

福建发展高速公路股份有限公司

2002 年 第 三 季 度 报 告

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

公司独立董事黄金琳先生、董事江海先生因故未能出席本次董事会，分别书面授权独立董事邱华炳先生、董事蒋建新先生代行表决权。

公司本季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况

(一) 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：福建高速

股票代码：600033

(二) 公司董事会秘书：蒋建新

证券事务代表：林凯

联系地址：福州市杨桥东路 118 号宏杨新城 2 号楼 19 层

邮政编码：350001

联系电话：0591—7612847

传 真：0591—7601476

电子信箱：fjgsgf@pub6.fz.fj.cn

(三) 主要财务数据和指标：(单位：人民币元)

项 目	2002年1-9月
净利润	218,647,472.41
扣除非经常性损益后的净利润	193,899,161.89
每股收益	
摊簿	0.3192
加权	0.3192
净资产收益率	
摊簿	8.52%
加权	8.90%
每股净资产	3.75
调整后每股净资产	3.75

项 目	2002年9月30日	2001年9月30日
股东权益（不含少数股东权益）	2,566,092,729.13	2,318,190,702.12
每股净资产	3.75	3.38
调整后每股净资产	3.75	3.38

注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额：

序号	项目	金额
1、	短期投资净收益	5,889,141.78
	其中：冲减已计提的短期投资跌价准备	5,856,589.76
2、	营业外收入	7,218,775.71
	其中：路产赔偿净收入	6,923,220.83
3、	营业外支出	505,775.95
4、	长期股权投资差额摊销	106,169.43
5、	非经常性损益项目所得税影响金额	-2,226,032.09
6、	所得税返还	14,266,031.64
	小计	24,748,310.52

二、股本变动和主要股东持股情况

（一）报告期末，公司股份总数及股本结构对比年初未发生变动。

（二）截止 2002 年 9 月 30 日，公司股东总数为 63554 户。

（三）前十名股东持股情况介绍（截止 2002 年 9 月 30 日）：

序号	股东名称	持股数 (股)	增减变动 (股)	占总股本 比例	股份 类别
1)	福建省高速公路有限公司	325,230,154	无	47.47%	国家股
2)	华建交通经济开发中心	158,136,136	无	23.08%	国家股
3)	海通证券股份有限公司	20,323,603	-11,761,642	2.97%	流通股
4)	华扬制衣	4,201,834	+4,201,834	0.61%	流通股
5)	鹏华行业成长证券投资基金	3,659,020	+1,038,800	0.53%	流通股
6)	三标物资	2,247,457	+426,325	0.33%	流通股
7)	通信股份	2,070,028	+319,671	0.30%	流通股
8)	金元证券投资基金	1,571,200	无	0.23%	流通股
9)	富国动态平衡证券投资基金	1,499,971	+1,499,971	0.22%	流通股
10)	浙江赛丽	1,458,401	1,458,401	0.21%	流通股

注：（1）截止 2002 年 6 月 30 日，持有本公司股份超过 5% 以上的股东有两家，

分别为福建省高速公路有限公司（以下简称“省高速公路公司”）和华建交通经济开发中心，二者之间不存在关联关系，报告期内所持股份无增减变化，也未发生质押、冻结或托管的情况。

（2）除第一、第二大股东外，其余 8 位股东为流通股股东，本公司未知悉他们之间是否存在关联关系及其所持股份的质押、冻结情况。

（3）报告期内公司控股股东未发生变化，仍为省高速公路公司。

三、公司经营情况阐述与分析

（一）、主要经营情况：

公司属交通基础设施建设和经营管理行业，主营业务为福州至泉州和泉州至厦门高速公路的运营管理。报告期内，公司围绕 2002 年度生产经营目标，继续立足主业，抓好高速公路费源管理、文明执法、科学养护三项工作，经营业绩稳步增长。报告期内实现主营业务收入 51,433 万元，比去年同期增长 192%，其中泉厦高速公路 20,428 万元，福泉高速公路 31,005 万元；主营业务利润 37,175 万元，比去年同期增长 188%；净利润 21,865 万元，比去年同期增长 103%。圆满完成第三季度的计划任务。

（二）、公司主要投资项目进展情况

1、报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

2、报告期内，公司无非募集资金重大投资情况。

（三）经营业绩及主要财务状况分析：

1、经营业绩方面

（1）主营业务收入、主营业务利润和净利润的变化及原因

单位：人民币万元

项目	报告期	上年同期	增减幅度
主营业务收入	51,433.03	17,633.50	191.68%
主营业务利润	37,175.08	12,899.31	188.19%
净利润	21,864.74	10,750.67	103.38%

上述指标大幅增加主要原因：

a. 主营业务收入大幅增长主要是由于本公司于 2001 年 9 月收购福建省福

泉高速公路有限公司（以下简称福泉公司）51%的股权，将该公司纳入合并范围，使本期主营业务收入大幅增加，同时泉厦高速公路车流量增长所致；

b. 主营业务利润大幅增长主要是由于公司主营业务收入增加所致。

c. 净利润大幅增长主要是由于公司主营业务利润增加和政府补贴及时到位所致。

(2) 收益及费用占利润总额比例的变化及原因

单位：人民币万元

项目	2002年1-9月		2002年1-6月		增减幅度
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例	
主营业务利润	37,175.08	93.74%	24,135.28	94.17%	-0.43%
其他业务利润	35.12	0.09%	21.94	0.09%	0.00%
期间费用	6,822.61	17.20%	5,485.44	21.40%	-4.20%
投资收益	599.53	1.51%	596.73	2.33%	-0.82%
补贴收入	8,000.00	20.17%	6,000.00	23.41%	-3.24%
营业外收支净额	671.30	1.69%	361.96	1.41%	0.28%
利润总额	39,658.42	100.00%	25,630.47	100.00%	

注：本报告期收益及费用占利润总额比例与前一报告期相比未发生重大变动。

(3) 报告期内无重大季节性收入、支出及重大非经常性损益发生。

2、财务状况方面

(1)

单位：人民币万元

项目	2002年9月30日		2001年12月31日		增减幅度
	金额	占资产总额比例	金额	占资产总额比例	
总资产	560,965.13	100.00%	591,487.79	100.00%	-5.16%
货币资金	18,551.83	3.31%	45,226.97	7.65%	-58.98%
短期投资	0.67	0.00%	9,414.34	1.59%	-99.99%
应收款项	13,269.74	2.37%	2,833.08	0.48%	368.39%
其他应付款	16,044.82	2.86%	68,786.55	11.63%	-76.67%
长期借款	116,150.56	20.71%	129,852.94	21.95%	-10.55%

变动原因说明：

a. 货币资金比上年减少 58.98%，主要是报告期本公司支付福泉高速公路二期收购款 4.07 亿元所致；

b. 短期投资大幅减少的主要原因系本公司 2001 年 6 月与广发证券股份有限公司签订的《委托资产管理协议》于 2002 年 6 月到期，收回短期投资所致。

c. 应收款项比上年增长，是由于福建省高速公路通行费结算委员会未拨付车路费收入；

d. 其他应付款比上年减少 76.67% 主要原因系公司支付福泉高速公路二期收购款 4.07 亿元和偿还省高速公路公司代还世行贷款本息 1.28 亿元所致；

e. 长期借款比上年减少 10.55% 主要系本公司偿还到期的世行贷款本金 4505 万元与建设银行贷款 3000 万元及福泉公司偿还借款 1500 万元所致。

(2) 报告期内未发生重大委托理财；

(3) 由于近年来国内美元贷款利率不断下调，与原合同约定利率产生较大差距，为避免长期向世界银行支付高额利息，降低公司财务费用，在征得世界银行、国家财政部及福建省财政厅同意的前提下，2002 年 9 月 20 日本公司第二届董事会第十五次会议形成决议，同意公司提前偿还世界银行货币总库制贷款余额 44,167,122.46 美元。2002 年 9 月 24 日，公司向国内商业银行申请贷款 44,167,122.46 美元偿还世界银行贷款，贷款期限为 2002 年 9 月至 2010 年 9 月，贷款年利率为 6 个月 LIBOR 加 90 个点。2002 年 9 月 30 日 6 个月 LIBOR 加 90 个点为 2.675%。

(4) 报告期内无重大逾期债务。

3、或有事项与期后事项

(1) 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项发生；

(2) 报告期内，省高速公路公司为福泉公司承继福泉高速公路收费权对应的部分负债，计 3.85 亿元银行贷款提供担保。

(3) 报告期无重大资产负债表日后事项；

4、其他重要事项

(1) 报告期内未发生及以前期间发生但持续到报告期的资产收购、出售或处置事项。

(2) 报告期内，公司重大关联交易事项

a、根据本公司与福建省高速公路养护工程有限公司（以下简称养护公司）签订的《泉厦高速公路维修养护合同》和《泉厦高速公路维修养护补充合同》，自2000年1月1日至2002年12月31日，本公司委托养护公司对泉厦高速公路进行保洁、绿化、公路中、小修等。《泉厦高速公路维修养护补充合同》商定对泉厦高速公路日常维修保养费用金额为800万元/年，至2002年9月30日结算养护金额为5,734,975.50元，已支付给养护公司4,480,265.50元。

b、根据福泉公司与养护公司签订的《福泉高速公路日常养护承包合同》，自2002年3月1日至2003年12月31日，福泉公司委托养护公司对福泉高速公路进行保洁、绿化、公路中、小修等。至2002年9月30日结算养护金额9,370,462.00元，已支付给养护公司5,621,072.00元。

c、省高速公路公司参照福建省财政厅闽财建[2001]62号《关于批复省高速公路有限责任公司及监控中心2001年度管理经费支出计划的函》向福泉公司收取行业管理费，本期已计提并支付行业管理费6,201,072.00元。

(3) 报告期内，公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(4) 报告期内，公司股东遵循公司股票上市前对公司所作的承诺（详见公司招股说明书和2002年半年度报告），对公司生产经营和业务发展没有影响。

四、财务会计报告（未经审计）

(一) 会计报表：

简要合并资产负债表

编制单位：福建发展高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	年初数	期末数
流动资产	576,425,436.90	321,010,918.11
长期投资	-223,183.62	-117,014.19
固定资产净值	5,331,046,459.52	5,275,108,421.45
无形及其他资产合计	7,134,647.62	309,666.76
资产总计	5,914,877,865.48	5,609,651,326.91
流动负债	951,445,421.60	535,410,001.72
长期负债	1,310,529,398.05	1,173,505,568.93
少数股东权益	1,305,457,789.11	1,334,643,027.13
股东权益	2,347,445,256.72	2,566,092,729.13
负债及股东权益总计	5,914,877,865.48	5,609,651,326.91

简要合并利润表

编制单位：福建发展高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	179,919,912.43	514,330,265.44
二、主营业务利润	130,398,016.39	371,750,802.73
三、其他业务利润	131,829.19	351,243.23
四、期间费用	13,371,684.77	68,226,135.67
五、投资收益	27,961.69	5,995,311.21
六、营业外收支净额：	3,093,445.48	6,712,999.76
七、所得税	32,316,096.07	116,901,510.83
五、净利润	86,419,516.93	218,647,472.41

(二) 会计报表附注

1、与 2002 年半年度报告相比，本报告期内公司的会计政策、财务报表合并范围未发生无重大变化；

2、本公司本期发生会计估计变更事项如下：

a、泉厦高速公路路产和福泉高速公路路产均按车流量法计提折旧，原泉州至厦门预计总车流量系根据交通部规划研究所《泉厦高速公路交通量预测报告》的预测结果计算，2001 年至 2030 年的预计总车流量(收费口径)为 579,689,350 辆。原福州至泉州预计总车流量系根据中国公路工程咨询监理总公司《同江至三亚国道主干线福建省福州至泉州高速公路交通量预测报告》的预测结果计算，2001 年至 2030 年的预计总车流量(交调口径)为 539,606,145 辆。

2002 年 3 月，本公司及福泉公司委托交通部公路科学研究所对泉州至厦门及福州至泉州的车流量重新进行预测，交通部公路科学研究所于 2002 年 6 月分别出具了《泉州 - 厦门高速公路交通量预测报告》和《福州 - 泉州高速公路交通量预测报告》，根据上述两份车流量预测报告，泉州至厦门车辆通行费收费权剩余年限内(27 年 6 个月，从 2002 年至 2029 年 6 月)的预计总车流量(收费口径)为 470,782,826 辆，福州至泉州车辆通行费收费权剩余年限内(29 年 10 个月，从 2002 年至 2031 年 10 月)的预计总车流量(收费口径)为 427,374,695 辆。

由于预测总车流量的变化，本期计提折旧及对本期净利润的影响如下表：

项 目	变更前	变更后	影响数
计提折旧（泉厦）	19,750,260.28	23,077,321.29	3,327,061.01
计提折旧（福泉）	18,649,651.81	26,896,360.30	8,246,708.49
净利润（合并）	210,893,046.85	218,647,472.41	-7,754,425.57

B、上年同期会计差错更正及影响

本公司上年同期（2001年1至9月）将收到的超额申购发行股份冻结资金利息计入营业外收入，金额为4,237,107.85元，上年末已将这部分利息收入（扣减所得税）调整计入资本公积，本期在编制利润表时，对利润表上年同期数相应进行了调整，调减营业外收入4,237,107.85元，调减所得税635,566.18元；此外，本公司上年同期将清障服务净收入337,692.31元列入营业外收入，上年末已将其重分类至其他业务利润项目，本期在编制利润表时，对利润表上年同期数相应进行了重分类调整，调减营业外收入337,692.31元，调增其他业务利润337,692.31元。

以上两项调整对利润表上年同期数的影响如下：

项 目	上年同期调整前	上年同期调整后	影响数
其他业务利润	0.00	337,692.31	337,692.31
营业外收入	7,575,851.07	3,001,050.91	-4,574,800.16
所得税	41,784,914.05	41,149,347.87	-635,566.18
净利润	111,108,262.46	107,506,720.79	-3,601,541.67

上述上年同期会计差错更正调整对本公司年初的资产负债表及2001年度的利润表均无影响。

3、公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

福建发展高速公路股份有限公司

2002年10月28日

资产负债表

2002年9月30日

编制单位：福建发展高速公路股份有限公司

单位：人民币元

资产	合并		母公司	
	期末数	年初数	期末数	年初数
流动资产				
货币资金	185,518,363.00	452,269,731.06	156,675,299.73	406,778,305.93
短期投资	6,715.00	94,143,410.24	6,715.00	94,143,410.24
应收票据	-	-		
应收股利	-	-		8,707,644.07
应收利息	-	-		
应收帐款	132,697,434.94	28,330,812.49	54,226,705.94	25,432,666.08
其他应收款	2,360,015.13	963,073.06	814,800.41	5,117,606.98
预付货款	193,477.20	323,023.04	149,764.00	323,023.04
应收补贴款	-	-		
存货	186,837.84	203,087.01	186,307.84	203,087.01
待摊费用	48,075.00	192,300.00		
拨付所属资金	-	-		
一年内到期的长期债券投资	-	-		
其他流动资产	-	-		
流动资产合计	321,010,918.11	576,425,436.90	212,059,592.92	540,705,743.35
长期投资				
长期股权投资	-117,014.19	-223,183.62	1,389,001,238.55	1,358,518,596.90
长期债权投资	-	-		
长期投资合计	-117,014.19	-223,183.62	1,389,001,238.55	1,358,518,596.90
其中：合并价差	-	-		
固定资产				
固定资产原价	5,454,819,843.30	5,453,195,440.16	2,092,788,022.84	2,091,889,661.16
减：累计折旧	179,711,421.85	122,148,980.64	143,241,274.41	117,227,845.30
固定资产净值	5,275,108,421.45	5,331,046,459.52	1,949,546,748.43	1,974,661,815.86
减：固定资产减值准备	-	-		
固定资产净额	5,275,108,421.45	5,331,046,459.52	1,949,546,748.43	1,974,661,815.86
工程物资	-	-		
在建工程	13,339,334.78	494,505.06	13,339,334.78	494,505.06
固定资产清理	-	-		
固定资产合计	5,288,447,756.23	5,331,540,964.58	1,962,886,083.21	1,975,156,320.92
无形资产及其他资产：				
无形资产	-	6,641,814.27		6,641,814.27
长期待摊费用	309,666.76	492,833.35	309,666.76	492,833.35
其他长期资产	-	-		
无形及其他资产合计	309,666.76	7,134,647.62	309,666.76	7,134,647.62
递延税项：				
递延税款借项	-	-		
资产总计	5,609,651,326.91	5,914,877,865.48	3,564,256,581.44	3,881,515,308.79

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

2002年9月30日

编制单位：福建发展高速公路股份有限公司

单位：人民币元

负债及所有者权益	合并		母公司	
	期末数	年初数	期末数	年初数
流动负债				
短期借款	120,000,000.00	-	120,000,000.00	
应付票据	-	-		
应付帐款	14,552,108.04	16,082,455.01	10,803,165.04	16,082,455.01
预收账款	-	-		
应付工资	391,321.10	1,182,290.50	390,427.10	1,182,290.50
应付福利费	2,459,034.07	1,558,458.33	1,732,767.78	1,545,435.39
应付股利	28,454,348.53	90,566,167.84		82,200,000.00
应交税金	54,831,768.32	29,498,256.29	30,723,331.46	27,918,843.83
其他应交款	253,150.01	454,183.26	59,915.50	131,922.34
其他应付款	160,448,230.99	687,865,466.12	156,424,650.84	625,812,397.75
预提费用	11,319,764.76	18,238,033.01	-676,250.24	15,167,197.96
预计负债	-	-		
应缴通行费收入	-	-		
上级拨入资金	-	-		
一年内到期的长期负债	142,700,275.90	106,000,111.24	52,700,275.90	76,000,111.24
其他流动负债	-	-		
流动负债合计	535,410,001.72	951,445,421.60	372,158,283.38	846,040,654.02
长期负债				
长期借款	1,161,505,568.93	1,298,529,398.05	614,005,568.93	676,029,398.05
应付债券	-	-		
长期应付款	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
专项应付款	-	-		
其他长期负债	-	-		
长期负债合计	1,173,505,568.93	1,310,529,398.05	626,005,568.93	688,029,398.05
递延税项				
递延税款贷项	-	-		
负债合计	1,708,915,570.65	2,261,974,819.65	998,163,852.31	1,534,070,052.07
少数股东权益	1,334,643,027.13	1,305,457,789.11		
股东权益				
股本	685,000,000.00	685,000,000.00	685,000,000.00	685,000,000.00
减：已归还投资	-	-		
股本净额	685,000,000.00	685,000,000.00	685,000,000.00	685,000,000.00
资本公积	1,357,534,763.00	1,357,534,763.00	1,357,534,763.00	1,357,534,763.00
盈余公积	112,862,585.53	112,862,585.53	112,862,585.53	112,862,585.53
其中：公益金	38,711,049.38	38,711,049.38	38,711,049.38	38,711,049.38
未分配利润	410,695,380.60	192,047,908.19	410,695,380.60	192,047,908.19
股东权益合计	2,566,092,729.13	2,347,445,256.72	2,566,092,729.13	2,347,445,256.72
负债及股东权益总计	5,609,651,326.91	5,914,877,865.48	3,564,256,581.44	3,881,515,308.79

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

2002年1-9月

编制单位：福建发展高速公路股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2002年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月	2002年7-9月
一、主营业务收入	514,330,265.44	17,991,912.43	204,276,705.94	70,905,674.09
减：主营业务成本	114,098,746.68	39,536,340.90	45,865,005.00	14,269,128.69
主营业务税金及附加	28,480,716.03	9,985,555.14	11,337,357.21	3,935,264.93
二、主营业务利润	371,750,802.73	130,398,016.39	147,074,343.73	52,701,280.47
加：其他业务利润	351,243.23	131,829.19	-2,856.05	46,673.64
减：营业费用				
管理费用	19,280,410.58	5,518,160.77	7,752,572.70	2,673,912.60
财务费用	48,945,725.09	7,853,524.00	18,538,215.40	-2,898,203.92
三、营业利润	303,875,910.29	117,158,160.81	120,780,699.58	52,972,245.43
加：投资收益	5,995,311.21	27,961.69	69,521,783.43	22,451,261.77
补贴收入	80,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00	20,000,000.00
营业外收入	7,218,775.71	3,153,445.48	2,466,943.85	1,283,949.90
减：营业外支出	505,775.95	60,000.00	428,156.90	60,000.00
四、利润总额	396,584,221.26	140,279,567.98	272,341,269.96	96,647,457.10
减：所得税	116,901,510.83	32,316,096.07	53,693,797.55	10,227,940.17
少数股东损益	61,035,238.02	21,543,954.98		
五、净利润	218,647,472.41	86,419,516.93	218,647,472.41	86,419,516.93
加：年初未分配利润	192,047,908.19	324,275,863.67	192,047,908.19	324,275,863.67
其他收入				
六、可供分配利润	410,695,380.60	410,695,380.60	410,695,380.60	410,695,380.60
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供投资者分配利润	410,695,380.60	410,695,380.60	410,695,380.60	410,695,380.60
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作普通股股利				
八、年末未分配利润	410,695,380.60	410,695,380.60	410,695,380.60	410,695,380.60

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：