

# 江西贛粵高速公路股份有限公司 2006年中期报告摘要

**§1 重要提示**  
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。  
1.2 董事向东先生、因公不能出席会议，委托独立董事黄铮先生出席会议并表决。  
1.3 公司中期财务报告已经中薪会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人黄铮，主管会计工作负责人邹龙毓及会计机构负责人（会计主管人员）阙沐声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

## §2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	赣粤	
股票代码	600269	
上市证券交易所	上海证券交易所	
姓名	熊永清	董事、董事长
联系地址	南昌市洪城路508号方兴大厦	
电话	0791-6527021	
传真	0791-6527021	
电子邮箱	kmg@vip.sina.com	
网址	www.gjw.com.cn	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
流动资产	672,883,263.58	323,872,364.02	107.90
流动负债	2,489,387,812.26	1,438,047,797.03	74.20
总资产	10,763,825,161.06	6,583,392,642.09	63.85
股东权益(不含少数股东权益)	4,834,854,040.88	3,826,401,989.57	26.39
每股净资产(元)	6.21	4.91	26.48
调整后的每股净资产(元)	6.21	4.91	26.48
净利润	270,874,818.91	171,549,123.38	57.90
扣除非经常性损益的净利润	271,856,881.89	189,524,407.71	43.41
每股收益(元)	0.36	0.22	64.10
净资产收益率(%)	5.68	4.89	增加0.32个百分点
经营活动产生的现金流量净额	372,884,664.22	360,312,778.67	3.49

2.2.2 非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	金额
短期投资收益, (不包括因国家有关规定批准设立有经营资格的金融类机构取得的投资收益)	424,789.47
扣除公司日常根据企业会计准则规定计提的资产减值准备的各项其他营业外收支	619,485.41
其他非经常性损益项目	-1,776,003.37
所得税影响数	-159,314.44
合计	-91,042.93

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

## §3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用□不适用

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								
3.其他内资持股								
其中：境内法人持股								
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								
无限售条件股份合计								
1.人民币普通股								
2.境内上市的外资股								
3.境外上市的外资股								
4.其他								
无限售条件流通股合计								
三、股份总数								

3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数	25,606户
----------	---------

前十名股东持股情况

股东名称	持股比例(%)	持股总数	报告期内增持/减持/质押/冻结/其他
江西高速公路投资发展有限公司	51.98	404,618,774	-58,500,202
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	1.90	14,802,569	14,802,569
交银国际-科瑞证券投资基金	1.86	14,462,476	9,150,207
海通证券股份有限公司	1.26	9,789,591	6,213,461
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1.13	9,566,798	-1,483,390
全国社保基金一零九组合	1.11	8,636,819	-652,769
交通银行-安泰证券投资基金	1.09	8,496,879	-6,254,221
汉盛证券投资基金	1.02	7,967,029	1,690,617
中国农业银行-鹏华成长内需增长开放式证券投资基金	0.93	7,239,822	3,066,209

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数量	股份种类
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	14,802,569	人民币普通股
交银国际-科瑞证券投资基金	11,252,171	人民币普通股
海通证券股份有限公司	9,789,591	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	9,566,798	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	8,636,819	人民币普通股
交通银行-安泰证券投资基金	8,496,879	人民币普通股
汉盛证券投资基金	7,967,029	人民币普通股
中国农业银行-鹏华成长内需增长开放式证券投资基金	7,239,822	人民币普通股
前10名无限售条件股东合计	6,896,311	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明

□适用√不适用

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

## §4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用□不适用

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
黄铮	董事、总经理	3,000	3,570	股权激励增发
熊永清	董事长	0	64,974	股权激励增发

## §5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业/产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
车轴制造	683,911,160.00	257,716,949.54	62.32	14.97	37.54	减少6.18个百分点
工程收入	8,226,971.77	5,527,420.06	32.81			

5.2 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率比上年同期增减(%)
江西	238,300,963.00	119.90	-17.48
湖南	21,496,431.00	-17.48	
广东	196,504,330.00	10.10	
福建	210,651,696.00	18.16	
江苏	10,580,346.00		
浙江	7,893,386.00		
其他	8,226,971.77		
合计	692,197,131.77		

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用√不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

□适用√不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

□适用√不适用

5.8.2 变更项目情况

□适用√不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用√不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标准意见”的说明

□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标准意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用√不适用

## §6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□适用√不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用√不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用√不适用

6.2 担保事项

□适用√不适用

6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

6.3.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

√适用□不适用

单位:元,币种:人民币

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向其关联方提供资金	关联方上市公司提供资金
江西高速公路投资发展有限公司	控股股东	0	0
江西赣粤高速公路股份有限公司	控股子公司	0	0
江西赣粤高速公路工程有限责任公司	控股子公司	0	0
合计		0	0

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

6.6 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	实际履行情况
江西赣粤高速公路股份有限公司	1.在股权分置改革完成后6个月内,提议赣粤高速实施公积金转增股本议案;赣粤高速向全体股东实施公积金转增股本,转增比例为每10股转增5股;	报告期内,未发生违反相关承诺事项的情况。
江西赣粤高速公路股份有限公司	2.提议赣粤高速2006年、2007年和2008年的利润分配方案主要采取现金分红方式,赣粤高速在2006年度、2007年度和2008年度现金分红的比例不低于当年实现的可供股东分配的25%;	报告期内,未发生违反相关承诺事项的情况。
江西赣粤高速公路股份有限公司	3.提议赣粤高速在股权分置改革完成后设立业绩奖励基金和追补计划。控股股东保证在股东大会表决时对上述议案投赞成票。	报告期内,未发生违反相关承诺事项的情况。

注:特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

□适用√不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

□适用√不适用

## §7 财务报告

7.1 审计报告

□未经审计√审计

□标准无保留意见□非标准意见

审计报告 中审会计师事务所有限公司 中审审字(2006)2076号

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”)2006年6月30日的资产负债表和合并资产负债表,2006年1-6月利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表,2006年1-6月现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理层的责任,我们的责任是在实施审计程序的基础上对这些会计报表发表意见。

我们认为,上述会计报表在所有重大方面符合《企业会计准则》和《企业会计准则应用指南》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2006年6月30日的财务状况及2006年1-6月的经营成果和2006年1-6月的现金流量。

中薪会计师事务所有限责任公司 北京丰台区星火路1号国子大厦8层

中国注册会计师:邓兴义、董勤红 2006年8月17日

## 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表 2006年1-6月

编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司

单位:元,币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	692,137,131.77	594,840,367.00	473,259,464.00	238,590,434.00
减:主营业务成本	263,244,303.60	187,276,538.37	194,150,244.88	94,147,989.70
主营业务税金及附加	22,795,323.27	29,466,712.28	15,049,650.94	11,883,976.20
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	406,107,438.30	377,997,116.35	269,059,689.18	142,958,484.10
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	17,306,553.79	2,366,165.88	14,856,077.16	52,771.05
减:营业费用	1,338,007.90	1,042,960.00	1,070,420.00	1,042,960.00
管理费用	42,259,585.15	30,404,190.88	27,311,265.99	17,924,715.30
财务费用	28,202,077.81	20,164,953.78	13,661,513.13	5,430,841.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	361,613,421.33	328,741,777.76	238,861,446.22	118,637,722.46
加:投资收益(损失以“-”号填列)	30,820,000.00	-16,048,276.98	73,128,274.62	73,771,972.50
补贴收入				
营业外收入	4,116,474.72	4,790,119.02	3,425,469.72	2,133,300.18
减:营业外支出	3,498,450.01	7,311,123.06	2,147,465.50	5,534,232.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	373,059,515.13	310,177,896.83	311,257,782.06	189,006,862.94
减:所得税	83,446,539.53	52,224,785.99	41,270,536.56	17,270,528.72
减:少数股东损益	18,738,156.69	86,397,967.48		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	270,874,818.91	171,549,123.38	269,987,245.50	171,718,334.22

公司负责人:黄铮 主管会计负责人:黄铮 会计机构负责人:董尧

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 本报告期无前期差错更正,合并范围无变化,提供具体说明

江西赣粤高速公路股份有限公司、江西省赣粤高速公路建设开发有限公司、上海嘉融投资管理咨询有限公司、江西嘉融房地产开发有限公司、江西省嘉融和咨询管理有限公司、江西省嘉融实业有限公司为报告期末总资产、主营业务收入、净利润低于本公司及所有子公司合计上述三项指标的10%,根据财政部有关规定,本次未纳入合并报表范围。

总经理:黄铮 江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会 2006年8月17日

证券代码:600269 股票简称:G赣粤 编号:临2006-035

## 江西赣粤高速公路股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知公告

公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

述或者重大遗漏负有连带责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2006年8月17日在江西省南昌市洪城路508号本公司八楼会议室召开,应到董事11人,实到董事9人,董事向东先生因公不能出席会议,委托独立董事黄铮先生出席会议并表决;独立董事陈瑞萍女士因公不能出席会议,委托独立董事顾功杰先生出席会议并表决;公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事、总经理黄铮先生主持,根据中国证监会通知精神和与会人认真学习了《公司法》(六)的相关内容,审议了公司《2006年中期报告》等议案,经过充分研究和讨论,审议通过如下事项:

一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2006年中期报告》及其摘要;

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2006年中期资本公积金转增股本的预案》;

根据控股股东江西高速公路投资发展有限公司(控股)有限公司在本公司股权分置改革方案中的特别承诺:在本公司股权分置改革完成后6个月内,提议本公司向全体股东实施资本公积金转增股本的议案,经征求控股股东的意见,本公司拟在2006年中期向全体股东实施资本公积金转增股本方案,转增比例为每10股转增5股。

本次资本公积金转增完成后,公司总股本将由778,444,986股增至1,167,667,479股,公司董事会提请股东大会对《公司章程》第六条、第十八条第三款和第十九条中有关注册资本和股本的内容进行相应修改。

三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于昌九高速公路2006年度技术改造项目的议案》;

昌九高速公路随着交通量的增长,服务年限的增加,加上超载现象、环境因素尤其是水的作用,致路面出现大面积病害,养护成本也在逐年增加,急需技术性改造。为全面提升昌九高速公路路况和服务水平,使昌九高速公路的路况、路容得到显著改善,2006年拟对昌九高速公路分段实施技术改造,具体路段为K21+247至K41+867、K95+660至K102+561和K106+680至K111+0149,技术改造项目总投资约32.8566km,技术改造项目总投资预算为258,917,886元。

四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于成立昌九、九景高速公路管理处及其所属机构更名的议案》;

为完善管理架构,理顺管理关系,提高工作效率,公司决定成立江西赣粤高速公路股份有限公司昌九高速公路管理处,负责昌九高速公路(含胡得高速)、温厚高速公路的收费、养护等日常运营管理工作;成立江西赣粤高速公路股份有限公司九景高速公路管理处,负责九景高速公路的收费、养护等日常运营管理工作,两个管理处均为公司的派出机构。同时,为规范机构名称,决定将原昌九高速公路(含胡得高速)、温厚高速公路所属的收费所(站)统一更名为江西赣粤高速公路股份有限公司XX收费所(站),所属养护机构(信息)中心统一更名为江西赣粤高速公路股份有限公司XX高速公路养护(信息)中心。

五、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司有关高级管理人员的议案》;

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,公司董事会决定聘任邵国平先生为公司财务总监(简历附后)。

六、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

根据《股票上市规则》规定,公司董事会决定聘任熊永清先生为公司证券事务代表(简历附后)。

七、会议决定于2006年9月6日召开2006年第一次临时股东大会,有关事项通知如下:

(一)会议时间:2006年9月6日上午9:00

(二)会议地点:江西省南昌市洪城路508号方兴大厦八楼会议室

(三)会议议题:  
①审议《关于公司2006年中期资本公积金转增股本的预案》  
②审议《<公司章程>修改案》  
(四)出席会议人员:  
①公司全体董事、监事和高级管理人员;  
②在2006年8月28日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及经其授权委托他人(授权委托书见附件)。

(五)出席会议登记办法及其他事宜:  
①凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于2006年8月28日9:00前到本公司办理登记手续,外地股东可用信函或电话联系办理登记手续。(用信函联系时请提前一周寄出);  
②歇会半天,与会股东交通和住宿费自理;  
③联系地址:江西省南昌市洪城路508号江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室 邮编:330025  
联系电话:0791-6527021 传真:0791-6527021  
联系人:熊永清 付恒 特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会 2