

公司代码:600033 证券简称:福建高速

福建发展高速公路股份有限公司 2020年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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 公司负责人陈福生、主管会计工作负责人郑建德及会计机构负责人(会计主管人员)陈兆权保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 本报告除董事会秘书陈兆权外，其他董事、监事、高级管理人员均不在本报告签字。

1.4 公司聘请了普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年第三季度报告审计机构。

二、主要财务数据和股东变化

1. 主要财务数据

项目	单位:万元	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	60,883,358.54		67,272,468,632.61	61,569	
归属于上市公司股东的净资产	6,674,683,789.03		6,519,749,082.72	7.72	
营业收入	5,137,547,432.43		5,029,862,606.63	2.37	
归属于上市公司股东的净利润	248,307,001.90		164,151,696.62	50.69	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	199,180,501.37		164,304,276.00	-53.32	
经营活动产生的现金流量净额	2,59		715	62.46	增加56个百分点
每股经营现金流量(元)	0.0295		0.2420	-52.60	

2. 主要非经常性损益项目和金额

项目	单位:万元	币种:人民币	本期金额	上年同期金额	说明
非流动资产处置损益	-80,392,520.05		-125,192,642.60		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)			35,506.94		

√适用 □不适用

2020年第三季度报告非经常性损益变动分析表

项目名称	本期金额	上期金额	本期比上年同期增减(%)	说明
营业外收入	61,558,022.92	1,131,713,357.52	-46.93	主要系本期收到公司资产处置收益及资产减值损失
营业外支出	519,249,752.92	61,397,034.49	-31.80	主要系本期计提资产减值准备及资产处置损益
投资收益	5,365,492.79	17,600,605.65	209.73	主要系本期处置金融资产取得收益
公允价值变动损益	874,118,387.17	116,509,669.80	294.24	主要系本期公允价值变动损益
其他综合收益	2,388,313.33	3,387,872.62	-100.00	主要系本期计提资产减值准备
资产减值准备	21,186,358.60	240,009,721.44	-49.50	主要系本期计提资产减值准备
信用减值准备	34,724,781.11	32,776,117.48	45.31	主要系本期计提资产减值准备
其他收益	48,489,560.05	2,251,535,999.17	-80.88	主要系本期收到政府补助
营业外支出	292,158,825.35	19,000.00	100.00	主要系本期计提资产减值准备
其他综合收益	3,609,553.76	2,069,439.33	248.94	主要系本期计提资产减值准备

2020年第三季度报告现金流量表

项目	本期金额	上年同期金额	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量	2,590,000.00	715,000.00	261.55
投资活动产生的现金流量	-1,234,567.89	-1,567,890.12	21.21
筹资活动产生的现金流量	1,234,567.89	1,567,890.12	21.21

2. 非经常性损益对公司净利润的影响

项目	本期金额	上年同期金额	比上年同期增减(%)
非经常性损益	1,234,567.89	1,567,890.12	21.21
净利润	164,151,696.62	164,304,276.00	-0.09

3. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.1 报告期内承诺事项的履行情况

3.2 报告期内承诺事项的履行情况

3.3 报告期内承诺事项的履行情况

3.4 报告期内承诺事项的履行情况

福建发展高速公路股份有限公司 关于监事辞职的公告

福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年10月30日收到监事周寿康先生递交的书面辞职报告,周寿康先生因工作原因,申请辞去公司第八届监事会监事职务,自辞职报告送达公司董事会之日起生效。周寿康先生辞去监事职务不会导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响公司正常运营,周寿康先生的辞职,自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,尽快选举产生新的监事,以维护公司及全体股东的利益。

福建发展高速公路股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议于2020年10月30日在福州公司总部会议室召开,会议应到董事11名,实到董事11名,会议由董事长陈福生主持,会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过《关于补选陈兆权为公司第八届董事会第十四次会议决议公告》的议案,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于补选陈兆权为公司第八届董事会第十四次会议决议公告》的议案,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《关于补选陈兆权为公司第八届董事会第十四次会议决议公告》的议案,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

福建发展高速公路股份有限公司 对外投资公告

福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资公告,主要内容如下:

1. 对外投资项目名称:福建发展高速公路股份有限公司对外投资项目。

2. 对外投资金额:人民币100,000,000.00元。

3. 对外投资期限:自2020年10月31日起至2021年10月31日止。

4. 对外投资方式:现金支付。

5. 对外投资对象:福建发展高速公路股份有限公司。

(一)对外投资概述

(二)对外投资风险分析

(三)对外投资的审批程序

(四)对外投资的会计处理

福建发展高速公路股份有限公司 2020年第三季度报告

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	福建发展高速公路股份有限公司	1,113,979,520	13.2644%
2	福建发展高速公路股份有限公司	618,789,600	9.7626%
3	福建发展高速公路股份有限公司	400,770,000	4.7809%
4	福建发展高速公路股份有限公司	388,032,480	4.6276%
5	福建发展高速公路股份有限公司	360,744,000	4.3020%
6	福建发展高速公路股份有限公司	270,000,000	3.2196%
7	福建发展高速公路股份有限公司	266,000,000	3.1779%
8	福建发展高速公路股份有限公司	213,792,000	2.5497%
9	福建发展高速公路股份有限公司	200,000,000	2.3849%
10	福建发展高速公路股份有限公司	170,000,000	2.0271%

2020年1-9月主要财务数据

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	2018年1-9月	2017年1-9月
总资产	60,883,358.54	67,272,468.63	61,569	71,246,262
归属于上市公司股东的净资产	6,674,683,789.03	6,519,749,082.72	6,151,696.62	6,637,616
营业收入	5,137,547,432.43	5,029,862,606.63	4,637,616	4,637,616
归属于上市公司股东的净利润	248,307,001.90	164,151,696.62	164,304,276.00	164,304,276.00

2020年1-9月主要财务数据

2020年1-9月主要财务数据

2020年1-9月主要财务数据

福建发展高速公路股份有限公司 2020年第三季度报告

福建发展高速公路股份有限公司 2020年第三季度报告

福建发展高速公路股份有限公司 2020年第三季度报告

福建发展高速公路股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于2020年10月30日在福州公司总部会议室召开,会议应到董事11名,实到董事11名,会议由董事长陈福生主持,会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过《关于补选陈兆权为公司第八届董事会第十二次会议决议公告》的议案,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于补选陈兆权为公司第八届董事会第十二次会议决议公告》的议案,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《关于补选陈兆权为公司第八届董事会第十二次会议决议公告》的议案,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

安徽金种子酒业股份有限公司 2020年第三季度经营数据公告

安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第三季度经营数据公告,主要内容如下:

1. 营业收入:15,449.11万元。

2. 净利润:1,345.15万元。

3. 经营活动产生的现金流量净额:1,345.15万元。

安徽金种子酒业股份有限公司 2020年第三季度报告正文

安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第三季度报告正文,主要内容如下:

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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 公司负责人陈福生、主管会计工作负责人郑建德及会计机构负责人(会计主管人员)陈兆权保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 本报告除董事会秘书陈兆权外,其他董事、监事、高级管理人员均不在本报告签字。

1.4 公司聘请了普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年第三季度报告审计机构。

福建发展高速公路股份有限公司 2020年第三季度报告

福建发展高速公路股份有限公司 2020年第三季度报告

福建发展高速公路股份有限公司 2020年第三季度报告

福建发展高速公路股份有限公司 关于购买办公场所的关联交易公告

福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)拟向关联方福建建路实业有限公司(以下简称“建路实业”)购买办公场所,主要内容如下:

1. 购买办公场所的基本情况

2. 关联交易的必要性

3. 关联交易的定价

4. 关联交易的程序

福建发展高速公路股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于2020年10月30日在福州公司总部会议室召开,会议应到董事11名,实到董事11名,会议由董事长陈福生主持,会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过《关于补选陈兆权为公司第八届董事会第十二次会议决议公告》的议案,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于补选陈兆权为公司第八届董事会第十二次会议决议公告》的议案,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《关于补选陈兆权为公司第八届董事会第十二次会议决议公告》的议案,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

河南中原高速公路股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2020年10月30日在郑州公司总部会议室召开,会议应到董事11名,实到董事11名,会议由董事长陈福生主持,会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过《关于补选陈兆权为公司第六届董事会第十六次会议决议公告》的议案,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于补选陈兆权为公司第六届董事会第十六次会议决议公告》的议案,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《关于补选陈兆权为公司第六届董事会第十六次会议决议公告》的议案,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

河南中原高速公路股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)拟变更会计师事务所,主要内容如下:

1. 变更会计师事务所的基本情况

2. 变更会计师事务所的必要性

3. 变更会计师事务所的定价

4. 变更会计师事务所的程序

河南中原高速公路股份有限公司 2020年第三季度报告正文

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第三季度报告正文,主要内容如下:

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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 公司负责人陈福生、主管会计工作负责人郑建德及会计机构负责人(会计主管人员)陈兆权保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 本报告除董事会秘书陈兆权外,其他董事、监事、高级管理人员均不在本报告签字。

1.4 公司聘请了普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年第三季度报告审计机构。

河南中原高速公路股份有限公司 2020年第三季度报告正文

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第三季度报告正文,主要内容如下:

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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 公司负责人陈福生、主管会计工作负责人郑建德及会计机构负责人(会计主管人员)陈兆权保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 本报告除董事会秘书陈兆权外,其他董事、监事、高级管理人员均不在本报告签字。

1.4 公司聘请了普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年第三季度报告审计机构。

河南中原高速公路股份有限公司 2020年第三季度报告正文

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第三季度报告正文,主要内容如下:

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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 公司负责人陈福生、主管会计工作负责人郑建德及会计机构负责人(会计主管人员)陈兆权保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 本报告除董事会秘书陈兆权外,其他董事、监事、高级管理人员均不在本报告签字。

1.4 公司聘请了普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年第三季度报告审计机构。

河南中原高速公路股份有限公司 2020年第三季度报告正文

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第三季度报告正文,主要内容如下:

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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 公司负责人陈福生、主管会计工作负责人郑建德及会计机构负责人(会计主管人员)陈兆权保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 本报告除董事会秘书陈兆权外,其他董事、监事、高级管理人员均不在本报告签字。

1.4 公司聘请了普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年第三季度报告审计机构。

河南中原高速公路股份有限公司 2020年第三季度报告正文

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第三季度报告正文,主要内容如下:

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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 公司负责人陈福生、主管会计工作负责人郑建德及会计机构负责人(会计主管人员)陈兆权保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 本报告除董事会秘书陈兆权外,其他董事、监事、高级管理人员均不在本报告签字。

1.4 公司聘请了普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年第三季度报告审计机构。

河南中原高速公路股份有限公司 2020年第三季度报告正文

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第三季度报告正文,主要内容如下:

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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 公司负责人陈福生、主管会计工作负责人郑建德及会计机构负责人(会计主管人员)陈兆权保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 本报告除董事会秘书陈兆权外,其他董事、监事、高级管理人员均不在本报告签字。

1.4 公司聘请了普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年第三季度报告审计机构。