证券代码:002736 证券简称:国信证券

国信证券股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到中国证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

本半年度报告摘要经公司第四届董事会第九次会议审议通过。公司所有董事均已出席了审议本半年度报告摘要的董事会会议。未有董事、监事、高级管理人员对本报告提出异议。

公司2018年半年度财务报告未经审计。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	国信证券	股票代码	002736
股票上市交易所	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	胡华勇	张剑军	
电话	0755-82130188	0755-82130188	
传真	0755-82133453	0755-82133453	
办公地址	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦20楼	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦20楼	
电子信箱	ir@guosen.com.cn	ir@guosen.com.cn	

(二)主要会计数据和财务指标

1、合并报表

单位:万元

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	本报告期比上年同期增减
营业收入	405,995.12	543,426.63	-25.29%
归属于上市公司股东的净利润	115,759.87	201,322.04	-42.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,465.49	211,931.46	-45.05%
经营活动产生的现金流量净额	49,867.96	47,384.68	5.24%
其他综合收益的税后净额	-43,439.91	62,145.46	-169.90%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.23	-47.83%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.23	-47.83%
加权平均净资产收益率	2.16%	4.23%	下降2.07个百分点
项目	2018年6月30日	2017年12月31日	本报告期末比上年度末增减
资产总额	20,848,516.96	19,963,796.72	4.43%
负债总额	15,713,559.07	14,749,476.07	6.54%
归属于上市公司股东的净资产	5,128,369.23	5,208,066.37	-1.53%
总股本	820,000.00	820,000.00	-

2、母公司

单位:万元

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	本报告期比上年同期增减
营业收入	405,009.94	521,425.75	-22.33%
净利润	124,968.84	197,808.01	-36.82%
经营活动产生的现金流量净额	-21,034.36	-22,768.98	7.62%
其他综合收益的税后净额	-18,454.11	58,070.36	-131.78%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.22	-40.91%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.22	-40.91%
加权平均净资产收益率	2.41%	4.24%	下降1.83个百分点
项目	2018年6月30日	2017年12月31日	本报告期末比上年度末增减
资产总额	19,382,015.94	18,264,531.50	6.12%
负债总额	14,347,355.22	13,184,368.41	8.82%
所有者权益总额	5,034,660.72	5,080,163.09	-0.90%

根据2018年6月财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)(以下简称"通知"),"对于利润表新增的'资产处置收益'项目,企业应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整",上表相应调整了2017年1-6月合并及母公司报表"营业收入"的口径,新口径下"营业收入"包含了"资产处置收益"项目的金额,合并报表的调整金额为-97.30万元,母公司报表的调整金额为-96.92万元,该项目金额原在营业外收支中列示。除此之外,上表各项2017年1-6月数据均无变化。

3、母公司净资本及有关风险控制指标

单位:万元

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	本报告期末比上年末增减	预警标准	监管标准
核心净资本	3,477,979.54	3,530,221.67	-1.48%	-	-
附属净资本	980,000.00	925,000.00	5.95%	-	-
净资本	4,457,979.54	4,455,221.67	0.06%	-	-
净资产	5,034,660.72	5,080,163.09	-0.90%	-	-
各项风险资本准备之和	1,960,785.11	1,913,689.16	2.46%	-	-
表内外资产总额	15,949,349.29	14,854,304.36	7.37%	-	-
风险覆盖率	227.36%	232.81%	下降5.45个百分点	〉=120%	〉=100%
资本杠杆率	21.81%	23.77%	下降1.96个百分点	〉=9.6%	〉=8%
流动性覆盖率	389.88%	723.84%	下降333.96个百分点	〉=120%	〉=100%
净稳定资金率	152.52%	144.37%	上升8.15个百分点	〉=120%	〉=100%
净资本/净资产	88.55%	87.70%	上升0.85个百分点	〉=24%	〉=20%
净资本/负债	42.18%	47.09%	下降4.91个百分点	〉=9.6%	〉=8%
净资产/负债	47.63%	53.70%	下降6.07个百分点	〉=12%	〉=10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	34.85%	40.93%	下降6.08个百分点	〈=80%	〈=100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	104.31%	69.16%	上升35.15个百分点	〈=400%	〈=500%

4、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	111,575户			报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况
深圳市投资控股有限公司	国有法人	33.53%	2,749,526,814	-	无
华润深国投信托有限公司	国有法人	25.15%	2,062,145,110	-	无
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	16.77%	1,374,763,407	-	无
中国第一汽车集团有限公司	国有法人	4.28%	350,564,669	-	无
北京城建投资发展股份有限公司	境内非国有法人	4.18%	343,000,000	-	无
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.84%	68,617,095	-	无
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	0.62%	50,473,186	-	无
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.60%	49,477,100	-	无
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.34%	27,792,800	-	无
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.34%	27,792,800	-	无
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.34%	27,792,800	-	无
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.34%	27,792,800	-	无
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.34%	27,792,800	-	无
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.34%	27,792,800	-	无
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.34%	27,792,800	-	无
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	其他	0.34%	27,792,800	-	无
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.34%	27,792,800	-	无
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.34%	27,792,800	-	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市国资委持有公司控股股东深圳市投资控股有限公司100%股权,同时深圳市国资委还持有公司第二大股东华润深国投信托有限公司49%的股权。因此,深圳市投资控股有限公司与华润深国投信托有限公司具有关联关系。除上述内容以外,公司未获知其余股东是否存在关联关系或一致行动。				
参与融资融券业务股东情况说明	无。				

5、控股股东或实际控制人变更情况

报告期内,公司控股股东及实际控制人均未发生变更。

6、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

报告期内,公司无优先股股东。

7、公司债券情况

(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(亿元)	利率
国信证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	17国信01	112516	2020年4月14日	50	4.39%
国信证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	17国信02	112544	2020年7月13日	60	4.58%
国信证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)	17国信03	112595	2020年10月18日	30	4.80%
国信证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18国信03	112740	2021年8月8日	37	3.97%

(2)截至报告期末和上年末(或报告期和上年相同期间)公司的主要财务指标

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	1.85	2.13	-13.15%
资产负债率	69.67%	67.62%	上升2.05个百分点
速动比率	1.85	2.13	-13.15%
项目	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	1.69	2.67	-36.70%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

三、经营情况讨论与分析

(一)概述

2018年上半年,世界经济延续了2017年以来的整体增长态势,发达国家劳动力市场接近充分就业水平,带动消费者信心上升,为经济增长注入动力。然而,欧元区经济增速放缓和新兴市场经济动荡加剧,造成主要经济体增长态势有所分化,世界经济增长动能出现边际性减弱。从国内看,上半年我国GDP同比增长6.8%,国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,实现了向经济高质量发展的良好起步。

2018年上半年,受中美贸易摩擦及去杠杆等因素影响,上证综指、深成指分别较2017年末下跌13.9%和15.04%,市场日均交易量为4,827亿元,同比增加1.39%;A股市场完成股票承销219家,较去年同期下降48%;完成股票承销金额4,322亿元,相比去年同期下降18%。严峻的市场环境给证券行业带来较大挑战,2018年上半年行业整体实现营业收入1,265.72亿元,同比下降11.92%;实现净利润328.61亿元,同比下降40.53%。

面对不利的市场形势,公司不断夯实传统优势业务基础,积极拓展创新业务版图,持续提升综合服务能力。公司严格落实各项监管新规,强化合规风控的履职保障,合规风控文化建设深入开展。2018年上半年,公司整体实现平稳运营。

党中央部署2018年下半年经济工作时指出,要保持经济社会大局稳定,深入推进供给侧结构性改革,打好"三大攻坚战",加快建设现代化经济体系,推动高质量发展。公司将紧密结合当前的经济形势和自身发展特点,坚持"夯实基业、聚焦增量、严控风险、再创佳绩"的年度经营思路,严格确保合规风控,巩固优势传统优势业务基础,提升多元业务的创收能力,加快发展子公司业务,提升盈利能力,持续为股东创造价值。

(二)主营业务分析

1、概述

公司通过总部下设机构以及下属分公司、营业部从事证券经纪及财富管理、投资银行、投资与交易、资产管理以及资本中介等业务;通过全资子公司国信弘盛、国信期货、国信香港分别开展私募基金、期货和境外金融服务等业务。经过二十余年的发展,公司各项业务取得了突出的市场地位。根据中证协已公布的证券公司会员经营业绩排名,2011年至2017年,公司净资产、净资本、营业收入、净利润等主要指标排名行业前十位。2018年上半年,公司实现营业收入40.60亿元,同比减少25.29%;实现归属于上市公司股东的净利润11.58亿元,同比减少42.50%。公司主要经营指标持续保持行业前列。

2、主要财务数据变动情况

单位:万元

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	增减幅度	变动原因
营业收入	405,995.12	543,426.63	-25.29%	
营业支出	258,471.17	266,960.61	-3.18%	
所得税费用	30,497.27	65,277.17	-53.28%	主要是利润总额减少。
经营活动产生的现金流量净额	49,867.96	47,384.68	5.24%	
投资活动产生的现金流量净额	1,656.30	-2,264.23	173.15%	主要是收回投资及取得投资收益收到的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	100,326.40	-849,457.50	111.81%	主要是发行债券收到的现金增加。
现金及现金等价物净增加额	153,333.99	-805,687.63	119.03%	主要是发行债券收到的现金增加。

3、主营业务情况分析

(1)按会计科目分类

单位:万元

营业收入构成项目	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	同比增减幅度
手续费及佣金净收入	278,584.49	68.62%	331,188.14	60.94%	-15.88%
利息净收入	93,678.17	23.07%	115,524.81	21.26%	-18.91%
投资收益	43,316.47	10.67%	32,089.37	5.91%	34.99%
公允价值变动收益(损失)	-13,473.50	-3.32%	62,618.05	11.52%	-121.52%
汇兑收益(损失)	13.37	0.00%	-1,350.59	-0.25%	100.99%
资产处置收益(损失)	-112.22	-0.03%	-97.30	-0.02%	-15.33%
其他收益	278.24	0.07%	-	-	-
其他业务收入	3,710.10	0.92%	3,454.15	0.64%	7.41%
合计	405,995.12	100%	543,426.63	100%	-25.29%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明:

① 投资收益4.33亿元,同比增加1.12亿元和34.99%,主要是本期金融工具持有期间取得的投资收益增加;

② 公允价值变动收益-1.35亿元,同比减少7.61亿元和121.52%,主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值减少;

③ 汇兑收益同比增加0.14亿元和100.99%,主要是汇率变动所致;

④ 其他收益0.03亿元,主要是本期收到的与日常活动相关的政府补助增加。

(2)按业务类型分类

●经纪及财富管理

公司经纪及财富管理业务主要包括:证券经纪业务和期货经纪业务,推广和销售证券服务及金融产品业务,提供专业化研究和咨询服务业务等。报告期内,经纪及财富管理业务实现营业收入23.60亿元,同比减少8.17%。

① 证券类零售业务

市场环境

2018年上半年,受宏观经济影响,证券市场震荡下行。截至6月30日,上证综指2,847点,较年初下降13.90%;深证成指9,379点,较年初下降15.04%;行业佣金率在激烈的市场竞争中对传统经纪业务造成较大的经营压力;另一方面,监管层在延续强监管的同时加快改革步伐,于2017年底正式宣布开展H股"全流通"试点,带来新的业务机遇。

经营举措及业绩

报告期内,公司积极调整经营策略,通过多重手段有效夯实传统经纪业务基础。一是通过深化与银行的渠道合作,强化对分支机构的竞赛激励和营销督导,全力促进客户新增;二是研发"鑫财富"投顾服务生产线,推出"鑫·智苑"、"鑫·智汇"、"鑫·头条"等多个覆盖所有分支机构投顾人员的产品,有效整合投顾资源、提升整体服务质量;三是瞄准财富管理转型方向,持续加大私募产品销售力度和金融衍生品业务推进力度;四是加快柜台业务和基础客服的集中进程,实现全面"一柜通"业务办理功能,客户体验、业务办理效率及相关业务的风控水平得到提升。此外,公司紧抓H股"全流通"试点业务实施的重要机遇,成功与中航科工达成合作,成为业内首家助力央企实施H股"全流通"试点的证券公司,开创了新业务发展的良好局面。

2018年上半年,公司根据市场发展趋势和用户需求,大力拓展AI、大数据等技术创新应用,在便利操作、辅助决策、启迪用户投资管理意识等方面不断加大产品建设和运营推广;在保持金太阳、微信公众号等产品竞争力的同时,打造金太阳积分体系,提升互联网运营精细化。截至2018年6月末,公司手机证券交易量占比已达46.46%;金太阳手机证券注册用户已超过1,060万,较上年末增长3.82%;微信公众号关注用户数超过123.18万,较上年末增长9.45%。2018年上半年,公司代理买卖证券业务净收入(不含席位租赁)市场份额为5.02%,排名行业第三。

② 证券类机构业务

市场环境

截至2018年6月末,公募基金管理机构131家,公募基金管理产品净值约12.7万亿元,较上年末增长9.48%;保险资产管理公司达25家,保险资金运用规模达15万亿元,较上年末稳步增长;已登记私募基金管理人23,903家,私募基金管理规模达12.60万亿元,规模较上年末增长13.51%。受市场环境影响,机构投资者盈利难度加大,对券商服务的要求日益提高;中小型券商异军突起,分仓集中度不断下降,竞争进一步加剧。另一方面,我国进一步拓展金融市场对外开放的范围和层次,海外大型资产管理公司开始布局境内业务;A股正式被纳入MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数,长期来看有利于海外机构业务发展;中国证监会发布的《外商投资证券公司管理办法》打破外资持股比例和业务范围的双重限制,外资控股券商将凭借其服务优势对现有海外机构业务格局造成一定冲击。

经营举措及业绩

面对日益严峻的挑战和竞争,公司深度挖掘核心机构客户的需求,开展差异化服务。一是紧贴市场热点,通过电话会议、现场路演、交流会、大型投资策略会等服务形式,剖析证券市场投资机会;二是引入外部产业专家,有效满足客户对于热点投资主题的投研需求;三是大力拓展公募机构、保险、养老金、私募等各类机构客户,拓宽客户覆盖群体,探索多元化的合作模式;四是优选公募基金产品,满足客户多元化的资产配置需求;五是通过基金产品做市、种子基金、财务顾问等服务模式提升服务层次及客户粘性。报告期内,公司机构业务实现交易单元席位佣金收入1.35亿元,同比增长16.96%。

海外业务方面,公司结合客户需求有针对性地组织多场上市公司实地调研和反向路演、专家论坛、分析师路演等活动,努力搭建外资机构与公司多业务领域的合作机会。报告期内,公司的海外机构客户数量继续增长,市场份额进一步提升。

③期货类经纪业务

市场环境

2018年上半年,宏观经济环境疲弱、资金面整体偏紧,导致期货市场整体表现偏弱。2018年1-6月,国内期货市场累计成交量为140,512.4万手,同比下降近5%,累计成交额为960,970.93亿元,增长11.86%。成交额上升主要是市场资金集中在几个投机性较强的品种,如因环保限产导致价格波动的黑色系品种焦炭和螺纹钢,以及因市场爆炒导致行情剧烈波动的苹果和棉花等品种。

经营举措及业绩

面对期货市场成交量下降等不利影响,国信期货紧抓期货业务开拓,积极促进业务转型。一是继续大力开发机构客户和高端客户,优化保证金结构,提高抗风险能力;二是设立风险管理公司,摆脱单一经纪业务手续费竞争,体现差异化专业服务优势;三是重视技术更新,搭建快速交易系统,进一步提升系统交易速度、可靠性和稳定性;四是加强内部控制和合规管理,不断优化后台部门管理结构,提升内部运维效率,确保业务不发生违规和风险事件。国信期货连续十一年实现监控中心零预警、零差错、零穿仓、零风险事故。2018年期货公司分类评价中,国信期货获评AA级。

●投资银行

公司投资银行业务主要是向机构客户提供金融服务,主要包括股票承销保荐、债券承销、并购重组财务顾问和新三板挂牌推荐等业务。报告期内,公司投资银行业务实现营业收入5.59亿元,同比下降39.57%。

① 股票承销保荐业务

市场环境

2018年上半年,A股二级市场走势疲弱,股票发行市场从严监管态势依旧。上半年102家拟IPO企业上会,其中58家过会,44家被否,过会率仅为56.86%;此外,148家拟IPO企业申请终止审查。同时,资管新规颁布、非标融资受限、二级市场走弱加大了上市公司再融资难度,再融资市场整体遇冷。根据WIND资讯,按上市日统计,上半年A股市场再融资(包括增发、配股、优先股、可转债)合计募资5,656亿元,同比下降约21%。其中,增发募资约3,678亿元,同比下降45%,可转债募资约639亿元,同比大幅上升96%,再融资市场融资品种出现结构性变化。

经营举措及业绩

受上述市场环境影响,公司保荐承销业务规模同比下降。报告期内,公司完成股票及可转债承销7.5家,市场份额为3.42%,排名行业第十;承销金额131.34亿元,市场份额为3.03%,排名行业第八。上半年,公司完成养元饮品IPO项目,承销总金额(含老股转让)42.36亿元;成为市场首家"独角兽"工业富联IPO项目的唯一分销商。具体业务情况如下:

类别	2018年1-6月 主承销金额(亿元)	2018年1-6月 承销家数	2017年1-6月 主承销金额(亿元)	2017年1-6月 承销家数
首次公开发行	42.36	1	83.25	18
再融资发行	88.98	6.5	63.18	4.5
合计	131.34	7.5	146.43	22.5

注:联合主承销家数及金额以1/N计算。

为应对上述形势,公司采取了积极的应对措施,不断巩固投行业务。一是顺应当前严监管形势,有针对性地做好项目开发和客户服务。继续加大IPO项目储备,加强对客户的长期和深度服务,保持业务持续性;二是大力推进再融资业务发展,紧盯监管政策及市场变化,密切关注客户需求,提高对上市公司客户的响应速度和服务质量。三是根据中国证监会《证券公司投资银行类业务内部控制指引》,加强风险排查,切实做好风险防范和合规执业,确保投行业务持续稳健发展。

② 债券承销业务

市场环境

2018年上半年,信用债发行市场出现了较大波动。3-4月,在债券集中到期、融资环境相对宽松的情况下,企业再融资需求增强,一级市场发行量大幅反弹。然而,随着资管新规落地叠加信用事件频发,机构配置需求严重削弱,风险偏好显著上移,AA级及以下主体的债券发行规模大幅压缩,融资压力及融资成本进一步增加。

经营举措及业绩

在震荡的市场环境下,公司不断加大与投融资客户的沟通力度,及时传递市场信息,适时分析政策环境与市场趋势,较好地把握了发行机会。公司在稳步推进传统品种发展的同时,多品种融资服务能力一步提升。公司推出深交所首支"一带一路"公司债券,获市场投资者高度认可,对交易所债券市场助力国家"一带一路"建设具有重要意义;积极响应国家"双创"战略,大力推动双创债工作;积极推进熊猫债、养老产业专项债的发行;资产证券化业务不断突破,基础资产日益丰富。报告期内,公司债券承销数量与规模情况如下:

类别	2018年1-6月 主承销金额(亿元)	2018年1-6月 承销家数	2017年1-6月 主承销金额(亿元)	2017年1-6月 承销家数
公司债	197.21	15.41	151.58	11.16
资产支持证券	106.22	1.98	-	-
债务融资工具	76.50	8.50	62.25	6.50
企业债	35.00	4.00	31.50	3.00
金融债	-	-	2.76	1.00
合计	414.93	29.89	248.09	21.66

注:联合主承销家数、金额以1/N计算。

③并购重组业务

市场环境

2018年上半年,受监管趋严、二级市场估值中枢下移等因素影响,并购市场交易热度有所降低,产业并购作用和地位日益凸显。2018年上半年,中国证监会并购重组委共审核了57单并购重组项目,同比下降27%,其中51单通过,6单被否,通过率89.47%。

经营举措及业绩

2018年上半年,公司重点夯实并购重组业务基础。在项目开发方面,着力关注TMT、高端制造、大健康、大消费、环保等领域的上市公司及标的公司,以此作为并购重组业务发展的主要方向;在项目承做方面,把好质量关;在持续督导方面,保持勤勉尽责,避免出现重大业务风险。上半年,公司完成重大资产重组过会项目1个,完成江粉磁材、汉邦高科、思美传媒3个重大资产重组项目发行股份购买资产及配套融资的股票上市工作。

④新三板推荐业务

市场环境

2018年上半年,新三板市场遇冷,一方面交易改革后成交量未见提升,流动性情况未见好转,增量企业减少,摘牌企业增多,突飞猛进式的发展已遭遇转折;另一方面,去杠杆大环境下企业经营风险逐渐暴露,监管与风险控制再次提上新的高度。中国人民银行等五部门联合印发的《关于进一步深化小微企业金融服务的意见》明确提出要完善新三板分层和交易制度改革,加大对小微企业的金融支持力度。从中长期而言,新三板在多层次资本市场中的定位将逐步清晰,市场功能将进一步完善。

经营举措及业绩

2018年上半年,公司新三板推荐业务聚焦存量客户的服务,增值及创新业务的拓展。一是密切跟踪督导企业融资、并购需求,做好服务响应;二是重点关注股权激励和企业常年财务顾问服务,积极探索产品化服务;三是提高持续督导效率,加强风险控制,实现持续督导业务的模块化及电子化;四是加强对企业的督导培训工作,有效提高服务的专业能力。报告期内,公司完成融资项目18个,融资金额8.22亿元;期末持续督导企业253家,排名市场前列。

⑤ 境外投行业务

报告期内,国信香港完成1个配售项目、3个债券承销项目和3个财务顾问项目。国信香港将进一步深化与总部的协同合作,重点挖掘符合香港上市要求的企业进行跟踪和服务,积极提供境外金融服务咨询和解决方案。

●投资与交易

公司的投资与交易业务主要是从事权益类、固定收益类、衍生类产品及其他金融产品的交易和做市业务以及私募基金类业务。报告期内,公司投资与交易业务实现营业收入-2.40亿元,同比下降147.84%。

① 权益类投资业务

2018年上半年,国内股票市场总体呈现冲高后的单边下跌走势,上证综指、深成指分别较2017年末下跌13.9%和15.04%,位居全球主要市场跌幅榜前列。中美贸易摩擦以及紧信用、去杠杆的大环境导致大盘震荡下跌,在6月底创下上半年新低。受此市场环境影响,公司权益类投资业务表现不佳。

② 固定收益类投资业务

2018年上半年,债券市场走势出现分化。利率债方面,随着贸易摩擦不断发酵,信用事件频繁爆发导致信用极度紧缩,利率债震荡上扬。信用债方面,信用风险爆发导致低等级信用利差扩大,收益率不降反升,与利率债走势出现背离。报告期内,公司增持高等级信用品种,较好地控制了投资风险。

③私募基金业务

2018年以来,我国私募基金行业保持平稳增长势头。截至2018年6月末,中国基金业协会已登记私募基金管理人23,903家,已备案私募基金73,854只,基金管理规模12.60万亿元,分别较去年底增长6.5%、11.20%和13.51%。其中,股权及创投类私募基金规模为7.95万亿元,较上年末增长10.93%,在私募基金行业占比为63%,是私募基金规模增长的主力。此外,监管层正在加紧筹备资产配置类私募,有望成为私募基金规模增长的新动能。随着外资私募机构加速进入中国市场,当前私募市场格局将迎来新变化。另一方面,上半年国内IPO市场募集规模、发行家数出现"双降",整体监管环境保持从严态势,可能促使部分企业选择借壳、并购重组及前往海外市场等方式上市,对私募机构的退出策略形成潜在影响。

2018年上半年,国信弘盛充分整合各方资源,重点推动新设产业基金和母基金落地,进一步健全投资管理制度体系,为整体转型和业务开展夯实基础。报告期内,国信弘盛完成"张家港弘盛产业母基金"的设立,2个投资项目实现部分退出;实现营业收入1.64亿元,净利润1.12亿元。国信弘盛将加快新业务领域布局,积极应对IPO市场变化调整投资策略,提升投后管理整体质量。

●资产管理

公司资产管理业务主要是根据客户需求开发资产管理产品并提供相关服务,包括集合、定向和专项等资产管理业务。报告期内,公司资产管理业务实现收入1.90亿元,同比下降7.36%。

市场环境

2018年上半年,随着资管新规的落地,经历了五年爆发式增长的资产管理业务逐步回归主动管理。未来三年,券商资产管理业务总体规模将会逐步缩减,增量业务开发难度将会有所加大。从上半年证券市场情况来看,A股市场震荡下行,债券市场总体回暖但信用债风险频发,投资难度加大。总体而言,资产管理行业的发展同时面临机遇和挑战。

经营举措及业绩

2018年上半年,公司资产管理业务顺应时势,回归本源,集中力量发展各类主动管理业务及资产证券化业务。报告期内,公司成立了固定收益类的集合计划、多个FOF类集合计划以及多个定向产品,丰富了资管产品类型,并根据市场需求加大新产品研发力度,储备了多个产品;完成"国信证券-逸锟保理供应链金融2号资产支持专项计划"和"国信证券-逸锟保理供应链金融3号资产支持专项计划"的发行,储备了"国信-春耕保理-碧桂园供应链金融资产支持专项计划"、"国信证券-链融科技万科供应链金融1号资产支持专项计划"等多个已取得批文待发行项目。

同时,公司根据业务发展需要,加大合规和风控力度,严格落实各项监管要求。针对市场波动带来的风险,及时做好风险预判、跟踪和管理,上半年各项业务平稳发展。在营销体系建设上,强化人才配备,加强渠道、品牌和互联网建设,为主动管理业务的长远发展奠定坚实基础。截至报告期末,公司资产管理规模净值达到1,946.29亿元,较上年末下降0.44%,具体情况如下:

单位:亿元

类型	2018年6月30日	2017年12月31日	本报告期末比上年度末增减
集合资产管理业务	265.82	313.51	-15.21%
定向资产管理业务	1,645.96	1,617.05	1.79%
专项资产管理业务	34.51	24.30	42.02%
合计	1,946.29	1,954.86	-0.44%

●资本中介

公司资本中介业务主要包括融资融券、股票质押式回购、约定购回、行权融资等业务。报告期内,公司资本中介业务实现收入6.84亿元。

市场环境

2018年上半年,受中美贸易战、美元加息等外部因素影响,市场呈现出震荡下行的趋势,全市场融资融券业务余额持续下降。报告期末,国内市场融资融券业务余额为9,129亿元,较上年末减少1,123亿元,降幅12%;上半年融资融券交易金额为48,391亿元,同比增长11%。

经营举措及业绩

公司坚持合规经营,强化风险控制,整体业务运行良好。2018年上半年,公司按照中国证监会、沪深交易所等监管新规的要求,结合融资融券、股票质押式回购等实际开展情况,持续梳理资本中介业务,做好各项业务的制度规范、流程完善、系统开发等工作,确保业务合规经营,切实保障投资者权益。

公司重点推进融资融券和股票质押式回购业务发展。融资融券业务方面,公司持续做好客户培育及服务工作,扩大客户基础;对市场行情进行研究分析,优化交易策略,提升服务品质;锁券日助展期、融券卖出冻结资金购买货币基金等功能上线,提升客户体验,稳步推进业务发展。股票质押式回购业务方面,按照监管新规要求,落实与银行合作开展资金专户监管业务;加强内部协同合作;优化业务流程,提升交易审批效率。2018年6月末,公司融资融券余额为343.08亿元;公司自有资金出资的股票质押式回购业务余额为369.26亿元;行权融资业务余额为1.84亿元。

4、主营业务构成情况

单位:万元

业务类别	营业收入	营业支出	营业利润率	营业收入同比增减幅度	营业支出同比增减幅度	营业利润率比上年增减
经纪及财富管理	235,975.59	129,408.30	45.16%	-8.17%	3.13%	下降6.01个百分点
投资银行	55,868.67	42,738.67	23.50%	-39.57%	-23.36%	下降16.18个百分点
投资与交易	-23,993.01	45,003.76	-	-147.84%	49.77%	-
资产管理	18,972.83	7,257.52	61.75%	-7.36%	15.07%	下降7.46个百分点
资本中介	68,413.38	12,047.31	82.39%	-23.02%	3.40%	下降4.50个百分点
其他	50,757.66	22,015.61	-	47.14%	-41.62%	-
合计	405,995.12	258,471.17	36.34%	-25.29%	-3.18%	下降14.53个百分点

四、涉及财务报告的相关事项

(一)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内,公司无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,公司无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(三)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1、新设子公司导致的合并范围变动

2018年2月,子公司国信期货有限责任公司投资设立国信金阳资本管理有限公司,国信期货有限责任公司对其实施控制,2018年1-6月合并范围因此增加。

2、纳入合并范围的结构化主体变动情况

本公司对同时作为管理人和投资人、单一投资人,且综合评估因本公司持有投资份额而享有的回报以及因作为管理人管理该结构化主体而获得的薪酬水平和面临的可变回报风险程度的影响重大的结构化主体纳入合并报表范围。公司2018年1-6月新增1个结构化主体纳入合并报表范围,2个结构化主体清算不再纳入合并报表范围。2018年6月30日,纳入本公司财务报表合并范围的结构化主体共11个。

3、报告期内合并范围减少情况

子公司Guosen Securities (Overseas) Company Limited于2018年1-6月注销,2018年1-6月合并范围因此减少。

国信证券股份有限公司

法定代表人:何如

董事会批准报送日期:2018年8月27日

股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2018-064

国信证券股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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。

国信证券股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月16日发出第四届董事会第九次会议通知。会议于2018年8月27日在公司以现场方式召开,应出席董事9名,实际出席董事9名,全体监事及部分高级管理人员列席了会议。何如董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下:

一、审议通过《2018年半年度经营工作报告》。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《2018年半年度财务报告》。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《2018年半年度合规报告》。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《2018年半年度风险管理报告》。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过《2018年半年度流动性风险管理报告》。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过《2018年半年度内部审计工作报告》。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

七、审议通过《2018年半年度报告》《2018年半年度报告摘要》。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

《国信证券股份有限公司2018年半年度报告》和《国信证券股份有限公司2018年半年度报告摘要》与本决议同日公告。

八、审议通过《董事会审计委员会2018年半年度履职情况报告》。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2018年8月28日

股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2018-065

国信证券股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

国信证券股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月16日发出第四届监事会第五次会议通知。会议于2018年8月27日在公司以现场和电话结合方式召开,应出席监事3名,实际出席监事3名。监事会主席何诚颖主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

监事会审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下:

一、审议通过《2018年半年度财务报告》。

议案表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《2018年半年度报告》《2018年半年度报告摘要》,并就公司2018年半年度报告出具以下专项审核意见:

经审核,全体监事认为,公司董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。

《国信证券股份有限公司2018年半年度报告》和《国信证券股份有限公司2018年半年度报告摘要》与本决议同日公告。

三、审议通过《2018年半年度合规报告》。

议案表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《2018年半年度内部审计工作报告》。

议案表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国信证券股份有限公司监事会

2018年8月28日

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2018-077

四川汇源光通信股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	汇源通信	股票代码	000586
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	张轩		
办公地址	四川省成都市高新区吉泰三路新希望国际C座15层1507-1508号		
电话	028-85516608		
电子信箱	xuanzhang24@163.com		

2、主要财务数据和财务指标

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)	165,329,263.37	201,163,281.12	-17.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,631,479.06	-1,048,803.23	-341.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,932,634.45	-3,519,378.71	-68.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-38,855,283.80	-48,038,274.19	19.12%
基本每股收益(元/股)	-0.024	-0.005	-380.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.024	-0.005	-380.00%
加权平均净资产收益率	-1.97%	-0.45%	-1.52%
	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)	542,822,709.98	560,681,570.46	-3.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	232,679,705.35	237,311,184.41	-1.95%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,965	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	质押或冻结情况 数量
广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)	其他	20.68%	40,000,000	0		
上海乐铮网络科技有限公司	境内非国有法人	6.63%	12,833,099	0	质押	12,833,073
泉州市晟辉投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	9,672,301	0		
北京鼎耘科技发展有限公司	境内非国有法人	5.00%	9,669,928	0		
长城国瑞证券-招商银行-长城国瑞证券金长城5号集合资产管理计划	其他	4.75%	9,179,302	0		
杨宁恩	境外自然人	4.49%	8,686,873	0		
长飞光纤光缆股份有限公司	境内非国有法人	2.79%	5,392,325	0		
冯瑶	境内自然人	2.79%	5,388,000	0		
袁永刚	境内自然人	2.03%	3,930,587	0		
杨燕萍	境内自然人	1.85%	3,580,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	2018年7月17日,公司向上述股东发出《关于是否存在一致行动或者关联关系的核查函》,要求各方按照核查函事项进行核查并说明。除无法与冯瑶、杨燕萍取得有效联系外,其余各方均进行回复:截止2018年6月30日前与上表所列其他股东不存在一致行动或者关联关系。公司未知冯瑶、杨燕萍是否与其他股东存在关联关系,也未知冯瑶、杨燕萍是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	袁永刚先生通过融资融券账户持股3,930,587股。					

注:股东北京鼎耘科技发展有限公司持股9,669,928股,占公司总股本的4.99892%,因四舍五入保留2位,故上表中填写占比为"5%"。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)报告期内公司业务总体发展情况

报告期内,由于市场竞争激烈,塑料光纤公司的普通照明光纤价格下降,电网公司集中采购评标规则的调整,信息技术公司承接高速公路相关通信业务的资质不足,以及吉迅数码各服务商投标折扣率加大、代维收入减少、房屋物管等费用增加等因素的影响,公司营业总收入16,532.93万元,与上半年同期相比下降17.81%,营业利润-740.58万元,与同期相比减少218.01%。

报告期内,公司营业收入16,532.93万元,其中光纤光缆及相关产品主营业务收入9,675.87万元,通信工程及系统集成主营业务收入6,423.34万元,归属于上市公司股东的净利润-463.15万元。报告期内,光通信公司完成了国家电网等主要客户的投标资质的更新和投标资格的审查,保障了后期相关投标业务的开展。FRP铠装非金属光缆系列产品、海缆光单元产品、3单元2芯FU系列产品的开发为公司持续经营和发展提供技了技术支持和储备;GB/T7424.20、23、24光缆实验方法征求意见稿和送审稿的编写有利于提升公司在行业内的影响力。

报告期内,塑料光纤公司新增生产线,新增生产设备后能有效提高产量和生产效率。公司在稳定传统领域市场份额的同时,持续开拓高端产品和开发国内外新客户,继续招聘和培养技术和销售人才,严格落实管理体系、检测员技能、生产安全及环境管理等年度培训计划,并积极寻找与公司核心产品相关产业的合作单位,为公司持续发展寻求更多机遇。

(二)报告期内经营情况

报告期内,公司营业收入16,532.93万元,较上年同期减少17.81%,其中光纤光缆及相关产品主营业务收入9,675.87万元,较上年同期减少13.97%,通信工程及系统集成主营业务收入6,423.34万元,较上年同期减少27.06%;国内营业收入15,003.33万元,较上年同期减少19.19%,国外营业收入1,095.88万元,较上年同期增加7.22%。公司营业利润-740.58万元,较上年同期减少218.01%,归属于上市公司股东的净利润-463.15万元,较上年同期减少341.60%,主要系报告期内公司营业收入减少致使利润同比下降、联营企业亏损加大致使确认的投资损失同比增加、借款利息费用和汇兑损失同比增加致使财务费用同比增加所致,其中,财务费用219.75万元,较上年同期增加225.50%,投资收益减少136.68万元,较上年同期投资损失增加178.36%,泰中光缆亏损增加的主要原因系近年来泰国光纤光缆生产企业逐渐增加导致市场竞争激励,导致泰中光缆经营情况呈逐步下滑趋势。

(三)报告期内重大事项

1、关于汇垠澳丰转让持有的蕙富骐骥的合伙份额事项

公司控股股东蕙富骐骥的普通合伙人及其执行事务管理人汇垠澳丰与北京鸿晓,分别于2017年11月17日、11月19日签署了《合伙企业财产份额转让协议》及《〈合伙企业财产份额转让协议〉之补充协议》,约定汇垠澳丰将持有蕙富骐骥0.1664%的合伙份额全部转让给北京鸿晓。

2018年5月11日,公司收到蕙富骐骥《关于终止合伙企业财产份额转让事项的函》及《关于合伙企业财产份额转让之终止协议》,汇垠澳丰与北京鸿晓经友好协商后一致同意终止前述转让协议,故本次汇垠澳丰转让持有的蕙富骐骥的合伙份额事项已终止,具体内容详见公司于2018年5月12日在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人变更的进展公告》(公告编号:2018-047)。

2、关于变更重组承诺的事项

2018年5月21日,公司收到蕙富骐骥及汇垠澳丰《关于继续延长重组承诺期限的函》。2018年5月24日公司召开的第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第二十二次会议及2018年6月11日召开的2018年第一次临时股东大会均审议通过了《关于控股股东承诺变更的议案》,原承诺变更为:原承诺履行期届满之日(2018年6月24日)起12个月内向汇源通信董事会提交经汇源通信董事会审议通过的重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案,完成注入优质资产过户,置出上市公司原有全部资产,并将该置出资产交付给明君集团或其指定第三方。

3、关于要约收购事项

2018年2月27日、3月1日,要约方安徽鸿旭、上海乐铮分别披露了《要约收购报告书摘要》和《要约收购报告书摘要(修订稿)》。2018年6月,公司收到上海乐铮《关于对〈四川汇源光通信股份有限公司相关事项的N次提示函〉的回复》,具体详见公司于2018年6月23日在巨潮资讯网披露的《关于要约收购事项的提示函》(公告编号:2018-065)。

公司多次通过微信、电话、电子邮件、函件等方式提示收购主体,应严格遵守《上市公司收购管理办法》等相关规定,及时履行信息披露义务。截止本报告披露之时,尚未收到安徽鸿旭、乐铮网络《要约收购报告书》及后续进展等情况。

4、关于公司董事会、监事会换届事项

2018年6月11日,公司召开2018年第一次临时股东大会,本次股东大会选举产生三名监事,组成第十一届监事会;本次股东大会产生了4名董事,其中独立董事1名,根据本公司章程,公司董事会应由5名董事组成,其中独立董事不少于董事总人数的三分之一。公司董事会将根据相关规则要求增补1名独立董事,在前述独立董事尚未选举产生之前,为保证公司董事会的规范运行,公司第十届董事会独立董事陈坚先生继续留任公司独立董事职务直至新任独立董事选举产生。

2018年8月27日公司召开第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》,本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

5、关于深圳证券交易所对上海乐铮、安徽鸿旭给予公开谴责的事项(报告期后)

2018年8月17日,深圳证券交易所就上海乐铮、安徽鸿旭关于"未按时披露要约收购进展;不公平披露要约收购价格等重大信息;预受要约相关信息披露不完整、存在重大遗漏;以及上海乐铮未及时通知上市公司披露质押股份情况"分别给予公开谴责的处分,具体内容详见深圳证券交易所官方网站于8月20日披露的(http://www.szse.cn)《关于对上海乐铮网络科技有限公司、安徽鸿旭新能源汽车有限公司给予公开谴责处分的公告》。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

四川汇源光通信股份有限公司

法定代表人:何波

二零一八年八月二十八日

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2018-075

四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二次会议于2018年08月27日上午10:00以现场加通讯的方式召开,现场会议地址为四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室。会议通知于2018年08月16日以微信、电话及电子邮件等方式发出。会议应到董事5名,实到董事5名,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长何波先生主持。会议经过认真审议,通过以下议案:

一、审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》

根据中国证监会《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),以及深圳证券交易所的相关要求,公司编制了2018年半年度报告全文及其摘要。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-077);在巨潮资讯网披露的《公司2018年半年度报告全文》(公告编号:2018-078)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》

控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)提名李伟华先生(简历附后)拟任公司第十一届董事会独立董事,任期与第十一届董事会相同。

截至本公告披露日,公司独立董事候选人李伟华先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人相关信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会表决。

为确保董事会的正常运作,在补选的独立董事就任前,陈坚先生仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于续聘2018年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供了2017年度财务审计和内部控制审计服务,其不存在违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定,并具有从事证券、期货相关业务的资质,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2018年度财务审计及内部控制审计工作的需求,公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2018年度财务审计和内部控制审计服务。

经调查,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

因此,同意聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2018年财务审计及内部控制审计,聘用期限为一年,审计报酬为50万元人民币。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年9月17日下午14:30召开2018年第二次临时股东大会。

具体详见同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-079)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

四川汇源光通信股份有限公司董 事 会

二〇一八年八月二十七日

独立董事候选人简历:

李伟华先生,出生于1975年,汉族,毕业于中南财经政法大学,取得经济学硕士学位。曾任深圳市明微电子股份有限公司独立董事、深圳市大沙河创新走廊建设投资管理有限公司董事/常务副总裁、深圳市南山创业投资有限公司董事/常务副总裁、申铭投资(深圳)合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、盛申投资(深圳)合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。现任深圳前海普正投资管理有限公司执行董事/总经理、深圳正道科技创业投资有限责任公司监事、蝉宸创业投资(深圳)合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳元亨利贞资本管理有限公司执行董事兼总经理、深圳市时代高科技设备股份有限公司独立董事。

截止目前,李伟华先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形,不为失信被执行人员,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,符合相关法律法规要求的任职条件。

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2018-076

四川汇源光通信股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第二次会议于2018年08月27日上午11:00以现场加通讯的方式召开,现场会议地址为四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室。会议通知于2018年08月16日以微信、电话及电子邮件等方式发出。会议应到监事3名,实到监事2名,监事会主席王娟女士因在国外出差委托监事葛新华先生代为表决,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事葛新华先生主持。会议经过认真审议,通过以下议案:

一、审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》

根据中国证监会《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),以及深圳证券交易所的相关要求,公司编制了2018年半年度报告全文及其摘要。

监事会对公司2018年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核,发表意见如下:

1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定;

2、2018年半年度报告的内容和格式基本符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能客观地反映出公司2018年上半年的生产经营、财务状况和经营成果等;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、公司监事会和监事保证公司2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于续聘2018年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光华")具有从事证券、期货相关业务的资质,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2018年度财务审计及内部控制审计工作的需求,故公司续聘中兴财光华为公司提供2018年财务审计及内部控制审计服务,聘用期限为一年,审计报酬为50万元人民币。

经调查,中兴财光华与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

四川汇源光通信股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十七日

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2018-079

四川汇源光通信股份有限公司关于召开2018年第二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内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称"公司")决定于2018年09月17日召开"2018年第二次临时股东大会",现将有关会议具体事宜公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第十一届董事会第二次会议审议通过,决定召开2018年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议时间:2018年09月17日(星期一)下午14:30

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年09月17日(星期一)上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2018年09月16日(星期日)15:00至2018年09月17日(星期一)15:00期间内的任意时间

5、会议召开的方式:现场投票和网络投票相结合的方式。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,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能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、股权登记日:2018年09月12日(星期三)

7、出席会议对象

(1)截至2018年09月12日(星期三)下午收市后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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:四川省成都市高新区吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议事项的合法性和完备性:

本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项,相关程序和内容合法。

2、议案名称

议案1:《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》

(1)独立董事候选人李伟华先生

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

具体详见公司于2018年8月28日在巨潮资讯网披露的《公司第十一届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2018-075)。本议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。

议案2:《关于续聘2018年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

以上议案内容具体详见公司于2018年8月28日在巨潮资讯网披露的《公司第十一届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2018-075)、《公司第十一届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2018-076)。本议案已经公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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	√
非累计投票提案		
1.00	《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》	√
2.00	《关于续聘2018年度财务审计及内部控制审计机构的议案》	√

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式登记,其中:

(1)个人股东应出示本人身份证、股东账户卡;由代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书(见附件2)、授权人身份证、股东账户卡;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡;由代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人授权委托书(附件2)、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。

2、登记时间:2018年09月13日、09月14日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

3、登记地点:四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人:张轩

联系电话:028-85516608 传真:028-85516606

邮政编码:610041

5、会议预期半天。出席者食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、报备文件

1、第十一届董事会第二次会议决议、第十一届监事会第二次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此通知!

四川汇源光通信股份有限公司

二〇一八年八月二十七日

附件1:

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:360586;投票简称:汇源投票。

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置

本次股东大会议案对应"议案编码"一览表

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	√
非累计投票提案		
1.00	《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》	√
2.00	《关于续聘2018年度财务审计及内部控制审计机构的议案》	√

本次股东大会设置"总议案",对应的议案编码为100。议案1的议案编码为1.00,议案2的议案编码为2.00,依此类推。每一议案应以相应的议案编码分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

(2)填报表决意见或选举票数

对于非累计投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见

在股东对同一议案出现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,再对分议案投票表决,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09月17日(星期一)上午9:30~11:30、下午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.互联网投票系统投票的具体时间为2018年09月16日(星期日)15:00至2018年09月17日(星期一)15:00期间的任意时间。

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的互联网投票系统进行投票。

附件2

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席2018年09月17日召开的四川汇源光通信股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决,该表决委托人予以承认。

本次股东大会提案表决意见示例表

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	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》	√			
2.00	《关于续聘2018年度财务审计及内部控制审计机构的议案》	√			

(请在表决意见的"同意"、"反对"、"弃权"项下,用"√"标明表决意见,没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)

委托人签名(签章): 委托人身份证(营业执照)号码:

委托人持股数: 委托人股份性质:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

证券代码:000068 证券简称:华控赛格 公告编号:2018-28

深圳华控赛格股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华控赛格	股票代码	000068
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	丁勤		
办公地址	深圳市大工业区兰竹东路6号		
电话	0755-28339057		
电子信箱	qin.ding@huakongseg.com.cn		

2、主要财务数据和财务指标

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)	86,408,127.15	92,777,210.59	-6.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,170,477.68	-15,967,012.14	88.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-32,999,760.51	-18,768,784.52	75.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-69,842,844.94	-78,886,366.78	-11.46%
基本每股收益(元/股)	-0.0300	-0.0159	88.68%
稀释每股收益(元/股)	-0.0300	-0.0159	88.68%
加权平均净资产收益率	-4.70%	-2.59%	-2.11%
	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)	3,220,206,199.01	2,803,698,323.72	14.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	625,558,786.82	656,832,547.37	-4.76%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,160	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	质押或冻结情况 数量
深圳市华融泰资产管理 有限公司	境内非国有法人	26.48%	266,533,049		质押	266,103,049
深圳赛格股份有限公司	境内非国有法人	17.01%	171,211,746			
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	5.79%	58,325,983		质押	10,000,000
深圳市百士德贸易有限公司	境内非国有法人	1.01%	10,164,214			
陈进平	境内自然人	0.72%	7,289,800			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	5,433,421			
杨兰忠	境内自然人	0.34%	3,455,757			
高玫	境内自然人	0.31%	3,123,207			
曹增保	境内自然人	0.30%	3,063,000		质押	3,040,000
付云峰	境内自然人	0.30%	3,060,159			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)赛格集团与赛格股份之间存在关联关系及一致行动人关系,赛格集团持有赛格股份56.7%的股份;(2)其他流通股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,未知其他流通股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东陈进平因参与融资融券业务,通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份400,000股,持股比例为0.04%。股东付云峰因参与融资融券业务,通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,601,300股,持股比例为0.16%。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券:否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否

2018年上半年,国家环保行业政策环境整体趋势依旧向好,环境治理投资也稳定增长。坚决打好污染防治攻坚战是"十三五"期间的重要任务之一,2018年是打好污染防治攻坚战的重要年份,也是环境治理从工程治理向效果考核转变的重要起点。

公司在前期以海绵城市建设为重点之后,逐步开拓流域综合整治、黑臭水体治理和智慧水务的发展,不断深化环境治理能力和效果考核的服务水平。但同时也面临国内外整体经济形式的变化,目前各级政府和企业都面临融资难的问题,过去的PPP模式也受到一定的影响,未来环境治理业务投融资和工程将会面对更复杂多元的模式和选择。公司将继续加强推进海绵城市项目进程、流域综合整治、黑臭水体治理和智慧水务的技术创新、软硬件研发和系统解决方案,坚持流域水环境综合治理方向,加快智慧水务相关产业和业务拓展,抓住行业发展机遇,使公司成为国内卓越的环境综合治理服务高科技企业。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

深圳华控赛格股份有限公司

法定代表人:黄俞

二〇一八年八月二十七日

股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2018-29

深圳华控赛格股份有限公司2018年前三季度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2018年1月1日至9月30日

2、预计的经营业绩:亏损

项 目	本报告期 2018年1月1日至9月30日	上年同期 2017年1月1日至9月30日
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-6000至-4500	-821.84
基本每股收益(元/股)	-0.0596 至 -0.0447	-0.0082
	本报告期 2018年7月1日至9月30日	上年同期 2017年7月1日至9月30日
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,980 至 -1,480	-774.86
基本每股收益(元/股)	-0.0296 至 -0.0147	0.0077

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、积极开拓新市场,导致成本费用同比增加;

2、工程咨询业务,受项目进度影响,收入同比下降;

3、同比平均带息负债增加,研发投入加大和专业人员储备增加导致期间费用增加。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算,具体财务数据将在2018年第三季度报告中详细披露。公司敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日