公司代码:600358　　公司简称:国旅联合

国旅联合股份有限公司

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	国旅联合	600358	国旅联合

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆邦一	刘鹤姝
电话	025-84700028,010-59409356	025-84700028,010-59409356
办公地址	南京市江宁区汤山街道温泉路8号、北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心1号楼7层	南京市江宁区汤山街道温泉路8号、北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心1号楼7层
电子信箱	lubangyi@cutc.com.cn	liuqiaomei@cutc.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	843,434,661.15	875,563,595.89	-3.67
归属于上市公司股东的净资产	531,855,457.27	531,209,282.34	0.12
	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	-32,500,060.91	-41,053,886.87	
营业收入	145,896,473.00	83,437,199.22	74.86
归属于上市公司股东的净利润	-9,531,399.57	-22,889,999.88	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,541,269.84	-22,997,582.77	
加权平均净资产收益率(%)	-1.81	-4.60	增加2.79个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0189	-0.0453	
稀释每股收益(元/股)	-0.0189	-0.0453	

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)				46,325		
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	
厦门当代资产管理有限公司	境内非国有法人	14.57	73,556,106	0	质押	73,556,106
厦门当代旅游资源开发有限公司	境内非国有法人	11.47	57,936,660	57,936,660	质押	57,936,660
南京江宁国有资产经营集团有限公司	国有法人	4.73	23,880,388	0	无	0
北京金汇丰盈投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.97	15,000,000	15,000,000	质押	15,000,000
杭州之江发展总公司	国有法人	2.26	11,392,273	0	无	0
华宝信托有限责任公司-天高资本17号单一资金信托	其他	1.70	8,581,187	0	未知	0
华宝信托有限责任公司-天高资本16号单一资金信托	其他	1.64	8,303,271	0	未知	0
上海大世界(集团)公司	国有法人	1.24	6,284,685	0	无	0
邱以根	境内自然人	1.00	5,048,214	0	未知	0
舒钰强	境内自然人	0.93	4,684,400	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京金汇丰盈投资中心(有限合伙)与厦门当代旅游资源开发有限公司签署了《一致行动协议》,成为当代旅游的一致行动人。而当代旅游的实际控制人和第一大股东厦门当代资产管理有限公司的实际控制人均为王春芳先生,所以金汇丰盈与当代资管、当代旅游互为一致行动人,合计持有公司146,492,766股股份,占公司总股本的比例为29.01%。					
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

2018年上半年,公司稳步落实年初既定的经营目标,坚定不移地围绕户外文体娱乐为主线发展产业。一方面,公司依托市场基础持续布局行业优质资源、大力发掘体育周边产业、积极拓展主题旅游产品、深入探索特色小镇的开发与运营。另一方面,公司积极探索与社会资本和社会力量的合作模式,先后建立了如下合作关系:

1、2018年1月,公司全资子公司国旅联合体育发展有限公司与成都武侯股权投资基金管理有限公司、成都武侯发展股权投资基金中心、厦门欣欣向尚文化传播有限公司共同签署了《合伙协议》,国旅联合体育发展有限公司出资人民币2,000万元认购成都武侯联云体育文娱产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)份额。

公司旨在打造以体育、文娱为主要投资方向的股权投资基金。合伙企业将在体育、文娱产业各个细分领域,按产业链、价值链等维度进行可持续性的产业投资与整合,优化配置并提升项目价值。

2、同月,公司出资人民币4,900万元与中农批(北京)冷链物流有限公司签署合作协议,共同成立合资公司中农国联冷链物流有限公司。

合资公司成立后,公司持有49%的股权。双方本着优势互补、合作共赢、共同发展的原则,旨在建设并运营中农批冷链物流园区,以及开展上下游产业链的相关业务整合。希望通过加强彼此之间的合作关系,做大做强健康食品产业板块,形成强势产业。这不仅是公司以“体育+健康食品”作为践行上市公司战略的具体举措,还是公司在探索未来业务发展模式,进一步增强上市公司在“健、疗、养”方面的竞争优势,增厚上市公司利润的一次有效尝试。

3、为不断完善公司产业布局,推动公司战略发展,打造在大健康产业的地位与竞争力。2018年3月,公司通过苏州国旅联合文体投资中心(有限合伙)(为国旅联合发起设立的有限合伙企业)与黑龙江省建设集团有限公司、中农批(北京)冷链物流有限公司签订《合伙协议》,共同投资设立中农批(广州)产业投资基金管理中心(有限合伙)。其中苏州国旅联合文体投资中心(有限合伙)出资人民币3,000万元,为该新设合伙企业普通合伙人。

报告期内,公司重点开展了内部控制体系的完善工作。通过优化内部管理体系,加强内部控制,完善公司治理结构,提高治理水平,确保重大决策的科学高效,最大限度地降低经营决策风险和公司治理风险。同时,公司积极优化人员结构,控制人员规模,促进人均效益提升。开展关键岗位人才盘点,重点培养满足战略发展人才,完成人才机制变革方案设计并分步实施。

2018年下半年,公司将进一步深化变革,提高效率和竞争力。我们将顺应产业和市场发展的趋势,将积极开拓新的业务,创新商业模式,打开新的成长空间。公司将通过业务重组和优化产业和资本结构,改善财务状况,提高资本回报率。公司还将不断寻求管理模式的自我突破与创新,严格控制成本,积极增强公司盈利能力。

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

证券代码:600358　证券简称:国旅联合　公告编号:2018-临051

国旅联合股份有限公司董事会2018年第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据国旅联合股份有限公司(以下简称“国旅联合”或“公司”)《公司章程》的有关规定,由公司董事长施亮先生召集并主持召开的公司董事会2018年第九次临时会议通知于2018年8月24日发出并于2018年8月29日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定,合法有效。经与会董事认真审议、依法表决,通过了如下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2018年半年度报告》的议案。

公司2018年半年度(1-6月)实现营业收入145,896,473.00元,营业利润-3,252,208.19元,归属公司股东净利润-9,531,399.57元。详见公告《国旅联合2018年半年度报告》。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《董事长暂行总经理职责的议案》。

公司原总经理蒲海勇先生因个人原因于2018年8月21日辞去公司总经理的职务,蒲海勇先生的辞职自辞职报告递交公司董事会之日起生效。为确保公司日常经营管理工作的正常运行,董事会同意在公司聘任新任总经理之前,由公司董事长施亮先生暂行总经理职责。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十一日

证券代码:000616　　证券简称:海航投资　　公告编号:2018-081

海航投资集团股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海航投资	股票代码	000616
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱西川	王艳	
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸三期B座61层	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸三期B座61层	
电话	010-57326899	010-57326899	
电子信箱	htgf@hnainvestment.com	htgf@hnainvestment.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	89,580,320.67	37,717,393.25	137.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-86,771,315.21	38,577,877.66	-324.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-87,405,615.98	-63,948,715.65	-36.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	249,673,270.16	-109,235,739.40	328.56%
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.03	-300.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.03	-300.00%
加权平均净资产收益率	-2.21%	0.97%	-3.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	10,162,878,626.03	10,176,063,755.77	-0.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,859,979,142.97	3,969,513,171.82	-2.76%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数			99,763	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海航资本集团有限公司	境内非国有法人	19.98%	285,776,423		质押	285,776,423
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.22%	60,346,100			
海航投资控股有限公司	境内非国有法人	1.27%	18,093,829		质押	18,090,000
黄孝梅	境内自然人	0.73%	10,500,000			
方跃伦	境内自然人	0.72%	10,331,769			
朱盛兰	境内自然人	0.65%	9,358,100			
宋信斌	境内自然人	0.53%	7,626,190			
黄立新	境内自然人	0.35%	5,046,949			
江西康富置业有限公司	境内非国有法人	0.34%	4,850,000			
张琴华	境内自然人	0.33%	4,782,540			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东海航资本集团有限公司与第三大股东海航投资控股有限公司实际控制人均为海南省慈航公益基金会,为一致行动人。除此之外,上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	第五大股东方跃伦持有本公司10,331,769股,全部通过信用账户持有。第六大股东朱盛兰持有本公司9,358,100股,全部通过信用账户持有。第七大股东宋信斌持有本公司7,626,190股,其中5,847,390通过信用账户持有。第八大股东黄立新持有本公司5,046,949股,全部通过信用账户持有。第十大股东张琴华持有本公司4,782,540股,全部通过信用账户持有。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
海航投资集团股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券	15海投债	112287.SZ	2018年10月20日	160,000	5.99%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	58.02%	57.22%	0.80%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	0.1	0.92	-89.13%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司实现营业收入8,958.03万元,同比增长137.50%;实现归属于上市公司股东的净利润-8,677.13万元。净利润较上年同期下降主要原因为上年同期完成前期认购的中亿城信投资合伙企业(有限合伙)之B类17,000万份有限合伙份额退出,获得投资收益1.027亿,而本期投资收益比上年同期下降。

1、房地产业务

报告期内,公司主要营业收入仍为房地产业务。公司体内存量房地产项目主要为天津亿城堂庭项目和上海前滩项目,分别位于天津、上海两地核心地段。上半年房地产业务销售收入主要来自于天津亿城堂庭项目LOFT公寓部分销售,公司上半年就LOFT酒店公寓回款事项,多次与交易对手进行谈判,并督促其调整销售策略及团队人员。上半年,天津亿城堂庭项目LOFT公寓项目累计签约金额约7052万元,回款累计约为6793万元。截至2018年6月30日,该项目累计签约额11276万元,公司收到来自该项目10377万元回款。截至半年报公告日,该项目累计签约额17024.35万元,公司收到来自该LOFT项目15075.35万元回款。

2、养老业务

报告期内公司继续通过全资子公司北京养正稳步推进自有养老机构品牌建设拓展工作,自北京和悦家国际颐养社区于2016年12月开业以来,截至2018年6月30日,入住长者已达262位,入住率65%。北京和悦家国际颐养社区已于报告期内完成信息化系统的全面升级;完成了医疗资质申报;引入法国欧葆庭养老管理体系,以客户满意度调查为切入口,推进国际一流养老运营管理体系的本地化。

北京和悦家国际颐养社区获得北京晚报颁发的“2017年度北京最具公信力养老机构”奖项;《财经》杂志颁发的“最具智慧养老机构奖项”;海航养老荣获《质量万里行》杂志颁发的“全国维护消费者权益315诚信单位”。

3、其他业务

(1)完成矿业资产剥离

公司于2017年10月25日召开第七届董事会第三十四次会议,会议审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权的议案》《关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司100%股权的议案》,并分别于2017年10月26日、2017年11月13日委托北京产权交易所对上述子公司进行首次公开挂牌。经多轮挂牌,2018年1月25日,公司接到北京产权交易所通知,海航股权管理有限公司作为唯一摘牌方,拟以3,500万元摘牌价取得嘉丰矿业67%股权及债权,281.87万元摘牌价取得淄博石油陶粒100%股权。公司于2018年1月25日召开第七届董事会第三十八次会议审议了上述摘牌事项。截至目前,海航股权管理有限公司已根据协议约定支付相关款项,并完成上述子公司的工商变更。

(2)大连山东路项目退出事项

公司于2017年12月22日召开第七届董事会第三十七次会议,会议审议通过了大连山东路项目退出的事项。截至目前,交易对方已根据协议约定支付首付款15亿元人民币及第二笔付款1.457亿元人民币。后续公司将按照协议约定跟进交易对方第三笔款项支付相关事宜。

(3)转让上海前滩项目事项

公司于2018年5月1日召开第七届董事会第四十四次会议,会议审议通过了转让控股子公司海航投资集团上海投资管理有限公司股权及债权的事项。截至本报告披露日,公司已收到上海前滩项目全部交易对价共计29.7985亿元,其中16.2亿元已归还上海信托借款,剩余13.5985亿元已进入公司账户。公司已于近日与对方完成海航投资集团上海投资管理有限公司100%股权交割。前滩项目本次股权转让,获投资收益约4亿元。

(4)重大资产重组项目

十九大报告提出要大力推进医养结合、构建大健康产业格局,医疗、养老也是目前最受关注的民生问题之一。海航投资于2018年1月24日因重大事项停牌,之后于2018年2月7日转为因重大资产重组停牌,持续推进公司重大资产重组项目。公司于2018年7月25日公司股票复牌,同时公告将继续推进本次重大资产重组项目,拟通过此次重大资产重组,整合海航集团内外医疗大健康类资源,打造覆盖线上线下渠道、医疗服务机构、医生集团、健康周边产品、居家和社区养老等的全新大健康服务生态链和产业闭环。通过医生集团、健康管理中心引入世界领先健康诊疗服务、名医资源,将来与公司不断布局的养老产业形成医养结合的产业协同效应。目前为止对外公告涉及的重组标的包括北京新生医疗100%股权、海南慈航国际医院有限公司70%股权。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共17户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
亿城投资基金管理(北京)有限公司	全资子公司	一级	100	100
中嘉合创投资有限公司	全资子公司	一级	100	100
北京养正投资有限公司	全资子公司	一级	100	100
北京海航嘉盛养老服务有限公司	全资子公司	二级	100	100
天津海航东方养生堂养老服务有限公司	全资子公司	二级	100	100
北京海汉养老咨询服务有限公司	全资子公司	二级	100	100
深圳市逍勤投资有限公司	全资子公司	一级	100	100
亿城投资集团香港有限公司	全资子公司	一级	100	100
海航投资集团上海投资管理有限公司	全资子公司	一级	90.91	90.91
亿城集团上海投资有限公司	全资子公司	二级	100	100
天津亿城山水房地产开发有限公司	全资子公司	一级	100	100
天津堂庭商业管理有限公司	全资子公司	二级	100	100
海南恒兴创展股权投资基金有限公司	全资子公司	一级	100	100
HNA Holdings 438-444 Eleventh Avenue LP LLC	控股子公司	二级	57.9	57.9
HNA Holdings 438-444 Eleventh Avenue GP, LLC	控股子公司	二级	57.9	57.9
亿城投资集团上海有限公司	全资子公司	一级	100	100
上海亿淳股权投资基金管理有限公司	控股子公司	一级	51	51

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,减少2户,其中:

本期不再纳入合并范围的子公司,特殊目的主体,通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
淄博嘉丰矿业有限公司	转让股权
亿城淄博石油陶粒制造有限公司	转让股权

证券代码:000616　证券简称:海航投资　公告编号:2018-082

海航投资集团股份有限公司关于转让控股子公司海航投资集团上海投资管理有限公司股权及债权的进展公告

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

海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月1日与上海励臣投资管理有限公司(以下简称“上海励臣”)签订了《合作协议书》,公司拟将控股子公司海航投资集团上海投资管理有限公司(以下简称“目标公司”或“交易标的公司”)100%股权及债权进行转让。上述签署《合作协议》事项,公司已于2018年5月2日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告,详见《关于转让控股子公司海航投资集团上海投资管理有限公司股权及债权的公告》(公告编号:2018-051)、《第七届董事会第四十四次会议决议公告》(公告编号:2018-050)。相关议案已于2018年5月18日通过股东大会审议,公司已于2018年5月19日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告,详见《2017年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-059)。

截至目前,公司已收到本次海航投资集团上海投资管理有限公司股权及债权转让全部交易对价共计29.7985亿元,其中16.2亿元已归还上海信托借款,剩余13.5985亿元已进入公司账户,双方已完成海航投资集团上海投资管理有限公司100%股权工商交割。前滩项目本次股权转让,公司预计将获投资收益约4亿元。

特此公告

海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三十一日

海航投资集团股份有限公司独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

公司独立董事姜尚君、马刃、杜传利本着忠实、勤勉的原则,对公司本报告期内关联方资金占用及对外担保情况进行了核查,现就相关情况进行说明并发表独立意见如下:

截至2018年6月30日,公司无控股股东及其附属企业占用公司资金的情况和其他变相影响公司独立性和资金使用的情况。公司有效地杜绝了关联方资金占用情况的发生,保持了适当的独立性。

截至2018年6月30日,公司(包括控股子公司)对外担保余额为162,000万元。公司所有对外担保均符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,均已获得上述规定所要求的内部机构批准并进行了公开披露,是公司正常经营所必需的,不会对公司财务状况造成重大影响,符合公司及全体股东的利益。

发表意见人:姜尚君、马刃、杜传利
二〇一八年八月三十日

证券代码:002712　　证券简称:思美传媒　　公告编号:2018-059

思美传媒股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以341,883,817为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	思美传媒	股票代码	002712
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	潘海强	周栋	
办公地址	杭州市虎玉路41号八卦田公园正大门内	杭州市虎玉路41号八卦田公园正大门内	
电话	0571-86588028	0571-86588028	
电子信箱	IR@simei.cc	IR@simei.cc	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,588,079,223.45	1,803,947,133.15	43.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	174,093,216.61	135,297,184.60	28.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	166,424,244.25	129,548,628.56	28.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,478,182.82	-163,176,179.28	92.35%
基本每股收益(元/股)	0.51	0.46	10.87%
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.46	10.87%
加权平均净资产收益率	5.17%	6.71%	-1.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,129,298,074.02	5,135,176,732.12	-0.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,449,913,989.12	3,277,183,226.72	5.27%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数			11,242	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
朱明虬	境内自然人	38.48%	131,573,433	98,680,075	质押	62,105,780
上海鹿捷企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.92%	16,814,702	11,770,291	质押	6,374,400
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资974号(浙银资本)证券投资集合资金信托计划	其他	4.53%	15,477,079	0		
金元顺安基金-浙商银行-爱建信托-爱建信托欣欣15号事务管理类单一资金信托	其他	3.73%	12,741,046	12,741,046		
金鹰基金-浙商银行-西藏信托-西藏信托-瑞新9号单一资金信托	其他	3.72%	12,728,954	12,728,954		
厦门国际信托有限公司-鑫金十五号证券投资集合资金信托计划	其他	3.25%	11,120,305	0		
昌吉州首创投资有限合伙企业	境内非国有法人	3.08%	10,541,301	0		
余欢	境内自然人	2.82%	9,640,598	0		
吴红心	境内自然人	2.76%	9,445,411	750,000	质押	6,600,000
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·永鑫100号集合资金信托计划	其他	1.77%	6,066,493	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末,朱明虬持有本公司38.48%的股权,同时持有本公司股东昌吉州首创投资有限合伙企业42.99%的股权,直接和间接持有本公司股份合计占公司的股权比例为39.81%,朱明虬为本公司的实际控制人。公司股东中,朱明虬与余欢之间系舅甥关系。除此之外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,思美传媒秉承“以需求为驱动,以内容为核心,以价值为目标”的战略理念,在以内容为核心的多层次产业化平台的基础上,通过资源优化整合和运营模式创新,打通上下游的产业化运营,向体育产业、内容衍生品开发等泛娱乐领域纵深发展。

报告期内,公司联合出品了现代悬疑刑侦剧《莫斯科行动》,都市暖伤纯爱电视剧《温暖的弦》等影视作品,《温暖的弦》自开播以来好评如潮,收视率稳居同时段第一。公司通过运营模式创新,与广告主、影视公司合作推出了液态型白酒“品花醒”(电视剧《烈火如歌》)、特型黄酒暖心酒“小本”(电视剧《天乩之白蛇传说》)。综艺节目方面,可口可乐·美汁源联合赞助《极限挑战》,三九医药指定赞助《二十四小时》,均取得了不俗的成绩。此外,公司参与了“杭州亚运会市场开发推介会”的相关筹备工作,获得了亚运会组委会的好评。

2018年上半年,公司实现营业收入258,807.92万元,同比增长43.47%;营业利润18,738.60万元,同比增长26.16%;归属于上市公司股东净利润17,409.32万元,同比增长28.67%。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002712　证券简称:思美传媒　公告编号:2018-053

思美传媒股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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

思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2018年8月30日(周四)在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2018年8月24日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长朱明虬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事、高级管理人员对《公司2018年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见,公司监事会发表了同意意见。

《公司2018年半年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2018年半年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于2018年半年度资本公积转增股本预案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司于2018年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年半年度资本公积转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司2018年半年度权益分派实施完成后,公司总股本将由341,883,817股变更为581,202,488股,注册资本由341,883,817元变更为581,202,488元。董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订并申请股东大会授权公司董事会办理相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于拟对外投资设立杭州思美创新科技有限公司的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司拟与舟山思美创新投资合伙企业(有限合伙)共同出资人民币1000万元设立杭州思美创新科技有限公司(最终名称以工商核准登记为准)。

具体内容详见公司于2018年8月31日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立杭州思美创新科技有限公司的公告》。

六、审议通过了《关于拟对外投资设立杭州思美视动影业有限公司的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司拟与舟山思美视动投资合伙企业(有限合伙)共同出资人民币1000万元设立杭州思美视动影业有限公司(最终名称以工商核准登记为准)。

具体内容详见公司于2018年8月31日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立杭州思美视动影业有限公司的公告》。

七、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2018年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会
2018年8月31日

证券代码:002712　证券简称:思美传媒　公告编号:2018-054

思美传媒股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思美传媒股