

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



2015 年第一季度报告

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.....	8

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 本公司第一季度报告未经审计。

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	19,120,469,913.45	18,690,106,423.06	18,690,106,423.06	2.30
归属于上市公司 股东的净资产	7,930,791,073.86	7,773,256,290.81	7,773,256,290.81	2.03
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的 现金流量净额	725,959,996.05	209,470,742.16	209,470,742.16	246.57
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	620,679,089.47	618,525,427.23	618,525,427.23	0.35
归属于上市公司 股东的净利润	157,534,783.05	151,566,640.50	151,566,640.50	3.94
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	157,279,895.13	148,033,719.17	148,033,719.17	6.25
加权平均净资产 收益率(%)	2.01	2.01	2.00	增加0.00个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0574	0.0552	0.0552	3.94
稀释每股收益 (元/股)	0.0574	0.0552	0.0552	3.94

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	说明
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	-1,137,558.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,508,253.61	
少数股东权益影响额（税后）	-23,133.40	
所得税影响额	-92,673.77	
合计	254,887.92	

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）	181,295					
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		无		国家
招商局华建公路投资有限公司	487,112,772	17.75		无		国家
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	13,999,960	0.51		未知		未知
施学华	6,786,761	0.25		未知		未知
王生燕	5,198,200	0.19		未知		未知
杨群星	5,023,900	0.18		未知		未知
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金	5,000,000	0.18		未知		未知
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	4,646,020	0.17		未知		未知
高建民	3,879,500	0.14		未知		未知
杨志勤	3,516,300	0.13		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			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	13,999,960	人民币普通股	13,999,960			
施学华	6,786,761	人民币普通股	6,786,761			
王生燕	5,198,200	人民币普通股	5,198,200			
杨群星	5,023,900	人民币普通股	5,023,900			

中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
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	4,646,020	人民币普通股	4,646,020
高建民	3,879,500	人民币普通股	3,879,500
杨志勤	3,516,300	人民币普通股	3,516,300
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。中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金同属于华泰柏瑞基金管理有限公司管理的基金产品。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

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
货币资金	1,261,082,790.09	417,292,196.90	202.21	主要是投资厦门国际银行股份有限公司资金储备。
应收账款	496,335,261.81	748,026,719.48	-33.65	主要是收到车辆通行费分配收入增加。
预付款项	1,191,020.01	3,250,301.69	-63.36	主要是罗源服务区建设工程部分预付款结算所致。
短期借款	1,870,000,000.00	70,000,000.00	2571.43	主要是公司借款增加所致。
应付利息	16,522,172.41	83,237,734.96	-80.15	主要是2015年3月9日支付公司债券利息所致。
一年内到期的非流动负债	678,399,843.74	2,132,740,654.72	-68.19	主要是2015年3月9日偿还公司债券本金所致。

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	236,999.62	-641,967.70	136.92	主要是本期计提的坏账准备较上年同期增加。
公允价值变动收益	-4,993,849.68	179,081.57	-2888.59	主要是公司持有的套期工具市场价格变动所致。
营业外收支净额	1,508,253.61	2,910,199.44	48.17	主要是本期路产占用费收入较上期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	725,959,996.05	209,470,742.16	246.57	主要是收到车辆通行费分配收入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-131,846,767.61	-100,512,209.16	31.17	主要是本期支付福厦扩建工程尾款较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	249,677,364.75	-281,780,569.74	-188.61	主要是公司借款增加所致。

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、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》。公司以自有资金出资2.7亿元，作为发起人之一与福建省投资开发集团有限责任公司等多家单位共同联合发起设立海峡财产保险股份有限公司（暂定名称，以下简称“海峡财险”），本公司持股比例18%，为海峡财险第二大股东。详见公司2014年6月21日发布的《福建高速关于参与发起设立财产保险公司的公告》（临2014-18）及2014年7月25日发布的《福建高速关于参与发起设立财产保险公司获得福建省国资委来函同意的公告》（临2014-020）。目前海峡财险的设立仍处于中国保监会的核准过程中。

2、2015年3月19日，本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于参与厦门国际银行增发股份的议案》。本公司拟认购厦门国际银行增发股份不超过13,333万股，初步拟定发行价格为每股7.5元，本公司总投资不超过10亿元现金。2015年4月3日本公司收到福建省国资委《关于同意福建发展高速公路股份有限公司参与厦门国际银行增发股份的批复》（闽国资委发改【2015】61号），同意本公司以自有资金不超过10亿元参与厦门国际银行增资扩股。本公司的本项投资行为尚需取得中国银监会的核准。公司已于2015年4月13日与厦门国际银行正式签署增资协议，详见公司2014年4月15日发布的《福建高速对外投资进展公告》（临2015-019）。

3、本公司第六届董事会第十八次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过《关于发行公司债券的议案》，同意本公司发行公司债券票面总额不超过人民币20亿元，期限为不超过5年，债券利率根据市场情况确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平，采取单利按年计息，采取网上发行和网下发行相结合的方式一次发行，募集资金拟用于改善债务结构、偿还公司债务、

补充流动资金。2015年4月16日，上述公司债券发行申请已获得中国证监会核准。详见公司2015年4月24日发布的《福建高速关于公司债券发行申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》（临2015-021）。

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	黄祥谈
日期	2015 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	1,261,082,790.09	417,292,196.90
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	496,335,261.81	748,026,719.48
预付款项	1,191,020.01	3,250,301.69
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	31,429,422.27	31,869,688.34
买入返售金融资产		
存货	5,638,384.45	5,534,328.67
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	179,486,256.26	177,746,537.51
其他流动资产		
流动资产合计	1,975,163,134.89	1,383,719,772.59
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	359,152,353.20	382,095,404.71
投资性房地产		
固定资产	16,687,974,953.72	16,830,891,739.27
在建工程	63,728,442.72	58,145,376.22
工程物资		
固定资产清理	11,631,898.58	11,647,198.58
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	98,112.90	111,660.73
递延所得税资产	22,721,017.44	23,495,270.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,145,306,778.56	17,306,386,650.47
资产总计	19,120,469,913.45	18,690,106,423.06
流动负债:		
短期借款	1,870,000,000.00	70,000,000.00
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	4,802,049.29	3,847,892.46
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,289,096,722.88	1,440,310,769.02
预收款项	5,915,365.39	6,419,310.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,989,292.66	56,810,219.92
应交税费	129,413,296.81	124,171,935.23
应付利息	16,522,172.41	83,237,734.96
应付股利		
其他应付款	35,187,407.79	32,574,377.07
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	678,399,843.74	2,132,740,654.72
其他流动负债		
流动负债合计	4,082,326,150.97	3,950,112,893.39
非流动负债:		
长期借款	4,929,940,000.00	4,853,610,000.00
应付债券		
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	356,563,092.29	341,420,872.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,286,503,092.29	5,195,030,872.84
负债合计	9,368,829,243.26	9,145,143,766.23
所有者权益		
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	743,256,138.98	743,256,138.98
一般风险准备		
未分配利润	2,782,557,037.79	2,625,022,254.74
归属于母公司所有者权益合计	7,930,791,073.86	7,773,256,290.81
少数股东权益	1,820,849,596.33	1,771,706,366.02
所有者权益合计	9,751,640,670.19	9,544,962,656.83
负债和所有者权益总计	19,120,469,913.45	18,690,106,423.06

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

2015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	1,045,092,246.89	232,439,623.22
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	240,197,777.04	271,780,556.63
预付款项	155,727.91	411,021.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,788,230.21	55,984,780.83

存货	832,256.45	992,981.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	479,486,256.26	477,467,233.30
其他流动资产		
流动资产合计	1,794,552,494.76	1,039,076,196.50
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	310,000,000.00	660,000,000.00
长期股权投资	2,263,394,285.87	2,286,337,337.38
投资性房地产		
固定资产	6,417,021,079.01	6,472,724,024.23
在建工程	761,343.00	1,013,425.50
工程物资		
固定资产清理	2,241,018.61	2,241,018.61
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	5,103,865.05	4,796,728.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,998,521,591.54	9,427,112,534.00
资产总计	10,793,074,086.30	10,466,188,730.50
流动负债：		
短期借款	1,870,000,000.00	70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,802,049.29	3,847,892.46
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	503,091,044.72	548,708,899.79
预收款项	1,818,950.00	2,540,231.50
应付职工薪酬	24,508,743.34	24,986,623.75
应交税费	56,991,226.51	44,787,879.47
应付利息	10,928,306.85	77,661,187.72
应付股利		
其他应付款	25,425,082.26	13,863,378.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	404,669,843.74	1,877,680,654.72
其他流动负债		
流动负债合计	2,902,235,246.71	2,664,076,747.43

非流动负债：		
长期借款	1,970,500,000.00	1,945,500,000.00
应付债券		
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	126,209,505.57	120,830,265.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,096,709,505.57	2,066,330,265.04
负债合计	4,998,944,752.28	4,730,407,012.47
所有者权益：		
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	743,256,138.98	743,256,138.98
未分配利润	586,787,773.10	528,440,157.11
所有者权益合计	5,794,129,334.02	5,735,781,718.03
负债和所有者权益总计	10,793,074,086.30	10,466,188,730.50

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

2015 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	620,679,089.47	618,525,427.23
其中：营业收入	620,679,089.47	618,525,427.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	314,635,036.99	325,536,411.03
其中：营业成本	176,931,471.36	177,519,519.52

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	20,968,885.09	21,088,181.41
销售费用		
管理费用	15,487,673.51	16,677,144.31
财务费用	101,010,007.41	110,893,533.49
资产减值损失	236,999.62	-641,967.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,993,849.68	179,081.57
投资收益（损失以“－”号填列）	-19,086,760.35	-23,697,552.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,943,051.51	-25,033,045.62
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	281,963,442.45	269,470,544.97
加：营业外收入	1,508,253.61	3,716,443.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		806,244.10
其中：非流动资产处置损失		804,244.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	283,471,696.06	272,380,744.41
减：所得税费用	76,793,682.70	74,564,590.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	206,678,013.36	197,816,153.97
归属于母公司所有者的净利润	157,534,783.05	151,566,640.50
少数股东损益	49,143,230.31	46,249,513.47
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	206,678,013.36	197,816,153.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,534,783.05	151,566,640.50
归属于少数股东的综合收益总额	49,143,230.31	46,249,513.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0574	0.0552
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0574	0.0552

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

2015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	241,869,934.02	231,545,704.24
减：营业成本	70,905,453.76	70,711,962.41
营业税金及附加	8,112,426.00	7,767,264.29
销售费用		
管理费用	6,696,829.19	7,432,187.08
财务费用	47,675,169.78	48,538,360.86
资产减值损失	274,592.70	225,844.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,993,849.68	179,081.57
投资收益（损失以“-”号填列）	-19,086,760.34	-23,697,552.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,943,051.51	-25,033,045.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,124,852.57	73,351,613.77
加：营业外收入	1,314,187.31	4,589,396.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,439,039.88	77,941,009.77
减：所得税费用	27,091,423.89	25,725,487.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,347,615.99	52,215,522.26
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	58,347,615.99	52,215,522.26
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：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

2015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	876,235,609.18	369,511,095.32
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	7,471,852.30	1,938,896.89
经营活动现金流入小计	883,707,461.48	371,449,992.21
购买商品、接受劳务支付的现金	39,317,346.31	44,058,789.46
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	37,457,824.05	36,632,750.19
支付的各项税费	77,814,751.10	74,997,381.73
支付其他与经营活动有关的现金	3,157,543.97	6,290,328.67
经营活动现金流出小计	157,747,465.43	161,979,250.05
经营活动产生的现金流量净额	725,959,996.05	209,470,742.16
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	15,300.00	59,851.00
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	15,300.00	59,851.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,862,067.61	100,572,060.16
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	131,862,067.61	100,572,060.16
投资活动产生的现金流量净额	-131,846,767.61	-100,512,209.16
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	1,920,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	530,457.66	526,198.92
筹资活动现金流入小计	1,920,530,457.66	526,198.92
偿还债务支付的现金	1,500,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,853,092.91	182,306,768.66
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		
筹资活动现金流出小计	1,670,853,092.91	282,306,768.66
筹资活动产生的现金流量净额	249,677,364.75	-281,780,569.74

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	843,790,593.19	-172,822,036.74
加：期初现金及现金等价物余额	417,292,196.90	341,280,214.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,261,082,790.09	168,458,178.13

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

2015 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	270,261,598.46	130,235,718.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,631,700.11	540,305.16
经营活动现金流入小计	274,893,298.57	130,776,023.76
购买商品、接受劳务支付的现金	4,333,266.30	6,921,424.98
支付给职工以及为职工支付的现金	13,667,310.03	13,493,549.76
支付的各项税费	18,113,584.67	15,104,627.71
支付其他与经营活动有关的现金	-3,996,031.66	3,092,062.60
经营活动现金流出小计	32,118,129.34	38,611,665.05
经营活动产生的现金流量净额	242,775,169.23	92,164,358.71
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,535,147.35	31,135,377.90
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	44,535,147.35	31,135,377.90
投资活动产生的现金流量净额	-44,535,147.35	-31,135,377.90
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	1,850,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	350,530,457.66	20,526,198.92
筹资活动现金流入小计	2,200,530,457.66	20,526,198.92
偿还债务支付的现金	1,500,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,117,855.87	91,500,058.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,586,117,855.87	191,500,058.27
筹资活动产生的现金流量净额	614,412,601.79	-170,973,859.35
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	812,652,623.67	-109,944,878.54
加：期初现金及现金等价物余额	232,439,623.22	163,444,970.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,045,092,246.89	53,500,091.61

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