长江出版传媒股份有限公司

公司代码:600757　　公司简称:长江传媒

2014 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	长江传媒	600757	ST源发

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万智	黄顺路
电话	027-87673688	027-87673688
传真	027-87673688	027-87673688
电子信箱	cjcbcm@163.com	cjcbcm@163.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

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	7,174,482,724.71	6,377,580,742.83	12.50	4,517,351,255.95
归属于上市公司股东的净资产	4,746,088,313.45	4,447,466,165.13	6.71	2,947,791,577.89
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	683,549,923.82	267,012,100.89	156.00	265,443,713.87
营业收入	4,686,820,559.02	4,208,068,450.83	11.38	3,485,692,096.44
归属于上市公司股东的净利润	211,031,438.28	378,207,523.68	-44.20	326,563,347.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,374,639.89	298,200,723.74	-68.35	256,375,273.92
加权平均净资产收益率(%)	4.59	11.08	减少6.49个百分点	11.76
基本每股收益(元/股)	0.17	0.35	-51.43	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.35	-51.43	0.31

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	43,948
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	30,922

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	
湖北长江出版传媒集团有限公司	国有法人	56.33	683,684,486	675,339,759	无	
财通基金-平安银行-平安信托-平安财富·创赢一期57号集合资金信托计划	其他	2.01	24,375,019		未知	
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	其他	1.95	23,634,472		未知	
王国璞	其他	1.45	17,643,000		未知	17,643,000
上海华源企业发展股份有限公司(破产企业财产处置专户)	其他	1.26	15,327,495	5,859,663	冻结	15,327,495
上工申贝(集团)股份有限公司	其他	0.85	10,298,534		未知	
华夏银行股份有限公司-华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.77	9,387,840		未知	
财通资产-光大银行-财通资产-雪豹一期特定多客户资产管理计划	其他	0.73	8,799,703		未知	
华闻深国投信托有限公司-智慧金109号集合资金信托计划	其他	0.71	8,600,000		未知	
上海浦东发展银行上海分行	其他	0.70	8,552,090		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知无限售条件流通股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。					

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三 管理层讨论与分析

2014年董事会共召开12次会议,审议通过各类议案53项;召集股东大会3次,审议通过各类议案10 项;召开董事长办公会27次,审议议案96项。在董事会的正确领导下,公司全面贯彻落实党的十八大精神和省委各项决策部署,认真总结借鉴公司过去十年的发展经验,积极应对复杂多变的市场形势,在工作中居安思危,凝心聚力、攻坚克难,重点梳理解决"十七个"重大问题,认真学习借鉴兄弟单位成功经验,系统制订3+3发展规划,成功召开公司务虚会与融合发展会,实现了前去历史包袱、突破发展瓶颈,统一发展思路、明晰成长路径的阶段性目标,并着力在稳增长、强效益、提质量、抓改革、调结构、促转型、强管理、控风险、促融合等方面下苦功,各项工作都取得了新的进展和成效,主要体现在以下十二个方面:

一是公司战略全面优化。制定了"进入全国出版传媒行业第一方阵"的战略目标。未来3-6年公司的总体发展思路是:以融合发展为主题,以项目建设为抓手,以改革创新为动力,以依法治企为保障,着力开拓产品与资本两个市场,着力提升产品与服务两种质量,着力拓展新兴业务和资本营运两个"蓝海",努力做到主业突出、多元发展,后发先至、弯道超越,努力成为中国最具成长性与投资价值的全媒体文化产业公司,公司市值要进入出版传媒类上市公司前列。

二是融合发展开创新篇。公司分别召开了务虚工作会和融合发展工作部署会,把全体干部员工的思想和行动统一到融合发展上来,正确处理继承和创新的关系、当前和长远的关系、重点突破和均衡发展的关系、"公益性"与"市场性"的关系,全力推进集团公司和股份公司、传统媒体和新兴媒体、实体产业与资本市场、内部要素与外部资源"四个融合发展"。

三是遗留问题系统破解。系统梳理出17项事关改革发展大局的重大问题,制定了相应建议措施,并由董事长亲自带队到省委、省政府,以及省委宣传部、省直相关部门进行汇报,在较短时间内找到了解决这些问题的可行路径,推动相关问题得到实质性解决,取得阶段性成果。

四是整合资源优化布局。全面完成长江少儿集团组建工作,并启动教育出版集团、印刷物资集团组建工作,积极培养企业"小巨人"。同时已着手实施省域内出版资源整合与省域外出版资源并购工作,进一步提升公司文化产业规模优化、集约化、专业化水平。对公司内部存量资源实施优化配置,按照ABC三类资产分类,长期持有A类优质资产,盘活使用B类存量资产,处置出售C类劣质资产。

五是出版主业稳步发展。公司精品出版战略进一步强化,两个效益明显,品牌实力进一步提升。《兴国之魂——社会主义核心价值体系释讲》获得第十三届中宣部"五个一工程"奖,5种作品获得第五届中华优秀出版物奖及提名奖,3个项目入选国家出版基金项目,8个项目入选"十二五"国家重点出版项目,6个项目入选"经典中国"国际出版工程项目。2014年公司共出版图书9651种,同比增长3%,平均重印率52%,比2013年提高两个百分点;出版发行20种报刊产品,拥有40余个版本。公司图书零售市场占有率从2010年的1.6%提升至2014年的3.18%,在全国出版集团排名第6位,同比增幅居全国出版集团前列。

六是转型发展有序推进。湖北科技社、长江少儿社入选2014年湖北省数字出版转型示范单位;全媒体产品开发与运营水平提升,形成了电子教材、配套资源平台、数字教育期刊、视频示范课程、微视频、资源数据库等产品。全面启动文化创意园二期建设工程,旨在以文化产业为核心业务,建设一座现代化创意书城,积极引进创新型文化产业项目,进一步推动公司文化产业转型升级。

七是数字出版多点突破。教育信息化工作方面,《生命安全教育》和《心理健康教育》两课支撑平台通过教育厅审核,成为湖北省地方课程支撑服务官方平台,获批资金近2000万元;公司全资子公司教育研究院获得中国教育学会授权成为我省中小学教育质量评估的"第三方"机构,两大机遇为数字板块进一步试水探索盈利打开通路。此外,公司旗下各出版单位电商业务大幅增长;长江文艺社、湖北科技社数字版权交易获得较好收益。四家公司网站及个人获评2014年度全国"新闻出版业百强网站"、"新闻出版业优秀网站"、"年度优秀CIO"奖。

八是重点项目进展顺利。长江少儿出版集团布局幼儿教育产业链,幼教云平台在25家幼儿园试点,用户数超过1万人。新华书店集团O-O复合经营项目进展顺利,卖场升级改造工程全年累计立项审批项目18个,崇文书城武汉CBD店等9个项目已完工并投入使用。崇文连锁"三进"工程取得新进展,全省开设校园店、超市店、社区店共32家。新华印务公司生产流通基地二期工程竣工,搬迁工作顺利完成,为新华印务公司下一步的转型发展创造了条件。

九是产业延伸成效显著。湖北长江报刊传媒集团投资拍摄的电影《班主任》开创佳绩,依托媒体资源优势积极向大健康产业链延伸;湖北教育社、湖北科技社通过合作投资抢占北京出版资源前沿阵地,同步推进影视投资及优质出版单位并购等项目;长江文艺社启动"中国好小说"全媒体出版项目可望取得双效突破;长江少儿出版集团全面向动漫、网游、体验式学前教育和国际化领域拓展,向少儿文教提供商和服务商转型等方面取得实质性进展。

十是对标先进谋划思路。全面开展"研究对手、对标先进、赶超发展"系列学习活动。组织公司领导班子成员、总部部门与子分公司主要负责人共计42人,到安徽省出版集团(时代出版)、新华发行集团(皖新传媒)公司集体考察,就企业当前发展思路、发展方向、发展路径进行了深入学习交流,并集体撰写考察调研文章,印发公司全体干部职工学习,在公司上下形成"对标先进找差距"、"瞄准一流谋发展"的良好氛围,并在此基础上,结合"十三五"发展规划编制工作,按照"对标先进找差距　瞄准一流谋发展"的精神,全面启动公司"3+3"发展规划制定工作。

十一是内控建设不断完善。按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上市公司治理准则》、《上市规则》等相关法律法规和业务规则的要求,进一步完善公司法人治理结构和提升内部控制的有效性。在前一年度完成六家试点单位内控体系建设的基础上,对全资和控股子公司实施内控体系建设全覆盖,通过现场指导和培训,对12家非试点单位的制度体系和内控风险点进行了全面梳理,编制完成了本公司《内控手册》并于年底发布和试运行。经过努力,公司目前已初步建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系。

十二是信息披露规范高效。董事会严格按照信息披露监管要求,全年组织发布了公告62项,不断加大自愿性信息披露的比重,并重点抓好定期报告的编制、审议工作,圆满完成了业绩披露各项工作,确保了公司信息披露的及时性、公平性、准确性、真实性与完整性,有效维护投资者的合法权益。此外,董事会全面加强投资者关系管理,通过电话、电子邮件、网络平台、接待来访、参加投资者见面会等形式与投资者进行互动交流。公司荣获第十届董事会金圆桌论坛2014年"优秀董事会"称号,董事会秘书荣获2014年"最具创新力董秘奖"。

本年营业利润下降的主要原因:一是公司着力进行数字化转型产业升级,平台建设、复合出版物研发,及新渠道建设,销售费用同比上升;二是资产减值准备同比增加,主要是公司两笔委托贷款出现逾期,对其计提减值准备;三是人工成本及材料成本增加,总体毛利率略有下降。

主营业务分析

1 利润表及现金流量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	4,686,820,559.02	4,208,068,450.83	11.38
营业成本	3,364,335,313.10	2,943,743,637.97	14.29
销售费用	504,372,599.91	375,161,619.60	34.44
管理费用	569,671,901.65	567,771,413.78	0.33
财务费用	-3,616,275.25	-5,691,468.09	不适用
经营活动产生的现金流量净额	683,549,923.82	267,012,100.89	156.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,280,507,062.92	-1,127,971,976.30	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	285,252,789.35	1,165,359,919.52	-75.52
研发支出	15,489,724.19	21,667,658.03	-28.51

2 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
出版业务		1,091,548,521.77		1,044,531,123.29		4.50	
发行业务		1,697,627,055.84		1,587,664,229.73		6.93	
印刷业务		170,562,667.81		224,482,881.73		-24.02	
物资销售业务		1,316,518,431.63		1,096,449,393.41		20.07	
其他		70,433,523.55		54,165,835.07		30.03	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
教材教辅		1,723,350,944.12		1,594,517,291.06		8.08	
一般图书		854,901,641.09		896,505,623.82		-4.64	
期刊杂志		86,858,634.12		102,294,336.77		-15.09	
音像制品		35,086,443.16		38,479,345.69		-8.82	
数码产品		84,266,911.86		80,071,820.84		5.24	
印装业务		170,562,667.81		224,482,881.73		-24.02	
纸张、印刷耗材等		1,318,038,131.34		1,050,435,812.37		25.48	
其他		73,624,827.10		20,506,350.95		259.03	

3 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	12,409,073.58
本期资本化研发支出	3,080,650.61
研发支出合计	15,489,724.19
研发支出总额占净资产比例(%)	0.32
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.33

4 现金流

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
收到的税费返还	58,027,253.36	42,920,188.84	35.20	主要系增值税返还款增加
收到其他与经营活动有关的现金	231,565,352.13	116,247,412.34	99.20	主要系各种专项补助和奖励增加
收回投资收到的现金	13,933,703.88	222,840,488.39	-93.75	主要系上年收回对外股权投资
取得投资收益收到的现金	75,287,490.73	51,118,987.34	47.28	主要系理财收益增加
收到其他与投资活动有关的现金	289,614,539.03			主要系收回保本型理财产品
支付其他与投资活动有关的现金	1,477,500,000.00	911,113,052.32	62.16	主要系保本型理财产品规模增大所致
吸收投资收到的现金	70,115,000.00	1,164,775,151.69	-93.98	主要系上年收到定向增发募集资金
取得借款收到的现金	447,157,953.01	210,225,954.93	112.70	主要系对外借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,663,343.86	6,801,231.65	218.52	主要系利息支出增加及子公司对少数股东分配股利

5 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
销售费用	504,372,599.91	375,161,619.60	34.44	主要系业务宣传费增长
资产减值损失	186,808,451.20	35,465,457.43	426.73	主要系计提资产减值损失增加
营业外收入	125,159,014.51	85,874,766.39	45.75	主要系政府补助增加

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(%)
出版业务	1,599,887,334.84	1,091,548,521.77	31.77	3.40	4.50	减少0.72个百分点
发行业务	2,363,226,877.14	1,697,627,055.84	28.16	7.77	6.93	增加0.56个百分点
印刷业务	193,404,748.53	170,562,667.81	11.81	-25.18	-24.02	减少1.35个百分点
物资销售业务	1,343,260,544.42	1,316,518,431.63	1.99	19.52	20.07	减少0.45个百分点
其他	89,662,430.47	70,433,523.55	21.45	47.53	30.03	增加10.57个百分点
分部间抵销数	1,015,653,652.43	1,006,296,374.86				
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(%)
教材教辅	2,457,262,560.96	1,723,350,944.12	29.87	8.15	8.08	增加0.05个百分点
一般图书	1,214,702,615.64	854,901,641.09	29.62	-3.39	-4.64	增加0.92个百分点
期刊杂志	137,571,501.47	86,858,634.12	36.86	-9.10	-15.09	增加4.45个百分点
音像制品	53,233,713.40	35,086,443.16	34.09	-2.96	-8.82	增加4.24个百分点
数码产品	93,251,757.18	84,266,911.86	9.64	9.51	5.24	增加3.67个百分点
印装业务	193,404,748.53	170,562,667.81	11.81	-25.18	-24.02	减少1.35个百分点
纸张、印刷耗材等	1,344,930,707.87	1,318,038,131.34	2.00	24.79	25.48	减少0.53个百分点
其他	95,084,330.35	73,624,827.10	22.57	260.45	259.03	增加0.31个百分点
分部间抵销数	1,015,653,652.43	1,006,296,374.86				?
合计	4,573,788,282.97	3,340,393,825.74	26.97	11.71	14.54	减少1.8个百分点

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(%)
湖北省内	2,782,284,874.38	-0.86
湖北省外	1,791,503,408.59	39.11
合计	4,573,788,282.97	11.71

资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位:元

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(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收账款	432,903,115.49	6.03	675,873,027.02	10.60	-35.95	主要系政府采购款收回
其他流动资产	2,074,743,225.68	28.92	931,455,344.15	14.61	122.74	主要系理财产品增加
可供出售金融资产	300,113,739.22	4.18	185,153,044.54	2.90	62.09	主要系公允价值变动及按成本计量投资增加
?在建工程	98,566,090.17	1.37	59,294,171.05	0.93	66.23	主要系工程投入增加
?商誉			3,617,374.02	0.06	-100.00	主要系计提减值
长期待摊费用	54,580,843.73	0.76	29,152,019.62	0.46	87.23	主要系户外广告位等租赁费摊销
短期借款	280,100,000.00	3.90	40,200,000.00	0.63	596.77	主要系借款增加
应付票据	159,389,452.73	2.22	320,566,183.38	5.03	-50.28	主要系支付银行承兑汇票
预收款项	248,488,401.11	3.46	159,077,558.39	2.49	56.21	主要系预收货款增加
递延收益	76,447,185.26	1.07	9,531,462.69	0.15	702.05	主要系收到政府补助增加
递延所得税负债	23,968,625.19	0.33	6,135,130.45	0.10	290.68	主要系公允价值变动
其他综合收益	134,110,849.46	1.87	46,520,139.42	0.73	188.29	主要系公允价值变动

核心竞争力分析

1.图书出版

2014年,公司共出版图书9651种,同比增长3%。根据开卷监测数据,公司图书零售市场占有率增幅明显,从2010年的1.6%提升至2014年的3.18%,旗下长江文艺出版社在全国文学类细分市场排名第一,长江少年儿童出版社在同类地方出版社排名第二,湖北美术出版社跃居同类地方出版社第一,湖北教育出版社、湖北科技出版社排名也有明显上升。

公司出版的《兴国之魂——社会主义核心价值体系释讲》获得第十三届中宣部"五个一工程"奖,5种作品获得第五届中华优秀出版物奖及提名奖,3个项目入选国家出版基金项目,8个项目入选"十二五"国家重点出版项目,6个项目入选"经典中国"国际出版工程项目,另外,获得其他各类国家级、省部级及行业协会奖项100余项次。国家级重大出版项目《中华大典·语言分典》和《中华大典·训诂分典》以及《尔雅诂林(修订版)》《湖北文徵(全本)》《第三次工业革命中国走向丛书》等一批有重要影响的图书面市出版。

2.教材教辅

公司加强教辅发行渠道整合力度,省内渠道控制力进一步增强。公司新开发的《生命安全教育》(1套)、《心理健康教育》(2套)通过省教育厅审定;湖北教育出版社的《语文》《品德与生活》国标教材起始二个年级通过教育部审定,国标教材推广在省内外取得一定突破;公司旗下《长江作业本》《长江全能学案》《长江寒暑假作业》等市场教辅影响力初步形成。

拓展教育信息化业务,积极开发电子教材、学习终端、开发建设教育平台,形成新的业务增长点。销售学生学习终端学习手机1万台;参与"班班通"政府采购项目,多次夺标;旗下子公司开发建设的在线教育网络平台陆续上线试运营。

3.报刊业务

在报媒市场整体萎靡的情况下,公司旗下《小学生天地》、《大家文摘报》保持超过100万份的月发行量。媒体品质进一步提升,《小学生天地》入选2014年总局向全国少年儿童推荐优秀少儿报刊名单;《学校党建与思想教育》和《领导科学论坛》入围总局第一批认定学术期刊名单,《学校党建与思想教育》《新课程研究》荣获湖北省第八届优秀精品期刊奖。推动期刊数字化转型,进军电影领域,布局大健康产业,积极推动产业融合发展。

4.数字出版

公司旗下湖北少年儿童出版社、湖北科学技术出版社、湖北教育出版社、湖北长江报刊传媒集团、崇文书局等子公司成功申报与承担国家级或省级数字出版项目。长江少年儿童出版社、湖北科学技术出版社入选2014年湖北省数字出版转型示范单位。全媒体产品开发与运营水平提升,形成了电子教材、配套资源平台、数字教育期刊、视频示范课程、微视频、资源数据库等产品,《幸福的哲学》《益往直前》、《你不是一个人世界杯》等一批重点图书创下可观数字版权收益。

5."走出去"工作

公司连续三届入选"国家文化出口重点企业";2014年,公司共引进、输出212个项目,同比增长10%;旗下长江文艺出版社、湖北人民出版社、湖北美术出版社、长江少年儿童出版社入选"2013中国图书世界影响力出版100强",《宝贝》等3本图书入选"2013中国图书世界影响力图书50强"。

投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601328	交通银行	25,846,526.18	12,948,750	88,051,500.00	46.07	12,685,265.42
2	股票	000783	长江证券	7,184,532.21	6,127,172	103,059,033.04	53.93	2,504,437.22
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				33,031,058.39	/	191,110,533.04	100. 00	15,189,702.64

(2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
汉口银行股份有限公司	200,000.00		0.00	376,380.00	29,520.00		可供出售金融资产	购买
合计	200,000.00		/	376,380.00	29,520.00		/	/

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

参见本报告"执行新会计准则对合并财务报表的影响"章节。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

4.3 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。

本公司合并财务报表范围详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

长江出版传媒股份有限公司

2015年3月27日

证券代码:600757　　证券简称:长江传媒　　公告编号:临2015-012

长江出版传媒股份有限公司 2015日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

●本关联交易事项尚须提交股东大会审议通过。

●该关联交易属日常关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,保障了公司的生产经营,不会对公司持续经营产生不利影响,也不会对关联方形成较大的依赖。

●关联董事在董事会审议本事项时回避并不参与表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定,公司对2014年日常关联交易情况进行了统计,并以2015年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础,对2015年拟发生的日常关联交易进行合理预计,情况如下:

一、2014年日常关联交易情况

(1)购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元　币种:人民币

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额
湖北武穴银莹化工有限公司	购买商品、接受劳务	印刷物资	1,950,938.60
湖北长江崇文国际文化交流股份有限公司	购买商品、接受劳务	印刷物资	191,374.23
湖北新华美雅精装印务有限公司	购买商品、接受劳务	印刷加工	6,413,021.81
心喜阅信息咨询(深圳)有限公司	购买商品、接受劳务	图书策划	8,961,601.52
湖北长江东光物业管理有限责任公司	购买商品、接受劳务	租赁	34,018,949.60
湖北省新华资产管理公司	购买商品、接受劳务	租赁	4,583,700.00
湖北长江出版传媒集团有限公司	购买商品、接受劳务	租赁	2,318,400.00
湖北省新华印刷产业园有限公司	购买商品、接受劳务	租赁	6,000,000.00
合计			64,437,985.76

(2)销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元　币种:人民币

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额
北京长江新世纪文化传媒有限公司	销售商品、提供劳务	图书销售	80,965,479.58
湖北武穴银莹化工有限公司	销售商品、提供劳务	化工原料	1,950,938.60
湖北新华美雅精装印务有限公司	销售商品、提供劳务	印刷物资	415,228.76
合计			83,331,646.94

二、2015年日常关联交易预计情况

2015年预计日常关联交易金额约为17,160万元。具体情况如下:

(1)购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:万元　币种:人民币

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额
湖北省新华资产管理公司	购买商品、接受劳务	租赁	1,200.00
湖北长江崇文国际文化交流股份有限公司	购买商品、接受劳务	印刷物资	20.00
湖北新华美雅精装印务有限公司	购买商品、接受劳务	印刷加工	400.00
湖北新华印刷产业园有限公司	购买商品、接受劳务	租赁	560.00
心喜阅信息咨询(深圳)有限公司	购买商品、接受劳务	印前制作	900.00
湖北长江嘉宝文化艺术发展有限公司	购买商品、接受劳务	图书	100.00
北京长江新世纪文化传媒有限公司	购买商品、接受劳务	图书	80.00
北京长江新世纪文化传媒有限公司	购买商品、接受劳务	数字版权使用费	30.00
湖北长江东光物业管理有限责任公司	购买商品、接受劳务	租赁	3,400.00
湖北长江出版传媒集团有限公司	购买商品、接受劳务	租赁	300.00
合计			6990.00

(2)销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:万元　币种:人民币

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额
湖北新华美雅精装印务有限公司	销售商品、提供劳务	印刷加工	20.00
心喜阅信息咨询(深圳)有限公司	销售商品、提供劳务	图书	100.00
湖北长江嘉宝文化艺术发展有限公司	销售商品、提供劳务	出版管理费	50.00
北京长江新世纪文化传媒有限公司	销售商品、提供劳务	图书	10,000.00
合计			10,170.00

三、关联方介绍

(一)关联方基本情况

(1)湖北长江出版传媒集团有限公司成立于2008年7月28日,住所为湖北省武汉市雄楚大街268号C座16层,法定代表人为潘启胜,注册资本为人民币150,000万元。

(2)湖北长江东光物业管理有限责任公司成立于2006年9月30日,注册资本300万元,注册地址为湖北省武汉市洪山区雄楚大街268号。经营范围为物业管理;针纺织品、工艺美术品、文化用品、五金交电、日用杂品、家具、建筑材料销售;摄影、日用品修理服务;装饰装修工程施工,酒店管理和咨询服务。湖北长江东光物业管理有限责任公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

(3)湖北省新华资产管理有限公司是在湖北省新华书店基础上2009年改制变更设立,注册资本100,000,000元,注册地址为武汉市发展大道33号。经营范围为资产管理、投资管理、物业租赁与服务、商务咨询服务、房地产开发。湖北省新华资产管理有限公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

(4)湖北省新华印刷产业园有限公司是在湖北省新华印刷厂基础上2009年改制设立,注册资本3,309万元,注册地址为武汉市汉口解放大道145 号。经营范围为房地产开发、产业园建设、物业管理、水电维修、普通货物运输。湖北省新华印刷产业园有限公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

(5)湖北长江崇文国际文化交流股份有限公司成立于2007年2月15日,注册资本1000万元,注册地址为湖北省武汉市洪山区雄楚大道268 号。经营范围为组织文化交流活动;商品进出口(不含国家禁止或限制商品的进出口);会展服务;广告设计、制作及代理发布;图书、只读光盘及交互式光盘的进口业务;废旧物资回收。湖北长江出版传媒集团有限公司持有湖北长江崇文国际文化交流股份有限公司51%的股份。

(6)湖北新华美雅精装印务有限公司,注册资本1000万,经营范围为:出版物及包装装潢印刷品、其他经法定核准可生产的印刷品印刷。

(7)湖北武穴银莹化工有限公司,注册资本200万,经营范围为:增白剂的生产与销售及造纸化学品、增白剂的原材料、纸张、印刷辅料的经营与销售。

(8)心喜阅信息咨询(深圳)有限公司,注册资本3000万,经营范围为:国内版图书、期刊的批发、零售;外语翻译、经济信息咨询、企业管理咨询、项目投资咨询、市场营销策划、企业形象策划、平面图文设计和相关咨询服务、动漫设计(以上均不含国家限制类、禁止类项目)。

(9)北京长江新世纪文化传媒有限公司成立于2006年4月28日,住所为北京市朝阳区京顺路5号颐德家园一期A座1905室,法定代表人为周百义,注册资本为300万元,经营范围为组织文化艺术交流活动;承办展览展示活动;知识产权代理(不含专利代理);技术推广服务;销售图书。

(10)湖北长江嘉宝文化艺术发展有限公司,成立于2009年2月,为湖北长江出版传媒集团有限公司的全资子公司,经营范围:古玩字画、艺术品销售;工艺品制作、销售;平面、影视广告策划、设计、发布;会议会展服务。(国家有专项规定的经审批后方可经营)。

(二)关联关系

(1)湖北长江出版传媒集团有限公司持有公司683,684,486股的股份,持股比例为56.33%,为公司的控股股东;湖北长江东光物业管理有限责任公司、湖北省新华资产管理有限公司、湖北省新华印刷产业园有限公司、湖北长江嘉宝文化艺术发展有限公司为公司控股股东的全资子公司;湖北长江崇文国际文化交流股份有限公司为公司控股股东的控股子公司。

(2)湖北新华美雅精装印务有限公司为本公司全资子公司湖北新华印务有限公司的参股公司,湖北武穴银莹化工有限公司为本公司全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司的参股公司,心喜阅信息咨询(深圳)有限公司为本公司全资子公司湖北教育出版社有限公司的参股公司,北京长江新世纪文化传媒有限公司为本公司全资子公司长江文艺出版社有限公司的参股公司,公司副董事长周百义担任长江新世纪董事长。上述四家公司为本公司的联营企业。

三、定价政策和定价依据

上述日常关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

四、交易目的和对本公司的影响

(一)关联交易的目的

上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要。公司与湖北长江东光物业管理有限责任公司户外广告等相关交易事项有利于强化品牌营销;长江文艺社委托长江新世纪包销由其出版的图书、期刊、音像制品等内容出版物,经营由其代理的图书、期刊、音像制品所有版权授权范围内的经营权利,属正常的业务销售。

(二)关联交易对本公司的影响

上述日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,是一种完全的市场行为,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。其中,长江文艺出版社与北京长江新世纪文化传媒有限公司的关联交易在一定程度上降低了交易成本,扩大了公司销售规模。

五、审议程序

1、关联董事回避