公司代码:600530　　公司简称:交大昂立

上海交大昂立股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

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、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。

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

无

一 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	上海证券交易所	交大昂立	600530	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李红	葛欣颖
电话	021-54277865	021-54277820
办公地址	上海市田州路99号13号楼11楼	上海市田州路99号13号楼11楼
电子信箱	stock@mail.online.com.cn	stock@mail.online.com.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	1,996,897,037.63	2,260,597,763.78	-11.67
归属于上市公司股东的净资产	1,555,234,812.10	1,634,190,595.15	-4.83
	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	-27,700,748.54	-18,637,669.90	不适用
营业收入	145,645,882.47	139,444,696.25	4.45
归属于上市公司股东的净利润	64,381,470.28	59,065,224.32	9.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,339,757.87	11,822,814.22	55.12
加权平均净资产收益率(%)	4.04	3.60	增加0.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.083	0.076	9.21
稀释每股收益(元/股)	0.083	0.076	9.21

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)					41,590	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					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	质押或冻结的股份数量	
大众交通(集团)股份有限公司	境内非国有法人	18.36	143,184,187	0	无	
上海新南洋股份有限公司	境内非国有法人	13.53	105,519,530	0	无	
上海新路达商业(集团)有限公司	国有法人	6.15	47,993,727	0	无	
上海恒石投资管理有限公司	境内非国有法人	4.90	38,226,864	0	无	
上海中金资本投资有限公司	境内非国有法人	4.37	34,107,028	0	无	
中金投资(集团)有限公司	境内非国有法人	4.18	32,640,000	0	无	
上海珏北工贸实业总公司	境内非国有法人	2.73	21,289,412	0	无	
上海国际株式会社	境外法人	1.68	13,110,342	0	无	
新疆汇中怡富投资有限公司	境内非国有法人	1.51	11,815,572	0	无	
上海市教育发展有限公司	国有法人	1.33	10,374,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海恒石投资管理有限公司、上海中金资本投资有限公司、中金投资(集团)有限公司和新疆汇中怡富投资有限公司存在关联关系,为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

二 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,公司紧紧围绕经营方针,以做大做强公司主业的总体要求,加强和完善各项工作,着力加强内部管理,不断推进技术创新、品牌创新,保持了平稳发展的势头。2018年1-6月份,实现营业总收入15,009万元,同比增加2.98%;实现利润总额8128万元,同比增加5.38%;实现归属于母公司股东的净利润6438万元,同比增加9%。报告期内,公司主要开展以下几方面的工作:

一、重点工作:

1、新生产工厂建设项目继续推进。报告期内,新厂设备安装完毕,将进行设备调试、厂区清理、绿化等工作。正式生产还需经相关政府部门验收、审批。

2、直销牌照申请项目等待相关政府部门的审批。

二、保健食品板块:

1、加快新品的研发,严控产品质量。

在创新方面,公司不断加强研发投入,积极开展食品、保健食品领域新产品研发,部分项目已经初见成效。公司在质量控制方面,从研发、生产等环节严格落实ISO9001和ISO22000质量管理体系,进行全方位控制管理。

2、进一步加强品牌宣传力度。

通过电视、广播、报刊、线下主题活动等多形式进行整合营销传播,较好地维护了产品的知名度,同时通过组织昂立多邦?昂立学霸西游记活动,提升了昂立品牌在年轻群体中的知名度和美誉度。

3、大力开展终端推广活动。

上半年在卖场、专卖店、电商渠道先后开展了元旦春节新春有礼活动、昂立多邦中高考季学生市场促销活动、春季健康有礼活动、劳动节促销活动、益生菌类产品开展世界肠道日宣传活动、端午节关爱活动等多种形式的推广活动。

4、进一步加强内部管理。

加强费用和成本的管理,不断优化人员结构,树立绩效导向,提高工作效率,取得一定效果。

三、其他板块:

1、小额贷款、典当以防控风险为主,着重已放款项目的跟踪、资金回笼。

2、择机处置历史遗留的商铺房产。

报告期内,公司获得多项荣誉,荣获“四星级诚信创建企业”、“中山街道创新转型示范奖”、“2017年度上海市平安示范单位”。

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

董事长:杨国平

上海交大昂立股份有限公司

2018年8月24日

证券代码:600530　　证券简称:交大昂立　　公告编号:临 2018-040

上海交大昂立股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2018年8月24日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已先前送达各位董事。

会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事表决,一致通过以下决议:

一、审议通过《关于公司2018年半年度报告(全文及摘要)的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018年半年度报告》。

各位董事、独立董事认为:公司《2018年半年度报告(全文及摘要)》的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。《2018年半年度报告(全文及摘要)》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况。没有发现参与《2018年半年度报告(全文及摘要)》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证:公司《2018年半年度报告(全文及摘要)》所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

二、审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议。

赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

三、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2018年8月25日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2018-041)。

赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十五日

证券代码:600530　　证券简称:交大昂立　　公告编号:2018-041

上海交大昂立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:2018年9月11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

2018年第一次临时股东大会

(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:2018年9月11日14 点 30分

召开地点:上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦21楼7号会议室

(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2018年9月11日

至2018年9月11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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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		
1.00	关于公司第七届董事会增补董事的议案	√
1.01	增补娄健颖女士为公司第七届董事会董事	√
1.02	增补杨嵘先生为公司第七届董事会董事	√
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议和第七届董事会第二次会议审议通过。详见公司于2018年8月4日及2018年8月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600530	交大昂立	2018/9/3

(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)登记时间:2018年9月6日上午9:00-11:30,下午1:30-4:00。

(二)登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号403室

邮编:200050　　联系人:欧阳小姐

联系电话:021-52383315　　传真:021-52383305

(三)登记方式:

1、符合上述条件的个人股东持股东账户、本人身份证;如委托登记,需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。

2、符合上述条件的法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东账户卡复印件并加盖公章。

(四)出席会议的股东也可于2018年9月6日前以信函或传真方式登记,信函或传真登记需认真填写股东参会登记表,并附上五/(三)1、2 款所列的证明材料复印件。

六、

其他事项

1、本次会议会期预计半天,出席会议股东及代表的交通及食宿费自理;

2、根据证券监管机构的有关规定,本次会议不发放礼品和有价证券;

3、联系地址:上海市田州路99号13号楼11楼。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

2018年8月25日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海交大昂立股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年9月11日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,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
1.00	关于公司第七届董事会增补董事的议案			
1.01	增补娄健颖女士为公司第七届董事会董事			
1.02	增补杨嵘先生为公司第七届董事会董事			
2	关于修订《董事会议事规则》的议案			

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。

公司代码:603160　　公司简称:汇顶科技

深圳市汇顶科技股份有限公司

【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、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。

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。

公司2018年半年度报告之财务报告未经审计。大华会计师事务所(特殊普通合伙)根据《中国注册会计师审阅准则第2101号-财务报表审阅》执行了审阅工作并出具了审阅报告。

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

无

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	上海证券交易所	汇顶科技	603160	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王丽	程晓华
电话	0755-36381882	0755-36381882
办公地址	深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋D座8楼	深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋D座8楼
电子信箱	ir@goodix.com	ir@goodix.com

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	4,736,653,867.35	4,417,940,059.28	7.21
归属于上市公司股东的净资产	3,360,998,579.76	3,485,759,075.97	-3.58
	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	370,933,579.64	309,025,606.68	20.03
营业收入	1,388,462,289.88	1,837,793,705.28	-24.45
归属于上市公司股东的净利润	112,227,548.08	481,975,737.22	-76.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,791,764.65	479,206,006.4	-83.14
加权平均净资产收益率(%)	3.19	16.51	减少13.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	1.0831	-76.92
稀释每股收益(元/股)	0.25	1.0831	-76.92

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)					29,813	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
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	
张帆	境内自然人	48.13	219,898,584	215,356,000	质押	13,560,000
汇发国际(香港)有限公司	境外法人	15.81	72,253,083	0	无	0
霍尔果斯汇信股权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	7.77	35,517,992	0	无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	境内非国有法人	6.61	30,200,000	0	无	0
四川惠邦投资有限公司	境内非国有法人	3.25	14,835,500	0	质押	9,881,600
朱星火	境内自然人	2.62	11,987,600	0	无	0
霍尔果斯汇持股权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.22	5,583,541	0	无	0
杨奇志	境内自然人	0.96	4,377,300	0	质押	678,274
张静	境内自然人	0.47	2,159,800	0	无	0
全国社保基金五零三组合	其他	0.37	1,699,988	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

自2017年手机整体市场开始饱和,公司营收来源的主要产品指纹芯片在手机的应用也趋于饱和。同时,电容指纹技术趋于成熟,因此整体增长滞缓。指纹产品的市场发展历程更加清楚的说明,科技公司必须在新的技术、新的产品,以及新的市场上不断的开拓创新,这也是汇顶持续在研发上进行了高强度投入的重要原因。2017年全面屏手机的发展趋势明显,公司过去5年持续投入的屏下光学指纹的技术,已经在全球获得比较领先的技术优势,并在2018年的第一季实现规模量产和商用。这一项技术在2018年将为公司的成长提供新的动能。

面对复杂的国内外形势,公司坚持以客户为中心,以技术创新为驱动,根据中长期战略规划,继续加大技术研发投入,持续提升公司管理能力。

(一)经营业绩

1、销售收入:公司2018年上半年实现销售收入13.88亿元人民币,较2017年上半年销售收入18.37减少24%。2018年上半年公司产品应用于手机市场的销售占总销售额的90%。因中国手机市场整体出货量同比下降17.8%,使公司的营运动能受到一定程度的影响。

2、盈利能力:部分产品组合及市场价格的竞争导致毛利从47%下降到40%。报告期内实现毛利总额5.5亿元。公司2018年上半年净利润为1.12亿元人民币,较2017年上半年净利润4.82亿元减少76.76%。

3、研发支出:公司2018年上半年研发支出为3.33亿元人民币,较2017年上半年2.17亿元增加53%,研发开支占销售收入比重为24%。这些研发费用的增加,是为了在新技术、新产品领域为公司的持续增长提供更有力的动力,符合公司的长期发展战略。

4、所得税费用:报告期内公司收到前一年度所得税退税款5千万元。

5、整体财务状况:公司整体财务状况良好,截至2018年6月30日止的流动比率为3.13,展现公司良好的偿债能力。报告期内净现金流入为3.7亿元人民币,经营利润和经营活动产生的现金流量的一致性显示公司在主要业务上的经营效率佳,同时资产负债率为29%,为公司长期发展保留扩张的实力。

(二)技术与产品

1、专利授予与申请

截止至2018年6月30日,公司累计专利申请数量2155件,其中,国内专利申请750件,PCT申请641件,国外专利申请764件;截止至2018年6月30日,公司累计授权专利数量281件,其中国内专利数量219件,国外专利数量62件。2018年上半年国内专利申请数量为92件,国内专利授权数量为35件;2018年上半年国外专利申请数量(不含PCT申请)为93件,国外专利授权数量为36件;2018上半年PCT专利申请数量为91件。

2、产品

公司完成了新一代触控芯片的开发,使公司触控芯片在高端AMOLED on-cell 触控市场的竞争力大幅度提升;同时使公司在笔记本电脑的中大尺寸触控市场拥有了更强的竞争优势。报告期内随着智能手机、平板等的需求逐步进入饱和阶段,触控芯片的需求也逐步进入平稳增长。

电容指纹产品自2017年手机整体市场开始饱和,加之小sensor的大规模使用,使得已有的电容指纹市场规模受限。2018年上半年公司指纹芯片出货量较2017年上半年增加,市场占有率提升,但因产品技术相对成熟,产品价格受市场竞争及产品组合的影响,使报告期内公司的盈利能力受到影响,未来期望透过市场占有率的进一步提升来稳定价格。

屏下光学指纹产品,公司与多家国内手机品牌合作推广。汇顶科技是全球最早参与屏下光学指纹研发的公司之一,在屏下光学指纹方面已申请、获得国际、国内专利257项。在2018年上半年就已先后在vivo X21 UD、华为Mate RS 保时捷设计、小米8 探索版、vivo NEX 旗舰版等高端旗舰机获得商用,将为下半年业绩成长提供强劲动力。

IoT 业务产品的心率传感器在报告期内开始批量生产并贡献销售收入,预计未来在该领域会持续有新的产品推出以满足客户的需求。

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

证券代码:603160　　证券简称:汇顶科技　　公告编号:2018-076

深圳市汇顶科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议通知于2018年8月13日以通讯方式向全体董事发出,会议于2018年8月23日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司董事长张帆先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《深圳市汇顶科技股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

公司 2018年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定;公司2018年半年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2018年半年度的财务及经营状况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《深圳市汇顶科技股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2018年8月25日

证券代码:603160　　证券简称:汇顶科技　　公告编号:2018-077

深圳市汇顶科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十三次会议通知于2018年8月13日以通讯方式向全体监事发出,会议于2018年8月23日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司监事会主席肖章茂先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

三、监事会会议审议情况

(一)审议通过《深圳市汇顶科技股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为,

(1)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》等相关法律法规的有关规定。

(2) 公司2018年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,半年度报告公允地反映了公司2018年半年度的财务状况和经营成果等事项。

(3)半年报编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司2018年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中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。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《深圳市汇顶科技股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司监事会

2018年8月25日

公司代码:600909　　公司简称:华安证券

华安证券股份有限公司

【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、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。

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

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	华安证券	600909

	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵万利	王莉	储军
联系地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
电话	0551-65161691	0551-65161666	0551-65161851
传真	0551-65161600	0551-65161600	0551-65161600
电子信箱	zhaowl@hazq.com	wangli@hazq.com	chujun@hazq.com

2.2 公司主要财务数据

单位:万元　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(%)
		调整后	调整前	
总资产	4,657,786	3,990,806	3,990,806	16.71
归属于上市公司股东的净资产	1,223,244	1,226,297	1,226,297	-0.25
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	3,826	162,375	162,375	-97.64
营业收入	81,012	100,556	100,506	-19.44
归属于上市公司股东的净利润	24,497	40,647	40,647	-39.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,582	40,793	40,793	-42.19
加权平均净资产收益率(%)	1.98	3.38	3.38	减少1.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.11	0.11	-36.36
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.11	0.11	-36.36

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)					159,065	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					/	
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	
安徽省国有资产运营有限公司	国有法人	24.50	887,020,879	887,020,879	无	/
安徽出版集团有限责任公司	国有法人	9.65	349,601,131	0	无	/
东方国际创业股份有限公司	国有法人	6.60	238,825,020	0	无	/
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	5.52	200,000,000	0	无	/
安徽交控资本投资管理有限公司	国有法人	3.73	135,128,317	0	无	/
安徽出版集团有限责任公司-安徽出版集团有限责任公司非公开发行2017年可交换公司债券质押专户	其他	3.18	115,000,000	0	无	/
江苏舜天股份有限公司	国有法人	2.76	100,000,000	0	无	/
安徽古井集团有限责任公司	国有法人	2.76	100,000,000	0	无	/
安徽省能源集团有限公司	国有法人	2.67	96,520,226	0	无	/
黄山旅游发展股份有限公司	境内非国有法人	2.26	82,000,000	0	无	/
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.安徽出版集团有限责任公司因非公开发行2017年可交换公司债券,将其所持本公司限售流通股220,000,000股过户至“安徽出版集团有限责任公司-安徽出版集团有限责任公司非公开发行2017年可交换公司债券质押专户”,后于2017年12月27日办理了105,000,000股的解除质押登记手续;2.安徽省能源集团有限公司是安徽省皖能股份有限公司第一大股东;3.公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2015年华安证券股份有限公司债券(三年期)	15华安01	136015	2015-11-02	2018-11-02	13	5.0
2015年华安证券股份有限公司债券(五年期)	15华安02	136020	2015-11-02	2020-11-02	5	3.8
华安证券股份有限公司2017年短期公司债券(第一期)	17华安01	145772	2017-11-20	2018-11-21	15	5.25

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率(%)	66.58	58.68
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.79	3.72

关于逾期债项的说明

□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

3.1.1行业经营性信息分析

2018年1-6月份,受经济增速放缓、金融去杠杆、中美贸易摩擦等多方面因素影响,A股市场总体呈现存量博弈、震荡下行格局。根据wind资讯数据,上半年上证综指下跌13.90%,深证成指下跌15.04%,创业板指下跌8.33%。经纪业务呈现存量竞争特点,两市日均成交额4,386亿元,较上年同期基本持平;受IPO审核从严影响,投行业务整体规模缩水,A股IPO数量63家,融资额923亿元,较上年同期分别下跌74.5%和26.4%;增发企业177家,融资额3678亿元,较上年同期分别下跌31.7%和45.4%;债券发行回暖,公司债发行规模5,904.55亿元,较上年同期增长45.36%;受经济放缓叠加政策结构性去杠杆等影响,债市收益率走低,中证全债指数上涨4.95%;随着金融去杠杆、清理资金池等监管要求逐步落地,资产管理业务规模进一步收缩,期末受托管理资金本金总额15.89万亿元,较2017年末减少1.37万亿元。截至2018年6月末,沪深两市融资融券余额为9,193.82亿元,较上年同期增长4.49%。

中国证券业协会根据证券公司未经审计的财务报表统计,131家证券公司1-6月实现营业收入1,265.72亿元,较上年同期下降11.9%。各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)363.76亿元,较上年同期下降6.4%;投资银行业务净收入162.22亿元,较上年同期下降50.1%;投资咨询业务净收入14.54亿元,较上年同期下降7.4%;资产管理业务净收入138.88亿元,较上年同期下降0.8%;证券投资收益(含公允价值变动)295.50亿元,较上年同期下降19.3%;利息净收入112.92亿元,较上年同期下降42.9%。当期实现净利润328.61亿元,较上年较上年同期下降40.5%。106家证券公司实现盈利。

据统计,截至2018年6月30日,131家证券公司总资产为6.38万亿元,净资产为1.86万亿元,净资本为1.56万亿元,与上年末时变化不大。客户交易结算资金余额(含信用交易资金)1.11万亿元,较上年末时增加444.92亿元;托管证券市值36.56万亿,较上年末时减少3.77万亿元。

3.1.2公司总体经营管理工作情况

上半年,面对证券市场行情走弱、传统业务收缩、风险事件频发、经营业绩下滑的多重压力,公司上下迎难而上、沉着应对,主营业务总体稳定,重点工作有序推进。

1-6月份公司累计实现营业收入8.10亿元,归属母公司股东的净利润2.45亿元,较上年同期分别下降19.44%和39.73%。截至6月末,公司资产总额465.78亿元,负债合计340.53亿元,归属母公司所有者权益122.32亿元,分别较上年末时增长16.71%、24.58%和-0.25%。

证券主业稳中有进。1-6月份,母公司实现营业收入6.98亿元,净利润2.21亿元,较上年同期分别下降23.18%和38.72%。虽受市场环境影响,收入利润有所下滑,但净利润排名较上年末提升2个位次。其中,经纪业务向财富管理转型和线上线下相结合的运营模式转型取得一定成效,柜台业务集中工作进展顺利;固定收益投资准确把握市场运行节奏,投资收益率好于市场对标基准;信用交易业务在规模较快增长的同时,无重大风险暴露;投资银行业务完成4单债券发行项目,其中包括安徽首单“双创债”,服务实体经济取得新的成效;资产管理业务保持较好的发展势头,收入排名逼近行业中位数。

子公司业绩持续向好。期货业务板块,控股子公司华安期货公司客户权益再创新高,实现净利润2,202万元,较上年同期增长18.2%,行业排名显著上升。另类投资板块,全资子公司华富瑞兴公司新增股权投资项目1个,达成与央企的意向合作项目1个,实现净利润1,705万元。私募基金板块,全资子公司华富嘉业认真落实省级风险投资基金募集和投资要求,加大对安徽新兴产业企业的投资力度,上半年