

江西赣粤高速公路股份有限公司

Jiangxi Ganyue Expressway CO.,LTD.

二 00 二年年度报告

目 录

重要提示

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

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事长夏增与先生，总经理吴绍明先生、总会计师陶四元女士、会计主管人员阙泳先生声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。

一、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：江西赣粤高速公路股份有限公司
公司法定英文名称：Jiangxi Ganyue Expressway CO.,LTD.
- 2、法定代表人：夏增与
公司总经理：吴绍明
- 3、董事会秘书：熊长水
联系地址：南昌市洪城路 508 号方兴大厦 6 楼
联系电话：0791-6532505 6527021 6504265
传 真：0791-6507178
电子信箱：Xiongcs@163.net
- 4、公司注册地址：南昌市北京西路 69 号省府大院西二路 12 号
公司办公地址：南昌市洪城路 508 号方兴大厦
邮政编码：330025
公司国际互联网网址：<http://www.jxexpressway.com>
电子信箱：Xiongcs@163.net
- 5、公司选定的信息披露报刊：《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
年度报告备置地点：董事会办公室
- 6、股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：赣粤高速
股票代码：600269
- 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1998年3月31日
变更注册登记日期：2000年5月11日

注册登记地点：江西省南昌市北京西路69号省政府大院西二路12号

企业法人营业执照注册号：3600001131415

税务登记号码：赣地税直字360102705501796号

公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司

会计师事务所的办公地址：北京市西城区西单中水大厦815室

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	294,795,804.18
净利润	185,770,663.15
扣除非经常性损益后的净利润	183,104,218.41
主营业务利润	259,652,905.94
其他业务利润	111,093.27
营业利润	229,270,304.83
投资收益	6,208,062.49
补贴收入	58,312,518.27
营业外收支净额	1,004,918.59
经营活动产生的现金流量净额	234,293,058.39
现金及现金等价物净增减额	-1,486,633.03

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：

- (1) 短期投资收益 1,344,013.92 元；
- (2) 路损赔偿收支净额 1,004,918.59 元；
- (3) 股权投资差额摊销 1,630,835.76 元；
- (4) 非经常性损益项目所得税影响数 -1,313,323.53 元。

2、公司前三年主要会计数据及财务指标

财务指标		单位	2002年度	2001年度	2000 年度
主营业务收入		元	464054928.00	387201398.00	283169110.00
净利润		元	185770663.15	179223382.96	176075711.37
总资产		元	4513341235.15	4084968361.79	3979439799.13
股东权益(不含少数股东权益)		元	3097417962.22	2633078267.20	2524454884.24
每股收益	全面摊薄	元/股	0.48	0.51	0.499
	加权平均	元/股	0.53	0.51	0.559
扣除非经常性损益的每股收益		元/股	0.47	0.50	0.464
每股净资产		元/股	7.96	7.46	7.15
调整后的每股净资产		元/股	7.87	7.46	7.15
每股经营活动产生的现金流量净额		元/股	0.60	0.85	0.28
净资产收益率	全面摊薄	%	6.00	6.81	6.97
	加权平均	%	6.81	6.86	8.18
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率		%	6.72	6.71	7.79

3、报告期利润表附表

2002 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	8.38	9.53	0.67	0.74
营业利润	7.40	8.41	0.59	0.65
净利润	6.00	6.81	0.48	0.53
扣除非经营性损益后的净利润	5.91	6.72	0.47	0.52

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

4、报告期内股东权益变动情况：

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
股本	353,000,000.00	36,222,493.00		389,222,493	配股
资本公积	2,100,504,560.65	320,191,037.47		2,420,695,598.12	配股
盈余公积	99,179,268.72	31,267,087.32		130,446,356.04	利润增加
法定公益金	33,441,961.92	10,422,362.44		43,864,324.36	利润增加
未分配利润	80,394,437.83	76,659,077.23		157,053,515.06	利润增加
股东权益合计	2,633,078,267.20	464,339,695.02		3,097,417,962.22	利润增加

三、股本变动及股东情况

1、公司股本变动情况

(1) 公司股份变动情况表

股份变动情况表

单位：股

股份类别	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	其他		小计
(一)未上市流通股份								
(1)发起人股份	233000000	222493					222493	233222493
其中：国家持有股份	231764033							231764033
境内法人持有股份	1235967	222493					222493	1458460
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								
(5)向战略投资者配售股份	5000000					-5000000	-5000000	0
未上市流通股份合计	238000000	222493				-5000000	-4777507	233222493
(二)已上市流通股份								
(1)人民币普通股	115000000	36000000				5000000	41000000	156000000
(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	115000000	36000000				5000000	41000000	156000000
(三)股份总数	353000000	36222493				0	36222493	389222493

注：(1) 报告期内公司无送股、转增股本或内部职工股上市的情形。

(2) 2002年12月，经中国证监会证监发行字[2002]114号核准，公司以2001年12月31日的总股本35,300万股为基数，按照10：3的配售比例实施配股，共配售新股3622.2493万股。

(3) 公司无内部职工股。

(2) 股票发行与上市情况

经中国证监会证监发字[2000]37 号文核准，赣粤高速于 2000 年 4 月 11 日至 4 月 25 日采用上网定价发行和向法人投资者配售相结合的方式向社会公开发行 12000 万股、每股面值 1.00 元的人民币普通股，发行价格 11.00 元/股，其中向证券投资基金配售 2400 万股，向战略投资者配售 2760 万股，向一般法人配售 2040 万股，向一般投资者上网定价发行 4800 万股。

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

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

经公司申请，上海证券交易所批准，公司向证券投资基金配售的其余 50%（即 1200 万股）于 2001 年 10 月 20 日上市流通。

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

经公司申请，上海证券交易所批准，公司向战略投资者配售的持股期限为 24 个月的 500 万股于 2002 年 5 月 20 日上市流通。

2002 年 12 月，经中国证监会证监发行字[2002]114 号核准，本公司以 2001 年 12 月 31 日的总股本 35,300 万股为基数，按照 10：3 的配售比例向全体股东实施配股，可配售股份共计 10,590 万股，其中，国家股股东可配售 6,952.921 万股，国有法人股东可配售 37.079 万股，社会公众股股东可配售 3,600 万股。国有法人股股东江西公路开发总公司参与了本次配售，其可配售

股份为 22.2493 万股。经江西省财政厅赣财企[2002]95 号文批准，国家股股东和其余国有法人股股东放弃本次配股。因而，本次配股实际共配售 3,622.2493 万股。本次配股股权登记日为 2002 年 12 月 11 日，除权基准日为 2002 年 12 月 12 日，配股缴款及承销期为 2002 年 12 月 12 日至 2002 年 12 月 25 日。由此，报告期内公司总股本由原来的 353,000,000 股增加为 389,222,493 股。

经公司申请，上海证券交易所批准，公司 2002 年度配股获配新增的 3,600 万股社会公众股于 2003 年 1 月 10 日上市流通；根据有关规定，江西公路开发总公司本次获配新增的国有法人股 22.2493 万股暂不上市流通。

2. 股东情况

(1) 报告期末股东总数为 61229 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	0	231764033
泰阳证券有限责任公司	0	21462059	21462059

注：a、江西高速公路投资发展（控股）有限公司为本公司主发起人，所持股份 231764033 股为暂不上市流通的国家股，占公司总股份的 59.55%。

b、泰阳证券有限责任公司为本公司 2002 年度配股的主承销商，其所持股份 21462059 股为配股包销的股份，占公司总股份的 5.51%。报告期内，该股份尚未上市流通。

c、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 2002 年 12 月 31 日)

名次	股东名称	期末持股数(股)			期末持股比例 (%)
		合计	已上市流通股	未上市流通股	
1	江西高速公路投资发展(控股)有限公司	231764033			59.55
2	泰阳证券有限责任公司	21462059		21462059	5.51
3	赣能股份	5000000	4100000	900000	1.28
4	华安创新	4373818	3392731	981087	1.12
5	国泰金鹰	2909947	2238421	671526	0.75
6	裕阳基金	1418588	1418588		0.36
7	富国平衡	1399948	1399948		0.36
8	浙江粮食	1000000	1000000		0.26
9	天元基金	991900	763000	228900	0.25
10	江西公路开发总公司	964138			0.25

注：a、江西高速公路投资发展(控股)有限公司为本公司控股股东,所持股份为暂不上市流通的国家股；江西公路开发总公司为本公司的发起人之一，所持股份为暂不上市流通的国有法人股；其他股东所持股份均为向社会公开发行的可流通股。

b、公司第三和第八大股东均是本公司的战略投资者。

c、公司未知其余 6 位股东之间有无关联关系，也不可知他们是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

d、泰阳证券有限责任公司是本公司 2002 年配股的主承销商，因配股包销余股 21462059 股，成为本公司的第二大股东。

前十名股东中战略投资者或一般法人持股及持股期限情况。

序号	股东名称	投资者类别	持股数(股)	持股期限(月)	持股起止日期	备注
1	赣能股份	战略投资者	5000000	18	2000.05.18-2001.11.17	已流通
2	浙江粮食	战略投资者	1000000	18	2000.05.18-2001.11.17	已流通

(3) 控股股东简介：

控股股东名称：江西高速公路投资发展（控股）有限公司

法定代表人：宋军先生

成立日期：1997 年 10 月 20 日

注册资本：10 亿元人民币

公司类别：国有独资公司

股权结构：江西省交通厅持有其 100% 股权

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

报告期内本公司控股股东没有发生变化。

(4) 公司控股股东的控股股东情况介绍

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

本公司控股股东的控股股东情况如下：

控制人名称：江西省交通厅

法定代表人：蒲日新先生

单位性质：行政事业单位

主要业务：省政府交通主管部门

(5) 其他持股10%（含10%）以上的法人股东情况

报告期内本公司没有其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况：

姓名	性别	职务	出生年月	任期起止日期	持股数(股)	
					期初数	期末数
夏增与	先生	董事长	1942.11	2001.7.30-2004.7.30	0	0
吴绍明	先生	董事、总经理	1950.09	2001.7.30-2004.7.30	0	0
邓经国	先生	董事	1954.06	2001.7.30-2004.7.30	0	0
许润龙	先生	董事	1955.05	2002.3.31-2004.7.30	0	0
张洪山	先生	董事	1949.08	2001.7.30-2004.7.30	0	0
刘兆辉	先生	董事	1945.11	2001.7.30-2004.7.30	0	0
罗来华	先生	董事、副总经理	1951.09	2002.3.31-2004.7.30	0	0
邓保华	先生	董事、副总经理	1957.06	2001.7.30-2004.7.30	0	0
顾功耘	先生	独立董事	1957.07	2002.3.31-2004.7.30	0	0
吴世农	先生	独立董事	1956.12	2002.3.31-2004.7.30	0	0
陈皓萍	女士	独立董事	1964.04	2002.3.31-2004.7.30	0	0
丁向东	先生	监事会主席	1950.12	2002.3.31-2004.7.30	0	0
潘筱琴	女士	监事	1948.08	2002.3.31-2004.7.30	0	0
吴进安	先生	监事	1948.02	2002.3.31-2004.7.30	0	0
胡小龄	先生	监事	1949.10	2002.5.20-2004.7.30	0	0
章美林	女士	监事	1961.12	2002.3.31-2004.7.30	0	0
陶四元	女士	总会计师	1957.07	2001.7.30-2004.7.30	0	0
熊长水	先生	董事会秘书	1967.03	2001.7.30-2004.7.30	0	0

说明：董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股份。

2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
夏增与	江西高速公路投资发展(控股)有限公司	董事、总经理	1997.10至今	是
吴绍明	江西高速公路投资发展(控股)有限公司	董事	1997.10至今	否
邓经国	江西高速公路投资发展(控股)有限公司	董事	1997.10至今	否
	江西公路开发总公司	总经理		是

许润龙	江西高速公路投资发展(控股)有限公司	董事	2002.6至今	是
邓保华	江西方兴科技有限公司	董事长		否
丁向东	江西高速公路投资发展(控股)有限公司	监事	2002.6至今	是

3、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：

确定依据	依据股东大会决议确定的标准按月发放
现任董事、监事和高级管理人员的报酬总额	35.3万元
金额最高的前三名董事的报酬总额	11.3万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	13.1万元
独立董事津贴	20000元*人/年
独立董事的其他待遇	出席公司股东大会、董事会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司据实报销。
报酬区间	人数
4-5万元	3人
3-4万元	3人
不在公司领取报酬的董事	夏增与、邓经国、许润龙、张洪山、刘兆辉
不在公司领取报酬的监事	丁向东、潘筱琴、吴进安、胡小龄

注：不在公司领取报酬的上述人员均在其所在的股东单位领取工资，在本公司仅领取津贴。

4、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因

报告期内，公司董事章铨先生因办理退休手续，不再担任公司的董事职务。公司监事会主席胡文星先生、监事刘伯康先生和余志远先生因工作调动和工作需要，他们均向公司提出辞去监事职务。

5、报告期内聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人和董事会秘书的情况

报告期内公司经理、副经理、财务负责人和董事会秘书未发生变化。

6、公司员工情况

2002年底,本公司在职员工1276人,退休员工10人(退休金由社保承担),公司员工中有各种专业职称的人数为181人,占员工总数的14.18%,其中高级职称10人、中级职称19人、初级职称152人。各个层次的专业结构较为合理。

1) 员工的专业构成:

行政人员	105人	占8.23%
财务人员	64人	占5.02%
技术人员	91人	占7.13%
收费站员工	1016人	占79.62%

2) 员工的教育程度

研究生	3人	占0.24%
本科	81人	占6.35%
大中专	369人	占28.92%
高中或以下	823人	占64.49%

五、公司治理结构

1、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。报告期内，公司制定、修改并报请股东大会审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》和《信息披露制度》。同时，根据中国证监会和国家经贸委的要求，公司开展了上市公司建立现代企业制度的自查工作，并按时提交了自查报告。

对照《上市公司治理准则》，公司董事会认为公司法人治理结构较为完善，与中国证监会有关文件要求不存在差异。2002年12月16日，《经济观察报》和北京连城国际理财顾问公司联合发布了“中国上市公司董事会治理排名”，赣粤高速在全国1135家上市公司董事会治理排名中名列全国第9位。

2、独立董事履行职责情况

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，经公司2002第一次临时股东大会审议通过，聘任顾功耘先生、吴世农先生、陈皓萍女士为公司独立董事，并审议通过了《独立董事制度》，在董事会中下设了审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会。三位独立董事自任职以来，以认真负责的态度积极参加公司董事会会议，对公司董事会的各项决议从专业角度出发发表意见，提高了董事会的决策水平。

3、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况：

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

(2) 资产完整方面：本公司拥有独立的收费管理系统，土地使用权、特许经营权等无形资产归本公司所有。

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

(4) 机构独立方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况，公司董事会、监事会和其他内部机构能够独立运作。

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

4、高级管理人员的考评及激励机制

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

六、股东大会情况简介

2002年公司共召开五次股东大会，即一次年度股东大会和四次临时股东大会：

1、公司于2002年1月15日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登了召开2001年度股东大会的通知，2002年2月27日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于延期召开2001年度股东大会的公告以及召开2002年第一次临时股东大会的通知。2002年3月31日，公司2001年度股东大会暨2002年第一次临时股东大会在江西省南昌市洪城路508号本公司八楼会议厅召开，出席会议的股东代表24人，代表股份238,089,500股，占公司总股份35,300万股的67.45%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长夏增与先生主持。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

- (1) 审议通过了《2001年度公司董事会工作报告》；
- (2) 审议通过了《2001年度公司总经理工作报告》；
- (3) 审议通过了《2001年度公司监事会工作报告》；
- (4) 审议通过了《2001年度公司股利分配方案》；
- (5) 审议通过了公司《2001年度报告》及其摘要；
- (6) 审议通过了《公司独立董事制度》；
- (7) 审议通过了《公司章程（修改案）》；
- (8) 审议通过了《关于提名三名独立董事候选人的议案》；
- (9) 审议通过了《关于公司董事会内设审计、提名、薪酬与考核委员会的议案》；

- (10) 审议通过了《关于调整部分董事的议案》；
- (11) 审议通过了《关于调整第二届临事会组成人员的议案》；
- (12) 审议通过了《股东大会议事规则（修改稿）》；
- (13) 审议通过了《关于江西赣能股份有限公司参股共同建设经营昌傅-泰和段高速公路的议案》；
- (14) 审议通过了《董事、监事和高管人员工资方案（预案）》；
- (15) 审议通过了《关于独立董事津贴标准的预案》；
- (16) 审议通过了《关于聘请2002年审计机构的议案》；

本次股东大会聘请了上海锦天城律师事务所律师沈国权先生现场见证。大会决议公告刊登在 2002 年 4 月 2 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

2、公司于2002年4月19日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登了召开2002年第二次临时股东大会的通知。2002年5月20日，公司2002年第二次临时股东大会在江西省南昌市洪城路508号本公司八楼会议厅召开，出席会议的股东12人，代表股份233,998,711股，占公司总股份的66.29%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长夏增与先生主持。

会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

- (1) 审议通过了《关于聘请股东大会将 2001 年公募增发决议有效期限延长至 2002 年 12 月 31 日的议案》；
- (2) 审议通过了《关于第二届监事会增补一名监事的议案》。

大会以记名投票表决方式选举胡小龄先生为公司第二届监事会监事。任期三年，自 2002 年 5 月 20 日起至 2004 年 7 月 30 日止。

本次股东大会聘请了上海锦天城律师事务所律师沈国权先生现场见证。大

会决议公告刊登在2002年5月21日的《上海证券报》和《证券时报》上。

3、公司于2002年8月20日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登了召开2002年第三次临时股东大会的通知。2002年9月20日，公司2002年第三次临时股东大会在江西省南昌市洪城路508号本公司八楼会议厅召开，出席会议的股东9人，代表股份232,646,356股，占公司总股份的65.91%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长夏增与先生主持。

会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

- (1) 审议通过了《关于公司再融资方式由增发新股改为配股的预案》；
- (2) 审议通过了《关于公司2002年配股资格审查的预案》；
- (3) 审议通过了《关于公司2002年配股具体发行方案的预案》；
- (4) 审议通过了《关于公司配股前滚存利润由新老股东共享的议案》；
- (5) 审议通过了《关于公司2002年配股募集资金计划投资项目可行性的议案》；
- (6) 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的说明》及中磊会计师事务所出具的《关于前次募集资金使用情况的专项报告>附件》。

本次股东大会聘请了上海锦天城律师事务所律师沈国权先生现场见证。大会决议公告刊登在2002年9月21日的《上海证券报》和《证券时报》上。

4、公司于2002年9月27日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登了2002年第四次临时股东大会的通知。2002年10月27日，公司2002年第四次临时股东大会在江西省南昌市洪城路508号本公司八楼会议厅召开，出席会议的股东5人，代表股份233,000,000股，占公司总股份的66.01%，符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长夏增与先生主持。

会议以记名投票表决方式审议并通过了《申请发行企业债券的预案》。

本次股东大会聘请了上海锦天城律师事务所律师沈国权先生现场见证。大会决议公告刊登在2002年10月29日的《上海证券报》和《证券时报》上。

5、选举、更换公司董事、监事情况

报告期内，根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》的有关规定，本公司董事会和监事会组成人数作了一些调整，董事会组成人员由7名调整为11名，增设了三名独立董事；监事会组成人员由3名调整为7名。

公司董事章钊先生因办理退休手续，不再担任公司的董事职务。经大股东江西高速公路投资发展（控股）有限公司推荐，并由2002年第一次临时股东大会以记名投票表决方式选举许润龙先生、罗来华先生为公司第二届董事会董事，任期自2002年3月31日起至2004年7月30日止。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，经公司董事会提名，并由2002年第一次临时股东大会以记名投票表决方式选举顾功耘先生、吴世农先生和陈皓萍女士为公司第二届董事会独立董事，任期自2002年3月31日起至2004年7月30日止。

公司监事会主席胡文星先生、监事刘伯康先生和余志远先生因工作调动和工作需要，他们均向公司提出辞去监事职务。经大股东江西高速公路投资发展（控股）有限公司推荐，并由2002年第一次临时股东大会以记名投票表决方式选举丁向东先生、潘筱琴女士、吴进安先生和章美林女士为公司第二届监事会

监事，任期自2002年3月31日起至2004年7月30日止。经大股东江西高速公路投资发展（控股）有限公司推荐，并经2002年第二次临时股东大会以记名投票表决方式增补胡小龄先生为公司第二届监事会监事，任期自2002年5月20日起至2004年7月30日止。

2002年4月1日，经第二届监事会第四次会议选举监事丁向东先生为第二届监事会主席。

七、董事会报告

1、公司经营情况

(1) 主营业务的范围及其经营状况

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

本公司属于交通基础设施建设和经营管理行业。2002年公司主营业务是昌九高速公路、昌樟高速公路和银三角互通立交等交通基础设施的建设、维护、经营、收费和管理，在公司董事会的领导和监事会的监督下，公司通过强化内部管理、整顿费收秩序，加强费收监管，主营业务收入继续保持稳定增长的趋势，实现了连续五年的持续增长。

报告期内公司主营业务为收取车辆通行费，主营业务收入、主营业务利润的构成情况如下：

主营业务项目	主营业务收入（元）	比例（%）
昌九高速及银三角	350,954,668	75.63
昌樟及昌傅高速	113,100,260	24.37
合计	464,054,928	100.00
主营业务项目	主营业务利润（元）	比例（%）
昌九高速及银三角	212,887,719.44	81.99
昌樟及昌傅高速	46,765,186.50	18.01
合计	259,652,905.94	100.00

（2）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

江西昌樟高速公路有限责任公司：截止报告期末，本公司持有江西昌樟高速公路有限公司70%股权。该公司注册资本为95100万元，法定代表人吴绍明先生，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。2002年底该公司总资产1,580,097,640.98元，2002年度实现主营业务收入113,100,260元，实现净利润32,395,122.44元。

上海嘉融投资管理有限公司：截止报告期末，本公司持有上海嘉融投资管理有限公司62.5%股权，本公司控股子公司江西昌樟高速公路有限责任公司持有其37.5%的股权。该公司注册资本为8000万元，法定代表人罗来华先生，经营范围为实业投资，投资管理（凡涉及许可经营的凭许可证经营）。2002年底该公司总资产80,660,442.98元，2002年度实现净利润365,692.39元。

江西嘉圆房地产开发有限责任公司：截止报告期末，本公司持有江西嘉圆房地产开发有限责任公司50%的股权；本公司子公司江西昌樟高速公路有限责任公司拥有其16.67%的股权；本公司子公司上海嘉融投资管理有限公司拥有其33.33%的股权。该公司注册资本3000万元，法定代表人吴绍明先生，经营范围：房地产开发与经营、道路、庭院和园林绿化、物业管理和房地产中介服务、建筑材料、装潢材料的批发、零售。2002年底该公司总资产60,865,163.78元，2002年度实现净利润-1,110,324.56元。

江西赣粤高速公路工程有限责任公司：截止报告期末，本公司持有江西赣粤高速公路工程有限责任公司50%股权，本公司控股子公司江西昌樟高速公路有限责任公司持有其48.33%的股权。该公司注册资本为3000万元，法定代表人

曹耐尔先生，经营范围为公路、桥梁、隧道和其它交通基础设施的施工、维修、养护、绿化（凭资质证书经营）；机械设备的租赁、经营；建筑材料及设备零配件的经营。2002 年底该公司总资产 77,028,115.02 元，主营业务收入 82,563,097.40 元，2002 年度实现净利润 868,755.49 元。

江西方兴科技有限责任公司：截止报告期末，本公司持有江西方兴科技有限责任公司 97.06% 的股权。该公司注册资本 1700 万元，法定代表人邓保华先生，主营业务范围为：高等级公路通讯、监控、收费系统及其设备、交通配套设施、普通机械、电器机械及器材、电子产品及通信设备、通用零部件的生产、销售、加工及施工，软件应用服务、电子计算机及配件的批发、零售，交通工程咨询，高等级公路投资建设与经营。2002 年底该公司总资产 38,795,411.16 元，2002 年度实现主营业务收入 42,136,505.29 元，实现净利润 811,225.04 元。

江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司：截止报告期末，本公司持有江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司 52.83% 股权，本公司控股子公司江西昌樟高速公路有限责任公司持有其 43.4% 的股权。该公司注册资本为 1325 万元，法定代表人刘兆辉先生，经营范围为公路、桥梁、隧道和其它交通基础设施的维修、养护、绿化；机械设备的租赁及零配件经营；建筑材料的批发、零售。2002 年底该公司总资产 27,792,609.90 元，2002 年度实现主营业务收入 22,603,646.22 元，实现净利润 198,008.64 元。

江西省赣粤高速设备租赁有限公司：截止报告期末，本公司拥有江西省赣粤高速设备租赁有限公司其 39.47% 的股权。该公司注册资本 760 万元，法定代表人陶四元女士，经营范围：机械设备（含车辆）租赁、经营、维修，建材、化工原料（含道路沥青）、金属材料等。2002 年底该公司总资产 17,582,873.24

元，2002年度实现主营业务收入10,755,226.08元，实现净利润86,685.36元。

江西高速实业开发有限公司：截止报告期末，本公司拥有江西高速实业开发有限公司40%的股权。该公司注册资本500万元，法定代表人吴建和先生，经营范围：对高速公路服务设施的投资、开发及服务。2002年底该公司总资产8,975,521.26元，2002年度实现主营业务收入36,512,033.36元，实现净利润-21,683.17元。

江西高速广告装饰有限公司：截止报告期末，本公司持有江西高速广告装饰有限公司80%的股权。该公司注册资本200万元，法定代表人周建国先生，经营范围：设计、制作、发布、代理国内各类广告业务，室内装饰设计，环境及园艺技术服务。2002年底该公司总资产2,446,719.74元，2002年度实现主营业务收入2,088,787.92元，实现净利润200,195.14元。

湖南湘邮科技股份有限公司：截止报告期末，本公司拥有湖南湘邮科技股份有限公司7.62%的股权。该公司注册资本6825万元，法定代表人阮大平先生，经营范围：研制、开发、生产、销售计算机软、硬件及邮电高科技电子产品；设计、安装、维护计算机网络工程、无线通讯工程、电子信息系统集成；承接邮电高新技术课题的研究并提供科技成果引进、转让、咨询服务（不含中介）。2002年底该公司总资产247,095,250.01元，2002年度实现主营业务收入128,902,770.99元，实现净利润19,177,269.07元。

国盛证券有限责任公司：截止报告期末，本公司拥有国盛证券有限责任公司7.96%的股权。该公司注册资本50227.5万元，法定代表人管荣升先生，经营范围：证券的承销和上市推荐；证券自营；代理证券买卖业务；代理证券还本付息和红利的支付；证券投资咨询；资产管理；发起设立证券投资基金和基

金管理公司；中国证监会批准的其他业务。该公司于2002年12月26日正式注册设立。

报告期内公司主要控股子公司及参股公司经营情况一览表

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 %	2002 年度 净利润(元)
1	江西昌樟高速公路有限责任公司	吴绍明	95100	65135	70.00	32,395,122.44
2	上海嘉融投资管理有限公司	罗来华	8000	5000	62.50	365,692.39
3	江西嘉圆房地产开发有限责任公司	吴绍明	3000	1500	50.00	-1,110,324.56
4	江西赣粤高速公路工程有限责任公司	曹耐尔	3000	1500	50.00	868,755.49
5	江西方兴科技有限公司	邓保华	1700	1650	97.06	811,225.04
6	江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司	刘兆辉	1325	700	52.83	198,008.64
7	江西省赣粤高速设备租赁有限公司	陶四元	760	300	39.47	86,685.36
8	江西高速公路实业有限公司	吴建和	500	200	40.00	-21,683.17
9	江西高速广告装饰有限公司	周建国	200	160	80.00	200,195.14
10	湖南湘邮科技股份有限公司	阮大平	6825	800	7.62	19,177,269.07
11	国盛证券有限责任公司	管荣升	50227.5	4000	7.9	/

(3) 主要供应商和客户情况

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

(4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

问题及困难

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

昌九高速公路、昌樟高速公路上存在较严重的运输车辆超载现象，对高速公路路面造成了不同程度的损坏，增加了公司的养护成本支出。

解决方案

a、在总结昌九高速公路收费管理经验的基础上，进一步加大科技投入和开发力度，采用高科技手段，实施路桥收费自动化、智能化，积极推广和使用“一卡通”电子收费系统，减少经营成本，提高收费效率和管理水平。

b、充分发挥公司资产优良、收益稳定、现金流量充足等优势，根据市场需求和公司发展的要求，积极开展资本运作，有计划地加大产业结构调整力度，着重加快赣粤高速公路昌赣段建设，培育一些具有高成长性和良好发展潜力、具有较高收益和回报的项目，寻找新的经济增长点。

2、公司投资情况：

报告期内，公司投资额为5,635.53万元，比上年的77,790.3万元减少72,154.77万元，减少比例为92.76%。

(1) 募股资金使用情况

报告期内，经中国证监会证监发行字[2002]114号文核准，本公司向国有法人股股东配股222,493股普通股，向社会公众股东配股36,000,000股普通股。配股股权登记日为2002年12月11日，配股缴款起止日期及承销期为2002年12月12日至2002年12月25日，配股价为每股10.20元。截止2002年12月31日，公司已向各股东配售人民币普通股36,222,493股，募集资金净额为35,863万元，该资金已于2003年1月7日到位。

公司首次发行募集资金按照计划投入使用，截止2002年12月31日共实际投入募集资金117,350.72万元，本报告期内已投入使用1,615.53万元，剩余募集资金将待工程竣工决算支付。

在报告期内，公司继续投入募集资金 1,615.53 万元用于完善昌九高速公路收费监控系统项目，该项目现已完工，其余款项待竣工决算后支付。昌九高速公路收费监控系统主要为提高本公司的收费管理水平和服务水平，其效能体现在公司的整体业绩之中。

(2) 其他投资情况

2002 年 8 月 18 日，经董事会二届八次会议审议，决定自筹资金 4000 万元投资参股国盛证券有限责任公司。该公司注册资本 50227.5 万元，法定代表人管荣升先生。截止报告期末，本公司拥有国盛证券有限责任公司 7.96% 的股权。

3、公司财务状况及经营成果：

单位：万元

指标项目	2002年12月31日	2001年12月31日	增减比例(%)
总资产	451,334	408,497	10.49
股东权益	309,742	263,308	17.63
指标项目	2002年	2001年	
主营业务利润	25,965	23,993	8.22
净利润	18,577	17,922	3.65
现金及现金等价物净增加额	-148.66	-1,739.62	

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。2002年12月31日，公司总资产、股东权益与年初相比分别增加了10.49%、17.63%，主要原因是配股和本年利润增加所致。2002年度实现净利润18,577万元，比上年度净利润17,922万元增长了3.65%。

4、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

2002年度，公司董事会共召集8次董事会会议：

2002年元月13 日召开第二届董事会第三次会议，会议情况如下：

- a、审议通过了《2001年度董事会工作报告》；
- b、审议通过了《2001年度总经理工作报告》；
- c、审议通过了《2001年度公司财务决算报告》；
- d、审议通过了《2001年度年度报告》；
- e、审议通过了《2001年度股得分配方案（预案）》；
- f、审议通过了《2002年度预计股利分配政策》；
- g、审议通过了公司2002年度预计资本公积转增股本的次数和比例；
- h、审议通过了收费站办公、生活用房、通讯监控中心管理用房租赁协议；
- i、审议通过了昌九公路养护协议。
- J、公司决定2002年3月26日召开年度股东大会。

本次董事会会议决议公告刊登在2002年元月15日的《上海证券报》和《证券时报》上。

2002年2月25日召开第二届董事会第四次会议，会议情况如下：

- a、审议通过了《公司独立董事制度》；
- b、审议通过了《公司章程（修改案）》；
- c、审议通过《关于提名三名独立董事候选人的议案》；
- d、审议通过了《关于公司董事会内设审计、提名、薪酬与考核委员会的议案》；
- e、审议通过了《关于调整部分董事的议案》；
- f、审议通过了《关于调整第二届监事会组成人员的议案》；

- g、审议通过了《股东大会议事规则（修改稿）》；
- h、审议通过了《关于江西赣能股份有限公司参股共同建设经营昌傅-泰和段高速公路的议案》；
- i、审议通过了《董事、监事和高管人员工资方案（预案）》；
- j、审议通过了《关于独立董事津贴标准的预案》；
- k、审议通过了《关于聘请 2002 年审计机构的议案》；

本次董事会会议决议公告刊登在 2002 年 2 月 27 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

2002年4月17日召开第二届董事会第五次会议，会议情况如下：

- a、审议通过了《2002 年第一季度报告》；
- b、审议通过了《关于提请股东大会将 2001 年公募增发决议有效期限延长至 2002 年 12 月 31 日的议案》；
- c、决定 2002 年 5 月 20 日召开 2002 年第二次临时股东大会；

本次董事会会议决议公告刊登在2002年4月19日《上海证券报》和《证券时报》上。

2001年6月18日召开第二届董事会第六次会议，会议情况如下：

- a、审议通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》；
- b、审议通过了《江西赣粤高速公路股份有限公司信息披露管理制度》。

本次董事会会议决议公告刊登在2002年6月19日《上海证券报》和《证券时报》上。

2002年7月31日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《公司2002年半年度报告》及其摘要。

2002年8月18日召开第二届董事会第八次会议，会议内容如下：

- a、审议通过了《关于公司再融资方式由增发新股改为配股的预案》；
- b、审议通过了《关于公司 2002 年配股资格审查的预案》；
- c、审议通过了《关于公司 2002 年配股具体发行方案的预案》；
- d、审议通过了《关于公司配股前滚存利润由新老股东共享的议案》；
- e、审议通过了《关于公司 2002 年配股募集资金计划投资项目可行性的议案》；
- f、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》及中磊会计事务所出具的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
- g、审议通过了《关于自筹资金 4000 万元投资参股国盛证券交易有限责任公司的议案》；
- h、审议通过了《关于公司董事、监事津贴的议案》；
- i、决定于 2002 年 9 月 20 日召开公司 2002 年第三次临时股东大会。

本次董事会会议决议公告刊登在2002年8月20日《上海证券报》和《证券时报》上。

2002年9月25日召开第二届董事会第九次会议，会议情况如下：

- a、审议通过了《关于申请发行企业债券的议案》；
- b、决定于 2002 年 10 月 27 日召开公司 2002 年第四次临时股东大会。

本次董事会会议决议公告刊登在2002年9月27日《上海证券报》和《证券时报》上。

2002年10月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《2002年第三季度报告》。

(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。2002年度对股东大会的决议，公司董事会执行情况如下：

公司2001年度利润分配执行情况：

公司2001年度的利润分配方案是：以公司2001年12月31日的总股本35300万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），共派发现金红利总额为7060万元；资本公积金本次不转增股本。派发现金红利股权登记日为2002年5月24日，派发现金红利工作于2002年5月31日全部完成。

公司2002年度配股执行情况：

报告期内，公司2002年第三次临时股东大会审议通过了2002年配股具体发行方案的预案。经中国证监会核准，公司本次配股以2001年12月31日的总股本35300万股为基数向全体股东按10：3的比例共配售3622.2493万股。

本次配股股权登记日为2002年12月11日，除权基准日为2002年12月12日，配股缴款及承销期为2002年12月12日至2002年12月25日。

7、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经中磊会计师事务所审计，本公司2002年度实现净利润185,770,663.15元。按《公司章程》有关规定，提取10%的法定公积金18,577,066.32元和5%的法定公益金9,288,533.16元，加上2001年度未分配利润84,455,845.79元，本年度可供全体股东分配的利润为242,360,909.46元。董事会决定本次利润分配预案为：拟以2002年12月31日的总股本389,222,493股为基数，向全体股东每股派发0.20元现金红利（含税），派发现金红利总额为77,844,498.60元，剩余164,516,410.86元结转以后年度分配；资本公积金本次不转增股本。

公司独立董事均同意以上利润分配预案和资本公积金转增股本预案，并须提交年度股东大会审议通过后实施。2002年度拟实施的利润分配政策与2001年度报告预计的分配政策相符。

8、其它报告事项：

报告期内公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

八、监事会报告

1、报告期内监事会会议情况：

报告期内监事会共召开八次会议，主要内容如下：

(1) 2002年1月13日召开第二届监事会第二次会议，会议情况如下：

审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》；

审议通过了《公司2001年年度报告》及其摘要。

本次监事会会议决议公告刊登在2002年1月15日《上海证券报》和《证券时报》上。

(2) 2002年2月25日召开第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于调整公司第二届监事会组成人员的议案》。本次监事会会议决议公告刊登在2002年2月27日《上海证券报》和《证券时报》上。

(3) 2002年4月1日召开第二届监事会第四次会议，会议情况如下：

a、会议选举监事丁向东先生为第二届监事会主席；

b、审议通过了《监事会议规则（修订稿）》

本次监事会会议决议公告刊登在2002年4月2日的《上海证券报》和《证券时报》上。

(4) 2002年4月17日召开第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于第二届监事会增补一名监事的议案》

本次监事会会议公告刊登在2002年4月19日的《上海证券报》和《证券时报》上。

(5) 2002年7月31日召开第二届监事会第六次会议,会议审议通过《2002年半年度报告》及其摘要。

(6) 2002年8月19日召开第二届监事会第七次会议,会议情况如下:

- a、同意将公司再融资方式由增发新股改为配股;
- b、同意自筹资金4000万元投资参股国盛证券有限责任公司;
- c、同意董事津贴每人每月1000元,监事津贴每人每月700元。

本次监事会会议决议公告刊登在2002年8月20日的《上海证券报》和《证券时报》上。

(7) 2002年9月25日召开第二届监事会第八次会议,会议情况如下:

- a、审议通过了《关于申请发行企业债券的议案》;
- b、会议同意召开2002年第四次临时股东大会审议申请发行企业债券的议案。

本次监事会会议决议公告刊登于2002年9月27日的《上海证券报》和《证券时报》上。

(8) 2002年10月27日召开第二届监事会第九次会议,会议审议通过了《2002年第三季度报告》。

2、监事会对公司2002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2002年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《公司章程》

及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(2) 检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2002年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，中磊会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

(3) 公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。

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

4. 公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。

5. 股东大会决议执行情况。

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

九、重要事项

1、2002年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

3、重大关联交易及往来事项

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

(2) 本公司2000年11月1日与江西省赣粤高速公路设备租赁有限公司签订借款协议，为其提供600万元借款，借款期限为十四个月。截止2002年12月31日江西省赣粤高速公路设备租赁有限公司尚欠本公司2,927,514.44元。

(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，目前已结算工程量4,948.46万元。

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

(5) 本公司分别于2002年5月10日和2002年5月9日与江西赣粤高速公路养护工程有限公司签订了昌九高速公路养护维修合同和中央绿化带加密工程合同，按合同规定本公司每年需支付公路小修养护服务费为85.68万元，中央绿化带加密工程合同金额为125万元。

(6) 本公司分别于2002年5月10日和2002年5月9日与江西赣粤高速公路工程有限公司签订昌九高速公路路面日常维修保养合同和中央绿化带加密工程合

同，按合同规定本公司每年需支付维修养护费用171万元，中央绿化带加密工程合同金额为225万元，2002年项目推至2003年实施。

(7) 本公司于2002年8月7日和8月12日与江西赣粤高速公路工程有限公司签订昌九高速公路大修工程合同和昌九高速公路专项工程合同，合同金额分别为9,709,479.42元和17,778,255.89元。

(8) 本公司于2002年8月7日和8月12日与江西赣粤高速公路养护工程有限公司签订昌九高速公路大修工程合同和昌九高速公路专项工程合同，合同金额分别为2,284,254.80元和4,487,478.90元。

4、重大合同及其履行情况

报告期内公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。

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

(2) 报告期内本公司未发生担保事项。

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

5、报告期或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。

6、报告期内，公司继聘中磊会计师事务所担任本公司审计工作。公司2002年支付给会计师事务所的审计费用为72.9万元。至今，该会计师事务所已连续为本公司提供审计服务5年。

7、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员在报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

8、报告期内，公司在《上海证券报》和《证券时报》上披露的公告索引：

公告编号	公告日期	公告内容
2002-001	2002 . 1 . 9	收到 2001 年度财政补贴款项的公告
2002-002	2002 . 1 . 15	董事会二届三次会议决议暨召开 2001 年度股东大会通知的公告
2002-003	2002 . 1 . 15	监事会二届二次会议决议的公告
2002-004	2002 . 1 . 19	关于财政补贴与资产折旧计提有关事项的说明
2002-005	2002 . 1 . 31	省政府赣府文[2002]6号文批准继续给予本公司财政补贴的公告
2002-006	2002 . 2 . 27	董事会二届四次会议决议暨召开 2001 年第一次临时股东大会通知的公告
2002-007	2002 . 2 . 27	监事会二届三次会议决议的公告
2002-008	2002 . 2 . 27	延期召开 2001 年度股东大会的公告
2002-009	2002 . 3 . 2	重申财政补贴与资产折旧计提有关事项的公告
2002-010	2002 . 4 . 2	2001 年年度股东大会暨 2002 年第一次临时股东大会决议的公告
2002-011	2002 . 4 . 2	监事会二届四次会议决议的公告
2002-012	2002 . 4 . 19	董事会二届五次会议决议暨召开 2002 年第二次临时股东大会通知的公告
2002-013	2002 . 4 . 19	监事会二届五次会议决议公告
	2002 . 4 . 19	2002 年第一季度报告
2002-014	2002 . 4 . 30	短期投资公告
2002-015	2002 . 5 . 14	关于向战略投资者配售股份上市的提示性公告
2002-016	2002 . 5 . 17	2001 年度分红派息实施公告
2002-017	2002 . 5 . 21	2002 年第二次临时股东大会决议的公告
2002-018	2002 . 6 . 19	董事会二届六次会议决议的公告
	2002 . 8 . 2	2002 年半年度报告摘要
2002-019	2002 . 8 . 20	董事会二届八次会议决议暨召开 2002 年第三次临时股东大会通知的公告
2002-020	2002 . 8 . 20	监事会二届七次会议决议的公告
2002-021	2002 . 9 . 7	关于国有法人股东江西公路开发总公司承诺参与本公司 2002 年度配股的公告

2002-022	2002 . 9 . 14	《关于公司董事、监事津贴标准的议案》暂不提交 2002 年第三次临时股东大会讨论的公告
2002-023	2002 . 9 . 21	2002 年第三次临时股东大会决议的公告
2002-024	2002 . 9 . 27	董事会二届九次会议决议暨召开 2002 年第四次临时股东大会通知的公告
2002-025	2002 . 9 . 27	监事会二届八次会议决议的公告
	2002 . 10 . 29	2002 年第三季度报告
2002-026	2002 . 10 . 29	2002 年第四次临时股东大会决议的公告
	2002 . 12 . 4	2002 年度配股说明书
2002-027	2002 . 12 . 11	配股提示性公告
2002-028	2002 . 12 . 24	配股提示性公告

十、财务报告

审计报告

中磊审字(2003)2029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 2002 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表和 2002 年度母公司及合并利润表及利润分配表和 2002 年度母公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况 2002 年度的经营成果及 2002 年度现金流量情况，会计处理方法的选用符合一贯性原则。

中磊会计师事务所
有限责任公司
中国·北京

中国注册会计师：赖华林
中国注册会计师：李国平
二 三年四月十六日

一、会计报表

(附后)

二、会计报表附注

一、公司简介

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

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字(2002)114号文核准,于2002年12月12日至2002年12月25日向国有法人股股东配售普通股222,493股,向社会公众股股东配售普通股36,000,000股,每股面值1元。截至2003年1月7日止,本公司已收到配股募集资金,并业经中磊会计师事务所中磊验字[2003]2002号验资报告验证,本公司有关注册资本变更手续正在办理。

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

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

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

- 1、会计制度:本公司执行财政部颁发的《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。
- 2、会计年度:公历1月1日至12月31日。
- 3、记账基础和计价原则:以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
- 4、记账本位币及外币核算方法:以人民币为记账本位币,会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当日市场汇率折合人民币入账,期末将外币账户余额按期末市场汇率折合本位币进行调整,调整后记账本

位币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益。属筹建期间的汇兑损益计入长期待摊费用；与购建固定资产有关的汇兑损益按借款费用的处理原则处理；其他汇兑损益计入当期财务费用。

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

6、坏账损失核算方法：本公司坏账损失采用备抵法核算。坏账损失的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收账款；因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明不能收回的应收账款。坏账准备提取采用账龄分析法，账龄在一年以内计提 5%，一年至二年计提 10%，二至三年计提 15%，三年以上计提 40%。

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

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

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

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

本公司期末短期投资按成本与市价孰低的原则计价，并按投资总体计提跌价准备。

9、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。

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

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

处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

(2) 长期债权投资

长期债权投资取得时，按取得时的实际成本，作为初始投资成本。初始投资成本减去相关费用及尚未

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

（3）长期投资减值准备

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

10、委托贷款核算方法：

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

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

11、固定资产及折旧的核算方法：

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

（2）固定资产计价：

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

自行建造的固定资产，按该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出入账；

投资者投入的固定资产，按投资各方确认价值入账；

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

（3）固定资产折旧：

公路的折旧根据交通部有关规定及公路特点按总工作量(即车流量法)计算，总车流量的确定依照中交第二公路勘察设计研究院出具的《赣粤高速公路——南昌至九江高速公路、南昌至樟树、樟树至昌傅高速公路、银三角互通立交交通研究报告》。

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

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

(4) 固定资产减值准备

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

12、在建工程核算方法

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

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

长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的;

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

其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13、无形资产计量和摊销政策

(1) 无形资产计价

购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。

投资者投入的无形资产按投资各方确认价值计价。

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

(2) 无形资产摊销方法

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

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

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

14、长期待摊费用的摊销政策

长期待摊费用按受益期限平均摊销;筹建期间所发生的费用(除购建固定资产外),先在长期待摊费

用中归集，于开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月的损益。

15、借款费用的核算方法

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

16、应付债券的核算方法

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

17、收入的确认原则

(1) 商品销售：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

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

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

18、所得税的会计处理：

所得税采用应付税款法核算。

19、利润分配：根据《公司法》的规定，本公司税后利润按下列顺序分配：

- 弥补以前年度亏损；
- 提取 10% 法定盈余公积金；
- 提取 5% 法定公益金；
- 提取任意盈余公积金；
- 支付普通股股利。

20、合并会计报表的编制方法

(1) 合并报表的原则

对持有被投资单位有表决权资本总额 50% 以上，或虽未超过 50% 但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。但当子公司的资产总额、主营业务收入、净利润低于本公司及所有子公司合计上述三项指标的 10% 时，根据财政部有关规定，可不纳入合并范围。

(2) 编制方法

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

(3) 子公司与母公司采用的会计政策一致。

21、本报告期会计政策、会计估计变化的影响

、本公司本报告期无会计政策变更事项。

、本公司根据2002年中交第二公路勘察设计研究院出具的《赣粤高速公路——南昌至九江高速公路、南昌至樟树、樟树至昌傅高速公路、银三角互通立交交通研究报告》确定的预测车流量，重新计算单位车流量折旧额并自2002年1月开始按新确定的单位车流量折旧额核算公司公路资产折旧。

三、税项

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

四、控股子公司

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

注：江西方兴科技有限公司、江西高速广告装饰有限公司、江西省赣粤高速公路设备租赁有限公司、江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司、上海嘉融投资管理有限公司、江西嘉园房地产有限责任公司、

江西赣粤高速公路工程有限责任公司资产总额、主营业务收入、净利润低于本公司及所有子公司合计上述三项指标的 10% ，根据财政部有关规定，本次未纳入合并报表范围。

五、会计报表主要项目注释（以下项目如无特殊说明，均为人民币元）

1、货币资金

项 目	2001.12.31	2002.12.31
现金	163,685.26	226,403.56
银行存款	224,511,740.63	223,418,063.74
其他货币资金	29,619,165.14	29,163,490.70
合 计	254,294,591.03	252,807,958.00

注：其他货币资金余额 29,163,490.70 元为本公司存入证券公司尚未进行短期投资的现金。

2、短期投资

项 目	2001.12.31		2002.12.31	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股权投资—股票投资	151,920.00			
债券投资—国债投资	600,600.00		30,582,900.00	138,000.00
基金投资			2,020,000.00	340,000.00
合 计	752,520.00		32,602,900.00	478,000.00

注：本账户国债投资为购买 2001 年（10）期国债 6,000 张及 2002 年（13）期国债 300,000.00 张，基金投资为购入银丰基金 2,000,000.00 份。根据《上海证券报》公布的 2002 年 12 月 31 日债券行情，2001 年（10）期国债 2002 年 12 月 31 日收盘价为 100.59 元/张，本公司的成本价为 97.15 元/张；2002 年（13）期国债 2002 年 12 月 31 日收盘价为 99.54 元/张，本公司的成本价为 100.00 元/张；银丰基金 2002 年 12 月 31 日的收盘价为 0.84 元/份，本公司的成本价为 1.01 元/份。本公司期末已按规定计提短期投资跌价准备。

3、其他应收款

账 龄	2001.12.31			2002.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	1,569,218.34	17.55	78,458.41	358,261,153.52	98.81	95,112.58
1-2年	6,341,271.72	70.94	634,127.17	136,579.62	0.04	13,657.96
2-3年	5,628.00	0.06	844.20	3,109,108.26	0.86	466,366.24
3年以上	1,023,576.28	11.45	409,430.51	1,046,604.28	0.29	418,641.71
合 计	8,939,694.34	100	1,122,860.29	362,553,445.68	100	993,778.49

注 1：本帐户余额中包含本公司应收泰阳证券有限责任公司配股募集资金 356,358,901.87 元，由于本公司已于 2003 年 1 月 7 日收到该项募集资金，故本公司期末未对该项往来计提坏帐准备。除上述项目外本公司期末欠款金额较大的单位是江西赣粤高速设备租赁有限公司，其金额为 2,927,513.44 元。

注 2：除应收泰阳证券有限责任公司配股募集资金外，本帐户欠款前五名单位金额合计 5,152,542.99 元，占其他应收款余额比例为 83.18%。

注 3：本帐户余额中持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位泰阳证券有限责任公司配股募集资金欠款 356,358,901.87 元。

4、预付账款

账 龄	2001.12.31	2002.12.31
1年以内	1,212,200.00	5,055,023.00
1-2年		45,000.00
合计	1,212,200.00	5,100,023.00

注：1、本帐户余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

注：2、本帐户期末余额较期初增加主要系本公司根据租赁合同预付了 2003 年度江西省高等级公路管理局房屋租赁费 1,721,000.00 元和预付本公司房屋维修费 2,550,000.00 元等。

5、待摊费用

项 目	2001.12.31	本期增加数	本期摊销数	2002.12.31	结存原因
报刊费	19,155.44	24,381.50	39,221.94	4,315.00	2003年报刊费
车辆保险费	4,315.00	7,301.96	4,315.00	7,301.96	2003年车辆保险费
租赁费	105,000.00		105,000.00		
合 计	128,470.44	31,683.46	148,536.94	11,616.96	

6、长期股权投资

项 目	2001.12.31			2002.12.31		
	金 额	减值准备	本期增加	本期减少	金 额	减值准备
其他股权投资	162,544,380.61		43,100,373.77	-1,630,835.76	207,275,590.14	

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	2001.12.31	本期增加	其中：本期增加投资额	本期减少	2002.12.31	本期被投资单位权益增减额	累计增减额	核算方法
江西方兴科技有限公司	97.06%	16,500,000.00	18,355,175.61	787,375.02		-13,813.68	19,156,364.31	811,225.04	2,656,364.31	权益法
江西高速广告装饰有限公司	80%	1,600,000.00	1,620,591.33	160,156.11			1,780,747.44	200,195.14	180,747.44	权益法
江西省赣粤高速公路设备租赁有限公司	57.63%	3,500,000.00	4,037,208.93	1,110,514.71	1,076,300.00		5,147,723.64	86,685.36	1,647,723.64	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
江西高速公路实业开发有限公司	40%	2,000,000.00	1,976,832.97	-8,673.27			1,968,159.70	-21,683.17	-31,840.30	权益法
江西赣粤高速公路养护工程公司	96.23%	12,750,000.00	12,979,819.54	190,543.71			13,170,363.25	198,008.64	420,363.25	权益法
江西大通公路桥梁咨询监理有限公司	29.4%	441,000.00	371,826.97				371,826.97		-69,173.03	权益法
上海嘉融投资管理有限公司	100%	80,000,000.00	80,187,802.59	365,692.39			80,553,494.98	365,692.39	553,494.98	权益法
江西嘉园房地产有限责任公司	66.67%	18,993,729.16	18,947,680.94	-555,162.28		-100,627.08	18,493,145.74	-1,110,324.56	-500,583.42	权益法
江西赣粤高速公路工程有限责任公司	98.33%	29,500,000.00	29,335,898.29	854,247.29			30,190,145.58	868,755.49	690,145.58	权益法
景德镇市九景高速实业有限公司	20%	200,000.00		195,680.09	200,000.00		195,680.09	978,400.45	-4,319.91	权益法
江西昌樟高速公路有限公司(合并价差)	70%	-15,163,950.32	-13,268,456.56			-1,516,395.00	-11,752,061.56		3,411,888.76	权益法
国盛证券有限责任公司		40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00		0.00	成本法
合计		198,320,778.84	162,544,380.61	43,100,373.77	41,276,300.00	-1,630,835.76	207,275,590.14	2,376,954.78	8,954,811.30	

长期股权投资——股权投资差额

被投资单位	初始金额	摊销期限	2001.12.31	本期增加	本期摊销额	2002.12.31
江西昌樟高速公路有限公司	-15,163,950.32	10年	-13,268,456.56		-1,516,395.00	-11,752,061.56
江西方兴科技有限公司	-138,133.78	10年	-119,715.94		-13,813.68	-105,902.26
江西嘉园房地产有限责任公司	-1,006,270.84	10年	-997,885.25		-100,627.08	-897,258.17
合计	-16,308,354.94		-14,386,057.75		-1,630,835.76	-12,755,221.99

注 1 :其他股权投资账户本期增加数系本公司本期对景德镇市九景高速实业有限公司的投资 200,000.00 元和对江西国盛证券有限责任公司的投资 40,000,000.00 元及控股子公司江西昌樟高速公路有限责任公司对江西省赣粤高速公路设备租赁有限公司投资 1,076,300.00 元以及按权益法核算的投资收益；本期减少数为股权投资差额摊销数。

注 2：本公司长期股权投资因被投资企业经营状况良好，故期末未计提减值准备。

7、投资总额占净资产的比例

项 目	2001.12.31	2002.12.31
短期投资	752,520.00	32,124,900.00
长期投资	162,544,380.61	207,275,590.14
合 计	163,296,900.61	239,400,490.14
占净资产比例	6.2%	7.73%

8、固定资产及累计折旧

固定资产原值

项 目	2001.12.31	本期增加数	本期减少数	2002.12.31
公 路	3,774,100,492.27			3,774,100,492.27
房屋建筑物	116,379,546.84	6,286,430.05	25,347.13	122,640,629.76
专用设施	27,300,692.21	51,070,009.16	6,400.00	78,364,301.37
运输设备	12,897,038.04	7,083,828.96	0.00	19,980,867.00
其他设备	7,830,192.09	2,585,856.60	7,600.00	10,408,448.69
合 计	3,938,507,961.45	67,026,124.77	39,347.13	4,005,494,739.09

累计折旧

项 目	2001.12.31	本期增加数	本期减少数	2002.12.31
公 路	464,700,065.81	49,344,122.81		514,044,188.62
房屋建筑物	11,978,772.38	5,328,657.16		17,307,429.54
专用设施	7,466,710.59	2,733,047.31		10,199,757.90
运输设备	2,993,273.79	2,017,992.54	0.00	5,011,266.33
其他设备	2,044,073.12	1,076,128.63	0.00	3,120,201.75
合 计	489,182,895.69	60,499,948.45	0.00	549,682,844.14

注 1：本期固定资产原值增加数为在建工程转入 52,054,101.98 元，对外购入 14,972,022.79 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：本公司固定资产无用于担保、抵押情况。

注 4：本公司融资租入运输设备的账面原值为 4,885,346.52 元、累计折旧为 679,171.43 元，账面净值为 4,206,175.09 元。

9、在建工程

工程名称	预算数	资金来源	2001.12.31	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	2002.12.31	工程投入占预算比例
昌九高速公路收费监控系统	7000万元	募股资金	36,886,140.00	19,103,937.53	46,414,021.40	5,207,486.99	4,368,569.14	72.55%
各收费站集体宿舍工程	1689万元	其他来源	1,103,278.00	144,048.72	1,247,326.72	0.00	0.00	73.85%
收费站拓宽工程	99.40万元	其他来源	833,470.00		833,470.00		0.00	83.85%
房屋装修工程		其他来源	462,539.00		462,539.00		0.00	
培训中心		其他来源		161,245.00			161,245.00	前期费用
昌九车道减速板安装		其他来源	782,460.00		782,460.00		0.00	
昌九红绿灯		其他来源	536,690.00		536,690.00		0.00	
银三角收费棚		其他来源		778,332.86	778,332.86		0.00	
银三角收费系统		其他来源		999,262.00	999,262.00		0.00	
合计			40,604,577.00	21,186,826.11	52,054,101.98	5,207,486.99	4,529,814.14	

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。

10、无形资产

类别	取得方式	摊销年限	原始金额	2001.12.31	本期增加	本期摊销	累计摊销数	2002.12.31	剩余摊销年限
土地使用权	投入	30年	192,314,400.00	168,275,096.88		6,410,478.72	30,449,781.84	161,864,618.16	25年3个月
财务软件	购入	3年	11,000.00		11,000.00	2,138.85	2,138.85	8,861.15	2年5个月
合计			11,000.00	168,275,096.88		6,412,617.57	30,451,920.69	161,873,479.31	

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

注 2：期末无形资产无账面价值高于可收回金额情况，未计提无形资产减值准备。

11、长期待摊费用

项 目	原始发生额	2001.12.31	本期增加	本期摊销	累计摊销数	2002.12.31	剩余摊销年限
昌九公路大中修支出	41,484,541.00		53,478,294.74	21,242,010.50	21,242,010.50	32,236,284.24	1年至1年11个月
装修费	23,093.79	14,626.02		4,618.80	13,086.57	10,007.22	2年2个月
合 计	41,507,634.79	14,626.02	53,478,294.74	21,246,629.30	21,255,097.07	32,246,291.46	

12、短期借款

借款类别	2001.12.31	2002.12.31
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

13、应付账款

项 目	2001.12.31		2002.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	101,502,534.03	99.81	26,388,632.00	20.71
1-2年	197,925.98	0.19	98,713,481.21	77.48
2-3年			2,301,978.04	1.81
合 计	101,700,460.01	100	127,404,091.25	100

注 1：本账户无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

注 2：期末余额中含 2001 年昌傅高速公路投入使用，估转固定资产价值与实际支付工程款差额 98,633,431.40 元。截止 2002 年 12 月 31 日该工程项目尚未办理决算。

注 3：本帐户期末余额较期初增加 25,703,631.24 元，主要系本公司欠付昌九高速公路工程款 24,770,214.30 元。

14、应付工资

项 目	2001.12.31	2002.12.31
效益工资	4,955,544.70	306,042.35

注：应付工资余额中无拖欠职工工资情况。本帐户期末余额较期初减少系本公司支付了 2002 年度计提的效益工资。

15、应付股利

股东名称	2001.12.31	2002.12.31
江西高速公路投资发展（控股）有限公司	70,871,372.88	70,871,372.88
江西方兴科技有限公司	9,877.80	9,877.80
江西公路开发总公司	148,329.00	192,827.60
江西交通物资供销公司	79,108.80	79,108.80
江西运输开发公司	9,877.80	9,877.80
社会公众股	24,000,000.00	31,200,000.00
合 计	95,118,566.28	102,363,064.88

注：本公司本年度支付 2001 年度分配的现金股利 70,600,000.00 元。根据本公司董事会通过的 2002 年度利润分配预案，以 2002 年末股本为基数，按每股派发红利 0.20 元，共计应付普通股股利 77,844,498.60 元（含税），剩余可供股东分配利润留待以后分配。本帐户期末余额中应付江西高速公路投资发展（控股）有限公司股利包含本公司控股子公司江西昌樟高速公路有限责任公司应付未付 2001 年江西高速公路投资发展（控股）有限公司股利 24,518,566.28 元。

16、应交税金

税 种	税率	2001.12.31	2002.12.31
营业税	5%	10,993,002.88	5,722,344.67
城建税	5-7%	765,052.01	395,017.68
所得税	33%	15,597,102.83	19,100,561.46
个人所得税	超额累进税率	28,244.73	111,189.33
合 计		27,383,402.45	25,329,113.14

17、其他应交款

项目	2001.12.31	2002.12.31	计提标准
教育费附加	329,790.10	175,863.30	营业税的3%
防洪基金	219,722.06	166,576.75	收入的1.2‰
住房公积金	0.00	10,518.10	
合计	549,512.16	352,958.15	

注：根据南昌市委、市政府洪发（2001）16号文《关于进一步加快经济发展的若干政策措施》的有关规定，防洪基金按如下标准计提：营业收入1亿元（含1亿元）以上3亿元以下部分，按0.84‰计缴；营业收入3亿元（含3亿元）以上5亿元以下部分，按0.36‰计缴；营业收入5亿元以上部分免征。

18、其他应付款

项目	2001.12.31	2002.12.31
1年以内	11,922,432.41	13,877,594.15
1-2年	476,505.90	725,073.82
2-3年	242,058.22	405,904.82
3年以上	10,541.86	98,941.45
合计	12,651,538.39	15,107,514.24

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）有限公司公路资产折旧款4,692,220.35元。

19、预提费用

项目	2001.12.31	2002.12.31	结存原因
借款利息	4,890,552.50	4,875,552.50	未结算
大中修费用	15,438,693.00	5,471,585.00	未结算
小修保养费用	460,000.00	1,012,279.46	未结算
水电费	11,869.28		
其他		42,800.00	
合计	20,801,114.78	11,402,216.96	

20、一年内到期的长期负债

借款单位	原 币	2001.12.31	2002.12.31	年利 率%	借款 条件	起讫日期	备 注
世界银行 贷款	USD962,942.66	7,564,860.11	7,970,565.28	5.60	担保	1989.6-2008.12	
江西省交 通厅		20,000,000.00	21,806,119.23			2003.12.10还款	代还贷款等
江西高速 公路发展 (控股) 有限公司		85,245,678.30	98,000,000.00			2003年内归还	应付 1999年 股利及昌樟 公司与控股 公司往来款
合 计		112,810,538.41	127,776,684.51				

21、长期借款

借款单位	原 币	2001.12.31	2002.12.31	年利 率%	借款 条件	起讫日期
世界银行贷款	USD5,439,315.91	52,942,532.58	45,022,849.53	5.6	担保	1989.6-2008.12

22、长期应付款

单位名称	2001.12.31	2002.12.31	期 限	备 注
江西省交通厅	23,177,417.75	1,371,298.52	1999.12-2003.12	代还贷款等
江西高速公路投资发 展(控股)有限公司	609,624,456.71	559,624,456.71	2001.3-2012.8	往来款等
江西省赣粤高速公路 设备租赁有限公司	945,312.15	6,399.68	2000.11-2003.11	融资租赁款
合 计	633,747,186.61	561,002,154.91		

注：本公司本期归还了江西省交通厅贷款 20,000,000 元，本公司及控股子公司江西昌樟高速公路有限公司本期分别归还江西高速公路投资发展（控股）有限公司 20,000,000.00 元和 17,245,678.30 元。

23、股 本

项目	2001.12.31	本期增减				小计	2002.12.31
		配股	送股	公积金转股	增发		
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	233,000,000	222,493				222,493	233,222,493
其中：							0
国家持有股份	231,764,033						231,764,033
境内法人持有股份	1,235,967	222,493				222,493	1,458,460
其他							0
2、募集发起人股份							0
3、内部职工股							0
4、优先股及其他	5,000,000					-5,000,000	0
其中：转配股							0
未上市流通股份合计	238,000,000	222,493				-5,000,000	233,222,493
二、已上市流通股份							0
1、人民币普通股	115,000,000	36,000,000				5,000,000	156,000,000
2、境内上市外资股							0
3、境外上市外资股							0
4、其他							0
已上市流通股份合计	115,000,000	36,000,000				5,000,000	156,000,000
三、股份总额	353,000,000	36,222,493				36,222,493	389,222,493

注 1：未上市流通股份中优先股及其他项目为战略投资者配售股份，已于 2002 年 5 月 20 日上市流通。

注 2、2002 年 10 月 21 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2002）114 号文核准，本公司向国有法人股股东配售 222,493 股普通股，向社会公众股东配售 36,000,000 股普通股。本次配售发行的股权登记日为 2002 年 12 月 11 日，本次配售发行的缴款起止日期为 2002 年 12 月 12 日至 2002 年 12 月 25 日，配售价为每股 10.20 元。截止 2002 年 12 月 31 日，公司已向各股东配售人民币普通股 3622.2493 万股，并于 2003 年 1 月 7 日收到主承销商泰阳证券有限责任公司转来的配股资金，上述配股资金业经中磊会计师事务所中磊验字[2003]2002 号验资报告验证。公司股本由 353,000,000.00 元增至 389,222,493.00 元。本公司 2002 年报已对上述事项进行确认并相应增加了本期公司股本和资本公积。

24、资本公积

项 目	2001.12.31	本期增加数	本期减少数	2002.12.31
股本溢价	2,100,504,560.65	320,191,037.47		2,420,695,598.12
合 计	2,100,504,560.65	320,191,037.47		2,420,695,598.12

注：本帐户本期增加数内容详见注释五-23 股本项目。

25、盈余公积

项 目	2001.12.31	本期增加数	本期减少数	2002.12.31
法定盈余公积金	65,737,306.80	20,844,724.88		86,582,031.68
法定公益金	33,441,961.92	10,422,362.44		43,864,324.36
合 计	99,179,268.72	31,267,087.32		130,446,356.04

26、未分配利润

项 目	提取比例	金 额
当年净利润转入		185,770,663.15
加：年初未分配利润		80,394,437.83
减：提取法定盈余公积	10%	20,844,724.88
提取法定公益金	5%	10,422,362.44
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利		77,844,498.60
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润		157,053,515.06

注：根据本公司董事会通过的 2002 年度利润分配预案，以 2002 年末股本为基数，按每股派发红利 0.20 元，共计应付普通股股利 77,844,498.60 元（含税），剩余可供股东分配利润留待以后分配。

27、主营业务收入

项 目	2001年1-12月	2002年1-12月
车辆通行费收入	387,201,398.00	464,054,928.00
其中：		
昌九高速公路	247,256,547.00	299,521,002.00
银三角互通立交	46,322,457.00	51,433,666.00
昌樟高速公路	85,815,519.00	98,439,070.00
昌傅高速公路	7,806,875.00	14,661,190.00

注：本公司主营业务收入 2002 年度较 2001 年度增长 76,853,530.00 元，主要系本公司自 2001 年 8 月开始提高通行费收费标准及车流量增长因素影响所致。

28、主营业务成本

项 目	2001年1-12月	2002年1-12月
养护工程成本	47,949,545.84	73,848,526.55
征费业务成本	78,041,689.79	105,081,908.12
合 计	125,991,235.63	178,930,434.67

注：本公司主营业务成本 2002 年度较 2001 年度增幅较大，主要系本公司 2002 年重新预测昌九、昌樟、昌傅公路车流量增加公路资产折旧及昌九公路大中修工程支出增加，同时随通行车辆的增加，昌九公路的养护费用及相关费用亦随之增长所致。

29、主营业务税金及附加

项 目	2001年1-12月	2002年1-12月	计提标准
营业税	19,359,980.90	23,202,746.40	营业收入额的5%
城建税	1,342,698.99	1,572,758.60	营业税额的5-7%
教育费附加	580,799.42	696,082.39	营业税额的3%
合 计	21,283,479.31	25,471,587.39	

30、财务费用

项 目	2001年1-12月	2002年1-12月
利息支出	155,000.00	5,181,500.00
减：利息收入	2,749,406.03	1,138,562.68
汇兑损益	-4,269.55	25,738.12
金融机构手续费	15,500.10	17,063.77
合 计	-2,583,175.48	4,085,739.21

注：本账户利息支出增加主要系本公司增加招商银行南昌支行借款所致。

31、投资收益

项 目	2001年1-12月		2002年1-12月	
	短期投资	长期投资	短期投资	长期投资
股票投资收益	2,966,875.01		859,851.79	
债券投资收益			824,162.13	
基金投资收益			-340,000.00	
其他股权投资收益		2,168,084.23		3,233,212.81
股权投资差额摊销		1,538,593.97		1,630,835.76
合 计	2,966,875.01	3,706,678.20	1,344,013.92	4,864,048.57

注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

32、补贴收入

项 目	2001年1-12月	2002年1-12月
财政补贴收入	57,089,423.28	58,312,518.27

注：根据江西省人民政府赣府字[2000]19号文《关于给予赣粤高速公路股份有限公司财政支持优惠政策的批复》精神，即自2000年1月1日至本公司上市之日，按本公司税前利润的38%给予财政补贴；本公司上市后，按税前利润的25%给予财政补贴。2002年1月29日江西省人民政府赣府字[2002]6号文《关于继续给予江西赣粤高速公路股份有限公司财政支持优惠政策的函》确认公司将继续享受赣府字[2000]19号文规定的财政补贴优惠政策。江西省财政厅已于2002年12月31日前拨付本公司本年度财政补贴收入。

33、现金流量表有关项目说明

项 目	金 额	
	收到	支付
其他与经营活动有关的现金	19,962,996.31	23,016,228.03

注 1：收到其他与经营活动有关的现金主要为收回垫付款 14,366,773.21 元，银行存款利息收入 1,138,562.68 元，路赔收入及长款收入 4,457,660.42 元等。

注 2：支付其他与经营活动有关的现金主要为转付子公司财政补贴款 1,379,200.96 元，支付管理及营业费用 10,038,164.44 元，支付路赔支出 2,939,739.80 元等，支付预付 4,951,000.00 元，支付往来款 3,221,636.04 等款。

34、母公司会计报表注释：

1) 其他应收款

账 龄	2001.12.31			2002.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	3,134,899.49	30.03	55,152.72	357,348,210.87	98.85	49,465.45
1-2年	6,280,482.92	60.16	628,048.29	51,295.12	0.01	5,129.51
2-3年	2,528.00	0.02	379.20	3,048,233.77	0.84	457,235.07
3年以上	1,021,576.28	9.79	408,630.51	1,040,904.28	0.30	416,361.71
合 计	10,439,486.69	100	1,092,210.72	361,488,644.04	100	928,191.74

注 1：本帐户余额中包含本公司应收泰阳证券有限责任公司配股募集资金 356,358,901.87 元，由于本公司已于 2003 年 1 月 7 日收到该项募集资金，故本公司期末未对该项往来计提坏帐准备。除上述项目外本公司期末欠款金额较大的单位是江西赣粤高速设备租赁有限公司，其金额为 2,927,513.44 元。

注 2：除应收泰阳证券有限责任公司配股募集资金外，本帐户欠款前五名单位金额合计 4,546,531.44 元，占其他应收款余额比例为 88.63%。

注 3：本帐户余额中持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位泰阳证券有限责任公司配股募集资金欠款 356,358,901.87 元。

2) 长期股权投资

项 目	2001.12.31				2002.12.31	
	金 额	减值准备	本期增加	本期减少	金 额	减值准备
其他股权投资	777,902,788.24		64,057,719.55	-1,630,835.76	843,591,343.55	

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	2001.12.31				其中：本期增 加投资额		2002.12.31		本期被投资单 位权益增减额	累计增减额	核算方法
			2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.12.31	2002.12.31	2002.12.31					
江西方兴 科技有限 公司	97.06%	16,500,000.00	18,355,175.61	787,375.02	-13,813.68	19,156,364.31	811,225.04	2,656,364.31	权益法				
江西高速 广告装饰 有限公司	80%	1,600,000.00	1,620,591.33	160,156.11		1,780,747.44	200,195.14	180,747.44	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	3,537,208.93	34,214.71		3,571,423.64	86,685.36	571,423.64	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	0.00		8,000,000.00			成本法				
江西高速 公路实业 开发有限 公司	40%	2,000,000.00	1,976,832.97	-8,673.27		1,968,159.70	-21,683.17	-31,840.30	权益法				
江西赣粤 高速公路 养护工程 公司	52.83%	7,000,000.00	7,126,170.28	104,607.96		7,230,778.24	198,008.64	230,778.24	权益法				
上海嘉融 投资管理 有限公司	62.5%	50,000,000.00	50,117,376.62	228,557.74		50,345,934.36	365,692.39	345,934.36	权益法				
江西嘉园 房地产有 限责任公 司	50%	13,993,729.16	13,947,680.94	-555,162.28	-100,627.08	13,493,145.74	-1,110,324.56	-500,583.42	权益法				
江西赣粤 高速公路 工程有限 责任公司	50%	15,000,000.00	14,916,555.62	434,377.76		15,350,933.38	868,755.49	350,933.38	权益法				
景德镇市 九景高速 实业有限 公司	20%	200,000.00		195,680.09	200,000.00	195,680.09	978,400.45	-4,319.91	权益法				
江西昌樟 高速公路 有限公司	70%	652,346,300.00	658,305,195.94	22,676,585.71	-1,516,395.00	682,498,176.65	32,395,122.44	30,151,876.65	权益法				
国盛证券 有限责任 公司	7.96%	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00			成本法				
合计		809,640,029.16	777,902,788.24	64,057,719.55	40,200,000.00	-1,630,835.76	843,591,343.55	34,772,077.22	33,951,314.39				

长期股权投资——股权投资差额

被投资单位	初始金额	摊销 期限	2001.12.31	本期增加	本期摊销额	2002.12.31
江西昌樟高速公路有限公司	-15,163,950.32	10年	-13,268,456.56		-1,516,395.00	-11,752,061.56
江西方兴科技有限公司	-138,133.78	10年	-119,715.94		-13,813.68	-105,902.26
江西嘉园房地产有限责任公司	-1,006,270.84	10年	-997,885.25		-100,627.08	-897,258.17
合 计	-16,308,354.94		-14,386,057.75		-1,630,835.76	-12,755,221.99

注 1：其他股权投资账户本期增加数系本公司本期增加对景德镇市九景高速实业有限公司的投资 200,000.00 元和本期增加对江西国盛证券有限公司投资 40,000,000.00 元及按权益法核算的投资收益；本期减少数为股权投资差额摊销数。

注 2：本公司长期股权投资因被投资企业经营状况良好，故期末未计提减值准备。

3) 主营业务收入

项 目	2001年1-12月	2002年1-12月
车辆通行费收入	293,579,004.00	350,954,668.00
其中：		
昌九高速公路	247,256,547.00	299,521,002.00
银三角互通立交	46,322,457.00	51,433,666.00

4) 主营业务成本

项 目	2001年1-12月	2002年1-12月
养护工程成本	34,941,691.41	55,325,653.62
征费业务成本	47,893,546.30	63,490,221.86
合 计	82,835,237.71	118,815,875.48

注：：本公司主营业务成本 2002 年度较 2001 年度增幅较大，主要系本公司 2002 年重新预测昌九公路车流量增加公路资产折旧及昌九公路大中修工程支出增加，同时随通行车辆的增加，昌九公路的养护费用及相关费用亦随之增长所致。

5) 投资收益

项 目	2001年1-12月		2002年1-12月	
	短期投资	长期投资	短期投资	长期投资
股票投资收益	2,966,875.01		859,851.79	
债券投资收益			824,162.13	
基金投资收益			-340,000.00	
其他股权投资收益		25,578,391.01		25,266,858.59
股权投资差额摊销		1,538,593.97		1,630,835.76
合 计	2,966,875.01	27,116,984.98	1,344,013.92	26,897,694.35

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	南昌市政府大院西二路12号	公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、管理、收费、养护等	子公司	有限责任公司	吴绍明
上海嘉融投资管理有限公司	上海市南汇县康桥工业区沪南路2502号401-11室	实业投资、投资管理	子公司	有限责任公司	罗来华
江西嘉园房地产有限责任公司	南昌市洪城路508号	房地产开发与经营、道路庭院和园林绿化、物业管理和房地产中介服务	子公司	有限责任公司	吴绍明
江西赣粤高速公路工程有限责任公司	南昌市洪城路508号A座	公路、桥梁、隧道和其他交通基础设施的施工、维修、养护、绿化等	子公司	有限责任公司	曹耐尔

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

单位名称	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.12.31
江西高速公路投资发展(控股)有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
江西方兴科技有限公司	17,000,000.00			17,000,000.00
江西高速广告装饰有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
江西省赣粤高速公路设备租赁有限公司	7,600,000.00			7,600,000.00
江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司	13,250,000.00			13,250,000.00
江西昌樟高速公路有限责任公司	951,000,000.00			951,000,000.00
上海嘉融投资管理有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00
江西嘉园房地产有限责任公司	30,000,000.00			30,000,000.00
江西赣粤高速公路工程有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

单位名称	2001.12.31		本期增加		本期减少		2002.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
江西高速公路投资发展(控股)有限公司	231,764,033.00	65.66%					231,764,033.00	65.66%
江西方兴科技有限公司	16,500,000.00	97.06%					16,500,000.00	97.06%
江西高速广告装饰有限公司	1,600,000.00	80%					1,600,000.00	80%
江西省赣粤高速公路设备租赁有限公司	3,000,000.00	39.47%					3,000,000.00	39.47%
江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司	7,000,000.00	52.83%					7,000,000.00	52.83%
江西昌樟高速公路有限责任公司	413,700,000.00	70%					413,700,000.00	70%
上海嘉融投资管理有限公司	50,000,000.00	62.5%					50,000,000.00	62.5%
江西嘉园房地产有限责任公司	15,000,000.00	50%					15,000,000.00	50%
江西赣粤高速公路工程有限公司	15,000,000.00	50%					15,000,000.00	50%

(二) 不存在控制关系的关联方

单位名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
江西公路开发总公司	南昌市省府大院北二路102号	公路、桥梁建设、开发、服务等	本公司股东	全民所有制	邓经国
江西省交通物资供销总公司	南昌市广场南路44号	工业生产资料建筑材料、化工产品等	本公司股东	全民所有制	林传阳
江西运输开发公司	南昌市八一大道39号	客车运输、货车运输、汽车租赁等	本公司股东	全民所有制	罗时佐
江西高速公路实业开发有限公司	江西省新建县望城镇南昌加油城	对高速公路服务设施的投资、开发及服务	本公司联营公司	有限责任公司	吴建和
景德镇市九景高速实业有限公司	景德镇市洪源镇罗家滩	物流、绿化工程、陶瓷销售、机械安装	本公司联营公司	有限责任公司	徐祖胜
国盛证券有限责任公司	南昌市永叔路15号信达大厦	证券的承销和上市推荐；证券自营、代理证券买卖业务	本公司参股公司	有限责任公司	管荣升
泰阳证券有限责任公司	长沙市雨花区新建西路1号	证券代理买卖、证券的自营买卖、证券的承销和上市推荐、证券投资咨询等等。	本公司股东	有限责任公司	谭载阳

(三) 关联方交易及往来

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

2、本公司 2000 年 11 月 1 日与江西省赣粤高速公路设备租赁有限公司签订借款协议,为其提供 600 万元借款，借款期限为十四个月。截止 2002 年 12 月 31 日江西省赣粤高速公路设备租赁有限公司尚欠本公司 2,927,514.44 元。

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，目前已结算工程量 4,948.46 万元。

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

5、本公司分别于 2002 年 5 月 10 日和 2002 年 5 月 9 日与江西赣粤高速公路养护工程有限公司签订了昌九高速公路养护维修合同和中央绿化带加密工程合同，按合同规定本公司每年需支付公路小修养护服务费为 85.68 万元，中央绿化带加密工程合同金额为 125 万元。

6、本公司分别于 2002 年 5 月 10 日和 2002 年 5 月 9 日与江西赣粤高速公路工程有限公司签订昌九高速公路路面日常维修保养合同和中央绿化带加密工程合同，按合同规定本公司每年需支付维修养护费用 171 万元，中央绿化带加密工程合同金额为 225 万元，2002 年项目推至 2003 年实施。

7、本公司于 2002 年 8 月 7 日和 2002 年 8 月 12 日与江西赣粤高速公路养护工程有限公司签订昌九公路专项维修工程和昌九公路大修工程，金额分别为 4,487,478.90 元和 2,284,254.80 元。

8、本公司于 2002 年 8 月 7 日和 2002 年 8 月 12 日与江西赣粤高速公路工程有限公司签订昌九公路专项维修工程和昌九公路大修工程，金额分别为 17,778,255.89 元和 9,709,479.42 元。

9、关联方往来明细

公司名称	科目	2001.12.31	2002.12.31	款项性质
江西高速公路投资发展 (控股)有限公司	其他应付款	2,506,656.91	4,692,220.35	应付折旧费
	长期应付款	609,624,456.71	559,624,456.71	往来款及应付 1999年股利
	一年内到期的 长期负债	85,245,678.30	98,000,000.00	应付1999年股利 及昌樟公司与控 股公司往来款
	应付股利	70,871,372.88	70,871,372.88	未付股利
江西省赣粤高速公路设 备租赁有限公司	长期应付款	945,312.15	6,399.68	应付租赁费
	其他应收款	6,000,000.00	2,927,513.44	暂借款
江西方兴科技有限公司	在建工程		4,368,569.14	预付工程款
江西赣粤高速公路工程 有限责任公司	应付帐款		23,953,355.60	昌九公路大中修 工程款
泰阳证券有限责任公司	其他应收款		356,358,901.87	配股募集资金

七、或有事项

截止 2002 年 12 月 31 日本公司无需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截止 2002 年 12 月 31 日本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、本公司于 2003 年 1 月 1 日与江西省高等级公路管理局签订《昌九高速公路路产维护协议》，协议规定本公司公路资产路赔收入先由江西省高等级公路管理局代收，然后转付本公司用于公路资产的路损恢复支出，协议规定公司每年支付江西省高等级公路管理局 180 万元管理经费。

2、本公司董事会于 2003 年 1 月 7 日在上海证券报公告了本公司股份变动及配股上市公告。经上海证券交易所批准，本次获配新增的社会公众股 3,600 万股定已于 2003 年 1 月 10 日上市流通。本次获配新增的国有法人股按照有关规定暂不上市流通。

3、本公司于 2003 年 4 月 8 日归还公司控股股东江西高速公路投资发展（控股）有限公司 2,000 万元

4、本公司于 2003 年 2 月 24 日归还招商银行借款 10,000 万元，并于 2003 年 4 月 26 日向招商银行借人民币 10,000 万元，借款期限 2003 年 2 月 26 日至 2004 年 2 月 25 日。

5、截止 2003 年 4 月 16 日本公司用配股募集资金共支付配股募集资金项目-昌泰高速公路工程 35,000 万元。

6、截止 2003 年 4 月 16 日本公司共支付江西赣粤高速公路工程有限公司昌九公路大中修工程款 23,894,610.75 元。

十、重要合同

1、本公司于 2001 年 12 月 31 日与江西省高等级公路管理局签订了房屋租赁合同，租赁期限为三年。按合同规定本公司每年需支付房屋租赁费 172.10 万元。

2、本公司于 2001 年 12 月 30 日与江西省稽征局南昌分局签订房屋租赁合同，按合同规定，本公司每年需支付银三角部分附属设施租金 40 万元。

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

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

5、本公司于 2002 年 7 月 26 日与江西省高等级公路管理局签订《昌九高速公路路产维护协议》，协议规定本公司公路资产路赔收入先由江西省高等级公路管理局代收，然后转付本公司用于公路资产的路损恢复支出，协议规定公司每年支付江西省高等级公路管理局 150 万元管理经费，该协议自 2002 年 8 月 1 日起执行。2003 年 1 月 1 日本公司又与江西省高等级公路管理局重新签订了《昌九高速公路路产维护协议》，具体内容详见“九、资产负债表日后事项-1”。

十一、其他重要事项

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

2、未纳入合并范围的控股子公司情况：

公司名称	期末资产总额	期末净资产	本期主营业务收入	本期净利润
江西方兴科技有限公司	38,795,411.16	19,845,619.87	42,136,505.29	811,225.04
江西高速广告装饰有限公司	2,446,719.74	2,225,934.31	2,088,787.92	200,195.14
江西省赣粤高速公路设备租赁有限公司	17,582,873.24	9,047,741.70	10,755,226.08	86,685.36
江西赣粤高速公路养护工程公司	27,792,609.90	13,686,831.81	22,603,646.22	198,008.64
上海嘉融投资管理有限公司	80,660,442.98	80,553,494.98		365,692.39
江西嘉园房地产有限责任公司	60,865,163.78	28,780,807.83		-1,110,324.56
江西赣粤高速公路工程有限责任公司	77,028,115.02	30,701,866.74	82,563,097.40	868,755.49

备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：夏增与

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2003年04月16日

一、会计报表

(一) 合并资产负债表

单位名称：江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：人民币元

资 产	行次	附注 序号	2001年12月31日	2002年12月31日
流动资产：				
货币资金	1	五-1	254,294,591.03	252,807,958.00
短期投资	2	五-2	752,520.00	32,124,900.00
应收票据	3			-
应收股利	4			-
应收利息	5			-
应收帐款	6			-
其他应收款	7	五-3	7,816,834.05	361,559,667.19
预付帐款	8	五-4	1,212,200.00	5,100,023.00
应收补贴款	9			-
存 货	10			-
待摊费用	11	五-5	128,470.44	11,616.96
一年内到期的长期债权投资	12			-
其他流动资产	24			-
流动资产合计	31		264,204,615.52	651,604,165.15
长期投资：				
长期股权投资	32	五-6	162,544,380.61	207,275,590.14
长期债权投资	34			-
长期投资合计	38		162,544,380.61	207,275,590.14
其中：合并价差			-13,268,456.56	-11,752,061.56
固定资产：				
固定资产原值	39	五-8	3,938,507,961.45	4,005,494,739.09
减：累计折旧	40	五-8	489,182,895.69	549,682,844.14
固定资产净值	41		3,449,325,065.76	3,455,811,894.95
减：固定资产减值准备	42			-
固定资产净额	43		3,449,325,065.76	3,455,811,894.95
工程物资	44			-
在建工程	45	五-9	40,604,577.00	4,529,814.14
固定资产清理	46			-
固定资产合计	50		3,489,929,642.76	3,460,341,709.09
无形资产及其他资产：				
无形资产	51	五-10	168,275,096.88	161,873,479.31
长期待摊费用	52	五-11	14,626.02	32,246,291.46
其他长期资产	53			-
无形资产及其他资产合计	60		168,289,722.90	194,119,770.77
递延税项：				
递延税项借项	61			-
资产总计	67		4,084,968,361.79	4,513,341,235.15

负债及股东权益	行次	附注序号	2001年12月31日	2002年12月31日
流动负债：				
短期借款	68	五-12	100,000,000.00	100,000,000.00
应付票据	69			-
应付账款	70	五-13	101,700,460.01	127,404,091.25
预收账款	71	五-14		-
应付工资	72		4,955,544.70	306,042.35
应付福利费	73		1,412,418.58	2,320,766.64
应付股利	74	五-15	95,118,566.28	102,363,064.88
应交税金	75	五-16	27,383,402.45	25,329,113.14
其他应交款	80	五-17	549,512.16	352,958.15
其他应付款	81	五-18	12,651,538.39	15,107,514.24
预提费用	82	五-19	20,801,114.78	11,402,216.96
预计负债	83			-
一年内到期的长期负债	86	五-20	112,810,538.41	127,776,684.51
其他流动负债	90			-
流动负债合计	100		477,383,095.76	512,362,452.12
长期负债：				
长期借款	101	五-21	52,942,532.58	45,022,849.53
应付债券	102			-
长期应付款	103	五-22	633,747,186.61	561,002,154.91
专项应付款	106			-
其他长期负债	108			-
长期负债合计	110		686,689,719.19	606,025,004.44
递延税项：				
递延税项贷款	111			-
负债合计	114		1,164,072,814.95	1,118,387,456.56
少数股东权益			287,817,279.64	297,535,816.37
股东权益：				
股本	115	五-23	353,000,000.00	389,222,493.00
减：已归还投资	116			-
股本净额	117		353,000,000.00	389,222,493.00
资本公积	118	五-24	2,100,504,560.65	2,420,695,598.12
盈余公积	119	五-25	99,179,268.72	130,446,356.04
其中：法定公益金	120		33,441,961.92	43,864,324.36
未分配利润	121	五-26	80,394,437.83	157,053,515.06
股东权益合计	122		2,633,078,267.20	3,097,417,962.22
负债和股东权益总计	135		4,084,968,361.79	4,513,341,235.15

(二) 合并利润及利润分配表

单位名称：江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	附注 序号	2001年1-12月	2002年1-12月
一、主营业务收入	1	五-27	387,201,398.00	464,054,928.00
减：主营业务成本	4	五-28	125,991,235.63	178,930,434.67
主营业务税金及附加	5	五-29	21,283,479.31	25,471,587.39
二、主营业务利润	10		239,926,683.06	259,652,905.94
加：其他业务利润	11		356,655.28	111,093.27
减：营业费用	14		272,004.00	1,234,041.00
管理费用	15		21,438,732.45	25,173,914.17
财务费用	16	五-30	-2,583,175.48	4,085,739.21
三、营业利润	18		221,155,777.37	229,270,304.83
加：投资收益	19	五-31	6,673,553.21	6,208,062.49
补贴收入	22	五-32	57,089,423.28	58,312,518.27
营业外收入	23		2,524,408.28	5,152,210.93
减：营业外支出	25		2,358,582.45	4,147,292.34
四、利润总额	27		285,084,579.69	294,795,804.18
减：所得税	28		95,817,817.45	99,306,604.30
少数股东收益			10,043,379.28	9,718,536.73
五、净利润	30		179,223,382.96	185,770,663.15
加：年初未分配利润	31		2,169,745.06	80,394,437.83
其他转入	32			-
六、可供分配利润	33		181,393,128.02	266,165,100.98
减：提取法定盈余公积	34		20,265,793.46	20,844,724.88
提取法定公益金	35		10,132,896.73	10,422,362.44
提取职工奖励及福利基金	36			
提取储备基金	37			
提取企业发展基金	38			
利润归还投资	39			
七、可供投资者分配的利润	40		150,994,437.83	234,898,013.66
减：应付优先股利	41			-
提取任意盈余公积	42			-
应付普通股股利	43		70,600,000.00	77,844,498.60
转作股本的普通股股利	44			-
八、未分配利润	45		80,394,437.83	157,053,515.06

(三) 现金流量表

2002年度

单位名称：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	母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	1		351,279,064.60	464,379,324.60
收到的税费返还	2		58,190,000.00	58,190,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	3	五-33	18,856,237.83	19,962,996.31
现金流入小计	4		428,325,302.43	542,532,320.91
购买商品、接受劳务支付的现金	5		94,672,989.54	119,523,635.92
支付给职工以及为职工支付的现金	6		28,497,137.23	38,317,332.32
支付的各项税费	7		100,247,161.37	127,382,066.25
支付的其他与经营活动有关的现金	8	五-33	25,953,369.37	23,016,228.03
现金流出小计	9		249,370,657.51	308,239,262.52
经营活动产生的现金流量净额	10		178,954,644.92	234,293,058.39
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	11		32,886,903.92	32,886,903.92
取得投资收益所收到的现金	12		24,423,784.14	1,409,139.04
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		57,310,688.06	34,296,042.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16		22,132,518.53	25,595,167.32
投资所支付的现金	17		103,575,629.48	104,651,929.48
支付的其他与投资活动有关的现金	18			-
现金流出小计	19		125,708,148.01	130,247,096.80
投资活动产生的现金流量净额	20		-68,397,459.95	-95,951,053.84
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	21		2,269,428.60	2,269,428.60
借款所收到的现金	22		129,994,000.00	129,994,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23			-
现金流入小计	24		132,263,428.60	132,263,428.60
偿还债务所支付的现金	25		177,533,716.00	194,779,394.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26		75,730,248.00	75,730,248.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	27		691,882.28	1,582,423.88
现金流出小计	28		253,955,846.28	272,092,066.18
筹资活动产生的现金流量小计	29		-121,692,417.68	-139,828,637.58
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		-11,135,232.71	-1,486,633.03

补充资料	行次	附注序号	母公司	合并
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量				
净利润	32		185,770,663.15	185,770,663.15
加：少数股东收益	33			9,718,536.73
计提的资产减值准备	34		313,981.02	348,918.20
固定资产折旧	35		31,687,201.84	62,779,504.60
无形资产摊销	36		3,715,812.00	6,412,617.57
长期待摊费用摊销	37		21,246,629.30	21,246,629.30
待摊费用减少（减：增加）	38		11,853.48	116,853.48
预提费用增加（减：减少）	39		-11,660,190.28	-9,398,897.82
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			2,123.21
财务费用	42		5,207,238.12	5,207,238.12
投资损失（减：收益）	43		-28,176,632.05	-6,142,986.27
递延税款贷项（减：借项）	44			-
存货的减少（减：增加）	45			-
经营性应收项目的减少（减：增加）	46		-21,570,855.59	-27,637,838.25
经营性应付项目的增加（减：减少）	47		-7,591,056.07	-14,130,303.63
其他	48			-
经营活动产生的现金流量净额	49		178,954,644.92	234,293,058.39
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			
融资租固定资产	52			
3. 现金及现金等价物净增加情况：				
货币资金的期末余额	53		226,392,376.65	252,807,958.00
减：货币资金的期初余额	54		237,527,609.36	254,294,591.03
加：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		-11,135,232.71	-1,486,633.03

(四) 母公司资产负债表

单位名称：江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：人民币元

资 产	行次	附注 序号	2001年12月31日	2002年12月31日
流动资产：				
货币资金	1		237,527,609.36	226,392,376.65
短期投资	2		752,520.00	32,124,900.00
应收票据	3			-
应收股利	4		23,014,645.10	-
应收利息	5			-
应收帐款	6			-
其他应收款	7	五-34	9,347,275.97	360,560,452.30
预付帐款	8		1,212,200.00	5,100,023.00
应收补贴款	9			-
存 货	10			-
待摊费用	11		23,470.44	11,616.96
一年内到期的长期债权投资	12			-
其他流动资产	24			-
流动资产合计	31		271,877,720.87	624,189,368.91
长期投资：				
长期股权投资	32	五-34	777,902,788.24	843,591,343.55
长期债权投资	34			-
长期投资合计	38		777,902,788.24	843,591,343.55
固定资产：				
固定资产原值	39		2,454,603,049.21	2,517,588,028.22
减：累计折旧	40		449,658,225.36	486,577,044.34
固定资产净值	41		2,004,944,823.85	2,031,010,983.88
减：固定资产减值准备	42			-
固定资产净额	43		2,004,944,823.85	2,031,010,983.88
工程物资	44			-
在建工程	45		40,114,877.00	4,529,814.14
固定资产清理	46			-
固定资产合计	50		2,045,059,700.85	2,035,540,798.02
无形资产及其他资产：				
无形资产	51		97,540,105.00	93,824,293.00
长期待摊费用	52		14,626.02	32,246,291.46
其他长期资产	53			-
无形资产及其他资产合计	60		97,554,731.02	126,070,584.46
递延税项：				
递延税项借项	61			-
资产总计	67		3,192,394,940.98	3,629,392,094.94

负债及股东权益	行次	附注 序号	2001年12月31日	2002年12月31日
流动负债：				
短期借款	68		100,000,000.00	100,000,000.00
应付票据	69			-
应付账款	70		101,700,460.01	127,404,091.25
预收账款	71			-
应付工资	72		3,833,544.70	1,759.00
应付福利费	73		1,161,646.75	1,944,381.18
应付股利	74		70,600,000.00	77,844,498.60
应交税金	75		17,217,960.98	17,638,062.65
其他应交款	80		377,920.82	227,395.53
其他应付款	81		9,061,000.81	10,935,855.24
预提费用	82		11,842,990.28	182,800.00
预计负债	83			-
一年内到期的长期负债	86		67,564,860.11	69,776,684.51
其他流动负债	90			-
流动负债合计	100		383,360,384.46	405,955,527.96
长期负债：				
长期借款	101		52,942,532.58	45,022,849.53
应付债券	102			-
长期应付款	103		123,013,756.74	80,995,755.23
专项应付款	106			-
其他长期负债	108			-
长期负债合计	110		175,956,289.32	126,018,604.76
递延税项：				
递延税项贷款	111			-
负债合计	114		559,316,673.78	531,974,132.72
股东权益：				
股本	115		353,000,000.00	389,222,493.00
减：已归还投资	116			-
股本净额	117		353,000,000.00	389,222,493.00
资本公积	118		2,100,504,560.65	2,420,695,598.12
盈余公积	119		95,117,860.76	122,983,460.24
其中：法定公益金	120		32,088,159.26	41,376,692.42
未分配利润	121		84,455,845.79	164,516,410.86
股东权益合计	122		2,633,078,267.20	3,097,417,962.22
负债和股东权益总计	135		3,192,394,940.98	3,629,392,094.94

（五）母公司利润及利润分配表

单位名称：江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	附注 序号	2001年1-12月	2002年1-12月
一、主营业务收入	1	五-34	293,579,004.00	350,954,668.00
减：主营业务成本	4	五-34	82,835,237.71	118,815,875.48
主营业务税金及附加	5		16,134,247.65	19,251,073.08
二、主营业务利润	10		194,609,518.64	212,887,719.44
加：其他业务利润	11		356,655.28	111,093.27
减：营业费用	14		272,004.00	1,234,041.00
管理费用	15		16,416,893.77	18,273,358.08
财务费用	16		-2,326,696.58	4,184,151.74
三、营业利润	18		180,603,972.73	189,307,261.89
加：投资收益	19	五-34	30,083,859.99	28,241,708.27
补贴收入	22		46,920,067.54	48,328,218.29
营业外收入	23		2,018,365.20	3,455,958.35
减：营业外支出	25		1,953,912.82	2,425,196.75
四、利润总额	27		257,672,352.64	266,907,950.05
减：所得税	28		78,448,969.68	81,137,286.90
五、净利润	30		179,223,382.96	185,770,663.15
加：年初未分配利润	31		2,715,970.28	84,455,845.79
其他转入	32			-
六、可供分配利润	33		181,939,353.24	270,226,508.94
减：提取法定盈余公积	34		17,922,338.30	18,577,066.32
提取法定公益金	35		8,961,169.15	9,288,533.16
提取职工奖励及福利基金	36			
提取储备基金	37			
提取企业发展基金	38			
利润归还投资	39			
七、可供投资者分配的利润	40		155,055,845.79	242,360,909.46
减：应付优先股利	41			-
提取任意盈余公积	42			-
应付普通股股利	43		70,600,000.00	77,844,498.60
转作股本的普通股股利	44			-
八、未分配利润	45		84,455,845.79	164,516,410.86

利润表附表

2002年度

编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	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	8.38	9.53	0.67	0.74
营业利润	7.40	8.41	0.59	0.65
净利润	6.00	6.81	0.48	0.53
扣除非经常性后的净利润	5.91	6.72	0.47	0.52

资产减值准备明细表

2002年度

编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	1,122,860.29	34,937.18	164,018.98	993,778.49
其中：应收账款				
其他应收款	1,122,860.29	34,937.18	164,018.98	993,778.49
二、短期投资跌价准备合计		478,000.00		478,000.00
其中：股票投资				
债券投资		138,000.00		138,000.00
基金投资		340,000.00		340,000.00
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				