

福建发展高速公路股份有限公司

2002 年 第 一 季 度 报 告

2002 年 4 月 27 日

重要提示：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。
本公司第一季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介

- (一) 公司中文名称：福建发展高速公路股份有限公司
公司英文名称：FUJIAN EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO., LTD
- (二) 公司法定代表人：唐建辉
- (三) 公司董事会秘书：蒋建新
证券事务代表：林凯
联系地址：福州市杨桥东路 118 号宏杨新城 2 号楼 19 层
联系电话：0591—7612847
传 真：0591—7601476
电子信箱：fjgsgf@pub6.fz.fj.cn
- (四) 公司注册地址：福州市杨桥东路 118 号宏杨新城 2 号楼 19 层
邮 政 编 码：350001
公司办公地址：福州市杨桥东路 118 号宏杨新城 2 号楼 19 层
电 子 信 箱：fjgsgf@pub6.fz.fj.cn
- (五) 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券投资部
- (六) 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：福建高速
股票代码：600033

二、股本变动和主要股东持股情况

- (一) 股本变动情况：报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。
- (二) 前十名股东持股情况介绍（截止 2002 年 3 月 31 日）：

序号	股东名称	持股数（股）	占总股本比例	股份类别
1)	福建省高速公路有限公司	325,230,154	47.47%	国家股
2)	华建交通经济开发中心	158,136,136	23.08%	国家股
3)	海通证券	31,469,079	4.59%	社会公众股
4)	晟凯贸易	2,410,326	0.35%	社会公众股
5)	宁波证券	2,119,450	0.31%	社会公众股
6)	天元基金	1,898,700	0.28%	社会公众股
7)	金元基金	1,000,000	0.15%	社会公众股
8)	浦东标三	977,853	0.14%	社会公众股
9)	三标物资	692,043	0.10%	社会公众股
10)	福建汽车运输总公司	653,484	0.09%	国有法人股

注：公司前两名股东持股比例超过总股本的 5%，本报告期内所持股份无增减变化。前十位股东中，第 1、2、10 位股东为本公司发起人，三者之间不存在关联关系，本报告期内所持股份未发生质押、冻结的情况。其余 7 位股东为社会公众股东，本公司未知悉他们之间是否存在关联关系及其所持股份的质押、冻结情况。

三、公司经营情况

（一）、主要经营情况：

报告期内，公司围绕 2002 年度生产经营目标，抓好费源管理、文明执法、科学养护三项工作，取得良好的经营业绩。报告期内实现主营业务收入 16,699 万元，主营业务利润 12,548 万元，净利润 7,452 万元。

（二）、公司投资情况：

公司 2001 年初向社会发行 20,000 万股 A 股股票，实际募集资金 129,633 万元。根据公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整收购福泉高速公路收费权具体方案暨关联交易的议案》，2002 年 3 月末，本公司向福建省高速公路有限公司支付了福泉高速公路收费权剩余 30% 的收购款，共计 4.07 亿元。至此，本公司首次募集资金全部使用完毕。

（三）、经营业绩及主要财务状况分析：

1、经营业绩方面

（1）主营业务收入、主营业务利润和净利润的变化及原因

表一：

单位：人民币万元

项目	报告期	上年同期	增减幅度
主营业务收入	16,698.81	5,383.80	210.00%
主营业务利润	12,547.56	3,947.64	218.00%
净利润	7,452.35	1,539.03	384.00%

上述指标大幅增加主要原因：

- a. 本期合并控股子公司福建省福泉高速公路有限公司（以下简称福泉公司）；
- b. 本期与上年同期相比，由于车流量增加及调价等因素造成主营业务收入增加；
- c. 与上年同期相比，本报告期政府补贴收入及时到位。

（2）收益及费用占利润总额比例的变化及原因

表二、

单位：人民币万元

项目	报告期		2001年度		增减幅度
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例	
主营业务利润	12,547.56	88.20%	21,280.22	71.17%	17.03%
其他业务利润	22.02	0.15%	-61.24	-0.20%	0.36%
期间费用	2,816.48	19.80%	6,581.49	22.01%	-2.21%
投资收益	300.94	2.12%	48.57	0.16%	1.95%
补贴收入	4,000.00	28.12%	15,000.00	50.17%	-22.05%
营业外收支净额	172.38	1.21%	213.45	0.71%	0.50%
利润总额	14,226.42	100.00%	29,899.51	100.00%	

注：a. 报告期内主营业务利润占利润总额的比例比上年度增加的原因主要是车流量比上年同期增加及调价因素等；

b. 报告期内期间费用占利润总额的比例比上年减少系归还借款减少财务费用；

c. 根据福建省人民政府闽政[2000]307号文，本公司第一季度收到财政补贴4000万元。

(3) 报告期内无重大季节性收入、支出及重大非经常性损益发生。

2、财务状况方面

(1) 主要资产项目金额在总资产中所占比例的变动情况

表三：

单位：人民币万元

项目	2002年3月31日		2001年12月31日		增减幅度
	金额	占资产总额比例	金额	占资产总额比例	
总资产	560,569.17	100.00%	591,487.79	100.00%	-5.23%
货币资金	6,530.52	1.16%	45,226.97	7.65%	-85.56%
短期投资	9,711.75	1.73%	9,414.34	1.59%	3.16%
应收款项	11,542.01	2.06%	2,833.08	0.48%	307.40%
其他应付款	31,057.93	5.54%	68,786.55	11.63%	-54.85%
长期借款	124,567.76	22.22%	129,852.94	21.95%	-4.07%

变动原因说明：

a. 货币资金比上年减少 85.56%，主要是报告期本公司支付福泉高速公路二期收购款 4.07 亿元及福泉公司支付泉州福泉高速公路有限公司代还借款 2,250 万元所致；

b. 短期投资比上年增加 3.16%，是由于本公司于 2001 年 6 月 4 日委托广发证券股份有限公司进行理财，截至 2002 年 3 月 31 日本公司理财账户股票、基金及现金的市价总额为 97,117,452.45 元，2001 年 12 月 31 日本公司理财账户股票、基金及现金的市价总额为 94,143,410.24 元，故本期冲减已计提短期投资跌价准

备 2,974,042.21 元所致。

c. 应收款项比上年增长,是由于福建省高速公路通行费结算委员会未拨付车
路费收入;

d. 其他应付款比上年减少 54.85%主要原因系公司支付福泉高速公路二期收
购款 4.07 亿元所致;

e. 主营业务利润比上年同期增长 217.85%,主要是合并报表与上年同期相
比,增加控股子公司福建省福泉高速公路有限公司所致(2001 年 10 月本公司收
购福泉高速公路后,成立福泉公司);

f. 长期借款比上年减少 4.07%系福建省高速公路有限公司代本公司偿还到
期的世行贷款本金 2393.36 万元及福泉公司偿还借款 2,250 万元所致。

(2) 报告期内,本公司继续执行与广发证券股份有限公司签订的资产委托
管理协议,委托金额为人民币壹亿元,期限从 2001 年 6 月 4 日至 2002 年 6 月 4
日止。

(3) 本报告期无重大逾期债务发生。

3、或有及期后事项

(1) 报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

(2) 报告期内无担保事项发生。

(3) 根据公司第二届第九次董事会决议,本公司于 2002 年 4 月 8 日向福建
兴业银行华林支行借款 5000 万元,用于公司资金周转,期限为 2002 年 4 月 8
日至 2003 年 4 月 8 日。

4、其他重要事项

(1) 报告期内本公司经营环境发生变化:根据国家部门有关规定,各地实
行的上市公司企业所得税先按 33%的法定税率征收再返还 18%、实征 15%的优
惠政策允许保留到 2001 年 12 月 31 日。自 2002 年 1 月 1 日起,公司所得税政策
按有关规定恢复执行 33%的税率。

(2) 2002 年 3 月 20 日本公司委托交通部公路科学研究所对泉州至厦门、
福州至泉州段的车流量重新进行预测,按规定该合同将在 2002 年 6 月底前完成
交通量预测报告,届时本公司及福泉公司将根据新的交通量预测数调整本年度及
以后年度每车流量应计提的折旧。

(3) 虽然本公司第一季度收益水平比去年同期有大幅度的增长,但考虑到
第二季度财政补贴已基本到位,同时公司能否在第二季度收到去年第四季度退税
收入尚存在不确定因素,故公司无法确定今年中期净利润能否比去年同期增长
50%以上。

四、财务会计报告 (未经审计)

(一) 会计报表：

简要合并资产负债表

编制单位：福建发展高速公路股份有限公司 金额单位：人民币万元

项目	年初数	本期期末数
流动资产	57,642.54	27,991.54
长期投资	-22.32	-18.78
固定资产净值	533,154.10	531,892.84
无形资产及其他资产	713.46	703.57
资产总计	591,487.79	560,569.17
流动负债	95,144.54	59,979.40
长期负债	131,052.94	125,767.76
少数股东权益	130,545.78	132,625.14
股东权益	234,744.53	242,196.87

简要合并利润表

编制单位：福建发展高速公路股份有限公司 金额单位：人民币万元

项目	2002年1-3月
主营业务收入	16,698.81
主营业务利润	12,547.56
其他业务利润	22.02
期间费用	2,816.48
投资收益	300.94
营业外收支净额	172.38
利润总额	14,226.42
所得税	4,694.72
净利润	7,452.35

(二) 会计报表附注

1、与 2001 年度报告相比，报告期内会计政策、会计估计无重大变化；

2、本报告期与上年同期相比，本公司增加合并会计报表范围：福泉公司
公司 2001 年 10 月 15 日召开的 2001 年第一次临时股东大会，决议通过《关于调整收购福泉高速公路收费权具体方案暨关联交易议案》，同意本公司受让省高速公路公司拥有的 51%福泉高速公路收费权，于 2001 年 10 月 31 日由投资各方以福泉高速公路收费权作为投资合作成立福泉公司，本公司 2001 年度合并了福泉公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表、2001 年 11 月至 12 月的利润表及利润分配表和现金流量表；

3、公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

五、备查文件

- (一) 载有董事长亲笔签名、公司盖章的年度报告文本；
 - (二) 载有法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
 - (三) 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 文件存放地：公司证券投资部

福建发展高速公路股份有限公司

董事长：唐建辉

2002年4月27日

资产负债表

2002年3月31日

编制单位:福建发展高速公路股份有限公司

单位:人民币元

资产负债表(续)

2002年3月31日

编制单位:福建发展高速公路股份有限公司

单位:人民币元

资产	合并		母公司		负债及所有者权益	合并		母公司	
	期末数	年初数	期末数	年初数		期末数	年初数	期末数	年初数
流动资产					流动负债				
货币资金	65,305,185.51	452,269,731.06	45,404,196.02	406,778,305.93	短期借款	-	-		
短期投资	97,117,452.45	94,143,410.24	97,117,452.45	94,143,410.24	应付票据	-	-		
应收票据	-	-			应付帐款	16,050,167.92	16,082,455.01	16,050,167.92	16,082,455.01
应收股利	-	-	8,707,644.07	8,707,644.07	预收帐款	-	-		
应收利息	-	-			应付工资	520,085.60	1,182,290.50	520,085.60	1,182,290.50
应收帐款	115,420,086.70	28,330,812.49	46,654,023.58	25,432,666.08	应付福利费	1,830,285.37	1,558,458.33	1,607,817.07	1,545,435.39
其他应收款	1,578,709.14	963,073.06	4,832,870.61	5,117,606.98	应付股利	90,566,167.84	90,566,167.84	82,200,000.00	82,200,000.00
预付货款	91,500.00	323,023.04	91,500.00	323,023.04	应交税金	50,590,928.67	29,498,256.29	30,433,066.38	27,918,843.83
应收补贴款	-	-			其他应交款	121,932.62	454,183.26	47,526.54	131,922.34
存货	255,317.01	203,087.01	203,087.01	203,087.01	其他应付款	310,579,329.48	687,865,466.12	265,275,155.03	625,812,377.75
待摊费用	147,106.57	192,300.00			预提费用	9,573,122.28	18,238,033.01	1,984,250.00	15,167,217.96
拨付所属资金	-	-			预计负债	-	-		
一年内到期的长期债券投资	-	-			应缴通行费收入	-	-		
其他流动资产	-	-			上级拨入资金	-	-		
	-	-			一年内到期的长期负债	119,961,936.00	106,000,111.24	104,961,936.00	76,000,111.24
	-	-			其他流动负债	-	-		
	-	-				-	-		
流动资产合计	279,915,357.38	576,425,436.90	203,010,773.74	540,705,743.35	流动负债合计	599,793,955.78	951,445,421.60	503,080,004.54	846,040,654.02
	-	-			长期负债				
长期投资					长期借款	1,245,677,634.39	1,298,529,398.05	623,177,634.39	676,029,398.05
长期股权投资	-187,793.80	-223,183.62	1,380,196,272.67	1,358,518,596.90	应付债券	-	-		
长期债权投资	-	-			长期应付款	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
长期投资合计	-187,793.80	-223,183.62	1,380,196,272.67	1,358,518,596.90	专项应付款	-	-		
其中:合并价差	-	-			其他长期负债	-	-		
固定资产						-	-		
固定资产原价	5,454,581,779.24	5,453,195,440.16	2,093,190,412.24	2,091,889,661.16	长期负债合计	1,257,677,634.39	1,310,529,398.05	635,177,634.39	688,029,398.05
减:累计折旧	137,197,929.84	122,148,980.64	124,751,354.90	117,227,845.30		-	-		
固定资产净值	5,317,383,849.40	5,331,046,459.52	1,968,439,057.34	1,974,661,815.86	递延税项				
减:固定资产减值准备	-	-			递延税款贷项	-	-		
固定资产净额	5,317,383,849.40	5,331,046,459.52	1,968,439,057.34	1,974,661,815.86		-	-		
工程物资	-	-			负债合计	1,857,471,590.17	2,261,974,819.65	1,138,257,638.93	1,534,070,052.07
在建工程	1,544,536.97	494,505.06	1,544,536.97	494,505.06		-	-		
固定资产清理	-	-			少数股东权益	1,326,251,357.99	1,305,457,789.11		
固定资产合计	5,318,928,386.37	5,331,540,964.58	1,969,983,594.31	1,975,156,320.92		-	-		
	-	-			股东权益				
无形资产及其他资产:					股本	685,000,000.00	685,000,000.00	685,000,000.00	685,000,000.00
无形资产	6,608,382.33	6,641,814.27	6,608,382.33	6,641,814.27	减:已归还投资	-	-		
长期待摊费用	427,333.36	492,833.35	427,333.36	492,833.35	股本净额	685,000,000.00	685,000,000.00	685,000,000.00	685,000,000.00
其他长期资产	-	-			资本公积	1,357,534,763.00	1,357,534,763.00	1,357,534,763.00	1,357,534,763.00
无形及其他资产合计	7,035,715.69	7,134,647.62	7,035,715.69	7,134,647.62	盈余公积	112,862,585.53	112,862,585.53	112,862,585.53	112,862,585.53
	-	-			其中:公益金	38,711,049.38	38,711,049.38	38,711,049.38	38,711,049.38
	-	-			未分配利润	266,571,368.95	192,047,908.19	266,571,368.95	192,047,908.19
递延税项:						-	-		
递延税款借项	-	-			股东权益合计	2,421,968,717.48	2,347,445,256.72	2,421,968,717.48	2,347,445,256.72
资产总计	5,605,691,665.64	5,914,877,865.48	3,560,226,356.41	3,881,515,308.79	负债及股东权益总计	5,605,691,665.64	5,914,877,865.48	3,560,226,356.41	3,881,515,308.79

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润及利润分配表

2002年1-3月

编制单位：福建发展高速公路股份有限公司 单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	本期实际数	上年同期数	本期实际数	上年同期数
一、主营业务收入	166,988,129.20	53,837,991.99	66,654,023.58	53,837,991.99
减：主营业务成本	32,290,685.89	11,265,857.54	14,124,736.27	11,265,857.54
主营业务税金及附加	9,221,834.46	3,095,684.54	3,700,298.32	3,095,684.54
二、主营业务利润	125,475,608.85	39,476,449.91	48,828,988.99	39,476,449.91
加：其他业务利润	220,215.43		17,007.88	
减：营业费用	-			
管理费用	7,590,125.87	2,927,547.26	2,634,603.71	2,927,547.26
财务费用	20,574,707.60	15,372,056.13	10,777,336.60	15,372,056.13
三、营业利润	97,530,990.81	21,176,846.52	35,434,056.56	21,176,846.52
加：投资收益	3,009,432.02	1,466,171.04	24,651,717.98	1,466,171.04
补贴收入	40,000,000.00		40,000,000.00	
营业外收入	1,753,156.51	338,864.04	512,994.00	338,864.04
减：营业外支出	29,356.00	49,978.90	29,356.00	49,978.90
四、利润总额	142,264,223.34	22,931,902.70	100,569,412.54	22,931,902.70
减：所得税	46,947,193.71	7,541,611.57	26,045,951.78	7,541,611.57
少数股东损益	20,793,568.87			
五、净利润	74,523,460.76	15,390,291.13	74,523,460.76	15,390,291.13
加：年初未分配利润	192,047,908.19	120,054,532.27	192,047,908.19	120,054,532.27
其他收入				
六、可供分配利润	266,571,368.95	135,444,823.40	266,571,368.95	135,444,823.40
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供投资者分配利润	266,571,368.95	135,444,823.40	266,571,368.95	135,444,823.40
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作普通股股利				
八、年末未分配利润	266,571,368.95	135,444,823.40	266,571,368.95	135,444,823.40

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：