中南出版传媒集团股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 公司负责人龚曙光、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人(会计主管人员)王丽波声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中南传媒
股票代码	601098
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	长沙市营盘东路 38 号
邮政编码	410005
公司国际互联网网址	http://www.zncmjt.com
电子信箱	zncmjt@zncmjt.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高军	龚湖南
联系地址	湖南省长沙市营盘东路 38 号	湖南省长沙市营盘东路 38 号
电话	0731-84302628	0731-85891098
传真	0731-84405056	0731-84405056
电子信箱	gaojun4477@yahoo.cn	gonghunan@foxmail.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	4,762,583,035.88	4,052,318,242.07	17.53	3,549,849,473.09
利润总额	601,248,502.26	487,741,930.61	23.27	372,763,297.72
归属于上市公司股东的净利润	593,724,208.78	479,593,308.88	23.80	369,374,640.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	575,598,507.09	464,423,851.02	23.94	356,412,764.24
经营活动产生的现金流量净额	804,793,428.32	935,768,618.06	-14.00	
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	9,729,731,786.54	5,606,793,294.41	73.53	5,026,101,054.06
所有者权益(或股东权益)	7,030,722,184.24	2,674,375,723.75	162.89	1,739,508,186.30

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.41	0.37	10.81	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.37	10.81	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.39	0.36	8.33	0.30
加权平均净资产收益率(%)	17.46	22.11	-4.65	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.93	21.41	-4.48	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.45	0.67	-32.84	
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.91	1.91	104.71	1.45

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-917,454.35
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	21,136,134.51
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-97,450.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,181,943.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,950,958.56
少数股东权益影响额(税后)	-764,543.42
合计	18,125,701.69

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,398,000,000	100	79,600,000				79,600,000	1,477,600,000	82.27
1.国家持股	1,140,000,000	81.55				-36,210,694	-36,210,694	1,103,789,306	61.46
2.国有法人持股	113,000,000	8.08				36,210,694	36,210,694	149,210,694	8.31
3.其他内资持股	145,000,000	10.37	79,600,000				79,600,000	224,600,000	12.5
其中:境内非国有法人持股	145,000,000	10.37						145,000,000	8.07
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			318,400,000				318,400,000	318,400,000	17.73
1.人民币普通股			318,400,000				318,400,000	318,400,000	17.73
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	1,398,000,000	100	398,000,000				398,000,000	1,796,000,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖南出版投资控股集团有限公司	0	0	1,103,789,306	1,103,789,306	发起人股东自愿锁定股份承诺	2013年10月28日
湖南红马创业投资有限公司	0	0	65,000,000	65,000,000	股东自愿锁定股份承诺	2013年10月28日
湖南盛力投资有限责任公司	0	0	58,094,174	58,094,174	股东自愿锁定股份承诺	2013年10月28日
湖南华鸿财信创业投资有限公司	0	0	50,000,000	50,000,000	股东自愿锁定股份承诺	2013年10月28日
全国社会保障基金理事会	0	0	39,800,000	39,800,000	承继国有股股东自愿锁定股份承诺	2013年10月28日
深圳市达晨创业投资有限公司	0	0	30,000,000	30,000,000	股东自愿锁定股份承诺	2013年10月28日
湖南湘投高科技创业投资有限公司	0	0	29,047,087	29,047,087	股东自愿锁定股份承诺	2013年10月28日
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	0	0	22,269,433	22,269,433	股东自愿锁定股份承诺	2013年10月28日
网下配售A股股份	0	0	79,600,000	79,600,000	网下配售股份锁定	2011年1月28日

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数			93,308户		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖南出版投资控股集团有限公司	国家	61.46	1,103,789,306	1,103,789,306	无
湖南红马创业投资有限公司	境内非国有法人	3.62	65,000,000	65,000,000	未知
湖南盛力投资有限责任公司	国有法人	3.23	58,094,174	58,094,174	无
湖南华鸿财信创业投资有限公司	境内非国有法人	2.78	50,000,000	50,000,000	未知
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.22	39,800,000	39,800,000	未知
深圳市达晨创业投资有限公司	境内非国有法人	1.67	30,000,000	30,000,000	未知
湖南湘投高科技创业投资有限公司	国有法人	1.62	29,047,087	29,047,087	未知
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	国有法人	1.24	22,269,433	22,269,433	未知
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.48	8,704,185	1,458,376	未知
工银瑞信基金公司	境内非国有法人	0.17	3,001,950	2,902,231	未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	7,245,809	人民币普通股	7,245,809
融通行业景气证券投资基金	2,999,988	人民币普通股	2,999,988
融通蓝筹成长证券投资基金	1,999,926	人民币普通股	1,999,926
融通动力先锋股票型证券投资基金	1,692,381	人民币普通股	1,692,381
史双富	1,530,000	人民币普通股	1,530,000
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	1,299,965	人民币普通股	1,299,965
杭州富坤实业有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
盛朝纲	988,600	人民币普通股	988,600
石磊	940,500	人民币普通股	940,500
林楠	900,000	人民币普通股	900,000
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,湖南盛力投资有限责任公司为控股股东湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司。上述前十名无限售条件股东中,华宝兴业行业精选股票型证券投资基金与华宝兴业先进成长股票型证券投资基金同属华宝兴业基金管理有限公司;融通行业景气证券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金和融通动力先锋股票型证券投资基金同属融通基金管理有限公司。公司未知其他股东间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否属于《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。		

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

湖南出版投资控股集团有限公司直接持有公司总股本的 61.46%股份,通过其全资子公司湖南盛力投资有限责任公司持有公司总股本的 3.23%,共持有公司总股本的 64.69%,是公司的第一大控股股东和实质控制人。

控股股东情况

○ 法人

单位:万元 币种:人民币

名称	湖南出版投资控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	龚曙光
成立日期	2001年7月11日
注册资本	61,590.9
主要经营业务或管理活动	国家授权经营范围内的国有资产经营管理并开展相关的投资业务

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

名称	湖南出版投资控股集团有限公司

4.3.2.3 公司与实际控制人之间产权及控制关系的方框图:

4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:万元

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
龚曙光	董事长	男	51	2008-12-25	2011-12-24	0	0	无	0	是
张天明	董事	男	55	2008-12-25	2011-12-24	0	0	无	0	是
丁双平	董事、总经理	男	46	2008-12-25	2011-12-24	0	0	无	42.304	否
彭兆平	董事、常务副总经理	女	46	2008-12-25	2011-12-24	0	0	无	36.44	否
高军	董事、董事会秘书、副总经理	男	47	2008-12-25	2011-12-24	0	0	无	36.44	否
唐浩明	董事	男	64	2008-12-25	2011-12-24	0	0	无	36.44	否
熊澄宇	独立董事	男	56	2009-9-28	2011-12-24	0	0	无	10	否
干春晖	独立董事	男	42	2009-9-28-	2011-12-24	0	0	无	10	否
朱开悉	独立董事	男	46	2009-9-28	2011-12-24	0	0	无	10	否
汪华	监事会主席	男	56	2008-12-25	2011-12-24	0	0	无	35.94	否
黄一九	监事	男	54	2008-12-25	2011-12-24	0	0	无	34.94	否
张晓	监事	男	53	2008-12-25	2011-12-24	0	0	无	34.94	否
张菊明	职工监事	女	44	2008-12-25	2011-12-24	0	0	无	10.704	否
李雄伟	职工监事	男	47	2008-12-25	2011-12-24	0	0	无	17	否
秦玉莲	副总经理	女	56	2008-12-25	2011-12-24	0	0	无	72.1493	否
潘晓山	副总经理	男	41	2008-12-25	2011-12-24	0	0	无	37.7159	否
刘剑	副总经理	男	43	2008-12-25	2011-12-24	0	0	无	84.3251	否
刘清华	副总经理	男	47	2008-12-25	2011-12-24	0	0	无	35.44	否
王丽波	财务总监	女	49	2008-12-25	2011-12-24	0	0	无	35.44	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	580.2183	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010 年,是公司“十一五”快速发展的收官之年,也是公司“十一五”期间最辉煌的一年。在 2010 年里,公司以上市为契机,以创新为动力,全力推进二次创业,实现了战略发展与经营增长同步突破,产业发展和市场规模同步扩张,品牌影响和传媒效应同步增强,团队协作与管理效率同步优化,取得了良好的业绩和效应。

(一)圆满完成改制上市。2010 年 10 月,公司作为我国资本市场第一只全产业链整体 IPO 的出版传媒股,以 10.66 元的发行价格,成功首发 3.98 亿 A 股。2010 年 10 月 28 日,公司首发股票在上海证券交易所成功挂牌上市,上市当日公司市值突破 248 亿元,一跃成为中国出版传媒板块的新龙头。公司的成功上市,成为 2010 年全国传媒业界和资本市场的标志性事件,创造了 A 股市场出版传媒业多项历史纪录:募集资金总额 42.43 亿元,超募 130%,为 A 股市场传媒业融资规模最大的 IPO 项目;网下认购倍数高达 54.86 倍,为年内主板市场新股发行最高申购倍数;网上冻结资金过 3853 亿元,创年内新股发行冻结资金的新高,加上网下冻结的 470.9 亿元,合计冻结资金 4323.9 亿元。公司通过上市,实现了公司品牌效应和社会影响力的大幅增长,实现了传统出版传媒产业与现代资本市场的成功对接,实现了发展模式从单一的产品经营向产品经营与资本运营相结合的战略转型,为推进“十二五”跨越发展奠定了良好的基础。

(二)经济指标再创新高。2010 年,公司的主要经济指标再创历史新高,各产业向度全线上扬。公司总资产规模达 97 亿元,销售收入 47.6 亿元,全年利润总额 6.01 亿元。全年共出版图书 7357 种,同比增长 21.9%,整体市场占有率排位前移。湖南新华书店全年实现教材教辅销售突破 26 亿元,一般图书销售码洋过 6 亿元、文化用品销售达到 2.1 亿元,均创历史最好成绩。湖南天闻新华印务有限公司商业印刷业务收入首次突破 2 亿元大关。潇湘晨报传媒经营有限公司单日最高广告收入突破 500 万元,创湖南报业广告新纪录,全年完成广告收入 4.5 亿元,比上年增长 37%,远超全国报业平均增幅;第六届长沙车展销售额突破 31 亿元,再创历史新高,居全国内车展销量之首。

(三)品牌影响持续扩大。 品牌图书保持强势市场地位。古典名著、科普图书、艺术收藏图书、作文图书位居全国细分市场第一,音乐、医学类图书排名第三。公司全年有《巴菲特计划》、《不可思议的年代》等 14 种图书登上开卷月度畅销书排行榜,其中 3 种图书登上开卷年度排行榜;《世界是平的》等 3 种图书被评为“2010 年度行业优秀畅销图书品种”。重点出版精彩纷呈。63 种选题入选国家“十二五”重点选题规划,入选数列全国地方出版集团第一;《中国油画 500 年》等 8 个项目入选新闻出版总署出版项目库,《袁隆平口述自传》等 6 个项目入选经典中国国际出版工程,《读史管见》等 2 种图书入选国家古籍整理项目;《红色精神》等 4 种图书入选新闻出版总署纪念建党 90 周年、纪念辛亥革命 100 周年百种重点出版物,《国歌》等 3 种图书入选新闻出版总署向青少年推荐的 100 种好书,全年完成《湖湘文库》出书 128 册;原创动漫图书“红蚂蚁”系列之《豆豆历险记》取得国产电视动画片发行许可证。各项大奖喜获丰收。在第二届中国出版政府奖和第三届中华优秀出版物奖评比中,公司各荣获 11 项大奖,获奖数位居全国地方出版传媒集团前列。其中在第二届中国出版政府奖评比中,中南出版传媒集团股份有限公司荣获“第二届中国出版政府奖先进出版单位奖”;公司董事长龚曙光,公司监事兼湖南科学技术出版社执行董事、总经理黄一九等 2 名同志荣获新闻出版总署授予的“第二届中国出版政府奖优秀出版人物奖”。传媒集群影响继续扩大。潇湘晨报全媒体布局战略开始实施,经济体量在全国报纸中排名前十,荣获“2009—2010 中国品牌媒体百强—都市报品牌 10 强”;红网全国市场份额排名第九、地方新闻网站排名第一,连续八年实现赢利,荣获“全国新闻出版业网站‘十一五’成就奖”;《生活经典·晨报周刊》跻身年发 1000 万份的期刊阵容;新创办的《快乐老人报》发行量即突破 20 万份,奠定了成为全国性大报的基础。推广营销活动有声有色。第九届晨报读者节、首届红网网友节、海选“新世纪文化湘军百名代表人物”等活动都在湖南省掀起了热潮。伴随公司在出版传媒行业龙头地位的确立,公司社会关注度和影响力迅速攀升,荣获 2010 年中国版权产业最具影响力企业奖。

(四)数媒布局全面展开。2010 年,公司与日本角川集团战略合作落地,组建了广州天闻角川动漫公司,《虹猫蓝兔·开心智趣园》杂志创刊,新增《天漫》刊号资源。公司与拓维信息优势互补,合资成立了北京掌上红网文化传播股份有限公司。名师网全新改版亮相;全国未成年人思想道德建设网络基地—小红人网正式开通。公司被确定为电子书标准项目组副组长单位,参与国家复合数字出版平台建设。中南《国家级》数字出版基地获批组建,中南 E 库建设全面启动,已汇聚 10000 多种图书音像数字资源。天闻数媒科技(北京)有限公司组建后快速发展,与湖南联通、华为技术达成战略合作,与电信运营商、终端厂商、芯片商等九大营销通道建立了深度合作关系。

(五)市场拓展突破有力。国内拓展全面开花。湖南省新教材有限公司在稳定省外义务教育教材市场的基础上,2010 年高中课改市场新进西南、西北多个省市,教辅市场拓展在东北和南方各省成效显著,农家书屋用书市场取得突破性增长。湘版一般图书成功进入 10 多个省份的政府采购项目;自主研发的天闻点读笔投入市场,短短 5 个月销量突破 12 万支,销售额近 5000 万元。湖南天闻新华印务有限公司与《南方周末报》等 20 余种报刊建立长期合作关系。国际市场成果丰硕。公司 2010 年完成版权输出 204 项,组织参加了希腊书展、美国书展、法兰克福书展,受到新闻出版总署的充分肯定。成功举办“公司与麦格劳—希尔教育出版集团恳谈会”。岳麓书社历史教材成功进入韩国祥明大学课堂,成为第一次走出国门的中国历史教科书。湖南电子音像出版社与韩国孔子学院共同开发《魅力汉语》。湖南天闻新华印务有限公司在法国巴黎设立办事处,海外印刷业务拓展蓄势待发。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
出版	1,395,280,497.91	972,126,590.86	30.33	12.20	11.57	0.39
发行	3,383,743,382.63	2,315,194,752.39	31.58	14.41	15.18	-0.46
物资	613,632,907.79	590,575,983.96	3.76	18.03	18.84	-0.65
印刷	724,440,267.74	588,704,384.17	18.74	10.31	8.88	1.06
报媒	546,845,559.49	327,302,383.47	40.15	31.98	24.10	3.80
小计	6,663,942,615.56	4,793,904,094.85	28.06	15.05	14.61	0.28
内部抵销数	-1,977,801,604.76	-1,975,600,661.35				
合计	4,686,141,010.80	2,818,303,433.50	39.86	17.66	18.29	-0.32
分产品						
一、出版	1,395,280,497.91	972,126,590.86	30.33	12.20	11.57	0.39
一般图书	249,328,775.85	143,920,456.26	42.28	16.59	15.23	0.68
教材教辅	1,063,170,071.69	769,905,360.77	27.58	11.82	10.51	0.86
期刊	8,728,929.37	5,546,553.36	36.46	12.79	45.81	-14.39
音像制品	73,567,549.32	52,375,032.48	28.81	10.78	16.47	-3.48
其他	485,171.68	379,187.99	21.84	-89.78	-60.76	-57.80
二、发行	3,383,743,382.63	2,315,194,752.39	31.58	14.41	15.18	-0.46
一般图书	491,026,265.59	355,822,446.61	27.53	32.34	35.47	-1.67
教材教辅	2,743,265,381.49	1,840,304,501.59	32.92	10.06	10.13	-0.05
音像制品	6,364,577.01	5,056,758.10	20.55	-22.03	-20.37	-1.65
文化用品	143,087,158.54	114,011,046.09	20.32	67.05	62.68	2.14
三、物资	613,632,907.79	590,575,983.96	3.76	18.03	18.84	-0.65
纸张、印刷耗材等	613,632,907.79	590,575,983.96	3.76	18.03	18.84	-0.65
四、印刷业务	724,440,267.74	588,704,384.17	18.74	10.31	8.88	1.06
印刷产品	714,986,756.00	580,663,131.33	18.79	10.21	8.78	1.07
防伪产品	9,453,511.74	8,041,252.84	14.94	17.96	17.07	0.65
五、报媒	546,845,559.49	327,302,383.47	40.15	31.98	24.10	3.80
报纸发行	44,852,906.39	242,200,277.55	-439.99	9.89	44.74	-130.00
广告发布	446,651,091.81	53,611,706.64	88.00	28.39	-35.68	11.95
网站	20,299,083.98	8,386,897.80	58.68	-0.26	-14.60	6.93
电子出版物	173,326.50	102,501.61	40.86			
其他	34,869,150.81	23,000,999.87	34.04	560.10	611.54	-4.77
小计	6,663,942,615.56	4,793,904,094.85	28.06	15.05	14.61	0.28
内部抵销数	-1,977,801,604.76	-1,975,600,661.35				
合计	4,686,141,010.80	2,818,303,433.50	39.86	17.66	18.29	-0.32

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
湖南省内	3,803,190,,395.67	20.83
湖南省外	882,950,615.13	5.73

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

报告期内,按照公司招股说明书中募投项目资金投入方案,本公司于 2010 年 11 月 25 日使用募集资金 18,500.00 万元补充公司流动资金。

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2010 年度母公司实现净利润 460,183,044.94 元。根据《公司法》等国家有关法律和《公司章程》的相关规定,提取法定盈余公积金后,2010 年末可供分配的利润为 118,936,049.33 元。以公司现有总股本 179,600 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 0.6 元(含税),本次利润分配合计 107,760,000 元。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
潇湘晨报社	母公司的全资子公司	接受劳务	独家买断经营权	协议价格	52,751,808.00	52,751,808.00	1.86	按年度以现金结算		

湖南潇湘晨报传媒经营有限公司与潇湘晨报社的关联交易系根据双方签订的《关于潇湘晨报经营性业务的授权经营协议》,潇湘晨报社从事《潇湘晨报》的采编业务,湖南潇湘晨报经营有限公司独家授权《潇湘晨报》等报刊的经营性业务,根据过去三年潇湘晨报社采编费用的实际发生额,参照我国都市报媒的行业惯例,参考目前可比上市公司案例和报刊的实际需要,按照授权经营业务的年度广告收入(有效刊发部分)17%的比例向潇湘晨报社支付采编运营及品牌推广等费用。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
湖南泊富恒嘉策划代理有限公司	1,913,629.00	167,999.00		
长沙远航高分子材料有限公司	82.07	82.07		
湖南新华房地产开发有限责任公司	500,000.00			
湖南出版投资控股集团有限公司			2,197,957.09	706,027,675.27
湖南远景光电实业有限公司			10,244,889.36	522,278.35
长沙远航高分子材料有限公司			1,996,000.00	
潇湘晨报社			9,998,854.00	1,130,904.00
湖南普瑞园林景观工程有限公司			6,250.00	6,250.00
长沙新华物业管理有限公司				500,000.00
湖南新华书店实业发展有限责任公司张家界经营管理部			435,874.27	2,424,568.21
北京国风网球体育发展有限公司			1,354,782.52	4,592,336.76
合计	2,413,711.070	168,081.07	26,234,607.24	715,204,012.59

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 2,413,711.070 元,余额 168,081.07 元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	1.关于避免同业竞争的承诺 2.公司上市发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 3.关于转持社保基金的承诺 4.关于湖南潇湘晨报传媒经营有限公司文化事业建设费的承诺 5.关于员工劳动和社会保障事宜的承诺 6.关于上市公司房屋所有权的承诺 7.关于湖南新华书店有限责任公司郴州分公司与湖南省安仁县平背建筑工程公司合同纠纷的承诺 8.关于潇湘晨报传媒经营公司与其发行员劳动关系纠纷的承诺 9.关于同业竞争情况的说明及承诺	第 1 至 8 项承诺在报告期内不存在违反承诺的事项,第 9 项关于同业竞争情况的说明及承诺履行情况:营盘兄弟文化(青岛)有限责任公司已于 2010 年 7 月 22 日完成工商注销手续。营盘兄弟文化(北京)有限责任公司已经全面停止经营业务,完成了工商、国税注销手续。湖南远盛印刷材料有限责任公司已于 2006 年 9 月起停止全部业务,2010 年 12 月 27 日完成地税注销手续,正在办理工商注销。湖南省报刊出版服务中心已停止经营业务,正在办理注销手续。湖南远方纸源有限责任公司已于 2007 年 9 月份起停止全部业务,正在催收账款,待账款催收完毕后办理清算手续,完成注销。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
2008年3月6日,驷马公司因《湖南人民出版社装饰工程施工合同》纠纷向长沙市开福区人民法院提起诉讼,请求判令人民社支付工程款1,622,747元、违约金811,373.5元、窝工赔偿金230,000元。2008年4月22日,人民社提起反诉,要求驷马公司支付违约金115万元。	750,000	2008年10月30日,长沙市开福区人民法院作出(2008)开民一初字第581号《民事判决书》,判决人民社支付驷马公司装修工程款878,589.2元,并以此为基数按照每天1‰自2006年12月25日开始计算支付驷马公司延期付款的滞纳金,判决人民社支付装修设计费135,000元,驳回人民社的反诉请求。 人民社于2008年11月20日向长沙市中级人民法院提出上诉,要求法院驳回长沙市开福区人民法院要求人民社支付878,589.2元工程款、滞纳金和135,000元装修设计费的判决。长沙市中级人民法院经审理,于2009年9月2日作出(2009)长中民一终字第0347号《民事判决书》,判决人民社在判决发生法律效力之日起7日内支付驷马公司装修工程款740,280.52元,并以此为基数按照每天1‰自2006年12月25日开始计算支付驷马公司延期付款的滞纳金,驳回人民社的反诉请求。2009年9月25日,人民社向湖南省高级人民法院提起民事再审申请。	依据(2009)湘高法民申字第0484号民事裁定书,(2010)湘高法民再终字第122号调解书裁定如下:1.湖南人民出版社有限责任公司在2010年11月19日前支付湖南驷马装饰设计工程有限公司装修工程款75万元,已付的工程款及开福区人民法院已执行的工程款除外、2.本案的工程款1790280.25元税收发票由湖南驷马装饰设计工程有限公司在2010年11月19日之前开具(由湖南省高院转交人民社)、3.二审诉讼费及执行费由人民社支付。	截止报告期末,上述案件相关款项已经支付完毕。
2009年10月26日,湖南省郴州市第二建筑工程公司因《建筑工程施工合同》纠纷向湖南省郴州市中级人民法院起诉,请求判令湖南新华书店有限责任公司郴州分公司支付建筑工程款9,218,120元并赔偿利息损失570,338元。	4,874,755	2010年3月19日,湖南省郴州市中级人民法院作出《民事调解书》((2009)郴民一初字第17号),经湖南省郴州市中级人民法院主持调解,双方当事人自愿达成如下协议:湖南新华书店有限责任公司郴州分公司与湖南省郴州市第二建筑工程公司结算新华书店综合楼工程款总额1,510万元,已付950万元,尚欠560万元,此款于2010年4月20日前凭湖南省郴州市第二建筑工程公司出具的有效发票转账支付至湖南省郴州市第二建筑工程公司账上,湖南省郴州市第二建筑工程公司不得以任何理由再就新华书店综合楼工程向湖南新华书店有限责任公司郴州分公司主张任何权利。	根据湖南新华书店有限责任公司郴州分公司2010年5月8日出具的《关于履行综合楼合同情况的说明》,新华书店公司郴州市分公司2010年4月20日已向湖南省郴州市第二建筑工程公司支付了4,460,344元,尚有1,139,656元未支付。湖南新华书店有限责任公司郴州分公司主张,按照《建筑工程施工合同》应扣保修金181,200元到合同约定保修期满后支付,湖南新华书店有限责任公司郴州分公司2009年12月代交的税收544,045元应扣除,其他的414,411元定于2010年5月10日付给湖南省郴州市第二建筑工程公司,就前述事项正在与湖南省郴州市第二建筑工程公司协商确定之中。	截止报告期末,原告已撤诉,2010年5月10日前被告已按达成的协议内容支付了款项。
2005年9月13日,印刷物资公司因纸张销售合同纠纷向湖南省长沙市中级人民法院起诉东方新报,经法院主持调解,印刷物资公司与东方新报自愿达成了调解协议。长沙市中级人民法院于2005年11月2日作出(2005)长中民二初字第423号《民事调解书》,确认东方新报自愿于2005年12月31日之前一次性支付印刷物资公司货款1,511,548.15元及利息38,692.98元(计算至2005年9月14日)。 印刷物资公司向长沙市中级人民法院申请追加长沙晚报报业集团为(2005)长中民二初字第423号《民事调解书》的被执行人。2007年7月30日,长沙市中级人民法院作出(2006)长中民执字第44-1号《民事裁定书》,追加长沙晚报报业集团为本案被执行人,长沙晚报报业集团应在抽逃注册资金的范围内对印刷物资公司承担责任,并限长沙晚报报业集团于裁定书送达之日起三日内向印刷物资公司清偿债务1,859,677.61元。之后,长沙晚报报业集团一直未履行义务,长沙市中级人民法院于2007年8月3日作出(2006)长中民执字第44-3号《民事裁定书》,裁定冻结、划拨长沙晚报报业集团所有的存款1,859,677.61元,或扣留、提取其同等价值的收入,或者查封、扣押其同等价值的财产。 长沙晚报报业集团随后向长沙市中级人民法院递交了《复议申请》。2008年12月18日,长沙市中级人民法院作出(2007)长中执监字第0251号《民事裁定书》,因长沙市中级人民法院于2008年7月1日立案受理了长沙晚报报业集团要求宣告东方新报破产清算的申请,故裁定中止本案执行程序。	1,859,677.61	截止报告期末,本案仍为中止执行。		

(下转 B51 版)

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临 2011-013

中南出版传媒集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告

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。

中南出版传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议于 2011 年 4 月 13 日在湖南长沙普瑞温泉酒店会议楼三楼召开,本次会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人,会议召开符合《公司法》、《公司章程》和公司监事会议事规则的有关规定。

本次会议由监事会主席汪华主持,采用记名投票方式,审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2010 年度财务决算的议案》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2010 年度利润分配的议案》。

公司 2010 年末可供分配的利润为 118,936,049.33 元,以公司现有总股本 1,796,000,000 股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金 0.6 元(含税),本次利润分配合计 107,760,000 元。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1274 号文核准,公司 2010 年向社会公开发行人民币普通股(A 股)39,800 万股,发行价格为 10.66 元/股,募集资金总额为人民币 424,268.00 万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 412,300.20 万元,本次募集资金已由中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字[2010]第 268 号《验资报告》审验,于 2010 年 10 月 25 日全部到位。

公司于 2010 年 11 月 25 日使用募集资金补充流动资金 18,500.00 万元,截止至 2010 年 12 月 31 日,募集资金余额为 394,524.39 万元。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2010 年日常性关联交易执行情况与 2011 年日常性关联交易预计情况的议案》。

公司及下属子(分)公司与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其子公司 2011 年日常性关联交易总额预计为 12,465 万元。其中,关联货物采购为 4,385 万元,接受劳务 7,166 万元,关联货物销售 18 万元,提供劳务 163 万元,关联租赁 733 万元。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

中南出版传媒集团股份有限公司监事会
二〇一一年四月十六日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临 2011-014

关于公司 2010 年度募集资金存放及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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1274 号文核准,中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A 股)39,800 万股,发行价格为 10.66 元/股,本次发行募集资金总额人民币 424,268.00 万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 412,300.20 万元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字[2010]第 268 号《验资报告》审验,前述募集资金已于 2010 年 10 月 25 日全部到位。

公司于 2010 年 11 月 25 日使用募集资金补充流动资金 18,500.00 万元,于 2010 年 12 月 22 日交行募集资金户转出利息收入 90.89 万元至公司建行基本户存放,未使用此项资金,截止至 2010 年 12 月 31 日,募集资金余额为 394,524.39 万元,其中募集资金专户余额 394,433.50 万元,建设银行湖南省分行营业部(基本户)余额 90.89 万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求,公司及本次发行保荐人中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银国际”)与中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部、中国银行股份有限公司湖南省分行营业部、中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行、中国农业银行股份有限公司长沙先锋支行、交通银行股份有限公司长沙五一路支行、中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行、长沙银行股份有限公司高信支行、华融湘江银行股份有限公司营业部(以下统称“开户行”)分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并将募集资金分别存入以上开户行,严格按照协议实施管理。

截止至 2010 年 12 月 31 日,各开户行募集资金存储余额见下表:

开户行	2010年12月31日余额(元)
中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部	838,298,792.50
中国农业银行股份有限公司长沙先锋支行	500,819,894.40
中国银行股份有限公司湖南省分行营业部	517,207,407.28
中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行	617,842,908.35
交通银行股份有限公司长沙五一路支行	600,000,000.00
华融湘江银行股份有限公司营业部	415,684,858.06
长沙银行股份有限公司高信支行	303,072,283.40
中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行	151,408,904.20
中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部(基本户)	908,896.50
合计	3,945,243,944.69

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 1)。

按照公司招股说明书中募投项目资金投入方案,募集资金可用于补充流动资金 18,500.00 万元,本公司于 2010 年 11 月 25 日使用募集资金 18,500.00 万元补充公司流动资金。

2.募投项目先期投入及置换情况

截止至 2010 年 12 月 31 日,募集资金投资项目先期投入总金额共计 3,622.96 万元,其中:湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目先期投入 772.26 万元;湖南省新华书店电子商务平台项目先期投入 121.16 万元;中南出版传媒集团发行信息平台建设项目先期投入 1,533.38 万元;湖南天闻新华印务有限公司技术改造项目先期投入 1,196.16 万元。以上项目先期投入资金均未用募集资金进行置换。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

4.结余募集资金使用情况

无

5.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

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

六、保荐机构核查意见

公司发行上市保荐机构中银国际证券有限公司对公司的募集资金存放及使用情况进行仔细核查之后,出具专项核查意见认为:公司 2010 年度募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排,符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形;公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况,如实履行了信息披露义务。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇一一年四月十五日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临 2011-012

中南出版传媒集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告暨 2010 年度股东大会通知

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。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于 2011 年 4 月 13 日在湖南长沙普瑞温泉酒店召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司监事会主席汪华、监事黄一九、张晓列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长龚曙光先生召集并主持,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 2010 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2010 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2010 年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2010 年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。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2010 年度财务决算的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2010 年度利润分配的议案》。

公司 2010 年末可供分配的利润为 118,936,049.33 元,公司拟以现有总股本 1,796,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元(含税),本次利润分配合计 107,760,000 元。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

为保障年报审计工作持续、有效推进,继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司 2011 年度审计机构,年度审计费用为 200 万元。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1274 号文核准,公司 2010 年向社会公开发行人民币普通股(A 股)39,800 万股,发行价格为 10.66 元/股,募集资金总额为人民币 424,268.00 万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 412,300.20 万元,本次募集资金已由中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字[2010]第 268 号《验资报告》审验,于 2010 年 10 月 25 日全部到位。

公司于 2010 年 11 月 25 日使用募集资金补充流动资金 18,500.00 万元,截止至 2010 年 12 月 31 日,募集资金余额为 394,524.39 万元。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司 2010 年日常性关联交易执行情况与 2011 年日常性关联交易预计情况的议案》。

公司及下属子(分)公司与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其子公司 2011 年日常性关联交易总额预计为 12,465 万元。其中,关联货物采购为 4,385 万元,接受劳务 7,166 万元,关联货物销售 18 万元,提供劳务 163 万元,关联租赁 733 万元。

(一)关联方介绍:

1、湖南出版投资控股集团

湖南出版投资控股集团(以下简称“集团”或“控股集团”))有限公司成立于 2001 年 7 月 11 日,注册资本为 61590.9 万元,住所为长沙市营盘东路 38 号,业务范围为国家授权经营范围内国有资产经营管理,开展相关的投资业务。

2、潇湘晨报社

潇湘晨报社成立于 2000 年 12 月 13 日,为湖南出版投资控股集团下属单位,开办资金 7000 万元,住所为长沙市韶山路 158 号潇湘晨报大厦,业务为《潇湘晨报》的采编、出版与发布。关联交易内容为:湖南潇湘晨报传媒经营有限公司与潇湘晨报社的关联交易系根据双方签订的《关于潇湘晨报经营性业务的授权经营协议》,潇湘晨报社从事《潇湘晨报》的采编业务,湖南潇湘晨报经营有限公司独家授权经营《潇湘晨报》等报刊业务,根据过去三年潇湘晨报社采编费用的实际发生额,参照我国都市报媒的行业惯例,参考目前可比上市公司案例和报刊的实际需要,按照授权经营业务的年度广告收入(有效刊发部分)17%的比例向潇湘晨报社支付采编运营及品牌推广等费用。该公司与公司同为湖南出版投资控股集团下属单位。

3、湖南远景光电实业有限公司

湖南远景光电实业有限公司(以下简称“远景光电”)成立于 1998 年 4 月 13 日,注册资本为 1600 万元,住所为长沙市展览馆 66 号,业务范围为可录光盘生产、只读类光盘复制等。主要为公司下属出版、发行相关单位向关联方购买磁带和光盘,该公司与公司同为湖南出版投资控股集团子公司。

4、普瑞实业有限公司

普瑞实业有限公司(以下简称“普瑞实业”)成立于 2001 年 3 月 29 日,注册资本为 500 万元,住所为长沙市营盘东路 38 号,业务范围为建筑装饰材料销售、物业管理、房屋租赁、园林绿化等,该公司与公司同为湖南出版投资控股集团子公司。

5、湖南远科航表面工程有限公司

湖南远科航表面工程有限公司(以下简称“远科航”)成立于 2002 年 4 月 11 日,注册资本 1000 万元,住所为长沙高新开发区火炬城 M0 栋,业务范围为研究开发表面工程和纳米技术,生产销售以上相关产品。该公司与公司同为湖南出版投资控股集团子公司。

6、湖南盛力投资有限责任公司

湖南盛力投资有限责任公司(以下简称“盛力投资”)成立 2008 年 8 月 28 日,注册资本 15000 万元,住所为长沙市开福区展览馆里 3 号,业务范围为法律法规允许的实业投资,项目投资等。该公司与公司同为湖南出版投资控股集团子公司。

7、文盛出版实业发展有限责任公司

文盛出版实业发展有限责任公司(以下简称“文盛实业”)成立于 2009 年 1 月 21 日,注册资本 150 万元,所在地长沙市开福区营盘东路湖南新闻出版大厦 8 楼,业务范围为出版资产管理等。该公司与公司同为湖南出版投资控股集团子公司。

8、湖南新华书店实业发展有限责任公司

湖南新华书店实业发展有限责任公司(以下简称“新华实业”)成立于 2008 年 11 月 26 日,注册资本 1000 万元,住所为长沙市芙蓉中路二段 76 号,业务范围为房屋租赁、物业管理、房地产投资等。该公司与公司同为湖南出版投资控股集团子公司。

9、湖南新华印刷集团有限公司

湖南新华印刷集团有限公司(以下简称“印刷集团”或“湖南印刷集团”)成立于 2002 年 6 月 6 日,注册资本为 861.14 万元,住所为长沙市韶山南路 258 号,业务范围为印刷相关产业投资、房地产开发等。该公司与公司同为湖南出版投资控股集团子公司。

10、湖南添瑞物业管理有限公司

湖南添瑞物业管理有限公司(“添瑞物业”)成立于 2002 年 11 月 8 日,注册资本 150 万元,住所为长沙市芙蓉路迎宾路 240 号,业务范围为物业管理、印刷材料和机电产品的销售等。该公司与公司同为湖南出版投资控股集团子公司。

11、另外,长沙市宝新物业有限公司(以下简称“宝新物业”)为湖南印刷集团子公司,湖南印刷集团与公司同属于湖南出版投资控股集团子公司,长沙恒康建材有限公司(以下简称“恒康材料”)为潇湘晨报社子公司,潇湘晨报社与公司同属于湖南出版投资控股集团子公司。

(二)关联交易内容

公司2011与控股股东及其子公司日常性关联交易预计情况表(单位:元)							
单位名称	采购货物	接受劳务	销售货物	提供劳务	租赁	合计	备注
中南出版传媒集团股份有限公司		3,000,000.00			1,360,000.00	4,360,000.00	2、接受劳务主要为与普瑞实业、普瑞酒店的劳务支出;5、房租为与控股集团办公场所的租赁。
中南出版传媒集团股份有限公司湖南出版中心分公司	12,276,802.24	169,076.60				12,445,878.84	1、与远景光电购买磁带、光盘;2、普瑞实业。
中南出版传媒集团股份有限公司湖南教育出版社分公司	2,523,000.00	171,000.00				2,694,000.00	1、与远景光电购买磁带、光盘;2、普瑞实业。
湖南文艺出版社有限责任公司	1,800,000.00	105,597.00	30,000.00		38,400.00	1,973,997.00	1、与远景光实业电购买光盘;2、普瑞实业、普瑞酒店;3、控股集团;5、盛力投资办公楼租赁。
岳麓书社有限责任公司	3,800,000.00	50,000.00				3,850,000.00	1、与远景光电购买光盘;2、普瑞实业。
湖南少年儿童出版社有限责任公司	81,000.00	100,578.00		25,000.00	240,000.00	446,578.00	1、与远景光电购买磁带;2、普瑞实业;3 和 4 新华实业物业和租赁费。
湖南科学技术出版社有限责任公司	800,000.00	28,000.00	40,000.00			868,000.00	1、与远景光电购买磁带;2、普瑞实业;3.控股集团。
湖南科学技术电子音像出版社有限公司	2,210,065.54					2,210,065.54	1、与远景光电购买磁带、光盘。
湖南美术出版社有限公司	1,380,000.00	55,000.00			45,000.00	1,480,000.00	1、与远景光电磁带、光盘;2、与普瑞实业、普瑞酒店;5、与文盛出版实业公司。
湖南电子音像出版社有限责任公司	15,000,000.00	170,000.00				15,170,000.00	1、与远景光电购买磁带、光盘;2、普瑞实业。
单位名称	采购货物	接受劳务	销售货物	提供劳务	租赁	合计	备注
湖南人民出版社有限责任公司	650,000.00	2,000.00				652,000.00	1、与远景光电购买磁带、光盘;2、普瑞实业。
湖南潇湘晨报传媒经营有限公司		58,785,000.00		1,600,000.00	1,680,000.00	62,065,000.00	2、与潇湘晨报社、快乐老人报独家买断经营权业务;4、恒康材料等公司的广告业务;5、与湖南新华印刷集团、长沙市宝新实业有限公司房屋租赁。
湖南天闻新华印务有限公司	1,670,000.00	4,508,000.00	55,000.00	8,000.00		6,241,000.00	1、与远航高的材料采购;2、与宝新实业、远科航、新华实业;3、普瑞酒店;4、文盛实业。
湖南印刷物资有限责任公司	1,600,000.00	712,000.00				2,312,000.00	1、与远科航;2、与添瑞物业和宝新实业。
湖南新华书店有限责任公司		3,447,448.33	55,000.00		3,963,687.57	7,466,135.90	2、与普瑞实业、普瑞酒店业务往来;3、与出版控股集团、远景光电、新华实业公司;5、与新华书店实业发展公司房屋租赁。
湖南省新教材有限责任公司	63,608.22	311,969.90				375,578.12	1、与远景光电公司购买磁带;2、普瑞实业物业管理费、花木租赁费等。
湖南珈汇教育图书发行有限公司		14,842.50				14,842.50	2、普瑞实业。
湖南天闻动漫传媒有限公司		29,400.00				29,400.00	2、普瑞实业。
合计	43,854,476.00	71,659,912.33	180,000.00	1,633,000.00	7,327,087.57	124,654,475.90	

(三)关联交易定价原则

上述关联交易的定价依据是:相关商品或服务的价格,有政府定价或政府指导价的,按照政府定价或政府指导价执行;没有政府定价或政府指导价的,按照市场价格执行;没有市场价格的,按照双方协商的价格执行。

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常运营,关联交易价格也遵循了公允性原则,符合公司和全体股东的最大利益,没有损害非关联股东的合法权益。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关联董事龚曙光、张天明、丁双平、彭兆平、高军、唐浩明回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司对外信息报送和管理办法的议案》。表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过《关于公司年报信息披露重大差错责任追究办法的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过《关于公司企业年金方案的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司召开 2010 年度股东大会的议案》。

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定,中南出版传媒集团股份有限公司定于 2011 年 5 月 10 日上午 9:30 在公司办公楼十楼会议室召开 2010 年度股东大会。

一、会议召开基本情况

(一)会议召集人:中南传媒董事会

(二)会议时间:2011 年 5 月 10 日上午 9:30

(三)会议地点:湖南省长沙市营盘东路 38 号中南传媒公司总部办公楼十楼会议室

(四)会议召开方式:现场表决方式

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》

(二)审议《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》

(三)审议《关于公司 2010 年度独立董事述职报告的议案》

(四)审议《关于公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》

(五)审议《关于公司 2010 年度财务决算的议案》

(六)审议《关于公司 2010 年度利润分配的议案》

(七)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

(八)审议《关于公司 2010 年日常性关联交易执行情况与 2011 年日常性关联交易预计情况的议案》

(九)审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

(十)审议《关于公司企业年金方案的议案》

三、参会人员

(一)公司董事、监事及高级管理人员;

(二)2011 年 5 月 3 日 15:00 上海证券交易所证券交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代表;因故不能出席会议的股东,可以委托代理人出席(授权委托书附后);

(三)公司聘请的律师。

四、参会股东登记办法

(一)登记手续:符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。

(二)登记时间:2011 年 5 月 9 日上午 9:00—下午 17:00。

(三)登记地点:湖南省长沙市营盘东路 38 号公司办公楼三楼证券与法律部

五、其他事项

1. 与会股东食宿费用及交通费自理。
2. 会议资料详见(www.sse.com.cn)。
3. 公司联系方式:

联系部门:中南传媒证券与法律部
联系地址:湖南省长沙市营盘东路 38 号公司办公楼三楼
邮　　编:410005
联 系 人:龚湖南
联系电话:0731—85891098
传　　真:0731—84405056

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇一一年四月十六日

附件:

授权委托书

兹授权委托　　　　代表本人(或本单位)出席中南出版传媒集团股份有限公司 2010 年度股东大会,并代为行使表决权:

序号	议案	表决权指示		
		同意	反对	弃权
1	关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2010 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司 2010 年年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司 2010 年度财务决算的议案			
6	关于公司 2010 年度利润分配的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于公司 2010 年日常性关联交易执行情况与 2011 年日常性关联交易预计情况的议案			
9	关于公司内部控制自我评价报告的议案			
10	关于公司企业年金方案的议案			

委托人(签名):
委托人身份证号码:
委托人股东帐号:　　　　委托人持股数:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托日期:2011 年　月　日　　委托人(签字):

附表 1:

募集资金使用情况对照表金额

单位:人民币万元

募集资金总额				412,300.20		本年度投入募集资金总额						18,500.00
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额						18,500.00
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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
出版创意策划项目		29,695.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2011年	0.00		无
中南基础教育复合出版项目		20,013.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2012年	0.00		无
数字资源全屏服务平台项目		30,262.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2013年	0.00		无
湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目		31,982.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2012年	0.00		无
湖南省新华书店电子商务平台项目		9,888.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2012年	0.00		无
全国出版物营销渠道建设项目		9,772.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2012年	0.00		无
湖南天闻新华印务有限公司技改项目		19,991.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2011年	0.00		无
中南出版传媒集团发行信息平台建设项目		15,118.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2011年	0.00		无
补充流动资金		18,500.00		18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	100.00%	2010年	0.00	是	无
合计	-	185,221.56	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度原因【分具体募投项目】						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						截止至 2010 年 12 月 31 日,募集资金投资项目先期投入总金额共计 3,622.96 万元,其中:湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目先期投入 772.26 万元;湖南省新华书店电子商务平台项目先期投入 121.16 万元;中南出版传媒集团发行信息平台建设项目先期投入 1,533.38 万元;湖南天闻新华印务有限公司技术改造项目先期投入 1,196.16 万元。以上先期投入资金均未用募集资金进行置换。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
募集资金结余的金额及形成原因						截止至 2010 年 12 月 31 日,募集资金余额为 394,524.39 万元,本年募集资金除按照募投项目安排补充流动资金 18,500.00 万元,转出利息收入 90.89 万元外,未进行其他投入。						
募集资金其他使用情况						无						

【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。】