

福建发展高速公路股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事会应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事吴新华先生委托董事蒋建新先生行使表决权。

1.3 天健华证中洲（北京）会计事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司董事长唐建辉先生、总经理熊向荣先生、财务总监林涓女士、财务部经理郑建雄先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	福建高速	
股票代码	600033	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
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 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	9,164,062,999.75	7,615,620,727.44	20.33
所有者权益（或股东权益）	3,600,828,711.62	4,124,300,497.61	-12.69
每股净资产（元）	2.4337	2.7874	-12.69

	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业利润	794,526,452.84	616,964,559.60	28.78
利润总额	797,256,712.55	621,090,503.52	28.36
净利润	456,428,214.01	317,111,982.52	43.93
扣除非经常性损益后的净利润	455,159,440.21	314,347,600.09	44.79
基本每股收益(元)	0.3085	0.2143	43.93
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元)	0.3076	0.2125	44.79
稀释每股收益(元)	0.3085	0.2143	43.93
净资产收益率(%)	12.68	9.78	增加 2.9 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	615,964,810.28	502,575,598.91	22.56
每股经营活动产生的现金流量净 额	0.4163	0.3397	22.56

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,730,259.71
减：所得税影响数(25%)	-682,564.93
影响少数股东损益	-778,920.98
合计	1,268,773.80

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东情况

3.2.1 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		133,607 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	报告期内增 减	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	0.71	10,499,794	10,499,794	10,499,794	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	0.64	9,420,549	9,420,549	9,420,549	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		8,260,000	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	0.39	5,776,729	2,190,558	5,776,729	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	4,372,249	4,372,249	未知
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.25	3,661,957	448,930	3,661,957	未知
中国人民人寿保险股份有限公司－万能一个险万能	未知	0.25	3,649,937	3,649,937	3,649,937	未知
王文良	未知	0.21	3,036,197	3,036,197	3,036,197	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			10,499,794		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			9,420,549		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	
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			5,776,729		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	
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金			3,661,957		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	
王文良			3,036,197		人民币普通股	
中国建设银行－博时裕富证券投资基金			2,358,343		人民币普通股	
许珠勤			1,947,380		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	截止 2008 年 6 月 30 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。本公司未知悉前 10 位无限售条件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。					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
高速公路经营管理	1,093,669,569.45	182,310,653.61	83.33	33.88	32.12	增加 0.22 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
福泉高速公路	642,422,580.77	23.72
泉厦高速公路	364,196,729.69	22.35
罗宁高速公路	87,050,258.99	报告期新增

5.3 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

适用 不适用

5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

适用 不适用

5.7.2 资金变更项目情况

适用 不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.9 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

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.2 收购、出售资产及资产重组

6.2.1 收购资产

适用 不适用

本公司于 2007 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于收购福建罗宁高速公路有限公司 100%股权的议案》。罗宁公司净资产帐面价值为 52,642.93 万元，评估价值为 60,930.98 万元。2008 年 1 月 8 日福建省国资委 出具《关于福建罗宁高速公路有限公司股权转让事宜的函（闽国资函产权{2008}4 号）》，同意省高速公路公司将其持有的罗宁公司 100%股权以人民币 61,000 万元价格转让给本公司。本公司于 2008 年 1 月 15 日召开 2008 年第一次临时股东大会，审议通过《关于收购福建罗宁高速公路有限公司股权的议案》。根据本公司与省高速公司签署的《福建罗宁高速公路有限公司股权转让协议》，股权转让价格为 61,000 万元。该资产收购事项相关公告刊登于 2007 年 12 月 28 日和 2008 年 1 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。收购完成后，本公司管理的高速公路里程由 248 公里增加至 281 公里。

截止 2008 年 6 月 30 日，本公司已累计支付罗宁公司股权收购款 41000 万元，占股权收购款 67.21%，罗宁公司从 2008 年 1 月 1 日起纳入本公司报表合并范围，本报告期罗宁公司实现净利润 2209 万元。

6.2.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

截止 2008 年 6 月 30 日, 本公司已累计支付罗宁公司股权收购款 41,000 万元, 占股权收购款 67.21%, 罗宁公司从 2008 年 1 月 1 日起纳入本公司报表合并范围, 本报告期罗宁公司实现净利润 2209 万元。

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

单位: 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
福泉经营服务公司	23.98	0		
省高速公路公司			28.67	28.67
福州京福高速公路			42.58	42.58
合计	23.98	0	71.25	71.25

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 23.98 万元, 余额 0 万元。

6.4 担保情况

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

2008 年 2 月 26 日, 公司 2007 年度股东大会通过了《关于公开增发 A 股股票的议案》, 决定向中国证监会申请公开增发不超过 35000 万股 A 股, 募集不超过 25 亿元资金, 用于泉厦高速公路扩建项目。公司公开增发申请已于 7 月 18 日获得中国证监会发行审核委员会有条件审核通过。公司公开增发 A 股股票事项的相关公告分别于 2008 年 2 月 2 日、2008 年 2 月 27 日、2008 年 7 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站: www.sse.com.cn。

6.5.4 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

适用 不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计报告	<input checked="" type="checkbox"/> 标准审计报告 <input type="checkbox"/> 非标准审计报告
审计报告正文	
审 计 报 告	
天健华证中洲审(2008)GF 字第 020113 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 6 月 30 日的资产负债表、合并资产负债表，2008 年 1-6 月的利润表、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>	
一、管理层对财务报表的责任	
<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>	
二、注册会计师的责任	
<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>	
三、审计意见	
<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 6 月 30 日的财务状况以及 2008 年 1-6 月的经营成果和现金流量。</p>	
天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司	中国注册会计师：黄印强
中国 · 北京	中国注册会计师：许瑞生
	报告日期：2008 年 7 月 30 日

7.2 财务报表

合并资产负债表
2008 年 06 月 30 日

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
流动资产:			
货币资金		1,293,983,714.06	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		173,553,934.45	176,814,042.00
预付款项		478,100,250.52	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		3,566,551.80	2,312,663.67
买入返售金融资产			
存货		1,407,329.50	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		1,950,611,780.33	993,218,988.70
非流动资产:			
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		593,330,184.30	424,290,184.30
投资性房地产			
固定资产		5,867,708,079.62	5,993,791,292.59
在建工程		689,573,282.46	141,415,755.62
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		759,060.00	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		65,079.45	18,834.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,213,451,219.42	6,622,401,738.74
资产总计		9,164,062,999.75	7,615,620,727.44

流动负债：			
短期借款		2,858,342,000.00	980,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		19,908,092.53	107,725,858.77
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		26,853,697.32	26,059,787.91
应交税费		153,284,992.14	255,944,250.22
应付利息		9,502,276.97	6,731,552.13
应付股利		76,590,058.50	
其他应付款		229,344,689.47	844,962,953.32
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		3,373,825,806.93	2,221,424,402.35
非流动负债：			
长期借款		1,103,030,627.21	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		49,726,223.11	48,998,958.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,152,756,850.32	371,622,121.06
负债合计		4,526,582,657.25	2,593,046,523.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		531,121,610.11	531,121,610.11
一般风险准备			
未分配利润		806,922,065.25	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		3,600,828,711.62	4,124,300,497.61
少数股东权益		1,036,651,630.88	898,273,706.42
所有者权益合计		4,637,480,342.50	5,022,574,204.03
负债和所有者总计		9,164,062,999.75	7,615,620,727.44

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
08 年 06 月 30 日

福建发展高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

目	项	附注	期末余额	年初余额
流动资产:				
货币资金			497,515,360.58	369,003,596.07
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款			52,082,626.78	67,078,904.33
预付款项			458,500,946.14	373,848,850.00
应收利息				
应收股利				
其他应收款			2,471,684.58	1,740,823.99
存货			579,906.00	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			1,011,150,524.08	812,219,113.39
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			800,000,000.00	
长期股权投资			2,486,604,586.26	1,791,135,321.74
投资性房地产				
固定资产			1,691,306,107.36	1,732,590,288.92
在建工程			531,235,722.65	81,680,817.04
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产			34,956.36	6,831.63
其他非流动资产				
非流动资产合计			5,509,181,372.63	3,605,413,259.33
资产总计			6,520,331,896.71	4,417,632,372.72

流动负债：			
短期借款		1,918,852,000.00	530,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		8,882,774.53	52,208,553.61
预收款项			
应付职工薪酬		14,063,998.59	13,833,668.53
应交税费		49,746,158.63	86,925,658.37
应付利息		7,762,518.49	5,952,174.63
应付股利		76,590,058.50	
其他应付款		209,596,458.73	19,146,460.84
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,285,493,967.47	708,066,515.98
非流动负债：			
长期借款		1,103,030,627.21	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		17,899,277.60	17,678,238.42
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,120,929,904.81	340,301,401.15
负债合计		3,406,423,872.28	1,048,367,917.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		531,121,610.11	531,121,610.11
未分配利润		320,003,701.62	491,789,397.30
所有者权益（或股东权益）合计		3,113,908,024.43	3,369,264,455.59
负债和所有者（或股东权益）合计		6,520,331,896.71	4,417,632,372.72

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 1-6 月

编制单位:福建发展高速公路股份有限公司
币

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		1,093,669,569.45	816,914,568.98
其中:营业收入		1,093,669,569.45	816,914,568.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		299,143,116.61	199,950,009.38
其中:营业成本		182,310,653.61	137,984,311.10
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		36,321,705.94	27,133,810.03
销售费用			
管理费用		28,932,745.67	20,236,963.07
财务费用		51,393,052.40	15,370,373.60
资产减值损失		184,958.99	-775,448.42
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		794,526,452.84	616,964,559.60
加:营业外收入		4,020,286.14	4,129,643.92
减:营业外支出		1,290,026.43	3,700.00
其中:非流动资产处置净损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		797,256,712.55	621,090,503.52
减:所得税费用		202,450,574.08	204,244,425.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		594,806,138.47	416,846,078.29
归属于母公司所有者的净利润		456,428,214.01	317,111,982.52
少数股东损益		138,377,924.46	99,734,095.77
六、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.3085	0.2143
(二)稀释每股收益(元/股)		0.3085	0.2143

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 1-6 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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		364,196,729.69	297,676,292.68
减: 营业成本		60,869,970.62	56,772,241.07
营业税金及附加		12,095,972.51	9,885,601.73
销售费用			
管理费用		13,233,729.64	9,751,694.61
财务费用		12,162,062.34	4,027,178.98
资产减值损失		112,478.68	-316,313.97
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		265,722,515.90	217,555,890.26
加: 营业外收入		1,205,654.54	1,136,932.52
减: 营业外支出		1,000,000.00	3,700.00
其中: 非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		265,928,170.44	218,689,122.78
减: 所得税费用		67,813,866.12	71,832,475.37
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		198,114,304.32	146,856,647.41

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 1-6 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

项目	附注	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		1,088,986,565.96	812,065,258.60
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		13,064,432.22	32,465,972.82
经营活动现金流入小计		1,102,050,998.18	844,531,231.42
购买商品、接受劳务支付的现金		73,277,188.45	74,563,148.76
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		36,863,398.06	32,456,919.48
支付的各项税费		342,148,528.37	221,064,828.91
支付其他与经营活动有关的现金		33,797,073.02	13,870,735.36
经营活动现金流出小计		486,086,187.90	341,955,632.51
经营活动产生的现金流量净额		615,964,810.28	502,575,598.91
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		482,500.00	
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		482,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		690,437,153.37	10,172,559.55
投资支付的现金		549,040,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,239,477,153.37	10,172,559.55
投资活动产生的现金流量净额		-1,238,994,653.37	-10,172,559.55
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		2,748,342,000.00	610,000,000.00
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		2,748,342,000.00	610,000,000.00
偿还债务支付的现金		870,000,000.00	580,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		380,626,042.80	246,010,601.14
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		5,854,509.58	73,880,000.00
筹资活动现金流出小计		1,256,480,552.38	899,890,601.14
筹资活动产生的现金流量净额		1,491,861,447.62	-289,890,601.14
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		868,831,604.53	202,512,438.22
加：期初现金及现金等价物余额		425,152,109.53	115,723,709.26
六、期末现金及现金等价物余额		1,293,983,714.06	318,236,147.48

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 1-6 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

项目	附注	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		376,876,377.76	297,308,543.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,100,209.03	12,957,662.18
经营活动现金流入小计		379,976,586.79	310,266,205.28
购买商品、接受劳务支付的现金		18,635,590.93	10,838,957.09
支付给职工以及为职工支付的现金		15,889,947.73	15,326,266.96
支付的各项税费		117,525,707.53	78,533,525.55
支付其他与经营活动有关的现金		12,567,387.60	8,101,382.90
经营活动现金流出小计		164,618,633.79	112,800,132.50
经营活动产生的现金流量净额		215,357,953.00	197,466,072.78
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			232,485,244.40
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		467,900.00	
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		467,900.00	232,485,244.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		580,360,518.36	7,600,088.95
投资支付的现金		549,040,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,129,400,518.36	7,600,088.95
投资活动产生的现金流量净额		-1,128,932,618.36	224,885,155.45
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,738,852,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,738,852,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金		350,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		344,023,882.13	172,316,055.30
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		696,765,570.13	312,316,055.30
筹资活动产生的现金流量净额		1,042,086,429.87	-232,316,055.30
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		128,511,764.51	190,035,172.93
加: 期初现金及现金等价物余额		369,003,596.07	105,736,520.20
六、期末现金及现金等价物余额		497,515,360.58	295,771,693.13

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

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	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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		531,121,610.11		720,393,851.24		898,273,706.42	4,496,144,939.51
加:会计政策变更		526,429,264.52							526,429,264.52
前期差错更正									
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、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-610,000,000.00				86,528,214.01		138,377,924.46	-385,093,861.53
(一)净利润						456,428,214.01			456,428,214.01
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-610,000,000.00						138,377,924.46	-471,622,075.54
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所得税影响									
4.其他		-610,000,000.00						138,377,924.46	-471,622,075.54
上述(一)和(二)小计		-610,000,000.00				456,428,214.01		138,377,924.46	-15,193,861.53
(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						-369,900,000.00			-369,900,000.00
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						-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		531,121,610.11		806,922,065.25		1,036,651,630.88	4,637,480,342.50

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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:会计政策变更									
前期差错更正									
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、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				57,648,977.71		198,394,446.57			
(一)净利润						625,943,424.28			
(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

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

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	本期金额					
	实收资本(或股本)	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						
二、本年年初余额	1,479,600,000.00	866,753,448.18		531,121,610.11	491,789,397.30	3,369,264,455.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-83,570,735.48			-171,785,695.68	-255,356,431.16
(一)净利润					198,114,304.32	198,114,304.32
(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			198,114,304.32	114,543,568.84
(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					-369,900,000.00	-369,900,000.00
1.提取盈余公积						
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		531,121,610.11	320,003,701.62	3,113,908,024.43

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	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						
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、本期增减变动金额(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

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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

本公司本期新增一个全资子公司罗宁公司。本公司本期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。

福建发展高速公路股份有限公司

董事长：唐建辉

2008 年 7 月 30 日