公司代码:601555　　公司简称:东吴证券

东吴证券股份有限公司

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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	朱剑	公务原因	郑刚
董事	钱晓红	公务原因	范力
董事	朱建根	公务原因	范力
独立董事	权小锋	公务原因	尹晨

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

公司本报告期未拟定利润分配预案、公积金转增股本预案。

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	东吴证券	601555	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏纯	李永伟
电话	0512-62601555	0512-62601555
办公地址	江苏省苏州工业园区星阳街5号	江苏省苏州工业园区星阳街5号
电子信箱	weich@dwzq.com.cn	dwzqdb@dwzq.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	93,031,287,348.87	94,360,454,517.84	-1.41
归属于上市公司股东的净资产	20,146,173,035.64	20,820,301,873.51	-3.24
	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	2,569,688,650.82	-9,520,473,299.62	-
营业收入	1,535,638,229.51	2,046,435,181.21	-24.96
净利润	30,238,218.87	441,288,586.13	-93.15
归属于上市公司股东的净利润	26,253,717.77	426,849,816.17	-93.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,132,161.18	420,633,593.44	-95.21
加权平均净资产收益率(%)	0.13	2.09	减少93.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.14	-92.86
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.14	-92.86

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)						94,735
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	
苏州国际发展集团有限公司	国有法人	23.11	693,371,528	109,000,000	质押	127,000,000
中国证券金融股份有限公司	未知	4.90	146,984,145	0	无	0
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	4.33	130,000,000	0	无	0
中新苏州工业园区城市投资运营有限公司	国有法人	3.33	100,000,000	0	无	0
张家港市直属公有资产经营有限公司	国有法人	3.33	100,000,000	0	无	0
苏州物资控股(集团)有限责任公司	国有法人	2.33	70,000,000	0	无	0
苏州高新区国有资产经营公司	国有法人	2.33	70,000,000	0	无	0
苏州市营财投资集团公司	国有法人	2.15	64,578,554	0	无	0
苏州工业园区国有资产控股发展有限公司	国有法人	2.06	61,832,770	0	无	0
苏州信托有限公司	国有法人	1.77	53,120,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州国际发展集团有限公司和苏州市营财投资集团公司、苏州信托有限公司之间为存在控制关系的关联方。苏州国际发展集团有限公司持有苏州市营财投资集团公司100%的股权,同时持有苏州信托有限公司70.01%的股权,因此,苏州国际发展集团有限公司、苏州市营财投资集团公司和苏州信托有限公司为一致行动人。未发现上述其他股东之间存在关联关系,也未发现上述其他股东属于《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	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

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(%)
东吴证券股份有限公司2013年公司债券	13东吴债	122288	2013-11-18	2018-11-18	30	6.18
东吴证券股份有限公司2015年公司债券	15东吴债	136022	2015-11-9	2020-11-9	25	4.15
东吴证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券	17东吴债	143021	2017-3-13	2022-3-13	25	4.70
东吴证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第一期)品种一	17东吴01	145494	2017-04-26	2020-04-26	40.6	5.20
东吴证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第一期)品种二	17东吴02	145495	2017-04-26	2022-04-26	16.5	5.50
东吴证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第二期)(品种一)	17东吴03	145550	2017-05-22	2020-05-22	27.4	5.40
东吴证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第二期)(品种二)	17东吴04	145551	2017-05-22	2022-05-22	12.3	5.60
东吴证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)	18东吴F1	150105	2018-01-29	2021-01-29	45	5.70

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	73.83	73.78
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.08	1.57

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

根据国家统计局数据,2018年上半年我国GDP增速为6.8%, 经济运行总体保持平稳,但在中美贸易摩擦升级、信用债违约事件频发的背景下,影响经济增长的内外部不确定因素不容忽视,对下半年GDP增长产生一定的压力,但同时伴随着消费升级、服务业向好、高端制造业投资动能的提升,经济发展的质量在不断提高。受多种因素影响,证券市场整体表现不佳,指数下跌幅度较大,截至2018年6月30日,上证综指收于2847.42点,下跌13.90%;深证成指收于9379.47点,下跌15.04%,创业板指数收于1606.71点,下跌8.33%。受此影响,公司经纪、自营等相关交易型业务受到冲击,公司相关收费型业务收入也同比出现下滑。

报告期内,公司实现营业收入15.36亿元,实现利润总额0.41亿元,净利润0.30亿元,归属于母公司股东的净利润0.26亿元。报告期末,公司总资产930.31亿元,归属于上市公司股东的净资产201.47亿元。

主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
经纪及财富管理业务	574,675,695.67	398,556,706.86	30.65	-9.69	-0.51	减少6.40个百分点
投资银行业务	226,683,092.00	161,466,004.37	28.77	-50.20	-32.34	减少18.80个百分点
投资与交易业务	511,269,907.94	618,092,396.95	-20.89	6.36	3.63	增加3.19个百分点
资管及基金管理业务	174,308,358.90	154,172,783.10	11.55	-40.77	-21.29	减少21.90个百分点
信用交易业务	315,858,696.05	63,436,324.64	79.92	47.90	33.64	增加2.15个百分点

主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分地区情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
江苏省内	379,637,833.22	214,400,073.51	43.53	-29.75	-26.13	减少2.76个百分点
江苏省外	74,912,729.83	52,461,381.32	29.97	-26.54	-9.43	减少13.23个百分点
总部及子公司	1,081,087,666.46	1,223,410,460.59	-13.16	-23.00	11.73	减少35.17个百分点
合计	1,535,638,229.51	1,490,271,915.42	2.95	-24.96	3.26	减少26.53个百分点

①经纪及财富管理业务

近年来,经纪业务竞争愈演愈烈,行业平均收佣率持续下降。上半年,沪深两市(A股+基金)日均交易量4,824亿元,两市成交量继续保持低迷态势。受此影响,公司经纪业务面临较大的经营压力。公司继续做好客户拓展与服务工作,搭建业务平台,建立财富管理体系;规划分类服务体系,推进分支机构转型;持续加快产品中心建设,积极引进优秀产品,改进激励方案,全力推动代销金融产品业务,改善收入结构。报告期内,公司经纪及财富管理实现营业收入5.75亿元,同比减少9.69%;代理买卖业务交易量(A股+基金)11,336亿元,同比上升1%;市占率1.146%,比去年年末下降3.3%;新增开户数12.75万户,新增客户数较去年同期增加165%; 代销金融产品销售规模、销售收入较去年同期相比分别增长134.43%、79.63%。

与此同时,公司积极拓展线上线下渠道,探索高效渠道合作模式。在已有成熟渠道深化的基础上,联合线下营业部,积极拓展银行、线上财经类垂直渠道,为公司整体经纪业务持续输送客户流量;继续推动传统经纪业务的数字化转型,采用以自主研发为主的开发模式,将人工服务数字化、标准化、自动化,优化客户开户流程体验。

公司通过控股子公司东吴期货有限公司开展期货经纪业务。2018年上半年,东吴期货抢抓市场机遇,借助原油期货上市及大宗商品行情波动较大的契机,加强产业服务力度,完善业务布局;加强产品自主研发能力,不断丰富自主产品线,其中"火车头三号、五号"产品保持着稳定净值;主动适应监管要求,严控防范合规风险,推动公司业务稳健发展。报告期内,东吴期货实现营业收入60,859.38万元,净利润959.63万元。

②投资银行业务

报告期内,公司继续完善以客户为中心的服务体系,挖掘客户潜在需求,为存量客户和增量客户提供多样化、精细化的金融服务解决方案;深入对接企业和政府,全面推动业务种类、业务结构的多元化和全产业链发展,在重点行业、重点区域、重点领域做出品牌,做出特色。报告期内,公司投资银行业务实现收入2.27亿元,同比减少50.20%。

积极应对外部环境,股权融资业务稳步推进。上半年,公司股权融资业务围绕公司战略方针,突出主业、积极应对、严控风险、稳中求进,创新发展与风控合规双轮驱动,在确保风控合规和业务稳步发展的前提下,抢抓机遇,公司完成南京证券IPO、苏试试验非公开发行股票,合计项目总金额12.64亿元;完成山东矿机发行股份购买资产项目,标的资产交易总金额5.25亿元。此外,无锡蠡湖增压技术股份有限公司IPO项目也已于7月24日过会;盛虹集团下属国望高科并购重组项目已于6月顺利过会,项目交易金额近130亿元,这是今年过会的第一单发行股份购买资产重组上市项目,既是国有企业混改的典型案例,又创造了国开基金政策性投入、市场化退出的典型案例。

防风险促转型,打造优质固收业务平台。上半年,国债利率整体呈现震荡下行的走势,信用债两极分化,信用利差和流动性利差显著扩大,政府平台类公司债和企业债监管仍然较为严格,但ABS、绿色债等国家鼓励的债券品种审核速度则明显加快。面对复杂的市场和监管环境,公司高度重视信用风险的监测、排查和化解工作,及时化解中小企业私募债券兑付风险,同时加强项目拓展力度,深挖客户需求,设计创新型的业务品种,丰富项目结构,加强重点区域内的地方上市公司、大型国有产业类企业、大型优质民营企业等客户群体拓展。上半年,公司主承销债券共17单,项目总金额126.15亿元。

强化自律监管,新三板业务稳健发展。今年上半年,新三板市场发展遭遇一定的瓶颈,公司积极调整新三板业务结构。在市场大幅萎缩的情况下,积极挖掘存量业务机会、延伸产业链服务。公司一方面加强自律监管,牢牢把握风险防控主线,开展对2017年度所有推荐挂牌业务类项目的自查、抽查工作;另一方面继续抢抓市场,夯实基础,加大产业链延伸,把业务前移,着眼孵化期项目和初创型企业,为早期项目提供定制化多元化的全方位咨询服务,引导企业与资本市场接触,利用东吴的区域优势嫁接有利于企业成长的资源,提升综合金融服务能力。上半年,公司新增挂牌7家,目前督导企业384家。

③投资与交易业务

权益类证券投资方面,公司自去年以来积极推进投资管理模式转型,顺应行业专业化管理分工趋势,公司精选优秀管理人机构,实现专业化的投资管理,但受两市股指大幅下挫的拖累,上半年公司权益投资表现不佳。目前,公司已取得场外期权二级交易商的资格申请,丰富了公司业务品种。未来,公司将进一步加强市场研究,在控制好投资组合风险的前提下,获取绝对收益。

固定收益证券投资方面,上半年债券市场收益率总体趋势震荡下行,债市回暖,但是由于信用事件的频发,市场信用利差开始分化,公司一方面继续以防范风险为核心,以获取低风险收益为主要目标,做好投资账户的负债管理,完善负债期限结构合理分布,同时公司持续加强投研能力建设,提高对市场利率走势的预判能力,防止债券投资组合收益出现过大波动。

公司通过全资子公司东吴创新资本开展另类投资业务。面对严峻的监管环境,复杂的外部形势,东吴创新资本继续深化 "固定收益+浮动收益" 的业务盈利模式,从大宗交易和并购交易两个角度切入,寻找市场机会;谨慎加大不良资产等另类投资业务,构建不良资产投资生态圈的投资策略,规避资产包价格上涨的不利影响,增加了获取投资收益的机会。报告期内,东吴创新资本实现利润总额6,244.33万元,净利润4,699.43万元。

公司通过全资子公司东吴创投开展私募股权投资基金业务。上半年,东吴创投一方面主动适应监管形势,积极落实《证券公司私募投资基金子公司管理规范》要求,初步实现了直投到私募的转型;另一方面,东吴创投持续加强存量和新设基金管理工作,进一步完善投资流程,对项目组尽调工作组织核查,确保公司业务开展合法合规。报告期内,东吴创投实现营业收入5,231.76万元,净利润3,571.97万元。

④资管及基金管理业务

报告期内,公司资管业务坚持以高质量发展为要求,全力推进业务转型,强化主动管理能力建设,提升主动管理产品质量,加强存量业务风险排查和缓释,以质补量,实现业务转型突破。但受资管新规等政策影响,公司资管受托管理规模继续下降,其中主要是通道类业务规模减少,而主动管理规模则经受资金大规模赎回的考验,规模总体保持稳定,公司主动管理模式转型初显成效。截至6月末,公司主动管理产品规模362.41亿元,保持在上年末的水平。此外,在"2018中国财富管理机构君鼎奖" 评选中,东吴证券的南通市经济技术开发区污水处理收费收益权绿色资产支持专项计划荣获"2018十大创新资管产品君鼎奖" 。

公司通过控股子公司东吴基金开展基金管理业务。2018年上半年,在行业整体出现大幅波动的前提下,东吴基金始终保持战略定力,坚持聚焦资管主业的发展目标,持续提升主动管理能力,报告期内公司整体经营保持正常运行,市场规模、运营效率、经营业绩保持稳中有进。截至6月末,东吴基金管理的资产总规模达676.03亿元,较年初增加25.78亿元,其中公募基金规模292.19亿元,专户资产规模294.61亿元,子公司专项资产规模89.23亿元。东吴基金上半年实现营业收入125,59.56万元, 利润总额2,259.13万元, 净利润1,714.53万元。

⑤信用交易业务

2018年上半年,在股市震荡下行、质押业务风险事件频发、价格竞争激烈的市场环境下,公司信用业务以控制风险为首要目标,坚持以提高资金收益率和优选低估值质押标的为主要策略,积极落实融资用途服务实体经济的宗旨,同时严把项目风险与合规关,优化业务质量和收益结构,提高尽职调查工作的专业性,保障公司信用业务稳步健康发展。截止2018年6月30日,上半年信用业务总规模202.74亿元,其中融资融券业务规模75.97亿元,公司股票质押业务余额122.79亿元,公司约定式购回业务余额3.98亿元。

⑥证券研究业务

报告期内,公司研究咨询业务坚持以优化研究及服务为重点,以创新思维、服务机构为举措,加强精细化管理,坚持以专业的研究、优质的地域资源为客户提供一流高效的服务,着力服务并维护公募基金、保险资管、高品质私募等机构客户及其他各类重点客户,打造金融市场金牌影响力。

⑦创新业务

2018年上半年, 东吴证券作为计划管理人和主承销商的中联东吴一新建元邻里中心资产支持专项计划在上海证券交易所成功发行,这是全国首单以社区商业物业为底层资产的REITs产品,也是江苏省首单类REITs,发行总规模20.5亿元。发展REITs业务,有助于优化社会融资结构、防范金融风险、促进供给侧改革,也有助于企业盘活存量资产。此外,公司今年还发行了创新创业债2单,项目总金额7.05亿元,同时公司在可交换债、绿色创新创业可转债等其他多个项目上也在积极推动。

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

东吴证券股份有限公司

法定代表人:范力

二〇一八年八月二十八日

证券代码: 601555　股票简称:东吴证券　公告编号:2018-038

东吴证券股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

东吴证券股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议通知于2018年8月17日以电子邮件方式发出, 会议于2018年8月28日上午在江苏苏州以现场结合电话会议的方式召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名(其中尹晨董事以电话方式参会;朱剑董事委托郑刚董事、钱晓红董事和朱建根董事委托范力董事长、权小锋董事委托尹晨董事参会并代为表决),占董事总数的100%。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于2018年上半年度全面风险评估报告的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于2018年上半年度风险控制指标执行情况报告的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于设立浙江分公司的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

1、同意公司设立浙江分公司,具体情况如下:

(1)分公司名称为:东吴证券股份有限公司浙江分公司;

(2)拟注册地点:浙江省杭州市;

(3)营运资金:人民币贰仟万元;

(4)拟任负责人:待定;

(5)业务范围:证券经纪;证券投资咨询;证券承销与保荐(仅限承揽与客户服务);证券资产管理(仅限承揽与客户服务);证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;

2、授权公司经营管理层办理相关机构的设立申报、筹建、变更等相应的手续。

3、授权公司经营管理层根据市场情况和监管规定择机确定具体设立的时间。

五、审议通过《关于撤销沈阳黄河南大街证券营业部的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

1、同意公司撤销沈阳黄河南大街证券营业部;

2、授权公司经营管理层制定撤销方案,并根据证监会的相关要求全权办理撤销该营业部的相关事宜。

六、审议通过《关于终止公司配股事宜的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司撤回向中国证监会提交的配股相关申请文件,并授权经营管理层全权办理终止配股申请及撤回申请文件的相关手续。

详情请见同日公告的《东吴证券股份有限公司关于终止公司配股事宜的公告》。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2018 年8月30日

证券代码:601555　证券简称:东吴证券　公告编号:2018-039

东吴证券股份有限公司关于终止公司配股事宜的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

东吴证券股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月28日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于终止公司配股事宜的议案》。现将相关事宜说明如下:

一、关于公司配股的基本情况

2017年8月28日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》等本次配股相关议案,启动配股相关工作。2017年11月6日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过配股相关议案。2018年1月3日,中国证监会对公司配股申请予以受理。

二、公司关于终止配股事宜的主要原因及相关决策程序

鉴于公司股东大会就配股事宜作出决议至今,市场环境已发生较大变化,结合公司实际情况,公司拟撤回向中国证监会提交的配股相关申请文件。

根据公司于2017年第一次临时股东大会审议通过的授权事项,公司于2018年8月28日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于终止公司配股事宜的议案》,同意公司终止配股申请,撤回向中国证监会提交的配股相关申请文件;授权公司董事会全权办理终止配股申请及撤回申请文件的相关手续。

三、对公司的影响

目前公司经营活动正常, 终止配股事项不会对公司经营活动与持续发展造成不利影响,不会损害公司及中小股东的利益。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2018年8月30日

公司代码:601228　　公司简称:广州港

广州港股份有限公司

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

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	广州港	601228	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马楚江	林镜秋
电话	020-83052510	020-83052510
办公地址	广州市越秀区沿江东路406号	广州市越秀区沿江东路406号
电子信箱	gzgdb@gzport.com	gzgdb@gzport.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	22,466,380,756.46	22,114,282,345.36	1.59
归属于上市公司股东的净资产	12,341,162,295.03	12,079,883,528.13	2.16
	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	711,089,462.20	540,360,883.67	31.60
营业收入	4,437,376,810.32	3,995,807,195.39	11.05
归属于上市公司股东的净利润	486,265,691.98	354,464,081.65	37.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	401,709,778.54	338,285,520.55	18.75
加权平均净资产收益率(%)	3.96	3.25	增加0.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.079	0.061	29.51
稀释每股收益(元/股)	0.079	0.061	29.51

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)						138,218
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	
广州港集团有限公司	国有法人	75.72	4,689,599,114	4,689,599,114	无	0
上海中海码头发展有限公司	国有法人	3.98	246,582,088	0	质押	65,000,000
中国远洋运输有限公司	国有法人	3.94	244,105,940	0	无	0
国投交通控股有限公司	国有法人	2.39	148,092,603	0	无	0
广州发展集团股份有限公司	国有法人	1.61	100,000,000	0	无	0
全国社会保障基金理事会转持一户	其他	1.07	66,120,255	60,400,886	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.10	6,093,901	0	无	0
张超	境内自然人	0.08	5,073,200	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-金元顺安丰利债券型证券投资基金	其他	0.08	4,937,240	0	无	0
中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.07	4,486,400	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知					
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

单位: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(%)
广州港股份有限公司2015年公司债券	16粤港01	136396	2016-05-27	2021-05-27	1,200,000,000	3.05

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	37.83	38.05
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	12.77	8.71

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

2018年上半年,公司积极发挥广州建设国际航运中心的主力军作用,对照年初制定的生产目标,抢抓机遇、攻坚克难,积极应对中美贸易摩擦产生的影响,生产经营建设等各项工作均取得较好进展。公司完成货物吞吐量23724.2万吨,同比增长12.05%;集装箱吞吐量908.5万TEU,同比增长10.05%;完成营业收入443,737.68万元,同比增长11.05%;利润总额74,979.39万元,同比增长34.03%。

1.生产完成情况

2018年上半年,公司各种货类到港情况总体较好,装卸主业经营效益提升,为公司完成全年生产经营指标奠定了基础。上半年,全国规模以上港口货物吞吐量增长2.4%,集装箱吞吐量增长5.4%;广州港全港上半年完成货物吞吐量2.99亿吨(海港)、集装箱吞吐量1047万TEU(海港),公司完成量占广州港全港比例分别为79.26%和86.77%,占比持续上升,为广州港全港货物吞吐量、集装箱吞吐量在今年上半年分别位居全国沿海港口第三位和第四位做出积极贡献。

2.各项货类情况

2018年上半年,公司未雨绸缪、提前谋划,克服了中美贸易摩擦、船舶到港不均、港口通过能力不足等困难,各项货类完成情况均取得了较好的成绩,其中,煤炭同比增长9.8%,商品车同比增长16.0%,粮食同比增长6.3%。

3.新增航线情况

公司继续积极开拓内外贸集装箱班轮航线,优化航线布局。截至2018年6月底,公司集装箱班轮航线141条(其中,国际外贸班轮航线96条)、"穿梭巴士" 支线61条、内陆无水港/办事处29个,覆盖全国8省31市,业务辐射能力和行业影响力进一步增强。

4.募投项目情况

报告期内,公司的募投项目南沙港区三期集装箱码头生产经营情况良好,完成集装箱吞吐量218.2万标准箱,同比增长54.4%。

5.港口基础设施主要项目建设情况

2018年上半年,公司各项目往前推进。南沙港区四期工程已完成项目核准和初步设计报批工作,计划今年9月开工建设。南沙国际汽车物流产业园配套码头正在加快建设,计划2018年底主体工程基本完工。新沙港区11、12#泊位工程已于2018年3月开工建设。南沙国际物流中心南、北区项目均计划于今年内启动建设。广州港南沙港区近洋码头工程已开工建设。

此外,公司的"智慧港口"建设取得实效。随着广州港网上营业厅、集装箱综合物流信息平台等系统平台投入使用,公司信息化水平进一步提高。

6.安全环保情况

2018年上半年,公司根据环保新要求,采取了针对性举措和强有力整治措施,加大环保投入力度,相关环保工程项目相继开工。在公司上下的共同努力下,公司环境保护水平不断改善。

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:601228　证券简称:广州港　公告编号:2018-041

广州港股份有限公司关于第二届董事会第二十五次会议决议的公告

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、董事会召开情况

(一)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

及相关法律、法规的要求。

(二)会议通知已于2018年8月17日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。

(三)会议时间:2018年8月28日14:15

会议地点:广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

会议召开方式:现场和通讯表决相结合方式

(四)本次会议应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名,其中苏兴旺先生、宋小明先生、王纪铭先生因公务出差以通讯方式参加。

(五)会议由公司董事长蔡锦龙先生主持,公司监事和高级管理人员列席了

会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决,一致通过全部议案并形成以下决议:

(一)审议通过《广州港股份有限公司2018年半年度报告及其摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司2018年半年度报告》及其《摘要》。

(二)审议通过《广州港股份有限公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

(三)审议通过《关于广州港股份有限公司吸收合并全资子公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。

(四) 审议通过《关于修订〈广州港股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于修订〈广州港股份有限公司全面预算管理规定〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于修订〈广州港股份有限公司债务融资管理办法〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于修订〈广州港股份有限公司委托贷款管理办法〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于修订〈广州港股份有限公司委托理财管理办法〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于召开广州港股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开2018年第一次临时股东大会, 并同意授权公司董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。公司2018年第一次临时股东大会通知将另行公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2018年 8月30日

证券代码:601228　证券简称:广州港　公告编号:2018-042

广州港股份有限公司关于第二届监事会第十次会议决议的公告

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。

一、监事会召开情况

(一)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

(二)会议通知已于2018年8月17日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。

(三)会议时间:2018年8月28日16:15

会议地点:广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

会议召开方式:现场与通讯表决相结合方式

(四)本次会议应出席会议监事4名,实际出席会议监事4名,其中,刘应海先生以通讯方式参加。

(五)会议由公司监事会副主席王超先生主持。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事认真审议并投票表决,一致通过以下议案:

(一)审议通过《广州港股份有限公司2018年半年度报告及其摘要》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、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)》等有关规定,对公司2018年半年度报告进行了认真审核,一致认为:

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》和公司内部管理制度的各项规定。

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各项规定,所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司2018年上半年的经营成果和财务状况等事项。

3.在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《广州港股份有限公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司监事会认为:公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于广州港股份有限公司吸收合并全资子公司的议案》

公司监事会认为:公司吸收合并全资子公司有利于公司进一步优化管理架构,降低管理成本,提高运营效率。本次被合并方为公司全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围,本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影响,不会损害公司及股东的利益。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州港股份有限公司监事会

2018年8月30日

证券代码:601228　证券简称:广州港　公告编号:2018-044

广州港股份有限公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)等有关规定,现将公司2018年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】313号文《关于核准广州港股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准,广州港股份有限公司公开发行69,868万股人民币普通股股票,实际发行69,868万股,每股发行价格为人民币2.29元,募集资金总额为人民币1,599,977,200.00元,扣除承销费用47,143,318.00元(含税),到账募集资金净额为1,552,833,882.00元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2017]第ZC10205号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

根据2017年2月7日公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于广州港股份有限公司设立募集资金专项账户的议案》,公司与中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2018年6月30日,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	募投项目
中国建设银行股份有限公司广州港湾广场支行	44050147004109015401	1,561,977,200.00	0.00	广州港南沙港区三期工程项目
合 计		1,561,977,200.00	0.00	

三、募集资金的实际使用情况

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,599,977,200.00
承销费等扣除累计利息收入的净额	45,790,512.43
以前年度已使用金额	1,554,186,687.57
本年度使用金额	0.00
截至2018年6月30日募集资金专户余额	0.00

(一)募集资金实际使用情况

截至2018年6月30日,募集资金累计投入人民币1,554,186,687.57元,募集资金专户资金已全部使用完毕,其中2018年1-6月累计使用募集资金0元。

其中,使用募集资金置换预先投入自筹资金的金额1,552,833,882.00元;募集资金存放于募集资金专户产生的存款利息收入扣除手续费支出后投入募投项目净额1,352,805.57元。

(二)募集资金使用情况对照表

募集资金的具体使用情况,参见附表中截至2018年6月30日止,募集资金使用情况对照表。

(三)募集资金投资项目置换情况

2017年4月11日,公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司以155,283.39万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2017年9月25日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于广州港股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》, 同意公司以914.33万元募集资金置换已支付发行费用自有资金。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年上半年,公司不存在暂时闲置的募集资金。

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2018年上半年,公司不存在将闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2018年上半年,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(七)募集资金的其他使用情况

2018年上半年,公司不存在将募集资金用于其他方面的使用情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2018年上半年募集资金使用过程中信息披露及时、真实、准确、完整,不存在违规情形。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2018年8月30日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金净额			155,283.39	2018年上半年累计投入募集资金总额				0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额				155,418.67		
变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	2018年上半年投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	2018年上半年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
广州港南沙港区三期工程项目	否	155,283.39	155,418.67	0.00	155,418.67	100.00	2017年4月	-1,507.5	不适用	否
合计		155,283.39	155,418.67	0.00	155,418.67	100.00		-1,507.5		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目置换情况	2017年度使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币155,283.39万元,以募集资金置换已支付发行费用自有资金人民币914.33万元。详见三、(三)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用									
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									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金的其他使用情况	不适用									

证券代码:601228　证券简称:广州港　公告编号:2018-045

广州港股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告

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。

重要内容提示:

●广州港股份有限公司(以下简称"公司")拟吸收合并全资子公司广州港能源发展有限公司(以下简称"能源公司")。

●本次吸收合并尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

●本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

一、合并概述

为进一步优化公司管理架构,降低管理成本,提高运营效率,公司于2018年8月28日召开了第二届董事会第二十五次会议,审议通过《关于广州港股份有限公司吸收合并全资子公司的议案》。吸收合并完成后,能源公司的独立法人资格将被注销,其所有资产、股权、债权债务、人员、业务及其他一切权利与义务由公司承继。该议案尚需提交股东大会审议。

二、合并双方基本情况

㈠合并方

1.公司名称:广州港股份有限公司

2.法定代表人:蔡锦龙

3.注册资本:619,318万元

4.注册地址:广州市南沙区龙穴大道南9号603房

5.公司类型:股份有限公司(上市、国有控股)

6.经营范围:主营业务为为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施;提供港口货物装卸(含过驳)、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务;为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务;为旅客提供候船、上下船舶设施和服务;船舶补给供应服务;船舶污染物接收、围油栏供应服务;港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务;港口危险货物作业;水路货物运输;国内外货物代理和船舶代理及其他物流服务等。

截至2018年6月30日,公司总资产2,246,638.07万元,归属于母公司的净资产1,234,116.23万元;2018年1-6月,公司实现营业收入443,737.68万元,实现归属于母公司的净利润48,626.57万元(以上数据未经审计)。

㈡被合并方

1.公司名称:广州港能源发展有限公司

2.法定代表人:魏彤军

3.注册资本:45,714.9386万元

4.注册地址:广州市越秀区沿江东路406号1112-1119室

5.公司类型:有限责任公司(法人独资)

6.经营范围:主营业务为装卸搬运;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);场地租赁(不含仓储)。

截至2018年6月30日, 能源公司总资产82,323.13万元, 归属于母公司的净资产47,413.14万元;2018年1-6月,能源公司实现营业收入7,849.11万元,实现归属于母公司的净利润7,484.36万元(以上数据未经审计)。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

㈠吸收合并的方式

公司通过整体吸收合并的方式合并能源公司所有资产、股权、债权债务,人员、业务及其他一切权利与义务。吸收合并完成后,公司存续经营,能源公司的独立法人资格将被注销。

㈡吸收合并基准日:2018年6月30日。

㈢本次吸收合并基准日至本次吸收合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

㈣吸收合并范围:本次吸收合并完成后,能源公司的所有资产、股权、债权债务,人员、业务及其他一切权利与义务由公司依法承继。

㈤合并双方分别履行各自的法定审批程序,编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。

㈥合并双方共同完成相关资产、股权的移交、权属变更等工作,并完成税务、工商等注销、变更手续。

㈦合并双方共同履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并的目的及对上市公司的影响

本次吸收合并有利于公司整合资源,优化管理结构,减少管理层级,降低管理成本,提高管理效率。由于能源公司系公司的全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围内,本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影响,不会损害公司及公司股东的利益。

本次吸收合并不涉及公司股本及股东变化。

五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

根据《公司章程》等有关规定,本次吸收合并事宜尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过, 同时提请股东大会授权公司董事长及董事长授权人士具体负责组织实施与本次吸收合并相关的一切事宜,包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、股权变更、工商变更登记等。本授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2018年8月30日