

江西赣粤高速公路股份有限公司

600269

2009 年年度报告

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	5
四、股本变动及股东情况.....	7
五、董事、监事和高级管理人员.....	14
六、公司治理结构.....	21
七、股东大会情况简介.....	26
八、董事会报告.....	27
九、监事会报告.....	36
十、重要事项.....	38
十一、财务会计报告.....	60
十二、备查文件目录.....	115

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司董事长黄铮先生、总经理谭生光先生、财务总监阙泳先生及财务部经理胡晶女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	江西赣粤高速公路股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	赣粤高速
公司法定代表人	黄铮

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊长水	付艳
联系地址	南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦	南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦
电话	0791-6539322	0791-6527021
传真	0791-6527021	0791-6527021
电子信箱	xiongcs@ sina.com	fuyan916@tom.com

(三) 基本情况简介

注册地址	南昌市高新技术开发区火炬大街 199 号赣能大厦
注册地址的邮政编码	330096
办公地址	南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦
办公地址的邮政编码	330025
公司国际互联网网址	http://www.jxexpressway.com
电子信箱	gygs@jxexpressway.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	Http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	赣粤高速	600269	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1998 年 3 月 31 日
公司首次注册登记地点		南昌市省政府大院西二路 12 号
首次变更	公司变更注册登记日期	1999 年 6 月 9 日
	公司变更注册登记地点	南昌市省政府大院西二路 12 号
	企业法人营业执照注册号	3600001131415
	税务登记号码	省直地税证字 360101705501796
	组织机构代码	70550179-6
第二次变更	公司变更注册登记日期	1999 年 7 月 23 日
	公司变更注册登记地点	南昌市省政府大院西二路 12 号
	企业法人营业执照注册号	3600001131415
	税务登记号码	省直地税证字 360101705501796
	组织机构代码	70550179-6
第三次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 5 月 11 日
	公司变更注册登记地点	南昌市省政府大院西二路 12 号
	企业法人营业执照注册号	3600001131415
	税务登记号码	省直地税证字 360101705501796
	组织机构代码	70550179-6
第四次变更	公司变更注册登记日期	2003 年 1 月 21 日
	公司变更注册登记地点	南昌市洪城路 508 号
	企业法人营业执照注册号	3600001131415
	税务登记号码	省直地税证字 360101705501796
	组织机构代码	70550179-6
第五次变更	公司变更注册登记日期	2003 年 8 月 14 日
	公司变更注册登记地点	南昌市洪城路 508 号
	企业法人营业执照注册号	3600001131415
	税务登记号码	省直地税证字 360101705501796
	组织机构代码	70550179-6
第六次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 5 月 19 日
	公司变更注册登记地点	南昌市高新区火炬大街 998 号高新大厦北楼二层
	企业法人营业执照注册号	3600001131415
	税务登记号码	省直地税证字 360101705501796

	组织机构代码	70550179-6	
第七次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 7 月 22 日	
	公司变更注册登记地点	南昌市高新区火炬大街 998 号高新大厦北楼二层	
	企业法人营业执照注册号	3600001131415	
	税务登记号码	省直地税证字 360101705501796	
	组织机构代码	70550179-6	
第八次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 3 月 19 日	
	公司变更注册登记地点	南昌市高新技术开发区火炬大街 199 号赣能大厦	
	企业法人营业执照注册号	3600001131415	
	税务登记号码	省直地税证字 360101705501796	
	组织机构代码	70550179-6	
第九次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 5 月 29 日	
	公司变更注册登记地点	南昌市高新技术开发区火炬大街 199 号赣能大厦	
	企业法人营业执照注册号	360000110007603	
	税务登记号码	省直地税证字 360101705501796	
	组织机构代码	70550179-6	
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	
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京西城区民丰胡同 31 号中水大厦	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	1,449,029,576.75
利润总额	1,632,464,449.33
归属于上市公司股东的净利润	1,228,742,154.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,089,196,369.20
经营活动产生的现金流量净额	1,920,739,207.12

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-19,872,954.74	固定资产拆除损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	212,193,374.50	财政补贴、科技奖励款和扶持金等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	80,714.69	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,465,056.73	
所得税影响额	- 35,737,913.03	
少数股东权益影响额（税后）	-12,652,379.48	
合计	139,545,785.21	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年
		调整后	调整前		
营业收入	3,252,100,337.51	3,085,723,181.49	3,085,723,181.49	5.39	2,585,326,005.13
利润总额	1,632,464,449.33	1,465,466,117.26	1,465,466,117.26	11.40	1,530,898,253.65
归属于上市公司股东的净利润	1,228,742,154.41	1,096,179,206.74	1,096,179,206.74	12.09	1,077,282,513.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,089,196,369.20	928,995,627.57	928,995,627.57	17.24	934,101,454.92
经营活动产生的现金流量净额	1,920,739,207.12	1,756,960,348.49	1,756,960,348.49	9.32	1,551,888,355.99
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
		调整后	调整前		
总资产	14,711,197,079.53	12,169,401,760.41	12,169,401,760.41	20.89	11,699,572,352.47
所有者权益（或股东权益）	8,752,052,863.14	7,164,865,541.36	7,164,865,541.36	22.15	6,270,004,956.66

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年
		调整后	调整前		
基本每股收益（元/股）	0.53	0.47	0.94	12.77	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.47	0.94	12.77	0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.47	0.40	0.80	17.50	0.40
加权平均净资产收益率（%）	16.07	15.99	15.99	增加 0.08 个百分点	18.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.25	13.55	13.55	增加 0.70 个百分点	16.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.82	0.75	1.50	9.33	1.33
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
		调整后	调整前		

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.75	3.07	6.14	22.15	5.37
----------------------	------	------	------	-------	------

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	467,484,237.30	1,205,100,152.52	737,615,915.22	
合计	467,484,237.30	1,205,100,152.52	737,615,915.22	

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	490,161,413	41.98				-490,161,413	-490,161,413	0	0
3、其他内资持股									
其中: 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	677,506,066	58.02			1,167,669,211	490,163,145	1,657,832,356	2,335,338,422	100

2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,167,667,479	100			1,167,669,211	1,732	1,167,670,943	2,335,338,422	100

股份变动的批准情况

(1)公司于 2008 年 1 月 28 日在上海证券交易所发行 12 亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券。2009 年 2 月 16 日至 2 月 27 日,“赣粤 CWB1”认股权证进行第一次行权。截至 2009 年 2 月 27 日,共计 1,732 份“赣粤 CWB1”认股权证成功行权,公司股份发生变化。

(2)根据股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通的承诺,江西高速公路投资发展(控股)有限公司所持公司 490,161,413 有限售条件流通股于 2009 年 6 月 19 日转为无限售条件流通股。

(3)2009 年 9 月,公司实施了 2009 年中期资本公积金转增股本方案。公司以 2009 年 6 月 30 日总股本 1,167,669,211 股为基数,向全体股东每 10 股转增 10 股。转增完成后,公司总股本由 1,167,669,211 股增至 2,335,338,422 股。

股份变动的过户情况

“赣粤 CWB1”认股权证 2009 年行权后,持有人的新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。

公司 2009 年中期资本公积金转增股份已经按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定于股权登记日后的第一个交易日(2009 年 9 月 14 日)直接计入股东帐户或存管。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

由于公司 2009 年中期实施以资本公积转增股本方案引起普通股数量变动,按照企业会计准则规定,应重新计算上年同期列报的每股收益、每股净资产。重新计算后,2008 年公司每股收益为 0.47 元,每股净资产为 3.07 元。

2、限售股份变动情况

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
江西高速公路投资发展(控股)有限公司	490,161,413	490,161,413		0	股权分置改革	2009-6-19
合计	490,161,413	490,161,413		0	/	/

注:2009 年 12 月 16 日,本公司控股股东名称由江西高速公路投资发展(控股)有限公司变更为江西省高速公路投资集团有限责任公司。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
08 赣粤债	2008-1-28	100	1,200 万张	2008-2-28	1,200 万张	2014-1-27
权证类						
赣 粤 CWB1	2008-1-28		5,640 万份	2008-2-28	5,640 万份	2009-2-27

本公司于 2008 年 1 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]115 号文件核准，并于 2008 年 1 月 28 日公开发行人股权证和债券分离交易的可转换公司债券 120,000 万元，每张债券面值 100 元，共计 1,200 万张，债券期限从 2008 年 1 月 28 日至 2014 年 1 月 27 日，债券票面利率为 0.8%，债券利息每年付息一次。同时每张债券的认购人可获得本公司派发的 4.7 份认股权证，即认股权证总数为 5,640 万份。认股权证的存续期间为自认股权证上市之日起 24 个月。

2、公司股份总数及结构的变动情况

(1) 2008 年 1 月 28 日，公司在上海证券交易所发行 12 亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券。2009 年 2 月 16 日至 2 月 27 日，“赣粤 CWB1”认股权证进行第一次行权。截至 2009 年 2 月 27 日，共计 1,732 份“赣粤 CWB1”认股权证成功行权，公司股份发生变化。

(2) 2009 年 6 月 19 日，根据股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通的承诺，江西高速公路投资发展（控股）有限公司所持公司 490,161,413 有限售条件流通股转为无限售条件流通股。

(3) 2009 年 9 月，公司实施了 2009 年中期资本公积金转增股本方案。公司以 2009 年 6 月 30 日总股本 1,167,669,211 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股。转增完成后，公司总股本由 1,167,669,211 股增至 2,335,338,422 股。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					169,115 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江西高速公路投资发展(控股)有限公司	国有法人	51.98	1,213,856,322	606,928,161	0	无

中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	0.90	21,000,000	21,000,000	0	未知
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	其他	0.65	15,108,747	15,108,747	0	未知
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.64	14,999,879	14,999,879	0	未知
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	0.58	13,572,323	13,572,323	0	未知
中国建设银行股份有限公司—博时策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.43	10,019,678	10,019,678	0	未知
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	0.34	7,999,945	7,999,945	0	未知
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	其他	0.34	7,873,200	7,873,200	0	未知
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.33	7,598,696	7,598,696	0	未知
江西公路开发总公司	国有法人	0.32	7,379,960	3,689,980	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
江西高速公路投资发展(控股)有限公司		1,213,856,322		人民币普通股		
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金		21,000,000		人民币普通股		
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金		15,108,747		人民币普通股		
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)		14,999,879		人民币普通股		
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金		13,572,323		人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司—博时策略灵活配置混合型证券投资基金		10,019,678		人民币普通股		
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金		7,999,945		人民币普通股		
交通银行—华安宝利配置证券投资基金		7,873,200		人民币普通股		
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金		7,598,696		人民币普通股		
江西公路开发总公司		7,379,960		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		华夏平稳增长混合型证券投资基金与华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)同属华夏基金管理有限公司管理, 嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实稳健开放式证券投资基金与嘉实沪深 300 指数证券投资基金同属嘉实基金管理公司管理。公司未知其他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。				

注: 2009 年 12 月 16 日, 本公司控股股东名称由江西高速公路投资发展(控股)有限公司更名为江西省高速公路投资集团有限责任公司。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司的控股股东为江西省高速公路投资集团有限责任公司。2009 年 11 月 28 日，根据江西省深化经济体制改革的总体部署和要求，为增强高速公路建设和投融资能力，促进全省高速公路持续快速协调发展，经江西省人民政府批准，在本公司控股股东—江西高速公路投资发展（控股）有限公司的基础上，组建江西省高速公路投资集团有限责任公司，省人民政府授权省交通运输厅作为省高速集团公司出资人代表，依法行使出资人的权利和履行义务。按照省人民政府批复的省高速集团组建方案，本公司控股股东名称由江西高速公路投资发展（控股）有限公司变更为江西省高速公路投资集团有限责任公司，本公司控股股东的全部资产和债务（含本公司的国有股权）划入省高速集团。2009 年 12 月 16 日，本公司控股股东已在江西省工商行政管理局办理了工商变更等相关手续。法定代表人为马志武。公司注册资本为拾亿圆整，经营范围为：高速公路基础设施的投资、建设及经营，高速公路服务区经营及交通基础设施的建设，建筑工程施工，机械设备租赁，建筑材料批发，物流服务、仓储服务，设计、制作、发布国内各类广告、房地产开发经营。

本公司控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司是系隶属于江西省交通运输厅的国有独资公司，其实际控制人是江西省交通运输厅，法定代表人为马志武。

(2) 控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	江西省高速公路投资集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	马志武
成立日期	1997 年 10 月 20 日
注册资本	1,000,000,000
主要经营业务或管理活动	高速公路基础设施的投资、建设及经营，高速公路服务区经营及交通基础设施的建设，建筑工程施工，机械设备租赁，建筑材料批发，物流服务、仓储服务，设计、制作、发布国内各类广告、房地产开发经营。

(3) 实际控制人情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	江西省交通运输厅
单位负责人或法定代表人	马志武

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

(四) 可转换公司债券情况

1、分离交易可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008] 115 号文核准，2008 年 1 月 28 日，公司成功发行 12 亿元 6 年期的分离交易可转债，每张债券面值 100 元人民币，每张债券的认购人可同时获得本公司派发的 4.7 份认股权证，认股权证总量为 5640 万份，行权价格为 20.88 元。2008 年 2 月 28 日，公司债券和认股权证在上海证券交易所上市交易。债券简称：08 赣粤债，交易代码：126009；权证简称：赣粤 CWB1，交易代码：580017。

2、报告期赣粤债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	3,875 人	
本公司转债的担保人	中国农业银行江西省分行	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财债券、基金账户	239,571,000	19.96
中国太平洋人寿保险股份有限公司	233,853,000	19.48
生命人寿保险股份有限公司	97,050,000	8.09
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	57,647,000	4.80
中国太平洋保险公司	53,989,000	4.50
全国社保基金二零三组合	50,000,000	4.17
中油财务有限责任公司	45,110,000	3.76
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	43,640,000	3.64
中油财务有限责任公司	32,078,000	2.67
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	28,965,000	2.41

3、报告期权证行权情况

公司于 2008 年 1 月 28 日在上海证券交易所发行 12 亿元认股权和债券分离交易的可转

换公司债券。2009 年 2 月 16 日至 2 月 27 日，“赣粤 CWB1”认股权证进行第一次行权。截至 2009 年 2 月 27 日，共计 1,732 份“赣粤 CWB1”认股权证成功行权，公司股份发生变化。2010 年 2 月 8 日至 2 月 26 日，“赣粤 CWB1”认股权证进行了第二次行权，共有 34,296 份“赣粤 CWB1”认股权证成功行权，公司股份发生变化。2010 年 3 月 3 日起，“赣粤 CWB1”认股权证在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。

4、认股权证行权价格历次调整情况

(1) 2008 年 5 月，因公司实施 2007 年度利润分配方案分红派息工作，根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的相关规定和《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，赣粤高速 A 股除息时，认股权证的行权比例不变，行权价格作相应的调整。公司《关于赣粤 CWB1 行权价格调整的提示性公告》和《赣粤 CWB1 行权价格调整的公告》分别于 2008 年 5 月 7 日和 5 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。此次认股权证行权价格调整日是 2008 年 5 月 13 日。调整后的认股权证行权价格为 20.53 元。

(2) 2009 年 6 月，因公司实施 2008 年度利润分配方案分红派息工作，根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的相关规定和《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，赣粤高速 A 股除息时，认股权证的行权比例不变，行权价格作相应的调整。公司《关于赣粤 CWB1 行权价格调整的提示性公告》和《赣粤 CWB1 行权价格调整的公告》分别于 2009 年 6 月 3 日和 6 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。此次认股权证行权价格调整日是 2009 年 6 月 8 日。调整后的认股权证行权价格为 20.08 元。

(3) 2009 年 9 月，因公司实施 2009 年中期资本公积金转股股本方案，根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的相关规定和《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，赣粤高速 A 股除权时，认股权证的行权价格和行权比例作相应的调整。公司《关于赣粤 CWB1 行权价格及行权比例调整的提示性公告》和《关于赣粤 CWB1 行权价格及行权比例调整的公告》分别于 2009 年 9 月 8 日和 9 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。此次认股权证行权价格调整日是 2009 年 6 月 8 日。调整后的认股权证行权价格为 10.04 元，行权比例为 1: 2。

5、认股权证其他情况说明

2010 年 2 月 8 日至 2 月 26 日，“赣粤 CWB1”认股权证进行了第二次行权，2010 年 3 月 3 日起，“赣粤 CWB1”认股权证在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。此次共有 34,296 份“赣粤 CWB1”认股权证成功行权，公司股份发生变化。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
黄 铮	董事长	男	47	2004-9-16	2012-1-23	5,355	10,710	公司 2009 年中期实施资本公积金 10 股转增 10 股的方案。	25.15	否
谭生光	执行董事 总经理	男	48	2004-9-16	2012-1-23				22.99	否
孙 斌	执行董事 常务副总经理	男	36	2008-6-30	2012-1-23				19.65	否
钟彦祯	董事	男	56	2009-1-24	2012-1-23				0	是
周院芳	董事	男	55	2009-1-24	2012-1-23				0	是
李良忠	董事	男	47	2009-1-24	2012-1-23				0	是
徐重财	董事	男	37	2009-1-24	2012-1-23				0	是
林天发	董事	男	36	2009-1-24	2012-1-23				0	是
吴明辉	独立董事	男	65	2009-1-24	2012-1-23				4	否
杨洪基	独立董事	男	63	2009-1-24	2012-1-23				4	否
王霄鹏	独立董事	男	41	2004-9-16	2012-1-23				4	否
蒋金法	独立董事	男	47	2008-6-30	2012-1-23				4	否
彭中天	独立董事	男	47	2009-1-24	2012-1-23				4	否
游晓静	监事会主席	女	44	2009-1-24	2012-1-23				13.78	否
汪明彦	监事	男	59	2009-1-24	2012-1-23				0	是
周振华	监事	男	57	2009-1-24	2012-1-23				0	是
胡小龄	监事	男	60	2004-9-16	2012-1-23				16.86	否
朱首校	监事	男	34	2009-1-24	2012-1-23				10.74	否
汪建明	副总经理	男	53	2004-5-25	2012-1-23				18.65	否
漆志平	副总经理	男	45	2009-1-24	2012-1-23				15.33	否
熊长水	董事会秘书	男	42	1998-3-31	2012-1-23				16.79	否
邹龙赣	总经济师	男	45	2009-6-5	2012-1-23				17.06	否
陶 毅	总经理助理	男	39	2009-6-5	2012-1-23				15.79	否
阙 泳	财务总监	男	33	2009-6-5	2012-1-23				14.61	否
牛志明	董事会办公室主任	男	34	2009-6-5	2012-1-23				14.85	否
丁向东	董事	男	59	2004-9-16	2009-1-23				0	是
张洪山	董事	男	61	2004-9-16	2009-1-23				0	是

罗来华	董事	男	58	2004-9-16	2009-1-23				5.25	否
叶香春	董事	男	51	2006-5-25	2009-1-23				0	是
顾功耘	独立董事	男	53	2004-9-16	2009-1-23				0.33	否
陈皓萍	独立董事	女	45	2004-9-16	2009-1-23				0.33	否
魏炳彦	监事会主席	男	55	2004-9-16	2009-1-23				0	是
吴进安	监事	男	62	2004-9-16	2009-1-23				0	是
章美林	监事	女	48	2004-9-16	2009-1-23				11.21	否
谢泓	监事	女	39	2004-9-16	2009-1-23				0	是
合计	/	/	/	/	/	5,355	10,710	/	259.37	/

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

1、黄铮：男，1962 年 11 月出生，本科学历，工学学士，教授级高级工程师，现任公司董事长、党委书记。历任江西省高等级公路管理局通讯监控中心副主任、江西方兴科技有限公司董事、总经理。2004 年 5 月至 2004 年 9 月任本公司常务副总经理。2004 年 9 月至 2009 年 3 月任本公司总经理。2004 年 9 月至今任本公司董事。2005 年 7 月当选本公司党委委员。2006 年 3 月起任本公司董事会召集人。2006 年 11 月起任本公司董事长。2009 年 12 月任本公司党委书记。现兼任江西省高速公路投资集团有限责任公司董事、国盛证券有限责任公司董事。

2、谭生光：男，1961 年 12 月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师，现任公司董事、总经理。历任江西省交通技工学校三部教师，江西省高等级公路管理局党办副主任、基建办主任、质监站党支部书记、站长。2004 年 5 月至 2004 年 9 月任本公司副总经理。2004 年 9 月至今任公司董事、常务副总经理。2005 年 7 月当选本公司党委委员。2009 年 3 月起任公司总经理。

3、孙斌：男，1973 年 6 月出生，工学硕士，高级工程师，现任公司董事、常务副总经理。历任江西省高等级公路管理局质监站副站长、江西省交通运输厅泰和至井冈山高速公路项目建设办公室副主任、江西省高等级公路管理局工程养护处副处长、江西赣粤高速公路工程有限责任公司董事、总经理。2006 年 11 月起任本公司副总经理。2007 年 10 月起任公司党委委员。2008 年 4 月兼任江西省交通运输厅彭泽至湖口高速公路项目建设办公室主任。2009 年 6 月起任公司常务副总经理。

4、钟彦祯：男，1953 年 11 月出生，现任公司董事。历任江西省交通厅财统处主任科员、副处长、财务审计处副处长。2002 年 4 月至今任江西省交通运输厅财务审计处处长。现兼任江西省高速公路投资集团有限责任公司董事。

5、周院芳：男，1955 年 11 月出生，本科学历，高级工程师，现任公司董事。历任江西省交通厅工程管理局科研室副主任、江西省交通工程监理公司副经理、江西省交通厅工程管理局副局长、江西交通工程咨询监理中心主任（经理）。2006 年 10 月至今任江西公路开发总公司总经理。现兼任江西省高速公路投资集团有限责任公司董事。

6、李良忠：男，1962 年 10 月出生，工商管理硕士，高级经济师，现任公司董事。历任本公司人力资源部经理、纪委副书记、江西省高等级公路管理局组织人事处处长。2010 年 1 月起任江西省高速公路投资集团有限责任公司人力资源部部长。

7、徐重财：男，1972 年 9 月出生，本科学历，工程师，现任公司董事。历任江西赣粤高速公路设备租赁公司总经理兼党支部书记、江西省高等级公路管理局计划工程处处长。2010 年 1 月起任江西省高速公路投资集团有限责任公司项目管理部部长。

8、林天发：男，1973 年 10 月出生，本科学历，工程师，现任公司董事。历任江西省

高等级公路管理局蔡岭养路站站长、江西省高等级公路管理局公路养护处长。2010 年 1 月起任江西省高速公路投资集团有限责任公司养护管理部部长。

9、吴明辉：男，1945 年出生，本科学历，现任公司独立董事。历任中共江西省委农村工作部处长、副部长、中共江西省委政策研究室副主任，江西省经济体制改革委员会主任，江西省经济体制改革办公室主任，江西省国资办主任，2004 年 4 月至 2006 年 4 月任江西省国有资产监督管理委员会主任，2005 年 1 月至 2008 年 1 月任江西省政协常委。现兼任江西诚志股份有限公司独立董事、江西中江地产股份有限公司独立董事、江西长运股份有限公司独立董事。

10、杨洪基：男，1947 年出生，大学学历，高级工程师，南昌大学、江西财经大学、江西经济管理干部学院兼职教授，江西省政协常委、经科委副主任，现任公司独立董事。历任江西汽车制造厂分厂副厂长、总厂党委组织部长、党委书记，南昌市政府副秘书长、办公厅主任、秘书长，南昌高新技术产业开发区党工委书记、管委会主任，南昌市政府副市长、市委常委、常务副市长，江西省对外贸易经济合作厅厅长、党组书记。

11、王霄鹏：男，1968 年出生，中国人民大学研究生毕业，经济学硕士，现任公司独立董事。历任国务院生产办主任科员、国家开发银行处长、国务院发展研究中心金融研究所高级经济师、中国经济技术投资担保公司总裁助理、深圳海王集团总裁、深圳海王生物工程股份有限公司董事、深圳沃尔核材股份有限公司独立董事、湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事，担任过多家大中型企业和地方政府的经济顾问。

12、蒋金法：男，1963 年出生，江西财经大学副校长，产业经济学博士、教授，江西财经大学财政学博士点博士生导师，财政部跨世纪学术带头人、江西省高校中青年学科带头人，江西省高校教学名师，中国财政学会理事，中国财政学教学研究会常务理事，现任公司独立董事。中国税务学会理事，江西省税务学会常务理事，中国注册会计师、注册审计师。主要研究领域是公共财政、税收理论。

13、彭中天：男，1963 年出生，工商管理博士，高级经济师，现任公司独立董事。科瑞集团监事会主席、集团资产管理委员会主任、北大产业与文化研究所理事长、北京蓝海丹青国际文化艺术发展有限公司总裁、民革中央经济委员会委员、江西省政协常委、北京科技大学研究员、江西省社会科学院特约研究员。

14、游晓静：女，1965 年 5 月出生，大学文化，高级政工师，现任公司监事会主席、纪委副书记。历任江西省交通学校教科科教师、教务科负责人、江西省高等级公路管理局团委书记、江西昌樟高速公路有限责任公司机关党支部书记、人力资源部经理、党总支副书记；2005 年 7 月至今任本公司党委委员、纪委副书记。

15、汪明彦：男，1951 年 1 月出生，大专，现任公司监事。历任江西省军区后勤部战勤处副处长、处长、江西省交通公安处副处长、江西省纪委驻省交通厅纪检组副组长兼监察室主任、本公司监事。2004 年 1 月至今任江西省交通运输厅纪委副书记兼监察室主任。2009 年 12 月份至今任江西省交通运输厅副厅级纪检员。现兼任江西省高速公路投资集团有限责任公司监事。

16、周振华：男，1952 年 8 月出生，大专，高级政工师，现任公司监事。历任省高管局办公室主任。省高等级公路管理局赣州管理处党委书记、省高等级公路管理局党委委员、工会主席。2010 年 1 月起任江西省高速公路投资集团有限责任公司党委委员、工会主席。现兼任江西省高速公路投资集团有限责任公司监事。

17、胡小龄：男，1949 年 10 月出生，大学本科，高级经济师，现任公司监事。2000 年 12 月至 2007 年 8 月任江西省高等级公路管理局通行费征收管理处处长。2002 年 4 月起任本公司监事。

18、朱首校：男，1975 年 3 月出生，管理学硕士，高级会计师，现任公司监事。1998

年 3 月加入本公司，2004 年 6 月至今任公司审计监察部副经理、经理，2005 年 7 月至今任公司纪委委员。2009 年 1 月起至今任公司监事。现兼任上海嘉融投资管理有限公司监事，江西省嘉和工程咨询监理有限公司监事，江西高速实业开发有限公司监事。

19、汪建明：男，1956 年 12 月出生，研究生学位，现任公司副总经理。历任公司费收部负责人、经理，2002 年 7 月至 2004 年 5 月任公司费收总监（总经理助理级）。2004 年 5 月起任本公司副总经理。2005 年 7 月当选本公司党委委员。现兼任江西方兴科技有限公司董事。

20、漆志平：男，1965 年 10 月出生，大学本科学历，政工师，现任公司副总经理；历任江西省高等级公路管理局沙河、共青管理所副书记、副所长（主持工作），本公司银三角甲站站长、庐岛收费所所长、总经理助理；2009 年 1 月起任本公司党委委员、副总经理。现兼任江西方兴科技有限公司监事会主席，省交通运输厅彭泽至湖口高速公路项目办公室副主任。

21、熊长水：男，1967 年 3 月出生，江西财经大学研究生毕业，经济学硕士，高级经济师，现任公司董事会秘书（副总经理级）。1998 年 3 月起任本公司董事会秘书。第二届、第三届、第四届、第五届《新财富》中国上市公司“金牌董秘”。

22、邹龙赣：男，1965 年 1 月出生，本科，高级会计师，现任公司总经济师（副总经理级）。曾任江西省高等级公路管理局审计科副科长、本公司筹备办综合组负责人、综合部经理。2004 年 5 月至 2009 年 6 月任本公司总会计师。2009 年 6 月起任公司总经济师。现兼任江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司董事、上海嘉融投资管理有限公司监事。

23、陶毅：男，1970 年 2 月出生，博士，经济师，现任公司总经理助理。历任江西省电力设计院工程师、江西发展信托股份有限公司投资部总经理、江南证券研发部副总经理、南昌大学管理科学与工程系教师、公司研究发展部经理。2009 年 6 月起任公司总经理助理。现兼任江西省赣粤高速设备租赁有限公司董事，信达地产股份有限公司董事。

24、阙泳：男，1976 年 7 月出生，研究生学历，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师，财政部全国高级会计领军人才，现任公司财务总监。历任江西省交通厅世行贷款泰赣高速项目办财务处长、公司财务部负责人、副经理、经理。2009 年 6 月起任公司财务总监。现兼任江西省审计学会常务理事，江西省注册税务师协会理事，江西方兴科技有限公司董事，上海嘉融投资管理有限公司董事。

25、牛志明：男，1975 年 8 月出生，本科学历，现任公司董事会办公室主任（总经理助理级）。历任公司董事会办公室副主任、综合管理部副经理、董事会办公室主任兼证券事务代表。2009 年 6 月起任公司董事会办公室主任。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
黄铮	江西省高速公路投资集团有限责任公司	董事	2009-12-16	2012-12-15	否
钟彦祯	江西省高速公路投资集团有限责任公司	董事	2009-12-16	2012-12-15	否
周院芳	江西省高速公路投资集团有限责任公司	董事	2009-12-16	2012-12-15	否
	江西公路开发总公司	总经理	2006-10		是
李良忠	江西省高速公路投资集团有限责任公司	人力资源部 部部长	2010-2-5	2013-2-4	是

徐重财	江西省高速公路投资集团有限责任公司	项目管理部部长	2010-2-5	2013-2-4	是
林天发	江西省高速公路投资集团有限责任公司	养护管理部部长	2010-2-5	2013-2-4	是
汪明彦	江西省高速公路投资集团有限责任公司	监事	2009-12-16	2012-12-15	否
周振华	江西省高速公路投资集团有限责任公司	监事 工会主席	2009-12-16	2012-12-15	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
黄 铮	国盛证券有限责任公司	董事	2006-9-19		否
钟彦祯	江西省交通运输厅	财审处处长	2002-4		是
吴明辉	江西诚志股份有限公司	独立董事	2008-4-22	2011-4-21	是
	江西中江地产股份有限公司	独立董事	2008-10-5	2010-2-3	是
	江西长运股份有限公司	独立董事	2007-4-19	2010-4-18	是
杨洪基	江西省政协	常委 经科委副主任			是
蒋金法	江西财经大学	副校长	2009-1		是
彭中天	科瑞集团	监事会主席	1992		是
	北大产业与文化研究所	理事长	2008		
	北京蓝海丹青国际文化艺术发展有限公司	总裁			
	民革中央经济委员会	委员			
	江西省政协	常委			
	北京科技大学企业与产业科技发展研究所	副所长	2006		
	江西省社会科学院	特约研究员			
汪明彦	江西省交通运输厅	副厅级纪检员	2009-12		是
汪建明	江西方兴科技有限公司	董事	2007-12-14		否
漆志平	江西方兴科技有限公司	监事	2007-12-14		否
邹龙赣	江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司	董事	2008-8-23		否
	上海嘉融投资管理有限公司	监事	2007-1-10		否
陶 毅	江西省赣粤高速设备租赁有限公司	董事	2008-7-15		否
	信达地产股份有限公司	董事	2009-1-15		是
阙 泳	江西省审计学会	常务理事			

	江西省注册税务师协会	理事			
	江西方兴科技有限公司	董事	2008-7-8	2010-12-13	否
	上海嘉融投资管理有限 公司	董事	2007-1		否
朱首校	上海嘉融投资管理有限 公司	监事	2007-1		否
	江西省嘉和工程咨询监 理有限公司	监事	2008-5-25		否
	江西高速实业开发有限 公司	监事	2007-4-1		否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事及高级管理人员的薪酬由董事会下设薪酬与考核委员会提出具体方案，分别报送公司股东大会和董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司薪酬管理办法，按照公司实际盈利水平以及个人贡献综合评价确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司薪酬委员会认真研究了总经理及其他经理人员的考核标准、绩效评价程序和奖惩办法；确定了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准；认真审查了公司总经理及其他经理人员履行职责的情况。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2009 年 1 月 24 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会监事换届选举的议案》，会议分别选举黄铮、谭生光、孙斌、钟彦祯、周院芳、李良忠、徐重财和林天发为公司第四届董事会董事；选举吴明辉、杨洪基、王霄鹏、蒋金法和彭中天为公司第四届董事会独立董事；选举游晓静、汪明彦和周振华为公司第四届监事会监事。

经公司职工代表大会选举胡小龄和朱首校为职工监事。

2009 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》，公司董事长兼总经理黄铮先生因工作需要不再兼任总经理职务，经董事长黄铮先生提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任谭生光先生为公司总经理。

2009 年 6 月 5 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司部分高级管理人员调整的议案》。因工作需要，根据《公司章程》规定和控股股东的建议，经董事会提名委员会审核，董事会决定聘任孙斌先生为公司常务副总经理；聘任熊长水先生为公司董事会秘书（副总级）；聘任邹龙赣先生为公司总经济师（副总级）、解聘其公司总会计师职务；聘任陶毅先生为公司总经理助理；聘任阙泳先生为公司财务总监（总助级）；聘任牛志明先生为公司董事会办公室主任（总助级）。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3,362 人
公司需承担费用的离退休职工人数	77 人
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政人员	275 人

技术人员	637 人
收费人员	1,713 人
其他人员	737 人
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
研究生以上	52
本科	440
大专	750
大专以下	2,120

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

1、整体情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，规范运作，建立健全各项规章制度，制订了《公司总经理工作细则》、《董事会会议提案管理细则》、《公司内幕信息知情人登记制度》，修订了《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》、《公司审计委员会年报工作规程》，法人治理结构得到进一步完善。

2009 年 1 月，公司荣获交通运输部授予的交通运输部命名首批 12 个交通文化建设示范单位。2009 年 4 月，公司荣获中国第五届上市公司优秀董事会称号，成为唯一连续五届入选优秀董事会的高速公路行业上市公司。

(1) 关于股东与股东大会

公司平等对待所有股东，保护股东合法权益，确保所有股东特别是中小股东拥有平等地位，对法律、行政法规规定的公司重大事项享有知情权与决策权。公司所有重大决策均由股东大会通过公正、公开的方式依法作出决议。股东大会的通知、召集、召开均按照《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司制定的《股东大会议事规则》规范进行。

(2) 关于控股股东与公司的关系

公司控股股东行为规范，不存在超越股东大会干预公司决策和经营活动的现象，公司与控股股东之间能够做到人员、资产、财务分开，机构、业务独立，且各自独立核算、独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

(3) 关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》、《上市公司治理准则》及有关规定选举产生董事，公司董事会人员及构成符合相关法律法规要求。报告期内董事会向股东大会负责，严格按照相关法律法规、《公司章程》及公司制定的《董事会议事规则》等规定行使职权，确保公司规范运营；公司所有董事均严格履行诚信和勤勉义务，以认真负责的态度出席董事会及股东大会，并积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，掌握作为董事的权利、义务与责任；同时，公司建立了完善了独立董事制度，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定。

报告期内，公司董事会完成了换届工作，下设的四个专门委员会进一步发挥董事会决策的科学化与正确性，规范公司运营，完善公司法人治理结构。

(4) 关于监事与监事会

报告期内，公司监事会完成了换届工作，公司监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求，所有监事能够根据相关法律法规及公司制定的《监事会议事规则》行使职权，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

(5) 关于关联交易

公司对关联交易的决策与程序有严格的规定，严格规范公司与股东之间的关联交易，按照公平、公正、合理的原则定价。

(6) 关于信息披露与投资者关系管理

公司指定董事会秘书负责公司内部信息汇总及对外信息披露、接待股东来访与咨询，指定专门部门、专人负责投资者关系管理工作。公司制定了《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《重大内部信息报告制度》、《子公司管理暂行办法》等，公司内部信息渠道畅通，信息披露内容真实、准确、完整、及时，确保了信息披露的公开、公平、公正。

报告期内，公司通过全景网(www.p5w.net)举办了公司 2009 年投资者网上交流会，共回答投资者问题 200 余条。公司董事长、总经理、常务副总及其他高级管理人员应邀分别参加了 7 家证券公司组织的 2010 年度投资策略会，并赴北京、上海、深圳、广州四地拜访机构投资者，向机构投资者介绍公司的经营情况和发展规划，与近百名机构代表进行了充分的交流和沟通。公司共接听投资者来电咨询 4000 余人次，接待投资者来访 50 余人次，向投资者寄送公司年报等资料近百人次。

(7) 关于相关利益者

公司坚持以人为本、客户至上的方针，能够充分尊重和维用户、员工、银行、社会公众等相关利益者的合法权益；关注环境保护与公益事业，推动公司健康持续发展。

(8) 关于绩效评价及激励约束机制

经理层人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司正在按照有关政策法规规定，继续探索在建立现代企业制度的条件下，如何建立适合公司实际的更为有效的绩效评价和激励约束机制。适时推出包括股权激励在内的长期激励计划，为更好地调动公司董事、监事、高级管理人员及其他人员的积极性，确保公司业绩稳步提高，从而达到公司全体股东权益的最大化。

2、公司治理活动情况

报告期内，公司根据中国证监会发布的《关于公司治理专项活动公告的通知》（证监公司字[2008]27 号）和中国证监会江西监管局下发的《关于持续做好上市公司治理工作的通知》（赣证监发[2009]321 号）等文件精神，公司董事会严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度，认真进行了自查自纠，公司治理较为规范、合理。

公司专项治理及整改工作的不断深入推进，取得了一定的效果，公司规范运作意识和水平也得到了进一步的强化和提升。公司将持续重视治理专项活动的开展和自查、整改工作，进一步提高公司董事、监事和高管人员规范化运作的意识和风险防范意识，严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，不断改进和提升公司治理水平，维护中小股东利益，保障和促进公司健康稳步发展。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
黄铮	否	9	9	3	0	0	否
谭生光	否	9	9	3	0	0	否
孙斌	否	9	9	3	0	0	否
钟彦祯	否	9	9	3	0	0	否
周院芳	否	9	9	3	0	0	否
李良忠	否	9	9	3	0	0	否
徐重财	否	9	9	3	0	0	否
林天发	否	9	9	3	0	0	否
吴明辉	是	9	9	3	0	0	否
杨洪基	是	9	9	3	0	0	否

王霄鹏	是	9	9	3	0	0	否
蒋金法	是	9	8	3	1	0	否
彭中天	是	9	8	3	1	0	否

公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《上市公司治理准则》及公司《独立董事制度》的要求，出席了报告期内董事会会议，认真审核了董事会各项议题，诚信勤勉履行义务，对公司的关联交易、定期报告、重大事项发表了专业意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司及广大中小股东的合法权益，对公司的健康发展起到了积极作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司主营业务突出，具有完整的业务及自主经营能力，路桥的建设、经营、收费、养护等均独立于控股股东；所需材料设备的采购及公司的客户群与市场均不依赖于控股股东。涉及关联交易的事项，本着公平交易的原则进行，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况，且有利于公司的长远发展。
人员方面独立完整情况	是	公司的生产经营和行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于控股股东。本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、总经济师等高级管理人员在本公司工作,并在本公司领取薪酬；控股股东推荐董事和经理人选系合法程序进行,不存在干预本公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立、完整、公司与控股股东、实际控制人之间产权关系明确，公司对所属资产拥有完整的所有权；公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，不存在股东单位和其他关联方违规占用公司的资金、资产和其他资源。
机构方面独立完整情况	是	公司与控股股东的办公机构和生产经营场所各自独立设立，不存在混合经营、合署办公的情况，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情况；公司根据自身发展需要建立了完整独立的内部组织结构和职能体系，董事会、监事会以及公司各职能部门独立运作，各部门之间职责分明、相互协调，自成独立运行的机构体系。不存在与控股股东、实际控制人及其职能部门之间的从属关系。
财务方面独	是	公司建立了独立的财务核算体系，独立做出财务决策和安排，具有

立完整情况		规范的财务会计制度和财务管理制度；公司的财务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，实行独立核算，控股股东及实际控制人依照公司法、公司章程等规定行使股东权利，未越过“三会”等公司合法表决程序干涉公司正常财务管理与会计核算；公司财务机构独立，财务负责人和财务人员由公司独立聘用和管理；公司独立开设银行账户；公司独立办理纳税登记，独立申报纳税。
-------	--	---

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据自身的实际情况和《企业内部控制基本规范》等有关法律和法规的要求，为保证公司业务活动的正常进行、保护公司资产的安全和完整，制定了相应的内部控制制度，并随着公司业务的发展努力使之不断完善。公司内部控制设计和执行总体上按照“完善组织、健全制度、执行检查、不断提高”的原则进行。公司建立和实施内部控制时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司根据国家法律法规的要求和企业实际需要加强内部控制制度建设，制定各业务环节的工作流程。通过制订业务流程，能够预防和及时发现、纠正公司经营管理过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会下设审计委员会，采用多种方式开展内部控制的监督检查工作，通过对公司与财务报表相关的内部控制制度的执行情况进行监督和检查，确保内部控制制度得到贯彻实施，切实保障公司规章制度的贯彻执行，降低公司经营风险，强化内部控制，优化公司资源配置，完善公司的经营管理工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会下设审计委员会，负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。公司董事会已连续两年对内部控制进行了自我评估，并公开披露《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会每年定期对公司内部控制情况进行检查和监督，并根据实际情况形成内部控制自我评价报告。同时，董事会审计委员会定期听取管理层、审计部门工作汇报，全面了解公司内部控制制度的建立健全及执行情况，并及时提出相关的建议和意见。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司在严格执行《企业会计制度》和其他相关法律法规的前提下，制定了《财务管理办法》、《对外担保管理办法》、《财务支出管理办法》等一系列制度，加强财务监督，保护资产安全，进一步促进公司资产的保值增值。报告期内，上述制度执行情况良好。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司董事会对 2009 年度的内部控制进行了自我评估，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

1、选择机制:由公司董事会根据本公司业务发展需要,在对候选高级管理人员的能力、资

历、品德以及身体素质全面考察的基础上，决定公司高级管理人员的聘任。

2、考评机制：由董事会根据有关政策规定、指标和标准，按年度对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评。

3、激励机制：公司正在逐步建立与现代企业制度相适应的薪酬方案和激励机制。公司将依据相关政策规定，完善高级管理人员的中长期激励机制。

4、约束机制：公司通过《公司章程》、签订《劳动合同》以及制定、完善内部管理制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告、履行社会责任的报告情况

1、公司披露了《公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》和《公司 2009 年度社会责任报告》，披露网址：www.sse.com.cn。

2、公司披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见，披露网址：www.sse.com.cn。

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为了提高公司年报披露的质量，公司已制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于 3 月 12 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过。对年报信息披露责任人因工作失职或违反本制度规定，致使公司年报信息披露工作出现重大差错的，依照情节轻重追究当事人的责任。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009-4-23	《中国证券报》D048 版 《上海证券报》C21 版 《证券时报》C15 版	2009-4-24

公司 2008 年度股东大会于 2009 年 4 月 23 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅召开。到会股东和股东代理人 15 人，共代表股份数 615,427,765 股，占公司总股本的 52.71%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长黄铮先生主持。会议审议通过了以下议案：

- 1、审议通过了《2008 年度董事会工作报告》；
- 2、审议通过了《2008 年度监事会工作报告》；
- 3、审议通过了《公司 2008 年年度报告》及其摘要；
- 4、审议通过了《公司 2008 年度财务决算报告》；
- 5、审议通过了《2008 年度利润分配预案》；
- 6、审议通过了《修订〈公司章程〉的议案》；
- 7、审议通过了《独立董事述职报告》；
- 8、审议通过了《关于聘请 2009 年审计机构的议案》；
- 9、审议通过了《关于投资建设南昌至奉新高速公路的议案》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009-1-24	《中国证券报》A12 版 《上海证券报》C6 版 《证券时报》A12 版	2009-2-3
2009 年第二次临时股东大会	2009-8-31	《中国证券报》A20 版 《上海证券报》B6 版 《证券时报》C8 版	2009-9-1

2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 1 月 24 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅召开。到会股东及股东代理人 5 人，共代表股份数 610,624,967 股，占公司总股本的 52.29%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长黄铮先生主持。会议审议通过了以下议案：

- 1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；
- 3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
- 4、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。

公司 2009 年第二次临时股东大会于 2009 年 8 月 31 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅召开。到会股东和股东代理人 15 人，共代表股份数 611,917,909 股，占公司总股本的 52.41%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长黄铮先生主持。会议审议通过了《关于公司 2009 年中期资本公积金转增股本的预案》。

八、董事会报告

管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内总体经营情况

(1) 公司业务发展规模、经营区域、产品等情况

公司主要营运资产有昌九高速、昌樟高速、昌泰高速、九景高速、温厚高速和银三角互通立交，管养的高速公路总里程为 558 公里。在建的高速公路有彭湖高速和昌奉高速，里程 99 公里。

报告期内，公司实现营业收入 325,210 万元，比上年同期增长 5.39%，其中，通行费收入 250,976 万元，比上年同期增长 9.81%；实现营业利润 144,902.96 万元，比上年同期增长 16.61%；实现归属于母公司所有者的净利润 122,874.22 万元，比上年同期增长 12.09%。主营业务收入及利润增长的原因主要有：

①国际金融危机影响放缓，国民经济企稳回升。随着中央关于应对国际金融危机、保持经济平稳较快发展的一揽子计划效果逐步显现，国民经济整体呈现回暖态势，反映交通需求的主要指标如货运量和旅客周转量等亦保持了平衡增长。报告期内，公司总体通行费收入较去年同期增长明显，增幅达到 9.81%。

②技术改造与路网贯通带来正增长效应。昌九高速经过 2007 年技改后，通行能力和行车舒适度大幅提升，对吸引和诱导车流量起到了积极作用。九景高速在技术改造期间积极采取措施保证行车畅通，实现“修路通车两不误”，而且景婺黄高速与安徽境内高速公路的连通亦对九景高速车流量起到诱增效应，因此其全年通行费收入较上年仍有 20.60% 的增长。

③积极开展专项整治、堵漏增收活动，挖掘收费潜力。通过数据分析、替换原称台、成立收费监察机构等措施，从源头上堵塞通行费流失渠道。针对假“绿通”骗逃通行费的行为，加强日常考核和监管，严厉打击偷逃通行费行为，使假“绿通”行为得到有效遏制。

(2) 报告期内，公司大力推进重点工程项目建设。彭湖高速公路路基工程已经全部完工，有望在 2010 年三季度建成通车。昌奉高速公路于 2009 年 8 月开工建设，同时稳步推进了奉铜段的前期工作任务。九景技改全面完成，道路使用功能和路面状况得到全面完善和提升，道路通行能力显著增强，对于进一步适应和满足九景高速日益增长的车流量需求，提升公司主营资产运营服务水平和路网竞争能力具有重要意义。

(3) 报告期内，公司投融资工作卓有成效。公司参股两个核电项目，对于实现公司战略目标、拓展公司发展空间、提升发展后劲、有效防范和应对高速公路主业经营的政策风险和经营期限限制等具有十分重要的意义。

公司近年处于资本支出高峰期，借贷规模和财务支出均呈上升趋势，而高速公路项目建设周期较长，短期内无法为公司提供收益和现金流，因此，公司现阶段的融资策略是：充分利用项目内源融资控制外部融资规模，创新融资方式降低外部融资成本，在保障项目建设资金的同时提升股东权益收益率和防范财务风险。

基于公司财务状况和外部环境的现状及未来预期，公司适时调整和置换了现有贷款及结构，在保障财务安全的基础上，加大了短期融资力度，进一步降低了融资成本，综合融资成本率为 2.16%，较同期银行贷款基准利率低 58%。

①项目内源融资。2009 年公司继续充分利用在建项目内源融资，开具“委托式保贴商业票据”5.79 亿元，票据贴现率最低为 1.71%，平均为 2.67%，与同期银行贷款相比，利息支出节约率达 45%。

②加大融资力度。2009 年公司抓住时机，发行两期共 15 亿元短期融资券，发行利率分别为 1.88%、2.12%，创全国同期新低，较银行贷款节约融资成本 62%。

(4) 报告期内，公司大力开展标杆管理专项学习调研活动。

报告期内，公司组织了高管、中层外出学习省外同行业的先进经验，目前梳理自身“短

板”、汇总调研成果、提出发展举措的工作正在进行。省外同行业的好经验、好做法正在不断转化为公司改进和加强经营管理的实际措施。

(5) 外部经营环境与发展现状

2009 年我国经济出现强劲复苏势头，国内生产总值增长 8.7%，实现年初制定的“保八”目标。2009 年江西省经济社会保持平稳较快发展，经济发展总体呈现回升向好、逆势上扬的良好态势，全省实现生产总值 7,589.2 亿元，增长 13.1%，财政总收入 928.7 亿元，增长 13.7%。

2009 年江西省公路运输持续增长。道路运输完成客运量 6.48 亿人次、旅客周转量 279.2 亿人公里、货运量 7.51 亿吨、货物周转量 1,536.5 亿吨公里，比 2008 年分别增长 6.9%、7.1%、6.9%和 2.8%。

2009 年，江西省对原 2008—2012 年高速公路建设目标进行调整，把原规划到 2012 年高速公路通车里程达到 3,500 公里，调整为突破 4,000 公里，到 2015 年，提前 5 年完成《江西省 2020 年高速公路网规划》中高速公路的建设。

2、公司的主要优势：

(1) 高科技企业：公司始终奉行“高科技、高质量、高水平服务，创一流高新技术企业”的经营战略，坚持以高新技术改造高速公路传统产业，打造优秀高科技企业。公司在国家重点支持的高技术服务业、电子信息产业、资源与环境技术三大领域，积极进行自主创新和推广应用，研究开发了一系列涉及高速公路建、管、养、收的新材料、新工艺、新技术，为社会提供了便捷、高效、重载、安全、环保的高技术交通服务。公司自 2004 年起连续三次通过高新技术企业认定。公司于 2008 年 12 月获得的《高新技术企业证书》，有效期三年。

(2) 地域优势：公司地处我国中部地区江西省。江西地处华东、华中和华南三大经济区的交汇点，是沿海与内地的结合处，是全国重要的交通枢纽省份。公司目前经营的高速公路为江西省的优质高速公路线路，车流量大且相对稳定，在费收收入上具有比较优势，从而具有较强的竞争力。

(3) 成本优势：公司目前是江西省内最大的高速公路建管养企业，建管养里程在高速公路类上市公司位居前列，公司的高速公路建管养业务具备明显的规模效应，在节约管养成本和培育创新能力上具备大企业的规模优势。

(4) 内部管理优势：公司作为江西省唯一一家高速公路上市公司，实行现代企业管理制度，内部操作实现了规范化管理。公司注重经营成本控制和风险防范，资产质量和收益水平逐年提高。

(5) 政策扶持：江西省人民政府于 2002 年 1 月 29 日赣府字〔2002〕6 号文明确，为加快江西省高速公路建设，同意继续给予本公司及控股子公司财政补贴的支持政策。2009 年公司收到省政府财政补贴 2.12 亿元。

3、技术创新情况

报告期内，公司加大研发投入，在科技研发领域取得了丰硕的成果。

2009 年 8 月 11 日，公司承担的交通运输部行业联合攻关课题《沥青混合料冷再生上基层在高速公路大修中的应用研究》通过了专家组鉴定。专家组认为该项目具有创新性，总体达到国际先进水平。

2009 年，公司新列入省交通运输厅科技计划的项目达 13 个，其中《彭湖高速公路建设资源节约与保护技术研究》项目被列为交通运输部行业联合攻关计划项目，“沥青混合料厂拌冷再生技术在昌九高速公路技术改造项目中的应用”工程项目被列为国家交通运输行业节能减排示范项目，另有 3 个项目入选江西省节能减排示范项目。

4、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
车辆通行费收入	2,509,760,501.00	723,719,661.30	71.16	9.81	4.04	增加 1.59 个百分点
工程收入	599,811,820.25	559,640,688.50	6.70	36.96	42.55	减少 3.66 个百分点
房地产销售收入	34,945,500.29	26,344,679.16	24.61	-87.93	-90.17	增加 17.18 个百分点
经营租赁收入等	42,082,594.91	27,400,810.17	34.89	-7.90	15.30	减少 13.10 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
昌九高速公路、银三角互通立交	734,793,436	5.10
昌樟、昌傅高速公路	642,988,241	12.10
九景高速公路	291,083,645	20.60
温厚高速公路	158,182,536	16.32
昌泰高速公路	682,712,643	7.43

(3) 主要客户及供应商

由于本公司主要客户为收费公路的使用者，而主要供应商为建设收费公路的承包商，故本公司未对主要客户及供应商作进一步的披露。

5、财务报表变动原因分析

(1) 资产负债表项目大幅变动的原因分析:

项目	报告期末(元)	报告期初(元)	增减额(元)	增减率(%)	变动主要原因
货币资金	676,985,990.98	510,272,307.81	166,713,683.17	32.67	本公司发行短期融资券 15 亿及营业收入增加
应收账款	218,199,878.65	160,510,006.17	57,689,872.48	35.94	工程类子公司业务拓展
预付款项	137,341,415.47	200,423,723.41	-63,082,307.94	-31.47	工程类子公司预付工程款本期结算
其他应收款	123,846,379.55	58,667,428.72	65,178,950.83	111.10	工程类子公司增加保证金
存货	119,748,695.84	194,048,111.67	-74,299,415.83	-38.29	子公司确认收入相应减少存货
可供出售金融资产	1,205,100,152.52	467,484,237.30	737,615,915.22	157.78	本公司所持有的可供出售金融资产本期公允价值上升
在建工程	1,324,764,185.78	501,034,387.13	823,729,798.65	164.41	本期投资彭湖高速公路、昌奉高速公路项目
递延所得税资产	25,624,501.81	36,874,434.31	-11,249,932.50	-30.51	前期可供出售金融资产公允价值回升，导致递延所得税资产减少
短期借款	39,000,000.00	462,100,000.00	-423,100,000.00	-91.56	银行短期借款减少
应付票据	137,967,063.20	234,308,869.00	-96,341,805.80	-41.12	本期银行承兑票据到期承兑
应付账款	725,973,567.63	398,156,753.65	327,816,813.98	82.33	工程类子公司业务拓展
应交税费	154,039,267.24	99,043,190.87	54,996,076.37	55.53	收入和利润增加相应计缴税费增

					加
应付利息	28,228,387.02	9,929,363.02	18,299,024.00	184.29	短期融资券计提利息
应付股利	526,218.32	140,998,138.49	-140,471,920.17	-99.63	股利支付
其他应付款	311,458,245.07	154,573,035.43	156,885,209.64	101.50	收到投标保证金及质保金
其他流动负债	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	发行短期融资券 15 亿元
长期借款	-	200,000,000.00	-200,000,000.00	-100.00	归还银行借款 1 亿元
长期应付款	626,708,996.05	1,102,090,996.81	-475,382,000.76	-43.13	支付收购温厚、九景高速公路款项
递延所得税负债	89,346,622.87	8,025,216.00	81,321,406.87	1,013.32	公司所持有的可供出售金融资产 本期公允价值上升
股本	2,335,338,422.00	1,167,667,479.00	1,167,670,943.00	100.00	本期以资本公积转增股本增加
未分配利润	3,450,542,861.63	2,593,578,076.78	856,964,784.85	33.04	本期净利润增加

(2) 合并利润表项目大幅变动的原因分析

项 目	本年数 (元)	上年同期 (元)	增减额 (元)	增减率 (%)	变动主要原因
公允价值变动收益	-	-2,468,376.07	2,468,376.07	-100.00	本期处置了交易性金融资产
投资收益	8,486,310.19	19,541,186.90	-11,054,876.71	-56.57	上期收到国盛证券分配股利
营业外支出	39,435,035.24	19,919,145.10	19,515,890.14	97.98	九景高速公路技术改造公路资产拆除损失

(3) 现金流量表大幅变动的原因分析

项 目	报告期 (元)	上年同期 (元)	增减额 (元)	增减率 (%)	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	1,920,739,207.12	1,756,960,348.49	163,778,858.63	9.32	营业收入增长
投资活动产生的现金流量净额	-2,156,711,180.93	-2,528,555,245.17	371,844,064.24	-14.71	上年同期投资 6 亿元参与信达地产的 增资扩股及本期增加工程项目投资
筹资活动产生的现金流量净额	393,108,480.03	685,842,882.50	-292,734,402.47	-42.68	本期减少短期贷款

6、公允价值

公司资产主要按照成本、公允价值进行计量，其中交易性金融资产和可供出售金融资产以公允价值计量、投资性房地产以成本计量。报告期内，公司交易性金融资产变动增加利润总额 8.07 万元、可供出售金融资产增加股东权益 62,697.35 万元。

7、主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：万元

公司名称	业务性质	注册资本	资产规模	净资产	净利润
江西昌泰高速公路有限责任公司	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、建设等	150,000.00	253,223.02	229,819.41	42,963.50
江西方兴科技有限公司	高速公路通讯监控、收费系统生产施工等	4,000.00	13,994.77	5,893.33	1,109.66
江西赣粤高速公路工程有限责任公司	公路、桥梁、隧道和其它交通基础设施的维修及高科养护等	10,082.10	49,776.13	12,421.71	896.75
江西赣粤高速公路养护工程有限责任	公路、桥梁、隧道和其它交通基础设施的维修、	1,325.00	10,459.98	2,222.84	24.62

公司	养护等				
江西嘉园房地产开发有限责任公司	房地产开发与经营等	8,000.00	19,384.52	11,717.77	1,099.65
上海嘉融投资管理有限公司	实业投资、投资管理	8,000.00	6,899.77	6,782.56	-139.46
江西省赣粤高速设备租赁有限公司	机械设备租赁经营等	760.00	2,586.72	1,587.84	87.06
江西省嘉和工程咨询监理有限公司	工程咨询、监理、招投标代理、技术检测	500.00	2,669.80	1,721.61	368.09
江西高速广告装饰有限公司	广告设计、制作等	600.00	1,066.95	880.95	146.77
江西省嘉恒实业有限公司	中餐、副食品、宾馆、苗木生产与销售, 园林与绿化的设计与施工	200.00	219.98	160.99	93.34
井冈山市景泰酒店管理有限责任公司	住宿、餐饮	12,000.00	11,959.62	11,239.77	-45.35
江西嘉特信工程技术有限公司	地基与基础工程、软基处理等	540.00	2,459.90	1,080.54	502.47
江西高速实业开发有限公司	高速公路服务的投资、开发服务	500.00	2,564.10	2,212.61	1,591.55

(二) 对公司未来发展的展望

1、公司发展趋势及面临的市场竞争格局

根据江西省高速公路建设规划,江西将建成高速公路出省通道 28 个,为实现赣、湘、鄂、皖中心城市 4 小时交通圈,与长三角、珠三角、海西经济区中心城市实现 6-8 小时通达奠定基础。未来江西高速公路建设任务仍十分繁重,还有 16 条近 2000 公里的高速公路正在或将要进入建设期。

2、公司发展机遇、挑战与战略

机遇: 总体来看,面临着一些有利条件,一是中国经济持续发展长期向好的趋势没有改变,中国经济仍将保持较快增长;二是鄱阳湖生态经济区建设上升为国家战略,江西经济发展翻开了新的一页,江西省交通运输厅已着手编制《鄱阳湖生态经济区综合交通建设规划》,江西交通事业面临新的发展机遇;三是国家出台了汽车振兴计划,对购置小排量乘用车减征车辆购置税,购车成本的下降促进了汽车销量的增长,将促进高速公路使用者的增加;四是公司路产优良,目前公司所有通车路段都是国家高速公路网规划内的高速公路,建设中的彭湖、昌奉高速为中部崛起规划中的高速公路,抗风险能力较强。

挑战: 中国经济在 2009 年完成“保八”的任务之后,如何在大规模的经济刺激政策之后的调整和优化,短期内中国经济仍面临着一定的不确定性。在周边路网未能同步完善、新项目尚在建设的阶段,公司的净资产收益率、净利润等指标面临下滑的压力。

战略: 公司作为江西省唯一一家高速公路上市公司,未来几年公司的战略目标是:围绕高速公路运营及建设,挖掘高速公路相关辅业的发展潜力。抓住机遇,以收购或 BOT 形式争取获得新的优质路产资源,扩展公司高速公路主业,将公司做优做强。同时公司将积极秉承积极谨慎的投资原则,寻求能实现公司可持续发展的投资机会,适度投资能源、房地产、金融等项目,将公司打造成为一流的蓝筹公司。

3、公司经营计划

(1) 咬紧高速公路收费目标不放松。力争实现今年收费目标 27.63 亿元。通过大力开展收费科研课题的研究和试点,有针对性和阶段性地打击假冒“绿通”车辆和恶意“倒车复秤”的逃费行为,堵漏增收,努力从源头上杜绝通行费流失。积极塑造收费服务品牌,在全公司范围内开展“微笑在赣粤、满意在赣粤”收费品牌塑造活动,最大限度地提高车主用户满意度。

(2) 加快推进高速公路和服务区项目建设。昌铜高速公路奉新至铜鼓段确保今年 6 月底开工建设。彭湖高速公路一、二期确保今年 9 月底全面建成通车。积极推进相关服务区改扩建工程。

(3) 精心抓好高速公路养护工作。规范养护相关制度及流程,加快出台养护标准工艺

和施工作业指导书，组织完善基于 GIS 系统的养护决策体系及基础数据库建设，完成司辖路产的养护规划，深化预防性养护技术研究和养护成套技术研究，完善养护决策支持系统建设，提高养护决策效率和水平，提高养护质量、降低养护成本。扎实抓好迎接全国干线公路养护管理检查工作。

(4) 扎实做好财务管理和投融资工作。夯实全面预算管理，通过养护预算控制养护成本；通过管理处经费预算和所站经费定额预算控制收费业务成本；通过项目建设资金预算控制项目建设成本，充分发挥财务管理全程监督的有效性。继续开展融资创新，结合公司资金需求制订适宜的融资方案，推进最佳融资方案的实施确保现金流对债务的支持以及财务资源对公司业务的支持。继续跟踪研究新能源、金融、矿产资源、新型城镇化建设、旅游等行业和领域，适时谨慎进行战略投资。

(5) 进一步提升投资者关系管理水平。拓宽与投资者交流互动的渠道和方式，针对重大融资、投资、定期报告、平时等不同时段，有针对性、均衡性地开展好投资者关系管理，全面做好信息披露工作，加强投资者关系维护和应急公关处理，不断提升投资者关系管理的深度、广度和公司经营管理的透明度，提升公司影响力和市场认同度。

(6) 积极推进内部管理工作创新。按照优化管理原则规范化所站建设要求，逐步推行大所制管理模式。探索并实施收费员职业资格认证，提高收费队伍整体素质和业务服务水平。进一步完善公司绩效评价体系。加强科研课题申报、研究和成果转化，做好专利申报和知识产权管理工作，持续打造优秀高新技术企业，提升高速公路经营管理和服务的科技含量。积极做好博士后科研工作站申报工作，同时在条件成熟时争取申报省级工程技术研究中心。

(7) 进一步加强企业文化建设。做好企业文化的宣贯工作，在全公司范围内开展企业歌曲传唱活动，使公司企业文化理念更加深入人心，获得全体员工的一致认同和身体力行。以公司上市十周年为契机，进一步总结上市十周年来的喜人成就，进一步展示赣粤高速人的精神风貌，进一步叫响“赣粤高速”品牌，进一步推进“百年赣粤”建设。

4、未来较大的资金需求：

- (1) 昌奉高速公路项目投资预算 17.96 亿元，现已投入 2.03 亿元，仍需 15.93 亿元；
- (2) 奉铜高速公路项目投资预算 69.48 亿元，现已投入 0.33 亿元，仍需 69.15 亿元；
- (3) 彭泽核电项目 14 亿元，已投入首期注册资本金 1.455 亿元，剩余资金将随项目进展情况分期投入。

以上项目所需资金公司考虑通过自身积累资本、银行贷款、商业票据、短期融资券等多种方式筹集。

5、风险分析

(1) 宏观经济风险：收费公路行业对经济周期的变化具有一定的敏感性。公司将持续关注宏观环境变化对公司经营目标的影响，并通过提升现在资产的管理质量、控制成本开支和适时调整投融资策略，力争为股东提供高于市场水平的回报。

(2) 财务风险：收费公路行业属于资本密集型行业，而本公司近年处于资本支出的高峰期，使公司现阶段面临一定的融资和资金周转压力。随着公司所投资的彭湖高速、昌奉高速、奉铜高速等项目的逐步建设，公司负债有所提高。尽管公司目前在向银行申请贷款时并未遇到实质的困难，但对公司在融资和资金管理等方面提出了更高的要求。

(3) 经营风险：未来几年，公司所投资的高速公路项目将逐步开通运营，由于新项目受相关路网开通进度、道路知名度等因素影响，收益预期存在较大的不确定性。此外，公司所经营养管的高速公路里程不断增加，部分收费公路项目运营时间较长，面临公路维护和改造的压力，公路的改造和维护不仅需要加大投入，也对正常收费营运带来一定的影响。这些均有可能对公司业绩带来波动甚至下降的压力。

(4) 项目风险：彭湖高速、昌奉高速、奉铜高速建设工程投资金额大、建设周期长，项目建设期间生产要素价格变动、复杂地质因素影响施工等情况，都将影响项目实际支出和

施工期，对项目收益可能产生不利影响。为此，公司将重点抓好工程建设，全力推进建设工程工作进展，确保工程建设目标的实现。

(5) 财政补贴不确定性的影响：根据上市时的相关政策，公司近几年均获得江西省财政厅拨付的财政补贴款。但由于文件并未明确财政支持的优惠时间，公司未来财政补贴的获得具有不确定性，可能对公司经营和盈利能力的连续性与稳定性造成一定影响。

(三) 公司投资情况

报告期内，公司投资额为 193,549 万元，较上年同期 210,298 万元减少-16,749 万元，减少率为-7.96%。

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	分离交易可转债	3.56	3.56	116,084.82	0	
合计	/	3.56	3.56	116,084.82	0	/

报告期内，公司认股权证 2009 年进行了第一次行权，共有 1,732 份认股权证成功行权，募集资金 35,557.96 元。按照《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定已全部投入使用。

报告期内，公司无前期募集资金使用到本期的情况。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
收购九景、温厚公路资产	否	300,000	116,084.82	是	已完成		18,145	是		

3、非募集资金项目情况

(1) 根据本公司第二次临时股东大会决议，公司预计出资 162,560.60 万元建设彭湖高速公路，截止 2009 年 12 月 31 日该项工程已累计投资 87,829 万元，报告期内公司出资 68,103 万元。

(2) 根据本公司第三届董事会第三十二次会议，第四届董事会第二次会议决议，公司预计出资 99,796.41 万元对九景高速公路进行技术改造。该项目于 2009 年 11 月完工，实际出资 87,241 万元，报告期内公司出资 78,238 万元。

(3) 根据本公司第四届董事会第七次会议决议，公司预计出资 12,700 万元对昌九省庄至蛟桥段进行技术改造，截止 2009 年 12 月 31 日该项工程已投资 4,972 万元，报告期内公司出资 4,972 万元。

(4) 根据本公司第四届董事会第二次会议决议，公司预计出资 40,428.70 万元建设彭湖

高速公路二期工程，截止 2009 年 12 月 31 日该项工程已投资 9,986 万元，报告期内公司出资 9,986 万元。

(5) 根据本公司 2008 年度股东大会决议，公司预计出资 179,606.06 万元建设昌奉高速公路，截止 2009 年 12 月 31 日该项目已投资 20,327 万元，报告期内公司出资 20,327 万元。

(6) 根据本公司第四届董事会第九次会议决议和 2010 年第一次临时股东大会会议决议，公司预计出资 694,800 万元建设奉新至铜鼓高速公路，截止 2009 年 12 月 31 日该项目已投资 3,283 万元，报告期内公司出资 3,283 万元。

(7) 根据本公司第三届董事会第三十二次会议决议，公司预计出资 13,903 万元建设庐山、鄱阳服务区，截止 2009 年 12 月 31 日该项目已投资 22,168 万元，报告期内公司出资 13,823 万元。

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第三十六次会议	2009-1-8	《中国证券报》D008 版 《上海证券报》C9 版 《证券时报》A9 版	2009-1-9
第四届董事会第一次会议	2009-1-24	《中国证券报》A12 版 《上海证券报》C6 版 《证券时报》A12 版	2009-2-3
第四届董事会第二次会议	2009-3-4	《中国证券报》C12 版 《上海证券报》C8 版 《证券时报》D4 版	2009-3-5
第四届董事会第三次会议	2009-3-27	《中国证券报》D117 版 《上海证券报》123 版 《证券时报》D29 版	2009-3-31
第四届董事会第四次会议	2009-4-23	只审议通过了《公司 2009 年第一季度报告》，不要求单独披露董事会决议公告。	
第四届董事会第五次会议	2009-6-5	《中国证券报》C008 版 《上海证券报》D28 版 《证券时报》B5 版	2009-6-6
第四届董事会第六次会议	2009-8-12	《中国证券报》C016 版 《上海证券报》36 版 《证券时报》B16 版	2009-8-15
第四届董事会第七次会议	2009-10-27	《中国证券报》D103 版 《上海证券报》B115 版	2009-10-28

		《证券时报》D17 版	
第四届董事会第八次会议	2009-11-23	《中国证券报》C08 版 《上海证券报》28 版 《证券时报》D4 版	2009-11-24

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 公司 2008 年度利润分配方案：按总股本 1,167,669,211 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。公司于 2009 年 6 月 2 日刊登了分红派息实施公告，扣除所得税后每 10 股派发 2.07 元红利，股权登记日为 2009 年 6 月 5 日，除息日为 2009 年 6 月 8 日，现金红利发放日为 2009 年 6 月 12 日。

(2) 公司 2009 年半年度资本公积金转增股本方案：公司以 2009 年 6 月 30 日总股本 1,167,669,211 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股。公司于 2009 年 9 月 8 日刊登了资本公积金转增股本实施公告，股权登记日为 2009 年 9 月 11 日，除权日为 2009 年 9 月 14 日，新增可流通股份上市流通日为 2009 年 9 月 15 日。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

为强化内部控制，夯实信息披露编制工作的基础，加强公司董事会审计委员会对财务报告审计、编制和审核的监控，公司董事会于 2009 年 3 月 27 日通过了《董事会审计委员会年报工作规程》，该规程对董事会审计委员会在年报工作中与会计师事务所协商审计时间安排、年度财务报告的审阅和督促、会计师事务所工作情况评价和下一年度审计机构的聘任等工作进行了详细的规范。

在年报审计中，审计委员会委员在年审会计师进场前，认真审阅了公司编制的年度会计报表，认为会计报表能真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。在年审会计师进场后，审计委员会和会计师事务所协商确定了公司本年度财务会计报告审计工作的时间安排，并不断与会计师事务所进行沟通，督促其认真地开展工作并在约定时间内完成审计工作，提交审计报告。在年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会的委员们又一次审阅了公司的财务报告，认为公司的财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。同时，审计委员会委员向董事会提交了会计师事务所从事本年度审计工作总结报告认为：2009 年度，公司聘请的中磊会计师事务所有限责任公司在为公司提供审计服务中，较好地完成了公司财务会计报表的审计工作。因此，董事会继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2010 年度审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定、审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬体系；负责制定公司董事及高级管理人员的考核体系，并进行考核工作。2009 年公司薪酬与考核委员会对公司 2009 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了核查，认为：董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬严格按照薪酬方案执行，所披露的报酬与实际发放情况相符。

(六) 利润分配或资本公积金转增预案

经中磊会计师事务所审计，本公司 2009 年实现的净利润为 1,032,134,510.27 元。按规定提取 10% 法定盈余公积金 103,213,451.03 元，加上 2008 年滚存的未分配利润

2,245,340,455.08 元,扣除 2008 年已分配利润 268,563,918.53 元,可供股东分配的利润总额为 2,905,697,595.79 元。

公司拟以现有总股本 2,335,407,014 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),派发现金红利总额为 233,540,701.40 元。剩余可分配利润 2,672,156,894.39 元留待以后年度分配(以上均为母公司报表数据)。

公司拟不实施资本公积金转增股本。

(七) 公司前三年分红情况

单位:元 币种:人民币

分红年度	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%)
2006	233,533,495.80	811,738,416.93	28.77
2007	268,563,520.17	1,077,282,513.92	24.93
2008	268,563,918.53	1,096,179,206.74	24.50

(八) 公司信息外部使用人管理制度建立健全情况

为进一步加强和规范公司对外信息报送和使用管理,公司已制订《公司对外信息报送和使用管理制度》,并于 3 月 12 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过。制度明确规定依据法律法规的要求向外部使用人报送定期财务报表和重大事项相关信息的,原则上提供时间不得早于公司业绩快报和临时公告的披露时间,业绩快报和公告的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。

(九)其他披露事项

公司选定《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为 2010 年度信息披露报纸。

(十) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

报告期末,公司的负债总额为 535,074 万元,资产负债率为 36.37%,其中,公司的非流动负债总额为 168,519 万元,主要为本公司发行 12 亿元分离交易可转换债券的分拆余额 96,913 万元,应付江西省高速公路投资集团有限责任公司收购九景、温厚高速公路款项 50,000 万元;公司的流动负债总额为 366,556 万元,主要为子公司银行短期借款 3,900 万元,偿还江西省高速公路投资集团有限责任公司收购九景、温厚高速公路及昌樟重组时多投款项 56,000 万元,子公司江西昌泰高速公路有限责任公司应付中国建设银行吉安市分行借款 10,000 万元,公司发行短期融资券 150,000 万元,应支付商业票据余额 13,797 万元。

大公国际咨询评估有限公司对我公司主体评级为 AA+, 分离交易可转换债券债项评级及跟踪评级为 AAA; 2009 年短期融资券债项评级为 A-1。

公司财务状况良好,经营活动现金流充裕,并与多家商业银行建立了良好的合作关系,具有良好的偿债能力。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

报告期内监事会共召开六次会议，主要内容如下：

1、公司第三届监事会第二十一次会议于 2009 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开，会议以书面表决方式审议通过了《关于公司监事会监事换届选举的议案》。

2、公司第四届监事会第一次会议于 2009 年 1 月 24 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦六楼会议室召开，会议表决通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，选举游晓静女士为公司第四届监事会主席。

3、公司第四届监事会第二次会议于 2009 年 3 月 27 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦六楼会议室召开，会议表决通过并形成如下决议：审议通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》；审议通过了《公司 2008 年度报告》及其摘要；审议通过了《公司 2008 年度社会责任报告》；审议通过了《公司内部控制自我评估报告》。

4、公司第四届监事会第三次会议于 2009 年 4 月 23 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦六楼会议室召开，会议审议通过了《公司 2009 年第一季度报告》及其摘要。

5、公司第四届监事会第四次会议于 2009 年 8 月 12 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦六楼会议室召开，会议审议通过了《公司 2009 年半年度报告》及其摘要。

6、公司第四届监事会第五次会议于 2009 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议以书面表决方式审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》及其摘要。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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，认为公司董事会和经营管理层 2009 年度的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行运作，工作认真负责、经营决策符合程序要求，并进一步完善了内部管理，建立了内部控制制度，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

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，认为中磊会计师事务所出具的《审计报告》真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产交易，没有发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易，未损害上市公司利益，没有发现内幕交易行为。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	理财产品	0070	招行岁月流金理财产品	13,000,000	13,000,000	0		16,356.15
2	基金	519506	海富通货币基金B	11,100,000	11,100,000	0		64,358.54
合计				24,100,000	/			80,714.69

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600657	信达地产	600,000,000	6.58	1,124,722,712.52		610,928,927.94	可供出售金融资产	定向发行
600476	湘邮科技	8,000,000	4.26	80,377,440		16,044,600.00	可供出售金融资产	发起设立

3、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
国盛证券	40,000,000	40,000,000	6.74	40,000,000			长期股权投资	发起设立
合计	40,000,000	40,000,000	6.74	40,000,000			/	/

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
江西嘉特信信息技术有限公司	联营企业	接受劳务	工程施工	公开招标		33,339,847	5.56			
合计				/	/	33,339,847	5.56	/	/	/

2、关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
江西省高速公路投资集团有限责任公司	母公司			-58,500	124,935
江西嘉特信信息技术有限公司	联营企业			-2,014	1,682
合计				-60,514	126,617
关联债权债务形成原因		1、收购九景、温厚高速公路资产款项； 2、昌樟公司重组时控股公司多投入款项； 3、应付工程款及质保金。			

3、其他重大关联交易

(1) 本公司与江西高速公路投资发展(控股)有限公司[现更名为江西省高速公路投资集团有限责任公司]签订还款协议补充合同,从2001年—2012年分期归还因昌樟公司重组时控股公司多投入的款项列为负债余额59,010万元,截止2009年12月31日负债余额为20,000万元,本公司本期归还8,500万元。

(2) 根据2006年4月10日本公司与江西高速公路投资发展(控股)有限公司[现更名为江西省高速公路投资集团有限责任公司]签订的收购九景、温厚公路资产的收购价款分期付款协议,约定30亿元的收购价款付款期为2007年6月30日之前支付8亿元、2008年6月30日之前支付7亿元、2009年6月30日之前支付5亿元、2010年6月30日之前支付5亿元、2011年6月30日之前支付5亿元。本公司2009年已支付5亿元,累计支付20亿元。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上(含10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

①本公司的子公司江西昌泰高速公路有限责任公司出租昌泰高速公路峡江、吉安 2 对共 4 个服务区和 4 座加油站，租赁期间为 2003 年 11 月 1 日至 2018 年 11 月 1 日共壹拾伍年，加油站每年的租金为 420 万元。

②2007 年 11 月，本公司的子公司上海嘉融投资管理有限公司出租位于北京西城区华远街的置地星座大厦 D 座房屋（面积 3,289.92 平方米），租赁期限自合同签约日起十年零六个月，租金前叁个租金结算年度每年为 270 万元，后柒个租金结算年度每年为 300 万元。

③2007 年 11 月，本公司的子公司江西嘉圆房地产开发有限责任公司出租位于南昌市胜利路“胜利广场”A 区第一至第四层的商业用房（面积 9479.87 平方米），租赁期间为 2007 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日共壹拾叁年，租金总额为 76,382,708 元。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
境内会计师事务所报酬	70 万
境内会计师事务所名称	中磊会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所审计年限	12 年

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

(1) 2009 年 10 月 29 日，本公司与中国电力投资集团公司（下称“中电投”）、江西赣能股份有限公司（下称“赣能股份”）、深圳南山热电股份有限公司（下称“深南电”），就共同出资组建江西彭泽核电项目公司签署了《关于中电投江西核电有限公司股东协议书》。协议主要内容如下：

①江西彭泽核电项目规划建设 4×125 万千瓦 AP1000 核电机组，一期工程建设 2×125 万千瓦 AP1000 核电机组。

②各方出资比例分别为：中电投 55%，本公司 20%，赣能股份 20%，深南电 5%。

2010 年 1 月 22 日，本公司已按协议书支付投资款 1.4545 亿元。

(2) 本公司与中国核工业集团公司（下称“中核集团”）、江西赣能股份有限公司（下称“赣能股份”）在平等自愿、友好协商的基础上，本着“风险共担、合作共赢”的原则就共同投资开发江西万安烟家山核电厂项目达成合作意向，并于 2009 年 8 月 30 日签署了合作意向协议。协议规定：本公司与中核集团、赣能股份共同出资开发江西万安烟家山核电厂项

目,三方出资比例拟为:中核集团出资比例为 51%,本公司和赣能股份共同出资比例为 49%,本公司和赣能股份的最终股份比例由江西省发展和改革委员会(能源局)确定。三方同意共同组建项目筹建处,负责项目前期工作,待条件成熟时组建项目公司并按各自出资比例分摊项目前期费用。

(3) 根据江西省深化经济体制改革的总体部署和要求,为增强高速公路建设和投融资能力,促进全省高速公路持续快速协调发展,经江西省人民政府批准,在本公司控股股东—江西高速公路投资发展(控股)有限公司的基础上,组建江西省高速公路投资集团有限责任公司。省人民政府授权省交通运输厅作为省高速集团公司出资人代表,依法行使出资人的权利和履行义务。按照省人民政府批复的省高速集团组建方案,江西高速公路投资发展(控股)有限公司更名为江西省高速公路投资集团有限责任公司,本公司控股股东的全部资产和债务(含本公司的国有股权)划入省高速集团。2009 年 12 月 16 日,本公司控股股东江西高速公路投资发展(控股)有限公司更名为江西省高速公路投资集团有限责任公司,并在江西省工商行政管理局办理了变更登记。

(4) 2010年至2012年,公司拟投资69.48亿元建设奉新至铜鼓高速公路。奉铜高速是南昌至铜鼓高速公路中的西段,与已开工并由本公司投资建设的东段南昌至奉新段共同构成南昌至铜鼓高速公路。南昌至铜鼓高速公路是杭州—南昌—长沙—重庆高速公路中的一段,是中部地区与东部沿海发达地区的快速通道,向东通过南昌绕城高速连接已开工的南昌至德兴高速公路,并且与昌德高速公路共同纳入了交通部组织的《中部地区崛起公路水路交通发展规划》,向西连接已开工的湖南浏阳(湘赣界)至花垣(湘渝界)高速公路。本项目建成通车后,长沙至南昌的公路里程可缩短69公里。

(5) 2010年1月19日,本公司收到控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司第一届董事会第二次会议的书面决议文件,基于对赣粤高速未来发展的信心,为促进集团公司与上市公司统筹协调发展,本着对公司及公司股东负责的原则,省高速集团就继续支持赣粤高速加快发展、做强做优作出如下决定:

①同意在省内规划建设的高速公路项目中继续优先考虑赣粤高速参与投资建设;同意启动收购赣粤高速持有的工程公司、养护公司等施工类企业股权资产的工作;

②同意将公司持有的国盛证券3700 万股股权及2500 万元次级债权,以协议方式定向转让给赣粤高速;

③承诺自2010年1月19日起的未来12个月内不在二级市场上减持赣粤高速的股份。

(6) 2010 年 2 月公司与江西省铜鼓县人民政府签署了《江西省铜鼓县温泉小城镇综合开发战略合作框架协议》。铜鼓县温泉镇新型小城镇综合开发主要包括铜鼓县小城镇综合开发示范区、湘鄂赣红色文化交流中心、客家文化艺术园、生态温泉资源产业开发等项目,总建筑面积约 80 万平方米,总投资规模约 12 亿元。

(7) 2010 年 2 月 8 日至 2 月 26 日,“赣粤 CWB1”认股权证进行了第二次行权,共有 34,296 份“赣粤 CWB1”认股权证成功行权,公司股份增加 68,592 股,总股本变更为 2,335,407,014 股。2010 年 3 月 3 日起,“赣粤 CWB1”认股权证在上海证券交易所终止上市,予以摘牌。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司第三届董事会第三十六次会议决议公告暨召开 200 年第一次临时股东大会通知	《中国证券报》D008 版 《上海证券报》C9 版 《证券时报》A9 版	2009-1-9	http://www.sse.com.cn
公司第三届监事会第二十一次会议决议公告	《中国证券报》D008 版 《上海证券报》C9 版	2009-1-9	http://www.sse.com.cn

	《证券时报》A9 版		
“赣粤 CWB1” 认股权证 2009 年行权特别提示公告	《中国证券报》C12 版 《上海证券报》C12 版 《证券时报》D5 版	2009-1-14	http://www.sse.com.cn
“08 赣粤债” 付息公告	《中国证券报》C14 版 《上海证券报》D7 版 《证券时报》D3 版	2009-1-16	http://www.sse.com.cn
“赣粤 CWB1” 认股权证 2009 年行权特别提示公告	《中国证券报》C12 版 《上海证券报》D6 版 《证券时报》D12 版	2009-1-21	http://www.sse.com.cn
公司重要事项公告	《中国证券报》C12 版 《上海证券报》D6 版 《证券时报》D12 版	2009-1-21	http://www.sse.com.cn
公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》A12 版 《上海证券报》C6 版 《证券时报》A12 版	2009-2-3	http://www.sse.com.cn
公司第四届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》A12 版 《上海证券报》C6 版 《证券时报》A12 版	2009-2-3	http://www.sse.com.cn
公司第四届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》A12 版 《上海证券报》C6 版 《证券时报》A12 版	2009-2-3	http://www.sse.com.cn
公司关于“赣粤 CWB1” 认股权证 2009 年行权特别提示公告	《中国证券报》A12 版 《上海证券报》C6 版 《证券时报》A12 版	2009-2-3	http://www.sse.com.cn
公司关于“赣粤 CWB1” 认股权证 2009 年行权第一次提示公告	《中国证券报》C12 版 《上海证券报》封八 《证券时报》B12 版	2009-2-5	http://www.sse.com.cn
公司关于“赣粤 CWB1” 认股权证 2009 年行权特别提示公告	《中国证券报》A12 版 《上海证券报》B2 版 《证券时报》B12 版	2009-2-6	http://www.sse.com.cn
公司关于“赣粤 CWB1” 认股权证 2009 年行权特别提示公告	《中国证券报》B1 版 《上海证券报》A8 版 《证券时报》C4 版	2009-2-9	http://www.sse.com.cn
公司 2008 年第四季度车辆通行费收入数据公告	《中国证券报》B1 版 《上海证券报》A8 版 《证券时报》C4 版	2009-2-9	http://www.sse.com.cn
公司关于“赣粤 CWB1” 认股权证 2009 年行权特别提示公告	《中国证券报》C12 版 《上海证券报》C12 版 《证券时报》D9 版	2009-2-10	http://www.sse.com.cn
公司关于“赣粤 CWB1” 认股权证 2009 年行权第二次提示公告	《中国证券报》C12 版 《上海证券报》C13 版 《证券时报》A8 版	2009-2-11	http://www.sse.com.cn
公司关于“赣粤 CWB1” 认股权证 2009 年行权特别提示公告	《中国证券报》B05 版 《上海证券报》B2 版 《证券时报》A4 版	2009-2-12	http://www.sse.com.cn
公司关于“赣粤 CWB1” 认股权证 2009 年行权第三次提示公告	《中国证券报》C12 版 《上海证券报》C17 版 《证券时报》B4 版	2009-2-13	http://www.sse.com.cn
公司关于“赣粤 CWB1” 认股权证 2009 年行权特别提示	《中国证券报》A12 版 《上海证券报》A8 版 《证券时报》C8 版	2009-2-16	http://www.sse.com.cn
公司关于“赣粤 CWB1” 认股权证 2009 年行权特别提示公告	《中国证券报》B08 版 《上海证券报》C14 版 《证券时报》D4 版	2009-2-17	http://www.sse.com.cn
公司关于“赣粤 CWB1” 认股权证 2009 年行权特别提示公告	《中国证券报》B08 版 《上海证券报》C30 版	2009-2-18	http://www.sse.com.cn

	《证券时报》C8 版		
公司关于“赣粤 CWB1”认股权证 2009 年行权特别提示公告	《中国证券报》A16 版 《上海证券报》B2 版 《证券时报》D4 版	2009-2-19	http://www.sse.com.cn
公司关于“赣粤 CWB1”认股权证 2009 年行权特别提示公告	《中国证券报》D009 版 《上海证券报》C15 版 《证券时报》D4 版	2009-2-20	http://www.sse.com.cn
公司关于“赣粤 CWB1”认股权证 2009 年行权特别提示公告	《中国证券报》B1 版 《上海证券报》A6 版 《证券时报》C4 版	2009-2-23	http://www.sse.com.cn
公司关于“赣粤 CWB1”认股权证 2009 年行权特别提示公告	《中国证券报》D009 版 《上海证券报》C24 版 《证券时报》B9 版	2009-2-24	http://www.sse.com.cn
公司关于“赣粤 CWB1”认股权证 2009 年行权特别提示公告	《中国证券报》D005 版 《上海证券报》C32 版 《证券时报》B3 版	2009-2-25	http://www.sse.com.cn
公司关于“赣粤 CWB1”认股权证 2009 年行权特别提示公告	《中国证券报》B1 版 《上海证券报》C12 版 《证券时报》A8 版	2009-2-26	http://www.sse.com.cn
公司关于“赣粤 CWB1”认股权证恢复交易提示公告	《中国证券报》B1 版 《上海证券报》C12 版 《证券时报》A8 版	2009-2-26	http://www.sse.com.cn
公司关于“赣粤 CWB1”认股权证 2009 年行权特别提示公告	《中国证券报》B4 版 《上海证券报》C38 版 《证券时报》A3 版	2009-2-27	http://www.sse.com.cn
公司关于“赣粤 CWB1”认股权证恢复交易提示公告	《中国证券报》B4 版 《上海证券报》C38 版 《证券时报》A3 版	2009-2-27	http://www.sse.com.cn
公司关于“赣粤 CWB1”认股权证恢复交易公告	《中国证券报》C08 版 《上海证券报》A8 版 《证券时报》C5 版	2009-3-2	http://www.sse.com.cn
公司关于“赣粤 CWB1”认股权证 2009 年行权结果公告	《中国证券报》C08 版 《上海证券报》A8 版 《证券时报》C5 版	2009-3-2	http://www.sse.com.cn
关于江西省撤销政府还贷二级公司路收费站（点）有关情况的公告	《中国证券报》A12 版 《上海证券报》15 版 《证券时报》D28 版	2009-3-3	http://www.sse.com.cn
公司股份变动公告	《中国证券报》A12 版 《上海证券报》15 版 《证券时报》D28 版	2009-3-3	http://www.sse.com.cn
公司第四届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》C12 版 《上海证券报》C8 版 《证券时报》D4 版	2009-3-5	http://www.sse.com.cn
公司 2008 年度报告摘要	《中国证券报》D117 版 《上海证券报》123 版 《证券时报》D29 版	2009-3-31	http://www.sse.com.cn
公司第四届董事会第三次会议决议公告暨召开 2008 年度股东大会通知	《中国证券报》D117 版 《上海证券报》123 版 《证券时报》D29 版	2009-3-31	http://www.sse.com.cn
公司第四届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》D117 版 《上海证券报》123 版 《证券时报》D29 版	2009-3-31	http://www.sse.com.cn
公司 2008 年度股东大会会议通知补充公告	《中国证券报》C12 版 《上海证券报》C39 版 《证券时报》D5 版	2009-4-8	http://www.sse.com.cn
公司 2009 年第一季度车辆通行费收入数据公告	《中国证券报》B08 版 《上海证券报》C23 版	2009-4-16	http://www.sse.com.cn

	《证券时报》D36 版		
公司 2009 年第一季度业绩预增公告	《中国证券报》B08 版 《上海证券报》C23 版 《证券时报》D36 版	2009-4-16	http://www.sse.com.cn
关于发行 2009 年第一期短期融资券的公告	《中国证券报》A12 版 《上海证券报》C38 版 《证券时报》B9 版	2009-4-17	http://www.sse.com.cn
公司 2008 年度股东大会决议公告	《中国证券报》D048 版 《上海证券报》C21 版 《证券时报》C15 版	2009-4-24	http://www.sse.com.cn
公司 2009 年第一季度报告摘要	《中国证券报》D08 版 《上海证券报》C15 版 《证券时报》C12 版	2009-4-25	http://www.sse.com.cn
公司 2008 年度利润分配方案实施公告	《中国证券报》D004 版 《上海证券报》22 版 《证券时报》D8 版	2009-6-2	http://www.sse.com.cn
关于赣粤 CWB1 行权价格调整的提示性公告	《中国证券报》D012 版 《上海证券报》C18 版 《证券时报》A4 版	2009-6-3	http://www.sse.com.cn
公司第四届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》C008 版 《上海证券报》D28 版 《证券时报》B5 版	2009-6-6	http://www.sse.com.cn
关于赣粤 CWB1 行权价格调整的公告	《中国证券报》C008 版 《上海证券报》D28 版 《证券时报》B5 版	2009-6-6	http://www.sse.com.cn
公司有限售条件的流通股上市流通的公告	《中国证券报》C008 版 《上海证券报》D31 版 《证券时报》B5 版	2009-6-13	http://www.sse.com.cn
关于发行 2009 年第二期短期融资券的公告	《中国证券报》B1 版 《上海证券报》D16 版 《证券时报》A3 版	2009-6-26	http://www.sse.com.cn
公司 2009 年上半年车辆通行费收入数据公告	《中国证券报》C005 版 《上海证券报》20 版 《证券时报》版	2009-7-11	http://www.sse.com.cn
公司 2009 年半年度业绩快报	《中国证券报》D005 版 《上海证券报》C39 版 《证券时报》B4 版	2009-7-31	http://www.sse.com.cn
公司第四届董事会第六十六次会议决议公告暨召开 200 年第二次临时股东大会通知	《中国证券报》C016 版、 《上海证券报》36 版 《证券时报》B16 版	2009-8-15	http://www.sse.com.cn
公司 2009 年半年度报告摘要	《中国证券报》C016 版 《上海证券报》36 版 《证券时报》B16 版	2009-8-15	http://www.sse.com.cn
公司 200 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》A20 版 《上海证券报》B6 版 《证券时报》C8 版	2009-9-1	http://www.sse.com.cn
公司关于签署江西万安烟家山核电厂项目合作投资意向协议的公告	《中国证券报》A20 版 《上海证券报》B6 版 《证券时报》C8 版	2009-9-1	http://www.sse.com.cn
公司 2009 年半年度公积金转增股本实施公告	《中国证券报》B05 版 《上海证券报》B15 版 《证券时报》B8 版	2009-9-8	http://www.sse.com.cn
关于赣粤 CWB1 行权价格及行权比例调整的提示性公告	《中国证券报》B05 版 《上海证券报》B15 版 《证券时报》B8 版	2009-9-8	http://www.sse.com.cn
关于赣粤 CWB1 行权价格及行权比例调整的公告	《中国证券报》A09 版 《上海证券报》29 版	2009-9-14	http://www.sse.com.cn

	《证券时报》A12 版		
关于举行网上路演的公告	《中国证券报》A09 版、 《上海证券报》29 版 《证券时报》A12 版	2009-9-14	http://www.sse.com.cn
公司 2009 年前三季度车辆通行费收入数据公告	《中国证券报》B1 版 《上海证券报》B15 版 《证券时报》B12 版	2009-10-20	http://www.sse.com.cn
公司第四届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》D103 版 《上海证券报》B115 版 《证券时报》D17 版	2009-10-28	http://www.sse.com.cn
公司 2009 年第三季度报告摘要	《中国证券报》D103 版 《上海证券报》B115 版 《证券时报》D17 版	2009-10-28	http://www.sse.com.cn
公司关于签署江西彭泽核电项目出资协议的公告	《中国证券报》D005 版 《上海证券报》B76 版 《证券时报》A12 版	2009-10-29	http://www.sse.com.cn
公司 2009 年 10 月份车辆通行费收入数据公告	《中国证券报》C004 版 《上海证券报》17 版 《证券时报》B5 版	2009-11-14	http://www.sse.com.cn
公司第四届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》C08 版 《上海证券报》28 版 《证券时报》D4 版	2009-11-24	http://www.sse.com.cn
江西省高速公路投资集团有限责任公司挂牌	《中国证券报》A20 版 《上海证券报》B18 版 《证券时报》D4 版	2009-12-1	http://www.sse.com.cn
公司关于九景高速公路技术改造完工的公告	《中国证券报》A20 版 《上海证券报》B18 版 《证券时报》D4 版	2009-12-1	http://www.sse.com.cn
公司 2009 年 11 月份车辆通行费收入数据公告	《中国证券报》B05 版 《上海证券报》B16 版 《证券时报》D8 版	2009-12-11	http://www.sse.com.cn
关于“赣粤 CWB1”认股权证 2010 年行权特别提示公告	《中国证券报》D005 版 《上海证券报》B29 版 《证券时报》D12 版	2009-12-25	http://www.sse.com.cn
公司关于收到 2009 年度财政补贴款的公告	《中国证券报》D005 版 《上海证券报》B29 版 《证券时报》D12 版	2009-12-25	http://www.sse.com.cn

十一、财务报告

1、审计报告

中磊审字[2010]第 2012 号

审计报告

江西赣粤高速公路股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度利润表和合并利润表，2009 年度现金流量表和合并现金流量表，2009 年度股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

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：李国平

中国注册会计师：涂卫兵

二〇一〇年三月十二日

2、财务报表

合并资产负债表（1/2）

会合 01 表

编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元

资 产	附注 序号	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	六.1	676,985,990.98	510,272,307.81
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	六.2	218,199,878.65	160,510,006.17
预付款项	六.3	137,341,415.47	200,423,723.41
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六.4	123,846,379.55	58,667,428.72
存货	六.5	119,748,695.84	194,048,111.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,276,122,360.49	1,123,921,577.78
非流动资产：			
可供出售金融资产	六.6	1,205,100,152.52	467,484,237.30
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六.8	111,638,541.23	107,601,155.11
投资性房地产	六.9	137,781,180.42	143,325,255.88
固定资产	六.10	10,502,012,381.86	9,656,165,706.75
在建工程	六.11	1,324,764,185.78	501,034,387.13
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六.12	125,025,491.18	130,087,147.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六.13	3,128,284.24	2,907,858.24
递延所得税资产	六.14	25,624,501.81	36,874,434.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,435,074,719.04	11,045,480,182.63
资产总计		14,711,197,079.53	12,169,401,760.41

公司负责人：黄 铮

主管会计工作负责人：阙 泳

会计主管：胡 晶

合并资产负债表 (2/2)

会合 01 表

编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元

负债和股东权益	附注 序号	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	六.16	39,000,000.00	462,100,000.00
交易性金融负债			
应付票据	六.17	137,967,063.20	234,308,869.00
应付账款	六.18	725,973,567.63	398,156,753.65
预收款项	六.19	90,754,358.02	119,668,958.52
应付职工薪酬	六.20	17,191,669.37	18,138,047.90
应交税费	六.21	154,039,267.24	99,043,190.87
应付利息	六.22	28,228,387.02	9,929,363.02
应付股利	六.23	526,218.32	140,998,138.49
其他应付款	六.24	311,458,245.07	154,573,035.43
一年内到期的非流动负债	六.25	660,419,717.77	585,584,000.00
其他流动负债	六.26	1,500,000,000.00	
流动负债合计		3,665,558,493.64	2,222,500,356.88
非流动负债：			
长期借款	六.27		200,000,000.00
应付债券	六.28	969,130,787.97	926,143,627.51
长期应付款	六.29	626,708,996.05	1,102,090,996.81
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	六.14	89,346,622.87	8,025,216.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,685,186,406.89	2,236,259,840.32
负债合计		5,350,744,900.53	4,458,760,197.20
股东权益：			
实收资本（或股本）	六.30	2,335,338,422.00	1,167,667,479.00
资本公积	六.31	2,341,756,262.96	2,882,418,120.06
减：库存股			
盈余公积	六.32	624,415,316.55	521,201,865.52
未分配利润	六.33	3,450,542,861.63	2,593,578,076.78
归属于母公司所有者权益合计		8,752,052,863.14	7,164,865,541.36
少数股东权益		608,399,315.86	545,776,021.85
股东权益合计		9,360,452,179.00	7,710,641,563.21
负债和股东权益总计		14,711,197,079.53	12,169,401,760.41

公司负责人：黄 铮

主管会计工作负责人：阙 泳

会计主管：胡 晶

合 并 利 润 表

会合 02 表

编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

2009 年度

单位：元

项 目	附注 序号	2009 年度	2008 年度
一、营业收入	六.34	3,252,100,337.51	3,085,723,181.49
二、营业总成本		1,811,557,070.95	1,860,154,872.06
其中：营业成本	六.34	1,348,141,541.28	1,388,308,197.51
营业税金及附加	六.35	123,192,889.05	104,881,723.12
销售费用		5,066,720.71	6,411,884.94
管理费用		171,462,647.67	147,598,513.16
财务费用	六.36	160,331,588.54	209,281,327.57
资产减值损失	六.37	3,361,683.70	3,673,225.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六.38		-2,468,376.07
投资收益（损失以“-”号填列）	六.39	8,486,310.19	19,541,186.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,405,595.50	3,091,918.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,449,029,576.75	1,242,641,120.26
加：营业外收入	六.40	222,869,907.82	242,744,142.10
减：营业外支出	六.41	39,435,035.24	19,919,145.10
其中：非流动资产处置损失		19,894,419.74	2,693,396.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,632,464,449.33	1,465,466,117.26
减：所得税费用	六.42	297,084,380.91	274,514,701.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,335,380,068.42	1,190,951,415.77
归属于母公司所有者的净利润		1,228,742,154.41	1,096,179,206.74
少数股东损益		106,637,914.01	94,772,209.03
同一控制下合并被合并方合并前净利润			
六、每股收益			
（一）基本每股收益		0.53	0.47
（二）稀释每股收益		0.53	0.47
七、其他综合收益	六.44	626,973,527.94	-205,302,213.98
八、综合收益总额		1,962,353,596.36	985,649,201.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,855,715,682.35	890,876,992.76
归属于少数股东的综合收益总额		106,637,914.01	94,772,209.03

公司负责人：黄 铮

主管会计工作负责人：阙 泳

会计主管：胡 晶

合并现金流量表

会合 03 表
单位：元

编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

2009 年度

项 目	附注序号	2009 年度	2008 年度
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		3,218,912,226.74	2,899,190,279.47
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	六.45（1）	383,253,877.61	334,132,951.95
经营活动现金流入小计		3,602,166,104.35	3,233,323,231.42
购买商品、接受劳务支付的现金		800,708,835.87	706,948,155.82
支付给职工以及为职工支付的现金		280,823,340.65	240,428,857.32
支付的各项税费		406,278,595.45	439,832,952.99
支付其他与经营活动有关的现金	六.45（2）	193,616,125.26	89,152,916.80
经营活动现金流出小计		1,681,426,897.23	1,476,362,882.93
经营活动产生的现金流量净额		1,920,739,207.12	1,756,960,348.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			17,327,228.33
取得投资收益所收到的现金		4,448,924.07	9,356,789.99
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		24,180.00	540,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,473,104.07	27,224,018.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,161,184,285.00	1,903,583,720.07
投资所支付的现金			632,157,061.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			19,250,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			788,482.42
投资活动现金流出小计		2,161,184,285.00	2,555,779,263.49
投资活动产生的现金流量净额		-2,156,711,180.93	-2,528,555,245.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		35,557.96	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,703,100,000.00	2,532,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	224,710,423.00
筹资活动现金流入小计		1,703,135,557.96	2,756,810,423.00
偿还债务所支付的现金		817,200,000.00	1,809,716,601.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		483,734,317.93	252,063,578.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金	六.45（3）	9,092,760.00	9,187,360.00
筹资活动现金流出小计		1,310,027,077.93	2,070,967,540.50
筹资活动产生的现金流量净额		393,108,480.03	685,842,882.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		157,136,506.22	-85,752,014.18
加：期初现金及现金等价物余额		510,272,307.81	596,024,321.99
六、期末现金及现金等价物余额		667,408,814.03	510,272,307.81

公司负责人：黄 铮

主管会计工作负责人：阙 泳

会计主管：胡 晶

合并所有者权益变动表 (1/2)

编制单位: 江西赣粤高速公路股份有限公司

2009 年度

单位: 元

项 目	本年金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	1,167,667,479.00	2,882,418,120.06		521,201,865.52	2,593,578,076.78	545,776,021.85	7,710,641,563.21
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	1,167,667,479.00	2,882,418,120.06		521,201,865.52	2,593,578,076.78	545,776,021.85	7,710,641,563.21
三、本年增减变动金额	1,167,670,943.00	-540,661,857.10		103,213,451.03	856,964,784.85	62,623,294.01	1,649,810,615.79
(一) 净利润					1,228,742,154.41	106,637,914.01	1,335,380,068.42
(二) 其他综合收益		626,973,527.94					626,973,527.94
上述(一)和(二)小计		626,973,527.94			1,228,742,154.41	106,637,914.01	1,962,353,596.36
(三) 所有者投入和减少资本	1,732.00	33,825.96					35,557.96
1、所有者投入资本	1,732.00	33,825.96					35,557.96
2、股份支付计入所有者权益的金额							
3、其他							
(四) 利润分配				103,213,451.03	-371,777,369.56	-44,014,620.00	-312,578,538.53
1、提取盈余公积				103,213,451.03	-103,213,451.03		
2、对所有者(或股东)的分配					-268,563,918.53	-44,014,620.00	-312,578,538.53
3、其他							
(五) 所有者权益内部结转	1,167,669,211.00	-1,167,669,211.00					
1、资本公积转增资本(或股本)	1,167,669,211.00	-1,167,669,211.00					
2、盈余公积转增资本(或股本)							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他							
四、本年年末余额	2,335,338,422.00	2,341,756,262.96		624,415,316.55	3,450,542,861.63	608,399,315.86	9,360,452,179.00

公司负责人: 黄 铮

主管会计工作负责人: 阙 泳

会计主管: 胡 晶

合并所有者权益变动表 (2/2)

编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

2009 年度

单位：元

项 目	上年金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	1,167,667,479.00	2,815,173,221.93		419,304,661.59	1,867,859,594.14	527,273,258.81	6,797,278,215.47
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	1,167,667,479.00	2,815,173,221.93		419,304,661.59	1,867,859,594.14	527,273,258.81	6,797,278,215.47
三、本年增减变动金额		67,244,898.13		101,897,203.93	725,718,482.64	18,502,763.04	913,363,347.74
（一）净利润					1,096,179,206.74	94,772,209.03	1,190,951,415.77
（二）其他综合收益		-205,302,213.98					-205,302,213.98
上述（一）和（二）小计		-205,302,213.98			1,096,179,206.74	94,772,209.03	985,649,201.79
（三）所有者投入和减少资本		272,547,112.11				-5,172,290.44	267,374,821.67
1、所有者投入资本						-5,172,290.44	-5,172,290.44
2、股份支付计入所有者权益的金额							
3、其他		272,547,112.11					272,547,112.11
（四）利润分配				101,897,203.93	-370,460,724.10	-71,097,155.55	-339,660,675.72
1、提取盈余公积				101,897,203.93	-101,897,203.93		
2、对所有者（或股东）的分配					-268,563,520.17	-71,097,155.55	-339,660,675.72
3、其他							
（五）所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本（或股本）							
2、盈余公积转增资本（或股本）							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他							
四、本年年末余额	1,167,667,479.00	2,882,418,120.06		521,201,865.52	2,593,578,076.78	545,776,021.85	7,710,641,563.21

公司负责人：黄 铮

主管会计工作负责人：阙 泳

会计主管：胡 晶

母公司资产负债表（1/2）

会企 01 表

编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元

资 产	附注 序号	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		387,728,382.34	301,924,886.14
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十二.1	36,000,921.16	31,534,313.75
预付款项		118,028,353.56	189,327,776.86
应收利息			
应收股利		5,056,483.42	21,352,923.42
其他应收款	十二.2	39,223,419.28	17,452,216.66
存货		9,467,548.27	9,448,230.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		595,505,108.03	571,040,347.76
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,205,100,152.52	467,484,237.30
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二.3	1,462,295,064.09	1,459,528,876.88
投资性房地产		6,342,207.91	6,684,006.07
固定资产		8,363,020,425.17	7,535,522,894.98
在建工程		1,328,463,488.15	510,266,910.56
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		118,178,265.13	125,119,000.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,940,784.24	2,707,858.24
递延所得税资产		1,794,887.15	29,978,748.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,488,135,274.36	10,137,292,532.24
资产总计		13,083,640,382.39	10,708,332,880.00

公司负责人：黄 铮

主管会计工作负责人：阙 泳

会计主管：胡 晶

母公司资产负债表 (2/2)

会企 01 表

编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元

负债和股东权益	附注 序号	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动负债:			
短期借款			450,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		137,967,063.20	234,308,869.00
应付账款		597,544,305.52	290,120,201.89
预收款项		713,000.00	700,000.00
应付职工薪酬		13,499,166.29	10,576,868.15
应交税费		48,392,558.94	21,160,648.01
应付利息		28,032,637.02	9,537,863.02
应付股利			140,471,920.17
其他应付款		308,629,593.48	111,474,423.63
一年内到期的非流动负债		560,000,000.00	585,000,000.00
其他流动负债		1,500,000,000.00	
流动负债合计		3,194,778,324.45	1,853,350,793.87
非流动负债:			
长期借款			
应付债券		969,130,787.97	926,143,627.51
长期应付款		621,082,723.65	1,102,090,996.81
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		89,346,622.87	8,025,216.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,679,560,134.49	2,036,259,840.32
负债合计		4,874,338,458.94	3,889,610,634.19
股东权益:			
实收资本 (或股本)		2,335,338,422.00	1,167,667,479.00
资本公积		2,344,355,368.92	2,885,017,226.02
减: 库存股			
盈余公积		623,910,536.74	520,697,085.71
未分配利润		2,905,697,595.79	2,245,340,455.08
股东权益合计		8,209,301,923.45	6,818,722,245.81
负债和股东权益总计		13,083,640,382.39	10,708,332,880.00

公司负责人：黄 铮

主管会计工作负责人：阙 泳

会计主管：胡 晶

母 公 司 利 润 表

会企 02 表

编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

2009 年度

单位：元

项 目	附注序号	2009 年度	2008 年度
一、营业收入	十二.4	1,840,952,229.56	1,657,938,832.14
减：营业成本	十二.4	609,590,724.49	585,080,342.14
营业税金及附加		57,675,025.44	51,724,530.64
销售费用		3,247,638.60	4,546,280.00
管理费用		85,605,219.83	72,277,539.74
财务费用		147,526,008.65	188,912,905.73
资产减值损失		2,080,227.13	960,349.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十二.5	148,075,747.21	244,084,255.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,366,187.21	4,047,439.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,083,303,132.63	998,521,140.17
加：营业外收入		142,598,140.98	174,850,635.23
减：营业外支出		36,843,259.28	17,008,303.95
其中：非流动资产处置损失		19,885,248.99	2,693,396.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,189,058,014.33	1,156,363,471.45
减：所得税费用		156,923,504.06	137,391,432.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,032,134,510.27	1,018,972,039.28
五、每股收益			
（一）基本每股收益		0.44	0.44
（二）稀释每股收益		0.44	0.44
六、其他综合收益		626,973,527.94	-189,280,783.15
七、综合收益总额		1,659,108,038.21	829,691,256.13

公司负责人：黄 铮

主管会计工作负责人：阙 泳

会计主管：胡 晶

母公司现金流量表

会企 03 表

编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

2009 年度

单位：元

项 目	附注序号	2009 年度	2008 年度
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		1,836,442,347.89	1,672,993,875.77
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		304,587,932.40	235,887,336.80
经营活动现金流入小计		2,141,030,280.29	1,908,881,212.57
购买商品、接受劳务支付的现金		216,315,058.22	205,256,221.50
支付给职工以及为职工支付的现金		149,478,152.11	140,501,229.28
支付的各项税费		194,029,750.70	232,372,644.48
支付其他与经营活动有关的现金		53,241,176.78	42,386,328.05
经营活动现金流出小计		613,064,137.81	620,516,423.31
经营活动产生的现金流量净额		1,527,966,142.48	1,288,364,789.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		161,606,000.00	221,784,279.70
固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		20,120.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		161,626,120.00	221,784,279.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,134,188,305.96	1,965,522,967.26
投资所支付的现金			602,076,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			19,250,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,134,188,305.96	2,586,849,867.26
投资活动产生的现金流量净额		-1,972,562,185.96	-2,365,065,587.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		35,557.96	
取得借款收到的现金		1,644,000,000.00	2,520,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			224,710,423.00
筹资活动现金流入小计		1,644,035,557.96	2,744,710,423.00
偿还债务所支付的现金		685,000,000.00	1,632,856,601.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		426,060,018.28	158,246,183.04
支付的其他与筹资活动有关的现金		2,576,000.00	9,187,360.00
筹资活动现金流出小计		1,113,636,018.28	1,800,290,144.88
筹资活动产生的现金流量净额		530,399,539.68	944,420,278.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		85,803,496.20	-132,280,520.18
加：期初现金及现金等价物余额		301,924,886.14	434,205,406.32
六、期末现金及现金等价物余额		387,728,382.34	301,924,886.14

公司负责人：黄 铮

主管会计工作负责人：阙 泳

会计主管：胡 晶

母公司所有者权益变动表 (1/2)

编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

2009 年度

单位：

元

项 目	本金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,167,667,479.00	2,885,017,226.02		520,697,085.71	2,245,340,455.08	6,818,722,245.81
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	1,167,667,479.00	2,885,017,226.02		520,697,085.71	2,245,340,455.08	6,818,722,245.81
三、本年增减变动金额	1,167,670,943.00	-540,661,857.10		103,213,451.03	660,357,140.71	1,390,579,677.64
（一）净利润					1,032,134,510.27	1,032,134,510.27
（二）其他综合收益		626,973,527.94				626,973,527.94
上述（一）和（二）小计		626,973,527.94			1,032,134,510.27	1,659,108,038.21
（三）所有者投入和减少资本	1,732.00	33,825.96				35,557.96
1、所有者投入资本	1,732.00	33,825.96				35,557.96
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他						
（四）利润分配				103,213,451.03	-371,777,369.56	-268,563,918.53
1、提取盈余公积				103,213,451.03	-103,213,451.03	
2、对所有者（或股东）的分配					-268,563,918.53	-268,563,918.53
3、其他						
（五）所有者权益内部结转	1,167,669,211.00	-1,167,669,211.00				
1、资本公积转增资本（或股本）	1,167,669,211.00	-1,167,669,211.00				
2、盈余公积转增资本（或股本）						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
四、本年年末余额	2,335,338,422.00	2,344,355,368.92		623,910,536.74	2,905,697,595.79	8,209,301,923.45

公司负责人：黄 铮

主管会计工作负责人：阙 泳

会计主管：胡 晶

母公司所有者权益变动表 (2/2)

编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

2009 年度

单位：元

项 目	上年金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,167,667,479.00	2,801,750,897.06		418,799,881.78	1,596,829,139.90	5,985,047,397.74
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	1,167,667,479.00	2,801,750,897.06		418,799,881.78	1,596,829,139.90	5,985,047,397.74
三、本年增减变动金额		83,266,328.96		101,897,203.93	648,511,315.18	833,674,848.07
（一）净利润					1,018,972,039.28	1,018,972,039.28
（二）其他综合收益		-189,280,783.15				-189,280,783.15
上述（一）和（二）小计		-189,280,783.15			1,018,972,039.28	829,691,256.13
（三）所有者投入和减少资本		272,547,112.11				272,547,112.11
1、所有者投入资本						
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他		272,547,112.11				272,547,112.11
（四）利润分配				101,897,203.93	-370,460,724.10	-268,563,520.17
1、提取盈余公积				101,897,203.93	-101,897,203.93	
2、对所有者（或股东）的分配					-268,563,520.17	-268,563,520.17
3、其他						
（五）所有者权益内部结转						
1、资本公积转增资本（或股本）						
2、盈余公积转增资本（或股本）						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
四、本年年末余额	1,167,667,479.00	2,885,017,226.02		520,697,085.71	2,245,340,455.08	6,818,722,245.81

公司负责人：黄 铮

主管会计工作负责人：阙 泳

会计主管：胡 晶

财务报表附注

一、公司基本情况

江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“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（现更名为江西省高速公路投资集团有限责任公司）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 75,400 万元人民币，注册号 360000110007603，注册地址：南昌市洪城路 508 号。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 75,400 万股的基础上，按 3.23605: 1 进行缩股，将公司注册资本变更为 23,300 万元，总股本变更为 23,300 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 12,000 万股，股票发行后，本公司股本由 23,300 万元增加为 35,300 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 35,300 万元。

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]114 号文批准，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，2003 年 8 月 14 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 389,222,493 元。

本公司于 2004 年 5 月 25 日召开 2003 年度股东大会，大会决议通过 2003 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案：以 2003 年 12 月 31 日的总股本 389,222,493 股为基数，向全体股东每 10 股送 5 股，派发现金 2.00 元（含税），每 10 股转增 5 股。上述事项业经中磊会计师事务所中磊验字[2004]2006 号验资报告验证。2004 年 7 月 22 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 778,444,986 元，同时公司注册地变更为：南昌市高新区火炬大街 199 号。

本公司于 2006 年 9 月 6 日召开 2006 年第一次临时股东大会，大会决议通过 2006 年中期资本公积金转增股本方案：以 2006 年 6 月 30 日的总股本 778,444,986 股为基数，向全体

股东每 10 股转增 5 股，转增后，本公司注册资本增至 1,167,667,479 元。上述事项业经中磊会计师事务所中磊验字[2006]2005 号验资报告验证。

本公司 2009 年 3 月 2 日关于“赣粤 CWB1”认股权证 2009 年行权结果公告，截至 2009 年 2 月 27 日，共计 1,732 份“赣粤 CWB1”认股权证成功行权并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。行权后，公司股份总数为人民币 1,167,669,211 股。

本公司于 2009 年 8 月 31 日召开 2009 年第二次临时股东大会，大会决议通过 2009 年中期资本公积金转增股本方案：以 2009 年 6 月 30 日的总股本 1,167,669,211 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后，本公司注册资本增至 2,335,338,422 元。上述事项业经中磊会计师事务所中磊验字[2009]2008 号验资报告验证。

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；高等级公路通讯、监控、收费系统及其设备、交通配套设施的生产、加工、销售及施工；交通工程咨询；苗圃和园林绿化；筑路材料加工和经营。

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、昌泰高速公路、昌傅高速公路、九景高速公路及温厚高速公路。

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

三、会计政策、会计估计和前期差错

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（三）记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

（四）编制现金流量表时现金等价物的确定标准

本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。

（五）发生外币业务交易时以及在资产负债表日采用的折算方法以及汇兑损益的处理

方法

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。

（六）金融资产和金融负债计量方法

1、金融资产和金融负债初始确认分类

本公司的金融资产划分为四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。该分类视购入金融资产的目的而定。本公司管理层于初始确认金融资产时依据《企业会计准则》的相关条款决定有关资产的分類，并按此于各报告日重新评估指定分类。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为准备近期出售及初始指定为按照公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。若购入金融资产的主要目的为短期内出售，且本公司管理层出具的风险管理或投资策略正式书面文件已载明，该金融资产组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告管理层，则本公司将其归入此类。但是在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资不指定为该类金融资产。除被指定为有效套期工具者外，衍生工具也列入此类。

（2）贷款及应收款

贷款和应收款，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。除到期日为资产负债表日起超过12个月的贷款和应收款列为非流动资产外，其他该类资产在资产负债表中列为流动资产。

（3）持有至到期日金融资产

持有至到期日金融资产为有固定或确定付款以及到期日的非衍生金融资产，并且本公司管理层有明确意向及能力持有至到期日。如果本公司准备将较大金额的持有到期日金融资产出售，则该类金融资产将被重分类至可供出售金融资产。

（4）可供出售金融资产

可供出售金融资产是指本公司指定为此类别或不属于任何其他类别的非衍生工具。

当本公司将尚未到期的某项持有至到期投资在本会计年度内出售或重分类为可供出售金融资产的金额，相对于该类投资在出售或重分类前的总额较大时，该类投资的剩余部分将被重分类为可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内本公司不再将该金融资产划分为持有至到期投资。但是，下列情况除外：

①出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日不超过三个月，市场利率变化对该项

投资的公允价值没有显著影响。

②根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类。

③出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

金融负债在初始确认时划分为两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）其他金融负债。

2、金融资产和金融负债的初始计量

公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

3、金融资产和金融负债的后续计量

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

（2）持有至到期投资、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，本公司按照实际交易价格计量。

（3）可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失、除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑损益，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

（4）其他金融负债按摊余成本进行后续计量。

在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的与权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，应当按照成本计量。

4、金融工具公允价值的确认方法

对存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。当有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，本公司可以对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

对不存在活跃市场的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括“参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格”、“参照实质上相同的

其他金融工具的当前公允价值”、“现金流量折现法”、“期权定价模型”。本公司采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值时，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

（七）存货

1、公司存货分类为：原材料、燃料、工程施工、开发成本、开发产品、库存商品、低值易耗品等

2、存货计量：

（1）存货的取得及发出的计价：存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时，按加权平均法确定发出存货的实际成本，低值易耗品采用一次摊销法摊销。

（2）资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

3、存货的盘存制度：采用永续盘存制。

（八）长期股权投资

1、初始计量

（1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以取得股权支付对价的公允价值和为进行企业合并发生的各项直接相关费用确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，吸收合并的其差额计入当期损益，控股合并的其差额计入留存收益。

（2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

2、后续计量

(1) 成本法核算的长期股权投资

对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

(2) 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

共同控制：按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响：指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益

分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。

（九）投资性房地产

1、投资性房地产是指本公司为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。并且应当能够单独计量和出售。包括：已出租的土地使用权；持有并准备增值后转让的土地使用权；已出租的建筑物。

2、投资性房地产按照成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

3、本公司对投资性房地产后续计量采用成本模式计量，按可使用年限采用年限平均法计提折旧或摊销。

投资性房地产分类、折旧或摊销年限、预计净残值率、年折旧率或摊销率如下：

类别	折旧和摊销年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率或摊销率（%）
房屋	20—30	5	4.75—3.17
建筑物	20—30	5	4.75—3.17

（十）固定资产

1、固定资产确认条件：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足下列条件的，才能予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产按照成本进行初始计量。

本公司购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号—借款费用》应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

3、本公司对所有固定资产（已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外）计提折旧。

- （1）公路的折旧根据交通运输部有关规定及公路特点按总工作量(即车流量法)计算，

昌九、昌樟（含昌傅段）、昌泰、温厚及九景高速公路、银三角互通立交的总车流量的确定依照2008年中交第二公路勘察设计研究院有限公司出具的《江西赣粤高速公路股份有限公司经营公路交通量分析及预测》确定的预测车流量。

(2) 固定资产（除公路外）采用年限平均法计算。

4、固定资产分类、预计残值率和折旧年限如下：

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20—30	5	4.75—3.17
通用设备	10	5	9.5
运输设备	8	5	11.875
专用设备	10	5	9.5
其他设备	5	5	19

5、融资租赁资产

(1) 本公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的75%及其以上；

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%及其以上）；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

(2) 融资租入固定资产的计价方法：

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。公司在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。公司在计算最低租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

(3) 融资租入固定资产的折旧方法：

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(十一) 在建工程

1、在建工程的类别：在建工程按工程项目分类核算。

2、结转为固定资产的标准和时点：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按照达到预定可使用状态前所发生的必要支出转入固定资产。在工程

达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转为固定资产，待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值。

（十二）无形资产

无形资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租给他人、或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产。

1、无形资产的计量及摊销：无形资产按照成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法（或其他系统合理的方法）摊销；使用寿命不确定的无形资产不摊销。

2、使用寿命有限的无形资产，本公司在使用寿命内系统合理摊销该无形资产。来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同或法律没有规定使用寿命的，本公司将综合各方面因素判断其为企业带来经济利益的期限。

3、无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，本公司不对其进行摊销。

公司每年年度终了，对使用寿命有限的和使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

（十三）研究开发支出

1、公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

2、内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

3、内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

4、公司取得的已作为无形资产确认的正在进行中的研究开发项目，在取得后发生的支出应当按照上述规定处理。

（十四）商誉

企业合并中购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

（十五）资产减值的确认与计量

1、存货跌价准备

（1）资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（2）公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

（3）可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

2、应收款项坏账准备

（1）公司对单项金额重大的应收款项（应收账款大于 1000 万元、其他应收款大于 200 万元）在资产负债表日单独进行减值测试，有客观证据表明其发生减值的，将其账面价值与预计未来现金流量现值比较，对账面价值高于预计未来现金流量现值的部分确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，以账龄为信用风险特征划分为若干组合，计提坏账准备。

（2）在资产负债表日，对单项金额非重大的应收款项，以账龄为信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，计提比例如下：

账 龄	按应收款项余额的百分比（%）
1年以内	5
1-2年	10
2-3年	15
3年以上	40

（3）符合下列情况之一的应收款项，由公司经理提交书面材料经董事会（或股东大会）批准确认为坏账：

- ①因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的账款。
- ②因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。

3、可供出售金融资产、持有至到期投资等金融资产的减值

（1）公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。包括：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降，所处行业不景气等；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该金融资产的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用应当予以扣除）。原实际利率是初始确认该金融资产时计算确定的实际利率。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失、计入当期损益；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在其有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），应当包括在其有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不应包括在其有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

(3) 可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计

入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

(4) 金融资产发生减值后，利息收入应当按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

4、长期股权投资、成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉及其他资产减值

(1) 本公司在资产负债表日判断长期股权投资、成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉及其他资产是否存在可能发生减值的迹象。对资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

(2) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定。在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

(3) 有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

(4) 对企业合并所形成的商誉，公司在每年年度终了结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

(十六) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际成本计价，在受益年限内采用直线法平均摊销。

(十七) 借款费用

1、本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

2、借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

3、在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

4、借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

5、在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

6、在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

7、符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。

(十八) 职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。

1、职工薪酬内容：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。

2、公司应当在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，应当根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理：

- (1) 应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；
- (2) 应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；
- (3) 上述情况之外的其他职工薪酬，计入当期损益。

3、计量应付职工薪酬时，国家规定了计提基础和计提比例的，按照国家规定的标准计提。没有规定计提基础和计提比例的，根据历史经验数据和实际情况，合理预计当期应付职工薪酬。当期实际发生金额大于预计金额的，补提应付职工薪酬；当期实际发生金额小于预计金额的，冲回多提的应付职工薪酬。

4、公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

(1) 公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。该计划或建议应当包括拟解除劳动关系或裁减的职工所在部门、职位及数量；根据有关规定按工作类别或职位确定的解除劳动关系或裁减补偿金额；拟解除劳动关系或裁减的时间；

(2) 公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

(十九) 可转换债券

1、公司发行的同时包含负债和转换选择权成分的可转换债券，初始确认时进行分拆，分别予以确认。其中，以固定金额的现金或其他金融资产换取固定数量的自身权益工具结算的转换选择权，作为权益进行核算。

2、初始确认时，负债部分的公允价值按类似不具有转换选择权债券的现行市场价格确定。可转换债券的整体发行价格扣除负债部分的公允价值的差额，作为债券持有人将债券转换为权益工具的转换选择权的价值，计入“资本公积—其他资本公积(股份转换权)”。

3、初始确认后，可转换债券的负债部分采用实际利率法按摊余成本计量。计入“资本公积—其他资本公积(股份转换权)”的权益部分价值在债券持有人行使可转换权时，转入“资本公积—股本溢价”。可转换债券转换时或转换选择权到期时不确认利得或损失。

4、发行可转换债券的交易费用，在负债部分和权益部分之间按照各自的公允价值为基础进行分摊。权益部分交易费用直接计入权益，负债部分交易费用计入负债部分的初始确认金额。

(二十) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。回购自身权益工具支付的对价和交易费用减少所有者权益。发行、回购、出售或注销权益工具时，不确认利得或损失。

（二十一）收入确认、计量方法

1、通行费收入：公司从事公路通行所取得的收入，在劳务已提供且劳务收入和总成本能够可靠地计量、与交易相关的经济利益能够流入企业，确定营业收入的实现。

2、建造合同收入：在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

（1）固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①合同总收入能够可靠地计量；
- ②与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

（2）成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

（3）公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

（4）建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

3、销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- （1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入企业；
- （5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

4、提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

公司采用已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认

提供劳务收入。

5、让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二十二）政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十三）股份支付

1、股份支付是本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，包括以权益结算的股份支付及以现金结算的股份支付。

2、以权益结算的股份支付，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积（其他资本公积）。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，应当按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，应当采用期权定价模型等确定其公允价值。

3、以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。在资产负债表日，后续信息表明公司当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。

公司应当在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（二十四）所得税的会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法进行所得税的会计处理，以公司资产、负债的账面价值与计税基础之间的差额，计算暂时性差异，据以确认递延所得税负债或资产。

（二十五）合并报表范围的确定原则及合并会计报表的编制方法

1、合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。在确定能否控制被投资单位时，考虑公司持有的被投资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。

本公司将直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上表决权，或虽不足半数以上表决权但能够控制被投资单位，纳入合并财务报表的合并范围。

2、合并财务报表所采用的会计方法

合并财务报表系根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。

3、公司会计政策

控股子公司执行的会计政策与本公司一致。

(二十六) 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

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取10%法定盈余公积金；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、支付普通股股利。

(二十七) 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

1、报告期内重大会计政策、会计估计变更

本公司本报告期内未发生重大会计政策、会计估计变更。

2、报告期内重大前期差错更正

本公司本报告期内未发生重大前期差错更正。

四、税项

税 种	计税基础	税 率
所得税	应纳税所得额	15%、25%
营业税	营业收入额	3%、5%
城市建设维护税	营业税额	1%-7%

注 1：根据赣科发[2009]1 号文认定本公司为高新技术企业(证书编号：GR200836000027；有效期：三年)。根据《企业所得税法》及其《实施条例》等有关规定，本公司享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。

注 2：根据赣科发高【2009】143 号文认定本公司的控股子公司江西方兴科技有限公司为高新技术企业（证书编号：GR200936000004；有效期：三年）。根据《企业所得税法》及其《实施条例》等有关规定，公司享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

注3：其他控股子公司所得税税率为25%。

五、企业合并及合并财务报表

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益(万元)
(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司										
江西方兴科技有限公司	全资子公司	南昌高新区高新二路建昌工业园海外大厦	施工	4000	高速公路通讯监控、收费系统生产施工等	4000	100.00%	100.00%	是	
江西高速广告装饰有限公司	控股子公司	南昌市桃苑大道桃苑大厦	广告	600	广告设计、制作等	480	80.00%	80.00%	是	176.19
江西省赣粤高速设备租赁有限公司	控股子公司	南昌市广场南路136号	租赁	760	机械设备租赁经营等	668	80.27%	80.27%	是	313.28
江西省嘉和工程咨询监理有限公司	控股子公司	南昌市政府大院西二路12号	监理	500	工程咨询、监理、招投标代理、技术检测	280	56.00%	56.00%	是	757.51
(2) 同一控制下企业合并取得的子公司：										
江西昌泰高速公路有限责任公司	控股子公司	吉安市城南昌泰高速公路吉安南收费所	高速公路	150000	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、建设等	115000	76.67%	76.67%	是	53,616.87
江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司	全资子公司	南昌市洪城路508号	工程	1325	公路、桥梁、隧道和其它交通基础设施的维修、养护等	1325	100.00%	100.00%	是	
上海嘉融投资管理有限公司	全资子公司	上海市南汇区康桥工业区沪南路2502号401-11室	投资	8000	实业投资、投资管理	8000	100.00%	100.00%	是	
江西嘉园房地产开发有限责任公司	全资子公司	南昌市李家路3号	房地产开发	8000	房地产开发与经营等	8000	100.00%	100.00%	是	
江西省嘉恒实业有限公司	全资子公司	江西省新建县溪霞镇溪霞水库	设计与施工	200	中餐、副食品、宾馆、苗木生产与销售，园林与绿化的设计与施工	200	100.00%	100.00%	是	
江西赣粤高速公路工程有限责任公司	控股子公司	南昌市洪城路508号A座	工程	10082.10	公路、桥梁、隧道和其它交通基础设施的维修及高科养护等	5503.45	51.89%	51.89%	是	5,976.08

六、合并会计报表重要项目说明（金额单位：人民币元）

1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现 金	4,825,883.18		4,825,883.18	4,045,253.85		4,045,253.85
银行存款	630,446,593.81		630,446,593.81	462,609,058.47		462,609,058.47
其他货币资金	41,713,513.99		41,713,513.99	43,617,995.49		43,617,995.49
合 计	676,985,990.98		676,985,990.98	510,272,307.81		510,272,307.81

注：其他货币资金期末余额系本公司子公司存入银行的信用保证金 9,577,176.95 元和存入银行的定期存款 32,136,337.04 元。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比例%	金 额	比例%	金 额	比例%	金 额	比例%
单项金额重大的应收账款	122,297,413.03	53.06	3,741,831.89	30.42	82,740,591.66	47.59	2,122,897.79	15.89
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	108,203,358.61	46.94	8,559,061.10	69.58	91,126,160.03	52.41	11,233,847.73	84.11
合计	230,500,771.64	100.00	12,300,892.99	100.00	173,866,751.69	100.00	13,356,745.52	100.00

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
江西省高速公路联网收费结算管理中心	47,460,775.49	-	-	期后收回
江西省交通运输厅石吉高速公路建设办公室	32,746,381.21	1,637,319.07	5.00%	
四川广南高速公路有限责任公司	15,502,458.00	775,122.90	5.00%	单独测试未发生减值，按账龄计提
江西省交通运输厅景鹰高速公路建设办公室	14,524,512.33	726,225.62	5.00%	
四川兴蜀建设发展有限责任公司	12,063,286.00	603,164.30	5.00%	
合 计	122,297,413.03	3,741,831.89		

注：本账户期末余额中应收江西省高速公路联网收费结算管理中心代收的通行费，已于

2010 年 1 月 15 日前全部收到。

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	占总金额比例%		金额	占总金额比例%	
1年以内	86,190,281.26	37.39	4,309,514.06	56,990,206.67	32.78	2,849,510.33
1 - 2年	15,010,596.36	6.51	1,501,059.64	16,044,655.98	9.23	1,604,465.60
2 - 3年	210,019.98	0.09	31,503.00	1,826,588.61	1.05	273,988.29
3年以上	6,792,461.01	2.95	2,716,984.40	16,264,708.77	9.35	6,505,883.51
合计	108,203,358.61	46.94	8,559,061.10	91,126,160.03	52.41	11,233,847.73

(4) 本账户期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收总额比例%	款项性质
江西省高速公路联网收费结算管理中心	服务商	47,460,775.49	1年以内	20.59	代收通行费
江西省交通运输厅石吉高速公路建设办公室	客户	32,746,381.21	1年以内	14.21	应收工程款
四川广南高速公路有限责任公司	客户	15,502,458.00	1年以内	6.73	应收工程款
江西省交通运输厅景鹰高速公路建设办公室	客户	14,524,512.33	1年以内	6.30	应收工程款
四川兴蜀建设发展有限责任公司	客户	12,063,286.00	1年以内	5.23	应收工程款
合计		122,297,413.03		53.06	

3、预付账款

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	期末数	占总额%	期初数	占总额%
1年以内	135,382,252.98	98.58	197,037,148.04	98.31
1 - 2年	1,870,761.77	1.36	2,522,639.37	1.26
2 - 3年	60,866.72	0.04	863,936.00	0.43
3年以上	27,534.00	0.02	-	-
合计	137,341,415.47	100.00	200,423,723.41	100.00

(2) 本账户期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

(3) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	款项性质
江西省公路沥青有限公司	供应商	23,091,842.78	1年以内	材料预付款
江西省建筑设计总院	客户	8,506,800.39	1年以内	预付款
涂元金	施工方	5,830,000.00	1年以内	工程预付款
浙江省交通工程建设集团第三交通工程有限公司	施工方	5,471,040.00	1年以内	工程预付款
进贤县国土资源局	客户	5,195,850.00	1年以内	预付款
合计		48,095,533.17		

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的其他应收款	77,217,386.80	57.49	4,622,361.85	44.12	30,034,383.83	46.40	2,472,191.53	40.80
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	57,105,594.99	42.51	5,854,240.39	55.88	34,692,110.90	53.60	3,586,874.48	59.20
合计	134,322,981.79	100.00	10,476,602.24	100.00	64,726,494.73	100.00	6,059,066.01	100.00

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
四川广南高速公路有限责任公司	16,026,078.00	801,303.90	5.00%	
唐山远大实业集团有限公司	10,368,193.00	518,409.65	5.00%	
江西省高等级公路管理局	10,044,706.97	879,882.80	8.76%	单独测试未发生减值，按账龄计提
四川兴蜀公路建设发展有限责任公司	8,757,417.00	437,870.85	5.00%	
抚州远大武吉高速BP1标项目部	7,676,901.20	767,690.12	10.00%	
其他单位	24,344,090.63	1,217,204.53	5.00%	
合计	77,217,386.80	4,622,361.85		

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	占总金额比例%		金额	占总金额比例%	
1年以内	43,615,080.06	32.46	2,180,754.00	23,188,146.27	35.82	1,159,407.32
1—2年	3,513,927.84	2.62	351,392.78	4,696,855.23	7.26	469,685.52
2—3年	2,674,164.94	1.99	401,124.74	3,060,248.47	4.73	459,037.28
3年以上	7,302,422.15	5.44	2,920,968.87	3,746,860.93	5.79	1,498,744.36
合计	57,105,594.99	42.51	5,854,240.39	34,692,110.90	53.60	3,586,874.48

(4) 本账户期末余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占总额比例%	款项性质
四川广南高速公路有限责任公司	客户	16,026,078.00	1年以内	11.93	投标保证金
江西省高等级公路管理局	路政管理部门	10,044,706.97	1年至3年	7.48	路赔款
唐山远大实业集团有限公司	客户	10,368,193.00	1年以内	7.72	投标保证金
四川兴蜀公路建设发展有限责任公司	客户	8,757,417.00	1年以内	6.52	投标保证金
抚州远大武吉高速BP1标项目部	客户	7,676,901.20	1年至2年	5.72	投标保证金
合计		52,873,296.17		39.37	

5、存货

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,263,898.53		34,263,898.53	33,018,801.29		33,018,801.29
低值易耗品	447,359.22		447,359.22	373,958.66		373,958.66
工程施工	11,349,523.04		11,349,523.04	10,119,925.43		10,119,925.43
开发成本	-		-	13,145,871.73		13,145,871.73
开发产品	73,687,915.05		73,687,915.05	137,389,554.56		137,389,554.56
合计	119,748,695.84	-	119,748,695.84	194,048,111.67	-	194,048,111.67

注：截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无存货可回收金额低于账面价值的情况，故未计提存货跌价准备。

6、可供出售金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具—湘邮科技	80,377,440.00	61,501,440.00
可供出售权益工具—信达地产	1,124,722,712.52	405,982,797.30
合计	1,205,100,152.52	467,484,237.30

注1：本公司期末持有湖南湘邮科技股份有限公司无限售条件流通股686.4万股，按2009年12月31日收盘价11.71元/股计算其公允价值。

注2：本公司期末持有信达地产股份有限公司有限售条件流通股10,024.2666万股，按2009年12月31日收盘价格11.22元/股计算其公允价值。

7、对联营企业投资

被投资单位名称	注册地	法人代表	业务性质	持股比例	表决权比例
1、井冈山市景泰酒店管理有限责任公司	井冈山市茨坪红军北路20号	张来新	住宿、餐饮	48.89%	48.89%
2、江西高速实业开发有限公司	南昌市昌九公路雷公坳服务区	钟彦平	高速公路服务的投资、开发服务	40.00%	40.00%
3、江西嘉特信信息技术有限公司	南昌市高新开发区高新七路999号	陈京钰	地基与基础工程、软基处理等	45.00%	45.00%

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入	当期净利润
1、井冈山市景泰酒店管理有限责任公司	119,596,194.46	7,198,522.22	112,397,672.24	10,038,141.94	-453,476.66
2、江西高速实业开发有限公司	25,641,042.55	3,514,947.32	22,126,095.23	391,307,573.11	15,915,468.03
3、江西嘉特信信息技术有限公司	24,599,006.80	13,793,622.70	10,805,384.10	41,741,812.04	5,024,734.50

8、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
1、井冈山市景泰酒店管理有限责任公司	权益法	58,672,631.00	58,056,448.81	-221,722.24	57,834,726.57
2、江西高速实业开发有限公司	权益法	2,000,000.00	6,084,250.88	2,766,187.21	8,850,438.09
3、江西嘉特信信息技术有限公司	权益法	2,430,000.00	3,300,455.42	1,492,921.15	4,793,376.57
联营企业小计		63,102,631.00	67,441,155.11	4,037,386.12	71,478,541.23
1、国盛证券有限责任公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
2、江西昌泰物业管理有限公司	成本法	90,000.00	90,000.00		90,000.00
3、江西高速服务开发经营有限公司	成本法	70,000.00	70,000.00		70,000.00
其他企业投资小计		40,160,000.00	40,160,000.00	-	40,160,000.00
合计		103,262,631.00	107,601,155.11	4,037,386.12	111,638,541.23

被投资单位名称	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
1、井冈山市景泰酒店管理有限责任公司	48.89%	48.89%			
2、江西高速实业开发有限公司	40.00%	40.00%			3,600,000.00
3、江西嘉特信信息技术有限公司	45.00%	45.00%			768,209.38
联营企业小计					4,368,209.38
1、国盛证券有限责任公司	6.74%	6.74%			
2、江西昌泰物业管理有限公司	18.00%	18.00%			
3、江西高速服务开发经营有限公司	17.50%	17.50%			
其他企业投资小计					
合计					4,368,209.38

注：期末长期股权投资无减值情况，未计提减值准备。

9、投资性房地产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	156,390,658.61	-	-	156,390,658.61
1、房屋、建筑物	156,390,658.61	-	-	156,390,658.61
二、累计折旧和累计摊销合计	13,065,402.73	5,544,075.46	-	18,609,478.19
1、房屋、建筑物	13,065,402.73	5,544,075.46	-	18,609,478.19
三、减值准备累计金额	-	-	-	-
1、房屋、建筑物	-	-	-	-
四、投资性房地产账面价值合计	143,325,255.88	-5,544,075.46	-	137,781,180.42
1、房屋、建筑物	143,325,255.88	-5,544,075.46	-	137,781,180.42

注1：上述投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

注2：本公司的子公司江西昌泰高速公路有限责任公司出租昌泰高速公路峡江、吉安2对共4个服务区和4座加油站，租赁期间为2003年11月1日至2018年11月1日共壹拾伍年，加油站每年的租金为420万元。

注3：2007年11月，本公司的子公司上海嘉融投资管理有限公司出租位于北京西城区华远街的置地星座大厦D座房屋（面积3289.92平方米），租赁期限自合同签约日起十年零六个月，租金前叁个租金结算年度每年为270万元，后柒个租金结算年度每年为300万元。

注4：2007年11月，本公司的子公司江西嘉园房地产开发有限责任公司出租位于南昌市胜利路“胜利广场”A区第一至第四层的商业用房（面积9479.87平方米），租赁期间为2007年10月1日至2020年9月30日共壹拾叁年，租金总额为76,382,708元。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	12,032,860,421.32	1,239,554,472.09	27,738,929.21	13,244,675,964.20
1、公路	10,359,294,719.27	811,151,902.52	21,221,100.91	11,149,225,520.88
2、公路大修	179,355,837.79	-	-	179,355,837.79
3、房屋建筑物	494,259,873.03	305,018,682.33	-	799,278,555.36
4、专用设备	699,696,156.35	74,134,877.87	176,100.00	773,654,934.22
5、运输设备	99,054,591.29	20,496,538.26	474,475.00	119,076,654.55
6、通用设备	102,564,143.95	14,654,039.00	5,866,549.30	111,351,633.65
7、其他设备	98,635,099.64	14,098,432.11	704.00	112,732,827.75
二、累计折旧合计	2,376,694,714.57	372,886,832.62	6,917,964.85	2,742,663,582.34
1、公路	1,521,913,840.04	245,646,453.08	1,163,337.15	1,766,396,955.97
2、公路大修	179,355,837.79	-	-	179,355,837.79
3、房屋建筑物	96,223,816.53	34,104,384.49	-	130,328,201.02
4、专用设备	409,396,907.24	63,893,836.99	144,989.00	473,145,755.23
5、运输设备	58,445,324.51	10,982,543.22	194,384.25	69,233,483.48
6、通用设备	55,161,594.81	7,033,192.23	5,384,323.75	56,810,463.29
7、其他设备	56,197,393.65	11,226,422.61	30,930.70	67,392,885.56
三、固定资产账面价值合计	9,656,165,706.75	866,667,639.47	20,820,964.36	10,502,012,381.86
1、公路	8,837,380,879.23	565,505,449.44	20,057,763.76	9,382,828,564.91
2、公路大修	-	-	-	-
3、房屋建筑物	398,036,056.50	270,914,297.84	-	668,950,354.34
4、专用设备	290,299,249.11	10,241,040.88	31,111.00	300,509,178.99
5、运输设备	40,609,266.78	9,513,995.04	280,090.75	49,843,171.07
6、通用设备	47,402,549.14	7,620,846.77	482,225.55	54,541,170.36
7、其他设备	42,437,705.99	2,872,009.50	-30,226.70	45,339,942.19

注 1：本期固定资产原值增加数主要系在建工程转入 1,135,864,379.70 元以及外购增加固定资产和根据决算报告调整昌九技改路、药湖大桥等预转固定资产数；本期固定资产原值减少主要系九景高速公路进行技术改造，拆除相关固定资产原值 21,221,100.91 元，其他系公司及子公司报废、处置相关固定资产。

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：截止 2009 年 12 月 31 日本公司的子公司江西省赣粤高速公路设备租赁有限公司以固定资产设备（原值 19,856,000.00 元）为其在招商银行股份有限公司南昌洪城支行短期贷款 300 万元提供抵押（期限 2009 年 8 月 4 日-2010 年 8 月 3 日）。

注 4：本公司 2009 年 1-12 月银三角互通立交、温厚高速公路实际的车流量接近预计车流量，故按预计车流量计提公路折旧，昌九、九景、昌樟、昌泰高速公路实际的车流量高于预计车流量，故按实际车流量计提公路折旧。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
专用设备	12,780,000.00	622,408.30	12,157,591.70

11、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
胡家坊所大楼	-	-	-	997,700.46	-	997,700.46
昌西南收费所宿舍食堂	-	-	-	4,690,457.20	-	4,690,457.20
雁列山隧道消防工程	-	-	-	1,143,507.11	-	1,143,507.11
蛟桥厂房	1,808,880.31	-	1,808,880.31	694,378.20	-	694,378.20
昌泰办公楼装饰	-	-	-	90,605.60	-	90,605.60
昌泰实验室工程	-	-	-	291,250.00	-	291,250.00
昌泰宿舍楼工程	-	-	-	18,927.00	-	18,927.00
院内料场土建、水电工程	51,777.90	-	51,777.90	-	-	-
吉安北综合楼	1,068,383.95	-	1,068,383.95	-	-	-
服务区配套设施工程	54,894.00	-	54,894.00	3,198,613.22	-	3,198,613.22
彭湖高速公路一期	878,289,050.70	-	878,289,050.70	197,260,894.92	-	197,260,894.92
九景实验技改项目	-	-	-	90,028,346.74	-	90,028,346.74
南昌南收费站扩建	-	-	-	2,700,000.00	-	2,700,000.00
九景办公楼改造	-	-	-	252,471.00	-	252,471.00
庐山鄱阳服务区	-	-	-	141,978,400.56	-	141,978,400.56
石钟山服务区	5,908,674.21	-	5,908,674.21	1,500,674.21	-	1,500,674.21
昌九省庄至蛟桥段技术改造项目	49,718,361.82	-	49,718,361.82	-	-	-
培训中心	-	-	-	1,362,996.50	-	1,362,996.50
不停车项目	24,870,650.00	-	24,870,650.00	24,870,650.00	-	24,870,650.00
南昌北收费站综合楼	-	-	-	3,761,758.00	-	3,761,758.00
昌九智能化交通管理系统	-	-	-	10,405,445.23	-	10,405,445.23
昌九智能监控二期	314,374.00	-	314,374.00	-	-	-
朝阳嘉园新增红外线工程	30,681.74	-	30,681.74	-	-	-
共青互通立交改建工程	14,369,265.00	-	14,369,265.00	13,597,632.00	-	13,597,632.00
九景智能交通工程	6,022,167.37	-	6,022,167.37	-	-	-
交通标志改造工程	-	-	-	270,902.00	-	270,902.00
雷公坳路面改造	80,000.00	-	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00
通远砭地面及排水沟改造工程	-	-	-	155,000.00	-	155,000.00

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
新城收费大棚改造工程	-		-	303,680.00		303,680.00
新城屋面平坡工程	-		-	227,920.00		227,920.00
新祺周防雷工程	111,520.91		111,520.91	111,520.91		111,520.91
溪霞防雷工程	67,079.27		67,079.27	67,079.27		67,079.27
职工之家球场改造	90,000.00		90,000.00	90,000.00		90,000.00
银三角收费站建设工程	5,447,154.15		5,447,154.15	350,432.00		350,432.00
质量工程检测中心	107,600.00		107,600.00	107,600.00		107,600.00
邹家河办公房改造工程	-		-	151,440.00		151,440.00
彭湖高速公路二期	99,855,807.86		99,855,807.86	-		-
昌奉高速公路项目	203,271,359.17		203,271,359.17	-		-
奉铜高速公路项目	32,834,660.00		32,834,660.00	-		-
绿化工程	40,154.00		40,154.00	-		-
羽毛球场工程建设	64,570.82		64,570.82	-		-
大会室建设	280,118.60		280,118.60	-		-
军营宿舍楼	7,000.00		7,000.00	-		-
九景多功能活动中心	-		-	274,105.00		274,105.00
合计	1,324,764,185.78		1,324,764,185.78	501,034,387.13		501,034,387.13

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目	预算数 (亿元)	期初数	本期增加额	转入固定资产额	其他 减少额	工程投 入占预 算比例%
彭湖高速公路一期	16.26	197,260,894.92	681,028,155.78	-	-	53%
九景实验技改路	9.98	90,028,346.74	782,384,431.19	872,412,777.93	-	87%
庐山鄱阳服务区		141,978,400.56	79,706,534.04	221,684,934.60	-	
昌九省庄至蛟桥段技术改造项目	1.27	-	49,718,361.82	-	-	39%
彭湖高速公路二期	4.04	-	99,855,807.86	-	-	25%
昌奉高速公路项目	17.96	-	203,271,359.17	-	-	11%
奉铜高速公路项目	69.48	-	32,834,660.00	-	-	0.50%
合计		429,267,642.22	1,928,799,309.86	1,094,097,712.53	-	

项目	工程 进度	利息资本化累计 金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利 息资本 化率%	资金来源	期末数
彭湖高速公路一期	54.02%	12,913,426.56	9,525,793.03	2.63%	自筹及借款	878,289,050.70
九景实验技改路	100%	5,990,740.31	5,990,740.31	2.63%	自筹及借款	-
庐山鄱阳服务区	100%	334,656.42	334,656.42	2.63%	自筹及借款	-
昌九省庄至蛟桥段技术改造项目	39.15%	-	-		自筹	49,718,361.82
彭湖高速公路二期	24.72%	441,053.71	441,053.71	2.63%	自筹及借款	99,855,807.86
昌奉高速公路项目	11.32%	419,780.83	419,780.83	2.63%	自筹及借款	203,271,359.17
奉铜高速公路项目	0.47%	-	-		自筹	32,834,660.00
合计		20,099,657.83	16,712,024.30			1,263,969,239.55

注1：期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。

注 2：在建工程—彭湖高速公路建设项目工程，系根据本公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过《关于投资建设彭泽至湖口高速公路的议案》，项目概算总金额 162,560.60 万元。

注 3：在建工程—九景实验技改路工程项目，系根据本公司第三届董事会第三十二次会议、第四届董事会第二次会议决议分别审议通过《关于九景高速公路技术改造试验路项目的议案》、《关于九景高速公路 2009 年技术改造项目投资议案》，项目概算总金额约 99,796 万元，已于 2009 年 11 月完工通车，本期已暂估转入固定资产。

注 4：在建工程—昌九省庄至蛟桥段技术改造项目工程，系根据本公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于昌九高速公路省庄至蛟桥段技术改造项目投资议案》，项目投资估算约 12,700 万元。

注 5：在建工程—彭湖高速公路二期建设项目工程，系根据本公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于投资建设彭湖高速公路二期工程的议案》，项目投资概算约 40,428.70 万元。

注 6：在建工程—昌奉高速公路建设项目工程，系根据本公司 2008 年度股东大会审议通过《关于投资建设南昌至奉新高速公路的议案》，项目概算总金额 179,606.06 万元。

注 7：在建工程—奉铜高速公路建设项目工程，系根据本公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于投资建设奉新至铜鼓高速公路的议案》，项目概算总额约 694,800 万元。本期项目已发生前期费用 3,283.47 万元。

12、无形资产

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	201,516,455.00	2,421,164.00	-	203,937,619.00
1、土地使用权	197,803,896.00	2,139,444.00	-	199,943,340.00
2、软件	3,712,559.00	281,720.00	-	3,994,279.00
二、累计摊销额合计	71,429,307.09	7,482,820.73	-	78,912,127.82
1、土地使用权	69,475,849.67	6,655,943.81	-	76,131,793.48
2、软件	1,953,457.42	826,876.92	-	2,780,334.34
三、无形资产账面价值合计	130,087,147.91	-5,061,656.73	-	125,025,491.18
1、土地使用权	128,328,046.33	-4,516,499.81	-	123,811,546.52
2、软件	1,759,101.58	-545,156.92	-	1,213,944.66

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。

13、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数
1、云中宾馆租赁费	1,406,057.02	-	84,996.00	-	1,321,061.02
2、刘公庙土地租赁费	200,000.00	-	12,500.00	-	187,500.00
3、泊水湖收费站土地租赁费	1,301,801.22	-	67,620.00	-	1,234,181.22
4、马回岭土地租赁费	-	397,120.00	11,578.00	-	385,542.00
合 计	2,907,858.24	397,120.00	176,694.00	-	3,128,284.24

14、递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
一、递延所得税资产		
1、应收款项	7,016,928.41	6,069,173.73
2、可供出售金融资产	-	29,320,980.41
3、应付职工薪酬	1,743,449.78	1,484,280.17
4、未实现内部损益抵销	16,864,123.62	-
合 计	25,624,501.81	36,874,434.31
二、递延所得税负债		
可供出售的金融资产	89,346,622.87	8,025,216.00
合 计	89,346,622.87	8,025,216.00

15、资产减值准备明细

项 目	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	19,415,811.53	3,361,683.70	-	-	22,777,495.23

16、短期借款

借款类别	期末数	期初数
信用借款	15,000,000.00	460,000,000.00
抵押借款	3,000,000.00	2,000,000.00
质押借款	-	100,000.00
保证借款	21,000,000.00	-
合 计	39,000,000.00	462,100,000.00

注1：抵押借款详见附注六.10（3）注释。

注2：保证借款系本公司子公司江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司于2009年9月3日与招商银行股份有限公司南昌北京西路支行签订授信协议，由江西省交通工程集团公司作为连带责任保证人提供人民币3,000万元的循环额度，本期借款1,100万元；本公司子公司江西赣粤高速公路工程有限责任公司于2009年5月8日与招商银行股份有限公司南昌北京西路支行签订授信协议，由江西省高等级公路管理局工程养护管理处作为连带责任保证人提供人民币8,000万元的循环额度，本期借款1,000万元。

17、应付票据

项 目	期末数	期初数	下一会计期间将到期的金额
银行承兑汇票	137,967,063.20	234,308,869.00	137,967,063.20
合 计	137,967,063.20	234,308,869.00	137,967,063.20

18、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

项 目	期末数	期初数
1年以内	651,805,471.19	323,648,245.52
1-2年	51,924,934.12	52,480,110.87
2-3年	15,344,163.44	8,470,779.84
3年以上	6,898,998.88	13,557,617.42
合 计	725,973,567.63	398,156,753.65

(2) 本账户期末余额中无欠持有本公司 5%以上股份的股东款项。

(3) 本账户期末余额中关联方情况

单位名称	期末余额	期初余额
江西嘉特信信息技术有限公司	15,133,832.36	1,946,712.10

19、预收账款

项 目	期末数	期初数
1年以内	89,012,817.32	117,261,106.84
1-2年	4,750.00	80,000.00
2-3年	490,158.29	2,157,851.68
3年以上	1,246,632.41	170,000.00
合 计	90,754,358.02	119,668,958.52

注：本账户期末余额中无欠持有本公司5%以上股份的股东款项。

20、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,589,815.22	246,104,166.19	248,874,126.65	3,819,854.76
二、职工福利费	-	25,403,324.82	25,403,324.82	-
三、社会保险费	7,499.06	13,353,674.12	13,349,376.17	11,797.01
其中：1、医疗保险费	-	597,381.16	597,381.16	-
2、基本养老保险费	4,997.06	11,589,805.47	11,584,157.79	10,644.74
3、年金缴费	-	-	-	-
4、失业保险费	2,502.00	690,113.67	691,463.40	1,152.27
5、工伤保险费	-	193,859.57	193,859.57	-
6、生育保险费	-	282,514.25	282,514.25	-
四、住房公积金	119,363.04	15,982,415.72	15,948,244.52	153,534.24
五、工会经费和职工教育经费	11,421,370.58	9,536,405.73	7,751,292.95	13,206,483.36
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	6,500.00	6,500.00	-
八、其他	-	-	-	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合 计	18,138,047.90	310,386,486.58	311,332,865.11	17,191,669.37

21、应交税费

项目	期末数	期初数
营业税	28,255,591.85	18,841,934.27
城建税	1,243,486.24	935,361.67
企业所得税	105,957,418.02	67,920,899.78
房产税	1,302,215.05	1,086,499.28
个人所得税	13,974,724.63	12,673,452.27
车船使用税	7,660.00	7,660.00
增值税	256,424.75	125,696.70
土地增值税	-2,582,463.53	-7,537,066.51
土地使用税	262,401.86	-1,519.30
应交文化建设事业费	164,841.84	58,247.89
价格调节基金	1,044,174.84	830,108.07
印花税	547,550.71	339,449.82
教育费附加	950,701.24	599,400.82
防洪基金	2,649,550.97	3,163,066.11
资源税	4,988.77	-
合 计	154,039,267.24	99,043,190.87

22、应付利息

项 目	期末数	期初数
银行贷款利息	195,750.00	1,039,500.00
分离债券利息	8,889,863.02	8,889,863.02
短期融资券利息	19,142,774.00	-
合 计	28,228,387.02	- 9,929,363.02

23、应付股利

项 目	期末数	期初数	欠付原因
江西省高等级公路管理局	473,481.87	473,481.87	尚未支付
江西省高管实业发展公司	52,736.45	52,736.45	尚未支付
江西公路开发总公司	-	848,695.40	
江西省高速公路投资集团有限责任公司	-	139,593,477.03	
江西运输开发公司	-	29,747.74	
合 计	526,218.32	140,998,138.49	

24、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示

项 目	期末数	期初数
1年以内	214,009,201.62	118,540,547.37
1-2年	80,877,118.86	13,061,716.39
2-3年	4,552,535.14	10,685,411.73
3年以上	12,019,389.45	12,285,359.94
合 计	311,458,245.07	154,573,035.43

(2) 本账户期末余额中持有本公司5%以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末余额	期初余额
江西省高速公路投资集团有限责任公司	7,727,507.02	7,727,507.02

(3) 本账户期末余额中关联方情况

单位名称	期末余额	期初余额
江西嘉特信信息技术有限公司	1,687,421.24	1,670,784.24

(4) 其他应付款中大额的款项（超过100万元）

项目	期末余额	年限
投标保证金、质保金	174,207,896.51	1年以内
往来款	25,420,000.00	1—2年

25、一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	100,000,000.00	
1年内到期的长期应付款	560,419,717.77	585,584,000.00
合 计	660,419,717.77	585,584,000.00

(1) 1年内到期的长期借款

贷款单位	期限	币种	借款条件	利率%	期末数	期初数
中国建行吉安市分行	2004.12.29—2010.12.27	人民币	质押	基础利率 下浮10%	100,000,000.00	
合 计					100,000,000.00	

注：2004年12月29日江西省高速公路投资集团有限责任公司（原江西高速公路投资发展（控股）有限公司）、中国建设银行江西省分行、江西昌泰高速公路有限责任公司、中国建设银行吉安市分行共同签订《江西赣粤高速公路昌傅至泰和段项目贷款债权债务转移协议》，由原借款人江西省高速公路投资集团有限责任公司（原江西高速公路投资发展（控股）有限公司）向中国建设银行江西省分行的借款，转为由本公司子公司江西昌泰高速公路有限责任公司以昌傅至泰和高速公路收费权作为质押向中国建设银行吉安市分行借款，借款金额为5亿元，且借款利率在原利率的基础上下浮10%，本期归还1亿元，累计已归还4亿元。

(2) 1年内到期的长期应付款

借款单位	期限	初始金额	利率%	应计利息	期末数	借款条件
江西省高速公路投资集团有限责任公司	2001.8.30-2012.8.30	590,100,000.00			60,000,000.00	分期付款
江西省高速公路投资集团有限责任公司	2007.6.30-2010.6.30	3,000,000,000.00			500,000,000.00	分期付款
德益齐租赁（中国）有限公司	2009.3.25-2010.3.25	3,680,000.00			419,717.77	融资租赁
合 计		3,593,780,000.00			560,419,717.77	

26、其他流动负债

项 目	发行总额 (亿元)	发行日期	债券期限	实际融资额	计息 方式	期末数
赣粤高速短期融资券（09赣粤CP01）	10	2009.4.14	365天	1,000,000,000.00	利随本清	1,000,000,000.00
赣粤高速短期融资券（09赣粤CP02）	5	2009.6.25	365天	500,000,000.00	利随本清	500,000,000.00
合 计	15			1,500,000,000.00		1,500,000,000.00

注：本公司分别于 2009 年 4 月 14 日、6 月 25 日在全国银行间债券市场公开发行赣粤高速 2009 年度第一期、第二期（09 赣粤 CP01、CP02）短期融资券，发行规模分别为人民币 10 亿元、5 亿元，期限为 365 天，短期融资券年利率分别为 1.88%、2.12%。

27、长期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	-	200,000,000.00
合计	-	200,000,000.00

28、应付债券

债券名称	发行日期	债券期限	票面利率	面值(亿元)	权益成分初始确认价值	债务成分初始确认价值	利息调整	期末数
分离交易可转债	2008.1.28	6年	0.80%	12	272,547,112.11	888,265,527.89	80,865,260.08	969,130,787.97

注：经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]115 号文核准，本公司于 2008 年 1 月 28 日公开发行认股权及债券分离交易的可转换公司债券(以下简称“分离交易可转债”)人民币 12 亿元，每张债券面值人民币 100 元，按面值发行，每 10 张分离交易可转债的最终认购人可同时获得本公司派发的 47 份认股权证，认股权证总量为 5640 万份。该分离交易可转债于 2008 年 1 月 28 日分离为公司债券和认股权证，认股权证已于 2008 年 2 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。债券期限为 6 年，即 2008 年 1 月 28 日至 2014 年 1 月 27 日。本次发行的分离交易可转换债由中国农业银行江西省分行提供担保。

29、长期应付款

单位名称	期限	初始金额	期末数	期初数	备注
江西省高速公路投资集团有限责任公司	2001.8-2012.8	590,100,000.00	181,624,456.71	237,844,376.71	昌樟公司重组时控股公司多投入款项等
江西省高速公路投资集团有限责任公司	2007.6-2011.6	3,000,000,000.00	500,000,000.00	1,000,000,000.00	收购九景、温厚高速公路资产款项
减：未确认融资费用			60,541,733.06	135,753,379.90	
远东国际租赁有限公司	2009.7-2011.7	9,100,000.00	6,860,000.00	-	融资租赁设备
减：未确认融资费用			1,233,727.60	-	
合计			626,708,996.05	1,102,090,996.81	

注1：公司在股权分置改革时与江西省高速公路投资集团有限责任公司（原江西高速公路投资发展（控股）有限公司）签订收购九景、温厚高速公路分期付款协议，约定30亿元的收购价款分五年支付。按企业会计准则规定，购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，在首次执行日，企业应以尚未支付的款项与现值之间的差额，减少资产的账面价值，同时确认为未确认融资费用。公司在首次执行日，按实际利率法确认未确认融资费用395,891,903.64元，本期分摊75,211,646.86元计入财务费用，累计分摊334,116,442.98元。

注2：本公司子公司江西赣粤高速养护工程有限责任公司于2009年5月与远东国际租赁有限公司签订了《融资租赁合同》，根据合同约定：公司向其融资租赁沥青混凝土搅拌设备（LINTEC—CSD4000S型）1台，设备价款910万元，首付298万元，其余分24个月支付，起租日为2009年7月1日，按照租金表于每月月末支付。该融资租赁合同由江西省高等级公路管理局省庄养路站提供担保。根据合同，未确认融资费用为186万元，按实际利率法计算本期分摊626,272.40元计入财务费用。

30、股本

项目	期初数	本期增减				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
一、有限售条件股份	490,161,413			-	-490,161,413	-490,161,413	-
二、无限售条件股份	677,506,066			1,167,669,211	490,163,145	1,657,832,356	2,335,338,422
合计	1,167,667,479			1,167,669,211	1,732	1,167,670,943	2,335,338,422

注1：根据股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通的承诺，江西省高速公路投资集团有限责任公司（原江西高速公路投资发展（控股）有限公司）所持本公司490,161,413有限售条件流通股于2009年6月19日上市流通。

注2：本公司于2008年1月28日在上海证券交易所发行12亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券。2009年2月16日至2月27日，“赣粤CWB1”认股权证进行第一次行权，截至2009年2月27日，共计1,732份“赣粤CWB1”认股权证成功行权而增加流通股。

注3：公司根据2009年第二次临时股东大会决议《关于公司2009年中期资本公积转增股本的预案》，以2009年6月30日总股本1,167,669,211股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，公司已于2009年9月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份变更登记，变更后的股本为人民币2,335,338,422元。该事项业经中磊会计师事务所有限责任公司出具中磊验字[2009]第2008号验资报告验证。

31、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	1,829,969,343.69	42,195.67	1,167,669,211.00	662,342,328.36
其他资本公积	1,052,448,776.37	626,965,158.23	-	1,679,413,934.60
其中：原制度资本 公积转入	899,530,164.97	-	-	899,530,164.97
合 计	2,882,418,120.06	627,007,353.90	1,167,669,211.00	2,341,756,262.96

注 1：本期股本溢价增加系本公司 2009 年 2 月 16 日至 2 月 27 日，“赣粤 CWB1”认股权证进行第一次行权增加所致；减少系本期公司用资本公积转增股本所致，详见附注六-30。

注 2：本期其他资本公积增加数系本公司持有的可供出售的金融资产—湘邮科技股票、信达地产股票本期公允价值的上升所致。

32、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	521,201,865.52	103,213,451.03	-	624,415,316.55
合 计	521,201,865.52	103,213,451.03	-	624,415,316.55

33、未分配利润

项 目	本期金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	2,593,578,076.78	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	
调整后年初未分配利润	2,593,578,076.78	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,228,742,154.41	
减：提取法定盈余公积	103,213,451.03	母公司净利润的10%
应付普通股股利	268,563,918.53	每10股派发现金股利2.3元
年末未分配利润	3,450,542,861.63	

注：本公司 2009 年 4 月 23 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过了本公司《2008 年度利润分配预案》，以总股本 1,167,669,211 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），派发现金红利总额为 268,563,918.53 元。股权登记日为 2009 年 6 月 5 日，除息日为 2009 年 6 月 8 日。

34、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
一、主营业务收入	3,186,600,416.45	3,058,860,374.92
二、其他业务收入	65,499,921.06	26,862,806.57
营业收入合计	3,252,100,337.51	3,085,723,181.49
一、主营业务成本	1,337,105,839.13	1,380,057,971.33
二、其他业务成本	11,035,702.15	8,250,226.18
营业成本合计	1,348,141,541.28	1,388,308,197.51

(2) 主营业务（分行业、产品）

行业、产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、车辆通行费收入	2,509,760,501.00	723,719,661.30	2,285,574,559.00	695,599,496.78
其中：				
昌九高速公路及银三角互通立交	734,793,436.00	232,188,260.19	699,128,752.00	209,217,188.99
昌樟、昌傅高速公路	642,988,241.00	141,554,551.85	573,597,947.00	166,618,230.50
九景高速公路	291,083,645.00	118,838,709.71	241,370,676.00	126,348,125.16
温厚高速公路	158,182,536.00	92,513,967.29	135,985,096.00	62,605,308.73
昌泰高速公路	682,712,643.00	138,624,172.26	635,492,088.00	130,810,643.40
2、工程收入	599,811,820.25	559,640,688.50	437,959,895.68	392,589,434.92
3、房地产销售收入	34,945,500.29	26,344,679.16	289,634,257.27	268,103,489.89
4、经营租赁收入等	42,082,594.91	27,400,810.17	45,691,662.97	23,765,549.74
合计	3,186,600,416.45	1,337,105,839.13	3,058,860,374.92	1,380,057,971.33

35、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计提标准
营业税	111,838,523.19	99,313,005.84	营业收入额的3%、5%
城市维护建设费	2,602,756.81	2,513,233.98	营业税额额的1%-7%
教育费附加	3,421,005.24	3,055,483.30	营业税额额的3%
土地增值税	5,323,641.55	-	
资源税	6,962.26	-	
合 计	123,192,889.05	104,881,723.12	

36、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,080,179.46	71,930,396.53
减：利息收入	5,982,896.00	8,137,520.38
减：汇兑收益	-	1,126,964.01
未确认融资费用	75,956,837.01	108,394,985.34
应付债券利息调整	42,987,160.46	37,878,099.62
其他	7,290,307.61	342,330.47
合 计	160,331,588.54	209,281,327.57

37、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,361,683.70	3,673,225.76

38、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-	-2,468,376.07
合 计	-	-2,468,376.07

39、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	8,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	8,405,595.50	3,061,322.21
处置交易性金融资产取得的投资收益	80,714.69	635,315.70
其他	-	7,844,548.99
合 计	8,486,310.19	19,541,186.90

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
国盛证券有限责任公司	-	8,000,000.00
合 计	-	8,000,000.00

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
江西高速实业开发有限公司	6,366,187.21	4,047,439.28
井冈山市景泰酒店管理有限责任公司	-221,722.24	-616,182.19
江西嘉特信信息技术有限公司	2,261,130.53	-339,338.79
江西赣粤高速公路工程有限责任公司1-4月股权投资差额摊销	-	-30,596.09
合 计	8,405,595.50	3,061,322.21

注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

40、营业外收入

(1) 营业外收入明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
1、非流动资产处置利得合计	21,465.00	444,851.30
其中：固定资产处置利得	21,465.00	444,851.30
2、路赔收入	8,525,185.20	10,204,776.66
3、政府补助	212,193,374.50	229,665,000.00
4、其他	2,129,883.12	2,429,514.14
合 计	222,869,907.82	242,744,142.10

(2) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
财政补贴款	212,010,000.00	229,665,000.00	
财政专项扶持金	33,374.00	-	
科技奖励等	150,000.50	-	
合 计	212,193,374.50	229,665,000.00	

注：本期政府补助主要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，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》确认本公司及子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。本公司本期共收到江西省财政厅给予的财政补贴 212,010,000元。

41、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
1、处置固定资产净损失	19,894,419.74	2,693,396.92
2、路赔支出	10,746,321.50	3,085,516.29
3、防洪保安基金	4,420,490.45	3,635,827.23
4、捐赠支出	236,664.00	832,335.00
5、其他	4,137,139.55	9,672,069.66
合 计	39,435,035.24	19,919,145.10

42、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
1、当期所得税费用	315,155,428.82	277,848,507.07
2、递延所得税费用	-18,071,047.91	-3,333,805.58
合计	297,084,380.91	274,514,701.49

43、基本每股收益和稀释每股收益计算过程

(1) 基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$$\begin{aligned}
 &= P0 \div (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk) \\
 &= 1,228,742,154.41 \div (1,167,667,479 + 1,167,669,211 + 1,732 \times 10 \div 12) \\
 &= 0.53
 \end{aligned}$$

(2) 基本每股收益 (扣除非经常性损益)

基本每股收益= $P0 \div S$

$$\begin{aligned}
 &= P0 \div (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk) \\
 &= 1,089,196,369.21 \div (1,167,667,479 + 1,167,669,211 + 1,732 \times 10 \div 12) \\
 &= 0.47
 \end{aligned}$$

其中： $P0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； $S0$ 为期初股份总数； $S1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购等减少股份数； Sk 为报告期缩股数； $M0$ 报告期月份数； Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

本公司 2009 年 9 月份因资本公积转增股本增加股份数 1,167,669,211.00 元。

本公司 2009 年 2 月份赣粤权证行权增加股份数 1,732.00 元。

(3) 本公司本期不存在稀释性潜在普通股，与基本每股收益相同。

44、其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
1、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	737,615,915.22	-218,029,362.70
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	110,642,387.28	-32,704,404.41
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小 计	626,973,527.94	-185,324,958.29
2、其他	-	-19,977,255.69
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小 计	-	-19,977,255.69
合 计	626,973,527.94	-205,302,213.98

45、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
1、路赔收入	1,911,093.60
2、利息收入	5,982,896.00
3、往来款	160,986,630.39
4、代收押金	50,000.00
5、补贴收入	212,193,374.50
6、其他收入	2,129,883.12
合 计	383,253,877.61

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
1、营业费用	4,137,509.03
2、管理费用	54,329,686.77
3、往来款	118,227,591.50
4、金融机构手续费	1,276,768.39
5、营业外支出	15,644,569.57
合 计	193,616,125.26

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
短期融资券费用	2,576,000.00
融资租赁费用	5,920,160.00
其他	596,600.00
合 计	9,092,760.00

46、合并现金流量表附注

(1) 合并现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,335,380,068.42	1,190,951,415.77
加：资产减值准备	3,361,683.70	3,673,225.76
固定资产折旧、生产性生物资产折旧	378,430,908.08	334,058,076.73
无形资产摊销	7,482,820.73	7,484,646.64
长期待摊费用摊销	176,694.00	98,750.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-12,294.25	-251,400.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	19,885,248.99	2,693,396.92
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	2,468,376.07
财务费用（收益以“-”号填列）	165,024,176.93	217,076,517.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,486,310.19	-19,541,186.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,071,047.91	-3,333,805.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	74,299,415.83	217,277,135.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-133,259,519.24	15,199,518.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	96,527,362.03	-210,894,318.07
经营活动产生的现金流量净额	1,920,739,207.12	1,756,960,348.49
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	667,408,814.03	510,272,307.81
减：现金的期初余额	510,272,307.81	596,024,321.99
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	157,136,506.22	-85,752,014.18

(2) 现金和现金等价物

项 目	本期发生额	上期发生额
1、现金	667,408,814.03	510,272,307.81
其中：库存现金	4,825,883.18	4,045,253.85
可随时用于支付的银行存款	630,446,593.81	462,609,058.47
可随时用于支付的其他货币资金	32,136,337.04	43,617,995.49
2、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
3、期末现金及现金等价物余额	667,408,814.03	510,272,307.81

注：本公司其他货币资金期末数含本公司子公司存入银行的信用保证金9,577,176.95元，由于保证期限超过3个月，故现金流量表中现金及现金等价物的期末余额未包含该部分金额。

七、关联方及关联交易

(1) 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
江西省高速公路投资集团有限责任公司	控股股东	国有独资	南昌市朝阳洲中路367号	马志武	高速公路基础设施的投资、建设及经营，高速公路服务区经营及交通基础设施的建设，建筑工程施工，机械设备租赁，建筑材料批发，物流服务、仓储服务，设计、制作、发布国内各类广告、房地产开发经营	10亿元
	母公司名称		母公司对本公司的持股比例%	母公司对本公司的表决权比例%	本公司最终控制方	组织机构代码证
江西省高速公路投资集团有限责任公司			51.98%	51.98%	江西省交通运输厅	70551165-2

注：本公司母公司于 2009 年 12 月 16 日由江西高速公路投资发展（控股）有限公司更名为江西省高速公路投资集团有限责任公司。

(2) 本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
江西方兴科技有限公司	全资子公司	有限责任	南昌高新区高新二路建昌工业园海外大厦	蒋雅辉	高速公路通讯监控、收费系统生产施工等
江西高速广告装饰有限公司	控股子公司	有限责任	南昌市桃苑大道桃苑大厦	朱广元	广告设计、制作等
江西省赣粤高速公路设备租赁有限公司	控股子公司	有限责任	南昌市广场南路136号	刘雪英	机械设备租赁经营等
江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司	全资子公司	有限责任	南昌市洪城路508号	陈涛	公路、桥梁、隧道等的维修、养护等
上海嘉融投资管理有限公司	全资子公司	有限责任	上海市南汇区康桥工业区沪南路2502号401-11室	罗来华	实业投资、投资管理
江西嘉园房地产开发有限责任公司	全资子公司	有限责任	南昌市东湖区胜利路267号	王源彬	房地产开发与经营、道路庭院和园林绿化、物业管理和中介服务
江西省嘉和咨询监理有限责任公司	控股子公司	有限责任	南昌市省政府大院西二路12号	徐立红	工程咨询、监理、招投标代理、技术检测
江西昌泰高速公路有限责任公司	控股子公司	有限责任	吉安市城南昌泰高速公路吉安南收费所	罗来华	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、建设等
江西省嘉恒实业有限公司	全资子公司	有限责任	江西省新建县溪霞镇溪霞水库	王元高	中餐、副食品、宾馆、苗木生产与销售，园林与绿化的设计与施工
江西赣粤高速公路工程有限责任公司	控股子公司	有限责任	南昌市洪城路508号A座	胡曙光	公路、桥梁、隧道等的维修、养护等

子公司名称	注册资本	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码证
江西方兴科技有限公司	40,000,000.00	100.00%	100.00%	15829944-4
江西高速广告装饰有限公司	6,000,000.00	80.00%	80.00%	70551724-5
江西省赣粤高速公路设备租赁有限公司	7,600,000.00	57.63%	57.63%	70551720-2
江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司	13,250,000.00	100.00%	100.00%	72774228-3
上海嘉融投资管理有限公司	80,000,000.00	100.00%	100.00%	70336493-5
江西嘉园房地产开发有限责任公司	80,000,000.00	100.00%	100.00%	73389574-5
江西省嘉和咨询监理有限责任公司	5,000,000.00	56.00%	56.00%	75421759-9
江西昌泰高速公路有限责任公司	1,500,000,000.00	76.67%	76.67%	75420378-7
江西省嘉恒实业有限公司	2,000,000.00	100.00%	100.00%	76337769-0
江西赣粤高速公路工程有限责任公司	100,821,017.06	51.28%	51.28%	73194242-1

(3) 本公司的联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司持股比例%	本公司表决权比例%
1、井冈山市景泰酒店管理有限责任公司	有限公司	井冈山市	张来新	住宿、餐饮	120,000,000.00	48.89%	48.89%
2、江西高速实业开发有限公司	有限公司	南昌市	钟彦平	高速公路服务的投资、开发服务	5,000,000.00	40%	40%
3、江西嘉特信信息技术有限公司	有限公司	南昌市高新开发区	陈京钰	地基与基础工程、软基处理等	5,400,000.00	45%	45%
被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码证
1、井冈山市景泰酒店管理有限责任公司	119,596,194.46	7,198,522.22	112,397,672.24	10,038,141.94	-453,476.66	子公司的联营企业	78412115-X
2、江西高速实业开发有限公司	25,641,042.55	3,514,947.32	22,126,095.23	391,307,573.11	15,915,468.03	联营企业	72392641-3
3、江西嘉特信信息技术有限公司	24,599,006.80	13,793,622.70	10,805,384.10	41,741,812.04	5,024,734.50	子公司的联营企业	76704593-3

(4) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码证
1、国盛证券有限责任公司	本公司的参股企业	74605302-9
2、江西昌泰物业管理有限公司	本公司子公司的参股企业	78149165-7
3、江西高速服务开发经营有限公司	本公司的参股企业	75998446-3

(5) 关联方交易情况

1) 接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
江西嘉特信工程技术有限公司	接受劳务	工程施工	招标	33,339,847.00	5.56%	-	-

2) 关联方往来情况

1、本公司与江西省高速公路投资集团有限责任公司（原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 年分期归还因昌樟公司重组时控股公司多投入的款项列为负债余额 59,010 万元，截止 2009 年 12 月 31 日负债余额为 20,000 万元，本公司本期归还 8,500 万元。

2、根据 2006 年 4 月 10 日本公司与江西省高速公路投资集团有限责任公司（原江西高速公路投资发展（控股）有限公司）签订的收购九景、温厚公路资产的收购价款分期付款协议，约定 30 亿元的收购价款付款期为 2007 年 6 月 30 日之前支付 8 亿元、2008 年 6 月 30 日之前支付 7 亿元、2009 年 6 月 30 日之前支付 5 亿元、2010 年 6 月 30 日之前支付 5 亿元、2011 年 6 月 30 日之前支付 5 亿元。本公司 2009 年已支付 5 亿元，累计支付 20 亿元。

(6) 关联方应收应付款项

项目	关联方	期末余额	期初余额	备注
其他应付款	江西省高速公路投资集团有限责任公司	7,727,507.02	7,727,507.02	应付折旧及暂借往来款
长期应付款	江西省高速公路投资集团有限责任公司	681,624,456.71	1,237,844,376.71	昌樟公司重组时控股公司多投入款项及收购九景、温厚高速公路资产款等
一年内到期的长期负债	江西省高速公路投资集团有限责任公司	560,000,000.00	585,000,000.00	昌樟公司重组时应付控股公司多投入的款项收购九景、温厚高速公路资产款
应付账款	江西嘉特信信息技术有限公司	15,133,832.36	1,946,712.10	工程款
其他应付款	江西嘉特信信息技术有限公司	1,687,421.24	1,670,784.24	工程质保金

八、或有事项

截止 2009 年 12 月 31 日本公司无需要披露的重大或有事项。

九、承诺事项

截止 2009 年 12 月 31 日本公司无需要披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

1、本公司 2010 年 3 月 12 日召开的第四届第十次董事会会议，审议通过了本公司 2009 年度利润分配预案：拟以总股本 2,335,407,014 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），派发现金红利总额为 233,540,701.40 元。

2、本公司 2010 年 1 月 20 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过并形成如下决议：

(1) 审议通过了《关于受让集团公司所持国盛证券股权和次级债权的议案》：公司以协议方式受让集团公司持有的国盛证券 3,700 万股股权及 2,500 万元次级债权。本次转让的价格以国盛证券近期股权转让价 2.90 元/股为参考，经评估后确定，并报监管部门批准后实施。

(2) 审议通过了《关于投资建设奉新至铜鼓高速公路的议案》：公司控股股东江西省高速公路投资集团将奉新至铜鼓高速公路的投资、建设、运营管理直接授予本公司。该项目全线里程 155.78 公里，建设里程 131.28 公里，按双向四车道高速公路标准建设，项目概算总额约 69.48 亿元，单公里造价为 5,292.50 万元。项目工程计划于 2010 年动工，2012 年底建成通车。该议案已于 2010 年 3 月 12 日第一次临时股东大会审议通过。

3、本公司与江西省铜鼓县人民政府就参与实施铜鼓县温泉镇新型小城镇综合开发达成战略合作初步意向，并于 2010 年 2 月 11 日签署《江西省铜鼓县温泉小城镇综合开发战略合作框架协议》，项目拟投资规模约 12 亿元。

4、根据《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权证上市公告书》的约定，“赣粤 CWB1”

认股权证（交易代码 580017，行权代码：582017）的存续期为 2008 年 2 月 28 日至 2010 年 2 月 27 日，共计 731 天。2010 年 2 月 8 日至 2 月 12 日，以及 2010 年 2 月 22 日至 2 月 26 日共十个交易日为“赣粤 CWB1”认股权证第二次行权期，行权期间“赣粤 CWB1”认股权证将停止交易。第二次行权期共计 34,296 份认股权证成功行权。

十一、其他重要事项

1、2009 年 10 月 29 日，本公司与中国电力投资集团公司（下称“中电投”）、江西赣能股份有限公司（下称“赣能股份”）、深圳南山热电股份有限公司（下称“深南电”），就共同出资组建江西彭泽核电项目公司签署了《关于中电投江西核电有限公司股东协议书》。协议主要内容如下：

（1）江西彭泽核电项目规划建设 4×125 万千瓦 AP1000 核电机组，一期工程建设 2×125 万千瓦 AP1000 核电机组。

（2）各方出资比例分别为：中电投 55%，本公司 20%，赣能股份 20%，深南电 5%。

2010 年 1 月 22 日，本公司已按协议书支付投资款 1.4545 亿元。

2、本公司与中国核工业集团公司（下称“中核集团”）、江西赣能股份有限公司（下称“赣能股份”）在平等自愿、友好协商的基础上，本着“风险共担、合作共赢”的原则就共同投资开发江西万安烟家山核电厂项目达成合作意向，并于 2009 年 8 月 30 日签署了合作意向协议。协议规定：

本公司与中核集团、赣能股份共同出资开发江西万安烟家山核电厂项目，三方出资比例拟为：中核集团出资比例为 51%，本公司和赣能股份共同出资比例为 49%，本公司和赣能股份的最终股份比例由江西省发展和改革委员会（能源局）确定。三方同意共同组建项目筹建处，负责项目前期工作，待条件成熟时组建项目公司并按各自出资比例分摊项目前期费用。

3、根据江西省深化经济体制改革的总体部署和要求，为增强高速公路建设和投融资能力，促进全省高速公路持续快速协调发展，经江西省人民政府批准，在本公司控股股东—江西高速公路投资发展（控股）有限公司的基础上，组建江西省高速公路投资集团有限责任公司（以下简称“省高速集团”）。省人民政府授权省交通运输厅作为省高速集团公司出资人代表，依法行使出资人的权利和履行义务。按照省人民政府批复的省高速集团组建方案，本公司控股股东的全部资产和债务（含本公司的国有股权）划入省高速集团。2009 年 12 月 16 日，本公司控股股东江西高速公路投资发展（控股）有限公司更名为江西省高速公路投资集团有限责任公司，并在江西省工商行政管理局办理了变更登记手续。

除上述事项外，截止 2009 年 12 月 31 日本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表有关项目附注

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的应收账款	34,773,609.49	96.40	-	-	31,410,878.88	99.57	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,297,300.92	3.60	69,989.25	100.00	137,149.86	0.43	13,714.99	100.00
合计	36,070,910.41	100.00	69,989.25	100.00	31,548,028.74	100.00	13,714.99	100.00

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
江西省高速公路联网结算管理中心	34,773,609.49	-	-	期后已收回

注: 本账户期末余额中应收江西省高速公路联网收费结算管理中心代收的通行费, 已于 2010 年 1 月 15 日前全部收到。

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	占总金额比例%		金额	占总金额比例%	
1年以内	1,246,058.86	3.45	62,302.94			
1 - 2年				137,149.86	0.43	13,714.99
2 - 3年	51,242.06	0.15	7,686.31			
合计	1,297,300.92	3.60	69,989.25	137,149.86	0.43	13,714.99

(4) 本账户期末余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款大额的情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占总额比例%	款项性质
江西省高速公路联网收费结算管理中心	服务商	34,773,609.49	1年以内	96.40	代收通行费

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的其他应收款	17,913,945.32	41.24	1,315,198.19	31.17	9,136,616.12	46.50	673,551.17	30.68
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	25,528,689.26	58.76	2,904,017.11	68.83	10,510,862.97	53.50	1,521,711.26	69.32
合计	43,442,634.58	100.00	4,219,215.30	100.00	19,647,479.09	100.00	2,195,262.43	100.00

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
江西省高等级公路管理局	11,651,061.32	1,002,053.99		单独测试未发生减值, 按账龄计提
江西昌泰高速公路有限责任公司	6,262,884.00	313,144.20		
合计	17,913,945.32	1,315,198.19		

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	占总金额比例%		金额	占总金额比例%	
1年以内	19,685,138.84	45.30	984,256.94	4,007,519.81	20.40	200,375.99
1-2年	195,106.82	0.45	19,510.68	2,646,639.01	13.47	264,663.90
2-3年	1,436,511.81	3.31	215,476.77	1,944,041.15	9.90	291,606.17
3年以上	4,211,931.79	9.70	1,684,772.72	1,912,663.00	9.73	765,065.20
合计	25,528,689.26	58.76	2,904,017.11	10,510,862.97	53.50	1,521,711.26

(4) 本账户期末余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占总额比例%	款项性质
江西省高等级公路管理局	路政管理部门	11,651,061.32	1年至3年	26.82	路赔款
江西昌泰高速公路有限责任公司	子公司	6,262,884.00	1年以内	14.42	往来款
萍乡市公路桥梁工程公司	客户	1,130,145.11	3年至4年	2.60	工程质保金
第三建筑公司	客户	800,264.00	3年至4年	1.84	工程质保金
江西省高等级公路管理局通讯监控中心	客户	500,000.00	1年以内	1.15	往来款
合计		20,344,354.43		46.83	

3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
江西高速实业开发有限公司	权益法	2,000,000.00	6,084,250.88	2,766,187.21	8,850,438.09
江西昌泰高速公路有限责任公司	成本法	1,228,596,332.73	1,228,596,332.73	-	1,228,596,332.73
江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00	-	7,000,000.00
江西省嘉恒实业有限公司	成本法	1,020,000.00	1,020,000.00	-	1,020,000.00
上海嘉融投资管理公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00
江西嘉圆房地产开发有限责任公司	成本法	44,740,553.90	44,740,553.90	-	44,740,553.90
江西赣粤高速公路工程有限责任公司	成本法	54,534,539.37	54,534,539.37	-	54,534,539.37
江西嘉和监理咨询有限公司	成本法	2,800,000.00	2,800,000.00	-	2,800,000.00
江西方兴科技有限公司	成本法	18,576,900.00	18,576,900.00	-	18,576,900.00
江西省赣粤高速公路设备租赁有限公司	成本法	4,576,300.00	4,576,300.00	-	4,576,300.00
江西高速广告装饰有限公司	成本法	1,600,000.00	1,600,000.00	-	1,600,000.00
国盛证券有限责任公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00	-	40,000,000.00
合计		1,455,444,626.00	1,459,528,876.88	2,766,187.21	1,462,295,064.09

被投资单位名称	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
江西高速实业开发有限公司	40.00%	40.00%				3,600,000.00
江西昌泰高速公路有限责任公司	76.67%	76.67%				
江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司	52.83%	52.83%				
江西省嘉恒实业有限公司	51.00%	51.00%				
上海嘉融投资管理公司	62.50%	62.50%				
江西嘉园房地产开发有限责任公司	57.25%	57.25%				
江西赣粤高速公路工程有限责任公司	51.28%	51.28%				
江西嘉和监理咨询有限公司	56.00%	56.00%				
江西方兴科技有限公司	100.00%	100.00%				
江西赣粤高速公路设备租赁有限公司	57.63%	57.63%				
江西高速广告装饰有限公司	80.00%	80.00%				
国盛证券有限责任公司	7.96%	7.96%				
合计						3,600,000.00

注：期末长期股权投资无减值情况，未计提减值准备。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
一、主营业务收入	1,830,722,267.86	1,650,082,471.00
二、其他业务收入	10,229,961.70	7,856,361.14
营业收入合计	1,840,952,229.56	1,657,938,832.14
一、主营业务成本	606,834,346.09	582,636,189.55
二、其他业务成本	2,756,378.40	2,444,152.59
营业成本合计	609,590,724.49	585,080,342.14

(2) 主营业务（分行业、产品）

行业、产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、车辆通行费收入	1,827,047,858.00	603,257,754.71	1,650,082,471.00	582,636,189.55
其中：				
昌九高速公路、银三角互通立交	734,793,436.00	240,721,111.28	699,128,752.00	211,487,596.41
昌樟、昌傅高速公路	642,988,241.00	146,954,666.16	573,597,947.00	176,036,435.66
九景高速	291,083,645.00	121,007,419.83	241,370,676.00	126,623,127.16
温厚高速	158,182,536.00	94,574,557.44	135,985,096.00	68,489,030.32
2、工程收入	3,674,409.86	3,576,591.38	-	-
合计	1,830,722,267.86	606,834,346.09	1,650,082,471.00	582,636,189.55

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	141,709,560.00	241,648,474.72
权益法核算的长期股权投资收益	6,366,187.21	979,780.86
其他	-	1,456,000.00
合 计	148,075,747.21	244,084,255.58

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期 增减变动的原因
国盛证券有限责任公司	-	8,000,000.00	本期未分配股利
江西昌泰高速公路有限责任公司	138,006,000.00	233,648,474.72	本期分配股利减少
江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司	1,549,800.00	-	上期未分配股利
江西赣粤高速公路工程有限责任公司	2,153,760.00	-	上期未分配股利
合 计	141,709,560.00	241,648,474.72	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期 增减变动的原因
江西赣粤高速公路工程有限责任公司	-	-3,067,658.42	成本法核算
江西高速实业开发有限公司	6,366,187.21	4,047,439.28	利润增加
合 计	6,366,187.21	979,780.86	

注1：本期收到子公司分配的2008年度股利141,709,560元。

注2：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

6、现金流量表附注

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,032,134,510.27	1,018,972,039.28
加：资产减值准备	2,080,227.13	960,349.30
固定资产折旧、生产性生物资产折旧	299,397,162.41	261,055,566.19
无形资产摊销	7,217,295.08	7,233,869.73
长期待摊费用摊销	164,194.00	85,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（减：收益）	-20,120.00	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	19,885,248.99	2,693,396.92
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	150,802,457.11	194,164,127.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-148,075,747.21	-244,084,255.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,137,119.56	-481,630.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,317.34	16,796,873.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,494,387.72	-14,684,242.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	172,031,739.32	45,653,696.44
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,527,966,142.48	1,288,364,789.26
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	387,728,382.34	301,924,886.14
减：现金的期初余额	301,924,886.14	434,205,406.32
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	85,803,496.20	-132,280,520.18

(2) 现金和现金等价物

项 目	本期发生额	上期发生额
1、现金	387,728,382.34	301,924,886.14
其中：库存现金	3,566,712.12	3,512,196.03
可随时用于支付的银行存款	384,161,670.22	298,412,690.11
可随时用于支付的其他货币资金		
2、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3、期末现金及现金等价物余额	387,728,382.34	301,924,886.14

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表：

非经常性损益项目	2009年1-12月
非流动资产处置损益	-19,872,954.74
其中：营业外收入	21,465.00
营业外支出	19,894,419.74
计入当期损益的政府补助	212,193,374.50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	80,714.69
其他营业外收支净额	-4,465,056.73
其中：营业外收入	10,655,068.32
营业外支出	15,120,125.05
非经常性损益合计（影响利润总额）	187,936,077.72
减：非经常性损益所得税影响数	35,737,913.03
非经常性损益净额（影响净利润）	152,198,164.69
减：归属于少数股东的非经常性损益	12,652,379.48
归属母公司非经常性损益影响净额	139,545,785.21

2、当期净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均 净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.07%	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.25%	0.47	0.47

3、主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	增减变动率%	原因说明
货币资金	32.67%	主要系本公司发行短期融资券15亿及营业收入增加所致。
应收账款	35.94%	主要系本公司工程类子公司业务拓展所致。
预付款项	-31.47%	主要系本公司工程类子公司预付工程款本期结算所致。
其他应收款	111.10%	主要系本公司工程类子公司业务拓展，承接工程项目增加保证金所致。
存货	-38.29%	主要系子公司确认收入相应减少存货所致。
可供出售金融资产	157.78%	主要系本公司持有的可供出售金融资产本期公允价值上升所致。
在建工程	164.41%	主要系本公司本期投资彭湖高速公路、昌奉高速公路项目所致。
递延所得税资产	-30.51%	主要系前期可供出售金融资产公允价值回升，导致递延所得税资产减少所致。
短期借款	-91.56%	主要系本公司归还银行借款减少所致。
应付票据	-41.12%	主要系本期银行承兑票据到期承兑所致。
应付账款	82.33%	主要系本公司工程类子公司业务拓展所致。
应交税费	55.53%	主要系收入和利润增加使相应计缴税费增加所致。
应付利息	184.29%	主要系短期融资券计提利息所致。
应付股利	-99.63%	主要系股利支付所致。
其他应付款	101.50%	主要系本公司及子公司收到投标保证金及质保金所致。
其他流动负债	100.00%	系本期公司本期发行短期融资券15亿元所致。
长期借款	-100.00%	主要系本公司子公司本期归还银行借款1亿元所致。
长期应付款	-43.13%	主要系支付九景、温厚收购款所致。
递延所得税负债	1013.32%	主要系本公司所持有的可供出售金融资产本期公允价值上升所致。
股本	100.00%	主要系本期以资本公积转增股本所致。
未分配利润	33.04%	主要系本期净利润转入所致。
公允价值变动损益	-100.00%	主要系本期处置交易性金融资产所致。
投资收益	-56.57%	主要系上年收到国盛证券分配股利所致。
营业外支出	97.98%	主要系九景高速公路技术改造公路资产拆除损失。

十二、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：黄 铮
江西赣粤高速公路股份有限公司
2010 年 3 月 12 日

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评估报告

2009 年度，公司根据五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及上交所《上市公司内部控制指引》等相关规定，坚持以打造学习型、节约型、科技型公司为抓手，以建设“百年赣粤”为目标，持续稳健发展，对公司的内部控制体系进行持续的改进和优化，以适应不断变化的外部环境和内部管理的要求。本公司的内部控制体系涵盖了公司本部各主控业务部门、下属单位和各控股子公司，公司董事会对公司内部控制五个方面要素的设计及运行进行了自我评价，具体如下：

一、内部环境

（一）治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章的要求，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。董事会建立了战略决策与执行、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，提高董事会决策专业化程度和运作效率。董事会 13 名董事中，有 5 名独立董事。独立董事担任各个专业委员会的主任委员，公司业务骨干担任秘书组秘书。相应专业的事项首先经过专门委员会讨论通过后才能提交董事会审议，以利于独立董事更好地发挥作用。监事会对股东大会负责，对公司财务和高管履职情况进行检查监督。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业日常经营管理工作。

（二）内部控制的建立与健全

公司在《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》等规章制度基础上，于 2009 年度分别制定了《总经理工作细则》、《董事会会议提案管理细则》、《公司内幕信息知情人登记制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》，修订了《公司章程》，对业务主控部门岗位职责、工作流程进行了统一梳理，从近 60 项业务流程中提炼了十三项主要审批程序，明确了各自职责和办结时限。

（三）内部控制的运行与监督

公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，经理层负责公司内部控制的日常运行。公司全体董事和经理层成员均严格履行诚信勤勉义务，关注和掌握公司的发展和经营管理情况，以认真负责的态度参加 2009 年度召开的董事会及股东大会，积极发表意见。

董事会审计委员会负责审查公司的内部控制，监督内部控制的有效实施，协调内部控制审计及财务报表审计等工作。公司审计监察部为内部控制监督的专门部门，在董事会审计委员会的指导下，按照公司内部审计工作程序开展工作。

（四）企业文化

公司以“路畅人和、提升价值”为使命，坚持“八个一”经营宗旨，秉承以人为本的核心价值理念，实施持续稳健发展，建设“百年赣粤”的战略方针，树立全员全过程风险管理意识，不断建立和完善风险管理各项规章制度。

二、风险的确认与评估

公司根据发展战略，结合实际，密切关注公司发展的趋势和面临的市场竞争格局，全面系统持续地收集相关信息，及时进行风险评估，动态进行风险识别和分析，积极调整应对策略。公司相关部门对宏观经济形势、国家产业政策、市场竞争等外部风险因素和经营管理、资产管理、财务管理等内部风险因素进行分析和评估，为管理层制定应对风险策略提供依据。

2009年度，公司针对存在的风险因素采取了紧紧围绕高速公路运

营及建设，挖掘高速公路相关辅业的发展潜力，进一步提升现有资产管理质量，控制成本开支，适时调整投融资策略，以收购或BOT形式争取获得新的优质路产，扩展公司高速公路主业，将公司做优做强；同时，公司按照积极和谨慎的原则，适度投资能源、房地产、金融等项目。

三、风险管理策略及控制活动

本公司主要经营活动都建立了必要的风险管理对策和控制程序，公司结合风险评估的结果，运用不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、营运分析控制和绩效考评控制等措施，对公司经营活动加以监控。

公司主要内部控制活动：

（一）收入管理内部控制

公司采取多项控制措施加强收费管理工作，2009年全年实现通行服务收入 25.098亿元，与上年同比增长9.81%。主要措施有：

一是开足道口保畅通。多措并举，深挖内潜，通过统筹安排、合理调配，以及实行收费辅助人员充实一线等办法，确保了开足收费道口保畅通。

二是软硬兼施堵漏洞。在硬件上，通过加强计量衡管理以及及时更新计量衡，提高精准度，避免因称台问题产生逃费。在软件上，规范“绿通车”的查验流程，采取两人以上查验并对查验过程全程录像，采取方位、吨位、时令、触摸等一系列现场鉴别方法，使假“绿通”车辆明显减少。同时，改进稽核工作方法，有针对、有重点对特情车进行稽核，提高了稽核效能。全年共查处各类逃费车18681辆，追缴通行费268.3万元。

三是加强监察明纪律。为进一步加强收费工作的监督管理，加大收费违纪违规行为的查处，强化收费堵漏增收工作，公司成立收费监察大队，收费监察大队每月对各收费所站的收费工作进行监督，查处收费违纪行为，维护了公司的收费工作纪律。

四是持续创新强服务。推广规范化所站建设试点经验，落实“五个统一”和“三个服务”要求，深化和巩固收费窗口规范化服务成果，

树立了良好的窗口形象，得到了广大车主的广泛好评。

（二）养护管理内部控制

公司通过持续完善养护管理体系和加强养护资金预算管理，促进养护工作规范化，在保证养护质量的前提下严格控制养护成本。

为完善养护管理体系，公司2009年调整了工程管理内部机构设置，撤销了工程技术部，设立了工程管理中心，全面负责全司所辖高速公路的建设与养护工程。公司通过调研，对日常维修保养、中修、大修的实施，以及路段养护中心的定位、专项工程市场化、养护立项制度等进行了思考，并形成了初步思路。同时，加强定额管理，正在着手养护定额编制工作。为保证工程质量，公司加强养护材料控制，由司属材料供应站统筹安排沥青供应，各路段组织石料生产工作。

在2008年工程养护工作的基础上，公司根据年度经营目标制定了工程养护成本预算。各路段根据已报批的预算实施工程养护，结合资金预算管理和工程养护进度预算，编制各路段的养护资金支付预算，公司按预算定期拨付养护经费，防止各路段出现养护经费冗余，控制了资金成本。在预算执行中，始终坚持在预算范围内拨付经费，严格控制预算外支出，有效控制了路段工程养护的成本。

（三）项目管理内部控制

为加强公司投资的重大项目管理，分别成立了彭湖项目办、昌奉项目办、九景技改项目办、昌九南端连接线暨前湖互通项目办。每个项目办均成立完善的运行管理机构，制定详细的工作管理制度，以强化内部控制，控制工程成本，确保工程质量和工程进度。

彭湖项目办以全寿命周期质量控制和全经营期成本控制两大管理理念，以资源节约、景观环保为两条工作主线，注重管理模式和施工工艺变革实现“三大首创、四个率先、五项创新”。

昌奉项目办坚持以“保质量、保安全、保生态、保进度、保廉洁、控成本、创品牌、建文化、出人才”为目标，统筹安排，精心组织，确保了昌奉高速公路如期开工建设，奉铜段前期工作的稳步推进。

九景技改项目仅用5个多月时间在开放交通的状态下，通过精心组织、精心管理、精心施工，全面完成了110多公里的技术改造任务。

昌九南端连接线大修及前湖互通新建项目完成阶段性目标。该项目2009年7月下旬启动，2010年元月蛟桥至舍里甲路段实现双向全线如期开通。

（四）财务管理内部控制

为了完善财务内部控制制度，进一步加强财务监督，公司2009年完善了财务支付程序，加强对各类资金支付的管理。

公司2009年采取多项措施降低融资成本，于4月和6月成功发行10亿元和5亿元的短期融资债券，发行利率平均1.96%。公司在公司工程项目和大宗采购中全面使用“委托式买方付息保贴商业票据”。

2009年，公司进一步加强全面预算管理。严格执行收费预算准确率考核，收费支出预算零基定额管理，工程养护预算科学化管理和项目资金预算精细化管理，在确保项目资金及时到位和安全管理的基础上，分月预算、按旬拨款，有效地实现了项目资金零余额管理目标。

（五）人力资源管理内部控制

为加强学习型企业建设，公司开展了标杆管理调研活动。2009年10月以来，公司分批分组组织了中高层管理人员外出学习省外同行业的先进经验，梳理汇总调研成果，提出改进和加强经营管理的措施。

2009年，公司修订完善了《赣粤公司本部绩效考核管理办法》，新方案细化了对本部员工业绩和工作表现的考核，改年度考核为季度考核，考核结果与年度绩效工资挂钩。同时，公司建立了人力资源信息系统，确保做到工作安排有计划、工作开展有记录、工作结果有考核，提高了员工工作效率。

（六）投资管理内部控制

公司根据《公司法》、《证券法》及有关法律法规、行政规章和《公司章程》的有关规定，制定了《赣粤公司投资管理暂行办法》。2009年经过公司董事会、股东大会认真分析、即时决策和积极争取，公司成为代表江西企业参股彭泽帽子山、万安烟家山核电站的两家省属投资主体之一，在鄱阳湖生态经济规划纳入国家级战略之初抢占了有力的制高点。目前，投资彭泽核电项目已正式签署股东协议书；万安烟家山核电项目已签订投资意向协议，项目筹建处已设立。参股两个核

电项目，对于实现公司战略目标、拓展公司发展空间、提升发展后劲、有效防范和应对高速公路主业经营的政策风险和经营期限限制等具有十分重要的现实意义。

（七）子公司管理内部控制

按照公司总体发展战略的要求，公司坚持持续规范子公司治理，防范经营风险，保证公司资产的保值增值。通过及时督促各子公司按照要求召开“三会”，规范“三会”审议事项和审批流程，加强对重大事项的跟踪问责等措施，规范子公司治理。

2009年公司出台了《赣粤公司关于加强子公司管理的若干规定（暂行）》，对子公司发生的重大业务事项、重大财务事项如购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供担保、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、债权、债务重组等事项施行请示报批的规定，加强了对子公司负责人的权力制约，强化了对子公司发生的重大事项进行监控和子公司经营风险及财务风险的控制。

四、信息与沟通

公司高度重视信息披露事务，严格按照相关法律法规的规定和要求自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，以利于公司股东及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况。

公司通过总经理办公会、公司网站、OA办公系统、内部刊物、“总经理信箱”等建立了有效的信息沟通系统，信息系统工作人员勤勉尽职，有效履行了其职责。公司管理层提供了适当的人力、财力，保障了整个信息系统的正常运行，使得各管理层级、各部门、各业务单位之间信息传递更迅速、顺畅。

五、内部监控

公司董事会审计委员会和审计监察部承担监督公司内控制度执行的主要职责，根据国家相关法律法规和公司《审计委员会年报工作规程》、《内部审计制度》等制度，定期及不定期对公司内控实施情况进行审计检查。

2009年，公司建立《效能监测制度》，通过管理路段、子公司、直属单位、收费所站对公司本部各部门的效能情况进行监测评价，促进了公司整体工作效能的提升。

综上所述，董事会认为，2009年度公司内部控制制度健全、执行有效，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司将根据持续改进的原则及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营等目标的实现提供合理保障。

江西赣粤高速公路股份有限公司

2009 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

如果企业将社会责任视为生存发展的永恒使命，那么企业也将从社会责任的思考与实践中找到精神的家园和价值的体现。

——赣粤高速董事长黄铮感言

企业社会责任 (Corporate Social Responsibility, 简称 CSR)，是指企业在创造利润最大化的同时，还应对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及公司股东、债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。随着经济的发展、社会的进步，企业的社会责任越来越为人们所关注，成为衡量一个企业优劣的重要标准。

江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“赣粤高速”）以贯彻落实科学发展观、构建和谐社会为指导，注重企业社会价值的实现，以“为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创造价值、为社会创造繁荣”为己任，从长远可持续发展的战略高度，坚持把追求经济、社会、环境的和谐统一纳入自身发展目标，始终注重企业社会价值的实现，将社会责任贯穿于企业品牌、战略、经营、管理和文化的每个环节，高度重视利益相关方的期望与要求，在保护公司股东利益、追求经济效益最大化的同时，认真履行对债权人、员工、客户、供应商、社会公众等利益相关方的责任，积极推进环境保护、厉行资源节约、投身社会公益事业，努力构建相互支持、互利友好的

合作共赢关系，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进了公司“经济绩效、社会绩效、环境绩效”的和谐发展。

公司将履行社会责任、促进持续发展作为企业的核心理念和价值导向，在长期经营发展活动中，不仅致力于为股东创造价值，也为员工、客户、供应商及社会谋求福祉，并充分尊重和保护环境、支持社区建设、促进社会和谐，在国内同行业中发挥表率作用。

公司 CSR 企业使命：**路畅人和 提升价值**

“路畅”，是公司追求的根本目标，是公司一切工作的基础，也体现了公司对社会的一种责任。

“人”，不是指单独个体的人，而是指与赣粤高速发展利益相关的客户、股东以及员工，及其彼此之间的关系总和。

“价值”，是指公司的经济价值和社会价值，即对公司投资者而言的回报价值和对社会而言的贡献价值。

公司 2009 年度每股社会贡献值为 0.85 元。

公司 CSR 服务理念：**真诚 平等 理解 宽容**

本报告以 2009 年度为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，能加强对本公司的了解和认知，公司也诚恳接受政府部门和社会公众的监督，以更好地履行企业的经济责任、政治责任、社会责任和环境责任，为促进经济、社会、环境的和谐发展做出更大贡献。

本报告已于 2010 年 3 月 12 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

第一章 股东与债权人权益保护

股东是保持企业永续发展的根源和动力，保障股东和债权人权益是赣粤高速的义务和职责。公司始终将强化投资者关系管理、保护全体股东权益作为进一步完善公司治理机制和内部控制体系的一项重要内容。

1、公司高度重视现代企业制度建设，自 2000 年 5 月上市以来，根据《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，不断健全公司法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会运作机制，完善内控制度体系，建立科学、高效的决策机制、执行机制，优化经营管理体系，形成了具有赣粤特色的公司治理长效机制，使公司管理运营更加科学、高效，向着资产质量高、盈利能力强、内控体系完备的优质上市公司不断迈进，为促进公司持续、健康、快速发展奠定了坚实基础。

为加强独立董事在公司治理中的执行力，提升独立董事在公司经营管理中的决策力，公司修订了《公司独立董事年报工作制度》、《公司审计委员会年报工作规程》，组织公司独立董事对公司经营场所、办公场所进行了实地考察，及时向公司独立董事汇报了公司经营管理情况，以便于独立董事更好地参与公司的决策和监督工作。公司还制订了《董事会会议提案管理细则》，进一步加强了董事会会议提案管理，提高了公司治理水平和决策效率。

截止 2009 年年底，公司股票为上证 180、沪深 300、上证公司治理、上证 180 公司治理等指数样本股之一。4 月，公司董事会再次荣获中国上市公司董事会“金圆桌奖”优秀董事会称号，成为江西省上市公司、国内同行业上市公司中唯一连续五届获此殊荣的上市企业。

2、公司坚持诚实守信、规范经营，大力实施品牌运营和资本运作，推进内涵式提升和外延式扩张，经营业绩持续增长，资产规模不断扩大，综合实力迅速提高，抵御风险能力大大增强。公司上市九年来经营业绩持续攀升，2009 年度公司实现主营业务收入 32.52 亿元，净利润 12.29 亿元，较 2000 年度分别增长 10.5 倍和 6 倍。目前公司经营昌九、昌樟、昌泰、九景、温厚等多条高速公路，里程达到 558 公里；在建彭湖高速公路和昌奉高速公路，里程 99.18 公里，总资产达 147.11 亿元，是江西省内经营高速公路规模最大的企业。公司始终坚持依法缴纳各项税收，2009 年上缴各项税收达 35,532 万元，为地方财政和社会经济发展作出了贡献。

投资新能源、金融、矿产资源等相关行业，寻求新的利润增长点，是公司的战略重点。近年来，公司一直在研究、跟踪相关投资机会。2009年，公司在江西省委、省政府的关心重视和省发改委、省能源局、省交通运输厅的大力支持下，通过积极争取，成为代表省属企业参股彭泽帽子山、万安烟家山核电站的两家投资主体之一。目前，投资彭泽核电项目已经公司董事会审议通过，签订了正式投资协议，进行了项目公司设立和注册；万安烟家山核电项目已签订投资意向协议，项目筹建处已设立。参股两个核电项目，对于实现公司战略目标、拓展公司发展空间、提升发展后劲、有效防范和应对高速公路主业经营的政策风险和经营期限限制等具有十分重要的意义。

2009年，公司荣获交通运输部命名首批12个交通文化建设示范单位，系全国公路系统、江西省交通行业唯一一家被命名的单位。这是公司企业文化建设继被评为全国企业文化优秀奖、首届全国交通行业企业文化优秀成果奖、全国交通企业文化建设优秀单位、全国首届企业文化创新优秀案例之后的又一重要成果。

3、公司在经营业绩稳步增长的同时，注重对投资者的投资回报，积极构建与股东的和谐关系。结合经营实际，公司制定了相对稳定合理的利润分配政策，让股东分享企业的成长收益和持续回报。根据中国证券监督管理委员会第57号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，公司对《公司章程》中的利润分配政策进行修订，将《公司章程》原第二百零六条“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”修改为：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司中期可以进行现金分红。”

自公司上市以来，公司每年均实施现金分红，已累计分红达人民币14.57亿元；公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的84.85%，远远高于“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的标准，切实履行了公司给予投资者稳定回报的责任。

4、公司高度重视信息披露事务，严格按照相关法律法规的规定和要求自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，以利于公司股东及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况。为了进一步规范信息披露行为，有效防范公司内幕信息知情人进行内幕交易，维护广大投资者利益，公司还制订了《内幕信息知情人登记备案制度》。2009年共披露临时公告68件，定期报告4件。

5、公平对待全体股东，确保股东享有平等的合法权益。公司资产、机构、人员、财务、业务完全独立于控股股东，独立承担责任和风险，并建立了防止大股东及其他关联方违规占用资金的长效机制。公司加大力度加强投资者关系管理工作，明确投资者关系管理的职能部门、责任人。公司不断完善与投资者的沟通交流机制，通过电话、电邮、传真、接待来访、现场调研、网上路演、参加证券公司策略报告会等多种形式，耐心、规范地回复投资者的各种咨询，积极与投资者进行沟通互动；在公司网站 www.jxexpressway.com 建立了“投资者关系”栏目，公布了投资者信箱 gygs@jxexpressway.com，拓宽与投资者联系沟通的渠道。

公司也非常重视投资者特别是社会公众投资者的来电来访接待工作，对投资者提出的问题都能给予负责的回答和耐心的解释。2009年，公司共接听投资者来电咨询4,000余人次，接待投资者来访50余人次，向投资者寄送公司年报等资料近百人次以及贺卡等600余人次，参加了平安证券、国信证券等证券公司组织的电话会议，接待了长江证券组织的21人次联合调研和瑞银证券组织的8人次联合调研。9月16日公司通过全景网(www.p5w.net)举办了公司2009年投资者网上交流会，共回答投资者问题200余个。这些都为广大投资者及时了解公司经营发展、提出合理化建议创造了条件，建立了公司与投资者的良性互动，增进投资者对公司的了解和认同，不断提高公司透明度和诚信度，尊重和维护所有投资者的合法权益，保持了投资者关系的持续健康发展。

针对投资者一直很关心公司的月度通行费收入情况,为了便于投资者及时了解公司营运动态,提高公司信息披露的透明度,公司自第四季度起将以前实行的每季度第一个月公告上一季度车辆通行费收入情况变更为每月中旬公告上一个月通行费收入情况。

公司平等对待所有投资者,防止未公开重大信息泄露,杜绝针对不同投资者选择性披露的情形发生,并合理安排股东大会的时间,以方便全体股东参与公司经营管理,在选举公司第四届董事会董事、独立董事、第四届监事会监事的公司 2009 年第一次临时股东大会上采用了累积投票制度,充分保障中、小股东的合法权益。

6、公司在注重对股东权益保护的同时,确保公司财务稳健与资产安全,高度重视对债权人合法权益的保护,严格按照与债权人签订的合同履行债务,从未发生贷款逾期不履行还款责任的违约行为,在正常工作中及时通报与其债权权益相关的重大信息,保障债权人的合法权益。公司资信状况良好,已发行债券的信用级别均为“AAA”级。

第二章 员工权益保护

人才是知识资本的载体,是核心竞争力的基础和创造力的源泉。公司视员工为企业发展最宝贵的资源,把为员工及其家人的幸福作为公司努力的立足点,始终坚持“以德为先、明辨是非、善谋实干、身心健康”的人才理念,信奉“团结凝聚力量,协作孕育成功”的团队理念,通过多种途径和渠道提高员工社会生存综合能力,不断改善员工的工作环境、工作条件,为员工创造、提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会。

1、公司严格遵守新《劳动法》并按照有关法律法规的规定,修改用工制度、合理安排作息时间,与所有员工签订《劳动合同》,办理养老、失业、工伤、生育等社会保险及雇主责任险、意外伤害险等商业保险,修订了《公司员工大病医疗救助基金管理办法》,为员工提供健康、安全的生产和生活环境,切实维护员工的切身利益和合法权益。

2、公司树立注重品行、崇尚实干、鼓励创新的用人导向，建立了科学的人才培养、引进机制，完善了责、权、利相对应的薪酬分配和绩效考评体系，并与评优、奖励、晋级、提升等激励机制有机结合，充分激发了员工的积极性和工作潜能。公司不断盘活内部人力资源，引进社会专业人才，完善人才甄选程序，优化人才结构，目前公司员工总数 3,362 人，其中学历大专以上占 36.94%。

为推进公司人力资源管理信息化、科学化和规范化，提高人力资源管理工作的水平，公司建立了人力资源软件管理系统（HER 系统）。力求通过计算机操作，实现人事业务的信息化管理，随时为各级领导和人力资源部提供人才资源总量、人才素质结构、人才资源分布基础数据，目前正在全司范围内试运行，并将根据运行测试结果不断改进完善该系统。同时，公司本部绩效考核办法已经完成修订，并正式下文执行。公司本部员工通过人力资源管理软件，对工作每日有登记、有评定、每月有计划、有考核，初步实现日清日结；并推行公司本部季度考核，变年度绩效考核为季度绩效考核。

3、公司注重对员工安全生产和劳动保护，注重对员工安全教育与培训，严格遵照 OHSAS18001 职业安全健康管理体系标准执行，制订了《公司劳动防护用品管理办法》，针对不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，不定期地对公司生产安全进行全面排查，并组织员工参加开展安全生产知识竞赛和消防安全应急处理和逃生演练，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。

4、员工身体健康也是公司的关切点，公司为全体员工办理医疗保险，制订了《公司员工健康体检管理办法》，每年组织公司员工进行常规体检，发现问题及时复检、就诊，以确保员工的身心健康。公司特别做好女工“五期”保护工作，为女工办理了安宁互助保险，组织开展了“女工互助”活动，为员工筑起了一道抵御风险的屏障，解除了她们的后顾之忧；夏天做好防暑降温措施，免费发放防暑药品和提供冰水、绿豆汤。

5、公司非常重视与员工的沟通和交流，不定期召开员工座谈会，组织员工满意度调查、部门经理与员工进行一对一访谈等多种方式，

倾听员工心声。为了拓宽公司领导和员工的沟通渠道，公司设立了“总经理工作信箱”，制定出台了《公司总经理信箱管理办法》，办法对处理的工作流程和相关要求等做了详细的规定。“总经理信箱”的设立不仅让总经理与全体员工的沟通与交流更加快捷和方便，还是总经理全面了解公司安全生产、经营管理，收集对公司经营管理的合理化建议、意见，倾听民声、了解民意的一个重要窗口。

公司利用网站及《赣粤高速》杂志，搭建公司和员工沟通的桥梁，使之成为公司内部交流经验、通报信息、展示成就、表彰先进、鼓舞士气的重要平台，员工发挥特长、展示自己的一个很好的舞台。8月，公司在网上启动“员工心理辅导站”工作，举办了工会干部业务培训以及“心理咨询服务”培训。

公司一直关心退休职工的生活，积极了解退休职工的思想动态，做好退休职工的节日慰问工作，切实帮助退休职工解决实际生活困难。重阳节期间还召开了“退休员工座谈会”。

公司对公司困难及特困职工进行摸底调查，整理更新困难及特困职工档案，积极开展“送温暖活动”，坚持“五必访”，当员工遇到家庭矛盾、邻里纠纷、患病住院、生活困难、红白喜事等情况，工会干部都前去慰问；处处给员工以家的温馨，体现公司对员工的关心和人性化管理。公司范围内2009年共发放困难职工慰问金60多万元。

6、公司积极开展各项文化娱乐活动，丰富员工的业余文化生活。举办各项体育比赛、健康趣味活动，增强员工的团队合作意识和集体荣誉感。每年举行不同规模的文艺演出、联欢晚会，在自娱自乐的同时提升员工的士气，增强员工的凝聚力和向心力。在全公司范围内积极推广“全健排舞”，举办了建国60周年公司第二届职工文艺汇演、第二届“九景杯”乒乓球比赛和“昌樟杯”羽毛球比赛、赴各项目办巡回慰问演出等。

7、公司十分注重员工培训与职业规划，积极开展员工培训，组织新员工参加专业知识和专题封闭集训，鼓励和支持员工参加业余进修培训、提升自身素质和综合能力，并为员工发展提供更多的机会和广阔的舞台。

2009年公司以打造“职工书屋”一条路为目标，积极实施职工书屋一条路建设工程，在所站建立了“职工书屋”和“远程电教室”，为公司争当学习型、知识型、技能型人才提供了广阔的阅读平台。

8、公司重视员工权利的保护，依据《公司法》和公司章程等的规定，建立员工监事选任制度，由公司员工代表大会民主选举产生，确保员工在公司治理中享有充分的权利；支持工会依法开展工作，成立了员工代表大会，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及员工切身利益的事项，通过员工代表大会等形式听取员工的意见，关心和重视员工的合理需求等等，通过各种方式和途径，构建和谐稳定的劳资关系。公司努力做好员工的带薪休假工作，为全体收费员办理了住房公积金。

公司将企业文化赋予新的时代内涵，积极引导员工牢固树立诚信、责任、求实的观念，将永不满足和创新、创造精神放在企业文化建设的重要位置，以文化引导人、以事业激励人、以制度保护人、以感情温暖人、以环境留住人，“心聚赣粤、勇为人先”的企业精神深入人心，成为贯穿公司经营发展的灵魂，保证了公司的和谐、可持续发展。

第三章 供应商与客户权益保护

公司秉承“真诚、平等、理解、宽容”的服务理念，将用户作为企业存在的最大价值，把用户满意度作为衡量企业各项工作的准绳。重视与客户的共赢关系，恪守诚信，致力于为客户提供超值服务。

1、公司将诚实守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立共生共荣的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，从不侵犯供应商及客户的商标权、专利权等知识产权，严格保护供应商及客户的秘密信息和专有信息，与之保持长期良好的合作关系。公司设立审计监察部，负责听取供应商和客户的意见和建议，接受他们的质询，处理他们的投诉。

2、公司制定了党风廉政建设考核制度，把廉洁自律的要求纳入企业经营管理的各项工作中去，积极开展治理商业贿赂专项活动，自

觉抵制商业贿赂，保护供应商和客户的权益。公司始终把加强领导干部党风廉政自律教育工作放在首位，切实加强党风廉政建设责任制的落实，通过经常性的廉政教育使党员干部经常保持警惕之心和责任之心。2009年度，公司及各级党组织组织了形式多样的廉政学习，参与廉政教育的人数达2,000余人次。公司还与司属各单位签署了预防职务、经济犯罪责任书，并制定下发了《关于进一步建立健全预防职务犯罪长效机制的意见》。

3、公司不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，为供应商创造良好的竞争环境；推行公开招标和阳光采购，以杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易情形。在招投标工作过程中，公司严格执行《中华人民共和国招标投标法》，严格遵循“公开、公平、科学、择优”的原则，从注重预防入手，积极探索新方法，对招标工作的每个环节严抓细抠，将一切置于阳光之下，堵塞了各种可能出现的漏洞，收到了明显的成效，遏制可能出现的“围标”现象，实现了设计、施工、监理招标工作零投诉。

4、公司严格遵守并履行合同约定，到期无条件付款，友好协商解决纷争，以保证供应商的合理合法权益。在加强与供应商的业务合作的同时，积极开展技术经验交流，协助供应商解决技术难题、提高产品品质，帮助供应商成长。按照合同约定，强化对监理、施工企业的履约检查，对主要人员、仪器设备、试验室建设等到位情况进行全面检查，确保履约到位；进一步完善信用制度，建立了企业诚信档案，构建合同各方平等的合同关系，促进合同各方更好地履行各自的职责、遵守合同的各项约定。

5、公司通过了ISO9001质量管理体系认证，执行严格的质量标准，采取严密的质量控制措施，提升服务质量和品质，为客户提供了优质的服务。

公司真正做到以车主用户为根本，不断提高自身服务水平，方便车主用户出行。公司整合所辖高速公路上的路况信息资源，及时准确地将高速公路上的施工维修、路面行车、雨雾情况等信息提供给江西交通广播电台FM105.4，广播电台采取半点、整点及时播报等多种方

式，每天滚动播出公司管辖个路段的路况信息，让广大司乘人员及时了解行车环境和路况信息。同时，公司还加强了和报纸、电视台、网站等新闻媒体的合作，完善路况信息的发布渠道，建立了路况信息发布专题网页。车主用户只要打开广播，或在网络轻点鼠标，就可以对公司所辖高速公路的畅通情况心知肚明，合理选择出行路线，制定出行计划。

为全力打造品牌窗口，全面提升企业形象，向社会提供更加快捷、周到、文明、规范的服务，公司决定在司属范围内构建“三岗三心”服务网，即把收费岗亭打造成礼仪服务文明岗、快捷服务收费岗、承诺服务便民岗，把信息中心打造成救援指挥中心、信息播报传送中心、咨询服务中心，通过创新收费岗亭的多功能服务，拓展信息中心的服务功能，不断延伸和扩大高速公路的服务内涵，不断提升高速公路的服务水准。

2009年，公司紧紧围绕高速公路“五个统一”和“三个服务”这一标尺，紧抓形象建设，不断提高服务水平，通过开展规范化文明服务窗口活动，树立服务品牌，用优质的服务留住司乘人员，用服务创造经济和社会效益，通过倡导规范化服务、文明服务，营造了一个人人树立精品意识，个个维护窗口形象的良好收费环境。公司下属昌樟管理处通过开展“四容四貌”（路容路貌、所容所貌、站容站貌、区容区貌）专项整治，实现了全线所站庭院、管辖路段、员工风貌等外树形象的目标。“四容四貌”工作已在全司推广实施并转变为长效机制。在外树形象的同时，昌樟管理处还推行了“微笑昌樟”全员培训，实现内强素质。公司在温厚所试点“全国巾帼文明示范班”，通过公开选拔出一批形象好、气质佳、技能高的女收费员作为新巾帼班成员，并对班组人员的外在形象进行包装，重新设计了上岗着装，配备了新式服装、头饰、围巾，通过咬筷子、站姿、坐姿等进行了系统培训。“巾帼示范岗”优质服务推行以来，得到了社会各界的一致好评。

第四章 环境保护与可持续发展

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，积极落实科学发展观，创建资源节约型、环境友好型企业，切实关注社会生态文明，履行环境保护责任，促进企业长远可持续发展。

1、公司对投资项目实行环境保护一票否决制，所有投资项目必须符合环保要求，项目可行性研究必须充分考虑环保设计和环保投入，项目实施必须取得政府相关批文后方可开工。

2、公司引入了 ISO14001 环境管理体系，宣传、贯彻公司环境保护政策，提高所有员工的环境意识。

3、公司大力加强资源综合利用和循环经济建设，积极开发新技术、新材料、新工艺，将环境保护与生产经营紧密联系，实现资源的循环再利用。公司一直秉承“不破坏就是最好的保护”的建设理念。采取有效措施预防和消除因施工造成的环境污染，精细化管理，维护沿线生态环境，要求施工单位做到“高高兴兴进来，规规矩矩做事，干干净净离开，不扰一户居民，不污一寸山水”。

公司正在推进的彭湖高速项目推行环保精细化施工。从细节入手，把环保理念贯穿到每一个环节。按照环保要求选择拌合站、取土场、弃土场，硬化施工便道，防止扬尘对周边环境的污染。弃土集中分类堆放，便于后期植被恢复，避免水土流失；修建沉淀池，集中处理桥梁钻孔产生的泥浆直排沟渠污染水系；密切关注跨水域施工，采取有效措施保护水资源。在治理施工噪音方面，各施工单位注重施工机械保养，维持施工机械低声级水平，合理安排拌合站、预制厂等集中施工场地的位置，确保夜间施工时噪声不影响公路沿线的学校教学环境和居民生活环境。沿线施工合同段在驻地、拌和站建设上牢固树立保护农田、节约用地的观念，科学选址，一地多用，采取租用民房和闲置厂房，利用暂未建房的宅基地，切实节约了用地。

彭湖高速项目还引入交通运输部科学研究院环保中心对项目实行全过程环保咨询，组织编写了《彭湖高速公路施工期环境保护指南》，在清表前就组织全员进行了环保指南的培训，率先提出了两步清表的新理念，用来指导彭湖高速公路施工前期的清表工作。明确路基第一步先清理 24.5 米路基范围，第二步再清理边坡坡迹线，保护

了红线范围原始植被，成功移植了一棵百年古树，避免对公路沿线自然环境造成不必要的“创伤”。切实把彭湖高速公路建设成为一条“环境破坏小、耕地保护好、水土保持佳、循环利用适、田园风光美”的自然和谐赣鄱生态路、旅游路、景观路、富裕路。

4、公司不断加大研发投入，加强对高速公路投融资项目、经营管理、管理体制以及公司发展战略和高速公路相关理论的研究，全面推动高速公路智能运输系统（EITS）建设，实施和完善高速公路综合管理信息系统（ERP），不断提高公司运营管理和科学决策水平。

通过科研课题立项评审组织工作，公司分两次向江西省交通运输厅申报 13 项课题并全部获得立项，其中《高速公路通行费预测体系研究及收费动态管理软件开发》课题，在 11 月 12 日已通过省交通运输厅的成果鉴定会，此课题研究成果成功地解决了高速公路通行费预测中影响因素多、样本空间小和预测精度差等关键问题，对提高高速公路营运管理和投资决策水平具有显著意义；公司《高速公路收费站通行卡自动发卡装置》和《高速公路收费站计量衡器动态计量检定方法》二个课题已申报国家知识产权局专利，现已初步完成了设备试用和安装等相关工作。另外还有十项专利正在申报中。公司还修订了《公司科技项目管理办法》和《公司学术论文发表奖励办法》，制定《公司知识产权管理办法》。

2009 年，公司全面应用自主研发的“基于 GIS 的高速公路养护管理决策支持系统”，由公司统一安排，每年度分雨季（6~7 月份）、冬季（11~12 月份）两次对路况进行全面检测，检测数据作为本年度的养护工作绩效考核指标及下年度养护计划编制的依据。公司已与交通运输部北京新桥科技发展有限公司签订福银高速公路昌九段预防性养护技术措施及课题合作研究，将采用预防性养护方案，延长使用年限，降低造价，达到具有良好的适应性能和推广价值，力争江西第一，并将此课题列入国家西部开发项目取得研究成果。

5、公司积极推进节能减排，从小处着手，不仅体现在公司高速公路的管理养护等大额支出方面，还体现在公司的日常经营活动中。公司特别加强了对水、电、油等资源能源的控制，制定了《节约用水

管理规定》、《节约用电管理规定》、《能源使用管理规定》、《空调使用管理规定》、《办公室环保安全管理规定》等多项管理规定，规定办公室、会议室夏季空调不得低于 26℃、冬季空调不得高于 22℃，无人时不开空调，要养成随手关灯、关水的习惯，杜绝发生白昼灯、长明灯、长流水及跑、冒、滴、漏现象。同时公司推行无纸化办公，建立 OA 系统，充分发挥电子政务优势，尽量利用网络传输文件，提倡双面用纸。正是通过节约每一度电、每一滴水、每一张纸，形成公司人人厉行节约，事事体现节约的良好风尚，使得人人都参与到环境保护和可持续发展中。

公司成立了建设节约型企业领导小组，加强全面预算管理，增强计划性，制定控制标准和考核依据，实现事前、事中、事后全过程控制。围绕节约目标建立健全公司有关管理制度，从细微之处倡导节约意识。完善会议管理制度，节约会务成本，全司会议由综合事务部统筹管理，尽量实行多会合一，减少会务开支；完善机务管理制度，节约车辆采购及使用成本，坚持实行集中派车制度，对各部门的用车申请以及邻近所站同一事由出车进行统筹。

公司下属各路段、所站在工作中突出“创节约型单位、争节约型所站、做节约型员工”这一亮点，因地制宜，勤俭节约，自力更生，员工自己动手美化家园，深入开展“四容四貌”整治、规范化所站建设和生态绿化工程建设。据统计，仅昌樟管理处在“四容四貌”整治中就节约经费 200 多万元。

第五章 公共关系与社会公益事业

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司将回报社会视为企业发展应尽的责任和义务，在推进公司经营发展的同时，注重企业的社会价值体现，注重考虑社区整体利益，积极参与社会公益事业，长期构建和谐、友善的公共关系，以高度的社会责任感在促进区域经济、扶贫帮困、赈灾救危、志愿服务等多方面作出努力，为促进经济发展、增进社会和谐做出贡献。

1、公司依法规范经营，主动协助、配合政府部门和监管机构的监督和检查，加强与各级政府部门、行业组织的交流、沟通和互动，建立了良好的合作关系。公司以自身经营发展带动地方经济振兴，为江西交通事业的发展做出了应有贡献。2009年公司保持了良好的发展态势，利税再创历史最高水平，取得了经济效益和社会效益的双丰收。同时为了满足大中城市市场供应和稳定农产品价格的需要，公司积极响应国家发改委、交通运输部有关政策，开设了鲜活农产品运输“绿色通道”，2009年度共依法减免相关车辆通行费约1.5亿元。

2、积极参与社区活动，将企业和社区的共同发展紧密联系，广泛与社会群体保持密切联系与合作，开展各种形式的社区服务和公益活动，实现企业与社会和谐互动。公司始终与业界及各类协会、社团保持良好沟通，坚持遵循并不断创新行业标准，维护公平的竞争环境，为推动同行业、服务业发展、建立良好经济秩序做出了贡献。公司充分了解和听取股东、客户、债权人、供应商、社区对公司的意见、建议和期望，共同维护和改进关系，促进社区和谐。

3、公司积极履行企业公民的义务，鼓励全体员工以实际行动奉献爱心、回馈社会，主动参与各项公益活动，为共建和谐企业贡献力量。2009年，公司组织67名员工参加了义务献血，共献血18,200毫升；开展“慈善一日捐”专项活动，为儿童大病救助募集慈善基金，在短短的三天内就募集了慈善基金137,451元；组织开展志愿者服务等，体现了企业的凝聚力和社会责任感。

4、公司特别关注贫困地区和教育事业。2009年，公司组织下属各单位职工到所在地敬老院、社会福利院去开展“送温暖、献爱心”活动。

昌泰高速信息中心一次性资助了20名偏远山区小学生和为该小学建一个小星星图书室的事迹被《江西日报》、《江西新闻网》、《江西省总工会网》等数家省、市主流媒体和行业网站刊登，在社会上产生巨大的影响，树立了良好形象。

作为公众公司，公司将承担社会责任视为应尽的职责与义务。公司将以此发布社会责任报告为契机，接受政府部门和社会各界的监

督，切实贯彻落实科学发展观，坚持“义利共赢、和谐创新”的价值观，不断完善社会责任管理体系建设，提升公司社会责任竞争力，更好地履行企业的经济责任、政治责任、社会责任和环境责任，加强与各利益相关方的沟通与交流，促进公司与股东、债权人、员工、客户、供应商、社区的和谐发展，共同创造更大的可持续发展空间。

作为省内唯一的公路类上市公司，我们有责任、有义务在江西加快崛起、交通跨越发展进程中，积极发挥上市公司的融资功能和资源整合平台的重要作用，借鉴国内外高速公路建设的先进经验，利用资本市场，拓展融资渠道，以新的更大的作为，为推动江西交通事业又好又快发展作出新的更大贡献。