中南出版传媒集团股份有限公司

公司代码:601098 公司简称:中南传媒

2019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	中南传媒	601098	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高军	肖鑫
电话	0731-85891098	0731-84405062
办公地址	长沙市开福区营盘东路38号	长沙市开福区营盘东路38号
电子信箱	zncmjt@zncmjt.com	xiaoxin@zncmjt.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	20,093,068,663.92	20,260,054,258.88	-0.82
归属于上市公司股东的净资产	13,057,549,052.63	13,475,695,835.78	-3.10
	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	286,764,356.48	-71,119,791.34	
营业收入	4,364,946,265.57	4,161,062,712.97	4.90
归属于上市公司股东的净利润	668,897,830.09	635,857,754.00	5.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	647,704,247.15	598,657,893.18	8.19
加权平均净资产收益率(%)	4.91	4.73	增加0.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.35	5.71
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.35	5.71

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)						26,433
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	
湖南出版投资控股集团有限公司	国家	61.46	1,103,789,306	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	7.57	135,997,727	0	无	
湖南盛力投资有限责任公司	国有法人	3.23	58,094,174	0	无	
中国证券金融股份有限公司	未知	2.76	49,558,659	0	无	
全国社保基金一零三组合	未知	2.51	44,999,332	0	无	
香港金融管理局-自有资金	未知	1.03	18,454,970	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	0.97	17,507,000	0	无	
全国社保基金一一五组合	未知	0.89	15,969,745	0	无	
中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金	未知	0.85	15,233,532	0	无	
中国工商银行股份有限公司-景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	未知	0.83	14,982,004	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,湖南盛力投资有限责任公司为湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司。公司未知其他股东间是否存在关联关系,未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
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

2019年,公司全面贯彻落实党的十九大精神,以稳中求进为基调,以守正创新为主题,攻坚克难,奋力前行,取得社会效益与经济效益的双丰收。公司连续十一届入选全国文化企业30强,再次获评"中国主板上市公司价值百强"。报告期公司实现营业收入43.65亿元,净利润7.22亿元,同比分别增长4.90%和5.04%。

1、图书出版板块。根据开卷监测数据,报告期公司在全国综合图书零售市场的码洋占有率为2.81%,位列第一方阵。细分市场作文、科普、艺术综合板块排名第一,文学、心理自助、传记板块排名第二,音乐板块排名第三。《中国民营经济四十年》《散落星河的记忆4:璀璨》获评"2018年度中国好书";《大国飞跃——从站起来、富起来到强起来》《我和我的祖国》《"共和国记忆"系列》(音像出版物)入选2019年中宣部主题出版重点出版物;《大国新征程——从经济大国走向经济强国》等19个项目入选2019年国家出版基金;《中国科技典籍选刊(第六辑)》入选2019年度国家古籍整理出版专项经费资助项目。《总要习惯一个人》等15本图书累计40次登上开卷零售畅销月榜,《职场加速·时间管理:每天多出2小时》等5本图书登上当当、京东图书月度畅销榜前30。大冰新书《小孩》一经推出即登上畅销榜首,《幸福街》《断舍离》《显微镜下的大明》等新书均有不俗表现。持续推进产品融合发展。岳麓书社"名著导读"(名家讲解版)系列图书已出版22种,累计发行150余万册,与"凯叔讲故事"团队合作推出"凯叔讲故事青少年名著阅读丛书";澡雪新媒正式运作,"初中学科素养"系列音频课程等产品在自主开发的公众号平台"小鹿听课"及喜马拉雅FM等有声平台热播。湖南电子社新开发上线《我和爸爸聊〈论语〉》等多款有声内容。湖南少儿社积极策划"国防教育AR动漫书系"。湖南科技社正式推出《十问:霍金沉思录》有声书,稳步推进"第一推动丛书"解读版。积极参加伦敦书展、博洛尼亚儿童书展、纽约书展等大型书展,优质版权引进与输出成果丰富。

2、发行印制板块。湖南省新华书店不断探索适应新形势的发行模式,努力推动产业发展筑底爬坡。教材教辅方面,深挖市场潜力,积极填补高中和民办学校发行空白点,通过家委会推荐、校园书店、线上平台征订等多种方式,实现教材教辅销售回升。一般图书方面,以推进全民阅读、建设书香校园为契机,大力开展专题讲座、读书分享会、签名售书等活动,不断拓展市场空间,邵阳、益阳等地校园阅读工程成效显著。狠抓重点时政类图书,发行第五批《全国干部学习培训教材》13.8万套,码洋近6800万元。大宗业务方面,成功拓展湖南女子学院等大中专教材新客户,馆配图书中标湖南省少儿图书馆等项目。文化产品方面,积极引进新项目,实现客户从教育领域向其他政府采购领域拓展,成功中标财政、交警、城建等多个项目。报告期湖南省新华书店实现营业收入26.75亿元,同比增长6.73%,净利润4.08亿元,同比增长4.55%。出版中心租型业务整体格局稳定,荣获全国人教版中小学教材印装质量检测第一名、人教版统编三科教材印刷质量专项检测第一名,创历次质检最好成绩。新教材公司努力夯实湘版教材主业,积极拓展教辅多元化,不断探索学科培训业务,拓宽发展新路径。珈汇公司通过多种形式提升职教教材服务能力。联合教育积极开拓新产品种类。天闻印务通过完善标准化体系建设,企业精细化管理进一步加强,持续开拓省外和海外市场,竞争类业务比重提升。印刷物资公司积极稳妥扩大社会销售业务,集中采购能力与客户满意度不断提升。

3、报网传媒板块。红网坚持正确导向,积极围绕"不忘初心、牢记使命"主题教育、全国两会、新中国成立70周年、中非经贸博览会等加强宣传报道,得到主管部门肯定和表扬。红网借力"红视频"转型、"学习强国"湖南平台运营及县级融媒体中心建设,打造《年夜饭》《湘疆20年》等精品力作,四件新闻作品通过中国新闻奖作品公示,《湖南最后的慢火车》成为流量上亿的现象级作品;微信公众号"观潮的螃蟹"关注度和影响力进一步提升;红网LED联播网大屏总数达78块,完成30场千屏直播。《问政湖南》《消费维权》等栏目影响持续增强,网上群众工作部被全国妇联授予"全国巾帼文明岗"荣誉称号。快乐老人大学已开设96家线下校区,并积极开发网上校区平台;枫网大力发展微信公众号矩阵,"新老人""国医大师健康"等聚集粉丝数超过800万,积极通过电商与广告业务变现。随着长沙地铁4号线正式开通运营,地铁传媒的媒介资源更加丰富。中南国际会展继续打造教育博览会、草莓音乐节等品牌展会,顺利完成第一届中非经贸博览会案例展区设计与搭建。

4、数字教育板块。天闻数媒数字教育"平台+核心应用"的产品战略更趋清晰,形成以ECO云开放平台为中心,以AiClass云课堂、云考试、校比邻App等为重点的产品体系。报告期天闻数媒数字教育产品应用新增10个县(区)200多所学校,累计应用至506个县(区)8000多所学校;积极推动与北京东城区、湖南长沙市、上海闵行区、福建莆田市等战略合作。贝壳网通过持续优化升级,不断提升用户体验。新开发内容66000多条,引进内容18000多条,内容资源总量突破30T;报告期贝壳网新增注册用户107万人,总数达334万人。家校共育网积极打造一站式家校共育服务平台,被湖南省妇联授予"湖南省网上家长学校"。中南迅智继续大力开拓市场,在邵阳、张家界、怀化等地取得突破,省外市场拓展有序推进。报告期共承接考试264场,服务学生187万人次。

5、金融投资板块。面对资金价格重心下移的市场环境,财务公司通过优化久期管理,合理配置业务品种,提升投资组合收益率。充分利用同业拆借业务盘活短期富余资金,实现拆借业务规模效益双提升。成功获批有价证券投资(含股票投资)业务资质,进一步丰富投资渠道。报告期内,财务公司净利润1.39亿元,同比增长3.22%。泊富基金新增对湖南可孚医疗出资2997万元,积极寻求已投项目最优退出路径,投后管理能力有效提升。完成马栏山视频文创产业园项目审批并成功竞得土地,与猎豹移动达成合资协议。

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

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会 [2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号),公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、于2019年5月9日印发《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号)、于2019年5月16日印发《企业会计准则第12号——债务重组》(财会 [2019]9号),根据上述新颁布的会计政策规定,公司在2019年半年度及以后期间的财务报告中对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。详见本报告第十节"重要会计政策和会计估计的变更"部分。

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:龚曙光

董事会批准报送日期:2019-8-26

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2019-027

中南出版传媒集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议于2019年8月26日以通讯方式召开。本次会议于2019年8月21日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长龚曙光先生召集,采用记名投票方式,审议并通过如下议案:

一、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司2019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:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十八日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2019-028

中南出版传媒集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议于2019年8月26日以通讯方式召开,本次会议于2019年8月21日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决监事7人,实际参加表决监事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席徐述富召集,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

经认真审议,监事会认为:公司2019年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司2019年上半年的经营管理和财务状况,未发现参与2019年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司2019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:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司
监事会
二〇一九年八月二十八日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2019-029

中南出版传媒集团股份有限公司
关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒"或"公司")董事会编制了截至2019年6月30日的关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可〔2010〕1274号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)39,800万股,发行价格为10.66元/股,募集资金总额人民币424,268.00万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币412,300.20万元。

截至2019年6月30日,募集资金账面余额241,642.45万元。截至2018年底募集资金投资项目(以下简称"募投项目")累计投入金额268,647.95万元;2019年1-6月投入金额11.62万元,其中:湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目投入5.61万元,湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目投入6.01万元。

二、募集资金管理情况

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求,截至2019年6月30日,公司及保荐人中银国际证券股份有限公司与交通银行股份有限公司长沙松桂园支行(原五一路支行)、华融湘江银行股份有限公司营业部、长沙银行股份有限公司高信支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并将募集资金分别存入以上开户行存储和管理,严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》实施管理。

截至2019年6月30日,除存放在作为募投项目实施主体的下属公司专户中的募集资金余额4,275,708.27元(其中:湖南省新华书店有限责任公司3,778,161.79元,湖南天闻新华印务有限公司497,546.48元)外,三方监管账户募集资金存储余额见下表:

单位:人民币元

开户行	2019年6月30日	备注
交通银行股份有限公司长沙松桂园支行	127,154,141.06	
华融湘江银行股份有限公司营业部	2,282,506,359.54	
长沙银行股份有限公司高信支行	2,488,282.85	
合计	2,412,148,783.45	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

募投项目的资金使用情况,参见"募集资金使用情况对照表"(附表)。

1. 收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目。项目承诺投资总额11,163.00万元,其中收购股权价款8,000.00万元,增资款3,163.00万元。截至2019年6月30日承诺投入金额11,163.00万元,实际累计投入金额11,170.25万元(含产生的利息7.25万元),已于2015年度全部投入,投入进度100%。

2. 中南基础教育复合出版项目。承诺投资总额20,013.00万元,截至2019年6月30日承诺投入金额20,013.00万元,尚未投入。

3. 数字资源全屏服务平台项目。项目承诺投资总额14,630.00万元(包括变更时该募集资金产生的利息),截至2019年6月30日承诺投入金额14,630.00万元,累计投入金额14,971.23万元(含产生的利息341.23万元),已于2015年度全部投入,投入进度100%。

4. 湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目。承诺投资总额31,982.13万元,截至2019年6月30日承诺投入金额31,982.13万元,已对项目实施主体拨付募集资金累计1,675.26万元,累计投入金额1,614.11万元, 投入进度5.05%, 截至2018年底累计投入金额1608.50万元,2019年1-6月投入金额5.61万元。

5. 湖南省新华书店电子商务平台项目。承诺投资总额9,888.00万元,截至2019年6月30日承诺投入金额9,888.00万元, 累计投入金额121.16万元, 投入进度1.23%,2019年1-6月没有投入。

6. 全国出版物营销渠道建设项目。承诺投资总额9,772.43万元,截至2019年6月30日承诺投入金额9,772.43万元,尚未投入。

7. 湖南天闻新华印务有限公司新技改项目。承诺投资总额19,991.00万元,截至2019年6月30日承诺投入金额19,991.00万元,已对项目实施主体拨付募集资金累计14,575.48万元,累计投入金额14,565.26万元,投入进度72.86%,2019年1-6月没有投入。

8. 中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目。承诺投资总额15,118.00万元, 截至2019年6月30日承诺投入金额15,118.00万元, 已对项目实施主体拨付募集资金累计7,574.87万元,累计投入金额7,555.68万元,投入进度49.98%,2019年1-6月没有投入。

9. 补充流动资金项目。承诺投资总额18,500.00万元,已于2010年度全部投入,投入进度100%。

10. 湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。公司于2011 年12月10日召开第一届董事会第二十二次(临时)会议,批准使用超募资金投资湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目,本项目为超募资金投资项目,承诺投资总额4,300.00万元,截至2019年6月30日承诺投入金额4,300.00万元,累计投入金额4,311.85万元(含利息11.85万元),已于2015年度全部投入,投入进度100%。

11. 合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目。2013年9月27日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案》,本项目为超募资金投资项目,承诺投资总额29,539.00万元,其中2019年6月30日前承诺投入金额为29,539.00万元,累计投入金额3,043.22万元(含利息43.22万元),投入进度10.30%。2019年1-6月没有投入。

12. 湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目。2013年9月27日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店的议案》,本项目投资总额3,245.89万元, 其中使用超募资金投资3,000.00万元, 新华书店自筹流动资金245.89万元。截至2019年6月30日募集资金承诺投入金额3,000.00万元,已对项目实施主体拨付募集资金累计3,000.00万元,累计投入金额2,806.81万元,投入进度93.56%。截至2018年底累计投入金额2800.80万元,2019年1-6月投入金额6.01万元。

13. 与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目。2013年10月28日, 公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案》,本项目为超募资金投资项目,承诺投资总额70,000.00万元,已于2014年度全部投入,投入进度100%。

14. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目(2014年)。本项目承诺投资总额60,000.00万元, 截至2019年6月30日承诺投入金额60,000.00万元, 已于2014年度全部投入, 投入进度100%。

15. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目(2018年)。本项目承诺投资总额60,000.00万元, 截至2019年6月30日承诺投入金额60,000.00万元, 已于2018年度全部投入, 投入进度100%。

上述募投项目中, 第1、3、9、10、13、14和15项已按照项目资金使用计划对资金进行投入,投入进度为100%。第4、7、8和12项根据自身业务发展状况正在稳步推进。公司根据市场变化情况对投入进度进行适当调整,加强风险控制,保障股东权益。第11项由于项目的运营模式有所调整,公司正在探索新的业务模式,在保障公司股东权益的前提下,募集资金投资进度有所调整。

第2、5和6项目前尚未正式启动。面对市场变化、技术更新和自身业务发展调整等情况,公司将结合实际情况,在认真研究与充分论证的基础上,对上述项目制定出更加优化与合理的投资规划。具体的投资进度将在修订完善投资计划后按照中国证监会和上海证券交易所的要求及时进行充分、完整、准确的信息披露。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2019年6月30日,公司以募集资金置换先期自筹资金投入金额3,622.96万元。本年度未发生募集资金置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2019年6月30日,公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)结余募集资金使用情况

截至2019年6月30日, 公司无将募投项目结余资金用于其它募投项目或非募投项目的情况。

(五)超募资金永久补充流动资金情况

2014年7月25日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,项目承诺投资总额60,000.00万元,截至2019年6月30日已使用超募资金投入60,000.00万元。

2018年5月17日,公司2017年年度股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,项目承诺投资总额60,000.00万元,截至2019年6月30日已使用超募资金投入60,000.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)出版创意策划项目的变更情况

2012年12月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更出版创意策划项目募集资金投向收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资的议案》, 变更后项目承诺投资募集资金总额11,163.00万元,截至2019年6月30日已累计投入募集资金11,170.25万元(含利息7.25万元)。

(二)数字资源全屏服务平台项目的变更情况

2012年12月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划的议案》,变更后项目计划总投资32,310.00万元,其中公司对项目的募集资金承诺投资总额为14,630.00万元(包括变更时该募集资金产生的利息),截至2019年6月30日已累计投入募集资金14,971.23万元(含利息341.23万元)。

(三)湖南天闻新华印务有限公司技改项目的变更情况

2013年9月27日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》,对项目实施内容进行了部分变更,变更后项目投资总额仍为19,991.00万元,截至2019年6月30日已累计投入募集资金14,565.26万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2019年6月30日,公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金专户存放、规范使用,不存在违规情形。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2019年1-6月

编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额				412,300.20	本年度投入募集资金总额						11.62
变更用途的募集资金总额				34,164.00	已累计投入募集资金总额						268,659.57
变更用途的募集资金总额比例				8.29%							
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	截至2019年6月30日承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至2019年6月30日累计投入金额(2)	截至2019年6月30日累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至2019年6月30日投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目	出版创意策划项目	29,695.00	11,163.00	11,163.00		11,170.25	7.25	100.00%	2013年	-	-	是
中南基础教育复合出版项目	无	20,013.00	20,013.00	20,013.00			-20,013.00	0.00%	2012年	-	-	是
数字资源全屏服务平台项目	数字资源全屏服务平台项目	30,262.00	14,630.00	14,630.00		14,971.23	341.23	100.00%	2016年	-	-	是
湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目	无	31,982.13	31,982.13	31,982.13	5.61	1,614.11	-30,368.02	5.05%	2012年	-	-	否
湖南省新华书店电子商务平台项目	无	9,888.00	9,888.00	9,888.00		121.16	-9,766.84	1.23%	2012年	-	-	是
全国出版物营销渠道建设项目	无	9,772.43	9,772.43	9,772.43			-9,772.43	0.00%	2012年	-	-	是
湖南天闻新华印务有限公司新技改项目	湖南天闻新华印务有限公司技改项目	19,991.00	19,991.00	19,991.00		14,565.26	-5,425.74	72.86%	2015年	-	-	是
中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目	无	15,118.00	15,118.00	15,118.00		7,555.68	-7,562.32	49.98%	2011年	-	-	否
补充流动资金项目	无	18,500.00	18,500.00	18,500.00		18,500.00	-	100.00%	2010年	-	-	否
湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目	无	4,300.00	4,300.00	4,300.00		4,311.85	11.85	100.00%	2012年	-	-	否
合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目	无	29,539.00	29,539.00	29,539.00		3,043.22	-26,495.78	10.30%	2018年	-	-	否
湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目	无	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6.01	2,806.81	-193.19	93.56%	2014年	-	-	否
与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目	无	70,000.00	70,000.00	70,000.00		70,000.00	-	100.00%	2014年	-	-	否
运用部分超募资金永久补充流动资金项目(2014年)	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	-	100.00%	2014年	-	-	否
运用部分超募资金永久补充流动资金项目(2018年)	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	-	100.00%	2018年	-	-	否
合计	-	412,060.56	377,896.56	377,896.56	11.62	268,659.57	-109,236.99		-	-	-	-
未达到计划进度原因					详见专项报告第三项(一)							
项目可行性发生重大变化的情况说明					详见专项报告第三项(一)相关说明及第四项							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见专项报告第三项(二)							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					运用部分超募资金永久补充流动资金项目,累计使用超募资金120,000.00万元。							
募集资金结余的金额及形成原因					截至2019年6月30日募集资金结余金额241,642.45万元,系募集资金总额412,300.20万元扣除募集资金使用总额268,659.57万元,加募集资金存放利息与使用手续费的净额98,001.82万元形成。							
募集资金其他使用情况					无							

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

2019年1-6月

编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司 金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至2019年6月30日计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目	出版创意策划项目	11,163.00	11,163.00	-	11,170.25	100.00%	2013年	-	-	否
数字资源全屏服务平台项目	数字资源全屏服务平台项目	14,630.00	14,630.00	-	14,971.23	100.00%	2016年	-	-	否
湖南天闻新华印务有限公司新技改项目	湖南天闻新华印务有限公司技改项目	19,991.00	19,991.00	-	14,565.26	72.86%	2015年	-	-	否
合计	-	45,784.00	45,784.00	-	40,706.74	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			详见专项报告第四项							
未达到计划进度的情况和原因			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2019-030

中南出版传媒集团股份有限公司
关于2019年半年度经营数据的公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——新闻出版》的相关规定,现将2019年半年度一般图书出版业务相关数据(未经审计)公告如下:

单位:万元

	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率
一般图书出版业务	42,799.44	47,626.74	11.28	19,190.80	21,297.64	10.98	11,089.29	12,227.87	10.27	42.22	42.59	增加0.37个百分点

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2019-083

宁波美诺华药业股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月29日、2019年9月12日召开了第三届董事会第十次会议和2019年第一次临时股东大会,均审议并通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于修改公司章程的议案》,2018年限制性股票激励计划中有4名激励对象因提前与公司解除劳动合同, 公司决定回购注销其已获授但尚未解锁的合计7.80万股限制性股票。本次回购注销完成后,公司股份总数将由14,913.40万股减少至14,905.60万股,公司注册资本将由14,913.40万元减少至14,905.60万元。同时, 根据2018年新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》,2019年1月新颁布施行的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》,2019 年4月修订施行的《上市公司章程指引》,并结合实际情况,公司对《公司章程》相关条款进行了相应修订,公司授权管理层办理工商变更、备案等手续。

根据2018年第二次临时股东大会的授权,公司于2019年8月1日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》和《关于〈修订公司章程〉的议案》,公司认为2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就,确定预留限制性股票的授予日为2019年8月1日,向82名激励对象授予A股普通股股票62.60万股,授予价格为7.42元/股。授予后,公司股份总数将由14,905.60万股增加至14,968.20万股,注册资本将由14,905.60万元增加至14,968.20万元,公司授权管理层办理工商变更、备案等手续。

近日,公司完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:913302007588573234

名称:宁波美诺华药业股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:浙江省宁波市高新区扬帆路999弄1号1406室

法定代表人:姚成志

注册资本:壹亿肆仟玖佰陆拾捌万贰仟元

成立日期:2004年02月19日

营业期限:2004年02月19日至长期

经营范围:片剂、胶囊生产(限分支机构经营)。(在许可证有效期内经营)医药原料及中间体、化工原料及产品的销售;医药原料、制剂、硬胶囊及中间体的研发;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家禁止或限定经营的商品和技术除外。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司董事会
2019年8月28日

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2019-042

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告

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。

一、股份质押的具体情况

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司控股股东虎林创达投资有限公司(以下简称"虎林创达")《关于对黑龙江珍宝岛药业股份有限公司股票进行质押的函》的通知,虎林创达将其持有的共计1,100万股公司无限售流通股股票质押给华润深国投信托有限公司(以下简称"华润信托")。具体情况如下:

虎林创达于2019年8月26日质押给华润信托1,100万股 (占公司总股本比例为1.3%),质押期限自2019年8月26日至2020年8月25日。

截至本公告披露日,虎林创达直接持有公司股份57,988.53万股无限售流通股股票,占公司总股本的68.29%,本次股份质押后,虎林创达累计质押公司股票数量为36,520万股,占其持有公司股份总数的62.98%,占公司总股本的43.01%。

二、控股股东的质押情况

虎林创达办理股票质押是为满足自身经营性资金需求,补充流动资金,其资金偿还来源为自身经营收入及获得股票分红的红利等,具备资金偿还能力。若股价波动到警戒线时,虎林创达将按照协议提前回购被质押股份收益权、追加相应现金或补充质押股份数,并且虎林创达对经营风险采取以下防范措施:对经营项目组织专业人员进行分析、论证,增加专业人员充实到经营管理中,加强内部控制管理等。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
董事会
2019年8月28日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2019-049

喜临门家具股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年8月27日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	186,907,299
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.3353

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由副董事长沈冬良先生主持,会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席5人,董事长陈阿裕先生、董事周伟成先生、董事陈彬先生、独立董事陈悦天先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席陈岳诚先生因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书张毅先生出席本次会议,公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	186,907,299	100	0	0	0	0

2、议案名称:《关于公司董事增持计划延期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	186,907,299	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》	100,000	100	0	0	0	0
2	《关于公司董事增持计划延期的议案》	100,000	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二通过;议案2涉及关联股东,关联股东回避表决;议案1、2对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:吕崇华、于野

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、喜临门家具股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议;

2、浙江天册律师事务所关于喜临门家具股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。

喜临门家具股份有限公司
2019年8月28日

证券代码:300763 证券简称:锦浪科技 公告编号:2019-027

宁波锦浪新能源科技股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告

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

宁波锦浪新能源科技股份有限公司2019 年半年度报告及摘要于 2019 年 8月28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,同时登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》,敬请投资者查阅。

特此公告。

宁波锦浪新能源科技股份有限公司
董事会
2019年8月28日

证券代码:300052 证券简称:中青宝 公告编号:2018-041

深圳中青宝互动网络股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公司2019年半年度报告及摘要于2019年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

2019年8月26日,深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了公司《2019年半年度报告》及摘要。为保证投资者全面了解公司经营情况,公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》于2019年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
2019年8月28日