

# 福建发展高速公路股份有限公司



600033

2007 年第三季度报告

# 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三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

	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)	5,484,692,174.38	5,451,760,039.63	0.60
股东权益(不含少数股东权益)(元)	3,405,140,169.40	3,294,254,464.41	3.37
每股净资产(元)	2.3014	2.2264	3.37
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	820,766,533.63		17.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.55		17.87
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
净利润(元)	163,673,722.47	480,785,705.00	24.71
基本每股收益(元)	0.1106	0.3249	24.71
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	474,745,783.81	-
稀释每股收益(元)	0.1106	0.3249	24.71
净资产收益率(%)	4.81	14.12	增加0.7个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	4.74	13.98	增加0.7个百 分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		7,335,497.69	
所得税影响		-2,420,714.24	
合计		4,914,783.45	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	121,014	
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
中国银行—海富通股票证券投资基金	12,999,867	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
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	7,999,985	人民币普通股
光大证券股份有限公司	6,999,921	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	5,015,728	人民币普通股
招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金	4,999,969	人民币普通股
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	4,014,668	人民币普通股
招商证券—渣打—ING BANK N.V.	3,682,127	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,403,027	人民币普通股
中信证券—建行—中信证券股债双赢集合资产管理计划	3,300,188	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

1、本报告期（7-9月）营业总收入同比增长 28.26%，净利润同比增长 24.71%，主要原因是公司经营的福厦高速公路车流量平稳增长，而且自 2007 年 5 月 20 日起公司对载货类汽车实施计重收费，相应提高了本公司通行费收入。

2、2007 年 7 月 17 日召开的本公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过公司投资福州至厦门高速公路扩建工程的议案，目前，该扩建工程尚未正式动工，相关政府批文正在办理之中。

## 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高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 2006 年中期公积金转增股本承诺和 2006 年度现金分红承诺已履行完毕;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 其他需要说明的重大事项

适用 不适用

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

## 3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

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

二〇〇七年十月二十四日

## § 4 附录

**合并资产负债表**  
2007 年 09 月 30 日

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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	160,194,516.16	115,723,709.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	166,166,238.22	168,387,756.43
预付款项	702,548.80	91,480.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,113,322.45	1,320,287.78
买入返售金融资产		
存货	1,392,741.50	1,185,145.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	330,569,367.13	286,708,379.37
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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	374,290,184.30	280,690,184.30
投资性房地产		
固定资产	4,724,001,024.23	4,868,421,669.05
在建工程	40,362,632.20	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	984,543.00	1,180,593.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,484,423.52	14,692,213.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,154,122,807.25	5,165,051,660.26
资产总计	5,484,692,174.38	5,451,760,039.63

<b>流动负债：</b>		
短期借款	570,000,000.00	550,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	18,424,156.62	64,941,291.56
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,436,632.60	26,037,787.28
应交税费	201,103,779.72	148,263,052.07
应付利息	2,304,571.10	6,947,590.87
应付股利		
其他应付款	28,969,379.63	28,337,624.87
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	840,238,519.67	898,407,346.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	331,730,423.38	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	48,170,991.00	44,906,229.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	379,901,414.38	389,794,038.91
负债合计	1,220,139,934.05	1,288,201,385.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,479,600,000.00	1,479,600,000.00
资本公积	862,508,994.92	862,508,994.92
减：库存股		
盈余公积	479,998,689.12	479,998,689.12
一般风险准备		
未分配利润	583,032,485.36	472,146,780.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,405,140,169.40	3,294,254,464.41
少数股东权益	859,412,070.93	869,304,189.66
所有者权益合计	4,264,552,240.33	4,163,558,654.07
负债和所有者权益总计	5,484,692,174.38	5,451,760,039.63

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



**母公司资产负债表**  
2007 年 09 月 30 日

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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	138,674,841.74	105,736,520.20
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	63,255,985.10	73,470,517.59
预付款项	530,948.80	
应收利息		
应收股利	120,255,335.11	
其他应收款	982,487.88	619,768.18
存货	484,449.00	428,257.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		126,120,000.00
流动资产合计	324,184,047.63	306,375,063.37
<b>非流动资产：</b>		
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	1,751,907,674.07	1,764,672,918.47
投资性房地产		
固定资产	1,743,452,535.12	1,802,815,711.31
在建工程	24,258,894.20	
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,457,368.32	14,552,878.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,534,076,471.71	3,582,041,508.40
资产总计	3,858,260,519.34	3,888,416,571.77

<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,000,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,647,418.62	10,644,049.46
预收款项		
应付职工薪酬	10,261,932.06	14,526,042.25
应交税费	57,391,247.46	50,467,117.21
应付利息	477,863.60	6,318,445.87
应付股利		
其他应付款	12,543,337.03	10,948,466.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	193,321,798.77	232,904,121.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	331,730,423.38	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	17,546,609.65	16,370,176.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	349,277,033.03	361,257,985.68
负债合计	542,598,831.80	594,162,107.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,479,600,000.00	1,479,600,000.00
资本公积	862,508,994.92	862,508,994.92
减：库存股		
盈余公积	479,998,689.12	479,998,689.12
未分配利润	493,554,003.50	472,146,780.37
所有者权益（或股东权益）合计	3,315,661,687.54	3,294,254,464.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,858,260,519.34	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

**合并利润表**  
2007 年 1-9 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 审计类型：未经审计

项目	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、营业总收入	465,547,903.30	362,985,009.40	1,282,462,472.28	1,055,365,216.20
其中：营业收入	465,547,903.30	362,985,009.40	1,282,462,472.28	1,055,365,216.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	146,540,660.63	107,921,210.42	346,490,670.01	316,315,827.41
其中：营业成本	112,361,579.20	72,908,958.92	250,345,890.30	216,209,395.11
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	15,463,813.00	12,048,505.22	42,597,623.03	35,037,399.32
销售费用				
管理费用	10,396,479.53	11,100,455.99	30,633,442.60	29,329,763.53
财务费用	8,374,502.06	11,510,064.07	23,744,875.66	35,073,712.71
资产减值损失	-55,713.16	353,226.22	-831,161.58	665,556.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润	319,007,242.67	255,063,798.98	935,971,802.27	739,049,388.79
加：营业外收入	3,211,652.10	4,030,739.26	7,341,296.02	9,098,078.50
减：营业外支出	2,098.33	-9,137.33	5,798.33	83,270.75
其中：非流动资产处置净损失				

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	322,216,796.44	259,103,675.57	943,307,299.96	748,064,196.54
减：所得税费用	106,127,356.87	85,054,596.92	310,371,782.10	246,948,933.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	216,089,439.57	174,049,078.65	632,935,517.86	501,115,263.29
归属于母公司所有者的净利润	163,673,722.47	131,243,066.36	480,785,705.00	380,150,102.32
少数股东损益	52,415,717.10	42,806,012.29	152,149,812.86	120,965,160.97
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1106	0.0887	0.3249	0.2569
（二）稀释每股收益	0.1106	0.0887	0.3249	0.2569

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

**母公司利润表**  
2007 年 1-9 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 审计类型：未经审计

项目	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、营业收入	170,612,526.29	132,330,444.41	468,288,818.97	386,612,699.39
减：营业成本	48,114,828.23	29,838,509.62	104,887,069.30	82,895,997.70
营业税金及附加	5,667,108.30	4,391,114.20	15,552,710.03	12,831,218.03
销售费用				
管理费用	5,399,209.98	6,797,674.58	15,150,904.59	16,415,853.33
财务费用	1,922,277.75	5,220,485.64	5,949,456.73	17,307,390.05
资产减值损失	-65,727.18	176,502.32	-382,041.15	319,020.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	170,255,335.11	135,658,226.32	170,255,335.11	226,425,082.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	279,830,164.32	221,564,384.37	497,386,054.58	483,268,302.38
加：营业外收入	1,125,428.30	1,035,859.81	2,262,360.82	2,840,455.85
减：营业外支出	3,938.40	225.67	7,638.40	83,270.75
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	280,951,654.22	222,600,018.51	499,640,777.00	486,025,487.48
减：所得税费用	36,501,078.50	28,772,551.91	108,333,553.87	85,949,031.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	244,450,575.72	193,827,466.60	391,307,223.13	400,076,455.54

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**  
2007 年 1-9 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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,259,856,790.60	1,034,483,059.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,844,216.68	27,586,772.97
经营活动现金流入小计	1,295,701,007.28	1,062,069,831.99
购买商品、接受劳务支付的现金	107,557,219.14	72,910,442.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	46,775,508.98	38,463,989.59
支付的各项税费	298,358,508.29	219,727,997.65
支付其他与经营活动有关的现金	22,243,237.24	34,648,414.71
经营活动现金流出小计	474,934,473.65	365,750,844.46
经营活动产生的现金流量净额	820,766,533.63	696,318,987.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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		82,810.60
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		82,810.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,715,981.18	8,386,116.90
投资支付的现金	93,600,000.00	52,000,000.00
质押贷款净增加额		
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	147,315,981.18	60,386,116.90
投资活动产生的现金流量净额	-147,315,981.18	-60,303,306.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	940,000,000.00	881,000,000.00
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	940,000,000.00	881,000,000.00
偿还债务支付的现金	920,000,000.00	836,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	575,099,745.55	525,924,436.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	162,040,931.61	
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	1,568,979,745.55	1,435,804,436.10
筹资活动产生的现金流量净额	-628,979,745.55	-554,804,436.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	44,470,806.90	81,211,245.13
加：期初现金及现金等价物余额	115,723,709.26	194,796,270.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	160,194,516.16	276,007,515.18

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

**母公司现金流量表**  
2007 年 1-9 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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	468,100,075.10	379,597,438.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,152,887.21	18,181,762.87
经营活动现金流入小计	485,252,962.31	397,779,201.85
购买商品、接受劳务支付的现金	21,212,780.71	25,029,043.28
支付给职工以及为职工支付的现金	21,833,827.95	15,878,928.80
支付的各项税费	116,515,086.73	83,643,404.11
支付其他与经营活动有关的现金	12,076,960.26	25,217,945.39
经营活动现金流出小计	171,638,655.65	149,769,321.58
经营活动产生的现金流量净额	313,614,306.66	248,009,880.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	232,485,244.40	126,120,000.00
取得投资收益收到的现金	50,000,000.00	95,766,855.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额		1,080.60
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	282,485,244.40	221,887,936.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	33,320,590.58	3,875,266.49
投资支付的现金	93,600,000.00	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	126,920,590.58	55,875,266.49
投资活动产生的现金流量净额	155,564,653.82	166,012,670.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	190,000,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	396,240,638.94	375,287,242.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	536,240,638.94	565,287,242.71
筹资活动产生的现金流量净额	-436,240,638.94	-375,287,242.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	32,938,321.54	38,735,307.62
加：期初现金及现金等价物余额	105,736,520.20	127,234,964.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	138,674,841.74	165,970,272.51

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