公司代码:600775　　公司简称:南京熊猫

南京熊猫电子股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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交所网站http://www.sse.com.cn香港联交所网站 http://www.hkex.com.hk仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 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	上海证交所	南京熊猫	600775	不适用
H股	香港联交所	南京熊猫	00553	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王栋栋	王栋栋
电话	(86 25)84801144	(86 25)84801144
办公地址	中华人民共和国南京市经天路7号	中华人民共和国南京市经天路7号
电子信箱	dms@panda.cn	dms@panda.cn

2.2 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	5,316,028,626.35	5,540,955,892.33	-4.06
归属于上市公司股东的净资产	3,235,012,557.40	3,303,235,992.24	-2.07
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,250,346,512.09	1,362,865,645.74	-8.26
归属于上市公司股东的净利润	-68,198,110.51	-27,340,386.93	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-76,549,296.77	-38,368,903.27	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-133,262,704.33	-129,525,399.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.09	-0.77	减少1.32个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0746	-0.0299	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0746	-0.0299	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明:营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少,主要系公司绿色服务型电子制造服务业务中液晶显示板块现有客户市场竞争激烈,收入同比下降,新客户的拓展未达预期;经营活动产生的现金流量净额减少,主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	77,231
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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、标记或冻结的股份数量	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	26.53	242,405,186	0	未知	
熊猫电子集团有限公司(“熊猫集团公司”)	国有法人	23.05	210,661,444	0	质押	105,091,430
南京中电熊猫信息产业集团有限公司(“中电熊猫”)	国有法人	3.93	35,888,611	0	未知	
吕平	境内自然人	1.14	10,450,156	0	未知	
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	其他	0.43	3,904,500	0	未知	
何建南	境内自然人	0.37	3,343,700	0	未知	
张铲臻	境内自然人	0.35	3,165,600	0	未知	
蔡丰永	境内自然人	0.32	2,924,300	0	未知	
赵志祥	境内自然人	0.30	2,748,400	0	未知	
前海鹏城万里资本管理(深圳)有限公司-鹏城万里价值成长私募证券投资基金	其他	0.23	2,122,108	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电熊猫持有公司控股股东熊猫集团公司100%股份,中电熊猫直接和通过资产管理计划持有公司22,120,611股A股和13,768,000股H股,占股份总数的33.93%,通过熊猫集团公司间接持有公司210,661,444股A股,占股份总数的23.05%,合计持有公司26.98%股份。中国电子信息产业集团有限公司(“中国电子”)全资子公司华电有限公司持有公司27,414,000股H股,占股份总数的3%,该股份由香港中央结算(代理人)有限公司代其持有。综上,公司实际控制人中国电子通过子公司持有公司29.98%股份。除上述之外,公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

附注:

1、截止报告期末,香港中央结算(代理人)有限公司持有本公司242,405,186股(其中:H股241,663,340股,A股741,846股),占公司已发行总股本的26.53%,乃分别代表其多个客户所持有,其中包括中电熊猫所持公司13,768,000股H股,及中国电子全资子公司华电有限公司所持公司27,414,000股H股。除上述披露外,本公司并不知悉其中任何个别客户持有本公司已发行股本5%以上的权益。

2、公司于2024年4月19日接到控股股东熊猫集团公司的通知,其所持有的公司部分股份被质押, 熊猫集团公司本次质押公司股份105,091,430股, 占其所持公司股份总数的49.89%,占公司总股本的11.50%。详情请见公司于2024年4月20日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证交所网站的相关公告。

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2024年上半年,受客户市场竞争加剧、业务模式转变、部分业务板块调整产品和业务结构等因素综合影响,公司整体经营业绩下滑明显。报告期内,公司实现营业收入人民币125,034.65万元, 利润总额人民币-3,657.43万元, 归属于母公司的净利润人民币-6,819.81万元。

报告期内, 公司绿色服务型电子制造服务业务中液晶显示板块现有客户市场竞争激烈,相应的收入利润同比下降,新客户的拓展未达预期。为应对市场和客户需求变化,公司积极调整产品结构,向汽车电子等领域拓展新客户,力争实现新突破。公司工业互联网和智能制造业务板块调整产品和业务结构,尚未达到预期市场规模,对归属于母公司所有者的净利润产生一定影响。

3.1.1 主营业务分析

(1)财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,250,346,512.09	1,362,865,645.74	-8.26
营业成本	1,087,598,858.49	1,164,944,388.28	-6.64
销售费用	23,290,719.32	22,266,432.31	4.60
管理费用	119,385,910.50	122,809,936.74	-2.79
财务费用	-7,823,878.43	-5,247,662.54	不适用
研发费用	109,855,250.05	97,087,795.96	13.15
经营活动产生的现金流量净额	-133,262,704.33	-129,525,399.05	不适用
投资活动产生的现金流量净额	115,436,141.90	165,528,840.46	-30.26
筹资活动产生的现金流量净额	30,138,541.71	16,133,385.86	86.81
公允价值变动收益	-1,481,275.69	-2,586,155.54	不适用
资产减值损失	-21,313.55	1,121,190.71	-101.90
资产处置收益	8,373.69	-20,702.97	不适用
营业外收入	471,339.02	1,718,066.03	-72.57
营业外支出	174,101.74	96,464.35	80.48

变动原因说明:

(1)营业收入变动原因说明:主要系公司绿色服务型电子制造服务业务中液晶显示板块现有客户市场竞争激烈,收入同比下降;

(2)营业成本变动原因说明:主要系公司绿色服务型电子制造服务业务中液晶显示板块现有客户市场竞争激烈,收入成本同比下降;

(3)销售费用变动原因说明:主要系广告费及展览费同比增加;

(4)管理费用变动原因说明:主要系折旧和摊销同比减少;

(5)财务费用变动原因说明:主要系受人民币汇率波动影响产生的汇兑损益变动;

(6)研发费用变动原因说明:主要系人工费用及委托开发费增加;

(7)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比减少;

(8)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买理财产品的金额同比增加;

(9)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到未终止确认的票据贴现款同比增加;

(10)公允价值变动收益变动原因说明:主要系本期转回上年末未到期理财产品确认的公允价值变动损益同比减少;

(11)资产减值损失变动原因说明:主要系本期转回的存货跌价准备同比减少;

(12)资产处置收益变动原因说明:主要系本期处置非流动资产产生收益;

(13)营业外收入变动原因说明:主要系本期无需支付的款项同比减少;

(14)营业外支出变动原因说明:主要系本期相关扣款等支出同比增加。

(2)资产负债情况分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	829,099,326.27	16.72	877,143,940.40	15.83	1.36	
应收款项	1,154,368,139.24	21.71	1,169,980,610.79	21.12	-1.33	
存货	555,678,312.81	10.45	570,780,863.80	10.30	-2.65	
合同资产	200,196,135.15	3.77	232,413,650.79	4.19	-13.86	
投资性房地产	187,038,965.26	3.52	189,381,629.96	3.42	-1.24	
固定资产	780,632,064.25	14.68	809,758,804.57	14.61	-3.60	
在建工程	5,535,920.80	0.10	991,937.24	0.02	458.09	主要系部分在建项目尚未转固
使用权资产	10,636,643.50	0.20	12,873,600.15	0.23	-17.38	
应收票据	53,932,612.57	1.01	131,647,314.14	2.38	-59.03	主要系期末未终止确认的银行承兑汇票减少以及商业承兑汇票减少
应收款项融资	51,304,717.26	0.97	25,415,043.86	0.46	101.87	公司将持有意图主要为背书或者贴现的且信用等级较高的银行承兑汇票分类为应收款项融资,期末此类票据增加
一年内到期的非流动资产	13,443,638.55	0.25	26,864,239.67	0.48	-49.96	主要系部分工程项目质保本期到期
长期股权投资	450,850,059.94	8.48	469,854,173.02	8.48	-4.04	
短期借款	37,713,978.67	0.71	70,113,510.72	1.27	不适用	主要系期末已贴现未终止确认的票据减少以及应收账款保理本期到期终止确认
预收款项	931,856.13	0.02	201,635.72	0.00	362.15	主要系预收商标使用费及房租
应付职工薪酬	23,651,634.22	0.44	52,328,572.83	0.94	-54.80	主要系本期支付工资、奖金及工资性费用
合同负债	105,160,087.69	1.98	90,217,009.26	1.63	16.56	
租赁负债	6,652,062.03	0.13	9,101,840.09	0.16	-26.92	
预计负债			512,434.50	0.01	-100.00	主要系上期末未决诉讼本期支付

3.2 投资状况分析

3.2.1 对外股权投资总体分析

2024年上半年,公司根据董事会要求,严格按照年度资本支出项目预算和实际经营情况,审慎、规范、有序地推进固定资产及相关项目投资。

3.2.2 主要子公司、参股公司分析

(1)主要子公司情况

2024年1-6月,公司深耕三大主业,努力开拓市场,主要子公司运行有序。电子装备公司因调整产品和业务结构,尚未达到预期市场规模,仍处于经营亏损状态,亏损金额较上年同期有所收窄。通信科技公司因研发投入增加,产品结构调整,当期处于亏损状态。公司将对工业互联网和智能制造等业务的现有技术进行优化、迭代,结合实际应用和用户需求,动态调整产品方向,立足优势行业,在新能源、军工技改等领域不断开拓,力争在智能仪表装配自动化行业、仓储物流行业取得新突破,积极拓展信创市场。电子制造公司和成都电子科技因液晶显示板块现有客户市场竞争激烈,相应的收入利润同比下降,新客户的拓展未达预期,目前经营业绩受到较大影响。公司将努力保持现有业务稳定,积极应对市场和客户需求变化,积极调整产品结构,向汽车电子等领域拓展新客户,力争实现新突破。

主要子公司概况如下:

单位:万元 币种:人民币

子公司	主要产品或服务	2024年6月30日				2024年1-6月	
		注册资本	持股比例	资产总额	净资产	营业收入	净利润
电子装备公司	生产、销售自动传输设备和工业机器人	19,000.00	100%	37,885	-3,708	5,886	-4,089
信息产业公司	生产、销售轨道交通AFC和ACC系统、设备,建筑智能化和系统集成	21,681.4228	100%	153,151	40,345	38,788	2,479
电子制造公司	EMS服务	USD2,000	75%	71,552	22,364	26,098	-1,789
通信科技公司	生产、销售移动通信、数字通信、网络通信的系统及产品	10,000.00	100%	31,557	16,228	4,515	-2,156
新兴实业公司	提供物业、餐饮服务	2,000.00	100%	5,958	4,432	3,299	53
深圳京华	研发、生产及销售通讯设备、数码产品	11,507.00	43.34%	62,622	46,794	38,594	3,976
成都电子科技	电子制造服务	5,000.00	100%	16,315	10,266	4,513	-1,789

(2)主要参股公司情况(2024年1-6月)

1、南京爱立信熊猫通信有限公司

ENC成立于1992年9月15日,经营期限30年,投资总额4,088万美元,注册资本2,090万美元,本公司持股27%、爱立信(中国)有限公司持股51%、中电科资产经营有限公司持股20%、香港永兴企业公司持股2%。ENC主要从事移动通信系统设备、公网通信系统设备等产品的生产,主要负责爱立信开发产品的工业化和量产工作,面向全球的客户进行交付和发货。2022年8月, 各股东方决定将ENC的经营期限延长3年, 到2025年9月14日终止。2022年9月1日,ENC申领了新的营业执照。

在公司2023年年度业绩预告中, 公司将ENC特别纳税调整事项作为影响业绩预告的不确定因素进行了风险提示。在回复上海证交所关于公司业绩预告相关事项的监管工作函中,公司对ENC特别纳税调整事项的相关情况进行了详细说明。在2023年年度报告中“主要参股公司分析”部分,公司对2024年1月以来至2023年年度报告披露日期间与ENC管理层、ENC爱立信方董事及瑞典爱立信代表联系、沟通、会谈等情况进行了详细说明,对公司就该事项进行的账务处理进行了解释说明,公司再次申明了一贯立场,并将采取一切必要措施,妥善处理ENC特别纳税调整及相关事项对公司的影响,全力维护自身及其股东合法权益。在回复上海证交所关于公司2023年年度报告信息披露的监管工作函中,公司对涉及ENC特别纳税调整及其相关事项的问题进行了补充说明, 会计师对相关的问题发表了意见。详情请见公司于2024年1月31日、2月29日、3月29日、6月4日刊载于上海证交所网站的相关公告(临2024-003、2024-004、2024-024)及2023年年度报告。

目前,公司与瑞典爱立信仍在持续沟通过程中。

2、南京乐金熊猫电器有限公司

单位:万元 币种:人民币

被投资公司	营业收入	净利润	本公司持股比例	本公司投资收益
南京乐金熊猫电器有限公司(乐金熊猫)	348,307.34	16,908.35	30%	4,101.52

乐金熊猫成立于1995年12月21日,注册资本3,570万美元,本公司持股30%,乐金电子株式会社持股50%,乐金电子(中国)有限公司持股20%。乐金熊猫主要从事开发、生产全自动洗衣机和有关零部件,目前是除了乐金电子韩国本土公司外,规模最大的洗衣机生产基地。

2024年1-6月,乐金熊猫营业收入为人民币348,307.34万元,同比增长65.67%;净利润为人民币16,908.35万元,同比上升44.42%。主要指标变动的原因是:洗衣机整机外销订单增长,以及汇兑损益导致财务费用同比下降。

(3)其他

1、兹述及公司于2024年1月9日刊载于上海证交所网站的《南京熊猫关于吸收合并全资子公司完成登记手续的公告》(临2024-001),公司已完成涉及吸收合并全资子公司南京熊猫电子科技发展有限公司的相关登记手续。本次吸收合并不影响公司合并报表净资产和当期利润。本次吸收合并不涉及公司名称、住所、注册资本等基本情况变更,亦不涉及变更公司董事会、监事会和高级管理人员的组成。

2、2023年12月,公司与全资子公司佳恒兴业有限公司签订股权划转协议,佳恒兴业有限公司无偿划转信息产业公司18%股权给公司,转让后信息产业公司成为公司的全资子公司,该股权变更事宜并于2024年4月2日完成工商备案登记。

3.3 利润分配或资本公积金转增预案

3.3.1 半年度利润分配预案、公积金转增股本预案

本公司半年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

3.3.2利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

公司第十届董事会第二十四次会议及2023年年度股东大会审议通过了2023年度利润分配方案,经审计,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-237,862,230.10元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《股东回报规划(2022-2024)》的相关规定,为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益,综合考虑公司2024年经营计划和资金需求,拟定2023年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。详见本公司于2024年3月29日、6月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证交所网站的相关公告。

3.4其他事项

3.4.1 资金流动性

截止2024年6月30日,按中国企业会计准则,公司合并报表资产负债率(负债总额与资产总额之比)为33.64%,流动负债为人民币17.35亿元,流动比率为2.15,速动比率为1.80,银行存款及现金为人民币8.89亿元,短期银行及其他借款为人民币0.38亿元。

根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布, 报告期内,2024年6月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为3.95%。2024年8月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.35%,5年期以上LPR为3.85%。

3.4.2 购买、出售或赎回本公司上市股份

报告期内,本集团概无购买、出售或赎回任何本公司之股票。

3.4.3 董监事及高级管理人员责任保险

报告期内,公司遵守香港联交所《证券上市规则》(“上市规则”)有关规定,购买董监事及高级管理人员责任保险。

3.4.4 企业管治守则

本公司及董事明白为达到有效问责而在本公司管理架构及内部监控程序中加入良好企业管治元素的重要性。

于本报告期内,本公司已采纳并遵守《上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》之条文。

3.4.5 遵守《上市公司董事进行证券交易的标准守则》(“标准守则”)

于本报告期内,本公司已采纳并遵守上市规则附录十所载之标准守则。本公司经与全体董事进行特别咨询后,全体董事确认其已于本报告期内遵守标准守则。

3.4.6 本报告期后事项

截至本公告日期,本集团于本报告期后并无发生重大事项。

3.5 审核委员会

本公司审核委员会已经与管理层审阅本公司所采纳的会计原则、会计准则及方法,探讨了内部控制事宜,并审阅了本报告期内之中期业绩。审核委员会认为相关的财务报告符合适用的会计准则及法律规定,并已作出适当的披露。

审核委员会于2024年3月28日召开会议,会议审核了公司2023年度财务会计报告和大信会计师事务所 (特殊普通合伙)2023年度审计工作的总结报告, 同意并提交董事会审议。会议同意聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度国际及国内核数师、内控审计师,并提交董事会审议。

审核委员会审阅了本公司截至2024年6月30日止六个月期间的未经审计的财务报告。审核委员会认为财务报告符合适用的会计准则及法律规定,并已作出适当的披露。

第四节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项:不适用。

证券代码:600775　　证券简称:南京熊猫　　公告编号:临2024-029

南京熊猫电子股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议材料于2024年8月21日以电子文件方式发出。

(三)本次董事会会议于2024年8月27日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

(五)本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《南京熊猫2024年半年度报告及其摘要》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司第十一届董事会审核委员会于2024年8月27日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开2024年第三次会议,审核同意公司2024年半年度财务报告,同意将公司2024年半年度财务报告提交董事会审议。

(二)审议通过了《南京熊猫关于中国电子财务有限责任公司风险持续评估报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会
2024年8月27日

● 报备文件

1、公司第十一届董事会第二次会议决议;

2、公司第十一届董事会审核委员会2024年第三次会议。

证券代码:600775　　证券简称:南京熊猫　　公告编号:临2024-030

南京熊猫电子股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次监事会会议通知和会议材料于2024年8月21日以电子文件方式发出。

(三)本次监事会会议于2024年8月27日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开。

(四)本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

(五)本次监事会会议由监事会主席樊来盈先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《南京熊猫2024年半年度报告及其摘要》

公司监事会对董事会编制的公司2024年半年度报告进行了认真严格的审核, 并提出如下书面审核意见:

1、董事会关于公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况;

2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在2024年上半年的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为;

4、我们认为公司及时、公平地披露信息,公司2024年半年度报告所载资料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法律责任。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司
监事会
2024年8月27日

● 报备文件

1、公司第十一届监事会第二次会议决议

公司代码:601098　　公司简称:中南传媒

中南出版传媒集团股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2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性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税)。截至2024年8月26日,公司总股本17.96亿股,以此计算合计拟派发现金红利179,600,000.00元(含税)。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

第二节 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	上海证交所	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	王清宇	肖鑫
电话	0731-84405058	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	26,272,658,400.78	25,368,608,776.22	3.56
归属于上市公司股东的净资产	14,974,377,351.18	15,415,673,065.46	-2.86
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,892,910,660.84	6,770,217,189.64	1.81
归属于上市公司股东的净利润	773,831,275.46	970,711,941.51	-20.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	739,533,747.38	930,532,658.57	-20.53
经营活动产生的现金流量净额	-340,486,097.72	-273,557,164.59	
加权平均净资产收益率(%)	4.97	6.49	减少1.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.43	0.54	-20.37
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.54	-20.37

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	23,367
截至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、标记或冻结的股份数量	
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	3.56	63,993,920	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	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	未知	1.76	31,652,056	0	无	
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.72	30,803,109	0	无	
东吴证券股份有限公司	未知	0.94	16,902,769	0	无	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	未知	0.86	15,448,222	0	无	
国投证券股份有限公司	未知	0.69	12,419,007	0	无	
全国社保基金四一三组合	未知	0.65	11,700,000	0	无	
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强证券投资基金	未知	0.57	10,222,885	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截至报告期末的优先股股东总数、前10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在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项:

□适用 √不适用

证券代码:601098　　股票简称:中南传媒　　编号:临2024-030

中南出版传媒集团股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024年9月6日(周五)下午15:00-16:00

● 会议召开地点:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)

● 会议召开方式:网络互动方式

● 问题征集方式:投资者可于2024年9月5日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:zncmjt@zncmjt.com。公司将在2024年半年度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”)上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

一、说明会类型

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月27日披露公司2024年半年度报告,为使广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年9月6日下午 15:00-16:00以网络互动方式召开2024年半年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2024年9月6日(周五)下午 15:00-16:00

会议召开地点:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

公司副董事长杨壮先生,董事、董事会秘书王清学先生,独立董事廖圣清先生,财务总监马睿女士(如遇特殊情况,参与人员可能会有所调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2024年9月6日下午15:00-16:00通过互联网直接登陆中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将通过中国证券网及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年9月5日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:zncmjt@zncmjt.com。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

部门:证券事务部

联系电话:0731-85891098

电子邮箱:zncmjt@zncmjt.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十七日

证券代码:601098　　股票简称:中南传媒　　编号:临2024-027

中南出版传媒集团股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议于2024年8月26日以通讯方式召开,本次会议于2024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5人,实际参加表决监事5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王斗召集,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2024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2024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2024年上半年的经营管理和财务状况,未发现参与2024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5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司2024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5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告的议案》

表决结果:同意5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
二〇二四年八月二十七日

证券代码:601098　　股票简称:中南传媒　　编号:临2024-026

中南出版传媒集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2024年8月26日以通讯方式召开。本次会议于2024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。

本次会议由副董事长杨壮先生召集,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2024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。

本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

二、《关于公司2024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》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(编号:临2024-028)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。关联董事贺硕辉、杨壮、黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

四、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告》(编号:临2024-024)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于开展“提质增效重回报”专项行动的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告》(编号:临2024-024)。

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
二〇二四年八月二十七日

证券代码:601098　　股票简称:中南传媒　　编号:临2024-031

中南出版传媒集团股份有限公司
关于2024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法律责任。

中南出版传媒集团股份有限