



## 正源控股股份有限公司

公司代码:600321 简称:ST正源

## 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 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 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

报告期内,公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

股票种类	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	600321	ST正源

联系人及联系方式	董事事务代表	证券事务代表
姓名	曾辉	朱国顺
电话	028-85807711	028-85807711
办公地址	四川省成都市双流区西航港工业开发区内长顺路9号	四川省成都市双流区西航港工业开发区内长顺路9号
电子邮箱	zqsb@zhengyuanholding.com	investor-service@zhengyuanholding.com

### 2.2 公司主要财务数据

项目	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年末增减(%)
	金额	调整数	金额	调整数	
总资产	3,462,233,927.12		3,379,266,507.88		2.47
归属于上市公司股东的净资产	2,664,074,338.41		2,686,170,495.49		-0.82
营业收入	872,099,048.72		347,943,190.17		150.64
归属于上市公司股东的净利润	9,576,572.42		-6,576,864.11		245.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,106,582.24		-13,287,425.68		170.02
加权平均净资产收益率(%)	0.3539		-0.2558		0.04
基本每股收益(元/股)	0.0063		-0.0047		0.04
稀释每股收益(元/股)	0.0063		-0.0047		0.04

### 2.3 前十名大股东持股情况表

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
正源房地产开发有限公司	境内非国有法人	24.72	373,367,163	0	358,160,470
四川国建建设集团有限公司	境内非国有法人	21.82	329,679,000	0	329,679,000
北京汉英美国国际投资管理中心(普通合伙)	境内非国有法人	1.71	25,828,243	0	0
成都高新新源建设管理有限公司	境内非国有法人	0.96	13,699,583	0	0
李勇	境内自然人	0.82	12,336,000	0	0
王一鸣	境内自然人	0.45	6,868,560	0	0
彭明	境内自然人	0.32	4,901,100	0	0
孙平	境内自然人	0.32	4,820,300	0	0
王洪	境内自然人	0.27	4,056,700	0	0
汪晓英	境内自然人	0.26	3,938,340	0	0

### 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

## 证券代码:600116 证券简称:三峡水利 公告编号:2018-030 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

●股东大会召开日期:2018年9月13日

●股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年9月13日 14:00分

召开地点:重庆市万州区高笋塘85号三峡水利大厦19楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年9月13日

至2018年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于选举叶建峰先生为公司第九届董事会董事的议案	√
2	关于选举李兆先先生为公司第九届董事会董事的议案	√
3	关于选举李勇先生为公司第九届董事会董事的议案	√
4	关于选举李洪先生为公司第九届董事会董事的议案	√
5	关于选举王洪先生为公司第九届董事会董事的议案	√
6	关于选举孙平先生为公司第九届董事会董事的议案	√
7	关于选举汪晓英女士为公司第九届董事会董事的议案	√
8	关于选举李洪先生为公司第九届监事会监事的议案	√
9	关于选举王洪先生为公司第九届监事会监事的议案	√
10	关于选举孙平先生为公司第九届监事会监事的议案	√
11	关于选举汪晓英女士为公司第九届监事会监事的议案	√
12	关于选举孙洪女士为公司第九届监事会监事的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由2018年8月13日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议决议,相关决议公告详见2018年8月13日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2.独立董事推选及提名方式:张兴实先生、姚娟女士、孙佳女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。《独立董事候选人声明》、《独立董事候选人声明》详见2018年8月3日上海证券交易所网站。

3.对中小投资者单独计票的议案:1-12项

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及关联股东参与表决的议案:无

6.股东大会投票事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

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券情况

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

板材制造业务

(1)通过实施薪酬改革和持续推进绩效考核制度,充分调动员工的工作积极性并确保管理团队有序化。2018年1-6月,公司板材板块实现稳定生产,产量屡创新高。

(2)持续强化以客户为核心的销售服务体系,提高售前、售中和售后服务水平;通过灵活的销售手段把握市场销售机会,稳固与重点客户的战略合作关系;继续保持直销客户拓展,不断优化客户结构,巩固和优化公司板材客户的渠道资源;通过改善销售提成办法,加大销售以减少资金占用,确保库存商品量维持在行业内平均水平。

(3)2018年是公司实施全面刚性预算管理,材料采购或制造历史创新高,有效保证了全年生产任务的原材料供应,保障了连续生产,有效降低生产成本。

(4)公司全资子公司鹏源和瑞鼎新材纤维生产经过环保技术升级改造后,生产线实现了稳定生产,产能利用率达到90%以上;通过加强内部管理和严格执行绩效考核,产品质量得到大幅提升,纤维板等主营产品平均达到97%以上;公司纤维集产品依靠环保且稳定的质量口碑赢得了客户的信赖,牢牢占据了市场先机和主动权,为下半年主动灵活占补市场份额奠定了良好基础。

(5)公司于2017年分别完成了鸿腾源新老线环保升级改造,经省、市、区环保部门组织的第三方监测,各项指标均大幅低于国家排放标准。2018年5月,鸿腾源被成都市环保局评为2017年度“环保诚信企业”,成为了板材行业内的环保企业典范。

2.贸易业务

(1)通过建立内部和外部合伙人机制,逐步形成公司对大宗粮油贸易的全流程把控,公司贸易抗风险能力得以加强,大宗粮油贸易业务实现数量和利润的双增长,业务利润率得到有效提升。

(2)利用板材生产企业对尿素等化工品自身需求的调剂优势,以及对行业客户的熟悉度发展化工贸易,直通化工原料厂家,在开展化工贸易的同时有效降低了公司化工原料采购成本。

3.工程服务业务

报告期内,公司全资子公司鹏源建设实现对外建筑业务突破,对外承接内蒙古包头市保障房工程和大连艺术学院工业业务,为下一年的业务拓展建立良好开端。

### 酒店经营业务

(1)通过实施薪酬改革和绩效考核,充分调动酒店全员的积极性并确保管理团队有序化,公司旗下悦悦酒店实现了营业收入和利润的同步增长。

(2)通过严格控制成本,悦悦酒店能耗占营业收入比重低于酒店行业平均水平,食材成本稳定控制在36%以内,酒店经营成本控制有效。

### 5.对外投资

报告期内,经公司董事会审议通过,公司以1,183.5万元的总价受让光华八九资本管理有限公司63%股权。

2017年上半年,公司实现营业收入872,099,048.72元,较上年同期增长150.64%;归属于上市公司股东的净利润9,576,572.42元,较上年同期增长245.61%,实现扭亏为盈。

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

(1)前期重要调整基本情况

①2017年1-6月公司确认增值税退税6,694,720.28元,由于该笔增值税退税款年末未实际收到,2017年年末公司认为预期确认不符合《企业会计准则第16号-政府补助》关于对收入的确认与计量的相关要求,故将其回冲。

②公司2017年半年度报告中列示的营业外收入中包含1,509,922.24元的固定资产处置利得,根据财政部发布的《企业会计准则第4号-持有待售的非流动资产处置终止营业》之规定,公司2017年年末将该笔利得调整至“资产处置收益”科目归报。

以上两项重要调整对本报告比较财务报表相关项目会产生影响(具体影响项目及金额见以下(2)所述)。

(2)对比较期间财务报表相关项目的调整

调整项目	2017年半年度更正前金额	调整金额	2017年半年度更正后金额
营业外收入	8,791,311.90	-8,284,623.32	506,688.58
资产处置收益		1,509,922.24	1,509,922.24
归属于上市公司股东的净利润	1,100,304.41	6,694,720.28	-5,594,415.87

2018年第一次临时股东大会

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600116	三峡水利	2018年9月6日

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

### 五、会议登记办法

1.现场会议登记办法:法人股股东持营业执照、股票账户卡及个人身份证,受托人需持本人身份证、委托人股票账户卡、营业执照、授权委托书;个人股股东持股票账户卡及本人身份证,受托人需持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,异地股东可以信函或传真方式登记。

2.现场会议登记时间:2018年9月7日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

3.现场会议登记地点:重庆市渝中区翠都路68号大都商厦3611。

### 六、其他事项

1.联系方式: 电话:(023)63801161 传真:(023)63801165 邮编:400010 地址:重庆市渝中区翠都路68号大都商厦3611。

2.联系人:陈清辉 胡月 与会股东食宿及交通费自理。

### 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会 2018年8月21日

附件:1.授权委托书

2.筹备文件

3.召开本次股东大会的董事会决议

### 授权委托书

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司:

委托方: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年9月13日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权;

受托人持授权委托书;

委托人持身份证号码;

受托人持身份证号码;

序号

1 关于选举叶建峰先生为公司第九届董事会董事的议案

2 关于选举李兆先先生为公司第九届董事会董事的议案

3 关于选举李勇先生为公司第九届董事会董事的议案

4 关于选举李洪先生为公司第九届董事会董事的议案

5 关于选举王洪先生为公司第九届董事会董事的议案

6 关于选举孙平先生为公司第九届董事会董事的议案

7 关于选举汪晓英女士为公司第九届董事会董事的议案

8 关于选举李洪先生为公司第九届监事会监事的议案

9 关于选举王洪先生为公司第九届监事会监事的议案

10 关于选举孙平先生为公司第九届监事会监事的议案

11 关于选举汪晓英女士为公司第九届监事会监事的议案

12 关于选举孙洪女士为公司第九届监事会监事的议案

同意  反对  弃权

委托方签名(盖章): 受托人签名:

委托方身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

### 股票简称:山东高速 股票代码:600350 公告编号:临2018-045

## 山东高速股份有限公司 2018年8月21日

### 山东高速股份有限公司 2013年公司债券受托管理事务报告

#### 债券受托管理人:

国泰君安证券股份有限公司

GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

(住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号)

### 2018年8月

#### 信用评级为AAA

15.跟踪评级情况:中诚信证券评估有限公司通过对发行人主体长期信用状况和发行的本次债券进行跟踪评级,评定山东高速信用评级为AAA,本次公司债券的信用等级为AAA,评级展望稳定。

16.债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司

17.募集资金用途:本次债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还银行贷款、调整公司债券结构和补充营运资金等用途。

### 三、本次债券的重大事项

国泰君安作为“14鲁高速”的受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项,积极履行受托管理人职责,为切实维护债券持有人的合法权益,发行人发布了《山东高速股份有限公司关于第五届董事会、监事会变更的公告》;受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《山东高速股份有限公司2013年公司债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定,现就本期债券重大事项报告如下:

#### (一)人员变动的基本情况

2018年8月14日,山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议(临时)审议通过了《关于选举李洪先生为公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举王洪先生为公司第五届董事会董事的议案》、《关于罢免魏忠先生辞去公司总经理职务的议案》和《关于聘任王洪先生为公司总经理的议案》。

#### (二)新任人员简历

魏忠先生,1969年6月出生,管理学博士,高级经济师。曾忠先生于1992年1月参加工作,先后任工商银行威海分行营业部主任、技改办干部部主任、信贷计划处业务部主任;1995年11月至1996年2月,任威海市华鲁集团(原威海市工程总公司)三分公司经理,总公司副总经理;山东高速集团开发部部长;山东高速集团四川乐东公路工程有限公司总经理、党委副书记、执行董事(法定代表人);山东鲁路集团党委书记、董事,副总经理;山东高速路桥集团股份有限公司党委书记、监事会主席,根据发行人提供的资料及披露的关联交易公告,魏忠先生未持有公司股票及债券。

(三)影响分析

1.相关人员变动对发行人日常经营、生产经营及偿债能力的影响

根据发行人公布的《山东高速股份有限公司关于公司董事会、董事长、总经理变更的公告》,上述人员变动不会对发行人的日常经营、生产经营及偿债能力产生影响。

2.对发行人董事会、监事会决议有效性的影响

本次变动不影响变动前公司董事会、监事会决议的有效性。

3.上述人事变动后,公司治理结构是否符合法律法规和公司章程规定

公司上述人事变动后,公司治理结构符合法律法规和公司章程规定。

四、提醒投资者关注的风险

国泰君安严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《山东高速股份有限公司2013年公司债券受托管理协议》等规定和约定履行受托管理人职责,持续密切关注发行人对本期公司债券本息偿付情况以及其他可能对债券持有人利益有重大影响的事项,督促发行人及时履行信息披露义务,切实保护债券持有人权益。特此提醒投资者关注相关事项,请投资者对相关事宜作出独立判断。

五、受托管理人联系方式

联系人:李卫、徐海阔

联系电话:021-38766666

授权委托的有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托日期: 年 月 日

## 绿景控股股份有限公司 关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告

证券简称:绿景控股 证券代码:000502 公告编号:2018-058

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。

绿景控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知公告》。

现根据有关法律法规和规范性文件的要求,公司将本次股东大会召开有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 召开会议的日期:2018年8月26日

2. 股东大会召集人:绿景控股股份有限公司董事会

3. 公司第十届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

4. 会议召开时间、方式:

(1)网络投票时间:2018年8月27日14:30-2018年8月27日

(2)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2018年8月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;2018年8月27日15:00-17:00期间的任意时间。

5. 本次会议召开方式为现场及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如同时采用两种方式投票的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2018年8月20日

7. 会议出席对象:

(1)2018年8月20日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权利出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

公司控股股东广州市天誉控股集团有限公司在本次股东大会上将对公司本次股东大会出售暨关联交易事项涉及的相关议案进行回避表决。广州市天誉控股集团有限公司不可接受其他股东委托进行投票。

(2)公司的董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:广州市天河区科城路136号天誉花园二期501号公司会议室。

二、会议审议事项:

(一)本次会议审议的议案如下:

1. 关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案;

2. 关于本次重大资产出售之一揽关联交易方案的议案;

3. 关联交易对价;

4. 支付方式;

5. 过渡期损益安排及债务处理;

6. 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任;

7. 决议有效期。

(二)利用板材生产企业对尿素等化工品自身需求的调剂优势,以及对行业客户的熟悉度发展化工贸易,直通化工原料厂家,在开展化工贸易的同时有效降低了公司化工原料采购成本。

3. 工程服务业务

报告期内,公司全资子公司鹏源建设实现对外建筑业务突破,对外承接内蒙古包头市保障房工程和大连艺术学院工业业务,为下一年的业务拓展建立良好开端。

酒店经营业务

(1)通过实施薪酬改革和绩效考核,充分调动酒店全员的积极性并确保管理团队有序化,公司旗下悦悦酒店实现了营业收入和利润的同步增长。

(2)通过严格控制成本,悦悦酒店能耗占营业收入比重低于酒店行业平均水平,食材成本稳定控制在36%以内,酒店经营成本控制有效。

5. 对外投资

报告期内,经公司董事会审议通过,公司以1,183.5万元的总价受让光华八九资本管理有限公司63%股权。

2017年上半年,公司实现营业收入872,099,048.72元,较上年同期增长150.64%;归属于上市公司股东的净利润9,576,572.42元,较上年同期增长245.61%,实现扭亏为盈。

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

(1)前期重要调整基本情况

①2017年1-6月公司确认增值税退税6,694,720.28元,由于该笔增值税退税款年末未实际收到,2017年年末公司认为预期确认不符合《企业会计准则第16号-政府补助》关于对收入的确认与计量的相关要求,故将其回冲。

②公司2017年半年度报告中列示的营业外收入中包含1,509,922.24元的固定资产处置利得,根据财政部发布的《企业会计准则第4号-持有待售的非流动资产处置终止营业》之规定,公司2017年年末将该笔利得调整至“资产处置收益”科目归报。

以上两项重要调整对本报告比较财务报表相关项目会产生影响(具体影响项目及金额见以下(2)所述)。

(2)对比较期间财务报表相关项目的调整

调整项目	2017年半年度更正前金额	调整金额	2017年半年度更正后金额
营业外收入	8,791,311.90	-8,284,623.32	506,688.58
资产处置收益		1,509,922.24	1,509,922.24
归属于上市公司股东的净利润	1,100,304.41	6,694,720.28	-5,594,415.87

2018年第四次临时股东大会

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	000502	绿景控股	2018年8月17日

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

### 五、会议登记办法

1.现场会议登记办法:法人股股东持营业执照、股票账户卡及个人身份证,受托人需持本人身份证、委托人股票账户卡、营业执照、授权委托书;个人股股东持股票账户卡及本人身份证,受托人需持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,异地股东可以信函或传真方式登记。

2.现场会议登记时间:2018年8月17日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

3.现场会议登记地点:广州市天河区科城路136号天誉花园二期501号公司会议室。

### 六、其他事项

1.联系方式: 电话:(020)82195630 传真:(020)82192227 邮编:510610 邮箱:lgkdh@163.com

2.联系人:王洪生、胡志才

3.会议费用:出席会议人员的食宿费、交通费自理。

4.参会资格:本次股东大会的现场会议投票,本次股东大会可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的操作流程详见附件一。

六、备查文件:

1. 公司第十届董事会第四十一次会议决议、第十届董事会第四十一次会议决议;

2. 公司第九届监事会第十八次会议决议、第九届监事会第十九次会议决议;

特此公告。

### 绿景控股股份有限公司 董事会 二〇一八年八月二十日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码:360502 投票简称:绿景投票

2. 网络投票意见

本次会议均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4. 股东对总议案以外的具体提案进行投票表决,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2018年8月27日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2. 股东以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

6.