福建发展高速公路股份有限公司

2022 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个别及连带责任。

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报表信息的真实、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	684,211,164.06		-5.05
归属于上市公司股东的净利润	224,790,355.69		-2.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	224,490,334.07		-10.60
经营活动产生的现金流量净额	430,126,968.35		-29.56
基本每股收益(元/股)	0.0819		-2.62
加权平均净资产收益率(%)	2.12		减少0.19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	16,903,600,213.03	16,695,821,660.79	1.24
归属于上市公司股东的所有者权益	10,750,346,605.96	10,471,395,380.43	2.66

(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	-8,360.19	
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	4,397,443.14	
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	-3,008,982.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	345,027.97	
少数股东权益影响额(税后)	735,050.99	
合计	300,021.62	

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
货币资金	86.03	主要是本期资金储备增加
预付款项	48.88	主要是本期预付采购款增加
其他应收款	-41.46	主要是本期收到厦门国际银行派发部分股利所致
预收款项	-31.83	主要是本期确认经营业务收入
应付职工薪酬	-38.73	主要是本期缴纳补充医疗保险费所致
其他流动负债	317.59	主要是本期待转销项税增加
其他综合收益	59.20	主要是本期公司持有的其他权益工具投资公允价值变动所致
其他收益	149.89	主要是本期收政府补助增加
信用减值损失	-102.75	主要是本期收回应收账款,环账准备减少所致
投资收益	-43.89	主要是本期确认的对高速财险公司投资亏损减少所致
资产处置收益	-100.00	主要是上期发生资产处置事项
营业外收入	-83.25	主要是本期路产赔补偿收入减少所致
营业外支出	-94.88	主要是上期确认综合提升工程路产报废所致
投资活动产生的现金流量净额	112.82	主要是上期支付购买办公楼款项所致
筹资活动产生的现金流量净额	656.45	主要是本期偿还债务支付的现金增加所致

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	88,760	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	0
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	0
高秀波	境内自然人	29,800,000	1.09	0	无	0
邱鹏	境内自然人	26,000,000	0.95	0	无	0
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	19,733,600	0.72	0	无	0
李明	境内自然人	15,000,000	0.55	0	无	0
李建华	境内自然人	13,752,567	0.50	0	无	0
许卿	境内自然人	12,802,610	0.47	0	无	0
上海柳河投资管理有限公司-柳河5号私募证券投资基金	其他	11,112,800	0.40	0	无	0
刘庆博	境内自然人	10,626,906	0.39	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			
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	29,800,000	人民币普通股	29,800,000			
邱鹏	26,000,000	人民币普通股	26,000,000			
杭州维引资产管理有限公司-维引万松私募证券投资基金	19,733,600	人民币普通股	19,733,600			
李明	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
李建华	13,752,567	人民币普通股	13,752,567			
许卿	12,802,610	人民币普通股	12,802,610			
上海柳河投资管理有限公司-柳河5号私募证券投资基金	11,112,800	人民币普通股	11,112,800			
刘庆博	10,626,906	人民币普通股	10,626,906			
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: 高秀波持股总数29,800,000股,其中通过其普通证券账户持有40,000股,通过其信用证券账户持有29,760,000股。 邱鹏持股总数26,000,000股,其中通过其普通证券账户持有3,908,800股,通过其信用证券账户持有22,091,200股。 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19,733,600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19,703,600股。 李明持股总数15,000,000股,全部通过其信用证券账户持有。 李建华持股总数13,752,567股,其中通过其普通证券账户持有4,668,567股,通过其信用证券账户持有9,084,000股。 上海柳河投资管理有限公司-柳河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。 刘庆博持股总数10,626,906股,其中通过其普通证券账户持有321,700股,通过其信用证券账户持有10,305,206股。					

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

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	681,823,408.75	366,507,693.63
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	598,555,692.77	524,360,729.76
应收款项融资		
预付款项	3,727,215.95	2,503,510.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,563,736.24	111,995,537.56
其中:应收利息		
应收股利	63,559,726.29	110,252,981.67
买入返售金融资产		
存货	14,309,432.02	13,355,985.85
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	32,715,697.40	36,211,043.33
流动资产合计	1,396,695,183.13	1,054,934,500.49
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	137,218,717.40	141,634,926.87
其他权益工具投资	2,173,460,800.00	2,098,480,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	95,318,595.29	93,341,395.79
固定资产	12,711,804,407.98	12,911,081,022.35
在建工程	5,799,359.58	5,777,969.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	298,215,950.57	305,812,628.10
无形资产	801,825.00	823,050.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,716,865.09	4,908,089.41
递延所得税资产	79,568,508.99	79,027,278.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,506,905,029.90	15,640,887,160.30
资产总计	16,903,600,213.03	16,695,821,660.79
流动负债:		
短期借款	165,221,165.28	165,085,970.83
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	499,707,586.54	537,140,349.29
预收款项	1,936,541.20	2,840,909.75
合同负债	112,869.00	112,869.00
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	6,342,493.31	10,352,077.53
应交税费	266,026,219.16	259,769,548.29
其他应付款	38,098,515.43	49,931,998.53
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	872,463,021.19	867,155,259.72
其他流动负债	43,764.66	10,480.41
流动负债合计	1,849,952,175.77	1,892,399,463.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	774,310,000.00	886,810,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	439,941,754.54	436,678,716.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,642,239.88	30,888,246.53
递延所得税负债	603,285,217.70	584,227,661.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,847,179,212.12	1,938,604,624.93
负债合计	3,697,131,387.89	3,831,004,088.28
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	145,656,470.22	91,495,600.38
专项储备		
盈余公积	1,133,584,084.65	1,133,584,084.65
一般风险准备		
未分配利润	5,066,951,164.43	4,842,160,808.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,750,346,605.96	10,471,395,380.43
少数股东权益	2,456,122,219.18	2,393,422,192.08
所有者权益(或股东权益)合计	13,206,468,825.14	12,864,817,572.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,903,600,213.03	16,695,821,660.79

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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	684,211,164.06	720,601,971.77
其中:营业收入	684,211,164.06	720,601,971.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	301,428,271.20	290,169,213.22
其中:营业成本	256,557,774.01	247,273,077.78
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	3,329,652.79	2,735,084.53
销售费用		
管理费用	20,778,179.76	18,081,121.40
研发费用		
财务费用	20,762,664.64	22,079,929.51
其中:利息费用	22,130,625.40	23,724,865.04
利息收入	1,406,156.43	1,921,891.41
加:其他收益	5,002,080.78	2,001,751.42
投资收益(损失以“-”号填列)	-2,342,079.31	-4,173,788.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,342,079.31	-4,173,788.92
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)	-33,518.98	1,220,688.83
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		28,036.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	385,409,375.35	429,509,445.96
加:营业外收入	73,319.43	437,674.07
减:营业外支出	2,175,589.83	42,478,443.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	383,307,104.95	387,468,676.08
减:所得税费用	95,816,722.16	98,986,249.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	287,490,382.79	288,482,426.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	287,490,382.79	288,355,274.47
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		127,152.41
(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)	224,790,355.69	230,868,715.49
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	62,700,027.10	57,613,711.39
六、其他综合收益的税后净额	54,160,869.84	-633,338.17
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54,160,869.84	-633,338.17
1.不能重分类进损益的其他综合收益	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	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	-2,074,130.16	-633,338.17
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-2,074,130.16	-633,338.17
(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	341,651,252.63	287,849,088.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	278,951,225.53	230,235,377.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额	62,700,027.10	57,613,711.39
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0819	0.0841
(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

2022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	2022年第一季度	2021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	622,675,097.70	754,829,414.44
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	7,761,730.10	17,222,294.83
经营活动现金流入小计	630,436,827.80	772,051,709.27
购买商品、接受劳务支付的现金	27,943,064.14	22,141,609.31
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	56,324,314.18	50,378,987.60
支付的各项税费	112,327,794.91	84,150,166.96
支付其他与经营活动有关的现金	3,714,686.22	4,792,197.15
经营活动现金流出小计	200,309,859.45	161,462,961.02
经营活动产生的现金流量净额	430,126,968.35	610,588,748.25
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	9,804.88	410,355.00
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		
投资活动现金流入小计	46,703,060.26	410,355.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,888,556.85	170,522,609.19
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	24,888,556.85	170,522,609.19
投资活动产生的现金流量净额	21,814,503.41	-170,112,254.19
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	113,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,250,756.64	18,061,320.01
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	375,000.00	
筹资活动现金流出小计	136,625,756.64	18,061,320.01
筹资活动产生的现金流量净额	-136,625,756.64	-18,061,320.01
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	315,315,715.12	422,415,174.05
加:期初现金及现金等价物余额	366,507,693.63	347,235,279.42
六、期末现金及现金等价物余额	681,823,408.75	769,650,453.47

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

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□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

2022年4月29日

证券代码:600033　　证券简称:福建高速　　编号:临2022-015

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第九届董事会第八次会议决议公告

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(以下简称“公司”)于2022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八次会议的通知。本次会议于2022年4月29日以通讯表决的方式召开,会议应到董事10人,实到董事10人,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经出席会议的董事认真审议,会议表决通过了以下议案:

一、审议通过《2022年第一季度报告》。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2022年第一季度报告》请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《福建发展高速公路股份有限公司经理层薪酬管理办法》。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《福建发展高速公路股份有限公司对外捐赠管理办法》。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《福建发展高速公路股份有限公司负债管理制度》。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《福建发展高速公路股份有限公司担保管理制度》。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《福建发展高速公路股份有限公司“十四五”发展规划》。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:600033　　证券简称:福建高速　　公告编号:临2022-016

福建发展高速公路股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2022年5月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月26日 15 点00 分

召开地点:福州市鼓楼区东水路18号交通综合大楼26层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月26日

至2022年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年度监事会工作报告	√
3	2021年度财务决算报告	√
4	2022年度财务预算预案	√
5	2021年度利润分配预案	√
6	2021年年度报告	√
累积投票议案		
7.00	关于选举公司第九届董事会董事的议案	应选董事(8)人
7.01	张善金	√
8.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
8.01	许明	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案具体内容详见公司于 2022年3月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公司第九届董事会第七次会议决议公告(公告编号:临 2022-009)、第九届监事会第四次会议决议公告(公告编号:临 2022-010)及公司公布的其他相关材料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600033	福建高速	2022/5/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。

(二)个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、股东帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。

(三)拟出席会议的股东请于 2022年5月26日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司,出席会议前凭上述资料于签到处登记。

六、其他事项

(一)参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

(二)会议联系方式:

联系部门:公司证券投资部

联系电话:0591-87077366 传真:0591-87077366

通讯地址:福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层

福建发展高速公路股份有限公司

邮政编码:350001

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

福建发展高速公路股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021年度董事会工作报告			
2	2021年度监事会工作报告			
3	2021年度财务决算报告			
4	2022年度财务预算预案			
5	2021年度利润分配预案			
6	2021年年度报告			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	关于选举公司第九届董事会董事的议案	应选董事(8)人
7.01	张善金	
8.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
8.01	许明	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
……	……	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:韩xx	
6.03	例:黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	……	……	……	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:605162　　证券简称:新中港　　公告编号:2022-017

浙江新中港热电股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告

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。

浙江新中港热电股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2022年4月6日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(220510号)(以下简称“《反馈意见通知书》”)。

根据《反馈意见通知书》的相关要求,公司及相关中介机构就《反馈意见通知书》所列问题进行了认真研究和逐项落实,并做出了书面说明和解释。现根据要求将反馈意见回复进行公开披露,具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2022 年 4月30日

证券代码:600391　　证券简称:航发科技　　公告编号:2022-026

中国航发航空科技股份有限公司获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

补助原因	收到时间	政府补助金额(元)	补助依据	备注
稳岗补贴资金	2022年1月	1,550.84	《关于落实相关惠企政策助企发展的通知》成人社办发【2022】1号)	
2021年土壤污染重点监管单位隐患排查和自行监测奖补	2022年2月	50,000.00	《都市财政局关于下达2021年市级污染防治综合奖补专项资金的通知》成财环发【2021】76号	
智能协同制造和智能工厂专项资金	2022年3月	57,873.00	国家重点研