中南出版传媒集团股份有限公司

证券代码:601098 股票简称:中南传媒

2011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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。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 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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

2.1 基本情况简介

股票简称	中南传媒
股票代码	601098
上市交易所	上海证券交易所

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	肖鑫
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	xiaoxincns@foxmail.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	5,856,569,991.40	4,762,583,035.88	22.97	4,052,318,242.07
营业利润	759,836,157.77	546,555,795.02	39.02	460,938,812.22
利润总额	806,191,633.69	601,248,502.26	34.09	487,741,930.61
归属于上市公司股东的净利润????	802,242,301.30	593,724,208.78	35.12	479,593,308.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	770,570,265.15	575,598,507.09	33.87	464,423,851.02
经营活动产生的现金流量净额	1,111,637,417.43	804,793,428.32	38.13	935,768,618.06
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	10,893,220,835.67	9,729,731,786.54	11.96	5,606,793,294.41
负债总额	2,956,184,978.65	2,645,390,276.11	11.75	2,907,446,559.09
归属于上市公司股东的所有者权益	7,731,124,730.36	7,030,722,184.24	9.96	2,674,375,723.75
总股本	1,796,000,000.00	1,796,000,000.00	0.00	1,398,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.45	0.41	9.76	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.41	9.76	0.37
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.43	0.39	10.26	0.36
加权平均净资产收益率(%)	10.89	17.46	减少6.57个百分点	22.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.46	16.93	减少6.47个百分点	21.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.62	0.45	37.78	0.67
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.30	3.91	9.97	1.91
资产负债率(%)	27.14	27.19	减少0.05个百分点	51.86

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-2,093,097.67	-917,454.35	-3,075,679.78
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,439,260.92	21,136,134.51	13,445,577.40
委托他人投资或管理资产的损益	2,490,958.91		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-954,000.00	-97,450.13	-1,518,701.45
对外委托贷款取得的损益	8,266,666.66		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,248,522.63	-8,181,943.48	769,645.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,164,615.57	6,950,958.56	5,549,367.55
少数股东权益影响额	-1,393,845.61	-764,543.42	-60,879.75
所得税影响额			60,128.62
合计	31,672,036.15	18,125,701.69	15,169,457.86

§4 股东持股情况和控制框图

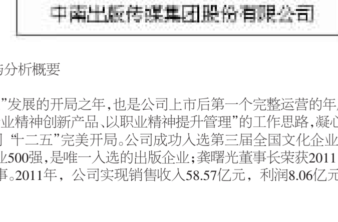
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	84,023户	本年度报告公布日前一个月末股东总数			76,477户
前10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	质押10,000,000
湖南盛力投资有限责任公司	国有法人	3.23	58,094,174	58,094,174	未知
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
中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.61	10,985,104	0	未知
中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.34	6,150,796	0	未知

前10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数量	股份种类
中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	10,985,104	人民币普通股
中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金	6,150,796	人民币普通股
同德证券投资基金	4,701,199	人民币普通股
招商证券股份有限公司	4,028,647	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	2,948,241	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资	2,943,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	2,899,749	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金	2,188,995	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	1,999,990	人民币普通股
海通-中行-FORTIS BANK SA/NV	1,852,309	人民币普通股
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;中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金与同德证券投资基金的管理人均为长盛基金管理有限公司;中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金与丰和价值证券投资基金的管理人均为嘉实基金管理有限公司。公司未知其他股东间是否存在关联关系,未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、公司经营情况

2011年是“十二五”发展的开局之年,也是公司上市后第一个完整运营的年度。一年来,我们按照“以创业精神优化业态、以专业精神创新产品、以职业精神提升管理”的工作思路,凝心聚力,攻坚克难,圆满完成各项任务,实现了公司“十二五”完美开局。公司成功入选第三届全国文化企业30强,位居前三;首次跻身2011年《财富》中国企业500强,是唯一入选的出版企业;龚曙光董事长荣获2011 CCTV中国经济年度人物,是湖南出版未有之盛事。2011年,公司实现销售收入58.57亿元,利润8.06亿元,同比分别增长22.97%和34.09%,再创历史新高。

（1）业态改造加快,价值链大提升。传统出版、发行、印刷和报刊各产业环节在改造中焕发新活力。图书出版启动事业部制改革,出版潜能得以激发,品种规模大幅增长。全年共出版图书8199种,同比增长19%,其中新出图书较上年增长23%。品牌板块保持强势地位,在全国细分市场占有率排名中,作文、科普图书位居第一,古典名著、音乐、艺术、医学类图书位居第二,生活类图书位居第三。新板块业绩不俗,天闻角川的轻小说占据市场第一。畅销图书成绩斐然,全年共有《大设计》、《此生未完成》等30种图书登上开卷、当当畅销书排行榜,畅销书出版经验获中宣部推荐上报。重点图书再创佳绩,《中国古代历史图谱》等4个项目入选国家出版基金项目,《文化中国丛书(17册)》等6种图书入选新闻出版总署向青少年推荐图书目录,《青藏高原科考访谈录》等7种图书入选第三届“三个一百”原创图书,《红色精神》、《辛亥风云录(连环画)》等纪念建党90周年和辛亥革命100周年重点图书出版热销。在新闻出版总署年度农家书屋书目中,公司有210种出版物入选,入选数列地方出版集团第一。《湖湘文库》全年完成出书102册。湖南人民出版社荣获《大中华文库》出版工程先进单位表彰。新华书店运营提速,全省教材教辅、文化用品销售再创新高,一般图书销售首破10亿码洋,“红色读物”和重点图书营销居全国前列;华瑞物流完成集成项目改造升级,阅读花园新增连锁门店。新教材公司获得全国出版物总发权资质。天闻印务继续加强技术改造和设备升级,社会竞争类业务保持强劲增长势头,承印了《知音·漫客》等一批畅销杂志,获得了绿色印刷认证资格,包揽了湖南省2011年全部五个印刷复制政府奖,在第31次全国人教版中小学教材印装质量检测中排名全国第二。报刊网络影响力和公信度进一步增强,在潇湘晨报完成主报提质升级和子报快速扩张的基础上,潇湘晨报传媒经营有限公司广告收入快速增长,再创历史新高。红网继续保持全国地方新闻网站领先地位,开启湖南“网络问政”新模式,在全国首创《放歌红土地》大型网络视频直播节目,荣获全国建党90周年宣传“优秀网站奖”。

（2）数媒转型加速,传播链大创新。数字资源管理逐步规范,成立公司数字出版工作领导小组,召开数字出版专题会议,确立数字出版发展战略和基本原则,建立数字出版组织机构和骨干队伍,举办“中南传媒首届优质数字资源奖”评选活动。中南E库再壮大升级,入库图书资源达1.6万册,实现电子书格式自由转换,一期改造升级工程进入内测阶段;数字版本室完成图书入库两万余册。重点数字出版项目强力推进。与华为合资重组的天闻数媒公司运作良好,电子书包开发进展顺利,大众阅读内容在全国出版集团中跃居中国移动阅读基地销售排名第2位,传统产品生产和销售的数字化方式运用更加深入。与湖南移动和地方政府全面合作的红网手机报已在湖南省58个县(市、区)上线运营,成为县级党委、政府掌控有力、影响广泛的新媒体。与中国联通阅读基地合作开展精品专营,已上线1000多部作品。整合潇湘晨报传媒经营资源,开通96360热线,上线运营“长啦”网站,升级改造iPhone、iPad客户端,全媒体综合传播平台建设快速推进。

（3）资源整合加强,市场链大扩张。战略性整合出版资源提速,与知名民营出版机构博集天卷达成战略性合作,成立中南博集天卷公司;与知名出版人陈垦合作,成立上海浦睿文化传播公司,集聚优秀内容资源并实现跨区域扩张。农家书屋业务再获突破,省内新华书店、电子音像社在两轮竞标中均获佳绩,省外新教材公司在内蒙、山西、广西等十多个省区中成功中标。天闻印务成功并购上海凯基印刷公司,介入短版商业印刷领域并实现异地扩张;取得湖南省政府采购印刷定点企业资质,获得省财政票据定点印刷资格。物资公司加大采购招投标统筹力度,市场议价能力进一步提升,多元销售空间逐步扩大。传媒业务集群发展,《快乐老人报》全国期发量过50万份,位列同类媒体第一;《长株潭报》重组出刊后快速增长,成为服务两型社会实验区的权威媒体;《晨报周刊》发行量和影响力进一步提升;新上市的《天漫》杂志不到三个月期发量逾20万份;完成《办公室业务》杂志收购工作。品牌展会大放异彩,第二届中国(湖南)教育博览会”受到学校、家长和学生热捧,“2011长沙橘洲(国际)音乐节”火爆开唱,第七届长沙国际车展销售数量和销售收入再创新高。中南传媒多媒介整体亮相北京图书订货会、哈尔滨第21届全国书博会、第七届中国(深圳)文博会和北京国际图书博览会,取得销售收入和形象宣传的双丰收。国际市场取得新突破。全年实现版权输出166项,成品图书输出到美国、法国、澳大利亚等国家;国际优质版权引进项目成倍增长;天闻印务公司实现海外业务零的突破,开始在海外设立办事处。组团参加了埃及书展、英国书展、美国书展和法兰克福书展。公司荣获新闻出版总署“走出去”先进单位奖。

（4）标准建设加紧,管理链大重构。整体加强导向管理,提出导向管理新原则,完成各出版单位总编辑岗位设置,出台《关于导向管理的若干意见》等文件,导向管理的制度化、标准化程度提升。公司成为湖南省五家内控规范试点上市公司,内控规范试点工作扎实推进,获得监管机构好评。完成出版ERP建设招投标工作。财务管理进一步优化,制度体系更加健全,重点项目资金有效保障,财税优惠政策有力争取。安全生产常抓不懈,审计监督工作稳步有序,企业风险控制不断加强。

2、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（1）资产负债情况

截止2011年12月31日,公司总资产1,089,322.08万元,较上年末增加了116,348.90万元,增幅为11.96%。其中货币资金增加57,773.40万元,主要系公司加强往来款项的收回及利润增加所致。

公司负债总额295,618.50万元,较上年末增加31,079.47万元,增幅为11.75%。主要是应付账款增加30,298.08万元和其他非流动负债增加2,924.03万元所致。

资产负债主要变动项目分析:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
应收票据	11,496,921.39	1,885,734.32	509.68%	本公司下属子公司湖南省新华书店有限责任公司票据结算增加。
应收账款	342,361,117.26	268,890,576.12	27.32%	经营规模扩大,应收账款余额相应增加。
其他流动资产	300,733,333.33			2011年8月23日本公司向湘电集团有限公司发放银行委托贷款。期限为2011年8月-2012年5月,年利率为8%,年末数300,733,333.33元,其中本金300,000,000.00元,利息733,333.33元。
长期股权投资	12,812,468.22	4,576,284.85	179.98%	本公司对湖南文远国际文化传播有限公司投资500万元和中南博集天卷文化传媒有限公司投资300万元。
在建工程	46,631,422.09	17,657,174.77	164.09%	本公司下属子公司湖南天闻新华印务有限公司及湖南省新华书店有限责任公司实施募投项目。
商誉	4,855,070.88			本公司下属子公司湖南天闻新华印务有限公司溢价合并非同一控制下企业凯基印刷(上海)有限公司形成。
长期待摊费用	24,317,778.45	12,482,543.20	94.81%	本公司下属子公司湖南潇湘晨报传媒经营有限公司、天闻数媒科技(北京)有限公司及下属孙公司湖南阅读花园创意文化有限公司办公楼装修费增加。
短期借款		100,000,000.00	-100.00%	本年归还借款。
应付账款	1,399,968,364.69	1,096,987,540.55	27.62%	本公司2011年经营规模扩大,相应生产、采购规模扩大,造成应付账款余额增加。
预收款项	266,801,334.12	193,505,350.68	37.88%	本公司下属子公司湖南潇湘晨报传媒经营有限公司预收广告费及展会费,本公司下属子公司湖南省新华书店有限责任公司预收书款增加。
应付职工薪酬	221,283,938.84	172,287,969.61	28.44%	本年公司业绩增长,期末计提效益工资增加所致。
其他非流动负债	41,340,146.47	12,099,856.38	241.66%	本年收到的政府补助增加,尚未结转收益。

（2）股东权益情况

单位:万元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	179,600.00			179,600.00
资本公积	453,738.58	592.02		454,330.60
盈余公积	5,325.73	6,285.36		11,611.09
未分配利润	64,407.91	80,224.23	17,061.36	127,570.78
股东权益	703,072.22	80,816.25	10,776.00	773,112.47

（3）经营情况

2011年度营业收入585,657.00万元,比上年同期增长22.97%,其中发行业务收入和报媒业务收入分别增长19.21%和30.52%。本年公司在继续做实出版业务的同时,积极扩张多种销售渠道,通过加强农家书屋政府采购项目的参与力度,增加营业收入1.2亿元,增长286.42%;通过扩大对当当、京东、亚马逊等网络书店图书销售,比上年增加营业收入2,231.07万元,增幅109.54%;借助《潇湘晨报》等媒体影响力,不断提升广告经营能力,广告收入较上年同期增加1.5亿元,增幅33.71%。销售毛利率38.97%,较上年同期下降0.89个百分点,主要系农家书屋政府采购业务毛利率偏低和人力成本、原材料价格上涨等外部因素影响所致;实现利润总额80,619.16万元,较上年同期增长34.09%,实现净利润80,619.16万元,比上年同期增长34.09%,主要系主营业务增长和资金收益增长。

2011年度公司销售费用66,030.60万元,较上年同期增长22.59%,主要系公司为扩大传统产品的经营规模,加大了对省内外终端销售渠道的开发和维护力度,增加了市场终端促销队伍;加大了《快乐老人报》和2011年重组出刊的《长株潭报》市场营销力度,在发行量快速增长的同时,销售费用也有一定的增加。

2011年度公司管理费用91,904.65万元,比上年同期增长了22.98%,主要系公司今年实施年金计划以及正常的人力成本增加、物价上涨等因素所致。

2011年度公司财务费用-15,204.16万元,比上年同期下降了885.38%,主要系本期募集资金利息收入及公司资金理财收益增加所致。

（4）现金流量分析

2011年度公司经营活动产生的现金流量净额111,163.74万元,比上年同期上升了38.13%,主要系公司资金效益增长和加强资金回笼考核等措施所致。

2011年度公司投资活动产生的现金流量净额-46,106.77万元,较上年同期净流出增加34,125.94万元,主要系增加理财投资支出所致。

（5）主要财务指标

①偿债能力指标

项目	2011年	2010年	同比增减(%)
流动比率?	3.01	2.91	3.44
速动比率	2.58	2.6	-0.77
资产负债率	27.14%	27.19%	减少0.05个百分点

本报告期内,公司流动比率3.01,较上年同期上升3.44%;速动比率2.58,较上年同期下降0.77%,主要系经营规模扩大存货、应收款项、应付款项正常增加所致。

②营运能力指标

项目	2011年	2010年	同比增减(%)
应收账款周转率	18.85	16.81	12.14
存货周转率	3.93	3.63	8.26

报告期内,公司应收账款周转率较上年同期上升12.14%,主要系货款回笼速度加快所致。

报告期内,公司存货周转率较上年同期增长8.26%。

③现金流量指标

2011年度每股经营活动产生的现金净流量为0.62元,上年同期为0.45元,上升37.78%,主要系公司加强资金风险控制和增加资金效益所致。

④盈利能力指标

项目	2011年	2010年	同比增减(%)
每股收益(元/股)	0.45	0.41	9.76
净资产收益率(%)	10.89	17.46	减少6.57个百分点

2011年度净资产收益率下降6.57个百分点,主要系公司2010年10月公开发行A股39,800万股,使2011年度平均净资产远高于2010年度平均净资产所致。

（6）主要子公司情况

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
湖南新华书店有限责任公司	发行	教材教辅、一般图书	150,858.52	367,126.30	197,778.60	34,038.06
湖南潇湘晨报传媒经营有限公司	报纸发行、广告发布	报纸、广告	3,900.00	50,878.09	20,038.52	13,078.61
湖南天闻新华印务有限公司	印刷	印刷	16,574.06	95,720.01	46,243.69	8,048.05
湖南少年儿童出版社有限责任公司	出版发行	一般图书、教材教辅	3,980.00	18,654.12	6,469.40	2,063.34
湖南美术出版社有限责任公司	出版发行	一般图书、教材教辅	5,784.00	16,727.58	7,720.24	1,739.33
湖南省新教材有限责任公司	发行	教材教辅	2,000.00	16,265.40	5,161.78	2,392.23

公司报告期内来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况如下:

单位:万元 币种:人民币

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润
湖南新华书店有限责任公司	348,001.11	116,779.78	34,038.06
湖南潇湘晨报传媒经营有限公司	70,838.09	30,711.45	13,078.61

3、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
出版	1,655,324,452.21	1,199,744,511.32	27.52	18.64	23.41	减少2.81个百分点
发行	4,033,861,551.29	2,728,590,407.54	32.36	19.21	17.86	增加0.78个百分点
物资	719,406,783.38	696,550,136.19	3.18	17.24	17.94	减少0.58个百分点
印刷	847,640,008.06	684,326,719.62	19.27	17.01	16.24	增加0.53个百分点
报媒	713,718,992.01	402,466,338.42	43.61	30.52	22.96	增加3.46个百分点
小计	7,969,951,786.95	5,711,678,113.09	28.33	19.60	19.14	增加0.27个百分点
减:内部抵销数	2,208,309,694.50	2,195,571,630.18				
合计	5,761,642,092.45	3,516,106,482.91	38.97	22.95	24.76	减少0.89个百分点

主营业务分产品情况						
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(%)
一、出版	1,655,324,452.21	1,199,744,511.32	27.52	18.64	23.41	减少2.81个百分点
一般图书	368,945,760.48	240,587,605.51	34.79	47.98	67.17	减少7.49个百分点
教材教辅	1,178,600,102.56	873,875,195.30	25.85	10.86	13.50	减少1.73个百分点
期刊	10,696,922.73	8,170,856.49	23.61	22.55	47.31	减少12.85个百分点
音像制品	95,444,789.73	76,621,519.83	19.72	29.74	46.29	减少9.09个百分点
其他	1,636,876.71	489,334.19	70.11	237.38	29.05	增加48.27个百分点
二、发行	4,033,861,551.29	2,728,590,407.54	32.36	19.21	17.86	增加0.78个百分点
一般图书	708,425,043.90	525,839,730.73	25.77	44.27	47.78	减少1.76个百分点
教材教辅	3,125,527,301.22	2,035,345,154.93	34.88	13.93	10.60	增加1.96个百分点
音像制品	6,711,312.48	5,306,613.06	20.93	5.45	4.94	增加0.38个百分点
文化用品	193,197,893.69	162,098,908.82	16.10	35.02	42.18	减少4.22个百分点
三、物资	719,406,783.38	696,550,136.19	3.18	17.24	17.94	减少0.58个百分点
纸张、印刷耗材等	719,406,783.38	696,550,136.19	3.18	17.24	17.94	减少0.58个百分点
四、印刷业务	847,640,008.06	684,326,719.62	19.27	17.01	16.24	增加0.53个百分点
印刷产品	837,622,632.80	675,570,864.74	19.35	17.15	16.34	增加0.56个百分点
防伪产品	10,017,375.26	8,755,854.88	12.59	5.96	8.89	减少2.35个百分点
五、报媒	713,718,992.01	402,466,338.42	43.61	30.52	22.96	增加3.46个百分点
报纸发行	47,912,418.46	290,048,764.61	-505.37	6.82	19.76	减少65.38个百分点
广告发布	597,207,479.78	76,434,636.74	87.20	33.71	42.57	减少0.80个百分点
网站	17,158,829.33	4,514,430.95	73.69	-15.47	-46.17	增加15.01个百分点
电子出版物	2,207,360.47	1,199,968.59	45.64	1,173.53	1,070.68	增加4.78个百分点
其他	49,232,903.97	30,268,537.53	38.52	41.19	31.60	增加4.48个百分点
小计	7,969,951,786.95	5,711,678,113.09	28.33	19.60	19.14	增加0.27个百分点
减:内部抵销数	2,208,309,694.50	2,195,571,630.18				
合计	5,761,642,092.45	3,516,106,482.91	38.97	22.95	24.76	减少0.89个百分点

本期公司主营业务收入576,164.21万元,比上年同期增长22.95%;主营业务成本351,610.65万元,比上年同期增长24.76%;销售毛利率38.97%,比上年同期下降0.89个百分点。从营业收入、营业成本分行业分产品构成情况分析如下:

①出版板块营业收入比上期增长18.64%,销售毛利率比上期下降2.81个百分点。出版板块营业收入增长和销售毛利率下降主要体现在:(一)一般图书营业收入增长47.98%,销售毛利下降7.49个百分点,本期公司图书出版启动事业部制改革,出版潜能得以激发,品种和经营规模大幅增长,全年共出版图书8199种,比上期增长19%,其中新出图书较上期增长23%。公司在扩大出版规模的同时积极拓展多种营销渠道,出版板块农家书屋政府采购业务大幅增加,实现营业收入7,881.22万元,比上期增长212.74%;对当当、京东、亚马逊等网络书店图书销售,比上年增加营业收入2,231.07万元,增幅109.54%。但由于政府采购和网络书店采购销售折扣幅度较大,从而导致销售毛利水平下降;(二)教材教辅增长10.86%,销售毛利率下降1.73个百分点,本期公司加大对湘版教辅的开发投入,自主教辅品牌影响力扩大,有效的促进了教辅营业收入的增长,但也因教辅销售毛利率偏低,教辅营业收入比重的增加使教材教辅销售毛利水平整体下降。

②发行板块营业收入比上期增长19.21%,销售毛利率比上期上升0.78个百分点。发行板块营业收入和销售毛利率增长主要体现在:(一)一般图书营业收入增长44.27%,销售毛利下降1.76个百分点,主要为农家书屋政府采购项目实现营业收入1.63亿元,比上期增长286.42%,同时也因政府采购销售让折幅度较大,使销售毛利水平同比下降;(二)教材教辅营业收入同比增长13.93%,销售毛利率上升1.96个百分点,公司下属子公司湖南省新华书店有限责任公司加大本省教辅市场的推广力度,市场占有率大幅提升,教辅营业收入也大幅上升,从而使其在教辅采购上的议价能力增强,教辅采购成本下降,销售毛利率上升;(三)文化用品营业收入增长35.02%,销售毛利率下降4.22个百分点,公司下属子公司湖南省新华书店有限责任公司充分利用连锁经营优势,扩大省内文化用品的批销业务,因此在营业收入增长的同时销售毛利水平有所下降。

③物资供应板块营业收入增长17.24%,销售毛利率下降0.58个百分点。主要系本期物资供应企业拓展社会业务,营业收入增长部分主要为社会业务,因此销售毛利率有所下降。

④印刷板块营业收入增长17.01%,销售毛利率上升0.53个百分点,今年启动了湖南天闻新华印务有限公司技改项目,加快了印刷设备的更新改造,提升了印刷水平和质量,使湖南天闻新华印务公司市场竞争力提升,社会印刷业务量增大,同时印刷成本下降,使销售毛利率上升。

⑤报媒板块营业收入增长30.52%,销售毛利率上升3.46个百分点。报媒板块营业收入和销售毛利率增长主要体现在:(一)加大了《快乐老人报》和2011年重组出刊的《长株潭报》的市场营销力度,同时借助《潇湘晨报》等媒体影响力,不断提高广告经营能力,本期报纸发行收入比上期增长6.82%,广告发布收入比上期增长33.71%;(二)数字出版推进步伐加快,天闻数媒科技(北京)有限公司完成与华为技术有限公司的合资重组,开发的电子书包签约进入首个实验区,大众阅读内容在全国出版集团中跃居中国移动阅读基地销售排名第二位,本期实现电子出版物营业收入220.74万元,比上期增加203.41万元。

（2）主营业务分地区情况

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	4,817,774,143.14	26.68
湖南省外	943,867,949.31	6.90

本期湖南省内营业收入比上期增长26.68%,本期营业收入增长主要为省内教材教辅、省内农家书屋政府采购和报媒营业收入增长;本期湖南省外营业收入比上期增长6.90%,主要系省外农家书屋政府采购项目增加营业收入1,745.28万元,以及对网络书店的销售收入增加2,231.07万元。

（3）主要供应商、客户情况

本期前五名供应商采购额合计43,652.65万元,占营业成本比重为12.33%,前五名客户销售额合计19,855.28万元,占营业收入比重为3.39%。

4、行业发展形势研判

展望未来,出版传媒行业的发展既有望迎来国家支持政策的进一步加大,也面临数字技术、产业整合等一些不确定性因素,如何抓住有利时机,积极应对各种挑战,将是业内企业共同面临的一大课题。

（1）宏观经济提供良好环境。从宏观经济层面看,预计2012年国内经济将平稳发展,为出版传媒行业发展提供良好环境。从经济结构看,拉动我国经济发展的投资、出口、消费三驾马车中,消费所占比重较小,在国家调整经济结构的过程中,扩大文化消费将使出版传媒行业长期受益。

（2）政策支持有望持续向好。2011年10月十七届六中全会通过《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》,对文化产业的发展具有深刻而积极的影响。推动文化产业成为国民经济支柱性产业,不仅是调整经济结构的需要,也是维护国家文化安全,增强国家文化软实力的需要。2012年将是贯彻落实十七届六中全会精神的重要一年,财税、金融、海关、工商、教育信息化、产业整合等多方面的政策环境将持续向好,对出版传媒产业发展构成长期实质利好。

（3）资本运作相伴产业整合。近年出版传媒行业公司在资本市场频繁亮相,行业资本化程度显著提高。这既是出版传媒企业快速发展的现实需要,更是应对未来争夺优势资源、主动迎接产业整合大潮的战略准备。随着国家对产业整合支持力度的加大,预计这一趋势还将继续,以资本市场为平台,对行业进行整合的规模将扩大。公司将充分发挥品牌优势和先发优势,抓住机遇,实现跨越式发展。

（4）数字技术推动行业变革。出版传媒行业是技术推动型产业,技术的革新将推动出版传媒业实现跨越式发展。未来5至10年仍将是一个以新技术推动经济发展、以新技术改变人类生存、以新技术改变世界文化格局的时期,新技术新媒体对传媒产业的影响更加突出。以数字和信息技术为核心的现代传播技术和传播方式的革命性变化,将给传统出版传媒行业带来极大的冲击,给人们的生活方式带来极大的改变。传媒行业将由积累以站或区域分割的时代步入“赢者通吃”的数字时代,彻底颠覆传统业态下的发展模式和赢利模式。公司作为出版传媒行业的龙头企业大举介入数字出版,总体来说,优势大于劣势,机遇大于挑战,公司已经在数媒产业进行了前瞻性的战略布局,在行业内拥有良好的先发优势。

（5）教材教辅面临重新洗牌。随着义务教育课程标准实验教材修订送审工作的全面启动,全国教材教辅市场格局将面临重新洗牌,优势公司有望抓住机遇,扩大教材品种和规模,而其他一些公司则面临市场份额减小甚至淘汰出局的风险。公司的湘版教材已在全国拥有较大的市场份额和较强的影响力,公司也为此次修订送审工作做了充分细致的准备工作,因此,此次修订送审对公司而言,机遇大于风险。

5、2012年公司董事会工作思路

2012年是全面贯彻落实十七届六中全会精神的重要一年,也是公司抢抓机遇、加快发展的关键之年。2012年公司董事会的工作思路是:以科学发展观为统领,以全会精神为指导,以改革创新为动力,做实与做大并行,产品与资本并用,业绩与影响并重,开拓与规范并举,加快打造国内领先、国际知名的信息服务与传播解决方案提供商。

（1）上下合力决战教材教辅

教材教辅是公司的核心产品和主要收入来源。应对新一轮教材修订送审和教辅市场洗牌是今年的第一大工作,是本年度的核心工作,也是最迫在眉睫的工作。与其他战略重点不一样,教材教辅工作受制于政策周期,一次定成败,一战决生死,没有任何回旋余地,必须以决战的姿态来打这一仗,全力确保教材送审通过,强力应对教辅市场洗牌,一切以结果为本,除不可逆转的政策性因素外,没有任何理由掉品种,没有任何理由丢市场。进一步加强统筹和产业链整合,从出版社的教材修订送审和教辅研发,到出版中心的版本租型,再到新华书店、新教材公司的市场拼抢,必须上下贯通,整体推进。

（2）平台突进发展数字产业

今年数字出版的重点是进一步理顺关系,定型产品,构建模式,确保全部数字产品和平台进入商用。

①建立公司数字运营管理体系。坚持数字出版为第一发展战略,全员全链条进入数字化生产模式,打造云(平台)、管(通道)、端(终端)一体化的数字产业体系。尽快正式出台公司数字产业发展规划,设立数字出版基金,将数字出版纳入各单位考核指标之中。进一步理顺数字内容生产与运营传播关系,继续做好中南E库的改造升级,优先利用自有平台和合作通道,无条件支持天闻数媒快速做大。重点以天闻数媒的渠道拓展、市场运营为牵引,搭建教育类、亲子育儿类、健康养生类等几个专业内容资源的整合、重构和定制平台,确保渠道有内容源头,内容有分发通路,加速公司的数字化转型,积极探索中国出版产业的数字化之路。

②加快推进重点数字平台建设。整合业内外优势资源,打造具有自身特色的数字平台,实现以平台带产品、以平台带产业链的目标:一是做好天闻数媒大众阅读和数字教育平台。推进天闻数媒公司运营升级,以内容开发为基础、平台技术为支撑、渠道运营为保障,重点发力大众阅读市场、数字教育市场以及行业阅读与应用市场,确保自有平台今年正式商用,电子书包进入实验区试验示范。二是打造以红网新闻门户网站、掌上红网移动门户网站为核心的新闻资源聚合平台。巩固红网党政新闻门户优势地位,继续做实产品、做大体量,尽快实现红网分站、县级手机报在湖南省各县市区全面落地;全力打造新形势下掌上红网wap门户互联网品牌,实现内容运营能力与信息网络传播技术的深度融合。三是打造以潇湘晨报数据库和数字社区为主体的社区人群综合服务平台。进一步充实潇湘晨报全媒体运营数据库,发挥统一呼叫中心的聚合功能,实现对媒介产品的“多业态、全媒体、深加工、全覆盖”开发,形成锁定社区人群生活服务的辐射式媒体格局;高质量完成潇湘晨报“SNS+LBS”新媒体工程建设,开辟工具网站集群。四是打造以动漫和游戏为基本功能的青少年娱乐服务平台。推动天闻角川打造更多更好的动漫产品;物色国内优秀的社区游戏和SNS网络公司进行战略合作,进一步重组和丰富公司以青少年人群为主要对象的动漫游戏产业链。

③积极探索多样化数字生存方式。在公司整体搭建和主推的平台之外,各下属单位要主动探索数字生存模式下的发展之道,开发有特色的数字平台和产品。潇湘晨报传媒经营公司加快与国内大型门户网站合作,增开新闻门户渠道,借鉴成熟模式培育新媒体人才队伍;利用数据库形成的客户资源和呼叫中心聚合的通路资源以及发行配送资源,积极发展末端物流。红网发挥品牌优势,积极推进舆情产业化项目,开拓特色增值服务业务。湖南文艺出版社积极开发数字乐谱,努力让音乐产品跃然纸外。湖南美术出版社加快打造艺术步行街,推进与艺术网站合作,实现从服务艺术家向版权代理商的转型。湖南电子音像出版社利用数字音像资源优势,积极开发针对老年人群的听书等音视频产品。加快《湖湘文库》数字进程。新华书店积极开展数字化发行,建立基于传统渠道改造升级的电子商务整合平台,通过自有干线物流和晨报末端物流,打造直抵终端的线上线下互动发行体系。

（3）坚定信心振兴图书出版

振兴图书出版是公司的重大工程,基本思路是以改革的精神拯救传统出版,以创新的模式振兴传统出版,以适应新介质和新技术的理念提升传统出版,探索传统出版的复兴之路。

①观念层面:以“逆势自救”为担当,整体激发传统出版发展信心。把传统出版当作革命老区来扶持和建设,年内适时召开振兴图书出版工作会议,制定解决图书出版问题的一揽子措施,力争既具前瞻性,又具实操性,切实推进对传统业态和体制的根本改造,迎接新一轮出版社等级评估。

②机制层面:以“一大一小”为方向,重新建构图书出版发行流程。“一大一小”即上游往小做,下游往大做。一方面,创意环节的工作要变小,小到一对一的贴身服务。今年要在事业部(分社)的基础上,积极试点事业部合伙人制和事务所制,完成新的出版制度设计和再改造,真正使传统编辑变为出版服务经纪人,使出版社从来料加工变为出版的综合服务商。同时,积极打造编务、财务、后勤等支撑服务平台,强化对事业部的支持力度。另一方面,做大资源和发行环节。一是建立核心作者资源库和目标读者信息库,实现资源数据化,夯实发展基础。二是设立公司版权资源采购基金,全力抢夺国际、国内优秀版权资源。三是进一步加快资源性并购步伐,加强与优质民营策划机构的合作,改善与作家或内容生产组织的合作关系,变利益博弈为利益共同体。尽快在省外建立分支机构,整合打造中南传媒北京、上海出版基地。四是整合销售通道资源,建立线上、线下相互结合的信息发布机制、产品推广平台和发行配送体系。省内以新华书店为主体,加快门店改造升级和电子商务平台建设;省外以新教材公司为主体,全面推进省际分销平台建设,加快布局全国市场。继续深化与当当、京东、亚马逊等电子商务平台的合作关系,全面提升“大卖场整合销售计划”市场绩效,引导和规范运用官网、微博和各类社交网站,用好全国书博会、伦敦书展中国主宾国等展会平台,畅通图书产品的数字化、国际化、立体化传播通道。

③产品层面:以“精品力作”为追求,打造精确覆盖目标市场、推进社会主义核心价值体系建设的优秀出版物。锁定目标需求推出精品力作,引领先进文化前进方向,是出版工作的基本追求。数字技术也提供了精确锁定目标人群的便利,可以轻而易举地做到物以类聚、人以群分。当前中央全面推进社会主义核心价值体系建设,公司必须积极对接、努力作为,这既是本职任务,也是重大机遇。按照“融入、贯穿、体现”的要求,积极改善产品生产方式,出版更多弘扬主旋律、格调高雅的优秀出版物。切实做好国家出版基金项目的参评和“十二五”出版工程项目的推进落实工作,做好《湖湘文库》、《读有所得》、《湖南文化地理》的出版工作。结合重点出版工程,研究启动《天闻文库》整体出版设计,力争该文库成为国家骨干出版工程和公司的标志性出版工程。抓好抓实中宣部“五个一工程”的评奖工作,力争取得新丰收。抓住政府文化惠民项目日益丰富的政策有利条件,继续做好“农家书屋”、“中小学馆配图书”的供应工作,做好“社区书屋”、“校园书店”等产品的调研准备工作,努力当好政府文化采购供应商。全年公司图书市场整体占有率要确保全国前四位置,细分市场排名前三的品牌图书板块不少于8个,年销售过30万册的畅销图书不少于3种,年销售10万册图书不少于10种。

（4）整合资源抢占市场高点

①积极扩张传统媒体优势市场。进一步巩固和提升《潇湘晨报》在采编、广告、发行、影响等方面的优势经营地位,发挥传媒龙头带动作用。继续扩大《快乐老人报》的市场覆盖,奠定百万大报的发展基础;稳步扩张《长株潭报》,成就首席区域性日报;继续加快《晨报周刊》和“红网传媒”的复制推广;创刊《语录》杂志,优化《书屋》定位,改版推出《办公室业务》杂志,扶持《出版人》、《中学生百科》、《花火》、《网球》等有市场空间的优势刊物,整合构建公司期刊产业集群。积极谋求与电视台、广播电台的合作,整合扩充媒介资源,再造多媒体经营新格局。进一步加快红网分站和省直网群建设,将红网各类政务资源转化为经营资源,形成红网特有的产业模式。继续以全媒体影响力介入资源运营,办好长沙车展、教博会、橘洲音乐节等,拓展老年实体产业,进一步增强媒体的经营优势。

②稳步拓展印制供应新兴市场。天闻印务坚持“一大一小”的发展方向,在做好传统书刊印刷的基础上,进一步优化产品结构,向高附加值业务转型,向绿色印刷升级,向园区基地聚合。“大”即向非图书出版物的社会印刷拓展,积极承接包装、装潢、广告等印刷业务,介入社会生活服务领域;“小”即向个性印刷转型,以成功并购凯基印刷为起点,以上海为基地,加快向北京、深圳等地扩张,形成基于出版服务对象个性化趋势的连锁经营。积极用好保密印刷资质和票据印刷资格,努力开辟新的业务增长点。物资公司以做大规模为首要目标,进一步完善纸张招标采购机制,拓展社会物资贸易业务,全力推进业务聚合工作。

③加快融入国际文化主流市场。坚持“走出去”和“引进来”两手抓,以“走出去”为目标,切实增强公司的国际竞争力和中华文化的国际影响力。继续加强国际优质版权资源引进力度,设立版权引进专项资金,建立快速反应机制,全力争夺有影响力的国际版权资源。继续强化项目合作的有效方式,寻求更多与国外出版传媒企业密切合作的机会,培养和挖掘优秀国际合作人才,提高图书选题策划的国际水平。继续尝试海外实体落地,积极探索海外组建出版发行印刷机构和新媒体传播平台的路径、海外并购和股权合作的新模式。进一步提高国际书展参展水平,深化与法兰克福书展战略合作,扩大版权输出数量,推动湘版图书走出国门。

（5）健全标准提升管理品质

高起点制定公司管理标准体系,进一步明确公司总部和生产经营单位的职能与权限,理顺总部与各子分公司之间的管理流程,切实提高管理效能,努力打造中国文化企业的管理标杆。

①科学规划战略管理。围绕“十二五”发展目标、产业向度和重点项目,全面实施战略管理,引领公司跨越发展。继续加大跨区域、跨媒体、跨行业并购重组力度,锁定战略性核心资源、核心技术和核心平台,进一步完善公司产业结构。加快省内出版传媒资源的整合,积极参与和引导上市企业的战略投资者引进工作。继续推进物流升级,建立大型跨区域物流配送中心。进一步完善和细化募投项目的论证,科学安排募投项目的实施,加快推进天闻印务公司技改项目、全国出版物营销渠道建设项目、出版发行信息平台建设项目等比较成熟的项目。优化设计出版创意策划项目,整体考虑不同所有制并购项目的整合,政策资源、团队资源和通路资源相结合,实现基地或平台式运作。继续深化对宏观形势、产业趋势和发展模式的研究,调整优化战略规划项目。

②精细强化财务管理。根据上市公司财务工作要求,全面优化财务管理体制,整体加强财务预算管理、资金管理、存货管理和应收账款管理,推进财务管理的标准化、信息化和精细化。以分类管理为原则,逐步改革子(分)公司经济目标管理绩效考核办法,探索按公司特点划分为重品质轻销售类、重销售轻利润类、既重销售也重利润类以及培育扶持类,设计不同的绩效考核体系。积极研判金融信贷政策变化,稳妥制订投融资方案,保证发展资金需求。研究利用财税优惠和产业扶持政策,力争获得更多政策性资金支持。进一步加强募投资金管理,严格依法使用超募资金。

③全面提升信息管理。从战略层面高度重视公司的投资者关系管理工作,遵守金融行业、资本市场的基本规律和证券监管部门相关法规政策,进一步密切与投资者的联系沟通,及时、准确、完整披露公司信息,推介公司发展理念,切实维护中小股东利益,获得投资者对公司价值的认知和认同。

④切实加强风险管理。一是导向风险控制。文化产品最大的风险是导向迷失的风险,把导向视为风险控制的重要因素,切实发挥编辑委员会和各内容生产单位总编辑岗位的作用,强化导向管理规定,严格内容准入标准,坚持三审制,让导向管理成为公司最基本的管理体制和企业文化的重要内容。二是投资风险控制。进一步强化总部投资决策权,提高投资项目论证的专业水平,完善投资决策风险控制机制,强化投后考核管理和问责制,形成风险可控、责任明确、相互制约的投资管理流程和制度体系。三是法律风险控制。进一步加强法律风险评估,全面落实合同管理制度,强化依法管理和守法经营意识。

2012年,公司董事会将继续勤勉履职,忠于职守,科学决策,团结带领全体员工锐意进取,奋力拼搏,为把中南传媒打造成为世界知名的华文全媒介内容运营商、信息服务和传播解决方案提供商和重要的文化产业战略投资者而努力奋斗,力争为股东带来更加丰厚的投资回报。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述5.1

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述5.1

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

本期本公司投资设立上海浦睿文化传播有限公司,本期纳入合并范围。

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2012-010

中南出版传媒集团股份有限公司第二届董事会第一次(临时)会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

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”)第二届董事会第一次(临时)会议于2012年4月7日在湖南长沙普瑞温泉酒店会议楼三楼召开,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。

本次会议由董事长龚曙光先生召集,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,选举龚曙光先生为公司第二届董事会董事长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司第二届董事会各专门委员会人员组成的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定,结合公司实际,确定公司第二届董事会各专门委员会的人员组成如下:

1. 公司董事会战略委员会人员组成

召集人:龚曙光

委　员:丁双平　熊澄宇

2. 公司董事会提名与薪酬考核委员会人员组成

召集人:干春晖

委　员:彭兆平　朱开悉

3. 公司董事会审计委员会人员组成

召集人:朱开悉

委　员:高　军　干春晖

4. 公司董事会编辑委员会人员组成

召集人:张天明

委　员:丁双平　舒　斌

各专门委员会人员任期与第二届董事会任期相同。

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2011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。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司独立董事2011年度述职报告的议案》

详情参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中南传媒独立董事2011年度述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司总经理2011年度工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于公司董事2011年度薪酬的议案》。

2011年度公司董事拟按如下标准领取薪酬:董事长龚曙光、董事张天明均不在公司领取薪酬;董事丁双平在公司领取薪酬人民币58.5100万元;董事彭兆平、高军在公司领取薪酬人民币55.7745万元;董事唐浩明在公司领取薪酬人民币53.8745万元;独立董事熊澄宇、干春晖、朱开悉在公司领取津贴人民币10万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司高级管理人员2011年度薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于公司2011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

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2011年度利润分配的议案》

2011年度母公司实现净利润628,535,456.16元,根据《公司法》等国家有关法律和《公司章程》的相关规定,提取法定盈余公积后,2011年末可供分配的利润为576,857,959.87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1.20元(含税),本次利润分配合计215,520,000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9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度财务与内部控制审计机构的议案》。

为保障公司外部审计工作持续、有效推进,建议继续聘请中瑞岳华会计师事务所为本公司2012年度财务和内部控制审计机构,费用总计为人民币260万元,其中年度财务审计费用200万元,内部控制审计费用60万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司2011年度日常性关联交易执行情况与2012年度日常性关联交易预计情况的议案》

详情参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中南传媒关于2011年度日常性关联交易执行情况与2012年度日常性关联交易预计情况的公告》(编号:临2012-012)。

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、舒斌回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》

为了提高公司资金使用效益,提升公司业绩,支持公司快速发展,公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,利用公司暂时闲置的自有资金进行以下委托理财:一是参与投资期限适中、具有一定流动性、风险较低、收益率相对稳定的银行、信托等金融机构的银行票据理财业务;二是通过银行等金融机构与合适的第三方开展委托贷款业务。以上两项投资在任意时点总额不超过人民币捌亿元(含捌亿元),在此限额内资金可以滚动使用,使用期限为2012年6月1日至2013年5月31日,具体实施事宜由董事会审议决定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于<中南出版传媒集团股份有限公司筹资管理办法>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于公司2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详情参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中南传媒关于公司2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(编号:临2012-013)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》

详情参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中南传媒2011年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司2012年内部控制规范实施工作方案的议案》

详情参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中南传媒2012年内部控制规范实施工作方案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于<中南出版传媒集团股份有限公司社会责任管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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(以下简称“公司”)定于2012年5月7日上午9:30在公司办公楼十楼会议室召开2011年度股东大会。

(一)会议召开基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议时间:2012年5月7日上午9:30

3. 会议地点:湖南省长沙市营盘东路38号公司总部办公楼十楼会议室

4. 会议召开方式:现场表决方式

(二)会议审议事项

1. 审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》

2. 审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》

3. 审议《关于公司2011年度独立董事述职报告的议案》

4. 审议《关于公司董事2011年度薪酬的议案》

5. 审议《关于公司监事2011年度薪酬的议案》

6. 审议《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》

7. 审议《关于公司2011年度财务决算的议案》

8. 审议《关于公司2011年度利润分配的议案》

9. 审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度财务与内部控制审计机构的议案》

10. 审议《关于公司2011年度日常性关联交易执行情况与2012年度日常性关联交易预计情况的议案》

11. 审议《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》

12. 审议《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》

(三)参会人员

1. 公司董事、监事及高级管理人员;

2. 2012年5月2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),代理人不必是公司的股东。

3. 公司聘请的律师。

(四)参会股东登记办法

1. 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。

2. 登记时间:2012年5月4日上午9:00—12:00,下午15:00—17:00。

3. 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. 会议资料详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3. 公司联系方式:

联系部门:公司证券与法律部

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:肖鑫

联系电话:0731—85891098

传　　真:0731—84405056

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月十日

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2011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
一	关于公司2011年度董事会工作报告的议			
二	关于公司2011年度监事会工作报告的议案			
三	关于公司2011年度独立董事述职报告的议案			
四	关于公司董事2011年度薪酬的议案			
五	关于公司监事2011年度薪酬的议案			
六	关于公司2011年度报告及其摘要的议案			
七	关于公司2011年度财务决算的议案			
八	关于公司2011年度利润分配的议案			
九	关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度财务与内部控制审计机构的议案			
十	关于公司2011年度日常性关联交易执行情况与2012年度日常性关联交易预计情况的议案			
十一	关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案			
十二	关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案			

说明:请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中打“√”。多选或不选视作“弃权”处理。

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:2012年　月　日　　委托人(签字):

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2012-011

中南出版传媒集团股份有限公司第二届监事会第一次(临时)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。 (下转D43版)