

福建发展高速公路股份有限公司

2006 年中期报告摘要

§ 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。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 董事会应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事江海先生和吴大元先生未出席本次董事会，分别委托董事蒋建新先生和余孔壮先生行使表决权。

1.3 公司中期财务报告已经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计并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：保证中期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	G 闽高速	
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

单位：元 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	392,507,283.91	323,994,684.86	21.15
流动负债	1,219,778,339.93	999,005,943.49	22.10
总资产	5,545,539,114.88	5,512,758,278.28	0.59
股东权益（不含少数股东权益）	3,130,297,197.01	3,223,268,033.84	-2.88
每股净资产(元)	3.1735	3.2677	-2.88
调整后的每股净资产(元)	3.1735	3.2676	-2.88

	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
净利润	252,269,163.17	223,819,570.94	12.71
扣除非经常性损益的净利润	248,935,959.29	221,719,113.33	12.28
每股收益(元)	0.2557	0.2269	12.71
每股收益 ^{注1} (元)	0.2557		
净资产收益率(%)	8.06	7.39	增加0.67个百分点
经营活动产生的现金流量净额	472,094,448.22	388,494,805.61	21.52

注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

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
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	4,974,931.16
所得税影响数	-1,641,727.28
合计	3,333,203.88

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 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	40,068				
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	23.08	227,716,036	227,716,036	
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	未知	1.07	10,535,026		未知
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	未知	0.81	7,999,029		未知
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	未知	0.76	7,480,868		未知
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	未知	0.65	6,431,119		未知

中国银行一同盛证券投资基金	未知	0.63	6,180,913		未知
全国社保基金一零三组合	未知	0.61	6,060,262		未知
全国社保基金一零八组合	未知	0.61	6,000,000		未知
中国农业银行一景顺长城内需增长开放式证券投资基金	未知	0.48	4,760,047		未知
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	
中国平安人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品			10,535,026	人民币普通股	
中国工商银行一广发策略优选混合型证券投资基金			7,999,029	人民币普通股	
海通一中行一FORTIS BANK SA/NV			7,480,868	人民币普通股	
中国工商银行一广发聚丰股票型证券投资基金			6,431,119	人民币普通股	
中国银行一同盛证券投资基金			6,180,913	人民币普通股	
全国社保基金一零三组合			6,060,262	人民币普通股	
全国社保基金一零八组合			6,000,000	人民币普通股	
中国农业银行一景顺长城内需增长开放式证券投资基金			4,760,047	人民币普通股	
全国社保基金一零二组合			4,279,314	人民币普通股	
中国工商银行一同益证券投资基金			3,750,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	截止 2006 年 6 月 30 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。中国工商银行一广发策略优选混合型证券投资基金和中国工商银行一广发聚丰股票型证券投资基金的管理人均为广发基金管理有限公司,中国银行一同盛证券投资基金和中国工商银行一同益证券投资基金的管理人均为长盛基金管理有限公司,未知悉其所持股份的质押、冻结情况。本公司未知悉其余 6 位流通股股东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。				

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

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

分行业或分产品	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同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	主营业务利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
高速公路经营	690,171,660.30	140,873,690.20	76.26	11.0	13.47	增加 1.42 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
泉厦高速公路	253,271,051.98	7.16
福泉高速公路	436,900,608.32	13.37

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

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 重大关联交易

6.3.1 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%
福建省养护工程有限公司			13,930,624.70	49.04
合计			13,930,624.70	49.04

6.3.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位: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	8,108,224.40	8,108,224.40	8,695,598.00	1,078,000.50
福建省福泉高速公路经营服务开发有限公司	母公司的控股子公司	379,615.75		1,000,000.00	1,000,000.00
福建省高速公路养护工程公司	母公司的控股子公司			13,930,624.70	20,390,728.04
合计	/	8,487,840.15	8,108,224.4	23,626,222.70	22,468,728.54

以上关联往来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、本公司待上缴省高速公路公司的路政收入、应付福泉经营服务公司综合服务费、应付养护公司养护工程款等，属公司正常业务往来。

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

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额 (万元)		报告期清欠总额 (万元)	清欠方式	清欠金额 (万元)	清欠时间(月份)
期初	期末				
0.93		0.93	现金清偿	0.93	3 月份
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		0.93 万元是福泉公司代垫福泉经营服务公司养老金，该资金已于年报披露日前收回。			

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

□适用 √不适用

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用 □不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
省高速公路公司	①所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。 ②在 2006 年至 2008 年年度股东大会上提议并赞同福建高速进行现金分红，每年现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的 70%。 ③提议并赞同福建高速 2006 年中期实施公积金转增股本议案：福建高速向全体股东实施公积金转增资本，转增比例为每 10 股转增 5 股。 ④在浦城-南平高速公路通车时将所持有的南平浦南高速公路有限责任公司（以下简称“浦南公司”）部分股权转让给福建高速，以支持福建高速控股浦南公司； ⑤ 福建高速对省高速公路公司所拥有的已通车路段享有优先购买权； ⑥在履行必要的审批程序后将在 2007 年 12 月 31 日前把国家高速公路主干线沈阳-海口线福建境内的罗源-宁德高速公路注入福建高速。	按约履行
华建交通经济开发中心	①所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。 ②在 2006 年至 2008 年年度股东大会上提议并赞同福建高速进行现金分红，每年现金分红的比例不低①所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。 ②在 2006 年至 2008 年年度股东大会上提议并赞同福建高速进行现金分红，每年现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的 70%。	按约履行

注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见 <input type="checkbox"/> 非标意见
审计意见全文	
<h2 style="margin: 0;">审计报告</h2> <p style="text-align: right; margin: 0;">厦门天健华天所审（2006）GF 字第 0098 号</p> <p style="margin: 10px 0;">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）2006 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表、2006 年 1 至 6 月的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表以及 2006 年 1 至 6 月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。</p> <p style="margin: 10px 0;">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。</p> <p style="margin: 10px 0;">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 2006 年 6 月 30 日的财务状况以及 2006 年 1 至 6 月的经营成果和现金流量。</p> <p style="margin: 10px 0;">厦门天健华天有限责任会计师事务所</p> <p style="text-align: right; margin: 10px 0;">中国注册会计师：徐珊 林宏华</p> <p style="margin: 10px 0;">厦门湖滨南路 57 号金源大厦</p> <p style="text-align: right; margin: 10px 0;">2006 年 8 月 12 日</p>	

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表
2006 年 1-6 月

编制单位：福建发展高速公路股份有限公司

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	690,171,660.30	621,729,034.70	253,271,051.98	236,348,755.00
减：主营业务成本	140,873,690.20	124,151,541.11	51,834,653.44	49,830,446.15
主营业务税金及附加	22,982,716.28	32,268,914.63	8,433,926.01	12,254,696.55
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	526,315,253.82	465,308,578.96	193,002,472.53	174,263,612.30
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-224,377.31	-658,955.47	-217,809.46	-522,863.07
减：营业费用				
管理费用	18,541,638.06	16,383,842.25	9,760,696.60	9,383,946.54
财务费用	23,563,648.64	25,657,682.39	12,086,904.41	14,202,558.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	483,985,589.81	422,608,098.85	170,937,062.06	150,154,243.90
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-1,023,612.16	-1,023,612.17	134,634,614.16	119,249,395.83
补贴收入				
营业外收入	5,067,339.24	3,347,095.33	1,804,596.04	674,294.23
减：营业外支出	92,408.08	212,083.97	83,045.08	16,844.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	487,936,908.81	424,719,498.04	307,293,227.18	270,061,089.15
减：所得税	156,200,335.55	130,445,044.21	55,024,064.01	46,241,518.21
减：少数股东损益	79,467,410.09	70,454,882.89		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	252,269,163.17	223,819,570.94	252,269,163.17	223,819,570.94

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

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

福建发展高速公路股份有限公司

二〇〇六年八月十二日