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

2022 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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	侯岳屏	工作原因	史秀丽
董事	徐梦	工作原因	陈裕平
董事	张善金	工作原因	陈裕平

4 华兴会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本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2022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1.5元(含税)。该利润分配预案尚需经本公司股东大会审议批准。

第二节 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	杨帆	冯国栋
办公地址	福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼6层	福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼6层
电话	0591-38350008	0591-38350008
电子信箱	stock@fjgs.com.cn	stock@fjgs.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

随着客观周期性波动对经济的负面作用逐渐消减,伴随着经济形势整体向好,高速行业也有望迎来困境反转的契机。政策层面,国务院先后印发《交通强国建设纲要》和《国家综合立体交通网规划纲要》,进一步完善了交通运输行业的顶层设计,高速公路行业也将围绕着纲要优化布局、优化结构、优化功能,提升运输服务的质量,努力做到人享其行、物畅其流。在合理优化路网密度的同时,深化交通科技创新驱动,推动数字化、智能化和网联化也成为行业发展的重大趋势,全行业将更加注重质量与模式创新,以安全畅行、智慧管理、创新赋能、绿色低碳为目标,为交通强国建设贡献力量。

公司始终坚持"主业提升、投资驱动"的总体发展战略,一方面聚焦高速公路主业,发挥自身优势,推动福建省内高速公路高质量发展;另一方面积极探寻优质投资标的,持续提升公司价值。

在主业方面,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。公司的营业收入主要来源于公司向车辆收取的高速公路通行费,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闽通卡收入、清障收入、经营开发收入等,公司通行费收入占主营业务收入比较高,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82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,公司参股浦南高速公路(收费里程245公里)。报告期内,公司没有新增高速公路通车里程。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。

在投资方面,公司深度聚焦于金融行业投资,通过发挥高速公路行业的现金流优势,弥补高速公路行业投资回收期过长的不足。公司先后投资了厦门国际银行、海峡财险和兴业银行,给公司带来了良好的投资收益,实现公司长期可持续发展。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	16,598,597,643.28	16,695,821,660.79	-0.58	16,180,632,460.62
归属于上市公司股东的净资产	10,786,033,261.97	10,471,395,380.43	3.00	9,875,587,114.78
营业收入	2,671,652,533.86	2,977,220,759.39	-10.26	2,325,878,077.58
归属于上市公司股东的净利润	840,393,071.58	829,219,482.66	1.35	452,213,073.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	829,862,665.55	855,812,486.13	-3.03	553,569,772.51
经营活动产生的现金流量净额	1,762,311,310.63	2,368,927,087.15	-25.61	1,759,500,566.20
加权平均净资产收益率(%)	7.89	8.15	减少0.26个百分点	4.67
基本每股收益(元/股)	0.3062	0.3021	1.36	0.1648

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	684,211,164.06	625,333,679.90	744,624,724.58	617,482,965.32
归属于上市公司股东的净利润	224,790,355.69	273,023,554.93	234,490,672.98	108,088,487.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	224,490,334.07	261,212,447.90	236,258,159.55	107,901,724.03
经营活动产生的现金流量净额	430,126,968.35	464,165,711.07	541,346,069.01	326,672,562.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

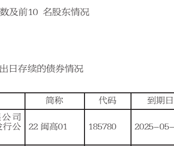
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	86,175
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	84,461
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
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
高秀波	3,000,000	32,000,000	1.17	0	无	0	境内自然人
原鹏	2,380,500	26,290,500	0.96	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	46,600	19,780,200	0.72	0	无	0	其他
孙翱	112,035	13,609,643	0.50	0	无	0	境内自然人
李建华	-210,000	13,542,567	0.49	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	0	11,112,800	0.40	0	无	0	其他
刘彦博	-371,700	10,305,206	0.38	0	无	0	境内自然人
李明	-18,000,000	10,000,000	0.36	0	无	0	境内自然人
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
福建发展高速公路股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	22 闽高01	185780	2025-05-17	60,000	3.04
福建发展高速公路股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	22闽高02	185781	2027-05-17	40,000	3.49

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
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)	公司按期支付债券存续期间的利息,并于2022年7月26日兑付最后一期利息和本金后摘牌

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
22 闽高 01	中诚信国际信用评级有限责任公司	AA+	评级展望为稳定,无变动	评级结果无调整
22 闽高 02	中诚信国际信用评级有限责任公司	AA+	评级展望为稳定,无变动	评级结果无调整

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	20.62	22.95	-2.33
扣除非经常性损益后净利润	829,862,665.55	855,812,486.13	-3.03
EBITDA全部债务比	1.5091	1.3515	11.66
利息保障倍数	19.44	17.36	12.00

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年,公司实现营业收入26.71亿元,同比下降10.26%;营业总成本13.37亿元,同比下降6.36%;净利润10.58亿元,同比增长0.12%;实现归属于母公司所有者的净利润8.40亿元,同比增长1.35%,每股收益0.3062元;加权平均净资产收益率为7.89%,同比减少0.26个百分点。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2023-005

福建发展高速公路股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

福建发展高速公路股份有限公司于2023年4月16日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届监事会第八次会议的通知。本次会议于2023年4月27日在公司会议室召开,会议应到监事6人,实到监事4人,李文海先生和余根华先生均委托陈建忠先生出席并行使表决权,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陈建忠先生主持,经出席会议的监事认真审议,会议表决通过了如下议案:

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》,表决结果:同意 6 票、反对 0票、弃权 0 票;

二、审议通过《2022 年度财务决算报告》,表决结果:同意 6 票、反对 0票、弃权 0 票;

三、审议通过《2023年度财务预算报告》。表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《2022年度利润分配预案》,表决结果:同意 6 票、反对 0票、弃权 0 票;

为了保证分红政策的延续性,公司拟以2022年12月31日总股本2,644,400,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 1.5 元(含税),本次派发红利总额为 411,660,000.00 元。

监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求,有利于维护公司及公司股东长期利益,同意本次利润分配预案。

五、审议通过《2022年度报告》及其摘要,表决结果:同意 6 票、反对0 票、弃权 0 票;

监事会认真审阅了公司 2022 年年度报告,认为:1、公司 2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2、公司 2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映公司财务状况及经营业绩,内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;3、在提出本意见前,没有发现参与公司2022 年年度报告及年度报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、审议通过《2023年度日常关联交易议案》,表决结果:同意 6 票、反对 0票、弃权 0 票;

监事会认为公司2023年度日常性关联交易均为公司及各子公司正常运营所产生的交易,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,监事会同意本议案。

七、审议通过《关于为控股股东提供反担保及关联交易的议案》,表决结果:同意 6 票、反对0 票、弃权 0 票;

公司为控股股东提供反担保符合法律法规的相关规定,监事会同意通过本议案。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》,表决结果:同意 6 票、反对0 票、弃权 0 票;

监事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》的要求对原会计政策进行变更,不会对公司损益、总资产、净资产等财务指标产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

九、审议通过《关于会计估计变更的议案》,表决结果:同意 6 票、反对0 票、弃权 0 票;

监事会认为变更后的会计估计更加客观、公允地反映公司整体财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,同意本次会计估计变更。

十、审议通过《关于增补股东代表监事的议案》,表决结果:同意 6 票、反对0 票、弃权 0 票;

公司监事会同意提名陈洁女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人,其任期与公司第九届监事会任期一致。公司监事会同意将此候选人(简历附后)提请公司股东大会选举。

十一、审议通过《2022年度内部控制评价报告》,表决结果:同意 6 票、反对0 票、弃权 0 票;

监事会认为:报告期内,公司已根据实际情况和管理需要,建立健全了完整、合理的内部控制制度,所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。董事会关于2022年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反映了公司在2022年度内部控制的实际情况,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,达到了公司内部控制的目标,不存在内部控制重大及重要缺陷。

十二、审议通过《2022年度社会责任报告》,表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票;

公司《2022年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十三、审议通过《2023年第一季度报告》,表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票;

监事会认真审阅了公司2023年第一季度报告,认为:1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映公司财务状况及经营业绩,内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;3、在提出本意见前,没有发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

根据《公司章程》的相关规定,以上议案一、二、三、四、五、七、十尚需提交公司 2022年年度股东大会审议。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司
监事会
2023年4月29日

监事候选人简历

陈洁女士:1973年10月出生,大学学历,高级会计师。曾任福州港务集团有限公司审计室审计员、计划财务部会计,计划财务部副经理、审计室主任,福建省港口集团有限责任公司审计评价部副经理。现任福建省汽车运输集团有限公司党委委员、总会计师。

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2023-006

福建发展高速公路股份有限公司 2022年年度利润分配方案公告

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:

●每股分配比例:每10股派发现金红利1.5元(含税)。

●本次利润分配以2022年12月31日总股本为基数。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容:

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的2022年度审计报告,公司2022年度实现净利润849,277,899.73元(母公司),按《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公积84,927,789.97元,加上年初未分配利润 1,928,203,668.12元,减去2022年公司实施分配的2021年普通股现金股利 411,660,000.00元,截止报告期末可供股东分配的利润为2,280,893,777.88元。

为了保证分红政策的延续性,考虑股东利益和公司发展的需要,公司2022年度利润分配预案如下:

公司拟以2022年12月31日总股本2,744,400,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.5元(含税),本次派发红利总额为411,660,000.00元,剩余未分配利润 1,869,233,777.88 元结转下一年度。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于2023年4月27日召开了第九届董事会第十四次会议,会议一致审议通过了《2022年度利润分配预案》,并同意将该项利润分配预案提交本公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2022年度利润分配预案充分考虑了股东回报、公司经营和资金需求等实际情况,分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东回报规划(2021-2023 年)》中对于利润分配的相关规定,分配方案具备合法性、合理性和合规性。我们同意将公司2022年度利润分配预案提交2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为公司 2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求,有利于维护公司及公司股东长期利益,同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2023-007

福建发展高速公路股份有限公司 2023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
高速中油公司	指	福建高速中油有限公司
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
宁德高速公司	指	福建省宁德高速公路有限公司
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	福建省高速路桥建设发展有限公司
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
高速能源公司	指	福建省高速能源发展有限公司
产业投资公司	指	福建省高速公路产业股权投资有限公司
闽通创信公司	指	福建省闽通创信网络科技有限公司
宏源经开公司	指	莆田宏源高速公路经营开发有限公司
市政工程公司	指	福建省高速市政工程有限公司
省科创院公司	指	福建省高速公路科技创新研究院有限公司

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2023年4月27日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》,3位关联董事(陈裕平先生、徐梦先生、张善金先生)回避表决,7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2023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16,873.86万元,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

经公司第九届董事会第九次会议审议通过,公司预计2022年度与各关联方日常关联交易总金额为15,712.97万元。经统计,公司2022年度与各方实际发生关联交易总金额为14,128.97万元,未超过年初预计数。2022年度发生的部分项目超出预计金额的关联交易和部分2022年初未能预计的关联交易已经董事会确认并在公司2022年年度报告中予以披露,2022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	9,000.00	7,139.94	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	3.00	0	为公司所属单位提供培训及会务服务
	厦门管理公司	76.16	0	受托管理泉厦高速路段朴里服务区跨线楼资产
	融馨物业公司	194.4	264.00	罗宁公司采购劳务外包服务
	省信息科技公司	0	8.60	福泉公司采购网络技术支持与维护服务
	融通公司、融建实业、省信息科技公司	0	482.90	福泉公司林浦广场办公场所装修采购商品及服务
	省经开公司	0	477.35	公司委托省经开公司管理朴里服务区、罗源服务区
	省文化传媒公司	0	8.54	福泉公司委托摄影费
	省文化传媒公司	0	48.31	福泉公司委托设计施工费
向关联人租赁	福泉经营服务公司	1,360.00	1,360.00	福泉高速公路土地使用权租赁费
	罗长公司	154.00	306.60	福泉公司租赁办公楼
	融通公司、融馨物业公司	247.00	52.28	福泉公司租赁办公楼、物业管理费及餐费
	厦门管理公司	284.78	283.78	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	宁德高速公司	16.00	16.00	罗宁公司出租闲置房屋
	高速中化公司	46.86	33.35	罗宁公司出租闲置土地及房屋
	高速中化公司	85.43	81.30	福泉公司出租镜洋服务区加油站及代缴水电费
	高速中油公司	103.79	133.80	罗宁公司出租罗源服务区加油站及代缴水电费
	省文化传媒公司	116.00	58.84	公司所属路段广告业务承包
	一卡通公司	27.44	25.17	泉厦管理公司出租高速公路通信管道管孔及机柜
	一卡通公司	37.93	0	福泉公司出租高速公路通信管道管孔及机柜
	高速能源公司、省经开公司、高速中化公司、产业投资公司	721.52	466.81	公司出租林浦广场办公楼
	闽通创信公司	0.87	8.86	泉厦管理公司、福泉公司、罗宁公司出租通信基站场地费
	省经开公司	0	122.77	泉厦管理公司向省经开公司出租朴里服务区
	厦门管理公司	0	5.64	泉厦公司向厦门管理公司出租停车场
委托关联人购买商品	厦门管理公司	2.00	0	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	0.17	福泉公司购买商品
	省信息科技公司	0	1.78	罗宁公司购买商品
	宏源经开公司	15.2	0	泉厦管理公司、福泉公司购买商品
	海峡财险	7.59	6.22	罗宁公司购买车辆保险
向关联人提供的劳务	驿佳购公司	7.50	1.08	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	省经开公司	0	1.05	罗宁公司委托销售商品
其他	省高速集团	3,175.50	2,718.40	高速公路行业管理费
	市政工程公司	0	15.43	罗宁公司清理固定资产转让收费棚钢材
合计		15,712.97	14,128.97	

(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	9,000	7,139.94	养护业务,包括路面养护、机电专项工程等项目
	融馨物业公司	386.00	264.00	罗宁公司采购劳务外包服务
	省信息科技公司	0.00	8.60	福泉公司采购网络技术支持与维护服务
	融通公司、融建实业、省信息科技公司	0.00	482.90	福泉公司林浦广场办公场所装修采购商品及服务
	省经开公司	626.00	477.35	公司委托省经开公司管理朴里服务区、罗源服务区
	省文化传媒公司	1.41	8.54	福泉公司委托摄影费
	省文化传媒公司	0	48.31	福泉公司委托设计施工费
	融馨物业公司	200.00	0	林浦广场物业管理费、代缴水电费及餐费
向关联人租赁	福泉经营服务公司	1,360.00	1,360.00	福泉高速公路土地使用权租赁费
	罗长公司	202.20	306.60	福泉公司租赁办公楼
	融通公司、融馨物业公司	374.00	52.28	福泉公司租赁办公楼、物业管理费及餐费
	厦门管理公司	285.00	283.78	泉厦公司租赁厦门管理公司办公楼及物业费用
	福泉经营服务公司	162.00	0	公司和福泉公司租赁办公楼
向关联人出租	宁德高速公司	16.00	16.00	罗宁公司出租闲置房屋
	高速中化公司	33.35	33.35	罗宁公司出租闲置土地及房屋
	高速中化公司	85.70	81.30	福泉公司出租镜洋服务区加油站及代缴水电费
	高速中油公司	150.00	133.80	罗宁公司出租罗源服务区加油站及代缴水电费
	省文化传媒公司	58.84	58.84	公司所属路段广告业务承包
	一卡通公司	25.17	25.17	泉厦管理公司出租高速公路通信管道管孔及机柜
	高速能源公司、省经开公司、高速中化公司、产业投资公司	674.00	466.81	公司出租林浦广场办公楼
	闽通创信公司	100.00	8.86	泉厦管理公司、福泉公司出租通信基站场地费
	省经开公司	150.00	122.77	泉厦管理公司、罗宁公司向省经开公司出租朴里服务区、罗源服务区
	厦门管理公司	5.64	5.64	泉厦公司向厦门管理公司出租停车场
向关联人购买产品、商品	高速中化公司	0	0.17	福泉公司购买商品
	海峡财险	7.00	6.22	罗宁公司购买车辆保险
向关联人提供的劳务	驿佳购公司	0	1.08	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	省经开公司	0	1.05	罗宁公司委托销售商品
其他	省高速集团	2,971.55	2,718.40	高速公路行业管理费
	市政工程公司	0	15.43	罗宁公司清理固定资产转让收费棚钢材
合计		16,873.86	14,128.97	

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:蔡晖
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:杨杰
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:陈岳峰
注册资本:10亿元
注册地址:福州市东水路18号
主营业务:对高速公路及其附属配套设施的投资、建设、经营。
与本公司的关联关系:本公司控股股东

(四)福建省福泉高速公路经营服务有限公司
法定代表人:杜火南
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:温陈
注册资本:6,000万元
注册地址::福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场1期2号楼附属楼6、7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)福建省宁德高速公路有限公司
法定代表人:朱三木
注册资本:1亿元
注册地址:福建省宁德市蕉城区万安西路22号宁德高速办公楼一
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:李文海
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)福建高速中油有限公司
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:赵维裕
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:吴锐海
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:土地使用权开发,房地产开发、经营,建设,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:福建高速中化石油有限公司
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:施培德
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:林玮
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:李潘炬
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:陈勇
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)福建省高速路桥建设发展有限公司
法定代表人:何澄平
注册资本:3亿元
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:张超
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:李潘炬
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:林传金
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:吴辉煌
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:谢树堂
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22号宁德高速办公楼一
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:刘昱珊
注册资本:500万元
注册地址:宁德市蕉城区万安西路22号办公楼二
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。

(二十六)福建省高速能源发展有限公司
法定代表人:黄文全
注册资本:25000万元
注册地址:福建省福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场(一期)5#楼5层
主营业务:新兴能源技术研发;合同能源管理;成品油批发(不含危险化学品);发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能热利用装备销售;节能管理服务;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;电池销售;充电桩销售;光伏设备及元器件销售等。
与本公司的关联关系:本公司控股股东的全资子公司。

(二十七)福建省高速公路产业股权投资有限公司
法定代表人:刘启仁
注册资本:40亿元
注册地址:福建省福州市鼓楼区朱紫坊30号-10室
主营业务:非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。
与本公司的关联关系:本公司控股股东的控股子公司。

(二十八)福建省闽通创信网络科技有限公司
法定代表人:林智勇
注册资本:1000万元
注册地址:福建省福州市晋安区岳峰镇金鸡山路27号1#楼七楼
主营业务:网络技术服务;网络与信息安全软件开发;网络设备销售;光通信设备销售;软件开发;信息系统集成服务;互联网设备销售等。
与本公司的关联关系:本公司控股股东的孙公司。

(二十九)莆田宏源高速公路经营开发有限公司
法定代表人:曾永强
注册资本:200万元
注册地址:福建省莆田市城厢区华亭镇山牌村高速公路监控大楼
主营业务:高速公路建设、养护、绿化、服务区开发等。
与本公司的关联关系:本公司控股股东的孙公司。

(三十)福建省高速市政工程有限公司
法定代表人:余武华
注册资本:1亿元
注册地址:厦门市海沧区鼎山路58号之一
主营业务:建设工程施工;市政设施管理。
与本公司的关联关系:本公司控股股东的孙公司。

(三十一)福建省高速公路科技创新研究院有限公司
法定代表人:陈礼彪
注册资本:5000万元
注册地址:福建省福州市鼓楼区温泉街道东湖社区东水路18号交通综合大楼21楼
主营业务:工程和技术研究和试验发展;科技推广和应用服务;科技中介服务;创业空间服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;物联网应用服务;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;照明器具销售;网络设备销售;建筑材料销售;高性能纤维及复合材料销售;智能车载设备销售。
与本公司的关联关系:本公司控股股东的全资子公司。

三、定价政策和定价依据:

1、高速公路日常养护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闽财建[2008]179号《福建省财政厅关于省高速公路有限责任公司有关管理经费问题的批复》向本公司及罗宁公司、福泉公司收取的管理经费。

4、其它各项关联交易定价均以市场价格为基础,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2023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
2023年4月29日

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2023-004

福建发展高速公路股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

福建发展高速公路股份有限公司于2023年4月16日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2023年4月27日在公司会议室召开,会议应到董事10人,实到董事7人,张善金董事和徐梦董事委托陈裕平董事代为出席并行使表决权,侯岳屏董事委托史秀丽董事代为出席并行使表决权,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持,经出席会议的董事认真审议,会议表决通过了如下议案:

一、审议通过《2022年度总经理工作报告》。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2022年度董事会工作报告》。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《2022年度财务决算报告》。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《2023年度财务预算报告》。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《2022年度利润分配预案》。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

为了保证分红政策的延续性,公司拟以2022年12 月31 日总股本2,744,400,000 股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.5元(含税),本次派发红利总额为410,660,000.00元。有关公司 2022年利润分配方案的详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临时公告《福建高速 2022年度利润分配方案公告》(公告编号:临2023-006)。

六、审议通过《2022年年度报告》。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于2023年度日常关联交易议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事徐梦先生、张善金先生和陈裕平先生回避表决,董事会审议通过了本议案。有关公司日常关联交易的详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临时公告《福建高速2023年度日常关联交易公告》(公告编号:临 2023-007)。

八、审议通过《2022年度审计委员会工作报告》。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

《2022年度审计委员会工作报告》全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、审议通过《关于申请2023年度债权融资额度的议案》。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意公司10亿元债权融资额度申请,用于公司经营管理、归还有息负债、各项资本性支出及对外投资支出等。本债权融资额度使用范围包含本公司、公司全资及控股子公司,融资方式包括银行借款、公司债、信托借款和其他金融产品等债权融资方式。董事会授权公司董事长在授权额度内,根据公司现金流量差额进行融资并签署有关合同、文本。授权有效期自本议案经公司董事会审议通过之日起至公司审议2024年度债权融资额度的董事会召开之日止。

十、审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

为保持2023年度审计工作的连续性和正常运行,同意继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度审计机构,负责公司2023年度财务报告与内部控制审计工作。审计费用按照公开招标形式的定价原则确定,2023年度审计费用为105万元,其中:年度财务会计报表审计费用80万元,内控审计费用25万元。

十一、审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意提名郑建雄先生和李芸女士为公司第九届董事会董事候选人,其中,李芸女士为独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。上述候选人简历附后。

十二、审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

因公司控股股东福建省高速公路集团有限公司超股比为公司参股公司南平浦南高速公路有限责任公司提供担保,公司为控股股东提供反担保符合法律行政法规的相关规定。关联董事徐梦先生、张善金先生和陈裕平先生均回避了表决,董事会审议通过了本议案。有关向控股股东提供反担保暨关联交易的详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临时公告《福建高速关于为控股股东提供反担保暨关联交易的公告》(公告编号:临 2023-008)。

十三、审议通过《2023年第一季度报告》。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意管理层基于适用《企业会计准则解释第16号》进行会计政策变更。本次变更后,公司调增2023年期初递延所得税资产7203.24万元,调增2023年递延所得税负债7203.24万元。本次会计政策变更对公司2023年度财务状况、经营成果、现金流无重大影响。有关会计政策变更的详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临时公告《福建高速关于变更会计政策和会计估计的公告》(公告编号:临 2023-009)。

十五、审议通过《关于会计估计变更的议案》。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

有关会计估计变更的详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临时公告《福建高速关于变更会计政策和会计估计的公告》(公告编号:临 2023-009)。

十六、审议通过《2022年度内部控制评价报告》。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《2022年度社会责任报告》。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

《2022年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十八、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间,适时发出公司召开2022年年度股东大会通知。

此外,本次董事会还听取了公司独立董事2022年度述职报告。

根据《公司章程》的相关规定,以上议案二、三、四、五、六、十、十一、十二尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2023年4月29日

董事候选人简历

郑建雄先生:1970年1月出生,中共党员,大学学历,高级会计师。曾任福州港台江港务公司、青州集装箱码头有限公司会计,本公司财务部会计、副经理、经理。现任本公司党委委员、财务总监、财务负责人、总法律顾问。

李芸女士:1968年12月出生,中共党员,大学学历,内部审计师、高级会计师。曾任福州市电信分公司财务部副主任,中国电信福州分公司审计部副主任、主任、人力资源部主任。现任中国电信福州分公司人力资源部二级顾问。

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2023-008

福建发展高速公路股份有限公司 关于为控股股东提供反担保暨关联交易的公告

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:

●被担保人名称:福建省高速公路集团有限公司(以下简称"省高速集团")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司承担的担保金额为省高速集团实际承担的担保债权金额的29.78%。截至本公告之日,公司为省高速集团实际提供的担保余额为人民币0元。

●本次担保是为控股股东省高速集团因超股比向参股公司南平浦南高速公路有限责任公司提供担保而提供的反担保。

●对外担保逾期的累计数量:无

●本次担保已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为拓宽融资渠道,保障南平浦南高速公路有限责任公司(以下简称"浦南公司")日常运营及还本付息资金需求,2019年8月,浦南公司与中再资产管理股份有限公司(以下简称"中再公司")合作开展保债计划融资,融资额度人民币20亿元,期限为10年(即2019年11月到2029年11月),浦南公司控股股东省高速集团为保债融资事项提供了全额担保。2022年11月,省国资委印发了《所出资企业融资担保管理办法》(闽国资运[2022]132号)的规定,要求公司在省高速集团全额担保的基础上,按持有浦南公司29.78%的股权比例向省高速集团提供反担保。

公司于2023年4月27日召开的第九届董事会第十四次会议已审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》,因省高速集团为公司的控股股东,公司为其提供反担保构成关联交易,董事会审议上述担保议案时,关联董事张善金先生、徐梦先生和陈裕平先生均回避了表决,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:福建省高速公路集团有限公司
注册地址:福州市鼓楼区东水路18号
法定代表人:陈岳峰
注册资本:100,000万元人民币
公司类型:有限责任公司(国有独资)
经营范围:对高速公路及其附属配套设施的投资、建设、经营(不含前置许可项目)等。

被担保人最近一年(2021年度)财务数据如下:资产总额3590.59亿元,净资产为1094.17亿元,营业收入为244.11亿元,净利润为15.67亿元。

被担保人最近一期(2022年度三季度)财务数据如下:资产总额为3640.05亿元,净资产为1096.30亿元,营业收入为183.24亿元,净利润为6.72亿元。

目前没有影响被担保偿债能力的重大或有事项。

三、反担保协议的主要内容

1、公司承担反担保责任的债权范围包括:省高速集团承担保证责任而代浦南公司偿还或承担的因主合同产生的,包括但不限于本金、利息、补偿金、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权与担保权利的费用等全部款项。

2、公司按照持有浦南公司的股权比例向省高速集团提供反担保,即公司承担的反担保责任金额为:反担保范围内省高速集团实际承担的担保债权金额的29.78%。

3、公司承担反担保责任的方式:连带保证责任。

4、公司承担反担保责任的期间:自反担保协议生效日至省高速集团履行最后一笔债务期限届满之日起2年。

四、反担保的必要性和合理性

浦南公司和省高速集团资信状况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。根据福建省国资委的相关规定,公司应向省高速集团提供反担保。同时,为控股股东提供反担保主要为满足公司参股公司浦南公司经营需要,有利于其稳健经营和长远发展,本次反担保风险总体可控,不存在损害企业及中小股东的利益的情形。

五、董事会意见

因公司控股股东省高速集团超股比为公司参股公司浦南公司提供担保,公司为控股股东提供反担保符合法律行政法规的相关规定。关联董事徐梦先生、张善金先生和陈裕平先生均回避了表决,董事会审议通过了本议案。

六、监事会意见

公司为控股股东提供反担保符合法律法规的相关规定,监事会审议通过了本议案。

七、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易已事前认可,并发表独立意见认为:因公司控股股东省高速集团超股比为公司参股公司浦南公司提供担保,公司根据上述事项为控股股东提供反担保符合法律行政法规的相关规定。公司为控股股东提供的反担保风险总体可控,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,不会对公司日常经营造成重大影响。董事会在审议关联交易事项时,关联董事徐梦先生、张善金先生和陈裕平先生均回避了表决,公司审议的上述担保事项的程序合法合规。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司累计对外担保金额为0,逾期对外担保金额为0。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会
2023年4月29日

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2023-009

福建发展高速公路股份有限公司 关于变更会计政策和会计估计的公告

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:

●公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)进行的变更。

●本次会计政策变更预计对公司 2023 年度财务状况、经营成果、现金流无重大影响。

●本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需进行追溯调整。

●本次会计政策与会计估计的变更日期:2023 年 1 月 1 日。

一、概述

(一)会计政策变更

1、会计政策变更原因及日期

中华人民共和国财政部于2022年底发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称"解释第16号"),公司自 2023年1月1日起施行"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。

2、变更审议程序

2023年4月27日,公司分别召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

(二)会计估计变更

1、会计估计变更的内容及原因

根据公司会计政策关于"公司的高速公路资产按工作量法(即车流量法)计提折旧。对于实际车流量与预测车流量的差异,公司每三年将根据实际车流量重新预测剩余收费期限内的车流量,并调整以后年度每标准车流量应计提的折旧,以保证路产价值在经营期限内全部收回"的规定,公司在2023年初聘请了独立专业的交通研究机构对公司所管辖的福州至泉州高速公路未来收费期限内车流量进行重新预测,该机构现已完成工作并出具了交通量预测报告。根据预测报告,福州至泉州高速公路剩余收费年限的预计总车流量(收费口径)为340,964,945辆。公司根据预测结果相应调整福州至泉州高速公路未来收费期限内每标准车流量应计提的折旧,该调整属于会计估计变更,采用未来适用法,不做追溯调整。

2、变更审议程序

2023年4月27日,公司分别召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第八次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

公司本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策和会计估计变更具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更具体情况

1、会计政策变更原因

解释第16号明确了对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定,应当对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易,企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

2、本次变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司采用财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后,公司根据解释第16号的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、本次会计政策变更内容及对公司的影响

根据解释第16号,对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易,企业应当按照本解释的规定进行调整。公司调增2023年期初递延所得税资产7203.24万元,调增2023年递延所得税负债7203.24万元。本次会计政策变更对公司2023年度财务状况、经营成果、现金流无重大影响。

(二)会计估计变更具体情况

1、会计估计变更对当期和未来期间的影响

本次会计估计变更对2023年一季度财务报表项目的影响如下:

单位:人民币万元

会计报表项目	合并报表
固定资产	-527.61
递延所得税负债	-131.90
营业成本	527.61
所得税费用	-131.90
净利润	-395.71
归属母公司净利润	-249.53
少数股东损益	-146.17
归属母公司所有者权益	-249.53
少数股东权益	-146.17

此次会计估计变更总体上对公司财务状况和经营成果不产生重大影响。

2、变更日前三年假设运用该会计估计对公司的影响

假设公司自 2020年1月1日起运用该会计估计,经模拟测算,该会计估计变更对公司近三年主要合并财务报表数据影响如下:

单位:人民币万元

会计报表项目	2020年	2021年	2022年
利润总额	-1,947.28	-2,252.35	-1,610.64
净利润	-1,460.46	-1,689.26	-1,207.98
归属母公司净利润	-920.97	-1,065.25	-761.75
归属母公司所有者权益	-920.97	-1,065.25	-761.75

三、独立董事和监事会的结论性意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:

1、本次公司依照财政部的有关规定对公司进行会计政策变更,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,我们同意本次会计政策变更。

2、公司此次会计估计变更符合《企业会计准则》,变更后的会计估计体现了真实、可靠的原则和精神,变更后的会计估计能够客观、公允、准确地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益和股东利益的情形。议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定,我们同意公司本次会计估计变更。

(二)监事会意见

监事会认为:

1、本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》的要求对原会计政策进行变更,不会对公司损益、总资产、净资产等财务指标产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

2、变更后的会计估计更加客观、公允地反映公司整体财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,同意本次会计估计变更。

福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码:600033 证券简称:福建高速

福建发展高速公路股份有限公司

2023 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	711,694,057.95		4.02
归属于上市公司股东的净利润	231,551,814.16		3.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,580,925.01		3.16
经营活动产生的现金流量净额	304,192,473.03		-29.28
基本每股收益(元/股)	0.0844		3.01
加权平均净资产收益率(%)	2.12		0
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	16,773,863,672.72	16,598,597,643.28	1.06
归属于上市公司股东的所有者权益	10,994,293,341.88	10,786,033,261.97	1.93

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-2,540.98	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,937,400.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,153,128.45	
减:所得税影响额	-54,495.69	
少数股东权益影响额(税后)	-134,662.27	
合计	-29,110.85	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收账款	35.42	主要是本期通行费收入增加
其他流动资产	45.72	主要是本期进项税额增加
递延所得税资产	81.63	主要是本期执行企业会计准则解释第16号
其他流动负债	63.43	主要是本期待转销项税增加
其他综合收益	103.06	主要是其他权益工具投资公允价值变动所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	84,461	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
福建省高速公路集团有限公司	国有法人	992,367,729	36.16	0	无	
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	487,112,772	17.75	0	无	
高秀波	境内自然人	32,000,000	1.17	0	无	
原鹏	境内自然人	26,290,500	0.96	0	无	
杭州维引资产管理有限公司-维引万松私募证券投资基金	其他	19,780,200	0.72	0	无	
孙翱	境内自然人	13,609,667	0.5	0	无	
李建华	境内自然人	13,542,567	0.49	0	无	
上海缤珩投资管理有限公司-缤珩5号私募证券投资基金	其他	11,112,800	0.4	0	无	
李杰	境内自然人	10,800,000	0.39	0	无	
刘彦博	境内自然人	9,885,506	0.36	0	无	

前10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 股份种类	数量
福建省高速公路集团有限公司	992,367,729	人民币普通股	992,367,729
招商局公路网络科技控股股份有限公司	487,112,772	人民币普通股	487,112,772
高秀波	32,000,000	人民币普通股	32,000,000
原鹏	26,290,500	人民币普通股	26,290,500
杭州维引资产管理有限公司-维引万松私募证券投资基金	19,780,200	人民币普通股	19,780,200
孙翱	13,609,667	人民币普通股	13,609,667
李建华	13,542,567	人民币普通股	13,542,567
上海缤珩投资管理有限公司-缤珩5号私募证券投资基金	11,112,800	人民币普通股	11,112,800
李杰	10,800,000	人民币普通股	10,800,000
刘彦博	9,885,506	人民币普通股	9,885,506
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前十名股东中: 1、高秀波持股总数32,000,000股,其中通过其普通证券账户持有61,200 股,通过其信用证券账户持有31,938,800 股。 2、原鹏持股总数26,290,500股,其中通过其普通证券账户持有4,188,800股,通过其信用证券账户持有22,101,700股。 3、杭州维引资产管理有限公司-维引万松私募证券投资基金持股总数 19,780,200股,其中通过其普通证券账户持有30,000 股,通过其信用证券账户持有19,750,200股。 4、李建华持股总数13,542,567股,其中通过其普通证券账户持有4,458,567股,通过其信用证券账户持有9,084,000股。 5、上海缤珩投资管理有限公司-缤珩5号私募证券投资基金持股总数11,112,800 股,其中通过其普通证券账户持有1,307,300 股,通过其信用证券账户持有9,805,500股。 6、李杰持股总数10,800,000股,全部通过其信用证券账户持有。 7、刘彦博持股总数9,885,506股,全部通过其信用证券账户持有。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	883,869,172.41	787,705,901.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	848,008,995.40	626,213,615.65
应收款项融资		
预付款项	2,318,813.30	1,830,942.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,061,206.13	95,062,352.11
其中:应收利息		
应收股利	90,974,175.86	90,974,175.86
买入返售金融资产		
存货	12,387,239.20	12,874,848.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,892,309.50	4,043,497.08
流动资产合计	1,847,537,735.94	1,527,731,157.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	118,937,602.31	121,114,088.88
其他权益工具投资	1,917,856,800.00	1,950,056,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	221,079,430.79	222,920,050.66
固定资产	12,013,320,817.28	12,228,206,783.52
在建工程	140,124,917.26	118,201,458.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	291,338,393.41	288,129,642.75
无形资产	716,925.00	738,150.00
开发支出	11,290,393.20	11,254,711.01
商誉		
长期待摊费用	15,997,127.21	16,499,864.27
递延所得税资产	174,143,668.08	95,878,409.12
其他非流动资产	21,519,862.24	17,866,526.66
非流动资产合计	14,926,325,936.78	15,070,866,485.62
资产总计	16,773,863,672.72	16,598,597,643.28
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	479,476,601.39	575,884,964.14
预收款项	1,523,861.03	1,642,812.78
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,224,424.36	12,730,559.66
应交税费	216,656,738.12	201,519,704.24
其他应付款	90,777,526.10	94,373,320.68
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	407,728,749.76	489,371,034.14
其他流动负债	390,258.82	238,788.99
流动负债合计	1,208,778,159.58	1,375,761,184.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	10,070,000.00	10,070,000.00
应付债券	996,363,471.42	996,043,683.25
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	445,064,754.05	441,463,771.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,658,213.28	25,904,219.93
递延所得税负债	640,447,578.74	573,358,519.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,116,604,017.49	2,046,840,193.35
负债合计	3,325,382,177.07	3,422,601,377.98
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
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,659,754,886.66	1,659,754,886.66
减:库存股		
其他综合收益	-45,891,323.91	-22,599,589.66
专项储备		
盈余公积	1,218,511,874.62	1,218,511,874.62
一般风险准备		
未分配利润	5,417,517,904.51	5,185,966,090.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,994,293,341.88	10,786,033,261.97
少数股东权益	2,454,188,153.77	2,389,963,003.33
所有者权益(或股东权益)合计	13,448,481,495.65	13,175,996,265.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,773,863,672.72	16,598,597,643.28

公司负责人:方晓东主管会计工作负责人:郑建雄会计机构负责人:陈兆权

合并利润表

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	711,694,057.95	684,211,164.06
其中:营业收入	711,694,057.95	684,211,164.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	314,806,492.74	301,428,271.20
其中:营业成本	275,428,788.82	256,557,774.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,535,520.75	3,329,652.79
销售费用		
管理费用	22,826,893.14	20,778,179.76
研发费用		
财务费用	13,015,290.03	20,762,664.64
其中:利息费用	16,331,657.43	22,130,625.40
利息收入	3,347,354.80	1,406,156.43
加:其他收益	2,471,627.90	5,002,080.78
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,034,752.32	-2,342,079.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,034,752.32	-2,342,079.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-72,244.63	-33,518.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	396,252,196.16	385,409,375.35
加:营业外收入	101,474.23	73,319.43
减:营业外支出	2,257,143.66	2,175,589.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	394,096,526.73	383,307,104.95
减:所得税费用	98,319,562.13	95,816,722.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	295,776,964.60	287,490,382.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	295,776,964.60	287,490,382.79
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	231,551,814.16	224,790,355.69
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	64,225,150.44	62,700,027.10
六、其他综合收益的税后净额	-23,291,734.25	54,160,869.84
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,291,734.25	54,160,869.84
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-24,150,000.00	56,235,000.00
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-24,150,000.00	56,235,000.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	858,265.75	-2,074,130.16
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	858,265.75	-2,074,130.16
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	272,485,230.35	341,651,252.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	208,260,079.91	278,951,225.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额	64,225,150.44	62,700,027.10
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0844	0.0819
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:方晓东主管会计工作负责人:郑建雄会计机构负责人:陈兆权

合并现金流量表

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	504,480,904.76	622,675,097.70
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,335,038.80	7,761,730.10
经营活动现金流入小计	506,815,943.56	630,436,827.80
购买商品、接受劳务支付的现金	33,744,073.96	27,943,064.14
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	52,473,590.77	56,324,314.18
支付的各项税费	111,819,221.75	112,327,794.91
支付其他与经营活动有关的现金	4,586,584.05	3,714,686.22
经营活动现金流出小计	202,623,470.53	200,309,859.45
经营活动产生的现金流量净额	304,192,473.03	430,126,968.35
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		46,693,255.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,300.11	9,804.88
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	71,300.11	46,703,060.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,698,796.25	24,888,556.85
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	102,698,796.25	24,888,556.85
投资活动产生的现金流量净额	-102,627,496.14	21,814,503.41
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	113,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,575,933.82	23,250,756.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		10,451,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	825,772.37	375,000.00
筹资活动现金流出小计	105,401,706.19	136,625,756.64
筹资活动产生的现金流量净额	-105,401,706.19	-136,625,756.64
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	96,163,270.70	315,315,715.12
加:期初现金及现金等价物余额	787,705,901.71	366,507,693.63
六、期末现金及现金等价物余额	883,869,172.41	681,823,408.75

公司负责人:方晓东主管会计工作负责人:郑建雄会计机构负责人:陈兆权

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

因执行递延所得税准则调整

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	787,705,901.71	787,705,901.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	626,213,615.65	626,213,615.65	
应收款项融资			
预付款项	1,830,942.96	1,830,942.96	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	95,062,352.11	95,062,352.11	
其中:应收利息			
应收股利	90,974,175.86	90,974,175.86	
买入返售金融资产			
存货	12,874,848.15	12,874,848.15	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,043,497.08	4,043,497.08	
流动资产合计	1,527,731,157.66	1,527,731,157.66	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	121,114,088.88	121,114,088.88	
其他权益工具投资	1,950,056,800.00	1,950,056,800.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	222,920,050.66	222,920,050.66	
固定资产	12,228,206,783.52	12,228,206,783.52	
在建工程	118,201,458.75	118,201,458.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	288,129,642.75	288,129,642.75	
无形资产	738,150.00	738,150.00	
开发支出	11,254,711.01	11,254,711.01	
商誉			
长期待摊费用	16,499,864.27	16,499,864.27	
递延所得税资产	95,878,409.12	167,910,819.79	72,032,410.67
其他非流动资产	17,866,526.66	17,866,526.66	
非流动资产合计	15,070,866,485.62	15,142,898,896.29	72,032,410.67
资产总计	16,598,597,643.28	16,670,630,053.95	72,032,410.67
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	575,884,964.14	575,884,964.14	
预收款项	1,642,812.78	1,642,812.78	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	12,730,559.66	12,730,559.66	
应交税费	201,519,704.24	201,519,704.24	
其他应付款	94,373,320.68	94,373,320.68	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	489,371,034.14	489,371,034.14	
其他流动负债	238,788.99	238,788.99	
流动负债合计	1,375,761,184.63	1,375,761,184.63	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	10,070,000.00	10,070,000.00	
应付债券	996,043,683.25	996,043,683.25	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	441,463,771.13	441,463,771.13	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	25,904,219.93	25,904,219.93	
递延所得税负债	573,358,519.04	645,390,929.71	72,032,410.67
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,046,840,193.35	2,118,872,604.02	72,032,410.67
负债合计	3,422,601,377.98	3,494,633,788.65	72,032,410.67
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	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,659,754,886.66	1,659,754,886.66	
减:库存股			
其他综合收益	-22,599,589.66	-22,599,589.66	
专项储备			
盈余公积	1,218,511,874.62	1,218,511,874.62	
一般风险准备			
未分配利润	5,185,966,090.35	5,185,966,090.35	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,786,033,261.97	10,786,033,261.97	
少数股东权益	2,389,963,003.33	2,389,963,003.33	
所有者权益(或股东权益)合计	13,175,996,265.30	13,175,996,265.30	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,598,597,643.28	16,670,630,053.95	72,032,410.67

特此公告

福建发展高速公路股份有限公司董事会
2023年4月27日