公司代码:600477 公司简称:杭萧钢构

杭萧钢构股份有限公司

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

公司本期不进行利润分配和公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	杭萧钢构	600477	G杭萧

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈瑞	叶静芳
电话	0571-87246788	0571-87246788
办公地址	杭州市中河中路258号瑞丰大厦7楼	杭州市中河中路258号瑞丰大厦7楼
电子信箱	chen.rui@hxss.com.cn	ye.jingfang@hxss.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	8,046,777,545.40	6,947,584,362.82	15.82
归属于上市公司股东的净资产	3,016,020,946.48	2,895,820,486.89	4.15
	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	382,985,759.80	193,851,830.27	97.57
营业收入	2,467,513,209.21	2,129,845,752.26	15.85
归属于上市公司股东的净利润	352,824,117.52	358,293,636.45	-1.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	345,790,141.13	359,785,780.38	-3.89
加权平均净资产收益率(%)	11.49	15.40	减少3.91个百分点
基本每股收益(元/股)	0.198	0.201	-1.49
稀释每股收益(元/股)	0.197	0.200	-1.50

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						79,081
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	
单银木	境内自然人	43.65	779,928,137	79,970,800	质押	303,922,384
浙江国泰建设集团有限公司	境内非国有法人	2.00	35,671,194	0	未知	
许荣根	境内自然人	1.37	24,512,147	14,566,110	质押	8,162,500
陆拥军	境内自然人	1.22	21,800,882	14,280,500	无	0
单际华	境内自然人	1.20	21,420,750	0	无	0
张振勇	境内自然人	1.02	18,293,348	17,136,600	无	0
陈辉	境内自然人	0.80	14,324,560	0	质押	5,109,000
寿林平	境内自然人	0.59	10,527,693	5,997,810	无	0
全国社保基金四一一组合	未知	0.48	8,598,404	0	未知	
郑红梅	境内自然人	0.48	8,568,300	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	单际华先生为单银木先生的一致行动人。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属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

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,国内经济运行总体平稳,建筑业实现产值 9.5 万亿元,同比增长 10.4%,增速较上年同期基本持平。全国建筑业新签合同额增速下滑明显,新签合同额同比增长 9.64%,但增速同比下滑 12.25%。建筑施工下游的房地产行业投资增速实现增长,但持续的行业调控将对房地产投资增速造成压力。房地产调控政策的持续加码以及基础设施投资增速的放缓对建筑业发展造成一定的负面影响。

报告期内,公司在董事会的领导下,奋发进取,严格按照年初制定的经营计划有序开展日常经营,坚定走技术创新、产业转型升级发展之路,在加强传统钢结构业务的同时,继续大力推广实施公司的战略合作商业模式,努力实现公司技术市场化战略目标,稳步推进公司从传统制造型企业向技术品牌管理服务型企业转型升级。2018年1-6月,公司实现营业收入246,751.32万元,同比上升15.85%;归属于母公司股东的净利润为35,282.41万元,同比下降1.53%。报告期内,公司成功与16家合作单位就技术、品牌、管理方法等资源实施许可业务签订了战略合作协议,涉及资源使用费5.88亿元,报告期内确认资源使用收入5.53亿元,该业务的毛利占公司本报告期毛利的73.25%,。

截至报告期末,公司累计和91家企业签署战略合作协议,涉及资源使用费总计32.25亿元,目前实际已收到27.15亿元,针对少部分未收到款项,公司将积极与合作方沟通,争取早日完成该部分资源使用费的收取。合资钢构公司累计承接钢结构住宅项目(含开工和未开工)建筑面积为193万平方米,其他钢结构项目为260万平方米,涉及后续资源使用费271.9万元。

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:600477 证券简称:杭萧钢构 编号:2018-083

杭萧钢构股份有限公司关于2018年半年度经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》要求,杭萧钢构股份有限公司(以下简称"公司")现将2018年半年度主要经营数据披露如下,供各位投资者参阅。

一、主要经营情况

单位:元

业务类型		2018年1-6月		2017年1-6月		同比变化(%)
		新签合同数量	新签合同金额	新签合同数量	新签合同金额	
钢结构制造和安装		81	3,952,904,032.09	81	2,534,258,753.95	55.98
其中	多高层钢结构	42	1,943,089,427.81	27	1,050,602,642.48	84.95
	轻钢结构	24	728,113,890.18	46	478,293,574.66	52.23
	空间结构	8	589,915,180.10	4	99,965,357.60	490.12
	钢结构住宅	7	691,785,534.00	4	905,397,179.21	-23.59
建材销售		-	80,872,775.84	-	63,791,249.68	26.78
房产开发		-	307,361,410.00	-	316,685,983.00	-2.94
设计服务		27	32,160,030.00	18	15,635,010.00	105.69
战略合作		16	588,000,000.00	18	648,000,000.00	-9.26
合计		-	4,961,298,247.93	-	3,578,370,996.63	38.65

房地产开发主要经营情况如下:

	面积/金额(18年1-6月)	面积/金额(17年1-6月)	与上年同期增减(%)
新增土地储备(万m2)	-	1.9432	-
开工面积(万m2)	8.49	-	-
竣工面积(万m2)	5.66	-	-
签约面积(万m2)	4.39	5.28	-17
签约金额(亿元人民币)	3.07	3.17	-3

注:1、房产开发业务的"新签合同额"是指公司房地产销售签约合同额。

2、以上数据为阶段统计数据,未经审计,可能与定期报告披露数据存在差异,仅供参考。

二、已签订尚未执行的重大项目进展情况

截止本公告日,公司已收到东旭置业钢结构住宅项目合同定金,但因规划调整及建设施工项目相关许可证照还在办理中,尚未开始施工。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三十一日

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 公告编号:2018-084

杭萧钢构股份有限公司关于举行2018年半年度现场业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2018年9月7日(星期五)13:30—15:00

会议召开地点:浙江省杭州市萧山区经济开发区红垦路305号 研发楼四楼多功能厅

会议召开方式:现场召开

一、说明会类型

公司2018年半年度报告摘要刊登在2018年8月31日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司2018年半年度报告全文披露于上海证券交易所网站。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况,公司决定通过现场交流的方式举行2018年半年度现场业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

本次现场业绩说明会将于2018年9月7日(星期五)13:30—15:00在浙江省杭州市萧山区经济开发区红垦路305号 研发楼四楼多功能厅会议室召开。

三、参加人员

出席本次业绩说明会的公司人员为:公司财务负责人许琼女士和董事会秘书陈瑞女士(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

四、投资者参加方式

届时将针对公司发展战略、经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通,同时广泛听取投资者的意见和建议。

为方便广大投资者、提高本次会议的效率,敬请有意参与本次活动的投资者通过电话或传真的方式预约出席,并在预约时间内通过传真、电话、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。

预约时间:9月6日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00);

预约电话:0571-87246788-6045;

传真:0571-87247920;

电子邮箱:lou.yina@hxss.com.cn

五、联系人及咨询办法

1、联系人:叶静芳/楼懿娜

2、联系电话:0571-87246788-8118/6045

六、其他事项

本次会议不提供网络方式。公司将于说明会召开后,全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三十一日

公司代码:601881 公司简称:中国银河

中国银河证券股份有限公司

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:本公司2018年上半年无利润分配或公积金转增股本方案。

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	上交所	中国银河	601881	不适用
H股	联交所	中国银河	06881	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴承明	-
电话	010-66568338	-
办公地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座	-
电子信箱	wuchengming@chinastock.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(2018年6月30日)	上年度末(2017年12月31日)	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	263,172,619,020.43	254,814,966,451.09	3.28
归属于上市公司股东的净资产	64,525,697,589.19	64,513,027,189.45	0.02
	本报告期(2018年1-6月)	上年同期(2017年1-6月)	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,278,327,890.61	-21,489,370,567.97	不适用
营业收入	4,306,633,395.93	5,668,641,541.89	-24.03
归属于上市公司股东的净利润	1,311,046,156.12	2,112,212,271.46	-37.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,303,554,765.37	2,118,715,100.07	-38.47
加权平均净资产收益率(%)	2.01	3.38	减少1.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.21	-38.10
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

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)						共110,181户 其中,A股109,426户;H股755户
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	
中国银河金融控股有限责任公司	国有法人	50.91	5,160,610,864	5,160,610,864	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	36.38	3,688,358,616	0	无	0
中国人民财产保险股份有限公司	国有法人	1.13	114,381,147	0	无	0
兰州银行股份有限公司	境内非国有法人	0.89	90,514,398	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.83	84,078,210	0	无	0
上海农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	0.78	79,028,158	0	无	0
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	0.58	58,726,267	57,132,376	无	0
华润股份有限公司	国有法人	0.38	38,379,809	0	无	0
健康元药业集团股份有限公司	境内非国有法人	0.29	28,983,000	0	无	0
中山中汇投资集团有限公司	国有法人	0.19	19,241,213	0	无	0

注:①香港中央结算(代理人)有限公司持有的H股为代表多个客户持有。

②此处列示持股情况摘自本公司截至2018年6月30日的股东名册。

③2018年3月8-9日,银河保险通过港股通购入本公司H股股份658,000股,约占本公司已发行总股份的0.0065%。本次增持后,银河金控及其一致行动人银河保险合计持有公司5,160,610,864股A股股份及658,000股H股股份,约占公司已发行总股本的50.9139%。

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
香港中央结算(代理人)有限公司	3,688,358,616	境外上市外资股	3,688,358,616
中国人民财产保险股份有限公司	114,381,147	人民币普通股	114,381,147
兰州银行股份有限公司	90,514,398	人民币普通股	90,514,398
中国证券金融股份有限公司	84,078,210	人民币普通股	84,078,210
上海农村商业银行股份有限公司	79,028,158	人民币普通股	79,028,158
华润股份有限公司	38,379,809	人民币普通股	38,379,809
健康元药业集团股份有限公司	28,983,000	人民币普通股	28,983,000
中山中汇投资集团有限公司	19,241,213	人民币普通股	19,241,213
深圳市国有免税商品(集团)有限公司	13,468,849	人民币普通股	13,468,849
大连港集团有限公司	11,544,728	人民币普通股	11,544,728
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联/连关系或构成一致行动人		
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(%)
中国银河证券股份有限公司2014年公司债券(第一期)(5年期品种)	14银河G2	122322.SH	2015年2月4日	2020年2月4日	10	4.80
中国银河证券股份有限公司公开发行2016年公司债券(3年期品种)	16银河G1	136455.SH	2016年6月1日	2019年6月1日	49	3.10
中国银河证券股份有限公司公开发行2016年公司债券(5年期品种)	16银河G2	135456.SH	2016年6月1日	2021年6月1日	6	3.35
中国银河证券股份有限公司2014年公司债券(第二期)(3年期品种)	14银河G3	136655.SH	2016年8月23日	2019年8月23日	15	2.89
中国银河证券股份有限公司2014年公司债券(第二期)(5年期品种)	14银河G4	136656.SH	2016年8月23日	2021年8月23日	10	3.14
中国银河证券股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)	17银河G1	143158.SH	2017年7月10日	2020年7月10日	50	4.55
中国银河证券股份有限公司公开发行2017年公司债券(第二期)	17银河G2	143294.SH	2017年9月18日	2020年9月18日	40	4.69
中国银河证券股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)	18银河G1	143492.SH	2018年3月14日	2021年3月14日	25	5.15

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(2018年6月30日)	上年度末(2017年12月31日)
资产负债率	66.83%	65.85%
	本报告期(2018年1-6月)	上年同期(2017年1-6月)
EBITDA利息保障倍数	1.63	2.52

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

(一) 总体经营情况

2018年上半年,受对外部市场担忧情绪以及国内流动性持续偏紧影响,券商整体业绩走弱。证券行业各项业务承压,传统经纪业务佣金费率持续下滑、投行业务股权融资规模同比缩减,资管业务、信用业务等资本中介业务受降杠杆为主调的严监管环境影响。为了有效应对外部环境的不断变化,公司不断推进经营管理体制改革,经纪业务继续保持稳定的行业地位,投资银行业务改革初见成效,资产管理业务保持较好的发展势头,投资业务受市场影响波动较大,子公司总体经营状况向好。截至报告期末,集团总资产人民币2,631.73亿元,归属于母公司所有者权益人民币645.26亿元。报告期内,集团实现营业收入人民币43.07亿元,同比下降24.03%,归属母公司所有者的净利润人民币13.11亿元,同比下降37.93%;加权平均净资产收益率2.01%,同比下降1.37个百分点。

(二) 公司主营业务情况

报告期内,本集团证券经纪业务实现收入人民币40.86亿元,同比下降3.38%,主要由于股市交易量下滑,代理买卖证券业务收入下降导致。

1. 经纪、销售和交易业务

(1) 证券经纪

公司证券经纪业务在"双轮驱动,协同发展"的战略指导下,加速财富管理转型。报告期内,公司实现代理买卖证券业务净收入人民币17.09亿元,根据中国证券业协会未审计单体券商口径数据排名第3。公司择优引进金融产品,继续保持行业领先的金融产品销售能力,报告期内实现代销金融产品业务净收入人民币3.68亿元,同比增长35.64%,行业排名第3。截至报告期末,公司金融产品保有量人民币1,012.20亿元,同比增长6.93%;报告期内公司销售金融产品人民币706.60亿元,同比增长62.52%。公司大力推广APAMA量化交易平台、PB(Prime Broker)系统、金大宗等专业策略交易业务,加强与客户的交流与了解,报告期内新开机构与产品户共1,141户,新增资产人民币386.62亿元,新增专业策略交易成交额人民币6,000亿元,机构客户交易占比增加1.3个百分点,客户交易结构明显优化。公司期货IB业务努力满足客户投资期货市场需求,截至报告期末,共计155家营业部获得期货IB业务资格,存量客户3.3万户,期末客户权益人民币15.56亿元。公司期权、港股通、新三板等经纪业务稳步发展。截至报告期末,股票期权经纪业务存量客户2.3万户,同比增长7.17%,市场占有率8.26%;报告期内,公司共计开通港股通权限客户数10.83万户,港股通交易成交金额人民币341.02亿元;挂牌公司合格投资者开通客户数8,839户,市场占有率4.07%。

公司信用业务在主动管控风险的前提下,持续加强业务拓展,推动各项业务稳步发展。①融资融券业务方面,一是加强差异化息费率管理,减缓两融息费率下滑趋势;二是多渠道拓宽融券券源供给渠道,实现公司内部资源共享,优势互补;三是进一步加强集中度风险控制,主动防范和化解两融业务风险。截至报告期末,公司融资融券余额人民币502.58亿元,市场占有率5.47%。②股票质押业务方面,一是根据质押新规要求,结合业务开展实践,及时修订和完善公司内部制度、流程;二是结合市场及监管环境,对存量项目进行深入排查,积极引入优质项目,实现项目合理置换;三是完善利率定价机制,进一步提升定价能力。截至报告期末,公司股票质押业务余额人民币518.71亿元,较上年末增长人民币24.67亿元,增幅为5%。

公司机构销售及投资研究业务加强规划与管理,全面提升研究业务质量,多维度加强机构客户服务与管理。投资研究业务建立研究策划工作机制,提高标准和加强培训,研究报告质量显著提高。机构销售业务针对客户有效需求,积极拓展私募基金、信托公司、资产管理公司等新的业务领域,在托管业务、第三方业务等方面进行业务创新。目前,公司已建立业务合作关系的基金公司客户84家,覆盖了市场上所有重要的基金公司;另外,公司机构销售业务覆盖了14家QFII和RQFII客户,23家保险资产管理公司、35家保险公司资产管理部和4家集团客户,新增交易单元租用协议保险客户1家。公司持续推动WFOE(Wholly Foreign Owned Enterprise)业务发展,2018年1月5日上线销售的"富敦中国A股绝对收益策略1号私募证券投资基金"成为国内第一支面向合格投资者发行的外资私募基金,公司也成为第一个完成外资私募产品整套发行流程准备工作的国内券商。

(2) 期货经纪

2018年上半年,我国期货行业延续"严监管"态势,期货市场总体运行平稳,但受环保政策和中美贸易摩擦的影响,报告期内的期货市场成交量同比下降4.93%。银河期货坚持以客户为导向,加强新品种市场开发与布局,成立期货新品种推动小组,多渠道对企业进行深度开发与服务。报告期内,银河期货新增客户0.49万户,较2017年增长4.04%,期末客户权益较2017年末增长12.6%。银河期货重视发展创新业务,积极申报交易所"场外期权"、"保险+期货"试点项目。报告期内,银河期货实现营业收入人民币4.00亿元,同比下降0.36%;日均客户权益人民币151.13亿元,同比下降14.99%;累计期货交易额人民币3.70万亿元,同比下降9.31%;豆粕期权成交量市场排名第1;白糖期权成交量市场排名第5;上证50ETF期权成交量市场排名第6。截至报告期末,银河期货资产管理业务规模人民币29.2亿元,管理产品62只,其中,自主管理产品36只,管理规模人民币6.74亿元。

(3) 资产管理

2018年上半年,在金融"降杠杆、严监管"形势下,行业政策密集出台,特别是资管新规指导意见发布并实施,资管行业面临"统一监管标准、打破行业刚兑、消除多层嵌套以及抑制通道业务"等新业态,受此影响,证券资管行业业务规模同比增速继续放缓,业务发展逐步回归资管业务"本源"。公司充分评估并认真适应新形势,积极应对,坚持"双轮驱动,协同发展"新模式,进一步强化合规管理和风险防范,结合自身优势着力发展主动管理产品业务。一是继续巩固和发展现有固收类等优势产品的投资管理;二是大力提升ABS等融资类产品业务发展;三是积极探索、创新投资领域,通过FOF、QDII等领域进行资管产品线多元化布局,在投资产品体系、资产配置能力及整体金融服务解决方案上满足客户全方位投资需求。报告期内,公司资产管理业务实现营业收入人民币4.06亿元,同比上升8.15%;公司资产管理业务净收入行业排名第9,首次进入行业前十。截至报告期末,银河金汇受托资产管理规模人民币2,916.82亿元,同比下降4.88%,其中,主动管理规模人民币738.81亿元,同比上升9.08%。集合理财产品规模为人民币427.51亿元,同比下降2.55%;定向资产管理业务规模为人民币2,405.95亿元,同比下降5.91%;专项资产管理业务(ABS)规模人民币83.36亿元,同比增长17.92%。

2. 投资银行业务

报告期内,公司投资银行业务实现营业收入人民币3.45亿元,同比增加173.22%。根据WIND资讯数据,公司股债总承销金额人民币548.63亿元,排名12名,较去年同期上升20名。

(1) 股权融资及财务顾问

2018年上半年,在严监管形势下,我国资本市场股权融资规模缩水明显。根据WIND资讯数据,2018年上半年,上交所、深交所IPO融资人民币922.87亿元,同比下降26.40%;股权再融资规模人民币6,172.55亿元,同比下降17.92%。公司积极推进投行业务转型,紧跟国家重大战略,加大服务实体经济力度,利用渠道网络优势,开拓区域市场,开发重点客户,开展全业务链综合服务。报告期内,公司成功完成2单IPO项目,完成1单并购重组项目,实现100%过会率。同时,公司在大中型项目储备、早期项目培育、创新企业服务、综合财务顾问服务等方面取得进展。

(2) 债券融资

2018年上半年,国内利率债收益率曲线陡峭化下行,信用债收益率整体下行,信用利差分化较为明显。根据WIND资讯数据,2018年上半年,我国信用债市场发行总额人民币64,922.51亿元,同比增长26.61%;发行只数4,553只,同比增长24.20%。但在降杠杆的大背景下,企业融资渠道收紧,信用违约事件频发,市场认购情绪比较低落。报告期内,公司着力强化债券融资品种设计能力,承做多只绿色债券,加快扶贫债券项目的推动工作,完成公司首单创投中期票据,支持小微企业融资,降低小微企业融资成本。同时,公司加大与大型金融机构合作力度,借助庞大的营业网点渠道,建立起不同层次的销售体系,进一步提升销售能力。报告期内,公司债券承销总额人民币494.12亿元,市场排名第12位,较2017年同期上升12位。其中,公司债承销金额(证券业协会口径)排名第7位,较2017年同期上升7位;非政策性金融债承销金额排名第3位,较2017年同期上升10位。

(3) 新三板

2018年上半年,我国新三板市场新增挂牌企业320家,摘牌企业705家,挂牌企业数量负增长。新三板定向发行募资总额人民币364.96亿元,同比下降27.19%。新三板市场交易及投融资清淡,大部分股票流动性较差,三板成指跌幅20.11%,三板做市指数跌幅14.87%,整体处于下跌行情。在新三板市场发展放缓的形势下,公司新三板业务定位于IPO及并购项目机会培育、"四新"(新技术、新产业、新业态、新模式)企业服务;同时,严格防控风险,控制督导成本,紧跟市场动向,提高承做标准。报告期内,公司完成2单新三板推荐挂牌项目,8单新三板股票发行项目;做市交易股票数量48只,市场排名44位,做市企业中创新层企业占比42%,优于市场32%的平均水平,退出做市股票数量6只。截至报告期末,做市业务投资规模人民币4.36亿元。

3. 投资管理业务

(1) 自营及其他证券交易服务

报告期内,本集团自营及其他证券交易服务实现营业收入人民币-8.19亿元,同比下降278.65%,主要是由于公司权益资产公允价值出现较大波动。

2018年上半年,国内股票市场受国际国内多方因素影响而持续走低,公司权益类自营业务持有较多以前年度参与定向增发的品种,而这些品种报告期内普遍表现不佳,公司权益资产公允价值出现较大波动。公司根据市场的变化情况,调整投资战略,转换投资思路,以主动研究和量化研究有机结合为基石,转向采用指数增强型投资策略,积极调整持仓,优化持仓结构,控制报告期自营业务风险。

公司债券类自营投资业务密切追踪经济政策和宏观经济变量,做好未来利率变化趋势预测,通过降杠杆、降低融资成本、保持资产低久期等手段,把握好配置和波段机会;抓住可转债扩容配置机会,优选标的提升超额收益;拓展以衍生品套利和量化交易为主的新投资业务,实现大宗商品投资零的突破。截至报告期末,公司债券质押式报价回购业务(产品"天天利")投资者人数突破48.07万,未到期回购余额人民币60.23亿元,继续保持市场第1。

公司衍生产品类自营投资业务努力克服市场波动、低迷等,上市基金做市作为公司传统优势业务参与上交所做市评级,90%以上基金连续获得A及以上评级。深圳质押式报价回购业务(产品"金自来")已基本形成服务客户群广泛、客户数量稳定增长的业务形态。公司面向机构客户开展可定制的权益类场外期权业务,与112家机构客户签订《中国证券市场金融衍生品交易主协议(2014年版)》以及《中国证券市场金融衍生品交易主协议(2014年版)补充协议》框架协议。

(2) 私募股权投资

随着经济增速减缓、企业发展变慢,成熟的私募股权投资项目减少,募资难度直线加大,市场对投资机构的专业能力要求越来越高。公司私募股权投资管理由于处于起步阶段,私募基金平台搭建和后续资金募集都面临严峻挑战。为此,公司积极拓宽项目渠道,搭建募资平台,摸索可持续稳定发展的基金业务模式,以医疗健康基金、高端制造基金,并购基金、夹层基金等方式为重点突破口,以点带面、全面铺开,力争缩小银河创新资本注册资本金与实际管理资金规模比例同行业第一梯队平均水平的差距。同时,加大银河粤科基金的投资力度,增强与粤科集团的深度战略合作伙伴关系。报告期内,银河创新资本实现营业收入人民币0.20亿元,同比下降60.78%。

(3) 另类资产投资

银河源汇作为公司另类资产投资业务平台,治理机制和风控流程逐渐完备,在一级市场股权投资、其他类型股权投资以及金融产品上稳健布局,股权投资项目涵盖半导体及芯片、智能硬件、大数据、LED、新能源装备等领域,全面开展投资。银河源汇进一步加强投后管理,密切关注所投企业的发展情况,及时采取相关应对措施。报告期内,银河源汇实现营业收入人民币0.52亿元,同比增长333.33%;新增股权投资人民币1.7亿元,其中新增一级市场股权投资项目4个,规模人民币0.8亿元;新增二级市场权益类投资2个,金额人民币0.3亿元;现金管理类投资37笔。

4. 海外业务

受美元走强、美国经济复苏强劲等因素影响,国际资本大规模流出新兴市场,香港股市表现偏弱。报告期末,恒生指数收市报28,955点,较2017年末下跌3%。公司全资子公司银河国际控股面对不利环境,加大业务创新力度,不断丰富业务产品线,盈利能力得以增强。报告期内,公司境外业务实现营业收入人民币1.84亿元,同比增长22.16%。公司继续推进国际化进程,积极践行国家"一带一路"倡议,注重东盟市场的投资发展和互联互通。2018年1月18日,公司通过银河国际控股完成对CIMB Securities International Pte. Ltd(联昌证券国际私人有限公司,收购后更名为银河-联昌证券国际私人有限公司,简称"银河-联昌证券")50%股权的收购,其业务现已覆盖新加坡、泰国、印度尼西亚、香港、韩国、印度、英国及美国等八个国家/地区,从而使公司国际业务布局更加全面和优化。公司对跨境收购后的业务加大整合力度,增强业务协同合力,效果显现,目前,银河-联昌证券各项业务稳健开展。

(三) 2018年下半年挑战与展望

2018年下半年,面对市场交易规模收缩、佣金率下滑的挑战,以及行业结构、投资者结构已经开始发生深层次变革和重大变化的形势,本公司将通过实践"双轮驱动,协同发展"的新业务模式和与之相应的新管理体制推动公司转型发展。

经营方面,本公司将在传统大经纪业务稳中求进的前提下,紧密围绕新业务模式,打造面向零售客户的财富管理平台,提升专业策略交易综合服务能力,通过业务协同发展产业客户,加速推进和深化业务的互联网化。大投行业务放在业务战略性转型至更加重要的位置,紧紧围绕国家重大战略、重点区域和重要行业高举高打错位竞争,做大客户做强产品做活融资,使其发挥公司转型发展排头兵的作用,促进全业务链的协同。大资管业务在继续扩大业务规模的同时,将不断提高业务和客户的质量,以主动管理类产品为主要发展方向,着重提升主动管理能力,加强与其他主要业务的联动,突出专业优势,提高资产管理能力和绩效。自营投资业务着眼于拓宽投资领域,利用自营投资业务,通过公司资金、信用资源的投入,和客户合作共赢,撬动其他主要业务的协同发展。国际业务体系将进一步完善,从战略定位、管理融合、业务联动、人员选派等方面推动银河国际控股、银河-联昌证券做优做强,打造覆盖东盟、辐射亚洲、链接欧洲和美国市场的国际业务平台,满足境内外客户的跨境业务需求,逐步提升公司的国际影响力和竞争力。

管理方面,本公司将以金融科技创新为手段,通过"+互联网",用大数据和智能化为传统业务赋能,全面推进客户中心、产品中心、交易中心、服务中心和数据中心五大中心建设,提升整体运作水平;继续探索将分公司建设成为区域性综合金融服务中心,打造全新竞争力;通过多渠道补充资本,改革考核激励机制,加强合规风控管理,构建支撑公司业务运营的高效后勤服务体系,推进内部机制建设等举措全面提升核心竞争力。

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

本集团自2018年1月1日起施行新金融工具准则,本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本集团不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的账面价值之间的差额,计入2018年1月1日的留存收益或其他综合收益。

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:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2018-069

中国银河证券股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议公告

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。

2018年8月30日,中国银河证券股份有限公司(以下简称"公司")在公司1518会议室以现场和电话相结合的方式召开第三届董事会第四十三次会议(定期)。本次会议通知已于2018年8月9日以电子邮件方式发出。本次会议由陈共炎董事长主持。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议形成如下决议:

1.通过《关于审议公司2018年中期报告的议案》

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司2018年半年度报告》。

2.通过《关于审议公司二〇一八年中期合规报告的议案》

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2018年8月31日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2018-070

中国银河证券股份有限公司第三届监事会2018年第二次会议(定期)决议公告

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。

中国银河证券股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会2018年第二次会议(定期)于2018年8月30日在公司1707会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知于2018年8月20日以电子邮件方式发送各位监事和董事会秘书。本次会议由陈静主席召集并主持。出席本次会议的监事应到5人,实到5人。董事会秘书吴承明列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,做出的决议合法有效。

经过与会监事表决,本次会议形成如下决议:

审议通过《关于审议公司2018年中期报告的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

公司监事会就公司2018年中期报告出具如下书面审核意见:1、公司2018年中期报告的内容和格式符合监管机构的规定,能够真实、准确、完整地反映公司2018年上半年经营管理和财务状况的实际情况;2、公司2018年中期报告编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的规定;3、未发现参与公司2018年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司监事会

2018年8月31日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2018-071

中国银河证券股份有限公司关于全资子公司银河源汇投资有限公司涉及诉讼的公告

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。

中国银河证券股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司银河源汇投资有限公司(以下简称"银河源汇")近日因营业信托纠纷向法院提起诉讼,并收到上海金融法院出具的《受理通知书》((2018)沪74民初81号)。根据《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等规定,对相关情况披露如下:

一、本次诉讼的基本情况

银河源汇与上海大涵置业有限公司、上海大丰资产管理有限公司、上海大丰投资集团有限公司、孙景龙(以下简称"四被告")就银河源汇受让案外方信托受益权签订了《关于信托受益权转让之合作协议》,约定就银河源汇受让案外方持有的重庆信托-渝信增利6号集合资金信托计划(以下简称"信托计划")项下B类信托收益权事宜,四被告将分别按照约定承担在信托计划项下的资金追加及补足、连带责任担保保证等义务。

由于四被告未按约定履行义务,银河源汇向法院提起诉讼,请求法院:1、判决四被告向原告支付受让款218,069,052.05元;2、判决四被告向银河源汇支付以218,069,052.05元为基数,按照中国人民银行同期贷款利率自起诉之日起至实际支付之日止的利息;3、判决本案诉讼费、保全费由四被告承担。

此外,银河源汇已向法院申请诉前财产保全,申请冻结四被告银行存款218,069,052.05元,或者查封扣押其他等值财产。

二、本次诉讼对公司的影响

目前,公司各项业务经营情况正常。上述事项对公司业务经营、偿债能力无重大影响。公司将根据诉讼的进展情况,及时披露相关信息。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2018年8月31日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2018-50

债券代码:112638 债券简称:18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司

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	电广传媒	股票代码	000917
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	汤振羽	吴 瑛	
办公地址	湖南省长沙市湖南金鹰影视文化城	湖南省长沙市湖南金鹰影视文化城	
电话	(86)0731-84252080	(86)0731-84252080	
电子信箱	dgcm@tik.com.cn	dgcm@tik.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)	4,636,545,272.40	3,788,014,777.70	22.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-35,329,150.93	122,011,696.66	-128.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-107,039,251.11	117,008,015.58	-191.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	380,550,987.82	-524,264,347.35	—
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.09	-122.22%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.09	-122.22%
加权平均净资产收益率	-0.35%	1.11%	下降1.46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
总资产(元)	23,611,207,843.01	23,747,795,890.82	-0.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,944,698,701.05	9,987,775,409.45	-0.43%

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		113,105	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
湖南广电网络控股集团有限公司	国有法人	16.66%	236,141,980			
海南首泰融信股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.41%	34,211,112			
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	1.47%	20,798,215			
衡阳市广播电影电视局(衡阳市广播电视中心)	国有法人	0.85%	11,988,651	11,988,651		
赵芝虹	境内自然人	0.76%	10,800,000			
常德市广播电视台	国有法人	0.57%	8,063,837	8,063,837		
程燕	境内自然人	0.53%	7,476,687			
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	境内非国有法人	0.50%	7,146,588			
浙江睿洋科技有限公司	境内非国有法人	0.44%	6,298,800			
俞苗根	境内自然人	0.40%	5,617,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南广电网络控股集团有限公司系公司控股股东,与其他股东无关联关系。其余股东之间,本公司未知其间的关联关系,也未知其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)	1、自然人股东程燕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股7,476,687股;2、一般法人股东浙江睿洋科技有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股6,298,800股;3、自然人股东俞苗根通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股5,428,800股。					

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
湖南电广传媒股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18湘电01	112638	2023年01月30日	100,000	5.95%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	52.34%	52.74%	-0.40%
流动比率	1.5498	1.2144	33.54%
速动比率	0.7893	0.6639	12.54%
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	3.44	2.94	17.01%
贷款偿还率	1	1	0.00%
利息偿付率	1	1	0.00%

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,宏观经济层面,国家继续推进供给侧结构性改革,狠抓"去产能、去杠杆",严控金融风险,规范融资行为;资本市场受经济环境等综合因素影响持续低迷。行业动态层面,一方面有线电视受互联网视频、IPTV、OTT等竞争影响,基础用户持续流失;另一方面,国家部委及地方政府积极推进文化产业园区建设,旅游产业蓬勃发展,互联网新媒体、高铁户外媒体广告增长迅速。面对经济新形势和行业新状况,公司管理层审时度势,重新梳理经营战略,确立了"以AMI为驱动,升级网络板块;以场景制造为驱动,扩充文旅板块;以内容服务为驱动,激活文创板块;以文化赋能为驱动,稳健投资板块"的新方向,明确了"抓生态改造,抓存量盘活,抓增量带动"的新策略,努力推进"网络、文旅、文创、投资"各板块协调发展。公司上下围绕新的战略方向,强化经营管理,上半年累计实现收入46.37亿元,较去年同期增长22.40%,二季度利润情况较一季度已有改善,各业务板块经营情况分述如下:

(一)网络业务:狠抓基础用户,经营实现盈利

湖南有线面对IPTV、互联网和移动视频、OTT等抢占用户,挤压发展空间的不利局面,主动谋划、积极应对,上半年推进四项举措,着力解决基础用户流失的现状:一是瞄准事件热点狠抓市场营销,如围绕"央视3568"维权、"世界杯"湖南地区独播等热点持续推进事件营销,"湖南有线"品牌得到较大提升;二是推进与互联网媒体内容运营商合作优化产品内容,同时推动TVOS2.0、DVB+OTT智能机顶盒发放和双向高清机顶盒UI优化升级,提升用户体验;三是继续推进智能家居的探索,积极构建家庭娱乐生态圈;四是借助政府力量,大力推进用户覆盖,在信息化办公与智能管理方面积极参与政府工程。通过以上保障措施,湖南有线经营利润下降趋势得到缓解,上半年已实现赢利。

此外,公司在省外的网络布局分布于新疆、天津、青海、广州、大连、保定六地,本年强化股权管理和业务指导,上半年收回以前年度分红资金2,106万元。

(二)文创业务:广告、影业双增长,电视剧业务稳健运营

上半年广告收入和影业收入出现"双增长"的良好局面:广州韵洪实现广告业务收入13.29亿元,较去年同期增长2.89%;其中韵洪嘉泽提前布局的高铁自营媒体运营初见成效,实现广告销售收入1.77亿元、净利润1366万元,彻底改变单一依靠广告代理的业务结构,且来势良好。影业公司实现收入4,815.36万元,较去年同期增长228.50%,影业(美国)、影业(香港)引进的影片《奇迹男孩》在国内成功发行,取得了1.9亿元票房佳绩。

电视剧业务上半年重点在去库存,并积极探索新题材、新模式。

(三)文旅业务:世界之窗收入再创新高,酒店服务广受肯定

长沙世界之窗在行业竞争激烈、经营形势严峻的背景下,深耕本土市场,打造"湖南人自已的乐园",上半年共推出11大主题活动,覆盖各年龄层次人群,极大丰富了旅游服务产品;上半年实现收入6,505.19万元,较去年同期增长5.61%,创历年同期新高;实现净利润2,086.29万元,较去年同期增长38.92%。随着湖南广电新一轮改革重组的推进,长沙世界之窗将主动对接湖南卫视等本地电视媒体IP资源,同时积极对外延伸,寻求拓展突破。

圣爵菲斯酒店受复杂多变的经济环境以及内部扩建项目改造的影响,上半年实现收入7,612.48万元,较去年同期有所下降;但酒店的服务水平和服务质量得到各界肯定,酒店荣获"中国饭店品质金爵奖""2017年度湖南省宾客最满意酒店",餐饮出品总监获得湖南省"湘菜大师"称号,同时,酒店获得携程旅行口碑榜"最佳亲子酒店奖"及"最佳度假酒店奖"。

(四)投资业务:创投业务持续领先,新媒体企业稳中求变

上半年,公司创投业务继续保持良好发展势头,艺术品投资实现部分退出收益,并购的新媒体企业正在逐步清理、优化结构。

深圳达晨(含达晨财智等)上半年共投资30个新项目(含两个二轮增资项目),投资总额11.38亿元,所投项目中欣锐科技实现IPO、快乐阳光实现重大资产重组;截止2018年6月30日,所投项目上市预披露6家,其中:主板2家、创业板1家、香港2家、美国1家;目前资金管理规模达250亿元。达晨创投获鲸准颁发"AI行业最具影响力投资机构",并获融资中国、投资家网等系列榜单评选多项荣誉;达晨财智获评"2017年中国最佳本土VC/PE管理机构"。

公司投资并购的新媒体企业中,部分已按原投资协议约定实施对赌股权赔偿。同时,为优化业务结构、聚焦核心业务,公司对亿科思奇60%股权和九指天下17.484%股权进行挂牌转让,目前正在实施过程中。对于其他业绩未达预期的新媒体企业,将继续推动业务转型、寻求战略合作。

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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
湖南圣特罗佩企业管理有限责任公司	设立	2018年6月27日	1000万元	100.00%

湖南电广传媒股份有限公司

2018年08月29日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2018-49

债券代码:112638 债券简称:18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十次会议通知于2018年8月20日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出,会议于2018年8月29日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 9 票,实收表决票 9 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议,表决通过以下决议:

一、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》。

具体内容详见湖南电广传媒股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要。

表决结果:同意 9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司及其子公司贷款提供担保的议案》。

公司控股子公司广州韵洪广告有限公司(以下简称:"广州韵洪")拟向长沙银行广州分行申请综合授信金额人民币伍仟万元整,期限壹年。广州韵洪控股子公司北京韵洪万豪广告有限公司拟向中信银行北京瑞城中心支行申请流动资金综合授信金额人民币壹亿元整,期限壹年。公司拟为上述两笔贷款提供担保,承担连带保证责任。此议案需经公司股东大会审议。相关内容详见《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》(公告编号:2018-51)。

表决结果:同意 9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于为控股子公司江苏韵洪大道广告有限公司贷款提供担保的议案》;

公司控股子公司江苏韵洪大道广告有限公司拟向南京银行股份有限公司百子亭支行申请流动资金综合授信金额人民币贰仟肆佰万元整,期限壹年。公司拟为该笔贷款提供担保,承担连带保证责任。此议案需经公司股东大会审议。相关内容详见《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》(公告编号:2018-51)。

表决结果:同意 9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2018 年 8 月29日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2018-51

债券代码:112638 债券简称:18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司贷款提供担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、湖南电广传媒股份有限公司(以下简称:"公司"或"电广传媒")控股子公司——广州韵洪广告有限公司(以下简称:"广州韵洪")拟向长沙银行广州分行申请综合授信金额人民币伍仟万元整,期限壹年。

2、广州韵洪控股子公司——北京韵洪万豪广告有限公司(以下简称:"韵洪万豪")拟向中信银行北京瑞城中心支行申请流动资金综合授信金额人民币壹亿元整,期限壹年。

3、公司控股子公司——江苏韵洪大道广告有限公司(以下简称:"江苏韵洪")拟向南京银行股份有限公司百子亭支行申请流动资金综合授信金额人民币贰仟肆佰万元整,期限壹年。

公司拟为上述三笔贷款提供担保,承担连带保证责任。

上述事项不构成关联交易。

公司第五届董事会第三十次会议于2018年8月29日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 9 票,实收表决票 9 票。会议审议并通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司及其子公司贷款提供担保的议案》及《关于为控股子公司江苏韵洪大道广告有限公司贷款提供担保的议案》。此两项议案需公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、广州韵洪

①基本情况:广州韵洪成立于2003年11月27日,为公司控股子公司(电广传媒持有其85%的股份);注册资本:1000万元,法定代表人:申波;注册地址:广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼;经营范围:设计、制作、发布、代理国内外各类广告,企业文化艺术交流策划,商品展览策划,商品信息咨询服务。

②股权关系结构:

单位	大股东持股比例	其它股东
广州韵洪	电广传媒85%	申波5%,周家熙5%,刘宇晴3%,蔡慧芳2%

③主要财务数据:

(单位:人民币元)

项 目	2017年12月31日	2018年3月31日
总资产	1,723,502,895.50	1,438,616,565.89
总负债	1,480,028,727.52	1,182,081,738.01
净资产	243,474,167.98	256,534,827.88
营业总收入	3,257,496,443.92	699,209,671.04
利润总额	41,247,628.56	17,593,173.58
净利润	17,259,780.84	13,060,659.90

2、韵洪万豪

①基本情况:韵洪万豪成立于2011年12月20日,为广州韵洪控股子公司(广州韵洪持有其65%的股份,电广传媒持有广州韵洪85%的股份);注册资本:1000万元;法定代表人:申波;注册地址:北京市朝阳工体北路8号院三里屯sohoE座10层1001室;经营范围:设计、制作、代理、发布广告,企业管理咨询,市场调查,公关策划,会议及展览服务,组织文化艺术交流活动(不含演出),影视策划。

②股权关系结构:

单位	大股东持股比例	其它股东
韵洪万豪	广州韵洪65%	聂延再30%,郝旭5%

③主要财务数据:

(单位:人民币元)

项 目	2017年12月31日	2018年3月31日
总资产	237,991,587.55	228,472,512.03
总负债	171,220,662.92	161,699,482.14
净资产	66,770,924.63	66,773,029.89
营业总收入	678,109,948.02	118,226,726.36
利润总额	7,802,674.91	144,059.31
净利润	5,632,059.77	2,105.26

3、江苏韵洪

①基本情况:江苏韵洪成立于2015年3月19日,为公司控股子公司(电广传媒持有其51%的股份);注册资本:1000万元;法定代表人:申波;注册地址:南京市建邺区嘉陵江东街18号国家广告产业园5栋12楼;经营范围:设计、制作、代理、发布广告国内外各类广告,企业管理咨询,市场营销策划,市场调研服务,会议展览展示,公共关系策划,活动服务。

②股权关系结构:

单位	大股东持股比例	其它股东
江苏韵洪	电广传媒51%	黄波34.48%,聂廷再14.52%

③主要财务数据:

(单位:人民币元)

项 目	2017年12月31日	2018年3月31日
总资产	48,379,929.36	114,517,065.25
总负债	33,826,124.80	102,709,263.20
净资产	14,553,804.56	11,807,802.05
营业总收入	230,296,431.01	56,689,042.44
利润总额	4,971,157.16	-2,746,002.51
净利润	3,628,414.36	-2,746,002.51

经查询,被担保人广州韵洪、韵洪万豪、江苏韵洪均非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、公司为广州韵洪向长沙银行广州分行申请综合授信金额人民币伍仟万元整提供担保,期限为壹年。

2、公司为韵洪万豪向中信银行北京瑞城中心支行申请流动资金综合授信金额壹亿元提供担保,期限为壹年。

3、公司为江苏韵洪向南京银行股份有限公司百子亭支行申请流动资金综合授信金额贰仟肆佰万元提供担保,期限为壹年。

四、董事会意见

本次担保是为广州韵洪、韵洪万豪及江苏韵洪因业务开展需要向银行申请提供流动资金贷款提供担保,广州韵洪的其他股东合计持有15%股份已质押给公司;韵洪万豪的其他股东合计持有35%股份已质押给公司;江苏韵洪的其他股东合计持有49%股份已质押给公司。广州韵洪、韵洪万豪及江苏韵洪均是公司的控股子公司,公司参与经营管理,能有效控制担保风险。

五、累计对外担保数量

截止本公告之日,公司实际已发生的累计担保总额为207,742.00万元,其中对公司控股子公司担保额为207,742.00万元,担保总额度占公司2017年经审计净资产的 20.80%。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2018年8月30日