银河基金管理有限公司关于网上交易基金转换补差费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2018年9月7日起网上交易平台对旗下部分基金进行转换并费率优惠,现将有关情况公告如下:

投资者通过我公司直销网上交易平台将银河银富货币A、银河银富货币B转换转入银河研究精选混合、银河睿嘉债券、银河君欣债券、银河睿达混合A、银河嘉谊混合A、银河量化成长混合、银河文体娱乐混合、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)等基金时,转入基金免申购费(即申购补差费用为0)。

一、适用的基金范围

银河研究精选混合型证券投资基金(简称:银河研究精选混合,基金代码:150968)

银河睿嘉债券型证券投资基金(简称:银河睿嘉债券,基金代码:006071)

银河君欣纯债债券型证券投资基金(简称:银河君欣债券,基金代码:519631)

银河睿达混合型证券投资基金A(简称:银河睿达混合,基金代码:005386)

银河睿达混合型证券投资基金C(简称:银河睿达混合,基金代码:005387)

银河嘉谊混合型证券投资基金A(简称:银河嘉谊混合,基金代码:005459)

银河嘉谊混合型证券投资基金C(简称:银河嘉谊混合,基金代码:005460)

银河量化成长混合型证券投资基金(简称:银河量化成长混合,基金代码:005584)

银河文体娱乐混合型证券投资基金(简称:银河文体娱乐混合,基金代码:005585)

银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)(简称:银河高股息LOF,基金代码:501307)

银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)(简称:银河高C,基金代码:501308)

二、转换业务机构

本公司直销网上交易平台

三、转换业务办理时间

办理基金转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停转换时除外)。具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

四、转换业务规则

1、投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

2、基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

3、投资者可将其全部或部分基金份额转换成其他基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

4、如果某笔转换申请导致转出基金在单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制,则该部分转出基金的基金份额余额将被同时强制赎回。

5、单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(另行公告除外)。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

6、转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。

五、基金转换费用

1、基金转换费用由转出基金的赎回费用和转出与转入基金的申购补差费用两部分构成。本次费率优惠只针对申购补差费用,赎回费用无优惠。

2、投资者通过本公司直销网上交易平台将银河银富货币A、银河银富货币B转换转入银河研究精选混合、银河睿嘉债券、银河君欣债券、银河睿达混合A、银河嘉谊混合A、银河量化成长混合、银河文体娱乐混合、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)等基金时,转入基金免申购费(即申购补差费用为0)。

六、暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时,本公司可以暂停基金转换业务:

1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作。

2、基金账户冻结期间,不受理基金转换交易申请。

3、证券交易所在交易时间非正常停市,导致本公司无法计算当日基金份额净值。

4、因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,本公司认为有必要暂停接受该基金单位转出申请。

5、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《基金招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

发生上述情形之一的,本公司将立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,本公司将最迟提前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

七、重要提示

1、投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况,请仔细阅读本公司旗下基金的招募说明书(及其更新)、基金合同等相关法律文件;亦可登陆本公司网站(www.galaxyasset.com)或拨打本公司客户服务电话(400-820-0860)查询。

2、基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整,并应于调整后的收费方式和费率实施前3个工作日在中国证监会指定媒体上公告。

3、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

银河基金管理有限公司

2018年9月7日

万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金恢复蛋卷基金申购业务的公告

公告送出日期:2018年9月7日

一、公告基本信息

基金名称	万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	万家瑞盈	
基金主代码	003734	
基金管理人名称	万家基金管理有限公司	
基金托管人名称	宁波银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	万家基金管理有限公司	
公告依据	根据有关法律法规和《万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
恢复相关业务的起始日及原因说明	恢复申购起始日	2018年9月10日
	恢复转换转入起始日	2018年9月10日
	恢复定期定额投资起始日	2018年9月10日
	恢复申购(转换转入)的原因说明	为满足广大投资者的投资需求
下属分级基金的基金简称	万家瑞盈A	万家瑞盈C
下属分级基金的交易代码	003734	003735
该分级基金是否恢复申购、转换转入、定期定额投资	是	是

二、其他需要提示的事项

(1)为满足广大投资者的投资需求,本基金管理人经与北京蛋卷基金销售有限公司(简称"蛋卷基金")协商一致,决定于2018年9月10日起恢复本基金A类、C类基金份额在蛋卷基金的申购业务。

(2)2018年9月10日起本基金投资者即可通过蛋卷基金办理本基金A类、C类基金份额的申购(转换转入、定期定额投资)业务。

三、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、北京蛋卷基金销售有限公司

客户服务电话:400-159-9288

蛋卷基金官网:https://danjuanapp.com

2、万家基金管理有限公司

客服电话:95538转6、400-888-0800

客服传真:021-38909778

网址:www.wjasset.com

特此公告。

万家基金管理有限公司

2018年9月7日

万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的"新光圆成"股票估值方法变更的提示性公告

根据"新光圆成"(股票代码002147)发布的停牌公告,该股票自2018年01月18日起停牌;依据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于2018年09月06日起对旗下基金所持有的"新光圆成"股票采用"指数收益法"进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2018年09月07日

中海中证高铁产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")中关于不定期份额折算的相关规定,当中海中证高铁B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元时,中海中证高铁份额(场内简称:高铁分级,基金代码:502030)、中海中证高铁A份额(场内简称:高铁A,代码:502031)、中海中证高铁B份额(场内简称:高铁B,基金代码:502032)将进行份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2018年9月6日,中海中证高铁B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注中海中证高铁B份额近期的基金份额参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对前述情形下的不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

1、触发不定期折算当日,中海中证高铁B份额的基金份额参考净值已跌至0.250元或以下,而折算基准日在触发日后才能确定,因此折算基准日中海中证高铁B份额的基金份额参考净值可能与0.250元有差异。

2、特别提示:如果发生不定期份额折算,中海中证高铁B份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意中海中证高铁B份额高溢价交易所带来的风险。

3、中海中证高铁B份额表现为高风险、高预期收益的特征。随着中海中证高铁B份额的基金份额参考净值降低,其杠杆率升高。在不定期份额折算后,中海中证高铁B份额的杠杆率将恢复至初始杠杆水平。

4、中海中证高铁A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。但在发生不定期份额折算后,中海中证高铁A份额的份额持有人会获得一定比例的中海中证高铁份额,因此其持有的部分基金份额的风险收益特征将发生较大变化,中海中证高铁A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

5、根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和基金管理人的相关业务规则,场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位。场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。因此,在不定期份额折算过程中,由于尾差处理,可能使持有人的资产净值出现微小误差,但视为未改变基金份额持有人的资产净值。

6、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买中海中证高铁A份额,在不定期份额折算后,则折算新增的中海中证高铁份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将中海中证高铁A份额卖出,或者在折算后将新增的中海中证高铁份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

本基金管理人的其他重要提示:

1、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停中海中证高铁A份额与中海中证高铁B份额的上市交易和中海中证高铁份额的申购、赎回、配对转换等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

2、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")或者拨打本公司客服电话:400-888-9788(免长途话费)、021-38789788。

3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件和临时公告。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2018年9月7日

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号 2018-064

广东塔牌集团股份有限公司关于2018年半年度权益分派实施公告

重要提示

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

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司"),2018年半年度权益分配方案已获2018年8月28日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过2018年半年度权益分配方案等情况

1、2018年8月28日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年半年度利润分配的预案》,具体内容详见中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。

2、自利润分配方案公布至本次利润分配实施期间公司股本总额未发生变化;

3、本次实施的利润分配方案与2018年第二次临时股东大会审议通过的利润分配方案一致;

4、本次利润分配方案实施的时间距离2018年第二次临时股东大会审议通过的时间未超过两个月;

5、公司于2018年4月23日召开的第四届董事会第十三次会议和于2018年5月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式进行股份回购,用于后期实施员工持股计划。

截至目前,公司累计回购股份1,000,000股,占公司总股本0.08%,公司回购帐户尚未注销。根据《公司法》规定,该部分回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。因此,公司本次权益分派以公司现有总股本1,192,275,016股(扣除1,000,000股回购股份后)为基数。

二、本次实施的权益分配方案

公司2018年半年度权益分配方案为:以公司现有总股本1,192,275,016股(扣除1,000,000股回购股份后)为基数,向全体股东每10股派4.2元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.78元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉及红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收);不送红股,不转增股本。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.84元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.42元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

1、股权登记日:2018年9月13日(星期四)

2、除权除息日:2018年9月14日(星期五)

四、权益分派对象

本次权益分派对象为:截止2018年9月13日(星期四)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的公司全体股东。

五、权益分派方法

1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年9月14日(星期五)通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东帐号	股东名称
1	01*****453	钟烈华

在权益分派业务申请期间(申请日:2018年9月5日至股权股权登记日:2018年9月13日),如因自派股东证券帐户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、调整相关参数

根据公司于2018年4月24日披露的《关于公司回购股份预案的公告》(公告编号:2018-027),本次回购A股股份的价格为不超过人民币12.70元/股,预计回购数量不少于248万股(含),占公司总股本比例不超过1%。本次2018年半年度权益分配方案实施后,回购价格调整至12.28元/股,预计回购数量调整至不少于257万股(含),占公司总股本比例不超过1%。

七、本次权益分派不涉及股份变动情况

八、咨询办法

1、咨询部门:证券部

2、咨询人:曾文忠

3、地 址:广东省蕉岭县蕉城镇,邮编:514199

4、咨询电话:0753-7887036

5、传真:0753-7887233

九、备查文件

1、广东塔牌集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议;

2、广东塔牌集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2018年9月6日

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年半年度报告摘要

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			38,193	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,由广州市国资委行使国有资产和股权的监督管理职责。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%,同比增长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:2018-090

广州越秀金融控股集团股份有限公司关于控股子公司越秀租赁资产支持专项计划符合深圳证券交易所挂牌条件无异议函的公告

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。

广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2017年9月14日、2017年10月10日召开的第七届董事会第三十八次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于越秀租赁开展应收账款资产证券化业务的议案》,同意公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司(以下简称"越秀租赁")开展应收账款资产证券化业务,具体内容详见公司于2017年9月15日披露的《关于控股子公司开展资产证券化业务的公告》(公告编号:2017-089)等相关公告。

近日,公司收到越秀租赁转来的深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于广州证券"广州证券-越秀租赁资产支持专项计划"符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函〔2018〕404号),具体内容如下:

一、深交所对越秀租赁"广州证券-越秀租赁资产支持专项计划"(以下简称"专项计划")《广州证券-越秀租赁资产支持专项计划说明书》《广州证券-越秀租赁资产支持专项计划资产买卖协议》等法律文件符合深交所挂牌要求无异议。

二、本无异议函不表明深交所对资产支持证券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。越秀租赁应当制作风险揭示书,向投资者充分揭示风险,并将风险揭示书交投资者签字确认。

三、越秀租赁发行专项计划应当按照报送深交所的相关文件进行,如基础资产或专项计划法律文件在本无异议函出具之后发生重大变化,应当及时报告深交所。如发生重大变化未及时告知深交所的,本无异议函自动失效。

四、专项计划发行总额不超过11.42亿元。越秀租赁应当自本无异议函出具之日起6个月内正式向深交所提交挂牌申请文件,逾期未提交的,本无异议函自动失效。

五、越秀租赁应当在专项计划完成发行后5个工作日内向深交所报告发行情况,并按照深交所相关规定及时办理挂牌转让手续。

越秀租赁将根据有关法律法规和上述无异议函的要求,在上述无异议函规定的有效期内,办理本次发行相关事宜。同时,公司将及时履行相关信息披露义务。

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9月7日

证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2018-091

广州越秀金融控股集团股份有限公司关于广州证券股份有限公司2018年8月财务数据的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订),广州越秀金融控股集团股份有限公司(简称"公司"或"本公司")现披露公司控股子公司广州证券股份有限公司(简称"广州证券")2018年8月主要财务数据。

广州证券母公司2018年8月主要财务数据如下:

单位:人民币万元

2018年8月		2018年1-8月		2018年8月31日
营业收入	净利润	营业收入	净利润	净资产
5,977.86	-1,567.41	78,893.74	320.81	1,110,029.62

备注:上述数据依据中国企业会计准则编制,未经审计,且为非合并报表数据,最终数据以广州证券定期报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

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9月7日

证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2018-092

广州越秀金融控股集团股份有限公司关于2018年半年度报告全文及其摘要的更正公告

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")于2018年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》披露了《2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-089)以及在巨潮资讯网披露了《2018年半年度报告》。经核实,"报告期末普通股股东总数"及"股份种类"数据填报错误,现对2018年半年度报告全文及其摘要部分内容更正如下:

一、《2018年半年度报告》中"第六节 股份变动及股东情况"之"三、公司股东数量及持股情况",以及《2018年半年度报告摘要》中"二、公司基本情况"之"4、公司股东数量及持股情况"。

更正前:

报告期末普通股股东总数	2,223,830,413

更正后:

报告期末普通股股东总数	38,193

二、《2018年半年度报告》中"第六节 股份变动及股东情况"之"三、公司股东数量及持股情况"。

更正前:

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
招伟雄	1,730,000	境内上市外资股	1,730,000

更正后:

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
招伟雄	1,730,000	人民币普通股	1,730,000

除上述内容外,2018年半年度报告全文及其摘要其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便,公司深表歉意。

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9月7日