

福建发展高速公路股份有限公司

2005 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、公司董事会应到董事 9 名，实到 8 名，独立董事洪波先生因出差在外未参加本次董事会。

1.3、厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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、财务部副经理郑建雄先生声明：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@fjgs.com.cn	stock@fjgs.com.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

	2005 年	2004 年	本期比 上期增 减(%)	2003 年
主营业务收入	1,267,303,184.02	1,141,431,796.35	11.03	881,823,472.14
利润总额	792,336,204.85	727,065,408.43	8.98	607,931,451.61
净利润	416,895,689.03	394,943,669.34	5.56	306,567,937.27
扣除非经常性损益的净利润	414,878,910.21	338,536,875.74	22.55	236,343,645.1500
经营活动产生的现金流量净额	745,862,406.34	675,860,789.17	10.35	562,400,731.87
	2005 年末	2004 年末	本期末 比上期 增减(%)	2003 年末
总资产	5,512,758,278.28	5,589,677,054.08	-1.38	5,631,701,029.37
股东权益(不含少数 股东权益)	3,223,268,033.84	3,151,612,344.81	2.27	2,879,805,145.14

3.2 主要财务指标

单位: 元 币种: 人民币

	2005 年	2004 年	本期比 上期增 减(%)	2003 年
每股收益	0.4226	0.4004	5.54	0.3730
最新每股收益				
净资产收益率(%)	12.93	12.53	增加 0.4 个 百分点	10.65
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 净资产收益率(%)	12.87	10.74	增加 2.13 个 百分点	8.21
每股经营活动产生的现金流量净额	0.7561	0.6852	10.35	0.6842
	2005 年末	2004 年末	本期末 比上期 增减(%)	2003 年末
每股净资产	3.2677	3.1951	2.27	3.5034
调整后的每股净资产	3.2676	3.1949	2.28	3.5034

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	2,890,435.11
以前年度已经计提各项减值准备的转回	80,187.30
所得税影响数	953,843.59
合计	2,016,778.82

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

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	698,400,000	70.80						698,400,000	70.80
其中：									
国家持有股份	697,929,492	70.75						697,929,492	70.75
境内法人持有股份	470,508	0.05						470,508	0.05
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	698,400,000	70.80						698,400,000	70.80
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	288,000,000	29.20						288,000,000	29.20
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	288,000,000	29.20						288,000,000	29.20
三、股份总数	986,400,000	100.00						986,400,000	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	24,810				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
福建省高速公路有限责任公司	国有股东	47.48	468,331,422	468,331,422	
华建交通经济开发中心	国有股东	23.09	227,716,036	227,716,036	
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	其他	1.77	17,422,709		

中国建设银行 - 华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他	1.20	11,850,142		
中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品	其他	1.07	10,592,957		
招商银行股份有限公司 - 招商股票投资基金	其他	0.99	9,742,584		
中国建设银行 - 上投摩根中国优势证券投资基金	其他	0.76	7,539,059		
海通 - 中行 - FORTIS BANK SA/NV	其他	0.76	7,480,868		
中国银行 - 招商先锋证券投资基金	其他	0.74	7,325,636		
中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72	7,102,767		

前十名流通股股东持股情况

股东名称	持有流通股数量	股份种类
中国工商银行 - 博时精选股票证券投资基金	17,422,709	人民币普通股
中国建设银行 - 华宝兴业多策略增长证券投资基金	11,850,142	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品	10,592,957	人民币普通股
招商银行股份有限公司 - 招商股票投资基金	9,742,584	人民币普通股
中国建设银行 - 上投摩根中国优势证券投资基金	7,539,059	人民币普通股
海通 - 中行 - FORTIS BANK SA/NV	7,480,868	人民币普通股
中国银行 - 招商先锋证券投资基金	7,325,636	人民币普通股
中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	7,102,767	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	6,601,132	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	6,268,422	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明	<p>截止 2005 年 12 月 31 日,持有本公司股份超过 5%以上的股东有两家,分别为福建省高速公路有限责任公司(以下简称“省高速公路公司”)和华建交通经济开发中心,二者之间不存在关联关系,其所持股份为未上市流通股份,无质押或冻结的情况。流通股股东招商银行股份有限公司 - 招商股票投资基金和中国银行 - 招商先锋证券投资基金存在关联关系,二者同属招商基金管理有限公司,未知悉其所持股份的质押、冻结情况;流通股股东中国工商银行 - 博时精选股票证券投资基金和全国社保基金一零八组合存在关联关系,二者同属博时基金管理有限公司,未知悉其所持股份的质押、冻结情况。其余 4 位流通股股东,本公司未知悉他们之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,亦未知悉其所持股份的质押、冻结情况。</p>
--------------------	---

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

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

(1) 法人控股股东情况

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

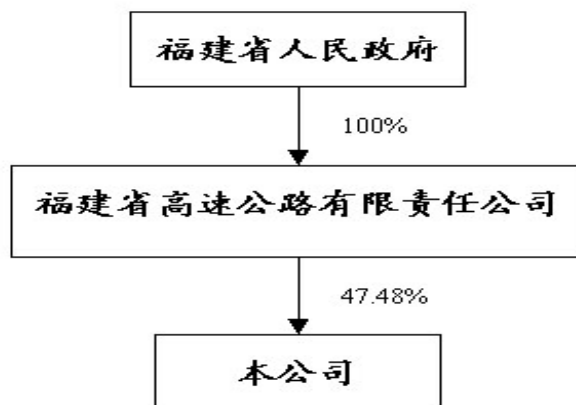
成立日期：1997 年 8 月 6 日

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。

(2) 法人实际控制人情况

实际控制人为福建省人民政府

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



§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及报酬情况

单位: 股 币种: 人民币

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
唐建辉	董事长	男	52	2003-06-29 ~ 2006-06-28	0	0		1.2	是

江海	副董事长	男	59	2003-06-29 ~ 2006-06-28	0	0		0.96	是
张再坚	副董事长	男	62	2003-06-29 ~ 2006-06-28	0	0		4.8	否
熊向荣	董事、总经理	男	52	2003-06-29 ~ 2006-06-28	0	0		13.73	否
黄金琳	独立董事	男	44	2003-06-29 ~ 2006-06-28	0	0		1.8	否
曾五一	独立董事	男	53	2003-06-29 ~ 2006-06-28	0	0		1.8	否
洪波	独立董事	男	47	2004-05-12 ~ 2006-06-28	0	0		1.8	否
余孔壮	董事	男	49	2003-06-29 ~ 2006-06-28	0	0		0.84	是
蒋建新	董事、副总经理、董秘	男	35	2003-06-29 ~ 2006-06-28	0	0		11.76	否
邱榕木	监事会召集人	男	56	2003-06-29 ~ 2006-06-28	0	0		0.96	是
杨明理	监事	男	53	2003-06-29 ~ 2006-06-28	0	0		13.18	否
李延	监事	女	34	2005-05-12 ~ 2006-06-28	0	0		0.35	是
官长春	监事	男	58	2003-06-29 ~ 2006-06-28	0	0		0.6	否
刘永萍	监事	女	50	2003-06-29 ~ 2006-06-28	0	0		0.6	是
何澄平	监事	男	41	2004-03-03 ~ 2006-06-28	0	0		11.14	否
林凯	监事	男	34	2003-06-29 ~ 2006-06-28	0	0		7.46	否
林涓	财务总监	女	43	2005-05-22 ~ 2006-06-28	0	0		3.87	否
合计	/	/	/	/	0	0	/	76.85	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2005 年，福建省扎实推进海峡西岸经济区建设，经济与社会实现持续、协调、有序的发展，公司依托国民经济和区域经济的良好增长，借助高速公路联网通车带来的网络效应，克服不利因素，坚持优质服务，高速公路车流量继续保持稳定增长的态势。公司参股投资建设的浦（城）-南（平）高速公路项目于 10 月份开始全面施工，工程进展顺利。2005 年，公司总体经营情况良好，实现主营业

务收入 12.67 亿元，同比增长 11.03 %；净利润 4.17 亿元，扣除非经常性损益后同比增长 20.83%；净资产收益率 12.93%，扣除非经常性损益后同比增长 19.83%。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司属于交通基础设施建设和经营管理行业，主营业务范围：高速公路的建设、运营、收费、养护与管理。2005 年，公司继续经营管理泉(州)—厦(门)和福(州)—泉(州)两条高速公路。泉厦高速和福泉高速连接着福建省经济最发达，外向度最高、最具生机和活力的闽东南沿海地区，车流量水平一直居于全省各高速公路路段的前列。

继 2003 年国家沿海高速公路主干道“沈海”线福建段全线通车后，2004 年底，福建省“十五”高速公路建设规划中的福(州)-银(川)高速福建三(明)-福(州)段(公里)和厦(门)-昆(明)高速福建漳(州)-龙(岩)段(公里)漳州段建成通车，福建省的“一纵两横”高速公路主干网初步形成，路网的日趋完善带来了车流量的持续增长。2005 年，泉厦高速日平均车流量为 33,505 辆，同比增长 13.94%；福泉高速日平均车流量为 26,790 辆，同比增长 17.20%。全年实现主营业务收入 12.67 亿元，同比增长 11.03 %。在政府补贴取消的情况下，公司实现净利润 41690 万元，同比增长 5.56%。

(2) 主营业务分地区情况表

分地区主营业务

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
泉厦高速公路通行费收入	480,035,574.98	116,946,164.66	75.64	9.48	-27.44	增加 12.40 个百分点
福泉高速公路通行费收入	787,267,609.04	217,666,668.82	72.35	11.99	24.01	减少 2.68 个百分点

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
福建省福泉高速公路有限公司	交通基础设施	福泉高速公路的经营管理，包括收费、养护、车辆拯救等业务	8,000	331,223	34,224

(2) 主要参股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
南平浦南高速公路有限责任公司	交通基础设施	浦南高速公路的经营管理, 包括收费、养护、车辆拯救等业务	6,000	127,702	

3、经营中出现的问题与困难及解决方案

2005 年, 福建省台风天气较往年次数多, 强度大, 给高速公路通行带来一定的困难, 尤其是国庆期间福州地区遭受百年一遇的暴雨侵袭, 福州往北部分高速公路路段因暴雨塌方抢修近 50 天, 通车不畅, 对车流量造成一定影响。有关部门快速组织抢修水毁工程, 最大程度减小由自然灾害带来的不利影响。

(三) 公司投资情况

1、报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

浦城 - 南平高速公路

2004 年 10 月, 本公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过了《关于组建南平浦南高速公路有限责任公司(简称浦南高速公司)的议案》, 浦南高速公司由省高速公路公司、本公司和福建省南平市高速公路有限责任公司三方投资设立, 注册资本 6,000 万元, 股权比例: 省高速公路公司占 41.08%、本公司占 29.78%、福建省南平市高速公路有限责任公司占 29.14%。

浦南高速公司经营范围为浦南高速公路的建设投资、经营管理、养护等。根据福建省人民政府的批复, 浦南高速公路收费经营期限为 25 年, 自全路段通车之日起计算。

浦南高速公路全长约 237 公里, 项目投资概算 980,387 万元, 其中项目资本金 315,700 万元, 其余为银行贷款。三方股东按各自股权比例分别承担项目资本金部分, 其中本公司应出资 94,000 万元。上述项目资本金为暂定数, 如股东应缴纳而未按照规定认缴的, 为保证工程支付需要, 可由其他股东垫付, 待工程竣工决算时按各家股东的实际出资确定股权比例。

截止 2005 年 12 月 31 日止, 本公司已经向浦南高速公路项目投入项目资本金 1.05 亿元, 项目累计完成投资 12.2 亿元, 占概算总投资 12.44%, 2005 年度无损益情况发生。

(四) 报告期内公司财务状况经营成果分析

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)
主营业务利润	87,892	74,138	13,754	18.55
净利润	41,690	39,494	2,196	5.56
主营业务成本	33,461	33,670	-209	-0.62
总资产	551,276	558,968	-7,692	-1.38
股东权益	322,327	315,161	7,166	2.27
流动负债	99,901	98,837	1,064	1.08
现金及现金等价物净增加额	-3,594	8,877	-12,471	-140.49

- (1) 2005 年度主营业务利润比上年增长 18.55%，主要原因是车辆通行费收入比上年增长 11.03%，下半年营业税率下调使主营业务税金下降 15.13%。
- (2) 2005 年度净利润比上年度增长 5.56%，主要是由于本年度少了政府补贴收入 8000 万元，同比减少净利润 5360 万元，使得公司在主营业务利润增长 18.55%的情况下，净利润仅增长 5.56%。
- (3) 主营业务成本比上年下降 0.62%，主要是养护成本支出减少。
- (4) 2005 年度总资产减少了 7692 万元，同比下降 1.38%，主要是因为福泉公司减资，支付给少数股东减资款 7388 万元。
- (5) 2005 年度股东权益增加 7166 万元，比上年增加 2.27%，主要原因是 2005 年度净利润使股东权益增加 41690 万元，同时 2004 年度利润分配使股东权益减少 34524 万元。
- (6) 现金及现金等价物净增加额为负数，主要原因是 2005 年度投资浦南 8730 万元，福泉公司支付少数股东减资款 7388 万元。

(五) 生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明

1、2005 年，福建省国民经济平稳较快增长，全年国民生产总值 6560.07 亿元，比上年增长 11.3%；完成工业总产值 8128.93 亿元，比上年增长 20.8%，固定资产投资较快增长，全年完成全社会固定资产投资 2344.73 亿元，比上年增长 23.5%，消费市场繁荣活跃，全年实现社会消费品零售总额 2345.82 亿元，比上年增长 13.8%；对外贸易继续较快发展，全年进出口总额 544.31 亿美元，比上年增长 14.5%，宏观经济的平稳增长为高速公路运输提供了充足的货源。此外，随着中国农村城

镇化水平的提高、居民收入水平的提高，社会汽车保有量的持续增长，城乡往来将日渐频繁，居民出行次数也将持续增长，为高速公路的客流量增长提供了坚实的保障。

2、2006 年 1 月，福州) - 银(川)高速公路福建邵(武) - 三(明)段建成通车，福建省与江西省的高速公路连接贯通，福银高速公路福建段是国家主干线“五纵七横”的组成部分，是福建东南沿海联结内陆省份的重要通道。它的建成通车，使福建省路网结构更趋完善，对促进福建沿海对山区经济的交流往来，加强福建与江西、湖南、湖北等省份的合作与联动发展，推进建设海峡西岸经济区，都具有十分重要的意义。

3、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)，经福建省人民政府批准，从 2005 年 4 月 1 日起，福建省对车辆通行费车型分类和收费标准作了相应调整，对照新旧车型分类和收费标准的执行情况看，本公司认为新的分类和收费标准的实施对本公司通行费收入影响不大。

4、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》(财税[2005]77 号文)，从 2005 年 6 月 1 日起，我司上缴的高速公路车辆通行费收入营业税税率由原来的 5%减至 3%。据此 2005 年本公司少缴纳营业税 1657 万元。

(六) 公司未来发展展望

1、福建省高速公路行业发展规划

2006 年，福建省计划完成高速公路投资 100 亿元，“十一五”期间，福建省计划完成高速公路总投资 750 亿元，到 2010 年底高速公路通车里程达到 2450 公里以上，基本形成“两纵四横”的高速公路主骨架网，实现与周边浙、粤、赣三省八条高速公路进出省通道，在海峡西岸形成服务中西部发展新的对外开放综合通道。

2、本公司发展机遇

公司第一大股东福建省高速公路有限责任公司是负责全省高速公路规划、建设、运营管理的大型企业集团。公司将积极配合福建省高速公路有限责任公司的发展战略，投资经济效益好的高速公路项目，实现公司的可持续发展。

3、新年度经营计划

2006 年，本公司将强化预算管理和绩效考核，严格控制成本支出，继续做好投资者关系管理工作，完成股权分置改革工作，以更加优良的业绩回报全体股东。

4、资金需求和使用计划

公司 2006 年资金需求主要为：

浦南高速公路项目投资 2.76 亿元；

养护工程支出 1 亿元左右；

现金分红 3.45 亿元。

公司资金来源主要有：

自有资金，公司通行费收入稳步增长，现金流量充沛，可以满足生产经营大部分资金需要。

银行信贷，公司银行信用良好，必要时可通过银行贷款解决资金缺口。

5、经营风险因素

政策风险：未来可能实行的燃油税和计重收费等政策，将对公司的经营业绩产生一定的影响。由于上述政策尚未正式公布，本公司无法准确预估实施的影响。本公司将密切跟踪政策变化，第一时间予以披露。

市场风险：2005 年，福州至厦门快速铁路开始建设，预计于 2009 年底建成通车，届时将对福州至厦门高速公路构成竞争态势。该铁路线设计以客运为主，兼顾货运。本公司认为：高速公路与铁路在货物运输上是互补关系，而不是相互替代关系，将来的竞争更多集中在客运方面。为此，本公司将进一步树立和提高服务意识、品牌意识，为广大司乘人员提供更优质的服务，以提升企业在未来运输市场的竞争力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 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
浦南公司	980,387	项目累计完成投资 12.2 亿元，占概算总投资 12.44%，	无
合计		/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

本公司 2005 年度实现净利润 416,895,689.03 元，按《公司章程》的规定，提取 10%法定公积金 41,689,568.90 元，提取 10%法定公益金 41,689,568.90 元，加上年初未分配利润 445,749,974.43 元，减去 2005 公司年实施的 2004 年普通股现金股利 345,240,000 元，截止报告期末可供股东分配的利润为 434,026,525.66 元。

考虑股东利益和公司发展的需要，拟以 2005 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 3.5 元（含税），本次派发红利总额为 345,240,000 元，剩余未分配利润 88,786,525.66 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 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
省养护公司			48,616,116.37	41.29
合计			48,616,116.37	41.29

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	1,439.12	155.29	1,561.59	99.54
福泉高速公路经营服务公司	49.29	0.93		
养护公司			3,973.33	2,400.19
合计	1,488.41	156.22	5,534.93	2,499.73

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 1,488.41 万元人民币，余额 156.22 万元人民币，主要是省高速公路公司应返还本公司的路产赔偿及清障服务收入，属公司正常业务往来，另 0.93 万元是子公司福泉公司代垫福泉高速公路经营服务公司养老金，该资金已于年报披露日前收回。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

适用 不适用

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

是 否 不适用

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

公司积极准备股权分置改革工作，目前，公司股改方案正在等待上级主管部门的批复。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

§ 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

公司年度财务报告已经厦门天健华天有限责任会计师事务所注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

编制单位:

2005 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产：				
流动资产：				
货币资金	194,796,270.05	230,734,730.41	127,234,964.89	154,198,057.27
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	125,640,002.28	101,020,803.48	43,732,756.09	38,581,928.93
其他应收款	1,329,291.36	1,815,154.63	703,559.79	703,178.82
预付账款	900,000.00	200.00	100,000.00	200.00
应收补贴款				
存货	1,174,956.90	559,604.00	448,372.00	199,755.50
待摊费用	154,164.27	153,184.96		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产			126,120,000.00	
流动资产合计	323,994,684.86	334,283,677.48	298,339,652.77	193,683,120.52
长期投资：				
长期股权投资	109,690,184.30	22,390,184.30	1,630,961,158.05	1,907,578,752.93
长期债权投资				
长期投资合计	162,576,812.33	77,324,036.65	1,630,961,158.05	1,907,578,752.93
其中：合并价差 (贷差以“-”号表示，合并报表填列)	52,886,628.03	54,933,852.35		
其中：股权投资 差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
固定资产：				
固定资产原价	5,627,854,021.63	5,617,483,833.55	2,190,581,253.61	2,186,047,928.55
减：累计折旧	605,472,318.04	441,006,043.30	327,278,178.19	255,005,225.65
固定资产净值	5,022,381,703.59	5,176,477,790.25	1,863,303,075.42	1,931,042,702.90
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	5,022,381,703.59	5,176,477,790.25	1,863,303,075.42	1,931,042,702.90
工程物资				
在建工程	2,490,627.50	54,943.70	2,423,627.50	54,943.70
固定资产清理				
固定资产合计	5,024,872,331.09	5,176,532,733.95	1,865,726,702.92	1,931,097,646.60
无形资产及其他资产：				

无形资产	1,314,450.00	1,536,606.00		
长期待摊费用				
其他长期资产			126,120,000.00	
无形资产及其他资产合计	1,314,450.00	1,536,606.00	126,120,000.00	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	5,512,758,278.28	5,589,677,054.08	3,921,147,513.74	4,032,359,520.05
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	720,000,000.00	790,000,000.00	260,000,000.00	400,000,000.00
应付票据				
应付账款	87,020,484.20	104,591,880.40	38,060,279.02	57,340,909.44
预收账款				
应付工资	12,550,145.69	9,930,355.69	6,124,338.69	3,888,122.05
应付福利费	2,346,839.49	2,551,798.96	1,984,981.39	2,187,221.73
应付股利				
应交税金	75,981,297.84	47,388,931.50	21,591,629.83	15,040,587.92
其他应交款	165,733.14	419,998.82	56,672.42	26,507.00
其他应付款	21,131,787.42	19,396,387.75	8,373,011.16	11,166,318.58
预提费用	5,929,655.71	4,088,859.48	5,251,055.71	3,548,319.48
预计负债				
一年内到期的长期负债	73,880,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	999,005,943.49	988,368,212.60	341,441,968.22	503,197,986.20
长期负债：				
长期借款	356,437,511.68	365,549,189.04	356,437,511.68	365,549,189.04
应付债券				
长期应付款	73,880,000.00	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	430,317,511.68	377,549,189.04	356,437,511.68	377,549,189.04
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,429,323,455.17	1,365,917,401.64	697,879,479.90	880,747,175.24
少数股东权益 (合并报表填列)	860,166,789.27	1,072,147,307.63		
所有者权益（或 股东权益）：				
实收资本（或股本）	986,400,000.00	986,400,000.00	986,400,000.00	986,400,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）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	445,243,513.26	361,864,375.46	445,243,513.26	361,864,375.46
其中：法定公益金	176,566,003.90	134,876,435.00	176,566,003.90	134,876,435.00
未分配利润	434,026,525.66	445,749,974.43	434,026,525.66	445,749,974.43
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
所有者权益(或股东权益)合计	3,223,268,033.84	3,151,612,344.81	3,223,268,033.84	3,151,612,344.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,512,758,278.28	5,589,677,054.08	3,921,147,513.74	4,032,359,520.05

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

利润及利润分配表

编制单位：
币

2005 年 1-12 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	1,267,303,184.02	1,141,431,796.35	480,035,574.98	438,460,244.03
减：主营业务成本	334,612,833.48	336,703,926.55	116,946,164.66	161,174,147.99
主营业务税金及附加	53,766,533.78	63,349,464.62	20,369,467.64	24,334,543.47
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)	878,923,816.76	741,378,405.18	342,719,942.68	252,951,552.57
加：其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	-1,581,785.38	-1,888,026.24	-1,187,439.90	-864,584.97
减：营业费用				
管理费用	41,110,418.11	41,574,515.22	22,207,129.94	16,858,765.10
财务费用	44,738,619.21	53,824,945.86	21,179,248.69	31,010,506.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	791,492,994.06	644,090,917.86	298,146,124.15	204,217,695.98
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-2,047,224.32	-1,523,881.68	213,769,842.57	194,346,206.34
补贴收入		80,000,000.00		80,000,000.00
营业外收入	3,203,169.54	6,207,980.06	793,253.14	2,186,653.54
减：营业外支出	312,734.43	1,709,607.81	16,895.27	104,082.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	792,336,204.85	727,065,408.43	512,692,324.59	480,646,473.50
减：所得税	249,016,753.51	217,382,743.64	95,796,635.56	85,702,804.16
减：少数股东损益	126,423,762.31	114,738,995.45		
加：未确认投资损失 (合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	416,895,689.03	394,943,669.34	416,895,689.03	394,943,669.34
加：年初未分配利润	445,749,974.43	417,495,038.95	445,749,974.43	417,495,038.95
其他转入				
六、可供分配的利润	862,645,663.46	812,438,708.29	862,645,663.46	812,438,708.29
减：提取法定盈余公积	41,689,568.90	39,494,366.93	41,689,568.90	39,494,366.93
提取法定公益金	41,689,568.90	39,494,366.93	41,689,568.90	39,494,366.93
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	779,266,525.66	733,449,974.43	779,266,525.66	733,449,974.43

减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	345,240,000.00	123,300,000.00	345,240,000.00	123,300,000.00
转作股本的普通股股利		164,400,000.00		164,400,000.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	434,026,525.66	445,749,974.43	434,026,525.66	445,749,974.43
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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位: 2005 年 1-12 月 单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	
	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	1,235,993,757.45	472,051,381.03
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	39,943,849.27	23,720,243.90
经营活动现金流入小计	1,275,937,606.72	495,771,624.93
购买商品、接受劳务支付的现金	161,215,234.68	53,197,391.62
支付给职工以及为职工支付的现金	50,184,212.99	20,949,279.86
支付的各项税费	276,033,925.15	110,403,319.79
支付的其他与经营活动有关的现金	42,641,827.56	29,375,798.97
经营活动现金流出小计	530,075,200.38	213,925,790.24
经营活动现金流量净额	745,862,406.34	281,845,834.69
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
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		199,327,437.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	95,535.04	1,683.04
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	95,535.04	325,449,120.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,848,486.93	8,823,899.65
投资所支付的现金	87,300,000.00	87,300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	99,148,486.93	96,123,899.65
投资活动产生的现金流量净额	-99,052,951.89	229,325,220.84
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	1,440,000,000.00	260,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,440,000,000.00	260,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,520,000,000.00	410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	516,867,914.81	376,134,147.91
其中：支付少数股东的股利	116,764,280.67	
支付的其他与筹资活动有关的现金	85,880,000.00	12,000,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	2,122,747,914.81	798,134,147.91
筹资活动产生的现金流量净额	-682,747,914.81	-538,134,147.91
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-35,938,460.36	-26,963,092.38

补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	416,895,689.03	416,895,689.03
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	126,423,762.31	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-80,187.30	-52,146.43
固定资产折旧	164,875,921.42	72,396,639.50
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)	-979.31	
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)	135,858.57	
固定资产报废损失	26,253.59	
财务费用	47,592,753.01	23,485,206.78
投资损失(减：收益)	2,047,224.32	-213,769,842.57
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-615,352.90	-248,616.50
经营性应收项目的减少(减：增加)	-24,952,948.23	-5,198,861.70
经营性应付项目的增加(减：减少)	13,292,255.83	-11,662,233.42
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	745,862,406.34	281,845,834.69
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	194,796,270.05	127,234,964.89
减：现金的期初余额	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	-35,938,460.36	-26,963,092.38

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

本公司本年度发生会计估计变更事项如下：

本公司拥有的泉厦高速公路、福泉高速公路路产按车流量法计提折旧，原泉州至厦门预计总车流量系根据 2002 年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》的预测结果计算。根据该车流量预测报告，泉州至厦门车辆通行费收费权

剩余年限内（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；原福州至泉州预计总车流量系根据 2002 年交通部公路科学研究所出具的《福州 - 泉州高速公路交通量预测报告》的预测结果计算。根据该车流量预测报告，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。

2005 年 3 月，本公司委托交通部公路科学研究所对泉州至厦门、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出具了《泉州 - 厦门高速公路交通量预测报告》《福州 - 泉州高速公路交通量预测报告》。根据该车流量预测报告，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 1 月至 2029 年 6 月）的预计总车流量（收费口径）为 421,236,097 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 1 月至 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，本年度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
泉厦高速路产计提折旧	50,828,198.03	53,593,285.26	2,765,087.23
福泉高速路产计提折旧	75,444,481.37	77,572,239.68	2,127,758.31
本公司净利润	421,002,540.64	416,895,689.03	-4,106,851.61

除上述事项外，本公司无应披露未披露的其他重要会计政策和会计估计变更以及重大会计差错更正事项。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

本报告期无重大会计差错更正

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

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

二 00 六年三月二十七日