

福建发展高速公路股份有限公司

二 00 四年第一季度报告

§ 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 董事江海先生和余孔壮先生未出席本次董事会，分别委托董事蒋建新先生和熊向荣先生行使表决权。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 本公司董事长唐建辉先生、总经理熊向荣先生、财务总监连雄先生声明：保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	福建高速	
股票代码	600033	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋建新	林 凯
联系地址	福州市东水路 18 号福建 交通综合大楼 26 层	福州市东水路 18 号福建 交通综合大楼 26 层
电话	0591-7077366	0591-7077366
传真	0591-7077266	0591-7077266
电子邮箱	fjgsgf@pub6.fz.fj.cn	fjgsgf@pub6.fz.fj.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标:

(单位: 人民币元)

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减 (%)	本报告期末比上 年度期末增减 (%)
			调整前	调整后
总资产	5,656,233,206.80	5,631,701,029.37	0.44	0.44
股东权益(不含少 数股东权益)	2,984,993,841.50	2,879,805,145.14	3.65	3.65
每股净资产	3.6314	3.5034	3.65	3.65
调整后每股净资产	3.6314	3.5034	3.65	3.65
	本报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上 年同期增减	本报告期比上 年同期增减(%)
			调整前	调整后
经营活动产生的现 金流量净额	196,431,533.83	196,431,534.83	69.51	69.51
每股收益	0.1280	0.1280	35.98	35.98
每股收益1	0.1280	0.1280	35.98	35.98
净资产收益率	0.0353	0.0353	44.19	44.19
扣除非经常性损益 后的净资产收益率	0.0303	0.0303	25.75	27.38

注1: 2004年1季度总股本按82,200万股、上年同期数股本按68,500万股计算上述指标。

注2: 根据财政部财会[2003]12号文《关于印发〈企业会计准则——资产负债表日后事项〉的通知》, 本公司自2003年7月1日起执行《企业会计准则——资产负债表日后事项》, 按《企业会计准则——资产负债表日后事项》的规定, 本公司对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配的事项进行了追溯调整。

本季度扣除的非经常性损益项目及涉及金额: (单位: 人民币元)

序号	项目	金额
1、	营业外收入	2,148,785.37
2、	营业外支出	1,000.00
3、	补贴收入	20,000,000.00
4、	非经常性损益项目所得税影响金额	-7,308,769.17
	小计	14,839,016.20

(二) 利润表:

(单位: 人民币元)

项目	2004年1-3月		2003年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	264,747,014.37	101,712,146.19	205,869,244.78	81,913,465.33
减: 主营业务成本	51,876,678.31	20,309,873.61	40,347,671.69	14,644,512.11
主营业务税金及附加	14,693,459.29	5,645,024.11	11,425,743.08	4,546,197.32
二、主营业务利润	198,176,876.77	75,757,248.47	154,095,830.01	62,722,755.90
加: 其他业务利润	-120,082.69	-146,210.83	59,903.13	-17,470.14
减: 营业费用				
管理费用	6,162,948.43	2,382,283.27	6,659,505.54	2,474,592.23
财务费用	14,061,929.38	8,019,568.48	14,752,999.75	6,959,600.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	177,831,916.27	65,209,185.89	132,743,227.85	53,271,092.65
加: 投资收益(亏损以“-”号填列)	-511,806.08	47,718,688.60	80,916.48	27,636,774.53
补贴收入	20,000,000.00	20,000,000.00		
营业外收入	2,148,785.37	616,039.13	1,531,777.12	360,488.12
减: 营业外支出	1,000.00		278.09	278.09
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	199,467,895.56	133,543,913.62	134,355,643.36	81,268,077.21
减: 所得税	65,993,301.54	28,322,324.26	43,396,641.73	16,784,311.74
少数股东本期损益	28,253,004.66		26,475,236.16	
五、净利润(亏损以“-”号填列)	105,221,589.36	105,221,589.36	64,483,765.47	64,483,765.47
加: 年初未分配利润	417,495,038.95	417,495,038.95	374,147,482.87	374,147,482.87
其他转入				
六、可供分配的利润	522,716,628.31	522,716,628.31	438,631,248.34	438,631,248.34
减: 提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供投资者分配的利润	522,716,628.31	522,716,628.31	438,631,248.34	438,631,248.34
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、年末未分配利润	522,716,628.31	522,716,628.31	438,631,248.34	438,631,248.34

2.3 报告期末股东总数：69365 户

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司经营情况呈良好发展势头。福泉高速和泉厦高速的车流量稳步提高，报告期内泉厦高速公路路段日均车流量为 27,134 辆，福泉高速公路路段日均车流量为 21,090 辆。公司实现主营业务收入 26,475 万元，比去年同期增长 28.60%；第一季度公司收到政府补贴 2000 万元，实现净利润 10,522 万元，比去年同期增长 63.18%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：人民币元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
泉厦高速车辆通行费收入	101,712,146.19	20,309,873.61	80.03
福泉高速车辆通行费收入	163,034,868.18	31,566,804.70	80.64
其中：关联交易		6,547,187.00	

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

高管人员变动：因工作变动原因，陈国霖先生辞去公司副总经理职务。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

二〇〇四年四月二十七日

资产负债表

2004年3月31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	223,544,898.74	149,963,149.84	162,082,112.26	63,800,301.80
短期投资	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	95,519,243.04	95,492,070.18	37,110,880.89	37,919,917.03
其他应收款	1,576,588.84	1,098,231.06	1,087,932.04	671,400.33
预付货款	1,122,820.00	17,176,240.20	1,122,820.00	1,195,300.00
应收补贴款	-	-	-	-
存货	2,666,353.04	2,680,746.04	226,724.84	241,117.84
待摊费用	-	-	-	-
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	324,429,903.66	266,410,437.32	201,630,470.03	103,828,037.00
长期投资:				
长期股权投资	4,000,000.00	4,000,000.00	1,824,505,888.51	1,840,709,358.67
长期债权投资	-	-		
合并价差	56,469,270.59	56,981,076.67	-	-
长期投资合计	60,469,270.59	60,981,076.67	1,824,505,888.51	1,840,709,358.67
固定资产:				
固定资产原价	5,582,468,736.29	5,582,304,888.29	2,157,200,763.36	2,157,131,215.36
减: 累计折旧	332,064,629.30	298,821,052.66	207,027,167.05	192,337,341.08
固定资产净值	5,250,404,106.99	5,283,483,835.63	1,950,173,596.31	1,964,793,874.28
减: 固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	5,250,404,106.99	5,283,483,835.63	1,950,173,596.31	1,964,793,874.28
工程物资	-	-	-	-
在建工程	19,226,702.55	19,066,917.75	19,226,702.55	19,066,917.75
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	5,269,630,809.54	5,302,550,753.38	1,969,400,298.86	1,983,860,792.03
无形资产及其他资产:				
无形资产	1,703,223.00	1,758,762.00	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
其他长期资产	-	-	-	-
无形及其他资产合计	1,703,223.00	1,758,762.00	-	-
递延税项:				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	5,656,233,206.79	5,631,701,029.37	3,995,536,657.40	3,928,398,187.70

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）

2004年3月31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	1,022,000,000.00	992,000,000.00	492,000,000.00	402,000,000.00
应付票据	-	-	-	-
应付帐款	48,100,898.32	68,691,741.58	31,638,890.94	41,423,598.20
预收账款	-	-	-	-
应付工资	3,807,998.50	5,683,979.79	1,016,351.05	2,314,386.75
应付福利费	2,058,192.67	2,475,402.80	1,954,885.22	2,043,744.83
应付股利	-	-	-	-
应交税金	100,757,088.87	50,673,777.35	30,310,716.62	14,927,499.20
其他应交款	356,806.35	155,523.37	60,533.14	20,080.46
其他应付款	62,812,811.34	81,611,526.36	59,697,770.73	78,626,901.64
预提费用	6,399,381.46	3,658,777.91	2,274,801.46	2,841,037.91
预计负债	-	-	-	-
应缴路政收入	-	-	-	-
应缴通行费收入	-	-	-	-
上级拨入资金	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	4,013,177.43	116,837,771.11	4,013,177.43	116,837,771.11
其他流动负债	-	-		
流动负债合计	1,250,306,354.94	1,321,788,500.27	622,967,126.59	661,035,020.10
长期负债：			-	-
长期借款	375,575,689.31	375,558,022.46	375,575,689.31	375,558,022.46
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	387,575,689.31	387,558,022.46	387,575,689.31	387,558,022.46
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	1,637,882,044.25	1,709,346,522.73	1,010,542,815.90	1,048,593,042.56
少数股东权益	1,033,357,321.04	1,042,549,361.50		
股东权益：				
股本	822,000,000.00	822,000,000.00	822,000,000.00	822,000,000.00
减：已归还投资	-	-	-	-
股本净额	822,000,000.00	822,000,000.00	822,000,000.00	822,000,000.00
资本公积	1,357,401,571.59	1,357,434,464.59	1,357,401,571.59	1,357,434,464.59
盈余公积	282,875,641.60	282,875,641.60	282,875,641.60	282,875,641.60
其中：公益金	95,382,068.07	95,382,068.07	95,382,068.07	95,382,068.07
未分配利润	522,716,628.31	417,495,038.95	522,716,628.31	417,495,038.95
现金股利	-	-	-	-
股东权益合计	2,984,993,841.50	2,879,805,145.14	2,984,993,841.50	2,879,805,145.14
负债及股东权益总计	5,656,233,206.79	5,631,701,029.37	3,995,536,657.40	3,928,398,187.70

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

2004年3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	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	264,747,014.37	205,869,244.78	101,712,146.19	81,913,465.33
减：主营业务成本	51,876,678.31	40,347,671.69	20,309,873.61	14,644,512.11
主营业务税金及附加	14,693,459.29	11,425,743.08	5,645,024.11	4,546,197.32
二、主营业务利润	198,176,876.77	154,095,830.01	75,757,248.47	62,722,755.90
加：其他业务利润	-120,082.69	59,903.13	-146,210.83	-17,470.14
减：营业费用			-	
管理费用	6,162,948.43	6,659,505.54	2,382,283.27	2,474,592.23
财务费用	14,061,929.38	14,752,999.75	8,019,568.48	6,959,600.88
三、营业利润	177,831,916.27	132,743,227.85	65,209,185.89	53,271,092.65
加：投资收益	-511,806.08	80,916.48	47,718,688.60	27,636,774.53
补贴收入	20,000,000.00		20,000,000.00	
营业外收入	2,148,785.37	1,531,777.12	616,039.13	360,488.12
减：营业外支出	1,000.00	278.09	-	278.09
四、利润总额	199,467,895.56	134,355,643.36	133,543,913.62	81,268,077.21
减：所得税	65,993,301.54	43,396,641.73	28,322,324.26	16,784,311.74
少数股东损益	28,253,004.66	26,475,236.16		
五、净利润	105,221,589.36	64,483,765.47	105,221,589.36	64,483,765.47
加：年初未分配利润	417,495,038.95	374,147,482.87	417,495,038.95	374,147,482.87
其他收入				
六、可供分配利润	522,716,628.31	438,631,248.34	522,716,628.31	438,631,248.34
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	522,716,628.31	438,631,248.34	522,716,628.31	438,631,248.34
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	522,716,628.31	438,631,248.34	522,716,628.31	438,631,248.34

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2004 年1-3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	行 次	合并金额		母公司金额	
		本期实际数	上年同期数	本期实际数	上年同期数
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	266,185,931.14	184,744,760.00	103,885,234.53	75,230,780.50
收到的税费返还	3	-		-	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	27,807,967.23	7,915,988.37	24,887,732.07	4,826,250.71
现金流入小计	9	293,993,898.37	192,660,748.37	128,772,966.60	80,057,031.21
购买商品、接受劳务支付的现金	10	27,171,122.09	28,393,598.52	12,832,505.58	4,217,568.23
支付给职工以及为职工支付的现金	12	9,704,409.68	9,126,524.99	4,335,673.33	3,646,897.88
支付的各项税费	13	30,919,815.29	30,438,646.26	18,724,765.42	20,242,957.18
支付的其他与经营活动有关的现金	18	29,767,017.48	8,822,067.23	23,736,555.26	4,478,227.92
现金流出小计	20	97,562,364.54	76,780,837.00	59,629,499.59	32,585,651.21
经营活动产生的现金流量净额	21	196,431,533.83	115,879,911.37	69,143,467.01	47,471,380.00
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金	22	-	45,526.67	-	45,526.67
取得投资收益所收到的现金	23	-		63,922,150.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	25	-		-	
收到的其他与投资活动有关的现金	28	15,745,712.18		-	
现金流入小计	29	15,745,712.18	45,526.67	63,922,150.76	45,526.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	2,625,726.08	12,479,440.10	1,713,686.08	2,417,653.27
投资所支付的现金	31	-		-	
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-		-	
现金流出小计	36	2,625,726.08	12,479,440.10	1,713,686.08	2,417,653.27
投资活动产生的现金流量净额	37	13,119,986.10	-12,433,913.43	62,208,464.68	-2,372,126.60
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收权益性投资所收到的现金	38	-		-	
借款所收到的现金	40	580,000,000.00		90,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-		-	
现金流入小计	44	580,000,000.00	-	90,000,000.00	-
偿还债务所支付的现金	45	662,837,028.71	26,936,743.16	112,837,028.71	11,936,743.16
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	46	53,132,742.32	32,163,530.22	10,233,092.52	10,028,377.50
其中：子公司支付少数股东的股利		-	7,515,042.49		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-		-	
现金流出小计	53	715,969,771.03	59,100,273.38	123,070,121.23	21,965,120.66
筹资活动产生的现金流量净额	54	-135,969,771.03	-59,100,273.38	-33,070,121.23	-21,965,120.66
四、汇率变动对现金的影响	55	-		-	
五、现金及现金等价物净增加额	56	73,581,748.90	44,345,724.56	98,281,810.46	23,134,132.74

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表(续表)

项 目	行 次	合并金额		母公司金额	
		本期实际数	上年同期数	本期实际数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:					
净利润	57	105,221,589.36	64,483,765.47	105,221,589.36	64,483,765.47
加: 少数股东本期收益		28,253,004.66	26,475,236.16	-	
加: 计提的资产减值准备	58	207,790.84	34,387.03	97,369.39	75,078.45
固定资产折旧	59	33,243,576.64	22,263,099.77	14,689,825.97	9,131,293.34
无形资产摊销	60	55,539.00		-	
长期待摊费用摊销	61	-	47,166.78	-	47,166.78
待摊费用减少(减: 增加)	64	-		-	
预提费用增加(减: 减少)	65	4,887,500.00	-13,683,440.68	1,497,500.00	-1,206,740.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	66	-		-	
固定资产报废损失	67	-		-	
财务费用	68	14,357,418.45	15,346,328.05	8,168,241.77	7,324,136.82
投资损失(减: 收益)	69	511,806.08	-29,791.48	-47,718,688.60	-27,585,649.53
递延税款贷项(减: 借项)	70	-		-	
存货的减少(减: 增加)	71	14,393.00	-37,962.00	14,393.00	-35,605.00
经营性应收项目的减少(减: 增加)	72	-330,663.86	-19,029,902.62	442,564.64	-33,169,578.06
经营性应付项目的增加(减: 减少)	73	10,009,579.66	20,011,024.89	-13,269,328.52	28,407,512.41
其他	74	-		-	
经营活动产生的现金流量净额	75	196,431,533.83	115,879,911.37	69,143,467.01	47,471,380.00
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动					
债务转为资本	76	-		-	
一年内到期的可转换公司债券	77	-		-	
融资租入固定资产	78	-		-	
3. 现金及现金等价物净增加情况:					
货币资金的期末余额	79	223,544,898.74	260,209,208.76	162,082,112.26	143,292,498.30
减: 货币资金的期初余额	80	149,963,149.84	215,863,484.20	63,800,301.80	120,158,365.56
加: 现金等价物的期末余额	81	-		-	
减: 现金等价物的期初余额	82	-		-	
现金及现金等价物净增加额	83	73,581,748.90	44,345,724.56	98,281,810.46	23,134,132.74

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: