

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 公司负责人陈岳峰、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）陈兆权保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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(%)
总资产	16,040,355,705.34	17,172,450,462.63	-6.59
归属于上市公司股东的净资产	9,674,683,780.03	9,510,749,082.72	1.72
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,348,959,956.25	944,050,985.13	42.89
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,517,547,432.43	2,089,862,606.63	-27.39
归属于上市公司股东的净利润	248,307,001.90	664,151,696.62	-62.61

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	309,180,501.37	662,304,276.00	-53.32
加权平均净资产收益率(%)	2.59	7.15	减少 4.56 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0905	0.2420	-62.60

## 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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-80,392,520.05	-125,192,642.60	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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		20,506.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权			

投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,130,764.53	2,629,301.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	21,607,170.27	31,033,625.95	
所得税影响额	19,565,438.88	30,635,708.47	
合计	-37,089,146.37	-60,873,499.47	

## 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）		101,051				
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	
福建省高速公路集团有限公司	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	487,112,772	17.75	0	无	0	国有法人
李明	30,000,000	1.09	0	无	0	境内自然人
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	28,266,800	1.03	0	无	0	其他
杭州维引资产管理有限公司—维引万松私募证券投资基金	18,706,600	0.68	0	无	0	其他
原鹏	16,450,000	0.60	0	无	0	境内自然人
高秀波	16,100,000	0.59	0	无	0	境内自然人
孙翱	14,232,556	0.52	0	无	0	境内自然人
上海滨珩投资管理有限公司—滨珩5号私募证券投资基金	10,684,500	0.39	0	无	0	其他
刘彦博	10,633,806	0.39	0	无	0	境内自然人
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		股份种类及数量			

	流通股的数量	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
李明	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
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	28,266,800	人民币普通股	28,266,800
杭州维引资产管理有限公司—维引万松私募证券投资基金	18,706,600	人民币普通股	18,706,600
原鹏	16,450,000	人民币普通股	16,450,000
高秀波	16,100,000	人民币普通股	16,100,000
孙翱	14,232,556	人民币普通股	14,232,556
上海缤珩投资管理有限公司—缤珩5号私募证券投资基金	10,684,500	人民币普通股	10,684,500
刘彦博	10,633,806	人民币普通股	10,633,806
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		

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

2020年第三季度资产负债表指标变动分析表

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	601,558,022.92	1,133,713,357.52	-46.93	主要本期偿还公司债券导致资金储备减少
应收账款	519,249,729.92	761,372,934.29	-31.80	主要是本期收到通行费收入增加所致
预付款项	5,256,409.79	1,730,603.65	203.73	主要是本期预付工程款增加
在建工程	373,118,387.17	116,509,066.30	220.24	主要是本期福厦路面提升工程

				增加所致
预收款项		3,238,779.82	-100.00	主要是本期执行新收入准则所致
合同负债	2,208,513.33		100.00	主要是本期执行新收入准则所致
应交税费	121,186,358.60	240,009,721.44	-49.50	主要是受新冠肺炎疫情影响，本期应缴纳所得税减少
其他应付款	134,724,781.11	92,776,117.48	45.21	主要是本期应付款项增加
一年内到期的非流动负债	426,489,560.95	2,231,153,799.17	-80.88	主要是本期偿还一年内到期的应付债券
应付债券	597,158,826.35		100.00	主要是本期新增应付债券所致
其他流动负债	1,291,442.69	850,711.61	51.80	主要是本期待转销增值税增加所致
其他综合收益	53,469,553.76	2,068,490.35	2,484.95	主要是本期其他权益工具公允价值增加所致

2020 年第三季度利润及现金流量表指标变动分析表

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
营业收入	1,517,547,432.43	2,089,862,606.63	-27.39	主要是因新冠肺炎疫情影响，公司通行费收入减少
财务费用	101,792,993.02	144,353,833.84	-29.48	主要是本期有息负债余额和利率降低导致利息减少
其他收益	1,121,699.91		100.00	主要是本期进项税加计扣除所致
投资收益	-28,612,869.80	-6,623,376.83	-332.00	主要是上期确认厦门国际银行投资收益所致
营业外收入	2,337,557.95	3,196,535.33	-26.87	主要是本期路政赔补偿收入减少所致
营业外支出	124,993,608.44	112,128.43	111,373.61	主要是本期处置非流动资产损失增加所致
经营活动产生的现金流量净额	1,348,959,956.25	944,050,985.13	42.89	主要是本期收到通行费收入款项增加和支付税费减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-318,158,875.49	-59,999,102.79	-430.27	主要是本期购建固定资产支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,562,956,415.36	-861,895,140.79	-81.34	主要是本期偿还公司债券所致

j

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

今年以来，新冠肺炎大面积爆发,因疫情防控需要，政府出台政策自 2020 年 2 月 17 日零时至 2020 年 5 月 6 日零时期间全面免征高速公路所有车辆通行费，公司在长达 79 天的政策免征期间内未能征收高速公路通行费。免征通行费政策直接影响公司主营业务收入来源，预计公司年初至下一报告期期末的收入将大幅下降，同时高速公路的日常运营成本费用支出存在刚性，公司年初至下一报告期期末经营业绩同比将发生较大变动。

公司名称	福建发展高速公路股份有限公司
法定代表人	陈岳峰
日期	2020 年 10 月 30 日