证券代码:002384　证券简称:东山精密　公告编号:2019-033

苏州东山精密制造股份有限公司

【2019】第一季度报告

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人袁永刚、主管会计工作负责人王旭及会计机构负责人(会计主管人员)朱德广声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,491,817,871.77	3,552,485,281.84	26.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	198,963,755.25	151,431,732.25	31.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	96,678,039.06	101,938,542.54	-5.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	573,525,935.05	800,499,229.53	-28.35%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.09	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.09	33.33%
加权平均净资产收益率	2.33%	1.90%	0.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	28,931,613,347.97	31,135,656,958.40	-7.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,669,265,131.96	8,414,777,823.26	3.02%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	19,461,956.22	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	82,336,152.92	
委托他人投资或管理资产的损益	929,152.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,628,604.20	
减:所得税影响额	3,070,149.64	
合计	102,285,716.19	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	41,632	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

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
袁永峰	境内自然人	15.88%	255,163,460	191,372,595	质押	252,372,899
袁永刚	境内自然人	15.28%	245,455,482	191,947,595	质押	223,736,999
袁富根	境内自然人	5.55%	89,111,459		质押	88,620,000
苏州市尧旺企业管理有限公司	国有法人	5.05%	81,081,080			
金鹰基金-浙商银行-渤海国际信托-渤海信托·恒利丰176号集合资金信托计划	境内非国有法人	3.00%	48,134,003			
云南国际信托有限公司-云信智胜1号单一资金信托	境内非国有法人	2.09%	33,549,105			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东山精密员工持股集合资金信托计划	境内非国有法人	1.59%	25,478,169			
兴银基金-浦发银行-西藏信托-顺浦23号单一资金信托	境内非国有法人	1.54%	24,789,895			
鹏华资产-招商银行-华润深国投-华润信托·景睿6号单一资金信托	境内非国有法人	1.39%	22,365,890			
鹏华资产-浦发银行-云南国际信托-云南信托盈泰15号单一资金信托	境内非国有法人	1.17%	18,769,729			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
袁富根	89,111,459	人民币普通股	89,111,459
苏州市尧旺企业管理有限公司	81,081,080	人民币普通股	81,081,080
袁永峰	63,790,865	人民币普通股	63,790,865
袁永刚	53,507,887	人民币普通股	53,507,887
金鹰基金-浙商银行-渤海国际信托-渤海信托·恒利丰176号集合资金信托计划	48,134,003	人民币普通股	48,134,003
云南国际信托有限公司-云信智胜1号单一资金信托	33,549,105	人民币普通股	33,549,105
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东山精密员工持股集合资金信托计划	25,478,169	人民币普通股	25,478,169
兴银基金-浦发银行-西藏信托-西藏信托·顺浦23号单一资金信托	24,789,895	人民币普通股	24,789,895
鹏华资产-招商银行-华润深国投-华润信托·景睿6号单一资金信托	22,365,890	人民币普通股	22,365,890
鹏华资产-浦发银行-云南国际信托-云南信托盈泰15号单一资金信托	18,769,729	人民币普通股	18,769,729
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中袁永刚、袁永峰系袁富根之子,袁永峰为袁永刚之兄,上述父子三人是公司的实际控制人;鹏华资产-招商银行-华润深国投-华润信托·景睿6号单一资金信托托管人鹏华资产-浦发银行-云南国际信托-云南信托盈泰15号单一资金信托同为鹏华资产管理有限公司管理的基金产品。其余股东之间,公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 预付账款期末比期初增长59.62%,主要系本期预付的设备和工程款增加。
2. 其他应收款期末比期初下降37.69%,主要系本期应收的资产剥离业务的应收款项按付款进度正常收回。
3. 其他应付款期末比期初增长96.33%,主要系本期增加的外派人员工资,维保费用等。
4. 预计负债期末比期初下降44.70%,主要系本期计提的售后费用的减少。
5. 其他综合收益期末比期初下降41.54%,主要系本期确定的外币折算差额的减少。
6. 税金及附加同比去年增加51.95%,主要系公司销售增长,相应的应交增值税、税金及附加增加。
7. 销售费用同比去年增加41.17%,主要系合并Multek增加的销售费用。
8. 财务费用同比去年增加58.90%,主要系借款的增加,相应的利息支出增加。
9. 资产减值损失同比去年下降53.67%,主要系本期销售回款增加,计提的坏账准备减少。
10. 其他收益同比去年增加88.87%,主要系本期获得的政府补助增加。
11. 投资收益同比去年增加2834.11%,主要系本期按照股权转让协议确认的股权转让收益的增加。
12. 资产处置收益同比去年下降74.53%,主要系本期固定资产处置收益的减少。
13. 所得税费用同比去年增加97.53%,主要系本期利润的增加,相应的所得税费用增加。
14. 投资活动产生的现金流量净额同比去年减少88.35%,主要系本期固定资产投入的减少。
15. 筹资活动产生的现金流量净额同比去年减少134.42%,主要系本期归还部分借款,降低了负债率。
16. 经营活动产生的现金流量净额同比去年减少28.35%,主要系2017年四季度销售较大,导致在2018年一季度回款较多,以及本期购买商品支出的金额增加。

二、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

1、2019年2月15日,公司2018年员工持股计划已完成购买,根据《苏州东山精密制造股份有限公司员工持股计划管理办法》规定,公司2018年员工持股计划所购买的股票锁定期为自完成购买之日起12个月。

2、2019年3月8日,公司收到董事单建斌先生;董事、副总经理、财务总监王旭先生;董事、副总经理、董事会秘书冒小燕女士的通知,其作为公司高级管理人员增持公司股份的计划已实施完成,累计增持金额均已超过其承诺的增持最低金额。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于2018年员工持股计划完成购买的公告	2019年02月16日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划实施完成的公告	2019年03月09日	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	袁永刚;袁永峰;袁富根	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺:本公司股东袁永刚、袁永峰、袁富根承诺:本次重大资产重组完成后,本人不会直接或通过本人关联方间接地参与或进行与东山精密所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。对于将来可能出现的本人的全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与东山精密构成竞争或可能构成竞争的情况,如东山精密提出要求,本人承诺将出让本人在前述企业中的全部出资或股份,并承诺在合法合规的情况下,给予东山精密或其全资子公司对前述出资或股份的优先购买权,并将尽最大努力按照有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易所基础上确定的,如出现因本人或本人关联方违反上述承诺而导致东山精密及其他股东的权益受到损害的情况,本人将依法承担相应的赔偿责任。	2018年06月11日	承诺持续具有约束力	截至本报告公告之日,承诺人遵守了上述承诺
		关于规范和减少关联交易的承诺:本公司股东袁永刚、袁永峰、袁富根承诺:1、本人及本人关联方与东山精密之间将尽可能地避免或减少关联交易。2、对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易,本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则,依法签订协议,按照有关法律法规、规范性文件和东山精密公司章程等有关规定履行合法程序,保证关联交易的公允性和合规性,保证不通过关联交易损害东山精密及其他股东的合法权益,并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时进行信息披露。3、本人将严格按照《公司法》等法律法规以及东山精密公司章程的有关规定行使股东权利;在东山精密股东大会对有关本人及所控制的其他企业的关联交易进行表决时,按照相关规定履行回避表决义务。	2018年06月11日	承诺持续具有约束力	截至本报告公告之日,承诺人遵守了上述承诺
		其他承诺	关于重大资产重组摊薄即期回报的填补措施:全体董事、高级管理人员承诺如下:①本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。②本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。③本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。④本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑤如公司未来实施股权激励方案,本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑥本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。	2018年06月11日	2019年12月31日	截至本报告公告之日,承诺人遵守了上述承诺
	袁永刚;袁永峰;袁富根	其他承诺	关于重大资产重组摊薄即期回报的填补措施:控股股东、实际控制人承诺如下:作为苏州东山精密制造股份有限公司的控股股东、实际控制人,本人不越权干预公司的经营管理活动,不侵占公司的利益,作为本次交易填补即期回报措施能够得到切实履行的责任主体,如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺,本人愿意承担相应的法律责任。	2018年06月11日	2019年12月31日	截至本报告公告之日,承诺人遵守了上述承诺
	袁永刚;袁永峰	股份限售承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东袁永刚、袁永峰承诺:在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票数量的比例不超过50%。	2010年04月09日	承诺持续具有约束力	截至本报告公告之日,承诺人遵守了上述承诺
	袁永刚;袁永峰;袁富根	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于同业竞争的承诺:本公司股东袁永刚、袁永峰、袁富根承诺:本人目前没有直接或间接地从事任何与股份公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。	2010年04月09日	承诺持续具有约束力	截至本报告公告之日,承诺人遵守了上述承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-6月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	70.00%
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	39,008.1	至	44,209.18
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	26,005.4		
业绩变动的原因说明	1.相比去年同期,本期新增了Multek以及益城项目对公司经营业绩的贡献;2.随着5G时代的到来,公司通讯业务相比去年同期有一定幅度的增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

苏州东山精密制造股份有限公司

法定代表人:袁永刚

2019年4月23日

证券代码:002384　证券简称:东山精密　公告编号:2019-032

苏州东山精密制造股份有限公司 关于公司控股股东部分股权解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人袁富根先生、袁永峰先生关于公司部分股权解除质押的通知,具体情况如下:

一、控股股东股份解除质押的情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数	初始质押日	解除质押日	质权人	本次解除质押股数占其所持股份比例
袁富根	是	6,600,000股	2018-9-17、2018-10-16	2019-4-19	光大证券股份有限公司	7.41%
		970,000股	2018-10-16	2019-4-19	国联证券股份有限公司	1.09%
袁永峰	是	10,349,999股	2017-10-27、2018-10-11、2018-10-17、2018-10-25	2019-4-23	兴证证券资产管理有限公司	4.06%
合计	—	17,919,999股	—	—	—	—

二、控股股东股份累计被质押的情况

1、截至本公告披露日,袁富根先生共持有公司股份数量为8,911.15万股,占公司股份总数的5.55%,累计质押公司股份数量为8,105万股,占公司股份总数的5.04%,占其所持有公司股份数的90.95%。

2、截至本公告披露日,袁永峰先生共持有公司股份数量为25,516.35万股,占公司股份总数的15.88%,累计质押公司股份数量为24,202.29万股,占公司股份总数的15.06%,占其所持有公司股份数的94.85%。

三、其他说明

本次股份质押变动为公司控股股东对其前期质押股份部分解除质押,不涉及新增融资安排。

截至本公告披露日,公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形,亦不会导致公司实际控制权发生变更,质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险,公司控股股东将采取包括但不限于:追加质押股份、追加担保物及追加保证金等措施,以应对上述风险。

公司将持续关注控股股东的股份质押及相关风险情况,并按规定及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、持股5%以上股东每日持股变化明细

2、股份解除质押证明文件

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码:000498　证券简称:山东路桥　公告编号:2019-44

山东高速路桥集团股份有限公司

【2019】第一季度报告

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董事长、法定代表人周新波,主管会计工作负责人董事、总经理张保同,董事、总会计师王爱国及会计机构负责人财务管理部经理杜书光声明:保证季度报告中财务报表的真实,准确,完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,660,582,620.42	1,980,376,903.47	135.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,890,336.52	32,256,427.15	222.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	86,171,427.40	15,597,199.69	452.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-911,472,940.27	-335,894,578.65	-171.36%
基本每股收益(元/股)	0.0927	0.0288	221.88%
稀释每股收益(元/股)	0.0927	0.0288	221.88%
加权平均净资产收益率	2.06%	0.80%	1.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	23,823,007,944.41	23,891,517,673.27	-0.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,123,245,722.64	5,000,709,006.20	2.45%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-11,934.82	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	514,300.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	23,634,708.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-462,614.35	
减:所得税影响额	5,918,571.32	
少数股东权益影响额(税后)	36,979.13	
合计	17,718,909.12	—

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	60,002	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

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东高速集团有限公司	国有法人	60.66%	679,439,063	679,439,063		
齐鲁交通发展集团有限公司	国有法人	4.99%	55,888,000			
山东高速投资控股有限公司	国有法人	2.74%	30,641,867		质押	30,519,867
北京和金汇银投权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	0.19%	2,085,885		质押	760,000
马英骐	境内自然人	0.18%	2,008,800			
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	其他	0.17%	1,934,080			
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	境外法人	0.16%	1,782,000			
交通银行股份有限公司-长信量化中小盘股票型证券投资基金	其他	0.13%	1,461,200			
赵文建	境内自然人	0.11%	1,250,000			
范建龙	境内自然人	0.10%	1,170,000			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
齐鲁交通发展集团有限公司	55,888,000	人民币普通股	55,888,000
山东高速投资控股有限公司	30,641,867	人民币普通股	30,641,867
北京和金汇银投权投资基金管理有限公司	2,085,885	人民币普通股	2,085,885
马英骐	2,008,800	人民币普通股	2,008,800
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	1,934,080	人民币普通股	1,934,080
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	1,782,000	人民币普通股	1,782,000
交通银行股份有限公司-长信量化中小盘股票型证券投资基金	1,461,200	人民币普通股	1,461,200
赵文建	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
范建龙	1,170,000	人民币普通股	1,170,000
施海滨	1,021,949	人民币普通股	1,021,949
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名无限售流通股股东和前10名股东之间,山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东,公司未知其他前10名无限售流通股股东之间,以及其他前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易		

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

具体科目	本年	年初或同期	增减额	增减幅度	说明
交易性金融资产	7,420,000.00	——	7,420,000.00	——	按新金融工具准则将原可供出售金融资产重分类
可供出售金融资产	0.00	1,114,733,048.27	-1,114,733,048.27	-100.00%	按新金融工具准则将原可供出售金融资产重分类
其他债权投资	1,019,200,000.00	——	1,019,200,000.00	——	按新金融工具准则将原可供出售金融资产重分类
其他权益工具投资	191,173,048.27	——	191,173,048.27	——	按新金融工具准则将原可供出售金融资产重分类
少数股东权益	1,876,307,333.54	1,359,373,408.06	516,933,925.48	38.03%	本期新发行永续债权计划,计入少数股东权益
营业收入	4,660,582,620.42	1,980,376,903.47	2,680,205,716.95	135.34%	在建大型项目完成工作量较同期增加
营业成本	4,342,327,917.03	1,814,975,862.89	2,527,352,054.14	139.25%	在建大型项目完成工作量较同期增加
税金及附加	11,131,278.97	8,342,703.02	2,788,575.95	33.43%	同款及开具发票金额较去年同期增加
管理费用	101,708,731.89	77,198,316.68	24,510,415.21	31.75%	在建项目数量较多,期间费用增加
研发费用	25,855,874.17	5,893,938.05	19,961,936.12	338.69%	本季度研发项目较多,研发投入较同期增加
资产减值损失	7,396,718.24	-5,572,280.89	12,968,999.13	232.74%	本期确认坏账准备较同期增加
投资收益	2,386,645.68	-640,621.56	3,027,267.24	472.55%	本季度确认投资收益增加较多
少数股东损益	11,116,019.95	36,626.18	11,079,393.77	30249.93%	本期实现净利润较去年同期增幅较大,由于上年度子公司路桥集团“债转股”引入少数股东,本期确认少数股东损益相应增加
经营活动产生的现金流量净额	-911,472,940.27	-335,894,578.65	-575,578,361.62	-171.36%	本期购买商品接受劳务支付的资金较同期增加较大
投资活动产生的现金流量净额	-165,820,309.97	-571,279,254.39	405,458,944.42	70.97%	本期投资支付的现金较去年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	163,862,830.74	1,049,605,052.36	-885,742,221.62	-84.39%	本期偿还债务较去年增加较多

二、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

(一)公司股票期权激励计划进展

2019年1月15日,公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十七次会议,审议通过了调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权及预留期权授予事项。2019年2月20日,公司完成了预留部分的授予登记,期权简称:山路JLC2,期权代码:037072。具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的关于股票期权激励计划的相关公告。

(二)重大诉讼仲裁事项

1.水公司子公司路桥集团作为原告起诉山东博格达置业有限公司。详见2019年3月15日巨潮资讯网刊登的公司2018年年度报告。

2.水公司子公司路桥集团作为原告起诉广州大广高速公路有限公司建设工程施工合同纠纷案。详见2019年3月15日巨潮资讯网刊登的公司2018年年度报告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司路桥集团实施市场化债转股增资	2019年01月03日	巨潮资讯网《关于子公司实施市场化债转股增资暨关联交易的进展公告》
公司债券付息	2019年03月07日	巨潮资讯网《公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019年付息公告》
公司控股股东山东高速集团有限公司所持股份解除限售	2019年04月09日	巨潮资讯网《关于非公开发行股份解除限售的提示性公告》

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	831614	合富新材	9,800,000.00	公允价值计量	7,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420,000.00	可供出售金融资产	自有资金
基金	无	路桥汇嘉私募投资基金1号	300,000,000.00	成本法计量	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	其他资产	自筹资金
基金	无	资阳临空经济区产业新城PPP私募投资基金	36,583,048.27	成本法计量	36,583,048.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,583,048.27	可供出售金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			346,383,048.27	--	344,003,048.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,003,048.27	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016年11月18日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2016年12月30日										

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码:000498　证券简称:山东路桥　公告编号:2019-45

山东高速路桥集团股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、对本次股东大会投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系,公司将认真研究中小投资者意见,提高决策的科学性、民主性。

电话:0531-87069965

传真:0531-87069902

3、本次股东大会没有否决或修改议案的情况。

4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

5、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2019年4月23日(星期二) 14:30

(2)网络投票时间:2019年4月22日-2019年4月23日

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年4月23日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年4月22日15:00-2019年4月23日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

3、会议召开方式:现场投票结合网络投票方式

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长周新波先生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东13人,代表股份768,037,230股,占公司有表决权股份总数的68.5662%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及授权委托代表5人,代表股份711,880,330股,占公司有表决权股份总数的63.5529%。

3、网络投票情况

出席网络投票的股东8人,代表股份56,156,900股,占公司有表决权股份总数的5.0134%。

4、中小股东出席情况

现场和网络投票的中小股东11人,代表股份57,956,300股,占公司有表决权股份总数的5.1740%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会全部议案均以现场表决与网络表决相结合的方式表决。

(一)《公司2018年年度报告及摘要》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	768,036,230	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

表决结果:议案通过。

(二)《公司2018年度董事会工作报告》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	768,036,230	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

表决结果:议案通过。

(三)《公司2018年度监事会工作报告》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	768,035,730	99.9998	1,500	0.0002	0	0.0000

表决结果:议案通过。

(四)《公司2018年度利润分配预案》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	767,955,530	99.9894	81,700	0.0106	0	0.0000
中小股东总表决结果	57,874,600	99.8590	81,700	0.1410	0	0.0000

表决结果:议案通过。

(五)《公司2018年度财务决算报告》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	768,035,730	99.9998	1,500	0.0002	0	0.0000

表决结果:议案通过。

(六)《公司2019年度财务预算报告》

	同意		反对		弃权	
	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)	票数	占百分比(%)
总表决情况	768,035,730	99.9998	1