

赣 粤 高 速

二 00 一 年 中 期 报 告

江西赣粤高速公路股份有限公司

Jiangxi Ganyue Expressway CO.,LTD.

目 录

- 一、 公司简介
- 二、 主要财务数据和指标
- 三、 股本变动和主要股东持股情况
- 四、 经营情况的回顾与展望
- 五、 重要事项
- 六、 财务会计报告
- 七、 备查文件目录

江西赣粤高速公路股份有限公司

二 00 一年中期报告

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已经中磊会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

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：南昌市洪城路 508 号方兴大厦五、六楼
邮政编码：330025
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：南昌市洪城路 508 号方兴大厦六楼

联系电话：0791-6504265

传 真：0791-6507178

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》

登载中期报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

中期报告备置地点：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、主要财务数据和指标

1、主要财务数据和指标

(单位：元)

指标项目	2001 年中期	2000 年中期
净利润	94961067.11	90878021.49
扣除非经常性损益后的净利润	94086099.15	84852280.48
每股收益	0.269	0.257
全面摊薄每股收益	0.269	0.257
净资产收益率(%)	3.63%	3.51%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.490	0.264
指标项目	2001 年 6 月 30 日	2000 年 6 月 30 日
总资产	4109524543.58	3088210126.09
资产负债率(%)	29.12	16.21
股东权益(不含少数股东权益)	2619415951.35	2587473634.36
每股净资产	7.42	7.33
调整后的每股净资产	7.42	7.32

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：

- 1、 路损赔偿收入 328202 元；
- 2、 长款收入 7736 元；
- 3、 路损赔偿支出 224874.23 元；
- 4、 捐赠支出 1200 元；
- 5、 长期股权投资差额摊销(收益) 765104.19 元。

2、报告期利润表附表

2001 年上年度利润	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	4.63	4.71	0.343	0.343
营业利润	4.34	4.42	0.322	0.322
净利润	3.63	3.69	0.269	0.269
扣除非经营性损益后的 净利润	3.59	3.66	0.267	0.267

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。

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 - 长期待摊费用）/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)向战略投资者配售股份	27600000					27600000
未上市流通股份合计	260600000					260600000
(二)已上市流通股份						
(1)人民币普通股	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
(三)股份总数	353000000					353000000

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 2001 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	赣能股份	5000000	1.416
3	景宏基金	2163339	0.613
4	科投中心	2000000	0.567
5	龙江永泰	2000000	0.567
6	国资公司	2000000	0.567
7	南通颖川	2000000	0.567
8	裕隆基金	1920078	0.544
9	闽东能源	1100000	0.312
10	安泰科技	1000000	0.283
10	新润房产	1000000	0.283
10	浙江粮食	1000000	0.283
10	清华泰豪	1000000	0.283
10	中 纺	1000000	0.283

注：1、公司前十名股东之间不存在关联关系。

2、除公司第一大股东和基金公司外，其他大股东均是本公司的战略投资者。

(3) 前十名大股东中战略投资者持股期限情况。

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

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）。

2001 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，取得了较好的经营业绩。报告期内，公司本部实现主营业务收入 136892376 元，净利润 94842313.69 元，分别比去年同期增长 6.42%和 4.36%；以公司合并报表计算，公司共实现主营业务收入 180118843 元，净利润 94961067.11 元。

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。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制，实现公司管理科技化和规范化。

（2）加强成本管理和控制。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。

（3）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。

(4) 精心培育企业文化，大力开展精神文明创建活动和行风形象建设。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。

(5) 积极开展调研，积极寻找新的效益增长点。根据当前国家积极支持和大力开展交通基础产业建设的情况，公司适时抓住机遇，投资发起设立了江西赣粤高速公路养护工程有限公司，进军公路等基础设施建设市场。

(6) 根据公司发展的需要，启动了公司 2001 年增发新股融资计划。2001 年 4 月 17 日和 5 月 18 日公司分别召开了第一届董事会第十一次会议和 2000 年度股东大会，审议通过了与 2001 年公募增发有关的各项议案，正式启动了公司 2001 年增发新股融资计划。截止至报告期末，与公司 2001 年增发有关的各项准备工作正在按计划进行。

2、 公司投资情况

(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2000年12月31日共实际投入募集资金107443.71万元（详见中磊会计师事务所有限责任公司出具的《前次募集资金使用情况专项审核报告》，全文于2001年4月18日刊登在《证券时报》、

《上海证券报》上)，本报告期内已投入使用8120.71万元，剩余募集资金将于今年下半年按计划继续投入使用。

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6月28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。

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2170.71万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45.17%。

（2）其他投资情况

2001年4月19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工程有限责任公司。报告期末，该公司注册资本1325万元，本公司拥有其52.83%的股权。

（3）报告期内公司对外投资项目收益情况

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年中期 净利润（元）
1	江西昌樟高速公路有限责任公司	章钰	95100	65135	70	18831630.76
2	江西方兴科技有限责任公司	邓保华	1700	1650	97.06	154705.16
3	江西省赣粤高速设备租赁有限公司	陶四元	760	300	39	82268.61
4	江西高速广告装饰有限公司	周建国	200	160	80	470.68
5	湖南湘邮科技股份有限公司	章干乾	6825	800	7.62	
6	江西高速公路实业有限公司	吴建和	500	200	40	
7	江西赣粤高速公路养护工程有限公司	刘兆辉	1325	700	52.83	2815.29

3、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) 全力做好公募增发的准备和申报工作，力争年内完成增发计划。

(2) 积极组织和协调，加大筹备工作力度，争取下半年完成发起设立上海嘉融投资有限公司工商注册登记手续等相关工作。

(3) 充分利用资本经营手段，开展多元化经营。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，积极寻找新的利润增长点。

(4) 积极研制、开发高速公路机电一体化项目，推进交通运输智能化建设。加强技术改造和技术创新，当前着手研制、开发昌九、昌樟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) 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、严格纪律、优化服务。同时，挖掘潜力，降低管理成本，提高管理效率和确保利润。

(6) 继续实施“交通形象工程”，加强行风建设，扎扎实实开展精神文明创建活动。积极搞好高速公路企业文化建设，努力提高员工整体素质，推进服务规范化、制度化，完善服务设施，提供优质文明服务，充分展示公司的良好形象。

五、重要事项

1、 公司中期利润分配预案及公积金转增股本预案。

截至 2001 年 6 月 30 日，公司上半年实现净利润 94842313.69 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、公积金转增股本方案及其执行情况。

2001 年 5 月 18 日召开的公司 2000 年年度股东大会审议通过了“以公司总股本 35300 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.20 元人民币（含税）”的 2000 年度公司利润分配方案，上述利润分配方案已于 2001 年 7 月 10 日全部实施完毕（详见 2001 年 6 月 26 日公司在《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《关于 2000 年度分红派息实施公告》）。

报告期内，公司无公积金转增股本方案和配股方案的实施情况。

2001 年 5 月 18 日召开的公司 2000 年年度股东大会审议通过了公司董事会提出的《公司 2001 年度申请公募增发 A 股的预案》，截止至报告期末，该增发方案仍处于材料准备和申报阶段，尚未实施。

3、 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

4、 报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。

5、 重大关联交易事项：

报告期内公司重大关联交易事项详见会计报表附注关联方关系及其交易有关内容。

6、 上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明。

（1）在人员分开方面：公司与控股公司已经分开，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。

2001年5月28日至6月1日，中国证监会南昌特派办对本公司进行了例行巡回检查，南昌特派办认为本公司运作较为规范，但在人员独立方面公司职工的人事档案尚未从省高管局转移到本公司，本公司正在积极办理此项转移工作，7月底之前可以完成（详见本公司于2001年7月14日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告）。

（2）在资产完整方面：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）在财务独立方面：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。

8、报告期内无解聘会计师事务所的情况。

9、报告期内公司各项合同履行正常，无重大合同纠纷发生。

10、报告期内公司未发生担保事项。

11、报告期内没有变更公司名称和股票简称。

12、公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：报告期内，公司或持股 5%以上股东未在指定报纸和网站上公开披露过承诺事项。

13、公司中期财务会计报告已经审计。

14、其他重大事项。

2001年6月18日，公司将总部办公地址由南昌市北京西路69号省府大院西二路12号迁往南昌市洪城路508号方兴大厦五、六楼

办公（详见 2001 年 6 月 18 日公司在《上海证券报》、《证券时报》上刊登的公告）。

六、财务会计报告

（一）审计报告

审计报告

中磊审字（2001）2230 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 6 月 30 日母公司及合并资产负债表和 2001 年 1-6 月母公司及合并利润表及利润分配表和 2001 年 1-6 月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 6 月 30 日的财务状况，2001 年 1-6 月的经营成果及 2001 年 1-6 月现金流量情况，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：赖华林
中国注册会计师：龚勤红
二 一年七月十五日

(二) 会计报表

(一) 合并资产负债表

2001年6月30日

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	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	1	五-1	271,590,788.29	331,140,915.16
短期投资	2	五-2	174,170.00	12,338,191.48
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	134,905,178.56	42,252,644.12
预付帐款	8	五-4	2,000,000.00	9,517,088.25
应收补贴款	9	五-5	63,626,520.94	29,942,116.10
存 货	10	五-6	18,202.86	41,425.93
待摊费用	11		212,900.02	3,267.90
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		474,283,184.61	425,235,648.94
长期投资：				
长期股权投资	32	五-7	17,593,973.25	31,294,791.39
长期债权投资	34			
长期投资合计	38		17,593,973.25	31,294,791.39
其中：合并价差			-14,784,851.56	-14,026,654.06
固定资产：				
固定资产原值	39	五-9	3,445,985,083.11	3,927,543,435.24
减：累计折旧	40		451,818,191.44	470,471,176.86
固定资产净值	41		2,994,166,891.67	3,457,072,258.38
减：固定资产减值准备	42			
固定资产净额	43		2,994,166,891.67	3,457,072,258.38
工程物资	44			
在建工程	45	五-10	317,878,286.29	24,424,573.21
固定资产清理	46			
固定资产合计	50		3,312,045,177.96	3,481,496,831.59
无形资产及其他资产：				
无形资产	51	五-11	174,685,575.60	171,480,336.24
长期待摊费用	52	五-12	831,887.71	16,935.42
其他长期资产	53			
无形资产及其他资产合计	60		175,517,463.31	171,497,271.66
递延税项：				
递延税款借项	61			
资产总计	67		3,979,439,799.13	4,109,524,543.58

公司负责人：夏增与

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	期初数	期末数
流动负债：				
短期借款	68			
应付票据	69			
应付账款	70	五-13	25,074,452.31	101,214,720.22
预收账款	71		93,507.46	
应付工资	72	五-14	1,552,251.26	193,343.26
应付福利费	73	五-15	1,046,608.82	969,743.57
应付股利	74	五-16	162,915,146.95	162,915,146.95
应交税金	75	五-17	96,437,779.27	79,198,626.74
其他应付款	80	五-18	125,190.35	132,756.74
其他应付款	81	五-19	4,234,515.67	5,122,472.76
预提费用	82	五-20	5,625,552.50	14,598,052.48
预计负债	83			
一年内到期的长期负债	86	五-21	35,864,565.16	35,862,440.24
其他流动负债	90			
流动负债合计	100		332,969,569.75	400,207,302.96
长期负债：				
长期借款	101	五-22	62,167,588.94	58,428,159.31
应付债券	102			
长期应付款	103	五-23	772,210,436.51	738,186,321.05
专项应付款	106			
其他长期负债	108			
长期负债合计	110		834,378,025.45	796,614,480.36
递延税项：				
递延税款贷项	111			
负债合计	114		1,167,347,595.20	1,196,821,783.32
少数股东权益			287,637,319.69	293,286,808.91
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	68,780,578.53	68,780,578.53
其中：法定公益金	120		24,250,070.95	24,250,070.95
未分配利润	121		2,169,745.06	97,130,812.17
股东权益合计	122		2,524,454,884.24	2,619,415,951.35
负债和股东权益总计	135		3,979,439,799.13	4,109,524,543.58

(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	2000年1-6月	2000年1-12月	2001年1-6月
一、主营业务收入	1	五-27	128,635,113.00	283,169,110.00	180,118,843.00
减：主营业务成本	4	五-28	26,223,233.38	69,115,415.77	48,995,771.17
主营业务税金及附加	5	五-29	7,074,931.23	15,574,579.47	9,906,536.37
二、主营业务利润	10		95,336,948.39	198,479,114.76	121,216,535.46
加：其他业务利润	11		6,983.66		
减：营业费用	14		153,196.00	231,305.80	205,104.00
管理费用	15		4,174,228.33	10,367,382.41	8,305,196.24
财务费用	16	五-30	-2,291,365.18	-1,753,105.22	-849,793.11
三、营业利润	18		93,307,872.90	189,633,531.77	113,556,028.33
加：投资收益	19	五-31	550,310.34	8,664,513.77	6,407,039.71
补贴收入	22	五-32	34,740,410.72	59,846,913.10	29,942,116.10
营业外收入	23	五-33	6,701,133.41	6,816,950.41	335,938.00
减：营业外支出	25	五-34	202,985.77	886,329.99	226,074.23
四、利润总额	27		135,096,741.60	264,075,579.06	150,015,047.91
减：所得税	28	五-35	44,218,720.11	86,452,519.00	49,404,491.58
少数股东本期损益	29			1,547,348.69	5,649,489.22
五、净利润	30		90,878,021.49	176,075,711.37	94,961,067.11
加：年初未分配利润	31		1,311,615.62	1,311,615.62	2,169,745.06
其他转入	32				
六、可供分配利润	33		92,189,637.11	177,387,326.99	97,130,812.17
减：提取法定盈余公积	34			17,971,721.28	
提取法定公益金	35			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		92,189,637.11	150,429,745.06	97,130,812.17
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			148,260,000.00	
转作股本的普通股股利	44				
八、未分配利润	45		92,189,637.11	2,169,745.06	97,130,812.17

公司负责人：夏增与

主管会计工作负责人：陶四元

会计主管：阙泳

(三) 合并现金流量表

2001年1-6月

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	金 额
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	180,118,843.00
收到的税费返还	2	63,626,520.94
收到的其他与经营活动有关的现金	3	64,454,968.89
现金流入小计	4	308,200,332.83
购买商品、接受劳务支付的现金	5	14,317,043.99
支付给职工以及为职工支付的现金	6	10,667,898.80
支付的各项税费	7	76,558,108.25
支付的其他与经营活动有关的现金	8	33,650,154.96
现金流出小计	9	135,193,206.00
经营活动产生的现金流量净额	10	173,007,126.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	11	19,065,731.11
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	19,065,731.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	85,338,351.42
投资所支付的现金	17	33,365,649.54
支付的其他与投资活动有关的现金	18	
现金流出小计	19	118,704,000.96
投资活动产生的现金流量净额	20	-99,638,269.85
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	
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	
现金流入小计	24	
偿还债务所支付的现金	25	13,727,367.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	91,362.17
现金流出小计	28	13,818,730.11
筹资活动产生的现金流量净额	29	-13,818,730.11
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	59,550,126.87

公司负责人：夏增与

主管会计工作负责人：陶四元

会计主管：阙泳

补充资料	行次	金 额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	32	94,961,067.11
加：少数股东收益	33	5,649,489.22
计提的资产减值准备	34	-575,461.67
固定资产折旧	35	19,670,871.94
无形资产摊销	36	3,205,239.36
长期待摊费用摊销	37	814,952.29
待摊费用减少（减：增加）	38	209,632.12
预提费用增加（减：减少）	39	8,972,499.98
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	-14,186.61
投资损失（减：收益）	43	-6,407,039.71
递延税款贷项（减：借项）	44	
存货的减少（减：增加）	45	-23,223.07
经营性应收项目的减少（减：增加）	46	66,383,391.94
经营性应付项目的增加（减：减少）	47	-19,840,106.07
其 他	48	
经营活动产生的现金流量净额	49	173,007,126.83
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	50	
一年内到期的可转换公司债券	51	
融资租入固定资产	52	1,285,162.25
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	53	331,140,915.16
减：现金的期初余额	54	271,590,788.29
现金等价物的期末余额	55	
减：现金等价物的期初余额	56	
现金及现金等价物净增加额	57	59,550,126.87

(四) 母公司资产负债表

2001年6月30日

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	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	1		249,557,719.30	301,587,235.75
短期投资	2		174,170.00	12,338,191.48
应收票据	3			
应收股利	4		1,770,828.01	15,404.07
应收利息	5			
应收帐款	6			
其他应收款	7		106,085,770.83	25,114,319.85
预付帐款	8		1,750,000.00	8,067,088.25
应收补贴款	9		58,294,034.04	24,321,098.52
存 货	10			
待摊费用	11		212,900.02	3,267.90
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		417,845,422.20	371,446,605.82
长期投资：				
长期股权投资	32	五-36-1	687,806,719.20	708,938,457.03
长期债权投资	34			
长期投资合计	38		687,806,719.20	708,938,457.03
固定资产：				
固定资产原值	39	五-36-2	1,969,442,998.26	2,448,833,552.66
减：累计折旧	40		423,817,346.27	436,541,804.11
固定资产净值	41		1,545,625,651.99	2,012,291,748.55
减：固定资产减值准备	42			
固定资产净额	43		1,545,625,651.99	2,012,291,748.55
工程物资	44			
在建工程	45		317,878,286.29	24,158,403.63
固定资产清理	46			
固定资产合计	50		1,863,503,938.28	2,036,450,152.18
无形资产及其他资产：				
无形资产	51		101,255,917.00	99,398,011.00
长期待摊费用	52		301,529.38	16,935.42
其他长期资产	53			
无形资产及其他资产合计	60		101,557,446.38	99,414,946.42
递延税项：				
递延税款借项	61			
资产总计	67		3,070,713,526.06	3,216,250,161.45

公司负责人：夏增与

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	期初数	期末数
流动负债：				
短期借款	68			
应付票据	69			
应付账款	70		25,074,452.31	101,214,720.22
预收账款	71		93,507.46	
应付工资	72		1,564,225.49	185,693.49
应付福利费	73		886,693.99	812,396.54
应付股利	74		148,260,000.00	148,260,000.00
应交税金	75		86,379,095.29	59,528,507.08
其他应付款	80		69,623.01	67,909.62
其他应付款	81		3,133,431.95	3,152,678.80
预提费用	82		890,000.00	7,565,000.00
预计负债	83			
一年内到期的长期负债	86		35,864,565.16	35,862,440.24
其他流动负债	90			
流动负债合计	100		302,215,594.66	356,649,345.99
长期负债：				
长期借款	101		62,167,588.94	58,428,159.31
应付债券	102			
长期应付款	103		181,875,458.22	181,875,458.22
专项应付款	106			
其他长期负债	108			
长期负债合计	110		244,043,047.16	240,303,617.53
递延税项：				
递延税款贷项	111			
负债合计	114		546,258,641.82	596,952,963.52
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		68,234,353.31	68,234,353.31
其中：法定公益金	120		23,126,990.11	23,126,990.11
未分配利润	121		2,715,970.28	97,558,283.97
股东权益合计	122		2,524,454,884.24	2,619,297,197.93
负债和股东权益总计	135		3,070,713,526.06	3,216,250,161.45

(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	2000年1-6月	2000年1-12月	2001年1-6月
一、主营业务收入	1	五-36-3	128,635,113.00	262,618,395.00	136,892,376.00
减：主营业务成本	4		26,223,233.38	61,562,852.21	32,253,159.32
主营业务税金及附加	5		7,074,931.23	14,444,011.76	7,529,080.69
二、主营业务利润	10		95,336,948.39	186,611,531.03	97,110,135.99
加：其他业务利润	11		6,983.66		
减：营业费用	14		153,196.00	231,305.80	205,104.00
管理费用	15		4,174,228.33	9,403,893.76	6,665,705.57
财务费用	16		-2,291,365.18	-6,446,395.03	-715,897.14
三、营业利润	18		93,307,872.90	183,422,726.50	90,955,223.56
加：投资收益	19	五-36-4	550,310.34	12,319,309.95	19,587,959.40
补贴收入	22		34,740,410.72	58,294,034.04	24,321,098.52
营业外收入	23		6,701,133.41	6,816,239.41	333,919.00
减：营业外支出	25		202,985.77	886,329.99	226,074.23
四、利润总额	27		135,096,741.60	259,965,979.91	134,972,126.25
减：所得税	28	五-36-5	44,218,720.11	83,890,268.54	40,129,812.56
五、净利润	30		90,878,021.49	176,075,711.37	94,842,313.69
加：年初未分配利润	31		1,311,615.62	1,311,615.62	2,715,970.28
其他转入	32				
六、可供分配利润	33		92,189,637.11	177,387,326.99	97,558,283.97
减：提取法定盈余公积	34			17,607,571.14	
提取法定公益金	35			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		92,189,637.11	150,975,970.28	97,558,283.97
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			148,260,000.00	
转作股本的普通股股利	44				
八、未分配利润	45		92,189,637.11	2,715,970.28	97,558,283.97

公司负责人：夏增与

主管会计工作负责人：陶四元

会计主管：阙泳

(六) 母公司现金流量表

2001年1-6月

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	金 额
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	136,892,376.00
收到的税费返还	2	58,294,034.04
收到的其他与经营活动有关的现金	3	64,314,701.42
现金流入小计	4	259,501,111.46
购买商品、接受劳务支付的现金	5	10,313,849.11
支付给职工以及为职工支付的现金	6	8,191,691.72
支付的各项税费	7	74,520,911.01
支付的其他与经营活动有关的现金	8	17,729,140.86
现金流出小计	9	110,755,592.70
经营活动产生的现金流量净额	10	148,745,518.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	11	19,065,731.11
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	19,065,731.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	84,438,715.94
投资所支付的现金	17	27,615,649.54
支付的其他与投资活动有关的现金	18	
现金流出小计	19	112,054,365.48
投资活动产生的现金流量净额	20	-92,988,634.37
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	
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	
现金流入小计	24	
偿还债务所支付的现金	25	3,727,367.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	
现金流出小计	28	3,727,367.94
筹资活动产生的现金流量净额	29	-3,727,367.94
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	52,029,516.45

公司负责人：夏增与

主管会计工作负责人：陶四元

会计主管：阙泳

补充资料	行次	金 额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	32	94,842,313.69
加：计提的资产减值准备	33	686,817.38
固定资产折旧	34	10,346,663.54
无形资产摊销	35	1,857,906.00
长期待摊费用摊销	36	284,593.96
待摊费用减少（减：增加）	37	209,632.12
预提费用增加（减：减少）	38	6,675,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	39	
固定资产报废损失	40	
财务费用	41	-14,186.61
投资损失（减：收益）	42	-19,587,959.40
递延税款贷项（减：借项）	43	
存货的减少（减：增加）	44	
经营性应收项目的减少（减：增加）	45	90,135,628.85
经营性应付项目的增加（减：减少）	46	-36,690,890.77
其 他	47	
经营活动产生的现金流量净额	48	148,745,518.76
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	49	
一年内到期的可转换公司债券	50	
融资租入固定资产	51	
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	52	301,587,235.75
减：现金的期初余额	53	249,557,719.30
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	52,029,516.45

（三）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《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，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。

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。

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。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、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，按投资各方确认价值记账。

(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《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%

(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。

11、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，若有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提在建工程减值准备。

12、无形资产计量和摊销政策

(1) 无形资产计量

购入的无形资产按实际支付的全部价款计量。

其他单位投入的无形资产按投资各方确认价值计量。

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、聘请律师等费用计量。

(2) 无形资产摊销方法

公司的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。

13、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。

14、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，其他借款费用用于发生当期，直接计入财务费用。

15、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。

16、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。

17、所得税的会计处理：

所得税采用应付税款法核算。

18、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。

19、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，或虽不超过 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。

20、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 日起执行新的《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。

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。公司会计政策变更无追溯调整事项。

公司本年度未发生会计估计变更事项。

三、税项

<u>税 种</u>	<u>税 率</u>	<u>计税基础</u>
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)	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	350	46.05%	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	1275	96.23%	否

注：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	83,846.21	172,010.99
银行存款	269,260,285.97	298,294,434.45
其他货币资金	2,246,656.11	32,674,469.72
合 计	271,590,788.29	331,140,915.16

注：其他货币资金系公司存入证券公司但尚未进行短期投资的现金。

2、短期投资

项 目	期 初 数		期 末 数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	174,170.00		12,910,238.02	572,046.54
合 计	174,170.00		12,910,238.02	572,046.54

注：本账户股票投资为通海高科、昂立股份、申能股份等，根据《上海证券报》披露的 2001 年 6 月 29 日股票行情计算，对我公司所持股票收盘价格低于买入成本的，计提了短期投资跌价准备，共计 572,046.54 元。

3、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	134,894,214.63	98.46	1,538,109.17	41,807,971.53	97.03	615,398.58
1-2 年	778,397.16	0.60	77,311.72	259,220.27	0.60	25,922.03
2-3 年	121,008.04	0.09	28,561.21	857,651.71	1.99	128,647.76
3 年以上	1,212,968.05	0.85	457,427.22	162,948.30	0.38	65,179.32
合计	137,006,587.88	100	2,101,409.32	43,087,791.81	100	835,147.69

注 1：欠款金额前五名的单位账款：

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
江西赣粤高速公路工程- 有限公司	29,500,000.00	1 年以内	往来款
江西赣粤高速设备租- 赁有限公司	6,012,021.93	1 年以内	往来款
江西高速公路投资发- 展（控股）有限公司	4,143,065.15	1 年以内	往来款
江西省高等级公路管理局	260,000.00	1 年以内	往来款
江西省高等级公路管- 理局艾城管理所	103,818.05	1 年以内	垫付款

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 4,143,065.15 元。

注 3：江西赣粤高速公路工程有限公司欠款 29,500,000.00 元，系公司于 2001 年 5 月根据与江西昌樟高速公路有限责任公司、江西省赣粤高速公路设备租赁有限公司签订的投资协议，共同投资设立江西赣粤高速公路工程有限公司，而对该公司的投资款，后因工程资质问题，江西省工商行政管理局未予办理注册登记。公司已于 2001 年 7 月 13 日收回该款，期末未计提坏账准备。

注 4：本账户期末数比期初数减少 93,918,796.07 元，主要是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 24,854,321.70 元。

4、预付账款

<u>账 龄</u>	<u>期 初 数</u>	<u>期 末 数</u>
1 年以内	2,000,000.00	9,512,088.25
1-2 年		5,000.00
合 计	2,000,000.00	9,517,088.25

注 1：欠款金额较大的单位账款：

<u>单位名称</u>	<u>期 末 数</u>	<u>欠款时间</u>	<u>欠款原因</u>
上海至讯智能交通系- 统工程有限公司	3,690,000.00	1 年以内	预付购房款
上海信义房屋中介咨- 询有限公司	3,670,000.00	1 年以内	预付购房款
上海联顺装潢有限公司	300,000.00	1 年以内	预付房屋装饰款
江西高等级公路管理- 局——养护站	1,000,000.00	1 年以内	预付公路维修款

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。

5、应收补贴款

<u>项 目</u>	<u>期 初 数</u>	<u>期 末 数</u>
应收补贴款	63,626,520.94	29,942,116.10

注 1：期末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 2001 年 6 月 28 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。

注 2：2000 年度应收财政补贴款已于 2001 年 2 月 9 日收到。

6、存货

<u>项 目</u>	<u>期 初 数</u>		<u>期 末 数</u>	
	<u>金 额</u>	<u>存货跌价准备</u>	<u>金 额</u>	<u>存货跌价准备</u>
燃 料	18,202.86		34,245.93	
低值易耗品			7,180.00	

合 计 18,202.86 41,425.93

注：由于公司期末存货为本年度购入，各类存货期末的可变现净值均高于成本，故期末未计提存货跌价准备。

7、长期股权投资

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	17,593,973.25		12,935,713.95	-765,104.19	31,294,791.39	

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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	核算方法
江西方兴科技有限公司	97.06%	16,500,000.00	16,809,780.68	150,156.83	-6,906.69	16,966,844.20	权益法
江西高速广告装饰有限公司	80%	1,600,000.00	1,609,063.91	376.54		1,609,440.45	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	32,471.42		3,551,451.64	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			2,000,000.00	权益法
江西赣粤高速公路养护工- 程公司	96.23%	12,750,000.00		12,752,709.16		12,752,709.16	权益法
江西大通公路桥梁咨询监- 理公司	29.4%	441,000.00	441,000.00			441,000.00	成本法
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		-758,197.50	-14,026,654.06	权益法
合 计		29,627,049.68	17,593,973.25	12,935,713.95	-765,104.19	31,294,791.39	

长期股权投资——股权投资差额

被投资单位	初始金额	期初余额	摊销期限	本期摊销额	期末余额
江西昌樟高速公路有限公司	-15,163,950.32	-14,784,851.56	10 年	-758,197.50	-14,026,654.06
江西方兴科技有限公司	-138,133.78	-133,529.32	10 年	-6,906.69	-126,622.63
合 计	-15,302,084.10	-14,918,380.88		-765,104.19	-14,153,276.69

注 1：本期增加数系对江西赣粤高速公路养护工程公司的投资 1275 万元及按权益法核算的投资收益。

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。

注 3：由于江西高速公路实业有限公司目前仍处于筹建期间，故公司对该公司的长期投资未产生投资收益。

8、投资总额占净资产的比例

项 目	期 初 数	期 末 数
短期投资	174,170.00	12,338,191.48
长期投资	17,593,973.25	31,294,791.39
合 计	17,768,143.25	43,632,982.87
占净资产比例	0.7%	1.66%

9、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	3,383,043,581.97	391,056,910.30		3,774,100,492.27
房屋建筑物	29,379,167.48	71,625,973.30		101,005,140.78
专用设备	12,759,076.19	16,329,644.52		29,088,720.71
运输设备	5,758,638.63	1,531,681.01		7,290,319.64
其他设备	15,044,618.84	1,014,143.00		16,058,761.84
合 计	3,445,985,083.11	481,558,352.13		3,927,543,435.24

累计折旧

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
公 路	436,751,741.43	14,145,177.35		450,896,918.78
房屋建筑物	5,213,996.94	2,538,580.74		7,752,577.68
专用设备	5,244,559.45	1,264,938.94		6,509,498.39
运输设备	1,963,824.13	422,069.00		2,385,893.13
其他设备	2,644,069.49	282,219.39		2,926,288.88
合 计	451,818,191.44	18,652,985.42		470,471,176.86
净值	2,994,166,891.67			3,457,072,258.38

注 1：本期增加数主要系昌傅高速公路于 2001 年 1 月完工通车，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转入 3,927,008.00 元。

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：本公司固定资产不存在用于担保、抵押情况。

注 4：本公司融资租入固定资产原价为 2,106,793.36 元。

10、在建工程

工程项目	预算数	资金来源	期 初 数	本期增加	本期转入固定资产	本期减少	期 末 数
各收费站集体-							
宿舍工程	1,689,180.91	自筹		266,169.58			266,169.58
胡家坊—昌傅-							
高速公路	67135 万元	募集资金	311,500,000.00	59,500,000.00	371,000,000.00		0.00
昌九高速公路-							
收费监控系统	6500 万元	募集资金	6,378,286.29	21,707,125.34	3,927,008.00		24,158,403.63
合 计			317,878,286.29	81,473,294.92	374,927,008.00		24,424,573.21

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	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	192,314,400.00	174,685,575.60		3,205,239.36	171,480,336.24	26 年零 9 个月

注：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	期 初 数	本期摊销	累计摊销额	期 末 数	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	2,309.40	6,158.37	16,935.42	3 年 8 个月
合 计	1,227,134.92	831,887.71	814,952.29	1,210,199.50	16,935.42	

13、应付账款

账 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	7,988,052.83	31.86	98,846,179.57	97.66
1-2 年			2,368,540.65	2.34
3 年以上	17,086,399.48	68.14		
合 计	25,074,452.31	100	101,214,720.22	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：期末较期初增幅较大主要系昌傅高速公路投入使用估转固定资产与实际支付款差额 98,633,431.40 元增加所致。

14、应付工资

<u>项 目</u>	<u>期 初 数</u>	<u>期 末 数</u>
应付工资	1,552,251.26	193,343.26

注：应付工资余额中无拖欠职工工资情况。

15、应付福利费

<u>项 目</u>	<u>期 初 数</u>	<u>期 末 数</u>
应付福利费	1,046,608.82	969,743.57

注：公司应付福利费按工资总额的 14% 比例计提。

16、应付股利

<u>单位名称</u>	<u>期 初 数</u>	<u>期 末 数</u>
江西高速公路投资发- 展（控股）有限公司	111,996,040.81	111,996,040.81
江西方兴科技有限公司	20,743.38	20,743.38
江西公路开发总公司	311,490.90	311,490.90
江西交通物资供销公司	166,128.48	166,128.48
江西运输开发公司	20,743.38	20,743.38
社会公众股	50,400,000.00	50,400,000.00
合 计	162,915,146.95	162,915,146.95

注：说明见附注九。

17、应交税金

<u>税 种</u>	<u>期 初 数</u>	<u>期 末 数</u>
营业税	4,173,011.85	4,425,224.20
城建税	292,110.80	309,765.66
所得税	91,961,164.56	74,436,650.66
个人所得税	11,492.06	26,986.22
合 计	96,437,779.27	79,198,626.74

18、其他应交款

项 目	期 初 数	期 末 数	计 提 标 准
教育费附加	125,190.35	132,756.74	营业税的 3%

19、其他应付款

账 龄	期 初 数	期 末 数
1 年以内	2,675,102.84	4,267,633.97
1-2 年	1,349,228.55	729,791.54
2-3 年	196,234.42	125,047.25
3 年以上	13,949.86	
合 计	4,234,515.67	5,122,472.76

注：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 1,040,554.39 元。

20、预提费用

项 目	期 初 数	期 末 数
借款利息	4,735,552.50	4,735,552.50
大中修费用		7,200,000.00
小修保养费用	800,000.00	1,847,499.98
房屋租赁费用	90,000.00	815,000.00
合 计	5,625,552.50	14,598,052.48

21、一年内到期的长期负债

借款单位	原 币	期 初 数	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	10,000,000.00	浮动	担保	1996.12-2001.12	
世界银行贷款 USD 708,306.48		5,864,565.16	5,862,440.24	5.60	担保	1989.6-2008.12	
江西省交通厅		20,000,000.00	20,000,000.00			2001.12.10 还款	代还贷款
合 计		35,864,565.16	35,862,440.24				

22、长期借款

借款单位	原 币	期 初 数	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 58,428,159.31 5.60 担保 1989.6-2008.12

23、长期应付款

单位名称	期初数	期末数	备注
江西省交通厅	42,039,119.23	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	694,870,135.01	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	1,277,066.81	融资租赁款
合计	772,210,436.51	738,186,321.05	

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。

24、股本

项目	本期增减						期末数
	期初数	配股	送股	公积金转股	增发	小计	
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	232,950,611						232,950,611
境内法人持有股份	49,389						49,389
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						27,600,000
其中：转配股							
未上市流通股份合计	260,600,000						260,600,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	92,400,000						92,400,000
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						92,400,000
三、股份总额	353,000,000						353,000,000

注：未上市流通股份优先股或其他项目为战略投资者配售股份，共计 2760 万股。

25、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	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	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
法定盈余公积金	44,530,507.58			44,530,507.58
法定公益金	24,250,070.95			24,250,070.95
合 计	68,780,578.53			68,780,578.53

27、主营业务收入

项 目	2000 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
车辆通行费收入	128,635,113.00	180,118,843.00
其中：昌九高速	104,872,713.00	114,678,374.00
银三角互通立交	23,762,400.00	22,214,002.00
昌樟高速		43,226,467.00

注：由于公司 2000 年 9 月 30 日兼并江西昌樟高速公路有限公司，故 2000 年 1-6 月主营业务收入无昌樟高速的收入数。

28、主营业务成本

项 目	2000 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
养护工程成本	6,568,561.82	13,837,296.28
征费业务成本	19,654,671.56	35,158,474.89
合 计	26,223,233.38	48,995,771.17

29、主营业务税金及附加

项 目	2000 年 1-6 月	2001 年 1-6 月	计提标准
营业税	6,431,755.66	9,005,942.15	营业收入额的 5%
城建税	450,222.90	630,415.95	营业税额的 7%
教育费附加	192,952.67	270,178.27	营业税额的 3%

合 计 7,074,931.23 9,906,536.37

30、财务费用

<u>项 目</u>	<u>2000 年 1-6 月</u>	<u>2001 年 1-6 月</u>
利息支出		
减：利息收入	2,284,545.73	844,033.75
汇兑损益	-13,072.06	-14,186.61
金融机构手续费	6,252.61	8,427.25
合 计	-2,291,365.18	-849,793.11

31、投资收益

<u>项 目</u>	<u>2000 年 1-6 月</u>		<u>2001 年 1-6 月</u>	
	<u>股票投资</u>	<u>其他股权投资</u>	<u>股票投资</u>	<u>其他股权投资</u>
短期投资			5,456,221.57	
长期投资	550,310.34			950,818.14
合 计	550,310.34		5,456,221.57	950,818.14

32、补贴收入

<u>项 目</u>	<u>2000 年 1-6 月</u>	<u>2001 年 1-6 月</u>
财政补贴	34,740,410.72	29,942,116.10

注：说明见附注三（6）。

33、营业外收入

<u>项 目</u>	<u>2000 年 1-6 月</u>	<u>2001 年 1-6 月</u>
新股冻结资金利息	6,025,741.01	
长款收入	5,111.40	7,736.00
路赔收入	670,281.00	328,202.00
合 计	6,701,133.41	335,938.00

34、营业外支出

项 目	2000 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
路赔支出	202,485.77	224,874.23
捐赠支出	500.00	1,200.00
合 计	202,985.77	226,074.23

35、所得税

项 目	2000 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
企业所得税	44,218,720.11	49,404,491.58

36、母公司会计报表注释：

1) 长期股权投资

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	687,806,719.20		20,366,633.64	-765,104.19	708,938,457.03	

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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	核算方 法
江西方兴科技有限公司	97.06%	16,500,000.00	16,809,780.68	150,156.83	-6,906.69	16,966,844.20	权益法
江西高速广告装饰有限公司	80%	1,600,000.00	1,609,063.91		376.54	1,609,440.45	权益法
江西省赣粤高速公路设备- 租赁有限公司	39.47%	3,000,000.00	3,018,980.22		32,471.42	3,051,451.64	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			2,000,000.00	权益法
江西赣粤高速公路养护工- 程有限责任公司	52.83%	7,000,000.00		7,001,487.32		7,001,487.32	权益法
江西昌樟高速公路有限公司	70%	652,348,294.22	656,368,894.39	13,182,141.53	-758,197.50	670,309,233.42	权益法
合 计		690,448,294.22	687,806,719.20	20,366,633.64	-765,104.19	708,938,457.03	

长期股权投资——股权投资差额

被投资单位	初始金额	期初余额	摊销期限	本期摊销额	期末余额
江西昌樟高速公路有限公司	-15,163,950.32	-14,784,851.56	10 年	-758,197.50	-14,026,654.06
江西方兴科技有限公司	-138,133.78	-133,529.32	10 年	-6,906.69	-126,622.63
合 计		-14,918,380.88		-765,104.19	-14,153,276.69

注：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。

2) 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	391,056,910.30		2,333,133,649.27
房屋建筑物	402,709.48	71,593,173.30		71,995,882.78
专用设备	11,109,146.09	16,207,404.80		27,316,550.89
运输设备	2,693,902.83	334,086.00		3,027,988.83
其他设备	13,160,500.89	198,980.00		13,359,480.89
合 计	1,969,442,998.26	479,390,554.40		2,448,833,552.66
累计折旧				
项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
公 路	413,584,032.90	9,230,422.15		422,814,455.05
房屋建筑物	2,036,945.89	1,973,236.35		4,010,182.24
专用设备	4,843,311.52	1,181,728.70		6,025,040.22
运输设备	1,114,033.00	185,555.51		1,299,588.51
其他设备	2,239,022.96	153,515.13		2,392,538.09
合 计	423,817,346.27	12,724,457.84		436,541,804.11
净值	1,545,625,651.99			2,012,291,748.55

3) 主营业务收入

项 目	2000 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
车辆通行费收入	128,635,113.00	136,892,376.00
其中：昌九高速	104,872,713.00	114,678,374.00
银三角互通立交	23,762,400.00	22,214,002.00

4) 投资收益

项 目	2000 年 1-6 月		2001 年 1-6 月	
	股票投资	其他股权投资	股票投资	其他股权投资
短期投资			5,456,221.57	
长期投资		550,310.34		14,131,737.83

合 计 550,310.34 5,456,221.57 14,131,737.83

5) 所得税

项 目	2000 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
企业所得税	44,218,720.11	40,129,812.56

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	南昌市府大 院西二路 12 号	公司、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

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	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

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	2001.6.30	
	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	3,500,000.00	46.05%			3,500,000.00	46.05%
江西赣粤高速公路养护- 工程有限责任公司			7,000,000.00		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%

(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-	南昌市八一	客车运输、货	持本公司	全民所有制	饶锡勇

公司 大道 39 号 车运输、汽车 0.01%股份
租赁等

(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 1104.31 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 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止江西高速公路投资发展(控股)有限公司免除江西昌樟高速公路有限责任公司对其负债余额 590,100,000.00 元的利息。

5、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	22,667.87	1,040,554.39	代垫小修保养费
	其他应收款	28,997,386.85	4,143,065.15	往来款
	长期应付款	729,724,456.71	694,870,135.01	代还贷款本金- 及代垫工程款
江西方兴科技有限- 公司	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	1,277,066.81	应付租赁费
	其他应收款	6,000,00.00	6,012,021.93	垫付款

七、或有事项

截止 2001 年 6 月 30 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 6 月 30 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、公司与江西昌樟高速公路有限责任公司及江西赣粤高速公路设备租赁有限公司签订协议，分别投资 1500 万元、1450 万元、50 万元共同设立江西赣粤高速公路工程有限责任公司，投资款已转入该公司临时账户，由于工程资质问题，江西省工商行政管理局未予注册登记，投资三方已于 2001 年 7 月 13 日收回投资款。

2、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，实现支付现金 141,100,473.53 元，并已公告。

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 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：

<u>控股子公司名称</u>	<u>期末资产</u>	<u>期末净资产</u>	<u>本期主营业务收入</u>	<u>本期净利润</u>
江西方兴科技有限公司	52,442,797.36	17,710,439.70	11,525,819.38	154,705.16

江西高速广告装饰有限- 公司	2,359,138.40	2,011,800.57	1,079,460.76	470.68
江西省赣粤高速公路设- 备租赁有限公司	30,486,813.40	7,730,356.34	3,435,464.76	82,268.62
江西赣粤高速公路养护- 工程公司	13,253,433.29	13,252,815.30		2,815.30

七、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

2001 年 7 月 18 日