

公司代码：601098

公司简称：中南传媒

## 中南出版传媒集团股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

### 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

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	中南传媒	601098	无

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	15,524,319,664.84	15,140,249,439.09	2.54
归属于上市公司股东的净资产	10,540,833,699.30	10,334,734,308.15	1.99
	本报告期 (1-6月)	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	407,509,395.14	528,898,999.48	-22.95
营业收入	4,396,106,222.22	3,863,562,158.27	13.78
归属于上市公司股东的净利润	787,939,257.38	640,502,694.09	23.02

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	781,796,259.04	621,157,491.71	25.86
加权平均净资产收益率(%)	7.42	6.75	增加0.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.44	0.36	22.22
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.36	22.22

## 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）		27,391			
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	3.45	61,888,992	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	1.44	25,800,000	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
全国社保基金一零九组合	未知	0.84	15,000,000	0	未知
华融国际信托有限责任公司—华融·智德 1 号证券投资基金—资金信托	未知	0.82	14,765,297	0	未知
全国社保基金一一零组合	未知	0.67	12,003,447	0	未知
香港中央结算有限公司	未知	0.60	10,838,062	0	未知
阿布达比投资局	未知	0.57	10,180,779	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

2015年是全面深化改革的攻坚年，也是媒体融合发展的创新年。中南传媒以推进产业持续健康发展为目标，以线上与线下结合、文化与金融结合为发展战略，各项工作有序推进，整体发展态势良好。报告期公司实现营业收入43.96亿元，归属于母公司所有者净利润7.88亿元，同比分别增长13.78%和23.02%。据权威出版期刊法国《图书周刊》发起并由多家国际期刊杂志联合发布的《全球出版企业排名报告》，中南传媒入选全球出版企业50强，排名第7位。

**1、在线教育持续快速发展。**报告期内，天闻数媒继续完善在线教育和数字文化两大产品线，市场拓展与产品研发齐头并进。截至报告期末，天闻数媒在线教育产品已覆盖20个省（市、自治区）共87个区县，AiSchool在线教育解决方案单校产品已累计拓展至713所学校，区域教育云产品和“三通两平台”项目新拓展长沙雨花区、岳阳临湘市、益阳大通湖区、永州东安县等区域。产品研发方面，继续利用作为总局电子书内容标准项目副组长单位、数字出版复合工程成员单位、教育部电子书包教育应用标准项目成员单位等有利条件，加大内容资源建设力度。报告期内上海闵行区共有70余所学校参与资源建设与共享，共建12000余条内容资源。在数字文化领域，天闻数媒开发的“国家公共文化数字支撑平台”云管理、资源共享、网络分发三大支撑系统，已在八个省会城市建成并投入使用。

**2、品牌图书优势地位持续巩固。**根据开卷监测数据，报期中南传媒在全国图书零售市场的码洋占有率为3.54%，在全国出版集团中排名第四。科普、作文、原创文学、古典名著等图书品牌市场排名第一，其中科普、原创文学品牌在实体书店和网店双渠道占有率均为第一。作文、科普和文学类市场码洋占有率超过10%，领先优势明显。报告期内，中南传媒19本图书累计62次登上开卷畅销月榜，《从你的全世界路过》销量过百万册，《乖，摸摸头》、《让我留在你身边》连续六个月名列畅销榜单前列，新书《活着之上》上市即受到市场热捧。《虫子旁》等3本图书入选中宣部2014年度“中国好书”。《中国民间游戏总汇》等11个选题入选2015年国家出版基金项目。《因为祖国——寄给青年朋友们》等5种图书入选总局2015年向全国青少年推荐的百种优秀图书。《德行天下》、《聆听经典》2种作品入选2015年总局向全国青少年推荐的百种优秀音像电子出版物。《复兴的号角：中国共产党团结全民族浴血抗战纪实》等4种选题入选纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年重点选题目录。

**3、发行业务再创新高。**湖南省新华书店进一步创新营销模式，截至报告期末已有近200家校园书店开业，通过延伸销售终端，提升市场服务，继续保持教材教辅和一般图书发行稳中有升的良好局面。自有文化产品的开发和发行来势喜人，《一手好字》、《翰墨飘香》发行突破40万册，销售码洋过千万元，市场反响良好。文化产品销售实现营业收入2.8亿元，同比增长36%。新教材公司在省外大力推广湘版教材教辅，春季义教教材发行总册数3920万册，同比增加约25%。湘版新品《书法》教材发行顺利，进入省外23个省（市、自治区）及本省大部分市州，市场份额位居前列，为公司业务增长奠定了良好基础。

**4、印制转型稳步推进。**天闻印务继续大力拓展社会印刷业务，实现业务多元化。报告期内，累计完成总色令与总纸令同比大幅增加，其中增加的总色令和总纸令中分别有58%和62%来自社会竞争类产品的增长。长沙新华防伪印刷公司积极应对商业标签市场变化，大力开拓二维码标签业务，收入同比增长45%。天闻印务邵阳公司承印的《科学二年级》（南苏丹教材）和《品德与社会五年级下》（人教版教材）分别荣获第五届中华印制大奖教材类印装质量银奖、铜奖。

**5、传媒集群读者向用户有效转换。**红网“时刻”新闻客户端、“湖南微政务”官方微信、“这里是湖南”外宣官方微信等三大新媒体平台正式上线，其中“时刻”客户端被国信办列为全国五家重点客户端之一。中央网信办首次发布的“中国新闻网站传播力榜”中，网信办认可的250家

互联网新闻信息服务单位参评，红网位列省级新闻网站综合传播力榜第二名。红网作为 ISP、IDC 双牌照的持有者，还将继续加大数据库建设和应用力度。通过多年沉淀，潇湘晨报客户关系数据库实现从读者向用户的转换，为长沙车展、县域车展、音乐节等活动提供精准客户营销数据，价值逐步得以凸显。继获得长沙地铁 2 号线广告运营权后，报告期内又获得长沙地铁 1、3、4、5 号线的广告运营权。枫网从单纯资讯网站转型为快乐老人产业功能平台。美时美刻旅行社继续拓展老龄旅游市场，与韩国大邱市建立战略合作。湖南教育电视传媒公司优化广告业务流程和结构体系，品牌形象快速提升。中南会展公司北上布局，输出国际车展专业运营模式与经验，与当地主流媒体联合举办沈阳五一国际车展，获得良好的社会与经济效益。

**6、产融结合成效显著。**财务公司自 2014 年开业以来，今年继续保持快速发展态势。通过加大资金归集力度，深化与银行及供应商的合作，报告期财务公司实现营业收入 1.47 亿元，净利润近八千万元。除财务公司外，公司还积极探索金融与文化结合的更多方式，稳步推进公司“双结合、财团式”发展战略。

## (一) 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	4,396,106,222.22	3,863,562,158.27	13.78
营业成本	2,519,943,809.12	2,246,989,851.23	12.15
销售费用	547,950,203.33	516,473,440.14	6.09
管理费用	567,716,921.89	543,329,031.38	4.49
财务费用	-58,355,257.52	-122,853,955.21	
经营活动产生的现金流量净额	407,509,395.14	528,898,999.48	-22.95
投资活动产生的现金流量净额	-48,159,670.58	165,654,236.10	-129.07
筹资活动产生的现金流量净额	-668,529,662.85	-74,152,843.34	

财务费用变动原因说明：主要受公司资金运营模式调整的影响。面对宽松货币政策的大环境和国家半年内三次下调银行存款利率的影响，财务公司充分发挥金融运营平台的服务和聚集功能，实现了可喜的资金收益。因报告期财务公司资金收益在营业收入中列示，故计入财务费用的利息收入相应减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：随着《中华人民共和国政府采购法实施条例》全面实施，免费教材采购资金审批支付流程发生重大变化，报告期农村义务教育免费教科书政府采购资金 3.43 亿元 7 月份才拨付到位，导致经营活动现金流入净额减少，上年同期无此因素。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期收回理财资金 2 亿元，报告期无此因素。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期筹建财务公司收到投资款 3 亿元，报告期无此因素，同时报告期增加股利分配 1.34 亿元和支付购买天闻数媒部分股权款 1.6 亿元。

## 2 其他

### (1) 经营计划进展说明

报告期内，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。

(二) 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	1,120,202,939.93	801,625,919.55	28.44	13.93	12.05	增加 1.20 个百分点
发行	3,401,902,919.89	2,140,436,614.08	37.08	15.89	16.48	减少 0.32 个百分点
物资	378,037,329.87	369,483,314.16	2.26	24.91	26.35	减少 1.12 个百分点
印刷	375,843,639.53	330,533,264.99	12.06	9.20	13.38	减少 3.24 个百分点
报媒	244,632,063.32	190,255,423.77	22.23	-15.37	6.18	减少 15.79 个百分点
数字出版	22,358,414.95	17,774,763.58	20.50	-28.70	78.96	减少 47.83 个百分点
金融服务	147,012,070.88	60,799,447.08	58.64	697.73	2,086.96	减少 26.27 个百分点
内部抵销数	-1,380,861,868.12	-1,433,841,231.86				
合计	4,309,127,510.25	2,477,067,515.35	42.52	13.86	11.97	增加 0.98 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	1,120,202,939.93	801,625,919.55	28.44	13.93	12.05	增加 1.20 个百分点
一般图书	177,471,881.75	112,223,617.94	36.77	6.40	13.16	减少 3.77 个百分点
教材教辅	885,799,798.29	643,082,958.48	27.40	15.67	11.69	增加 2.58 个百分点
期刊	4,962,079.33	3,770,913.39	24.01	-20.54	-11.50	减少 7.76 个百分点
音像制品	51,969,180.56	42,548,429.74	18.13	18.30	18.01	增加 0.20 个百分点
二、发行	3,401,902,919.89	2,140,436,614.08	37.08	15.89	16.48	减少 0.32 个百分点
一般图书	626,576,455.58	420,862,078.51	32.83	12.31	14.39	减少 1.22 个百分点
教材教辅	2,491,666,881.55	1,461,227,990.27	41.36	14.86	14.33	增加 0.28 个百分点
音像制品	1,888,422.19	1,509,517.89	20.06	10.93	12.73	减少 1.28 个百分点
文化用品	281,771,160.57	256,837,027.41	8.85	36.30	35.04	增加 0.85 个百分点
三、物资	378,037,329.87	369,483,314.16	2.26	24.91	26.35	减少 1.12 个百分点
纸张、印刷耗材等	378,037,329.87	369,483,314.16	2.26	24.91	26.35	减少 1.12 个百分点
四、印刷	375,843,639.53	330,533,264.99	12.06	9.20	13.38	减少 3.24 个百分点
印刷产品	369,221,557.36	324,588,742.29	12.09	8.72	13.05	减少 3.37 个百分点
防伪产品	6,622,082.17	5,944,522.70	10.23	44.78	34.76	增加 6.67 个百分点
五、报媒	244,632,063.32	190,255,423.77	22.23	-15.37	6.18	减少 15.79 个百分点
报刊发行	18,273,900.69	59,700,395.90	-226.70	-20.26	-29.91	增加 44.96 个百分点
广告发布	175,436,296.86	93,165,788.78	46.89	-21.94	46.56	减少 24.82 个百分点
网站	4,396,182.54	2,470,432.97	43.81	-25.10	-25.31	增加 0.16 个百分点

其他	46,525,683.23	34,918,806.12	24.95	30.87	28.73	增加 1.25 个百分点
六、数字出版	22,358,414.95	17,774,763.58	20.50	-28.70	78.96	减少 47.83 个百分点
硬件	11,485,289.45	9,790,377.53	14.76	66.75	91.85	减少 11.15 个百分点
软件	3,452,671.46	751,415.08	78.24	-77.43		减少 21.76 个百分点
其他	7,420,454.04	7,232,970.97	2.53	-19.09	49.77	减少 44.81 个百分点
七、金融服务	147,012,070.88	60,799,447.08	58.64	697.73	2,086.96	减少 26.27 个百分点
金融服务	147,012,070.88	60,799,447.08	58.64	697.73	2,086.96	减少 26.27 个百分点
内部抵销数	-1,380,861,868.12	-1,433,841,231.86				
合计	4,309,127,510.25	2,477,067,515.35	42.52	13.86	11.97	增加 0.98 个百分点

报告期主营业务收入比上年同期增长 13.86%，其中：发行业务销售收入增长 15.89%；金融服务业务资金收入增长 697.73%，主要系金融业务规模扩大及运营时间长于去年同期等因素的共同影响；数字出版业务拓展顺利，由于实施的数字教育重点项目集中在下半年验收交付，其实现的收益将在下半年体现。

报告期毛利率比上年同期上升 0.98 个百分点，主要系出版业务毛利率上升和金融服务业务比重增加等因素的共同影响。

## 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	3,436,669,371.69	15.34
湖南省外	872,458,138.56	8.39

### (三) 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、物流等多环节于一体的完整产业链，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，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型为传媒品牌创造商，旗下有 5 家出版社为全国百佳出版社，打造了科普、作文、原创文学、古典名著、音乐、新课标教材等品牌集群。中南博集天卷是畅销书领域的龙头企业。潇湘晨报持续领跑湖南媒体市场。以快乐老人报为核心产品的老龄媒介集群已成为国内最具影响力的老龄媒体。湖南省新华书店、天闻印务公司综合实力均位居全国前列。天闻数媒公司已成为国内领先的数字教育整体解决方案提供商。

3、市场优势。公司产品市场占有率位居同行前列，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），《历史》教材输出到韩国，《美术》教材输出到美国。公司为中国文化出口重点企业，大批实物文化产品和版权输出到国际市场。

4、规模优势。公司主营业务收入、利润规模位居同行前列，是目前中国出版传媒行业的龙头企业。中央提出建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团，中南传媒具有比较有利的规模优势。

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，运营良好，为公司产融结合、财团式发展战略的实施奠定了金融平台基础。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

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	17,884.34
投资额增减变动数	-56,502.66
上年同期投资额	74,387.00
投资额增减幅度（%）	-75.96

被投资的公司情况：

投资主体	被投资公司	被投资公司主要经营活动	投资金额	股权比例（%）
中南出版传媒集团股份有限公司	湖南教育电视传媒有限公司	节目制作，广告经营	1,184.34	60
湖南省新华书店有限责任公司	天闻数媒科技（北京）有限公司	数字出版	16,000.00	25
中南博集天卷文化传媒有限公司	中南博集天卷（天津）科技发展有限公司	发行	500.00	100
中南出版传媒集团股份有限公司	中南天使（湖南）文化传媒有限公司	发行	200.00	20

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

##### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

##### (3) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

##### 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

适用  不适用

##### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

##### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用  不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

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	412,300.20	1,463.62	203,766.14	266,976.19	存于银行
合计	/	412,300.20	1,463.62	203,766.14	266,976.19	/
募集资金总体使用情况说明			详见公司披露的《中南出版传媒集团股份有限公司 2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。			

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

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
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	11,169.63	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	20.65	14,859.31	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	106.28	1,347.76	否	4.21%
湖南省新华书店电子商务平台项目	否	9,888.00		121.16	否	1.48%
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	145.87	14,414.26	否	77.95%
中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目	否	15,118.00	80.09	5,781.13	否	38.24%
补充流动资金项目	否	18,500.00		18,500.00	是	100.00%
湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目	否	4,300.00	120.20	3,917.65	否	91.11%
合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目	否	29,539.00	344.06	2,524.32	否	85.27%
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	303.47	1,130.92	否	37.70%
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	是	100.00%
运用部分超募资金永久补充流动资金项目	否	60,000.00		60,000.00	是	100.00%
合计	/	317,896.56	1,463.62	203,766.14	/	/

募集资金承诺项目使用情况说明	详见公司披露的《中南出版传媒集团股份有限公司 2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
----------------	--

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额			59,957			
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	11,169.63	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	20.65	14,859.31	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	145.87	14,414.26	否	77.95%
合计	/	45,784.00	509.52	40,443.20	/	/

募集资金变更项目情况说明：详见公司披露的《中南出版传媒集团股份有限公司 2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

### 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	634,756.15	245,317.52	52,935.31
湖南出版投资控股集团财务有限公司	金融服务	金融服务	100,000.00	632,615.62	110,526.33	7,974.38
天闻数媒科技(北京)有限公司	数字出版	数字教育	32,000.00	32,346.38	24,025.29	-3,091.22
湖南天闻新华印务有限公司	印刷	印刷	16,574.06	112,699.43	54,027.48	116.45
中南博集天卷文化传媒有限公司	发行	一般图书	6,914.00	35,239.71	13,654.84	3,279.54
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	18,173.79	10,834.60	1,156.78
湖南文艺出版社有限责任公司	出版发行	一般图书、教材教辅	4,564.00	22,221.29	11,682.65	2,757.35
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	28,108.05	10,113.18	1,795.06

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	44,440.95	8,933.57	-3,074.82
湖南省新教材有限责任公司	发行	教材教辅	2,000.00	25,606.76	7,309.77	1,443.13

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	293,963.56	48,471.36	52,935.31

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 23.32%，主要系报告期内收入规模增长和增值税返还因素的共同影响。

#### 5、非募集资金项目情况

适用  不适用

### 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 2015 年 1-6 月纳入合并范围的子、孙公司共 57 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上年度增加 1 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

董事长：龚曙光

董事会批准报送日期：2015-8-24