

福建发展高速公路股份有限公司

600033

2006 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示..... 1

§ 2 公司基本情况..... 1

§ 3 管理层讨论与分析 3

§ 4 附录..... 6

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 董事江海先生和独立董事曾五一先生因工作原因未出席本次董事会，分别委托董事蒋建新先生和独立董事黄金琳先生行使表决权。

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、财务部副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

2.1 公司基本信息

股票简称	福建高速	变更前简称(如有)	
股票代码	600033		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	蒋建新		林凯
联系地址	福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层		福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层
电话	0591—87077366		0591—87077366
传真	0591—87077266		0591—87077266
电子信箱	stock@fjgs.com.cn		stock@fjgs.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 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)	5,537,622,590.52	5,512,758,278.28	0.45
股东权益(不含少数股东权益)(元)	3,262,882,045.24	3,223,268,033.84	1.23
每股净资产(元)	2.2052	3.2677	-32.52
调整后的每股净资产(元)	2.2042	3.2676	-32.54
	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 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		186,833,912.34	
每股收益(元)	0.0896	0.2601	-24.43
每股收益 ^{注1} (元)	0.0896		
净资产收益率(%)	4.06	11.79	增加 1.10 个百分点

扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.98	11.61	增加 1.15 个百分点
非经常性损益项目		金额 (单位: 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各项营业外收入、支出		9,014,807.75	
所得税影响数		-2,974,886.56	
合计		6,039,921.19	

注 1: 如果报告期末至报告披露日, 公司股本发生变化的, 按新股本计算。

2.2.2 利润表

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)
一、主营业务收入	361,724,212.90	322,010,398.07	131,772,530.41	122,263,920.37
减: 主营业务成本	71,437,906.14	80,940,139.52	29,184,929.95	30,537,840.49
主营业务税金及附加	12,045,416.30	10,722,946.23	4,388,025.28	4,071,388.53
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)	278,240,890.46	230,347,312.32	98,199,575.18	87,654,691.35
加: 其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	-213,345.20	-405,877.26	-98,754.59	-322,499.34
减: 营业费用				
管理费用	11,453,682.21	8,046,575.03	6,974,176.90	4,089,280.68
财务费用	11,510,064.07	5,908,725.92	5,220,485.64	-135,291.31
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	255,063,798.98	215,986,134.11	85,906,158.05	83,378,202.64
加: 投资收益 (损失以“-”号填列)	-511,806.08	-511,806.07	73,494,235.98	58,007,609.68
补贴收入				
营业外收入	4,030,739.26	2,469,881.41	1,035,859.81	1,032,147.91
减: 营业外支出	-9,137.33	100,600.00	225.67	
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	258,591,869.49	217,843,609.45	160,436,028.17	142,417,960.23
减: 所得税	82,654,924.94	67,877,327.71	27,851,179.94	26,731,843.71
减: 少数股东损益	43,352,096.32	34,280,165.22		
加: 未确认投资损失 (合并报表填列)				
五、净利润 (亏损以“-”号填列)	132,584,848.23	115,686,116.52	132,584,848.23	115,686,116.52

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)
一、主营业务收入	1,051,895,873.20	943,739,432.77	385,043,582.39	358,612,675.37
减: 主营业务成本	212,311,596.34	205,091,680.63	81,019,583.39	80,368,286.64

主营业务税金及附加	35,028,132.58	42,991,860.86	12,821,951.29	16,326,085.08
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	804,556,144.28	695,655,891.28	291,202,047.71	261,918,303.65
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-437,722.51	-1,064,832.73	-316,564.05	-845,362.41
减：营业费用				
管理费用	29,995,320.27	24,430,417.28	16,734,873.50	13,473,227.22
财务费用	35,073,712.71	31,566,408.31	17,307,390.05	14,067,267.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	739,049,388.79	638,594,232.96	256,843,220.11	233,532,446.54
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-1,535,418.24	-1,535,418.24	208,128,850.14	177,257,005.51
补贴收入				
营业外收入	9,098,078.50	5,816,976.74	2,840,455.85	1,706,442.14
减：营业外支出	83,270.75	312,683.97	83,270.75	16,844.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	746,528,778.30	642,563,107.49	467,729,255.35	412,479,049.38
减：所得税	238,855,260.49	198,322,371.92	82,875,243.95	72,973,361.92
减：少数股东损益	122,819,506.41	104,735,048.11		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	384,854,011.40	339,505,687.46	384,854,011.40	339,505,687.46

2.3 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）	53,115	
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
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	14,998,179	人民币普通股
全国社保基金—零三组合	12,487,992	人民币普通股
招商证券—渣打—ING BANK N.V.	11,535,340	人民币普通股
全国社保基金—零八组合	11,250,000	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
全国社保基金—零二组合	8,023,715	人民币普通股
高盛国际资产管理公司—高盛国际中国基金	6,706,884	人民币普通股
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	6,578,754	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
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	5,997,675	人民币普通股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司所辖泉厦高速和福泉高速车流量继续保持稳中有升的态势。公司经营状况良好，7-9 月泉厦高速公路和福泉高速公路日平均车流量分别为 36,398 辆和 31,190 辆，公司实现主营业务收入 36,172 万元，同比增长 12.33%；主营业务成本为 7144 万元，同比下降 11.74%，报告期公司实现净利润 13,258 万元，同比增长 14.60%。

2006 年 1-9 月，公司实现主营业务收入 105,190 万元，同比增长 11.46%；主营业务成本 21231 万元，同比增长 3.52%；实现主营业务利润 80,456 万元，同比增长 15.65%；实现净利润 38,485 万元，同比增长 13.35%。

公司参股投资项目浦南高速于 2005 年 12 月动工兴建，截止本报告期末，该项工程已投入征地拆迁费、勘察设计费和预付工程款等建设资金 18.11 亿元，其中本公司累计投入资金 1.57 亿元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
高速公路经营管理	1,051,895,873.20	212,311,596.34	76.49
其中:关联交易		21,137,144.13	
关联交易的定价原则	以福建省财政厅《关于核定我省高速公路运营成本定额的通知》和省高速公路公司下发的《关于下达高速公路路段公司运营成本费用定额的通知》为基础，经过充分协商制定。		

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用 □不适用

因受春夏雨季天气影响和需履行项目审批和招投标程序，本公司的高速公路专项养护工程一般要到每年中期才开始施工。因此公司下半年，特别是四季度的养护成本开支比较高，养护成本总体呈现前低后高的特点。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

□适用 √不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格
福建省高速公路养护工程有限公司	高速公路养护	以福建省财厅《关于核定我省高速公路运营成本定额的通知》和省高速公司下发的《关于下达高速公路路段公司运营成本费用定额的通知》为基础, 经过充分协商制定。		21, 137, 144. 13	74. 41	按工程进度结算	

本公司高速公路养护业务发包给母公司的控股子公司福建省高速公路养护工程有限公司。

2006 年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

单位:万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额		清欠方式	清欠金额	清欠时间
年初	期末			
0.93	0	现金清偿	0.93	2006 年 3 月

清欠进展情况

0.93 万元是公司的控股子公司福建省福泉高速公路有限责任公司代垫关联方福建省福泉高速公路经营服务开发有限公司养老金, 该笔资金已于 2006 年 3 月份收回。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

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

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

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

§ 4 附录

资产负债表

2006 年 9 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	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	276,007,515.18	194,796,270.05	165,970,272.51	127,234,964.89
短期投资				
应收票据				
应收股利			130,658,226.32	
应收利息				
应收账款	146,722,029.43	125,640,002.28	52,791,995.63	43,732,756.09
其他应收款	1,947,153.65	1,329,291.36	1,121,986.94	703,559.79
预付账款	2,753,771.71	900,000.00	939,811.71	100,000.00
应收补贴款				
存货	879,572.50	1,174,956.90	351,953.00	448,372.00
待摊费用	1,497,500.00	154,164.27	1,497,500.00	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产			126,120,000.00	126,120,000.00
流动资产合计	429,807,542.47	323,994,684.86	479,451,746.11	298,339,652.77
长期投资：				
长期股权投资	213,041,394.09	162,576,812.33	1,664,664,925.92	1,630,961,158.05
长期债权投资				
长期投资合计	213,041,394.09	162,576,812.33	1,664,664,925.92	1,630,961,158.05
其中：合并价差	51,351,209.79	52,886,628.03		
其中：股权投资差额	51,351,209.79	52,886,628.03		
固定资产：				
固定资产原价	5,628,843,254.61	5,627,854,021.63	2,191,509,971.51	2,190,581,253.61
减：累计折旧	739,006,731.15	605,472,318.04	383,849,033.38	327,278,178.19
固定资产净值	4,889,836,523.46	5,022,381,703.59	1,807,660,938.13	1,863,303,075.42
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	4,889,836,523.46	5,022,381,703.59	1,807,660,938.13	1,863,303,075.42
工程物资				
在建工程	3,691,187.50	2,490,627.50	3,624,187.50	2,423,627.50
固定资产清理				
固定资产合计	4,893,527,710.96	5,024,872,331.09	1,811,285,125.63	1,865,726,702.92
无形资产及其他资产：				
无形资产	1,245,943.00	1,314,450.00		
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	1,245,943.00	1,314,450.00		
递延税项：				

递延税款借项				
资产总计	5,537,622,590.52	5,512,758,278.28	3,955,401,797.66	3,921,147,513.74
流动负债：				
短期借款	765,000,000.00	720,000,000.00	260,000,000.00	260,000,000.00
应付票据				
应付账款	65,420,134.04	87,020,484.20	38,442,764.15	38,060,279.02
预收账款				
应付工资	9,401,828.30	12,550,145.69	3,560,423.88	6,124,338.69
应付福利费	1,599,508.21	2,346,839.49	1,148,712.74	1,984,981.39
应付股利				
应交税金	131,366,163.53	75,981,297.84	34,215,040.78	21,591,629.83
其他应交款	639,483.32	165,733.14	31,284.37	56,672.42
其他应付款	16,047,269.03	21,131,787.42	4,930,842.80	8,373,011.16
预提费用	11,733,187.30	5,929,655.71	886,162.30	5,251,055.71
预计负债				
一年内到期的长期负债	161,206,129.91	73,880,000.00	87,326,129.91	
其他流动负债				
流动负债合计	1,162,413,703.64	999,005,943.49	430,541,360.93	341,441,968.22
长期负债：				
长期借款	261,978,391.49	356,437,511.68	261,978,391.49	356,437,511.68
应付债券				
长期应付款		73,880,000.00		
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	261,978,391.49	430,317,511.68	261,978,391.49	356,437,511.68
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,424,392,095.13	1,429,323,455.17	692,519,752.42	697,879,479.90
少数股东权益	850,348,450.15	860,166,789.27		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,479,600,000.00	986,400,000.00	1,479,600,000.00	986,400,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	1,479,600,000.00	986,400,000.00	1,479,600,000.00	986,400,000.00
资本公积	864,397,994.92	1,357,597,994.92	864,397,994.92	1,357,597,994.92
盈余公积	445,243,513.26	445,243,513.26	445,243,513.26	445,243,513.26
其中：法定公益金		176,566,003.90		176,566,003.90
未分配利润	473,640,537.06	434,026,525.66	473,640,537.06	434,026,525.66
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	3,262,882,045.24	3,223,268,033.84	3,262,882,045.24	3,223,268,033.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,537,622,590.52	5,512,758,278.28	3,955,401,797.66	3,921,147,513.74

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

现金流量表
2006 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	合并数	母公司数
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	1,034,483,059.02	379,597,438.98
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	27,586,772.97	18,181,762.87
现金流入小计	1,062,069,831.99	397,779,201.85
购买商品、接受劳务支付的现金	72,910,442.51	25,029,043.28
支付给职工以及为职工支付的现金	38,463,989.59	15,878,928.80
支付的各项税费	219,727,997.65	83,643,404.11
支付的其他与经营活动有关的现金	34,648,414.71	25,217,945.39
现金流出小计	365,750,844.46	149,769,321.58
经营活动产生的现金流量净额	696,318,987.53	248,009,880.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		126,120,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		95,766,855.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	82,810.60	1,080.60
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	82,810.60	221,887,936.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,386,116.90	3,875,266.49
投资所支付的现金	52,000,000.00	52,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	60,386,116.90	55,875,266.49
投资活动产生的现金流量净额	-60,303,306.30	166,012,670.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	881,000,000.00	190,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	881,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务所支付的现金	836,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	525,924,436.10	375,287,242.71
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	73,880,000.00	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	1,435,804,436.10	565,287,242.71
筹资活动产生的现金流量净额	-554,804,436.10	-375,287,242.71
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	81,211,245.13	38,735,307.62
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	384,854,011.40	384,854,011.40

加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	122,819,506.41	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	665,556.74	319,020.17
固定资产折旧	133,984,284.58	56,612,749.79
无形资产摊销	186,239.00	
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)	-1,343,335.73	-1,497,500.00
预提费用增加(减：减少)	10,170,000.00	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-55,939.45	
固定资产报废损失		
财务费用	36,567,131.88	18,569,359.02
投资损失(减：收益)	1,535,418.24	-208,128,850.14
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	295,384.40	96,419.00
经营性应收项目的减少(减：增加)	34,874,110.06	48,456,829.38
经营性应付项目的增加(减：减少)	-28,233,380.00	-51,272,158.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	696,318,987.53	248,009,880.27
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	276,007,515.18	165,970,272.51
减：现金的期初余额	194,796,270.05	127,234,964.89
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	81,211,245.13	38,735,307.62

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