

福建发展高速公路股份有限公司

600033

2005 第一季度报告

目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 管理层讨论与分析	3
§ 4 附录	4

§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长唐建辉先生、总经理熊向荣先生，财务总监连雄先生，财务部副经理郑建雄先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	福建高速	变更前简称(如有)	
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	0591-87077366	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(%)
总资产(元)	5,714,438,649.63	5,589,677,054.08	2.23
股东权益(不含少数股东权益)(元)	3,261,494,657.24	3,151,612,344.81	3.49
每股净资产(元)	3.3065	3.1951	3.49
调整后的每股净资产(元)	3.3065	3.1951	3.49
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	186,833,912.34	186,833,912.34	-4.89
每股收益(元)	0.1114	0.1114	-12.97
每股收益(元)	0.1114	0.1114	-12.97
净资产收益率(%)	0.0337	0.0337	-4.53
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.0332	0.0332	9.57
非经常性损益项目		金额	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		1,202,826.37	
所得税影响数		-396,932.70	
合计		1,599,759.07	

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	本期数(1—3月)		上年同期数(1—3月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		307,294,946.03	115,958,688.60	264,747,014.37	101,712,146.19
减:主营业务成本		61,040,745.39	23,463,888.74	51,876,678.31	20,309,873.61
主营业务税金及附加		17,054,869.47	6,435,707.19	14,693,459.29	5,645,024.11
二、主营业务利润		229,199,331.17	86,059,092.67	198,176,876.77	75,757,248.47
加:其他业务利润		-316,256.76	-270,727.50	-120,082.69	-146,210.83
减:营业费用					
管理费用		9,290,523.57	4,496,255.16	6,162,948.43	2,382,283.27
财务费用		12,329,062.97	7,138,578.12	14,061,929.38	8,019,568.48
三、营业利润		207,263,487.87	74,153,531.89	177,831,916.27	65,209,185.89
加:投资收益		-511,806.08	58,203,423.86	-511,806.08	47,718,688.60
补贴收入				20,000,000.00	20,000,000.00
营业外收入		1,236,553.37	240,599.95	2,148,785.37	616,039.13
减:营业外支出		33,727.00		1,000.00	
四、利润总额		207,954,508.16	132,597,555.70	199,467,895.56	133,543,913.62
减:所得税		63,677,324.27	22,715,243.27	65,993,301.54	28,322,324.26
少数股东损益		34,394,871.46		28,253,004.66	
五、净利润		109,882,312.43	109,882,312.43	105,221,589.36	105,221,589.36

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)	34,173	
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)
中国工商银行 - 博时精选股票证券投资基金	17,900,673	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	9,324,553	A股
中国银行 - 嘉实服务增值行业证券投资基金	8,297,223	A股
招商银行股份有限公司 - 招商股票投资基金	7,498,258	A股
中国银行 - 嘉实成长收益型证券投资基金	6,420,368	A股
交通银行 - 鹏华中国 50 开放式证券投资基金	6,028,725	A股
中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	6,006,500	A股
全国社保基金一一零组合	5,800,000	A股
中国银行 - 招商先锋证券投资基金	5,425,821	A股

§ 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，公司经营范围不变，仍为福泉高速和泉厦高速的经营管理。

报告期内，泉厦高速公路和福泉高速公路的车流量继续稳步增长，日均车流量分别为 32,853 辆和 26,451 辆，分别比去年同期增长 21%和 25%。公司实现主营业务收入 30,729 万元，比去年同期增长 16%；从 2005 年开始本公司不享有政府补贴，本报告期公司实现净利润 10,988 万元，比去年同期增长 4%。

根据《福建省联网高速公路通行费结算分配暂行办法》，福建省高速公路通行费总收入按照各路段的投资、里程、车流量、费率等四因素进行分配，其中投资因素占 20%的权重。2004 年末三明至福州高速公路和漳州至龙岩高速公路通车并加入全省通行费分配体系，上述两段高速公路的投资造价相对较高，且通车初期车流量较小，受此影响，本公司通行费分配收入增幅低于车流量增幅。

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:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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	115,958,688.60	23,463,888.74	79.76
福泉高速车辆通行费收入	191,336,257.43	37,576,856.65	80.36
其中:关联交易		6,912,146.00	

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

福建省从 1999 年起至 2004 年，每年给予本公司政府补贴。从 2005 年起，本公司不再享有政府补贴。2004 年补贴收入占利润总额的比例为 11%。

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

公司控股子公司福泉公司 2004 年第一次临时股东会议审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》，同意福泉公司各股东按股权比例减少注册资本，所减少的注册资本 6 亿元将分别于 2005 年、2006 年和 2007 年三个年度按股份比例支付给股东，每年支付 2 亿元。截至 2005 年 2 月 28 日止，福泉公司已按股权比例向各股东支付了减资款合计 2 亿元。上述注册资本减少的工商变更登记手续尚在办理之中。

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

本公司本期发生会计估计变更事项如下：

根据 2002 年 6 月交通部公路科学研究所出具的《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》，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 1 月至 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 1 月至 2031 年 10 月）的预计总车流量（收费口径）为 427,374,695 辆。

2004 年 8 月，本公司及福泉公司委托了交通部公路科学研究所分别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 2005 年 3 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（24 年 6 个月，从 2005 年至 2029 年 6 月）的预计总车流量（收费口径）为 421,236,098 辆，福州至泉州车辆通行费收费权剩余年限内（26 年 10 个月，从 2005 年至 2031 年 10 月）的预计总车流量（收费口径）为 396,796,910 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）	12,306,886.41	12,976,389.09	669,502.68
计提折旧（福泉）	17,054,228.70	18,908,861.17	1,854,632.47
净利润（合并）	111,721,346.35	109,882,312.43	1,839,033.92

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

公司名称：福建发展高速公路有限责任公司

法定代表人：唐建辉

日期：2005 年 4 月 25 日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 3 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	374,850,163.52	241,068,150.84	230,734,730.41	154,198,057.27
短期投资				
应收票据				
应收股利		85,068,079.85		
应收利息				
应收帐款	121,546,997.67	43,408,515.66	101,020,803.48	38,581,928.93
其他应收款	2,467,087.24	902,460.20	1,815,154.63	703,178.82
预付货款	3,200.00	3,200.00	200.00	200.00
应收补贴款				
存货	680,801.00	322,043.50	559,604.00	199,755.50
待摊费用			153,184.96	
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	499,548,249.43	370,772,450.05	334,283,677.48	193,683,120.52
长期投资:				
长期股权投资	22,390,184.30	1,502,354,096.94	22,390,184.30	1,907,578,752.93
长期债权投资				
合并价差	54,422,046.27		54,933,852.35	
长期投资合计	76,812,230.57	1,502,354,096.94	77,324,036.65	1,907,578,752.93
固定资产:				
固定资产原价	5,617,643,124.69	2,186,207,219.69	5,617,483,833.55	2,186,047,928.55
减: 累计折旧	481,445,665.76	272,752,520.70	441,006,043.30	255,005,225.65
固定资产净值	5,136,197,458.93	1,913,454,698.99	5,176,477,790.25	1,931,042,702.90
减: 固定资产减值准备				
固定资产净额	5,136,197,458.93	1,913,454,698.99	5,176,477,790.25	1,931,042,702.90
工程物资				
在建工程	399,643.70	399,643.70	54,943.70	54,943.70
固定资产清理				
固定资产合计	5,136,597,102.63	1,913,854,342.69	5,176,532,733.95	1,931,097,646.60
无形资产及其他资产:				
无形资产	1,481,067.00		1,536,606.00	
长期待摊费用				

其他长期资产		252,240,000.00		
无形及其他资产合计	1,481,067.00	252,240,000.00	1,536,606.00	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	5,714,438,649.63	4,039,220,889.68	5,589,677,054.08	4,032,359,520.05
流动负债：				
短期借款	860,000,000.00	310,000,000.00	790,000,000.00	400,000,000.00
应付票据				
应付帐款	63,745,603.07	39,614,278.78	104,591,880.40	57,340,909.44
预收账款	209,500.00			
应付工资	8,269,914.79	2,705,259.35	9,930,355.69	3,888,122.05
应付福利费	1,747,443.98	1,876,221.57	2,551,798.96	2,187,221.73
应付股利	30,328,629.72			
应交税金	94,738,863.78	25,135,290.87	47,388,931.50	15,040,587.92
其他应交款	427,927.96	65,693.95	419,998.82	26,507.00
其他应付款	16,687,040.31	8,549,981.31	19,396,387.75	11,166,318.58
预提费用	6,409,842.57	2,230,317.57	4,088,859.48	3,548,319.48
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	83,880,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,166,444,766.18	400,177,043.40	988,368,212.60	503,197,986.20
长期负债：				
长期借款	365,549,189.04	365,549,189.04	365,549,189.04	365,549,189.04
应付债券				
长期应付款	85,880,000.00	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	451,429,189.04	377,549,189.04	377,549,189.04	377,549,189.04
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,617,873,955.22	777,726,232.44	1,365,917,401.64	880,747,175.24
少数股东权益	835,070,037.17		1,072,147,307.63	
股东权益：				
股本	986,400,000.00	986,400,000.00	986,400,000.00	986,400,000.00
减：已归还投资				
股本净额	986,400,000.00	986,400,000.00	986,400,000.00	986,400,000.00
资本公积	1,357,597,994.92	1,357,597,994.92	1,357,597,994.92	1,357,597,994.92
盈余公积	361,864,375.46	361,864,375.46	361,864,375.46	361,864,375.46
其中：公益金	134,876,435.00	134,876,435.00	134,876,435.00	134,876,435.00

未分配利润	555,632,286.86	555,632,286.86	445,749,974.43	445,749,974.43
股东权益合计	3,261,494,657.24	3,261,494,657.24	3,151,612,344.81	3,151,612,344.81
负债及股东权益总计	5,714,438,649.63	4,039,220,889.68	5,589,677,054.08	4,032,359,520.05

现金流量表

2005 年 1—3 月

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并	母公司
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	285,333,361.25	110,434,177.03
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	14,219,961.17	10,293,066.57
现金流入小计	299,553,322.42	120,727,243.60
购买商品、接受劳务支付的现金	54,040,289.14	23,678,104.59
支付给职工以及为职工支付的现金	14,469,820.21	7,060,185.84
支付的各项税费	33,959,492.85	19,340,565.66
支付的其他与经营活动有关的现金	10,249,807.88	5,619,436.91
现金流出小计	112,719,410.08	55,698,293.00
经营活动产生的现金流量净额	186,833,912.34	65,028,950.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		126,120,000.00
取得投资收益所收到的现金		
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		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		126,120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,745,617.18	3,745,617.18
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	3,745,617.18	3,745,617.18
投资活动产生的现金流量净额	-3,745,617.18	122,374,382.82
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		
借款所收到的现金	550,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	550,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	480,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	35,092,862.05	10,533,239.85
其中：子公司支付少数股东的股利	19,503,512.20	
支付的其他与筹资活动有关的现金	73,880,000.00	
现金流出小计	588,972,862.05	100,533,239.85

筹资活动产生的现金流量净额	-38,972,862.05	-100,533,239.85
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	144,115,433.11	86,870,093.57
补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	109,882,312.43	109,882,312.43
加: 少数股东本期收益	34,394,871.46	
加: 计提的资产减值准备	161,172.09	52,501.00
固定资产折旧	40,439,622.46	17,747,295.05
无形资产摊销	55,539.00	
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)	4,887,500.00	1,497,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		
固定资产报废损失		
财务费用	13,022,832.94	7,717,737.94
投资损失(减:收益)	511,806.08	-58,203,423.86
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-121,197.00	-122,288.00
经营性应收项目的减少(减:增加)	25,810,416.05	42,071,345.83
经营性应付项目的增加(减:减少)	-42,364,148.13	-55,614,029.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	186,833,912.34	65,028,950.60
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:		
货币资金的期末余额	374,850,163.52	241,068,150.84
减:货币资金的期初余额	230,734,730.41	154,198,057.27
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	144,115,433.11	86,870,093.57