收劳务所支付的现金	27,218,048.83	22,641,292.19
经营租赁所支付的现金	2,142,619.40	2,142,619.40
支付给职工以及为职工支付的现金	12,955,626.53	12,208,363.01
实际缴纳的增值税款	-	-
支付的所得税款	5,886.07	5,886.07
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	16,354,538.72	15,460,104.69
支付的其他与经营活动有关的现金	135,843,566.72	136,986,929.87
经营活动现金流出小计	194,520,286.27	189,445,195.2300
经营活动产生的现金流量净额	98,177,668.0500	82,658,140.70
二、投资活动产生的现金流量净额：		
收回投资所收到的现金	5,527,169.79	5,527,169.79
分得股利或利润所收到的现金	-	-
取得债券利息收入所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	5,527,169.79	5,527,169.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	317,551,221.60	316,779,367.61
权益性投资所支付的现金	673,527,687.30	685,548,635.43
债权性投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
委托管理资金投资所支付的现金		
投资活动现金流出小计	991,078,908.90	1,002,328,003.04

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
投资活动产生的现金流量净额	-985,551,739.11	-996,800,833.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金	1,309,675,560.00	1,309,675,560.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-
发行债券所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	5,982,181.01	5,982,181.01
筹资活动现金流入小计	1,315,657,741.01	1,315,657,741.01
偿还债务所支付的现金	149,751,644.16	149,751,644.16
发生筹资费用所支付的现金	6,792,953.90	6,792,953.90
分配股利或利润所支付的现金	42,341,217.33	42,341,217.33
其中：子公司支付少数股东的股利	-	-
偿付利息所支付的现金	6,805,940.00	2,070,387.50
融资租赁所支付的现金	122,724.34	122,724.34
减少注册资本所支付的现金	-	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	205,814,479.73	201,078,927.23
筹资活动产生的现金流量净额	1,109,843,261.28	1,114,578,813.78
四、汇率变动对现金的影响：		
汇率变动对现金的影响额	220,707.05	220,707.05
五、现金及现金等价物净增加额：		
现金及现金等价物净增加额	222,689,897.2700	200,656,828.2800
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务	-	-
以投资偿还债务	-	-
以固定资产进行长期投资	-	-
以存货偿还债务	-	-
融资租赁固定资产	-	-
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：		

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
净利润（亏损以“-”号填列）	176,075,711.37	176,075,711.37
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	1,547,348.69	-
减：未确认的投资损失	-	-
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	-86,376.61	-15,968.33
固定资产折旧	22,085,776.08	18,542,064.59
无形资产、长期待摊费用摊销	4,401,074.52	3,715,812.00
待摊费用的减少（减：增加）	-212,900.02	-212,900.02
预提费用的增加（减：减少）	-692,877.11	365,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	-
固定资产盘亏报废损失	-	-
财务费用	4,683,040.00	-52,512.50
投资损失（减：收益）	-12,319,309.95	-12,319,309.95
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-7,793.80	-
经营性应收项目的减少（减：增加）	-154,473,731.39	-153,668,704.36
经营性应付项目的增加（减：减少）	53,522,910.09	50,228,947.90
无效申购资金利息收入摊销(减:收益)		
其他	3,654,796.18	-
经营活动产生的现金流量净额	98,177,668.0500	82,658,140.70
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	271,590,788.29	249,557,719.30
减：货币资金的期初余额	48,900,891.02	48,900,891.02
现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	222,689,897.27	200,656,828.28

备注：