中南出版传媒集团股份有限公司

证券代码:601098　证券简称:中南传媒

2013半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高军	肖鑫
电话	0731-84302628	0731-85891098
传真	0731-84405056	0731-84405056
电子信箱	gaojun4477@qq.com	xiaoxincns@foxmail.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 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	12,168,134,511.58	11,849,164,659.03	2.69
归属于上市公司股东的净资产	8,602,948,962.03	8,455,069,139.98	1.75
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	177,501,597.16	69,286,110.01	156.19
营业收入	3,361,680,663.26	2,995,626,590.45	12.22
归属于上市公司股东的净利润	486,097,894.90	426,097,872.03	14.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	454,568,509.44	402,994,424.38	12.80
加权平均净资产收益率(%)	5.62	5.39	增加0.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.24	12.50
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.24	12.50

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					60,075
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
西藏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
湘江产业投资有限责任公司	国有法人	1.62	29,047,087	29,047,087	未知
全国社保基金一零四组合	未知	1.26	22,689,861	0	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
全国社保基金一一零组合	未知	0.68	12,160,932	0	未知
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。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

2013年,公司以十八大精神为引领,以改革创新为动力,围绕实现产业持续健康发展的主题,审时度势,奋力拼搏,各项工作稳步推进,继续保持快速增长的发展态势。上半年公司实现营业收入33.62亿元,归属于母公司所有者净利润4.86亿元,同比分别增长12.22%和14.08%。

(1)传统出版改造日显成效。公司进一步推行事业部制,推进专业经营,推动资源整合,不断提升图书出版能力。根据开卷监测数据,今年上半年,中南传媒以占全国图书零售市场1.80%的动销品种,取得了3.37%的码洋市场占有率,比去年同期增长了0.23个百分点,码洋品种效率为1.87。科普、作文、艺术收藏、古典名著类图书板块细分市场排名第一,小说、音乐类细分市场分居第二和第三位。中南博集天卷的加盟,提升了公司畅销图书运作能力。《正能量·实践版》、《谢谢你离开我》等15种图书33次登上开卷分类畅销书榜。《建党》、《世界的吐鲁番》等9种作品获第四届中华优秀出版物奖,在全国地方出版集团中位列第二。《中国新型农村集体经济研究》等9个项目获得2013年度国家出版基金资助项目立项,立项数量位列全国地方出版集团第二。《永恒的誓言》、《王子的长夜》等6本图书入选国家新闻出版广电总局2013年向全国青少年推荐的百种优秀图书。启动《昆曲百种 大师说戏》大型文化传承项目。湖南电子音像出版社获得“盘配书”试点资质,是全国出版传媒上市企业中唯一获得该资质的电子音像出版单位。

(2)市场发行份额稳步增长。湖南省新华书店奋力抢抓教材教辅发行,在重点图书、大中专教材、馆配业务等多个向度加大市场拓展力度。今年公司进一步拓展馆配图书业务,举办全省春季馆配图书订货会,共实现订货码洋3200万元,比去年增加700万元。“名家进校园活动”影响力日益扩大,与湖南高校联合举办“湖南省新华书店高校精品教材巡展活动”。积极应对教材教辅新政,加大教材教辅新品种开发和选用力度,市场份额有较大提升。通过多措并举,深挖潜力,上半年发行板块实现主营业务收入23.29亿元,同比增长15.80%,其中一般图书实现主营业务收入3.94亿元,同比增长38.90%。

(3)印刷结构调整逐步提速。天闻印务公司稳中求进,以经济增长质量和效益为中心,进一步加大市场开拓力度,通过深挖细分市场,调整产品结构,提升服务品质,不断拓展业务来源,社会竞争类业务保持强劲增长势头,形成新的经济增长点,实现了“淡季不淡”的市场拓展目标。海外业务开拓顺利,上半年实现创汇25万美元,完成合同标的金额73万美元。承接了《中国国家地理》杂志印制业务,与高档商业印刷市场进一步接轨。在“新星杯2011/2012年度印刷包装十佳评选”中天闻印务荣获“十佳出版印刷企业奖”。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,毛利额大幅提升。

(4)报刊网络资源整合加强。在上半年国内传统报媒受宏观经济环境影响,经营收入普遍下滑的形势下,潇湘晨报系各大媒体调整经营策略,进一步提升市场占有率,积极开展丰富的线下活动,拓展多元化经营渠道,整合、开发报系3报15刊的优势经营资源,打造手机报、电子杂志、3G网、官方微博、官方微信、系列APP等新媒介产品,全力转型升级全媒介经营模式。《快乐老人报》继续保持在老年纸媒的绝对领先地位,新创的老龄数字生活平台——快乐老人网改版为枫网后,网站整体流量比改版前增长140%,用户平均停留时间增长65%左右。与腾讯合作的大湘网快速推进,赢利模式更加清晰,湖南本土最大生活门户网站的地位不断巩固。晨报周刊全面改版升级,着力打造“城市梦想家”品位都市杂志。《语录》杂志正式创刊,成为晨报系产品新亮点。品牌展会影响力持续扩大,首届中国(长沙)国际矿物宝石博览会吸引全球54个国家逾1200家展商参展,场内交易额逾10亿元。红网县级分站落地已达115家,手机报网络遍及湖南84个县(市、区),力图实现全省覆盖。

(5)数媒产品商用步伐加快。进一步加大数字技术的运用力度,加快新的数字产品推出和市场商用步伐。天闻数媒数字教育产品研发和商用进展顺利,继2012年与18所学校签订AiSchool数字教育解决方案单校产品订货合同以来,今年上半年新增116个单校产品订单,样板点城市新增8个,累计完成北京、上海、广州、深圳、南京等14个城市的交付工作;电子书运营在中国移动阅读基地出版社类MCP(内容整合商)中收入位居前列。大力推进重大版图书“湖湘文库”的数字化,加速开发电子公文包项目,中南传媒及全资子公司潇湘晨报均入选国家新闻出版广电总局首批数字出版转型示范单位,数字化产业发展思路更加清晰,形成了从图书、新闻资讯、教育资源、定制产品以及重大出版工程项目数字化的完整产品系列。

3.1 主营业务分析

3.1.1 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	3,361,680,663.26	2,995,626,590.45	12.22
营业成本	1,984,764,690.76	1,822,445,560.25	8.91
销售费用	397,677,938.93	331,198,412.19	20.07
管理费用	491,088,801.25	450,659,582.33	8.97
财务费用	-79,012,831.35	-84,990,022.63	
经营活动产生的现金流量净额	177,501,597.16	69,286,110.01	156.19
投资活动产生的现金流量净额	-156,775,497.64	73,984,194.90	-311.90
筹资活动产生的现金流量净额	-320,861,612.18	-215,759,196.07	

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期增加对银行理财业务的投入和固定资产投资增加的共同影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期分配投资者股利总额增加所致。

3.1.2 其它

3.1.2.1 经营计划进展说明

2013年上半年,公司的生产经营按照年初制订的计划有序进行,详情参见上述关于经营情况的讨论与分析。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 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	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	915,608,520.94	655,873,500.89	28.37	15.54	13.98	增加0.98个百分点
发行	2,329,459,046.79	1,471,165,843.65	36.85	15.80	12.69	增加1.75个百分点
物资	428,424,302.76	415,900,883.89	2.92	-6.53	-7.37	增加0.87个百分点
印刷	388,067,991.75	327,507,325.15	15.61	5.74	5.49	增加0.21个百分点
报媒	316,076,433.10	184,277,442.76	41.70	-2.67	8.59	减少6.05个百分点
小计	4,377,636,295.34	3,054,724,996.34	30.22	10.71	8.71	增加1.28个百分点
减:内部抵消数	1,087,920,009.94	1,092,277,128.46				
合计	3,289,716,285.40	1,962,447,867.88	40.35	11.70	8.73	增加1.64个百分点

主营业务分产品情况						
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	915,608,520.94	655,873,500.89	28.37	15.54	13.98	增加0.98个百分点
一般图书	178,653,553.92	107,088,596.41	40.06	22.34	25.57	减少1.54个百分点
教材教辅	682,434,410.56	504,065,302.16	26.14	16.14	12.69	增加2.26个百分点
期刊	6,156,578.91	4,543,855.32	26.20	-32.85	-22.08	减少10.19个百分点
音像制品	47,661,907.45	40,036,092.82	16.00	-2.16	9.23	减少8.76个百分点
其他	702,070.10	139,654.18	80.11	-25.00	-60.10	增加17.50个百分点
二、发行	2,329,459,046.79	1,471,165,843.65	36.85	15.80	12.69	增加1.75个百分点
一般图书	393,809,348.65	266,140,196.18	32.42	38.90	29.34	增加4.99个百分点
教材教辅	1,825,810,887.28	1,108,636,328.92	39.28	14.16	12.75	增加0.76个百分点
音像制品	2,349,336.04	1,721,446.76	26.73	18.14	36.43	减少9.82个百分点
文化用品	107,489,474.82	94,667,871.79	11.93	-15.28	-17.82	增加2.72个百分点
三、物资	428,424,302.76	415,900,883.89	2.92	-6.53	-7.37	增加0.87个百分点
纸张、印刷耗材等	428,424,302.76	415,900,883.89	2.92	-6.53	-7.37	增加0.87个百分点
四、印刷	388,067,991.75	327,507,325.15	15.61	5.74	5.49	增加0.21个百分点
印刷产品	384,046,693.37	323,775,990.76	15.69	6.23	5.88	增加0.28个百分点
防伪产品	4,021,298.38	3,731,334.39	7.21	-26.60	-19.91	减少7.76个百分点
五、报媒	316,076,433.10	184,277,442.76	41.70	-2.67	8.59	减少6.05个百分点
报刊发行	26,507,568.24	109,238,292.42	-312.10	4.53	-8.96	增加61.06个百分点
广告发布	233,170,532.65	40,599,060.27	82.59	-14.87	19.03	减少4.96个百分点
网站	6,111,928.48	3,008,913.11	50.77	11.08	117.39	减少24.08个百分点
电子出版物	24,136,894.26	14,412,139.17	40.29	878.52	775.77	增加7.01个百分点
其他	26,149,509.47	17,019,037.79	34.92	49.11	35.41	增加6.59个百分点
小计	4,377,636,295.34	3,054,724,996.34	30.22	10.71	8.71	增加1.28个百分点
减:内部抵销数	1,087,920,009.94	1,092,277,128.46				
合计	3,289,716,285.40	1,962,447,867.88	40.35	11.70	8.73	增加1.64个百分点

面对国内经济增速放缓的宏观经济环境,公司努力拓展传统出版业务和数字媒体业务的经营规模和赢利能力,综合竞争力持续增强。本期公司主营业务收入328,971.63万元,比上年同期增长11.70%;主营业务成本196,244.79万元,比上年同期增长8.73%;毛利率40.35%,比上年同期上升1.64个百分点。

(1)出版板块营业收入比上年同期增长15.54%,毛利率比上年同期增加0.98个百分点。

①图书出版规模和赢利能力持续增强。本期公司共出版图书品种5178种,品种规模同比增长7%,销售收入同比增长22.34%,增幅高于品种规模的增速,取得了国内零售图书市场占有率3.37%,比上年同期增长0.23个百分点的佳绩。根据开卷数据显示,今年上半年,中南传媒共有15种图书累计33次登上全国畅销图书排行榜,在取得社会影响力的同时,有效带动了中南传媒图书整体销售上扬。

②教材教辅新品投入,经营规模和盈利水平稳步上升。本期公司根据国家教材教辅新政的要求,加大了对教材教辅开发的投入,随着新品种的推出和市场份额的增加,在确保收入增加的同时,提升了教材教辅的整体毛利率。

(2)发行板块营业收入比上年同期增长15.80%,毛利率比上年同期增加1.75个百分点。

①多管齐下拓展营销渠道,大力开展一般图书的大宗业务。本期湖南省新华书店抓住馆配、政府采购等公共文化产品大宗业务机遇,在一般图书销售上实现了较大的增长;中南博集天卷的畅销书也带动了发行板块一般图书整体毛利率的上升。

②紧扣国家教材教辅新政,在巩固省内市场的同时,新教材公司充分利用推荐教辅必须取得教材原创出版单位授权的政策优势,有效地扩大了湘版教辅的省外市场。

③调整经营战略,提升经营质量。本期湖南省新华书店以团购业务为突破口,充分利用“新华书店”品牌效应,全面参与政府单位、学校文化用品的招投标项目;通过加强电子数码产品的营销力度,实现了经营战略的调整,提高了文化用品整体的毛利率。

(3)物资供应板块营业收入比上年同期下降6.53%,毛利率比上年同期增加0.87个百分点。本期物资公司加大图书用纸的采购招投标统筹力度,增强了市场议价能力和销售能力;通过主办湖南印刷机械及印刷材料展销会,影响力进一步提升,印刷机械器材销售收入同比增加43.62%;通过控制贸易业务规模,确保了盈利能力的提升。

(4)印刷板块营业收入比上年同期增长5.74%,毛利率比上年同期增加0.21个百分点。随着募投项目的逐步实施,本期公司社会竞争性业务取得较大突破,总色令较上年同期增加63.14%,总纸令较上年同期增加49.22%;国外业务市场拓展顺利,在营业收入同比上升24.90%的同时,产品结构得到进一步优化。

(5)报媒板块营业收入比上年同期下降2.67%,毛利率比上年同期减少6.05个百分点。本期数字媒体业务的营业收入增加2,167.02万元,较上年同期上升878.52%,毛利率增加7.01个百分点,其主要来源于天闻数媒的数字教育业务、政企数字学习业务和大众阅读业务的收入,随着电子书包等产品的逐步商用,下半年将带来更大的经营规模和盈利增长;虽然受宏观经济环境、房地产调控、医疗医药和保健品行业整顿的影响,本期传统广告业务量和毛利率均有所下降,但通过挖掘线上刊发量和增加线下活动等手段,有效地巩固了市场占有率。

3.2.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
湖南省内	2,661,749,435.65	7.54
湖南省外	627,966,849.75	33.63

本期湖南省外主营业务收入比上年同期增加33.63%,主要系本期新纳入合并范围的中南博集天卷及新教材公司省外教辅业务增加的共同影响。

3.3 核心竞争力分析

1、介质优势。公司由过去的单一介质的图书出版商发展为多介质综合传媒商,形成书、报、刊、音像、框架媒体、互联网和移动互联网等多媒体产业共同发展,集编辑、印制、发行、物资供应等环节于一体的完整产业链条,并在新媒体战略布局和推进上走在全国同行业的前列,形成了“多介质、全流程、立体化”的完整产业发展体系,其媒介的多样性、产业的完整性在全国同行业处于领先地位。

2、品牌优势。公司由过去的图书产品制造商转变为传媒品牌创造商,旗下8家出版社有5家入选全国百佳出版社,打造了古典名著、科普、音乐、艺术收藏、新课标教材等品牌集群。潇湘晨报的经营持续领跑湖南报业市场,湖南省新华书店、天闻印务公司综合实力均位居业内前列。

3、市场优势。公司由过去囿于湖南区域市场,开始走向全国,走向世界。其中拥有自主知识产权的湘版教材覆盖湖南、湖北、广东、广西、台湾、澳门等31个省(区、市),并输出到韩国,市场占有率在全国地方出版集团中位居前列。大批实物产品和版权跨国贸易,成为中国文化出口重点企业。

4、规模优势。公司主营业务收入、利润规模位居全国出版传媒行业前列,蝉联全国文化企业30强,是目前中国出版传媒行业的龙头企业。在当前中央提出培育出版传媒旗舰集团的竞争中,公司具有显著的竞争优势。

3.4 投资状况分析

3.4.1 对外股权投资总体分析

单位:万元 币种:人民币

报告期内投资额	13,514
投资额增减变动数	13,024
上年同期投资额	490
投资额增减幅度(%)	2,657.96

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
中南博集天卷文化传媒有限公司	选题策划、发行	51
湖南省图书进出口有限责任公司	各类商品和技术的进出口	100
湖南省新华书店有限责任公司	发行	100

3.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

3.4.2.1 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
中国民生银行股份有限公司长沙分行	银行理财	35,000.00	2013年6月26日	2013年7月31日	浮动收益			是	否	否	自有资金
中国民生银行股份有限公司长沙分行	银行理财	40,000.00	2013年1月18日	2013年4月18日	浮动收益	40,000.00	570.00	是	否	否	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	银行理财	20,000.00	2013年2月28日	2013年5月30日	浮动收益	20,000.00	224.38	是	否	否	自有资金
招商银行股份有限公司北京市静安里支行	银行理财	1,500.00	2012年12月3日	2013年1月4日	浮动收益	1,500.00	5.65	是	否	否	自有资金
招商银行股份有限公司北京市静安里支行	银行理财	2,000.00	2013年1月10日	2013年5月13日	浮动收益	2,000.00	19.73	是	否	否	自有资金
合计	/	98,500.00	/	/	/	63,500.00	819.76	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)							0				

注①:2011年度股东大会审议通过《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司利用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。

注②:2012年度股东大会审议通过《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司利用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2013年6月1日至2014年5月31日。

注③:本期公司在任意时点两项投资总额均未超过人民币捌亿元(含捌亿元)。

3.4.2.2 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	预期收益	投资盈亏
湖南省高速公路建设开发总公司	20,000.00	2012年8月至2013年2月	6.4%	流动资产周转	否	否	否	否	自有资金	650.67	650.67

2012年8月本公司向湖南省高速公路建设开发总公司发放期限为2012年8月至2013年2月的银行委托贷款,年利率为6.4%,2012年度确认投资收益465.78万元,2013年上半年确认投资收益184.89万元,2013年2月委托贷款本金和利息已按时收回。

3.4.3 募集资金使用情况

公司募集资金存放与实际使用情况详见与半年报同时披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的专项报告。

3.4.4 主要子公司、参股公司分析

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
湖南省新华书店有限责任公司	发行	教材教辅、一般图书	150,858.52	473,306.77	204,109.98	30,116.82
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	43,874.85	12,106.47	2,724.51
湖南天闻新华印务有限公司	印刷	印刷	16,574.06	102,624.47	46,956.89	1,566.66
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	20,225.77	5,781.55	1,014.43
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	18,206.89	7,254.29	1,037.66
湖南省新教材有限责任公司	发行	教材教辅	2,000.00	20,770.34	3,853.82	636.5
中南博集天卷文化传媒有限公司	发行	一般图书	6,914.00	22,551.17	12,371.35	1,568.45

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	营业收入	营业利润	净利润
湖南省新华书店有限责任公司	206,064.78	30,108.59	30,116.82

3.4.5 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司于2012年12月6日与中南博集天卷自然人股东黄隽青、刘洪、王勇及中南博集天卷签订了《股权转让及增资认购协议》,本公司以11,163万元的对价,通过受让黄隽青、刘洪、王勇持有的中南博集天卷部分股权及对中南博集天卷增资的方式继续增持中南博集天卷股权,最终合计持有中南博集天卷51%股权。本公司于2012年12月28日支付了增资款3,163万元及部分股权转让款6,628万元。中南博集天卷注册资本及股权的变更已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2013年1月4日出具中瑞岳华验字[2013]第0001号验资报告,于2013年1月24日取得天津市滨海新区工商行政管理局核发的120194000002528号《企业法人营业执照》。本期公司将中南博集天卷纳入合并范围。

证券代码:601098　股票简称:中南传媒　编号:临2013-017

中南出版传媒集团股份有限公司第二届董事会第十次(临时)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。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次(临时)会议于2013年8月24日在湖南长沙普瑞温泉酒店会议楼三楼召开,会议应出席董事9人,实际出席董事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《关于公司2013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。

二、审议通过《关于公司2013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9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案》

详见同日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的公告》(编号:临2013-020)。

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《关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店项目的议案》

详见同日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店项目的公告》(编号:临2013-021)。

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《关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》

详见同日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的公告》(编号:临2013-022)。

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。

六、审议通过《关于修订<中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法>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。

七、审议通过《关于提名陈共荣先生为公司独立董事候选人的议案》

朱开悉先生因个人原因辞去公司独立董事和董事会审计委员会召集人、提名与薪酬考核委员会委员职务,根据相关法律法规与公司章程的要求,结合实际情况,拟提名陈共荣先生为新任独立董事候选人,任期截止日与公司第二届董事会相同。

陈共荣先生简历为:陈共荣,男,1962年9月出生,湖南邵阳人,管理学(会计学)博士,湖南大学工商管理学院教授,湖南省预算会计学会理事、副秘书长,湖南省价格协会常务理事,湖南省总会计师协会理事,湖南省财务学会常务理事、副会长,湖南省金融会计学会理事。1985年7月毕业于湖南财经学院财务会计专业,毕业后留校任教,1994年于原湖南省会计师事务所挂职锻炼一年,1998年晋升为副教授,2000年晋升为硕士研究生导师,2006年3月晋升为教授。现任湖南大学工商管理学院教授,兼任湖南科力远新材料股份有限公司、湖南正虹科技发展股份有限公司、湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事。

公司独立董事熊澄宇、干春晖、朱开悉对本议案发表独立意见如下:陈共荣先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性,符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格,不属于《公司法》规定的禁止任职的人员、被中国证监会宣布为市场禁入且尚在禁入期的人员、被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员。本次提名程序、表决程序合法合规,不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形,我们同意提名陈共荣先生为公司独立董事候选人。

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。

八、审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

详见同日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》(编号:临2013-023)。

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
二〇一三年八月二十七日

证券代码:601098　股票简称:中南传媒　编号:临2013-018

中南出版传媒集团股份有限公司第二届监事会第十次(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。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次(临时)会议于2013年8月24日在湖南长沙普瑞温泉酒店会议楼三楼召开,会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议召开符合《公司法》、公司章程的有关规定。

本次会议由公司监事会主席汪华主持,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2013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2013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2013年上半年的经营管理和财务状况,未发现参与2013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2013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《关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案》

详见同日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的公告》(编号:临2013-020)。

表决结果:同意5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《关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店项目的议案》

详见同日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店项目的公告》(编号:临2013-021)。

表决结果:同意5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《关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》

详见同日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的公告》(编号:临2013-022)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚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
二〇一三年八月二十七日

证券代码:601098　股票简称:中南传媒　编号:临2013-019

中南出版传媒集团股份有限公司关于公司2013年上半年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。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告〔2012〕44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2013年上半年的募集资金存放与实际使用情况专项报告。

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,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,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。

截至2013年6月30日,募集资金投资项目(以下简称:募投项目)累计投入50,638.53万元,募集资金账面余额394,027.92万元。募投项目累计投入情况为:2010年度按募投项目安排补充流动资金18,500.00万元;2011年度以募集资金置换先期自有资金投入金额3,622.96万元;2011年度投入金额9,554.85万元;2012年度投入金额9,619.40万元;2013年1-6月投入金额9,341.32万元,其中:湖南天闻新华印务有限公司技改项目投入2,394.71万元,中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目投入183.00万元,湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目投入6.48万元,收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目投入1,422.09万元,数字资源全屏服务平台项目投入5,335.04万元。

二、募集资金管理情况

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等8家银行分别签订了《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存储和管理,严格按照《