

福建发展高速公路股份有限公司

2004 年半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事长唐建辉先生、总经理熊向荣先生及财务总监连雄先生声明：保证半年度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	福建高速	
股票代码	600033	
上市交易所	上海证券交易所	
	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	0591-87077366	0591-87077366
传真	0591-87077266	0591-87077266
电子信箱	stock@fjgs.com.cn	stock@fjgs.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产(元)	346,503,782.94	266,410,437.32	30.06
流动负债(元)	1,228,772,132.55	1,321,788,500.27	-7.04
总资产(元)	5,648,320,499.78	5,631,701,029.37	0.30
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,970,777,498.99	2,879,805,145.14	3.16
每股净资产(元)	3.0117	3.5034	-14.03
调整后的每股净资产(元)	3.0117	3.5034	-14.03
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	214,274,761.85	161,601,988.31	32.59
扣除非经常性损益后	176,426,719.48	158,618,179.20	11.23

的净利润(元)			
每股收益(元)	0.2172	0.1966	10.48
净资产收益率(%)	7.21	5.98	20.57
经营活动产生的现金流量净额(元)	345,622,190.92	292,207,928.78	18.28

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

非经常性损益项目	金额
营业外收入	6,490,615.48
营业外支出	1,000.00
补贴收入	50,000,000.00
非经常性损益项目所得税影响金额	18,641,573.11
合计	37,848,042.37

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

数量单位:股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	582,000,000		116,400,000				698,400,000
其中							
国家持有股份	581,607,910		116,321,582				697,929,492
境内法人持有股份	392,090		78,418				470,508
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	582,000,000		116,400,000				698,400,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	240,000,000		48,000,000				288,000,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	240,000,000		48,000,000				288,000,000
三、股份总数	822,000,000		164,400,000				986,400,000

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数		65439 户				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
福建省高速公路有限责任公司	+78,055,237	468,331,422	47.48	未流通	未质押、未冻结无	国有股东
华建交通经济开发中心	+37,952,673	227,716,036	23.08	未流通	未质押、未冻结无	国有股东
海通证券有限公司	-12,300,000	17,500,000	1.77	已流通	未知	
华宝兴业多策略增长证券投资基金	未知	10,543,737	1.07	已流通	未知	
上海宝钢集团公司	未知	5,300,837	0.54	已流通	未知	
嘉实服务增值行业证券投资基金	+ ,619,791	4,444,626	0.45	已流通	未知	
博时精选股票证券投资基金	未知	1,906,204	0.19	已流通	未知	
张趁义	未知	1,642,486	0.17	已流通	未知	
博时裕富证券投资基金	-576,795	1,403,303	0.14	已流通	未知	
全国社保基金一零八组合	未知	1,298,007	0.13	已流通	未知	
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）			
海通证券有限公司		17,500,000	A 股			
华宝兴业多策略增长证券投资基金		10,543,737	A 股			
上海宝钢集团公司		5,300,837	A 股			
嘉实服务增值行业证券投资基金		4,444,626	A 股			
博时精选股票证券投资基金		1,906,204	A 股			
张趁义		1,642,486	A 股			
博时裕富证券投资基金		1,403,303	A 股			
全国社保基金一零八组合		1,298,007	A 股			
哈尔滨东安机电制造有限责任公司		1,204,366	A 股			
金元证券投资基金		794,833	A 股			
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中，非流通股股东之间及非流通股股东和流通股股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人。公司前十名流通股股东中，华宝兴业多策略增长证券投资基金和上海宝钢集团公司存在关联关系；博时精选股票证券投资基金、博时裕富证券投资基金和全国社保基金一零八组合的基金管理人均为博时基金管理公司。未知其它流通股股东之间的关系。				

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情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
连雄	财务总监	108,000	129,600	公司 2003 年利润分配每 10 股送 2 股

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	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 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分产品						
泉厦高速公路	207,666,990.67	49,408,293.53	76.21	31.30	60.16	-4.28
福泉高速公路	333,383,484.49	72,091,178.73	78.38	38.45	39.94	-0.23
其中：关联交易		11,566,808.00				
关联交易的定价原则	交易双方在福建省财政厅《关于核定我省高速公路运营成本定额的通知》（闽财建[2001]122 号文）和省高速公路公司下发的《关于下达高速公路路段公司运营成本费用定额的通知》（闽高财[2001]39 号文）的基础上，经过充分协商制定；部分专项养护工程项目金额在上述文件制定的收费标准基础上，通过招投标确定。					

5.2 主营业务分地区情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币 未经审计

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
泉厦高速公路	207,666,990.67	31.30
福泉高速公路	333,383,484.49	38.45

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

单位:元 币种:人民币 未经审计

参股公司名称	本期贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重 (%)	参股公司	
			经营范围	净利润
福建省福泉高速公路有限公司	95,789,994.10	44.70	福州至泉州高速公路的经营管理,包括道路的收费、养护、车辆拯救等业务,	151,902,940.21

5.5 主营业务及其结构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原因说明

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 关联债权债务往来

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

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	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
福建省高速公路有限责任公司	母公司		4,405,819.94		23,856,756.16
福建省高速公路养护公司	同一母公司 下属子公司				16,937,511.03
福建省福泉高速公路经营服务有限公司	同一母公司 下属子公司	106,275.12	106,275.12		
合计		106,275.12	4,512,095.06		40,794,267.19

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为106,275.12元,余额为4,512,095.06元。

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

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计
------	------

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

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	541,050,475.16	398,947,253.69	207,666,990.67	158,156,485.27
减:主营业务成本	121,499,472.26	82,366,939.78	49,408,293.53	30,849,918.04
主营业务税金及附加	30,028,301.37	22,141,572.58	11,525,517.99	8,777,684.93
二、主营业务利润	389,522,701.53	294,438,741.33	146,733,179.15	118,528,882.30
加:其他业务利润	-333,629.65	313,164.42	-325,903.49	64,493.16
减:营业费用				
管理费用	13,242,952.25	13,124,056.93	5,800,487.79	5,761,005.59
财务费用	27,344,191.41	29,216,655.82	15,414,043.36	13,808,317.77
三、营业利润	348,601,928.22	252,411,193.00	125,192,744.51	99,024,052.10

加：投资收益	-1,023,612.16	130,551.79	94,766,381.94	52,870,286.35
补贴收入	50,000,000.00	60,000,000.00	50,000,000.00	60,000,000.00
营业外收入	6,490,615.48	4,413,349.34	3,177,992.90	1,911,316.34
减：营业外支出	1,000.00	70,037.02		1,443.08
四、利润总额	404,067,931.54	316,885,057.11	273,137,119.35	213,804,211.71
减：所得税	133,680,223.58	104,611,559.13	58,862,357.50	52,202,223.40
少数股东损益	56,112,946.11	50,671,509.67		
五、净利润	214,274,761.85	161,601,988.31	214,274,761.85	161,601,988.31
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	631,769,800.80	535,749,471.18	631,769,800.80	535,749,471.18
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	631,769,800.80	535,749,471.18	631,769,800.80	535,749,471.18
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	123,300,000.00	34,250,000.00	123,300,000.00	34,250,000.00
转作普通股股利	164,400,000.00	137,000,000.00	164,400,000.00	137,000,000.00
八、年末未分配利润	344,069,800.80	364,499,471.18	344,069,800.80	364,499,471.18

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用

福建发展高速公路股份有限公司

董事长：唐建辉

2004-08-11