

## Disclosure

B7

## 福建发展高速公路股份有限公司增发招股意向书摘要

(上接B6版)

## 母公司资产负债表(一)

项目	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产：			
货币资金	43,073,777.56	369,003,596.07	106,736,520.20
应收账款	35,212,179.02	67,078,904.33	73,470,517.69
预付款项	431,096,184.47	373,848,850.00	
其他应收款	2,822,507.24	1,740,823.99	648,974.73
存货	569,321.59	546,393.00	428,267.40
其他流动资产			126,120,000.00
流动资产合计	512,728,179.72	812,219,113.39	306,404,242.72
非流动资产：			
长期股权投资	696,000,000.00		
长期股权投资	2,760,122,694.10	1,791,126,321.74	1,647,525,221.74
长期股权投资	1,607,430,628.44	1,732,500,288.02	1,802,815,711.31
在建工程	1,169,988,626.00	61,693,817.04	
固定资产清理	344,216.63		
递延所得税资产	26,395.67	6,031.63	110,689.43
非流动资产合计	6,316,111,765.74	3,406,413,259.33	3,450,461,722.48
资产总计	6,828,839,854.77	4,417,632,372.72	3,756,965,965.20

## 母公司资产负债表(二)

项目	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动负债：			
短期借款	1,919,852,000.00	530,000,000.00	140,000,000.00
应付账款	17,995,070.00	52,208,553.61	10,644,049.46
预收款项	120,600.00		
应付职工薪酬	15,696,122.00	13,833,698.63	14,526,402.25
应交税费	66,114,234.80	86,925,688.97	60,467,117.21
应付利息	9,211,165.77	6,992,174.63	6,218,486.07
其他应付款	9,062,621.00	19,146,409.04	10,977,437.48
流动负债合计	2,028,062,801.21	708,066,515.98	223,933,301.03
非流动负债：			
长期借款	1,551,964,615.77	322,623,162.73	344,997,000.15
递延所得税负债	18,796,200.02	17,676,238.42	16,370,176.53
非流动负债合计	1,570,759,815.99	340,171,401.15	361,257,865.97
负债合计	3,598,762,617.20	1,048,367,917.13	594,191,296.71
股东权益：			
股本	1,479,600,000.00	1,479,600,000.00	1,479,600,000.00
资本公积	793,182,712.70	866,753,448.18	866,753,448.18
盈余公积	602,547,969.03	531,121,601.11	473,472,632.40
未分配利润	404,726,590.64	401,789,367.03	342,849,507.91
股东权益合计	3,230,097,262.87	3,369,446,465.69	3,162,674,076.49
负债及股东权益总计	6,828,839,854.77	4,417,632,372.72	3,756,965,965.20

## (二) 利润表

## 1. 合并报表

## 合并利润表

项目	2008年度	2007年度	2006年度
一、营业收入	2,162,173,005.64	1,777,412,402.33	1,434,660,460.40
减：营业成本	502,197,074.00	410,661,646.00	363,826,366.00
营业税金及附加	71,826,366.75	69,042,969.63	47,634,477.68
管理费用	61,147,734.44	49,871,842.02	46,190,184.04
财务费用	131,826,450.93	27,760,110.59	44,597,056.06
资产减值损失	104,841.25	-924,760.30	902,474.87
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-4,672,502.16		
二、营业利润	1,300,490,016.66	1,223,070,591.03	941,499,126.96
加：营业外收入	820,417.37	3,346,567.46	7,893,973.90
减：营业外支出	1,694,384.45	94,824.25	142,711.65
其中：自然灾害损失净额	39,889.06	88,391.64	15,200.70
三、利润总额	1,389,664,509.87	1,226,322,752.00	949,250,328.41
减：所得税费用	367,611,307.00	406,367,879.26	316,267,890.03
四、净利润	1,031,952,705.01	816,954,872.64	622,982,437.48
归属于母公司所有者的净利润	780,444,264.26	625,941,424.26	493,021,534.03
少数股东损益	251,509,262.73	191,011,448.36	149,960,903.00
五、每股收益：			
(1) 基本每股收益	0.053	0.042	0.033
(2) 稀释每股收益	0.053	0.042	0.033

2. 母公司报表

## 母公司利润表

项目	2008年度	2007年度	2006年度
一、营业收入	704,321,927.83	693,966,492.26	526,317,973.10
减：营业成本	150,509,346.22	155,071,723.40	124,098,142.23
营业税金及附加	23,393,297.33	21,16,426.21	17,469,516.16
管理费用	27,897,476.46	24,770,430.56	23,727,723.65
财务费用	69,694,334.42	33,223,640.25	20,985,216.46
资产减值损失	78,265.71	-415,431.35	414,470,072
坏账准备金	102,418.25	-924,760.30	902,474.87
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-4,672,502.16		
二、营业利润	426,276,630.53	726,020,263.50	669,048,001.15
加：营业外收入	647,665.67	1,701,302.58	3,049,242.05
减：营业外支出	1,326,798.87	8,432.61	87,570,267.00
其中：自然灾害损失净额	25,400.12		
三、利润总额	426,597,526.23	727,213,633.47	669,066,725.25
减：所得税费用	111,333,978.17	151,223,896.37	115,560,201.78
四、净利润	314,363,548.16	526,489,770.10	523,499,471.47

## (三) 现金流量表

## 1. 合并报表

## 合并现金流量表

项目	2008年度	2007年度	2006年度
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	2,171,759,640.16	1,741,106,796.00	1,396,195,260.02
购买商品、接受劳务支付的现金	31,227,121.99	40,107,192.20	35,463,003.27
经营租赁现金流入小计	2,139,729,518.17	1,701,449,161.29	1,361,730,856.73
经营活动产生的现金流量小计	2,166,023,406.67	169,057,415.88	165,444,274.00
支付给职工以及为职工支付的现金	62,041,200.00	60,211,700.00	58,000,000.00
支付的各项税费	1,095,444.00	1,080,520.00	1,050,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	893,948,121.11	615,996,740.05	517,000,154.66
经营活动产生的现金流量净额	1,309,138,050.44	1,173,216,246.95	890,649,006.73
二、投资活动产生的现金流量：			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	705,100.00	31,290.00	81,404.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,050,320,000.00	140,000,000.00	171,000,000.00
投资支付的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
取得子公司及其他单位支付的现金净额	492,073,328.22	21,172,363.02	1,215,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00		
投资活动产生的现金流量净额	-2,905,300,966.94	-66,642,636.37	-192,000,612.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	4,098,442,000.00	1,590,000,000.00	1,215,000,000.00
取得借款收到的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,00