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

2014 半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,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	股票代码	股票上市交易所
中南传媒	601098	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	0731-85891098	0731-84405062
传真	0731-84405056	0731-84405056
电子信箱	zncmjt@zncmjt.com	xiaoxincns@foxmail.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	14,003,886,785.54	13,012,608,021.15	7.62
归属于上市公司股东的净资产	9,508,404,295.83	9,227,101,601.74	3.05
	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	528,898,999.48	177,501,597.16	197.97
营业收入	3,863,562,158.27	3,361,680,663.26	14.93
归属于上市公司股东的净利润	640,502,694.09	486,097,894.90	31.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	621,157,491.71	454,568,509.44	36.65
加权平均净资产收益率(%)	6.75	5.62	增加1.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.27	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.27	33.33

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前10名股东持股情况

单位:股

报告期末股东总数(户)					33,735
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	0	无
全国社保基金一零四组合	未知	3.28	58,888,817	0	未知
湖南盛力投资有限责任公司	国有法人	3.23	58,094,174	0	无
深圳市达晨创业投资有限公司	境内非国有法人	1.61	29,000,000	0	未知
黄建英	境内自然人	1.28	22,990,918	0	未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	未知	1.23	22,159,395	0	未知
中国国际金融有限公司	未知	1.17	21,003,128	0	未知
全国社保基金一零九组合	未知	0.84	15,000,000	0	未知
招商证券股份有限公司	未知	0.71	12,694,252	0	未知
全国社保基金一一零组合	未知	0.70	12,502,318	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

2014年,公司以全面深化改革为动力,扎实工作,奋勇拼搏,全力向产融与线上线下双结合、财团式发展模式战略转型升级,实现了产业持续、健康、快速发展。上半年公司实现营业收入38.64亿元,归属于母公所有者的净利润6.41亿元,同比分别增长14.93%和31.76%。

1、数字教育业务后展突飞猛进。上半年天闻数媒继续实施“以大客户销售(B2B)为商业模式,以用户运营(B2C)为长期目标,以数字学习为核心业务”的战略,通过“平台+内容+服务”的运营模式,产品研发与市场推广均取得较好进展。上半年天闻数媒推出AiSchool区域教育云标准版产品,并针对贫困地区学校的特殊需求,开发出单班版产品和改薄版区域教育云产品,数字教育产品系列精品化优势明显。教育咨询向标准化服务模式升级。上半年所签订产品销售合同总价款1.42亿元,同比增长158%,其中新增251个AiSchool数字教育解决方案单校产品订单,订单数同比增长166%,累计单校招展数增至478个。上半年区域教育云产品在广东、上海、福建、山东等省市共五个区域实现商用,并获得湖南省教育厅确认的教育信息化“三通两平台”建设试点县南县中小学数字教育十年的独家开发运营权,成为国内真正实现区域教育云项目实践应用的数字教育整体解决方案提供商。经过两年的产品打磨,上半年天闻数媒软件产品交付占比大幅增加,带动整体毛利率由去年同期40%提升至68%。

2、传统出版优势地位进一步巩固。教材教辅方面,《语文》、《历史》教材前四册完成修订并获初审通过,湖南教育出版社《学法大视野》、湖南少儿出版社《课程基础训练》及代理人民教育出版社《能力培养与测试》三套同步教辅进入湖南省教育厅颁布的推荐评议目录。一般图书方面,根据开卷监测数据,上半年中南传媒在全国图书零售市场的码洋占有率为3.72%,同比增长0.35个百分点,在全国出版集团中排名第三,其中4-6月连续排名全国第二。教育、文学、医学、心理自助、科普图书品牌市场排名全国第一。18本图书累计58次登上开卷畅销书月度榜。《小你的全世界路过》累计销售超过200万册,《谢谢你离开我》、《偷影子的人》销售突破百万册。《中国边疆治理丛书》等9个项目入选2014年国家出版基金项目,入选数量居全国第二位。《中国文脉》等9种图书入选2014年总局向全国青少年推荐的百种优秀图书。《知世潮锋》等2种产品获得2014年总局向全国青少年推荐的50种优秀电子音像出版物。《致力祖国——寄给青年朋友们》入选总局“特育和践行社会主义核心价值观主题出版重点选题”。《委大院》等2种选题入选总局“关于深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神主题出版项目”。《清相国》入选“中央国家机关‘强素质·作表率’读书活动2014年上半年推荐书目”,成为入选的13本图书之一。

3、发行业务市场份额不断扩大。湖南省新华书店在抓实教材教辅业务的同时,加强校园连锁书店建设,并抓住国家加大对薄弱学校与合格化学校改造建设、现代教育技术实验县建设和教育城城网“三通两平台”建设的资金投入的有利时机,深耕市场,重点图书、大中专教材、文化用品等全面发力,上半年实现营业收入与净利润分别达25.86亿元、4.30亿元,同比分别增长25.49%、42.53%。首个基于APP平台的电子会员系统“智慧书城”实现试运行,湖南省新华书店淘宝网店开张运营,网络营销水平不断增强。新教材公司继续大力拓展省外教材教辅市场,并充分运用资源优势,积极从事天闻数媒数字教育产品营销,整体盈利能力实现较大提升。中南博集天卷充分发挥与中南传媒原有资源的优势互补作用,内容整合能力持续提升,发展呈现加速态势,上半年实现净利润3238万元,同比增长106%。

4、印刷业务转型升级有力推进。天闻印务加快向“大一小”转型、在“大转型”方面,积极拓展社会印刷业务的合作单位,上半年新增《由音》、《家庭医生》及全彩期刊《趣漫》等印刷业务。海外业务进展良好,印刷产品出口到十几个国家和地区,服务质量获海外客户好评。在“小转型”方面,通过加强调研,制定数码印刷长远规划,并积极整合现有资源,成立功能更为齐备、运作更为灵活的快印中心,全面对接快印市场。

5、投媒领域市场影响稳步提升。潇湘晨报发行网络有效升级,传统发行资源与96360本土电商实现大力整合,线上构建全网营销平台和全媒体传播矩阵,依托B2C网上商城、微信、APP、呼叫中心、报纸等媒介形态,架构起集策划、推广、互动为一体的区域性全媒体传播网络;线下打造网格化社区服务通路,将全省发行站升级改造为社区服务站,并将1800余人的发行队伍转变为社区服务团队,提供报刊发行、便民服务、优质商品订购三大服务。红网围绕“党网”定位,推出《书记去哪儿》、《网网联播》两大全新栏目。《红姓呼声》、《可政湖南》已成为湖南网络问政的主阵地,回复复建在全国省级新闻网站中排第一。《快乐老人报》稳居全国第一大老年纸媒,枫网接连创下网站流量新高,上半年单日UV峰值达到约50万,PV达到约200万。积极推动老龄产业从运营媒体到形成产业、从圈定人群到激活用户的转变,快乐人生出版事务所的图书出版业务稳步推进,成功并购美时美刻国际旅行社,为老年产业链的延伸奠定坚实基础。湖南教育电视传媒有限公司新创办的《小通扑通 卡通来了》、《歌心协力》、《阅读花园》、《看请名医》、《看天下》和《麻政频道》等自制节目反响良好,广告结构有效调整,新增房产、IT、美容三个广告行业。天闻角川与国内知名企业展开跨界合作,代理“刺侠情缘”、“葵时明月”小说、画集等策划出版及周边商品的开发生产,与上海晨光文具股份有限公司达成“文具”与“动漫”的跨界合作。

6、产融结合战略迈出实质步伐。中南传媒控股70%的湖南出版投资控股集团财务有限公司顺利完成办公场地装修、人员聘任、组织机构建设、制度建设、合作伙伴签约等基础工作,如期获得金融许可证,于5月6日正式挂牌营业,成为全国文化企业首家财务公司。财务公司的正式运营,不仅直接为中南传媒资源整合、风险控制、经营文化资产、必将有力地推动公司产融结合、财团式发展战略的实施。

3.1 主营业务分析

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	3,863,562,158.27	3,361,680,663.26	14.93
营业成本	2,246,989,851.23	1,984,764,690.76	13.21
销售费用	516,473,440.14	397,677,938.93	29.87
管理费用	543,329,031.38	491,088,801.25	10.64
财务费用	-122,853,955.21	-79,012,831.35	
经营活动产生的现金流量净额	528,898,999.48	177,501,597.16	197.97
投资活动产生的现金流量净额	165,654,236.10	-156,775,497.64	
筹资活动产生的现金流量净额	-74,152,843.34	-320,861,612.18	

财务费用变动原因说明:主要系加强资金管理、优化资金运营,本期资金利息收入大幅增加。
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:主要系期初银行理财产品到期收回所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期财务公司收到少数股东投资款所致。

2、其他

(1)经营计划进展说明

2014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

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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
出版	983,207,015.71	715,390,849.28	27.24	7.38	9.07	减少1.13个百分点
发行	2,935,536,380.16	1,837,527,196.54	37.40	26.02	24.90	增加0.55个百分点
物资	302,653,972.33	292,425,454.95	3.38	-29.36	-29.69	增加0.46个百分点
印刷	344,179,564.43	291,522,041.04	15.30	-11.31	-10.99	减少0.31个百分点
报媒	289,077,229.80	179,173,899.96	38.02	-0.98	5.48	减少3.79个百分点
数字出版	31,357,729.55	9,932,380.62	68.33	29.92	-31.08	增加28.04个百分点
金融服务	18,428,804.16	2,780,086.37	84.91			
内部抵销数	-1,120,002,351.12	-1,116,468,452.70				
合计	3,784,438,345.02	2,212,283,456.06	41.54	15.04	12.73	增加1.19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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
一、出版	983,207,015.71	715,390,849.28	27.24	7.38	9.07	减少1.13个百分点
一般图书	166,798,943.60	99,170,810.94	40.54	-6.64	-7.39	增加0.48个百分点
教材教辅	765,811,172.26	575,772,877.60	24.82	12.22	14.23	减少1.32个百分点
期刊	6,244,796.74	4,260,896.90	31.77	1.43	-6.23	增加5.57个百分点
音像制品	43,928,730.65	36,053,706.04	17.93	-7.83	-9.95	增加1.93个百分点
其他	423,372.46	132,557.80	68.69	-39.70	-5.08	减少11.42个百分点
二、发行	2,935,536,380.16	1,837,527,196.54	37.40	26.02	24.90	增加0.55个百分点
一般图书	557,882,256.03	367,923,290.91	34.05	41.66	38.24	增加1.63个百分点
教材教辅	2,169,227,657.17	1,278,075,620.69	41.08	18.81	15.28	增加1.80个百分点
音像制品	1,702,284.85	1,339,020.66	21.34	-27.54	-22.22	减少5.39个百分点
文化用品	206,724,182.11	190,189,264.28	8.00	92.32	100.90	减少3.93个百分点
三、物资	302,653,972.33	292,425,454.95	3.38	-29.36	-29.69	增加0.46个百分点
纸张、印刷耗材等	302,653,972.33	292,425,454.95	3.38	-29.36	-29.69	增加0.46个百分点
四、印刷	344,179,564.43	291,522,041.04	15.30	-11.31	-10.99	减少0.31个百分点
印刷产品	339,605,517.30	287,110,706.52	15.46	-11.57	-11.32	减少0.23个百分点
防伪产品	4,574,047.13	4,411,334.52	3.56	13.75	18.22	减少3.65个百分点
五、报媒	289,077,229.80	179,173,899.96	38.02	-0.98	5.48	减少3.79个百分点
报刊发行	22,916,626.08	85,172,645.19	-271.66	-13.55	-22.03	增加40.44个百分点
广告发布	224,739,775.21	63,568,543.67	71.71	-3.62	56.58	减少10.88个百分点
网站	5,869,614.58	3,307,472.51	43.65	-3.96	9.92	减少7.12个百分点
其他	35,551,213.93	27,125,238.59	23.70	35.95	59.38	减少11.22个百分点
六、数字出版	31,357,729.55	9,932,380.62	68.33	29.92	-31.08	增加28.04个百分点
硬件	6,887,641.33	5,103,028.58	25.91	-35.96	-46.73	增加14.98个百分点
软件	15,299,114.62		100.00	450.77		
其他	9,170,973.60	4,829,352.04	47.34	-13.52	-0.08	减少7.08个百分点
七、金融服务	18,428,804.16	2,780,086.37	84.91			
金融服务	18,428,804.16	2,780,086.37	84.91			
内部抵销数	-1,120,002,351.12	-1,116,468,452.70				
合计	3,784,438,345.02	2,212,283,456.06	41.54	15.04	12.73	增加1.19个百分点

本期主营业务收入比上年同期增长15.04%,主要系传统出版业务销售收入继续稳步增长、本期发行板块增长26.02%,其中一般图书增长41.66%,文化用品增长92.32%。毛利率比上年同期上升1.19个百分点,主要系发行业务盈利能力增强、数字出版业务毛利增加以及财务公司金融服务毛利率较高等因素的共同影响。

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	2,979,484,543.58	11.94
湖南省外	804,953,801.44	28.18

3.3 核心竞争力分析

1、介质优势。公司经营业务涵盖图书、报纸、期刊、音像、电子、网络、动漫、电视、手机媒体、框架媒体等多种媒介,拥有编辑、印制、发行、供销、物流等各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、产品的丰富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,旗下有5家全国百佳出版社,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。天闻数媒公司已成为国内领先的数字教育综合解决方案提供商。

3、市场优势。公司由过去囿于湖南区域市场,不断走向全国,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,是目前中国出版传媒行业的龙头企业。在中央提出培育出版传媒旗舰集团的竞争中,公司具有比较有利的竞争优势。

5、产融结合优势。公司控股70%的湖南出版投资控股集团财务有限公司是全国文化企业首家财务公司,为公司产融结合、财团式发展战略的实施奠定了先发优势。

3.4 投资状况分析

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	74,387
投资额增减变动数	60,873
上年同期投资额	13,514
投资额增减幅度(%)	450.44

被投资的公司情况

被投资单位	主要经营活动	投资额	股权比例
民主与建设出版社有限责任公司	出版	2,000	70%
湖南天闻新华印务有限公司	印刷	1,732	100%
湖南省新华书店有限责任公司	发行	385	100%
湖南出版投资控股集团财务有限公司	金融服务	70,000	70%
美时美刻国际旅行社(湖南)有限公司	旅游	270	100%

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

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	20,000.00	2013年7月26日	2014年1月9日	浮动收益	20,000.00	649.44	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	20,000.00	2014年1月8日	2014年4月9日	浮动收益	20,000.00	357.78	是	否	否	自有资金
合计	/	40,000.00	/	/	/	40,000.00	1,007.22	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0					

注①:2013年5月7日召开的公司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②: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。

(2)委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

本报告期公司无其他投资理财及衍生品投资事项。

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	首次发行	412,300.2	75,851.81	136,565.33	322,367.54	存于银行
合计	/	412,300.2	75,851.81	136,565.33	322,367.54	/
募集资金总体使用情况说明		详见《公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。				

(2)募集资金承诺项目情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	是否符合预计收益
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	是	11,163.00	343.00	10,826.63	是	100.00%	
中南基础教育复合出版项目	否	20,013.00			否	0.00%	
数字资源全屏服务平台项目	是	14,630.00	2,733.10	14,736.50	是	100.00%	
湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目	否	31,982.13	89.59	1,066.03	否	3.33%	
湖南省新华书店电子商务平台项目	否	9,888.00		121.16	否	1.75%	
全国出版物营销渠道建设项目	否	9,772.43			否	0.00%	
湖南天闻新华印务有限公司新技改项目	是	19,991.00	1,677.95	11,585.10	否	74.78%	
中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目	否	15,118.00	453.01	5,529.04	否	36.57%	
补充流动资金项目	否	18,500.00		18,500.00	是	100.00%	是
湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目	否	4,300.00	9.32	3,623.14	否	84.26%	
合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目	否	29,539.00	286.72	286.72	是	100.00%	
湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目	否	3,000.00	259.12	291.01	否	10.21%	
与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目	否	70,000.00	70,000.00	70,000.00	是	100.00%	
合计	/	257,896.56	75,851.81	136,565.33	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		详见《公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。					

(3)募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额					79,948.00
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度
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	出版创意策划项目	11,163.00	343.00	10,826.63	是	100.00%
数字资源全屏服务平台项目	数字资源全屏服务平台项目	14,630.00	2,733.10	14,736.50	是	100.00%
湖南天闻新华印务有限公司新技改项目	湖南天闻新华印务有限公司技改项目	19,991.00	1,677.95	11,585.10	否	74.78%
合计	/	45,784.00	4,754.05	37,148.23	/	/

详见《公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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	549,889.29	226,330.01	42,926.77
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	52,426.64	13,278.05	1,739.65
湖南天闻新华印务有限公司	印刷	印刷	16,574.06	108,744.53	48,617.54	507.66
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	20,050.48	5,562.60	587.81
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	14,779.50	7,358.25	918.16
中南博集天卷文化传媒有限公司	发行	一般图书	6,914.00	27,876.30	13,038.45	3,237.83
湖南省新教材有限责任公司	发行	教材教辅	2,000.00	21,897.27	4,833.84	1,374.56
湖南出版投资控股集团财务有限公司	金融	金融服务	100,000.00	395,962.89	101,192.22	1,192.22

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	258,589.49	42,263.04	42,926.77

注:湖南省新华书店有限责任公司报告期净利润较上年同期增加42.53%,主要系报告期内营业收入增长,盈利能力进一步提升。

5、非募集资金项目情况

报告期内,公司无重大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,对财务报表会并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

1、本期本公司与湖南出版投资控股集团有限公司共同出资设立湖南出版投资控股集团财务有限公司,本公司出资70,000.00万元,股权比例为70%,本期纳入合并范围。

2、本期本公司控股分并民主与建设出版社有限责任公司,股权比例为70%,本期纳入合并范围。

3、本期外公司湖南快乐老人产业经营有限公司受让湖南湘民国际旅行社有限公司原股东100%的股权,并更名为美时美刻国际旅行社(湖南)有限公司,本期纳入合并范围。

董事长:龚曙光

董事会批准报送日期:2014-8-23

证券代码:601098　股票简称:中南传媒　编号:临2014-029

中南出版传媒集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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”)第二届董事会第十七次会议于2014年8月23日以通讯方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,其中独立董事熊澄宇因公出差在外,委托独立董事陈共荣出席会议。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,采用记名投票方式,审议并通过如下议案:

一、审议通过《关于公司2014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2014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。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十六日

证券代码:601098　股票简称:中南传媒　编号:临2014-030

中南出版传媒集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2014年8月23日以通讯方式召开,会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席黄一九召集,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2014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2014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2014年上半年的经营管理和财务状况,未发现参与2014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2014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。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十六日

证券代码:601098　股票简称:中南传媒　编号:临2014-031

中南出版传媒集团股份有限公司关于公司2014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“中南传媒”或“公司”)董事会编制了截至2014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。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[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2014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136,565.33万元,募集资金账面余额322,367.54万元。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年度投入金额19,416.31万元;2014年1-6月投入金额75,851.81万元,其中: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343.00万元,数字资源全屏服务平台项目投入2,733.10万元,湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目投入89.59万元,湖南天闻新华印务有限公司新技改项目投入1,677.95万元,中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目投入453.01万元,湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目投入9.32万元,合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目投入286.72万元,湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目投入259.12万元,与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目投入70,000.00万元。

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办法》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《募集资金专户存储三方监管协议》实施管理。

截至2014年6月30日,除存放在作为募投项目实施主体的下属公司专户中余额79,889,828.60元(其中:湖南省新华书店有限责任公司47,948,924.10元,湖南天闻新华印务有限公司2,366,301.60元,天闻数媒科技(北京)有限公司512,029.39元,天闻数媒科技(湖南)有限公司1,780,804.13元,中南博集天卷文化传媒有限公司6,338.52元,湖南教育电视传媒有限公司27,275,430.86元)外,三方监管账户募集资金存储余额见下表:

单位:人民币元

开户行	2014年6月30日	备注
中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部	0.00	已注销
中国农业银行股份有限公司长沙先锋支行	0.00	已注销
中国银行股份有限公司湖南省分行营业部	0.00	已注销
中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行	0.00	已注销
交通银行股份有限公司长沙五一路支行	1,022,768,746.54	
华融湘江银行股份有限公司营业部	1,574,704,513.22	
长沙银行股份有限公司高信支行	706,196.16	
中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行	545,606,139.84	
合计	3,143,785,595.76	

为方便募集资金的归集管理,控制募集资金账户风险,经公司与保荐机构、开户银行三方商议,依据《募集资金专户存储三方监管协议》,公司2013年对余额为零的中国农业银行股份有限公司长沙先锋支行募集资金专户、中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行募集资金专户办理了注销手续,2014年上半年对余额为零的中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部募集资金专户、中国银行股份有限公司湖南省分行营业部募集资金专户办理了注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)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. 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。项目承诺投资总额11,163.00万元,其中收购股权价款8,000.00万元,增资款3,163.00万元。截至2014年6月30日承诺投入金额10,820.00万元,公司2014年1-6月支付股权对价343.00万元,累计支付股权对价7,657.00万元,已对项目实施主体按计募集资金3,163.00万元,其中2013年度已使用增资款本金3,163.00万元及其产生的利息6.63万元,项目累计投入金额10,826.63万元,投入进度100%。

2. 中南基础教育复合出版项目。承诺投资总额20,013.00万元,截至2014年6月30日承诺投入金额18,264.00万元,尚未投入。

3. 数字资源全屏服务平台项目。项目承诺投资总额14,630.00万元(包括变更时该募集资金产生的利息),截至2014年6月30日承诺投入金额14,630.00万元,其中2013年度投入金额12,003.40万元,2014年1-6月投入金额2,733.10万元(含变更后该募集资金产生的利息106.50万元),项目累计投入金额14,736.50万元,投入进度100%。

4. 湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目。承诺投资总额31,982.13万元,截至2014年6月30日承诺投入金额31,982.13万元,已对项目实施主体拨付募集资金累计1,675.26万元,其中 2011年度置换先期投入金额772.26万元,2013年度投入金额204.18万元,2014年1-6月投入金额89.59万元,项目累计投入金额1,066.03万元,投入进度3.33%。

5. 湖南省新华书店电子商务平台项目。承诺投资总额9,888.00万元,截至2014年6月30日承诺投入金额6,925.00万元,2011年度置换先期投入金额121.16万元,投入进度1.75%。

6. 全国出版物营销渠道建设项目。承诺投资总额9,