

公司代码：600033

公司简称：福建高速

# 福建发展高速公路股份有限公司



## 2016 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.....	5
四、	附录.....	7

## 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 公司负责人涂慕溪、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	18,236,181,019.52	18,315,395,235.29	-0.43
归属于上市公司股东的净资产	8,313,234,527.96	8,049,601,459.01	3.28
	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	1,259,236,100.16	1,836,797,556.41	-31.44
	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	1,866,908,803.66	1,922,835,529.22	-2.91
归属于上市公司股东的净利润	538,073,068.95	475,271,204.76	13.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	535,793,798.02	460,522,142.01	16.34
加权平均净资产收益率(%)	7.58	6.00	增加 1.58 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1961	0.1732	13.22
稀释每股收益(元/股)	0.1961	0.1732	13.22

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-83,275.36	-2,233,863.47	

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	50,000.00	55,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,762,694.66	9,687,972.59	
所得税影响额	-3,750,506.78	-4,945,429.24	
少数股东权益影响额（税后）	-392,522.59	-284,408.95	
合计	-1,413,610.07	2,279,270.93	

## 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）				163,193		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	992,367,729	36.16	0	无	0	国有法人
招商局华建公路投资有限公司	487,112,772	17.75	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	11,677,714	0.43	0	无	0	其他
永安财产保险股份有限公司— 传统保险产品	9,396,400	0.34	0	无	0	境内非国有法人
陈贵兴	5,339,200	0.19	0	无	0	境内自然人
永安财产保险股份有限公司— 传统保险产品 1 号	5,164,736	0.19	0	无	0	境内非国有法人
廖晖	4,600,000	0.17	0	无	0	境内自然人
DEUTSCHEBANKAKTIENGE SELLSCHAFT	4,518,639	0.16	0	无	0	境外法人
高建民	4,079,500	0.15	0	无	0	境内自然人
张卫勇	3,330,000	0.12	0	无	0	境内自然人
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			
香港中央结算有限公司	11,677,714	人民币普通股	11,677,714			
永安财产保险股份有限公司—传统保险产品	9,396,400	人民币普通股	9,396,400			
陈贵兴	5,339,200	人民币普通股	5,339,200			
永安财产保险股份有限公司—传统保险产品 1 号	5,164,736	人民币普通股	5,164,736			
廖晖	4,600,000	人民币普通股	4,600,000			
DEUTSCHEBANKAKTIENGESELLSCHAFT	4,518,639	人民币普通股	4,518,639			
高建民	4,079,500	人民币普通股	4,079,500			

张卫勇	3,330,000	人民币普通股	3,330,000
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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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

2016 年第三季度资产负债指标变动分析表

单位：元

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
预付账款	3,099,657.92	1,423,434.69	117.76%	主要由于预付厦门监控中心机电工程款所致。
长期股权投资	499,975,926.02	281,186,866.65	77.81%	主要是海峡财险公司投资款转长期股权投资所致。
在建工程	24,885,522.08	10,755,733.73	131.37%	主要由于泉厦高速公路管理基地二期工程建设投入增加所致。
固定资产清理	475,102.05	2,770,787.58	-82.85%	主要是福泉公司 2014 年转入清理的机电资产 216.85 万元于 2016 年 6 月处理完毕所致。
无形资产	3,330.00			主要是罗宁服务区购买销售软件所致。
长期待摊费用	50,609.24	103,302.74	-51.01%	主要由于福厦传媒公司装修费用摊销所致。

其他非流动资产		27,000,000.00	-100.00%	主要是海峡财险公司投资款转长期股权投资所致。
短期借款	180,000,000.00			主要由于本期新增借款所致。
应付利息	16,160,471.77	34,937,283.33	-53.74%	主要由于本期偿还部分“15 闽高速”债券利息所致。
应付股利	60,060,000.00			主要由于福泉公司分红款尚未支付完成。

2016 年第三季度利润及现金流量表指标变动分析表

单位：元

项目名称	本期金额	上期金额	比例	情况说明
营业税金及附加	31,386,929.84	64,869,007.03	-51.61%	主要由于自 2016 年 5 月 1 日起公司全面实行“营改增”政策所致。
资产减值损失	-946,177.56	4,751,849.82	-119.91%	主要由于本期收回福建省公路管理局工程款 15,340,759.80 元，坏账准备转回所致。
营业外收入	9,777,024.26	19,930,842.22	-50.95%	主要由于本期政府补助收入减少所致。
营业外支出	2,267,915.14	19,790.76	11359.46%	主要由于本期非流动资产处置损失增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	1,259,236,100.16	1,836,797,556.41	-31.44%	主要由于本期收到车辆通行费分配收入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-292,224,054.09	-1,194,787,272.22	75.54%	主要由于上期投资厦门国际银行 9.98 亿元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-960,781,590.63	-410,629,971.98	-133.98%	主要由于本期公司新增借款减少所致。

## 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

1、2016 年 3 月 4 日，经公司第七届董事会第五次会议审议，批准公司参与厦门国际银行 2016 年度增资扩股，公司拟再次出资不超过 10 亿元，以每股 4.5 元的价格参与 2016 年度厦门国际银行增资扩股。在公司积极推动增资相关事宜的过程中，厦门国际银行将 2016 年度增资扩股的发行价格由每股 4.5 元上调至每股 4.8 元，发行价格提高了 6.67%，上调后的发行价格已超出公司董事会审批通过的参与价格。按每股 4.8 元的价格测算，厦门国际银行的市盈率为 9.23 倍（上调价格前为 8.65 倍），市净率为 1.21 倍（上调价格前为 1.14 倍），上调发行价格导致厦门国际银行此次

增发股份的市盈率和市净率水平相比已上市股份制商业银行明显偏高。经公司第七届董事会第九次会议审议，董事会批准公司放弃参与厦门国际银行 2016 年度增资扩股。

2、2014 年 6 月 20 日，本公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与发起设立财产保险公司的议案》。根据中国保险监督管理委员会《关于筹建海峡金桥财产保险股份有限公司的批复》（保监许可[2015]818 号），同意本公司等 7 家公司共同发起筹建海峡金桥财产保险股份有限公司（以下简称“海峡财险”），注册资本人民币 15 亿元。本公司作为海峡财险发起人之一，出资 2.7 亿元，持股比例 18%。2016 年 1 月 26 日，本公司支付剩余投资款 24,300.00 万元。海峡财险已于 2016 年 8 月 25 日收到中国保监会文件《关于海峡金桥财产保险股份有限公司开业的批复》（保监许可[2016]835 号），中国保监会同意海峡财险开业，同日，海峡财险完成工商注册登记并领取营业执照。

### 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

公司名称	福建发展高速公路股份有限公司
法定代表人	涂慕溪
日期	2016 年 10 月 28 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2016 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	694,487,164.81	688,256,709.37
结算备付金		
拆出资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	478,100,143.52	371,962,828.96
预付款项	3,099,657.92	1,423,434.69
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	42,911,179.99	34,698,082.50
买入返售金融资产		
存货	11,107,716.05	12,260,202.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,229,705,862.29	1,108,601,258.34
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	997,500,000.00	997,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	499,975,926.02	281,186,866.65
投资性房地产		
固定资产	15,452,616,580.30	15,860,773,892.33
在建工程	24,885,522.08	10,755,733.73
工程物资		
固定资产清理	475,102.05	2,770,787.58
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,330.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,609.24	103,302.74
递延所得税资产	30,968,087.54	26,703,393.92
其他非流动资产		27,000,000.00
非流动资产合计	17,006,475,157.23	17,206,793,976.95
资产总计	18,236,181,019.52	18,315,395,235.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款	180,000,000.00	
向中央银行借款		



吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	725,624,432.17	829,861,151.37
预收款项	841,428.93	5,460,664.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,211,875.57	50,079,335.31
应交税费	143,815,592.49	131,767,720.99
应付利息	16,160,471.77	34,937,283.33
应付股利	60,060,000.00	
其他应付款	40,256,222.99	32,998,471.34
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	486,830,000.00	517,150,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,702,800,023.92	1,602,254,626.67
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,080,340,000.00	4,512,530,000.00
应付债券	1,992,987,068.76	1,990,305,597.53
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	437,704,770.32	394,286,865.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,511,031,839.08	6,897,122,462.58
负债合计	8,213,831,863.00	8,499,377,089.25
<b>所有者权益</b>		
股本	2,744,400,000.00	2,744,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,660,577,897.09	1,660,577,897.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	801,811,299.89	801,811,299.89
一般风险准备		
未分配利润	3,106,445,330.98	2,842,812,262.03
归属于母公司所有者权益合计	8,313,234,527.96	8,049,601,459.01
少数股东权益	1,709,114,628.56	1,766,416,687.03
所有者权益合计	10,022,349,156.52	9,816,018,146.04
负债和所有者权益总计	18,236,181,019.52	18,315,395,235.29

法定代表人：涂慕溪

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

2016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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	287,999,848.69	351,226,750.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	177,914,649.44	173,207,393.00
预付款项	1,588,921.60	434,996.10
应收利息		
应收股利	189,180,000.00	
其他应收款	24,376,851.61	27,348,413.21
存货	3,218,300.64	5,381,384.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	684,278,571.98	557,598,936.67
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	997,500,000.00	997,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	758,246,767.19	757,576,399.37
长期股权投资	2,404,217,858.69	2,185,428,799.32
投资性房地产		
固定资产	6,070,523,382.87	6,246,057,919.30

在建工程	23,551,296.08	10,437,566.26
工程物资		
固定资产清理	197,116.96	302,271.93
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	7,967,140.92	5,405,489.87
其他非流动资产		27,000,000.00
非流动资产合计	10,262,203,562.71	10,229,708,446.05
资产总计	10,946,482,134.69	10,787,307,382.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	180,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	463,087,572.57	494,934,727.32
预收款项		1,763,146.00
应付职工薪酬	24,433,665.81	24,229,924.59
应交税费	58,757,490.11	52,311,185.62
应付利息	12,597,699.92	30,563,216.44
应付股利		
其他应付款	12,091,421.96	15,690,924.47
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	186,290,000.00	241,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	937,257,850.37	861,393,124.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,488,810,000.00	1,751,580,000.00
应付债券	1,992,987,068.76	1,990,305,597.53
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	150,210,098.86	137,135,333.59
其他非流动负债		

非流动负债合计	3,632,007,167.62	3,879,020,931.12
负债合计	4,569,265,017.99	4,740,414,055.56
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,744,400,000.00	2,744,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,719,685,421.94	1,719,685,421.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	801,811,299.89	801,811,299.89
未分配利润	1,111,320,394.87	780,996,605.33
所有者权益合计	6,377,217,116.70	6,046,893,327.16
负债和所有者权益总计	10,946,482,134.69	10,787,307,382.72

法定代表人：涂慕溪

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

2016 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	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	647,081,142.93	657,058,607.55	1,866,908,803.66	1,922,835,529.22
其中：营业收入	647,081,142.93	657,058,607.55	1,866,908,803.66	1,922,835,529.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	286,087,388.39	354,149,759.14	870,178,510.25	1,006,191,963.05
其中：营业成本	202,170,940.62	215,223,253.53	570,684,693.84	590,474,306.74
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	2,425,711.61	22,071,797.86	31,386,929.84	64,869,007.03
销售费用				
管理费用	15,934,746.30	16,915,706.89	45,684,051.93	47,677,961.34

财务费用	71,593,301.38	99,273,160.50	223,369,012.20	298,418,838.12
资产减值损失	-6,037,311.52	665,840.36	-946,177.56	4,751,849.82
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		12,401,459.53		
投资收益(损失以 “-”号填列)	-19,417,765.98	-26,645,963.77	-51,210,940.63	-64,090,246.44
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-19,417,765.98	-22,338,873.15	-51,210,940.63	-68,119,261.51
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	341,575,988.56	288,664,344.17	945,519,352.78	852,553,319.73
加：营业外收入	2,846,472.01	1,742,596.78	9,777,024.26	19,930,842.22
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	117,052.71	77.84	2,267,915.14	19,790.76
其中：非流动资产 处置损失	83,275.36		2,233,863.47	13,712.92
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	344,305,407.86	290,406,863.11	953,028,461.90	872,464,371.19
减：所得税费用	90,793,022.49	85,137,688.84	250,617,451.42	245,006,402.41
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	253,512,385.37	205,269,174.27	702,411,010.48	627,457,968.78
归属于母公司所有者的 净利润	195,077,457.09	154,682,405.53	538,073,068.95	475,271,204.76
少数股东损益	58,434,928.28	50,586,768.74	164,337,941.53	152,186,764.02
六、其他综合收益的税后 净额				
归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额				
(一)以后不能重分 类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的 变动				
2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额				
(二)以后将重分类 进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损				

益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	253,512,385.37	205,269,174.27	702,411,010.48	627,457,968.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	195,077,457.09	154,682,405.53	538,073,068.95	475,271,204.76
归属于少数股东的综合收益总额	58,434,928.28	50,586,768.74	164,337,941.53	152,186,764.02
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0711	0.0564	0.1961	0.1732
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0711	0.0564	0.1961	0.1732

法定代表人：涂慕溪

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

2016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	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	255,741,573.39	247,142,819.87	737,458,131.59	722,504,599.03
减：营业成本	83,089,977.72	84,828,112.61	236,372,687.22	233,766,290.21
营业税金及附加	911,613.59	8,297,316.90	12,307,369.05	24,241,596.05
销售费用				
管理费用	7,451,610.54	6,984,900.93	20,684,919.60	20,748,428.14
财务费用	34,800,859.57	52,430,401.08	107,767,766.70	148,244,624.00
资产减值损失	-7,366,402.64	341,252.42	-3,686,113.66	3,998,100.03
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		12,401,459.53		

投资收益(损失以“—”号填列)	-19,417,765.98	-26,645,963.77	327,149,059.37	301,209,753.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-19,417,765.98	-22,338,873.15	-51,210,940.63	-68,119,261.51
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	117,436,148.63	80,016,331.69	691,160,562.05	592,715,314.16
加:营业外收入	920,573.05	435,676.65	5,820,660.51	8,336,431.14
其中:非流动资产处置利得				
减:营业外支出	84,095.71	77.84	93,345.13	77.84
其中:非流动资产处置损失	83,275.36		92,250.46	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	118,272,625.97	80,451,930.50	696,887,877.43	601,051,667.46
减:所得税费用	34,422,597.97	32,982,343.88	92,124,087.89	85,821,852.43
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	83,850,028.00	47,469,586.62	604,763,789.54	515,229,815.03
五、其他综合收益的税后净额				
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				

6.其他				
六、综合收益总额	83,850,028.00	47,469,586.62	604,763,789.54	515,229,815.03
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)				
（二）稀释每股收益 (元/股)				

法定代表人：涂慕溪

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

2016 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,765,301,567.22	2,254,182,994.38
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	13,493,368.41	37,241,951.46
经营活动现金流入小计	1,778,794,935.63	2,291,424,945.84
购买商品、接受劳务支付的现金	116,791,541.47	78,839,849.67
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	112,247,645.40	109,250,345.79
支付的各项税费	262,000,761.05	236,180,380.71
支付其他与经营活动有关的现金	28,518,887.55	30,356,813.26
经营活动现金流出小计	519,558,835.47	454,627,389.43



经营活动产生的现金流量净额	1,259,236,100.16	1,836,797,556.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	73,952.62	5,550.00
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	73,952.62	5,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,298,006.71	170,292,822.22
投资支付的现金	243,000,000.00	1,024,500,000.00
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	292,298,006.71	1,194,792,822.22
投资活动产生的现金流量净额	-292,224,054.09	-1,194,787,272.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,986,000,000.00
发行债券收到的现金		2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		362,567,227.72
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	4,348,567,227.72
偿还债务支付的现金	482,510,000.00	3,802,842,119.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	678,271,590.63	748,287,579.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	161,580,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		208,067,500.00
筹资活动现金流出小计	1,160,781,590.63	4,759,197,199.70
筹资活动产生的现金流量净额	-960,781,590.63	-410,629,971.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	6,230,455.44	231,380,312.21
加：期初现金及现金等价物余额	688,256,709.37	417,292,196.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	694,487,164.81	648,672,509.11

法定代表人：涂慕溪

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

2016年1—9月

17 / 19

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	735,559,071.31	898,498,525.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,752,221.38	22,299,501.41
经营活动现金流入小计	738,311,292.69	920,798,027.07
购买商品、接受劳务支付的现金	18,891,827.84	21,666,096.69
支付给职工以及为职工支付的现金	46,679,791.26	47,561,812.35
支付的各项税费	99,882,655.56	85,925,760.35
支付其他与经营活动有关的现金	16,013,980.35	14,457,912.56
经营活动现金流出小计	181,468,255.01	169,611,581.95
经营活动产生的现金流量净额	556,843,037.68	751,186,445.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	189,180,000.00	365,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,879.61	
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	189,201,879.61	365,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,133,793.30	75,128,146.44
投资支付的现金	243,000,000.00	1,024,500,000.00
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	276,133,793.30	1,099,628,146.44
投资活动产生的现金流量净额	-86,931,913.69	-734,328,146.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	1,850,000,000.00
发行债券收到的现金		2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	17,650,000.00	565,339,727.72
筹资活动现金流入小计	217,650,000.00	4,415,339,727.72
偿还债务支付的现金	338,380,000.00	3,665,942,119.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	412,408,025.36	467,270,408.37
支付其他与筹资活动有关的现金		208,067,500.00
筹资活动现金流出小计	750,788,025.36	4,341,280,028.24

筹资活动产生的现金流量净额	-533,138,025.36	74,059,699.48
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	-63,226,901.37	90,917,998.16
加：期初现金及现金等价物余额	351,226,750.06	232,439,623.22
六、期末现金及现金等价物余额	287,999,848.69	323,357,621.38

法定代表人：涂慕溪

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

适用 不适用