公司代码:603906 公司简称:龙蟠科技

江苏龙蟠科技股份有限公司

【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	龙蟠科技	603906	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张羿	耿燕青
电话	025-85803310	025-85803310
办公地址	南京经济技术开发区恒通大道6号	南京经济技术开发区恒通大道6号
电子信箱	lpkj@lopal.cn	lpkj@lopal.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	1,793,918,389.62	1,663,543,061.97	7.84
归属于上市公司股东的净资产	1,248,272,672.67	1,186,623,266.49	5.20
	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	50,609,060.14	32,782,883.18	54.38
营业收入	681,428,786.66	624,369,200.37	9.14
归属于上市公司股东的净利润	44,869,738.89	50,981,560.50	-11.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,702,264.30	51,051,193.73	-28.11
加权平均净资产收益率(%)	3.65	5.53	减少1.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.28	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.28	-25.00

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)					18,840	
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	
石俊峰	境内自然人	49.82	126,584,640	126,584,640	无	
建投嘉驰(上海)投资有限公司	境内非国有法人	9.72	24,685,440	0	未知	
南京贝利投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.15	15,631,200	15,631,200	未知	
朱香兰	境内自然人	5.53	14,058,720	14,058,720	无	
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.46	6,240,000	0	未知	
曾德生	境内自然人	0.52	1,320,000	0	未知	
华润深国投信托有限公司-润之信25期集合资金信托计划	境内非国有法人	0.38	964,500	0	未知	
于宾叶	境内自然人	0.19	483,826	0	未知	
吕振亚	境内自然人	0.13	336,000	336,000	无	
欧阳志平	境内自然人	0.13	320,385	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	石俊峰与朱香兰系夫妻关系,为一致行动人;南京贝利投资中心(有限合伙)为公司员工持股平台;除此之外,公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。					
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

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,公司实现营业收入6.81亿元,同比增长9.14%;归属于上市公司股东的净利润4,486.97万元,同比下滑11.99%;剔除公司2017年限制性股票激励摊销费用的影响,归属于上市公司股东的净利润4,983.88万元,同比下滑2.24%。

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

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议,并通过如下议案:

1、审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容请详见公司于2018年8月25日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的江苏龙蟠科技股份有限公司2018年半年度报告及其摘要。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容请详见公司于2018年8月25日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-071)。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

三、报备文件

第二届董事会第十六次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2018年8月25日

证券代码:603906证券简称:龙蟠科技公告编号:2018-069

江苏龙蟠科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议(以下简称"本次监事会会议")通知于2018年8月17日以电子邮件和电话方式通知了第二届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2018年8月24日上午在公司行政楼二楼会议室以现场书面记名投票表决的方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人;公司董事会秘书和公司财务负责人列席了公司本次监事会会议。

公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容请详见公司于2018年8月25日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的江苏龙蟠科技股份有限公司2018年半年度报告及其摘要。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

(二)审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容请详见公司于2018年8月25日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-071)。

三、报备文件

1.第二届监事会第十一次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司监事会
2018年8月25日

证券代码:603906证券简称:龙蟠科技公告编号:2018-070

江苏龙蟠科技股份有限公司 关于2018年半年度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》要求,现将2018年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(万元)
润滑油	33,402.42	30,834.88	42,377.83
柴油发动机尾气处理液:注1	73,020.32	79,946.04	15,744.56
防冻液	14,650.62	12,839.81	6,352.74
车用养护品	6,485.50	6,463.11	2,173.54
总计	127,558.86	130,083.84	66,648.67

注:柴油发动机尾气处理液注受托加工采购量8,048.83吨

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

公司2018年半年度主要产品润滑油平均销售价格较上年同期下降1.31%;柴油发动机尾气处理液产品平均销售价格较上年同期下降2.84%;防冻液产品平均销售价格较上年同期增长2.81%。

(二)主要原材料价格变动情况

公司2018年半年度主要原材料均有不同幅度的上涨,其中基础油采购均价较上年同期增加247.16元/吨,增幅为3.74%;乙二醇的采购均价较上年同期增加470.18元/吨,增幅为8.32%;尿素采购均价较上年同期增加258.68元/吨,增幅15.68%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

半年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项,以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2018年8月25日

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技公告编号:2018-071

江苏龙蟠科技股份有限公司2018年半年度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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及到账时间

江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称"龙蟠科技"、"公司"或"本公司")经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]346号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)5,200万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币9.52元/股,股款以人民币缴足,计人民币495,040,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币49,825,300.00元后,募集资金净额共计人民币445,214,700.00元。上述资金于2017年03月29日到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2017]第ZA11588号《验资报告》。

(二)本年度使用金额及当前余额

本公司2018年1-6月实际使用募集资金37.64万元。累计已使用募集资金8,009.69万元(含公司用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币7,580.09万元),累计收到的银行存款利息、理财收益及扣除银行手续费等净额为1,322.13万元。截至2018年6月30日募集资金账户余额为3,070.13万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额1,322.13万元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。公司于2017年3月29日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及南京银行股份有限公司新港支行、招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司于2017年5月9日与全资子公司龙蟠润滑新材料(天津)有限公司、招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行及国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所三方监管协议(范本)》不存在重大差异,履行不存在问题,协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

(一)募集资金专户存储情况

截止2018年6月30日,募集资金存储情况如下:

1.三方监管协议

专户银行	银行账号	存放余额(万元)
中国工商银行股份有限公司南京汉府支行	4301015819100333518	646.82
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	125903537310905	6.85
南京银行股份有限公司新港支行	0129260000000164	3.38

2.四方监管协议

专户银行	银行账号	存放余额(万元)
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	125905260110907	2,413.08

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况。

公司报告期募投项目的资金使用情况,参见"募集资金使用情况对照表"(见附表)

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2017年4月27日,公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司(含子公司)使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币7,580.09万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了专项审核,并出具了《江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2017]第ZA13942号)。本公司独立董事和保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此发表了核查意见。【详细内容见公司于2017年4月28日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告》,公告编号:2017-007】。

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2018年4月24日召开第二届董事会第十一次会议审议《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。报告期内,存在闲置募集资金9,763.78万元暂时补充流动资金情况。

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

2018年4月24日召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币25,000万元和自有资金不超过25,000万元适时进行现金管理,期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事对本事项发表了同意的独立意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")对本事项出具了明确的核查意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。该事项具体情况详见公司于2018年4月26日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定媒体上的相关公告。

截止2018年6月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

单位:万元

合作方	产品名称	类型	认购金额	起止日期	预计年化收益率
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号2018年第206期收益凭证	本金保障型	5,000	2018/4/27 2018/7/30	4.2%
中国银河证券股份有限公司	"银河金山"收益凭证2395期	保本固定收益型	10,000	2018/5/3 2018/8/1	4.65%
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	招商银行单位结构性存款CNJ00576	保本浮动收益型	5,000	2018/4/27 2018/7/27	1.35%-4.45%
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	招商银行单位结构性存款CNJ00577	保本浮动收益型	5,000	2018/5/2 2018/8/1	1.35%-4.45%
合计			25,000		

(四)募集资金使用的其他情况。

报告期内,公司不存在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

公司2018年6月27日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过《关于收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%股权的议案》和《关于变更募集资金用途的议案》,拟将"新建年产20万吨柴油发动机尾气处理液(车用尿素)项目"进行变更,变更后该项目募集资金将投入到新项目"收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%股权项目"中,该议案公司已于2018年7月13日召开2018年度第三次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违规情况。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2018年8月25日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金净额				44,521.47		本年度投入募集资金总额					37.64	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					8,009.69	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	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(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(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
年产12万吨润滑油及防冻液扩产项目	不适用	20,000.00	-	未做分期承诺	8,009.69	8,009.69	-	-	-	-	-	否
新建年产20万吨柴油发动机尾气处理液(车用尿素)项目	不适用	15,000.00	-	未做分期承诺	-	-	-	-	-	-	-	否
运营管理基地及营销服务体系建设项目	不适用	5,000.00	-	未做分期承诺	-	-	-	-	-	-	-	否
仓储物流中心建设项目	不适用	4,521.47	-	未做分期承诺	-	-	-	-	-	-	-	否
合计	-	44,521.47	-	-	8,009.69	8,009.69	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				新建年产20万吨柴油发动机尾气处理液(车用尿素)项目因市场情况发生变化,公司2018年6月27日召开第二届董事会第十三次会议审议《关于变更募集资金用途的议案》,详见本报告"四、变更募投项目的资金使用情况								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告"三、本报告期募集资金实际使用情况之(二)、募集资金置换预先投入自筹资金的情况"								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告"三、本报告期募集资金实际使用情况之(三)、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本报告"三、本报告期募集资金实际使用情况之(四)、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2018-072

江苏龙蟠科技股份有限公司 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。

江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称"龙蟠科技"或"公司")于2018年6月27日召开第二届董事会第十三次会议和2018年7月13日召开2018年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于增加公司注册资本及变更公司章程的议案》,具体内容详见公司于2018年6月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的关于《江苏龙蟠科技股份有限公司关于增加注册资本并修改公司章程的公告》(公告编号:20180-049),公司已经将新的公司章程向南京市工商行政管理局申请变更登记。

近日,公司完成了工商设立登记手续,并取得了南京市工商行政管理局核发的《营业执照》,相关信息如下:

统一社会信用代码:91320192745384838O

名称:江苏龙蟠科技股份有限公司

类型:股份有限公司(上市)

住所:南京市经济技术开发区恒通大道6号

法定代表人:石俊峰

注册资本:25,406.4万元整

成立时间:2003年3月11日

营业期限:2003年3月11日至长期

经营范围:润滑油、石油添加剂、制动液、防冻液调和、销售;汽车配件、润滑剂生产、销售;汽车养护用品、汽车尾气净化还原剂销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制的商品和技术除外)。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2018年8月25日

公司代码:601900 公司简称:南方传媒

南方出版传媒股份有限公司

【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

否

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	南方传媒	601900	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	雷鹤	龚慧明
电话	020-37600020	020-37600020
办公地址	广东省广州市越秀区水荫路11号	广东省广州市越秀区水荫路11号
电子信箱	ir@nfch.com.cn	ir@nfch.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	9,193,689,108.78	9,101,328,160.04	1.01
归属于上市公司股东的净资产	4,953,221,280.61	4,881,141,766.59	1.48
	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	248,349,274.03	661,267,229.82	-62.44
营业收入	2,283,576,523.59	2,140,981,791.85	6.66
归属于上市公司股东的净利润	255,555,034.74	219,921,397.38	16.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	220,710,217.42	169,603,940.33	30.13
加权平均净资产收益率(%)	5.10	5.96	减少0.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.27	7.41
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.27	7.41

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)					36,417	
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	
广东省出版集团有限公司	国有法人	69.96	626,759,100	626,759,100	无	
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.87	16,740,900	16,740,900	无	
广东樵山文化产业投资控股有限公司	国有法人	0.87	7,824,136	7,824,136	无	
广东南方报业传媒集团有限公司	国有法人	0.71	6,330,900	0	无	
江门市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	0.35	3,165,045	3,165,045	无	
广发基金-中国银行-中银国际证券有限责任公司	国有法人	0.32	2,845,144	0	无	
高州市财政局	国有法人	0.31	2,749,864	2,749,864	无	
博罗县文体旅游局	国有法人	0.28	2,502,157	2,502,157	无	
汕头市财政局	国有法人	0.28	2,501,657	2,501,657	无	
北京出版集团有限责任公司	国有法人	0.28	2,498,887	2,498,887	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知限售股股东之间不存在关联关系。公司未知流通股股东之间、限售股股东与流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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。					
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

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

公司全面贯彻"一体两翼"发展战略,以"出版传媒"为一体,以"新媒体+教育"、"兼并重组+对外投资"为两翼,作为创新发展的重大引擎,围绕"创新驱动、加快转型"的主线,以"文化守望者,知识摆渡人"为职业使命,以登陆资本市场为契机,以深化改革为动力,以融合发展为重点,增强自主创新能力、推动产业结构协调发展、加快产业转型升级,打造强势出版粤军,实现"文化+金融""文化+科技"融合发展,将传统主业与新兴业态、金融有机结合,各项经营数据稳步增长。 报告期内,公司实现营业收入22.84亿元,利润总额2.60 亿元; 各业务板块发展均衡, 效益稳步提高, 产业经营良好, 发展潜力凸显。

(一)出版工作强化责任担当,突出内容创新。按照中央和省委省政府、省委宣传部的统一部署,公司各单位把出版宣传庆祝改革开放40周年的出版物作为全年的重点工作,精心组织好图书出版和相关舆论宣传工作。《广东改革开放发展史》《口述改革历史》《改革开放:40年的40个中国成就故事》入选中宣部庆祝改革开放40周年重点图书选题。市场图书呈现稳步上升的良好态势。花城出版社《平原客》《遥远的向日葵地》于2018年4月入选中宣部"中国好书"正式奖,《惊蛰》《金钉》入选提名奖。新世纪出版社自2009年开始经营的《小屁孩日记》,发行量已突破1000万册。

(二)完善发行网络,构建联结全省布局优化的连锁体系。广东新华发行集团上半年实现营业收入12.9亿,以门店建设和经营管理为着力点,建管并重,把书店打造成集阅读学习、展示交流、聚会休闲、创意生活于一体的复合型高品质文化空间,进一步做强发行主渠道。发行集团承办的2018年南国书香节规模空前,全省主、分会场入场读者近300万人次,再创历史新高,并得到了省市领导、参展商、名人名家、读者、媒体等各界高度认可。渠道建设方面,特色终端项目持续推进:新增2家四阅书店,6家校园店, 5家新华文化驿站。

(三)报刊工作创新发展,媒体融合发展全面推进。公司拥有1报21刊的丰富出版资源。其中,时代传媒自主研发的"时代财经"APP进入高速发展阶段,截至6月30日,下载用户量达1300万/人次。《新周刊》实现"新周刊"IP品牌的全媒体输出。上半年微信公众号阅读量达5万的文章已成常态,阅读量10万以上的文章21篇。此外重点打造"'新周说世'线上知识分享沙龙"、"'繁象'系列周边品牌"与"'新周猫'IP"三大项目作为新一轮的全媒体运营改革,通过粉丝经济、构建"新周刊"IP为核心的媒体生态。

(四)注重资本运作,加快出版传媒供给侧结构性改革。报告期内,南方传媒旗下的广东新华发行集团完成对广州银行的股权投资,并积极推动新华书店网点与广州银行网点合作,共同探索"文化+金融"新模式、新路径,争取成为"文化+金融"融合发展的标杆。同时,按照"政府引导,市场运作",充分利用上市公司平台,积极稳妥推动省内出版发行资源的整合。

(五)促进产业转型升级,加快落实文化地产战略。以健全公司产业体系构成,优化产业布局为基础,着力推进物资、印刷产业供给侧结构性改革,推动公司各板块业务实现跨越发展。印刷板块技改投入不断深入,上半年投入2100多万元新购了高斯M-500商业轮转印刷机、精密达剑桥12000高速胶订生产线等,随着公司加快整合内部资源,教材业务发印量同比增长16%,印刷业务保持高速增长。公司积极推动文化地产发展,加快南方传媒广场(琶洲项目)等重点项目开发建设,坚定文化地产业务专业化、市场化之路。

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:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2018-030

南方出版传媒股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于2018年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2018年8月14日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长王桂科先生召集并主持,会议应出席董事10名,实际出席董事10名,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:10名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

根据中国证监会、上海证券交易所及公司相关规定,公司组织编制2018年半年度报告及其摘要,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:10名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

公司董事会编制了《南方出版传媒股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,说明2018年半年度募集资金存放与实际使用情况,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)审议通过了《关于向公司全资子广东时代传媒有限公司增资的议案》

表决结果:10名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

公司拟以自有资金向全资子公司广东时代传媒有限公司(以下简称"时代传媒")增资7,462万元,增资后注册资本为1亿元。本次增资为改善时代传媒的资产负债状况,提升其融资能力,降低融资成本,支持其对外拓展业务,对公司目前财务状况无不良影响。

(四)审议通过了《关于向公司全资子广东省出版印刷物资有限公司增资的议案》

表决结果:10名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

公司拟以自有资金向全资子公司广东省出版印刷物资有限公司 (以下简称 "物资公司")增资1.1亿元,增资后注册资本为1.4亿元。本次增资为改善物资公司的资产负债状况,提升其融资能力,降低融资成本,支持其对外拓展业务,对公司目前财务状况无不良影响。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2018年8月25日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2018-031

南方出版传媒股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于2018年8月24日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于2018年8月14日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席王永福先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书雷鹤女士列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

监事会认为公司 2018 年半年度报告及其摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。本次半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司相关制度的规定。公司2018年半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

公司编制了《公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》说明2018年半年度募集资金存放与实际使用情况,公司监事会同意发布该报告,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司监事会
2018年8月25日

证券代码:601900证券简称:南方传媒公告编号:临2018-032

南方出版传媒股份有限公司 2018年半年度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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《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》、上海证券交易所《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,现将南方出版传媒股份有限公司(以下简称"本公司")2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]87号)的核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票16,910万股,每股面值1.00元人民币,发行价格6.13元/股,募集资金总额为103,658.30万元。其中,保荐及承销费等相关发行费用总额4,763.17万元,募集资金净额为98,895.13万元。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年2月3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,已出具了瑞华验字[2016]01460002号验资报告。

本公司2017年实际使用募集资金3,872.03万元, 收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 764.69 万元。截止 2017 年 12 月 31 日,累计已使用募集资金 39,468.84 万元, 累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为1,890.92 万元,募集资金账户余额为 12,808.28 万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 1,890.92 万元)。2018年上半年实际使用募集资金752.52万元,截至 2018 年 6 月 30 日,募集资金账户余额为 11,081.24 万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理及使用,保护中小投资者权