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

【2020】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	陈岳峰	工作原因	程辛钱
董事	吴新华	工作原因	何高文
董事	侯岳屏	工作原因	何高文
董事	连雄	工作原因	徐梦

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

按母公司本年净利润的10%提取法定盈余公积金,提取盈余公积后的可供分配利润以2020年12月31日总股本27,444亿股为基数,向全体股东每10股派现金股利1元(含税)。该利润分配预案尚需经本公司股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	福建高速	600033	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何高文	冯国栋
办公地址	福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层	福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层
电话	0591-87077366	0591-87077366
电子信箱	stock@fjgs.com.cn	stock@fjgs.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

1.主要业务与经营模式

公司主营业务为高速公路投资、建设、收费和运营管理,公司的经营模式是通过投资建设高速公路,收取车辆通行费的方式获得经营收益。福建省从高速公路诞生之初就采取了全省联网收费的管理模式,联网收费的特点导致各路段的高速公路收费站实际征收的车辆通行费与公司运营路段实际应当获得的通行费收入之间存在差异,需要经过对全省高速公路实际征收的车辆通行费进行拆分清算之后方能确认公司实际获得的主营业务收入,因此公司将主营业务收入称之为高速公路车辆通行费分配收入。公司的营业收入主要来源于公司车辆征收的高速公路通行费,主营业务收入为高速公路通行费分配收入,其它业务收入包括高速公路广告收入、ETC阔通卡收入、清障业务收入、经营开发收入等,公司营业收入中主营业务收入占比较高,报告期内,公司主营业务未发生变化。

公司运营管理的路段为泉厦高速公路(收费里程62公里)、福泉高速公路(收费里程167公里)和罗宁高速公路(收费里程33公里),合计运营里程为282公里。报告期内,公司没有新增高速公路通车里程,公司参股漳南高速公路(收费里程245公里)。福泉高速公路、泉厦高速公路已实施“双向四车道拓宽为双向八车道”的扩建工程,其它路段均为双向4车道。截至2020年末,福建省高速公路通车里程6,003.78公里,报告期内新增468.78公里,同比增长8.5%,公司合并报表范围内高速公路运营里程在全省已通车高速公路里程中占比4.70%。

2.行业情况说明

2019年5月国务院印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》以来,高速公路行业经历较大变革,一是高速公路省界收费站全面取消,全国“一张网”运营。二是收费模式实施改革。自2020年开始实行货车按车型收费模式改革以及高速公路通行费采取ETC分段精准计费模式,并同步调整货车计费模式。三是政策性免征和通行费优惠政策持续增多。尤其是2020年初新冠肺炎疫情爆发后,为服务疫情防控促进复工复产保障经济发展,经国务院同意,从 2020年2月17日零时起至5月6日零时,所有依法通行收费公路的车辆免收全国收费公路车辆通行费,与此同时,高速公路在免费通行期间,“免费不免服务”“免费不免责任”,确保免征期间管理不松、服务不降,服务大局,展现国企社会担当。综合来看,上述影响因素从不同侧面深刻影响高速公路行业整体运营管理工作,对高速公路经营企业的通行费收入、征费管理及系统保障工作、运营成本管控、应急保障等各方面产生较大影响。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	16,180,632,460.62	17,172,450,462.63	-5.78	17,298,921,728.72
营业收入	2,325,878,077.58	2,904,136,382.09	-19.91	2,662,673,032.59
归属于上市公司股东的净利润	452,213,073.02	827,577,174.23	-45.36	733,512,571.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	553,569,772.51	859,657,207.41	-35.61	724,027,422.31
归属于上市公司股东的净资产	9,875,587,114.78	9,510,749,082.72	3.84	9,092,477,409.92
经营活动产生的现金流量净额	1,759,500,566.20	1,790,179,085.47	-1.71	1,912,187,902.06
基本每股收益(元/股)	0.1648	0.3016	-45.36	0.2673
加权平均净资产收益率(%)	4.67	8.83	减少4.16个百分点	8.25

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	221,536,975.33	468,735,474.32	827,274,982.78	808,330,645.15
归属于上市公司股东的净利润	-34,739,384.71	45,146,035.10	237,900,351.51	203,906,071.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-34,818,762.39	69,009,765.88	274,989,497.88	244,389,271.14
经营活动产生的现金流量净额	-137,658,337.60	773,997,115.45	712,621,178.40	410,540,609.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	99,490
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	96,248

前10名股东持股情况

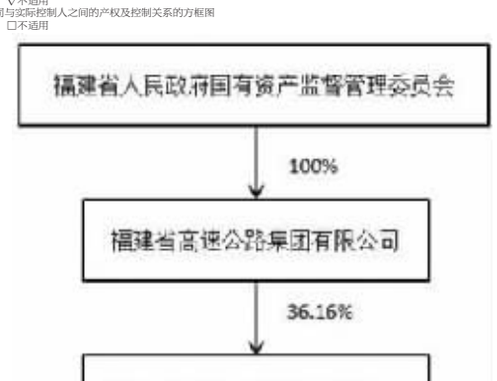
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
福建省高速公路集团有限公司	0	992,367,729	36.16	0	无	0	国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	0	487,112,772	17.75	0	无	0	国有法人
李明	0	30,000,000	1.09	0	无	0	境内自然人
高秀波	6,860,000	22,880,000	0.83	0	无	0	境内自然人
杭州维引资产管理有限公司-维引万松私募证券投资基金	14,410,700	18,706,600	0.68	0	无	0	其他
原鹏	8,954,200	16,451,200	0.60	0	无	0	境内自然人
孙翱	5,734,600	14,612,556	0.53	0	无	0	境内自然人
上海缤珩投资管理有限公司-缤珩5号私募证券投资基金	344,500	10,684,500	0.39	0	无	0	其他
刘彦博	1,898,100	10,443,806	0.38	0	无	0	境内自然人
永安财产保险股份有限公司-传统保险产品	4,231,664	9,396,400	0.34	0	无	0	其他
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集团有限公司与上述其他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。本公司未确切知悉其他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。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:万元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
福建发展高速公路股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	20闽高01	163751	2020年7月27日	2022年7月26日	60,000	3.54	本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

经中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信证评”)综合评定,公司主体信用等级为AA+,本次债券的信用级别为AA+。中诚信证评出具了《福建发展高速公路股份有限公司2020年公开发行公司债券信用评级报告》,该评级报告在中诚信国际信用评级有限责任公司网站(http://www.ccxr.com.cn)予以公布。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	24.44	31.67	-7.23
EBITDA全部债务比	0.7185	0.6102	17.76
利息保障倍数	6.50	8.31	-21.77

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年,公司实现营业总收入23.26亿元,同比下降19.91%,主营业务收入22.79亿元,同比下降17.03%,营业成本11.56亿元,同比增长6.67%,净利润5.78亿元,同比下降46.49%,实现归属于母公司所有者的净利润4.52亿元,同比下降45.36%,每股收益0.1648元;加权平均净资产收益率为4.67%,同比下降4.16个百分点。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建高速关于会计政策和会计估计变更的公告》(临2020-009)。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

证券代码:600033　证券简称:福建高速　编号:临2021-003

债券代码:163751　债券简称:20闽高01

福建发展高速公路股份有限公司 2021年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:不会对关联方形成较大的依赖,对公司财务状况及经营成果无重大影响。

●

本公告中涉及公司简称的释义如下:

福泉公司	指	福建省福泉高速公路有限公司
罗宁公司	指	福建罗宁高速公路有限公司
泉厦公司	指	福建泉厦高速公路管理有限公司
省养护公司	指	福建省高速公路养护工程有限公司
福泉经营服务公司	指	福建省福泉高速公路经营服务有限公司
中油路通公司	指	中油路通(福建)有限公司
技术咨询公司	指	福建省高速技术咨询有限公司
省高速集团	指	福建省高速公路集团有限公司
厦门管理公司	指	福建省厦门高速公路管理有限公司
融通公司	指	福建省高速公路融通投资有限公司
高速中化公司	指	福建高速中化石油有限公司
省经开公司	指	福建省高速公路经营开发有限公司
易佳购公司	指	福建省高速公路驿佳购有限公司
海峡财险	指	海峡金桥财产保险股份有限公司
融馨物业公司	指	福州高速融馨物业管理有限公司
一卡通公司	指	福建交通一卡通有限公司
罗长公司	指	福建罗长高速公路有限公司
福宁公司	指	福建省福宁高速公路有限责任公司
星宇经开公司	指	福州星宇高速公路经营开发有限责任公司
漳州飞虹公司	指	漳州市飞虹发展有限公司
省路桥工程公司	指	福建省高速路桥工程有限公司
达通公司	指	福建省高速公路达通检测有限公司
省信息科技公司	指	福建省高速公路信息科技有限公司
福州造价咨询公司	指	福州市高速公路造价咨询有限公司
中驰交通工程公司	指	福建中驰交通工程有限公司
宁德经开公司	指	宁德高速公路经营开发有限公司
宁德养护公司	指	宁德市高速公路养护工程有限公司

一、日常关联交易基本情况:

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2021年4月28日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易的议案》,3位关联董事(陈岳峰先生、徐梦先生、连雄先生)回避表决,8位非关联董事表决一致同意通过。

公司独立董事在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的事前认可意见,亦出具了同意该议案的独立意见,公司独立董事认为,公司2021年度日常关联交易事项均为公司日常经营活动所需,交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则,决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,不会对公司独立性构成影响。

本次日常关联交易合计金额为15,730.45万元,超过了3000万元但不超过公司最近一期经审计净资产的5%,不需要提交公司股东大会审批。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第八届董事会第十次会议审议通过,公司预计2020年度与各关联方日常关联交易总金额为18,611.75万元。经统计,公司2020年度与各方实际发生的日常关联交易总金额为12,170.45万元,未超过年初预计数。2020年度发生的部分项目超出预计金额的关联交易和部分2020年初未能预计的关联交易已经董事会确认并在公司2020年年度报告中予以披露,2020年日常关联交易的预计和实际执行情况如下所示:

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额(万元)	上年(前次)实际发生金额(万元)	关联交易内容
接受关联人提供的劳务	省养护公司、省技术咨询公司、省信息科技公司、达通公司、福州造价咨询公司、省路桥工程公司、中驰交通工程公司等	14000.00	7298.70	养护业务,包括路面养护、机电专项工程等项目
	漳州飞虹公司、星宇经开公司	60.00	2.55	为公司所属单位提供培训及会务服务
	厦门管理公司	67.00	53.75	受托管理泉厦高速路段补里服务区跨线楼资产
	融馨物业公司	0.00	52.57	罗宁公司采购劳务外包服务
向关联人租赁	福泉经营服务公司	1360.00	1360.00	福泉高速公路土地使用权租赁费
	罗长公司	291.90	291.90	福泉公司租赁办公楼
	厦门管理公司	260.85	259.96	泉厦公司租赁厦门管理公司办公楼及物业费用
向关联人出租	福宁公司	16.00	16.00	罗宁公司出租闲置房屋
	高速中化公司	0.00	1.85	罗宁公司出租闲置土地及房屋
	高速中化公司	0.00	80.99	福泉公司出租镜洋服务区加油站
	中油路通公司	160.00	211.61	罗宁公司出租罗源服务区加油站
	省文化传媒公司	116.00	116.00	公司所属路段广告业务承包
	一卡通公司	0.00	27.44	福泉公司出租高速公路通信管道管孔
委托关联人购买商品	厦门管理公司	70.00	19.68	泉厦路段委托购买商品
向关联人购买产品、商品	高速中化公司	0.00	16.18	福泉公司购买油品
	海峡财险	0.00	9.92	罗宁公司购买车辆保险费
向关联人提供的劳务	省经开公司、驿佳购公司	10.00	2.24	罗源服务区提供物业管理及代缴水电服务
委托关联人销售商品	驿佳购公司	0.00	1.96	罗宁服务区委托驿佳购公司销售商品
其他	省高速集团	2200.00	2347.00	高速公路行业管理费
	厦门管理公司	0.00	0.156	泉厦公司收取专利使用费
合计		18611.75	12170.456	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	关联交易内容
接受关联人提供的劳务	省养护公司、省技术咨询公司、省信息科技公司、达通公司、福州造价咨询公司、省路桥工程公司、中驰交通工程公司等	10000.00	7298.70	养护业务,包括路面养护、机电专项工程等项目
	漳州飞虹公司、星宇经开公司	4.00	2.55	为公司所属单位提供培训及会务服务
	厦门管理公司	56.43	53.75	受托管理泉厦高速路段补里服务区跨线楼资产
	融馨物业公司	171.00	52.57	罗宁公司采购劳务外包服务
向关联人租赁	福泉经营服务公司	1360.00	1360.00	福泉高速公路土地使用权租赁费
	罗长公司	291.90	291.90	福泉公司租赁办公楼
	融通公司	36.32	0.00	福泉公司租赁办公楼及员工宿舍
	厦门管理公司	272.96	259.96	泉厦公司租赁厦门管理公司办公楼及物业费用
向关联人出租	福宁公司	16.00	16.00	罗宁公司出租闲置房屋
	高速中化公司	10.00	1.85	罗宁公司出租闲置土地及房屋
	高速中化公司	82.40	80.99	福泉公司出租镜洋服务区加油站
	中油路通公司	210.00	211.61	罗宁公司出租罗源服务区加油站
	省文化传媒公司	116.00	116.00	公司所属路段广告业务承包
	一卡通公司	27.44	27.44	福泉公司出租高速公路通信管道管孔
委托关联人购买商品	厦门管理公司	70.00	19.68	泉厦路段委托购买商品
向关联人购买产品、商品	高速中化公司	30.00	16.18	福泉公司购买油品
	海峡财险	10.00	9.92	罗宁公司购买车辆保险费
向关联人提供的劳务	省经开公司、驿佳购公司	12.00	2.24	罗源服务区提供物业管理及代缴水电服务
委托关联人销售商品	驿佳购公司	12.00	1.96	罗宁服务区委托驿佳购公司销售商品
其他	省高速集团	2941.00	2347.00	高速公路行业管理费
	厦门管理公司	1.00	0.156	泉厦公司收取专利使用费
合计		15730.45	12170.456	

二、关联方介绍和关联关系:

(一)福建省高速公路养护工程有限公司

法定代表人:陈飚

注册资本:8,578万元

注册地址:福州市鼓楼区东水路18号交通综合大楼24层

主营业务:公路养护服务。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的全资子公司。

(二)福建省高速技术咨询有限公司

法定代表人:刘光东

注册资本:5,000万元

注册地址:福建省福州市闽侯县上街镇建平路122号福州西高速收费站旁检测楼

主营业务:公路管理与养护;建设工程设计;公路工程监理;各类工程建设活动。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的全资子公司。

(三)福建省高速公路集团有限公司

法定代表人:方晓东

注册资本:5,000万元

注册地址:福州市晋安区王庄街道福马路168号名城花园28#楼9层1-4室

主营业务:高速公路服务区经营管理。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的控股子公司

(五)福州罗长高速公路有限公司

法定代表人:张中光

注册资本:6,000万元

注册地址:福建省福州市鼓楼区西洪路528号空军福州房管处大院东侧9号三、四、五层

主营业务:高速公路的投资、建设、收费管理。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的控股子公司

(六)福建省福宁高速公路有限责任公司

法定代表人:林元洪

注册资本:1亿元

注册地址:宁德市蕉城区鹿岐路1号

经营范围:高速公路的投资、建设、收费管理。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的全资子公司

(七)福建省厦门高速公路管理有限公司

法定代表人:沈铜洪

注册资本:2,000万元

注册地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元A之十一

主营业务:公路管理与养护,各类工程建设活动。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的全资子公司。

(八)中油路通(福建)有限公司

法定代表人:黄文全

注册资本:1,600万元

注册地址:福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场28楼2806单元

主营业务:销售汽油、石油成品油。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的控股子公司。

(九)福建省高速公路经营开发有限公司

法定代表人:陈国霖

注册资本:5,000万元

注册地址:福建省福州市晋安区新店镇西庄路233号1#楼3F、4F

主营业务:高速公路服务区经营管理。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的全资子公司。

(十)福建省高速公路驿佳购有限公司

法定代表人:叶骞

注册资本:1,000万元

注册地址:福建省福州市晋安区新店镇西庄路233号1#楼3F

主营业务:经营高速公路服务区超市。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的孙公司。

(十一)福建省高速公路文化传媒有限公司

法定代表人:郭京闽

注册资本:1,000万元

注册地址:福建省福州市晋安区新店镇西庄路233号1#楼3F

主营业务:广告制作,广告设计、代理,广告发布。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的孙公司。

(十二)福建省高速公路融通投资有限公司

法定代表人:万崇文

注册资本:5,000万元

注册地址:福建省福州市晋安区金鸡山路59号二号楼五层

主营业务:土地资产经营开发,房地产投资开发,管理,物业管理。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的全资子公司

(十三)福建高速中化石油有限公司

法定代表人:王汉波

注册资本:2亿元

注册地址:福建省福州市仓山区盖山镇浦下村后门里122号1055室(自贸试验区内)

主营业务:加油站网点投资、建设及经营;公路服务区的投资、建设与经营;成品油批发及零售业务。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的控股子公司。

(十四)海峡金桥财产保险股份有限公司

法定代表人:杨万

注册资本:15亿元

注册地址:福建省福州市马尾区湖里路27号福建自贸区福州片区服务大厅二楼(自贸试验区内)

主营业务:机动车保险,企业/家庭财产保险及工程保险等。

与本公司的关联关系:本公司关联自然人担任其董事。

(十五)福州高速融馨物业管理有限公司

法定代表人:黄雅成

注册资本:500万元

注册地址:福建省福州市仓山区林浦路367号林浦广场(一期)四层

主营业务:物业管理;专业停车场服务;商业综合体管理服务;园区管理服务;办公服务;劳务派遣等。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的孙公司。

(十六)福建交通一卡通有限公司

法定代表人:王辉

注册资本:1亿元

注册地址:福建省福州市鼓楼区东水路18号交通综合大楼11层

主营业务:交通一卡通的运营与管理;IC卡的设计、制作、销售和维护等。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的全资子公司。

(十七)福州星宇高速公路经营开发有限责任公司

法定代表人:吴柚海

注册资本:1,000万元

注册地址:福州市晋安区王庄街道福马路168号名城花园28号楼11层01、02室

主营业务:公路的建设、绿化、养护、开发等。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的孙公司。

(十八)漳州市飞虹发展有限公司

法定代表人:王龙海

注册资本:1,500万元

注册地址:福建省漳州市芗城区水仙大街42号新城大厦9楼

主营业务:工程招标代理;住宿服务,餐饮服务,会务服务;物业服务等。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的孙公司。

(十九)福建省高速路桥工程有限公司

法定代表人:蔡晖

注册资本:1亿元

注册地址:厦门市思明区镇海路26号六楼W区10单元

主营业务:市政道路工程建筑;市政设施管理;管道和设备安装;公路工程建筑;其他道路、隧道和桥梁工程建筑;企业管理咨询;工程管理服务等。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的孙公司。

(二十)福建省高速公路达通检测有限公司

法定代表人:刘光东

注册资本:3,000万元

注册地址:福建省福州市闽侯县上街镇建平路122号福州西高速收费站旁检测楼

主营业务:检验检测服务;建设工程质量检测。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的孙公司。

(二十一)福建省高速公路信息科技有限公司

法定代表人:王辉

注册资本:3,000万元

注册地址:福州市鼓楼区东水路18号交通综合大楼6层

主营业务:计算机与应用软件、照明器具及其他电子设备的研发、制造、销售、施工、维修;对高科技产业的投资;信息技术咨询服务、工程技术咨询服务等。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的全资子公司。

(二十二)福州市高速公路造价咨询有限公司

法定代表人:林春金

注册资本:100万元

注册地址:福建省福州市仓山区林浦路与潘墩路交汇处E6号第一层181房间、一层夹层及第二层181房间(自贸试验区内)

主营业务:公路工程造价咨询及其他工程造价咨询;建设工程项目管理;工程招投标代理;中央投资项目招标代理;政府采购服务;工程咨询。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的孙公司。

(二十三)福建中驰交通工程有限公司

法定代表人:郑松彬

注册资本:1,500万元

注册地址:漳州市龙文区水仙大街石仓段交通服务指挥中心12层

主营业务:市政交通工程的施工,设计;市政配套设施,交通智能设备、交通管理控制系统的技术开发和应用;交通道路监控、标志牌、道路反光标志、标线、隔离栅、护栏的施工;热熔标线涂料、标志牌、交通安全设施产品的加工、制作等。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的孙公司。

(二十四)宁德高速公路经营开发有限公司

法定代表人:林元洪

注册资本:300万元

注册地址:宁德市东侨经济开发区万安西路1号

主营业务:高速公路服务(停车)区经营管理。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的孙公司。

(二十五)宁德市高速公路养护工程有限公司

法定代表人:郑万安

注册资本:500万元

注册地址:宁德市蕉城区漳湾镇官井村高速宁德东养护大楼

主营业务:公路工程设计、施工;公路养护,公路机电、通讯设施维护;公路工程技术咨询服务等。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的孙公司。

三、定价政策和定价依据:

1.高速公路日常养护中的关联交易定价是以福建省财政厅《关于核定我省高速公路运营成本定额的通知》(闽财建[2001]122号文)为基础,经过充分协商或招投标确定。

2.本公司控股子公司福泉公司土地使用权租金是以福建大地评估咨询有限公司出具的《福泉高速公路主营部分用地租赁土地估价报告》(编号:闽大地[2002]估202号)为基础制定。

3.行业管理费系省高速集团根据福建省财政厅每年关于批复省高速公路公司年度管理经费支出计划的函向本公司收取的。

4.其它各项关联交易定价均为以市场价格为基础,通过协商谈判确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响:

公司董事会认为:公司2021年度发生的日常关联交易,均系公司日常运营所需开展的项目,关联交易的定价或以政府批文为依据、或以市场市场价格为参考,不损害本公司及非关联股东利益,公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖,对公司财务状况及经营成果无重大影响。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2021年4月30日

证券代码:600033　证券简称:福建高速　编号:临2021-005

债券代码:163751　债券简称:20闽高01

福建发展高速公路股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2020年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人132人,共有注册会计师1018人,其中445人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元,其中审计业务收入82,969.01万元,证券期货业务收入46,621.72万元。

容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务,审计收费总额25,290.04万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商业服务业,文化、体育和娱乐业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为7家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施共1次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次;4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:许瑞生,2003年成为中国注册会计师,2001年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2020年开始为福建发展高速公路股份有限公司提供审计服务;近三年签署过厦门厦工机械股份有限公司、安正时尚集团股份有限公司、苏州科利达装饰股份有限公司、粤高医药股份有限公司、福建三钢闽光股份有限公司等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:李俏,2013年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2020年开始为福建发展高速公路股份有限公司提供审计服务;近三年未签署过上市公司审计报告。

拟任项目质量控制复核人:潘胜国,1998年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过罗莱生活科技股份有限公司、天顺风能(苏州)股份有限公司、亚振家居股份有限公司等上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人许瑞生、签字注册会计师李俏、拟任项目质量控制复核人潘胜国近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分措施。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2020年度公司支付容诚会计师事务所审计费用120万元,其中财务审计费用85万元,内部控制审计费用35万元。审计收费定价原则主要基于根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司第八届董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况和履职情况进行了审查,认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反应公司财务状况和经营成果,能够为公司提供专业审计服务,项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。因此,我们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构,为公司提供2021年度财务报表及内部控制审计服务,并同意将该事项提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可意见:

公司独立董事认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务的审计资格,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。该事务所在担任公司2020年度审计机构过程中,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了约定的服务内容,顺利完成了公司年度审计工作。公司独立董事均同意公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对本次聘任会计师事务所的独立意见:

公司第八届董事会第十五次会议已审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定,作为福建发展高速公路股份有限公司独立董事,基于独立判断的原则,我们就该事项发表以下独立意见:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务的审计资格,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。在为公司提供审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,出色地完成了审计工作,出具的审计报告能公正、真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果以及内部控制情况。鉴于上述原因,我们同意公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,同意将此事项提交股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》,同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度审计机构,负责公司2021年年度财务审报告与内部控制审计工作,同时提请公司股东大会授权董事会决定其2021年度审计报酬事项。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2021年4月30日

证券代码:600033　证券简称:福建高速　编号: