公司代码:600559 公司简称:老白干酒

河北衡水老白干酒业股份有限公司

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

无

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	上海证券交易所	老白干酒	600559	裕丰股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘勇	刘宝石
电话	0318-2122755	0318-2122755
办公地址	河北省衡水市振华大街999号酒都大厦	河北省衡水市振华大街999号酒都大厦
电子信箱	hslbg@hengshuilaobaigan.net	Lbgzqb600559@126.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	9,432,935,884.67	9,500,531,996.36	-0.71
归属于上市公司股东的净资产	4,798,779,550.73	4,810,284,182.33	-0.24
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,469,670,941.54	2,231,951,160.34	10.65
归属于上市公司股东的净利润	304,345,315.07	217,000,739.29	40.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	278,392,288.81	190,147,469.89	46.41
经营活动产生的现金流量净额	223,271,440.00	168,932,539.48	32.17
加权平均净资产收益率(%)	6.06	5.09	增加0.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.24	37.50
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.24	37.50

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)						145,971
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	
河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司	国有法人	25.14	229,994,032	0	无	0
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	4.94	45,148,673	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.19	20,043,339	0	无	0
交通银行股份有限公司-汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金	其他	1.53	14,000,023	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	其他	1.31	12,000,095	0	无	0
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	1.23	11,239,702	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.14	10,400,026	0	无	0
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	其他	0.98	9,009,943	0	无	0
衡水京安集团有限公司	其他	0.71	6,465,064	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华安景气领航混合型证券投资基金	其他	0.65	5,962,837	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,老白干集团为公司控股股东,交通银行股份有限公司-汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金同属于汇添富基金管理有限公司,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。					

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:600559 证券简称:老白干酒 公告编号:2024-020

河北衡水老白干酒业股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

一、关于董事辞职的情况

河北衡水老白干酒业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事刘勇先生提交的书面辞职报告,公司董事刘勇先生因工作调整,申请辞去公司董事职务,辞职后仍在公司担任董事会秘书及在子公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,刘勇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

刘勇先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

二、关于补选董事的情况

为保障公司规范运作,结合公司经营管理需要,公司于2024年8月27日召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于董事辞职暨补选董事的议案》。经公司董事会的提名以及独立董事专门会议审核通过,同意提名赵旭东先生(简历详见附件)为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2024年8月29日

附:简历

赵旭东 男,汉族,中共党员,南开大学工商管理硕士。1988 年参加工作,历任衡水老白干酒厂销售公司石家庄办事处主任、邯郸分公司经理、石家庄大区经理。2010年2月至2013年10月任衡水老白干营销有限公司副总经理兼任石家庄大区经理,2013年11月至2020年5月任河北衡水老白干酒业股份有限公司副总经理。2015年10月至2022年2月兼任衡水老白干营销有限公司总经理,2020年5月至2022年4月任公司常务副总经理,2022年4月至今任河北衡水老白干酒业股份有限公司总经理,2022年2月至今兼任湖南武陵酒有限公司董事长。2023年5月,任河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司党委副书记,2024年3月任河北衡水老白干酒业股份有限公司党委副书记。

证券代码:600559 证券简称:老白干酒 公告编号:2024-019

河北衡水老白干酒业股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中喜会计师事务所")

● 原聘任的会计师事务所名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"利安达会计师事务所")

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,经招标选聘,公司拟聘任中喜会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。公司就该事项已事先与利安达会计师事务所进行了充分沟通,利安达会计师事务所对变更事项无任何意见。本次聘任事项尚需提交本公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年11月28日

机构性质:特殊普通合伙

注册地址:北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

2、人员信息

首席合伙人:张增刚

2023年末合伙人数量:86人

2023年末注册会计师人数:379人

2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:247人

3、业务信息

2023年经审计的收入总额:37,578.08万元,审计业务收入:30,969.24万元,其中证券业务收入:12,391.31万元。

2023年度上市公司审计客户家数:39家,2023年度上市公司主要行业(前五大主要行业):制造业(12家)、信息传输、软件和信息技术服务业(3家)、房地产业(3家)。

2023年度上市公司审计收费总额7,052.11万元。

本公司同行业上市公司审计客户家数:1家。

4、投资者保护能力

2023年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,500万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,购买职业保险符合相关规定。

近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

中喜会计师事务所近三年(2021年-2023年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施1次和纪律处分0次。近三年(2021年-2023年)从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、2名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、20名从业人员因执业行为受到监督管理措施11次、2 名从业人员因执业行为受到自律监管措施1次。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人(签字人):吕小云,1998年成为注册会计师,从事审计工作30年,1998年开始在中喜会计师事务所执业。未在其他单位兼职。近三年签署了保税科技(600794)、杰瑞股份(002353)、德石股份(301158)等上市公司审计报告。

签字注册会计师:刘璐,2019年成为注册会计师,从事审计工作8年,2019年开始在中喜会计师事务所执业。未在其他单位兼职。 近三年签署了沧州明珠(002108)、德石股份(301158)2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:赵艳丽,2007年成为注册会计师,从事审计工作21年,2007年开始在中喜会计师事务所执业。未在其他单位兼职。2021年12月开始担任审计项目的质量控制复核人。近三年复核了杰瑞股份 (002353)、德石股份 (301158)、国芳集团(601086)、读者传媒(603999)等上市公司年报审计报告。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人吕小云、签字注册会计师刘璐及质量复核人员赵艳丽近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚,未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。

3、独立性

中喜会计师事务所及项目合伙人吕小云、签字注册会计师刘璐、项目质量控制复核人赵艳丽等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

公司拟聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构,审计费用合计150万元(不包括差旅费用),其中:财务审计费用为95万元,内控审计费用为55万元。审计收费根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素,综合考虑项目团队的专业能力与经验、实际投入项目的人员构成等因素,通过招标方式确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任的利安达会计师事务所上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在聘期内,利安达会计师事务所切实履行了审计机构应尽职责,顺利完成了公司审计工作,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

根据财政部、国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)相关规定,综合考虑公司对审计服务的需求,经招标选聘,公司拟聘任中喜会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)与前后任会计师进行沟通的情况

公司就该事项已事先与利安达会计师事务所进行了充分沟通,利安达会计师事务所对变更事项无任何意见。

中喜会计师事务所和利安达会计师事务所均表示,将根据《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定,充分做好相关沟通工作。

三、聘任会计师事务所履行的程序

(一)公司于2024年8月27日召开公司2024年董事会审计委员会第六次会议,审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》。

与会委员认为:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书和证券相关业务职业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司对财务审计工作以及内部控制审计工作的要求, 同意聘任其为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构,审计费用合计150万元(不包括差旅费用),其中:财务审计费用为95万元,内控审计费用为55万元,并提交公司董事会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)公司于2024年8月27日召开公司第八届董事会第七次会议,审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》,同意公司聘请中喜会计师事务所担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码:600559 证券简称:老白干酒 公告编号:2024-018

河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年半年度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》第十六条相关规定,河北衡水老白干酒业股份有限公司现将2024年上半年度主要经营数据(未经审计)披露如下:

一、按产品档次分类情况

单位:万元 币种:人民币

产品档次	2024年1-6月营业收入	2023年1-6月营业收入	同比(%)
100元以上	125,273.66	104,688.80	19.66
100元以下(含100元)	119,872.44	106,149.50	12.93

注:1.上表中营业收入不含"其他业务收入",下同。

2. 公司按产品的出厂价位段划分产品档次:100元以上的产品主要代表有1915衡水老白干酒、十八酒坊(甲等20)、十八酒坊(甲等15)、衡水老白干(古法20)、衡水老白干(五星)、武陵上酱、39° 太平龙印升级版、文王皇宫宴、不惑、40.8° 文王贡酒专十二、36° 孔府家酒·朋自远方6等;100元(含100元)以下的产品主要代表有十八酒坊(8酒)、十八酒坊(王牌酒)、38° 和顺1975金爵升级版、武陵飘香、40.8° 文王贡专九(压罐版)、40.8° 文王贡专六(蓝色压罐版)、36° 孔府家酒·折桂等。

二、按销售渠道分类情况

单位:万元 币种:人民币

渠道类型	2024年1-6月营业收入	2023年1-6月营业收入	同比(%)
经销商模式	229,140.00	194,491.07	17.82
直销(含团购)	12,864.70	12,706.33	1.25
线上销售	3,141.40	3,640.90	-13.72

三、按地区分类情况

单位:万元 币种:人民币

区域名称	2024年1-6月营业收入	2023年1-6月营业收入	同比(%)
河北	142,822.63	124,714.92	14.52
山东	8,348.79	6,139.21	35.99
安徽	27,194.19	23,738.60	14.56
湖南	47,039.67	42,724.95	10.10
其他省份	18,884.86	12,511.79	50.94
境外	855.96	1,008.83	-15.15

四、2024年半年度经销商变动情况

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
河北	1852	113	
山东	185		25
安徽	191	20	
湖南	8,508		141
境外	2		1
其他区域	685	28	

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码:600559 证券简称:老白干酒 公告编号:2024-017

河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

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

河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届监事会第六次会议于2024年8月27日在公司十三楼小会议室以现场表决方式召开,本次会议召开前,公司已于2024年8月16日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席润艳廷先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《公司2024年半年度报告及其摘要》

与会监事一致认为:

1、2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、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,真实、客观、完整的反映了公司2024年上半年度的经营管理情况和财务状况,2024年半年度报告是客观公正、真实可靠的。

3、在提出本意见前,没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(二)《关于聘任2024年度审计机构的议案》

根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《河北衡水老白干酒业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》等相关规定,经招标选聘,公司拟聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构,审计费用合计150万元(不包括差旅费用),其中:财务审计费用为95万元,内控审计费用为55万元。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会

2024年8月29日

证券代码:600559 证券简称:老白干酒 公告编号:2024-016

河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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

河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第七次会议于2024年8月27日在公司十三楼会议室以现场方式召开。本次会议召开前,公司已于2024年8月16日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长刘彦龙先生主持,监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《公司2024年半年度报告及其摘要》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

与会董事一致认为:2024年半年度报告及其摘要客观、真实地反映了公司2024年上半年的财务状况和经营成果。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

(二)《关于聘任2024年度审计机构的议案》

根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《河北衡水老白干酒业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》等相关规定,经招标选聘,公司拟聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构,审计费用合计150万元(不包括差旅费用),其中:财务审计费用为95万元,内控审计费用为55万元。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

(三)《关于董事辞职暨补选董事的议案》

公司董事刘勇先生因工作调整,申请辞去公司董事职务,辞职后仍在公司担任董事会秘书及在子公司担任其他职务。公司董事会提名总经理赵旭东先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

(四)《2024年度"提质增效重回报"行动的半年度评估报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年度"提质增效重回报"行动的半年度评估报告》。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2024年8月29日

公司代码:605577 公司简称:龙版传媒

黑龙江出版传媒股份有限公司

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

无

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	上交所	龙版传媒	605577	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙福军	李玉洋
电话	0451-58792667	0451-58792676
办公地址	黑龙江省哈尔滨市松北区龙川路258号	黑龙江省哈尔滨市松北区龙川路258号
电子信箱	lbcmir@126.com	lbcmir@126.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	5,308,582,332.38	5,320,941,815.06	-0.23
归属于上市公司股东的净资产	3,711,518,164.57	3,644,640,563.01	1.83
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	768,986,214.82	830,844,069.15	-7.45
归属于上市公司股东的净利润	102,502,189.62	128,008,736.24	-19.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,090,088.76	118,828,824.87	-21.66
经营活动产生的现金流量净额	-81,655,932.15	375,350,098.36	-121.75
加权平均净资产收益率(%)	2.78	3.68	减少0.90个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2306	0.2880	-19.93
稀释每股收益(元/股)	0.2306	0.2880	-19.93

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)						35,433
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	
黑龙江出版集团有限公司	国有法人	57.62	256,080,000	256,080,000	无	
中国教育出版传媒股份有限公司	国有法人	21.82	97,000,000		无	
南方出版传媒股份有限公司	国有法人	1.54	6,855,000		无	
广东省出版集团有限公司	国有法人	0.91	4,063,545		无	
中国广电黑龙江网络股份有限公司	国有法人	0.53	2,337,912		冻结	2,337,912
香港中央结算有限公司	其他	0.23	1,002,696		无	
王志权	境内自然人	0.07	324,100		无	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.07	302,518		无	
戴立丰	境内自然人	0.07	291,500		无	
曾庆红	境内自然人	0.06	265,100		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,黑龙江出版集团有限公司持有中国教育出版传媒股份有限公司2.99%股份。广东省出版集团有限公司为南方出版传媒股份有限公司的控股股东。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
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:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2024-028

黑龙江出版传媒股份有限公司第三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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2024年8月23日以通讯形式发出会议通知和会议材料,于2024年8月28日在哈尔滨召开会议。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。

(一)审议通过关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案

经审核,监事会一致认为,本报告内容真实、准确、完整,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。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报披露的公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报披露的公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司监事会

2024年8月28日

证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2024-027

黑龙江出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年8月23日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料,于2024年8月28日在哈尔滨以线上+线下形式召开会议。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲柏龙董事长主持,监事、高管及相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过, 并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和上海证券报、中国证券报披露的公司2024年半年度报告及其摘要。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避表决0票。

(二)审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和上海证券报、中国证券报披露的关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避表决0票。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2024-031

黑龙江出版传媒股份有限公司2024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。

黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第5号——行业信息披露 (第十一号——新闻出版)》(2022年修订)的相关规定,现将2024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

项目	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	上年同期	本期	增长率(%)	上年同期	本期	增长率(%)	上年同期	本期	增长率(%)	上年同期	本期	增长率
一般图书出版业务	20,818.28	25,388.12	21.95	6,306.31	7,073.08	12.16	3,849.59	4,956.44	28.75	38.96	29.93	下降 9.03 个百分点

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2024-030

黑龙江出版传媒股份有限公司关于公司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《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》(中国证券监督管理委员会公告[2022]15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发[2022]2号)等有关规定,黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"龙版传媒""公司"或"本公司")编制了截至2024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》。具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会于2021年7月8日《关于核准黑龙江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[2021]2348号)核准,龙版传媒公开发行了人民币普通股(A股)股票44,444,445.00股,发行价格为人民币5.99元/股,募集资金总额为人民币266,222,225.55元,扣减应承担的上市发行费用(不含增值税)人民币37,415,702.30元后,实际募集资金净额为人民币228,806,523.25元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2021年8月18日出具了《验资报告》(中兴财光华审验字(2021)第213003号)。

(二)募集资金使用和结存情况

截至2024年6月30日,本公司募集资金使用及结存情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	228,806,523.25
加:利息收入	8,218,979.46
减:募集资金累计投入金额	133,547,801.52
其中:2024年1-6月募集资金投入金额	10,505,993.13
截至2024年6月30日募集资金余额	103,477,701.19
其中:募集资金专户存放余额	103,477,701.19

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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(2022 年修订)》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《黑龙江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),对公司募集资金存储、审批、使用、管理与监督等方面做出了具体明确的规定,保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金采取专户存储制度,具体情况如下:

1.本公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,用于龙版传媒募集资金的存储和使用。

2.本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,用于出版大厦项目募集资金的存储和使用。

3.本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,用于新华书店门店经营升级改造建设项目募集资金的存储和使用。

4.本公司、黑龙江新华书店集团有限公司、哈尔滨市新华书店有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,用于新华书店门店经营升级改造建设项目募集资金的存储和使用。

5.本公司、黑龙江教育出版社有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,用于精品出版项目募集资金的存储和使用。

6.本公司、黑龙江科学技术出版社有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,用于精品出版项目募集资金的存储和使用。

7.本公司、黑龙江北方文艺出版社有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,用于精品出版项目募集资金的存储和使用。

8. 本公司、黑龙江省新华印务集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,用于印刷设备升级改造项目募集资金的存储和使用。

9. 本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,用于龙版传媒综合服务平台项目募集资金的存储和使用。

10. 本公司、黑龙江新华书店集团有限公司、黑龙江省新华图书连锁经营有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,用于龙版传媒综合服务平台项目募集资金的存储和使用。

上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至本报告出具日,协议签订各方均按照监管协议的规定履行了相应职责。

截至2024年6月30日,募集资金的存储情况如下:

单位:人民币元

开户行	账号	余额	备注
招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行	451904286310567	70,850,619.21	募集资金专户(龙版传媒)
招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行	451902130010906	1,103.00	出版大厦项目(黑龙江新华书店集团有限公司)
招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行	451903203010601	851,083.64	精品出版项目(黑龙江教育出版社有限公司)
招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行	451904620510102	1,604,673.78	精品出版项目(黑龙江科学技术出版社有限公司)
招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行	451907119810508	2,288,886.06	精品出版项目(黑龙江北方文艺出版社有限公司)
招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行	451902130010707	2,228.14	新华书店门店经营升级改造建设项目(黑龙江新华书店集团有限公司)
招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行	451905127010107	5,819,218.60	新华书店门店经营升级改造建设项目(哈尔滨市新华书店有限公司)
招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行	451907306310309	7,100,877.93	印刷设备升级改造项目(黑龙江省新华印务集团有限公司)
招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行	451902130010508	100.15	龙版传媒综合服务平台(黑龙江新华书店集团有限公司)
招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行	451903138410306	14,958,910.68	龙版传媒综合服务平台(黑龙江省新华图书连锁经营有限公司)
合计		103,477,701.19	

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

截至2024年6月30日, 募集资金实际使用情况详见 "附表1: 募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2024年1-6月,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年1-6月,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2024年1-6月,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金情况。

(七)节余募集资金使用情况

2024年1-6月,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年4月25日和5月16日,经公司董事会和股东大会审议通过,将原募投项目"智慧教育云平台升级改造项目"变更为"龙版传媒综合服务平台项目"。龙版传媒综合服务平台项目包括平台建设子项目和运营建设子项目,其中平台建设子项目包含技术平台开发、租用云服务和运维服务三部分内容,运营建设子项目包含市场推广和团队建设两部分内容。项目总投资5,426.55万元,计划第一年投资1,958.37万元,第二年投资1,694.67万元,第三年投资1,773.51万元。项目计划达到可使用状态日期:2026年12月31日。截至2024年6月30日,该项目已使用募集资金3,069,667.00元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

黑龙江出版传媒股份有限公司

董事会

2024年8月28日

附表1

募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额			228,806,523.25			本年度投入募集资金总额		10,505,993.13			
变更用途的募集资金总额			49,749,096.61			已累计投入募集资金总额		133,547,801.52			
变更用途的募集资金总额比例			21.74%								
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
精品出版项目	-	24,796,047.59	24,796,047.59	24,796,047.59	2,756,802.62	8,385,454.34	-16,410,593.25	33.82	2024年底	不适用	不适用	否
龙版传媒综合服务平台项目(原项目:智慧教育云平台升级改造项目)	是	49,749,096.61	49,749,096.61	49,749,096.61	141,787.00	3,069,667.00	-46,679,429.61	6.17	2026年底	不适用	不适用	否
新华书店门店经营升级改造建设项目	-	40,107,890.41	40,107,890.41	40,107,890.41		14,212,238.09	-25,895,652.32	35.44	2024年底	不适用	不适用	否
印刷设备升级改造项目	-	47,777,463.15	47,777,463.15	47,777,463.15	7,607,403.51	40,730,299.49	-7,047,163.66	85.25	2024年底	不适用	不适用	否
出版大厦项目	-	66,376,025.49	66,376,025.49	66,376,025.49		67,150,142.60	774,117.11	101.17	2023年底	不适用	不适用	否
合计	-	228,806,523.25	228,806,523.25	228,806,523.25	10,505,993.13	133,547,801.52	-95,258,721.73	58.37	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1. 精品出版项目未达到计划进度主要系报告期内公司根据图书出版发行市场客观变化情况和公司实际,为最大化发挥募集资金投资效益,维护公司及股东利益,对募投项目的实施方案进行了进一步地审慎研究和论证,在不改变募集资金投向和资金用途的前提下,对部分子项目的投资规模和具体建设内容进行了优化,导致募投项目资金投入进度有所延后。目前,已投资建设的精品出版项目相关子项目均按照项目计划有序推进。 2.出版大厦项目募集资金已全部投入项目建设并已全部使用完毕,该项目主体工程已竣工,目前正处于内部装修装饰阶段,整体竣工验收后投入使用。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	原募投项目"智慧教育云平台升级改造项目"在设计期间,适逢我国在线教育行业发展迅速。2018年至2020年,我国在线教育行业市场规模分别为1424亿元、1899亿元和2573 亿元,年均增长率超30%。2021年7月,《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》提出了"双减"政策,对在线教育行业发展带来较大冲击。《中国教育现代化2035》提出,要"建设智能化校园,统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台,利用现代技术加快推动人才培养模式改革,创新教育服务业态,建立数字教育资源共建共享机制。"在国家战略推动教育信息化进程的大背景下,由政府主导并投资建设的教育信息化平台发展迅速,企业为主导的在线教育市场受到一定的挤占和冲击。基于以上情况,公司认为"智慧教育云平台升级改造项目"实施的可行性发生重大变化,项目实施难度和投资不确定性显著增加,继续实施不符合公司和全体股东的利益。鉴于此,2023年4月25日和5月16日,经公司董事会和股东大会审议通过,决定终止原项目"智慧教育云平台升级改造项目"执行,并将其改为"龙版传媒综合服务平台项目"。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用											
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	出版大厦项目投入金额高于承诺投入金额的原因系该项目实施单位使用募集资金本金及利息投入该募投项目。											

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。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: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
龙版传媒综合服务平台项目	智慧教育云平台升级改造项目	49,749,096.61	49,749,096.61	141,787.00	3,069,667.00	6.17	2026年底	不适用	不适用	否
合计	—	49,749,096.61	49,749,096.61	141,787.00	3,069,667.00	6.17	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	龙版传媒综合服务平台项目(原项目:智慧教育云平台升级改造项目)	原募投项目"智慧教育云平台升级改造项目"在设计期间,适逢我国在线教育行业发展迅速。2018年至2020年,我国在线教育行业市场规模分别为1424亿元、1899亿元和2573 亿元,年均增长率超30%。2021年7月,《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》提出了"双减"政策,对在线教育行业发展带来较大冲击。《中国教育现代化2035》提出,要"建设智能化校园,统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台,利用现代技术加快推动人才培养模式改革,创新教育服务业态,建立数字教育资源共建共享机制。"在国家战略推动教育信息化进程的大背景下,由政府主导并投资建设的教育信息化平台发展迅速,企业为主导的在线教育市场受到一定的挤占和冲击。基于以上情况,公司认为"智慧教育云平台升级改造项目"实施的可行性发生重大变化,项目实施难度和投资不确定性显著增加,继续实施不符合公司和全体股东的利益。鉴于此,2023年4月25日和5月16日,经公司董事会和股东大会审议通过,决定终止原项目"智慧教育云平台升级改造项目"执行,并将其改为"龙版传媒综合服务平台项目"。2023年4月25日,公司在上海证券交易所及《中国证券报》等4家法定信息披露媒体发布了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-010)。								
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								

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。