

福建发展高速公路股份有限公司

2004 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、公司董事长唐建辉先生、总经理熊向荣先生，财务总监连雄，财务部副经理郑建雄声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

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
注册地址和办公地址	福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层
邮政编码	350001
公司国际互联网网址	www.fjgs.com.cn
电子信箱	stock@fjgs.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	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@pub6.fz.fj.cn	stock@pub6.fz.fj.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年
主营业务收入	1,141,431,796.35	881,823,472.14	29.44	702,678,281.60
利润总额	727,065,408.43	607,931,451.61	19.60	491,600,494.92
净利润	394,943,669.34	306,567,937.27	28.83	260,142,249.56
扣除非经常性损益的净利润	338,536,875.74	236,343,645.1500	43.24	235,343,129.4000
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末
总资产	5,589,677,054.08	5,631,701,029.37	-0.75	5,563,741,584.85
股东权益	3,151,612,344.81	2,879,805,145.14	9.44	2,607,456,784.51
经营活动产生的现金流量净额	675,860,789.17	562,400,731.8700	20.17	432,928,396.6300

3.2 主要财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增减 (%)	2002 年
每股收益	0.4004	0.3730	7.35	0.3798
最新每股收益				
净资产收益率 (%)	12.53	10.65	17.72	9.98
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 (%)	10.74	8.21	30.82	9.03
每股经营活动产生的现金流量净额	0.6852	0.6842	0.15	0.6320
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减 (%)	2002 年末
每股净资产	3.1951	3.5034	-8.80	3.8065
调整后的每股净资产	3.1949	3.5034	-8.81	3.8062

非经常性损益项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	80,000,000.00
短期投资收益	-11,010.66
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	4,498,372.25
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,158.34
所得税影响数	-28,081,726.33
合计	56,406,793.60

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)					小计	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			116,321,582	697,929,492	
境内法人持有股份	392,090		78,418			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			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			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				48,000,000	288,000,000
三、股份总数	822,000,000		164,400,000				164,400,000	986,400,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		42,480						
前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	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		国有股东		
华建交通经济开发中心	37,952,673	227,716,036	23.09	未流通		国有股东		
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	20,350,673	20,350,673	2.06	已流通	未知	社会公众股东		
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	13,107,285	13,107,285	1.33	已流通	未知	社会公众股东		
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	8,954,873	8,954,873	0.91	已流通	未知	社会公众股东		
招商银行股份有限公司-招商股票投资基金	7,298,258	7,298,258	0.74	已流通	未知	社会公众股东		
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	6,695,037	6,695,037	0.68	已流通	未知	社会公众股东		
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	6,161,001	6,161,001	0.62	已流通	未知	社会公众股东		
交通银行-鹏华中国 50 开放式证券投资基金	5,700,525	5,700,525	0.58	已流通	未知	社会公众股东		
全国社保基金一零八组合	5,224,686	5,224,686	0.53	已流通	未知	社会公众股东		
前十名流通股股东持股情况								
股东名称(全称)		年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)				
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金		20,350,673		A股				
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金		13,107,285		A股				
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金		8,954,873		A股				
招商银行股份有限公司-招商股票投资基金		7,298,258		A股				
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金		6,695,037		A股				
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金		6,161,001		A股				
交通银行-鹏华中国 50 开放式证券投资基金		5,700,525		A股				
全国社保基金一零八组合		5,224,686		A股				
交通银行-易方达 50 指数证券投资基金		5,000,169		A股				
中国建设银行-宝康消费品证券投资基金		4,550,000		A股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金和中国建设银行-宝康消费品证券投资基金均为华宝兴业基金管理公司管理的基金							

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东情况

公司名称：福建省高速公路有限责任公司

法人代表：唐建辉

注册资本：10 亿元人民币

成立日期：1997 年 8 月 6 日

主要经营业务或管理活动：主要业务为高速公路的投资、建设、运营和管理，同时受福建省交通厅的委托，实施路政管理，维护高速公路的路产、路权等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



公司控股股东与实际控制人关系图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
唐建辉	董事长	男	51	2003-06-29 ~ 2006-06-28	0	0	
江海	副董事长	男	58	2003-06-29 ~ 2006-06-28	0	0	
张再坚	副董事长	男	61	2003-06-29 ~ 2006-06-28	0	0	
熊向荣	董事、总经理	男	51	2003-06-29 ~ 2006-06-28	0	0	
黄金琳	独立董事	男	43	2003-06-29 ~ 2006-06-28	0	0	
曾五一	独立董事	男	52	2003-06-29 ~ 2006-06-28	0	0	
洪波	独立董事	男	46	2004-05-12 ~ 2006-06-28	0	0	
余孔壮	董事	男	48	2003-06-29 ~ 2006-06-28	0	0	
蒋建新	董事、副总经理、董秘	男	34	2003-06-29 ~ 2006-06-28	0	0	
邱榕木	监事会召集人	男	55	2003-06-29 ~ 2006-06-28	0	0	
杨明理	监事	男	52	2003-06-29 ~ 2006-06-28	0	0	
马涛	监事	女	28	2003-06-29 ~ 2006-06-28	0	0	

官长春	监事	男	57	2003-06-29 ~ 2006-06-28	0	0	
刘永萍	监事	女	49	2003-06-29 ~ 2006-06-28	0	0	
何澄平	监事	男	40	2004-03-03 ~ 2006-06-28	0	0	
林凯	监事	男	33	2003-06-29 ~ 2006-06-28	0	0	
连雄	财务总监	男	38	2003-06-29 ~ 2006-06-28	108,000	129,600	公司 2004 实施 2003 年利润分配方案, 每 10 股送红股 2 股并派红利 1.50 元 (含税)

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
唐建辉	省高速公路公司	董事长	2001 年 3 月 ~	是
江海	华建交通经济开发中心	副总经理	1997 年 10 月 ~	是
余孔壮	省高速公路公司	财务处副处长	2001 年 6 月 ~	是
邱榕木	省高速公路公司	副总经理	2000 年 8 月 ~	是
马涛	华建交通经济开发中心	国家资本托管部项目经理	2001 年 8 月 ~	是
官长春	福建省汽车运输总公司	党委书记	2002 年 4 月 ~	是
刘永萍	省高速公路公司	工会女工委副主任	2001 年 ~	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位: 万元 币种: 人民币

年度报酬总额	77.20
金额最高的前三名董事的报酬总额	27.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	36.61
独立董事津贴	1.80
独立董事其他待遇	出席公司股东大会、董事会以及按规定行使职权所需的合理费用 (包括差旅费、办公费等), 公司据实报销
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	
报酬区间	人数
8 - 14 万元	5
2 - 8 万元	2
2 万元以下	10

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年, 国家和福建省社会经济发展态势良好, 社会汽车保有量快速增长, 高速公路通车里程进一步延伸, 高速公路联网所产生的巨大社会效益和经济效益日渐显现, 本公司所从事的高速公路生产经营步入一个有利的环境。公司上下齐心协力, 扎实苦干, 锐意进取, 顽强拼搏, 取得了令人鼓舞的经营业绩。公司下属的高速公路车流量迅猛增长, 全年实现主营业务收入 114,143 万元, 同比增长

29.44%；主营业务利润 74,138 万元，同比增长 24.70%；摊薄每股收益 0.40 元，同比增长 7.35%；净资产收益率 12.53%，同比增长 17.72%。

2004 年，在经营业绩方面取得长足进展的同时，公司在新项目的投资建设方面也迈出了坚实的一步。公司经过慎重决策和积极争取，并经董事会和临时股东大会审议通过，决定投资 9.4 亿元参与建设浦（城）—南（平）高速公路，浦南高速公路是国家重点公路干线天津至汕尾公路的重要路段，也是福建省“三纵四横”高速公路路网的重要组成部分。浦南高速公路工程规划建设年限为 2005 年至 2008 年，总建设里程全长约 237 公里，总投资 98 亿元。它的建设对完善国家重点干线公路网和福建省省高速公路主骨架网，促进沿海经济社会发展和推动闽北与华东四省九市之间的经济协作都具有极其重要的作用。通过参与浦南项目的建设，为本公司扩大主营业务规模和提升盈利能力开辟了新的空间。

公司成立以来，一直重视提高公司治理水平，充分尊重和自觉维护投资者的权益，公司运作力求规范，经营业绩逐年提高。继 2002 年公司股票入选上海证券交易所“上证 180 指数”后，2004 年公司股票又入选上海证券交易所“上证 50 指数”，标志着公司的经营管理得到了证券市场参与各方的认同和肯定。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: 万元 币种: 人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
高速公路通行费收入	114,143	33,670	70.50	29.44	41.23	-2.46
关联交易的定价原则	1、高速公路日常养护的关联交易定价是以福建省财政厅《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）为基础，经过充分协商制定；部分专项养护关联交易定价在上述文件制定的收费标准基础上，通过招投标确定。 2、福泉公司土地使用权租金是以福建大地评估咨询有限公司出具的《福泉高速公路主营部分用地租赁土地估价报告》（编号：闽大地[2002]估 202 号）为基础制定。					
关联交易必要性、持续性的说明	福建省高速公路养护工程有限公司（简称“养护公司”）是目前福建省内唯一一家专业化的高速公路养护公司，将高速公路日常养护工作项目承包给养护公司，可实现高速公路“管养分离”，有利于公司集中精力抓好高速公路的收费经营管理，提高运作效率，保证高速公路的道路畅通、降低高速公路日常养护及维修费用。					

6.3 主营业务分地区情况

单位: 万元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
泉厦高速	43,846	26.56
福泉高速	70,297	31.30

6.4 采购和销售客户情况

单位: 币种:

前五名供应商采购金额合计	占采购总额比重(%)	
前五名销售客户销售金额合计	占销售总额比重(%)	

公司为广大车辆于通行高速公路提供服务，无采购业务和销售业务发生。

6.5 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

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和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

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

1、2004 年，福建省国民经济平稳较快增长，全年国民生产总值 6053.14 亿元，比上年增长 12.1%；固定资产投资较快增长，全年完成全社会固定资产投资 1899.10 亿元，比上年增长 25.9%，消费品市场繁荣活跃，全年实现社会消费品零售总额 1995.82 亿元，比上年增长 14.7%，其中汽车类实现零售额 88.37 亿元，增长 19.6%；对外贸易快速增长，全年进出口总额 475.5 亿美元，比上年增长 34.6%；交通运输业平稳发展，全年公路完成货物运输周转量 216.10 亿吨公里，增长 11.7%，完成旅客运输周转量 286.52 亿人公里，增长 11.2%。

2、福建省高速公路实行“联网收费，统一分配，按月清算”的收入分配办法。从 2003 年 1 月 1 日起，省内联网各路段公司应享有的高速公路车辆通行费收入，按投资、路段里程、交通量、费率四个分配因素对通行费收入进行结算分配。根据分配办法，各路段公司的通行费收入中，80%按照该路段里程、交通量、费率占全省高速公路的总里程、交通量、费率的比例进行确认，其余 20%根据该路段投资额占全省高速公路总投资额的比例进行确认。本公司和福泉公司的通行费收入亦按照上述办法进行确认。

3、按照交通部统一部署，福建省从 2004 年 6 月 20 日起开展集中治理车辆超限超载工作。至年底，全省共出动交通路政和公安交警 28.71 万人次，查处超限车辆 6.98 万辆，卸载货物 15.12 万吨。超限超载治理工作取得“两降、两升、两稳”的成效：超限超载车辆比率由 60%以上下降到 6%左右，交通事故明显下降，车流量呈上升趋势，货物运价合理回升，运输市场秩序稳定、社会稳定。

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
浦城 - 南平高速公路	94,000	截止报告期末, 已完成浦南高速公路在建工程投资 1170 万元。	无
合计		/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

适用 不适用

2005 年福建省计划完成高速公路总投资 73.6 亿元, 新增里程 160 公里。随着高速公路通车路段逐年增加, 高速公路联网互通产生了巨大的社会效益和经济效益, 对促进福建省沿海经济一体化, 加快沿海对山区经济的交流辐射将起到极大的推动作用。福建省区域经济有望持续向好, 本公司将抓住机遇, 规范管理, 化解经营中遇到的问题和风险, 以更加优良的业绩回报全体股东。

新年度盈利预测(如有)

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

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 2004 年度审计报告, 本公司 2004 年度实现净利润 394,943,669.34 元, 按《公司章程》的规定, 提取 10%法定公积金 39,494,366.93 元, 提取 10%法定公益金 39,494,366.93 元, 加上年初未分配利润 417,495,038.95 元, 减去公司 2004 年实施的 2003 年普通股现金股利 123,300,000.00 元, 减去公司 2004 年实施的 2003 年利润转作普通股股利 164,400,000.00 元, 截止报告期末未分配利润为 445,749,974.43 元。

鉴于高速公路良好的经营形势, 结合公司的现金流情况, 公司拟以 2004 年末总股本 986,400,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金红利 3.50 元(含税), 本次派发红利总额为 345,240,000.00 元, 剩余未分配利润 100,509,974.43 元结转下一年度。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
省高速公路公司	1,616.61	193.19	1,791.85	122.48
省养护工程公司			4,654.01	3,149.98
合计	1,616.61	193.19	6,445.87	3,272.45

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 16,166,106.10 元人民币，余额 1,931,888.56 元人民币。

7.5 委托理财
适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况
适用 不适用

公司大股东省高速公司在本公司股票上市时承诺：

- 1、省高速公司将不在泉厦高速公路以及本公司拟投资或收购的其他高速公路两侧各 50 公里范围内投资新建、改建或扩建任何与上述高速公路平行或方向相同或构成任何竞争威胁的高速公路、一级公路和二级公路。
 - 2、省高速公司若将其投资建设或经营管理的任何收费公路、桥梁、隧道及有关附属设施或权益对外转让，在同等条件下，本公司享有优先购买权；
 - 3、若本公司将来开拓新的业务领域，本公司享有优先权，省高速公司将不再发展同类业务。
 - 4、省高速公司将不会利用其控股地位从事任何损害本公司或本公司其他股东利益的活动。
 - 5、双方聘用的总经理及其他高级管理人员应避免发生双重任职的情形。
- 报告期内，省高速公司没有违反以上承诺。

7.7 重大诉讼仲裁事项
适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
黄金琳	7	7			
曾五一	7	7			
洪波	5	5			洪波先生于 2004 年 5 月当选为公司独立董事

报告期内，公司增补了一名独立董事，独立董事占公司董事会成员比例为三分之一，专业涵盖了会计、经济、金融、法律，董事会成员专业结构更加合理，决策更加科学。报告期内，各位独立董事均出席了应参加的历次董事会。

(2) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	提出异议的事项	提出异议的具体内容	备注
黄金琳	要求本公司尽快归还控股股东省高速公路公司 7297 万元改制结算款。		本公司已于本报告期内将该笔改制结算款归还给省高速公路公司

公司独立董事认真参加公司的董事会和股东大会，积极了解公司的各项运营管理情况，对公司的对外投资、关联交易、定期报告等发表了专业性意见，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用，切实维护了公司和广大投资者的利益。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告

厦门天健华天所审（2005）GF 字第 0085 号

福建发展高速公路股份有限公司全体股东：：

我们审计了后附的福建发展高速公路股份有限公司（以下简称福建高速）2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表以及 2004 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是福建高速管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了福建高速 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

厦门天健华天有限责任会计师事务所

中国注册会计师：熊建益、郭绪琴

中国 厦门

2005 年 3 月 28 日

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位: 福建发展高速公路股份有限公司

2004 年 12 月 31

日 单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	230,734,730.41	149,963,149.84	154,198,057.27	63,800,301.80
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	101,020,803.48	95,492,070.18	38,581,928.93	37,919,917.03
其他应收款	1,815,154.63	1,098,231.06	703,178.82	671,400.33
预付账款	200.00	17,176,240.20	200.00	1,195,300.00
应收补贴款				
存货	559,604.00	2,680,746.04	199,755.50	241,117.84
待摊费用	153,184.96			
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	334,283,677.48	266,410,437.32	193,683,120.52	103,828,037.00
长期投资：				
长期股权投资	22,390,184.30	4,000,000.00	1,907,578,752.93	1,840,709,358.67
长期债权投资				
长期投资合计	77,324,036.65	60,981,076.67	1,907,578,752.93	1,840,709,358.67
其中：合并价差	54,933,852.35	56,981,076.67		
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	5,617,483,833.55	5,582,304,888.29	2,186,047,928.55	2,157,131,215.36
减：累计折旧	441,006,043.30	298,821,052.66	255,005,225.65	192,337,341.08
固定资产净值	5,176,477,790.25	5,283,483,835.63	1,931,042,702.90	1,964,793,874.28
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	5,176,477,790.25	5,283,483,835.63	1,931,042,702.90	1,964,793,874.28
工程物资				
在建工程	54,943.70	19,066,917.75	54,943.70	19,066,917.75
固定资产清理				
固定资产合计	5,176,532,733.95	5,302,550,753.38	1,931,097,646.60	1,983,860,792.03
无形资产及其他资产：				
无形资产	1,536,606.00	1,758,762.00		
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计				
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	5,589,677,054.08	5,631,701,029.37	4,032,359,520.05	3,928,398,187.70
流动负债：				
短期借款	790,000,000.00	992,000,000.00	400,000,000.00	402,000,000.00

应付票据				
应付账款	104,591,880.40	68,691,741.58	57,340,909.44	41,423,598.20
预收账款				
应付工资	9,930,355.69	5,683,979.79	3,888,122.05	2,314,386.75
应付福利费	2,551,798.96	2,475,402.80	2,187,221.73	2,043,744.83
应付股利				
应交税金	47,388,931.50	50,673,777.35	15,040,587.92	14,927,499.20
其他应交款	419,998.82	155,523.37	26,507.00	20,080.46
其他应付款	19,396,387.75	81,611,526.36	11,166,318.58	78,626,901.64
预提费用	4,088,859.48	3,658,777.91	3,548,319.48	2,841,037.91
预计负债				
一年内到期的长期负债	10,000,000.00	116,837,771.11	10,000,000.00	116,837,771.11
其他流动负债				
流动负债合计	988,368,212.60	1,321,788,500.27	503,197,986.20	661,035,020.10
长期负债：				
长期借款	365,549,189.04	375,558,022.46	365,549,189.04	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	377,549,189.04	387,558,022.46	377,549,189.04	387,558,022.46
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,365,917,401.64	1,709,346,522.73	880,747,175.24	1,048,593,042.56
少数股东权益	1,072,147,307.63	1,042,549,361.50		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	986,400,000.00	822,000,000.00	986,400,000.00	822,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	986,400,000.00	822,000,000.00	986,400,000.00	822,000,000.00
资本公积	1,357,597,994.92	1,357,434,464.59	1,357,597,994.92	1,357,434,464.59
盈余公积	361,864,375.46	282,875,641.60	361,864,375.46	282,875,641.60
其中：法定公益金	134,876,435.00	95,382,068.07	134,876,435.00	95,382,068.07
未分配利润	445,749,974.43	417,495,038.95	445,749,974.43	417,495,038.95
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	3,151,612,344.81	2,879,805,145.14	3,151,612,344.81	2,879,805,145.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,589,677,054.08	5,631,701,029.37	4,032,359,520.05	3,928,398,187.70

公司法定代表人：唐建辉

主管会计工作负责人：连雄

会计机构负责人：郑建雄

利润及利润分配表

编制单位: 福建发展高速公路股份有限公司
元 币种: 人民币

2004 年

单位:

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	1,141,431,796.35	881,823,472.14	438,460,244.03	346,436,141.53
减: 主营业务成本	336,703,926.55	238,405,444.22	161,174,147.99	114,471,245.41
主营业务税金及附加	63,349,464.62	48,908,864.29	24,334,543.47	19,194,867.44
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	741,378,405.18	594,509,163.63	252,951,552.57	212,770,028.68
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-1,888,026.24	-382,580.23	-864,584.97	-304,680.50
减: 营业费用				
管理费用	41,574,515.22	35,670,409.84	16,858,765.10	16,562,424.87
财务费用	53,824,945.86	56,250,528.44	31,010,506.52	27,005,215.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	644,090,917.86	502,205,645.12	204,217,695.98	168,897,707.52
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-1,523,881.68	-893,060.37	194,346,206.34	127,049,213.92
补贴收入	80,000,000.00	100,000,000.00	80,000,000.00	100,000,000.00
营业外收入	6,207,980.06	7,339,437.69	2,186,653.54	1,222,967.80
减: 营业外支出	1,709,607.81	720,570.83	104,082.36	21,364.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	727,065,408.43	607,931,451.61	480,646,473.50	397,148,525.16
减: 所得税	217,382,743.64	206,639,010.42	85,702,804.16	90,580,587.89
减: 少数股东损益	114,738,995.45	94,724,503.92		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	394,943,669.34	306,567,937.27	394,943,669.34	306,567,937.27
加: 年初未分配利润	417,495,038.95	374,147,482.87	417,495,038.95	374,147,482.87
其他转入				
六、可供分配的利润	812,438,708.29	680,715,420.14	812,438,708.29	680,715,420.14
减: 提取法定盈余公积	39,494,366.93	30,656,793.73	39,494,366.93	30,656,793.73
提取法定公益金	39,494,366.93	30,656,793.73	39,494,366.93	30,656,793.73
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	733,449,974.43	619,401,832.68	733,449,974.43	619,401,832.68
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积		30,656,793.73		30,656,793.73
应付普通股股利	123,300,000.00	34,250,000.00	123,300,000.00	34,250,000.00
转作股本的普通股股利	164,400,000.00	137,000,000.00	164,400,000.00	137,000,000.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	445,749,974.43	417,495,038.95	445,749,974.43	417,495,038.95
补充资料:				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				

3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司法定代表人：唐建辉

主管会计工作负责人：连雄

会计机构负责人：郑建雄

现金流量表

编制单位: 福建发展高速公路股份有限公司
元 币种: 人民币

2004 年

单位:

项目	合并数	母公司数
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	1,129,155,640.74	439,385,912.53
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	122,854,485.75	105,928,217.34
现金流入小计	1,252,010,126.49	545,314,129.87
购买商品、接受劳务支付的现金	128,353,154.82	73,211,321.02
支付给职工以及为职工支付的现金	49,012,926.24	20,725,678.51
支付的各项税费	285,109,009.40	110,385,102.87
支付的其他与经营活动有关的现金	113,674,246.86	99,649,937.40
现金流出小计	576,149,337.32	303,972,039.80
经营活动产生的现金流量净额	675,860,789.17	241,342,090.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,158.34	1,158.34
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		145,343,653.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	500.00	500.00
收到的其他与投资活动有关的现金	14,718,019.18	
现金流入小计	14,719,677.52	145,345,312.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,352,933.39	4,654,969.43
投资所支付的现金	17,868,000.00	17,868,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	27,220,933.39	22,522,969.43
投资活动产生的现金流量净额	-12,501,255.87	122,822,342.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	1,420,000,000.00	400,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	1,420,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,738,844,096.99	518,844,096.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	263,743,855.74	154,922,580.26
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	2,002,587,952.73	673,766,677.25
筹资活动产生的现金流量净额	-582,587,952.73	-273,766,677.25
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	80,771,580.57	90,397,755.47
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	394,943,669.34	394,943,669.34
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	114,738,995.45	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	90,806.91	39,226.76
固定资产折旧	142,500,421.88	62,983,315.81

无形资产摊销	222,156.00	
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减:增加)	-153,184.96	
预提费用增加(减:减少)		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	4,068.76	4,068.76
固定资产报废损失		
财务费用	55,730,380.45	32,327,354.29
投资损失(减:收益)	1,536,050.68	-194,334,037.34
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	2,121,142.04	41,362.34
经营性应收项目的减少(减:增加)	-5,111,911.76	-741,386.15
经营性应付项目的增加(减:减少)	-30,761,805.62	-53,921,483.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	675,860,789.17	241,342,090.07
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	230,734,730.41	154,198,057.27
减:现金的期初余额	149,963,149.84	63,800,301.80
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	80,771,580.57	90,397,755.47

公司法定代表人: 唐建辉 主管会计工作负责人: 连雄 会计机构负责人: 郑建雄

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化

福建发展高速公路股份有限公司

董事长: 唐建辉

2005年3月28日