



- 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 本公司2017年半年度报告经本公司第四届董事会第八次会议审议通过。会议应到董事12人,实到董事9人,浦宝英和徐沛清两位非执行董事、陈传明独立非执行董事未亲自出席会议,其中:浦宝英书面委托李非执行董事代为行使表决权,徐沛清书面委托周易董事代为行使表决权,陈传明书面委托杨雄胜独立非执行董事代为行使表决权。未有董事对本公司半年度报告提出异议。
  - 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  
公司董事会在审议半年度报告时,未制定利润分配预案、资本公积金转增股本预案。

**二、公司基本情况**

2.1 公司简介

公司证券简称				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	华泰证券	601688	无
H股	香港联合交易所	HTSC	6886	无

联系人(联系方式)			
姓名	职务	电话	邮箱
办公室	025-8387793、8387780、8389157	025-8387788	
电话	江苏省南京市江东中路228号10楼	江苏省南京市江东中路228号12楼	
电邮地址	zhanghui@hsc.com	hsy@hsc.com	

2.2 公司主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	368,839,012,086.16	401,459,397,628.64	-8.13
归属于上市公司股东的净资产	83,995,610,998.62	84,357,465,362.12	-0.43
经营活动产生的现金流量净额	-251,284,453,622.19	5,224,677,408.61	-542.66
营业收入	8,116,991,839.03	7,385,772,624.15	10.34
归属于上市公司股东的净利润	2,993,249,919.72	2,841,253,447.87	5.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,981,633,565.69	2,788,139,076.10	6.94
加权平均净资产收益率(%)	3.50	3.62	减0.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4179	0.3967	5.35
稀释每股收益(元/股)	0.4179	0.3967	5.35

2.3 前十名股东持股情况

截止报告期末股东总户数(户)	185,726				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总户数(户)	0				
前十名股东持股情况					
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
香港中银国际(代理人)有限公司	境外法人	23.9588	1,714,466,948	-	-
江苏省国际资产管理集团有限公司	国有法人	17.4643	1,250,928,425	-	-
江苏交通控股有限公司	国有法人	6.2036	444,340,818	-	-
中国证券金融股份有限公司	未知	4.8843	346,988,216	-	-
江苏省投资管理集团有限公司	国有法人	4.7751	342,028,006	-	-
华泰证券股份有限公司	国有法人	2.7921	199,994,947	-	-
江苏省苏豪控股集团有限公司	国有法人	2.7324	195,719,019	-	-
江苏宏信科技股份有限公司	境内非国有法人	1.8495	132,471,849	-	123,169,146
中汇证券有限责任公司	未知	1.3713	98,222,400	-	-
江苏苏豪国际集团有限公司	国有法人	1.1219	86,880,000	-	-

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 截止报告期末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

债券名称	简称	代码	发行日期	到期日	债券余额	利率(%)
华泰证券2013年公司债(第一期)	13华泰01	122261.SH	2013.6.5	2018.6.5	40	4.68
华泰证券2013年公司债(第二期)	13华泰02	122262.SH	2013.6.5	2023.6.5	60	5.10
华泰证券2015年公司债(一期)	15华泰G1	122888.SH	2015.6.29	2018.6.29	60	4.10
华泰证券2016年公司债(一期)	16华泰G1	136851.SH	2016.12.06	2019.12.06	35	3.57
华泰证券2016年公司债(二期)	16华泰G2	136852.SH	2016.12.06	2021.12.06	25	3.78
华泰证券2016年公司债(三期)	16华泰G3	136873.SH	2016.12.14	2019.12.14	50	3.79
华泰证券2016年公司债(四期)	16华泰G4	136874.SH	2016.12.14	2021.12.14	30	3.97

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	0.706	0.7225
EBITDA利息保障倍数	2.68	2.82

关于逾期利息的说明  
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) 经营情况讨论与分析

1、业绩与竞争力

(1) 权益交易份额维持行业第一。根据WIND资讯统计数据,报告期内公司股票基金交易量市场份额87%,连续3年保持第一,累计客户数超过1,170万,公司的各大客户基础广泛覆盖,以及在交易专业化服务体系持续完善,报告期内,总成交量达71.55万亿,市场份额23%。在期货证券业务领域,截至报告期末,共有5家分公司,34家期货营业部,遍及国内4个直辖市和14个省份。

(2) 金融产品销售。报告期内,公司持续完善产品评价业务体系,不断加强客户适当性管理要求,全面梳理业务金融管理,金融产品保有量持续稳步提升。公司代理销售金融产品的销售总金额及代理销售总收入等情况如下表所示:

证券代码:000755 证券简称:\*ST三维 公告编号:临2017-079

## 山西三维集团股份有限公司关于前期会计处理问题的情况说明及风险提示公告

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

山西三维集团股份有限公司(以下简称:公司)于2017年4月5日停牌并启动重大资产重组工作,在此过程中,公司根据证监会《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》及重大资产重组的其他相关要求,对公司最近三年的业绩真实性及会计处理合规性以及是否存在虚假交易、虚构利润的情况进行了自查,在初步自查中发现公司2014年至2016年部分贸易收入中可能存在不符合《企业会计准则第14号—收入》关于收入确认原则的情况,金额约3.32亿元。

公司2014年至2016年营业收入合计174.02亿元,上述金额占比约为1.9%,如果最终确认该部分贸易收入不符合收入确认原则,公司可能对前期的会计处理进行相应调整,进而影响公司收入、成本等科目的前期数据。

在此提醒投资者,上述情况仅为公司初步自查的结果,目前公司正在组织中介机构对相关情况进行进一步排查,最终确认的结果可能与上述情况存在一定差异,后续公司将根据进展情况及履行信息披露义务,敬请广大投资者关注我公司后续相关公告并注意投资风险。

特此公告

山西三维集团股份有限公司  
董事会  
2017年8月11日

# 华泰证券股份有限公司 2017 半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

代偿金融资产业务	本期金额	销售总收入	上年同期金额	销售总收入
基金	5,712,523,497.30	66,985,255.97	12,836,301,527.37	109,339,173.91
信托	1,589,850,700.00	2,132,641.51	-	-
其他	1,555,448,982,933.90	2,934,277.52	2,031,085,046,128.57	2,427,480.17
合计	1,562,793,357,131.20	72,012,175.00	15,823,921,748,103.48	111,766,654.08

(6) 资本中介业务总体保持稳健增长态势。以客户资产需求为导向,注重客户资源开发培育及客户服务体系建设,不断优化客户服务内涵,客户结构持续优化。截至报告期末,客户融资融券业务余额为人民币508.02亿元,市场份额7.7%,排名居行业第二,整体维持担保比例为330.32%。报告期内,公司股票质押大额回款业务持续快速增长,截至报告期末,业务待购回余额合计人民币768.42亿元,平均购回比例为236.28%。

2. 行业趋势分析

(1) 固收财富管理需求正在明显提高。中国的广义货币总量M2在2017年中已达人民币163.13万亿元,同比增长增速下降至9.40%,中国人民银行向市场明确货币政策保持稳健中性,不会出现大规模流动性的宽松,这意味着宏观层面将急需改善存量货币效率,资本市场重要性进一步凸显,而低风险、稳健的资产端调控升级,限购限贷进一步严格,居民的财富管理需求(非房地产与非奢侈品类)正在明显提高。

(2) 经纪与财富管理业务转型需求紧迫。随税法,从严、全面监管理念的协同推进,2017年7月1日投资者适当性管理法规的实施,未来市场对证券公司的财富管理需求将更加明显提高。这种监管的环境将促使行业进一步走向分化,使得那些真正贯彻以客户为中心理念,努力提高服务能力水平,同时严守合规与风控底线的证券公司脱颖而出。

(3) 经纪与财富管理业务占比将进一步提高。证券经纪业务佣金费率亦将不断下降,但趋势趋缓,纯通道业务将持续承压,而随着固收财富管理需求的提高,也会促使行业开始新的财富管理收入与利润增长点,挑战与机遇并存。

(4) 金融科技的大浪潮还将延续。随着互联网科技的迭代升级,移动互联网的应用将更加广泛,客户在手机上进行金融相关活动的趋势仍将持续。交易、理财、支付、记账、研究、信用等金融需求会随着科技的进一步发展和应用,将对证券行业而言,金融科技与大数据技术的应用会上会进一步增强,理财配置的范围将明显提升。一方面,投资者对智能资产配置的需求越来越大,促进相关技术在资产配置方面广泛应用。另一方面,人工智能、大数据等技术的高速发展,不仅催生了智能交易、智能投顾等服务手段,也使广大投资者有机会分享这些高端服务手段。

3. 行业与战略

公司于2009年正式确立了业务全面互联网化的战略目标。2010年,推出了“张乐”移动理财终端,率先布局移动互联网服务。2014年,推出了功能全面的新一代移动财富管理终端“张乐财富通”,成为奠定公司在经纪业务领域领先地位的关键一步,多年来的战略坚持在此后迅速开花结果,并不断实现行业的突破。但是当行业竞争愈发激烈,保持市场份额和客户规模的行业领先地位是首要的战略支撑,未来证券公司的核心与财富管理业务将加速分化,所以需要保持战略定力,进一步坚定财富管理业务转型。

(1) 报告期内,公司进行组织架构调整,进一步确立以客户为中心的理念和与之相对应的组织架构,充分发挥公司全业务链的协同优势,促进财富管理业务。

(2) 进一步加速线上线下协同;打造新的经纪与财富管理服务体系,着力强化中台服务支撑,优化提升前台的服务能力,建立专业的投资顾问队伍及投顾服务体系,构建完善金融产品中心,构建新的服务体系定价机制,促进线上线下服务业务的高质量协同。

(3) 境外市场拓展:学习与借鉴AssetMark Financial Holdings, Inc.(以下简称“AssetMark”)管理体系与服务体系,完善财富管理服务体系。

(4) 前期积极探索业务,推动内部业务落地和延伸,依托平台优势,着力提升业务广度与深度。

(5) 加强金融科技引领:报告期内,张乐财富通移动端推出多项创新,未来将进一步以综合账户为核心,增强交易功能优势,打造交易能力的护城河和核心竞争力,同时进一步加大数据应用创新。

(二) 机构与业务

1、业绩与竞争力

(1) 华泰经纪业务

(2) 并购重组业务

报告期内,在新的监管形势下,并购重组业务大幅收缩,市场交易活跃度下降,公司准确把握市场动向和重要项目资源,交易数量及业绩持续保持第一。根据WIND资讯统计数据,公司经纪与财务顾问的项目15项,交易数较行业排名第二,获证监会核准的并购重组项目6单,排名第三,交易金额达人民币354.33亿元,居行业第一。

承接去年良好表现,报告期内,公司紧抓IPO常态化机遇,按揭款日口径,完成IPO项目8家,募集资金人民币23.20亿元。而再融资政策的收紧虽然长期对公司股权承销业务带来一定的压力,但也给予公司改革与业务结构调整的时间窗口。报告期内,公司完成新增项目10家,募集资金人民币163.04亿元。根据WIND资讯统计数据,公司股权承销金额(含首发、增发、配股)总计人民币266.87亿元,行业排名第四。

(3) 债券承销业务

虽然债券市场在报告期内维持弱势调整,二级市场收益率大幅上行,但依靠长期的积累与平台优势,公司协作联动与创新,债券承销业务排名逆势提升。根据WIND资讯统计数据,报告期内公司全品种债券承销项目承销总额人民币896.04亿元,行业排名第六,承销金额114笔,行业排名第四。

合并数据

发行类别	本年承销次数(次)	本年承销金额(亿元)	本年承销收入(万元)
新股发行	8	149	222,987.96
增发新股	10	1,630,376.89	19,527,588.24
配股	47	404	6,782,470.00
可转债	65	707	65,838,848.85

注:上表数据来源于公司监管报表;增发新股内含优先股;债券发行为全口径,含国债、企业债、公司债(含可转换公司债)、可转债、短期融资券、中期票据等。

报告期内,并购重组、债券承销业务情况(合并数据)

	净收入(万元)	本期	上年同期
并购重组、财务顾问业务	27,268.47	82	1,095

(2) 场外业务

公司持续调整场外业务结构,深入了解和熟悉早期、初创型企业,积累新兴行业客户资源,充分借助平台优势为挂牌企业提供业务综合服务。公司控股子公司江苏股权交易中心持续推进新三板建设,积极研究参与可转债试点,积极整合业务资源。

(3) 机构与业务

公司机构业务体系持续推进机构销售与交易平台,全方位挖掘机构客户需求,加大向机构客户推广和销售各种证券交易服务和金融产品,满足机构投资者多元化需求。研究业务深入推进内地香港研究业务,优化战略,不断提升客户跨地区资产配置服务支持能力。报告期内,公司研究业务客户覆盖及合作类型更加全面,发布研究报告2,148篇,公募基金交易量市场份额仍为41.5%。

公司大力发展经纪业务,持续优化业务体系及流程,推进产品后台运营服务管理平台一体化建设。截至报告期末,公司托管基金业务上线产品1,371只,托管业务规模人民币497.422亿元;私募基金业务上线产品1,175只(含资管子公司产品873只),服务业务规模人民币10,028.45亿元(含资管子公司服务规模人民币91.71亿元)。

2. 行业趋势分析

(1) 业务体系转型升级,服务实体经济,去杠杆持续,直接融资比重继续提高,资本市场重要性凸显。2017年金融工作会议也再次强调要把发展直接融资放在重要位置,形成融资结构完善、基础制度扎实、市场监管有效、投资者合法权益得到保护的多层次资本市场,未来依然是资本市场的关键机遇期。

(2) 资本市场的市场化改革将继续推进。在2017年全国金融工作会议中,强调发挥市场在金融资源配置中的决定性作用,这意味着资本市场的市场化改革方向是不会改变的。在市场化改革的大方向下,应该是市场的金融结构通过市场化竞争,最终可以获得相对应的市场红利。

(3) 在资产管理上,并购重组将继续市场化,实现业务转型升级,提高经营效率,服务实体经济。未来并购重组业务将更加注重交易的真实性,交易的协同效应,质量优先,市场化制的主导作用将更加凸显。

(4) 在资产增值上,IPO仍将保持常态化

过去IPO的停止与重启,对投资者的预期构成比较大的波动影响。而从2016年以来,IPO的发行维持常态化,根据监管政策导向,预期趋势仍将延续,有助于稳定发行人和市场的预期。对于投资银行业

证券代码:000755 证券简称:\*ST三维 公告编号:临2017-080

## 山西三维集团股份有限公司更正公告

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

山西三维集团股份有限公司于2017年8月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2017年半年度报告摘要》、《2017年半年度报告摘要》,有媒体对公司2017年一季度报告和2017年半年度报告中“前十名流通股股东持股情况”栏目中“前十名流通股股东持股情况”中“前10名普通股股东持股合并计算”造成上述内容与公司公开投资者数量及持股情况表中“前10名普通股股东持股情况”的部分内容出现差异,现将相关内容予以更正,具体如下:

一、公司《2017年半年度报告》的“第六节 股份变动及股东情况”中“三、公司股东数量及持股情况”更正为:

报告期末普通股股东总数	99,502	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前十名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
山西三维集团有限公司	国有法人	27.79%	130,412,280
山西经纬建投投资集团有限公司	国有法人	2.65%	12,416,539
山西省国际资产管理集团有限公司	国有法人	2.61%	12,268,400
山西省投资管理集团有限公司	国有法人	1.28%	6,000,000

务而言,同质化的服务将难以立足,未来争取优质服务需要更专业、更全面的服务能力。

(3) 监管层践行依法、从严、全面监管理念

近两年来,监管的广度和深度都有明显加强,未来这种监管理念将进一步贯彻,监管重心预计将进一步聚焦资产的真实性、规范重组、股份减持、送转股等行为,着力完善信息披露、退市、股权激励等资本市场基础制度,稳妥处置退市等高风险公司。对于机构业务来说,风控合规的压力将持续,倒逼证券公司切实提升风控能力,守住合规底线。

3. 行动与战略

华泰证券从2011年开始机构业务改革,其中,并购重组业务最先利用自身的市场化专业化优势,贯彻客户体系战略,不断超越竞争对手,并购重组家数连续五年位居行业第一。其他投行业务例如IPO、再融资、债券承销等,在全业务链体系的引领下,在近五年未达预期目标。未来公司的机构业务,将继续以债券承销业务为主,利用市场化专业化优势,带动引领整个机构业务转型,坚决贯彻公司全业务链战略,在资本市场战略机遇期,实现公司机构业务的大发展。

(1) 报告期间,公司进行机构业务组织架构调整,为全业务链服务优势的发挥,全面服务客户能力的提升打好基础。

(2) 进一步突出全业务链优势,机构业务以投资银行业务为龙头,协同研究、机构销售、资产管理、股权投资、财富管理等服务,为客户提供全方位全业务链的服务,提升客户满意度。

(3) 持续强化业务聚焦和区域深耕,进一步突出专业化分工+体系化协同。

(4) 在保持合规底线,加强境内外、场内场外业务协同。

(5) 进一步提升合规风控意识,严守合规底线。

1. 业绩与竞争力

(1) 债券资产管理业务

全面从严监管的监管新常态正在推动资产管理业务回归本源,今后在进一步监管框架下,跨监管套利空间压缩,资管向主动管理转型是大势所趋。自2014年开始,华泰资产管理(受托)公司的全业务链体系,一直保持着高速发展态势,行业地位跻身前列。同时,华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“华泰资管公司”)也一直多措并举,坚定不移向主动管理转型,不断提升投资管理实力。根据中国证券投资基金业协会统计截至2017年二季度的数据,公司资产管理业务总规模人民币9,450.74亿元,行业排名第三。根据WIND资讯统计数据,华泰资管公司全资产证券化业务项目发行规模人民币177.22亿元,同比增长22.5%,行业排名第二。

报告期内,华泰资管公司资产管理业务规模和收入情况如下表所示:

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	受托规模(亿元)	净收入(万元)	受托规模(亿元)	净收入(万元)
集合资产管理业务	1,155.73	86,848.67	1,166.58	59,897.90
定向资产管理业务	7,925.25	19,969.40	6,844.13	11,720.31
专项资产管理业务	472.49	2,973.23	230.11	1,822.00

注:上表数据来源于公司监管报表。

(2) 私募股权投资管理业务

公司私募股权基金管理业务积极适应监管变化,围绕系列监管政策法规进行规范整改。截至报告期末,公司合计设立私募股权投资基金17只,合计认缴规模人民币422亿元,合计实缴规模人民币317.7亿元。公司设立的私募股权投资基金17只,合计认缴规模人民币422亿元,合计实缴规模人民币317.7亿元。股权投资类项目13只;股权投资金额合计人民币149,585.98万元,其中股权投资金额人民币145,585.98万元,债权投资金额人民币4,000.00万元。

(3) 基金资产管理业务

公司旗下基金资产管理业务合规规范建设,坚持以客户需求为导向,强化创新能力开发,持续提升主动投资管理能力和资产管理水平,着力为客户提供一体化综合资产配置服务,在南方基金资产管理业务领域,截至报告期末,南方基金资产管理规模人民币6,570.272亿元,较2016年同期增加16.76%,其中,公募基金资产管理规模134.1亿,公募基金资产管理规模人民币134.176537亿元,较2016年同期增加8.78%;非公募基金资产管理规模人民币21,805.35亿元,较2016年同期增加27.32%。在华泰国际资产管理业务领域,截至报告期末,华泰柏瑞资产管理规模人民币1,060.91亿元,较2016年同期增加1.48%,其中,公募基金资产管理规模53.3亿,公募基金资产管理规模人民币91.45亿元,较2016年同期增加4.56%;非公募基金资产管理规模人民币114.46亿元,较2016年同期增加116.62亿元。

(4) 期货资产管理业务

报告期内,华泰期货有限公司持续完善投研一体化基础体系,积极引入海外投顾模式,完善投研测评体系,持续提升投研管理水平及业务拓展能力,大力推进主动管理业务,截至报告期末,存续期内资产管理合计资产167只。

(2) 投资及交易业务

(1) 权益投资及交易业务

报告期内,公司持续强化价值投资的绝对收益理念,围绕基本面研究,挖掘具备安全边际的标的,积极筹备自营权益类业务,不断推进投研一体化投资管理体系建设,全面提升研究能力和投资业绩;场内大量对冲投资业务积极部署业务转型升级,坚持向价值型对冲模式转变,不断完善策略研究体系,持续加大研发投入的广度和深度,有效配置价值型标的,积极提升市场化资产配置投资能力。公司积极开展新三板业务,加强新三板品种研究,截至报告期末,公司合计为88家挂牌公司提供做市报价服务,做市总市值人民币71,463.65万元。

(2) 固定收益投资及交易业务

报告期内,公司根据新的监管环境和市场环境,稳步推进FICC业务布局。坚持去方向化理念和信用发现和价值创造,不断提升、优化和非富投资规模,积极拓展策略研究的广度和深度,持续推进有关系统化和平台化建设,提高资产配置管理的精细化、专业化水平。

(3) OTC金融业务与交易业务

公司持续完善场外柜台交易系统功能,优化业务制度和流程,落实投资者适当性管理新规,推动私募产品发行交易,场外金融衍生品等业务合规有序开展。报告期内,公司发行私募产品80只,合计规模人民币89.90亿元。报告期内,公司新增104笔场外期权交易业务,截至报告期末的业务存量共122笔,存量名义本金人民币311.60亿元。

(9) 另类投资业务

公司通过全资子公司华泰创新投资开展另类投资业务。截至报告期末,存续项目4个,投资品种包括合格境内有限合伙人、资管计划、大宗商品期货套利、上海黄金交易所延期交收合约等,因置资主要投资交易场所进行流动性管理。

2. 行业趋势分析

(1) 资产管理业务:监管趋严,去通道,去杠杆的大趋势持续,资产管理行业将逐步回到资产管理主业,但是因依然不热,主动管理能力将是未来公司业务发展的关键竞争力。

(2) 投资及交易业务:由于股市在过去三年经历大幅调整,依法从严全面监管监管持续,同时资本市场的市场化改革政策逐步推进,未来个股化的趋势仍将持续。当前市场环境对于方向性高风险的趋势投资者来说,挑战将越来越大。未来预计证券行业的投资及交易业务将逐步回归价值,去方向化将成为行业发展的新趋势。

3. 行动与战略

(1) 资产管理业务

公司于2014年成立资产管理子公司,正式开启资产管理业务转型改革的大序幕,公司秉承市场化专业化战略,引入优秀人才,不断完善组织架构和机制,成功抓住在2014-2016年资产管理业务高速增长的机会,资产管理规模在2016年底成功晋升到行业第二,在报告期内继续保持第二。而在2017年,监管形势持续趋严,去通道,降杠杆,防风险成为行业主旋律,短期阵痛难以避免,但是随着固收资管规模的持续提高,直接融资与资本市场将放在更加重要的位置,资产管理行业面临广阔发展空间,需要坚定贯彻资产管理业务改革转型,进一步加强核心竞争力。

未来,资产管理业务将是足资本市场的全业务链战略,回归资产管理本源,借助投行思维,提升产品创新能力,打造差异化产品体系;大力发展公募和互联网理财产品,建立全面的机构客户服务体系,加快推进业务转型升级,提升专业化投资运营能力和品牌影响力。

(2) 投资及交易业务

公司于2011年启动了投资及交易业务的方向化战略,坚决不做高风险大规模的趋势性投资,或许这会在牛市牛市时,需要坚守与放弃一些收益,但是可以确保投资及交易业务前进的步伐稳健,也确保公司不会暴露于过大的风险敞口。从2014年至2016年,权益投资及交易业务一直保持稳定收益与良好成熟,但在报告期内继续保持,而固定收益投资及交易业务一直秉承去方向化战略,成功抵御在过去一年中,多次因预期市场波动而引发的净值波动,业务一直保持着稳健运营。未来,投资及交易业务将继续提升去方向化战略、“大规、低风险、对冲收益”的基本逻辑,更好适应市场波动,不断优化投资策略,提升升级专业交易平台和强化债券信用评价能力和风险价值挖掘能力,积极布局场外金融衍生品策略及技术,提升投资核心竞争力和获取绝对收益能力。

(四) 国际业务

1、业绩与竞争力

境内自然人	0.53%	2,500,000	0	0	2,500,000
张元贵	0.24%	1,578,154	0	0	1,578,154
林耀	0.23%	1,069,685	0	0	1,069,685
李国英	0.21%	990,300	200	0	990,300
李国英	0.20%	921,100	0	0	921,100

注:上表数据来源于公司监管报表;增发新股内含优先股;债券发行为全口径,含国债、企业债、公司债(含可转换公司债)、可转债、短期融资券、中期票据等。

报告期内,并购重组、债券承销业务情况(合并数据)

	净收入(万元)	本期	上年同期
并购重组、财务顾问业务	27,268.47	82	1,095

证券代码:000238 证券简称:新亚制程 公告编号:2017-059

## 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于公司章程及注册资本变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据2017年7月28日深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“本公司”)2017年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》,本公司按照相关监管机关、工商登记机关的要求,对《深圳市新亚电子制程股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)相关内容及注册资本进行了相应修订及变更。

公司于近日在深圳市市场监督管理局完成了相关变更登记手续,变更后公司注册资本如下:

事项	变更前登记	变更后登记
注册资本	39,960万元	50,376.66万元

修改后的《公司章程》全文请参见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

深圳市新亚电子制程股份有限公司  
董事会  
2017年8月11日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2017-083

## 诚志股份有限公司关于子公司重大合同终止的进展公告

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

诚志股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月16日、2017年8月10日披露了关于子公司南京诚志清洁能源有限公司(以下简称“南京诚志”)停止运营并相应终止双方签订的燃气供应合同,以及双方签署了《合同终止谅解协议》的事项,具体详见披露在巨潮资讯网的《公司关于子公司重大合同终止的公告》、《公司关于子公司重大合同终止的进展公告》(公告编号:2017-043、082)。

根据双方签署的《合同终止谅解协议》,诚志公司于近日向南京诚志一次性支付了燃气供应合同终止补偿金人民币141,704.73万元,截至本公告披露日南京诚志已被判决破产清算。

该笔款项的具体会计处理以及对子公司净利润的最终影响金额,以会计师事务所的审计认定为准。

特此公告

诚志股份有限公司  
董事会  
2017年8月12日

(1) 华泰基金(香港)

截至报告期末,华泰金融控股(香港)有限公司(以下简称“华泰金融(香港)”)实收资本为港币88亿元,资本规模在境内同业位居前列。华泰金融(香港)在报告期内继续利用自身优势,抓住中国及海外带给中国金融服务业的历史性机遇,为全公司境内客户提供全方位的境外投融资服务,以内生和外延两种方式,服务于公司的国际化战略。海外投资银行、研究与股票销售、固定收益产品及与内生和外延相结合的方式,提升公司的国际化战略。海外投资银行、研究与股票销售、固定收益产品及与内生和外延相结合的方式,提升公司的国际化战略。海外投资银行、研究与股票销售、固定收益产品及与内生和外延相结合的方式,提升公司的国际化战略。

(2) 华泰基金(香港)

截至报告期末,华泰金融控股(香港)有限公司(以下简称“华泰金融(香港)”)实收资本为港币88亿元,资本规模在境内同业位居前列。华泰金融(香港)在报告期内继续利用自身优势,抓住中国及海外带给中国金融服务业的历史性机遇,为全公司境内客户提供全方位的境外投融资服务,以内生和外延两种方式,服务于公司的国际化战略。海外投资银行、研究与股票销售、固定收益产品及与内生和外延相结合的方式,提升公司的国际化战略。海外投资银行、研究与股票销售、固定收益产品及与内生和外延相结合的方式,提升公司的国际化战略。

(2) 华泰基金(香港)

截至报告期末,华泰金融控股(香港)有限公司(以下简称“华泰金融(香港)”)实收资本为港币88亿元,资本规模在境内同业位居前列。华泰金融(香港)在报告期内继续利用自身优势,抓住中国及海外带给中国金融服务业的历史性机遇,为全公司境内客户提供全方位的境外投融资服务,以内生和外延两种方式,服务于公司的国际化战略。海外投资银行、研究与股票销售、固定收益产品及与内生和外延相结合的方式,提升公司的国际化战略。海外投资银行、研究与股票销售、固定收益产品及与内生和外延相结合的方式,提升公司的国际化战略。

(2) 华泰基金(香港)

截至报告期末,华泰金融控股(香港)有限公司(以下简称“华泰金融(香港)”)实收资本为港币88亿元,资本规模在境内同业位居前列。华泰金融(香港)在报告期内继续利用自身