公司代码:601788　　公司简称:光大证券

光大证券股份有限公司

【2019】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	光大证券	601788	不适用
H股	香港联合交易所有限公司	光大证券	6178	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱勤	朱勤
电话	021-22169914	021-22169914
办公地址	上海市静安区新闸路1508号	上海市静安区新闸路1508号
电子信箱	ebs@ebscn.com	ebs@ebscn.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	205,847,323,366.28	205,779,038,152.95	0.03
归属于上市公司股东的净资产	48,551,561,258.57	47,203,026,661.83	2.86
	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	39,725,696,294.89	316,947,171.10	12,433.85
营业收入	5,861,033,277.28	4,114,364,963.23	42.45
归属于上市公司股东的净利润	1,609,064,928.56	968,792,385.26	66.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,743,095,513.82	827,879,159.85	110.55
加权平均净资产收益率(%)	3.35	1.98	增加1.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.21	66.09
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.21	66.09

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)					109,858户,其中,A股股东109,673户,H股登记股东185户
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
中国光大集团股份公司	国有法人	25.15	1,159,456,183	-	无 -
中国光大控股有限公司	境外法人	21.30	982,250,000	-	无 -
香港中央结算(代理人)有限公司	未知	15.26	703,637,700	-	未知 -
平安大华基金-平安银行-平安银行股份有限公司	其他	3.20	147,518,447	-	无 -
中国证券金融股份有限公司	其他	2.99	137,863,472	-	无 -
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	1.19	54,978,619	-	无 -
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.81	37,568,900	-	无 -
香港中央结算有限公司	其他	0.64	29,718,085	-	无 -
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.53	24,431,977	-	无 -
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.50	23,174,586	-	无 -
上述股东关联关系或一致行动的说明	中央汇金资产管理有限责任公司是中央汇金投资有限责任公司的全资子公司,中央汇金投资有限责任公司持有中国光大集团股份公司55.67%的股份。中国光大控股有限公司是中国光大集团股份公司全资子公司中国光大集团有限公司的控股子公司。除此之外,公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。				

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(%)
光大证券股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第三期)品种二	16光证06	145072	2016年10月24日	2019年10月24日	30	3.20
光大证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期)品种一	17光证04	145337	2017年2月14日	2020年2月14日	20	4.45
光大证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第三期)品种二	17光证06	145507	2017年4月26日	2020年4月26日	40	5.00
光大证券股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)品种一	17光证G1	143154	2017年7月4日	2020年7月4日	30	4.58
光大证券股份有限公司2017年公开发行公司债券(第二期)品种一	17光证G2	143155	2017年7月4日	2022年7月4日	15	4.70
光大证券股份有限公司2017年公开发行公司债券(第二期)品种二	17光证G3	143325	2017年10月13日	2020年10月16日	41	4.80
光大证券股份有限公司2017年公开发行公司债券(第二期)品种二	17光证G4	143326	2017年10月13日	2022年10月16日	16	4.90
光大证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)品种二	18光证02	150094	2018年1月18日	2020年1月18日	20	5.55
光大证券股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)品种一	18光证G1	143575	2018年4月18日	2020年4月18日	27	4.68
光大证券股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)品种二	18光证G2	143576	2018年4月18日	2021年4月18日	33	4.78
光大证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第三期)品种一)	18光证05	150584	2018年7月30日	2020年7月30日	10	4.55
光大证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第三期)品种二)	18光证06	150585	2018年7月30日	2021年7月30日	40	4.67
光大证券股份有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)品种一)	18光证G3	143652	2018年9月26日	2021年9月26日	28	4.30
光大证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券(第一期)	18光证C1	150942	2018年12月13日	2021年12月13日	30	4.30
光大证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)	19光证01	151115	2019年1月22日	2022年1月22日	30	3.88
光大证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)	19光证02	162002	2019年8月22日	2022年8月22日	30	3.75

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(%)	68.60	71.32
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.98	2.20

注:EBITDA剔除预计负债的影响。

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

面对复杂多变的市场环境,在公司党委和董事会的坚强领导下,公司上下紧紧围绕“价值创造”的工作主线,以价值导向凝聚共识,稳定思想,团结队伍,有效把握住了市场周期性趋势和结构性行情,实现了与行业的同速发展。2019年1-6月,公司实现营业收入59亿元,同比增长42%;实现净利润17亿元,同比增长62%。

(一)报告期内主要业务情况

公司主营业务包括经纪和财富管理、信用业务、机构证券业务、投资管理和海外业务。

1、经纪和财富管理

经纪和财富管理业务包括证券经纪业务、财富管理业务、互联网金融业务和期货经纪业务。2019上半年,该业务板块实现收入13亿元,占比22%。

(1)证券经纪业务

证券经纪业务方面,公司重视回归经纪业务本源,一是以“夯实业务基础、做大客户群体”为主线,组织开展了“开门红”、“步步高”等营销活动;二是全力推进“客户服务体系建设”工程,不断提升客户交易体验、产品体验、咨询体验、服务体验。上半年,公司经纪业务通过重塑零售培训体系、打造营销人员荣誉体系、客户分类分级体系建设、加强与光大集团各子公司业务协同联动等举措,推动业务稳步发展。

截至2019年6月末:

(1)公司境内分公司数量为14家,营业部数量为267家;

(2)代理买卖证券业务净收入市场份额(含席位租赁)较2018年末下降0.09个百分点,行业排名下降3位;代理买卖证券业务净收入市场份额(不含席位租赁)较2018年末上升0.01个百分点,行业排名不变;

(3)2019年新开客户质量较去年提升明显,新开有效户数同比增长90%,新开高净值客户数同比增长56%。

(2)财富管理业务

2019年上半年,公司财富管理业务充分发挥团队在金融工程方面的专业优势,进一步完善“以量化为手段,以大类资产配置为核心”的财富管理模式,通过建设完整的金融及咨讯产品体系,助力公司经纪业务向财富管理转型。此外,自主生产“金阳光财管计划”、“智慧金”两大系列产品,整体表现均位于同类策略产品前列。丰富健全公司代销产品线,集中力量完成了基金业绩归因分析系统、风险评价系统、产品评价模型、资产配置模型、逆周期销售管理模型等五类模型或系统的开发,建立了支持产品从引入到销售全流程的科学工具。

(3)互联网金融业务

2019年上半年,公司持续完善和优化金阳光APP功能和内容,加强平台运营,不断改进客户体验,持续开展互联网引流新增获客。金阳光APP月活跃度在证券应用排名由2018年的25位提高至22位。截至2019年5月末,金阳光APP活跃数达到159.8万,实现逆势增长。聚焦工作工具、评估工具、策略工具,支持对客户的有效服务和深度服务,持续开展数字赋能员工平台建设。完成MOT精准营销服务体系的构建,初步形成以金阳光APP、大管家APP、精准营销服务一体化平台为支撑的运营工具体系,服务B端财富经理,支持精准展业,提高客户营销服务效率。

(4)期货经纪业务

2019年上半年,光大期货通过加强经纪业务督导、推进资管业务创新转型、大力发展风险管理业务等手段,在低收益的行业环境中,经营业绩稳中有进、先抑后扬,盈利能力逐渐向好发展。截至2019年6月末,光大期货累计交易额市场份额为2.32%,实现日均保证金115.76亿元。在上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所的交易额市场份额分别为1.55%、3.14%、3.15%和2.49%。同时,光大期货股票期权业务和风险管理业务盈利能力较去年同期增幅明显。上半年,光大期货50ETP期权累计成交量市场份额为3.25%;排名期货公司第4位,全市场第8位。

2、信用业务

信用业务包括融资融券业务、股票质押业务和融资租赁业务。2019上半年,该业务板块实现收入7亿元,占比12%。

(1)融资融券业务

2019年上半年,公司通过采取积极有效的经营举措,聚焦高净值客户、机构客户,积极稳妥地化解和消除业务风险,提升两融业务规模。截至2019年6月末,公司融资融券余额255.57亿元,较2018年末增长13.57%;市场份额2.81%,较2018年末下降5.77%。公司融券余额2.82亿元,市场份额3.19%。

(2)股票质押业务

2019年上半年,公司聚焦主板、中小板客户,聚焦上市公司大股东、控股股东,不断优化股票质押业务结构。严把项目质量关,努力降低业务风险,股票质押业务整体风险可控。截至2019年6月末,公司股票质押余额为213.93亿元,较2018年末下降40.02%,其中,公司自有资金融出规模为113.93亿元,较2018年末下降44.68%。公司股票质押项目的加权平均履约保障比例为235.66%,公司自有出资股票质押项目的加权平均履约保障比例为240%。

(3)融资租赁业务

2019年上半年,面对市场需求下行和经营风险上升等诸多挑战,光证租赁主动应对,积极调整,在保持传统融资租赁业务稳健增长的同时,坚持专业化经营,积极开展创新转型。积极创新融资手段,调整融资结构。上半年完成新增项目投放数量23个(含经营性租赁),融资租赁业务投放总计7.21亿元;完成累计项目投放金额131亿元,累计回收租金金额87亿元;期末应收融资租赁贷款余额50亿元。

3、机构证券业务

机构证券业务包括投资银行业务、机构交易业务、私募业务、投资研究业务和证券自营业务。2019上半年,该业务板块实现收入21亿元,占比35%。

(1)投资银行业务

2019年上半年,公司持续打造和强化以客户为中心的投行综合金融服务能力,逐步建立和完善一体化大投行体制、机制,提高专业化水平,提升公司投行整体竞争力。公司大力推进投行改革,完成组织架构调整,团队和人员优化;紧抓科创板机遇,全面推动科创板项目申报进度;稳步推进新三板集中管理工作,严控新三板存量项目风险;牵头投行E-SBU建设,协助推进光大集团投行业务协同创新发展。

上半年,公司完成股票承销家数3家,市场排名并列第11位,同比上升35名;股票承销金额38.69亿元,同比下滑23%;其中IPO承销家数3家,承销金额12.44亿元;再融资承销家数3家,承销金额19.80亿元。完成并购重组3家,财务顾问2家。公司加大股权融资项目储备,根据Wind及公司内部统计,截至2019年6月末,公司已过会待发行股权类项目总计2家;在会审核IPO家数22家,其中科创板IPO家数7家,科创板项目服务家数市场排名第8位;再融资项目在审5家;并购项目在审3家。

上半年,公司债券承销项目数量523单,同比增长216.97%;承销金额1,532.9亿元,同比增长84.97%;市场份额4.59%,同比上升0.44个百分点;行业排名第7位。公司资产证券化项目数量120个,同比增长71.43%;公司资产证券化承销金额417.10亿元,市场份额5.41%,行业排名第5位。公司成功发行全市场首单基础设施类REITs产品、银行间市场首单高速公路公募ABN项目、迄今银行间市场单笔公募发行规模最大的ABN项目。公司债券承销项目储备充分,截至2019年6月末,待发行项目数163单;上报审批阶段项目数88单;已立项和已通过内核的储备项目数153单。

表1 :公司各类主要债券种类的承销金额、发行项目数量

单位:人民币亿元

债券种类	承销金额	发行项目数量(个)	行业排名
银行间产品(中票、短融、定向工具)	256.87	65	4
公司债	402.97	67	7
资产证券化	417.10	120	5
非政策性金融债	271.23	17	9
地方债	121.29	251	6

上半年,公司作为主办券商累计推荐新三板挂牌264家,总体推荐挂牌排名行业第14名;新增推荐挂牌1家;新三板股票发行融资金额合计2.56亿元。截至2019年6月末,公司为29家挂牌公司提供做市报价服务,其中10家公司进入创新层。

(2)机构交易业务

2019年上半年,公司面对挑战和压力,努力搭建机构客户服务平台、夯实基础服务、提高服务质量、继续发挥公募业务优势、寻求新的业务突破口,机构客户服务水平进一步提升。上半年,公司实现基金分仓内部占有率3.47%,同比上升0.13个百分点。截至2019年6月末,公司席位佣金净收入市场份额为3.81%,同比下降0.11个百分点。

(3)私募业务

公司确立了以商业银行、信托公司和大型私募为重点拓展客户的战略目标,打造了以募资、投研、系统为核心的三大支柱,夯实业绩评价基础,提升投顾推荐与产品设计能力,打造公司主经纪商服务品牌影响力。截至2019年6月末,公司累计已合作私募机构共878家,同比增长21%;累计引入PB产品2,106只,同比增长26%;存续PB产品1,177只,同比降低6%;累计引入PB产品备案规模3,331.43亿元,同比增长26%,其中新增银行理财产品规模99.59亿元;存续PB规模2,021亿元,同比增长2%。

(4)投资研究业务

2019年上半年,公司坚持“宏观总量带动下的跨市场、跨品类资产配置建议能力”的特色定位,致力于“打造光大品牌的研究产品”,共举办大型投资者策略会2次,以及若干大中型投资者论坛。共发布研究报告2,649篇,为客户提供路演服务8,595次,联合调研388次,跨行业、跨区域举办联合调研、专家交流、电话会议、沙龙等多项投研服务。截至6月末,公司研究跟踪A股上市公司612家,海外上市公司133家。上半年,公司着力科创板专项研究,推出科创板相关专题报告34篇,举办三期科创板系列培训。完成A股、海外研究团队融合,完善研究人才架构,进一步加强了对客户及内部各业务条线的研究支持体系。

(5)证券自营业务

2019年上半年,权益投资方面,公司以重塑业务流程和强化风控体系为抓手,全面提升投研质量,取得了较好的投资收益。公司积极准备沪伦通中国存托凭证做市和跨境转换业务,并部署科创板等创新业务;固定收益投资方面,公司对持仓结构进行了优化配置。量化衍生品业务,场内业务做市及套利套保业务实现盈利,公司股票期权做市业务评级长期保持A级,稳定保持在同业一流水平。

4、投资管理业务

投资管理业务包括资产管理业务、基金管理业务、私募股权投资业务、另类投资业务和PPP业务。2019上半年,该业务板块实现收入9亿元,占比15%。

(1)资产管理业务

2019年上半年,光证资管继续加强投研能力与团队建设,深耕主动管理能力,丰富产品类型与投资策略;同时按照资管新规及细则对存量产品有序推进整改,坚持合规稳健经营。截至6月末,光证资管受托管理总规模2,652.46亿元,较年初减少8.46%;主动管理规模1,481.44亿元,较年初减少3.94%;作为管理人完成资产证券化项目5单,共计发行规模人民币115.22亿元。

表2:资管业务各类产品的规模及同比变化

产品类型	资产管理规模(亿元)	较去年同期同比变化
集合资产管理计划	757.04	+0.67%
定向资产管理计划	1,534.48	-21.32%
专项资产管理计划	360.94	+107.03%
合计	2,652.46	-7.79%

(2)基金管理业务

2019年上半年,光大保德信积极推动公司各项业务稳步发展。截至2019年6月末,公募基金资产管理规模为900亿元,专户资产管理规模224亿元。产品首发方面,认真研究市场趋势,积极响应合作方的需求,设计开发了多款公募证券投资基金与专户理财产品。上半年,光大保德信共向证监会上报了5款公募基金的募集申请与变更注册,完成了6款专户资产管理计划的成立备案。投研业绩方面,光大保德信积极把握权益市场复苏的机遇,进一步提升主动管理能力,多只权益型产品业绩位于市场前列;光大保德信旗下固定收益基金产品多为定位于绝对收益的低风险品种,也实现了良好的投资回报。

(3)私募基金投融资业务

2019年上半年,光大富尊积极探索另类投资子公司发展方向,积极调整业务布局和商业模式,重点布局旅游、生物医疗、大数据、通信和互联网技术等领域,挖掘优质中早期企业。充实投后管理人员,投后工作实行精细化管理,实行委派人制度和项目经理负责制,保障项目安全有序退出。抓住科创板推出时机,主动研究科创板跟投的政策、制度和业务流程,积极参与科创板发行战略配售工作。对股权投资业务加强投前尽调和投后跟踪管理,严控金融风险。

5、海外业务

2019上半年,该业务板块实现收入5亿元,占比8%。

2019年上半年,公司海外业务坚持稳中求进、质效并举,逐步扩大在香港市场的影响力,进一步修订并完善子公司管控相关制度,健全工作机制为国际化的发展迈下了坚实的一步。

经纪与财富管理业务持续推进财富管理转型。截至6月末,客户资产总值约1.296亿港元,客户总数超过13.3万名,证券交易量市场占有率为0.347%,保证金融资业务规模110亿港元。上半年公司荣获多个业界主要奖项,再次成功入选《南华早报》2019年刊“Private Banking Directory”顶级私人银行名录;荣获《指标》财富管理大奖2019-财务策划同级最佳及杰出独立理财顾问以及《彭博商业周刊/中文版》“年度证券公司—卓越大奖”、“财富管理平台—杰出大奖”。

投资银行业务稳定前进,上半年成功保荐光大水务在港上市,并实现光大水务在新加坡、香港双重上市的布局。上半年港股保荐项目数量在中资券商中排名第6位,并有1个TMT项目和1个旅游项目成功通过港交所聆讯。完成港股承销发行项目10个,承销总金额约为2.65亿美元;参与债券发行项目8个,总金额约为24.63亿美元。

资产管理业务加强联动协同。截至6月末,资产管理规模为31.9亿港元,相比2018年末增长7%。

(二)主要控股参股公司分析

1.光大期货有限公司,成立于1993年4月8日,注册资本15亿元,为公司全资子公司。经营范围为:商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询,资产管理,公开募集证券投资基金销售。

截至2019年6月30日,光大期货总资产119.35亿元,净资产18.13亿元,净利润9,577万元。

2.上海光大证券资产管理有限公司,成立于2012年2月21日,注册资本2亿元,为公司全资子公司。经营范围为:证券资产管理业务。

截至2019年6月30日,光证资管总资产21.44亿元,净资产17.40亿元,净利润20,504万元。

3.光大资本投资有限公司,成立于2008年11月7日,注册资本40亿元,为公司全资子公司。经营范围为:投资管理,资产管理,股权投资,投资咨询。

截至2019年6月30日,光大资本总资产50.55亿元,净资产22.41亿元,净亏损30,836万元。

4.光大富尊投资有限公司,成立于2012年9月26日,注册资本20亿元,为公司全资子公司。经营范围为:金融产品投资等。

截至2019年6月30日,光大富尊总资产27.36亿元,净资产20.61亿元,净亏损8,034万元。

5.光大证券金融控股有限公司,是一家根据香港法律注册成立的有限责任公司,成立于2010年11月19日,为公司全资子公司,实缴资本27.65亿港元。业务性质为投资控股和金融服务。

截至2019年6月30日,光证金控总资产(折合人民币,下同)268.96亿元,净资产4.38亿元,净利润5,946万元。

6.光大发展投资有限公司,成立于2017年6月12日,注册资本5亿元,为公司全资子公司。经营范围为:股权投资,股权投资管理,投资管理,资产管理,项目投资,投资咨询。

截至2019年6月30日,光大发展总资产11.70亿元,净资产5.43亿元,净利润1,450万元。

7.光大幸福国际租赁有限公司,成立于2014年9月29日,注册资本10亿元,公司通过光大资本、光证金控持有85%股权(其中光大资本持有的35%股权受MPS风险事件影响已被冻结,详见公司公告2019-037号)。经营范围为:融资租赁业务、租赁业务等。

截至2019年6月30日,光证租赁总资产61.02亿元,净资产12.15亿元,净利润2,077万元。

8.光大保德信基金管理有限公司,成立于2004年4月22日,注册资本1.6亿元,由公司和保德信投资管理有限公司合资成立,公司持有55%股权。经营范围为:基金募集、基金销售、资产管理。

截至2019年6月30日,光大保德信基金总资产12.59亿元,净资产11.04亿元,净利润8,072万元。

9.光大云付互联网股份有限公司,成立于2015年4月16日,注册资本2亿元,公司持有40%股权。经营范围为:金融数据处理与分析等。

截至2019年6月30日,光大云付总资产2.16亿元,净资产-3.27亿元,净亏损3,018万元。

10.光大易创网络科技股份有限公司,成立于2015年9月6日,注册资本1亿元,公司持有40%股权。经营范围为:金融数据处理等。

截至2019年6月30日,光大易创总资产1.13亿元,净资产0.93亿元,净亏损230万元。

11.大成基金管理有限公司,成立于1999年4月12日,注册资本2亿元,公司持有25%股权。经营范围为:基金募集、基金销售、资产管理。

截至2019年6月30日,大成基金总资产35.45亿元,净资产24.09亿元,净利润12,956万元。

(三)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

2018年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自2019年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理,对首次执行日前已存在的合同,选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁,并根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

根据《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会[2018]36号)的要求,本公司对2018年1至6月的财务报表进行了重新列报,上述调整对本公司净利润和股东权益无影响。

(四)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

光大证券股份有限公司
2019年8月28日

A股代码:601788　A股简称:光大证券　公告编号:临2019-049
H股代码:6178　H股简称:光大证券

光大证券股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通知于2019年8月1日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于2019年8月27日14:00在上海市静安区新闸路1508号公司总部23楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事12人,实际参与表决董事12人。其中,闫峻先生、居昊先生、宋炳方先生、殷连臣先生、陈明坚先生、孟祥凯先生、徐经长先生、熊焰先生、李哲平先生、区胜勤先生、王勇先生以现场方式参加会议;薛克庆先生以通讯方式参与表决。闫峻先生主持本次会议,公司监事长和部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会会议决议合法有效。

公司董事经认真审议,通过了以下决议:

一、审议通过了《关于计提预计负债及资产减值准备的议案》。

议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2019年半年度报告(A股)及其摘要;公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2019年半年度业绩公告(H股)。

议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于委任香港联交所授权代表以及香港联交所电子呈交系统第二授权人士的议案》。

议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会
2019年8月28日

证券代码:601788　股票简称:光大证券　公告编号:临2019-050
H股代码:6178　H股简称:光大证券

光大证券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。

光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2019年8月1日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于2019年8月26日14:30在上海市静安区新闸路1508号公司总部23楼会议室以现场结合电话等方式召开。本次会议应到监事8人,实际参与表决监事8人。其中,刘济平先生、孙文秋先生、朱武祥先生、王文艺女士、黄琴女士以现场方式出席会议,张敏才先生、汪红阳先生、李显志先生以电话方式参与表决。本次监事会由刘济平先生主持,公司部分高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会的规定。本次监事会会议决议合法有效。

本次监事会审议了以下事项:

一、审议通过了《关于计提预计负债及资产减值准备的议案》。

议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2019年半年度报告(A股)及其摘要;公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2019半年度业绩公告(H股)。

议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

光大证券股份有限公司监事会
2019年8月28日

证券代码:601788　股票简称:光大证券　公告编号:临2019-051
H股代码:6178　H股简称:光大证券

光大证券股份有限公司关于计提预计负债及资产减值准备的公告

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。

2019年8月27日,光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于计提预计负债及资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、计提预计负债及资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,为更加真实公允地反映公司截至2019年6月30日的财务状况及2019年1-6月的经营成果,经公司对于涉及诉讼事项进展及重大期后事项、各项金融资产按照预期信用损失模型的评估,2019年上半年计提预计负债及单项重大金融资产减值准备共计人民币68,858.92万元,已超过2018年度经审计净利润的10%,详见下表:

单位:人民币 万元

项目名称	计提金额
预计负债	29,993.80
项目名称	计提资产减值准备金额
买入返售金融资产	20,610.40
债权投资	18,254.72
合计	68,858.92

注:以上数据未经审计。

二、计提预计负债及资产减值准备对公司的影响

公司2019年1-6月合并报表计提预计负债及单项资产减值准备共计人民币68,858.92万元,减少2019年1-6月利润总额人民币68,858.92万元,减少净利润人民币52,642.64万元。

三、计提预计负债及资产减值准备的具体说明

(一)预计负债

公司于2019年2月2日、3月2日、3月20日、6月1日披露了《关于全资子公司重要事项的公告》、《进展公告》、《关于计提预计负债及资产减值准备的公告》、《关于全资子公司重要事项进展暨涉及诉讼的公告》(公告编号:临2019-008、临2019-012、临2019-016、临2019-037),就全资子公司光大资本投资有限公司(简称“光大资本”)相关事项及其进展情况进行了公告。

近期,因MPS事件相关情况的影响形成对预计负债资产负债表日后调整事项,公司2019年上半年新增计提预计负债人民币29,993.80万元。截至2019年6月末,已累计计提预计负债人民币169,993.80万元。未来视进展情况,不排除按照会计准则调整预计负债的可能。

(二)买入返售金融资产

融入方以*ST华信股票为质押物,在公司办理股票质押式回购交易业务,融资余额人民币63,000万元。因融入方未履行购回义务,构成违约。经测算,2019年上半年计提减值准备人民币20,610.40万元。截至2019年6月末,该笔业务已累计计提减值准备人民币44,477.33万元。

(三)债权投资

1.公司持有康美药业发行的“17康美MTN003”债券,投资成本人民币8,000万元,发行人后续偿付能力存在较大不确定性。经测算,2019年上半年计提减值准备人民币7,177.68万元。截至2019年6月末,该笔业务已累计计提减值准备人民币7,177.98万元。

2.公司子公司持有上海华信金融控股有限公司发行的债权产品,投资成本为人民币11,077.04万元。发行人到期未履行本息偿付义务。经测算,2019年上半年计提减值准备人民币11,077.04万元。

四、独立董事关于公司计提预计负债及资产减值准备的意见

公司独立董事认为:本次计提预计负债及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会审计与稽核委员会关于公司计提预计负债及资产减值准备的意见

董事会审计与稽核委员会认为:本次计提预计负债及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、监事会关于公司计提预计负债及资产减值准备的意见

公司监事会认为:本次计提预计负债及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,决策程序规范,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、其他相关说明

公司郑重提醒广大投资者,有关信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

光大证券股份有限公司
董事会
2019年8月28日

公司代码:603177　　公司简称:德创环保

浙江德创环保科技股份有限公司

【2019】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	德创环保	603177	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘飞	沈燕
电话	0575-88556039	0575-88556039
办公地址	浙江绍兴袍江新区三江路以南	浙江绍兴袍江新区三江路以南
电子信箱	securities@zj-tuna.com	securities@zj-tuna.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	1,298,818,871.19	1,352,860,017.76	-3.99
归属于上市公司股东的净资产	513,782,616.89	528,640,373.64	-2.81
	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	-60,725,466.14	-109,679,721.59	44.63
营业收入	284,404,389.79	292,427,795.51	-2.74
归属于上市公司股东的净利润	-14,905,584.94	-3,537,971.30	-321.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,603,549.97	-5,007,624.79	-211.60
加权平均净资产收益率(%)	-2.86	-0.67	减少2.19个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.02	-250.00
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.02	-250.00

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)					22,089
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	
					质押	
绍兴德能防火材料有限公司	境内非国有法人	44.38	89,650,000	89,650,000	质押	14,600,000
香港融智集团有限公司	境外法人	20.42	41,250,000	41,250,000	无	0
绍兴德创投资管理有限公司	境内非国有法人	4.63	9,350,000	9,350,000	无	0
宁波杭科投资管理有限公司	境内非国有法人	4.08	8,250,000	0	无	0
宁波和融投资管理有限公司	境内非国有法人	1.49	3,000,000	0	无	0
张宝跃	境内自然人	0.36	718,000	0	无	0
陈晓宇	境内自然人	0.15	295,800	0	无	0
秦浩	境内自然人	0.09	191,200	0	无	0
王伊琳	境内自然人	0.09	176,004	0	无	0
王长付	境内自然人	0.08	163,900	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	德能防火、香港融智、德创投资受同一实际控制人控制					
表决权恢复的优先股股东及持股数