

福建发展高速公路股份有限公司

2007 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示..... 3

§ 2 公司基本情况简介 3

§ 3 重要事项 4

§ 4 附录 5

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 本次董事会会议到会董事 7 人，江海先生和余孔壮先生已辞去董事职务，未参加本次会议表决。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 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、财务部经理郑建雄先生声明：保证本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 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)	5,568,957,465.02	5,451,760,039.63	2.15
股东权益(不含少数股东权益)(元)	3,446,169,460.97	3,294,254,464.41	4.61
每股净资产(元)	2.3291	2.2264	4.61
	年初至报告期期末		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	267,826,868.49		-4.29
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.18		-36.20
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上 年同期增减(%)
净利润(元)	151,914,996.56	151,914,996.56	16.55
基本每股收益(元)	0.1027	0.1027	-22.30
稀释每股收益(元)	0.1027	0.1027	-22.30
净资产收益率(%)	4.41	4.41	增加 0.44 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	4.38	4.38	增加 0.45 个百 分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (元)		
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 营业外收支净额	1,227,896.65		
所得税影响数	-405,205.89		
合计	822,690.76		

注：上述指标计算总以本报告期为 147,960 万股，上年同期为 98,640 万股。

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	87,513	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
全国社保基金一零八组合	11,250,000	人民币普通股
招商证券—渣打—ING BANK N.V.	10,935,340	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	8,925,089	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	8,260,000	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	8,023,715	人民币普通股
海通—交行—日兴资产管理有限公司—日兴 AM 人民币 A 股母基金	7,499,988	人民币普通股
中信证券—工行—CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	6,918,123	人民币普通股
国际金融—汇丰—JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	6,898,817	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	6,061,022	人民币普通股
安投资本投资有限公司—安投资本中国成长基金	5,894,425	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

2006 年 7 月 14 日,公司实施股权分置改革方案,非流通股股东做出以下承诺:

(1) 法定承诺: 本公司非流通股股东已依据相关法律、法规和规章的规定,做出法定最低承诺,履行法定的义务,遵守限售相关规定。

(2) 附加承诺:

福建省高速公路有限责任公司承诺:

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。

华建交通经济开发中心承诺：

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%。

以上承诺按约履行,其中公积金转增股本承诺已履行完毕；另关于福建省高速公路有限责任公司第 6 条注入罗源至宁德高速公路承诺，因 2006 年 11 月 27 日交通部发布《关于进一步规范收费公路管理工作的通知》（交公路发[2006]654 号）要求：“在国家新的《收费公路权益转让办法》颁布实施之前，暂停政府还贷公路收费权益转让。国家新的转让办法出台后，收费公路收费权益转让要严格按照国家新的规定执行”，该承诺暂停履行，待国家新政策出台后按有关规定执行。

3.4 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

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

适用 不适用

福建发展高速公路股份有限公司

法定代表人：唐建辉

二 00 七年四月二十八日

合并资产负债表

2007年3月31日

编制单位:福建发展高速公路股份有限公司

金额单位:元

资产	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产:				
货币资金	288,425,954.31	115,723,709.26	268,973,888.12	105,736,520.20
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	161,345,503.88	168,387,756.43	60,471,578.77	73,470,517.59
预付款项	-	91,480.00	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利				
其他应收款	1,414,090.93	1,320,287.78	750,986.57	619,768.18
存货	1,451,386.90	1,185,145.90	718,380.40	428,257.40
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	66,120,000.00	126,120,000.00
流动资产合计	452,636,936.02	286,708,379.37	397,034,833.86	306,375,063.37
非流动资产:				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	280,690,184.29	280,690,184.30	1,764,672,918.47	1,764,672,918.47
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	4,819,472,861.23	4,868,421,669.05	1,782,097,218.27	1,802,815,711.31
在建工程	67,000.00	67,000.00	-	-
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	1,115,243.00	1,180,593.00	-	-
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	14,975,240.48	14,692,213.91	14,677,860.26	14,552,878.62
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	5,116,320,529.00	5,165,051,660.26	3,561,447,997.00	3,582,041,508.40
资产总计	5,568,957,465.02	5,451,760,039.63	3,958,482,830.86	3,888,416,571.77

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

合并资产负债表

2007年3月31日

编制单位:福建发展高速公路股份有限公司

金额单位:元

负债和股东权益	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债:				
短期借款	550,000,000.00	550,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	7,811,905.18	64,941,291.56	4,699,805.58	10,644,049.46
预收款项	-	-	-	-
应付职工薪酬	22,783,910.18	26,037,787.28	12,176,019.88	14,526,042.25
应交税费	204,693,263.52	148,263,052.07	63,856,767.66	50,467,117.21
应付利息	1,184,312.36	6,947,590.87	554,424.86	6,318,445.87
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	30,115,491.39	28,337,624.87	15,703,045.46	10,948,466.89
一年内到期的非流动负债	-	73,880,000.00	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	816,588,882.63	898,407,346.65	236,990,063.44	232,904,121.68
非流动负债:				
长期借款	341,597,358.53	344,887,809.15	341,597,358.53	344,887,809.15
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	46,512,861.56	44,906,229.76	17,005,967.35	16,370,176.53
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	388,110,220.09	389,794,038.91	358,603,325.88	361,257,985.68
负债合计	1,204,699,102.72	1,288,201,385.56	595,593,389.32	594,162,107.36
股东权益:				
实收资本(或股本)	1,479,600,000.00	1,479,600,000.00	1,479,600,000.00	1,479,600,000.00
资本公积	862,508,994.92	862,508,994.92	862,508,994.92	862,508,994.92
减: 库存股	-	-	-	-
盈余公积	479,998,689.12	479,998,689.12	479,998,689.12	479,998,689.12
未分配利润	624,061,776.93	472,146,780.37	540,781,757.50	472,146,780.37
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司股东权益合计	3,446,169,460.97	3,294,254,464.41	3,362,889,441.54	3,294,254,464.41
少数股东权益	918,088,901.33	869,304,189.66	-	-
股东权益合计	4,364,258,362.30	4,163,558,654.07	3,362,889,441.54	3,294,254,464.41
负债和股东权益总计	5,568,957,465.02	5,451,760,039.63	3,958,482,830.86	3,888,416,571.77

公司法定代表人: 唐建辉

主管会计工作负责: 林涓

会计机构负责人: 郑建雄

合并利润表

2007年1-3月

编制单位:福建发展高速公路股份有限公司

单位:元

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	394,634,103.49	346,470,690.63	143,307,039.69	127,530,776.49
减: 营业成本	65,492,633.12	62,862,369.54	28,305,551.33	25,594,377.02
营业税金及附加	13,109,524.67	11,505,004.72	4,759,799.86	4,232,555.08
销售费用	-	-	-	-
管理费用	8,895,544.15	7,780,632.84	4,399,042.50	3,728,383.83
财务费用	8,622,841.92	10,366,032.15	3,481,543.53	5,066,896.03
资产减值损失	1,132,106.24	76,539.36	499,926.57	30,734.59
加: 公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	90,766,855.95
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
三、营业利润	297,381,453.39	253,880,112.02	101,861,175.90	179,644,685.89
加: 营业外收入	1,227,896.65	1,573,591.00	336,208.35	510,772.60
减: 营业外支出	-	5,000.00	-	5,000.00
其中: 非流动资产处置损失	-	-	-	-
四、利润总额	298,609,350.04	255,448,703.02	102,197,384.25	180,150,458.49
减: 所得税费用	97,909,641.81	83,784,456.29	33,562,407.12	29,564,869.01
五、净利润	200,699,708.23	171,664,246.73	68,634,977.13	150,585,589.48
归属于母公司所有者的净利润	151,914,996.56	130,348,514.15	68,634,977.13	150,585,589.48
少数股东损益	48,784,711.67	41,315,732.58	-	-
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.1027	0.1321		
(二) 稀释每股收益	0.1027	0.1321		

公司法定代表人: 唐建辉

主管会计工作负责 林涓

会计机构负责人: 郑建雄

合并现金流量表

2007年1-3月

编制单位:福建发展高速公路股份有限公司

金额单位: 元

项目	合并金额		母公司金额	
	本期数	上期数	本期数	上期数
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	398,558,121.10	345,106,500.02	155,058,121.10	123,597,573.98
收到的税费返还	-		-	
收到其他与经营活动有关的现金	11,125,721.36	14,119,777.16	6,858,090.00	10,992,122.04
经营活动现金流入小计	409,683,842.46	359,226,277.18	161,916,211.10	134,589,696.02
购买商品、接受劳务支付的现金	62,942,860.17	30,035,629.14	5,683,897.67	7,515,396.43
支付给职工以及为职工支付的现金	18,352,282.48	13,078,168.17	8,425,126.62	6,506,959.95
支付的各项税费	53,835,155.23	25,391,718.21	24,685,301.36	6,618,394.02
支付其他与经营活动有关的现金	6,726,676.09	10,901,130.69	3,831,882.09	6,714,392.63
经营活动现金流出小计	141,856,973.97	79,406,646.21	42,626,207.74	27,355,143.03
经营活动产生的现金流量净额	267,826,868.49	279,819,630.97	119,290,003.36	107,234,552.99
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-		60,000,000.00	76,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-		-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-		-	
收到其他与投资活动有关的现金	-		-	
投资活动现金流入小计	-	-	60,000,000.00	76,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,291,962.29	1,084,134.43	3,280,374.29	1,084,134.43
投资支付的现金	-	52,000,000.00	-	52,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-		-	
支付其他与投资活动有关的现金	-		-	
投资活动现金流出小计	3,291,962.29	53,084,134.43	3,280,374.29	53,084,134.43
投资活动产生的现金流量净额	-3,291,962.29	-53,084,134.43	56,719,625.71	22,915,865.57
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-		-	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	-		-	
取得借款收到的现金	280,000,000.00	360,000,000.00	-	
发行债券收到的现金	-		-	
收到其他与筹资活动有关的现金	-		-	
筹资活动现金流入小计	280,000,000.00	360,000,000.00	-	-
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	360,000,000.00	-	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,952,661.15	70,869,265.32	12,772,261.15	12,236,099.88
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	-		-	
支付其他与筹资活动有关的现金	73,880,000.00	73,880,000.00	-	
筹资活动现金流出小计	371,832,661.15	504,749,265.32	12,772,261.15	12,236,099.88
筹资活动产生的现金流量净额	-91,832,661.15	-144,749,265.32	-12,772,261.15	-12,236,099.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
	-		-	
五、现金及现金等价物净增加额				
	172,702,245.05	81,986,231.22	163,237,367.92	117,914,318.68
加: 期初现金及现金等价物余额	115,723,709.26	194,794,820.05	105,736,520.20	127,233,514.89
六、期末现金及现金等价物余额				
	288,425,954.31	276,781,051.27	268,973,888.12	245,147,833.57

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

合并现金流量表(续表)

补充资料	合并金额		母公司金额	
	本期数	上期数	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:				
净利润	151,914,996.56	130,348,514.15	68,634,977.13	150,585,589.48
加: 少数股东本期收益	48,784,711.67	41,315,732.58		
加: 资产减值准备	1,132,106.24	76,539.36	499,926.57	30,734.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,030,925.82	44,425,395.59	20,789,023.04	18,961,114.21
无形资产摊销	65,350.00	55,539.00	-	
长期待摊费用摊销	-		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-		-	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-		-	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-		-	
财务费用(收益以“-”号填列)	8,898,932.02	10,818,273.84	3,717,789.52	5,409,048.84
投资损失(收益以“-”号填列)	-		-	-90,766,855.95
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-283,026.56	-19,134.84	-124,981.64	-7,683.65
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,606,631.80	2,855,643.81	635,790.82	1,073,052.34
存货的减少(增加以“-”号填列)	-266,241.00	182,697.40	-290,123.00	24,596.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	59,928,232.67	56,544,751.86	66,388,203.37	54,261,127.01
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-52,985,750.73	-6,784,321.78	-40,960,602.45	-32,336,169.88
其他	-		-	
经营活动产生的现金流量净额	267,826,868.49	279,819,630.97	119,290,003.36	107,234,552.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	-		-	
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变动情况:	-		-	
现金的期末余额	288,425,954.31	276,781,051.27	268,973,888.12	245,147,833.57
减: 现金的期初余额	115,723,709.26	194,794,820.05	105,736,520.20	127,233,514.89
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	172,702,245.05	81,986,231.22	163,237,367.92	117,914,318.68

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

**福建发展高速公路股份有限公司董事、高级管理人员
对 2007 年第一季度报告的确认意见**

根据《证券法》和上海证券交易所关于上市公司 2007 年第一季度报告制作及报送的相关规定，作为福建发展高速公路股份有限公司的董事及高级管理人员，我们认真审核了公司 2007 年第一季度报告，认为公司 2007 年第一季度报告能够真实、准确、完整地反映公司财务状况及经营业绩，内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

我们保证公司 2007 年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，并对其虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

董事、高级管理人员签名：

唐建辉、吴大元、黄金琳、曾五一、洪波

熊向荣、蒋建新、林涓