公司代码:600250　　公司简称:南纺股份

南京纺织品进出口股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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	南纺股份	600250	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张金源	张国霞
电话	025-83331634	025-83331603
办公地址	南京市鼓楼区云南北路77号	南京市鼓楼区云南北路77号
电子信箱	zjy@nantex.com.cn	zgx@nantex.com.cn

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	1,660,792,150.49	1,812,626,928.75	-8.38
归属于上市公司股东的净资产	467,930,845.96	456,773,993.07	2.44
	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	-207,967,879.15	16,630,311.60	-1,350.54
营业收入	538,497,350.23	344,144,100.87	56.47
归属于上市公司股东的净利润	27,389,253.41	-21,405,747.49	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,353,392.75	-24,842,849.84	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.92	-6.61	增加12.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	-0.08	不适用
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)					14,239	
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	
南京旅游集团有限责任公司	国有法人	34.99	90,516,562	0	无	0
中国证券投资者保护基金有限责任公司	国有法人	7.19	18,609,302	0	无	0
南京商厦股份有限公司	国有法人	1.62	4,192,030	0	无	0
胡志炜	境内自然人	1.42	3,662,645	0	无	0
胡志剑	境内自然人	1.38	3,578,888	0	无	0
雷立军	境内自然人	1.05	2,714,851	0	无	0
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	1.00	2,580,000	0	无	0
杨贤连	境内自然人	0.87	2,250,000	0	无	0
南京斯亚集团有限公司	境内非国有法人	0.81	2,103,951	0	无	0
贵州汇新科技发展有限公司	未知	0.75	1,944,059	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		南京商厦股份有限公司为我公司控股股东南京旅游集团有限责任公司的控股子公司;海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户为南京斯亚集团有限公司与海通证券股份有限公司进行约定购回式证券交易开立的账户。公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		本报告期公司无优先股事项。				

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

报告期内,公司直接控股股东和实际控制人未发生变更,间接控股股东由南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司变更为南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司,详见公司于2018年4月2日、2018年4月24日、2018年5月3日发布的《关于间接控股股东变更的公告》《关于间接控股股东申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》《关于间接控股股东变更完成工商登记手续的公告》。

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年以来,国内国外经济基本面总体较好,但依然存在一些不确定、不稳定因素,人民币汇率先升后贬,双向波动加大,中美贸易战持续发酵升级。公司董事会和经营层积极应对挑战和困难,继续围绕"严控风险、稳健经营、转型发展"的战略方针,做好公司各项运营管理工作。经过几年持续的调控,公司经营趋于稳定,2018年上半年实现近五年来首次营收增长利润为正的良好局面。

2018年1-6月,公司实现营业收入5.38亿元,较2017年同期上涨56.47%,主要系公司出口及国内贸易规模增加所致;实现归属于上市公司股东的净利润2,738.93万元,较上年同期扭亏为盈,主要系投资收益同比大幅增加及期间费用大幅下降所致。

主营业务方面,公司经营班子继续以"严控风险"为指导思想,做实做强南京南纺业务平台,通过母子孙公司三级联动的业务拓展与激励、风险管控的有效组织体系,充分发挥机制创新优势,释放改革活力;同时,结合三家混改公司各自形成的出口、跨境电商和国内贸易等业务特色,进一步优化贸易结构,拓展贸易渠道。通过内部挖潜外部拓展,2018年上半年公司主营业务规模企稳回升,出口贸易和国内贸易规模均有所增长,实现进出口贸易收入2.83亿元,较去年同期上涨25.57%;实现国内贸易收入1.87亿元,较去年同期上涨240.06%。

内部管理方面,一方面公司继续深化应用内部控制体系、ERP业务系统、OA协同办公系统三大管理架构,提升经营管理效能和规范运作水平,建立公司治理长效机制。另一方面严控费用,降本增效。报告期内,公司主动优化调整融资结构,适度以成本相对低廉的大股东借款置换部分银行贷款,并大幅压降银行承兑汇票使用规模,总体融资成本下降,加之本期人民币汇率波动汇兑产生正向收益,财务费用减少近2,000万元,降幅达45.43%。

投资项目管理方面,报告期内全面完成对朗诗绿色集团持股结构调整工作,全资子公司新达投资分两批受让的朗诗绿色集团2.04亿股股票全部过户。同时,持续推进江阴南泰、经纬电气等股权转让以及东湖温泉度假村破产清算工作。截至目前,江阴南泰股权转让经过二次挂牌已征集到受让方并签署了产权交易合同,交易价款已全部收妥,股权交割手续尚未办理完成;经纬电气股权转让正在产权交易机构预挂牌;东湖温泉度假村已被法院裁定宣告破产。报告期内,公司通过收缴股利等方式,累计回收资金1.07亿元,获得投资收益约5,600万元,其中对朗诗集团等联营企业确认的投资收益约4,800万元,联营企业投资收益成为公司利润的重要来源。

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

董事长:徐德健

董事会批准报送日期:2018年8月28日

公司代码:603308　　公司简称:应流股份

安徽应流机电股份有限公司

【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	应流股份	603308	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林欣	杜超
电话	0551-63737776	0551-63737776
办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号	安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号
电子信箱	ylgf@yingliugroup.cn	ylgf@yingliugroup.cn

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	7,127,577,020.17	6,784,467,279.54	5.06
归属于上市公司股东的净资产	2,848,041,388.41	2,820,922,399.39	0.96
	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	46,553,186.50	53,718,262.85	-13.34
营业收入	825,217,744.76	723,990,640.72	13.98
归属于上市公司股东的净利润	56,957,959.85	56,031,782.49	1.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,293,498.21	50,830,642.22	-10.89
加权平均净资产收益率(%)	1.93	2.01	减少0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	0
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	0

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)					31,702	
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	
霍山应流投资管理有限公司	境内非国有法人	30.6	132,732,130	0	质押	95,718,800
霍山衡邦投资管理有限公司	境内非国有法人	5.07	21,971,589	0	无	
中信信托有限责任公司-中信信托锐进62期弘澄投资集合资金信托计划	未知	2	8,670,502	0	未知	
杜应流	境内自然人	1.8	7,815,222	7,815,222	无	
霍山衡胜投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.75	7,602,808	7,602,808	质押	7,000,000
中国建设银行股份有限公司-融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.64	7,133,653	0	未知	
全国社保基金一零八组合	未知	1.44	6,231,448	6,231,448	未知	
安徽省铁路发展基金股份有限公司	未知	1.44	6,231,443	6,231,443	质押	3,115,000
挪威中央银行-自有资金	未知	1.31	5,665,711	0	未知	
霍山衡玉投资管理有限公司	境内非国有法人	0.96	4,152,597	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		杜应流先生同时在应流投资、衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资担任执行董事,且上述四家公司为一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系				

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

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,外部经营环境更加复杂多变,转型升级机遇与结构调整挑战交汇。公司坚守"产业链延伸、价值链延伸",加大科技创新,加快转型升级,实现新环境下市场结构调整、产品结构调整目标。锚定国际高端市场需求,围绕国内重大装备任务,积极开拓国内外两个市场。通过精细化管理、系统性优化、规范化运作,着力推动公司增产提质增效关键环节工作,生产经营各项工作扎实有序推进。

报告期内,公司紧抓国内外产业发展机遇,高端装备零部件基础产业保持较快增长。继续主攻航空发动机、燃气轮机先进材料和核心零部件,国际国内市场和军民融合领域的产品研发、市场开拓同步推进,与国内外多家燃气轮机和航空发动机制造商建立业务合作关系。核能屏蔽材料形成中子屏蔽、射线屏蔽、热屏蔽三大系列,中子吸收材料、复合屏蔽材料和柔性屏蔽材料三大类型产品。加速轻型航空动力装备及直升机等应用平台研发,涡轴发动机已向国际认证机构递交认证材料,将转入多领域应用平台样机组装及预批生产准备阶段。

报告期内,技术创新平台建设再上台阶,应流铸造被安徽省委省政府确定为省内首批十家安徽省技术创新中心之一,是国家重点研发计划增材制造和激光制造重大专项"增材制造陶瓷铸型在熔模精密铸造中的应用示范"项目牵头单位。

报告期内,公司还参加"首届中国自主品牌博览会"和"2018世界制造业大会暨2018中国国际徽商大会",面向大众展示了近年来开发的轻型直升机、涡轴发动机、高温合金叶片、核电站主泵泵壳、核辐射屏蔽材料等产品,使投资者有机会近距离感受公司转型升级发展成果。

报告期内,公司通过外延式收购,取得了天津航宇60%的股权,新增了高端铝合金铸件的生产能力,能够满足航空航天和新能源汽车等行业客户对高端轻量化零件的需求

2018年上半年,公司实现营业收入825,217,744.76元,实现归属母公司股东的净利润56,957,959.85元。2018年上半年,工矿机械、油气装备行业持续复苏,两机领域的典型产品开始批量交货,公司营业收入同比增长13.98%,归属母公司股东净利润较去年同期增长了1.65%。

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

公司代码:601888　　公司简称:中国国旅

中国国旅股份有限公司

【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	中国国旅	601888	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛军	何怡恒
电话	010-84479696	010-84479696
办公地址	北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层	北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层
电子信箱	citszq@citsgroup.com.cn	citszq@citsgroup.com.cn

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	24,417,365,748.53	20,932,207,413.07	16.65
归属于上市公司股东的净资产	14,952,388,667.41	14,033,111,253.80	6.55
	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	2,209,929,637.00	1,560,375,557.79	41.63
营业收入	21,084,721,588.61	12,567,616,296.32	67.77
归属于上市公司股东的净利润	1,919,116,666.64	1,300,196,681.66	47.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,910,288,162.75	1,286,924,986.15	48.44
加权平均净资产收益率(%)	12.94	9.95	增加2.99个百分点
基本每股收益(元/股)	0.9829	0.6659	47.60
稀释每股收益(元/股)	0.9829	0.6659	47.60

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)					30,980	
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	
中国旅游集团有限公司	国有法人	55.30	1,079,692,200	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	10.43	203,647,544	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	未知	3.93	76,749,718	0	未知	
潘斐莲	未知	1.66	32,390,000	0	未知	
上海乐进投资合伙企业(有限合伙)	未知	1.08	21,014,488	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	0.75	14,602,800	0	未知	
安本亚洲资产管理有限公司-安本环球-中国A股基金	未知	0.69	13,473,785	0	未知	
UBS AG	未知	0.67	13,080,302	0	未知	
戴靖	未知	0.65	12,697,300	0	未知	
全国社保基金四零六组合	未知	0.54	10,553,085	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		除潘斐莲和戴靖为一致行动人外,公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
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

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

报告期内,公司持续深化企业战略,落实新发展理念,以深化供给侧结构性改革为主线,以提升旅游服务品质为突破口,坚持战略引领,加快资本、资产、经营三轮驱动发展,紧紧围绕产业转型升级、提升核心竞争能力,扎实推进重点项目实施,各项工作取得新进展。其中旅游服务业务持续推进旅行社业务转型升级,加强整体管控能力,整合内外部资源,持续推进线上线下一体化经营。免税业务通过并购、投标等方式进一步拓展境内外大型免税渠道,并大力推进资源的重组整合,进一步巩固了国内行业龙头地位,国际化发展进程也得到稳步推进。旅游投资业务稳扎稳打,按计划推进三亚海棠湾河心岛项目。

1、旅游服务业务

报告期内,公司进一步提高整体管控能力,积极转变旅行社业务管控模式。在渠道管控方面,加强门市管理,规范门市运营,加强门市风险管控。加强总部对全国下属企业线下门市网络的业务及经营管理,推广蒲公英平台。不断提升全级次企业"B2B+财务共享平台"运营质量,提升所属企业门市规范化管理,促进线下渠道健康有序发展,探索线上线下融合发展的新格局。

在集中采购方面,聚焦优质资源,提升集采管理能力。深度开发三峡宜昌地区旅游资源,开展"三峡'船'奇—中国国旅带你游宜昌"集中采购项目;继续开发国内优质度假资源,加大单项资源集采,延续与上海迪士尼度假区、澳门金沙度假区、广东长隆旅游度假区的合作,新增三亚亚特兰蒂斯酒店签约,实现集中采购全网分销。

在产品研发方面,加强产品自主创新,打造优势产品。继续发展"一带一路"沿线国家旅游产品,推出"意大利重点目的地"项目;加大差异化产品研发,推出系列小包团产品;加强业态创新,加强旅游产品的创新力和丰富度,积极介入细分市场;与海南日报报业集团战略合作,探索"旅游+传媒"新路径;与博鳌乐城国际医疗旅游先行区战略合作,开拓"旅游+医疗"产品。

报告期内,公司旅游服务业务持续发展。在出境游业务方面,以英国、美国为试点,扩大研学、夏令营等产品的开发;在欧洲市场精耕细作,推出意大利南部专线产品,并精心打造"意境之旅"产品系列,主打"诠新全意"、"意味南望"两个拳头产品。在入境游业务方面,探索新产品、新市场、新客户和新模式,重点打造英语市场的散客成团产品,参加维也纳、苏黎世、奥斯陆、莫斯科等多个国际旅游展,召开产品推介会,加大推广力度。在国内游业务方面,继续开发国内优质度假资源,加大单项资源集采;加大差异化产品研发,快速向自由行产品转型,根据市场个性化需求推出系列小包团产品。在会奖业务方面,完成2018年葆婴成长进步之旅项目,积极做好客户方案新颖独特及信息化系统的落实执行;完成2018年ITCM展会项目,发掘新客户的同时,加强老客户的深挖;完成2018年平昌冬奥会闭幕式项目,向体育、文娱方面拓展,扩大营业规模及影响力。在海外签证业务方面,完成芬兰签证公司、罗马尼亚签证公司的筹建,并正式对外营业;继续建立健全和完善各签证公司的规章制度,优化业务流程,加强境内内部管控及签证业务资源整合。

2、商品销售业务

报告期内,公司免税业务渠道拓展取得重大突破。成功收购日上免税行(上海)有限公司51%股权,并完成收购后的海外采购体系整合工作,7月中选上海虹桥国际机场和上海浦东国际机场7年免税经营权(预设合同期限自2019年1月1日始至2025年12月31日止);与皇权集团(香港)成功合作,获得澳门国际机场为期五年的免税经营牌照;获得嘉年华旗下歌诗达邮轮有限公司大西洋号邮轮的免税经营权,标志着公司首次在国际知名邮轮上自主经营免税品,开启了邮轮免税业务新篇章。通过上述渠道的拓展进一步提升了公司免税业务在国内和国际的影响力和竞争力,免税商品议价能力、品牌引进、渠道拓展、盈利能力方面进一步提升。

报告期内,公司加强市场分析研判,切实提升核心能力。在采购招商方面,与供应商就新项目、毛利率、新品等重点问题进行深入沟通谈判,加快开发引进新品类及新品牌,组织开展品牌汰换,引进新品,优化品牌结构,丰富产品线,引导消费升级。在零售运营方面,持续推进香港机场、首都机场、杭州机场等重点门店升级改造,提升销售管理和服务水平,积极推进新中免形象升级设计。在市场营销方面,开展品牌规划专项工作,制定市场营销计划方案、大会员体系整合和品牌整体规划,完成品牌提升方案,推进首都机场T3、广州机场T2等门店试点工作,完成澳门机场V1规范。优化升级会员服务体系,推进会员系统整合工作,以消费者为中心推进免税业务线上平台和会员营销工作,积极完善和优化三亚国际免税城和首都机场免税业务线上平台;借助网上平台,开展有针对性的会员推广和营销宣传工作。

3、旅游投资业务

报告期内,公司全力打造三亚海棠湾河心岛项目,从品质、品牌、形象、质量、进度、成本等多方面加强管控,按时完成钢结构、幕墙、精装修深化设计,对幕墙、金属屋面等重要的设计方案多次组织召开专家评审会,从安全、成本、效果、舒适度等多维度进行论证与优化,力求全方位提升项目品质。目前工程建设按照年初既定计划有序开展,地下室外墙防水施工、回填土完成;屋面钢结构开始安装;机电各专业全面进场施工;外幕墙样板段施工完成,精装修样板段施工中,景观园林施工单位已进场。招商工作稳步推进,与诸多高端、知名品牌商户进行了洽谈。

报告期内,公司实现营业总收入210.85亿元,同比增长67.77%。公司营业收入的增长主要来自于免税业务的贡献,报告期内公司免税商品销售业务实现营业收入149.47亿元,同比增长126.31%,其中报告期内三亚海棠湾免税购物中心实现免税业务收入40.32亿元,带来免税业务收入增量8.98亿元;首都机场免税店(含T2和T3航站楼)报告期内实现免税业务收入39.73亿元,带来免税业务收入增量26.11亿元;通过收购日上免税行(上海)有限公司增加免税业务收入38.34亿元;2017年11月营业的香港机场免税店报告期实现免税业务收入9.52亿元。

报告期公司主营业务毛利率为40.90%,比去年同期提高12.17个百分点,主要原因是公司毛利率较高的商品销售业务收入占比由去年同期的56.25%提高至今年的73.99%。

报告期内公司实现营业利润30.54亿元,同比增长59.99%,实现利润总额30.62亿元,同比增长58.66%,实现归属于上市公司股东的净利润19.19亿元,同比增长47.60%。

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

中国国旅股份有限公司

证券代码:601888　证券简称:中国国旅　公告编号:临2018-025

中国国旅股份有限公司第三届董事会第十三次会议(通讯方式)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。

中国国旅股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议于2018年8月17日以电子邮件方式发出通知,于2018年8月28日以通讯方式召开。此次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议形成决议如下:

1、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详情请阅公司于2018年8月30日披露的《中国国旅股份有限公司关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2018-027)。

3、审议通过《关于确定公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于投资设立中免集团邮轮服务有限公司的议案》

会议同意公司全资子公司—中国免税品(集团)有限责任公司的全资子公司—中免国际有限公司以自有资金在香港投资设立全资子公司—中免集团邮轮服务有限公司(名称以实际注册为准),主营邮轮免税业务,注册资本为6,000万港元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于将中免公司子公司股权划转至中免集团(海南)运营总部有限公司的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详情请阅公司于2018年8月30日披露的《中国国旅股份有限公司关于将中国免税品(集团)有限责任公司所持有的下属子公司股权划转至中免集团(海南)运营总部有限公司的公告》(临2018-028)。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十日

证券代码:601888　证券简称:中国国旅　公告编号:临2018-026

中国国旅股份有限公司第三届监事会第六次会议(通讯方式)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。

中国国旅股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于2018年8月28日以通讯方式召开。此次会议应参会监事3人,实际参会监事3人:聂忠权、赵凤、杨萌。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定,此次会议合法有效。

会议形成决议如下:

一、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为,该报告的编制和审议程序符合相关法律法规及规范性文件的要求;报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。在提出本意见前,未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为,公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。

特此公告。

中国国旅股份有限公司监事会

二〇一八年八月三十日

证券代码:601888　证券简称:中国国旅　公告编号:临2018-027

中国国旅股份有限公司关于2018年上半年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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》的规定,现将中国国旅股份有限公司(以下简称"公司")2018年度上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国旅股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]798号),公司于2009年9月23日首次公开发行人民币普通股(A股)22,000万股,根据利安达会计师事务所有限责任公司(以下简称"利安达会计师事务所")出具的《验资报告》(利安达验字[2009]第1038号),本次募集资金总额为人民币259,160.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为249,720.19万元,上述资金于2009年9月28日存入公司募集资金专项账户中。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国旅股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]728号)核准,公司于2013年7月以非公开发行股票的方式向包括新华人寿保险股份有限公司在内的8名特定投资者发行了面值为1元的人民币普通股股票96,237,772股,每股发行价为人民币26.58元。根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"瑞华会计师事务所")出具的《验资报告》(瑞华验字[2013]第223A0002号),募集资金总额为人民币255,800.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币250,261.82万元,上述资金于2013年7月10日存入公司募集资金专项账户中。

综上,公司累计募集资金总额514,960.00万元,募集资金净额499,982.01万元。截至2018年6月30日,公司累计使用募集资金468,736.80万元,尚未使用的募集资金余额为32,402.22万元(包含利息净收入1,157.01万元)。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,切实保护投资者利益,公司制定并于2013年修订了《中国国旅股份有限公司募集资金管理制度(2013年第一次临时股东大会修订)》(以下简称"《募集资金管理制度》")和《中国国旅股份有限公司募集资金使用审批和监督管理暂行办法》(以下简称"《募集资金使用管理办法》"),对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。

公司的全资子公司—中国国际旅行社总社有限公司和中国免税品(集团)有限责任公司、全资孙公司—中免集团三亚市内免税店有限公司分别与中信银行北京中粮广场支行、北京银行红星支行、中国银行北京金宝街支行和中国建设银行三亚分行(以下合称"募集资金专户存储银行")及中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,实际履行不存在问题(截至2015年10月24日,公司本部设立的募集资金专户—中信银行北京中粮广场支行、华夏银行北京魏公村支行、广东发展银行北京东直门支行已办理了专户注销手续,详见公司临时公告2015-040)。

公司对募集资金实行专款专用,截至2018年6月30日,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截至2018年6月30日,公司募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币万元

专户存储银行名称	账号	账户余额
中信银行北京中粮广场支行	7112610182600039686	3,682.25
	定期存款	0.00
北京银行红星支行	01090330400120120012784	730.86
	定期存款	0.00
中国银行北京金宝街支行	325956011162	121.45
	定期存款	12,866.66
中国建设银行三亚市分行	46001005136053012522	15,001.00
	定期存款	0.00
募集资金专户余额合计		32,402.22

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

2018年上半年,公司按照募集资金使用计划,向一个募集资金投资项目投入募集资金1,454.35万元。具体情况请参见本报告附表1"募集资金使用情况对照表"。

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年上半年,公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2018年上半年,公司闲置募集资金都存储于募集资金专户,未投资产品。

(四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司超募资金未永久补充流动资金,未归还银行贷款。

(五)超募资金用于在建项目及新项目的情况

经公司第一届董事会第三十二次会议、2012年第一次临时股东大会审议批准,公司首次公开发行股票的全部超募资金79,250.19万元及截至2011年12月31日公司本部存留募集资金产生的累计利息6,757.74万元用于三亚海棠湾国际购物中心项目(以下简称"海棠湾项目")建设,并将首次公开发行股票招股说明书中境内旅行社网络建设项目等5个项目49,031.57万元募集资金变更用于海棠湾项目。2013年7月,公司以非公开发行股票方式募集资金净额共计250,261.82万元全部用于海棠湾项目。

经公司于2015年6月8日以通讯方式召开的第二届董事会第二十四次会议、2015年6月29日召开的2014年年度股东大会审议批准,鉴于海棠湾项目已于2014年9月1日投入运营,项目招商情况好于预期,同时公司在确保项目质量的前提下严格控制建设成本,项目实际投入低于预算,根据项目计划及工程结算情况,在扣除后期需支付的工程尾款预估额后,将其余募集资金81,465.34万元变更为永久补充流动资金。变更后,公司承诺投入海棠湾项目的金额为297,078.24万元。

截至2018年6月30日,海棠湾项目已投入募集资金累计279,074.24万元,预计后期还需支付部分工程尾款。

(六)节余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目正在实施过程中。

(七)募集资金使用的其他情况

公司无需要披露的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

2018年上半年,公司没有变更募投项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2018年度上半年已披露的募集资金相关信息做到了及时、真实、准确、完整,不存在募集资金使用和管理违规的情形。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

2018年8月30日

附表:募集资金使用情况对照表

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额(扣除发行费用)				499,982.01		本年度投入募集资金总额					1,454.35	
变更用途的募集资金总额				196,766.03		已累计投入募集资金总额					468,736.80	
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	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	截至期末投入进度(%)=(3)=(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