

福建发展高速公路股份有限公司

600033



2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）郑建雄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	18,837,162,261.24	19,148,860,786.46	-1.63
归属于上市公司股东的净资产	7,671,722,165.58	7,446,935,882.85	3.02
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	2.7954	2.7135	3.02
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,396,677,728.57	1,373,315,368.30	1.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.5089	0.5004	1.70
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,981,454,679.11	1,927,615,820.71	2.79

2014 年第三季度报告

归属于上市公司股东的净利润	499,226,282.73	449,156,805.19	11.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	482,543,782.42	450,803,332.12	7.04
加权平均净资产收益率(%)	6.59	6.17	增加 0.42 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1819	0.1637	11.12
稀释每股收益(元/股)	0.1819	0.1637	11.12

注：上年度末、上年报告期末数据均为会计政策变更后的调整数。

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-3,120.23	-803,812.49	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	0.00	16,263,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,588,216.43	145,582.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,520,822.24	11,332,022.93	
所得税影响额	-482,371.40	-6,734,198.22	
少数股东权益影响额(税后)	-446,074.86	-3,520,094.36	
合计	1,001,039.32	16,682,500.31	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		128,366					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
福建省高速公路有限责任公司	0	992,367,729	36.16	0	无		国家
招商局华建公路投资有限公司	0	487,112,772	17.75	0	无		国家

永安财产保险股份有限公司—传统保险产品 1 号	0	79,962,874	2.91	0	未知		未知
海通证券资管—光大银行—海通海汇共赢 1 号集合资产管理计划	0	18,773,442	0.68	0	未知		未知
施淑玲	0	14,767,698	0.54	0	未知		未知
陆万钧	7,500,000	7,500,000	0.27	0	未知		未知
永安财产保险股份有限公司—传统保险产品	-47,564,651	6,947,803	0.25	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选股票型证券投资基金	4,844,685	4,844,685	0.18	0	未知		未知
卢文星	0	4,470,300	0.16	0	未知		未知
顾阿六	-399,994	4,115,631	0.15	0	未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
福建省高速公路有限责任公司	992,367,729	人民币普通股	992,367,729
招商局华建公路投资有限公司	487,112,772	人民币普通股	487,112,772
永安财产保险股份有限公司—传统保险产品 1 号	79,962,874	人民币普通股	79,962,874
海通证券资管—光大银行—海通海汇共赢 1 号集合资产管理计划	18,773,442	人民币普通股	18,773,442
施淑玲	14,767,698	人民币普通股	14,767,698
陆万钧	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
永安财产保险股份有限公司—传统保险产品	6,947,803	人民币普通股	6,947,803
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选股票型证券投资基金	4,844,685	人民币普通股	4,844,685
卢文星	4,470,300	人民币普通股	4,470,300
顾阿六	4,115,631	人民币普通股	4,115,631

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司控股股东福建省高速公路有限责任公司与上述其他 9 位股东之间不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。永安财产保险股份有限公司-传统保险产品和永安财产保险股份有限公司-传统保险产品 1 号同属于永安财产保险股份有限公司管理的保险产品，本公司未确切知悉其他 7 位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。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
预付款项	3,644,092.59	7,037,221.56	-48.22%	主要是罗源服务区建设工程部分预付款结算所致。
其他应收款	40,769,128.37	29,301,849.13	39.14%	主要是应收路政收入增加所致。
存货	10,556,134.09	7,855,203.69	34.38%	主要是陆顺养护公司工程施工增加所致。
一年内到期的非流动资产	175,968,158.34	-	100.00%	主要是本公司存于汇丰银行的质押存款将于一年内到期,由其他非流动资产转入一年内到期的非流动资产所致。
在建工程	56,489,240.04	32,073,809.95	76.12%	主要是罗源服务区建设投入增加所致。
长期待摊费用	125,208.56	59,835.17	109.26%	福厦传媒公司装修费用增加。
其他非流动资产	-	170,691,011.46	-100.00%	主要是本公司存于汇丰银行的质押存款将于一年内到期,由其他非流动资产转入其他流动资产所致。
短期借款	70,000,000.00	100,000,000.00	-30.00%	主要是本期偿还到期短期借款,同时新增的短期借款减少。
应付利息	60,335,172.76	88,103,426.92	-31.52%	主要是 2014 年 3 月 8 日支付公司债券利息所致。
一年内到期的非流动负债	735,374,279.67	440,220,000.00	67.05%	主要是将于一年内到期的美元及人民币借款增加所致。
长期应付款	-	707,252.47	-100.00%	本公司与汇丰银行签订美元利率掉期合同所形成长期应付款项将于一年内到期转入一年内到期的非流动负债。

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	原因分析
资产减值损失	735,854.00	-263,322.79	-	主要是本期计提的坏账准备较上年同期增加。
营业外收支净额	26,791,210.44	-985,705.62	-	主要是本期收到政府补助收入增加。
投资活动产生的现金流量净额	-164,323,908.84	-402,831,880.55	59.21%	主要是本期支付福厦扩建工程尾款较上年同期减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 准则其他变动的影响

根据《关于印发修订〈企业会计准则第 33 号——合并财务报表〉的通知》(财会[2014]10 号), 公司执行《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》, 根据该准则第四十七条“母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权, 在合并财务报表中, 因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本公积不足冲减的, 调整留存收益”的规定, 将原购买少数股东拥有的子公司股权形成的商誉 62,015,533.59 元冲减资本公积(股本溢价), 并进行追溯调整。

该项商誉为公司 2003 年 6 月以 3.88 亿元溢价收购福建省高速公路有限责任公司持有的本公司子公司福建省福泉高速公路有限公司 12.06% 的股权形成，根据财政部 2006 年颁布的《企业会计准则——合并财务报表》及《企业会计准则解释第 2 号》的规定，以“商誉”在合并财务报表中进行列示，列示金额为 62,015,533.59 元。

该调整事项对公司三年一期财务报表项目影响如下表所示：

项目	2014 年三季报		2013 年年报	
	变更前	变更后	变更前	变更后
商誉（元）	62,015,533.59	-	62,015,533.59	-
非流动资产（元）	17,541,749,588.86	17,479,734,055.27	18,212,294,476.99	18,150,278,943.40
资产总计（元）	18,899,177,794.83	18,837,162,261.24	19,210,876,320.05	19,148,860,786.46
资本公积（元）	1,722,593,430.68	1,660,577,897.09	1,722,593,430.68	1,660,577,897.09
归属母公司权益合计（元）	7,733,737,699.17	7,671,722,165.58	7,508,951,416.44	7,446,935,882.85
股东权益合计（元）	9,467,922,487.36	9,405,906,953.77	9,238,239,978.93	9,176,224,445.34
负债和股东权益总计（元）	18,899,177,794.83	18,837,162,261.24	19,210,876,320.05	19,148,860,786.46
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	2.8180	2.7954	2.7361	2.7135
加权平均净资产收益率(%)	6.54	6.59	7.40	7.46

续上表：

项目	2012 年年报		2011 年年报	
	变更前	变更后	变更前	变更后
商誉（元）	62,015,533.59	-	62,015,533.59	-
非流动资产（元）	18,685,919,523.22	18,623,903,989.63	19,353,787,380.76	19,291,771,847.17
资产总计（元）	19,771,908,422.04	19,709,892,888.45	19,809,501,750.34	19,747,486,216.75
资本公积（元）	1,722,318,008.93	1,660,302,475.34	1,719,687,745.50	1,657,672,211.91
归属母公司权益合计（元）	7,239,294,558.38	7,177,279,024.79	7,073,966,647.12	7,011,951,113.53
股东权益合计（元）	8,939,309,374.18	8,877,293,840.59	8,699,281,900.23	8,637,266,366.64
负债和股东权益总计（元）	19,771,908,422.04	19,709,892,888.45	19,809,501,750.34	19,747,486,216.75
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	2.6378	2.6152	2.5776	2.5550
加权平均净资产	5.77	5.82	6.26	6.32

收益率(%)				
--------	--	--	--	--

该调整事项对公司经营成果及现金流量无影响，对财务状况无重大影响。

公司名称	福建发展高速公路股份有限公司
法定代表人	黄祥谈
日期	2014 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	420,717,870.35	341,280,214.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	705,772,822.23	613,107,353.81
预付款项	3,644,092.59	7,037,221.56
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	40,769,128.37	29,301,849.13
买入返售金融资产		
存货	10,556,134.09	7,855,203.69
一年内到期的非流动资产	175,968,158.34	
其他流动资产		
流动资产合计	1,357,428,205.97	998,581,843.06
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	416,172,602.00	494,278,305.42

2014 年第三季度报告

投资性房地产		
固定资产	16,985,935,089.97	17,431,652,443.50
在建工程	56,489,240.04	32,073,809.95
工程物资		
固定资产清理	2,436,957.78	3,271,326.57
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	125,208.56	59,835.17
递延所得税资产	18,574,956.92	18,252,211.33
其他非流动资产		170,691,011.46
非流动资产合计	17,479,734,055.27	18,150,278,943.40
资产总计	18,837,162,261.24	19,148,860,786.46
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	100,000,000.00
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	4,916,885.92	5,599,573.68
应付票据		
应付账款	1,475,421,981.62	1,652,925,249.63
预收款项	4,039,172.55	5,484,689.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,142,142.25	59,290,541.46
应交税费	129,331,926.54	131,644,137.94
应付利息	60,335,172.76	88,103,426.92
应付股利		
其他应付款	33,918,631.40	37,625,435.52
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	735,374,279.67	440,220,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	2,569,480,192.71	2,520,893,054.15
非流动负债：		
长期借款	5,036,560,000.00	5,669,376,778.93
应付债券	1,498,456,990.69	1,495,827,687.10
长期应付款		707,252.47
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	326,758,124.07	285,831,568.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,861,775,114.76	7,451,743,286.97
负债合计	9,431,255,307.47	9,972,636,341.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,744,400,000.00	2,744,400,000.00
资本公积	1,660,577,897.09	1,660,577,897.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	698,623,047.96	698,623,047.96
一般风险准备		
未分配利润	2,568,121,220.53	2,343,334,937.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,671,722,165.58	7,446,935,882.85
少数股东权益	1,734,184,788.19	1,729,288,562.49
所有者权益合计	9,405,906,953.77	9,176,224,445.34
负债和所有者权益总计	18,837,162,261.24	19,148,860,786.46

法定代表人：黄祥谈 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：郑建雄

母公司资产负债表

2014 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	230,222,411.90	163,444,970.15

2014 年第三季度报告

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	240,357,936.99	150,066,308.93
预付款项	286,374.24	454,016.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	52,436,011.08	55,712,515.35
存货	1,008,115.03	895,690.89
一年内到期的非流动资产	175,968,158.34	
其他流动资产		
流动资产合计	700,279,007.58	370,573,501.77
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	1,009,331,362.64	1,028,191,997.76
长期股权投资	2,320,414,534.67	2,398,520,238.09
投资性房地产		
固定资产	6,530,691,356.35	6,703,689,462.10
在建工程	115,150.00	677,924.60
工程物资		
固定资产清理	2,009,612.74	2,009,612.74
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	4,312,099.80	4,198,410.82
其他非流动资产		170,691,011.46
非流动资产合计	9,866,874,116.20	10,307,978,657.57
资产总计	10,567,153,123.78	10,678,552,159.34
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债	4,916,885.92	5,599,573.68
应付票据		
应付账款	596,591,541.40	674,032,296.51

2014 年第三季度报告

预收款项	1,590,405.00	897,858.01
应付职工薪酬	26,414,174.86	25,114,999.87
应交税费	51,799,175.34	60,128,424.25
应付利息	54,794,873.64	81,621,613.00
应付股利		
其他应付款	11,194,982.09	17,248,329.03
一年内到期的非流动负债	490,524,279.67	208,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,307,826,317.92	1,173,443,094.35
非流动负债：		
长期借款	1,937,500,000.00	2,343,886,778.93
应付债券	1,498,456,990.69	1,495,827,687.10
长期应付款		707,252.47
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	115,383,736.25	100,796,538.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,551,340,726.94	3,941,218,257.17
负债合计	4,859,167,044.86	5,114,661,351.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,744,400,000.00	2,744,400,000.00
资本公积	1,719,685,421.94	1,719,685,421.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	698,623,047.96	698,623,047.96
一般风险准备		
未分配利润	545,277,609.02	401,182,337.92
所有者权益（或股东权益）合计	5,707,986,078.92	5,563,890,807.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,567,153,123.78	10,678,552,159.34

法定代表人：黄祥谈 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：郑建雄

合并利润表

编制单位：福建发展高速公路股份有限公司

2014 年第三季度报告

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 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	696,612,084.06	675,275,776.81	1,981,454,679.11	1,927,615,820.71
其中：营业收入	696,612,084.06	675,275,776.81	1,981,454,679.11	1,927,615,820.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	353,191,778.36	370,796,601.28	1,034,532,265.19	1,055,166,139.98
其中：营业成本	208,721,287.46	212,616,818.36	590,365,308.17	577,658,392.88
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	23,534,757.11	23,171,144.94	67,277,800.35	67,098,232.90
销售费用				
管理费用	12,196,802.34	17,177,206.06	46,729,089.76	51,936,872.58
财务费用	108,181,802.73	118,390,884.44	329,424,212.91	358,735,964.41
资产减值损失	557,128.72	-559,452.52	735,854.00	-263,322.79
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）	-4,319,279.04	-1,599,568.93	-5,956,919.75	-1,599,568.93
投资收益（损失以 “-”号填列）	-26,010,180.60	-25,288,250.81	-72,003,201.22	-65,011,890.10
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-28,741,243.21	-25,288,250.81	-78,105,703.42	-65,011,890.10
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	313,090,846.06	277,591,355.79	868,962,292.95	805,838,221.70

2014 年第三季度报告

加：营业外收入	3,530,702.01	760,841.42	27,658,373.01	128,182.07
减：营业外支出	13,000.00		867,162.57	1,113,887.69
其中：非流动资产 处置损失	3,000.00		829,195.57	578,598.58
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	316,608,548.07	278,352,197.21	895,753,503.39	804,852,516.08
减：所得税费用	86,455,123.21	76,029,632.56	243,870,994.96	218,120,581.11
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	230,153,424.86	202,322,564.65	651,882,508.43	586,731,934.97
归属于母公司所有者 的净利润	175,726,104.64	154,456,824.40	499,226,282.73	449,156,805.19
少数股东损益	54,427,320.22	47,865,740.25	152,656,225.70	137,575,129.78
六、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.0640	0.0563	0.1819	0.1637
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.0640	0.0563	0.1819	0.1637
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	230,153,424.86	202,322,564.65	651,882,508.43	586,731,934.97
归属于母公司所有者 的综合收益总额	175,726,104.64	154,456,824.40	499,226,282.73	449,156,805.19
归属于少数股东的综 合收益总额	54,427,320.22	47,865,740.25	152,656,225.70	137,575,129.78

法定代表人：黄祥谈 主管会计工作负责人：郑建雄 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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	262,702,513.52	250,518,445.07	740,993,996.01	715,384,988.27
减：营业成本	86,112,324.86	83,758,769.46	235,425,636.58	232,777,486.52
营业税金及附加	8,821,099.98	8,437,099.87	24,858,825.77	24,069,376.24
销售费用				
管理费用	6,805,687.59	7,565,486.69	23,050,236.80	23,631,800.04
财务费用	46,763,223.14	52,658,227.74	143,363,424.74	158,532,504.77
资产减值损失	264,537.19	-207,014.53	1,137,443.69	616,251.98

2014 年第三季度报告

加：公允价值变动收益 (损失以“－”号填列)	-4,319,279.04	-1,599,568.93	-5,956,919.75	-1,599,568.93
投资收益(损失以 “－”号填列)	-26,010,180.60	-25,288,250.81	180,236,798.78	187,228,109.90
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-28,741,243.21	-25,288,250.81	-78,105,703.42	-65,011,890.10
二、营业利润(亏损以“－” 号填列)	83,606,181.12	71,418,056.10	487,438,307.46	461,386,109.69
加：营业外收入	1,868,761.50	1,349,467.20	12,761,952.50	1,147,826.44
减：营业外支出	10,000.00		18,962.25	178,674.32
其中：非流动资产处 置损失			5,962.25	148,674.32
三、利润总额(亏损总额以 “－”号填列)	85,464,942.62	72,767,523.30	500,181,297.71	462,355,261.81
减：所得税费用	28,595,711.60	24,513,943.53	81,646,026.61	68,781,787.99
四、净利润(净亏损以“－” 号填列)	56,869,231.02	48,253,579.77	418,535,271.10	393,573,473.82
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/ 股)				
(二)稀释每股收益(元/ 股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	56,869,231.02	48,253,579.77	418,535,271.10	393,573,473.82

法定代表人：黄祥谈 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：郑建雄

合并现金流量表

2014 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	1,864,313,948.75	1,845,358,538.83
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	34,697,411.23	26,160,890.70
经营活动现金流入小计	1,899,011,359.98	1,871,519,429.53
购买商品、接受劳务支付的现金	103,652,577.75	130,795,562.96
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	93,312,873.46	105,504,791.84
支付的各项税费	272,936,980.55	222,045,994.52
支付其他与经营活动有关的现金	32,431,199.65	39,857,711.91
经营活动现金流出小计	502,333,631.41	498,204,061.23
经营活动产生的现金流量净额	1,396,677,728.57	1,373,315,368.30
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	69,639.06	28,300.00
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	69,639.06	28,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,393,547.90	402,860,180.55
投资支付的现金		
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	164,393,547.90	402,860,180.55
投资活动产生的现金流量净额	-164,323,908.84	-402,831,880.55
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	70,000,000.00	394,768,149.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,601,855.21	
筹资活动现金流入小计	71,601,855.21	394,768,149.54
偿还债务支付的现金	442,000,000.00	755,521,231.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	782,518,019.46	805,101,269.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	147,760,000.00	147,760,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		168,700,000.00
筹资活动现金流出小计	1,224,518,019.46	1,729,322,501.03

筹资活动产生的现金流量净额	-1,152,916,164.25	-1,334,554,351.49
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	79,437,655.48	-364,070,863.74
加：期初现金及现金等价物余额	341,280,214.87	625,534,282.54
六、期末现金及现金等价物余额	420,717,870.35	261,463,418.80

法定代表人：黄祥谈 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：郑建雄

母公司现金流量表

2014 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	642,006,435.20	686,611,309.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,301,791.47	8,678,283.24
经营活动现金流入小计	656,308,226.67	695,289,593.04
购买商品、接受劳务支付的现金	29,946,651.06	30,282,202.00
支付给职工以及为职工支付的现金	43,779,503.02	40,958,260.09
支付的各项税费	100,626,189.38	68,293,632.05
支付其他与经营活动有关的现金	19,370,087.24	17,710,479.23
经营活动现金流出小计	193,722,430.70	157,244,573.37
经营活动产生的现金流量净额	462,585,795.97	538,045,019.67
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	252,240,000.00	252,240,000.00
处置固定资产、无形资产和		7,800.00

其他长期资产收回的现金净额		
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	252,240,000.00	252,247,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,431,141.11	329,061,531.52
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	72,431,141.11	329,061,531.52
投资活动产生的现金流量净额	179,808,858.89	-76,813,731.52
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	70,000,000.00	394,768,149.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,601,855.21	104,000,000.00
筹资活动现金流入小计	91,601,855.21	498,768,149.54
偿还债务支付的现金	229,000,000.00	520,518,649.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	438,219,068.32	445,930,840.70
支付其他与筹资活动有关的现金		168,700,000.00
筹资活动现金流出小计	667,219,068.32	1,135,149,490.24
筹资活动产生的现金流量净额	-575,617,213.11	-636,381,340.70
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	66,777,441.75	-175,150,052.55
加：期初现金及现金等价物余额	163,444,970.15	273,313,575.49
六、期末现金及现金等价物余额	230,222,411.90	98,163,522.94

法定代表人：黄祥谈 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：郑建雄

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用