

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

2012 年度 报告摘要

一、重要提示

1.1 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,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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		
联系人及联系方式	董事会秘书 姓名 高军 电话 0731-84302628 传真 0731-84460656 电子邮箱 gaom447@163.com	证券事务代表 曹露 电话 0731-88891988 传真 0731-84460656 电子邮箱 caoluo@163.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	11,849,164,659.03	10,893,220,835.67	8.76	9,729,731,786.54
归属于上市公司股东的净资产	8,455,069,139.98	7,751,124,730.36	9.36	7,202,122,184.24
经营活动产生的现金流量净额	1,095,995,508.72	1,111,637,417.45	-1.41	804,793,428.32
归属于上市公司股东的净利润	6,930,362,207.12	5,856,569,991.40	18.33	4,762,583,038.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	940,464,358.97	802,242,301.30	17.23	593,724,208.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(%)	880,106,290.97	770,570,265.15	14.21	375,988,507.09
经营活动产生的现金流量净额(%)	11.65	10.89	增加0.76个百分点	17.46
基本每股收益(元/股)	0.52	0.45	15.56	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.45	15.56	0.41

2.2 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	66,528	年度报告披露前末5个交易日末	64,972
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量
湖南出版投资控股集团	国家	61.46	1,103,789,306
湖南新华报业传媒集团	境内非国有法人	3.62	65,000,000
湖南聚力投资有限责任公司	国有法人	3.23	58,094,174
湖南华声财信创业投资有限公司	境内非国有法人	2.28	50,000,000
全国社会保障基金理事会	国有法人	2.22	39,800,000
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
湖南广业投资有限公司	国有法人	1.62	29,047,087
全国社保基金一零四组	未知	1.26	22,689,861
湖南出版传媒集团有限公司	国有法人	1.24	22,269,433
湖南日报报业集团股份有限公司	未知	0.75	13,847,469

上述股东中,湖南聚力投资有限责任公司为湖南出版投资控股集团全资子公司,长沙和利股权投资合伙企业(有限合伙)为湖南出版投资控股集团全资子公司,长沙和利股权投资合伙企业(有限合伙)为长沙和利股权投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

湖南出版传媒集团(601098)持有中南出版传媒集团股份有限公司(601098)61.46%股份,为实际控制人。

三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年,公司按照董事会确立的“做实做大”的战略思路,扎实工作,奋力拼搏,取得了经营业绩持续增长、管理品质大幅提升的全面丰收。公司实现营业收入69.30亿元,归属于上市公司所有者权益9.40亿元,同比分别增长18.33%和17.23%。公司荣获“中国企业文化30强”、在公司治理领域荣获多项大奖,央视、人民日报、光明日报、凤凰卫视、新浪网、腾讯网等媒体多次报道公司改革发展情况,公司在全国的影响力、美誉度持续提升。

——是教材教辅规模化扩版。面对教材教辅政策重大调整,公司将“决战教材教辅”作为年度最重要的工作来抓,取得了可喜的成绩。起始年级和起始二年级教材修订审订目前已全部获得通过,稳定了公司的粮仓和基石,取得了作为全国重要教材出版基地的地位。积极应对教辅新政,高质量开发两套涵盖全科、全学段的教辅产品,品种达650余种(册),顺利通过了湖南省教育厅审订,进入公示目录。湖南省新华书店做细做实营销工作,变身商务行商,加大市场推广力度,以优质服务开拓市场新空间。新教材公司在河北、山西、山东、广东等十多个省份市场有新突破。高职、中职教材发行再创历史新高,市场更加巩固。

——是传统出版亮点纷呈。公司积极实施出版工程,推行事业部制,推进专业经营,推动资源整合,激发传统出版新活力。图书出版方面,《长津湖》、《铸剑》两本图书荣获全国“五个工程”奖,《建党》等9种图书荣获第四届中华优秀出版物奖;11种图书和电子音像出版物获省“五个工程”奖;《周恩来》等26种图书登上开卷畅销榜;5种图书入选“大众喜爱的50种图书”;《我们这十年》入选“中国年度好书”等18个11种重点图书;《幸福中国》在新疆喀什“百种出版援疆献礼十八”专题中报道;《中国最美的图书》其他重点项目入选国家出版基金;《一个中国人》、《书法与》两种图书入选年度“中国最美的图书”100种。重点品牌图书均入围全国前列,精心策划推出《朱镕基讲话实录》(程建东)、《胡锦涛》两本图书,共推出11种,重点品牌图书的发行量快速增长,成为全国首家发行过百万的老牌纸媒。印刷业务方面,天闻印务公司的全新发行模式,发行量快速增长,成为全国首家发行过百万的老牌纸媒。印刷业务方面,天闻印务公司的全新发行模式,发行量快速增长,成为全国首家发行过百万的老牌纸媒。印刷业务方面,天闻印务公司的全新发行模式,发行量快速增长,成为全国首家发行过百万的老牌纸媒。

——是数字产品加速商用。通过2012年年初的战略布局和营销战略调整,中南传媒的数字化产业发展思路更加清晰,开始进入商用阶段。天闻数媒数字教育产品商用进展顺利,与深圳龙岗区政府合作建设实验学校,在湖南长沙开展单校试点,与北京、上海、山东、山西、四川等18所学校签订单校产品解决方案商用合同;自主研发的Red365阅读平台上架,电子书运营在中国出版业出版基地出版集团MCP(内容聚合)中收入位居前列;与中国联通合作共同推动“i政”阅读平台建设,精品专区已经上线运营;文化信息公共服务平台“合作共同推进文化共享工程”项目,政企业务首次近千万订单,加速开发文化信息、互联网及县乡分社112家,手机报在79个县开通,“红网云”、“百姓手机”、“同悦湖南”等品牌栏目影响力不断扩大,继续领跑中国地方新闻网站。潇湘晨报96360呼叫中心全新升级;与腾讯合作的火雨网日均PV量突破千万,成为湖南本土最具影响力、市场份额最大的生活门户网站,实现了当年创刊、当年运营、当年盈利的佳绩。中南E报收购内容资源,版本资源7万种。

——是公司治理持续完善。公司坚持把企业管理与内控规范作为基础工作,长效工作抓抓实,全年证券、法务、审计、财务、治安安全、信息化建设全面加强,形成了管理效益、影响的良性互动。中南传媒成功入选上证公司治理榜单,荣膺上交所2012年度“董事会奖”,成为自2008年该奖项设立以来中国文化传媒行业和湖南省上市公司的唯一获奖企业;跻身中国上市公司内部控制百强企业榜单;董事长龚骤荣获中国上市公司内部控制突出贡献奖,成为唯一同时获得以上两项大奖的中国文化传媒企业;公司荣获“最佳上市公司治理10强”、监事会获湖南省上市公司监事会奖,湖南监管局全省推介中南传媒内控建设经验。

——是团队建设不断加强。积极推进“抓两头、促中间”的工作思路,打好招聘牌,调整学历、年龄结构,集中培训人才,导师制等组合拳。积极培养有国际视野的复合型人才,重点在出国培训上下苦功,选派十余名骨干参加2012年美国工商管理培训,首批出国选拔出国留学人员已赴美国纽约大学高深课程学习。湖南省新华书店、天闻印务公司员工职工在全国行业技能大赛中获得好成绩,迅速在全系统掀起十八大学习热潮,团队信心与凝聚力进一步增强。

3.2 主营业务分析

(1) 利润构成及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	6,930,362,207.12	5,856,569,991.40	18.33
营业成本	4,251,587,471.93	3,539,151,817.90	20.13
销售费用	8,378,254.56	666,300,044.21	26.43
管理费用	1,016,761,375.47	919,466,533.53	10.63
财务费用	-183,930,731.03	-152,041,583.15	-21.63
经营活动产生的现金流量净额	1,095,995,508.72	1,111,637,417.45	-1.41
投资活动产生的现金流量净额	-70,386,623.54	-60,167,651.23	-14.65
筹资活动产生的现金流量净额	-226,804,254.45	-74,603,660.86	-299.88

(2) 收入

1) 移动业务收入变化的因素分析
2012年度营业收入693,036.32万元,比上年同期增长18.33%,其中出版业务收入和发行业务收入分别增长13.05%和20.12%。本年公司按照“十二五”发展战略规划,着力发展内容创作的核心竞争力,着力挖掘教材教辅和一般图书的出版潜力,确保了《地理》、《数学》、《音乐》、《美术》《小学英语》五种六相相版起始年级教材全部通过教育部新一轮教材审定;确保新编的两套涵盖全科、全学段共计650余个品种的教辅教材,全部获得省教育厅审议通过,确保了全国图书出版业的出版总量同比增长15.45%。全国图书零售市场占有了同期增长17.17%。在做实做强出版业务的同时,公司通过整合营销资源,创新营销模式等手段,加快了产业拓展的步伐,实现了教材教辅、文化用品和一般图书发行规模的快速增长,营业收入分别增加55,593.47万元、14,741.69万元和11,066.16万元,增幅分别为17.79%、76.30%和15.62%。

2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
①出版板块营业收入比上年同期增长13.05%,其主要原因是:(一)一般图书经营稳健,营业收入增长13.05%。面对数字技术带来颠覆式“革命”,传统出版领域呈现的新形势,本年公司通过发行事业部(分社)制,引入内容产品生成机制,有效激活了内容产品的创作和运营力,积极推出各类精品图书,市场占有率不断提高,促进了“收入”的增长。(二)教材教辅经营稳健,营业收入增长11.91%。本年公司加大出版教材的营销力度,通过“商务行商”的营销方式转变,实现了省内销售和省外销售规模的同步增长。

②发行板块营业收入比上年同期增长20.12%,其主要原因是:(一)一般图书营业收入增长15.62%。主要是公司下属子公司湖南省新华书店积极参与省内农家书屋工程,全力做好农家书屋的招标工作,本年在全国农家书屋7个图书及电子音像制品采购招标项目中,中标5个,实现销售收入8,241.35万元;积极参与省外农家书屋和图书馆建设工程,全力推广省外市场拓展,本年圆满完成安徽农村义务教育薄弱学校改造计划图书采购项目,实现销售收入4,006.37万元;赢得湖南、陕西农村图书采购项目,实现销售收入331.97万元和345.40万元,取得了省外一般图书销售市场的重大突破;通过品牌营销意识,全力打造一般图书的营销业务,成绩不菲。(二)教材教辅营业收入增长17.79%。湖南省新华书店充分发挥网络优势,重点加大了省内教材教辅市场的推广力度,实现销售收入增长近5亿元;(三)文化用品营业收入大幅增长,主营产品日益丰富。③物资供应板块营业收入比上年同期增长30.17%,主要系团购业务销售折扣上升偏高和年内文化内涵用品批发业务比重增加的共同影响。

④物资供应板块毛利率下降0.40个百分点,主要系物资供应企业拓展新的贸易业务,导致毛利率下降。⑤印刷板块毛利率下降0.19个百分点,主要系天闻印务公司拓展的社会业务毛利率较低,导致整体毛利率的下降。

⑥报纸板块毛利率上升1.62个百分点,主要系严格控制报纸的纸张成本和发行成本。

(2) 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
湖南省内	5,601,772,788.17	16.27
湖南省外	1,209,678,625.72	28.16

湖南省外营业收入增长28.16%,主要为公司积极整合营销资源,加大了对省外终端销售渠道的开发和推动力度,通过加强省外农家书屋和图书馆采购项目的参与力度,获得安徽省农村义务教育薄弱学校改造计划图书采购项目;通过优化网络图书项目销售模式,提高了电商渠道销售的持续能力。

3.4 资产、负债情况分析

(1) 资产负债情况分析表

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末数较上期期末数增减(%)	情况说明
应收账款	408,871,870.79	4.06	342,361,117.26	3.14	40.37	主要系经营规模扩大和新增业务拓展所致
预付账款	40,355,656.68	0.34	59,781,080.64	0.55	-32.49	主要系上年末湖南省新华书店部分公司预付湖南省新华书店房地产开发有限公司2,400万元公棚购置款,2012年转入“在建工程”所致
其他应收款	299,213,963.91	2.53	183,131,164.86	1.68	63.39	主要系2012年12月28日按照与中南传媒全资子公司长沙和利股权投资合伙企业(有限合伙)签订的股权转让协议支付的对价中,长沙和利股权投资合伙企业(有限合伙)尚未支付股权转让款所致

本期公司主营业务收入681,145.18万元,比上年同期增长18.22%;主营业务成本420,880.20万元,比上年同期增长19.70%;毛利率38.21%,比上年同期下降0.76个百分点,毛利率下降的主要原因:

①出版板块毛利率下降0.36个百分点,主要系教辅开发收入的增加,教材采购及电商销售等毛利率较低的共同影响。

②发行板块毛利率比上年同期下降0.22个百分点,主要系团购业务销售折扣上升偏高和年内文化内涵用品批发业务比重增加的共同影响。

③物资供应板块毛利率下降0.40个百分点,主要系物资供应企业拓展新的贸易业务,导致毛利率下降。④印刷板块毛利率下降0.19个百分点,主要系天闻印务公司拓展的社会业务毛利率较低,导致整体毛利率的下降。

⑤报纸板块毛利率上升1.62个百分点,主要系严格控制报纸的纸张成本和发行成本。

(2) 主要资产减值情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	变动比例(%)
应收账款	408,871,870.79	342,361,117.26	18.23
其他应收款	299,213,963.91	183,131,164.86	63.39

应收账款期末余额较期初余额增加18.23%,主要系经营规模扩大和新增业务拓展所致。

其他应收款期末余额较期初余额增加63.39%,主要系2012年12月28日按照与中南传媒全资子公司长沙和利股权投资合伙企业(有限合伙)签订的股权转让协议支付的对价中,长沙和利股权投资合伙企业(有限合伙)尚未支付股权转让款所致。

主要系2012年12月28日按照与中南传媒全资子公司长沙和利股权投资合伙企业(有限合伙)签订的股权转让协议支付的对价中,长沙和利股权投资合伙企业(有限合伙)尚未支付股权转让款所致。

主要系2012年12月28日按照与中南传媒全资子公司长沙和利股权投资合伙企业(有限合伙)签订的股权转让协议支付的对价中,长沙和利股权投资合伙企业(有限合伙)尚未支付股权转让款所致。

主要系2012年12月28日按照与中南传媒全资子公司长沙和利股权投资合伙企业(有限合伙)签订的股权转让协议支付的对价中,长沙和利股权投资合伙企业(有限合伙)尚未支付股权转让款所致。

主要系2012年12月28日按照与中南传媒全资子公司长沙和利股权投资合伙企业(有限合伙)签订的股权转让协议支付的对价中,长沙和利股权投资合伙企业(有限合伙)尚未支付股权转让款所致。

主要系2012年12月28日按照与中南传媒全资子公司长沙和利股权投资合伙企业(有限合伙)签订的股权转让协议支付的对价中,长沙和利股权投资合伙企业(有限合伙)尚未支付股权转让款所致。

主要系2012年12月28日按照与中南传媒全资子公司长沙和利股权投资合伙企业(有限合伙)签订的股权转让协议支付的对价中,长沙和利股权投资合伙企业(有限合伙)尚未支付股权转让款所致。

快乐老人报和《长株潭报》发行量增加;(二)广告发布收入增长6.31%,虽然受宏观经济环境和房地产调控政策的持续影响,传统广告业务量有所下滑,但通过拓展线下活动业务和定制营销等,保证了营业收入的有效增长。

3) 新产品及新服务的营销分析
数字出版物2012年度营业收入为979.94万元,比上年同期增长343.94%,主要是公司加大了对数字出版物的生产和营销力度,实现了数字教育业务营销成果的同时,电子书包的营销布局涵盖北京、上海、广东、湖南、山东、山西、四川等省市,完成了18所学校和1个出版社的订货,预计下一年度数字出版业务的发展将十分迅速。

4) 主要销售客户的情况
2012年前五名客户销售额合计24,041.47万元,占营业收入比重为3.47%。

(3) 成本
1) 成本分析表
单位:元 币种:人民币

分行业情况	构成成本项目	本期金额	本期占成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
出版	编辑、组卷费用	147,156,145.97	10.80	117,988,809.76	9.83	24.82
出版	原材料及辅助材料	348,951,982.97	25.60	325,749,369.77	27.15	7.12
出版	印刷制作费用	774,644,804.82	56.83	680,518,886.15	56.72	13.83
出版	制造费用及其他	92,326,865.51	6.77	75,577,945.64	6.30	22.16
发行	商品销售成本	3,288,181,154.51	100.00	2,728,590,407.54	100.00	20.51
图书	商品销售成本	910,442,901.96	100.00	696,500,136.19	100.00	30.71
图书	材料费及辅助材料	520,543,366.05	71.62	495,040,905.79	72.34	5.01
印刷	直接人工	49,546,089.31	6.82	49,211,641.02	7.19	0.68
印刷	动力和燃料	14,836,311.05	2.04	14,161,549.72	2.07	4.76
印刷	制造费用及其他	141,884,446.70	19.52	125,912,623.09	18.40	12.68
报媒	印刷发行成本	274,625,231.04	63.98	290,048,764.61	72.07	-5.32
报媒	广告发布成本	95,992,794.34	22.26	76,434,626.74	18.99	25.99
报媒	印刷其他成本	6,078,005.20	1.42	4,514,430.95	1.12	34.64
报媒	其他成本	52,536,168.30	12.24	31,468,506.12	7.82	66.95

2) 主要供应商情况
2012年前五名供应商采购额合计45,390.94万元,占营业成本比重为10.68%。

(4) 费用
2012年度公司销售费用83,479.83万元,较上年同期增长26.43%,主要系公司为扩大传统产品的经营规模,加大了对省外和本省终端销售渠道的开发和推动力度,增加了市场拓展环节的宣传推广和人力成本的投入。@????2012年度公司管理费用101,676.14万元,比上年同期增长了10.63%,主要系公司今年新增引进数字出版技术高层次人才和管理人才以及正常的人力成本增量等因素所致。 @????2012年度公司财务费用-18,393.01万元,比上年同期下降了20.97%,主要系本期募集资金利息收入,以及公司自有资金收益增加所致。

(5) 现金流
2012年度公司经营活动产生的现金流量净额为109,559.51万元,比上年同期下降1.41%,主要系公司在确保资金安全、快速回笼的前提下,加快了对外结算的支付速度。

2012年度公司投资活动产生的现金流量净额为-7,030.86万元,较上年同期增加流入39,075.90万元,主要为应收回前期理财投资所致。

2012年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-22,680.01万元,较上年同期增加流出15,219.66万元,主要为支付股东2011年度分红股利所致。

3.3 行业、地区经营情况分析
(1) 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
出版	1,871,291,346.35	1,363,079,799.27	27.16	13.05	13.61	减少0.36个百分点
发行	4,845,350,770.46	3,288,181,154.51	32.14	20.12	20.51	减少0.22个百分点
物资	936,455,736.33	910,442,901.96	2.78	30.17	30.71	减少0.40个百分点
图书	898,203,938.69	728,810,213.11	19.08	5.97	6.21	增加0.19个百分点
报媒	783,676,385.33	426,232,198.88	45.23	9.80	6.65	增加1.62个百分点
小计	9,334,978,177.16	6,717,746,267.73	28.04	17.13	17.61	减少0.29个百分点
减: 内销抵销款	2,523,257,363.27	2,508,944,290.65				
合计	6,811,450,813.89	4,208,801,977.08	38.21	18.22	19.70	减少0.76个百分点

主营业务分产品情况
单位:元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
一出版	1,871,291,346.35	1,363,079,799.27	27.16	13.05	13.61	减少0.36个百分点
一般图书	419,203,665.57	271,819,113.81	35.16	13.62	12.98	增加0.37个百分点
教材教辅	1,318,928,944.94	986,863,139.06	25.18	11.91	12.93	减少0.62个百分点
期刊	1,380,879,790.10	1,025,357,499.29	25.73	29.08	25.51	增加2.12个百分点
音像制品	117,003,007.70	93,494,968.49	20.12	22.59	21.98	增加0.40个百分点
其他	2,347,898.44	677,172.92	71.16	43.44	38.39	增加1.05个百分点
二、发行	4,845,350,770.46	3,288,181,154.51	32.14	20.12	20.51	减少0.22个百分点
一般图书	819,086,624.54	633,038,950.69	22.71	15.62	20.39	减少3.06个百分点
教材教辅	3,681,462,123.92					