

福建发展高速公路股份有限公司

600033



2013 年第一季度报告



董事长：

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

2013 年 4 月 26 日

目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	3
§3 重要事项.....	5
§4 附录.....	7

§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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人黄祥谈、主管会计工作负责人郑建雄及会计机构负责人（会计主管人员）郑建雄声明：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 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)	19,581,995,002.97	19,771,908,422.04	-0.96
所有者权益(或股东权益)(元)	7,391,480,361.61	7,239,294,558.38	2.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.6933	2.6378	2.10
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	387,694,607.79		-18.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1413		-18.50
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	152,185,803.23	152,185,803.23	10.89
基本每股收益(元/股)	0.0555	0.0555	10.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0556	0.0556	11.87
稀释每股收益(元/股)	0.0555	0.0555	10.89
加权平均净资产收益率(%)	2.08	2.08	增加 0.16 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.08	2.08	增加 0.17 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-392,411.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,600.80
所得税影响额	121,003.15
少数股东权益影响额(税后)	65,442.19
合计	-297,567.24

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	151,179	
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
福建省高速公路有限责任公司	47,255,607	人民币普通股
招商局华建公路投资有限公司	27,572,421	人民币普通股
施淑玲	19,957,698	人民币普通股

卢文星	4,470,300	人民币普通股
顾阿六	3,181,449	人民币普通股
方奕忠	2,910,300	人民币普通股
徐惠民	2,780,000	人民币普通股
张照江	2,763,200	人民币普通股
张妍妍	2,720,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—汇添富 上证综合指数证券投资基金	2,410,053	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

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末数	年初数	变动比例	原因分析
其他应收款	6,365,613.52	2,061,296.88	208.82%	主要因福建省交通综合执法改革，应收路政收入由“应收账款”调整到“其他应收款”核算。
存货	25,160,135.26	9,938,114.91	153.17%	主要是期末子公司陆顺养护公司未完工工程成本增加。
预收款项	25,933,024.20	13,554,045.59	91.33%	主要是期末子公司陆顺养护公司预收工程款增加。
应付利息	19,058,805.78	84,327,269.57	-77.40%	主要是 2013 年 3 月 8 日支付了本期公司债券利息，应付利息减少。
其他应付款	27,486,396.87	40,112,876.29	-31.48%	主要是由于本期归还保证金等应付款项。
项目名称	本期数	上年同期数	变动比例	原因分析
资产减值损失	-1,501,873.84	78,073.78	-2023.66%	冲回多计提的坏账准备。
投资收益	-15,096,359.52	-24,850,053.95	-39.25%	主要是由于本期浦南公司收到政府补助 2704 万元。
营业外收支净额	-484,012.58	1,509,156.04	-132.07%	主要是本期计量路产修复工程款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-312,322,792.45	-104,288,225.44	199.48%	主要是本期支付泉厦高速公路扩建工程尾款。
筹资活动产生的现金流量净额	-193,151,695.45	252,775,299.23	-176.41%	主要是由于上年同期发行 15 亿元公司债券。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东福建省高速公路有限责任公司在公司股改时承诺：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部分股权转让给福建高速，以支持福建高速控

股浦南公司。

浦南公司经过几年的运营，经营业绩表现不佳，业绩持续亏损，且亏损有扩大的趋势。同时，由于公司于 2007 年投资建设的福厦高速公路扩建工程刚通车不久，财务费用和路产折旧迅速增长，公司业绩正处于低谷期。因此，公司董事和管理层认为，基于目前浦南公司的财务状况，本着为公司全体股东的利益着想，现阶段不宜增持浦南公司股权。如果此时增持持续亏损的浦南公司股权，合并其报表后的公司业绩下降的幅度较大。公司下一步将积极推进与大股东的沟通、协商，深入研究各种可行的解决方式。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2012 年度利润分配预案是：按母公司本年净利润的 10% 提取法定盈余公积金，提取盈余公积后的可供分配利润以 2012 年 12 月 31 日总股本 27.444 亿股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 1.00 元（含税）。该利润分配预案已经 2013 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，还需经过本公司股东大会批准。

福建发展高速公路股份有限公司

法定代表人：黄祥谈

2013 年 4 月 25 日

资产负债表

2013年3月31日

会企01表

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	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	507,754,402.43	625,534,282.54	154,552,770.66	273,313,575.49
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	504,233,052.28	447,242,260.97	147,582,573.19	126,639,830.68
预付款项	1,365,376.62	1,212,943.52	338,648.83	343,486.39
应收利息				
应收股利				
其他应收款	6,365,613.52	2,061,296.88	5,241,133.94	31,763,397.69
存货	25,160,135.26	9,938,114.91	822,904.40	960,846.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,044,878,580.11	1,085,988,898.82	308,538,031.02	433,021,136.25
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款			1,131,094,642.33	1,130,750,537.17
长期股权投资	575,511,680.90	590,608,040.42	2,479,753,613.57	2,494,849,973.09
投资性房地产				
固定资产	17,853,103,853.25	17,987,818,746.84	6,878,986,139.71	6,933,184,350.42
在建工程	27,609,535.31	25,813,002.31	440,881.00	440,881.00
工程物资				
固定资产清理	7,021,671.78	7,434,583.56	4,526,465.86	4,526,465.86
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产				
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	11,854,148.03	12,229,616.50	1,729,376.62	1,741,182.81
其他非流动资产				
非流动资产合计	18,537,116,422.86	18,685,919,523.22	10,496,531,119.09	10,565,493,390.35
资产总计	19,581,995,002.97	19,771,908,422.04	10,805,069,150.11	10,998,514,526.60

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







资产负债表 (续)

2013年3月31日

会企01表

编制单位: 福建发展高速公路股份有限公司

单位: 人民币元

负债和股东权益	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债:				
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	1,750,638,612.25	2,099,365,538.45	727,323,324.99	981,768,991.08
预收款项	25,933,024.20	13,554,045.59	92,775.00	86,400.00
应付职工薪酬	43,058,427.06	45,993,427.98	18,402,305.13	17,792,097.17
应交税费	88,382,144.10	69,673,717.15	40,573,647.88	33,570,721.96
应付利息	19,058,805.78	84,327,269.57	11,985,255.03	77,052,721.59
应付股利				
其他应付款	27,486,396.87	40,112,876.29	10,763,167.20	14,982,131.25
一年内到期的非流动负债	676,103,523.99	667,259,948.22	516,173,523.99	507,329,948.22
其他流动负债				
流动负债合计	2,730,660,934.25	3,120,286,823.25	1,425,313,999.22	1,732,583,011.27
非流动负债:				
长期借款	5,978,370,000.00	5,993,370,000.00	2,323,100,000.00	2,268,100,000.00
应付债券	1,493,295,328.44	1,492,501,239.61	1,493,295,328.44	1,492,501,239.61
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	243,270,088.63	226,440,985.00	87,284,827.32	81,767,928.67
其他非流动负债				
非流动负债合计	7,714,935,417.07	7,712,312,224.61	3,903,680,155.76	3,842,369,168.28
负债合计	10,445,596,351.32	10,832,599,047.86	5,328,994,154.98	5,574,952,179.55
股东权益:				
股本	2,744,400,000.00	2,744,400,000.00	2,744,400,000.00	2,744,400,000.00
资本公积	1,722,318,008.93	1,722,318,008.93	1,719,685,421.94	1,719,685,421.94
减: 库存股				
盈余公积	657,146,201.88	657,146,201.88	657,146,201.88	657,146,201.88
未分配利润	2,267,616,150.80	2,115,430,347.57	354,843,371.31	302,330,723.23
归属于母公司股东权益合计	7,391,480,361.61	7,239,294,558.38	5,476,074,995.13	5,423,562,347.05
少数股东权益	1,744,918,290.04	1,700,014,815.80		
股东权益合计	9,136,398,651.65	8,939,309,374.18	5,476,074,995.13	5,423,562,347.05
负债和股东权益总计	19,581,995,002.97	19,771,908,422.04	10,805,069,150.11	10,998,514,526.60

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利润表

2013年1-3月

会企02表

单位：人民币元

编制单位：福建发展高速公路股份有限公司

项 目	合 并		母 公 司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	611,508,539.68	605,426,675.14	227,915,882.03	230,099,056.04
减：营业成本	168,891,884.38	159,468,309.77	69,103,821.46	64,082,318.32
营业税金及附加	21,851,946.14	20,514,175.48	7,662,062.46	7,718,278.90
销售费用				
管理费用	16,695,715.34	16,514,638.29	7,152,860.05	8,298,217.69
财务费用	121,605,635.93	135,670,728.23	53,939,907.19	59,966,818.40
资产减值损失	-1,501,873.84	78,073.78	-47,224.75	28,221.40
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）	-15,096,359.52	-24,850,053.95	-15,096,359.52	-24,850,053.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,096,359.52	-24,850,053.95	-15,096,359.52	-24,850,053.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	268,868,872.21	248,330,695.64	75,008,096.10	65,155,147.38
加：营业外收入	72,187.48	1,509,368.30	40,887.86	623,455.30
减：营业外支出	556,200.06	212.26		
其中：非流动资产处置损失	429,924.26			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	268,384,859.63	249,839,851.68	75,048,983.96	65,778,602.68
减：所得税费用	71,295,582.16	68,725,952.33	22,536,335.88	22,692,161.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	197,089,277.47	181,113,899.35	52,512,648.08	43,086,441.29
归属于母公司所有者的净利润	152,185,803.23	137,244,932.65	52,512,648.08	43,086,441.29
少数股东损益	44,903,474.24	43,868,966.70		
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.05		
（二）稀释每股收益	0.06	0.05		
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	197,089,277.47	181,113,899.35	52,512,648.08	43,086,441.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,185,803.23	137,244,932.65	52,512,648.08	43,086,441.29
归属于少数股东的综合收益总额	44,903,474.24	43,868,966.70		

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

法定代表人：



现金流量表

2013年1-3月

会企03表

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	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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	556,344,519.08	570,823,843.31	202,352,104.19	220,961,877.90
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	11,451,090.20	2,969,117.89	2,420,120.24	696,013.39
经营活动现金流入小计	567,795,609.28	573,792,961.20	204,772,224.43	221,657,891.29
购买商品、接受劳务支付的现金	71,193,682.97	6,465,268.85	5,649,042.61	2,205,886.63
支付给职工以及为职工支付的现金	33,976,109.28	32,801,995.69	12,631,091.88	13,256,333.46
支付的各项税费	55,882,973.27	41,427,006.03	17,759,526.18	26,079,157.21
支付其他与经营活动有关的现金	19,048,235.97	17,379,580.56	8,908,326.38	10,614,175.81
经营活动现金流出小计	180,101,001.49	98,073,851.13	44,947,987.05	52,155,553.11
经营活动产生的现金流量净额	387,694,607.79	475,719,110.07	159,824,237.38	169,502,338.18
二、投资活动产生的现金流量：				
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	20,500.00	37,977.41		
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		31,717,013.68		
投资活动现金流入小计	20,500.00	31,754,991.09		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	312,343,292.45	136,043,216.53	251,935,470.64	64,609,672.84
投资支付的现金				
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	312,343,292.45	136,043,216.53	251,935,470.64	64,609,672.84
投资活动产生的现金流量净额	-312,322,792.45	-104,288,225.44	-251,935,470.64	-64,609,672.84
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	200,000,000.00	270,000,000.00	200,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	1,770,000,000.00	200,000,000.00	1,670,000,000.00
偿还债务支付的现金	205,750,500.00	1,375,752,250.00	135,750,500.00	595,752,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,401,195.45	131,112,450.77	90,899,071.57	57,338,249.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金		10,360,000.00		609,460,000.00
筹资活动现金流出小计	393,151,695.45	1,517,224,700.77	226,649,571.57	1,262,550,499.07
筹资活动产生的现金流量净额	-193,151,695.45	252,775,299.23	-26,649,571.57	407,449,500.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-117,779,880.11	624,206,183.86	-118,760,804.83	512,342,166.27
加：期初现金及现金等价物余额	625,534,282.54	232,419,606.37	273,313,575.49	72,433,755.47
六、期末现金及现金等价物余额	507,754,402.43	856,625,790.23	154,552,770.66	584,775,921.74

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







合并股东权益变动表

2013年1-3月

单位：人民币元

编制单位：福建发展高速公路股份有限公司

项目	本期金额										上期金额							
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益					归属于母公司所有者权益						少数股东权益	
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	合计	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	合计
一、上年年末余额	2,744,400,000.00	1,722,310,008.93			657,146,201.88		2,115,430,347.57		8,939,308,374.18	2,744,400,000.00	1,719,687,745.90			633,350,487.13	1,976,528,414.49			8,699,281,900.23
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	2,744,400,000.00	1,722,310,008.93			657,146,201.88		2,115,430,347.57		8,939,308,374.18	2,744,400,000.00	1,719,687,745.90			633,350,487.13	1,976,528,414.49			8,699,281,900.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）																		
（一）净利润							152,185,802.23		44,903,474.24						163,690,943.90			43,868,966.70
（二）其他综合收益							152,185,802.23		44,903,474.24						137,244,932.65			43,868,966.70
上述（一）和（二）小计							152,185,802.23		44,903,474.24						137,244,932.65			43,868,966.70
（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																		
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配																		
3. 其他																		
（五）所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本																		
2. 盈余公积转增资本																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
（六）专项储备																		
1. 本年提取																		
2. 本年使用																		
（七）其他																		
四、本年年末余额	2,744,400,000.00	1,722,310,008.93			657,146,201.88		2,267,616,150.80		9,138,008,651.65	2,744,400,000.00	1,722,318,008.93			633,350,487.13	2,149,219,360.39			8,999,472,976.26

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

2013年1-3月

单位：人民币元

项目	本期金额						上期金额														
	股本			归属于母公司所有者权益			股本			归属于母公司所有者权益											
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	股东权益合计	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	股东权益合计	
一、上年年末余额	2,744,400,000.00	1,719,685,421.94			657,146,201.88		302,330,723.23			5,423,562,347.05	2,744,400,000.00	1,719,685,421.94			633,350,487.13		302,609,290.52				5,460,045,199.59
加：会计政策变更									0.00	0.00											
前期差错更正									0.00	0.00											
其他									0.00	0.00											
二、本年年初余额	2,744,400,000.00	1,719,685,421.94			657,146,201.88		302,330,723.23			5,423,562,347.05	2,744,400,000.00	1,719,685,421.94			633,350,487.13		302,609,290.52				5,460,045,199.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							52,512,648.08			52,512,648.08							43,086,441.29				43,086,441.29
（一）净利润							52,512,648.08			52,512,648.08							43,086,441.29				43,086,441.29
（二）其他综合收益									0.00	0.00											
上述（一）和（二）小计							52,512,648.08			52,512,648.08							43,086,441.29				43,086,441.29
（三）所有者投入和减少资本									0.00	0.00											
1. 所有者投入资本									0.00	0.00											
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0.00	0.00											
3. 其他									0.00	0.00											
（四）利润分配									0.00	0.00											
1. 提取盈余公积									0.00	0.00											
2. 提取一般风险准备									0.00	0.00											
3. 对所有者（或股东）的分配									0.00	0.00											
3. 其他									0.00	0.00											
（五）所有者权益内部结转									0.00	0.00											
1. 资本公积转增资本									0.00	0.00											
2. 盈余公积转增资本									0.00	0.00											
3. 盈余公积弥补亏损									0.00	0.00											
4. 其他									0.00	0.00											
（六）专项储备									0.00	0.00											
1. 本年提取									0.00	0.00											
2. 本年使用									0.00	0.00											
（七）其他									0.00	0.00											
四、本年年末余额	2,744,400,000.00	1,719,685,421.94			657,146,201.88		354,843,371.31			5,476,074,995.13	2,744,400,000.00	1,719,685,421.94			633,350,487.13		405,695,731.81				5,909,991,640.88

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

