证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2019-31

河南双汇投资发展股份有限公司

【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。

公司负责人万隆、主管会计工作负责人刘松涛及会计机构负责人(会计主管人员)李俊冉声明: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)	11,960,300,609.85	11,994,416,709.36	-0.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,279,285,122.35	1,063,891,434.59	20.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,222,104,634.32	1,010,469,410.40	20.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	330,107,362.97	1,260,796,863.35	-73.82%
基本每股收益(元/股)	0.3877	0.3224	20.25%
稀释每股收益(元/股)	0.3877	0.3224	20.25%
加权平均净资产收益率	9.39%	7.02%	2.37%
	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)	24,123,542,964.92	22,347,914,320.79	7.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	14,266,344,037.60	12,974,142,670.96	9.96%

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)	-2,943,543.53	
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)	40,803,569.19	
委托他人投资或管理资产的损益	63,289.72	
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	36,624,642.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,820,857.77	
减:所得税影响额	18,088,363.06	
少数股东权益影响额(税后)	1,099,964.27	
合计	57,180,488.03	--

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

[illegible]

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
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

注:1 该200万股冻结股份已于2019年4月10日解冻。

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

项目	本期数	同期数	增减	增幅	原因
资产减值损失	1,577	14,110	-12,533	-88.82%	主要原因是本期猪价先降后升,对库存冻品提取减值较少,同期猪价快速下降,对库存冻品提取减值较多。
2 其他收益	4,080	5,847	-1,767	-30.22%	主要原因是本期确认与日常经营相关的政府补助减少。
3 公允价值变动收益	2,903		2,903		主要原因是本期末到期结构性存款等公允价值变动收益。
4 经营活动产生的现金流量净额	33,011	126,080	-93,069	-73.82%	主要原因是本期公司库存增加较多。
5 投资活动现金流入	46,525	10	46,515		主要原因是本期收回结构性存款、理财产品及取得的投资收益增加。
6 投资活动现金流出	252,067	114,340	137,728	120.45%	主要原因是本期结构性存款增加。
7 投资活动产生的现金流量净额	-205,543	-114,330	-91,213		主要原因是本期结构性存款增加。
8 筹资活动现金流入	360,196	169,717	190,478	112.23%	主要原因是本期补充流动资金导致筹资活动现金流入增加。
9 筹资活动现金流出	285,824	207,805	78,018	37.54%	主要原因是本期偿还债务导致筹资活动现金流出增加。
10 筹资活动产生的现金流量净额	74,372	-38,088	112,460		主要原因是本期补充流动资金导致筹资活动现金净流入增加。
11 现金及现金等价物净增加额	-98,164	-26,333	-71,831		主要原因是本期结构性存款及库存增加较多。

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

1、采购商品/接受劳务

单位:万元

关联类别	关联方	关联交易内容	本期发生额
采购商品	南通汇羽丰新材料有限公司	采购PVDC树脂	4,660.24
	漯河双汇海樱调味料食品有限公司	采购调味料	4,964.84
	漯河汇盛生物科技有限公司	采购猪肠衣	6,430.50
	罗特克斯有限公司	采购分割肉、分体肉、骨类及副产品	33,359.07
	杜邦双汇漯河蛋白有限公司	采购大豆蛋白	1,261.77
	漯河双汇意料生物环保有限公司	采购汽	3.57
	小计		50,680.00
接受劳务	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	接受运输劳务	29,749.87
	漯河双汇计算机软件有限责任公司	软件开发及维护	271.11
	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	租赁房产	85.69
	小计		30,106.67

2、出售商品/接受劳务

单位:万元

关联类别	关联方	关联交易内容	本期发生额
出售商品	漯河汇盛生物科技有限公司	销售猪毛肠	9,836.62
	漯河双汇海樱调味料食品有限公司	销售辅料	2,395.70
	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	销售水电汽	116.63
	罗特克斯有限公司	销售肉制品	1,223.99
	杜邦双汇漯河食品有限公司	销售水电汽	626.53
	杜邦双汇漯河蛋白有限公司	销售水电汽	210.01
	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	销售水电汽、物料	3.11
	漯河双汇意料生物环保有限公司	销售水、物料	2.89
	南通汇羽丰新材料有限公司	销售包装物	0.77
	漯河双汇计算机软件有限责任公司	销售水电汽	0.54
	小计		14,406.81
提供劳务	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	租赁房产、车辆、装卸劳务	84.80
	漯河双汇意料生物环保有限公司	租赁土地	2.99
	漯河汇盛生物科技有限公司	提供初级加工	1,325.14
	小计		1,412.92

3、重大资产重组事项进展情况

本公司拟筹划发行股份购买资产事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:双汇发展,证券代码:000895)自2019年1月21日(星期一)开市起开始停牌,公司于2019年1月21日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2019-02),具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。

2019年1月25日,公司召开第七届董事会第五次会议就本公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司(以下简称"本次吸收合并")事宜审议通过了《关于本公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司的方案的议案》等与本次吸收合并相关的议案,并于2019年1月26日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易预案》等相关公告及文件。同日,公司发布了《河南双汇投资发展股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票简称的提示性公告》(公告编号:2019-08),经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:双汇发展,证券代码:000895)于2019年1月28日开市起复牌,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。

2019年1月30日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对河南双汇投资发展股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函(2019)第4号),并于2019年2月15日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》(公告编号:2019-09)等相关公告及文件,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。

2019年3月14日,公司召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于本公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司的方案的议案》等与本次吸收合并相关的议案,并于2019年3月16日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易报告书(草案)》等相关公告及文件,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。

2019年3月22日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对河南双汇投资发展股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函(2019)第6号),并于2019年3月29日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》(公告编号:2019-24)等相关公告及文件,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。

2019年4月10日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过《关于本公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司的方案的议案》等与本次吸收合并相关的议案,并于2019年4月11日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-26)等相关公告及文件,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。

2019年4月19日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》(190806号),并于2019年4月20日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请补正通知书》的公告》(公告编号:2019-29),具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。

2019年4月26日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:190806),并于2019年4月26日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告》(公告编号:2019-30),具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年度预计日常关联交易公告	2019年03月16日	详见巨潮资讯网, 公告编号2019-19
重大资产重组事项	2019年01月21日	详见巨潮资讯网,《河南双汇投资发展股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2019-02)。
	2019年01月26日	详见巨潮资讯网,《河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易预案》、《河南双汇投资发展股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2019-08)等。
	2019年02月15日	详见巨潮资讯网,《河南双汇投资发展股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》(公告编号:2019-09)等。
	2019年03月16日	详见巨潮资讯网,《河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易报告书(草案)》等。
	2019年03月29日	详见巨潮资讯网,《河南双汇投资发展股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》(公告编号:2019-24)等。
	2019年04月11日	详见巨潮资讯网,《河南双汇投资发展股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-26)等。
	2019年04月20日	详见巨潮资讯网,《河南双汇投资发展股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请补正通知书》的公告》(公告编号:2019-29)。
	2019年04月26日	详见巨潮资讯网,《河南双汇投资发展股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告》(公告编号:2019-30)。

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。

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

序号	项 目	本期	同期	对比		原因
				增减	增幅	
1	资产减值损失	1,577	14,110	-12,533	-88.82%	主要原因是本期猪价先降后升,对库存冻品提取减值较少,同期猪价快速下降,对库存冻品提取减值较多。
2	其他收益	4,080	5,847	-1,767	-30.22%	主要原因是本期确认与日常经营相关的政府补助减少。
3	公允价值变动收益	2,903		2,903		主要原因是本期末到期结构性存款等公允价值变动收益。
4	经营活动产生的现金流量净额	33,011	126,080	-93,069	-73.82%	主要原因是本期公司库存增加较多。
5	投资活动现金流入	46,525	10	46,515		主要原因是本期收回结构性存款、理财产品及取得的投资收益增加。
6	投资活动现金流出	252,067	114,340	137,728	120.45%	主要原因是本期结构性存款增加。
7	投资活动产生的现金流量净额	-205,543	-114,330	-91,213		主要原因是本期结构性存款增加。
8	筹资活动现金流入	360,196	169,717	190,478	112.23%	主要原因是本期补充流动资金导致筹资活动现金流入增加。
9	筹资活动现金流出	285,824	207,805	78,018	37.54%	主要原因是本期偿还债务导致筹资活动现金流出增加。
10	筹资活动产生的现金流量净额	74,372	-38,088	112,460		主要原因是本期补充流动资金导致筹资活动现金净流入增加。
11	现金及现金等价物净增加额	-98,164	-26,333	-71,831		主要原因是本期结构性存款及库存增加较多。

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

1、采购商品/接受劳务

单位:万元

报告期末普通股股东总数	53,033	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
招商局集团有限公司	国有法人	68.65%	4,241,425,880	4,241,425,880		
四川交投产融控股有限公司	国有法人	6.37%	393,700,787	393,700,787		
中新互联互通投资基金管理有限公司-重庆中新壹号股权投资中心(有限合伙)	其他	6.37%	393,700,787	393,700,787		
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	3.73%	230,314,961	230,314,961		
天津市京津建高速公路公司	国有法人	2.90%	179,184,167			
民信(天津)投资有限公司	境内非国有法人	2.12%	131,233,595	131,233,595		
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	其他	1.59%	98,425,197	98,425,197		
北京首发投资控股有限公司	国有法人	1.49%	92,046,661			
英湖信石天禾股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.06%	65,616,797	65,616,797		
泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深	其他	0.64%	39,370,079	39,370,079		

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
天津市京津塘高速公路公司	179,184,167	人民币普通股	179,184,167
北京首发投资控股有限公司	92,046,661	人民币普通股	92,046,661
高瓴投资有限公司-客户资金	26,368,858	人民币普通股	26,368,858
河北省公路开发有限公司	21,430,351	人民币普通股	21,430,351
基本养老保险基金八零二组合	17,092,646	人民币普通股	17,092,646
香港中央结算有限公司	6,524,745	人民币普通股	6,524,745
姚长富	3,446,661	人民币普通股	3,446,661
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	2,331,612	人民币普通股	2,331,612
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	1,638,900	人民币普通股	1,638,900
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	1,299,200	人民币普通股	1,299,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深、泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深、泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深构成一致行动人;中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金构成一致行动人。除此以外,未发现前10名股东之间,前10名无限售条件股东之间以及前10名无限售条件股东和前10名股东之间存在关联关系或构成一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用。		

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

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

(一)截至2019年3月31日,资产负债表项目大幅变动原因

	2019年3月31日	2018年12月31日	增减幅度	变动原因
货币资金	9,432,517,386.32	7,054,896,209.07	33.70%	主要系收回桂柳公路合营公司剩余处置款792亿元,3月底发行可转债50亿元置换并购贷后的余额为14.43亿元以及各公司经营资金积累增加。
预付款项	96,293,269.43	72,397,060.67	33.01%	主要系预付工程施工材料款增加。
其他应收款	369,588,007.10	1,244,031,773.23	-70.29%	主要系收回桂柳公路合营公司剩余处置款792亿元。
应付职工薪酬	176,731,044.47	277,461,810.01	-36.30%	主要系上年底计提的奖金及工资在本期支付。
一年内到期的非流动负债	686,085,363.36	989,970,130.72	-30.70%	主要系本公司偿还银行借款所致。
应付债券	10,043,800,724.51	6,099,584,461.52	64.66%	主要系本期发行50亿元可转债,计入负债部分金额为39.44亿元。
其他权益工具	1,030,835,866.90	-	-	主要系本期发行50亿元可转债,计入权益部分金额为10.30亿元。

(二)报告期内利润表项目大幅变动原因

	年初至报告期末	上年度同期	增减幅度	变动原因
管理费用	101,482,257.43	76,074,066.65	33.40%	主要系并购项目以及薪酬增加。
研发费用	20,203,001.94	12,641,789.40	59.81%	主要系本期科研投入力度加大。
财务费用	253,243,360.64	96,940,043.71	161.24%	主要系2018年7月发行公司债30亿元,同时并购带入有息负债使得本年利息支出增加。
资产减值损失	-	-1,643,060.88	-100.00%	主要为应收款项计提坏账,执行新准则报表列报调整,需结合信用减值损失进行分析。
信用减值损失	-4,076,051.08	-	-	主要系本期收回以前年度计提坏账的应收款项增加。
其他收益	2,745,566.20	3,950,945.99	-30.51%	主要系与日常经营活动相关的政府补助较上年同期减少。
资产处置收益	633,774.45	37,406.07	1594.35%	主要系本期非流动资产处置收益增加。
营业外收入	11,462,812.57	6,228,716.35	84.03%	主要系因并购项目本期收到的补偿收入较上年同期增加。
营业外支出	2,775,142.72	1,745,262.48	59.01%	主要系因并购项目使得本期营业外支出较上年同期增加。
其他综合收益的税后净额	104,417,666.05	-8,439,218.72	1337.29%	主要系本期确认现代投资公允价值变动。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	104,417,666.05	-8,439,218.72	1337.29%	主要系本期确认现代投资公允价值变动。
归属于母公司股东的综合收益总额	1,131,951,619.76	870,379,550.82	30.05%	主要系本期归母净利润较上年同期增加。

(三)报告期内现金流量表项目变动原因分析

报表项目	年初至报告期末	上年度同期	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	721,975,583.57	72,705,021.87	893.02%	主要系并购项目使得本期收到的通行费收入增加4亿元以及本期支付的税费较上年同期减少22亿元。
投资活动产生的现金流量净额	652,334,136.57	-1,892,773,145.22	134.46%	主要系上年同期支付鄂东大桥并购款及竞标重庆项目保证金。
筹资活动产生的现金流量净额	1,011,851,862.72	633,108,305.82	59.82%	主要系本期发行50亿可转债。

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)公开发行50亿元可转换公司债券事项

1、2018年1月23日、2018年8月8日及2018年8月24日,公司分别召开了第一届董事会第十四次会议、第一届董事会第二十次会议及2018年第二次临时股东大会,审议通过了关于公开发行可转换公司债券方案等议案,同意公司发行不超过50亿元可转换公司债券,详情请见公司2018年1月24日、2018年8月9日及2018年8月25日披露于巨潮资讯网的《招商公路第一届董事会第十四次会议决议公告》、《招商公路公开发行可转换公司债券预案》、《招商公路第一届董事会第二十次会议决议公告》、《招商公路2018年第二次临时股东大会决议公告》等公告。

2、2018年8月6日,国务院国资委以《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》(国资产权(2018)506号)原则同意公司本次发行不超过50亿元可转换公司债券的总体方案,详情请见公司2018年8月7日披露于巨潮资讯网的《招商公路关于发行可转换公司债券获得国务院国资委批复的公告》。

3、2018年12月18日,中国证监会第十七届发行审核委员会2018年第195次会议审核通过了公司公开发行可转换公司债券的申请,详情请见公司2018年12月19日披露于巨潮资讯网的《招商公路关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》。

4、2019年3月14日,公司收到中国证监会《关于核准招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]25号),核准公司向社会公开发行面值总额50亿元可转换公司债券,详情请见公司2018年3月15日披露于巨潮资讯网的《招商公路关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》。

5、2019年3月28日,公司完成50亿元可转换公司债券的发行工作,详情请见公司2019年3月28日披露于巨潮资讯网的《招商公路公开发行可转换公司债券发行结果公告》。

6、经深交所"深证上2019[237]号"文同意,公司发行的50亿元可转换公司债券自2019年4月30日起在深交所上市交易,债券简称"招路转债",债券代码"127012",详情请见公司2019年4月29日披露于巨潮资讯网的《招商公路公开发行A股可转换公司债券上市公告书》。

(二)公司股票期权激励计划事项

1、2019年3月4日,公司召开了第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十五次会议,审议通过了《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩效管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜等的议案。公司监事会对本次股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见,独立董事对此发表了同意的独立意见。详情请见公司2019年3月5日披露于巨潮资讯网的《招商公路第一届董事会第三十次会议决议公告》、《招商公路第一届监事会第十五次会议决议公告》等公告。

2、2019年3月19日,公司召开了第一届董事会第三十一次会议及第一届监事会第十六次会议,审议通过了《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案。公司监事会对调整后的股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见,独立董事对此发表了同意的独立意见。详情请见公司2019年3月20日披露于巨潮资讯网的《招商公路第一届董事会第三十一次会议决议公告》、《招商公路第一届监事会第十六次会议决议公告》等公告。

3、2019年3月27日,公司收到控股股东招商局集团有限公司转发的国务院国资委《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司实施股权激励计划的批复》(国资考分[2019]134号),国务院国资委原则同意招商公路实施股票期权激励计划,原则同意招商公路股票期权激励计划的业绩考核目标。详情请见公司2019年3月28日披露于巨潮资讯网的《招商公路关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》。

4、自2019年3月20日至2019年3月29日,公司对股票期权授予计划激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示。公示期满,公司监事会、监察部未收到与本次拟授予期权激励对象有关的任何异议。公司监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查,详情请见公司2019年3月30日披露于巨潮资讯网的《招商公路监事会关于股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况说明》。

5、2019年4月4日,公司召开了2019年第二次临时股东大会,审议通过了《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》的议案、《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。公司实施股票期权激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权,并办理授予所必需的全部事宜。详情请见公司2019年4月5日披露于巨潮资讯网的《招商公路2019年第二次临时股东大会决议公告》。

6、2019年4月4日,公司召开了第一届董事会第三十三次会议及第一届监事会第十八次会议,审议通过了关于调整股票期权激励计划首批授予对象名单及授予数量的议案、关于向激励对象授予股票期权(首批授予部分)的议案。鉴于公司股票期权激励计划中拟首批授予权益的98名激励对象因离职等原因,已不符合授予条件,董事会根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,对股票期权激励计划首批授予对象名单及授予数量进行了相应调整,首批授予的激励对象人数由243人调整为235人,首批授予期权的总数量由4,257.20万份调整为4,154.84万份。此外,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》的相关规定和公司2019年第二次临时股东大会决议的授权,董事会认为公司股票期权激励计划规定的首批授予部分的授予条件已经成就,并同意以2019年4月4日为授予日,向235名激励对象授予4,154.84万份股票期权。公司监事会对授予日股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见,独立董事对此发表了同意的独立意见。详情请见公司2019年4月5日披露于巨潮资讯网的《招商公路第一届董事会第三十三次会议决议公告》、《招商公路第一届监事会第十八次会议决议公告》等公告。

截至本报告披露日,公司尚未完成本计划首批授予部分股票期权的授予登记工作,公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

(三)公司住所变更事项

2018年12月18日,公司召开了2018年第三次临时股东大会,审议通过了关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案,同意公司住所由"北京市朝阳区建国路118号招商局大厦五层"变更为"天津自贸试验区(东疆保税港区)哥尔多斯路599号东疆商务中心A3楼910",同时同意授权公司董事会办理具体业务事宜。

2019年3月,经天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局核准,公司完成了相关工商变更登记备案手续,取得新的营业执照。详情请见公司2019年3月5日披露于巨潮资讯网的《招商公路关于完成工商变更登记的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行50亿元可转换公司债券事项	2018年01月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2018年08月07日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2018年08月09日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2018年08月25日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2018年12月19日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019年03月15日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019年03月28日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019年04月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司股票期权激励计划事项	2019年03月05日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019年03月20日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019年03月28日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019年03月30日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019年04月08日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司住所变更事项	2018年12月19日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2019年03月05日	巨潮资讯网(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

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	000900	现代投资	220,003,282.26	公允价值计量	415,713,435.24	0.00	0.00	128,240,648.39	0.00	0.00	0.00	543,954,083.63	可供出售金融资产
合计			220,003,282.26	--	415,713,435.24	0.00	0.00	128,240,648.39	0.00	0.00	0.00	543,954,083.63	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月10日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2019年01月18日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2019年01月24日	电话沟通	个人	咨询公司2018年经营业绩情况
2019年01月30日	电话沟通	个人	交流公司股票二级市场的表现情况
2019年02月15日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况以及对业绩的预期
2019年02月22日	电话沟通	个人	咨询公司各业务板块发展情况
2019年02月26日	电话沟通	个人	咨询公司是否有新收购资产
2019年03月04日	电话沟通	个人	公司主控路产情况
2019年03月06日	电话沟通	个人	行业政策相关问题
2019年03月11日	电话沟通	个人	公司可转债发行相关问题
2019年03月21日	电话沟通	个人	公司可转债发行相关问题
2019年03月26日	电话沟通	个人	咨询公司智能交通业务相关问题
2019年03月28日	电话沟通	个人	咨询公司股权激励相关问题
2019年03月29日	电话沟通	个人	咨询公司股权激励相关问题

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、