

福建发展高速公路股份有限公司

2005 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会及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。

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 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、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、本公司 2005 年半年度报告未经审计。

1.4、公司董事长唐建辉先生，总经理熊向荣先生，财务总监林涓女士和财务部副经理郑建雄先生声明：保证本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	
上市证券交易所	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 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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)	392,818,483.53	334,283,677.48	17.51
流动负债(元)	1,214,959,506.92	988,368,212.60	22.93
总资产(元)	5,567,710,660.32	5,589,677,054.08	-0.39
股东权益(不含少数股东权益)(元)	3,030,191,915.75	3,151,612,344.81	-3.85
每股净资产(元)	3.0720	3.1951	-3.85
调整后的每股净资产(元)	3.0712	3.1949	-3.87
	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)	223,819,570.94	214,274,761.85	4.45
扣除非经常性损益后的净利润(元)	221,719,113.33	176,426,719.48	25.67
每股收益(元)	0.2269	0.2172	4.47
净资产收益率(%)	7.39	7.21	增加 0.18 个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	388,494,805.61	345,622,190.92	12.40

2.2.2 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
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	3,135,011.36
所得税影响数	1,034,553.75
合计	2,100,457.61

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

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		28,014				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增 减	报告期末 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公司		468,331,422	47.48	未流通		国有股东
华建交通经济开发中心		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	-2,250,024	18,100,649	1.84	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	-60,540	13,046,745	1.32	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	2,449,887	9,748,145	0.99	已流通	未知	社会公众 股东
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	7,353,868	7,894,168	0.80	已流通	未知	社会公众 股东
交通银行-汉兴证券投资基金	6,649,223	7,630,450	0.77	已流通	未知	社会公众 股东
中国银行-招商先锋证券投资基金	2,221,983	6,725,636	0.68	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	-2,404,790	6,550,083	0.66	已流通	未知	社会公众 股东
全国社保基金一一零组合	3,350,920	5,945,311	0.60	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)			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			18,100,649	A股		
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金			13,046,745	A股		
招商银行股份有限公司-招商股票投资基金			9,748,145	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			7,894,168	A股		
交通银行-汉兴证券投资基金			7,630,450	A股		
中国银行-招商先锋证券投资基金			6,725,636	A股		
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金			6,550,083	A股		
全国社保基金一一零组合			5,945,311	A股		

全国社保基金一零四组合	5,824,918	A 股
中国银行 - 景顺长城优选股票证券投资基金	5,563,125	A 股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司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。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限

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

§ 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

	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 (%)
泉厦高速公路	236,348,755.00	49,830,446.15	78.92	13.81	0.85	增加 2.71 个百分点
福泉高速公路	385,380,279.70	74,321,094.96	80.71	15.60	3.09	增加 2.33 个百分点
其中: 关联交易		17,322,526.00		/	/	/
关联交易的定价原则	<p>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)和福建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)为基础, 经过充分协商制定。</p> <p>2、本公司控股子公司福建省福泉高速公路公司(简称福泉公司)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。</p>					

5.2 主营业务分地区情况

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)

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

5.5 主营业务及其结构与上年度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

根据福建省人民政府闽政（2000）文 307 号文件的批复，本公司自 1999 年起至 2004 年每年均享受政府补贴。去年同期公司收到政府补贴 5000 万元，占利润总额比例为 12.37%。从 2005 年开始，本公司不再享受政府补贴，本报告期公司利润总额几乎全部来自主营业务利润。

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

调整经营计划内容	
----------	--

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: 万元 币种: 人民币

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		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	母公司	60.63	253.82	-33.4	89.08
养护公司	母公司的控股子公司			-1,534.28	1,615.7
福泉经营开发公司	母公司的控股子公司	-30.38	14.26		
合计		30.25	268.07	-1,612.3	1,704.78

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 302,495.29 元人民币，余额 2,680,715.34 元人民币。

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

1)、根据福建省交通厅、福建省物价局和福建省财政厅联合下发的《关于调整高速公路车辆通行费车型分类和收费标准的通知》(闽交财[2005]19号文)，经福建省政府批准，自2005年4月1日起，福建省调整高速公路车辆通行费车型分类和收费标准。

2)、根据《财政部、国家税务总局关于公路经营企业车辆通行费收入营业税政策的通知》，从2005年6月1日起，本公司所辖泉厦和福泉高速公路车辆通行费收入营业税税率由5%减按3%执行。

§ 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

编制单位: 福建发展高速公路股份有限公司

2005 年 1-6 月

单

位: 元 币种: 人民币

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	621,729,034.70	541,050,475.16	236,348,755.00	207,666,990.67
减：主营业务成本	124,151,541.11	121,499,472.26	49,830,446.15	49,408,293.53
主营业务税金及附加	32,268,914.63	30,028,301.37	12,254,696.55	11,525,517.99
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	465,308,578.96	389,522,701.53	174,263,612.30	146,733,179.15
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-658,955.47	-333,629.65	-522,863.07	-325,903.49

减：营业费用				
管理费用	16,383,842.25	13,242,952.25	9,383,946.54	5,800,487.79
财务费用	25,657,682.39	27,344,191.41	14,202,558.79	15,414,043.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	422,608,098.85	348,601,928.22	150,154,243.90	125,192,744.51
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-1,023,612.17	-1,023,612.16	119,249,395.83	94,766,381.94
补贴收入		50,000,000.00		50,000,000.00
营业外收入	3,347,095.33	6,490,615.48	674,294.23	3,177,992.90
减：营业外支出	212,083.97	1,000.00	16,844.81	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	424,719,498.04	404,067,931.54	270,061,089.15	273,137,119.35
减：所得税	130,445,044.21	133,680,223.58	46,241,518.21	58,862,357.50
减：少数股东损益	70,454,882.89	56,112,946.11		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	223,819,570.94	214,274,761.85	223,819,570.94	214,274,761.85

公司法定代表人：唐建辉

主管会计工作负责人：林涓

会计机构负责人：郑建雄

7.3 报表附注

本报告期有会计政策、会计估计变更和会计差错更正

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）	25,025,610.69	26,387,020.29	1,361,409.60
计提折旧（福泉）	37,496,280.69	37,947,428.53	451,147.84
净利润（合并）	225,465,474.37	223,819,570.94	-1,645,903.43

董事长：唐建辉

福建发展高速公路股份有限公司

2005 年 8 月 15 日