

# 福建发展高速公路股份有限公司 2008 年年度报告摘要

## § 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。  
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事会应到董事 8 人，实到董事 6 人，董事吴新华先生和独立董事潘琰女士因工作原因未出席本次董事会，董事吴新华先生书面委托董事蒋建新先生代为出席并行使表决权，独立董事潘琰女士书面委托独立董事洪波先生代为出席并行使表决权。

1.4 公司负责人唐建辉、主管会计工作负责人林涓及会计机构负责人（会计主管人员）郑建雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 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                  |
| 公司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 会计数据和业务数据摘要：

### 3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

|                        | 2008 年           | 2007 年           | 本年比上年增减(%) | 2006 年           |
|------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 营业收入                   | 2,162,173,006.54 | 1,777,412,402.33 | 21.65      | 1,434,650,246.40 |
| 利润总额                   | 1,389,564,097.58 | 1,226,322,752.06 | 13.31      | 949,250,328.41   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 780,444,284.41   | 625,943,424.28   | 24.68      | 483,021,534.45   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 781,134,633.26   | 624,150,274.06   | 25.15      | 479,013,627.99   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 1,309,138,650.04 | 1,173,216,246.95 | 11.59      | 893,649,006.73   |

|              | 2008 年末          | 2007 年末          | 本年末比上年末增减(%) | 2006 年末          |
|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 总资产          | 9,432,687,993.51 | 6,289,191,462.92 | 49.98        | 5,499,333,384.03 |
| 所有者权益(或股东权益) | 3,924,844,782.02 | 3,597,871,233.09 | 9.09         | 3,341,827,808.81 |

### 3.2 主要财务指标

|                         | 2008 年  | 2007 年  | 本年比上年增减(%)   | 2006 年  |
|-------------------------|---------|---------|--------------|---------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.5275  | 0.4230  | 24.70        | 0.3265  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.5275  | 0.4230  | 24.70        | 0.3265  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.5279  | 0.4213  | 25.30        | 0.3237  |
| 全面摊薄净资产收益率(%)           | 19.88   | 15.18   | 增加 4.70 个百分点 | 14.45   |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 20.82   | 18.04   | 增加 2.78 个百分点 | 14.75   |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)  | 19.90   | 15.12   | 增加 4.78 个百分点 | 14.33   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 20.84   | 17.97   | 增加 2.87 个百分点 | 14.63   |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 0.8848  | 0.7929  | 11.59        | 0.6040  |
|                         | 2008 年末 | 2007 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 2.6526  | 2.4317  | 9.08         | 2.2586  |

### 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          |
|--------------------|-------------|
| 非流动资产处置损益          | 2,528.32    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -847,447.40 |
| 少数股东权益影响额          | -56,659.54  |
| 所得税影响额             | 211,229.77  |
| 合计                 | -690,348.85 |

### 3.3 境内外会计准则差异:

□适用 √不适用

## §4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

### 限售股份变动情况表

√适用 □不适用

| 股东名称                         | 年初限售股数      | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数      | 限售原因 | 解除限售日期     |
|------------------------------|-------------|----------|----------|-------------|------|------------|
| 福建省高速公路有限责任公司（以下简称“省高速公路公司”） | 630,074,748 | 0        | 0        | 630,074,748 | 股改承诺 | 2009年7月14日 |
| 华建交通经济开发中心                   | 306,360,234 | 0        | 0        | 306,360,234 | 股改承诺 | 2009年7月14日 |
| 合计                           | 936,434,982 | 0        | 0        | 936,434,982 |      |            |

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                          |      |          | 123,609 户    |             |            |
|-----------------------------------|------|----------|--------------|-------------|------------|
| 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         | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 福建省高速公路有限公司                       | 国有法人 | 42.58    | 630,074,748  | 630,074,748 | 无          |
| 华建交通经济开发中心                        | 国有法人 | 20.71    | 306,360,234  | 306,360,234 | 无          |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金            | 未知   | 0.78     | 11,550,065   | 0           | 未知         |
| 中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金            | 未知   | 0.66     | 9,780,852    | 0           | 未知         |
| 中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金   | 未知   | 0.65     | 9,617,323    | 0           | 未知         |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 | 未知   | 0.56     | 8,260,000    | 0           | 未知         |
| 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金     | 未知   | 0.48     | 7,120,671    | 0           | 未知         |
| 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     | 未知   | 0.32     | 4,665,954    | 0           | 未知         |
| 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金            | 未知   | 0.30     | 4,372,249    | 0           | 未知         |
| 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金        | 未知   | 0.26     | 3,800,000    | 0           | 未知         |
| 前十名无限售条件股东持股情况                    |      |          |              |             |            |
| 股东名称                              |      |          | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类        |            |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金            |      |          | 11,550,065   | 人民币普通股      |            |
| 中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金            |      |          | 9,780,852    | 人民币普通股      |            |
| 中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金   |      |          | 9,617,323    | 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      |            |
| 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金     |      |          | 7,120,671    | 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 | 4,665,954  | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金        | 4,372,249  | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金    | 3,800,000  | 人民币普通股 |
| 中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金        | 3,774,007  | 人民币普通股 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司—万能一个险万能        | 3,649,937  | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明              | 截止 2008 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,其所持股份为有限售条件流通股,无质押或冻结的情况。本公司未知悉 10 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。 |        |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称   | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况  |             | 限售条件         |
|----|-------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|
|    |             |              | 可上市交易时间         | 新增可上市交易股份数量 |              |
| 1. | 福建省高速公路有限公司 | 630,074,748  | 2009 年 7 月 14 日 | 0           | 股改方案实施后三年内限售 |
| 2. | 华建交通经济开发中心  | 306,360,234  | 2009 年 7 月 14 日 | 0           | 股改方案实施后三年内限售 |

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

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

| 名称            | 法定代表人 | 注册资本    | 成立日期           | 主营业务   |
|---------------|-------|---------|----------------|--|
| 福建省高速公路有限责任公司 | 唐建辉   | 100,000 | 1997 年 8 月 6 日 | 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。 |

4.3.2.2 法人实际控制人情况

实际控制人名称: 福建省人民政府

4.4 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

| 法人股东名称     | 法人股东法人代表 | 法人股东注册资本 | 法人股东成立日期        | 法人股东主要经营业务或管理活动                                      |
|------------|----------|----------|-----------------|--|
| 华建交通经济开发中心 | 傅育宁      | 50,000   | 1993 年 12 月 8 日 | 公路、码头、港口、航道的综合开发、承包建设;交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售。 |

## § 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

| 姓名  | 职务            | 性别 | 年龄 | 任期<br>起止日期                | 年初<br>持股数 | 年末<br>持股数 | 变动<br>原因 | 报告期<br>内从公<br>司领取<br>的报酬<br>总额<br>(万元) | 报告<br>期被<br>授予<br>的股<br>权激<br>励情<br>况 | 是否<br>在<br>股<br>东<br>单<br>位<br>或<br>其<br>他<br>关<br>联<br>单<br>位<br>领<br>取<br>报<br>酬<br>或<br>津<br>贴 |
|-----|---------------|----|----|---------------------------|-----------|-----------|----------|--|---------------------------------------|---|
| 唐建辉 | 董事长           | 男  | 55 | 2006年5月19日~<br>2009年5月19日 | 0         | 0         |          | 1.2                                    | 无                                     | 是   |
| 吴新华 | 副董事长          | 男  | 42 | 2008年1月31日~<br>2009年5月19日 | 0         | 0         |          | 0.72                                   | 无                                     | 是   |
| 熊向荣 | 董事            | 男  | 55 | 2006年5月19日~<br>2009年5月19日 | 0         | 0         |          | 18.65                                  | 无                                     | 否   |
| 黄晞  | 董事            | 女  | 40 | 2007年6月26日~<br>2009年5月19日 | 0         | 0         |          | 0.84                                   | 无                                     | 是   |
| 蒋建新 | 董事、总经<br>理、董秘 | 男  | 38 | 2006年5月19日~<br>2009年5月19日 | 0         | 0         |          | 15.65                                  | 无                                     | 否   |
| 曾五一 | 独立董事          | 男  | 55 | 2006年5月19日~<br>2009年5月19日 | 0         | 0         |          | 3                                      | 无                                     | 否   |
| 洪波  | 独立董事          | 男  | 50 | 2006年5月19日~<br>2009年5月19日 | 0         | 0         |          | 3                                      | 无                                     | 否   |
| 潘琰  | 独立董事          | 女  | 54 | 2007年7月17日~<br>2009年5月19日 | 0         | 0         |          | 3                                      | 无                                     | 否   |
| 邱榕木 | 监事会主席         | 男  | 59 | 2006年5月19日~<br>2009年5月19日 | 0         | 0         |          | 0.96                                   | 无                                     | 是   |
| 杨明理 | 监事            | 男  | 56 | 2006年5月19日~<br>2009年5月19日 | 0         | 0         |          | 16.5                                   | 无                                     | 否   |
| 李延  | 监事            | 女  | 37 | 2006年5月19日~<br>2009年5月19日 | 0         | 0         |          | 0.6                                    | 无                                     | 是   |
| 官长春 | 监事            | 男  | 61 | 2006年5月19日~<br>2009年5月19日 | 0         | 0         |          | 0.6                                    | 无                                     | 是   |
| 陈振松 | 监事            | 男  | 48 | 2007年6月26日~<br>2009年5月19日 | 0         | 0         |          | 0.6                                    | 无                                     | 是   |
| 黄天顺 | 监事            | 男  | 55 | 2007年6月26日~<br>2009年5月19日 | 0         | 0         |          | 16.5                                   | 无                                     | 否   |
| 林凯  | 监事            | 男  | 37 | 2006年5月19日~<br>2009年5月19日 | 0         | 0         |          | 11.07                                  | 无                                     | 否   |
| 林涓  | 财务总监          | 女  | 46 | 2006年5月19日~<br>2009年5月19日 | 0         | 0         |          | 15.16                                  | 无                                     | 否   |

## § 6 董事会报告

## 6.1 管理层讨论与分析

## 1、区域经济及宏观环境

2008 年是世界经济的转折之年，全球经济步入衰退周期，我国经济增速明显放缓。但总体而言，2008 年福建省经济仍以较快速度发展，全省完成生产总值 10,823 亿元，比上年增长 13%。公司下辖泉

厦高速公路、福泉高速公路和罗宁高速公路，均处于国家沿海大通道沈（阳）—海（口）高速公路的福建段，连接福建省经济最发达，外向度最高、最具生机和活力的闽东南沿海地区。公司收费公路沿线的宁德、福州、莆田、泉州、厦门五地市 GDP 占全省总量的 71%。

2008 年，福建省着力交通基础设施建设，高速公路“大通道”建设更上新台阶。全省高速公路完成投资 188 亿元，同比增长 15.7%，新增高速公路通车里程 402 公里，同比增加 29.4%。截止 2008 年底，福建省高速公路通车总里程达 1767 公里，路网不断完善。年末全省民用汽车保有量达到 133.98 万辆（包括三轮汽车和低速货车 3.44 万辆），比上年末增长 17.2%，其中私人汽车保有量 94.53 万辆，增长 21.9%。民用轿车保有量 66.24 万辆，增长 26.2%，其中私人轿车 54.52 万辆，增长 29.8%。

## 2、经营管理回顾

2008 年，公司着力提升经营管理、提高服务水平，科技创新能力，在高速公路收费、养护、路政、监控等业务方面，不断加强管理、实践创新，取得了良好的业绩。

(1) 不断健全公司治理结构，强化公司组织结构功能、权力制衡机制，完善公司议事规则和执行程序，提高董事、监事履职能力和决策水平。同时加强内部控制和财务管理，报告期内公司重新修订了《财务管理办法》、《会计核算办法》和《固定资产管理实施细则》，并根据证监会要求开展公司治理自查整改活动，杜绝大股东非经营性资金占用，提高公司资金运作能力，降低财务成本。

(2) 强化文明服务、提升服务质量，发挥高速公路大通道作用。一是以人为本，着力提高文明服务水平。把“服务至上”“形象至上”的理念，贯穿到高速公路收费窗口文明服务的全过程中，融入到高速公路员工队伍建设中。二是通过完善设计来提升服务水平，在新的高速公路建设项目中充分体现安全快捷的运输需要，不断优化设计、完善设施、提高质量，对服务设施、房建、主线护坡、排水、绿化、收费车道开通数等，都与实际运营需求相结合，攻克软基处理、桥头跳车等技术难题，提高路面平整度，确保行车舒适。三是通过加强道路养护，提升服务水平。2008 年，公司更加重视预防性养护，重视防毁损检查和巡查，制定规划、完善制度、加强考核，以提高养护效果，降低养护成本。四是通过推广应用信息化系统来提升服务水平。在“统一数据中心及综合应用平台建设项目”的基础上，全面启动应急指挥联动系统项目建设，充分发挥监控中心、GPS、移动通讯、手机定位、移动办公等技术优势，为高速公路应急指挥及联动管理业务工作提供全方位技术支持。五是通过强化应急救援工作来提升服务水平，路政、养护、收费和监控等部门加强协作配合，快速高效处理突发事件，提高道路行能力。

(3) 重科学，推创新，提高公司管理水平。科技是第一生产力，公司不断加强科技成果的应用，实现创新发展。一方面采用科学、务实、合理的设计理念。在工程建设上强化总体方案的优化设计，努力降低投资规模和营运成本。另一方面加强新技术新产品的应用。推广运用养护新技术、新材料，推广应用沥青热再生和沥青路面封涂层新技术，材料循环使用；推广中压供电传输技术，有效减少外供电线路，提高供电质量；优化隧道照明设计，开展 LED 等高效节能光源技术研究和推广实施隧道照明改造，促进节能降耗；推广自动发卡和电子不停车收费系统，加快了车辆通行速度，保证车流高峰期畅通，提高整体征费服务水平。

(4) 推进福厦高速公路扩建工程，强化工程质量监管。2008 年下半年，泉厦高速公路扩建工程陆续进入大规模施工阶段，根据泉厦、福泉高速公路扩建工程施工计划，公司各部门加强与扩建管理部门和施工单位的协调和配合，合理组织工程施工，确保扩建施工的有序进行和高速公路的安全畅通。

2008 年，随着宏观经济增速回落，公司所辖高速公路车流量增长亦呈前高后低趋势，但总体比较平稳。报告期内，福泉高速客车按车型收费标准折算的日均车流量为 19,899 辆，货车按计重收费标准折算的日均车流量为 14,528 辆；泉厦高速客车按车型收费标准折算的日均车流量为 21,932 辆，货车按计重收费标准折算的日均车流量为 16,528 辆；罗宁高速客车按车型收费标准折算的日均车流量为 9,158 辆，货车按计重收费标准折算的日均车流量为 10,856 辆。全年公司实现营业总收入 216,217 万元，同比增长 21.65%。实现归属于母公司所有者的净利润 78,044.43 万元，同比增长 24.68%。加权平均净资产收益率为 20.82%，同比增加 2.78 个百分点。

2008 年公司继续强化成本管理与预算控制，严格执行公司在股改期间拟定的成本控制计划。公司 2008 年实现营业收入 216,217 万元，高于年初预算的 11.71%；实际支出养护成本 13,846 万元，占营业收入的 6.40%，低于预算的 8%，也低于股改期间拟定计划的 11%；实际发生管理费用 6,115 万元，占营业收入的 2.83%，低于预算的 3%，也低于股改期间拟定计划的 4%；实现主营业务毛利率 76.77%，高于股改期间拟定计划的 70%的水平。

### 3、主要控股公司和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

福建省福泉高速公路有限公司（以下简称“福泉公司”），注册资本 8000 万元，本公司持有 63.06% 股份，主营业务为福泉高速公路的经营管理，包括收费、养护、车辆拯救等业务。截止 2008 年 12 月 31 日，公司总资产 385,307 万元，净资产 311,257 万元，2008 年实现营业收入 128,277 万元，净利润 68,086 万元。

福建罗宁高速公路有限公司，注册资本 3000 万元，本公司持有 100% 股份，主营业务为罗宁高速公路的经营管理，包括收费、养护、车辆拯救等业务。截止 2008 年 12 月 31 日，公司总资产 127,704 万元，净资产 56,326 万元，2008 年实现营业收入 17,508 万元，净利润 3,683.2 万元。

#### ② 主要参股公司的经营情况及业绩

南平浦南高速公路有限责任公司（以下简称“浦南公司”），注册资本 6000 万元，本公司持有 29.78% 股份，主营业务为浦城至南平高速公路的经营管理，包括收费、养护、车辆拯救等业务。浦南高速公路已于 2008 年 12 月建成通车，截止 2008 年 12 月 31 日，公司总资产 940,063.64 万元，净资产 303,476.99 万元，2008 年实现营业收入 578.05 万元，净利润 -1,569 万元。

### 4、主要经营风险分析

#### （1）宏观经济风险。

高速公路车流量与宏观经济具有相关关系，受金融危机影响，福建省经济增幅放缓，出口贸易受阻，外向型经济比例较大的泉州、厦门等地受到较大影响，物流下降导致高速公路车流量特别是货车车流量下降，从而减少公司通行费收入。

对策：公司将进一步研究和探讨金融危机所带来的影响，积极应对国内外经济形势变化和运输交通市场变化带来的困难和挑战，及时制定应对措施；创新各项工作，全面强化经营管理；进一步强化公司的区位优势，提高竞争能力；凭借多年来在营运、建设和投资方面累积的管理经验，争取在降低营运和财务成本、控制建设和投资价格方面取得新的突破。

#### （2）项目风险

福厦高速公路扩建工程投资金额大，建设周期长，项目建设期间生产要素价格变动、实施交通组织分流车辆、因复杂地质因素影响施工等情况，都将影响项目实际支出，施工期延长影响按期竣工和投入运营，并对项目收益产生不利影响。同时，扩建期间，实施车辆分流将影响公司通行费收入，短期内影响公司业绩。

对策：在扩建工程中，公司将重点抓好施工管理、交通组织保畅体系和安全保障，降低对社会的影响，服务人民群众的安全便捷出行，并最大限度地保障公司在扩建期间的通行费收入。在实际执行中抓住勘察设计、工程变更等重点环节，加强对招标和合约的管理力度，强化现场和进度管理，做到目标管理与过程管理结合、合约管理与现场管理并重；同时强化预算管理，加强对各代建单位的扩建资金管理力度，提高扩建资金的使用效率。

### （3）国道和铁路分流风险

根据《福建省人民政府关于撤销政府还贷二级公路收费站（点）的通告》（闽政〔2009〕10号），福建省从2009年2月21日零时起，全省政府还贷二级公路收费站（点）停止收费，此举将部分分流高速公路车流至平行的二级公路。其中，本公司福泉高速公路车辆将部分分流到与之并行的324国道，浦南高速公路车辆将部分分流到与之并行的205国道，罗宁高速公路因并行的104国道未设收费站且坡陡弯急基本不会产生影响。总体而言，和二级国道相比，高速公路具有快捷、安全、舒适、省时、省油等优势，公司预计本次二级公路取消收费对高速公路的分流影响有限。

福厦高速铁路预计2009年年底完工。该高速铁路是福建省境内第一条贯通沿海城市群的铁路，以客运为主兼及货运。福厦高速铁路建成后，将部分分流福厦高速公路的交通量。

对策：一是公司将加强对路网变化及其影响、车流量构成、价格需求弹性等因素的分析和研究，并以此为基础推行有针对性的服务或车流引导措施，以提升公司整体的服务水平和营运表现，保证公司服务质量和竞争力水平；二是推进福厦高速公路扩建工程，待拓宽扩建完工后，将大大提高道路运输能力，有效地改善高速公路通行状况，通过提供优质的通行服务和道路设施，加强高速公路区域内运输便利性的宣传，从而吸引更多车辆驶入高速公路；三是福建省交通部门将加大对国道超限超载车辆的查处力度，一方面保证了道路通畅和行车安全，另一方面也将降低二级政府还贷公路取消收费对高速公路通行费收入的影响。

## 5、对公司未来发展的展望

### （1）福建省高速公路行业发展规划

福建省在建设海峡西岸经济区的过程中，提出要加快建设海西“大港口、大通道、大物流”、着力构建海西“对外开放、对接两洲、拓展中西部、服务祖国统一大业”的四大战略通道、建设海西现代交通运输业发展思路。《海峡西岸经济区建设纲要》把构建现代化交通基础设施列为九大支撑体系之一。海西经济腹地不断扩展，中心城市带动力不断增强，产业群发展壮大，为海西交通发展提供了更加广阔的发展空间。2008年11月1日，福建省政府批准实施新修编的《海峡西岸经济区高速公路网布局规划》，福建省高速公路网规划由“三纵八横”主骨架。三条城市环线和三十三条连接线组成，即“三纵八横三环三十三联”，规划建设总里程6100公里。截至2008年底，已建成通车1767公里，在建2000公里、拟建2300公里。福建省“十一五”计划完成高速公路投资1000亿元，基本形成“两纵四横”2450公里高速公路主骨架，福建省与周边省份进出口通道达到10个（与江西省接口4个，广东省接口2个，浙江省接口4个）。全省85个县（区、市）90%以上可在一小时内上高速公路。2009年福建省计划完成高速公路投资240亿元。



## （2）公司发展机遇

2008 年，为应对错综复杂的国内外经济形势，全力保证国内经济平稳发展，降低国际金融风暴的影响，中央及时调整经济调控思路，出台了包括加快推进交通基础设施建设在内的一揽子扩大内需和保持经济稳定增长的措施，为交通基础设施行业的发展带来了新的机遇。为此，公司将积极开展调查研究，利用中央和福建省出台的扩大内需政策，抢抓机遇，加快各项前期工作，强化项目储备，寻求投资机会。

本公司第一大股东省高速公路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。公司将在省高速公路公司的支持下，投资经济效益好的高速公路项目，实现公司的可持续发展，省高速公路公司将一如既往地支持公司不断发展壮大。浦南高速公路已于 2008 年 12 月建成通车，省高速公路公司将切实履行股改承诺，支持公司不断做大做强，下一步将浦南高速公路的部分股权注入公司。公司目前已经开始了收购浦南高速公路公司股权的各项前期工作。浦南高速公路的建成通车，连接了京台高速公路浙江段，区域经济的不断发展和路网效应的显现，将带来浦南高速公路车流量和车辆通行收入的增长。

公司投资泉厦、福泉高速公路扩建工程，将有效提升福厦高速公路道路通行能力和服务水平。从国内已完成扩建的其他高速公路来看，扩建完成后车流量均在短期内实现了恢复性甚至是迅猛的增长。福厦高速具备天然的区域垄断优势，贯穿了福建省内经济最为发达的沿海城市，占据了福厦间最便捷的通道资源，扩建工程完成后，福厦高速的车流量将有望在短期内实现恢复性增长。随着沿线区域经济的快速发展，大陆与台湾经济、文化交流的日趋频繁，凭借福建对台的独特优势，福厦高速公路的流量亦有望出现快速、持续地增长。扩建完成以后，福泉、泉厦高速公路收费年限 25 年，分别自福泉、泉厦高速公路扩建工程全路段建成通车之日起计算。福厦高速公路的后续利润贡献可以预期。

随着海峡两岸关系的改善，福建省作为距离台湾最近的大陆省份，着眼于构建海峡两岸“三通”综合枢纽和主通道，立足于现有工作基础，以“一流设施、一流服务、一流品牌”务实推进大通道、集散地、中转点建设，服务海峡西岸“两个先行区”建设。为此，福建省积极准备，加快了沿海对台客货运口岸的基础设施、附属设施和港口集疏运体系建设，着力全面开通沿海港口与台湾港口间的双向航线，发展港口中转业务，进一步拓展沿海与金马澎客运工作，加强闽台经贸人员之间往来，深化对台农业合作。海峡西岸经济区与台湾的不断深入交流必将产生对交通运输的高度需求，福建省将会成为立足海西，辐射全国的对台交流经济腹地。公司运营的高速公路作为福建省内的沿海大通道，承担了大部分交通运输任务。随着福厦高速公路扩建的完工和福建省内高速公路网的完善，公司将在新时期的对台经济往来中受益。

## （3）公司 2009 年主要经营计划

由于当前宏观经济仍未明显走出低谷，公司 2009 年福厦高速公路扩建过程的大面积施工，可能按路段实施阶段性车辆分流措施，以及二级公路取消收费等因素的综合影响，公司对 2009 年营业收入的预测存在一定的不确定性，初步预计 2009 年营业收入为 20 亿元左右，费用支出 2.4 亿元左右。公司董事会将充分调动各方面的积极性，创造性地开展工作，迎难而上，围绕公司中心工作，克服不利因素，狠抓增收节支，采取有力措施，努力完成 2009 年经营目标。

### ① 加强经营管理，努力降低扩建影响

2009 年公司将围绕福厦高速公路扩建工程为中心，积极稳步推进经营管理上新台阶，确保通行费征收、路政和养护等方面工作顺利开展。一是加强调查研究力度，做好车型、费源结构分析，为合理引导车辆通行提供保证；二是抓施工管理，降低通车影响，最大限度的杜绝施工过程中对车道的占用，

同时保证施工路段的通行安全；三是抓交通组织，维持良好秩序，建立扩建应急工作机制，加强与施工单位、高速公路交通警察的协调沟通，研究制定科学合理的应急处置预案和工作机制，抓好信息共享、工期通报和施工现场交通组织，提高快速反应能力。四是抓安全保障，营造安全环境，通过落实安全生产制度，强化监管，加强巡查，完善预案，确保高速公路通行安全。

② 推进泉厦、福泉高速扩建工程顺利实施

泉厦、福泉高速扩建工程是今后几年公司的工作重心，公司将全力推进泉厦、福泉高速扩建工程工作进展，全面推进项目招标工作，继续加快征迁工作，确保扩建工程施工用地。公司还将进一步加强沿线各市代建单位的监督管理，保证扩建工程顺利实施。

③ 拓展融资渠道，加强资金筹措

公司公开增发 A 股申请已获中国证监会发审会有条件审核通过，但目前公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，公司将继续密切关注资本市场变化，一俟获得批文，将积极寻找合适时机实施 A 股增发，完成股权融资，为泉厦扩建工程筹集所需资本金；同时，公司将在保持同银行等金融机构密切合作关系的基础上，继续拓展新的融资渠道，进一步优化公司资本结构，减轻公司债务压力，为 2009 年公司经营与投资提供资金保障。

④ 开展浦南高速公路股权收购工作

公司董事会于 2008 年底通过了开展浦南高速公路股权收购工作的议案，为切实履行股改承诺，公司将根据浦南高速公路竣工决算、审计评估等后续事项的进度，确定具体的收购方案。

(4) 公司 2009 年主要的资金需求和资金安排：

① 根据福厦高速公路扩建工程工期安排，2009 年泉厦高速扩建工程和福泉高速扩建工程计划投资额分别为 20 亿元和 20 亿元。

② 2009 年公司养护业务支出约 1.54 亿元。

③ 分红资金安排 2.22 亿元。

以上项目所需资金本公司考虑通过以下融资渠道解决：银行贷款、公司自身积累和公开增发 A 股。

与公允价值计量相关的项目

适用  不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

6.2 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  | 营业收入             | 营业成本           | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 营业利润率比上年增减 (%) |
|----------|------------------|----------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 分行业      |                  |                |           |               |               |                |
| 高速公路经营管理 | 2,162,173,006.54 | 502,187,074.80 | 76.77     | 21.65         | 19.97         | 增加 7.96 个百分点   |

## 6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

| 地区     | 营业收入             | 营业收入比上年增减(%) |
|--------|------------------|--------------|
| 泉厦高速公路 | 704,321,927.83   | 7.72         |
| 福泉高速公路 | 1,282,773,802.50 | 14.17        |
| 罗宁高速公路 | 175,077,276.17   | 不适用          |

## 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   |
|---------------------|---------|-------|----------|
| 福建罗宁高速公路有限公司 100%股权 | 61,000  | 已完成收购 | 3,683.20 |
| 南平浦南高速公路有限责任公司      | 94,000  | 已建成通车 | -467.25  |
| 合计                  | 155,000 | /     | /        |

## 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”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股本预案

根据天健光华(北京)会计师事务所有限公司对本公司出具的 2008 年度审计报告,本公司 2008 年度实现净利润 314,263,548.16 元(母公司),截止报告期末可供股东分配的利润为 404,726,590.64 元,根据股改承诺,现拟以 2008 年末总股本 1,479,600,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 1.5 元(含税),本次派发红利总额为 221,940,000 元,剩余未分配利润 182,786,590.64 元结转下一年度。

## 公司本报告期内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

单位:万元 币种:人民币

| 交易对方或最终控制方    | 被收购资产              | 购买日        | 收购价格    | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|---------------|--------------------|------------|---------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| 福建省高速公路有限责任公司 | 福建罗宁高速公路有限公司100%股权 | 2008年1月15日 | 610,000 | 3,683.2            | 是<br>收益法评估         | 是             | 是               |

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(%) |
| 福建省高速公路养护工程有限公司(以下简称“养护公司”) |               |               | 35,715,575    | 25.80         |
| 福建三顺交通工程有限公司                |               |               | 28,787,137.1  | 20.79         |
| 福州川达公路养护工程有限公司              |               |               | 41,989,991    | 30.33         |
| 省高速公路公司                     |               |               | 21,560,137    | 100.00        |
| 福泉经营服务公司                    |               |               | 13,600,000    | 59.14         |
| 福泉经营服务公司                    |               |               | 2,000,000     | 100.00        |
| 合计                          |               |               | 143,652,840.1 |               |

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  |      | 关联方向公司提供资金 |          |
|---------|-----------|------|------------|----------|
|         | 发生额       | 余额   | 发生额        | 余额       |
| 省高速公路公司 | -2,996.12 | 3.88 | 12.62      | 48.16    |
| 养护公司    |           |      | -4,378.90  | 1,233.39 |
| 川达公司    |           |      | -69.24     | 396.03   |
| 三顺公司    |           |      | 1,304.99   | 1,305    |
| 合计      | -2,996.12 | 3.88 | -3,130.53  | 2,982.58 |

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-2,996.12万元,余额3.88万元。

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺内容  | 履行情况   |
|------|---|--|
| 股改承诺 | <p>(1) 福建省高速公路有限责任公司承诺，其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。</p> <p>(2) 华建交通经济开发中心承诺，其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。</p> <p>(3) 在本次改革方案实施后，福建省高速公路有限责任公司和华建交通经济开发中心承诺将在 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%。</p> <p>(4) 在本次改革方案实施后，福建省高速公路有限责任公司和华建交通经济开发中心承诺将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股本，转增比例为每 10 股转增 5 股。</p> <p>(5) 在本次改革方案实施后，福建省高速公路有限责任公司承诺：<br/>                     ①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；<br/>                     ②福建高速对福建省高速公路有限责任公司所拥有的已通车路段享有优先购买权；<br/>                     ③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。</p> | <p>各项承诺均按约履行。其中第 (4)、(5) ③项已履行完毕，第 (3) 项 2006、2007 年现金分红已实施。其余各项均在按约履行中。</p> |

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.9 对公司内部控制审计机构出具了评价意见，详见公司 2008 年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

## §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。

### 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事出席了各次股东大会，列席了董事会各次会议，并认真审阅了股东大会的各项议案和董事会的有关报告。监事会认为，报告期内公司股东大会和董事会会议决策程序合规，决策事项合法，未发现董事会成员在工作中有违反法律规定和公司章程或损害公司利益的行为。监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行了监督，认为董事会严格按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法规制度及《公司章程》进行规范运作，没有发现损害公司利益和股东利益的情况，保证了公司的依法运作。

监事会认为公司建立了良好的内部控制体系并有效执行，防止了经营管理风险。公司的高级管理人员在履行职务时，均能按照授权，认真履行职责，严格遵守诚信原则，以公司最大利益为出发点行事，没有违反法律法规的行为，亦无滥用职权及损害本公司利益、本公司股东及员工权益的行为。

### 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为本公司比较注重公司的内部控制制度，在公司经营和决策，尤其是资金管理、投资管理、财务管理等各个重要环节上已建立了较为完整、合理、有效的内部管理制度，并且正在有效实施和不断完善，不存在显著的薄弱环节和风险隐患。监事会认为，2008 年公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、全年报表的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，财务报告中的主营业务收入、利润总额等数据是真实的。天健光华（北京）会计师事务所有限公司对本公司 2008 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公允的，财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。

### 8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司 2008 年度发生的收购资产行为，均严格履行了法定审批程序和信息披露义务，未发现内幕交易，或其它损害股东权益或造成资产流失的情况，不存在违法、违规的情况。

## 8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司涉及的关联交易事项，监事会认为：公司 2008 年度与关联公司发生的关联交易，定价公允，符合市场原则，交易公平、公开，无内幕交易行为，也无损害股东利益，特别是中小非关联股东利益的行为。公司董事会和股东大会在审议过程中，关联董事和关联股东已经依法履行了回避表决的义务，董事会和股东大会的决策程序符合我国现行法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

## §9 财务会计报告

## 9.1 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   |   |  |
| <b>审计报告</b>  |   |  |
| 天健光华审（2009）GF 字第 020007 号  |   |  |
| 福建发展高速公路股份有限公司全体股东：  |   |  |
| <p>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）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2008 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是福建高速管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，福建高速财务报表已经按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了福建高速 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。</p> |   |  |
| 天健光华（北京）会计师事务所有限公司   |   |  |
| 中国注册会计师：黄印强、许瑞生  |   |  |
| 2009 年 3 月 9 日   |   |  |

## 9.2 财务报表

## 合并资产负债表

2008 年 12 月 31 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

| 项目            | 附注 | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 148,776,990.10   | 425,152,109.53   |
| 结算备付金         |    |                  |                  |
| 拆出资金          |    |                  |                  |
| 交易性金融资产       |    |                  |                  |
| 应收票据          |    |                  |                  |
| 应收账款          |    | 146,830,511.00   | 176,814,042.00   |
| 预付款项          |    | 581,516,333.98   | 387,513,088.00   |
| 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         |    | 3,812,398.08     | 2,312,663.67     |
| 买入返售金融资产      |    |                  |                  |
| 存货            |    | 1,970,363.20     | 1,427,085.50     |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    |                  |                  |
| 流动资产合计        |    | 882,906,596.36   | 993,218,988.70   |
| <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        |    | 889,847,682.14   | 424,290,184.30   |
| 投资性房地产        |    |                  |                  |
| 固定资产          |    | 5,772,008,830.03 | 5,993,791,292.59 |
| 在建工程          |    | 1,824,821,843.72 | 141,415,755.62   |
| 工程物资          |    |                  |                  |
| 固定资产清理        |    | 394,480.71       |                  |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |
| 油气资产          |    |                  |                  |
| 无形资产          |    | 647,982.00       | 870,138.00       |
| 开发支出          |    |                  |                  |
| 商誉            |    | 62,015,533.59    | 62,015,533.59    |
| 长期待摊费用        |    |                  |                  |
| 递延所得税资产       |    | 45,044.96        | 18,834.64        |
| 其他非流动资产       |    |                  |                  |
| 非流动资产合计       |    | 8,549,781,397.15 | 6,622,401,738.74 |
| 资产总计          |    | 9,432,687,993.51 | 7,615,620,727.44 |



|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  | 2,489,342,000.00 | 980,000,000.00   |
| 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          |  | 29,144,228.59    | 107,725,858.77   |
| 预收款项          |  | 120,600.00       |                  |
| 卖出回购金融资产款     |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬        |  | 29,583,527.76    | 26,059,787.91    |
| 应交税费          |  | 165,558,406.10   | 255,944,250.22   |
| 应付利息          |  | 10,347,346.56    | 6,731,552.13     |
| 应付股利          |  |                  |                  |
| 其他应付款         |  | 30,799,099.30    | 844,962,953.32   |
| 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   |  |                  |                  |
| 其他流动负债        |  |                  |                  |
| 流动负债合计        |  | 2,754,895,208.31 | 2,221,424,402.35 |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 长期借款          |  | 1,551,964,615.17 | 322,623,162.73   |
| 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       |  | 51,201,175.49    | 48,998,958.33    |
| 其他非流动负债       |  |                  |                  |
| 非流动负债合计       |  | 1,603,165,790.66 | 371,622,121.06   |
| 负债合计          |  | 4,358,060,998.97 | 2,593,046,523.41 |
| <b>股东权益：</b>  |  |                  |                  |
| 股本            |  | 1,479,600,000.00 | 1,479,600,000.00 |
| 资本公积          |  | 783,185,036.26   | 1,393,185,036.26 |
| 减：库存股         |  |                  |                  |
| 盈余公积          |  | 562,547,964.93   | 531,121,610.11   |
| 一般风险准备        |  |                  |                  |
| 未分配利润         |  | 1,099,511,780.83 | 720,393,851.24   |
| 外币报表折算差额      |  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 3,924,844,782.02 | 4,124,300,497.61 |
| 少数股东权益        |  | 1,149,782,212.52 | 898,273,706.42   |
| 股东权益合计        |  | 5,074,626,994.54 | 5,022,574,204.03 |
| 负债和股东权益合计     |  | 9,432,687,993.51 | 7,615,620,727.44 |

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

2008 年 12 月 31 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

| 项目            | 附注 | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 43,037,777.50    | 369,003,596.07   |
| 交易性金融资产       |    |                  |                  |
| 应收票据          |    |                  |                  |
| 应收账款          |    | 35,212,179.02    | 67,078,904.33    |
| 预付款项          |    | 431,086,184.47   | 373,848,850.00   |
| 应收利息          |    |                  |                  |
| 应收股利          |    |                  |                  |
| 其他应收款         |    | 2,823,507.24     | 1,740,823.99     |
| 存货            |    | 568,531.50       | 546,939.00       |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    |                  |                  |
| 流动资产合计        |    | 512,728,179.73   | 812,219,113.39   |
| <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         |    | 695,000,000.00   |                  |
| 长期股权投资        |    | 2,783,122,084.10 | 1,791,135,321.74 |
| 投资性房地产        |    |                  |                  |
| 固定资产          |    | 1,667,630,482.84 | 1,732,590,288.92 |
| 在建工程          |    | 1,169,988,525.60 | 81,680,817.04    |
| 工程物资          |    |                  |                  |
| 固定资产清理        |    | 344,216.63       |                  |
| 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       |    | 26,396.57        | 6,831.63         |
| 其他非流动资产       |    |                  |                  |
| 非流动资产合计       |    | 6,316,111,705.74 | 3,605,413,259.33 |
| 资产总计          |    | 6,828,839,885.47 | 4,417,632,372.72 |

|                 |  |                  |                  |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>    |  |                  |                  |
| 短期借款            |  | 1,919,852,000.00 | 530,000,000.00   |
| 交易性金融负债         |  |                  |                  |
| 应付票据            |  |                  |                  |
| 应付账款            |  | 17,995,057.09    | 52,208,553.61    |
| 预收款项            |  | 120,600.00       |                  |
| 应付职工薪酬          |  | 15,676,122.09    | 13,833,668.53    |
| 应交税费            |  | 56,114,234.58    | 86,925,658.37    |
| 应付利息            |  | 9,211,165.57     | 5,952,174.63     |
| 应付股利            |  |                  |                  |
| 其他应付款           |  | 9,053,621.88     | 19,146,460.84    |
| 一年内到期的非流动<br>负债 |  |                  |                  |
| 其他流动负债          |  |                  |                  |
| 流动负债合计          |  | 2,028,022,801.21 | 708,066,515.98   |
| <b>非流动负债：</b>   |  |                  |                  |
| 长期借款            |  | 1,551,964,615.17 | 322,623,162.73   |
| 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         |  | 18,795,200.82    | 17,678,238.42    |
| 其他非流动负债         |  |                  |                  |
| 非流动负债合计         |  | 1,570,759,815.99 | 340,301,401.15   |
| 负债合计            |  | 3,598,782,617.20 | 1,048,367,917.13 |
| <b>股东权益：</b>    |  |                  |                  |
| 股本              |  | 1,479,600,000.00 | 1,479,600,000.00 |
| 资本公积            |  | 783,182,712.70   | 866,753,448.18   |
| 减：库存股           |  |                  |                  |
| 盈余公积            |  | 562,547,964.93   | 531,121,610.11   |
| 未分配利润           |  | 404,726,590.64   | 491,789,397.30   |
| 外币报表折算差额        |  |                  |                  |
| 股东权益合计          |  | 3,230,057,268.27 | 3,369,264,455.59 |
| 负债和股东权益合计       |  | 6,828,839,885.47 | 4,417,632,372.72 |

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**  
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               |    | 2,162,173,006.54 | 1,777,412,402.33 |
| 其中:营业收入               |    | 2,162,173,006.54 | 1,777,412,402.33 |
| 利息收入                  |    |                  |                  |
| 已赚保费                  |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |    |                  |                  |
| 二、营业总成本               |    | 767,091,487.72   | 554,341,811.30   |
| 其中:营业成本               |    | 502,187,074.80   | 418,601,648.66   |
| 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               |    | 71,826,386.84    | 59,042,969.63    |
| 销售费用                  |    |                  |                  |
| 管理费用                  |    | 61,147,734.44    | 49,871,842.72    |
| 财务费用                  |    | 131,825,450.39   | 27,750,110.59    |
| 资产减值损失                |    | 104,841.25       | -924,760.30      |
| 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)       |    | -4,672,502.16    |                  |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益    |    | -4,672,502.16    |                  |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)       |    |                  |                  |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     |    | 1,390,409,016.66 | 1,223,070,591.03 |
| 加:营业外收入               |    | 839,461.37       | 3,346,985.28     |
| 减:营业外支出               |    | 1,684,380.45     | 94,824.25        |
| 其中:非流动资产处置净损失         |    | 39,898.95        | 86,391.64        |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   |    | 1,389,564,097.58 | 1,226,322,752.06 |
| 减:所得税费用               |    | 357,611,307.07   | 409,367,879.42   |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     |    | 1,031,952,790.51 | 816,954,872.64   |
| 归属于母公司所有者的净利润         |    | 780,444,284.41   | 625,943,424.28   |
| 少数股东损益                |    | 251,508,506.10   | 191,011,448.36   |
| 六、每股收益:               |    |                  |                  |
| (一)基本每股收益             |    | 0.5275           | 0.4230           |
| (二)稀释每股收益             |    | 0.5275           | 0.4230           |

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**  
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 |    | 704,321,927.83 | 653,866,482.26 |
| 减: 营业成本                |    | 152,509,345.22 | 155,071,723.40 |
| 营业税金及附加                |    | 23,393,279.33  | 21,716,426.21  |
| 销售费用                   |    |                |                |
| 管理费用                   |    | 27,697,576.46  | 24,770,430.56  |
| 财务费用                   |    | 69,694,334.42  | 3,323,649.25   |
| 资产减值损失                 |    | 78,259.71      | -415,431.15    |
| 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)        |    | -4,672,502.16  | 276,620,579.51 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益    |    | -4,672,502.16  |                |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列)      |    | 426,276,630.53 | 726,020,263.50 |
| 加: 营业外收入               |    | 647,655.67     | 1,701,802.58   |
| 减: 营业外支出               |    | 1,326,759.87   | 8,432.61       |
| 其中: 非流动资产处置净损失         |    | 25,400.12      |                |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)    |    | 425,597,526.33 | 727,713,633.47 |
| 减: 所得税费用               |    | 111,333,978.17 | 151,223,856.37 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列)      |    | 314,263,548.16 | 576,489,777.10 |

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**  
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期金额                  | 上期金额                 |
|---------------------------|----|-----------------------|----------------------|
| <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            |    | 2, 171, 759, 649. 16  | 1, 741, 105, 795. 60 |
| 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            |    | 31, 227, 121. 99      | 48, 107, 192. 20     |
| 经营活动现金流入小计                |    | 2, 202, 986, 771. 15  | 1, 789, 212, 987. 80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 216, 023, 405. 67     | 159, 057, 411. 58    |
| 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           |    | 92, 185, 087. 81      | 67, 311, 769. 10     |
| 支付的各项税费                   |    | 520, 748, 199. 57     | 358, 439, 033. 97    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 64, 891, 428. 06      | 31, 188, 526. 20     |
| 经营活动现金流出小计                |    | 893, 848, 121. 11     | 615, 996, 740. 85    |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 1, 309, 138, 650. 04  | 1, 173, 216, 246. 95 |
| <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 |    | 705, 100. 00          | 31, 290. 00          |
| 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                |    | 705, 100. 00          | 31, 290. 00          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 1, 900, 868, 095. 94  | 492, 073, 926. 27    |
| 投资支付的现金                   |    | 1, 050, 230, 000. 00  | 143, 600, 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            |    |                       | 30, 000, 000. 00     |
| 投资活动现金流出小计                |    | 2, 951, 098, 095. 94  | 665, 673, 926. 27    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -2, 950, 392, 995. 94 | -665, 642, 636. 27   |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  | 30,000,000.00    |
| 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                 |  | 4,098,442,000.00 | 1,590,000,000.00 |
| 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                |  | 4,098,442,000.00 | 1,620,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 2,139,000,000.00 | 1,160,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 588,708,263.95   | 584,265,210.41   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                  | 162,041,931.61   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 5,854,509.58     | 73,880,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 2,733,562,773.53 | 1,818,145,210.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 1,364,879,226.47 | -198,145,210.41  |
| <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>     |  | -276,375,119.43  | 309,428,400.27   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 425,152,109.53   | 115,723,709.26   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 148,776,990.10   | 425,152,109.53   |

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**  
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期金额              | 上期金额            |
|---------------------------|----|-------------------|-----------------|
| <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            |    | 729,827,795.26    | 648,565,933.60  |
| 收到的税费返还                   |    |                   |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 9,581,603.22      | 20,429,149.21   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 739,409,398.48    | 668,995,082.81  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 46,266,390.08     | 33,715,628.62   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 36,719,850.82     | 30,369,020.56   |
| 支付的各项税费                   |    | 165,871,134.95    | 136,118,371.36  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 26,119,630.64     | 18,582,316.70   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 274,977,006.49    | 218,785,337.24  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 464,432,391.99    | 450,209,745.57  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                   |                 |
| 收回投资收到的现金                 |    |                   | 126,120,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                   | 276,620,579.51  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 590,100.00        |                 |
| 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                |    | 590,100.00        | 402,740,579.51  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 1,158,055,377.42  | 408,448,690.41  |
| 投资支付的现金                   |    | 1,050,230,000.00  | 143,600,000.00  |
| 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            |    |                   | 30,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                |    | 2,208,285,377.42  | 582,048,690.41  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -2,207,695,277.42 | -179,308,110.90 |
| <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                 |    | 3,088,952,000.00  | 530,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                   |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 3,088,952,000.00  | 530,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 1,144,000,000.00  | 140,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 524,913,245.14    | 397,634,558.80  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 2,741,688.00      |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 1,671,654,933.14  | 537,634,558.80  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 1,417,297,066.86  | -7,634,558.80   |
| <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>     |    |                   |                 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           |    | 369,003,596.07    | 105,736,520.20  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    |                   |                 |
|                           |    | 43,037,777.50     | 369,003,596.07  |

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



## 合并所有者权益变动表

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                      | 本金额              |                  |           |                |                |                  |    |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|------------------|
|                         | 归属于母公司所有者权益      |                  |           |                |                |                  |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计          |
|                         | 股本               | 资本公积             | 减：<br>库存股 | 盈余公积           | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润            | 其他 |                  |                  |
| 一、上年年末余额                | 1,479,600,000.00 | 866,755,771.74   |           | 531,121,610.11 |                | 720,393,851.24   |    | 898,273,706.42   | 4,496,144,939.51 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整      |                  | 526,429,264.52   |           |                |                |                  |    |                  | 526,429,264.52   |
| 加：会计政策变更                |                  |                  |           |                |                |                  |    |                  |                  |
| 前期差错更正                  |                  |                  |           |                |                |                  |    |                  |                  |
| 其他                      |                  |                  |           |                |                |                  |    |                  |                  |
| 二、本年初余额                 | 1,479,600,000.00 | 1,393,185,036.26 |           | 531,121,610.11 |                | 720,393,851.24   |    | 898,273,706.42   | 5,022,574,204.03 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）    |                  | -610,000,000.00  |           | 31,426,354.82  |                | 379,117,929.59   |    | 251,508,506.10   | 52,052,790.51    |
| （一）净利润                  |                  |                  |           |                |                | 780,444,284.41   |    | 251,508,506.10   | 1,031,952,790.51 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失      |                  | -610,000,000.00  |           |                |                |                  |    |                  | -610,000,000.00  |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额     |                  |                  |           |                |                |                  |    |                  |                  |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响 |                  |                  |           |                |                |                  |    |                  |                  |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响   |                  |                  |           |                |                |                  |    |                  |                  |
| 4. 其他                   |                  | -610,000,000.00  |           |                |                |                  |    |                  | -610,000,000.00  |
| 上述（一）和（二）小计             |                  | -610,000,000.00  |           |                |                | 780,444,284.41   |    | 251,508,506.10   | 421,952,790.51   |
| （三）所有者投入和减少资本           |                  |                  |           |                |                |                  |    |                  |                  |
| 1. 所有者投入资本              |                  |                  |           |                |                |                  |    |                  |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额       |                  |                  |           |                |                |                  |    |                  |                  |
| 3. 其他                   |                  |                  |           |                |                |                  |    |                  |                  |
| （四）利润分配                 |                  |                  |           | 31,426,354.82  |                | -401,326,354.82  |    |                  | -369,900,000.00  |
| 1. 提取盈余公积               |                  |                  |           | 31,426,354.82  |                | -31,426,354.82   |    |                  |                  |
| 2. 提取一般风险准备             |                  |                  |           |                |                |                  |    |                  |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配         |                  |                  |           |                |                | -369,900,000.00  |    |                  | -369,900,000.00  |
| 4. 其他                   |                  |                  |           |                |                |                  |    |                  |                  |
| （五）所有者权益内部结转            |                  |                  |           |                |                |                  |    |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）        |                  |                  |           |                |                |                  |    |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）        |                  |                  |           |                |                |                  |    |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损             |                  |                  |           |                |                |                  |    |                  |                  |
| 4. 其他                   |                  |                  |           |                |                |                  |    |                  |                  |
| 四、本期期末余额                | 1,479,600,000.00 | 783,185,036.26   |           | 562,547,964.93 |                | 1,099,511,780.83 |    | 1,149,782,212.52 | 5,074,626,994.54 |

单位:元 币种:人民币

| 项目                      | 上年金额             |                |       |                |        |                 |    | 少数股东权益          | 所有者权益合计          |
|-------------------------|------------------|----------------|-------|----------------|--------|-----------------|----|-----------------|------------------|
|                         | 归属于母公司所有者权益      |                |       |                |        |                 |    |                 |                  |
|                         | 股本               | 资本公积           | 减:库存股 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他 |                 |                  |
| 一、上年年末余额                | 1,479,600,000.00 | 866,755,771.74 |       | 473,472,632.40 |        | 521,999,404.67  |    | 869,304,189.66  | 4,211,131,998.47 |
| 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整      |                  |                |       |                |        |                 |    |                 |                  |
| 加:会计政策变更                |                  |                |       |                |        |                 |    |                 |                  |
| 前期差错更正                  |                  |                |       |                |        |                 |    |                 |                  |
| 其他                      |                  |                |       |                |        |                 |    |                 |                  |
| 二、本年初余额                 | 1,479,600,000.00 | 866,755,771.74 |       | 473,472,632.40 |        | 521,999,404.67  |    | 869,304,189.66  | 4,211,131,998.47 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”填列)    |                  |                |       | 57,648,977.71  |        | 198,394,446.57  |    | 28,969,516.76   | 285,012,941.04   |
| (一)净利润                  |                  |                |       |                |        | 625,943,424.28  |    | 191,011,448.36  | 816,954,872.64   |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失      |                  |                |       |                |        |                 |    |                 |                  |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额      |                  |                |       |                |        |                 |    |                 |                  |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                  |                |       |                |        |                 |    |                 |                  |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                  |                |       |                |        |                 |    |                 |                  |
| 4.其他                    |                  |                |       |                |        |                 |    |                 |                  |
| 上述(一)和(二)小计             |                  |                |       |                |        | 625,943,424.28  |    | 191,011,448.36  | 816,954,872.64   |
| (三)所有者投入和减少资本           |                  |                |       |                |        |                 |    |                 |                  |
| 1.所有者投入资本               |                  |                |       |                |        |                 |    |                 |                  |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额        |                  |                |       |                |        |                 |    |                 |                  |
| 3.其他                    |                  |                |       |                |        |                 |    |                 |                  |
| (四)利润分配                 |                  |                |       | 57,648,977.71  |        | -427,548,977.71 |    | -162,041,931.60 | -531,941,931.60  |
| 1.提取盈余公积                |                  |                |       | 57,648,977.71  |        | -57,648,977.71  |    |                 |                  |
| 2.提取一般风险准备              |                  |                |       |                |        |                 |    |                 |                  |
| 3.对所有者(或股东)的分配          |                  |                |       |                |        | -369,900,000.00 |    | -162,041,931.60 | -531,941,931.60  |
| 4.其他                    |                  |                |       |                |        |                 |    |                 |                  |
| (五)所有者权益内部结转            |                  |                |       |                |        |                 |    |                 |                  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)         |                  |                |       |                |        |                 |    |                 |                  |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)         |                  |                |       |                |        |                 |    |                 |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损              |                  |                |       |                |        |                 |    |                 |                  |
| 4.其他                    |                  |                |       |                |        |                 |    |                 |                  |
| 四、本期期末余额                | 1,479,600,000.00 | 866,755,771.74 |       | 531,121,610.11 |        | 720,393,851.24  |    | 898,273,706.42  | 4,496,144,939.51 |

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

## 母公司所有者权益变动表

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                       | 本金额              |                |        |                |                 |                  |
|--------------------------|------------------|----------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
|                          | 股本               | 资本公积           | 减: 库存股 | 盈余公积           | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额                 | 1,479,600,000.00 | 866,753,448.18 |        | 531,121,610.11 | 491,789,397.30  | 3,369,264,455.59 |
| 加: 会计政策变更                |                  |                |        |                |                 |                  |
| 前期差错更正                   |                  |                |        |                |                 |                  |
| 其他                       |                  |                |        |                |                 |                  |
| 二、本年初余额                  | 1,479,600,000.00 | 866,753,448.18 |        | 531,121,610.11 | 491,789,397.30  | 3,369,264,455.59 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)    |                  | -83,570,735.48 |        | 31,426,354.82  | -87,062,806.66  | -139,207,187.32  |
| (一) 净利润                  |                  |                |        |                | 314,263,548.16  | 314,263,548.16   |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失      |                  | -83,570,735.48 |        |                |                 | -83,570,735.48   |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额      |                  |                |        |                |                 |                  |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                  |                |        |                |                 |                  |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                  |                |        |                |                 |                  |
| 4. 其他                    |                  | -83,570,735.48 |        |                |                 | -83,570,735.48   |
| 上述(一)和(二)小计              |                  | -83,570,735.48 |        |                | 314,263,548.16  | 230,692,812.68   |
| (三) 所有者投入和减少资本           |                  |                |        |                |                 |                  |
| 1. 所有者投入资本               |                  |                |        |                |                 |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额        |                  |                |        |                |                 |                  |
| 3. 其他                    |                  |                |        |                |                 |                  |
| (四) 利润分配                 |                  |                |        | 31,426,354.82  | -401,326,354.82 | -369,900,000.00  |
| 1. 提取盈余公积                |                  |                |        | 31,426,354.82  | -31,426,354.82  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配          |                  |                |        |                | -369,900,000.00 | -369,900,000.00  |
| 3. 其他                    |                  |                |        |                |                 |                  |
| (五) 所有者权益内部结转            |                  |                |        |                |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)         |                  |                |        |                |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)         |                  |                |        |                |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损              |                  |                |        |                |                 |                  |
| 4. 其他                    |                  |                |        |                |                 |                  |
| 四、本期期末余额                 | 1,479,600,000.00 | 783,182,712.70 |        | 562,547,964.93 | 404,726,590.64  | 3,230,057,268.27 |

单位:元 币种:人民币

| 项目                      | 上年金额             |                |       |                |                 |                  |
|-------------------------|------------------|----------------|-------|----------------|-----------------|------------------|
|                         | 股本               | 资本公积           | 减:库存股 | 盈余公积           | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额                | 1,479,600,000.00 | 866,753,448.18 |       | 473,472,632.40 | 342,848,597.91  | 3,162,674,678.49 |
| 加:会计政策变更                |                  |                |       |                |                 |                  |
| 前期差错更正                  |                  |                |       |                |                 |                  |
| 其他                      |                  |                |       |                |                 |                  |
| 二、本年初余额                 | 1,479,600,000.00 | 866,753,448.18 |       | 473,472,632.40 | 342,848,597.91  | 3,162,674,678.49 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)   |                  |                |       | 57,648,977.71  | 148,940,799.39  | 206,589,777.10   |
| (一)净利润                  |                  |                |       |                | 576,489,777.10  | 576,489,777.10   |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失      |                  |                |       |                |                 |                  |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额      |                  |                |       |                |                 |                  |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                  |                |       |                |                 |                  |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                  |                |       |                |                 |                  |
| 4.其他                    |                  |                |       |                |                 |                  |
| 上述(一)和(二)小计             |                  |                |       |                | 576,489,777.10  | 576,489,777.10   |
| (三)所有者投入和减少资本           |                  |                |       |                |                 |                  |
| 1.所有者投入资本               |                  |                |       |                |                 |                  |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额        |                  |                |       |                |                 |                  |
| 3.其他                    |                  |                |       |                |                 |                  |
| (四)利润分配                 |                  |                |       | 57,648,977.71  | -427,548,977.71 | -369,900,000.00  |
| 1.提取盈余公积                |                  |                |       | 57,648,977.71  | -57,648,977.71  |                  |
| 2.对所有者(或股东)的分配          |                  |                |       |                | -369,900,000.00 | -369,900,000.00  |
| 3.其他                    |                  |                |       |                |                 |                  |
| (五)所有者权益内部结转            |                  |                |       |                |                 |                  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)         |                  |                |       |                |                 |                  |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)         |                  |                |       |                |                 |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损              |                  |                |       |                |                 |                  |
| 4.其他                    |                  |                |       |                |                 |                  |
| 四、本期期末余额                | 1,479,600,000.00 | 866,753,448.18 |       | 531,121,610.11 | 491,789,397.30  | 3,369,264,455.59 |

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

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

本公司本年以人民币 6.1 亿元收购母公司省高速公路公司的全资子公司罗宁公司 100% 股权，收购基准日为 2008 年 1 月 1 日，属同一控制下的企业合并。根据企业会计准则第 33 号《合并财务报表》规定，同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的年初数，为此货币资金年初数调增 30,000,000.00 元、固定资产年初数调增 1,296,429,264.52 元、其他应付款年初数调增 800,000,000.00 元、资本公积年初数调增 526,429,264.52 元（为罗宁公司所有者权益合计数）。年末由于资本公积与股权投资合并抵销，导致资本公积年末数比年初数减少 44%。