公司代码:600373 公司简称:中文传媒

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司

## 【2019】半年度报告摘要

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

一 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 | 中文传媒 | 600373 | 鑫新股份、*ST鑫新 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 毛剑波 | 赵卫红 |
| 电话 | 0791-85896008 | 0791-85896008 |
| 办公地址 | 中文传媒大厦(江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号) | 中文传媒大厦(江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号) |
| 电子信箱 | zwcm600373@126.com | zwcm600373@126.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 | 25,032,031,475.60 | 23,725,530,085.65 | 5.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 13,373,694,074.16 | 13,289,481,741.81 | 0.63 |
| | 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 | 60,810,492.39 | 58,999,133.27 | 3.07 |
| 营业收入 | 5,943,054,054.32 | 6,007,759,133.56 | -1.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 895,629,928.56 | 852,074,206.13 | 5.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 815,820,201.86 | 791,453,953.92 | 3.08 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.63 | 6.80 | 减少0.17个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.65 | 0.62 | 4.84 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.65 | 0.62 | 4.84 |

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) | | | | | 35,145 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 江西省出版集团公司 | 国有法人 | 54.83 | 755,541,032 | 0 | 无 | 0 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 未知 | 3.58 | 49,397,767 | 0 | 未知 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 2.89 | 39,812,348 | 0 | 未知 | 0 |
| 厦门枫沐科技合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.37 | 32,617,350 | 0 | 未知 | 0 |
| 全国社保基金一零二组合 | 未知 | 1.38 | 19,006,686 | 0 | 未知 | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 未知 | 1.11 | 15,260,200 | 0 | 未知 | 0 |
| 谢贤林 | 境内自然人 | 1.04 | 14,314,728 | 0 | 未知 | 0 |
| 唐彬森 | 境内自然人 | 0.93 | 12,849,242 | 0 | 未知 | 0 |
| 周雨 | 未知 | 0.72 | 9,916,319 | 0 | 未知 | 0 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 未知 | 0.72 | 9,868,404 | 0 | 未知 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.出版集团为公司的控股股东;2.厦门枫沐科技合伙企业(有限合伙)与谢贤林是一致行动人;3.未知其他无限售条件流通股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。 | | | | | |
| 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

二 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,国内出版传媒市场总体保持稳定,虽然新书品种有所减少,但零售市场规模进一步增长。传统出版传媒企业在承受一定转型升级压力的同时,正以传统出版与新兴出版融合发展为契机,加大创新融合力度,促进企业高质量发展。面对机遇与挑战并存的外部环境,公司继续保持良好发展态势,按照“管理提升、创新融合”的年度经营主题要求,秉承“稳健发展、创新发展、优质发展”理念,在牢牢把握正确出版导向,坚持“精品出版、精准出版、精细出版”,深耕、精耕出版主业的同时,以目标和问题为导向,更加注重能力建设,更加注重质量提升,更加注重效益提高,大力推进出版与科技、资本、市场融合发展,大力推进体制机制创新,大力推进业态重塑、管理重塑、自我重塑,积极推动公司发展由要素驱动向创新驱动转型,强化高质量发展,取得了较好的社会效益和经济效益。

(一)社会效益保持较好水平

今年以来,公司按照“精准出版、精细出版、精品出版”的战略,继续以重大出版工程种子库建设为抓手,全面推进重大出版工程建设,社会效益方面总体保持较好水平。

截至6月底,公司共获得出版类国家级荣誉23项。其中,入选中宣部年度好书、月度好书3种;入选中宣部主题出版重点出版物选题1种;获得2019年度国家出版基金资助15种,同比增长15.4%,资助金额达1,314万,同比增长21.8%;4种图书入选“2019年经典中国国际出版工程”项目。共有55个项目入选“十三五”国家重点出版规划;策划庆祝新中国成立70周年的选题34种。在2019年农家书屋重点出版物推荐目录中,公司有58种出版物入选,较去年同期42种增长38.1%。出版了《回望峥嵘读初心》《井冈山的答卷》等一批叫好又叫座的红色主题图书。市场图书表现良好,截至2019年6月,中文传媒在全国同行中整体排名与去年同期相比上升2位,位居全国第5位;在文化企业30强出版发行类集团中,市场占有率排名第四。销量5万册以上的图书有89种,同比增加23种;销量10万册以上的图书有37种,同比增加21种。其中,《董卿:做一个有才情的女子》上市以来销量已达52万册;《不一样的卡梅拉》(包含所有版本)系列总销量突破4425万册。实现版权输出144种,荣获“中国图书对外推广计划”进步奖。与此同时,由公司具体承办的“文化的力量——2019江西文化发展巡礼”得到上级部门的充分肯定和社会各界的广泛好评。此外,公司“护苗”专项行动、全民阅读活动、精神文明创建、扶贫帮建等方面的工作都取得较好的社会影响。

(二)经营工作保持稳健发展

1.经营思路清晰,高质量发展成效明显

近年来,公司以供给侧结构性改革为主线,牢牢把握高质量发展的要求,坚持稳中求进,坚持创新驱动,加快推进产品、产业结构调整,保持了经营业绩的持续增长和主要经营数据的持续优化。报告期内,公司实现营业收入59.43亿元,总体规模保持稳定;实现归属于上市公司股东的净利润8.96亿元,同比增长5.11%;扣非后归属于上市公司股东净利润8.16亿元,同比增长3.08%;公司基本每股收益0.65元,同比增长4.84%,扣非后每股收益0.59元,同比增长3.51%;公司销售净利率15.20%,同比增长1.03个百分点,盈利能力进一步提升。报告期末,公司资产总额为250.32亿元,同比增长5.51%;归属于上市公司股东的净资产133.74亿元,同比增长0.63%,公司资产保值增值效果进一步得到体现。

2. 出版主业稳定,行业地位进一步巩固

公司始终坚持把出版主业作为公司战略核心,并通过重大出版工程建设和出版渠道建设带动出版主业发展,不断巩固和提升出版主业的质量效益和行业地位。上半年,得益于公司核心业务——一般图书业务的增长,以及在公司业务中具有压舱石地位的教材教辅经营格局的进一步巩固,公司传统核心主业的出版板块实现营业收入14.52亿元,同比增长10.79%;发行板块实现营业收入19.98亿元,同比增长14.02%。在专业机构发布的研究报告中,公司综合零售市场排名和综合绩效等均处于领先行列。此外,公司营收规模中占比较大的核心子公司发行集团、江西人民出版社、江西教育出版社、二十一世纪出版社等,在相对较大的基数上,上半年保持了收入和利润的稳健增长。

3.创新融合活跃,新媒体新业态保持稳健增长

一方面,部分子公司在创新融合上做了许多积极的探索,如江西人民出版社推出“明思e学”、有声读物;江西教育出版社构建“我乐”创客教育服务平台;二十一世纪出版社继《大中华寻宝记》动画片之后,又与喜玛拉雅合作推出《不一样的卡梅拉》音频内容;新华发行集团和红星传媒集团不断丰富在线教育产品、VR/AR知识服务产品等。

另一方面,智明星通在主打产品《COK:列王的纷争》进入成熟期收入下滑的情况下,借助COK五周年在全球范围大规模开展系列推广和纪念活动,保持该游戏的曝光率和热度,进一步激发玩家热情,代理发行的二次元游戏《恋与制作人》上半年已顺利上线且市场表现不俗,此外《MR:魔法英雄》、《奇迹暖暖》均进入稳定回收期,上半年净利润保持了稳中有升,凭借一直以来坚持的精品化和长效运营策略,公司保持了稳健发展。

4.管理提升发力,提质增效呈现积极态势

公司加大管理提升实施力度,以“组织与人力资源项目”为抓手强化机制创新,各子公司先后设立一批“事业部、项目部、工作室”等“三制”机构,其中以人民社江西明思文教书业有限公司、教育社豫章分社、科技社健康图书事业部、二十一世纪社“大中华寻宝记”项目组和南极熊低幼图书事业部以及美术社“名著小书包”项目组等为代表的“三制”项目,给公司发展带来新的活力和发展动力,并产生了较好的社会效益和经济效益。上半年,旗下二十一世纪出版社,通过降成本实现净利润大幅增长;江西教育出版社通过夯实出版主业、机制创新实现收入利润大幅增长;江西美术出版社,通过外抓项目、内强团队等举措,上半年经营业绩取得大幅增长,公司提质增效呈现积极态势。

5.重大项目引领,转型升级举措不断夯实

公司坚持以重大项目推进重点工作,按照“见效一批、实施一批、储备一批、谋划一批”的要求,积极谋划重点项目、优质项目。上半年,公司在多个重大项目上加快布局并积极推进。一是积极推进现代出版传媒产业基地建设,按照“中文传媒主业转型升级平台,文化与科技、文化与金融、文化与市场深度融合平台,人才与机制创新探索平台,外部产业导入、产品价值链延伸平台”的目标要求,综合推进产业规划、招商引资等事宜,高起点、高标准抓好产业基地的规划布局。二是积极推进数字出版运营中心建设,坚持顶层设计、联合推动、综合发力的原则,统筹系统内数字出版资源,加快传统出版业务板块之间内部资源整合进度,强化数字出版的研发和运营,努力将其打造成为数字版权运营平台、数字化内容自主开发平台、数字化运营技术支撑和服务平台,以及出版数据整合运用平台,为公司出版主业实现转型升级、融合发展提供重要支撑。三是继续推进智明星通机制改革,确保智明星通团队稳定,业绩稳定,健康发展。四是继续推进新媒体新业态领域,主要是数字出版、互联网文化娱乐、在线教育、金融保险领域的并购重组。五是继续鼓励所属相关单位结合实际,加强创新融合方面的试点和探索,为产业转型升级积蓄发展动能。

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

详见半年度报告全文“第十节财务报告”之附注五、41“重要会计政策和会计估计的变更”

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:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2019-051

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2019年8月19日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知,并抄送全体监事、高级管理人员。

3、本次董事会会议于2019年8月29日(星期四)以现场加通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事13人,实参加表决董事13人。

(1)现场表决董事:赵东亮、朱民安、张其洪、谢善名、夏玉峰、吴涤、蒋定平、涂书田、廖县生

(2)通讯表决董事:温显来、李汉国、黄倬桢、李悦

5、本次董事会会议由赵东亮董事长主持。

6、本次董事会会议列席人员

公司现场列席监事: 周天明、王慧明

出席/列席会议的其他高级管理人员:刘浩、庄文瑀、游道勤、毛剑波、熊秋辉;集团公司纪委书记熊继佑,公司纪委书记陈佳羚、公司党委委员周照云

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》同日刊登的《中文天地出版传媒集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》,及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中文天地出版传媒集团股份有限公司2019年半年度报告》

2、审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日刊登的临2019-052《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于增加子公司使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

根据公司的实际情况,为进一步提高资金使用效率,合理利用自有闲置资金,在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下,公司董事会同意控股子公司北京智明星通科技股份有限公司(以下简称“智明星通”)在原有自有闲置资金购买理财产品额度15亿元的基础上新增理财额度8亿元,该新增额度仅用于银行理财。在额度范围内,资金可以滚动使用,期限为自公司董事会决议通过之日起十二个月内有效,并至智明星通股东大会审议通过后正式生效。

上述金额在董事会权限范围内,在额度范围内董事会授权公司及子公司经营管理层负责具体实施。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日刊登的临2019-053《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于增加子公司使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2019年8月30日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2019-052

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司关于2019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》等有关规定,中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至2019年6月30日的《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1267号),公司于2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票91,466,935股,每股发行价格为人民币14.19元,募集资金总额为人民币1,297,915,807.65元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,257,874,193.84元。上述募集资金到位情况已于2013年3月14日经信永中和会计师事务所验证,并出具了XYZH/2012A1027-2号《验资报告》。

公司以前年度已使用募集资金886,335,940.19元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为81,404,951.21元。

截至2019年6月30日,募集资金余额413,701,924.01元,明细如下表:

单位:人民币元

| 项 目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金净额 | 1,257,874,193.84 |
| 减:2019年6月30日募集资金使用金额 | 928,772,220.14 |
| 其中:以募集基金置换预先已投入项目的自筹资金 | 298,495,122.53 |
| 以募集资金直接投入募投项目资金 | 577,724,820.19 |
| 永久补充流动资金已转出 | 52,552,277.42 |
| 加:利息收入扣减手续费等净额 | 84,599,950.31 |
| 募集资金账户余额 | 413,701,924.01 |

二、募集资金管理情况

1.募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,依照有关法律法规的规定,公司于2013年8月13日经第五届董事会第八次临时会议对《公司募集资金管理制度》进行了修订。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户管理。公司及募集资金投资项目实施主体全资子公司江西新华发行集团有限公司、江西新华印刷集团有限公司、江西晨报经营有限责任公司与本次发行保荐机构/主承销商中国银河证券股份有限公司分别于2013年3月20日、2013年6月20日与中国工商银行江西南昌北京西路支行、交通银行江西省分行南昌东湖支行、中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金进行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在违约行为。

由于市场环境和需求发生变化, 江西晨报立体传播系统项目的 “LCD互动式阅读终端等新媒体建设项目”投资的可行性显著降低,募投项目的风险加大,带来的经济效益将可能无法达到预期目标。为维护公司及全体股东的利益,公司本着对投资者高度负责的态度,并避免募投项目所带来的投资风险,确保募集资金使用的有效性,实现公司与投资者的利益最大化,公司经审慎研究,决定终止实施“江西晨报立体传播系统项目”,并将该项目剩余部分募集资金永久补充流动资金。为此,根据公司第五届董事会第九次会议及2017年4月25日召开的2016年年度股东大会审议通过的《关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》,同意将江西晨报立体传播系统项目剩余的募集资金永久性补充流动资金。江西晨报经营有限责任公司在中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行开设的募集资金账户(账号36001050200059666789),已于2017年12月19日注销。

截至2019年6月30日止,《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

2.截至2019年6月30日,该项目公司募集资金专用账户存储情况如下:

单位:人民币元

| 项目 | 开户银行 | 银行账号 | 余额 | 募集资金 | 利息收入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现代出版物物流港项目 | 中国工商银行江西南昌北京西路支行 | 1502206029300266557 | 18,941,895.56 | 203,431,809.50 | 55,510,086.06 |
| | 中国工商银行江西南昌北京西路支行 | 1502206014310015911(定期存款) | 240,000,000.00 | | |
| 新华文化城项目 | 交通银行江西省分行南昌东湖支行 | 361603000018170343181 | 8,719,857.47 | 49,362,036.22 | 9,357,821.25 |
| | 交通银行江西省分行南昌东湖支行 | 361899999600003005521(通知存款) | 10,000,000.00 | | |
| | 交通银行江西省分行南昌东湖支行 | 361899999600003005521(定期存款) | 40,000,000.00 | | |
| 环保包装印刷项目 | 中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行 | 36001050200059888888 | 75,587,644.99 | 61,912,417.64 | 13,675,227.35 |
| 印刷技术改造项目 | 中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行 | 36001050200059888888 | 20,452,525.99 | 14,395,710.34 | 6,056,815.65 |
| | 合计 | | 413,701,924.01 | 329,101,973.70 | 84,599,950.31 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目(以下简称“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)。

2.募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行,切实维护公司全体股东的利益,在募集资金实际到位前,部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。经公司于2013年6月27日召开的第五届董事会第七次临时会议、第五届监事会第六次临时会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金议案》,同意公司置换资金共计人民币298,495,122.53元。

| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入额(元) | 自筹资金预先投入金额(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 新华文化城项目 | 181,273,193.84 | 72,697,469.97 |
| 2 | 现代出版物流港项目 | 670,280,000.00 | 138,596,797.59 |
| 3 | 环保包装印刷项目 | 167,145,000.00 | 0.00 |
| 4 | 印刷技术改造项目 | 139,076,000.00 | 39,653,132.39 |
| 5 | 江西晨报立体传播系统项目 | 100,100,000.00 | 47,547,722.58 |
| | 合计 | 1,257,874,193.84 | 298,495,122.53 |

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了XYZH/2012A1027-3号《关于中文天地出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》;公司独立董事发表了同意意见、保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了专项核查意见。公司于2013年6月28日发布了临2013-031号、临2013-032号、临2013-033号公告。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内,该项目未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1.公司原计划投资的环保包装印刷项目,主要是通过在自有土地基础上进行厂房改造,新增软塑包装、平板包装印刷生产线及辅助设备等,为客户提供环保包装印刷产品和服务。该项目原计划由公司以募集资金对全资子公司江西新华印刷集团有限公司进行增资,由新华印刷集团具体实施,计划建设期2年,总投资16,714.50 万元,其中建设投资15,544.00万元,铺底流动资金1,170.50万元。项目税后内部收益率为19.10%,投资利润率24.07%,投资回收期7.77年(含建设期)。由于市场环境和原有土地的使用规划发生变化,为确保募集资金使用的实施效果与效率,公司于2015年2月6日经公司2015年第一次临时股东大会审议批准,将该项目进行调整,由 “环保包装印刷项目” 变更为 “九江环保书刊包装印刷项目”。具体内容详见公司编号为临2015-005公告。

截止报告期该项目已使用募集资金94,459,382.36元。

2.公司原计划投资的江西晨报立体传播系统项目,主要包含3方面:报纸纸媒质的经营性扩张,多种格式的实时网络内容编辑与传输的数字化改造,各种数字终端网络渠道建设。该项目原计划由公司以募集资金对全资子公司江西晨报经营有限公司进行增资,由江西晨报经营公司具体实施,计划建设期1年,总投资10,010.00万元,其中建设投资4,848.00万元,营运资金5,162.00万元。项目税后内部收益率为18.26%,投资利润率20.72%,投资回收期7.1年(含建设期)。江西晨报立体传播系统项目已完成了项目中的 “报纸纸媒质的经营性扩张,多种格式的实时网络内容编辑” 等工作,累计投入金额为47,547,722.58元。由于市场环境和需求发生变化,原项目的 “LCD互动式阅读终端等新媒体建设项目” 投资的可行性显著降低,募投项目的风险加大,带来的经济效益将可能无法达到预期目标。为维护公司及全体股东的利益,避免募投项目所带来的投资风险,确保募集资金使用的有效性,公司于2017年4月25日经公司2016 年年度股东大会审议批准,决定终止实施“江西晨报立体传播系统项目”,并将该项目剩余部分募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司编号为临2017-012、临2017-019公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。

附表:募集资金使用情况对照表

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2019年8月30日

附表1:

2013年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

| 募集资金总额 | | | | 1,257,874,193.84 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 42,436,279.95 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 219,697,277.42 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 928,772,220.14 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 17.47% | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已更目(含分更(如有)) | 变项、部变如有) | 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的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达预可用态期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性发生重大变化 | 目行是发重变 |
| 新华文化城项目 | 否 | | 181,273,193.84 | 181,273,193.84 | | 1,603,684.88 | 131,911,157.62 | | 72.77 | | 2,093,348.02 | 否 | | 否 |
| 现代出版物物流港项目 | 否 | | 670,280,000.00 | 670,280,000.00 | | 45,740,595.07 | 466,848,190.50 | | 69.65 | | 3,723,320.58 | 否 | | 否 |
| 江西晨报立体传播系统 | 是 | | 100,100,000.00 | 47,547,722.58 | | 0.00 | 47,547,722.58 | | 100.00 | | | 不适用 | | 是 |
| 环保包装印刷项目 | 是 | | 167,145,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 10,773,200.00 | | 6.45 | | | 不适用 | | 是 |
| 印刷技术改造项目 | 否 | | 139,076,000.00 | 139,076,000.00 | | -5,244,000.00 | 124,680,289.66 | | 89.65 | | | 否 | | 否 |
| 九江环保书刊印刷项目 | | | | 167,145,000.00 | | 336,000.00 | 94,459,382.36 | | 56.51 | | | 否 | | 否 |
| 补充流动资金 | | | | 52,552,277.42 | | | 52,552,277.42 | | 100.00 | | | 不适用 | | 不适用 |
| 合计 | | | 1,257,874,193.84 | 1,257,874,193.84 | | 42,436,279.95 | 928,772,220.14 | | | | 5,816,668.60 | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | | 1.新华文化城项目:已正式运营,由于成本控制较好,预计实际使用金额将低于预算金额。<br>2.现代出版物物流港项目:该项目由5个子项目组成,分别是赣东物流中心、赣西物流中心、赣南物流中心、赣北物流中心和南昌现代出版物流港总部。目前除赣南物流中心外,其他4个子项目基本建设已全部完工并达到投入使用条件。<br>3.九江环保书刊包装印刷项目:由于市场环境和项目选址发生变化,土建工程需重新经过当地政府部门审批,致使项目进度有所延误,目前该项目已完成土建工程。<br>4.印刷技术改造项目:该项目的设备技术改造基本达到预期规划,由于印刷专用设备转型升级,换购新型商业轮转机并退回原机器,本期收回退货余款。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 1.环保包装印刷项目:鉴于市场环境和原有土地的使用规划发生变化,为确保募集资金使用效果与效率,经公司2015年第一次临时股东大会审议批准,“环保包装印刷项目”变更为“九江环保书刊包装印刷项目”;由于市场环境和项目选址发生变化,土建工程需重新经过当地政府部门审批,致使项目进度有所延误,目前该项目已完成土建工程。<br>2.江西晨报立体传播系统:由于市场环境和需求发生变化,原项目的“LCD互动式阅读终端等新媒体建设项目”投资的可行性显著降低,募投项目的风险加大,带来的经济效益将可能无法达到预期目标,公司于2017年4月25日经公司2016年年度股东大会审议批准,决定终止实施“江西晨报立体传播系统项目”,并将该项目剩余部分募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司编号为临2017-012、临2017-019公告。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 根据信永中和XYZH/2012A1027-3《关于中文天地出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,截至2013年4月11日,公司先期以自有资金预先投入募投项目资金298,495,122.53元。上述募集资金置换事项已于2013年6月27日经公司第五届董事会第七次临时会议审议并进行了公告(详见公司编号临2013-031、临2013-033公告)。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 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 | | | | | 详见专项报告 | | | | | | | | | |

附表2:

2013年度非公开发行股票募集资金变更投资项目情况表

单位:人民币元

| 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 | 截至期末计划累计投资金额(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九江环保书刊印刷项目 | 环保包装印刷项目 | 167,145,000.00 | 167,145,000.00 | 336,000.00 | 94,459,382.36 | 56.51 | | | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | 江西晨报立体传播系统 | 52,552,277.42 | 52,552,277.42 | | 52,552,277.42 | 100.00 | | | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 219,697,277.42 | 219,697,277.42 | 336,000.00 | 147,011,659.78 | | | | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | | | 1.九江环保书刊印刷项目:由于市场环境和原有土地的使用规划发生变化,为确保募集资金使用效果与效率,2015年2月6日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,同意“环保包装印刷项目”变更为“九江环保书刊包装印刷项目”。<br>2.补充流动资金:由于市场环境和需求发生变化,原项目的“LCD互动式阅读终端等新媒体建设项目”投资的可行性显著降低,募投项目的风险加大,带来的经济效益将可能无法达到预期目标,公司于2017年4月25日经公司2016年年度股东大会审议批准,决定终止实施“江西晨报立体传播系统项目”,并将该项目剩余部分募集资金永久补充流动资金,具体内容详见公司编号为临2017-012、临2017-019公告。 | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | | | 不适用 | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 不适用 | | | | | | | |

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2019-053

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司关于增加子公司使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告

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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中文传媒”)于2019年8月29日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于增加子公司使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》。为合理利用自有闲置资金,提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟在原批准公司控股子公司北京智明星通科技股份有限公司(以下简称“智明星通”)使用自有闲置资金购买理财产品额度人民币(下同)15亿元的基础上新增理财额度8亿元,该新增额度仅用于银行理财。在额度范围内,资金可以滚动使用,期限为自公司董事会决议通过之日起十二个月内有效,并经智明星通股东大会审议通过后正式生效。详细情况如下:

一、情况概述

公司于2018年4月23日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,为提高资金使用效率和收益水平,按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关法规及《公司章程》、《子公司管理制度》的相关规定,根据公司自有闲置资金使用需求,拟在不影响公司正常生产经营活动的前提下,使用自有闲置资金不超过人民币60亿元(其中控股子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币15亿元)购买理财产品,提高公司资金使用效率,为公司和股东创造更大的收益。该理财产品包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等;在上述额度内资金可以滚动使用,上述购买理财产品事宜,自公司股东大会审议通过之日起两年内有效。(具体内容详见公司于2018年3月28日披露的 公告编号临2018-008号《中文传媒第五届董事会第十一次会议决议的公告》及2018年4月24日披露的公告编号临2018-018《中文传媒2017年年度股东大会决议公告》。

根据公司的实际情况,为进一步提高资金使用效率,合理利用自有闲置资金,在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下,公司董事会同意控股子公司智明星通在原有自有闲置资金购买理财产品额度15亿元的基础上新增理财额度8亿元,该新增额度仅用于银行理财。上述金额在董事会权限范围内,在额度范围内董事会授权公司及子公司经营管理层负责具体实施,在董事会决议有效期内该资金可以滚动使用。

本次增加控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品额度后,公司使用自有闲置资金购买理财产品额度为不超过人民币68亿元(其中控股子公司北京智明星通科技股份有限公司的额度为不超过人民币23亿元)。

1.投资目的

为进一步提高公司及子公司自有资金的使用效率, 合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金,在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品。

2.投资额度及期限

根据控股子公司智明星通日常生产经营资金需求状况, 增加使用闲置自有资金不超过8亿元的额度适时购买理财产品,总额度不超过23亿元,投资期限为自公司董事会决议通过之日十二个月内有效,并经智明星通股东大会审议通过后正式生效。在上述额度和期限内,该资金可以滚动使用。

3.产品种类

该理财产品仅限于银行理财。

4.投资资金来源

资金来源为控股子公司智明星通自有闲置资金,合法合规。

5.审议程序

《关于增加子公司使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。上述金额在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。本次子公司使用自有闲置资金购买理财产品额度的相关议案已经智明星通董事会审议通过,尚需提交智明星通股东大会审议后正式生效。

二、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求和《公司章程》的有关规定,公司5位独立董事在认真审阅相关材料的基础上,就增加控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品额度的事项发表独立意见如下:

公司控股子公司智明星通目前经营良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常经营资金需求及风险可控的前提下,增加使用自有闲置资金购买理财产品的额度,有利于提高自有闲置资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的行为,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意新增控股子公司智明星通银行理财额度8亿元,本次新增理财额度后智明星通使用自有闲置资金购买理财产品的额度将提高至23亿元,在上述额度范围内,分别授权公司及子公司经营管理层负责具体实施。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司及子公司经营管理层在贯彻执行公司股东大会及公司董事会审议批准的使用自有闲置资金额度购买理财产品时,能够按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全,风险可控。公司及子公司经营管理层、财务部门相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

四、对公司经营的影响

公司在确保日常经营和资金安全的前提下,经充分的预估和测算,公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品,不会影响主营业务的正常开展,且有利于提高资金使