福建发展高速公路股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:600033 证券简称:福建高速

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	747,222,345.68		4.99
归属于上市公司股东的净利润	243,944,283.54		5.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	244,419,899.94		5.54
经营活动产生的现金流量净额	382,281,417.36		25.67
基本每股收益(元/股)	0.0889		5.35
加权平均净资产收益率(%)	2.17		增加0.05个百分点
	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	16,991,928,945.78	16,753,669,563.84	1.42
归属于上市公司股东的所有者权益	11,359,835,123.22	11,133,731,409.94	2.03

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	−6,472.73	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,558,363.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−2,551,159.92	
减:所得税影响额	−249,817.41	
少数股东权益影响额(税后)	−273,835.84	
合计	−475,616.40	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
财务费用	−34.75	主要是本期有息负债平均余额下降
其他收益	−33.94	主要是本期收到的政府补助减少
信用减值损失	−42.67	主要是本期坏账准备减少
投资收益	−44.35	主要是本期确认海峡财险的投资损失增加
营业外收入	−99.58	主要是本期非流动性资产处置收入减少
投资活动产生的现金流量净额	34.07	主要是本期支付购建非流动资产款项减少
筹资活动产生的现金流量净额	98.56	主要是上期偿还债务和偿付利息
预付款项	32.40	主要是本期预付经营款项增加
其他非流动资产	−32.92	主要是上期预付工程款转入在建工程
其他流动负债	57.13	主要是本期待转销项税增加

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	75,966	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(不含通过转融通出借股份)						
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	
香港中央结算有限公司	境外法人	54,790,610	2.00	0	无	
原鹏	境内自然人	23,290,500	0.85	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	22,889,300	0.83	0	无	
交通银行股份有限公司—景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	22,560,550	0.82	0	无	
李建华	境内自然人	17,731,801	0.65	0	无	
高秀波	境内自然人	15,000,000	0.55	0	无	
中信证券股份有限公司—社保基金1106组合	其他	14,003,200	0.51	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	12,962,800	0.47	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
香港中央结算有限公司	54,790,610	人民币普通股	54,790,610
原鹏	23,290,500	人民币普通股	23,290,500
杭州维引资产管理有限公司—维引万松私募证券投资基金	22,889,300	人民币普通股	22,889,300
交通银行股份有限公司—景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	22,560,550	人民币普通股	22,560,550
李建华	17,731,801	人民币普通股	17,731,801
高秀波	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
中信证券股份有限公司—社保基金1106组合	14,003,200	人民币普通股	14,003,200
上海缤珩投资管理有限公司—缤珩5号私募证券投资基金	12,962,800	人民币普通股	12,962,800
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构成一致行动人。本公司未确知悉其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。		
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.原鹏持股总数23,290,500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19,101,700股。 2.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22,889,300股,其中通过普通证券账户持有28,400股,通过其信用证券账户持有22,860,900股。 3.李建华持股总数17,731,801股,全部通过其信用证券账户持有。 4.高秀波持股总数15,000,000股,全部通过其信用证券账户持有。 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12,962,800股,其中通过普通证券账户持有50,000股,通过其信用证券账户持有12,912,800股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,462,127,556.68	1,149,023,312.52
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	897,255,659.82	730,548,629.21
应收款项融资		
预付款项	1,551,980.69	1,172,173.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	91,745,983.88	91,774,042.95
其中:应收利息		117,812.74
应收股利	90,974,175.86	90,974,175.86
买入返售金融资产		
存货	14,622,883.98	11,940,143.99
其中:数据资源		
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	9,821,969.12	9,864,874.77
流动资产合计	2,477,126,034.17	1,994,323,176.50
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	93,688,434.48	96,589,813.21
其他权益工具投资	1,733,528,700.00	1,759,288,700.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	231,881,954.32	215,557,571.26
固定资产	11,788,059,644.85	12,030,106,874.05
在建工程	150,828,907.99	133,904,622.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	257,760,270.00	265,751,429.89
无形资产	835,061.44	875,321.11
其中:数据资源		
开发支出	19,288,727.46	19,248,243.56
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	28,494,715.00	29,402,320.19
递延所得税资产	200,716,335.44	194,130,755.52
其他非流动资产	9,720,160.63	14,490,736.43
非流动资产合计	14,514,802,911.61	14,759,346,387.34
资产总计	16,991,928,945.78	16,753,669,563.84
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	616,908,553.93	705,682,597.86
预收款项	1,632,409.65	1,621,565.77
合同负债	542,252.17	642,694.65
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	7,178,582.51	7,225,042.86
应交税费	254,601,069.82	229,902,609.92
其他应付款	116,005,791.37	114,231,472.46
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	43,126,276.03	35,617,286.32
其他流动负债	409,374.21	260,527.63
流动负债合计	1,040,404,309.69	1,095,183,797.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	997,683,888.34	997,349,822.88
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	439,660,841.58	437,444,817.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,674,186.68	20,920,193.33
递延所得税负债	618,921,751.55	619,719,341.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,075,940,668.15	2,075,434,175.15
负债合计	3,116,344,977.84	3,170,617,972.62
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	−183,338,096.17	−165,497,525.91
专项储备		
盈余公积	1,300,290,179.74	1,300,290,179.74
一般风险准备		
未分配利润	5,838,728,152.99	5,594,783,869.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,359,835,123.22	11,133,731,409.94
少数股东权益	2,515,748,844.72	2,449,320,181.28
所有者权益(或股东权益)合计	13,875,583,967.94	13,583,051,591.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,991,928,945.78	16,753,669,563.84

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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	747,222,345.68	711,694,057.95
其中:营业收入	747,222,345.68	711,694,057.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	329,171,466.60	314,806,492.74
其中:营业成本	292,943,280.88	275,428,788.82
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	3,632,583.64	3,535,520.75
销售费用		
管理费用	24,102,531.77	22,826,893.14
研发费用		
财务费用	8,493,070.31	13,015,290.03
其中:利息费用	11,765,375.95	16,331,657.43
利息收入	3,311,180.35	3,347,354.80
加:其他收益	1,632,647.69	2,471,627.90
投资收益(损失以"−"号填列)	−4,380,808.47	−3,034,752.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−4,380,808.47	−3,034,752.32
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)	−41,414.99	−72,244.63
资产减值损失(损失以"−"号填列)		
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−6,472.73	
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	415,254,830.58	396,252,196.16
加:营业外收入	423.01	101,474.23
减:营业外支出	2,625,867.62	2,257,143.66
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	412,629,385.97	394,096,526.73
减:所得税费用	102,256,438.99	98,319,562.13
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	310,372,946.98	295,776,964.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	310,372,946.98	295,776,964.60
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)	243,944,283.54	231,551,814.16
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	66,428,663.44	64,225,150.44
六、其他综合收益的税后净额	−17,840,570.26	−23,291,734.25
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−17,840,570.26	−23,291,734.25
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	−19,320,000.00	−24,150,000.00
(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	−19,320,000.00	−24,150,000.00
(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	1,479,429.74	858,265.75
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	1,479,429.74	858,265.75
(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	292,532,376.72	272,485,230.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	226,103,713.28	208,260,079.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额	66,428,663.44	64,225,150.44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0889	0.0844
(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

2024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	2024年第一季度	2023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	595,692,328.02	504,480,904.76
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	4,477,893.70	2,335,038.80
经营活动现金流入小计	600,170,221.72	506,815,943.56
购买商品、接受劳务支付的现金	53,113,211.67	33,744,073.96
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	57,279,445.99	52,473,590.77
支付的各项税费	105,391,936.10	111,819,221.75
支付其他与经营活动有关的现金	2,104,210.60	4,586,584.05
经营活动现金流出小计	217,888,804.36	202,623,470.53
经营活动产生的现金流量净额	382,281,417.36	304,192,473.03
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,852,280.00	71,300.11
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	1,852,280.00	71,300.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,512,646.84	102,698,796.25
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	69,512,646.84	102,698,796.25
投资活动产生的现金流量净额	−67,660,366.84	−102,627,496.14
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
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,575,933.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,516,806.36	825,772.37
筹资活动现金流出小计	1,516,806.36	105,401,706.19
筹资活动产生的现金流量净额	−1,516,806.36	−105,401,706.19
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	313,104,244.16	96,163,270.70
加:期初现金及现金等价物余额	1,149,023,312.52	787,705,901.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,462,127,556.68	883,869,172.41

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)2024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

特此公告

福建发展高速公路股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2024-006

福建发展高速公路股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

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2024年4月18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二十一次会议的通知。本次会议于2024年4月29日以通讯表决的方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人,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《2024年第一季度报告》。表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

《2024年第一季度报告》全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于会计估计变更的议案》。表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

本次会计估计变更是根据公司会计政策进行的合理变更,能够更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合有关法律法规、会计准则及《公司章程》和相关管理制度的规定,同意公司本次会计估计变更。

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《福建高速关于会计估计变更的公告》(公告编号:临2024-008)

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2024-008

福建发展高速公路股份有限公司关于会计估计变更的公告

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:

- 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。
- 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。
- 本次会计估计的变更日期:2024年 1 月 1 日。

一、本次会计估计变更概述

1. 会计估计变更的内容及原因

为客观公正地反映公司财务状况和经营成果,体现会计谨慎性原则,自2024年1月1日起,公司对所辖的泉州至厦门高速公路、罗源至宁德高速公路进行车流量预测,并调整未来收费期限内每标准车流量应计提的折旧。

公司聘请了独立的专业机构对泉州至厦门、罗源至宁德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,泉州至厦门高速公路剩余收费年限的预计总车流量(收费口径)为508,838,245辆,罗源至宁德高速公路剩余收费年限的预计总车流量(收费口径)为40,380,009辆。公司根据预测结果相应调整泉州至厦门、罗源至宁德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

2024年4月28日,公司召开董事会审计委员会2024年第三次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

2024年4月29日,公司分别召开第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十二次会议,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、本次会计估计变更具体情况及对公司的影响

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2024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	1,112.17
递延所得税负债	278.04
营业成本	−1,112.17
所得税费用	278.04
净利润	834.13
归属母公司净利润	834.13
少数股东损益	−
归属母公司所有者权益	834.13
少数股东权益	−

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 2021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	2021年	2022年	2023年
利润总额	4,722.99	4,453.41	4,744.17
净利润	3,542.24	3,340.05	3,558.13
归属母公司净利润	3,542.24	3,340.05	3,558.13
归属母公司所有者权益	3,542.24	3,340.05	3,558.13

三、董事会关于本次会计估计变更的意见

董事会认为,本次会计估计变更是根据公司会计政策进行的合理变更,能够更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合有关法律法规、会计准则及《公司章程》和相关管理制度的规定,同意公司本次会计估计变更。

四、监事会的结论性意见

监事会认为,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,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,同意公司本次会计估计变更。

五、审计委员会审议情况

审计委员会认为,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,有效提高会计核算的准确性,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

2024年4月30日

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2024-007

福建发展高速公路股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

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2024年4月18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十二次会议的通知。本次会议于2024年4月29日以通讯表决的方式召开,会议应到监事7人,实到监事7人,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《2024年第一季度报告》,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

监事会认真审阅了公司2024年第一季度报告,认为:1.公司2024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2024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2024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。

二、审议通过《关于会计估计变更的议案》,表决结果:同意7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。

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《福建高速关于会计估计变更的公告》(公告编号:临2024-008)

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司监事会

2024年4月30日

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒

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	3,343,534,073.54		3.31
归属于上市公司股东的净利润	356,110,791.77		−26.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	346,322,127.86		−24.47
经营活动产生的现金流量净额	227,979,560.54		−65.39
基本每股收益(元/股)	0.1399		−26.29
稀释每股收益(元/股)			
加权平均净资产收益率(%)	1.75		减少0.94个百分点
	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	31,311,860,850.01	31,350,414,031.44	−0.12
归属于上市公司股东的所有者权益	19,480,567,974.43	19,143,558,303.74	1.76

注:利润指标下滑的原因主要系根据财政部、国家税务总局、中央宣传部《关于延续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业有关税收政策的公告》(财税(2023)71号)的规定,自2024年1月1日起,本公司及所属相关子公司不再享受企业所得税减免政策。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	286,539.02	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	9,868,186.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,121,061.79	
减:所得税影响额	−3,312,893.98	
少数股东权益影响额(税后)	−174,229.14	
合计	9,788,663.91	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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	65.57%	子公司应收货款较年初增加。
应收款项融资	−100.00%	年初预计贴现和背书的承兑汇票已兑付收回。
预付款项	51.82%	子公司预付货款较年初增加。
一年内到期的非流动资产	−100.00%	年初将于一年内到期的长期大额存单或定期存款于本期全部收回。
应付票据	−63.22%	子公司开具的银行承兑汇票已部分兑付。
应付职工薪酬	−33.88%	本期支付年初尚未支付的职工薪酬。
应交税费	220.09%	公司及部分子公司免税政策到期,适用的所得税税率发生变化,使得应交所得税增加。
其他综合收益	−317.43%	主要系外币报表折算差额影响。
税金及附加	70.82%	本期税金及附加较上年同期增加。
研发费用	−37.68%	本期子公司研发费用减少。
投资收益	−47.73%	本期公司无理财收益。
公允价值变动收益	3154.20%	公允价值变动影响。
信用减值损失	209.03%	本期收回以前年度应收款项,冲回部分信用减值损失。
资产处置收益	2244.46%	主要系本期处置固定资产收益较上年同期增加。
营业外支出	136.66%	本期捐赠及其他损失较上年同期增加。
所得税费用	3823.36%	公司及部分子公司免税政策到期,适用的所得税税率发生变化,致使所得税费用较上年同期大幅增加。
少数股东损益	−68.79%	本期控股公司净利润较上年同期减少,少数股东损益相应减少。
经营活动产生的现金流量净额	−65.39%	经营性现金净流量较上年同期减少。

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	44,076	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	国有法人	1,598,290,258	62.8	0	无	0
中移投资控股有限责任公司	国有法人	254,490,000	10	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	45,637,035	1.79	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	境内非国有法人	45,417,708	1.78	0	无	0
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	境内非国有法人	30,802,277	1.21	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	境内非国有法人	19,509,078	0.77	0	无	0
全国社保基金四一三组合	国有法人	14,850,000	0.58	0	无	0
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	11,907,300	0.47	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	10,178,400	0.4	0	无	0
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金1103组合	境内非国有法人	10,074,582	0.4	0	无	0

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
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	1,598,290,258	人民币普通股	1,598,290,258
中移投资控股有限责任公司	254,490,000	人民币普通股	254,490,000
香港中央结算有限公司	45,637,035	人民币普通股	45,637,035
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	45,417,708	人民币普通股	45,417,708
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	30,802,277	人民币普通股	30,802,277
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	19,509,078	人民币普通股	19,509,078
全国社保基金四一三组合	14,850,000	人民币普通股	14,850,000
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	11,907,300	人民币普通股	11,907,300
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	10,178,400	人民币普通股	10,178,400
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金1103组合	10,074,582	人民币普通股	10,074,582
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,江苏凤凰出版传媒集团有限公司为公司控股股东,公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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)	转融通业务详情见下表。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	4,054,700	0.16	785,000	0.03	10,178,400	0.4	29,900	0.001
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金1103组合	4,400,882	0.17	220,400	0.01	10,074,582	0.4	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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

2024年3月31日

编制单位:江苏凤凰出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,490,512,115.68	3,074,074,454.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	74,364,430.27	68,779,586.67
衍生金融资产		
应收票据	28,900,941.00	35,312,551.04
应收账款	1,052,861,419.54	635,919,636.61
应收款项融资		530,000.00
预付款项	248,708,577.58	163,819,062.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	98,350,358.89	76,406,288.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,619,812,601.39	2,170,534,654.16
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		1,163,657,945.21
其他流动资产	5,088,311,292.74	4,810,594,860.22
流动资产合计	11,701,821,737.09	12,199,629,040.32
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	1,283,444,308.82	1,277,473,057.78
其他权益工具投资	8,391,925.67	7,621,937.64
其他非流动金融资产		
投资性房地产	595,446,430.66	615,277,927.93
固定资产	5,926,171,872.88	5,966,767,317.88
在建工程	203,591,740.30	191,396,836.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	308,501,735.30	325,941,645.75
无形资产	720,135,233.62	729,233,440.01
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	73,805,088.92	73,630,311.68
长期待摊费用	398,203,693.87	412,902,864.06
递延所得税资产	680,174,154.08	669,326,976.35
其他非流动资产	9,412,172,928.80	8,881,212,675.93
非流动资产合计	19,610,039,112.92	19,150,784,991.12
资产总计	31,311,860,850.01	31,350,414,031.44
流动负债:		
短期借款	6,721,635.42	6,721,635.42
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	6,230,567.90	16,942,340.56
应付账款	5,323,864,061.16	5,374,478,476.92
预收款项	95,463,257.37	79,878,340.48
合同负债	3,496,649,493.01	3,614,569,934.05
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	352,826,765.10	533,616,646.10
应交税费	165,532,664.02	51,714,464.54
其他应付款	626,685,716.17	742,892,873.10
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	122,014,516.08	141,366,685.98
其他流动负债	31,092,835.07	32,672,042.48
流动负债合计	10,227,081,511.30	10,594,853,439.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	13,307,455.38	13,300,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	276,894,603.02	282,662,706.95
长期应付款	586,134,549.42	589,255,093.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	436,778,731.54	441,015,157.20
递延所得税负债	473,170.13	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,313,588,509.49	1,326,232,957.90
负债合计	11,540,670,020.79	11,921,086,397.53
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,544,900,000.00	2,544,900,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,363,464,840.40	3,363,464,840.40
减:库存股		
其他综合收益	−25,118,603.14	−6,017,482.12
专项储备	81,585,972.78	81,585,972.78
盈余公积	2,550,196,504.19	2,550,196,504.19
一般风险准备		
未分配利润	10,965,539,260.20	10,609,428,468.49
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	19,480,567,974.43	19,143,558,303.74
少数股东权益	290,622,854.79	285,769,330.17
所有者权益(或股东权益)合计	19,771,190,829.22	19,429,327,633.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	31,311,860,850.01	31,350,414,031.44

公司负责人:章朝阳 主管会计工作负责人:宋吉述 会计机构负责人:陈敏

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:江苏凤凰出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	3,343,534,073.54	3,236,437,156.20
其中:营业收入	3,343,534,073.54	3,236,437,156.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,828,608,055.53	2,679,655,986.29
其中:营业成本	2,143,548,434.91	1,989,099,659.11
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	22,536,273.29	13,193,101.23
销售费用	379,883,236.82	386,457,819.56
管理费用	387,704,898.38	386,764,023.13
研发费用	6,013,810.73	9,649,442.49
财务费用	−111,078,598.60	−105,508,059.23
其中:利息费用	3,941,671.27	4,137,648.34
利息收入	119,563,151.28	111,810,319.36
加:其他收益	9,655,979.90	12,521,117.79
投资收益(损失以"−"号填列)	7,475,550.94	14,300,709.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,475,250.94	6,751,262.25
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)	16,059.48	493.50
信用减值损失(损失以"−"号填列)	20,481,212.23	−18,784,758.04
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−67,307,110.12	−64,469,584.88
资产处置收益(损失以"−"号填列)	138,977.19	−6,480.74
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	485,386,687.63	500,342,667.40
加:营业外收入	5,579,046.96	5,668,745.33
减:营业外支出	1,924,384.49	813,145.68
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	489,041,350.10	505,198,267.05
减:所得税费用	127,000,176.23	3,237,024.77
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	362,041,173.87	501,961,242.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	362,041,173.87	501,961,242.28
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)	356,110,791.77	482,957,065.68
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	5,930,382.10	19,004,176.60
六、其他综合收益的税后净额	−19,099,978.51	−11,830,790.13
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−19,101,121.02	−11,807,135.08
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	769,988.03	693,000.00
(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	769,988.03	693,000.00
(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	−19,871,109.05	−12,500,135.08
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(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	−19,871,109.05	−12,500,135.08
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,142.51	−23,655.05
七、综合收益总额	342,941,195.36	490,130,452.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	337,009,670.75	471,149,930.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,931,524.61	18,980,521.55
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1399	0.1898
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1399	0.1898

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:章朝阳 主管会计工作负责人:宋吉述 会计机构负责人:陈敏

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:江苏凤凰出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023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	2,954,637,329.59	3,055,385,388.93
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	757,569.94	5,691,291.66
收到其他与经营活动有关的现金	221,944,070.04	145,971,087.92
经营活动现金流入小计	3,177,338,969.57	3,207,047,768.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,099,052,365.36	1,798,891,565.98
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	624,532,668.45	606,987,878.03
支付的各项税费	127,323,763.03	105,217,260.76
支付其他与经营活动有关的现金	98,450,612.19	37,314,923.72
经营活动现金流出小计	2,949,359,409.03	2,548,411,628.49
经营活动产生的现金流量净额	227,979,560.54	658,636,140.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		900,764,339.93
取得投资收益收到的现金		8,587,391.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,082.72	103,380.00
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	4,534,325,000.00	1,600,006,720.00
投资活动现金流入小计	4,534,391,082.72	2,509,461,831.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,539,933.93	175,154,170.23
投资支付的现金	135,000,000.00	356,000,000.00
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	4,100,000,000.00	6,700,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,310,539,933.93	7,231,154,170.23
投资活动产生的现金流量净额	223,851,148.79	−4,721,692,338.66
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		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,858,632.63	2,568,805.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,078,000.00	882,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	19,625,715.90	20,356,498.75
筹资活动现金流出小计	31,484,348.53	62,925,304.32
筹资活动产生的现金流量净额	−31,484,348.53	−42,925,304.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,847,844.98	−10,084,505.02
五、现金及现金等价物净增加额	424,194,205.78	−4,116,066,007.98
加:期初现金及现金等价物余额	3,059,479,510.10	6,369,636,771.26
六、期末现金及现金等价物余额	3,483,673,715.88	2,253,570,763.28

公司负责人:章朝阳 主管会计工作负责人:宋吉述 会计机构负责人:陈敏

(三)2024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

特此公告

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:2024-020

江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于2024年第一季度主要经营数据的公告

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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号—新闻出版》的相关规定,现将2024年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

单位:万元 币种:人民币

	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年	本期	增长率(%)	去年	本期	增长率(%)	去年	本期	增长率(%)	去年	本期	增长率(%)
出版业务	196,667.95	205,295.92	4.39%	101,355.98	100,694.41	−0.65%	67,293.66	61,160.71	−9.11%	33.61%	39.26%	增加5.65个百分点
发行业务	363,773.94	399,471.17	9.81%	253,516.35	269,807.96	6.43%	175,535.06	194,628.58	10.88%	30.76%	27.86%	减少2.90个百分点

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日