证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2019-008

浙江华媒控股股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明:不适用

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议:不适用

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1,017,698,410为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.11元(含税),送红股0股(含税),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	华媒控股	股票代码	000607
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	高坚强	张江瑾	
办公地址	杭州市下城区体育场路218号	杭州市下城区体育场路218号	
传真	0571-85155005-8807	0571-85155005-8807	
电话	0571-85098807	0571-85098807	
电子信箱	ir000607@000607.cn	ir000607@000607.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

1、公司所从事的主要业务

公司经营范围为:设计制作代理发布各类广告;新媒体技术开发;实业投资;会展服务和进出口业务经营。

报告期内,公司主要从事广告策划发布、报刊发行与印刷、教育专业务,涵盖平面媒体、网络媒体、移动新媒体、户外媒体包括地铁媒体的广告承揽发布、企事业单位宣传公关的全案策划和实施,各种会展和活动的策划承办;报刊发行与印刷、包装和书籍印刷;覆盖多个省区与多个大专院校合作举办职业教育、成人教育、在线教育,以及教育信息咨询服务和技能培训等。

2、公司的主要产品、用途和经营模式

广告及策划:1)报纸广告、网络广告、户外广告(含地铁站内、车厢和围挡广告)、电台广播等多种形式的广告。企事业单位根据自身宣传需要,可以购买公司各类广告服务用以达到扩大影响、增加销售等目的。

2)移动新媒体自建自营和代为维护。公司移动新媒体涵盖微信公众号、微博官方账号、手机APP等,为扩大媒体影响力建设了系列新媒体产品,既可以为公司自身的宣传和营销活动造势,也为其他企事业单位提供新媒体平台服务。

3)可供移动端发布的视频信息、彩信手机报等。用以提供给电信运营商,满足手机使用者对于文字和音视频信息的需求。

4)主办和承办的各种大型会展和营销活动。承接地方政府和有关部门委托的大型会展,全程负责场地租用、招商和参展厂商的宣传、参观或消费客户的组织和管理,服务地方经济,兼顾社会效益和经济效益。

报刊发行及印刷:报刊印刷和商业包装印刷、报刊投递。为杭报集团出版的报纸和杂志提供印刷服务,承接其他机关企事业单位书报刊和包装用品的印刷业务。

教育:主要包括成人教育、职业教育、互联网在线教育、教育信息咨询服务和技能培训等。经教育部门批准,与大专院校合办或参与管理、面向全国符合要求的生源招生,提供大专或大学培训教育服务。

其他:主要包括杭州市轻物流配送服务,包括为网络销售平台提供货物投送入户服务等。

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、广告及策划

根据CTR广告监测数据,2018年中国广告市场增速呈现前高后低的走势,全年同比增长2.8%。中国广告市场自2017年起开始复苏,2016-2018中国广告市场刊例收入同比增速分别为-0.6%、4.3%、2.9%,但其中传统广告市场刊例收入增速分别为-6.0%、0.2%、-1.5%。2018年报纸、杂志、传统户外的刊例花费分别同比-30.3%、-8.6%、-14.2%。广告整体市场持续保持较为良好的生命力,产业上下游的配合和合作深度不断加强,精细化特征明显。互联网新兴产业广告主类型增加,传统媒体定义被打破,营销服务商服务链不断延伸。

国家社科基金课题《提高主流媒体新闻供给质量的扶持路径研究》显示,报业广告仍然保持惯性下滑局面,但党报广告有所增长。

报告期内,公司依靠品牌效应,持续推动广告及策划业务现有资源的有效整合,以平台思维运作媒体,依托集报刊、网站、微博、微信、APP、户外媒体、会展平台等协同驱动的"报网端屏楼"全媒体矩阵,实现媒体深度互融,有效支持纸端、网端、手机端和户外端在重大主题、重要活动的联动配合,充分发挥各业务的综合协同效应,确保广告和会展活动策划业务整体保持平稳。杭州日报继续稳居全省市域党报龙头、全国省会城市和副省级城市党报前列地位。都市快报的市场影响力、市场占有份额等方面,继续名列全省主流媒体前茅。

2、报刊发行及印刷

前述《提高主流媒体新闻供给质量的扶持路径研究》显示,2018年年初到年底,新闻纸出厂价多次提价,新闻纸采购平均价格从2017年年底的5,500元/吨上涨到6,350元/吨。

报告期内,公司在承担集团内部报纸、杂志的印刷任务的同时,积极拓展商业印刷,已成为家乐福、欧尚和华东师范大学出版社等多家大型企业的合作伙伴。公司的印刷发行业务受到上述原材料供给和成本提高的压力,但通过适当提高报纸订阅价格,积极拓展征订数量,确保了报刊发行业务收入有所增长。

3、教育

2019年2月13日,国务院印发《国家职业教育改革实施方案》,指出总体要求与目标:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把职业教育摆在教育改革创新和经济社会发展中更加突出的位置。经过5-10年,完成3个转变:由政府举办为主向政府统筹管理、社会多元办学的格局转变;由追求规模扩张向提高质量转变;由参照普通教育办学模式向企业社会参与、专业特色鲜明的类型教育转变。方案强调要把职业教育摆在更加突出的位置,完善职业教育和培训体系,特别鼓励企业支持职业教育发展。

随着我国进入新的发展阶段,产业升级和经济结构调整不断加快,各行各业对技术技能人才的需求越来越紧迫,职业教育重要地位和作用越来越凸显。产教融合、校企合作、支持和规范社会力量兴办教育将是大势所趋,民办教育行业将迎来更好的发展期。公司所属北京中教未来公司依托于以北京为中心的全国运营和教学管理中心,对布点校区和项目提供专业化运营和管理支持,涵盖职业、国际、IT、艺术、在线、基础六大教育板块,已形成立足北京,辐射全国的华北、华南、西南、华东、华中、东北、西北七大业务区域。同时,公司积极拓展浙江本地教育培训业务。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,749,518,996.88	1,832,268,001.47	-4.52%	1,832,144,605.06
归属于上市公司股东的净利润	105,180,270.19	146,809,823.33	-28.36%	225,115,501.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,490,901.07	80,289,697.66	-4.73%	218,050,779.08
经营活动产生的现金流量净额	263,810,621.42	185,245,508.64	42.41%	289,956,687.05
基本每股收益(元/股)	0.10	0.14	-28.57%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.14	-28.57%	0.22
加权平均净资产收益率	5.71%	8.04%	-2.33%	13.60%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	3,248,604,010.44	3,200,604,342.28	1.50%	2,969,856,120.79
归属于上市公司股东的净资产	1,890,548,489.59	1,800,160,138.37	5.02%	1,770,778,488.81

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	333,143,484.04	419,243,666.80	422,187,804.65	574,944,041.39
归属于上市公司股东的净利润	-13,092,852.81	47,237,381.06	26,936,681.76	44,099,060.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,566,587.98	45,712,399.06	23,987,524.06	20,357,565.93
经营活动产生的现金流量净额	-72,112,736.77	3,399,308.79	-26,583,378.86	359,107,428.26

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

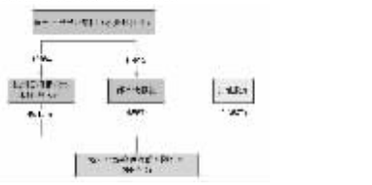
报告期末普通股股东总数	43,263	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,408	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
杭州日报报业集团有限公司	国有法人	48.13%	489,771,977	122,442,994			
华立集团股份有限公司	境内非国有法人	4.85%	49,408,102	0			
都市快报社	国有法人	3.95%	40,194,438	10,048,610			
浙江华立投资管理有限公司	境内非国有法人	3.15%	32,009,400	0			
华立医药集团有限公司	境内非国有法人	2.16%	22,000,000	0			
雷立军	境内自然人	1.15%	11,657,180	0			
谭希宁	境内自然人	0.68%	6,910,000	0			
山东万芝园食用菌科技有限公司	境内非国有法人	0.38%	3,905,564	0			
王紫军	境内自然人	0.36%	3,690,529	0			
胡志剑	境内自然人	0.35%	3,559,423	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州日报报业集团(杭州日报社)持有杭州日报报业集团有限公司和都市快报社100%股权。华立集团股份有限公司持有浙江华立投资管理有限公司,华立医药集团有限公司100%股权。公司未知其他前10名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。						
参与融资融券业务股东情况说明	雷立军通过融资融券信用账户持有本公司11,654,980股股份;山东万芝园食用菌科技有限公司通过融资融券信用账户持有本公司3,905,564股股份;王紫军通过融资融券信用账户持有本公司3,611,628股股份;胡志剑通过融资融券信用账户持有本公司2,477,123股股份。						

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、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,华媒控股按照杭报集团"123456"工作部署,切实担负起"以文化人""以文兴业"两大时代使命,持续深化"一体两翼"产业布阵,实现"一体"板块稳中有进,"两翼"板块新中求强,进一步优化"大文创产业生态运营商"战略。公司实现营业收入174,951.90万元,同比下滑4.52%,归属上市公司股东的净利润为10,518.03万元,同比下降28.36%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为7,649.09万元,同比下滑4.73%。主要原因系:2018年,纳入合并范围的公司有所变化,导致营业收入有所下降,剔除该因素,同口径下,本报告期公司营业收入同比上升8.97%;利润下滑主要系,2017年较2018年存在一次性较大投资收益。报告期内,公司整合资源,优化管控,但会展策划业务的成本有所增加;教育业务随着区域和网点拓展,成本同步增加。

报告期内,基本每股收益0.10元,加权平均净资产收益率5.71%。经营活动产生的现金流量净额同比上升42.41%,主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金减少、支付的各项税费减少,以及支付的其他与经营活动有关的费用减少所致。

(一)广告及策划业协同效应明显

公司2014年12月实施完成重大资产重组时,重组后的收购资产不包括报纸采编类资产。根据报刊行业采编与经营"两分开"的政策,杭州日报社及其他相关了家报社,与公司购买资产范围内各相关报刊经营公司签订了《授权经营协议》和《收入分成协议》,上市公司负责传媒经营类业务。根据协议,上市公司每年共需支付保底采编费用20,741万元,为公司所属各传媒公司主要成本项目。

报告期内,公司进一步整合广告及策划业务现有资源,推动存量部分转型升级,通过不断完善流程体系,探索联动机制,实现媒体深度互融,巩固集报刊、网站、微博、微信、APP、户外媒体、会展平台等协同驱动的"报网端屏楼"全媒体矩阵,有效支持纸端、网端、手机端和户外端在重大主题、重要活动的联动配合,充分发挥各业务的综合协同效应。

各传媒公司加快广告产品服务创新,依托牌照优势,不断丰富web互联网站、移动互联网APP、微信公众号和官方微博号、手机报等新媒体的内容建设,持续推进移动互联网技术平台的建设,拓展新媒体内容的制作深度和代维服务,丰富直播、短视频、H5等多种新媒体形式,挖掘市场潜力,吸引广告投放。通过提升会展策划的专业化水平和结构调整,优化盈活资产配置,推动文化会展转型升级,增强集聚效应,做大产业规模。公司逐步打造并规范使用会展LOGO、设计制作会展统一宣传品,全面提升会展"专业化、品牌化、产业化"水平,积极争取主办承办国家级大型会展或论坛活动,充分发挥全媒体矩阵的协同作用,以会展活动带动广告投放,共同提升影响力和美誉度。报告期内,公司举办了第二届杭州(国际)未来生活节、2018中国城市规划年会等一系列美誉度较高的品牌会展。

公司户外广告由孙公司风盛股份(证券代码:838071)经营。风盛股份致力于户外媒体资源的多元化开拓,正在经营中的媒体资源包括地铁广告资源、城市灯光秀、户外LED屏及公交候车亭、阅报栏广告等。报告期内,户外广告业务实现稳定增长,公司拥有的户外媒体资源已在同类型户外媒体领域占据领先优势。公司整合旗下五大资源平台,根据客户需求提供户外媒体广告传播服务以及媒体创意策划方案,全面呈现多元化的户外广告传播。

报告期内,广告及策划业务实现营业收入90,548.62万元,同比保持稳定。

(二)报刊发行及印刷业逐步转型

报告期内,公司积极做好《杭州日报》、《都市快报》等集团报刊的发行投递,通过优化发行站绩效考核,协调出版流程,加强巡查督促整改等措施,不断优化发行结构,有效稳定服务质量。各媒体实现调价稳量发行,公司旗下杭报传媒、萧报传媒、富报传媒、晨报传媒推进"党员订党报"工作,积极拓展征订数量,使得发行收入同比增长41.55%。

公司印刷业务在承担集团报业印刷任务的同时,改善生产工艺,降低生产成本,大力拓展社会出版类和包装类业务,稳健推进商超DM类及外贸类业务,扩大商业印刷的业务规模,加快转型印务平台型综合服务商,填补报业印刷下降缺口。报告期内,公司印刷业中非报业收入占整个印刷业收入的比例为66.35%,收入结构进一步优化。

报告期内,报刊发行及印刷业实现营业收入44,954.94万元,同比上升20.97%。

(三)教育业务持续发展

公司持续推动教育业务的发展,加快全国布局,发展职业、国际、IT、艺术、在线、基础六大教育板块,扩大与全国高校合作办学领域,打造专业化教育集团。

除职业教育外,公司旗下每日传媒创办杭商大学金融学院,扩大小记者实践营规模,建设商报小记者活动中心,推出全系列营员产品,举办两岸作文大赛等扩大影响,萧报传媒创新优化萧报学堂、小记者等活动,都快把报举办特色夏令营等,不断做大教育培训活动。同时,公司还投资设立浙江华媒优培资产管理有限公司,延伸华媒教育产业链。

报告期内,公司的教育类业务实现营业收入26,154.48万元,同比增长22.86%。

(四)其他业务多方拓展

报告期内,公司积极推动物流业发展,打造文化产权平台、文创园区平台,搭建文创金融平台,拓展多元融资渠道。

物流业务积极转型。报告期内,公司通过不断拓展市场,优化经营结构,管控运营成本等措施,持续推动物流配送业务转型发展,实现信息物流持续增长,电商物流稳中有进,生活物流快速成长。

文化产权平台持续拓展。报告期内,参股公司杭州文交所继续拓展泛文化产权交易板块,全年实现产权交易成交额2.66亿元,同比增长超30%;文交所承办的2018杭州第四届版权合作与交易大会成交额高达1.44亿元。子公司华泰一媒参与杭州市互联网法院司法区块链建设,为发起成员单位。同时在国内首次以区块链方式对数字证据进行保全,取得司法采信。该公司拥有14个自有知识产权,其自行研发版权保护系统,除用于新闻版权维权外,还与有关方面共同以区块链方式进行中国网络作家版权的原创保护。公司参股成立火鸟公司,支持火鸟财经聚合各方资源,深度解读政策导向和产业发展动态,传播区块链资讯和科技创新信息。报告期内,火鸟财经举办了重构世界·2018区块链新经济杭州峰会,市场反响良好。

文化园区平台稳步推进。公司注重培养自有管理运营专业团队,做好各文创综合体项目的运维。报告期内,公司收购杭州萧文置业有限公司55%股权,将用以打造"华媒智谷"。参股的华媒科创园引入新榜、国芝等实力企业,不断优化园区企业质量;投资设立杭州华媒数创企业管理有限公司,开展华媒数字文创园项目;大江东融媒体智造集群总部基地项目完成土地招拍挂及设计招标;九堡地块项目启动产业论证。

文创金融平台逐步搭建。报告期内,公司与杭实基金共同成立了杭州杭实华媒投资管理合伙企业(有限合伙),认购华侨样瑞物业费资产证券化私募投资基金营号、合信安胜2号私募基金、浙金7汇业187号北京长海御墅集合资金信托计划。公司完成融资注册工作,已完成公司债、超短期融资券发行,为后续发展提供资金支持。同时,积极推进各方资源整合,参与发起成立杭州市企业上市与并购促进会。目前,华侨样瑞物业费资产证券化私募投资基金壹号和浙金7汇业187号北京长海御墅集合资金信托计划已按期收回投资,超短融第一期已发行完毕。

(五)党建工作全面完善

公司始终把政治建设摆在首位,坚持党建全覆盖,全面加强高素质专业化干部队伍建设,完善华媒控股党委工作机制,制定完成公司党建、纪检年度工作计划,按照上级党委要求开展"四提一争"专项教育实践活动,推进两学一做学习教育制度化常态化,完成每月主题党日活动,做好党员发展、组织关系转接、党费收缴、智慧党建等工作,进一步夯实国企党建工作基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
广告及策划业	522,074,894.91	133,904,400.71	25.65%	-0.69%	-24.53%	-8.10%
新媒体	98,694,028.68	35,557,629.98	36.03%	-19.40%	0.09%	7.02%
户外广告	284,717,239.21	61,447,796.62	21.58%	12.80%	28.18%	2.59%
报刊发行业	268,797,668.24	70,521,570.37	26.24%	41.55%	-13,587.62%	26.51%
教育	261,544,772.47	152,795,962.86	58.42%	22.86%	13.69%	-4.71%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

2018年6月15日,财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)。本公司按照企业会计准则和上述颁布及修订的会计准则的要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

(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)与上年度财务报告相比,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。

浙江华媒控股股份有限公司
法定代表人:董悦
2019年4月29日

证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2019-010

浙江华媒控股股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

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

浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于2019 年4月16日以电话、电子邮件方式发出,于2019 年4月26日14:30在杭州新闻大厦二楼钱江厅以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长董悦先生主持,公司监事陈军雄、邹箭峰、洪晓明及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议,一致通过以下议案:

一、2018年度总经理工作报告

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二、2018年度董事会工作报告

2018年度董事会报告详见年报全文第三节、第四节。

董事会认为,《2018年度董事会工作报告》客观反映了董事会2018年度主要工作情况,审议通过《2018年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、2018年度报告全文及其摘要

审计委员会认可本议案,并发表了同意的意见。

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

四、2019年第一季度报告全文及其正文

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司2019年第一季度报告》及其正文。

审计委员会认可本议案,并发表了同意的意见。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

五、2018年度财务决算报告

审计委员会认可本议案,并发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

六、2018年度利润分配预案

根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定,提议2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日总股本1,017,698,410股为基数,每10股派发现金红利0.11元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,总计派发现金红利11,194,682.51元(含税),占归属于上市公司股东净利润的10.64%,剩余未分配利润结转以后年度分配。

审计委员会认可本议案,并发表了同意的意见。

公司独立董事认可本议案,并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

七、关于2018年度日常关联交易执行情况和追加2019年度日常关联交易预计的议案

对2018年日常关联交易执行情况进行了总结,并根据公司所属子公司业务发展的需要,追加了2019年日常关联交易预计额度。

关联交易控制委员会、审计委员会认可本议案,并发表了同意的意见。

公司独立董事认可本议案,并发表了同意的独立意见。

关联董事董悦和张剑秋在审议本议案时回避表决。

详见同日披露的《关于2018年度日常关联交易执行情况和追加2019年度日常关联交易预计公告》。

本议案无须提交公司股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。

八、关于会计政策变更的议案

董事会同意公司依据财政部2018年新颁布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应变更。详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司审计委员会认可本议案,并发表了同意的意见。

公司独立董事认可本议案,并发表了同意的独立意见。

本议案不需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

九、关于计提资产减值准备的议案

根据《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定,结合公司及子公司实际情况,对部分资产计提减值准备。

董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,依据充分,计提资产减值准备后,更能公允反映公司资产状况,使会计信息更加真实合理。

审计委员会认可本议案,并发表了同意的意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案不需提交股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十、关于核销资产的议案

根据《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定,结合公司及子公司实际情况,核销部分资产。

董事会认为:公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定,本次核销资产体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,核销依据充分,核销后更能公允反映公司资产状况。

审计委员会认可本议案,并发表了同意的意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日披露的《关于核销资产的公告》。

本议案不需提交股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十一、2018年度内部控制评价报告

审计委员会认可本议案,并发表了同意的意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日披露的《2018年度内部控制评价报告》。

本议案不需提交股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十二、2018年度社会责任报告

详见同日披露的《2018年度社会责任报告》。

本议案不需提交股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十三、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

同意公司在不影响正常经营和风险可控的前提下,利用自有闲置资金购买理财产品。

审计委员会认可本议案,并发表了同意的意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

本议案不需提交股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十四、关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的议案

华媒控股和杭报集团公司同比例对萧文置业提供财务资助,金额分别为9,900、8,100万元,利率为4.785%,期限为一年。

关联交易控制委员会、审计委员会认可本议案,并发表了同意的意见。

公司独立董事认可本议案,并发表了同意的独立意见。

关联董事董悦在审议本议案时回避表决。

详见同日披露的《关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票。

十五、关于对外投资设立子公司的议案

同意出资设立浙江华媒智谷商业运营管理有限公司(暂定名,以登记机关最终核准的名称为准),注册资本3,000万元,持股比例为100%。

详见同日披露的《关于对外投资设立子公司的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十六、关于对外投资设立子公司的议案

同意出资设立杭州华媒文化发展有限公司(暂定名,以登记机关最终核准的名称为准),注册资本10,000万元,持股比例为100%。

详见同日披露的《关于对外投资设立子公司的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十七、关于聘请2019年度审计机构的议案

同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,聘期为一年。同时授权公司管理层根据市场情况确定审计费用,金额不超过200万元。

审计委员会认可本议案,并发表了同意的意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十八、关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案

同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构,聘期为一年。同时授权公司管理层根据市场情况确定审计费用,金额不超过40万元。

审计委员会认可本议案,并发表了同意的意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十九、关于选举公司副董事长的议案

同意选举张剑秋先生为公司副董事长,任期自决议通过之日起至第九届董事会任期届满。简历附后。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二十、关于聘任公司副总经理的议案

同意聘任郭勤勇、高坚强为公司副总经理,任期自决议通过之日起至第九届董事会任期届满。简历附后。

公司独立董事认可本议案,并发表了同意的独立意见。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二十一、关于召开2018年年度股东大会的议案

同意召开2018年年度股东大会。

详见同日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司
董事会
2019年4月29日

附:副董事长简历
副总经理简历

附:副董事长简历:

张剑秋先生,1972 年生,硕士,中国国籍,无境外居住权,主任编辑职称。曾任杭报集团发行中心主任、每日送电子商务有限公司总经理,杭报集团编委、每日商报社社长,杭州每日传媒有限公司总经理、董事长,浙江华媒控股股份有限公司副总经理。2015年5月至今,任华媒控股总经理;2016年3月至今,任华媒控股董事;2017年9月至今,任杭州日报报业集团党委委员。

张剑秋的专业能力、从业经历符合董事任职资格,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;张剑秋持有本公司76,275股股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在违法违规情况,不存在《公司章程》规定的不得担任董事的情形,亦不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》中规定的"失信被执行人"的情形;未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务,与公司不存在利益冲突。

副总经理简历:

郭勤勇先生,1973 年出生,本科,中国国籍,无境外居住权。2005年至2014年5月,任杭报集团党委运营中心主任,2014年12月至今,任浙江华媒控股股份有限公司财务总监。

高坚强先生,1987年出生,硕士研究生,中国注册会计师,中国国籍,无境外居住权。曾任职于安永会计师事务所、浙江晶盛机电股份有限公司。2014年12月至今,任浙江华媒控股股份有限公司董事会秘书,2019年1月至今,任浙江华媒投资有限公司董事长兼总经理。

郭勤勇、高坚强的专业能力、从业经历均符合高级管理人员任职资格,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;郭勤勇持有本公司76,875股股票,高坚强持有本公司77,700股股票;均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在违法违规情况,不存在《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形,亦不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》中规定的"失信被执行人"的情形;未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务,与公司不存在利益冲突。

证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2019-011

浙江华媒控股股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告

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

一、2018年财务概况

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润105,180,270.19元,上年年末未分配利润943,649,656.35元,期初未分配利润943,649,656.35元,提取法定盈余公积 0元,向股东分配利润15,265,476.15元,期末可供股东分配的利润为1,033,564,450.39元。其中,母公司2018年度实现净利润-24,569,042.94元,期初未分配利润173,562,266.45元,向股东分配利润15,265,476.15元,期末可供股东分配的利润为133,727,747.36元。

二、2018年度利润分配预案

2019年4月26日,公司召开第九届董事会第六次会议,第九届监事会第四次会议,审议通过了《2018年度利润分配预案》,根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定,2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日总股本1,017,698,410股为基数,每10股派发现金红利0.11元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,总计派发现金红利11,194,682.51元(含税),占归属于上市公司股东净利润的10.64%,剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述议案尚需提交股东大会审议。

三、相关说明

1、利润分配方案的合法性、合规性

该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等法律法规和《公司章程》的规定和要求,具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配情况

该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响,符合公司的发展规划。

3、在本预案披露前,公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作,未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

4、本利润分配预案尚需经公司2018年度股东大会审议通过,存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、独立董事发表的独立意见

独立董事叶雪芳、蔡才河、郭全中认可上述预案。

公司独立董事同意将上述议案提交董事会审议,并发表独立意见:

董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。

董事会拟订的2018年度利润分配预案,符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等法律法规和《公司章程》的规定和要求,兼顾了公司股东的当期利益和长期利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响,符合公司的发展规划。同意本议案。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司
董事会
2019年4月29日

证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2019-012

浙江华媒控股股份有限公司
关于2018年度日常关联交易执行情况和追加2019年度日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据深交所《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的有关规定,以及公司及下属子公司开展日常生产运营的需要,2018年4月19日,公司召开第八届董事会第二十八次会议,预计2018年度日常关联交易的总金额为25,206.75万元。实际发生总金额为25,995.56万元。

2019年4月26日,公司召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况和追加2019年度日常关联交易预计的议案》,确认2018年度日常关联交易实际发生总金额25,995.56万元,追加2019年度日常关联交易金额1,800万元,即2019年度日常关联交易预计总金额为27,482万元。关联董事董悦、张剑秋在审议本议案时回避表决,具体表决情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》。

本事项无需提交公司股东大会审议。

(二)追加预计2019年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年第一次预计金额	2019年第二次预计金额(本次)	2019年预计总金额	截至披露日已发生金额	2018年发生金额
采购商品	杭州日报报业集团及其下属子公司	商品采购	按市场公允价值定价	9,760,000.00	1,760,000.00	11,520,000.00	539,981.17	2,817,039.37
	杭州富阳闻达电子商务有限公司	商品采购	按市场公