证券代码:000166

# 申万宏源集团股份有限公司

## 2018 半年度报告摘要

二〇一八年八月十六日

一、重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,应当仔细阅读同时刊载于中国证监会指定媒体上的半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

1.3本半年度报告经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.4本公司法定代表人、总经理陈亮先生,财务总监阳昌云先生及计划财务部负责人张艳女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

二、公司基本情况

2.1基本情况简介

| 股票简称 | 申万宏源 | |
|---|---|---|
| 股票代码 | 000166 | |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓 名 | 阳昌云 | 徐亮 |
| 联系地址 | 新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼 | |
| 电 话 | 0991-2301870 | |
| 传 真 | 0991-2301779 | |
| 电子信箱 | swhy@swhygh.com | |

2.2主要财务数据和财务指标

合并 单位:元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 调整前 | 上年同期 调整后 | 本报告期比上年同期增减(%) 调整后 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 6,075,085,747.19 | 6,062,480,806.06 | 6,062,079,449.23 | 0.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,065,565,400.29 | 2,049,964,857.73 | 2,049,964,857.73 | 0.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,048,785,543.13 | 2,030,202,355.44 | 2,030,202,355.44 | 0.92 |
| 其他综合收益的税后净额 | (616,921,796.05) | 170,929,083.39 | 170,929,083.39 | -460.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (25,191,751,615.62) | (17,081,921,423.63) | (17,081,921,423.63) | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.10 | 0.10 | -10.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.10 | 0.10 | -10.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.14 | 3.84 | 3.84 | 减少0.70个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 调整前 | 上年度末 调整后 | 本报告期末比上年度末增减(%) 调整后 |
| 资产总额 | 336,734,844,866.85 | 299,943,298,189.36 | 299,943,298,189.36 | 12.27 |
| 负债总额 | 267,564,016,340.08 | 242,937,520,017.23 | 242,937,520,017.23 | 10.14 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 67,475,923,363.21 | 55,197,196,588.16 | 55,197,196,588.16 | 22.25 |

母公司 单位:元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 调整前 | 上年同期 调整后 | 本报告期比上年同期增减(%) 调整后 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,785,537,472.42 | 1,062,642,383.45 | 1,062,642,383.45 | 68.03 |
| 净利润 | 1,670,054,664.56 | 969,200,080.73 | 969,200,080.73 | 72.31 |
| 其他综合收益 | – | 26,354,582.01 | 26,354,582.01 | -100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (345,571,489.88) | 343,360,680.97 | 343,360,680.97 | -200.64 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 60.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 60.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.46 | 2.48 | 2.48 | 增加0.98个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 调整前 | 上年度末 调整后 | 本报告期末比上年度末增减(%) 调整后 |
| 资产总额 | 65,475,607,872.93 | 53,628,853,039.28 | 53,628,853,039.28 | 22.09 |
| 负债总额 | 15,299,103,389.77 | 15,965,925,895.13 | 15,965,925,895.13 | -4.18 |
| 所有者权益总额 | 50,176,504,483.16 | 37,662,927,144.15 | 37,662,927,144.15 | 33.23 |

注:根据财政部 2017 年 4 月 28 日颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13 号)和 2017 年 12 月 28 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号),公司对"营业收入"项下的"资产处置收益"项目可比期间的比较数据进行追溯调整。2017 年上半年合并口径的资产处置收益为-401,356.83 元。

2.3净资本及有关风险控制指标(以申万宏源证券母公司数据计算)

单位:元

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 核心净资本 | 46,707,764,784.02 | 40,361,244,538.66 | 15.72% |
| 附属净资本 | 11,730,000,000.00 | 10,710,000,000.00 | 9.52% |
| 净资本 | 58,437,764,784.02 | 51,071,244,538.66 | 14.42% |
| 净资产 | 59,735,601,341.07 | 49,811,286,576.54 | 19.92% |
| 各项风险资本准备之和 | 25,908,248,038.85 | 23,747,341,989.78 | 9.10% |
| 表内外资产总额 | 236,232,149,312.29 | 202,471,312,016.06 | 16.67% |
| 风险覆盖率 | 225.56% | 215.06% | 增加10.50百分点 |
| 资本杠杆率 | 19.78% | 19.94% | 减少0.16百分点 |
| 流动性覆盖率 | 248.02% | 205.42% | 增加42.60百分点 |
| 净稳定资金率 | 132.28% | 127.98% | 增加4.30百分点 |
| 净资本/净资产 | 97.83% | 102.53% | 减少4.70百分点 |
| 净资本/负债 | 34.01% | 34.39% | 减少0.38百分点 |
| 净资产/负债 | 34.77% | 33.54% | 增加1.23百分点 |
| 自营权益类证券及证券衍生品/净资本 | 23.96% | 28.17% | 减少4.21百分点 |
| 自营非权益类证券/净资本 | 143.36% | 134.08% | 增加9.28百分点 |

2.4公司股东数量及股东持股情况

| 报告期末普通股股东总数 | 299,202位 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 无 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 股份状态 | 质押或冻结情况 数量 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 国有法人 | 29.27 | 6,596,306,947 | 0 | 0 | 6,596,306,947 | | 0 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 国有法人 | 22.28 | 5,020,606,527 | 0 | 0 | 5,020,606,527 | | 0 |
| 上海久事(集团)有限公司 | 国有法人 | 5.38 | 1,212,810,389 | 0 | 0 | 1,212,810,389 | | 0 |
| 四川发展(控股)有限责任公司 | 国有法人 | 4.99 | 1,124,543,633 | 1,124,543,633 | 1,124,543,633 | 0 | 质押 | 562,271,816 |
| 中国光大集团股份公司 | 国有法人 | 4.43 | 999,000,000 | 0 | 0.00 | 999,000,000 | 质押 | 67,500,000 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内一般法人 | 2.76 | 622,306,505 | 77,724,373 | 0.00 | 622,306,505 | | 0 |
| 新疆金融投资有限公司 | 国有法人 | 2.75 | 619,834,710 | 619,834,710 | 619,834,710 | 0 | 质押 | 309,917,355 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 其他 | 2.20 | 496,082,468 | 496,082,468 | 495,867,768 | 0 | | 0 |
| 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 | 其他 | 1.06 | 239,092,731 | 239,092,731 | 239,092,731 | 0 | | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.88 | 197,390,385 | 0 | 0 | 197,390,385 | | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况 | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中央汇金有限责任公司持有中国建银投资有限责任公司100%股权,持有中央汇金资产管理有限责任公司100%股权,持有中国光大集团股份公司55.67%股权。 | | | | | | | |

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

2.6公司债券情况

2.6.1公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万宏源集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) | 16申宏01 | 112386 | 2021-4-26 | 500,000 | 3.45% |
| 申万宏源集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期) | 16申宏02 | 112445 | 2019-9-9 | 200,000 | 2.90% |
| 申万宏源集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期) | 16申宏03 | 112446 | 2021-9-9 | 550,000 | 3.20% |
| 申万宏源集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) | 18申宏01 | 112728 | 2023-7-16 | 50,000 | 4.40% |
| 申万宏源集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) | 18申宏02 | 112729 | 2023-7-16 | 650,000 | 4.80% |

2.6.2截至报告期末的财务指标

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.90 | 1.90 | – |
| 资产负债率 | 74.58% | 75.88% | 减少1.30个百分点 |
| 速动比率 | 1.90 | 1.90 | – |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA利息保障倍数 | 1.72 | 2.01 | -14.43% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | – |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | – |

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因:流动比率、速动比率报告期末与上年末持平;EBITDA利息保障倍数报告期比上年同期减少0.29,下降14.43%,上述长期偿债能力指标的变化主要是受公司利息支出同比增长的影响,公司利息支出报告期比上年同期增长35.07%。

三、经营情况讨论与分析

3.1报告期经营情况简介

3.1.1概述

2018年上半年,公司认真贯彻党的十九大精神,认真落实公司党委、董事会总体工作要求,继续以战略目标为导向,发挥"上市集团+证券公司"的双层架构优势,实现证券业务与投资业务的协同发展。证券业务方面,逐步构建以客户为导向的服务体系,努力争先进位,不断提升行业竞争力,积极由传统证券公司向现代投资银行转型。投资业务方面,围绕资本市场,进行投资布局,形成交易资产,为证券公司发展输出资源,助力实体经济发展;围绕交易资产,审慎稳妥进行多元金融布局,丰富证券业务的客户服务工具,打造综合金融服务闭环。

3.1.2主营业务分析

(一)总体情况

2018年上半年,公司实现营业收入60.75亿元,较上年同比增长0.21%;利润总额26.17亿元,较上年同比下降4.46%;归属于上市公司股东的净利润20.66亿元,较上年同比增长0.76%;基本每股收益0.09元/股,与上年同比下降10%;加权平均净资产收益率3.14%,较上年同比减少0.70个百分点。截至2018年6月30日,公司总资产3,367.35亿元,较年初增长12.27%;归属于母公司股东权益674.76亿元,较年初增长22.25%。

(二)主营业务分析

1.证券业务:公司证券业务板块包括:零售业务、投资银行业务、资产管理业务、机构业务、国际业务、投资交易业务、研究咨询业务。

(1)零售业务

2018年上半年,在佣金率和息费率继续下行的情况下,公司零售业务条线聚焦收入、狠抓落实,通过提升高净值客户的服务管理、推动机构和金融产品双融业务、稳步发展股票质押业务、做大财富管理业务规模、进一步加快APP建设等举措,着力提升业务的综合竞争能力,代理业务和信用业务齐头并进。报告期内,公司实现代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)16.92亿元,市场占有率 4.65%;实现信用业务收入34.40亿元,同比增长45.67%。报告期末,公司托管客户资产2.68万亿元,市场占有率7.11%。

(2)投资银行业务

2018年上半年,面对 IPO 审核从严、股权再融资下滑、并购重组收紧的发展环境,公司股权融资条线积极应对政策和市场环境的变化,调整工作思路,适应新的审核理念和市场环境。报告期内公司共完成股权融资项目4家,主承销金额129.04亿元,主承销金额行业排名第7。公司债券融资条线,由于债市仍处于金融去杠杆和严监管的环境中,债券发行市场面临着多种挑战,报告期内公司共完成主承销企业债2家,主承销金额15亿元。新三板业务继续保持市场领先优势,完成7家一级市场推荐挂牌项目和61 家定向增资项目。报告期内,公司累计实现投资银行业务手续费净收入4.03亿元。

(3)资产管理业务

2018年上半年,随着一系列监管政策的出台,特别是资管新规的落地,资产管理业务面临重大转型。公司资产管理业务努力开拓局面,积极深化业务转型,取得了较好成效。报告期内,在行业整体业务净收入同比下降的情况下,公司资产管理业务净收入未降反升,实现业务净收入5.43亿元,同比增长41.13%,公司资产管理业务结构逐步优化,主动管理规模稳步增长,业务规模继续排名行业第4。

(4)机构业务

2018年上半年,公司机构业务条线重点发力私募业务,以"产品、销售、交易+综合管理"的"3+1"业务协同运作模式积极践行"平台化"战略。通过广泛推广"50 系列"品牌,巩固客户资源,进一步扩大了机构业务的覆盖面,同时积极扭转保险分仓业务下滑态势,稳步发展公募基金业务,实现公募、私募、保险等业务规模的进一步提升。报告期内,公司实现席位租赁净收入2.25亿元,同比增长30.25%,市场占有率4.20%;实现私募佣金收入0.69亿元,同比增长14.64%。

(5)国际业务

2018年上半年,公司国际业务条线把握A股被正式纳入MSCI指数、互联互通机制扩大和完善、"一带一路"倡议深入推进等有利条件,夯实传统QFII业务基础的同时,积极推进跨境证券业务和海外布局,强化产品开发和服务,满足客户海外证券投资需求。报告期末,公司签约的QFII、RQFII、B股等各类境外客户合计109家,继续排名行业前列;QDII资产管理本金规模2.35亿美元。报告期内香港公司签约8家保荐新股上市项目,参与6家承销配售项目,承揽5家财务顾问项目,资产管理规模57.42亿港元。

(6)投资交易业务

2018年上半年,投资交易业务继续推进传统自营向综合交易、协同服务的战略目标转型。在可交换债券和ABS投资、策略多元化投资、大类资产配置组合、场外衍生品等方面进行了战略布局;固定收益类投资把握市场变化,通过多品种交易增厚收益,增加低风险业务收入;积极筹备销售交易业务,上交所场内期权做市业务、场外期权二级交易商资格备案和一级交易商申请、沪伦通业务等准备各项工作。

(7)研究咨询业务

2018 年上半年,公司研究咨询条线积极践行协同发展战略,通过"研究搭台,联合展业"全力加强对公司各条线业务的研究服务支持。报告期内,公司共举办春季新财富首席团拜会、申万宏源2018投资高峰(西安)春季论坛、银行公募资管高端交流会、杭州上市公司见面会、深圳夏季专题策略会等19项大中型会议,参会总人数达到2000人次。通过聚焦"全球价值链"研究,优化"基本面趋势"研究体系,聚焦核心客户+协同相团冲刺,提升研究质量,强化研究客户服务,不断提升市场影响力。

2.投资业务

(1)2018年上半年,公司全方位推进私募基金业务开拓,围绕四川、新疆、山东、河南、辽宁等区域市场进行重点突破,积极加强与中国建材、中国电科等重要央企和上市公司设立产业并购基金,持续做好新疆股权基金等私募基金管理平台,服务国资国企改革和产业转型,大力服务实体经济能力。公司扎实做好非银行投资业务,认真贯彻落实新规,努力丰富业务工具,为业务转型发展提供有力支撑。积极采取措施,努力为客户来源,强化客户来源,依托资本市场为依托积极推动业务转型,投资结构进一步优化,积极转变,持续进一步优化。

(2)利用产业投资公司、宏源汇富、宏源汇智、申万直投、申万创新投开展多层次资产管理等投资业务。

产投公司大力加强对银行、上市公司、央企等开拓,积极推进多支境内外并购基金设立事宜,有序推进与设立。上半年,实现境内外并购基金储备规模约85亿元人民币,顺利完成境外并购项目1单。报告期内,跨境并购取得了积极进展;投资金额约3亿元。

宏源汇富通过积极寻找新私募基金管理转型的现实机遇。报告期末,宏源汇富共有基金(总规模约20亿元、首期募约3亿元)产品备案,并积极与湖南发展集团、通合科技等共同推进医疗健康、消费服务等产业并购基金事宜。

宏源汇智深化对市场形势变化,进一步优化资产配置结构,深度挖掘业务潜力,积极拓展新客户、新业务,有效提高服务质量,工作有序推进私募基金业务,不断提升业务能力。上半年,新增投资规模约20亿元,新增私募基金管理产品2支,管理规模约4亿元。

申万直投紧跟市场形势和监管政策变化,迅速落实整改,加快业务转型,推进基金业务战略布局。2018年上半年,申万直投已按监管要求完成了相关整改工作,并在中国证券投资基金业协会完成为私募子公司规范平台。报告期末,申万直投在管基金15只,管理规模77.23亿元。报告期内,申万直投共实现营业收入4,137万元,贡献净利润2,539万元。

申万创新投聚焦于证券公司投资的整体战略,紧跟监管政策,力争打造行业领先的专业化另类投资子公司和品牌;坚持以客户需求为核心,以资本市场为依托,专注于另类资产投资、创新业务投资、综合金融服务等领域。报告期内,申万创新投共实现营业收入3,580万元,贡献净利润2,249万元。

3.多元金融业务

(1)公司积极做好新疆银行、新疆金融资产管理股份有限公司等已投机构的管理,继续推进证券业务与银行业务,不良资产处置业务等的协同,不断提升综合服务水平。同时,公司继续挖掘互联网银行、保险、金融租赁等投资机会,围绕证券业务需求审慎推进在其他金融领域的布局,力争不断完善公司金融牌照布局。

(2)公司通过所属子公司申万菱信开展公募基金管理业务,通过宏源期货和申万期货开展期货业务。

申万菱信围绕目标市场的不断变化,在持续发挥原有优势,提升收益能力的同时积极做好新产品的储备与布局,调整结构,提升投资产品的研发力度和产品储备工作,于5月获批2亿美元QDII额度。报告期内,申万菱信共实现营业收入20,017万元,贡献净利润5,375万元。

宏源期货公司紧跟市场形势变化,深入推进业务转型,全面加强专业能力建设,全面加强风险管理,坚持合规经营,严格风险管理,各项业务发展呈现出良好的增长态势。上半年,宏源期货营业收入、利润总额、利润、创新业务等均实现同比增长;公司客户日均客户权益47.26亿元,客户权益峰值53.1亿元,创历史新高;公司资产管理产品规模15.3亿元。

申万期货聚焦目标任务落实,紧盯权益和成交量提升,抢抓新品种上市契机,大力发展创新业务,优化公司收入结构,积极应对期货市场权益和成交量下滑的不利形势。报告期内,申万期货实现营业收入28,798万元,同比增长10.60%,贡献净利润11,548万元。

(三)收入与成本

1.营业收入构成

2018年上半年公司实现合并营业收入60.75亿元,同比增加0.13亿元,增长0.21%,营业收入构成项目:

单位:亿元

| 项目 | 2018年1-6月 金额 | 2018年1-6月 占营业收入比重(%) | 2017年1-6月 金额 | 2017年1-6月 占营业收入比重(%) | 同比增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 手续费及佣金净收入 | 30.61 | 50.39 | 33.10 | 54.60 | -7.52 |
| 其中:经纪业务手续费净收入 | 19.08 | 31.41 | 21.02 | 34.68 | -9.23 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 4.03 | 6.63 | 5.82 | 9.61 | -30.82 |
| 资产管理及基金管理业务手续费净收入 | 7.19 | 11.83 | 5.97 | 9.85 | 20.40 |
| 利息净收入 | 7.65 | 12.60 | 10.77 | 17.76 | -28.91 |
| 其他收益 | 0.37 | 0.61 | 0.39 | 0.64 | -3.95 |
| 投资收益 | 22.28 | 36.68 | 15.18 | 25.04 | 46.77 |
| 公允价值变动收益 | -0.62 | -1.02 | 0.63 | 1.03 | -198.72 |
| 资产处置收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 不适用 |
| 汇兑收益 | 0.07 | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 259.63 |
| 其他业务收入 | 0.38 | 0.62 | 0.55 | 0.91 | -30.85 |
| 合计: | 60.75 | 100.00 | 60.62 | 100.00 | 0.21 |

相关数据发生变动的原因说明:

(1)手续费及佣金净收入30.61亿元。其中:受2018年上半年央行去杠杆措施、中美贸易战不断升温等不利因素影响,沪深指数平均下降14%,经纪业务手续费净收入较上年同比减少1.94亿元,下降9.23%;受新股发行审批谨慎影响,投资银行业务手续费净收入较上年同比减少1.79亿元,下降30.82%;资产管理及基金管理业务手续费净收入较上年同比增加1.22亿元,增长20.40%。

(2)利息净收入7.65亿元,较上年同比减少3.12亿元,下降28.91%。

(3)投资收益与公允价值变动收益合计实现21.66亿元,较上年同比增加5.86亿元,增长37.06%,主要是公司投资业务规模同比增加所致。

从收入结构上看,投资收益与公允价值变动收益合计占比35.66%,较上年同比增加9.59个百分点;经纪业务手续费净收入占比31.41%,较上年同比下降3.27个百分点;利息净收入占比12.60%,较上年同比下降5.16个百分点;资产管理及基金管理业务手续费净收入占比11.83%,较上年同比增加1.98个百分点;投资银行业务手续费净收入占比6.63%,较上年同比下降2.98个百分点。

2.营业支出构成

2018年上半年公司合并营业支出34.48亿元,较上年同比增加1.26亿元,增长3.79%。营业支出构成项目:

单位:亿元

| 营业支出构成项目 | 2018年1-6月 金额 | 2018年1-6月 占营业支出比重(%) | 2017年1-6月 金额 | 2017年1-6月 占营业支出比重(%) | 同比增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 0.77 | 2.23 | 0.56 | 1.68 | 38.02 |
| 业务及管理费 | 32.74 | 94.97 | 31.43 | 94.62 | 4.18 |
| 资产减值损失 | – | – | 1.05 | 3.17 | -100.00 |
| 信用减值损失 | 0.94 | 2.73 | – | – | 不适用 |
| 其他业务成本 | 0.03 | 0.07 | 0.18 | 0.53 | -86.83 |
| 合计 | 34.48 | 100.00 | 33.22 | 100.00 | 3.79 |

相关数据发生变动的原因说明:税金及附加0.77亿元,较上年同比增加0.21亿元,增长38.02%,主要是教育费附加增加相应的税金及附加增加所致;业务及管理费32.74亿元,较上年同比增加1.31亿元,增长4.18%。

(四)费用

单位:亿元

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | 同比增减(%) |
|---|---|---|---|
| 业务及管理费 | 32.74 | 31.43 | 4.18 |

(五)现金流

单位:亿元

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | 同比增减(%) |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 159.68 | 207.44 | -23.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 411.60 | 378.26 | 8.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (251.92) | (170.82) | 不适用 |
| 投资活动现金流入小计 | 11.58 | 129.48 | -88.84 |
| 投资活动现金流出小计 | 105.11 | 48.54 | 116.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (93.53) | 80.94 | -215.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 548.10 | 259.48 | 111.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 309.73 | 211.80 | 46.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 238.37 | 47.68 | 399.90 |
| 现金及现金等价物净减少额 | (107.00) | (42.17) | 不适用 |

1.经营活动现金流量

2018年上半年公司经营活动现金净流出251.92亿元,其中客户保证金现金净流出9.87亿元。

剔除客户保证金影响,公司自有资金经营活动现金净流出242.05亿元,主要影响因素有以下几方面:回购业务资金净减少264亿元;购入交易性金融资产净减少额60.63亿元;融出资金净减少额60.13亿元;收取利息、手续费及佣金现金流入94.86亿元;支付给职工及为职工支付现金流出30.95亿元;支付利息、手续费及佣金现金25.71亿元;支付各项税费7.46亿元。

2.投资活动现金流量

2018年上半年公司投资活动现金流量净流出93.53亿元,主要原因是投资支付现金103.95亿元;取得投资收益收到的现金净流入11.50亿元;购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1.15亿元。

3.筹资活动现金流量

2018年上半年公司筹资活动现金流量净流入238.37亿元,主要是公司发行债券收到现金424.04亿元;非公开发行股票流入120亿元;取得借款收到现金4.01亿元;偿还债务支付的现金285.95亿元;分配股利、利润或偿付利息支付现金23.66亿元。

3.1.3主营业务构成情况

(一)主营业务分业务情况

单位:元

| 业务类别 | 营业收入 | 营业支出 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业支出比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(百分点) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券及期货经纪业务 | 2,577,829,409.55 | 1,509,697,212.52 | 41.44 | -7.77 | -2.48 | -3.17 |
| 证券自营及其他投资业务 | 699,509,329.35 | 235,712,064.86 | 66.30 | 145.80 | 36.26 | 27.09 |
| 证券承销及保荐业务 | 430,967,598.03 | 267,967,062.04 | 37.82 | -24.67 | -30.99 | 5.70 |
| 资产及基金管理业务 | 739,864,640.62 | 294,751,594.60 | 60.16 | 7.07 | -44.94 | 37.63 |
| 信用业务 | 1,261,632,679.00 | 840,382,302.86 | 33.39 | 47.27 | 62.14 | -6.11 |
| 境外业务 | 182,161,386.91 | 135,020,725.29 | 25.88 | -0.12 | -2.07 | 1.48 |

(二)主营业务分地区情况

1.营业收入地区分部情况

单位:元

| 地区 | 本报告期 分支机构数量 | 本报告期 营业收入 | 上年同期 分支机构数量 | 上年同期 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 62 | 465,891,009.68 | 64 | 827,603,315.64 | -43.71 |
| 新疆 | 44 | 451,195,429.67 | 41 | 309,781,651.46 | 45.65 |
| 浙江 | 34 | 135,986,089.29 | 32 | 211,001,767.49 | -35.55 |
| 江苏 | 32 | 92,061,193.14 | 33 | 139,069,483.24 | -33.80 |
| 广东 | 20 | 79,809,170.97 | 20 | 111,677,454.40 | -28.54 |
| 四川 | 16 | 73,966,445.52 | 16 | 111,985,966.30 | -33.95 |
| 辽宁 | 16 | 43,533,745.12 | 16 | 63,653,185.69 | -31.61 |
| 湖北 | 15 | 39,894,728.71 | 15 | 63,799,068.42 | -37.47 |
| 广西 | 11 | 18,392,918.99 | 11 | 24,367,210.25 | -24.52 |
| 山东 | 9 | 13,631,598.54 | 8 | 18,175,189.68 | -25.00 |
| 福建 | 9 | 26,807,516.25 | 9 | 35,505,955.64 | -24.50 |
| 江西 | 8 | 25,056,303.28 | 8 | 38,791,067.00 | -35.41 |
| 北京 | 7 | 43,623,765.66 | 7 | 71,148,539.90 | -38.69 |
| 重庆 | 7 | 19,470,588.21 | 7 | 32,436,741.44 | -39.97 |
| 湖南 | 7 | 13,496,697.47 | 7 | 19,549,305.51 | -30.96 |
| 安徽 | 6 | 6,726,872.21 | 4 | 10,594,962.35 | -36.51 |
| 天津 | 5 | 9,072,786.28 | 5 | 16,041,406.15 | -43.44 |
| 河北 | 4 | 5,953,994.78 | 4 | 6,303,148.04 | -5.54 |
| 吉林 | 4 | 4,273,088.53 | 4 | 7,281,106.89 | -41.31 |
| 海南 | 4 | 14,812,154.66 | 4 | 18,620,372.19 | -20.45 |
| 河南 | 4 | 3,965,439.18 | 4 | 6,985,194.94 | -43.23 |
| 黑龙江 | 3 | 7,134,364.97 | 3 | 12,407,579.15 | -42.50 |
| 贵州 | 3 | 1,502,803.56 | 3 | 2,268,803.28 | -33.76 |
| 陕西 | 3 | 6,097,465.89 | 3 | 7,267,563.05 | -16.10 |
| 内蒙古 | 2 | 1,027,346.55 | 2 | 1,818,444.63 | -43.50 |
| 山西 | 2 | 3,108,141.47 | 2 | 2,068,241.01 | 50.28 |
| 云南 | 2 | 4,114,758.65 | 2 | 5,185,420.41 | -20.65 |
| 甘肃 | 2 | 4,473,803.61 | 2 | 5,490,153.52 | -18.51 |
| 宁夏 | 2 | 2,762,289.35 | 2 | 4,151,896.29 | -33.47 |
| 境内子公司 | – | 1,131,976,876.20 | – | 901,585,751.14 | 25.55 |
| 境外子公司 | – | 182,161,386.91 | – | 173,987,490.55 | 4.70 |
| 本部 | – | 3,303,876,378.34 | – | 3,798,451,173.31 | -13.02 |
| 抵销 | – | (160,771,404.45) | – | (996,975,159.73) | 不适用 |
| 合计 | 343 | 6,075,085,747.19 | 338 | 6,062,079,449.23 | 0.21 |

2.营业利润地区分部情况

单位:元

| 地区 | 本报告期 分支机构数量 | 本报告期 营业利润 | 上年同期 分支机构数量 | 上年同期 营业利润 | 营业利润比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 62 | 24,857,106.41 | 64 | 55,196,276.24 | -54.97 |
| 新疆 | 44 | 267,858,351.90 | 41 | 43,985,165.48 | 508.97 |
| 浙江 | 34 | (14,103,929.16) | 32 | (34,390,047.98) | 不适用 |
| 江苏 | 32 | (19,327,287.59) | 33 | (18,091,815.67) | 不适用 |
| 广东 | 20 | (40,728,835.93) | 20 | (46,809,862.88) | 不适用 |
| 四川 | 16 | 1,425,471.89 | 16 | 4,844,082.55 | -70.57 |
| 辽宁 | 16 | (24,484,912.87) | 16 | (32,549,672.77) | 不适用 |
| 湖北 | 15 | (22,929,514.26) | 15 | (23,964,700.08) | 不适用 |
| 广西 | 11 | (8,437,878.17) | 11 | (6,067,671.84) | 不适用 |
| 山东 | 9 | (11,872,654.04) | 8 | (13,680,263.80) | 不适用 |
| 福建 | 9 | (2,437,711.89) | 9 | (4,907,355.83) | 不适用 |
| 江西 | 8 | (7,812,942.21) | 8 | (8,649,497.88) | 不适用 |
| 北京 | 7 | (17,113,881.35) | 7 | (12,333,410.52) | 不适用 |
| 重庆 | 7 | (13,081,827.18) | 7 | (13,824,555.65) | 不适用 |
| 湖南 | 7 | (8,521,928.14) | 7 | (9,246,314.13) | 不适用 |
| 安徽 | 6 | (12,122,175.68) | 4 | (1,549,280.97) | 不适用 |
| 天津 | 5 | (13,348,966.06) | 5 | (9,368,040.66) | 不适用 |
| 河北 | 4 | (3,830,087.94) | 4 | (5,187,339.49) | 不适用 |
| 吉林 | 4 | (11,637,828.65) | 4 | (8,689,561.85) | 不适用 |
| 海南 | 4 | (567,784.81) | 4 | 154,944.53 | -466.44 |
| 河南 | 4 | (8,756,308.90) | 4 | (4,862,516.66) | 不适用 |
| 黑龙江 | 3 | (6,442,659.81) | 3 | (6,567,177.66) | 不适用 |
| 贵州 | 3 | (4,067,375.63) | 3 | (3,788,344.60) | 不适用 |
| 陕西 | 3 | (1,560,781.79) | 3 | (2,002,929.99) | 不适用 |
| 内蒙古 | 2 | (2,742,259.62) | 2 | (2,623,494.51) | 不适用 |
| 山西 | 2 | (3,615,816.19) | 2 | (4,236,834.21) | 不适用 |
| 云南 | 2 | (3,353,518.99) | 2 | (3,048,122.98) | 不适用 |
| 甘肃 | 2 | (1,305,669.10) | 2 | (3,358,107.12) | 不适用 |
| 宁夏 | 2 | (1,735,762.72) | 2 | (2,830,315.25) | 不适用 |
| 境内子公司 | – | 429,329,945.68 | – | 467,492,988.70 | -8.16 |
| 境外子公司 | – | 47,140,661.62 | – | 44,508,643.39 | 5.91 |
| 本部 | – | 2,122,660,981.56 | – | 3,354,609,656.76 | -36.72 |
| 抵销 | – | – | – | (947,826,558.85) | 不适用 |
| 合计 | 343 | 2,627,332,220.38 | 338 | 2,740,337,963.82 | -4.12 |

3.1.4资产及负债状况

(一)资产及负债构成重大变动情况

单位:元

| 项目 | 本报告期末 金额 | 本报告期末 占总资产比例(%) | 上年度末 金额 | 上年度末 占总资产比例(%) | 比重增减(百分点) | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 71,099,466,361.95 | 21.11 | 74,338,609,586.12 | 24.78 | -3.67 | 经纪客户交易结算资金减少 |
| 结算备付金 | 14,122,111,392.99 | 4.19 | 12,633,204,980.21 | 4.21 | -0.02 | 经纪客户交易结算资金减少 |
| 融出资金 | 49,143,790,859.45 | 14.59 | 55,738,717,225.77 | 18.58 | -3.99 | 融出资金规模减少 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | – | – | 49,362,519,107.89 | 16.46 | -16.46 | 执行新金融工具会计准则影响 |
| 交易性金融资产 | 64,205,720,934.59 | 19.07 | – | – | 19.07 | 执行新金融工具会计准则和对权益工具的投资增加 |
| 衍生金融资产 | 17,142,486.88 | 0.01 | 6,710,482.71 | – | 0.01 | 不适用 |
| 买入返售金融资产 | 68,409,068,419.78 | 20.32 | 44,053,325,260.48 | 14.69 | 5.63 | 债券质押式回购和股票质押式回购业务增加 |
| 应收款项 | 1,694,636,046.56 | 0.50 | 1,525,437,334.82 | 0.51 | -0.01 | 不适用 |
| 应收利息 | 2,957,199,389.10 | 0.88 | 2,759,988,449.98 | 0.92 | -0.04 | 应收债券利息增加 |
| 存出保证金 | 6,735,693,922.30 | 2.00 | 5,459,343,017.65 | 1.82 | 0.18 | 期货交易保证金增加 |
| 可供出售金融资产 | – | – | 46,987,722,982.83 | 15.67 | -15.67 | 执行新金融工具会计准则影响 |
| 债权投资 | 10,023,466,795.61 | 2.98 | – | – | 2.98 | 执行新金融工具会计准则影响 |
| 其他债权投资 | 30,353,427,050.26 | 9.01 | – | – | 9.01 | 执行新金融工具会计准则和对债权工具的投资增加 |
| 长期股权投资 | 2,205,374,271.14 | 0.65 | 1,870,654,623.93 | 0.62 | 0.03 | 对联营企业投资增加 |
| 其他权益工具投资 | 9,779,436,521.56 | 2.90 | – | – | 2.90 | 执行新金融工具会计准则影响 |
| 投资性房地产 | 64,297,571.31 | 0.02 | 85,125,000.51 | 0.03 | -0.01 | 不适用 |
| 固定资产 | 1,290,863,892.03 | 0.38 | 1,327,859,458.94 | 0.44 | -0.06 | 不适用 |
| 在建工程 | 102,566,218.87 | 0.03 | 68,210,556.37 | 0.02 | 0.01 | 不适用 |
| 无形资产 | 130,202,205.30 | 0.04 | 142,006,758.24 | 0.05 | -0.01 | 不适用 |
| 商誉 | 63,883,852.39 | 0.02 | 63,506,662.54 | 0.02 | – | 不适用 |
| 递延所得税资产 | 1,550,924,889.09 | 0.46 | 1,310,456,269.63 | 0.44 | 0.02 | 公允价值变动可抵扣暂时性差异减少 |
| 其他资产 | 2,785,571,785.69 | 0.83 | 2,209,900,430.74 | 0.74 | 0.09 | 子公司持有存货增加 |
| 短期借款 | 1,816,560,920.00 | 0.54 | 2,106,343,950.00 | 0.70 | -0.16 | 子公司质押借款减少 |
| 应付短期融资款 | 18,768,558,367.96 | 5.57 | 15,245,333,341.12 | 5.08 | 0.49 | 发行短期公司债 |
| 拆入资金 | 8,300,000,000.00 | 2.46 | 7,900,000,000.00 | 2.63 | -0.17 | 转融通融入资金增加 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | – | – | 2,648,100,000.00 | 0.88 | -0.88 | 执行新金融工具会计准则影响 |
| 交易性金融负债 | 4,277,848,000.00 | 1.27 | – | – | 1.27 | 执行新金融工具会计准则影响 |
| 衍生金融负债 | 41,097,306.52 | 0.01 | 32,252,207.15 | 0.01 | – | 不适用 |
| 卖出回购金融资产款 | 71,637,136,592.77 | 21.27 | 64,659,491,538.06 | 21.56 | -0.29 | 债券质押式回购增加 |
| 代理买卖证券款 | 64,636,048,632.60 | 19.19 | 63,628,769,801.09 | 21.21 | -2.02 | 经纪客户交易结算资金减少 |
| 应付职工薪酬 | 2,432,629,147.81 | 0.72 | 3,116,181,306.55 | 1.04 | -0.32 | 发放上一年度奖金 |
| 应交税费 | 699,351,981.42 | 0.21 | 574,353,960.54 | 0.19 | 0.02 | 代扣代缴个人所得税增加 |
| 应付款项 | 232,512,636.58 | 0.07 | 289,067,292.46 | 0.10 | -0.03 | 不适用 |
| 应付利息 | 1,791,669,135.18 | 0.53 | 1,528,950,022.39 | 0.51 | 0.02 | 应付债券利息余额增加 |
| 长期借款 | 650,900,000.00 | 0.19 | 651,000,000.00 | 0.22 | -0.03 | 不适用 |
| 应付债券 | 77,351,211,383.60 | 22.97 | 65,667,001,849.90 | 21.89 | 1.08 | 子公司发行次级债 |
| 递延所得税负债 | 442,777,663.16 | 0.13 | 451,187,393.94 | 0.15 | -0.02 | 不适用 |
| 其他负债 | 14,485,714,572.48 | 4.30 | 14,439,487,354.03 | 4.81 | -0.51 | 不适用 |

注:重大变动说明为对金额变动30%以上项目的说明

(二)以公允价值计量的资产和负债

单位:元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) | 57,633,526,889.03 | (53,234,911.45) | – | – | 619,821,311,057.97 | 613,195,882,100.96 | 64,205,720,934.59 |
| 2.衍生金融资产 | 6,710,482.71 | 10,432,004.17 | – | – | – | – | 17,142,486.88 |
| 3. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 29,698,675,199.41 | – | (779,343,001.85) | 7,219,713.47 | 41,184,509,577.40 | 29,970,978,203.14 | 40,132,863,571.82 |
| 金融资产小计 | 87,338,912,571.15 | (42,802,907.28) | (779,343,001.85) | 7,219,713.47 | 661,005,820,635.37 | 643,166,860,304.10 | 104,355,726,993.29 |
| 其他 | | | | | | | |
| 上述合计 | 87,338,912,571.15 | (42,802,907.28) | (779,343,001.85) | 7,219,713.47 | 661,005,820,635.37 | 643,166,860,304.10 | 104,355,726,993.29 |
| 金融负债 | 2,680,352,207.15 | 47,853,959.35 | – | – | 3,602,649,255.12 | 2,011,910,115.10 | 4,318,945,306.52 |

(三)截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末,公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押,必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况,以及该等资产占有、使用、受益和处分权利受到限制的情况和安排。

3.1.5比较式财务报表中变动幅度超过30%以上项目的情况

单位:元

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | – | 49,362,519,107.89 | -100.00 | 执行新金融工具会计准则影响 |
| 交易性金融资产 | 64,205,720,934.59 | – | 不适用 | 执行新金融工具会计准则和对权益工具的投资增加 |
| 买入返售金融资产 | 68,409,068,419.78 | 44,053,325,260.48 | 55.29 | 债券质押式回购和股票质押式回购业务增加 |
| 可供出售金融资产 | – | 46,987,722,982.83 | -100.00 | 执行新金融工具会计准则影响 |
| 债权投资 | 10,023,469,486.65 | – | 不适用 | 执行新金融工具会计准则影响 |
| 其他债权投资 | 30,353,427,050.26 | – | 不适用 | 执行新金融工具会计准则和对债权工具的投资增加 |
| 其他权益工具投资 | 9,779,436,521.56 | – | 不适用 | 执行新金融工具会计准则影响 |
| 在建工程 | 102,566,218.87 | 68,210,556.37 | 50.37 | 无形资产开发支出增加 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | – | 2,648,100,000.00 | -100.00 | 执行新金融工具会计准则影响 |
| 交易性金融负债 | 4,277,848,000.00 | – | 不适用 | 执行新金融工具会计准则影响 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减(%) | 变动原因 |
| 投资收益 | 2,228,068,304.16 | 1,518,048,704.32 | 46.77 | 金融工具持有期间收益增加 |
| 公允价值变动损益 | (61,707,978.83) | 62,511,072.31 | -198.72 | 金融资产公允价值下降 |
| 其他业务收入 | 37,752,858.46 | 54,594,061.52 | -30.85 | 其他业务收入减少 |
| 税金及附加 | 77,233,357.10 | 55,958,643.04 | 38.02 | 教育费附加税增加 |
| 资产减值损失 | – | 105,410,392.78 | -100.00 | 执行新金融工具会计准则影响 |
| 信用减值损失 | 93,987,831.39 | – | 不适用 | 执行新金融工具会计准则影响 |
| 其他综合收益的税后净额 | (616,921,796.05) | 170,929,083.39 | -460.92 | 金融资产公允价值下降 |

3.1.6投资状况分析

(一)长期股权投资情况

| 报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度(%) |
|---|---|---|
| 2,205,374,271.14 | 1,870,654,623.93 | 17.89 |

(二)报告期内获取的重大股权投资情况

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国基金管理有限公司 | 公开募集证券投资基金管理;基金销售;特定客户资产管理。 | 增加注册资本 | 61,105,000.00元 | 27.775% | 法定盈余公积金转增股本 | | | | | | 97,198,099.57元 | 否 | | |

(三)报告期内正在进行的重大的非股权投资

(四)金融资产投资

1.证券投资情况

单位:万元

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他投资 | HH0001 | 收益互换产品1号 | 639,000.00 | 公允价值 | 709,010.60 | – | (29,281.80) | – | – | – | 679,728.80 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 债券 | 180007 | 18附息国债07 | 240,960.61 | 公允价值 | – | 754.33 | 17.94 | 402,887.38 | 161,926.76 | 940.32 | 241,732.88 | 交易性金融资产/其他债权投资 | 自有资金 |
| 债券 | 180011 | 18附息国债11 | 175,507.36 | 公允价值 | – | 436.28 | 1,155.65 | 206,530.85 | 31,023.49 | 534.42 | 177,099.29 | 交易性金融资产/其他债权投资 | 自有资金 |
| 债券 | 147719 | 18辽宁09 | 156,821.81 | 公允价值 | – | 592.52 | – | 156,821.81 | – | 592.52 | 157,414.32 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 债券 | 140945 | 17河南10 | 150,970.49 | 公允价值 | 152,517.98 | (1,510.10) | – | 29.62 | – | (1,510.10) | 151,037.50 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 债券 | 140930 | 17内蒙04 | 139,660.90 | 公允价值 | 140,812.38 | (1,378.08) | – | 285.30 | – | (1,378.08) | 139,719.60 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 债券 | 170010 | 17附息国债10 | 133,659.06 | 公允价值 | 3,877.81 | 1,347.87 | – | 143,167.02 | 13,478.70 | 1,362.65 | 134,914.01 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 债券 | 111781960 | 17杭州银行CD149 | 99,458.46 | 公允价值 | – | 106.34 | – | 2,818,685.15 | 2,719,226.69 | 1,707.44 | 99,564.80 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 债券 | 180009 | 18附息国债09 | 93,244.72 | 公允价值 | – | (2.15) | 31.75 | 207,259.49 | 114,014.77 | 179.56 | 93,274.32 | 交易性金融资产/其他债权投资 | 自有资金 |
| 股票 | 600030 | 中信证券 | 125,853.26 | 公允价值 | 101,232.99 | – | (8,557.32) | – | – | – | 92,675.66 | 交易性金融资产/其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 9,211,708.89 | -- | 8,353,898.39 | (6,517.81) | (41,300.52) | 3,720,490.63 | 2,557,526.50 | 213,932.95 | 9,469,043.22 | -- | -- |
| 合计 | | | 11,166,845.56 | -- | 9,461,350.15 | (6,170.80) | (77,934.30) | 7,656,157.25 | 5,597,197.18 | 216,361.68 | 11,436,205.13 | -- | -- |

2.衍生品投资情况

(1)衍生品投资情况

| | |
|---|---|
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | 公司所属子公司具有开展相关业务的资格。衍生产品自营业务目前主要涉及股指期货及国债期货套利、套期保值、投机等自营业务和券商OTC柜台业务。报告期内公司所属子公司进行衍生产品投资业务时完全按照中国证监会、中国证券业协会及中金所的要求,规范运作,风险可控,不存在违法、违规操作。为保证衍生品自营业务规范运作,防范业务风险,公司以相关业务管理办法等规章制度为准则,依照业务方案,在分析及控制市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等情况下开展此项业务。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司持有的用于非套期的未到期国债期货合约的公允价值净浮亏人民币34,708,150.00元;用于非套期的未到期利率互换合约的公允价值净浮亏人民币61,042,141.23元;用于非套期的未到期股指期货合约的公允价值分别净浮盈人民币8,391,180.00元;用于非套期的贵金属期货合约的公允价值净浮亏人民币25,640,154.32元;用于非套期的商品期货合约的公允价值净浮亏人民币9,249,205.00元。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 衍生品政策不变,从市场直接获取报价。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司所属子公司已获得相关业务资格,可以开展相关业务。截至报告期末,利率衍生工具持仓合约金额5,697,955.11万元,占公司报告期末净资产的84.44%;权益衍生工具持仓合约金额1,829,101.47万元,占公司报告期末净资产27.11%;商品衍生工具持仓合约金额266,930.23万元,占公司报告期末净资产3.96%。风险可控。同时,符合监管部门相关监管指标要求。此项业务不存在损害公司和全体股东权益的情况。 |

(2)报告期末衍生品投资的持仓情况

单位:万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额 | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公开市场 | 不适用 | 否 | 利率衍生工具 | 5,221,519.76 | 2017/07/04 | 2023/06/29 | 5,221,519.76 | 2,422,634.98 | 1,946,199.63 | – | 5,697,955.11 | 84.44% | -4,148.92 |
| 银行、私募基金、公开市场 | 不适用 | 否 | 权益衍生工具 | 385,780.00 | 2017/07/27 | 2019/11/21 | 385,780.00 | 1,771,351.09 | 328,029.62 | – | 1,829,101.47 | 27.11% | -2,223.15 |
| 公开市场、银行、贸易公司等 | 不适用 | 否 | 商品衍生工具 | 268,955.45 | 2017/10/12 | 2019/06/06 | 268,955.45 | 802,425.91 | 804,451.13 | – | 266,930.23 | 3.96% | -3,753.11 |
| 合计 | | | | 5,876,255.21 | – | – | 5,876,255.21 | 4,996,411.98 | 3,078,680.38 | – | 7,793,986.81 | 115.51% | -10,125.18 |

3.2涉及财务报告的相关事项

3.2.1与上一会计期间财务报告相比,会计政策发生变化的情况说明

(一)实施新金融工具会计准则

2017年3月31日,财政部修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期会计》;2017年5月2日,财政部修订发布《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下统称"新金融工具会计准则"),要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行,同时,鼓励企业提前执行。公司根据业务发展战略、规范金融工具会计处理、加强金融资产风险管理等多方面因素,经董事会同意,于2018年1月1日起实施新金融工具会计准则。详见2018年1月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司公告。

(二)实施新收入准则

2017年7月5日,财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》,要求境内外同时上市的企业自2018年1月1日起施行。同时,允许企业提前执行。经董事会同意,公司于2018年1月1日起执行。

修订后的收入准则,将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。实施新收入准则对公司合并财务报表不产生重大影响。详见2018年1月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司公告。

实施新会计准则具体影响情况详见《公司2018年半年度报告》第九节 财务报告"附注五"。

3.2.2与上一会计期间相比,会计估计和核算方法未发生变化。

3.2.3报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3.2.4与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围未发生变化。

董事长:储晓明

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月十六日

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2018-55

## 申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

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。

申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2018年8月16日在北京市西城区太平桥大街19号公司会议室以现场、视频和通讯相结合的方式召开。2018年8月6日,公司以书面方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议由储晓明董事长主持。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,其中叶梅独立董事以通讯方式表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议经认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、通过《申万宏源集团股份有限公司2018年半年度报告》及半年度报告摘要。(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、通过《申万宏源集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、同意《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,同时具备从事上市公司审计工作的丰富经验。其在对公司2017年度财务报表审计、内部控制审计和其他专业工作的过程中,能够遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责,工作恪尽职守,以严谨的独立性专业态度以及高效的质量控制系统为公司提供了专业的审计服务。

同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构(审计服务范围含申万宏源证券有限公司等子公司),2018年度含内部控制的审计费用为350万元。

如因审计范围、审计内容变更导致审计费用的增加或减少,提请股东大会授权董事会确定相关审计费用。

以上事项需提请公司股东大会审议批准。

独立董事对该事项出具了独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、同意申万宏源证券有限公司《关于境内外债务融资工具发行方案及一般性授权的议案》。同意子公司申万宏源证券有限公司境内外债务融资工具发行方案及一般性授权,并提请公司股东大会审议批准。

公司所属子公司申万宏源证券有限公司发行境内外债务融资工具的基本方案及一般性授权如下(下述方案及授权中"公司"指"申万宏源证券有限公司"):

(一)债务融资工具发行方案

1.债务融资工具的发行规模

在确保公司各类风险控制指标符合相关要求、债务融资工具的发行符合相关法律法规对发行上限的规定的前提下,境内外债务融资工具规模合计不超过公司最近一期的净资产(合并口径)的300%,以发行后待偿还总额计算(含当前已发行待偿还债务融资工具);以外币发行的,按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算。债务融资工具的具体发行规模、各期发行规模提请公司股东授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

2.债务融资工具的品种

本议案所指的债务融资工具根据实际发行情况,包括但不限于:境内公司债券(不含可续期公司债券)、次级债券(不含永续次级债券)、证券公司短期公司债券、短期融资券、资产支持证券(票据)及其他按相关规定经中国证监会及其他监管机构、证券自律组织审批、核准或备案本公司可以发行的境内债务融资工具;境外发行的美元、欧元或其他外币及离岸人民币公司债券、次级债券等境外债务融资工具及监管机构许可发行的其他品种。上述境内外债务融资工具不包括发行后将引起公司股东权益变化的债项品种(包括但不限于永续次级债券、可续期公司债券等),且均不含转股条款。授权的债务融资工具的品种和具体清偿地位提请公司股东授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据相关规定、公司资金需求和发行时市场的实际情况确定。

3.债务融资工具的期限

债务融资工具期限不超过15年(含15年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。各期期限不超过各类债务融资工具的自身的期限范畴。具体期限构成和各期限品种的规模提请公司股东授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据相关规定、公司资金需求和发行时市场情况确定。

4.债务融资工具的发行价格、债券利率及确定方式

债务融资工具的发行价格依照发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。发行的债务融资工具可以为固定利率品种和/或浮动利率品种。债务融资工具的利率及其计算和支付方式由公司与主承销商(如有)根据市场情况及债务融资工具相关的利率管理规定确定。

5.债务融资工具的担保及其它信用增级安排

债务融资工具的担保及其它信用增级安排提请公司股东授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据债务融资工具的特点、监管部门的有关规定及发行需要依法确定具体的安排。

6.募集资金用途

发行债务融资工具的募集资金将用于补充公司营运资金,满足公司业务运营需要,偿还到期债务、调整公司债务结构,补充公司流动资金和/或项目投资等用途。具体用途提请公司股东授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求确定。

7.发行方式

债务融资工具以公开或非公开方式发行,可一次或多次或多期发行。具体发行方式提请公司股东授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据相关规定、公司资金需求和发行时市场情况确定。

8.发行对象

债务融资工具的发行对象为符合法律法规规定认购条件的境内外机构投资者及/或个人投资者(社会公众发行)或合格投资者(定向发行)。债务融资工具是否向公司股东配售及配售比例等提请公司股东授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据实际情况决定。

9.债务融资工具交易

债务融资工具发行结束后,拟申请在监管机构认可的交易场所交易。具体交易场所提请公司股东授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据实际情况和市场情况确定相关事宜。

10.债务融资工具的偿债保障措施

在出现预计不能按期偿付债务融资工具本息或者到期未能按期偿付债务融资工具本息时,公司将至少采取如下措施:

(1)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(2)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(3)主要责任人不得调离;

(4)不向股东分配利润。

(二)债务融资工具一般性授权事项

为合法、高效、协调有序地完成债务融资工具发行的相关工作,在股东批准通过的框架和原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,提请公司股东授权董事会,并在取得公司股东批准及授权之同时,由董事会授权公司管理层以确保风控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合相关法律法规及监管要求为前提,在债务融资工具待偿还限额内,并根据相关法律法规及监管机构的意见和建议,根据市场情况及公司业务发展情况等因素全权决定本次债务融资工具的相关事项,包括但不限于:

1.制定债务融资工具的具体发行方案,修订、调整债务融资工具的发行条款,包括但不限于发行时机、发行规模、期限、利率及其确定方式、募集资金用途、发行方式、发行对象、发行价格、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、挂牌转让安排、评级安排、还本付息的期限和方式、是否设置回售条款、赎回条款、对超额配售选择权和超额配售选择权、具体配售安排、偿债保障措施、承销方式等与债务融资工具发行有关的全部事宜;

2.决定聘请中介机构(如适用),办理向有关监管部门、交易场所等机构的每次发行申报、核准、备案、登记及上市(交易)等相关事项,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与每次债务融资工具发行及上市(交易)相关的所有必要的合同、协议和文件(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、担保协议、聘用中介机构的协议、账户监管协议、登记协议、托管协议、上市(挂牌转让)协议、各种公告及其它法律文件等)以及按相关法律法规及交易场所交易规则等规范性文件进行相关的信息披露(包括但不限于初步及最终债务融资工具发行备忘录、与公司债务融资工具发行有关的所有公告、通函等);

3.为公司债务融资工具发行选择并聘请受托管理人、清算管理人,签署受托管理协议、清算管理协议以及制定债务融资工具持有人会议规则(如适用);

4.如监管部门等主管机构对债务融资工具的发行和上市(交易)等的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东重新批准的事项外,根据监管机构的意见对与债务融资工具发行、上市(交易)具体方案等相关事项进行相应调整;

5.办理与每次债务融资工具发行及上市(交易)有关的其它具体事项。

上述授权自公司股东批准通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(三)决议的有效期

债务融资工具发行方案及一般性授权的决议有效期为自股东批准之日起12个月;决议有效期届满后,若决议事项未作调整,决议有效期自动延长12个月。

如果申万宏源证券有限公司在决议有效期内已取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的(如适用),则申万宏源证券有限公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关债务融资工具的发行或部分发行。

在决议有效期内,若有关监管部门、交易场所等机构要求申万宏源证券有限公司发行某项债务融资工具须单独获得董事会或股东批准,则另行提交相关议案报董事会、股东批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、同意召开公司2018年第一次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见2018年8月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月十六日

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2018-56

## 申万宏源集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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。

根据申万宏源集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十三次会议决议,定于2018年9月3日召开公司2018年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会是公司2018年第一次临时股东大会。

2.会议召集人:本公司董事会。本公司第四届董事会第三十三次会议审议决议召开本次会议。

3.董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018年9月3日(星期一)14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年9月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2018年9月2日下午15:00至2018年9月3日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式及表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议股权登记日:2018年8月27日(星期一)。

7.会议出席对象

(1)于股权登记日2018年8月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及邀请的其他人员。

8.现场会议召开地点:北京市西城区太平桥大街19号公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;

2.审议《关于子公司申万宏源证券有限公司境内外债务融资工具发行方案及一般性授权的议案》。

(以上议案内容详见2018年8月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司第四届董事会第三十三次会议决议公告及相关公告。)

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注(该列打勾的栏目可以投票) |
|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于子公司申万宏源证券有限公司境内外债务融资工具发行方案及一般性授权的议案》 | √ |

四、会议登记事项

1.登记方式:

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证;

(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证;

(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证;

(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。

2.登记时间:2018年8月28日(星期二)。

3.登记地点及联系方式:新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼董事会办公室

联系电话:0991-2301870 010-88085057

传 真:0991-2301779 010-88085059

联 系 人:彭晓嘉 李丹

邮 编:830002

五、参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1.投票代码:360166。

2.投票简称:申宏投票。

3.填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年9月3日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月2日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年9月3日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其他事项

1.出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

2.本次股东大会现场会议会期预计半天,与会股东及代表交通、食宿费用自理。

七、备查文件

1.申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议;

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月十六日

附件:代理投票授权委托书样本

授 权 委 托 书

本人/本单位作为申万宏源集团股份有限公司的股东,兹委托　　　先生(女士)出席申万宏源集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于子公司申万宏源证券有限公司境内外债务融资工具发行方案及一般性授权的议案》 | √ | | | |

委托人(签名):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人证券账户:

委托人持有公司股份的性质和数量:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托书日期:　　年　　月　　日　　　有效期限:

注:1.委托人应在授权委托书"同意、反对、弃权"栏目中用"○"明确授意委托人投票;如无明确投票指示,应当注明是否由受托人按自己的意见投票。

2.法人股东单位需在委托人处加盖公章。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

公司代码:600468　　　公司简称:百利电气

# 天津百利特精电气股份有限公司

## 2018 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上交所 | 百利电气 | 600468 | 特精股份 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘敏 | | 张青华 | |
| 电话 | 022-83963876 | | 022-83963876 | |
| 办公地址 | 天津市西青经济开发区民和道12号 | | 天津市西青经济开发区民和道12号 | |
| 电子信箱 | 600468@benefo.tj.cn | | 600468@benefo.tj.cn | |

2.2 公司主要财务数据

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 | 2,827,519,451.14 | 2,784,029,217.34 | 1.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,821,597,517.07 | 1,810,320,388.98 | 0.62 |
| | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,615,591.31 | -106,163,968.29 | |
| 营业收入 | 707,687,015.53 | 592,734,049.02 | 19.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,265,660.47 | 35,883,048.08 | 9.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 27,018,120.98 | 28,884,323.64 | -6.46 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.15 | 2.03 | 增加0.12个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0484 | 0.0442 | 9.50 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0484 | 0.0442 | 9.50 |

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

| 截止报告期末股东总数(户) | | | | | | 23,060 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 天津液压机械(集团)有限公司 | 国有法人 | 51.04 | 414,004,907 | 0 | 无 | 0 |
| 天津百利机械装备集团有限公司 | 国有法人 | 2.30 | 18,689,008 | 12,682,553 | 无 | 0 |
| 天津市鑫皓投资发展有限公司 | 国有法人 | 2.14 | 17,334,165 | 0 | 无 | 0 |
| 天弘基金-工商银行-天弘基金-定增116号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.71 | 13,835,510 | 0 | 无 | 0 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 1.69 | 13,740,218 | 0 | 无 | 0 |
| 东海基金-工商银行-鑫龙177号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.36 | 11,037,588 | 0 | 无 | 0 |
| 卢君 | 境内自然人 | 1.00 | 8,079,000 | 0 | 无 | 0 |
| 东海基金-工商银行-鑫龙170号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.85 | 6,854,282 | 0 | 无 | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.83 | 6,721,950 | 0 | 无 | 0 |
| 林婵贞 | 境内自然人 | 0.58 | 4,670,350 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 天津液压机械(集团)有限公司、天津市鑫皓投资发展有限公司为天津百利机械装备集团有限公司的控股子公司,属于中国证监会《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间关联关系。 | | | | | |

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,宏观经济运行总体平稳、稳中向好,工业企业经济效益改善。公司紧紧围绕年初既定目标,以改革促发展,优化绩效考核,凝聚发展合力,各项工作取得良好的发展势头。

截至本报告期末,公司总资产282,751.95万元,同比增长1.56%;归属于上市公司股东的净资产182,159.75万元,同比增长0.62%。报告期内,公司实现营业收入70,768.70万元,同比增长19.39%;利润总额5,243.28万元,同比增长4.79 %;归属于上市公司股东的净利润3,926.57万元,同比增长9.43%。

(1)积极开拓国内外市场

公司坚持"先有市场,后有工厂"的经营理念,以现有客户为依托,努力优化市场结构和客户结构,积极开发新客户。公司在国家"一带一路"和"走出去"的战略指引下,紧跟行业发展步伐,积极开拓海外市场。公司产品全封闭的RBT IT/NTRCT IT/NT接线端子;针对工业控制器、电源模块、光伏逆变器和光伏系统等系列的新产品及解决方案以及电磁线等产品参展第71届汉诺威工业展,本次产品亮相国际舞台对品牌宣传和海外市场开发起到了良好的促进作用,公司进一步扩大向海外市场拓展,深入探求海外市场合作机遇。

(2)利用信息化管理等方式降低生产成本

公司通过精准的ERP数据对新老产品的成本差异、年度原材料采购量等信息进行动态分析,进而通过对传统产品的升级换代、实行年度采购战略谈判等途径降低生产成本;同时,进一步强化工艺创新,优化工艺流程,提高产品生产率和标准化率降低成本;为提升全员降成本意识,公司将成本控制指标分解到各部门,再由部门分解到工段,将"成本最优化"的理念从经营团队渗透到生产一、二线员工。

(3)提升装备水平

装备水平是装备制造企业的核心竞争力,公司努力通过高自动化生产持续保障产品品质,降低生产成本,特别是在供给侧改革背景下,公司同时加大环保设备投入。报告期内,公司优化了废气处理系统,实施了干燥房建设和生产线封闭处理等项目,进一步满足市场需求。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票简称:百利电气　　股票代码:600468　　公告编号:2018-025

## 天津百利特精电气股份有限公司董事会六届三十三次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司董事会六届三十三次会议于2018年8月16日下午14:00在公司以现场方式召开,会议通知于2018年8月6日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事八名,实际出席董事八名,公司监事二名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长左斌先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论,决议如下:

一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年半年度报告》及其摘要。

同意八票,反对〇票,弃权〇票。

二、审议通过《关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司同日披露的《关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公告编号:2018-027。

同意八票,反对〇票,弃权〇票。

三、审议通过《关于子公司苏州贯龙投资新建生产线的议案》

详见公司同日披露的《关于子公司苏州贯龙电磁线公司投资新建生产线的公告》,公告编号:2018-028。

同意八票,反对〇票,弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一八年八月十八日

股票简称:百利电气　　股票代码:600468　　公告编号:2018-026

## 天津百利特精电气股份有限公司监事会六届二十九次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司监事会六届二十九次会议于2018年8月16日下午16:00在公司以现场方式召开,会议通知于2018年8月6日由公司监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名,实际出席二名,监事赵威先生缺席会议。会议由监事会主席王德华女士主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论,决议如下:

一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》

根据《证券法》第68条的规定及相关规则的规定,监事会监督了2018年半年度报告编制和审议的全过程,并审阅了公司2018年半年度报告及其摘要,现发表如下书面审核意见:

1.公司2018年半年度报告符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号(半年度报告的内容与格式)》(2017年修订)及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求。报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的经营成果和财务状况。

2.公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的各项规定。

3.发表本意见前,公司董事、监事、高级管理人员及参与编制2018年半年度报告的相关人员没有违反保密规定的行为。

同意二票,反对〇票,弃权〇票。

二、审议通过《关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意二票,反对〇票,弃权〇票。

三、审议通过《关于子公司苏州贯龙投资新建生产线的议案》

同意二票,反对〇票,弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇一八年八月十八日

股票简称:百利电气　　股票代码:600468　　公告编号:2018-027

## 天津百利特精电气股份有限公司关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

特别提示

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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《天津百利特精电气股份有限公司募集资金管理办法》的规定,现将公司2018年1月至6月(以下简称:报告期)募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3098号文《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向特定对象以非公开发行方式发行84,550,345股人民币普通股,募集资金为人民币1,099,999,988.45元。2016年1月20日,保荐机构(主承销商)将上述募集资金扣除发行费用后的实际募集资金净额人民币1,076,365,438.32元划转至百利电气指定的验资专户内,经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中审亚太验字(2016)020071号《验资报告》。

截至2018年6月30日,公司已使用募集资金465,743,781.11元,募集资金余额为610,621,657.21元(不含利息)。

二、募集资金管理情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,经2014年第二次临时股东大会审议通过,修订了《天津百利特精电气股份有限公司募集资金管理办法》。报告期内,公司严格执行了上述各项制度。

2016年2月5日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户。2016年3月18日,公司与河北银行股份有限公司天津分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户。

截至2018年6月30日,公司募集资金专户的存储情况如下:

| 户名 | 开户行 | 账号 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 天津百利特精电气股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 77010154800027320 | 250,721,851.26 |
| 天津百利特精电气股份有限公司 | 河北银行股份有限公司天津分行 | 04981000003040 | 147,678,611.82 |
| 合计 | | | 398,400,463.08 |

上述协议均严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》制定,不存在重大差异。截至2018年6月30日,上述各方均严格履行了《募集资金专户存储三方监管协议》的约定。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司依据《募集资金管理办法》使用募集资金,截至2018年6月30日募集资金实际使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2016年3月28日,董事会六届十一次会议审议通过,同意公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金合计人民币3,259.63万元。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《关于天津百利特精电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》(信会师报字[2016]第111538号)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

| 董事会批准日 | 董事会届次 | 补充流动资金金额 | 使用期限 | 归还情况 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年07月21日 | 六届十五次 | 2亿元 | 自董事会审议通过之日起不超过12个月 | 已于2017年7月5日全额归还 |
| 2016年12月23日 | 六届十八次 | 2亿元 | | 已于2017年12月15日全额归还 |
| 2017年07月11日 | 六届二十二次 | 2亿元 | | 已于2018年6月22日全额归还 |
| 2017年12月19日 | 六届二十九次 | 2亿元 | | 到期将归还 |
| 2018年06月26日 | 六届三十二次 | 2亿元 | | 到期将归还 |

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

| 董事会批准日 | 董事会届次 | 最高额度 | 使用期限 | 投资条件及授权 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年1月26日 | 六届十次 | 10亿元 | 12个月 | 用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品,并授权经营层在授权范围内实施现金管理。 |
| 2016年12月23日 | 六届十八次 | 6亿元 | | |
| 2017年12月19日 | 六届二十九次 | 5亿元 | | |

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2018年6月30日,募投项目尚未完成,不存在节余募集资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2018年6月30日,尚未发生变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇一八年八月十八日

附表:募集资金使用情况对照表

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

| 募集资金总额 | | | 107,636.54 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 844.70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | — | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 46,574.37 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | — | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高温超导线材项目 | — | 17,500.00 | — | 17,500.00 | 178.74 | 5,799.31 | -11,700.69 | 33.14 | — | — | — | 否 |
| 超导电力技术研发中心项目 | — | 6,050.00 | — | 6,050.00 | — | — | -6,050.00 | — | — | — | — | 否 |
| GIS 项目 | — | 23,220.00 | — | 23,220.00 | — | 6,136.40 | -17,083.60 | 26.43 | — | — | — | 否 |
| 电子式互感器项目 | — | 14,700.00 | — | 14,700.00 | 178.45 | 1,038.98 | -13,661.02 | 7.07 | — | — | — | 否 |
| VW60 项目 | — | 16,000.00 | — | 16,000.00 | 487.51 | 3,069.68 | -12,930.32 | 19.19 | — | — | — | 否 |
| 补充流动资金 | — | 30,530.00 | — | 30,530.00 | — | 3,0530.00 | 0.00 | 100.00 | — | — | — | 否 |
| 合计 | — | 108,000.00 | — | 108,000.00 | 844.70 | 46,574.37 | -61,425.63 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 超导电力技术研发中心项目暂无募集资金使用的原因是该项目的前期研究工作由控股子公司北京英纳超导技术有限公司承担,资金使用自有资金,未使用募集资金。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2016 年3 月28 日,董事会六届十一次会议审议通过,同意公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金合计人民币3,259.63 万元。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2018 年6 月30 日,公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为113,813,410.41元。 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 2018 年6 月30 日,公司以部分闲置募集资金购买现金管理产品余额0元,本报告期产生投资收益7,971,991.28元。 | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 无 | | | | | | | | | | | |

股票简称:百利电气　　股票代码:600468　　公告编号:2018-028

## 天津百利特精电气股份有限公司关于子公司苏州贯龙电磁线公司投资新建生产线的公告

特别提示

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、投资项目概述

公司控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司(以下简称"苏州贯龙")拟投资约3179万元新建电磁线生产线。

2018年8月16日,董事会召开六届三十三次会议,本次会议应出席董事八名,实际出席董事八名,以八票同意,零票反对,零票弃权审议通过《关于子公司苏州贯龙投资新建生产线的议案》。

本事项无需经公司股东大会审议。

本事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目的主要内容

(一)项目建设内容

苏州贯龙公司拟投资高端电磁线制造装备,费用预算2924万元。

对苏州贯龙现有厂区内部分封闭车间进行恒温恒湿、信息化及烘箱等改造,费用预算255万元。

(二)投资金额和资金来源

项目总投资为3179万元,其中设备预算2924万元,车间改造预算255万元。资金来源为银行贷款或融资租赁。

三、项目建设目的及影响

苏州贯龙公司自收购以来,销售收入和盈利水平大幅提升,但随着订单数量增大,现有生产设备及工艺已无法满足产能需求。另一方面,近年来,苏州贯龙公司根据国家产业政策变化调整产品结构,逐步开发牵引电机、轧钢电机和海上风电电机绕组,需要对现有生产设备进行升级,以保障新产品市场占有率。苏州贯龙公司通过本次生产线建设,将大幅提高生产效率和产品质量,增强公司的市场竞争力,推动公司业务可持续、健康发展。

四、风险分析

国家未来在能源方面的产业政策调整将对苏州贯龙公司所属行业产生重要影响,因此,苏州贯龙公司的本次建设投资存在一定不确定性。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一八年八月十八日