

福建发展高速公路股份有限公司

600033



2008 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 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 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)	9,543,740,077.53	7,615,620,727.44	25.32
所有者权益(或股东权益)(元)	3,791,416,697.41	4,124,300,497.61	-8.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.5625	2.7874	-8.07
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	968,480,725.70		18
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.6546		18
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	190,587,985.79	647,016,199.80	16.44
基本每股收益(元)	0.1288	0.4373	18.18
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.4370	-
稀释每股收益(元)	0.1288	0.4373	18.18
全面摊薄净资产收益率(%)	5.03	17.07	增加0.22个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	5.06	17.05	增加0.32个 百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(1-9月) (元) 扣除方式：合并扣除		
其他营业外收支净额	1,700,503.90		
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数	-1,229,143.09		
合计	471,360.81		

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）	124,892	
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
骆义忠	12,050,548	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	11,787,471	人民币普通股
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	6,035,489	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	5,291,030	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	4,305,107	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
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	3,097,306	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

币种：人民币 单位：万元

会计报表项目	期末数	期初（上期）数	增减幅度	主要原因
货币资金	110,963	42,515	62%	银行借款增加及通行费收入增长
预付款项	55,225	38,751	30%	福厦高速公路扩建工程预付款增加
其他应收款	512	231	55%	福厦高速公路扩建工程代垫款增加
长期股权投资	79,333	42,429	47%	浦南高速公路投资支出
在建工程	103,116	14,142	86%	福厦高速公路扩建工程支出
短期借款	253,834	98,000	159%	福厦高速公路扩建工程新增借款
应付账款	2,068	10,773	-81%	支付上年度应付养护工程款和泉厦高速公路扩建工程设计费
应交税费	14,839	25,594	-42%	报告期缴交企业所得税所致
其他应付款	23,366	84,496	-72%	其它应付款减少主要是因为其中 8 亿元转入本公司银行借款(注③)
长期借款	155,124	32,262	381%	主要系罗宁高速项目借款(注③)及泉厦高速公路扩建工程项目借款
资本公积	78,319	139,319	-44%	详见注①
未分配利润	99,751	72,039	38%	报告期经营利润增加
营业收入	163,108	128,246	27%	详见注②
营业成本	31,206	25,035	25%	详见注②
管理费用	4,214	3,063	38%	详见注②
财务费用	9,165	2,374	286%	银行借款利息支出增加所致

营业外收入	303	734	-59%	本年度路政收入减少
营业外支出	132	1	22748%	捐赠支出 110 万元，其中向四川汶川地震灾区捐款 100 万元
归属于母公司所有者的净利润	64,702	48,079	35%	详见注②
少数股东损益	20,076	15,215	32%	详见注②
经营活动产生的现金流量净额	96,848	82,077	18%	详见注②
投资活动产生的现金流量净额	183,690	-14,732	1147%	福厦高速公路扩建工程和浦南高速公路投资支出
筹资活动产生的现金流量净额	155,290	-62,898	347%	银行借款增加

注：

① 由于公司在报告期内收购母公司福建省高速公路有限责任公司（以下简称“省高速公路公司”）的全资子公司福建罗宁高速公路有限公司（以下简称“罗宁公司”）100%股权，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期初数，为此货币资金期初数调增 30,000,000.00 元、固定资产期初数调增 1,296,429,264.52 元、其他应付款期初数调增 800,000,000.00 元、资本公积期初数调增 526,429,264.52 元（为罗宁公司所有者权益合计数），期末对罗宁公司进行合并，该项资本公积与本公司股权投资合并抵消，因此资本公积期末数比期初数减少 44%；同时由于本期罗宁公司报表纳入合并范围，使得资产负债表货币资金、固定资产等项目期末数也相应增加。

② 由于高速公路车流量的增长和新收购罗宁公司，本期合并利润表营业收入、成本费用、营业利润和经营性现金流量净额等项目均比上年同期有较大增加，加之本期公司所得税率从上年同期的 33% 下降为 25%，使得报告期净利润和每股收益较上年同期增长 35%。

③ 本公司于 2008 年 5 月 7 日与国家开发银行和省高速公路公司签定了人民币资金借款合同变更协议，将罗宁高速项目 8 亿元人民币专项借款的借款人由省高速公路公司变更为本公司，相应减少应付省高速公路公司其他应付款 8 亿元。

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

1. 福厦高速公路扩建工程。

福厦高速扩建工程包括泉厦高速扩建工程和福泉高速扩建工程，其中泉厦高速扩建工程由本公司投资建设，福泉高速扩建工程由本公司控股子公司福泉公司投资建设。

2007 年 7 月 17 日，本公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资福州至厦门高速公路扩建工程的议案》。根据福建省交通规划设计院编制的调整后的《国家高速公路沈海线福州至泉州段扩建工程可行性研究报告》，福泉高速公路扩建工程项目路线全长 147 公里，投资估算总金额 92.37 亿元，工程于 2007 年底开工，预计于 2010 年底建成通车；根据国家发展与改革委员会《关于福建省泉

州至厦门高速公路改扩建工程项目核准的批复》（发改交运〔2008〕1315号），泉厦高速公路改扩建工程项目路线全长82公里，投资估算总金额61.7亿元，工程于2007年底开工，预计2010年建成通车。

2008年5月8日，福建省人民政府下发闽政文〔2008〕168号文《福建省人民政府关于福泉、泉厦高速公路扩建项目经营年限的批复》，同意本公司福厦、泉厦高速公路扩建项目作为经营性收费公路项目进行建设和经营，扩建后收费年限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。

报告期内，公司根据福厦扩建工程建设进度，逐步推进施工设计、征地拆迁、绿化保护移植、工程施工监理招投标、桥梁拆除等各项工作，桥梁路基检测、隧道、涵洞开挖掘进等工程进展较为顺利。截至2008年9月30日，扩建工程已累计支出15.7亿元，其中福泉扩建工程2.74亿元，泉厦扩建工程12.96亿元。

2. 投资浦南高速公路。

2004年10月，公司2004年第一次临时股东大会审议通过了《关于组建南平浦南高速公路有限责任公司（以下简称浦南公司）的议案》，本公司与省高速公路公司、福建省南平市高速公路有限责任公司（以下简称“南平高速公路公司”）三方共同投资设立浦南公司，浦南公司注册资本6,000万元，经营范围为浦南高速公路的建设投资、经营管理、养护等，目前股权比例为：省高速公路公司占57.55%、本公司占29.78%、南平高速公路公司占12.67%。根据福建省人民政府的批复，浦南高速公路收费经营期限为自全路段通车之日起计算25年。

浦南高速公路于2005年12月动工兴建，全长约237公里，项目投资概算98亿元，预计于2008年底建成通车。截止2008年9月30日，浦南项目工程已完成建设投资89.4亿元，本公司已累计投资浦南公司7.9亿元，报告期内浦南项目尚无收益。

3. 公开增发A股。

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》，公司拟公开增发不超过3.5亿股A股，募集不超过25亿元资金，用于泉厦高速公路扩建项目。7月18日，公司公开增发申请获得中国证监会发行审核委员会有条件审核通过，目前尚未收到中国证监会正式批文。

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

股改承诺及履行情况：

（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。

（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。

(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%。

(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。

(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: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;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;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。

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。其余各项均按约履行中。

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 证券投资情况

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

2008 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2008 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,109,628,570.29	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	180,692,534.11	176,814,042.00
预付款项	552,245,060.89	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	5,117,964.89	2,312,663.67
买入返售金融资产		
存货	1,388,316.50	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	1,849,072,446.68	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	793,330,184.30	424,290,184.30
投资性房地产		
固定资产	5,807,366,788.29	5,993,791,292.59
在建工程	1,031,158,241.20	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	703,521.00	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	93,362.47	18,834.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,694,667,630.85	6,622,401,738.74
资产总计	9,543,740,077.53	7,615,620,727.44

流动负债：		
短期借款	2,538,342,000.00	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	20,682,294.92	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	26,839,447.34	26,059,787.91
应交税费	148,394,369.13	255,944,250.22
应付利息	6,978,563.35	6,731,552.13
应付股利	76,590,058.50	
其他应付款	233,658,191.39	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	3,051,605,524.63	2,221,424,402.35
非流动负债：		
长期借款	1,551,244,691.07	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	50,440,999.61	48,998,958.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,601,685,690.68	371,622,121.06
负债合计	4,653,291,215.31	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	997,510,051.04	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	3,791,416,697.41	4,124,300,497.61
少数股东权益	1,099,032,164.81	898,273,706.42
所有者权益合计	4,890,448,862.22	5,022,574,204.03
负债和所有者总计	9,543,740,077.53	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 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	408,651,166.84	369,003,596.07
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	38,595,183.17	67,078,904.33
预付款项	536,484,471.86	373,848,850.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,131,012.66	1,740,823.99
存货	599,672.00	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	987,461,506.53	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	750,000,000.00	
长期股权投资	2,686,604,586.26	1,791,135,321.74
投资性房地产		
固定资产	1,673,712,762.10	1,732,590,288.92
在建工程	771,937,159.04	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	27,406.65	6,831.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,882,281,914.05	3,605,413,259.33
资产总计	6,869,743,420.58	4,417,632,372.72

流动负债：		
短期借款	1,768,852,000.00	530,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,571,635.22	52,208,553.61
预收款项	120,600.00	
应付职工薪酬	14,671,296.40	13,833,668.53
应交税费	36,117,748.14	86,925,658.37
应付利息	5,551,296.54	5,952,174.63
应付股利	76,590,058.50	
其他应付款	209,132,340.84	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	2,120,606,975.64	708,066,515.98
非流动负债：		
长期借款	1,551,244,691.07	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	18,341,959.41	17,678,238.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,569,586,650.48	340,301,401.15
负债合计	3,690,193,626.12	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	385,645,471.65	491,789,397.30
所有者权益（或股东权益）合计	3,179,549,794.46	3,369,264,455.59
负债和所有者（或股东权益）合计	6,869,743,420.58	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

4.2

合并利润表

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	537,407,947.91	465,547,903.30	1,631,077,517.36	1,282,462,472.28
其中：营业收入	537,407,947.91	465,547,903.30	1,631,077,517.36	1,282,462,472.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	201,177,751.20	146,540,660.63	500,320,867.81	346,490,670.01
其中：营业成本	129,748,569.64	112,361,579.20	312,059,223.25	250,345,890.30
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	17,843,562.28	15,463,813.00	54,165,268.22	42,597,623.03
销售费用				
管理费用	13,211,553.45	10,396,479.53	42,144,299.12	30,633,442.60
财务费用	40,260,911.81	8,374,502.06	91,653,964.21	23,744,875.66
资产减值损失	113,154.02	-55,713.16	298,113.01	-831,161.58
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）	336,230,196.71	319,007,242.67	1,130,756,649.55	935,971,802.27
加：营业外收入		3,211,652.10	3,025,317.27	7,341,296.02
减：营业外支出	1,029,755.81	2,098.33	1,324,813.37	5,798.33
其中：非流动资产处 置净损失	25,400.12		25,400.12	
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	335,200,440.90	322,216,796.44	1,132,457,153.45	943,307,299.96
减：所得税费用	82,231,921.18	106,127,356.87	284,682,495.26	310,371,782.10
五、净利润（净亏损	252,968,519.72	216,089,439.57	847,774,658.19	632,935,517.86

以“-”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	190,587,985.79	163,673,722.48	647,016,199.80	480,785,705.00
少数股东损益	62,380,533.93	52,415,717.09	200,758,458.39	152,149,812.86
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.13	0.11	0.4373	0.3249
(二)稀释每股收益	0.13	0.11	0.4373	0.3249

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：584,018,583.84 元

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

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	171,402,969.57	170,612,526.29	535,599,699.26	468,288,818.97
减：营业成本	44,000,648.57	48,114,828.23	104,870,619.19	104,887,069.30
营业税金及附加	5,690,524.32	5,667,108.30	17,786,496.83	15,552,710.03
销售费用				
管理费用	6,816,016.69	5,399,209.98	20,049,746.33	15,150,904.59
财务费用	27,860,563.77	1,922,277.75	40,022,626.11	5,949,456.73
资产减值损失	-30,176.88	-65,727.18	82,301.80	-382,041.15
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)		170,255,335.11		170,255,335.11
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)	87,065,393.10	279,830,164.32	352,787,909.00	497,386,054.58
加：营业外收入		1,125,428.30	108,977.27	2,262,360.82
减：营业外支出	1,310,342.00	3,938.40	1,213,664.73	7,638.40
其中：非流动资产 处置净损失	25,400.12		25,400.12	
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	85,755,051.10	280,951,654.22	351,683,221.54	499,640,777.00
减：所得税费用	20,113,281.07	36,501,078.50	87,927,147.19	108,333,553.87
四、净利润(净亏 损以“-”号填列)	65,641,770.03	244,450,575.72	263,756,074.35	391,307,223.13

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

4.3

合并现金流量表

2008 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	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
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	1,615,880,149.46	1,259,856,790.60
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	22,747,991.33	35,844,216.68
经营活动现金流入小计	1,638,628,140.79	1,295,701,007.28
购买商品、接受劳务支付的现金	118,522,400.13	107,557,219.14
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	60,669,553.93	46,775,508.98
支付的各项税费	447,524,393.41	298,358,508.29
支付其他与经营活动有关的现金	43,431,067.62	22,243,237.24
经营活动现金流出小计	670,147,415.09	474,934,473.65
经营活动产生的现金流量净额	968,480,725.70	820,766,533.63

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	644,100.00	
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	644,100.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,088,508,824.83	53,715,981.18
投资支付的现金	749,040,000.00	93,600,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,837,548,824.83	147,315,981.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,836,904,724.83	-147,315,981.18
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	3,198,442,000.00	940,000,000.00
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	3,198,442,000.00	940,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,190,000,000.00	920,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	449,687,030.53	575,099,745.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		162,040,931.61
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	1,645,541,540.11	1,568,979,745.55
筹资活动产生的现金流量净额	1,552,900,459.89	-628,979,745.55
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	684,476,460.76	44,470,806.90
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	1,109,628,570.29	160,194,516.16

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 1-9 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	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
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	559,769,961.26	468,100,075.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,064,726.28	17,152,887.21
经营活动现金流入小计	566,834,687.54	485,252,962.31
购买商品、接受劳务支付的现金	35,007,659.82	21,212,780.71
支付给职工以及为职工支付的现金	24,215,537.47	21,833,827.95
支付的各项税费	157,052,934.23	116,515,086.73
支付其他与经营活动有关的现金	19,734,448.17	12,076,960.26
经营活动现金流出小计	236,010,579.69	171,638,655.65
经营活动产生的现金流量净额	330,824,107.85	313,614,306.66
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		50,000,000.00
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	282,485,244.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	880,837,514.38	33,320,590.58
投资支付的现金	749,040,000.00	93,600,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,629,877,514.38	126,920,590.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,629,287,414.38	155,564,653.82
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	2,188,952,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,188,952,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	398,099,434.70	396,240,638.94
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	850,841,122.70	536,240,638.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,338,110,877.30	-436,240,638.94
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	39,647,570.77	32,938,321.54
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	408,651,166.84	138,674,841.74

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