

# 江西赣粤高速公路股份有限公司

2000年中期报告

江西赣粤高速公路股份有限公司  
二000年中期报告

**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。

公司中期财务会计报告未经审计。

**一、公司简介**

- 1、中文名称：江西赣粤高速公路股份有限公司  
英文名称：Jiangxi Ganyue Expressway CO.,LTD.
- 2、注册地址：南昌市北京西路69号省府大院西二路12号  
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
- 3、法定代表人：夏增与  
公司总经理：吴绍明
- 4、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：0791-6268253  
传 真：0791-6243160  
电子信箱：Xiongcs@163.net
- 5、信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》  
登载中报的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
中期报告备置地点：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

**二、会计财务数据和指标**

(单位：元)

指 标 项 目	2000年中期	1999年中期
净利润	90,878,021.49	78,979,928.29
扣除非经常性损益后的净利润	84,852,280.48	78,979,928.29
每股收益	0.257	0.339
全面摊薄每股收益	0.257	0.224
净资产收益率(%)	3.51	6.31
指 标 项 目	2000年6月30日	1999年12月31日
总资产	3088210126.09	1726282715.49
资产负债率(%)	16.21	30.61
股东权益(不含少数股东权益)	2587473634.36	1197914612.87

每股净资产	7.33	5.14
调整后的每股净资产	7.32	5.14

注：1、扣除的非经常性损益项目和涉及金额：新股申购冻结资金的利息6025741.01元。

2、全面摊薄每股收益是以公司2000年6月30日的总股本3.53亿股为基数计算而来的。1999年6月30日，公司总股本为2.33亿股。

主要财务指标计算公式如下：

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股本权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(报告期末股东权益 - 三年以上的应收款项 - 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)/报告期末普通股股份总数

### 三、股本变动主要股东持股情况

#### 1、股本变动情况

股份变动情况表

单位：股

	本 次 变动前	本次变动增减(+、-)				小 计	本 次 变动后
		配股	送股	公积金转股	增 发 其它		
(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)向证券投资基金配售股份				12000000		12000000	12000000
(6)向战略投资者配售股份				27600000		27600000	27600000
(7)向一般法人配售股份				20400000		20400000	20400000
未上市流通股份合计	233000000			60000000		60000000	293000000
(二)已上市流通股份							
(1)人民币普通股				60000000		60000000	60000000
(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				60000000		60000000	60000000
(三)股份总数	233000000			120000000		120000000	353000000

注：

(1)、经中国证监会证监发字[2000]37号文批准，公司于2000年4月11日至4月25日公开发行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。

(2)、上海证券交易所以上证上字[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。现上市流通股本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）。根据有关规定，向证券投资基金配售的2400万股的其余50%（即1200万股）将从配售之日起六个月后申请上市；向一般法人配售的2040万股将从公司股票上市之日起三个月后申请上市；向战略投资者配售的2760万股将依据战略投资者与公司签署的配售协议约定的持股期限期满后申请上市。

## 2、主要股东持股情况

### (1) 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。

### (2) 公司前十名股东持股情况（截止2000年6月30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	江西赣能股份有限公司	5000000	1.416
3	河北省科技投资中心	2000000	0.567
4	顺德市龙江镇永泰发展有限公司	2000000	0.567
5	上海国有资产经营有限公司	2000000	0.567
6	南通市颍川工贸有限公司	2000000	0.567
7	青岛国信实业公司	1500000	0.425
8	闽东能源投资有限公司	1100000	0.312
9	同盛基金	1025000	0.290
10	安顺基金	1007950	0.286

注：

1、公司前十名股东之间不存在关联关系。

2、公司第二至第八大股东均是本公司的一般法人或者战略投资者。

### (3) 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	江西赣能股份有限公司	战略投资者	5000000	18	2000.05.18-2001.11.18
2	河北省科技投资中心	战略投资者	2000000	18	2000.05.18-2001.11.18
3	顺德市龙江镇永泰发展有限公司	战略投资者	2000000	18	2000.05.18-2001.11.18
4	上海国有资产经营有限公司	战略投资者	2000000	18	2000.05.18-2001.11.18
5	南通市颍川工贸有限公司	战略投资者	2000000	18	2000.05.18-2001.11.18
6	青岛国信实业公司	一般法人	1500000	3	2000.05.18-2000.08.18
7	闽东能源投资有限公司	战略投资者	1100000	18	2000.05.18-2001.11.08

#### 四、经营情况的回顾与展望

##### 1、 公司报告期内主要经营情况

公司主营业务范围：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年上半年，公司在董事会的领导和监事会的监督下，经过全体员工的共同努力，取得了较好的成绩。

报告期内，公司实现主营业务收入128635113元，净利润90878021.49元，分别比去年同期增长15.82%和15.06%，分别完成年度计划的48.16%和52.10%，为全面完成今年的盈利预测目标创造了条件。

今年上半年开展的主要工作：

（1） 加强企业内部管理，实现公司规范化运作。一是严格公司制度管理，今年上半年完成了公司规章制度修订完善工作，使公司各项管理做到有章可循，照章办事，强化了公司内部监督机构，实现企业管理科技化和规范化。二是加强成本管理，严格控制工程支出预算和养护成本，自行消化增支因素，降低管理费用。三是强化目标管理，加大费收管理力度。严格执行费收目标管理责任制，科学、合理、客观地制定费收计划，层层分解计划，层层修订费收工作目标责任书。以"加强监管、堵漏增收、严肃纪律、优化服务"为目的，完善收费监控系统，整顿费收秩序和费收纪律，切实加强费收管理和考核监督，最大限度地防止车辆偷漏通行费，遏制私收票款等违纪行为。四是精心培育企业文化，大力开展文明创建和交通形象工程建设。规范和完善费收、养护、服务区等"窗口"岗位的服务标准、工作准则、行为规则和道德规范，进一步搞好承诺服务和微笑服务，完善服务设施，提高服务水平，充分展示赣粤高速的良好形象。

（2） 有针对性地研究当前经济热点，积极寻找新的效益增长点。一是根据公司特点和实际情况，确定了"依托高速公路、多元化经营、科技化创新、滚动发展、增强活力"的经营方针。二是根据当前国家支持基础产业建设和本公司投资管理高速公路建设的情况，投资设立了江西省高速公路设备租赁有限公司，进军公路等基础设施建设市场，提供筑路机械租赁服务。三是投资科技企业。投资江西高速公路实业发展有限公司，增加该公司的注册资本，积极扶持该公司开展公路智能化项目的开发、研制和运用。同时，参与发起设立了湖南湘邮科技股份有限公司。四是积极开展调研，把目光投向近期国家政策扶持的产业如旅游、房地产开发、生物制药等，投入投资风险小、回报快、效益好的项目，以期为广大股东股民提供更多更好的回报。

##### 2、 公司股票发行及上市情况

经中国证监会证监发行字[2000]37号文批准，本公司已于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，成功发行了每股面值1.00元的人民币普通股12000万股，每股发行价人民币11.00元。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号文件批准，本公司股票已于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"。本公司总股本35300万股，可流通股本12000万股。目前上市流通股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）。向证券投资基金配售的其余50%（即基金1200万股）将从配售之日起六个月后申请上市；向一般法人配售的2040万股将从上市之日起三个月后申请上市；向战略投资者配售的2760万股将依据公司与战略投资者签订的配售协议约定的持股期限期满后申请上市。

##### 3、 公司投资情况

###### （1） 募股资金使用情况

根据中国证监会证监发字[2000]37号文件批准，公司于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，成功发行了每股面值1.00元的人民币普通股12000万股，每股发行价人民币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129938万元。上述资金已于2000年4月27日全部到位，并经赣吴内验字[2000]11号验证确认。

公司本次募集资金扣除《招股说明书》中承诺投资117,700万元，尚余募股资金12,238万元。依据本公司1999年度股东大会决议，股东大会授权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收购昌樟公司股权项目和合资建设昌傅高速公路项目

的股权。经公司第一届董事会第九次会议审议决定，余留募股资金投向作以下调整：

承 诺 项 目	原计划投入		调整后投入		增减募集 资金投向 金额(万元)	已实施 金额(万元)
	金 额 (万元)	投入后持 有股权%	金 额 (万元)	投入后持 有股权%		
1、收购昌樟高速公路有限责任公司股权	61800	65	66570	70	4770	15000
2、合资建设昌傅高速公路	42900	65	46200	70	3300	0
3、完善昌九高速公路收费监控系统	7000		6500		-500	308.7
4、偿还世界银行贷款	6000		8212		2212	0
5、余留募集资金补充营运资金	12238		656		-11582	656
<b>增 加 项 目</b>						
6、增资江西高等级公路实业发展公司			1000	95.83	1000	0
7、发起设立湖南湘邮科技股份有限公司			800	7.62	800	0
<b>合 计</b>	<b>129938</b>		<b>129938</b>		<b>0</b>	<b>15964.7</b>

## (2) 其他投资情况

2000年1月19日，公司对江西高等级公路实业发展有限公司投资150万元，拥有75% 股权。今年上半年实现净利润1071009.65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。今年上半年实现净利润10842.28元。

## 4、 宏观环境和政策的变化对公司的影响

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、 下半年计划

今年下半年，本公司将继续加强管理、向管理要效益，充分利用资本经营手段，开展多元化经营，以追求利润最大化为中心，力争给投资者以最佳的投资回报。

(1) 充分利用资本经营手段，开展多元化经营。在市场经济条件下，本公司将根据自身的特点和外部情况，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，着手调研和投资当前国家政策扶持产业领域的投资少、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。

### (2) 加强技术改造和技术创新

科学技术是第一生产力，本公司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。

(3) 强化内部管理、加大费收管理力度，开源节流。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，挖掘潜力，降低管理成本，提高管理效率和确保利润。

(4) 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。

## 五、重要事项

### 1、 公司中期无利润分配预案及公积金转增股本预案。

截至2000年6月30日，公司上半年实现净利润90878021.49元，因公司发展的需要，公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2、 上年度利润分配方案及执行情况。经公司1999年第五次（临时）股东大会和1999年度股东大会审议通过，公司上年度以公司总股本23300万股为基数，分别向全体股东每10股派发3.70元和2.33元人民币现金股利并全部实施。见2000年4月17日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《招股说明书概要》。

3、 经中国证监会证监发行字[2000]37号文批准，本公司已于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，成功发行了每股面值1.00元的人民币普通股12000万股，每股发行价人民币11.00元。分别见2000年4月11日和4月17日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《招股意向书》和《招股说明书概要》。

4、 2000年5月18日，经上海证券交易所上证上字[2000]20号文件批准，本公司股票在上海证券交易所挂牌交易。见2000年5月13日公司在《上海证券报》上刊登的《上市公告书》。

5、 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

6、 报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。

7、 重大关联交易事项：

本公司1999年12月31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。

8、 公司"三分开"情况：公司与控股公司做到了人员、资产和财务上的"三分开"，实现了人员独立，资产完整和财务独立，公司严格按照独立的运作体系规范运作。

9、 公司无托管、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。

10、 报告期内无解聘会计师事务所。

11、 报告期内公司各项业务合同正常进行，无重大合同纠纷发生。

12、 报告期内公司未发生担保事项。

13、 报告期内没有变更公司名称和股票简称。

14、 公司中期财务会计报告未经审计。

## 六、 备查文件目录

1、 载有董事长亲笔签名的中期报告文本；

2、 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；

3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

4、 公司章程。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

董事长：夏增与

2000年7月22日

## 会计报表附注

### (一)重要会计政策

- 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购买3个月以内（含3个月）即到期或即可转换为现金的投资。
- 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；因债务人逾期不履行偿债义务超过三年仍然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：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	20-30 年	4.75-3.17%
收费监控设施	10年	9.5%
运输设备	8年	11.88%
其他	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，按五年期限平均摊销；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、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。

16、合并会计报表的编制方法：

（1）合并报表范围：本公司合并会计报表的范围是指本公司及本公司直接或间接控制的子公司。当控股子公司资产总额、利润总额、主营业务收入低于本公司的资产总额、利润总额、主营业务收入的5%时，可以不纳入合并范围。

（2）合并报表编制方法：本公司按财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》的要求，将本公司会计报表和纳入合并范围的子公司会计报表在抵消公司间重大交易、资金往来、债权债务等交易事项的基础上编制合并会计报表。

（二）税项：

（1）流转税：本公司缴纳营业税，税率为5%。城市建设维护税、教育费附加分别按营业税金额的7%和3%缴纳。

（2）所得税：所得税采用应付税款法，税率为33%。

（三）控股子公司

1、本公司于2000年1月19日对江西高等级公路实业发展有限公司投资150万元，拥有其75%的股权，该公司注册资本200万元，经营范围：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、建筑材料、汽车零部件、电子计算机及配件、道路沥青的批发、零售，交通工程咨询，交通职业技术培训、汽车修理、公路运输、设备租赁、高等级公路投资建设与经营。

2、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，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。

3、本公司于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，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。

（四）会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

1、货币资金

项 目	2000-6-30余额
现 金	126,473.18
银行存款	1,151,926,529.79
其他货币资金	77,090,767.01
合 计	1,229,143,769.98

2、其他应收款及坏账准备

账 龄	2000-6-30余额	所占比例(%)
1年以内	1,128,131.60	48.78
1-2年	124,375.13	5.38
2-3年	3,000.00	0.13
3年以上	1,056,976.28	45.71

合 计 2,312,465.01 100.00

金额较大的户数有：

项 目	余 额	性 质
南昌大桥项目部	1,000,000.00	暂借款

本账户期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

### 3、 预付账款

2000年6月30日余额为156,297,410元。金额较大的户数有：

往来单位	金 额	备 注
江西高速公路投资发展（控股）有限公司	150,000,000.00	预付收购昌樟公司股权款
江西高等级公路实业发展有限公司	3,087,410.00	预付昌九高速监控收费设施款
江西省高等级公路管理局	3,000,000.00	预付昌九公路养护专项工程款

### 4、 应收补贴款

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》，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。2000年6月30日余额为34,740,741.09元。

### 5、 长期股权投资

2000年6月30日余额为7,645,310.34元。

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	投资金额
江西省赣粤高速设备租赁有限公司	39%	3,004,279.85
江西高等级公路实业发展有限公司	75%	2,041,030.49
江西高速广告装饰有限公司	80%	1,600,000.00
江西昌樟高速公路有限公司	0.105%	1,000,000.00

注：前三家控股子公司资产总额、利润总额、主营业务收入均远低于本公司的资产总额、利润总额、主营业务收入的5%，因此未纳入合并报表范围。

### 6、 固定资产及累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>(1) 原值</b>				
公 路	1,942,076,738.97		1,942,076,738.97	
房屋建筑物	12,521,918.18		12,521,918.18	
收费监控设施	5,548,663.00	1,710,011.29		7,258,674.29
运输设备	2,134,811.00			2,134,811.00
其 他	1,550,369.26	511,249.60		2,061,618.86
合 计	1,963,832,500.41	2,221,260.89	1,966,053,761.30	
<b>(2) 累计折旧</b>				
公 路	396,778,150.65	8,209,142.25		404,987,292.90
房屋建筑物	3,099,356.00	297,395.56		3,396,751.56
专用设施	3,839,793.49	289,974.90		4,129,768.39
运输设备	852,140.16	126,754.41		978,894.57
其 他	705,841.38	123,817.59		829,658.97
合 计	405,275,281.68	9,047,084.71		414,322,366.39

(3) 净值 1,558,557,218.73 1,551,731,394.91

7、 无形资产

项 目	摊销年限	取得方式	原值	已摊金额	2000-6-30余额	剩余摊销年限
土地使用权	30	受让	111,474,400.00	8,360,577.00	103,113,823.00	27年零9个月

8、 开办费

项 目	原始发生额	已摊金额	2000-6-30余额	剩余摊销年限
开 办 费	627,299.46	282,284.90	345,014.56	2年零9个月

9、 长期待摊费用

项 目	原始发生额	已摊金额	2000-6-30余额	剩余摊销年限
长期待摊费用	727,280.00	0	727,280.00	5年

10、 应付账款

账 龄	2000-6-30余额	所占比例(%)
1年以内	85,838.06	0.24
3年以上	36,054,595.67	99.76
合 计	36,140,433.73	100.00

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。

11、 应交税金：

税 种	2000.6.30余额
营业税	1,002,268.90
城建税	70,158.83
所得税	44,218,720.11
合 计	45,291,147.84

12、 其他应付款

2000年6月30日余额为3,839,870.71元。

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、 一年内到期的长期负债

借款单位	原币	起止日期	合同利率%	贷款条件	2000-6-30余额
南昌市建行营业部		1993.09-2000.09	浮动	担保	20,000,000.00
南昌市建行营业部		1996.12-2000.12	浮动	担保	10,000,000.00
世界银行贷款 USD	7,646,676.35	1989.06-2000.12	4.60	担保	63,299,186.84
小 计					93,299,186.84
长期应付省交通厅款					20,000,000.00
合 计					113,299,186.84

14、 长期借款

借款单位	原币	起止日期	合同利率%	贷款条件	1999-12-31余额
南昌市建行营业部		1996.12-2001.12	浮动	担保	10,000,000.00
世界银行贷款USD	10,923,823.36	1989.06-2008.12	5.60	担保	90,427,409.76
合 计					100,427,409.76

15、 长期应付款

2000年6月30日余额为201,663,575.94元。

单位名称	余 额
江西省交通厅	62,039,119.23
江西高速公路投资发展(控股)有限公司	139,624,456.71

16、 股本

其 中：	1999-12-31余额	2000-6-30余额
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

17、 资本公积

项 目	1999-12-31余额	本期增加	2000-6-30余额
股本溢价	921,081,000.65	1,179,380,000	2,100,461,000.65

本期增加系股票发行溢价所致。

18、 未分配利润

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未分配利润	2,010,615.62	90,878,021.49	699,000.00	92,189,637.11

19、 主营业务收入

项 目	1999年1-6月	2000年1-6月
车辆通行费收入	111,061,752.00	128,635,113.00
其中：昌九高速	85,129,590.00	104,872,713.00
银三角互通立交	25,932,162.00	23,762,400.00

20、 主营业务税金及附加

项 目	1999年1-6月	2000年1-6月
营业税	5,553,087.60	6,431,755.65
城建税	388,716.13	450,222.91
教育费附加	166,592.63	192,952.67
合 计	6,108,396.36	7,074,931.23

21、 财务费用

项 目	1999年1-6月	2000年1-6月
利息支出	6,896,129.17	0.00
减：利息收入	77,874.75	2,284,545.73
汇兑损益	19,489.62	-13,072.06
金融机构手续费	4,339.87	6,252.61
合 计	6,842,083.91	-2,291,365.18

22、 补贴收入

项 目	2000年1-5月	2000年6月	合 计
财政补贴	29,015,873.87	5,724,536.85	34,740,410.72

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》，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。

23、 营业外收入

本期营业外收入为6,701,133.41元,其中6,025,741.01元为新股申购冻结资金利息。

24、 支付的其他与经营活动有关的现金

本期支付的其他与经营活动有关的现金2,636,178.80元,为管理费用。

25、 支付的其他与投资活动有关的现金

本期支付的其他与投资活动有关的现金150,000,000.00元,为收购昌樟公司股权的预付款。

26、 吸收权益性投资所收到的现金

项 目	2000年1-6月
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	8,820,000.00
实际收到筹集现金	1,309,632,000.00

27、 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6,025,741.01元。

(五) 关联方关系及其交易

1、 存在控制关系的关联方情况

(1) 存在控制关系的关联方

江西高速公路投资发展(控股)有限公司 注册地址:南昌市北京西路69号 主营业务: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 与本公司的关系:母公司 经济性质或类型:(国有独资)有限责任公司 法人代表:刘文成

江西高等级公路实业发展有限公司 注册地址:南昌市八一大道39号 主营业务: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、建筑材料、汽车零部件、电子计算机及配件、道路沥青的批发、零售,交通工程咨询,交通职业技术培训、汽车维修、公路运输、设备租赁、高等级公路投资建设与经营 与本公司的关系:子公司 经济性质或类型:有限责任公司 法人代表:邓保华

江西高速广告装饰有限公司 注册地址:南昌市桃苑大道桃苑大厦东座303号 主营业务:广告设计、制作及媒体出租,室内装饰设计施工业务。 与本公司的关系:子公司 经济性质或类型:有限责任公司 法人代表:周建国

江西省赣粤高速设备租赁有限公司 注册地址:南昌市叠山路392号 主营业务: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。 与本公司的关系:子公司 经济性质或类型:有限责任公司 法人代表:陶四元

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

公司名称	1999-12-31	本期增加额	本期减少额	2000-6-30
江西高速公路投资发展(控股)有限公司	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
江西高等级公路实业发展有限公司	500,000	1,500,000	0	2,000,000
江西高速广告装饰有限公司	0	2,000,000	0	2,000,000
江西省赣粤高速设备租赁有限公司	0	7,600,000	0	7,600,000

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

公司名称	1999-12-31		本期增加		本期减少		2000-6-30	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
江西高速公路投资发展(控股)有限公司	231,764,033	99.47	0	0	0	0	231,764,033	65.66

江西高等级公路实业发展有限公司	0	0	1,500,000	75	0	0	1,500,000	75
江西高速广告装饰有限公司	0	0	1,600,000	80	0	0	1,600,000	80
江西省赣粤高速设备租赁有限公司	0	0	3,000,000	39	0	0	3,000,000	39

## 2、不存在控制关系的关联方

江西公路开发总公司 注册地址: 南昌省市府大院北二路102号 主营业务: 公路、桥梁建设、开发、服务、铸锻件及零件、木材、五金工具等 与本公司关系: 持本公司0.21%股份 经济性质: 全民所有制 法人代表: 邓经国

江西省交通物资供销总公司 注册地址: 南昌市广场南路44号 主营业务: 工业生产资料、建筑材料、化工产品等 与本公司关系: 持本公司0.11%股份 经济性质: 全民所有制 法人代表: 陈合法

江西运输开发公司 注册地址: 南昌市八一大道39号 主营业务: 客车运输、货车运输、汽车租赁、汽车综合技术服务等 与本公司关系: 持本公司0.01%股份 经济性质: 全民所有制 法人代表: 饶锡勇

## 3、关联方交易及往来

(1) 本公司1999年12月31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) 本公司与江西高等级公路实业发展有限公司往来明细:

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
预付监控设施款	2,750,000.00	2,937,410.00	2,600,000.00	3,087,410.00

### (六) 或有事项

本公司无需要披露的重大或有事项。

### (七) 承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

### (八) 资产负债表日后事项

(1) 本公司于2000年7月7日召开第一届董事会第八次会议,会议审议通过投入800万元现金参与发起设立湖南湘邮科技股份有限公司。该项投资将改善公司的产业结构,提高公司的科技含量。本公司已于7月11日在《上海证券报》与《证券时报》上发布公告。

(2) 本公司于2000年7月22日召开第一届董事会第九次会议,会议决议利用余留募集资金投资以下项目:

- 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,公司持有其股权比例由原计划的65%增至70% ;
- 2、增加3300万元用于合资建设昌傅高速公路。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%增至70% ;
- 3、利用1000万元投入江西高等级公路实业发展有限公司用于增资扩股。

### (九) 重要合同

(1) 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。

(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。

(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。

(4) 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。

(5) 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。

(十) 其他重要事项

(1) 为支持本公司经营发展，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1426万特别提款权及建设银行贷款4500万元人民币的贷款利息由省交通厅承担支付。

(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	本期利润总额
江西高等级公路实业发展有限公司	5,899,595.58	2,956,926.03	1,071,009.65
江西高速广告装饰有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
江西省赣粤高速设备租赁有限公司	7,619,848.08	7,610,842.28	10,842.28

## 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
流动资产：				
货币资金		1,229,143,769.98		48,900,891.02
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
应收股利		5,000.00		
应收利息				
应收帐款				
其他应收款		2,312,465.01		6,010,526.47
减：坏帐准备		492,082.80		594,724.66
应收款项净额		1,820,382.21		5,415,801.81
预付帐款		156,297,410.00		2,800,000.00
应收补贴款		34,740,741.09		4,229,330.37
存货				
减：存货跌价准备				
存货净额				
待摊费用		2,640,000.00		
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计		1,424,647,303.28		61,346,023.20

## 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
长期投资：				
长期股权投资		7,645,310.34		1,000,000.00
长期债权投资				
长期投资合计		7,645,310.34		1,000,000.00
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额		7,645,310.34		1,000,000.00
固定资产：				
固定资产原价		1,966,053,761.30		1,963,832,500.41
减：累计折旧		414,322,366.39		405,275,281.68
固定资产净值		1,551,731,394.91		1,558,557,218.73
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计		1,551,731,394.91		1,558,557,218.73
无形资产及其他资产：				
无形资产		103,113,823.00		104,971,729.00
开办费		345,014.56		407,744.56
长期待摊费用		727,280.00		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		104,186,117.56		105,379,473.56
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		3,088,210,126.09		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
<b>流动负债：</b>				
短期借款				
应付票据				
应付帐款		36,140,433.73		36,369,448.49
预收帐款				79,000.00
代销商品款				
应付工资		149,054.19		136,121.74
应付福利费		500,744.65		352,381.71
应付股利				41,800,000.00
应交税金		45,291,147.84		3,450,408.83
其他应交款		30,068.07		102,433.73
其他应付款		3,839,870.71		12,231,096.99
预提费用		-605,000.00		525,000.00
一年内到期的长期负债		113,299,186.84		43,476,772.06
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>		198,645,506.03		138,522,663.55
<b>长期负债：</b>				
长期借款		100,427,409.76		164,943,069.15
应付债券				
长期应付款		201,663,575.94		224,901,725.94
住房周转金				643.98
其他长期负债				
<b>长期负债合计</b>		302,090,985.70		389,845,439.07

## 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
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计		500,736,491.73		528,368,102.62
少数股东权益				
股东权益：				
股本		353,000,000.00		233,000,000.00
资本公积		2,100,461,000.65		920,452,117.46
盈余公积		41,822,996.60		42,451,879.79
其中：公益金		14,323,204.54		14,323,204.54
未分配利润		92,189,637.11		2,010,615.62
外币报表折算差额				
股东权益合计		2,587,473,634.36		1,197,914,612.87
负债和股东权益总计		3,088,210,126.09		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
<b>一、主营业务收入</b>		128,635,113.00		111,061,752.00
<b>减：折扣与折让</b>				
<b>主营业务收入净额</b>		128,635,113.00		111,061,752.00
<b>减：主营业务成本</b>		26,223,233.38		18,006,136.22
<b>主营业务税金及附加</b>		7,074,931.23		6,109,711.02
<b>二、主营业务利润</b>		95,336,948.39		86,945,904.76
<b>加：其他业务利润</b>		6,983.66		83,294.00
<b>减：存货跌价损失</b>				
<b>营业费用</b>		153,196.00		
<b>管理费用</b>		4,174,228.33		3,781,658.82
<b>财务费用</b>		-2,291,365.18		6,842,083.91
<b>三、营业利润</b>		93,307,872.90		76,405,456.0300
<b>加：投资收益</b>		550,310.34		
<b>补贴收入</b>		34,740,410.72		2,573,502.26
<b>营业外收入</b>		6,701,133.41		970.00
<b>减：营业外支出</b>		202,985.77		
<b>四、利润总额</b>		135,096,741.60		78,979,928.2900
<b>减：所得税</b>		44,218,720.11		
<b>减：少数股东损益</b>				
<b>五、净利润</b>		90,878,021.49		78,979,928.2900
<b>加：年初未分配利润</b>		2,010,615.62		
<b>盈余公积转入</b>				

## 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
六、可供分配的利润		92,888,637.11		78,979,928.2900
减：提取法定盈余公积金				
减：提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润		92,888,637.11		78,979,928.2900
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利		699,000.00		
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润		92,189,637.11		78,979,928.2900

备 注：

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		128,635,113.00
收取的租金		338.40
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		2,257,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金		2,917,425.63
经营活动现金流入小计		133,809,877.03
购买商品、接收劳务所支付的现金		21,843,236.46
经营租赁所支付的现金		500,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		6,282,844.91
支付的增值税款		
支付的所得税款		
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		9,519,584.69
支付的其他与经营活动有关的现金		2,636,178.80
经营活动现金流出小计		40,781,844.86
经营活动产生的现金流量净额		93,028,032.17
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金		
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		

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,121,260.89
权益性投资所支付的现金		6,100,000.00
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		150,000,000.00
投资活动现金流出小计		157,221,260.89
投资活动产生的现金流量净额		-157,221,260.89
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		1,309,632,000.00
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		6,025,741.01
筹资活动现金流入小计		1,315,657,741.01
偿还债务所支付的现金		20,639,572.55
发生筹资费用所支付的现金		6,159,386.36
分配股利或利润所支付的现金		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		2,070,387.50
融资租赁所支付的现金		
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		71,210,563.74
筹资活动产生的现金流量净额		1,244,447,177.27

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>四、汇率变动对现金流量的影响</b>		
汇率变动对现金的影响额		-11,069.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
现金及现金等价物净增加额		1,180,242,878.96
<b>六、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
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		
<b>七、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润		90,878,021.49
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐		-102,641.86
固定资产折旧		9,047,084.71
无形资产摊销		1,920,636.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用		-52,512.50
投资损失（减：收益）		-550,310.34
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		
经营性应收项目的减少（减：增加）		-35,945,557.66
经营性应付项目的增加（减：减少）		38,356,333.34
增值税增加净额（减：减少）		
其他		-10,523,021.01
经营活动产生的现金流量净额		93,028,032.17

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>八、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
货币资金的期末余额		1,229,143,769.98
减：货币资金的期初余额		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		1,180,242,878.96

备注：

