

福建发展高速公路股份有限公司

600033



2012 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)	19,803,850,299.11	19,809,501,750.34	-0.03
所有者权益（或股东权益）(元)	7,180,096,815.61	7,073,966,647.12	1.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.6163	2.5776	1.50
	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)	934,278,209.37		-3.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3404		-3.13
	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(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	113,254,555.44	351,493,891.81	-14.08
基本每股收益（元/股）	0.0413	0.1281	-13.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0410	0.1275	-15.81
稀释每股收益（元/股）	0.0413	0.1281	-13.96
加权平均净资产收益率（%）	1.59	4.93	减少 0.30 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.58	4.91	减少 0.34 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,411,640.28
所得税影响额	-602,910.07
少数股东权益影响额（税后）	-219,510.62
合计	1,589,219.59

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)	156,924	
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 (注)	47,255,607	人民币普通股
招商局华建公路投资有限公司	27,572,421	人民币普通股
施淑玲	19,957,698	人民币普通股
卢文星	4,470,300	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	4,222,723	人民币普通股
雷嘉	4,009,932	人民币普通股
徐惠民	3,281,719	人民币普通股
方奕忠	2,910,300	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	2,840,923	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金	2,840,831	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

2012 年三季度财务报表项目比较分析表

单位：元 币种：人民币

会计报表项目	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	原因
应收账款	646,684,780.04	218,641,980.34	196%	主要是应收通行费分配收入增加所致
预付款项	14,048,539.20	176,959.93	7839%	主要是本期新增的陆顺公司预付工程款
存货	36,301,906.07	2,156,337.45	1583%	主要是本期新增的陆顺公司购入施工材料和尚未完工的养护工程成本
固定资产清理	422,593.78	611,306.45	-31%	主要是本期收到部分福泉高速公路扩建拆除机电设备拍卖款所致
短期借款	206,000,000.00	1,320,000,000.00	-84%	主要是本期公司使用债券募集资金置换了部分短期借款所致
预收款项	28,330,984.92	142,670.20	19758%	主要是本期新增的陆顺公司预收工程款
应交税费	67,783,277.10	101,685,486.27	-33%	主要是本期缴交所得税所致
应付利息	61,007,523.60	18,703,042.76	226%	主要是预提公司债券利息增加所致
一年内到期的非流动负债	541,958,723.52	344,559,500.00	57%	将于一年内到期的长期借款增加

应付债券	1,491,702,396.65	-	-	公司 2012 年 3 月 8 日发行的 15 亿元公司债券
递延所得税负债	209,232,010.70	154,649,418.75	35%	主要是高速公路路产折旧计提方法不同产生的应纳税暂时性差异增大所致
会计报表项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减幅度 (%)	原因
资产减值损失	238,279.52	499.98	47558%	主要是计提坏账准备所致
投资收益	-84,803,636.56	-64,852,590.75	31%	主要是浦南公司财务费用增加导致亏损增加
营业外收支净额	2,411,640.28	-22,321,719.25	-111%	主要是上年同期福泉高速公路扩建工程拆除报废资产处置完成转入营业外支出
投资活动产生的现金流量净额	-361,449,775.92	-1,415,244,564.58	-74%	主要是福厦高速公路扩建工程基本建成通车后,工程支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-577,653,384.65	481,930,007.03	-220%	主要是福厦高速公路扩建工程基本建成通车,资金需求减少所致

注：福建陆顺高速公路养护工程有限公司简称“陆顺公司”
南平浦南高速公路有限责任公司简称“浦南公司”
福建省福泉高速公路有限公司简称“福泉公司”

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

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，2010 年 9 月 2 日全线基本建成通车（详见公告：临 2010-013），暂估结转固定资产总额为 59.27 亿元。扩建后泉厦高速公路收费年限从 2010 年 9 月 2 日开始计算。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，其中福州相思岭隧道至泉州过坑 130.48 公里路段于 2011 年 1 月 18 日基本建成通车（详见公告：临 2011-001），该路段概算投资 80.79 亿元，暂估结转固定资产总额为 78.68 亿元；尚未实施的尾工工程福州青口至相思岭隧道路段 11.89 公里，工程概算投资 9.64 亿元。扩建后福泉高速公路收费年限从 2011 年 1 月 18 日开始计算。

截至本报告期末，福厦高速公路扩建辅助设施等各项尾工工程稳步推进，福泉高速公路扩建工程实际累计已完成投资 682,548.42 万元，其中报告期内实际完成投资 26,595.23 万元；泉厦高速公路扩建工程实际累计已完成投资 492,445.74 万元，其中报告期内实际完成投资 7,640.61 万元（以上数据未经审计）。

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

承诺	承诺类	承诺方	承诺内容	是否有	是否及	未完成履	下一
----	-----	-----	------	-----	-----	------	----

背景	型			履行期限	时严格履行	行的具体原因	步计划
与股改相关的承诺	其他	省高速公路公司	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部分股权转让给福建高速，以支持福建高速控股浦南公司。	是	否	注 1	注 2

注 1：公司董事会始终高度重视股改承诺的履行，在浦南高速于 2008 年 12 月 24 日建成通车前，公司第四届董事会第二十二次会议于 2008 年 12 月 22 日审议通过了《关于开展南平浦南高速公路有限责任公司部分股权收购工作的议案》，公司董事会认为，高速公路行业建设工期长，工程完工后投资总额的决算过程也较复杂，包括了工程的结算、审计、决算等，其耗时较长。因此，公司收购浦南公司部分股权的具体方案尚需等待浦南高速的投资决算和审计评估完成后方可确定。2010 年底，浦南高速竣工审计工作基本完成。浦南公司已运营三年多，目前尚处于通车初期的车流量培育期，经营业绩表现不佳。公司董事和管理层认为，基于目前浦南公司的财务状况，本着为公司全体股东的利益着想，现阶段不宜增持浦南公司股权。

注 2：公司历来高度重视股改承诺的履行情况，针对目前浦南公司持续经营亏损的实际情况，下一步，公司将持续与控股股东省高速公路公司沟通、协商，一旦浦南公司经营状况好转，财务结构改善，公司将促进控股股东省高速公路公司履行承诺。（详细内容请见公司临时公告：临 2012-028）

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

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会福建监管局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（闽证监公司字[2012]28 号）的规定，为了进一步规范公司利润分配政策，维护股东特别是中小投资者的利益，公司结合企业实际情况，于 2012 年 7 月 12 日公司召开的 2012 年第一次临时股东大会对公司章程第一百五十五条做出修改，具体内容如下：

公司应当实施积极的利润分配政策。

（一）利润分配原则

公司应当重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）利润分配政策

公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司在盈利且现金流能满足正常经营和持续发展的前提下，应当积极推行现金分配方式。公司董事会认为必要时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分红。

在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司利润分配以现金分配方式为主，可以实行中期现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司具体每个年度的利润分配方案由董事会根据公司年度盈利及资金需求状况提出预案，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。董事会未做出年度现金利润分配预案的，应当说明原因以及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。

（三）利润分配政策的制订和修改

公司董事会在制订利润分配政策过程中，应当充分考虑公司正常生产经营的资金需求、公司的实际盈利状况和市场表现、股本结构、政策的持续性等因素。利润分配政策的制订和修改应当通过多种形式充分听取独立董事和中小投资者的意见。

若公司外部经营环境发生重大变化，或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时，公司董事会可以根据内外部环境的变化向股东大会提交修改利润分配政策的方案。公司董事会提出修改利润分配

政策，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并在提交股东大会的利润分配政策修订议案中详细说明原因，修改后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

公司利润分配政策的制订或修改应当经过董事会审议通过后提交股东大会审议，股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议公司利润分配政策时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票平台。

2012年6月15日，公司实施了2011年度现金分红，以2,744,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金股利274,440,000元。详情请参阅2012年6月5日发布的《2011年度利润分配实施公告》（临2012-022）。

福建发展高速公路股份有限公司

法定代表人：_____

黄祥谈

2012年10月31日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012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	227,594,655.17	232,419,606.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	646,684,780.04	218,641,980.34
预付款项	14,048,539.20	176,959.93
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	2,061,363.27	2,319,485.49
买入返售金融资产		
存货	36,301,906.07	2,156,337.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	926,691,243.75	455,714,369.58
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	623,350,364.83	722,374,001.39
投资性房地产		
固定资产	18,167,943,660.57	18,548,333,012.65
在建工程	18,458,398.31	15,544,592.28
工程物资		
固定资产清理	422,593.78	611,306.45
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
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	4,968,504.28	4,908,934.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,877,159,055.36	19,353,787,380.76
资产总计	19,803,850,299.11	19,809,501,750.34
流动负债:		
短期借款	206,000,000.00	1,320,000,000.00
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	2,082,188,269.19	2,465,417,915.56
预收款项	28,330,984.92	142,670.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,173,750.44	40,903,566.24
应交税费	67,783,277.10	101,685,486.27
应付利息	61,007,523.60	18,703,042.76
应付股利		
其他应付款	20,948,360.81	20,134,128.42
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	541,958,723.52	344,559,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,045,390,889.58	4,311,546,309.45
非流动负债：		
长期借款	6,203,290,000.00	6,644,024,121.91
应付债券	1,491,702,396.65	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	209,232,010.70	154,649,418.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,904,224,407.35	6,798,673,540.66
负债合计	10,949,615,296.93	11,110,219,850.11
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	1,722,318,008.93	1,719,687,745.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	633,350,487.13	633,350,487.13
一般风险准备		
未分配利润	2,080,028,319.55	1,976,528,414.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,180,096,815.61	7,073,966,647.12
少数股东权益	1,674,138,186.57	1,625,315,253.11
所有者权益合计	8,854,235,002.18	8,699,281,900.23
负债和所有者权益总计	19,803,850,299.11	19,809,501,750.34

公司法定代表人: 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

2012 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	77,764,602.78	72,433,755.47
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	239,547,675.15	87,854,287.08
预付款项	17,434,844.43	91,631.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,128,282.87	1,097,738.81
存货	756,586.00	398,512.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	357,631,991.23	161,875,925.29
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	1,130,404,371.89	504,000,000.00
长期股权投资	2,527,592,297.50	2,612,395,934.06
投资性房地产		
固定资产	6,998,906,448.33	7,151,317,197.81
在建工程		546,436.00
工程物资		
固定资产清理	182,174.78	158,174.78
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	855,024.20	863,617.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,657,940,316.70	10,269,281,360.29
资产总计	11,015,572,307.93	10,431,157,285.58
流动负债：		
短期借款	152,000,000.00	706,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,008,180,418.50	1,117,160,749.63
预收款项	54,000.00	142,670.20
应付职工薪酬	16,968,178.54	17,047,590.04
应交税费	26,066,648.18	40,966,253.31
应付利息	54,025,426.26	9,657,103.99
应付股利		
其他应付款	6,085,902.19	10,439,324.65
一年内到期的非流动负债	449,948,723.52	260,504,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,713,329,297.19	2,161,918,191.82
非流动负债：		
长期借款	2,330,100,000.00	2,752,879,121.91
应付债券	1,491,702,396.65	
长期应付款		
专项应付款		

预计负债		
递延所得税负债	75,908,022.62	56,314,772.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,897,710,419.27	2,809,193,894.17
负债合计	5,611,039,716.46	4,971,112,085.99
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	633,350,487.13	633,350,487.13
一般风险准备		
未分配利润	307,096,682.40	362,609,290.52
所有者权益（或股东权益）合计	5,404,532,591.47	5,460,045,199.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,015,572,307.93	10,431,157,285.58

公司法定代表人: 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

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 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	617,784,473.28	587,735,299.15	1,819,197,329.91	1,703,462,879.09
其中：营业收入	617,784,473.28	587,735,299.15	1,819,197,329.91	1,703,462,879.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	374,459,852.95	325,888,170.04	1,075,765,059.04	908,693,951.97
其中：营业成本	204,668,544.67	166,737,455.00	557,051,227.30	480,064,162.65
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	21,024,740.03	20,040,760.21	62,040,126.66	57,130,163.72
销售费用				
管理费用	18,084,163.95	15,555,363.48	52,571,875.23	42,974,425.77
财务费用	130,593,201.48	123,608,551.24	403,863,550.33	328,524,699.85
资产减值损失	89,202.82	-53,959.89	238,279.52	499.98
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）	-31,195,583.02	-23,660,884.23	-84,803,636.56	-64,852,590.75
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-31,195,583.02	-23,660,884.23	-84,803,636.56	-64,852,590.75
汇兑收益（损失以“-”号 填列）				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	212,129,037.31	238,186,244.88	658,628,634.31	729,916,336.37
加：营业外收入	908,742.20	20,750.00	2,416,701.24	62,700.00
减：营业外支出		2,626,887.33	5,060.96	22,384,419.25
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	213,037,779.51	235,580,107.55	661,040,274.59	707,594,617.12
减：所得税费用	61,305,703.67	64,817,287.34	186,843,449.32	193,097,372.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,732,075.84	170,762,820.21	474,196,825.27	514,497,244.71
归属于母公司所有者的净利润	113,254,555.44	131,806,709.56	351,493,891.81	393,690,454.95
少数股东损益	38,477,520.40	38,956,110.65	122,702,933.46	120,806,789.76
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0413	0.0480	0.1281	0.1435
（二）稀释每股收益	0.0413	0.0480	0.1281	0.1435
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	151,732,075.84	170,762,820.21	474,196,825.27	514,497,244.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,254,555.44	131,806,709.56	351,493,891.81	393,690,454.95
归属于少数股东的综合收益总额	38,477,520.40	38,956,110.65	122,702,933.46	120,806,789.76

公司法定代表人: 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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	221,799,861.86	219,380,045.20	666,153,593.89	634,870,785.48
减：营业成本	77,423,261.00	58,251,484.80	205,526,402.02	181,402,543.65
营业税金及附加	7,446,742.99	7,479,801.58	22,349,032.27	21,288,565.33
销售费用				
管理费用	7,241,064.90	7,620,286.06	23,652,725.69	21,934,349.55
财务费用	56,603,353.23	54,942,922.49	177,777,533.22	152,453,279.60
资产减值损失	63,211.65	-16,330.68	-34,373.74	-32,985.29
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）	-31,195,583.02	102,459,115.77	41,316,363.44	111,267,409.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,195,583.02	-23,660,884.23	-84,803,636.56	-64,852,590.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,826,645.07	193,560,996.72	278,198,637.87	369,092,441.89
加：营业外收入	75,580.90	11,025.00	37,675.00	34,225.00
减：营业外支出		1,579,881.23	105,244.80	595,298.44
其中：非流动资产处置损失				256,558.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,902,225.97	191,992,140.49	278,131,068.07	368,531,368.45

减：所得税费用	18,274,452.26	22,383,256.21	59,203,676.19	64,315,989.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,627,773.71	169,608,884.28	218,927,391.88	304,215,378.63
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0086	0.0618	0.0798	0.1108
（二）稀释每股收益	0.0086	0.0618	0.0798	0.1108
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	23,627,773.71	169,608,884.28	218,927,391.88	304,215,378.63

公司法定代表人: 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

4.3

合并现金流量表

2012 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	1,396,069,667.42	1,358,385,762.65
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	24,608,563.43	29,803,541.23
经营活动现金流入小计	1,420,678,230.85	1,388,189,303.88
购买商品、接受劳务支付的现金	112,687,694.47	67,374,943.93
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	100,158,085.97	75,249,634.53
支付的各项税费	228,315,126.92	240,094,285.62
支付其他与经营活动有关的现金	45,239,114.12	41,121,416.40
经营活动现金流出小计	486,400,021.48	423,840,280.48
经营活动产生的现金流量净额	934,278,209.37	964,349,023.40
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		14,944,416.44
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	31,717,013.68	
投资活动现金流入小计	31,717,013.68	14,944,416.44

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	393,164,449.91	1,430,188,981.02
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	2,339.69	
投资活动现金流出小计	393,166,789.60	1,430,188,981.02
投资活动产生的现金流量净额	-361,449,775.92	-1,415,244,564.58
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	470,000,000.00	4,945,300,000.00
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,970,000,000.00	4,945,300,000.00
偿还债务支付的现金	1,778,564,500.00	3,992,134,603.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	754,073,884.65	457,745,789.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	73,880,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	15,015,000.00	13,489,600.00
筹资活动现金流出小计	2,547,653,384.65	4,463,369,992.97
筹资活动产生的现金流量净额	-577,653,384.65	481,930,007.03
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	-4,824,951.20	31,034,465.85
加：期初现金及现金等价物余额	232,419,606.37	112,632,030.82
六、期末现金及现金等价物余额	227,594,655.17	143,666,496.67

公司法定代表人: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

2012 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	506,353,396.62	566,909,293.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,576,426.57	15,701,290.21
经营活动现金流入小计	518,929,823.19	582,610,583.69
购买商品、接受劳务支付的现金	16,414,168.78	21,024,749.33
支付给职工以及为职工支付的现金	39,354,434.37	32,652,871.56
支付的各项税费	76,997,181.02	73,938,432.67
支付其他与经营活动有关的现金	27,921,626.14	20,292,165.57
经营活动现金流出小计	160,687,410.31	147,908,219.13
经营活动产生的现金流量净额	358,242,412.88	434,702,364.56
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	126,120,000.00	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		2,523,230.44
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	126,120,000.00	52,523,230.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,806,628.89	266,395,761.60
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	37,317.10	
投资活动现金流出小计	126,843,945.99	266,395,761.60
投资活动产生的现金流量净额	-723,945.99	-213,872,531.16
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	150,000,000.00	2,094,000,000.00
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,670,000,000.00	2,094,000,000.00
偿还债务支付的现金	888,564,500.00	2,043,134,603.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	477,882,619.58	284,455,822.55
支付其他与筹资活动有关的现金	655,740,500.00	2,840,000.00
筹资活动现金流出小计	2,022,187,619.58	2,330,430,425.80
筹资活动产生的现金流量净额	-352,187,619.58	-236,430,425.80
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	5,330,847.31	-15,600,592.40
加：期初现金及现金等价物余额	72,433,755.47	76,410,901.91
六、期末现金及现金等价物余额	77,764,602.78	60,810,309.51

公司法定代表人: 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