公司代码:600138　　公司简称:中青旅

中青旅控股股份有限公司

【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 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	中青旅	600138	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范思远	李岚
电话	010-58158717,58158702	010-58158717,58158702
办公地址	北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦	北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦
电子信箱	zhqb@aoyou.com	zhqb@aoyou.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	13,243,503,904.33	13,021,238,036.77	1.71
归属于上市公司股东的净资产	5,924,548,618.13	5,592,123,569.86	5.94
	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	264,987,010.53	295,038,082.39	-10.19
营业收入	5,566,974,168.46	4,761,141,685.72	16.93
归属于上市公司股东的净利润	404,891,159.15	346,860,226.26	16.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	305,845,094.82	219,335,602.56	39.44
加权平均净资产收益率(%)	7.00	6.60	增加0.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5594	0.4792	16.73
稀释每股收益(元/股)			

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)	33,105
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	
中国青旅集团公司	国有法人	17.17	124,305,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	6.32	45,779,740	0	无	0
阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	其他	5.00	36,201,171	0	无	0
全国社保基金一零三组合	其他	4.14	30,000,809	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.06	22,124,500	0	无	0
中青创益投资管理有限公司	国有法人	2.83	20,475,000	0	无	0
安本亚洲资产管理有限公司-安本环球-中国A股基金	其他	2.20	15,906,394	0	无	0
全国社保基金一一四组合	其他	1.67	12,076,089	0	无	0
阿布达比投资局	其他	1.63	11,804,341	0	无	0
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产长石投资金洞22号资产管理计划	其他	1.50	10,851,980	0	无	0
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的直接控股股东与中国青旅集团公司的间接控股股东同为中央汇金投资有限责任公司,中青创益投资管理有限公司为中国青旅集团公司控股子公司,其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚不清楚。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

新控股股东名称	未变更
新实际控制人名称	国务院
变更日期	2018年1月4日
指定网站查询索引及日期	2018年1月5日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中青旅关于股东权益变动暨实际控制人变更的提示性公告》、《中青旅简式权益变动报告书》,于2018年1月10日发布的《中青旅详式权益变动报告书》。

2.6 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

2018年上半年,公司经营稳中有进,在维持原有业务的同时继续深挖"旅游+"业务,推进实现"全球领先的旅游服务提供商"的目标进程。报告期内,中青旅邀游网在原有业务不断完善的同时继续减亏;整合营销业务继续强化原有竞争优势;景区业务在高基数基础上继续推进会展小镇转型,保持收入稳健增长;山水酒店实现业绩较快增长,策略性投资继续贡献利润。

2018年上半年,公司实现营业收入55.67亿元,同比增长16.93%;实现净利润4.05亿元,同比增长16.73%;扣除非经常性损益后净利润同比增长39.44%。

旅行社业务

2018年上半年,中青旅邀游网以做优产品、拓展渠道、做好服务为工作目标,在发展自身优势的同时进一步提升产品研发能力和服务保障能力。产品方面,根据市场需求,加大产品创新力度,研发"私家团"、"北非包机项目"、"十大保障、名品酒店系列跟团游"等新产品,提升产品品质和市场口碑,同时推出原创设计品牌吉祥物,加强品牌建设与品牌合作,保持公司在旅行社业务的品牌影响力;渠道方面,积极拓展销售渠道,进一步提升第三方渠道转化率;服务方面,启动"邀游旅行"APP客户端5.0项目,为APP用户提供一站式咨询及预订服务。报告期内,中青旅邀游网签证业务和机票、酒店、当地玩乐等单品业务营收大幅增长,亏损继续缩减,公司荣获2017年度中国旅游总评榜"年度旅游集团贡献奖"。

整合营销业务

报告期内,中青博联继续坚定踏实巩固协同整合核心优势的战略,稳步推进"区域、业态、行业、线上线下"等维度的协同整合,通过部分业务单元尝试"前后台操作分离"等模式创新,继续强化原有竞争优势。报告期内,中青博联及其控股子公司连续中标并实施完成多个大型整合营销服务项目,如"2018年中国国际大数据产业博览会"、"第二届世界智能大会"、"第五届中国(北京)国际服务贸易交易会"、"首届数字中国建设峰会"等,积极推进2019年世界园艺博览会项目的相关工作。

报告期内,公司整合营销业务营业收入与去年同期相比增长22.92%,受人工成本持续走高、计提资产减值准备等因素影响,净利润与去年同期基本持平。

景区业务

乌镇景区

面临不断加剧的市场竞争环境,乌镇景区以发展转型为根本,品牌战略为先导,进一步丰富调整产品体系,巩固市场地位。2018年上半年,实现营业收入8.33亿元,同比增长6.26%,实现净利润4.72亿元,同比增长2.26%。

受华东整体旅游市场热度下降和周边新项目竞争加剧等综合因素影响,报告期内乌镇景区累计接待游客449.57万人次,同比下降12.30%,其中东栅景区接待游客202.48万人次,同比下降17.39%;西栅景区接待游客247.09万人次,同比下降7.63%。

报告期内,乌镇景区一方面继续推进"会展小镇"转型,全面改善商务会议服务的软硬件环境,陆续承接了VIVO手机发布会、别克汽车家族日、上海家化120周年品牌盛典等大型会议活动;另一方面持续打造"旅游+文化"系统化旅游目的地,积极推进第六届"乌镇戏剧节",完善木心美术馆经营,挖掘民俗文化活动,筹备第二届乌镇国际当代艺术展工作,提升景区在海内外市场知名度和影响力。

2018年上半年,乌村文化中心、乌村食堂两大功能区相继对外开放,在原有休闲项目上新增童玩馆、乌村私塾、乌村民谣课堂俱乐部等各项休闲娱乐设施,进一步满足游客消费体验需求,完善乌镇全域旅游功能布局。

2018年上半年,濮院项目施工建设按照计划推进。

古北水镇景区

2018年上半年,受天气及交通因素影响,古北水镇接待游客人数110.40万人次,较去年同期减少7.78%,实现营业收入4.57亿元,同比增长5.32%,因上半年房地产结算贡献较大投资收益,古北水镇净利润同比增长155.98%。

报告期内,古北水镇景区继续秉持"长城+"战略,以司马台长城为依托,引进高端有影响力的项目,有效提升长城知名度和营收转化率。继续整合长城、温泉、康娱、夜游、游船、场馆、四季活动等各项资源,突出"水文化"、"星空小镇"理念,推出长城踏春季、昆虫乐队表演、春季运动会、花艺课堂等主题活动,丰富了主题和季节性产品,强化了度假品牌和客户体验。同时,景区坚持挖掘会展市场,探索"会+展"的会务形式,完善商务会议接待流程,举办"亚洲高级定制公会、落户中国股权致盛典"、"百度公司总监会"、"安森美半导体香港有限公司亚太区经销商大会"等大型会展活动,逐渐在细分行业中积累市场口碑。

酒店业务

报告期内,中青旅山水酒店在客房、物业、加盟等业务方面实现全面增长,并且在北京、成都、深圳、广州等主要区域实现均衡增长,实现营业收入23,310万,同比增长13%;净利润1,589.05万,同比增长38.34%。

2018年上半年,中青旅山水酒店推动品牌建设工作,规范公司运作,建立市场化激励机制,稳步推进市场拓展进程,荣获"2018十佳饭店集团"、"2017年度中国饭店集团60强"等荣誉称号并首次斩获2017年度新三板"最佳股东投资回报"奖项。

"旅游+"业务

报告期内,公司围绕不同人群的年龄属性和精神需求,继续推进"旅游+教育、旅游+体育、旅游+康养"的战略架构,促进产业融合,为不同年龄段人群打造有品质的生活方式。2018年上半年,旅游+教育业务在原有资源的基础上,继续深化合作内容,提升中青旅研学品牌的口碑,同时利用中青旅品牌优势及合作基础推进区域合作,拓展研学旅行业务市场,强化中青旅研学品牌影响力;旅游+体育业务持续推进在体育赛事接待、体育活动运营、整合服务板块等各领域的资源项目商谈与签约工作,以保障后续相关活动的实质性推进;旅游+康养业务围绕大健康领域的消费需求,在探索成熟康养项目的同时积极打造与公司现有资源相结合的康养产品,不断丰富邀游网康养旅游频道的产品品类。

策略性投资

报告期内,中青旅创格科技有限公司实现营业收入同比增长33%,但受厂家渠道政策调整影响,净利润与去年同期基本持平;风采科技因川黔两地续签合同条款变化,收入利润均有所下降;中青旅大厦继续为公司带来持续稳定的租金收入和利润来源。

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

中青旅控股股份有限公司
2018年8月23日

公司代码:600884　　公司简称:杉杉股份

宁波杉杉股份有限公司

【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 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
A股	上海证券交易所	杉杉股份	600884

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈鹏宇	陈莹
电话	0574-88208337	0574-88208337
办公地址	浙江省宁波市望春工业园区云林中路218号	浙江省宁波市望春工业园区云林中路218号
电子信箱	ssgf@shanshan.com	ssgf@shanshan.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	23,899,911,340.93	22,073,190,367.51	8.28
归属于上市公司股东的净资产	10,428,737,201.18	10,433,229,446.70	-0.04
	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	-527,417,634.47	-262,380,222.64	不适用
营业收入	4,287,890,060.46	3,852,360,639.50	11.31
归属于上市公司股东的净利润	465,609,403.84	339,049,455.12	37.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	302,733,278.96	255,291,990.88	18.58
加权平均净资产收益率(%)	4.454	4.049	增加0.405个百分点
基本每股收益(元/股)	0.415	0.302	37.33
稀释每股收益(元/股)	0.415	0.302	37.33

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)	66,192
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
杉杉集团有限公司	境内非国有法人	23.79	267,073,986		无	
杉杉控股有限公司	境内非国有法人	16.09	180,629,096	180,629,096	无	
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	境内非国有法人	5.36	60,209,698	60,209,698	无	
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	境内非国有法人	5.36	60,209,698	60,209,698	无	
百联集团有限公司	国有法人	1.89	21,202,500		未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.32	14,867,000		未知	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.83	9,334,387		未知	
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	其他	0.72	8,080,168		未知	
中国农业银行股份有限公司-嘉实环保低碳股票型证券投资基金	其他	0.70	7,909,239		未知	
中国农业银行股份有限公司-万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.65	7,251,767		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	杉杉控股系杉杉集团的控股股东,受同一实际控制人郑永刚先生实际控制。杉杉控股与另再名限售股股东(即华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品、天安财产保险股份有限公司-保赢1号)无关联关系,也不属于一致行动人。上述股东之间未知有无其他关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2013年宁波杉杉股份有限公司公司债券	13杉杉债	122285	2014-03-07	2019-03-06	7.5	7.50

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(%)	52.79	49.58
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.18	6.73

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

本期,公司经营业绩取得稳健增长,实现营业收入428,789.01万元,同比增长11.31%;实现归属于上市公司股东的净利润46,560.94万元,同比增长37.33%,利润提升主要因素为锂电池正极材料业务业绩持续稳定增长,新能源汽车业务业绩同比减亏,以及出售部分可供出售金融资产、获得洛阳钼业现金分红等导致投资收益同比上升。剔除投资收益、政府补助等非经常性损益,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润30,273.33万元,同比增长18.58%。

(一)新能源业务

1.锂电池材料业务

2018年上半年,面对微弱的市场竞争、上游原材料价格大幅波动以及下游电芯行业的优胜劣汰,公司锂电池材料业务坚持产品创新、成本控制和管理提升,在保证风险可控的前提下,实现了经营业绩的稳健增长。期内,锂电池材料业务实现主营业务收入334,773.40万元,同比增长15.00%;实现归属于上市公司股东的净利润28,244.64万元,同比增长6.67%。

正极材料业务

报告期,正极公司杉杉能源采取积极稳健的经营策略,实现销售量10,057吨,同比增长2%;实现主营业务收入243,359.50万元,同比增长15.34%,主要系正极公司产品价格的上涨所致;归属于上市公司股东的净利润24,358.63万元,同比增长7.06%,净利润增幅低于营业收入增幅,主要系市场竞争激烈,以及去年同期低价原材料库存增值的影响,导致本期毛利率较去年同期较高水平降低所致。

产能提升方面,杉杉能源在宁夏石嘴山市启动了年产7200吨高镍三元及前驱体项目,并已于2018年3月陆续投试产。2018年1月杉杉能源启动了10万吨高能量密度锂离子电池正极材料项目,其中一期一阶段1万吨产能预计2018年年底投试产。

公司在高电压钴酸锂方面一直保持全球领导者的地位,公司4.45V高电压钴酸锂产品已批量出货。在三元材料方面,公司高镍三元材料已量产,单品三元材料占比有较大幅度提升。

负极材料业务

2018年上半年,公司负极业务实现销售量14,650吨,同比下滑4%,主要系:1)生料和石墨化产能瓶颈,致使公司实际供应能力低于市场需求;2)公司主动调整产品结构,大幅降低低端产品销量;3)公司为控制风险,主动降低部分中小客户的发货量。本期,负极业务实现主营业务收入77,564.16万元,同比增长11.56%,主要系公司产品售价同比上涨所致;归属于上市公司股东的净利润4,307.90 万元,同比下滑4.99%,主要系受原材料价格和石墨化加工费的上涨,毛利率略有下降。

产能提升方面,宁德在建成品产能2万吨,预计今年第三季度产线达到投试产条件。郴州杉杉年产7000吨石墨化产能已于2018年4月底陆续投试产,在建年产16000吨生料产能正处建设阶段,预计年底部分产线可以投试产。内蒙古包头年产10万吨负极材料一体化一期项目已于2018年4月开工。项目是从原材料加工、生料加工、石墨化、碳化到成品加工,集五大工序于一体的负极材料生产基地,结合包头电费的低价优势,项目建成后,有利于提升产品品质,大幅降低生产成本,提高产品毛利率,提升市场竞争力,巩固公司负极材料行业地位。

电解液业务

2018年上半年公司电解液业务实现销售量为4,170吨,同比增加123%;主营业务收入13,849.73万元,同比增加30.87%;归属于上市公司股东的净利润-373.87 万元,亏损同比减少333.21万元。虽然2018年上半年电解液价格仍在下滑,但是公司有效控制原材料采购成本,大力开发次数码类客户,2018年上半年毛利率较去年同期增加加个百分点。

衢州年产2000吨六氟磷酸锂项目已于2018年4月底投试产,公司六氟磷酸锂产线采用动态结晶法工艺,结晶完整、粒径均匀,酸度和不溶物低,制成的电解液导电性能好,能够配合高镍系正极材料提升锂离子电池性能。

研发方面,公司继续扩充研发队伍,根据市场需求和发展趋势,进一步研发电解液配方,同时开发特殊和新型添加剂,并加大对半固态和全固态电池电解质的研发,提前布局,通过拳头产品打开市场。

成本控制方面,公司在生产制造成本、管理成本和生产工艺上三管齐下,通过原材料战略性采购和自产,降低生产制造成本,通过减员增效,提升管理效率。通过产线的自动化改造和工艺的改进,进一步提高产品的生产效率和合格率。

2.新能源汽车业务

报告期内,新能源汽车业务实现主营业务收入4,235.12万元,同比下降38.13%,主要系本期宁波利维能和广州云杉智行新能源汽车有限公司退出合并报表范围所致;归属于上市公司股东的净利润-3,849.55万元,亏损同比去年大幅下降,主要系本期宁波利维能通过增资扩股引入战略投资人,增资后公司不再对其实施控制,对其会计处理改为权益法核算并获得投资收益4,510.94万元。

电池系统集成

报告期内,宁波利维能方型电池PACK全自动化产线投产,新能源乘用车电池系统主要客户为江铃、电咖等。上海枭枭锂离子电容PACK业务,产品已应用于智能装备、轨道交通、储能节能等领域;同时锂离子电容单体工程技术中心已建成。

本期,公司继续推进新能源汽车相关业务战略调整,宁波利维能通过增资扩股完成了战略投资人的引入。本次利维能增资扩股,宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"红杉智盛")以现金人民币30,000万元向宁波利维能增资用于认购其新增注册资本人民25,259.3654万元,战略投资人增资入股完成后,红杉智盛成为宁波利维能第一大股东,公司所持宁波利维能的持股比例降至41.25%,宁波利维能不再纳入公司合并范围,改为权益法核算。

本次宁波利维能增资扩股引入新增战略投资者,将增加宁波利维能的注册资本及运营资金,有利于提升宁波利维能资本实力。公司将充分利用战略投资者在相关领域的经验和资源,集聚行业优质资源,推进电池系统集成业务快速发展壮大,提升行业竞争力。

充电桩建设与新能源汽车运营

充电桩建设与运营方面,报告期内,云杉智慧重点开展城市级快充站的建设,在充电利用率、市场占有率上均有大幅提升,并迅速实现单站盈利。目前已在全国35 个城市300余个站点运营充电业务。

新能源汽车运营业务,已于2017年启动并完成了 Pre-A 轮融资,公司控股子公司宁波杉鹏投资有限公司持有新能源汽车运营业务实施主体广州云杉智行新能源汽车有限公司的持股比例降至42.5%, 广州云杉智行不再纳入公司合并范围。报告期内,广州云杉智行重点开展新能源汽车分时租赁业务,已在全国9个城市2000余个网点运营共享汽车业务。

公司以"车桩协同、智能互联、专业运维"的原则,解决充电、出行行业难题,构建"车联网、充电网、互联网 + 停车位"三网一位的共享绿色出行新生态。

整车设计与研发

报告期内,整车业务主要包括新能源专用车及商用车,上半年整车业务完成了4款新能源公交车、2款新能源专用车的开发工作;同时,野营房车等专用车型已实现批量销售。

3.能源管理服务业务

2018年上半年,公司能源管理服务业务实现主营业务收入42,914.14万元,同比下降13.75%,主要系光伏业务组件销量下降所致;归属于上市公司股东的净利润2,476.88万元,同比下降10.48%,主要系储能业务处于项目建设期,尚未形成有效收益所致。

光伏业务

报告期内,在巩固组件业务的基础上,尤利卡继续推进分布式光伏电站开发建设,总计开发项目近170MW。截止报告期末,公司已累计并网发电项目165MW,项目主要分布于浙江省内各地。对于已并网光伏电站项目,公司加强营运维护管理,提高电站发电效率,投资回报较为稳定。

2018年上半年,尤利卡实现主营业务收入42,724.26万元,同比下降14.13%,主要系531光伏政策及春节放假影响,使得组件销量同比下降所致;归属于上市公司股东的净利润3,237.81万元,同比上升8.63%,主要系业务结构发生调整,光伏电站并网总量增加导致电站收入占比加大,组件销量大幅下降导致其收入占比减少,而电站整体收益率要比组件高,使得毛利增加所致。

储能业务

公司的能源管理服务定位于以储能技术与产品应用为核心的综合能源开发与服务,前期主要开展用户侧的"储能调峰"项目的建设与运营, 报告期内实现了多个项目的落地。截止2018年上半年,储能项目累计签约130MWH,其中已并网项目9.04MWH,在建项目6.22MWH。已并网运行项目包括:北京中裕实际酒店储能项目、中广核金沃电子储能项目、无锡利特尔储能项目、南京长安汽车储能项目等;施工中项目包括:江苏舜天储能项目、德龙镍业储能项目、宿迁新亚科技储能项目等。已落地储能项目的运营效果理想,储能系统放电效率与容量利用率均达90%以上。同时近期签署了中石化江苏油田100MWH储能项目,目前该项目正在推进施工中。

(二)非新能源业务

1.服装品牌运营业务

2018年1-6月,服装业务实现主营业务收入37,500.71万元,同比增长24.97%;归属于上市公司股东的净利润1,883.25万元,同比增长16.03%。

2018年6月27日,公司下属服装企业杉杉品牌公司在香港联交所主板挂牌上市,股票代码为 "1749",股票简称为"杉杉品牌"。本次杉杉品牌公司共发行 3,340 万股,发行完成后杉杉品牌公司股本增加至 13,340 万股,公司持有杉杉品牌公司 9,000 万股,占杉杉品牌公司发行完成后总股本的 67.47%。

2018年上半年,杉杉品牌公司继续依靠两大核心自有品牌(即FIRS及SHANSHAN)的组合优势,推动业绩稳步增长。期间,杉杉品牌公司按照既定策略,继续优化并扩大销售及分销网络,通过品牌推广及市场营销进一步提升品牌认可度及知名度,同时信息化操作系统及供应链管理水平也得到了持续提升。

鉴于MARCO AZZALI及LUBIAM品牌的财务表现日渐下滑,为专注发展核心自有品牌(FIRS及 SHANSHAN 品牌),杉杉品牌公司拟出售非核心品牌业务。今年上半年,杉杉品牌公司与独立第三方完成了MARCO AZZALI品牌股权转让事宜。同时,杉杉品牌公司也正在寻找合适买家收购 LUBIAM 业务。出售 MARCO AZZALI 及 LUBIAM 业务有利于简化公司架构,优化品牌组合,提高公司经营效率,不会对杉杉品牌公司的业务重心和经营造成实质影响。

2.投资业务

公司投资业务包括金融股权投资及类金融业务等。

金融股权投资主要为宁波银行、鹏州银行和洛阳钼业,本期为公司带来丰厚的投资回报。

2018年7月,宁波银行按每10 股派现4元(含税)实施2017年度权益分派方案,公司收到现金分红6,701.21万元。

根据公司的经营发展战略和资金使用规划,综合考虑证券市场形势及公司资产配置状况、经营及投资活动的实际需求,公司2017年年度股东大会同意授权经营层以二级市场交易的方式对所持宁波银行股票进行减持。报告期内,公司累计减持宁波银行股票2,231,700股,获得投资收益3,730.99万元。截至期末,公司仍持有宁波银行股票167,530,279股,占宁波银行总股本的3.30%。

公司持有鹏州银行24,726 万股,占鹏州银行总股本的7.06%,期内收到现金分红2,472.60万元。2018年上半年,鹏州银行长期股权投资收益(按权益法核算)为5,738.17万元。

公司通过信托计划持有洛阳钼业471,204,189股,占洛阳钼业总股本的2.18%,本期收到现金分红3,581.15万元。

自营和代理各类商品和技术的进出口 (国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(涉及许可审批的经营项目,凭许可证或审批文件方可经营)

现有股权结构:公司全资子公司甬湘投资持有其73.527%股权,宁波新能源持有其6.556%股权,长沙市华杉投资管理有限责任公司持有其15.597%股权,李智华先生等12名自然人持有其4.32%股权。

过去12个月内增资情况:2017年11月,杉杉能源实施定向发行股票事宜,发行价格1.60元/股,发行数量4,950万股。杉杉能源注册资本由44,666.67万元变为49,616.67万元。

杉杉能源最近一年一期的主要财务指标

单位:万元 币种:人民币

财务指标	2017年12月31日(合并)	2018年6月30日(合并)
资产总额	436,941.49	570,722.41
净资产	142,510.42	172,926.83
归属于挂牌公司股东的净资产	142,510.42	172,926.83
财务指标	2017年(合并)	2018年1-6月(合并)
营业收入	426,038.89	243,743.12
净利润	60,174.55	30,416.41
归属于挂牌公司股东的净利润	60,174.55	30,416.41
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,262.13	25,954.19

说明:2017年数据已经具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年数据未经审计。

三、发行方案的主要内容

(一) 发行对象:

1.现有股东优先认购安排

本次股票发行,原股东承诺放弃优先认购此次非公开发行的股份。

2.发行对象确定的股票发行

本次股票发行对象为符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的2名外部投资者, 合计认购股份数量82,678,792股,每股价格24.19元,所有发行对象以现金形式认购。

本次股票发行对象、认购数量、认购方式及关联关系如下:

序号	发行对象	认购数量(股)	认购对象身份	是否关联方	认购方式
1	广州舟融言股权投资管理合伙企业(有限合伙)	41,339,396	境内法人	否	现金
2	杭州迈捷投资有限公司	41,339,396	境内法人	否	现金
合计		82,678,792	-	-	-

发行对象基本情况如下:

(1)广州舟融言股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"广州舟融言")

统一社会信用代码:91440101MA5AWGBJ9P

主要经营场所:广州市南山区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-G5687(集体注册)(JM)

实缴出资:截至2018年8月16日,实缴1,150万元

成立日期:2018-5-25

经营范围:资本市场服务

广州舟融言股东为天津海立方舟投资管理有限公司(有限合伙人,拟出资99,850万元,以下简称"天津海立方舟")及宁波舟融言投资管理有限公司(普通合伙人,拟出资150万元,以下简称"宁波舟融言")。主要出资方天津海立方舟系海尔集团(青岛)金融控股有限公司(以下简称"海尔金控")旗下的投资管理公司,系有产业背景的战略投资人。广州舟融言于2018年7月27日在中国证券投资基金业协会申请办理私募基金相关登记及备案手续。

(2)杭州迈捷投资有限公司(以下简称"杭州迈捷")

统一社会信用代码:91330108MA27W4YRX2

住所:浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路1760号1号楼606室

法定代表人:徐志斌

注册资本:12,800万元

成立日期:2015-10-27

经营范围:实业投资;服务;投资咨询(除证券、期货),受托企业资产管理。

杭州迈捷系吉利集团有限公司(以下简称"吉利集团")旗下的投资公司,为符合投资者适当性的法人机构。

广州舟融言、杭州迈捷均不属于单纯以认购股份为目的而设立的、不具有实际经营业务的持股平台,不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查情况、不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况,不存在委托持股、信托持股、隐名出资、股份代持安排或可能影响发行人股权结构清晰、权属分明的任何其他类似安排。

公司及杉杉能源与广州舟融言、杭州迈捷均不存在关联关系。

(二) 发行价格

本次股票发行的价格为每股人民币24.19元。本次股票发行的价格综合考虑了杉杉能源所处行业、杉杉能源目前经营状况及未来发展情景、静态、动态市盈率、市场价格等多种因素,经杉杉能源与发行对象协商一致确定。

(三) 发行股份数量和金额

本次发行的发行股份数量总数不超过82,678,792股(含82,678,792股)。预计募集资金总额不超过200,000万元(含200,000万元)。

杉杉能源董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项,不会导致发行数量和发行价格做相应调整。

(四) 本次发行股票有限售安排,发行对象有自愿锁定的承诺

本次发行的股票将依据股份认购协议在中国证券登记结算有限责任公司完成登记手续之日起限售24个月。此后将根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及《公司章程》的规定,对相关股份进行限售。

(五) 本次发行募集资金用途

本次股票发行募集资金将用于补充杉杉能源经营性流动资金、归还其股东借款及银行借款(含归还银行应付票据到期偿还款)三个方面,以进一步降低杉杉能源财务成本、促进更好更快发展。其中,8.39亿元将用于归还股东借款,6.22亿元将用于归还银行借款,0.273亿元将用于归还银行应付票据到期偿还款,5.117亿元将用于补充流动资金, 包括用于购买原材料、燃料、支付工资、电费、税费及其他经营费用等日常周转资金、及开具银行票据支付的保证金等。

(六) 前次股票发行情况的说明

杉杉能源目挂牌以来进行过一次定向发行,为于2017年12月发行股票募集资金人民币7,920万元,具体为:

2017年9月22日,杉杉能源经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于湖南杉杉能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]6411号文)的确认,发行人民币普通股4,950万股,每股发行价为人民币1.60元,其募集资金总额为人民币7,920万元。募集资金到位情况经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年10月19日出具瑞华验字[2017]43010006号验资报告审验。

截至本次发行方案披露之日,杉杉能源第一次股票发行募集资金已全部使用完毕。

(七) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前杉杉能源滚存未分配利润由新老股东共同分享。

(八) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次股票发行后,杉杉能源股东人数不超过200人,本次股票发行除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程序外,不涉及其它主管部门审批、核准事项。

杉杉能源本次股票发行方案全文,请登陆全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)进行查阅。

四、本次发行对公司的影响

杉杉能源本次发行股票所募集资金将用于补充其流动资金、归还其股东借款及银行借款(含归还银行应付票据到期偿还款)。本次股票发行完成后,杉杉能源所有者权益将得到大幅度提升,资本实力将得到进一步增强,有利于杉杉能源扩大业务规模,增强整体盈利能力,对杉杉能源及其全体股东权益有积极影响。

本次发行对象杭州迈捷系吉利集团旗下全资子公司。吉利集团作为中国民营汽车产业的领军企业,正积极推进其新能源汽车战略,其以战略投资人参与杉杉能源定增,未来将有助于推进双方在新能源产业领域的深入合作。

本次发行对象广州舟融言主要投资方天津海立方舟系海尔金控旗下全资子公司。海尔金控致力于打造"产业投行"模式,坚持"金融服务产业",推进实体产业发展。此次定增之后,双方或可为杉杉能源的新能源产业发展带来更多的产业创新和资源整合。

本次股票发行完成后,不影响公司对杉杉能源的实际控制权,杉杉能源仍为公司合并报表范围内公司。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十二日

证券代码:600138　证券简称:杉杉股份　公告编号:临2018-054

宁波杉杉股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)宁波杉杉股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

(二)本次董事会会议于 2018年8月12日以书面形式发出会议通知。

(三)本次董事会会议于2018年8月22日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名,无缺席会议的董事。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案:

(一)关于宁波杉杉股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要的议案;

(详见上海证券交易所网站)

(9票同意,0票反对,