公司代码:688518　　公司简称:联赢激光

深圳市联赢激光股份有限公司

【2020】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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节之风险因素。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 本半年度报告未经审计。

6 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

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	联赢激光	688518	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	胡强	黄婷宇
办公地址	深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼1203	深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼1203
电话	0755-86001062	0755-86001062
电子信箱	ir@uwlaser.com	ir@uwlaser.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	2,197,380,710.64	1,595,836,149.18	37.69
归属于上市公司股东的净资产	1,385,298,903.72	875,201,463.49	58.28
	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	2,129,420.95	117,140,409.95	-98.18
营业收入	302,857,649.85	450,613,091.75	-32.79
归属于上市公司股东的净利润	11,042,149.52	39,576,384.02	-72.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,851,374.36	28,122,969.87	-93.42
加权平均净资产收益率(%)	1.25	4.81	减少3.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.18	-72.22
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.18	-72.22
研发投入占营业收入的比例(%)	9.68	5.59	增加4.09个百分点

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)	31,441
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结的股份数量	
韩金龙	境内自然人	9.52	28,474,356	28,474,356	28,474,356	无	0
牛增强	境内自然人	4.24	12,676,646	12,676,646	12,676,646	无	0
深圳市南山创业投资有限公司	国有法人	3.09	9,241,314	9,241,314	9,241,314	无	0
新疆长盈粤富股权投资有限公司	境内非国有法人	2.85	8,514,905	8,514,905	8,514,905	无	0
常州清源东方投资管理合伙企业(有限合伙)-常州清源创通创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.82	8,450,000	8,450,000	8,450,000	无	0
李珊	境内自然人	2.62	7,824,600	7,824,600	7,824,600	无	0
中山证券有限责任公司	境内非国有法人	2.45	7,342,646	7,342,646	7,342,646	无	0
郑冰	境内自然人	2.43	7,285,700	7,285,700	7,285,700	无	0
刘刚冬	境内自然人	2.17	6,500,000	6,500,000	6,500,000	无	0
深圳市长园冰轮智能制造产业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.82	5,455,000	5,455,000	5,455,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	韩金龙与牛增强为一致行动人,为公司实际控制人,李珊为公司实际控制人韩金龙配偶。公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 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

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7 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

1.整体经营情况

报告期内,公司实现营业收入302,857,649.85元,同比减少32.79%;实现归属于上市公司股东的净利润11,042,149.52元,同比减少72.10%。

业绩下滑主要原因:由于新冠疫情及相关管控措施,公司及供应商延期复工复产,上半年产量较上年同期有所下降,同时,管控期间基本停止到客户现场进行安装调试工作,使得前期已交付设备的安装调试及验收进度有所延迟,相应造成营业收入下降。

2.积极响应客户需求,新签订单同比增长

报告期,为应对交通管控,公司组织员工通过线上办公、视频会议等方式与客户保持密切联系,积极响应客户需求,提供客户满意的技术方案,上半年新签订单6.89亿(含税),比去年同期增长46.79%。

3.持续研发创新,保持技术优势

报告期内,公司持续加大研发创新,研发费用29,326,668.18元,占营业收入比例9.68%。主要研发情况:

激光器研发方面:

试制成功1000W蓝光激光器并投放市场,蓝光激光器及其复合焊接系统的开发,将进一步增强公司在铜材焊接方面的竞争优势。

为了提高公司光纤激光器的性价比,对500W/1000w/1500W光纤激光器进行了降成本设计,已经完成方案设计及样机制作,预计在2021年上半年推向市场。

在自动化研发方面:

根据相关客户的需求完善升级了转接片焊接机、超声波焊接机、顶盖高速焊接机、密封钉焊接机的设计方案,在效率、稳定性、稼动率等方面都有较大程度的提升。

开发完成激光送锡球焊接机系列产品,可替代了传统的烙铁锡焊工艺技术;开发完成了蓝光复合锡丝焊接系统,该技术产品可导入在电池线路板的量产线,提高焊接成品率。

在工艺研发方面:

报告期内完成了D50WOBBLE焊接头、激光填丝焊接系统、环形光斑激光头、蓝光复合焊接头等新工艺、新产品的研发,部分产品已经推向市场。

4.履行社会责任,加强人才培养

报告期,公司积极履行社会责任,根据自身发展需要,扩大就业岗位,校招应届毕业生、实习生110人充实到研发、生产等部门,并组织了各类技术、管理、安全生产等方面的培训,共2,591人次参加培训,既履行了企业的社会责任也为公司长远发展储备人才。

虽然上半年业绩明显下滑,但疫情对公司生产经营的影响主要体现在产品的交付及验收时间有所延缓,并未造成订单取消。报告期新签订单比上年同期有较大幅度增长,公司所处行业及下游应用行业未出现重大不利变化,市场整体需求稳定,在传统制造业转型升级的背景下,国家积极推进高端装备制造业的发展,公司将把握机遇,坚持技术创新,保持技术领先,深化与行业龙头客户的战略合作,为客户提供优质的产品和服务,将主业做大做强。

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

根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》,将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

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:688518　证券简称:联赢激光　公告编号:2020-009

深圳市联赢激光股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于2020年8月28日上午以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2020年8月18日以书面及电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席欧阳彪主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于(2020年半年度报告及其摘要)的议案》

经全体监事审核,一致认为公司2020年半年度报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》、《信息披露内容与格式准则》和《公司章程》的规定。监事会全体监事承诺公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议《关于(2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

监事会认为:报告期内,公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

有关具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号:2020-010)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司监事会
2020年8月29日

证券代码:688518　证券简称:联赢激光　公告编号:2020-010

深圳市联赢激光股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市联赢激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕801号),深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)7,480.00万股,募集资金总额为人民币584,188,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)85,282,509.57元后,募集资金净额为498,905,490.43元。本次发行募集资金已于2020年6月16日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年6月16日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验[2020]3-42号)。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

(二)报告期募集资金使用金额及期末余额

截至2020年6月30日,公司累计使用募集资金支付发行费用金额1,471.79万元,募集资金账户余额为人民币51,448.88万元,尚需支付的发行费用还有1,545.25万元。本公司募集资金使用明细如下表:

项目	金额(元)
1.募集资金总金额	584,188,000.00
2.坐扣不含税承销费	56,112,075.47
3.募集资金专项账户2020年6月16日账户余额	529,075,924.53
4.募集资金本期支出总额(-)	14,718,767.00
其中:支付发行费用	14,717,925.00
募集资金专项账户本期手续费支出	842.00
5.募集资金本期收入总额(+)	131,651.89
其中:募集资金专项账户利息收入	131,651.89
6.募集资金专项账户2020年6月30日账户余额	514,488,809.42

二、募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市联赢激光股份有限公司章程》的要求制定了《深圳市联赢激光股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。本管理制度经公司2018年年度股东大会审议通过。

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求,本公司及保荐机构中山证券有限责任公司于2020年6月29日分别与平安银行深圳南山智园支行、杭州银行深圳深圳湾支行及民生银行深圳中心区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

截至2020年6月30日止,募集资金存储情况如下:

银行名称	银行帐号	余额(元)
平安银行深圳南山智园支行	15914757500069	296,656,028.16
杭州银行深圳湾支行	4403040160000311304	67,770,219.62
民生银行深圳中心区支行	632018349	170,060,561.64
合 计	-	514,488,809.42

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司没有募集资金投资项目的资金使用情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计人民币398.59万元,报告期内,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

本公司2020年上半年度募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2020年上半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2020年6月30日,公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理制度》的要求及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

附表1:募集资金使用情况对照表

深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2020年8月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
2020年半年度

单位:万元

募集资金总额				49,89055		本期投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高精密激光焊接成套设备生产基地建设项目	否	32,200.00	27,654.94	27,654.94	0.00	0.00	-	-	2022年6月	不适用	不适用	否
新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目	否	7,890.00	6,776.32	6,776.32	0.00	0.00	-	-	2022年6月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	18,000.00	15,459.29	15,459.29	0.00	0.00	-	-	-	不适用	不适用	否
合计	—	58,090.00	49,890.55	49,890.55	0.00	0.00	-	—	—	-	—	—
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								
募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
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情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

公司代码:600999　　公司简称:招商证券

招商证券股份有限公司

【2020】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 本报告经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过,公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计,已经公司董事会审计委员会审议通过。

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

2020年半年度,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.35元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。

以公司A+H股配股发行后的股份总数8,696,526,806股为基数测算,共计分配利润人民币2,913,336,480.01元。如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。

以上现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照公司审议利润分配方案的股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

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	招商证券	600999	--
H股	香港联合交易所	招商证券	6099	--

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴慧峰	罗莉
电话	0755-82943666	0755-82960432
办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路111号	深圳市福田区福田街道福华一路111号
电子信箱	IR@cmschina.com.cn	luoli@cmschina.com.cn

联席公司秘书		
姓名	吴慧峰	伍燕屏
联系地址	深圳市福田区福田街道福华一路111号	香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼

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(%)
		调整前	调整前	
总资产	422,987,266,036.33	381,771,888,128.44	381,771,888,128.44	10.80
归属于上市公司股东的净资产	89,422,811,456.74	85,048,320,108.10	85,048,320,108.10	5.14
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	8,103,734,141.94	21,746,433,032.66	21,746,433,032.66	-62.74
营业收入	11,498,737,938.44	8,540,404,514.21	8,540,404,514.21	34.64
归属于上市公司股东的净利润	4,333,834,391.86	3,502,759,397.33	3,502,759,397.33	23.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,331,841,481.17	3,515,477,005.01	3,515,477,005.01	23.22
加权平均净资产收益率(%)	5.45	4.61	4.61	增加0.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.50	0.39	0.46	27.09
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.39	0.46	27.09

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)	94,719

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	
深圳市招融投资控股有限公司	国有法人	23.51	1,575,308,090	---	无	---
深圳市集通投资发展有限公司	国有法人	19.56	1,310,719,131	---	无	---
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	14.63	980,046,129	---	无	---
中国远洋运输有限公司	国有法人	6.25	418,948,014	---	无	---
河北港口集团有限公司	国有法人	3.94	264,063,640	---	无	---
中国交通建设投资有限公司	国有法人	3.13	209,399,508	---	无	---
中国证券金融股份有限公司	未知	2.99	200,313,024	---	无	---
香港中央结算有限公司	境外法人	1.71	114,673,460	---	无	---
中远海运(广州)有限公司	国有法人	1.26	83,999,922	---	无	---
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.15	77,251,600	---	无	---
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,1.深圳市招融投资控股有限公司、深圳市集通投资发展有限公司均为本公司实际控制人招商局集团有限公司控制的子公司;2.中国远洋运输有限公司、中远海运(广州)有限公司均为中国远洋海运集团有限公司控制的子公司。					

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

截至本半年度报告批准报出日,尚未到期的公司债券情况:

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行完成日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	特殊条款的触发及执行情况	投资者适当性安排
招商证券股份有限公司2012年公司债券(10年期)	12招商03	122234	2013年3月5日	2023年3月5日	66.00	5.15	每年付息	上海证券交易所	无	面向投资者交易
招商证券股份有限公司公开发行2014年公司债券	14招商债	122374	2015年5月26日	2025年5月26日	66.00	5.06	每年付息	上海证券交易所	无	面向投资者交易
招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第二期)	17招商G2	143342	2017年10月23日	2020年10月23日	10.60	4.78	每年付息	上海证券交易所	无	面向合格投资者交易
招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第三期)	17招商G3	143369	2017年10月31日	2020年10月31日	10.00	4.85	每年付息	上海证券交易所	无	面向合格投资者交易
招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第一期)	18招商G1	143460	2018年2月5日	2021年2月5日	19.40	5.35	每年付息	上海证券交易所	无	面向合格投资者交易
招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期)(品种一)	18招商G3	143627	2018年6月12日	2021年6月12日	10.00	4.78	每年付息	上海证券交易所	无	面向合格投资者交易
招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期)(品种二)	18招商G5	143712	2018年7月18日	2021年7月18日	25.00	4.38	每年付息	上海证券交易所	无	面向合格投资者交易
招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第三期)(品种一)	18招商G6	143892	2018年8月8日	2021年8月8日	30.00	3.94	每年付息	上海证券交易所	无	面向合格投资者交易
招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第五期)(品种一)	18招商G8	143762	2018年9月7日	2021年9月7日	18.00	4.23	每年付息	上海证券交易所	无	面向合格投资者交易
招商证券股份有限公司公开发行2018年非公开发行公司债券(第七期)	18招券10	150930	2018年12月6日	2021年12月5日	25.00	4.15	每年付息	上海证券交易所	无	面向合格机构投资者交易
招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券(第一期)	19招商G1	155208	2019年3月8日	2022年3月8日	15.00	3.59	每年付息	上海证券交易所	无	面向合格投资者交易
招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券(第二期)	19招商F1	151412	2019年4月10日	2021年4月10日	17.00	3.85	每年付息	上海证券交易所	无	面向合格机构投资者交易
招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券(第二期)(品种二)	19招商F4	151413	2019年4月10日	2022年4月10日	36.00	4.00	每年付息	上海证券交易所	无	面向合格机构投资者交易
招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券(第三期)(品种一)	19招商F5	151495	2019年4月25日	2021年4月25日	20.00	4.08	每年付息	上海证券交易所	无	面向合格机构投资者交易
招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券(第三期)(品种二)	19招商F6	151496	2019年4月25日	2022年4月25日	40.00	4.28	每年付息	上海证券交易所	无	面向合格机构投资者交易
招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券(第四期)	19招商F9	151600	2019年5月29日	2021年5月29日	40.00	3.79	每年付息	上海证券交易所	无	面向合格机构投资者交易
招商证券股份有限公司境外债券(三年期)(注1)	CMSBIC NZ3301	40129	2020年1月21日	2023年1月21日	3.00亿美元	2.625	每半年付息	香港联合交易所	无	面向投资者交易
招商证券股份有限公司公开发行2020年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	20招券F1	166206	2020年3月11日	2021年3月26日	30.00	2.65	到期一次还本付息	上海证券交易所	无	面向合格机构投资者交易
招商证券股份有限公司公开发行2020年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	20招券F3	166414	2020年3月25日	2021年4月14日	20.00	2.65	到期一次还本付息	上海证券交易所	无	面向合格机构投资者交易
招商证券股份有限公司公开发行2020年非公开发行公司债券(第三期)(品种一)	20招券F4	166415	2020年3月25日	2022年3月25日	15.00	2.85	每年付息	上海证券交易所	无	面向合格机构投资者交易
招商证券股份有限公司公开发行2020年非公开发行公司债券(第三期)(品种二)	20招券F5	166701	2020年5月25日	2021年6月9日	30.00	2.00	到期一次还本付息	上海证券交易所	无	面向合格机构投资者交易
招商证券股份有限公司公开发行2020年非公开发行公司债券(第四期)(品种一)	20招券F6	166996	2020年6月11日	2021年7月8日	20.00	2.63	到期一次还本付息	上海证券交易所	无	面向合格机构投资者交易
招商证券股份有限公司公开发行2020年非公开发行公司债券(第四期)(品种二)	20招券F7	166997	2020年6月11日	2022年6月11日	40.00	3.15	每年付息	上海证券交易所	无	面向合格机构投资者交易
招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第一期)	20招商G1	163757	2020年7月22日	2023年7月22日	30.00	3.56	每年付息	上海证券交易所	无	面向专业投资者
招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)(品种二)	20招商Z2	163814	2020年7月28日	2021年5月14日	21.00	2.85	到期一次还本付息	上海证券交易所	无	面向专业投资者
招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第二期)(品种一)	20招证G2	163924	2020年8月13日	2021年8月26日	18.00	2.93	到期一次还本付息	上海证券交易所	无	面向专业投资者
招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第二期)(品种二)	20招证G3	163925	2020年8月13日	2023年8月13日	30.00	3.50	每年付息	上海证券交易所	无	面向专业投资者
招商证券股份有限公司2017年水续次级债券(第一期)(注2)	17招商Y1	145340	2017年2月17日	永续次级债以每5个计息年度为1个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权将该债券期限延长1个重定价周期,或全额兑付。	40.00	5.18	---	上海证券交易所	无	面向合格机构投资者交易
招商证券股份有限公司2017年水续次级债券(第二期)(注2)	17招商Y2	145371	2017年3月3日		50.00	5.15	---	上海证券交易所	设发行人续期选择权,不设投资者回售选择权;设发行人延期支付利息权,未行权。	面向合格机构投资者交易
招商证券股份有限公司2017年水续次级债券(第三期)(注2)	17招商Y3	145545	2017年5月22日		37.00	5.65	---	上海证券交易所		面向合格机构投资者交易
招商证券股份有限公司2017年水续次级债券(第四期)(注2)	17招商Y4	145579	2017年6月19日		23.00	5.58	---	上海证券交易所		面向合格机构投资者交易

注1:本期境外债发行规模3亿美元。

注2:永续次级债存续的前5个计息年度(首个重定价周期)的票面利率通过簿记建档方式确定,在前5个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起,每5年重置一次票面利率。重定价周期的票面利率为基准利率加上初始利差再加上300个基点。初始利差为首个重定价周期票面利率与基准利率之间的差值。

反映发行人偿债能力的指标:

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	74.09	73.40
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.85	2.62

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)报告期内主要经营情况

2020年上半年,突如其来的新冠肺炎疫情对全球经济和金融市场造成了重大影响,主要经济体集体陷入经济负增长,世界经济面临衰退的压力。国内经济受到新冠肺炎疫情的冲击,一季度经济出现负增长,二季度开始逐月恢复并在当季转正,体现了中国经济的韧性与潜力。报告期内,证券市场机遇和挑战并存:一是资本市场改革进一步深化,科创板、创业板、新三板改革齐头并进,中国资本市场服务实体经济能力大大增强;二是外资金融机构加速进入中国证券行业,行业竞争加剧;三是新证券法全面提高违法成本,对券商合规提出了更高的要求。

报告期内,公司一手抓疫情防控,一手抓经营发展,全力打好疫情防控阻击战、复工复产阵地战和年度目标攻坚战,为圆满完成全年目标任务奠定了坚实的基础。一是疫情防控取得积极成效,应急管理和稳健经营均经受住考验,实现了业绩跑赢大市、优于同业;二是深入推动改革创新,"六能"机制落地,"跨跃计划"、数据治理、流程再造等关键变革与发展工作取得进展;三是继续保持稳健经营的良好态势,未出现重大风险合规事件,各类风险指失保持在较低水平,成为首批6家并表监管试点的证券公司之一;四是资本运作取得重大进展。报告期内,公司成为首家根据三部委(证监会、国务院国资委、财政部)新规成功实施员工持股计划的证券公司;2020年8月,公司完成A+H股配股,合计募集资金净额达148.21亿元,显著提升了资本实力。

(二)主营业务分析

公司为个人、机构和企业客户提供全方位的金融产品和服务。公司的业务主要分为四个板块:财富管理和机构业务、投资银行、投资管理、投资及交易。

1、财富管理和机构业务

公司财富管理和机构业务主要包括经纪与财富管理、资本中介业务和机构客户综合服务等。报告期内,零售和机构业务协同发展,业务融合效果显著,通过加速财富管理转型、科技赋能,促进代理买卖证券业务净收入市场份额提升。上半年代理买卖证券业务净收入市场份额为4.81%,位居行业第3,较2019年提升4名。

(1)经纪与财富管理

2020年上半年,A股市场股基单边交易量为92.53万亿元,同比增长28.82%;行业平均佣金净费率为0.283%,同比下降 8.54%,延续了逐年下降的态势。上半年,香港恒生指数收于24,427点,下跌13%;香港市场股票日均成交量为1,175亿港元,同比增长20%。

报告期内,公司抓好传统渠道合作营销,同时积极开展互联网渠道营销,减少疫情带来的冲击。公司通过推广"智远一户通APP",打造微信小程序"招商证券财富+"社交模式营销服务体系,构建特色化、差异化的财富管理转型模式,推动精准服务能力再上台阶。上半年公司APP月度活跃用户数为378.63万户,较2019年末