

福建发展高速公路股份有限公司
2002 年度股东大会材料

2003 年 4 月

福建发展高速公路股份有限公司 二 00 二年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

在公司股东的关心和支持下，公司董事会带领公司经理班子和全体员工，团结一致，紧紧围绕公司 2002 年生产经营目标，以规范为前提，以效益为中心，全面完成了各项任务。现对 2002 年工作情况和 2003 年工作安排报告如下：

（一）公司经营情况

本公司属于交通基础设施建设和经营管理行业，主营业务是泉厦高速公路的维护、经营、收费和管理，此外，公司 2001 年收购福泉高速公路 51% 的收费权后，享有福泉高速公路公司 51% 的权益。2002 年，在公司董事会的领导和监事会的监督下，在控股股东的大力支持和关心下，通过全体员工的努力，公司克服所得税优惠政策取消和政府补贴较少带来的不利影响，通过强化内部管理，狠抓各项制度的落实，加强征费管理，强化预算约束，逐步理顺外部关系，取得了良好的经营业绩。2002 年，泉厦高速公路车辆通行费收入 27,823 万元，完成预算的 111%；由于提前还贷等因素，财务费用大幅降低，为 2566 万元，只用去预算的 40%；主营业务利润 47,204 万元，净利润 26,014 万元，分别比上年同期增长 121.8%、18.10%。净资产收益率达到 10.11%，在高速公路上市公司中位居前列。此外，公司控股企业福泉公司经营情况也呈良好势头，全年车辆通行费收入 42,445 万元，完成预算的 109%；净利润 15538 万元，完成预算的 115%。

（二）投资情况

2002 年，公司没有对外投资，只是在 3 月份向省高速公路公司支付了福泉高速公路收费权剩余 30% 的收购款项，共计 4.07 亿元。至此，公司首次募集资金全部使用完毕。收购福泉高速这一优质资产，为公司未来几年的经营业绩提供了可靠保证。报告期内福泉公司实现净利润 15,538 万元，本公司拥有福泉公司 51% 股权，投资收益为 7,924 万元。

（三）公司运作情况

作为福建省高速公路建设的融资窗口，2002 年公司积极开展二次融资方案前期准备工作，以罗宁高速公路为重点目标，多次召集相关部门和中介机构研究调整融资方案，公司领导多次深入公路沿线县市协调解决问题，先后完成了罗宁高速公路的竣工审计、资产评估、股权划拨，机构调整、人员分流等工作，为公司 2003 年顺利开展融资工作奠定了坚实的基础。

2002 年，公司加快收购福泉高速的扫尾工作。福泉高速原三个路段公司清算和工商注销工作已完成，收购的经营性资产已过户到福泉公司。福泉高速公路非经营性资产已成立专业公司经营，福泉高速公路三个路段土地登记证都已办结，福泉高速土地使用权也已经中介机构评估并与省国土资源厅签订了土地租赁的合同。

公司努力降低财务费用。公司注意到近年来国内美元贷款利率不断走低，为避免长期向世界银行支付高额利息，在认真分析了国内外资金市场利率走向的基础上，公司及时与世界银行、国家财政部及福建省财政厅协调，2002 年 9 月向国内商业银行申请贷款偿还世界银行货币总库制贷款余额 4416 万美元，贷款年利率降低了约 4%，提早偿还世行贷款，当年就公司节约利息支出 1400 多万元。此外，公司通过努力，在建设银行的中长期借款利率在原基准利率的基础上又下浮了 10%，每年为公司节约了 174 万元利息支出。

在公司规范化运作方面 2002 年公司按照中国证监会颁布的《上市公司治理准则》，修改并制定了《公司章程》、《董事会工作规则》、《股东大会工作规则》、《信息披露管理办法》等规章制度，聘任了两名独立董事，进一步完善了公司的法人治理结构，规范了公司的运营管理工作。2002 年，公司认真做好“上市公司建立现代企业制度”大检查工作，并接受了中国证监会福州特派办对公司进行了常规巡查，通过自查和巡查，公司找出了差距，并认真进行整改，加快了公司建立现代企业制度的步伐。

（四）在经营中出现的问题及解决方案

1、福厦高速公路仍旧存在车辆超载现象，对高速公路造成不同程度的损坏，增加养护成本支出。针对这一情况，公司将会同交警部门，加大反超载工作的力度，

2、一些社会车辆假冒军警和特殊单位车辆，偷逃通行费，对此，各征管所严格执行交通部、国家计委和福建省的有关收费标准，坚持“应征不漏，应免不征”的原则，做到按政策办事，严把费源关，建立快速反应的通报网络，加大稽查力度，重点打击假军车、假免征公务车、假吨位车等违章车辆。

3、2002 年公司下属的控股、参股企业总体经营情况良好，但日常工作上沟通方面有所欠缺，股份公司未能及时掌握已经发生的关联交易情况，导致信息披露不完整。为解决此类问题，公司将采取如下主要措施：继续完善公司法人治理结构；全面协调并理顺各方面关系；发挥经营例会作用，形成有效的检查监督机制；公司逐步建立公司内部管理制度。

（五）董事会日常工作情况

报告期内董事会的会议情况及决议内容

2002 年度，公司董事会共召开 9 次董事会会议：

（1）2002 年 3 月 23 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了以下决议：

- a、《2001 年度总经理工作报告》；
- b、《2001 年度董事会工作报告》；
- c、《2001 年度财务决算报告》；
- d、《2002 年度财务预算报告》；
- e、《2001 年度利润分配预案》；
- f、《2002 年度利润分配政策预案》；
- g、《2001 年度报告及其摘要》；
- h、《关于修改<公司章程>的议案》；
- i、《关于修改<公司董事会工作规则>的议案》；
- j、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；

- k、《公司信息披露管理办法》；
- l、《公司独立董事制度》；
- m、《关于推荐邱华炳等先生为公司独立董事候选人的议案》；
- n、《关于更换部分董事的议案》；
- o、《关于董事、监事及独立董事津贴的议案》；
- p、《关于聘任陈国霖先生为公司副总经理的议案》；
- q、《关于厦门天健华天有限责任会计师事务所报酬的议案》；
- r、《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为 2002 年度审计机构的议案》；
- s、《关于 2002 年度贷款额度的议案》；
- t、《关于建设泉厦高速公路管理基地的议案》。

(2) 2002 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《公司 2002 年第一季度报告》。

(3) 2002 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。

(4) 2002 年 7 月 11 日以通讯表决方式召开第二届董事会第十二次会议，审议决定设立福建发展高速公路股份有限公司驻泉州办事处。

(5) 2002 年 8 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《公司 2002 年半年度报告及其摘要》。

(6) 2002 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《福泉高速公司日常养护承包合同》。

(7) 2002 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提前偿还世行货币总库制贷款的议案》。

(8) 2002 年 10 月 28 日在泉州召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《公司 2002 年第三季度报告》。

(9) 2002 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《福建发展高速公路股份有限公司关于中国证监会福州特派办巡回检查的整改报告》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会授权，认真执行股东大会的有关决议：报告期内，根据 2001 年年度股东大会审议通过了《2001 年度利润分配预案》，以 2001 年末总股本 685,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税）。公司董事会于 2002 年 6 月 20 日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登实施派发现金红利的公告，确定 2002 年 6 月 26 日为股权登记日、2002 年 6 月 27 日为除息日；红利派发日为 2002 年 7 月 10 日。本次利润分配工作已于 2002 年 7 月份实施完毕。

（六）公司 2003 年主要工作计划

公司 2003 年工作计划的指导思想是：以规范为前提，以效益为中心，以改革为手段，发挥自身优势，加强内部管理和成本控制，提高服务质量和服务水平，继续扩大公司主营业务规模，积极寻求新的利润增长点，力争给广大投资者以理想的投资回报。主要措施：

1、继续全力以赴实施融资等各项工作。根据年初制定的融资计划，今年要加快落实融资的各项工作，尽快以债权融资方式收购优质的高速公路资产，同时，准备做好下一步拟投资项目的前期调研和效益测算工作，为公司下一步融资做准备。

2、进一步加强内部管理，增收节支，稳步提高经营业绩。狠抓各项制度的落实，加强通行费征管，强化预算约束，规范议事程序，提高工作效率，增收节支，有效提高公司业绩。

3、全面贯彻落实《上市公司治理准则》，进一步完善公司法人治理结构，继续严格执行“三会”制度，充分发挥董事会的决策职能和监事会的监督作用。健全内部管理制度，继续加强信息披露和投资者沟通，依法经营，规范运作。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2003 年 2 月 27 日

福建发展高速公路股份有限公司 二 00 二年监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

（一）报告期内监事会的工作情况

1、报告期内，为了监督公司董事会会议程序的合法性，监事会成员列席了 2002 年董事会的 9 次会议；

2、报告期内，监事会积极关注公司经营管理的重大活动，对公司的经营管理工作程序行使了监督职责；

3、报告期内，监事会认真履行财务监督的职能，监事会认为公司建立健全了比较完善的财务内控制度和内部审计制度，有力地保证了公司正常的经营管理工作的开展。

4、报告期内，监事会共召开了 4 次监事会会议，会议内容如下：

（1）2002 年 3 月 23 日召开第二届监事会第二次会议，会议审议通过：

- a、《2001 年度监事会工作报告》；
- b、《2000 年度利润分配预案》；
- c、《关于修改〈公司监事会工作规则〉的议案》；
- d、《关于更换部分监事人选的议案》。

（2）2002 年 8 月 14 日召开第二届监事会第六次会议，会议审议通过《公司 2002 年半年度报告及其摘要》；

（3）2002 年 10 月 28 日在泉州召开第二届监事会第七次会议，会议审议通过《公司 2002 年第三季度报告》；

（4）2002 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开第二届监事会第八次会议，会议审议通过《福建发展高速公路股份有限公司关于中国证监会福州特派办巡回检查的整改报告》。

（二）监事会对下列事项发表独立意见：

1、公司依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定，建立健全法人治理结构，建立了比较完善的内部控制制度；公司决策程序合法；未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司

章程或损害公司利益的行为。

2、厦门天健华天有限责任会计师事务所对公司 2002 年度财务报告出具的无保留审计意见及所涉及事项是真实、客观的；公司 2002 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金使用情况：公司发行新股募集资金全部用于收购福泉高速公路 51%收费权项目。

4、报告期内，公司无收购、出售资产情况。

5、关联交易公平，未发现有损害上市公司和股东利益的情况。

福建发展高速公路股份有限公司

监 事 会

2003 年 2 月 27 日

福建发展高速公路股份有限公司 2002 年度财务决算报告

一、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度实现利润情况：

(单位：人民币元)

利润总额	491,600,494.92
净利润	260,142,249.56
扣除非经常性损益后的净利润	235,343,129.40
主营业务利润	472,043,713.03
其他业务利润	274,942.97
营业利润	378,833,779.47
投资收益	6,086,500.04
补贴收入	100,000,000.00
营业外收支净额	6,680,215.41
经营活动产生的现金流量净额	432,928,396.63
现金及现金等价物增减额	-245,390,996.86

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	5,944,940.80
	其中：股票投资收益	-10,368.30
	其他投资收益	162,013.34
	计提的短期投资跌价准备	-63,294.00
	冲减已计提的短期投资跌价准备	5,856,589.76
2、	营业外收入	7,187,191.36
	其中：路产赔偿净收入	7,053,581.36
3、	营业外支出	506,975.95
	其中：房改损失	362,446.72
4、	所得税返还	14,266,031.64
5、	长期股权投资差额摊销	141,559.24
6、	非经常性损益项目所得税影响金额	-2,233,626.93
	小计	24,799,120.16

(二) 近三年的主要会计数据和财务指标：

财务指标	单位	2002年度	2001年度	2000年度
主营业务收入	元	702,678,281.60	303,682,633.31	201,466,612.07
净利润	元	260,142,249.56	220,276,251.31	134,128,616.31
总资产	元	5,563,741,584.84	5,914,877,865.48	2,238,117,352.62
股东权益（不含少数股东权益）	元	2,573,206,784.51	2,347,445,256.72	909,010,173.74
全面摊薄每股收益	元/股	0.3798	0.3216	0.2766
加权平均每股收益	元/股	0.3798	0.3296	0.2766
扣除非经常性损益的每股收益	元/股	0.3436	0.2688	0.2752
每股净资产	元/股	3.7565	3.4269	1.8742
调整后的每股净资产	元/股	3.7562	3.4259	1.8740
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	0.6320	0.4957	0.6802
全面摊薄净资产收益率	%	10.11	9.38	14.76
加权平均净资产收益率	%	10.50	9.97	15.93
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	%	9.50	8.33	14.69

(三) 本年度净资产收益率和每股收益

2002年度利润	净资产收益率%		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	18.34	19.05	0.6891	0.6891
营业利润	14.72	15.29	0.553	0.553
净利润	10.11	10.5	0.3798	0.3798
扣除非经常性损益后的净利润	9.15	9.5	0.3436	0.3436

注：2002 年、2001 年股本为 685,000,000 元、2000 年股本为 485,000,000.00 元。

注：计算公式参照“《公开发行证券公司信息披露编报规则》第九号的通知”

(四) 报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
股本	685,000,000.00		0	685,000,000.00	
资本公积	1,357,534,763.00	2,323.56	133,045.33	1,357,404,041.23	
盈余公积	112,862,585.53	78,042,674.88	0	190,905,260.41	本年计提
其中：法定公益金	38,711,049.38	26,014,224.96	0	64,725,274.34	本年计提
未分配利润	192,047,908.19	147,849,574.68	0	339,897,482.87	净利润转入
股东权益合计	2,347,445,256.72	225,894,573.12	133,045.33	2,573,206,784.51	

二、 财务报告（参见年度报告第十部分）

福建发展高速公路股份有限公司董事会
2003 年 2 月 27 日

福建发展高速公路股份有限公司

2003 年度财务预算预案

尊敬的各位股东及股东代表：

为了加强公司预算管理，确保泉厦高速公路养护工作和公司各项管理工作的正常进行，现将本公司 2003 年度财务预算预案报告如下，请审议：

一、2003 年度泉厦高速公路车辆通行费收入分配预算 31,050 万元。

二、运营成本支出总预算 17,665 万元。

三、根据省政府闽政[2000]文 307 号文件的规定，预计 2003 年度政府补贴收入 10,000 万元。

四、2003 年度预计公司应交所得税 8,118 万元。

五、本公司拥有福建省福泉高速公路有限公司 51%的股份，2003 年度公司投资收益预算 8,200 万元。

以上财务预算预案请公司股东大会审议。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2003 年 2 月 27 日

福建发展高速公路股份有限公司

2002 年度利润分配预案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据厦门天健华天有限责任会计师事务所对本公司出具的 2002 年度审计报告，本公司 2002 年度实现净利润 260,142,249.56 元，按《公司章程》的规定，提取 10%法定公积金 26,014,224.96 元，提取 10%法定公益金 26,014,224.96 元，提取 10%任意公积金 26,014,224.96 元（需经股东大会批准），加上以前年度未分配利润 192,047,908.19 元，截止报告期末可供股东分配的利润为 374,147,482.87 元。

由于公司 2003 年度拟收购新的高速公路项目，结合公司全年资金计划安排，从公司长远发展角度考虑，现拟以 2002 年末总股本 685,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股，本次共送红股 137000000 股；以 2002 年末总股本 685,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.50 元（含税），本次派发红利总额为 34,250,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

以上利润分配方案请各位股东审议。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2003 年 2 月 27 日

福建发展高速公路股份有限公司

关于 2002 年度厦门天健华天有限责任会计师事务所 审计报酬的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司 2002 年度股东大会决议，公司聘请厦门天健华天有限责任会计师事务所对我公司及福建省福泉高速公路有限责任公司 2002 年度会计报表进行审计，有关会计师事务所报酬事项拟定如下，请审议：

一、经与厦门天健华天有限责任会计师事务所协商，此项审计业务服务费为人民币陆拾万元，其中本公司承担叁拾万元，福建省福泉高速公路有限责任公司承担叁拾万元。此前本公司已聘请厦门天健华天有限责任会计师事务所对本公司 2002 年度上半年会计报表进行审计，该项审计业务服务费为人民币叁拾万元。

二、厦门天健华天有限责任会计师事务所从 2000 年开始为本公司提供审计服务，已持续 3 年。

根据中国证券监督管理委员会的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第六号—支付会计师事务所报酬及披露》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 年度报告的内容与格式》的规定，现提请公司股东大会审议上述对厦门天健华天有限责任会计师事务所的报酬事项。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2003 年 2 月 27 日

福建发展高速公路股份有限公司 关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

厦门天健华天有限责任会计师事务所具有中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会联合授予执行证券期货相关业务资格，该事务所规模大，实力雄厚，执业人员素质高，具有丰富的经验。鉴于公司 2002 年度股东大会聘请的厦门天健华天有限责任会计师事务所已依法终止，且该事务所在为我司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，建议继续聘请厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司 2003 年度审计机构，从事会计报表审计、咨询以及其他与公司投、融资有关的业务，聘期一年，期满后可以续聘。

上述议案请各位股东审议。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2003 年 2 月 27 日

福建发展高速公路股份有限公司
关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

因工作需要，公司办公地址由福州市杨桥东路 118 号宏杨新城 2 座 19 层搬迁至福州市东水路 18 号交通综合大楼 26 层，为便于开展工作，拟将公司注册地址变更为现办公地址。现提出以下议案：

一、将公司工商注册地址变更为：福州市东水路 18 号交通综合大楼 26 层。

二、将公司章程第 5 条：“公司住所：中国福州市杨桥东路 118 宏杨新城 2 座。邮政编码：350001”修改为：“公司住所：中国福州市东水路 18 号交通综合大楼 26 层。邮政编码：350001”

以上提案请各位股东审议。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2003 年 2 月 27 日

关于更换部分监事人选的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

郑仲苹先生因工作变动申请辞去公司监事职务，其原所在股东单位——福建省汽车运输总公司推荐官长春同志为我公司第二届监事会职工监事候选人。

请各位股东审议。

福建发展高速公路股份有限公司

监 事 会

2003 年 2 月 27 日

附：官长春同志简历

官长春，男，1948 年 6 月出生，1969 年 2 月参加工作，中共党员，贵州余庆人，大专文化程度。

个人工作经历：

1969.2~1970.12 长泰县原坂里公社新春大队插队务农
1970.12~1978.3 福建省汽车运输公司漳州分公司工人
1978.3~1982.9 福建省汽车运输公司政工科干事、团委副书

记

1982.9~1985.6 福建省交通厅机关团委副书记、书记
1985.6~1989.7 福建省交通厅机关党委副书记
1989.7~1991.9 福建省海员工会副主席
1991.9~1997.7 福建省轮船总公司党委副书记
1997.7~2002.5 福建省轮船总公司党委书记
2002.5~ 福建省汽车运输总公司党委书记

福建发展高速公路股份有限公司关于 2002、2003 年度泉厦、福泉高速公路养护关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

本公司 2002 年与福建省高速公路养护工程有限公司（以下简称“养护公司”）先后共签定了泉州——厦门高速公路 11 项专项养护合同，委托养护公司对泉厦高速公路进行专项养护，包括路面大中修、桥头跳车和水毁防毁工程等项目，2002 年泉厦高速公路专项养护共计发生费用 752.79 万元。

福建省福泉高速公路有限公司（以下简称“福泉公司”）2002 年与养护公司先后共签定了福州——泉州高速公路 15 项专项养护合同，委托养护公司对福泉高速公路进行专项养护，包括路面大中修、桥头跳车和水毁防毁工程等项目，2002 年福泉高速公路专项养护共计发生费用 905.59 万元。

由于养护公司是本公司控股股东福建省高速公路有限公司的控股公司，福泉公司是本公司控股公司，因此本公司、福泉公司与养护公司发生的交易为关联交易，2002 年上述专项养护金额合计为 1,658.38 万元。2002 年度本公司、福泉公司亦将泉厦、福泉高速公路的日常养护工程发包给养护公司（分别披露于公司 2002 年半年度报告和 2002 年 8 月 31 日的《中国证券报》和《上海证券报》），两公司日常养护工程金额合计为 1,970.83 万元，加上专项养护工程，2002 年本公司、福泉公司与养护公司发生的关联交易金额累计为 3,629.21 万元。由于专项养护项目一般临时、单独签订合同，至年末才进行统一结算，故公司未能及时发现累计金额已超过公司董事会权限，没有及时提请公司召开股东大会审批。现提请各位股东审议并确认上述 2002 年养护关联交易。

2003 年 3 月 19 日，本公司与养护公司签定了《2003 年度泉厦高速公路养护承包合同》，继续将 2003 年泉厦高速公路日常养护维修和部分专项养护工程发包给养护公司。合同约定 2003 年泉厦高速公路日常养护金额为 800 万元，根据工程实际情况按季度或按工程进度结算支付；专项养护工程暂定金额为 1275 万元，双方将根据招投标

或议标情况另行签订补充合同。2003 年 3 月 20 日，福泉公司”与养护公司签定《2003 年福泉高速公路养护承包合同》，继续将 2003 年福泉高速公路的日常养护维修和部分专项养护工程发包给养护公司。合同约定 2003 年福泉高速公路日常养护金额为 1327 万元，按季度结算支付；专项养护工程暂定金额为 1108 万元，双方在实施时另行签订合同，根据合同约定进行验收、计量和结算。

请各位股东审议上述关联交易事项。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2003 年 3 月 22 日