

福建发展高速公路股份有限公司

600033



2010 年第一季度报告

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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人吴庭锵、主管会计工作负责人林涓及会计机构负责人（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)	12,685,848,508.97	12,012,800,168.34	5.6
所有者权益（或股东权益）(元)	6,756,126,297.32	6,564,517,053.34	2.92
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	3.6927	3.588	2.92
	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)	277,955,076.22		-17.88
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	0.1519		-17.88
	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)	191,609,243.98	191,609,243.98	-0.16
基本每股收益（元/股）	0.1047	0.1047	-19.28
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.1041	0.1041	-19.18
稀释每股收益（元/股）	0.1047	0.1047	-19.28
加权平均净资产收益率（%）	2.88	2.84	减少 1.58 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	2.86	2.82	减少 1.57 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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,784,665.30
所得税影响额	-446,166.33
少数股东权益影响额（税后）	-251,313.91
合计	1,087,185.06

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）	166,902	
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	31,503,738	人民币普通股
华建交通经济开发中心	18,381,614	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	5,864,839	人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	4,999,862	人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	4,919,089	人民币普通股
文登市森鹿制革有限公司	4,843,629	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	4,502,674	人民币普通股
中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资基金	4,026,641	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金	3,979,270	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	2,400,000	人民币普通股

注：福建省高速公路有限责任公司以下简称“省高速公路公司”

§ 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

会计报表项目	期末数	年初数	增减幅度 (%)	原因
货币资金	206,069,198.87	433,974,968.56	-53%	主要是募集资金使用完毕所致
应收账款	264,871,131.97	173,442,242.59	53%	主要是应收通行费收入增加
预付账款	828,874,322.22	522,280,061.21	59%	主要是福泉高速公路扩建工程预付工程款增加
其他应收款	3,804,963.69	2,515,188.28	51%	主要是福厦高速公路扩建工程代垫款增加
递延所得税资产	49,217.91	73,437.75	-33%	坏账准备冲回
短期借款	2,525,000,000.00	2,095,000,000.00	21%	主要是福厦高速公路扩建工程银行借款增加
应交税费	185,377,324.72	145,813,151.23	27%	主要是本期计提的企业所得税增加
其他应付款	13,908,845.33	37,497,798.74	-63%	本期支付应付款
一年内到期的非流动负债	34,131,500.00	75,395,486.43	-55%	主要是兴业银行美元借款变更还款计划所致，由 2010 年 3 月至 2013 年 9 月分 8 期还本变更为 2013 年 9 月一次还本

会计报表项目	期末数	上期数	增减幅度 (%)	原因
财务费用	25,438,907.05	37,683,257.84	-32%	主要是本期公司经营周转借款减少
资产减值损失	-96,879.31	189,834.86	-151%	坏账准备冲回
投资收益	-12,481,848.36	-10,331,310.24	21%	主要是浦南高速公路亏损增加
投资活动产生的现金流量净额	-871,810,422.09	-464,129,466.06	88%	主要是福厦高速公路扩建工程支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	365,949,576.28	247,495,788.45	48%	主要是福厦高速公路扩建工程银行借款增加

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、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建发展高速公路股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2009]666号）核准，公司于2009年12月2日公开发行普通股（A股）35,000万股，发行价格为每股6.43元。本次应募集资金总额为人民币2,250,500,000.00元，扣除承销费用和保荐费用人民币42,759,500.00元后的募集资金余款人民币2,207,740,500.00元，已由广发证券股份有限公司于2009年12月8日汇入公司募集资金专户。募集资金余款扣除发行推介费用、信息披露费用、律师费用、审计费用、登记托管费用后本次募集资金净额2,201,302,709.24元。2009年12月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为182,960万股。2009年12月18日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的议案》，根据公司《增发招股意向书》的相关约定，董事会同意以本次募集资金180,000万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金180,000万元。截至2010年3月1日，公司已将本次增发的全部募集资金220,130.27万元使用完毕，公司于2010年3月1日办理了募集资金专户的销户手续。

2、福厦高速扩建工程

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》。2008年5月8日，福建省人民政府下发《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》（闽政文[2008]168号），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。

根据交通部《关于泉州至厦门高速公路改扩建工程初步设计的批复》（交公路发[2008]464号），泉厦高速公路扩建工程项目路线全长81.88公里，初步设计概算65.95亿元，工程于2007年底开工，预计2010年建成通车。根据交通部《关于福州至泉州公路改扩建工程初步设计的批复》（交公路发[2009]134号），福泉高速公路扩建工程项目路线全长142.37公里，初步设计概算90.43亿元，工程于

2007 年底开工，预计 2011 年建成通车。报告期内，福厦高速扩建工程各项工作进展顺利，福泉高速公路扩建工程报告期内完成投资 54,005.37 万元，实际已完成总投资 246,019.68 万元，占预算总投资额比例为 27.21%；泉厦高速公路扩建工程报告期内完成投资 34,669.23 万元，实际已完成投资 326,607.73 万元，占预算总投资额比例为 49.52%。

3、投资南平浦南高速公路

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》，浦南公司由省高速公路公司、本公司和福建省南平市高速公路有限责任公司（以下简称“南平高速公司”）三方投资设立，注册资本 6,000 万元，股权比例：省高速公路公司占 41.08%、本公司占 29.78%、南平高速公路公司占 29.14%。浦南公司经营范围为浦南高速公路的建设投资、经营管理、养护等。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。

浦南高速公路全长约 245 公里，项目投资概算 980,387 万元，其中项目资本金 315,700 万元，其余为银行贷款。三方股东按各自股权比例分别承担项目资本金部分，其中本公司应出资 94,000 万元。上述项目资本金为暂定数，如股东应缴纳而未按照规定认缴的，为保证工程支付需要，可由其他股东垫付，待工程竣工决算时按各家股东的实际出资确定股权比例。2006 年 5 月 12 日浦南高速公司第三次股东会审议通过关于修改《组建南平浦南高速公路有限责任公司章程》的议案，省高速公路公司对浦南公司的出资比例从原来的 41.08% 调整为 57.55%，南平高速公司的出资比例从原来的 29.14% 调整为 12.67%，本公司的出资比例不变。2010 年 3 月 22 日，省高速公路公司与南平高速公路公司签订《股权转让协议书》，南平高速公路公司将其所持有的浦南高速 12.67% 的股权转让给省高速公路公司。截至报告期末，省高速公路公司对浦南公司的出资比例为 70.22%，本公司的出资比例为 29.78%。

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) 省高速公路公司承诺，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，省高速公路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，省高速公路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, 省高速公路公司承诺: 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福建高速对省高速公路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。

以上各项承诺均按约履行。其中第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)③项已履行完毕。其余各项均按约履行中。

2009 年 11 月 26 日, 省高速公路公司和华建交通经济开发中心承诺: 对其持有的在福建高速股权分置改革中形成的总计 936,434,982 股有限售条件流通股, 自可申请解除限售之日(2009 年 7 月 14 日)起, 自愿继续锁定三年。

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

2010 年 3 月 15 日, 公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过公司 2009 年度利润分配预案: 1、公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 1,829,600,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金红利 1 元(含税), 本次派发红利总额为 182,960,000 元, 剩余未分配利润 207,740,294.71 元结转下一年度; 2、公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 1,829,600,000 股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股的比例转增股本, 转增后公司总股本为 2,744,400,000 股。以上利润分配预案需提交股东大会审议通过后执行。

福建发展高速公路股份有限公司

法定代表人: _____

(吴庭锵)

2010 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 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	206,069,198.97	433,974,968.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	264,871,131.97	173,442,242.59
预付款项	828,874,322.22	522,280,061.21
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	3,804,963.69	2,515,188.28
买入返售金融资产		
存货	2,300,485.10	2,410,002.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,305,920,101.95	1,134,622,463.51
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	873,660,920.22	886,142,768.58
投资性房地产		
固定资产	5,489,336,795.19	5,553,369,607.70
在建工程	4,954,495,653.11	4,376,150,531.21
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	370,287.00	425,826.00
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	49,217.91	73,437.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,379,928,407.02	10,878,177,704.83
资产总计	12,685,848,508.97	12,012,800,168.34
流动负债:		
短期借款	2,525,000,000.00	2,095,000,000.00
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	41,086,995.34	47,001,132.55
预收款项	1,550,000.00	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,048,125.65	31,886,761.70
应交税费	185,377,324.72	145,813,151.23
应付利息	5,801,949.85	6,378,491.61
应付股利		
其他应付款	13,908,845.33	37,497,798.74
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	34,131,500.00	75,395,486.43
其他流动负债		
流动负债合计	2,836,904,740.89	2,438,972,822.26
非流动负债：		
长期借款	1,600,800,778.05	1,576,686,459.15
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	63,788,206.16	62,235,436.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,664,588,984.21	1,638,921,895.77
负债合计	4,501,493,725.10	4,077,894,718.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,829,600,000.00	1,829,600,000.00
资本公积	2,634,487,745.50	2,634,487,745.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	585,649,487.60	585,649,487.60
一般风险准备		
未分配利润	1,706,389,064.22	1,514,779,820.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,756,126,297.32	6,564,517,053.34
少数股东权益	1,428,228,486.55	1,370,388,396.97
所有者权益合计	8,184,354,783.87	7,934,905,450.31
负债和所有者权益总计	12,685,848,508.97	12,012,800,168.34

公司法定代表人: 吴庭锵 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
2010 年 3 月 31 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	140,779,516.92	397,194,390.65
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	62,762,432.62	62,728,103.50
预付款项	258,069,286.60	271,902,890.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,768,341.65	1,050,050.88
存货	467,257.50	494,259.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	463,846,835.29	733,369,694.85
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	625,000,000.00	625,000,000.00
长期股权投资	2,766,935,322.18	2,779,417,170.54
投资性房地产		
固定资产	1,580,929,684.57	1,602,551,116.07
在建工程	3,007,570,348.91	2,651,963,859.83
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	13,975.29	37,324.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,980,449,330.95	7,658,969,470.90
资产总计	8,444,296,166.24	8,392,339,165.75
流动负债:		
短期借款	1,170,000,000.00	1,170,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,977,160.71	17,703,662.37
预收款项	1,550,000.00	
应付职工薪酬	19,525,364.17	19,246,463.18
应交税费	68,071,778.47	54,949,681.23
应付利息	3,822,821.05	5,051,829.06
应付股利		
其他应付款	5,876,131.75	13,121,461.70

一年内到期的非流动负债	34,131,500.00	75,395,486.43
其他流动负债		
流动负债合计	1,311,954,756.15	1,355,468,583.97
非流动负债：		
长期借款	1,600,500,778.05	1,576,386,459.15
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	19,774,806.78	20,048,918.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,620,275,584.83	1,596,435,377.53
负债合计	2,932,230,340.98	2,951,903,961.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,829,600,000.00	1,829,600,000.00
资本公积	2,634,485,421.94	2,634,485,421.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	585,649,487.60	585,649,487.60
一般风险准备		
未分配利润	462,330,915.72	390,700,294.71
所有者权益（或股东权益）合计	5,512,065,825.26	5,440,435,204.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,444,296,166.24	8,392,339,165.75

公司法定代表人: 吴庭锵 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

2010 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	491,991,510.34	508,546,171.77
其中: 营业收入	491,991,510.34	508,546,171.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,534,081.39	153,106,728.58
其中: 营业成本	90,451,328.62	85,443,454.01
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	16,337,116.91	16,880,798.15
销售费用		
管理费用	12,403,608.12	12,909,383.72
财务费用	25,438,907.05	37,683,257.84
资产减值损失	-96,879.31	189,834.86
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)	-12,481,848.36	-10,331,310.24
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-12,481,848.36	-10,331,310.24
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	334,975,580.59	345,108,132.95
加: 营业外收入	1,784,665.30	2,106,373.76
减: 营业外支出		25,917.09
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	336,760,245.89	347,188,589.62
减: 所得税费用	87,310,912.33	89,356,645.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	249,449,333.56	257,831,944.49
归属于母公司所有者的净利润	191,609,243.98	191,918,702.67
少数股东损益	57,840,089.58	65,913,241.82
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.1047	0.1297
(二) 稀释每股收益	0.1047	0.1297
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人: 吴庭锵 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
2010 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	172,192,793.74	160,583,038.30
减: 营业成本	29,962,876.33	27,781,320.41
营业税金及附加	5,711,437.31	5,316,189.89
销售费用		
管理费用	6,335,120.61	6,492,058.89
财务费用	18,781,763.78	27,581,986.56
资产减值损失	-93,396.66	59,252.03
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)	-12,481,848.36	-10,331,310.24
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-12,481,848.36	-10,331,310.24
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	99,013,144.01	83,020,920.28
加: 营业外收入	654,966.80	680,836.70
减: 营业外支出		10,433.08
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	99,668,110.81	83,691,323.90
减: 所得税费用	28,037,489.80	23,505,658.61
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	71,630,621.01	60,185,665.29
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0392	0.0407
(二) 稀释每股收益	0.0392	0.0407
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人: 吴庭锵 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

2010 年 1—3 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	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	398,139,697.23	459,776,346.00
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	4,846,125.36	3,811,464.54
经营活动现金流入小计	402,985,822.59	463,587,810.54
购买商品、接受劳务支付的现金	24,731,142.88	21,605,139.18
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	20,554,970.40	19,927,329.99
支付的各项税费	62,583,628.62	71,733,096.96
支付其他与经营活动有关的现金	17,161,004.47	11,828,932.35
经营活动现金流出小计	125,030,746.37	125,094,498.48
经营活动产生的现金流量净额	277,955,076.22	338,493,312.06
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		477,900.00
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		477,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	871,810,422.09	464,607,366.06
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	871,810,422.09	464,607,366.06
投资活动产生的现金流量净额	-871,810,422.09	-464,129,466.06
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	790,000,000.00	880,000,000.00
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	790,000,000.00	880,000,000.00
偿还债务支付的现金	377,102,000.00	570,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,226,323.72	62,504,211.55
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	722,100.00	
筹资活动现金流出小计	424,050,423.72	632,504,211.55
筹资活动产生的现金流量净额	365,949,576.28	247,495,788.45
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	-227,905,769.59	121,859,634.45
加：期初现金及现金等价物余额	433,974,968.56	148,776,990.10
六、期末现金及现金等价物余额	206,069,198.97	270,636,624.55

公司法定代表人: 吴庭锵 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
2010 年 1—3 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	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	171,365,113.23	139,055,656.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,605,311.26	428,130.11
经营活动现金流入小计	172,970,424.49	139,483,786.11
购买商品、接受劳务支付的现金	12,066,319.60	10,376,219.65
支付给职工以及为职工支付的现金	7,629,174.45	8,491,057.45
支付的各项税费	20,940,873.18	19,133,270.90
支付其他与经营活动有关的现金	8,804,428.05	4,349,962.98
经营活动现金流出小计	49,440,795.28	42,350,510.98
经营活动产生的现金流量净额	123,529,629.21	97,133,275.13
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		418,000.00
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		418,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	329,092,821.18	144,438,943.48
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	329,092,821.18	144,438,943.48
投资活动产生的现金流量净额	-329,092,821.18	-144,020,943.48
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	300,000,000.00	650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	650,000,000.00
偿还债务支付的现金	317,102,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,027,581.76	52,304,671.51
支付其他与筹资活动有关的现金	722,100.00	
筹资活动现金流出小计	350,851,681.76	552,304,671.51
筹资活动产生的现金流量净额	-50,851,681.76	97,695,328.49
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	-256,414,873.73	50,807,660.14
加: 期初现金及现金等价物余额	397,194,390.65	43,037,777.50
六、期末现金及现金等价物余额	140,779,516.92	93,845,437.64

公司法定代表人: 吴庭锵 主管会计工作负责人: 林涓 会计机构负责人: 郑建雄