证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2018-089

广州越秀金融控股集团股份有限公司

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。

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。

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	越秀金控	股票代码	000987
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	吴勇高	夏磊	
办公地址	广州市天河区珠江西路5号63楼	广州市天河区珠江西路5号63楼	
电话	020-88835125	020-88835130	
电子信箱	yxjk@yuexiu-finance.com	yxjk@yuexiu-finance.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

追溯调整或重述原因

1) 根据公司于2017年3月23日公布的《2016年年度报告》,公司主营业务结构发生了变化,金融业务并表后的营业总收入占比超过公司营业总收入的50%。经中国上市公司协会核准,并根据中国证券监督管理委员会发布的《2017年2季度上市公司行业分类结果》,公司所属行业分类由"批发和零售业—零售业"变更为"金融业—资本市场服务业"。根据资本市场服务业的披露要求,营业收入由批发和零售业口径变更为金融业口径,对上年同期已披露的营业收入进行同步调整。

2) 根据财政部发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的相关规定,利润表营业收入项下新增"资产处置收益"项目。上表已对上年同期的营业收入口径进行调整,新口径下"营业收入"包含"资产处置收益"项目的金额,调整金额为33,385.70元,该项目金额原在营业外收支中列示。

合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,585,757,711.56	2,934,391,610.55	2,335,300,308.79	10.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	187,754,969.76	257,639,992.52	257,639,992.52	-27.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	174,872,244.59	236,621,742.24	236,621,742.24	-26.10%
其他综合收益(元)	-20,258,855.56	-35,438,498.15	-35,438,498.15	42.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,656,831,954.25	-4,304,457,634.29	-4,304,457,634.29	—
基本每股收益(元/股)	0.084	0.116	0.116	-27.59%
稀释每股收益(元/股)	0.084	0.116	0.116	-27.59%
加权平均净资产收益率	1.45%	2.05%	2.05%	下降0.60个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
资产总额(元)	87,439,715,905.13	76,740,177,720.86	76,740,177,720.86	13.94%
负债总额(元)	68,170,734,617.07	58,397,580,689.31	58,397,580,689.31	16.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,871,824,432.64	12,887,447,037.59	12,887,447,037.59	-0.12%

母公司

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	-24,094,065.68		3,152,207.14	—
净利润(元)	-8,214,409.82	2,058,222.41	2,058,222.41	—
其他综合收益(元)				—
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,582,155,300.75	1,199,180,858.25	1,199,180,858.25	—

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
资产总额(元)	16,648,969,705.02	13,553,835,264.57	13,553,835,264.57	22.84%
负债总额(元)	4,959,806,480.10	1,656,312,892.66	1,656,312,892.66	199.45%
所有者权益总额(元)	11,689,163,224.92	11,897,522,371.91	11,897,522,371.91	-1.75%

3、广州证券母公司净资本及有关风险控制指标

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	7,711,911,463.28	9,152,525,711.78	-15.74%
附属净资本	3,226,082,087.46	2,870,117,267.80	12.40%
净资本	10,937,993,550.74	12,022,642,979.58	-9.02%
净资产	11,099,497,232.23	11,151,753,164.70	-0.47%
各项风险资本准备之和	5,481,315,679.10	4,966,359,732.22	10.37%
表内外资产总额	42,471,771,433.87	36,065,188,334.37	17.76%
风险覆盖率	199.55%	242.08%	减少42.53个百分点
资本杠杆率	18.16%	25.38%	减少7.22个百分点
流动性覆盖率	311.01%	282.24%	增加28.77个百分点
净稳定资金率	146.14%	140.27%	增加5.87个百分点
净资本/净资产	98.54%	107.81%	减少9.27个百分点
净资本/负债	37.93%	52.80%	减少14.87个百分点
净资产/负债	38.49%	48.98%	减少10.49个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	10.50%	8.66%	增加1.84个百分点
自营非权益类证券及证券衍生品/净资本	224.93%	139.03%	增加85.90个百分点

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	2,223,830,413	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况(股份状态/数量)
越秀集团	国有法人	54.25%	1,206,365,452	926,966,292	
广州国发	国有法人	18.95%	421,348,314	421,348,314	
广州地铁	国有法人	7.58%	168,539,325	168,539,325	
万力集团	国有法人	1.89%	42,134,831	42,134,831	
智能装备集团	国有法人	1.89%	42,134,831	42,134,831	
广州城投	国有法人	1.89%	42,134,830	42,134,830	
广州交投	国有法人	1.89%	42,134,830	42,134,830	
祝军凯	境内自然人	0.14%	3,100,000	0	
孙良福	境内自然人	0.11%	2,499,040	0	
朱浩	境内自然人	0.09%	2,043,051	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州地铁的控股股东及实际控制人为广州市国资委。广州国发、越秀集团、万力集团、智能装备集团、广州城投、广州交投的出资人为广州市人民政府。上述七家企业均为国家出资企业,由广州市国资委代表广州市人民政府履行出资人职责。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,国家控股的企业之间不仅仅因为受同一国有资产管理机构控制而具有关联关系。除上述关系外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

5、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。

6、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。

7、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

是

(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
广州证券股份有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)	15广证债	122407.SH	2020年07月24日	100,000	3.90%
广州证券股份有限公司公开发行2015年公司债券(第二期)	15广证G2	136115.SH	2020年12月21日	100,000	3.50%
广州证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	17广证01	112529.SZ	2020年06月14日	200,000	5.25%
广州越秀融资租赁有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	17越租01	112587.SZ	2022年09月19日	140,000	4.92%

(2)截至报告期末的财务指标

1、广州证券

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	76.66%	73.31%	增加3.35个百分点
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	0.96	1.34	-28.36%

2、越秀租赁

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	73.91%	81.67%	下降7.76个百分点
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	1.83	1.76	3.98%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

概述

(一)报告期内公司发展概况

2018年上半年,面对宏观趋困、资金趋紧、监管趋严、风险持续爆发、A股市场持续低迷等复杂严峻的外部环境,公司整体经营管理保持平稳。公司上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,紧紧围绕"经营驱动、聚焦发展"的工作主题,融资租赁业务业绩实现大幅增长,证券业务呈现企稳向好态势。

第一,公司经营规模保持增长,融资租赁业务业绩实现大幅增长。

报告期末,公司总资产874.40亿元,较2017年底增长13.94%。报告期内,公司营业总收入为25.86亿元,同比增长10.72%。2018年上半年,融资租赁业务实现营业收入和净利润分别为9.20亿元和2.94亿元,分别同比增长48.69%和54.79%。

第二,基础业务持续加强,不断向主业聚焦。

2018年上半年,证券业务发展态势企稳向好,行业排名回升,其中,经纪业务股基交易量行业排名第46位,较2017年底提升13位;股票和债券主承销金额行业排名分别为第22位和第32位,分别较2017年底提升24位和6位;证券投资收益行业排名第27位,较2017年底提升10位。融资租赁业务投放结构进一步优化,上半年新增投放项目当中,四专项目投放占比提升至26.80%,一二类区域投放占比90.73%;资产规模首次超过300亿元,达到318亿元。产业基金业务股权投资能力不断增强,发挥"FOF+直投"的模式优势,持续聚焦新经济领域,投资了寒武纪、瑞派宠物医院等项目,上半年共完成股权投资4.79亿元;已投项目当中,宁德时代和芒果TV项目分别实现IPO和重组上市。百货业务深入推进打造"创意零售升级版",加大促销扩销工作力度,逐步实现向"城市优质时尚生活服务提供商"的转型。

第三,企业信用和投融资能力进一步增强。

融资租赁业务获得AAA评级,越秀金控维持AAA级评级,企业整体信用评级稳步提升;融资租赁业务完成30亿元增资,净资产超过80亿元,进一步提升了资本实力与综合竞争力;越秀金控发行40亿元中期票据,平均利率5.02%,创同期同类型中票发行利率最低记录。

第四,体制机制变革和组织能力建设取得新进展。

在体制机制变革方面,越秀金控本部第一期核心人员持股计划顺利实施,证券业务正式启动激励优化项目。在组织架构调整优化方面,越秀金控本部新设投资评审委员会,证券业务理顺了对全国分支机构的管控模式,产业基金业务设立了四个专业化股权投资部门。

第五,重点客户开拓和核心区域拓展初显成效。

证券业务、融资租赁业务以及产业基金业务积极布局珠三角、长三角以及粤港澳大湾区等核心区域;公司全面加强与其他地方金控集团、优秀同业以及重点战略区域的战略合作,建立常态化对接机制,推动了部分重点项目落地;公司还围绕核心客户,发挥综合金融服务优势,持续深化广东省和广州市国企优质客户的拓展。

主营业务分析

(一)证券业务

2018年上半年,根据证券业协会公布的数据,131家证券公司实现总收入1,265.72亿元,同比下降11.92%;净利润328.61亿元,同比下降40.53%。证券公司各主营业务收入结构发生了变化,代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)363.76亿元,同比下降6.38%;证券承销与保荐业务净收入116.86亿元,同比下降30.95%;财务顾问业务净收入45.16亿元,同比下降12.95%;投资咨询业务净收入14.54亿元,同比下降7.39%;资产管理业务净收入138.88亿元,同比下降0.79%;证券投资收益(含公允价值变动)295.50亿元,同比下降19.24%;利息净收入112.92亿元,同比下降42.95%。

截至2018年6月末,公司证券业务总资产483.02亿元,较2017年底增长13.72%;净资产112.72亿元,较2017年底基本持平。公司证券业务上半年实现营业收入8.01亿元,同比增长4.58%;净利润-0.30亿元。

证券业务各业务板块经营情况分析

公司证券业务主要业务板块分为证券经纪业务、信用业务、资产管理业务、证券自营业务、投资银行业务等。

(1)证券经纪业务板块

公司证券业务的证券经纪业务板块主要包括证券代理买卖业务、代销金融产品业务、IB业务、港股通业务和股票期权业务。报告期内,证券经纪业务板块实现营业收入1.89亿元,同比下降2.71%。

1.1证券代理买卖业务

根据wind数据统计显示,2018年上半年,国内A股市场股基成交金额52.19万亿元,同比上升0.55%。

2018年上半年,公司证券业务强化分支机构的力量,零售客户数量稳步增长,股基交易市场份额由年初的0.4220%提升至0.4501%,同比提升17.06%。(数据来源:公司内部统计)报告期内,公司持续推进账户规范、客户适当性管理、投资者教育等方面的工作,强化合规风控,夯实证券代理买卖业务发展基础。

根据证券业协会统计数据,2018年上半年,公司证券业务的代理买卖业务净收入(含席位租赁)1.43亿元,行业排名第59位;托管证券市值1,469.81亿元,行业排名第41位;股基成交额5,097.79亿元,行业排名第46位。

1.2代销金融产品业务

2018年上半年,公司产品代销业务结合公司客户资产及风险偏好等特征,优化产品货架结构,持续向财富管理转型。2018年上半年,公司证券业务代理销售金融产品的情况如下:

类别	2018年1月-6月		2017年1月-6月	
	销售总金额(元)	代销收入(元)	销售总金额(元)	代销收入(元)
基金	1,092,002,303.74	4,128,257.98	753,999,111.88	1,785,055.76
信托	29,160,000.00	11,487.41	0.00	0.00
券商理财产品	13,338,442,130.84	56,942.47	11,294,469,531.07	143,623.93
合计	14,459,604,434.58	4,196,687.86	12,048,468,642.95	1,928,679.69

1.3IB业务

截至2018年6月末,公司证券业务已有74家营业部具备IB业务资格,较2017年底增加11家。

1.4港股通业务

截至2018年6月末,公司证券业务累计开通港股通交易权限10,607户,较2017年底增长12.53%。

1.5股票期权业务

截至2018年6月末,公司证券业务已有106家营业部获得期权经纪业务资格,公司证券业务期权客户数量市场份额由2017年的0.436%上升至0.439%,期权客户累计成交量市场份额由2017年的0.079%上升至0.153%。

(2)信用业务板块

公司证券业务的信用业务板块主要包括融资融券业务、股票质押业务。报告期内,信用业务板块实现营业收入0.82亿元(扣除利息支出),同比上升31.65%。

2.1融资融券业务

截至2018年6月末,市场融资融券余额为9,193.82亿元,较2017年底下降10.41%。(数据来源:WIND,2018)

公司充分重视并落实融资融券客户适当性管理工作,专注提升专业服务水平,促进业务精细化发展。截至2018年6月末,公司两融余额为35.94亿元,较2017年底下降5.20%,市场占有率由2017年的0.369%上升至0.391%。

2.2股票质押业务

公司证券业务着力促进股票质押业务平稳健康发展,不断细化风险控制措施。截至2018年6月末,公司证券业务自有资金出资的股票质押回购业务余额为48.74亿元,较2017年底下降23.76%。

(3)资产管理业务板块

公司证券业务的资产管理业务板块包括证券业务母公司开展的资产管理业务,以及广州期货开展的资产管理业务、广证领秀和广证创投开展的基金管理业务。2018年上半年,公司证券业务的资产管理业务实现营业收入0.50亿元,同比下降57.64%,其中证券及期货资产管理业务营业收入0.46亿元,广证领秀和广州创投基金管理业务营业收入0.04亿元。

3.1证券资产管理业务

2018年上半年,在"去通道、降杠杆"大环境下,券商资管面临较大挑战。

2018年上半年,公司证券业务的资产管理业务按照"加强风控、稳步发展"的工作思路,强化风险管控能力和资金募集能力,着力做好固定收益类集合产品的发行。

截至2018年6月末,公司证券业务母公司的资产管理业务受托规模为1,843.35亿元,较2017年底下降23.22%,其中证券集合资产管理产品规模为459.62亿元,较2017年底下降24.06%。公司证券业务母公司的资产管理业务具体情况如下:

项目	2018年上半年		2017年上半年	
	受托规模(万元)	管理费收入(万元)	受托规模(万元)	管理费收入(万元)
定向资产管理业务	13,659,445.95	5,562.73	17,326,234.68	7,042.62
集合资产管理业务	4,596,196.89	-1,318.31	6,796,937.11	4,012.99
专项资产管理业务	177,846.34	7.11	98,000.00	135.85
合计	18,433,489.18	4,251.53	24,221,171.79	11,191.46

注:管理费收入包含业绩报酬,受托规模和管理费收入数据未经审计。

3.2期货资产管理业务

广州期货资管业务在"投研一体化"体系的支撑下逐步向自主化管理转型,截至2018年6月末,存续的期货资管产品共19只,产品规模累计达21.07亿元。

3.3基金资产管理业务

截至2018年6月末,广证创投共管理19只基金,管理规模13.78亿元。

(4)证券自营业务

公司证券业务的证券自营业务包括固定收益业务和权益类证券投资业务和新三板做市商业务。2018年上半年,证券自营业务实现营业收入1.83亿元,同比下降12.11%。

4.1固定收益业务

2018年上半年,公司证券业务的固定收益业务积极探索从传统债券杠杆配置模式向创新衍生策略交易模式的业务转型,交易规模和收益水平在市场居于前列。截至2018年6月末,固定收益业务债券持仓市值合计202.73亿元。报告期内,固定收益业务实现营业收入2.91亿元,同比增长13.77%。

4.2权益类证券投资业务

公司证券业务的权益类自营投资业务主要投资品种包括二级市场权益类证券、定向增发项目、基金专户及量化衍生品等。截至2018年6月末,权益类证券投资市值6.38亿元。报告期内,权益类证券投资业务实现营业收入-0.57亿元。

4.3新三板做市商业务

2018年上半年,新三板市场整体维持低迷态势,流动性持续萎缩,上半年换手率仅为3.59%。

2018年上半年,公司新三板做市业务采取"优化股票池结构、加强内部管理、增强外部联动"策略,主动退出做市项目49家。截至2018年6月末,新三板做市业务持仓总市值1.87亿元。报告期内,新三板做市商业务实现营业收入-0.51亿元。

(5)投资银行业务

公司证券业务的投资银行业务板块主要分为股权融资业务、财务顾问业务和债券融资业务。报告期内,公司证券业务的投资银行业务板块实现营业收入0.99亿元,同比增长39.74%。

5.1股权融资业务

2018年上半年,IPO企业只有58家成功过会,过会率为51.79%,同比大幅降低;在定向增发方面,共有177家上市公司成功实施增发,募资3,677.60亿元,定增募资额同比下降45.41%。(数据来源:WIND,2018)

2018年上半年,公司证券业务完成3家再融资项目,主承销金额19.03亿元,股权融资业务承销与保荐实现营业收入0.45亿元,同比增长116.74%。

5.2财务顾问业务

公司证券业务的财务顾问业务主要包括上市公司并购重组业务、新三板挂牌等。

2018年上半年,并购重组的数量和过会率均有所下降。截至2018年6月末,并购重组上会家数为57家,同比下降20.83%,其中51家获通过,过会率为89.47%;新三板新增挂牌家数320家,增速持续放缓。(数据来源:WIND,2018)

2018年上半年,公司证券业务完成新三板挂牌2家,担任了两家上市公司的独立财务顾问。报告期内,财务顾问业务实现营业收入0.14亿元,同比下降54.49%。

5.3债券融资业务

2018年上半年,企业债券共发行105期,发行总额896.20亿元,规模较上年同比上升0.52%;公司债券(含非公开)共发行613期,发行总额5,896.55亿元,规模较上年同比上升42.22%。(数据来源:WIND,2018)

2018年上半年,公司承销债券共16期,实现营业收入0.40亿元,同比增长101.88%。根据证券业协会统计数据,公司证券业务债券主承销家数行业排名25位。

(6)子公司经营情况

6.1广州期货

公司证券业务通过控股子公司广州期货开展期货经纪、期货投资咨询、资产管理等业务,可代理国内各类商品期货、金融期货品种交易,提供风险管理服务。报告期内,广州期货实现营业收入2.17亿元,同比增长164.72%。

2018年上半年,广州期货继续坚持夯实经纪业务基础,稳步推进营业网点扩建,增设济南和肇庆营业部,截至2018年6月末,期货营业部达到18家;加快资管业务向自主化管理转型,截至2018年6月末,存续的期货资管产品共19只;推动风险管理子公司业务实现突破性发展,实现收入1.47亿元,其中,基差贸易业务实现收入1.21亿元。

6.2广证创投

公司证券业务通过全资子公司广证创投开展私募股权投资业务,广证创投是证券业协会首批证券公司私募基金子公司会员。报告期内,广证创投实现营业收入0.18亿元,同比增长108.56%。

2018年上半年,广州创投股权投资业务逐步聚焦消费升级、生物医疗、智能制造与清洁技术等领域。截至2018年6月末,广证创投共管理19只基金,管理规模13.78亿元。

6.3广证领秀

公司证券业务通过全资子公司广证领秀开展另类投资业务。2018年上半年,广证领秀投资金额合计15.05亿元,实现营业收入0.21亿元。

2018年上半年,根据证券业协会《证券公司另类投资子公司管理规范》相关要求,广证领秀结合公司实际情况,在保证稳健合规经营的基础上,逐步进行整改和转型。

6.4广证恒生

公司证券业务通过控股子公司广证恒生开展证券投资咨询业务,研究业务横跨主板与新三板两个市场研究。2018年上半年,广证恒生实现营业收入623万元。

2018年上半年,广证恒生继续致力于成为打通主板与新三板、跨一二级市场的产业链研究专家,全面覆盖宏观市场和TMT、高端装备、大消费三大行业方向。上半年累计研究覆盖近300家主板上市公司、近350家新三板企业,发布研究报告1,106篇,并服务20多家主流公募基金公司和20多家私募股权投资机构。

(二)融资租赁业务

公司融资租赁业务主要通过越秀租赁开展直接融资租赁、售后回租等融资租赁业务。报告期内,越秀租赁实现营业总收入9.20亿元(其中,按照手续费及利息净收入计算的营业收入为4.47亿元)和净利润2.94亿元,同比分别增长48.69%和54.79%。

越秀租赁上半年实现项目投放87.43亿元,同比下降9.65%,其中,四专项目上半年实现投放23.43亿元,同比增长181.27%,业务结构不断优化。

(三)产业基金业务

公司产业基金业务主要通过越秀产业基金开展股权投资、夹层投资、母基金投资以及量化投资等私募基金管理业务。报告期内,越秀产业基金实现营业总收入0.75亿元(其中,按照基金管理费用收入计算的营业收入为0.60亿元)和净利润0.38亿元,同比分别下降18.64%和35.33%。

2018年上半年,越秀产业基金加大股权投资力度,深化FOF+直投运营模式,成功获取寒武纪、瑞派宠物医院等项目,上半年股权投资规模4.79亿元,同比增长64.60%。

(四)百货业务

公司百货业务主要通过广州友谊开展。2018年上半年,广州友谊实现营业收入12.82亿元,同比增长5.92%。

报告期内,广州友谊继续推进百货主业创新转型"第二年行动计划",以"一商圈一策"、"一店一策"为经营调整思路,统筹实施属下各商店的全面升级改造;以"做大流量"为核心,持续增强创新营销活力,开展以"新环东、新友谊、新生活"为主题的系列推广活动,并借助春节元旦、亲情节日、端午节和春夏换季等商机,精心组织策划"春姿绽放"女士购物节、"亲亲母爱"母亲节等系列特色主题营销活动,其中春节酬宾活动实现销售收入1.4亿元,同比增长6%;西方情人节单日实现销售收入2,202万元,同比增长103%。广州友谊微信官网活跃粉丝数超过20万人。

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

(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

报告期内,本公司新增纳入合并范围的结构化主体1个:广州越秀金蝉股权投资基金合伙企业(有限合伙);结构化主体广州广证科恒投资管理合伙企业(有限合伙)清算,自清算后不再纳入合并范围。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2018年8月30日

证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2018-086

广州越秀金融控股集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2. 本次股东大会以现场和网络投票方式召开。

一、会议的通知及公告

广州越秀金融控股集团股份有限公司(简称"公司"或"本公司")于2018年8月14日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-083)。

二、会议召开情况

1. 会议召开时间:

现场会议时间:2018年8月29日(星期三)下午14:30时开始。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间:2018年8月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(股票交易时间);

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2018年8月28日15:00-2018年8月29日15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:广州市珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

3. 会议召集人:公司董事会。

4. 现场会议主持人:公司董事长王恕慧。

5. 召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

三、会议出席情况

(一)出席本次股东大会的股东及委托代理人16名,所持有表决权的股份总数为1,965,736,101股,占公司有表决权股份总数的88.3941%。其中:

1.现场出席会议情况

出席现场会议的股东及委托代理人共4名,所持有表决权的股份总数为1,796,902,312股,占公司有表决权股份总数的80.8021%。

2.网络投票情况

参加网络投票的股东共12名,所持有表决权的股份总数为168,833,789股,占公司有表决权股份总数的7.5920%。

(二)参与本次会议表决的中小投资者13名,所持有表决权股份总数为169,483,010股,占公司有表决权股份总数的7.6212%。

(三)本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、提案审议情况

本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开,相关议案的具体审议情况如下:

1.审议《关于控股子公司越秀租赁公开发行公司债券的议案》

表决结果:通过现场会议和参加网络投票的有效表决权的股份总数1,965,736,101股。

同意1,965,574,034股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9918%;

反对162,067股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0082%;

弃权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况如下:

同意169,320,943股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.9044%;

反对162,067股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0956%;

弃权0股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

2. 律师姓名:张一鹏、冯泽伟

3. 结论性意见:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

六、备查文件:

1.公司2018年第三次临时股东大会决议;

2. 法律意见书。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2018年8月30日

证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2018-087

广州越秀金融控股集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十七次会议于2018年8月29日在公司会议室以现场方式召开,会议由董事长王恕慧主持。会议应到董事9人,实际出席董事9人,全体监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-089)。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司第二期核心人员持股计划实施方案的议案》

根据公司第七届董事会第三十八次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过的《核心人员持股计划方案》和《核心人员持股计划管理办法》,公司拟定了《第二期核心人员持股计划实施方案》。内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二期核心人员持股计划实施方案》。

关联董事王恕慧、吴勇高为公司本期核心人员持股计划的参与人,回避表决。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整公司2018年高级管理人员考核方案的议案》

为进一步促进公司发展,结合公司实际经营状况,公司决定对2018年高级管理人员考核方案进行调整。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

关联董事王恕慧、吴勇高回避表决。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司设立安全保卫督部的议案》

为进一步加强安全管理工作,公司决定设立安全保卫督部。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2018年8月30日

证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2018-088

广州越秀金融控股集团股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第九次会议于2018年8月29日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李红主持,会议应到监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决通过以下决议:

以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司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,公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018年上半年经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-089)。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司监事会

2018年8月30日

证券代码:002346 证券简称:柘中股份 公告编号:2018-29

上海柘中集团股份有限公司

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	柘中股份	股票代码	002346
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	郭加广	田怡	
办公地址	上海化工区奉贤分区苍工路368号	上海化工区奉贤分区苍工路368号	
电话	021-57403737	021-57403737	
电子信箱	guojg@ch-zzcc.com	tianyi@zhezhong.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	291,304,200.74	136,198,788.44	113.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,592,314.82	40,674,213.23	7.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,914,005.84	16,157,717.33	227.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	115,392,890.11	33,111,760.73	248.50%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11%
加权平均净资产收益率	2.07%	2.42%	-0.35%
	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)	2,507,182,408.28	2,460,050,605.27	1.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,091,162,407.42	2,120,074,212.81	-1.36%

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	31,370	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
上海康峰投资管理有限公司	境内非国有法人	62.52%	276,066,710	0	质押	100,589,999
陆仁军	境内自然人	13.11%	57,884,066	43,413,049		
许国园	境内自然人	1.07%	4,703,080	0		
管金强	境内自然人	1.07%	4,703,080	2,351,540		
马瑜骅	境内自然人	1.07%	4,703,080	3,527,310		
何耀忠	境内自然人	1.06%	4,673,080	0		
唐以波	境内自然人	0.78%	3,431,380	0		
计吉平	境内自然人	0.77%	3,396,780	0		
仰新贤	境内自然人	0.76%	3,374,180	0		
仰欢贤	境内自然人	0.66%	2,914,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	陆仁军先生持有上海康峰投资管理有限公司60%股权,且为本公司董事长,马瑜骅为本公司现任董事。股东管金强、何耀忠、许国园、仰欢贤、唐以波、计吉平、仰新贤为本公司离任董监高人员(管金强于2017年5月24日辞职,其余股东于2016年5月11日公司董事会换届离任),除此之外,本公司未知其他上述股东之间的关联关系,也未知其他股东之间是否属于《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。					

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

公司本报告期实现营业收入291,304,200.74元,主营业务成套开关设备营业收入为283,152,107.71元,占总营业收入比重为97.20%;公司报告期实现归属上市公司股东净利润43,592,314.82元,比上年同期增加7.17%,报告期实现投资收益26,220,315.92元,延续了主营业务稳步发展,适度扩大投资业务规模的前期既定目标。

在国家"十三五"继续推动智能电网建设大背景以及国家电网、轨道交通、数据中心等公司市场集中度较高的行业发展前景较为乐观的情况下,公司将抓住市场机遇,继续稳步发展成套开关设备业务,同时在此基础上继续积极研究原PHC管桩业务及相关资产的转型,为公司进一步发展寻找新的利润增长点。另外,公司将继续利用自身资金优势,扩大投资业务规模,保持适度的多元化经营,从而在不确定性较高市场环境下增强对市场环境的适应能力和抗风险能力,保证公司的持续经营能力。

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

2018年6月21日,公司新成立控股子公司上海柘晋网络科技有限公司,注册资本52000万元,截止2018年6月30日,公司尚未对该公司出资。

上海柘中集团股份有限公司

法定代表人:陆仁军

二〇一八年八月二十九日

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2018-088

深圳市新南山控股(集团)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。

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
舒谦	董事	另有要务	王世云
崔忠付	独立董事	另有要务	夏新平

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	南山控股	股票代码	002314
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	蒋俊雅	刘逊	
办公地址	深圳市南山区海德三道卓越后海中心1801号	深圳市南山区海德三道卓越后海中心1801号	
电话	0755-33372314	0755-33372314	
电子信箱	nskg@xnskg.cn	nskg@xnskg.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,733,872,612.54	2,238,114,982.26	-22.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,043,856.09	137,052,584.88	-106.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-12,133,521.19	122,719,518.25	-109.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,339,150,453.02	9,207,004.38	-14,644.91%
基本每股收益(元/股)	-0.0048	0.0730	-106.58%
稀释每股收益(元/股)	-0.0048	0.0730	-106.58%
加权平均净资产收益率	-0.13%	2.13%	-2.26%
	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)	18,861,942,305.37	16,533,124,650.86	14.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,880,889,467.93	5,889,933,324.01	-0.15%

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	46,530	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
中国南山开发(集团)股份有限公司	境内非国有法人	50.05%	939,700,633	939,275,881		
赤晓企业有限公司	境内非国有法人	15.07%	282,880,000			
上海南山房地产开发有限公司	境内非国有法人	10.68%	200,479,137	200,479,137		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.56%	10,549,600			
中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品	其他	0.50%	9,380,241			
倪细卿	境内自然人	0.16%	3,010,000			
林镇泉	境内自然人	0.16%	2,936,895			
艾江霞	境内自然人	0.14%	2,644,800			
熊晓霞	境内自然人	0.14%	2,556,700			
李小彬	境内自然人	0.13%	2,454,027			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国南山开发(集团)股份有限公司直接持有赤晓企业有限公司100%股份,通过深圳市海湾发展管理有限公司间接持有上海南山房地产开发有限公司100%股份。除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东李小彬通过信用账户持有公司829,127股股票。					

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

是

(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
雅致集成房屋股份有限公司2012年公司债券	12雅致02	112076	2019年04月10日	49,856.5	6.70%

(2)公司报告期末和上年末主要财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	63.88%	59.42%	4.46%
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	2.16	5.3	-59.25%

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,我国国民经济延续了总体平稳、稳中向好的发展态势,经济结构继续优化升级,新动能持续显著成长,经济迈向高质量发展的态势良好。

报告期内,央行二季度例会提出稳健的货币政策保持中性,继续深化金融体制改革。房地产政策"房子是用来住的,不是用来炒的"基调不变,楼市调控政策持续深化,稳控房地产行业秩序,加快构建租购并举的住房制度,持续推进房地产税改革,推动建立和完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制。

报告期内,根据国家统计局数据,上半年房地产行业各指标持续向好,在调控政策收紧的背景下,商品房销售面积、销售金额仍较去年同期稳步增长,新开工面积、土地购置面积增速持续上升,房地产开发投资额累计增速依旧高位运行。

报告期内,楼市调控抑制需求,各线城市成交整体呈下降态势。一线城市成交维持低位稳步运行,但市场热度仍好于去年同期,二三线城市则分化加剧。公司主要销售项目所在城市中,深圳成交维持平稳,合肥市场维持较高热度,但库存去化周期仍偏高,上海、长沙成交同比下降,但整体供不应求格局持续,苏州、武汉累计同比跌幅明显,库存去化有所减缓。

报告期内,房地产行业集中度持续提升,强者恒强趋势明显。在严峻的市场政策环境下,百强房企总体销售规模保持较高增长,但业绩增速有所放缓。据CRIC统计,截止2018年上半年,碧桂园销售流量金额突破4千亿元,中国恒大、万科地产均破3千亿,千亿房企数量达7家。

报告期内,受调控政策和推盘节奏影响,公司房地产业务增长速度有所下降,房地产销售面积10.64万平方米,比上年同期减少23%,销售金额20.35亿元,比上年同期减少3%;新开工面积18万平方米,比上年同期增长44%。报告期内主要经营及管理工作如下:

1. 深化运营体系,推进运营落地。继续完善运营体系,通过建立及运行传统住宅项目运营会议体系,保障项目顺利、快速开发;加强组织协同运作,实现专业之间的交圈与协同;继续强化项目运营全周期、精细化综合管控,合理制定项目运营目标,形成运营月报机制,对项目开发计划完成情况进行跟踪预警,严控关键开发节点,逐步推进运营落地。

2. 密切关注市场变化,加强营销管理。建立市场研究机制,密切关注国家调控政策及市场变化,紧跟市场热度,及时调整营销策略,确保销售任务顺利完成;加强营销管理,推进营销体系建设,通过完善营销标准化体系,提高营销管控能力。

3. 严守城市深耕和重点城市布局战略。随着土地市场价格不断攀升,公司严控风险,谨慎拿地,继续坚持现有城市深耕和重点城市布局战略。一方面,公司继续深耕现有城市,积极跟进已有项目城市土地市场,上半年多次参与目标城市土地竞拍,并于1月以招拍挂方式竞得苏地2017-WG-57号地块,占地面积5.51万平方米,规划总建筑面积15.26万平方米;另一方面,公司继续抓住"长江经济带"和"成渝经济区"等国家重大发展规划的历史性机遇,持续关注西南和中部重点省会城市土地竞拍。

4. 积极推进公司战略转型,培育竞争新优势。公司在做强做大传统住宅项目的同时,积极进行多元化战略布局,寻找新的利润增长点。以南山维拉邻里中心为代表的商业地产项目,以武汉南山光谷自贸港为代表的产业地产项目,以合肥三食六巷美食公园为代表的文旅项目均已整体投入运营,另外文旅项目合肥南山健康小镇现已完成方案设计,进入推动建设阶段。三类转型项目的尝试,为公司拓展业务领域、提供新型业务支撑、抵御政策风险、增加未来持续的经营性收入奠定了良好的基础。

5. 关注政策变化,积极尝试多渠道融资。房地产行业调控力度不断加大,房地产企业融资难度增加,融资成本上升。为此,公司持续关注有关政策变化,积极尝试与合作金融机构开展多种形式融资业务,扩宽融资渠道,为公司的未来发展提供坚实的资金保障。

2018年上半年主要经营指标完成情况如下:

(1)主要项目开发情况

单位:万平方米

序号	城市	区域	在售项目名称	在售业态	权益比例(%)	占地面积	计容建筑面积	已完工计容建筑面积	完工面积比(%)
竣工项目									
1	上海	青浦区	南山·雨果	住宅	80%	15.92	15.90	15.90	100%
2	苏州	高新区	南山·柠檬城	住宅	100%	9.49	20.87	20.87	100%
3	长沙	岳麓区	南山·雍江汇	商住	100%	6.16	21.56	21.56	100%
4	长沙	望城区	南山·苏迪亚诺	商住	100%	33.46	32.11	32.11	100%
5	深圳	南山区	山语海	住宅	50.98%	3.52	6.59	6.59	100%
在建项目									
6	苏州	高新区	南山·柠府	住宅	100%	7.51	15.01	7.91	53%
7	苏州	吴中区	南山·维拉	住宅	100%	17.36	48.75	16.86	35%
8	苏州	高新区	南山楠	住宅	100%	9.51	19.01	–	0%
9	南通	港闸区	南山国际社区(一、二期)	商住;办公	100%	9.08	27.03	13.66	51%
10	合肥	汤池镇	南山·三食六巷	商业	100%	6.32	3.85	0.71	18%
11	合肥	新站区	南山·柠檬郡	住宅	100%	3.83	7.66	–	0%
12	武汉	黄陂区	十里星空	住宅	100%	2.54	5.34	–	0%
13	长沙	岳麓区	南山·十里天池(一期)	住宅	100%	6.08	10.16	–	0%
14	长沙	岳麓区	南山·十里天池(二三四期)	住宅;小学	100%	11.76	26.81	–	0%
拟开发项目									
15	长沙	岳麓区	P(2017)055号地块	商住	100%	4.75	24.25	–	0%
16	苏州	高新区	苏地2017-WG-57号地块	住宅	100%	5.51	10.99	–	0%

注:1)上述项目可能因引入合作方共同开发等原因导致公司在项目中的权益比例发生变化;可能因为规划调整等原因导致项目的计划投资以及计容积率面积等数据发生变化。

2)上表中包含了公司控股的主要尚未结转完毕的项目,未包含零星的尾盘项目。

3)长沙南山·十里天池(二三四期)、长沙P(2017)055号地块、苏地2017-WG-57号地块计容建筑面积为拟规划计容建筑面积。

(2)主要项目销售和结算情况

单位:万平方米

城市	区域	在售项目名称	在售业态	权益比例(%)	期初可供出售面积	期内新增可售面积	销售面积	结算面积
上海	青浦区	南山·雨果	住宅	80%	0.07	–	–	0.02
苏州	高新区	南山·柠檬城	住宅	100%	0.05	–	0.05	0.05
苏州	高新区	南山·柠府	住宅	100%	1.71	–	1.64	0.06
苏州	吴中区	南山·维拉	住宅	100%	3.91	6.26	4.66	2.58
苏州	高新区	南山楠	住宅	100%	–	10.43	1.23	–
长沙	岳麓区	南山·十里天池(一期)	住宅	100%	0.36	–	0.30	–
长沙	岳麓区	南山·雍江汇	商住	100%	0.16	–	0.02	0.02
南通	港闸区	南山国际社区(一、二期)	商住、办公	100%	1.61	–	0.45	0.21
深圳	南山区	山语海	住宅	50.98%	0.52	0.56	0.85	1.05
合肥	新站区	南山·柠檬郡	住宅	100%	–	4.81	1.43	–

(3)主要项目出租情况

单位:万平方米

城市	区域	项目名称	出租类型	权益比例(%)	总可出租面积	期末已出租面积	出租率(%)
深圳	南山区	赤湾物业	综合楼、幼儿园	100%	0.42	0.34	82%
合肥	汤池镇	南山·三食六巷	商业	100%	0.68	0.42	62%

(4)主要项目投资情况

单位:人民币 万元

城市	区域	项目名称	权益比例(%)	预计总投资金额	实际投资金额
上海	青浦区	南山·雨果	80%	280,000	333,690
苏州	高新区	南山·柠檬城	100%	176,882	172,397
苏州	高新区	南山·柠府	100%	156,870	144,953
苏州	吴中区	南山·维拉	100%	433,102	303,085
苏州	高新区	南山楠	100%	436,214	319,816
长沙	望城区	南山·苏迪亚诺B地块	100%	11,000	10,097
长沙	岳麓区	南山·雍江汇	100%	171,094	168,932
长沙	岳麓区	南山·十里天池	100%	210,000	72,059
南通	港闸区	南山国际社区一期	100%	100,000	92,681
南通	港闸区	南山国际社区二期	100%	110,000	58,089
深圳	南山区	山语海	50.98%	253,881	174,693
合肥	汤池镇	南山·三食六巷	100%	32,000	16,385
合肥	汤池镇	D地块租赁用地	100%	12,000	2,372
合肥	新站区	南山·柠檬郡	100%	101,835	64,877
武汉	东湖高新区	武汉光谷自贸港	69.23%	32,500	25,671
武汉	黄陂区	十里星空	100%	65,000	41,300
		合计		2,582,378	2,001,097

注:1)上表中包含了公司控股的主要尚未结转完毕的项目,未包含零星的尾盘项目。

(5)土地储备情况

单位:万平方米

项目名称	待开发土地面积	计容建筑面积	区域分布
报告期新增	5.51	10.99	苏州
报告期末累计持有	68.16	114.70	苏州、南通、合肥、长沙、武汉

注:上表中未包含土地一级开发用地面积,土地一级开发用地情况见下表:

单位:万平方米

城市	区域	项目名称	权益比例(%)	规划平整土地面积	累计已平整土地面积	已平整比例(%)
成都	武侯区	红牌楼新马路1号地块	100%	12.05	10.93	91%

(6)公司融资情况

单位:万元

序号	融资途径	融资余额	融资成本区间	期限结构
1	金融机构贷款	396,915	同期贷款基准利率至同期贷款基准利率上浮20%	1-3年
2	其他借款	31,046	0.35%至同期贷款基准利率上浮15%	1-3年
3	融资租赁	7,251	同期贷款基准利率上浮10%-20%	4-6年
4	应付债券	49,857	6.70%	7年
5	应付票据	24,581	–	–

注:"其他借款"主要指关联方借款。

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

报告期内,因项目公司停止营业多年,本集团注销雅致集成房屋(沈阳)有限公司。截至2018年6月30日,该公司已完成全部注销手续。

本报告期新纳入合并范围的子公司如下:

名称	新增方式
长沙麓泽房地产有限公司	新设
苏州南山新阳房地产开发有限公司	新设
宝湾产城发展(深圳)有限公司	新设
宝湾产城发展(无锡)有限公司	新设
宝湾产城发展(安徽)有限公司	新设
苏州维科商业管理有限公司	新设
常熟雅致环保科技有限公司	新设
宝湾产融控股(深圳)有限公司	新设

长沙麓泽房地产有限公司由本集团出资人民币100,000,000.00元于2018年1月24日新设成立,持股比例100%,自成立之日起将其纳入合并范围。

苏州南山新阳房地产开发有限公司由本集团出资人民币20,000,000.00元于2018年4月18日新设成立,持股比例100%,自成立之日起将其纳入合并范围。

宝湾产城发展(深圳)有限公司由本集团出资人民币200,000,000.00元于2018年3月2日新设成立,持股比例100%,自成立之日起将其纳入合并范围。

宝湾产城发展(无锡)有限公司由本集团出资人民币700,000,000.00元于2018年5月11日新设成立,持股比例100%,自成立之日起将其纳入合并范围。

宝湾产城发展(安徽)有限公司由本集团出资人民币300,000,000.00元于2018年4月18日新设成立,持股比例100%,自成立之日起将其纳入合并范围。

苏州维科商业管理有限公司由本集团出资人民币10,000,000.00元于2018年2月13日新设成立,持股比例100%,自成立之日起将其纳入合并范围。

常熟雅致环保科技有限公司由本集团出资人民币7,000,000.00元于2018年6月15日新设成立,持股比例70%,自成立之日起将其纳入合并范围。

宝湾产融控股(深圳)有限公司由本集团出资人民币1,000,000,000.00元于2018年5月30日新设成立,持股比例100%,自成立之日起将其纳入合并范围。

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2018-087

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议通知于2018年8月17日以直接送达、邮件等方式发出,会议于2018年8月28日下午4:00在公司第一会议室以现场方式召开。

本次会议由董事长田俊彦先生主持,会议应出席董事9名,实到董事7名。董事舒谦先生因另有要务不能出席会议,委托董事王世云先生代为出席表决;独立董事崔忠付先生因另有要务不能出席本次会议,委托独立董事夏新平先生代为出席表决。公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。与会董事以现场表决方式审议通过以下决议:

1. 审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2018年半年度报告全文》详见2018年8月30日巨潮资讯网,摘要具体内容详见2018年8月30日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《公司2018年半年度报告摘要》,公告编号2018-088。

2. 审议通过《关于中开财务有限公司2018年6月30日风险评估报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事田俊彦、张建国、陈波、李红卫回避表决。

《关于中开财务有限公司2018年6月30日风险评估报告》详见2018年8月30日巨潮资讯网。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

3. 审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《对外提供财务资助管理制度》详见2018年8月30日巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会

2018年8月30日

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2018-089

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

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

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议通知于2018年8月17日以直接送达、邮件等方式发出,会议于2018年8月28日下午3:20在公司第一会议室以现场方式召开。

本次会议由陈雷先生召集和主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经与会监事审议,以现场投票表决方式通过以下决议:

1. 审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定,监事会选举陈雷先生担任公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

陈雷先生简历附后。

2. 审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:本次董事会编制和审核的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。

3. 审议通过《关于中开财务有限公司2018年6月30日风险评估报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司监事会

2018年8月30日

陈雷先生简历如下:

陈雷:男,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任中国南山开发(集团)股份有限公司房地产部经理助理,广州新康房地产公司副总经理,深圳市南山房地产开发有限公司副总经理、常务副总经理、总经理,公司副总经理兼总经理。现任深圳市海湾发展管理有限公司董事长、上海南山房地产开发有限公司董事长、深圳市南山房地产开发有限公司董事长、合肥宝湾国际物流中心有限公司董事。

陈雷先生持有本公司80,000股股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,同时也未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。