公司代码:600373 公司简称:中文传媒

中文天地出版传媒股份有限公司

【2015】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	中文传媒	600373	鑫新股份、*ST鑫新

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴 涤	赵卫红
电话	0791-85896008	0791-85896008
传真	0791-85896008	0791-85896008
电子信箱	zwcm@600373.com.cn	zwcm@600373.com.cn

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	16,328,449,829.88	12,403,705,746.25	31.64
归属于上市公司股东的净资产	9,237,656,702.86	6,412,432,772.37	44.06
	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	272,046,219.87	166,730,666.86	63.17
营业收入	5,269,582,191.08	6,145,725,363.41	-14.26
归属于上市公司股东的净利润	522,098,248.16	408,358,262.17	27.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	500,094,598.27	387,169,947.45	29.17
加权平均净资产收益率(%)	6.06	6.88	减少0.82个百分点
基本每股收益(元/股)	0.39	0.34	14.71
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.34	14.71

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)	36,767
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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
江西省出版集团公司	国有法人	54.83	755,541,032		无
孝昌枫杰投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.87	67,129,038	67,129,038	未知
全国社保基金四一三组合	未知	2.32	32,000,877		未知
全国社保基金一零八组合	未知	1.96	27,000,572		未知
深圳市利通产业投资基金有限公司	境内非国有法人	1.59	21,938,794	21,938,794	未知
中国工商银行股份有限公司-东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.98	13,500,001		未知
全国社保基金五零一组合	未知	0.91	12,553,041		未知
安徽省铁路建设投资基金有限公司	境内非国有法人	0.90	12,390,381	12,390,381	未知
唐彬森	境内自然人	0.70	9,653,278		质押 6,178,600
江西信江实业有限公司	境内非国有法人	0.67	9,230,318		质押 8,580,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.出版集团为公司的控股股东;2.信江实业为公司原发起人股东之一;3.有限售条件股东为公司发行股份支付现金购买资产并募集配套资金的发行对象;4.未知其他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。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

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年上半年,中文传媒继续实施"互联网+"发展战略,有效贯彻"内容为主,平台为王"的发展思路,积极推动媒体融合,大力推动转型升级,各项经营数据稳定增长,经营结构更趋合理。 报告期内,公司实现营业总收入52.70亿元,同比下降14.26%。主要是业务结构方面有效贯彻"控规模、调结构、提质量、增效益、防风险"的方针,进一步增强公司在新媒体新业态领域的盈利能力,主动调减贸易板块销售收入,由规模数量型向质量效益型转型,实现了瘦量增效。 报告期内,归属于母公司所有者的净利润6.22亿元,较上年同期增长27.85%;销售净利润率9.91%,较上年同期增长4.94%增长5.22个百分点。

1.出版板块:以点带面,稳中有升,有效探索转型升级

以一股两书的市场化带动全面转型升级,以电商标配工程推动营销渠道建设,成效明显。实现营业收入同比增长16.49%;实现毛利2.78亿元,同比增长15.50%。

(1)品牌影响日益增强,公司获得了27种图书奖项以及基金支持。二十一世纪出版社集团总体经济规模位列全国地方少出版排名第一,在全国580余家出版社中排名47位,较上一年度前进4位。今年4月,二十一世纪出版社集团获得2015年第52届博洛尼亚"世界年度最佳童书出版社"奖项,是亚洲地区唯一也是中国大陆零的突破,得到中宣部的高度肯定以及中央媒体的密集报道。其他出版社也不断扩大影响力,拓展发展空间,提升出版社服务范围和质量。江西人民出版社和江西科学技术出版社加快自我裂变,分别在九江学院和南昌工程学院等院校设立分社,出版社设立分社和提供多元文化服务的模式,以同比增长312%。

(2)电商标配工程成效显著,公司大力开展"出版主业电商标配工程",推进"全网全屏"立体营销。各出版社整合了网络、自媒体、微信公众号等营销渠道,电商销售总量较去年同比增长60%。

2.发行物流板块:增量增效,市场转型。营业收入比上年同期略有增长;毛利5.17亿元,同比增长6.82%。

发行板块转型升级成效明显,"新华壹品"项目进展顺利,公司进一步明确了"新华壹品"的商业模式,着力将其打造为公司教育文化服务流量入口平台。全省"新华壹品"项目投入运行25家,签订合同门店62家,正设计装修门店50家,达成合作意向门店261家,总计308家,今年底将有效运营400家。 下一步将以项目建设为抓手,整合中文传媒旗下资源,增强项目粘性,强化产销融合,计划将入"智慧校园"、"校园保险代理"、"装备采购、班服、低品"、"雅装术"、"艺术教育培训"、"教师科研论文服务"、"晨报小记者、特色夏令营"、"学生课外读物"、"农副产品配送"等八大项目,打造现代化、市场化程度较高的多元经营平台。

文化综合体建设成效初显。发行集团拥有江西最大综合性文化城——红角洲新华文化城,正在加快互联网平台建设,植入微信商城、新阅网等项目,突破文化城传统的物理空间概念,实现多业态叠加;完成南昌广场书店、上饶、九江、新余等地文化综合体的规划设计,全省将新增2万平方米高质量卖场。

(2)物流板块:缩量增效,严控风险。营业收入比上年同期下降43.68%;但是仍实现毛利3.435万元,与上年同期基本持平。

主要是主动进行业务结构调整,严控供应链销售模式,做实发行和第三方物流,为下一步物联网改造升级打下基础。

3.新业态板块:异军突起,占比提升,呈现爆发式增长

新业态板块营业收入同比增长601.08%;净利润同比增长594.54%。营业收入权重达20.09%,同比增长17.63个百分点;净利润权重达22.94%,同比增长20个百分点,贡献仅次于发行和出版板块。

报告期内,公司完成智明星通100%股权收购,该公司实现主营业务收入9.98亿元,占公司营业总收入的16.37%;实现净利润1.16亿元,占公司净利润的22.23%。 其中,截止至2015年8月12日,智明星通自主研发的《Clash of Kings》已成为全球第一策略游戏,位列美国GooglePlay畅销榜第6名,并且进入了56国GooglePlay畅销榜Top10,成长为目前在欧美市场收入表现最好的国产手游,该游戏于2015年3月19日被Facebook首页置顶推荐,当日新注册活跃用户数最增20万,并在第四届全球移动游戏大会上被Google VP誉为明星产品。该款游戏于2015年8月与北京民天地出版传媒股份有限公司(简称:民天传媒)正式进军中国国内最大的安卓市场。下半年,智明星通将继续围绕互联网产品创新、游戏自研、孵化和并购新媒体相关团队四大方向加大研发投入推广力度,在全球范围内积累更多的用户并提升自身覆盖全球的发行能力。

新媒体基金于2015年7月在共青城市注册完成,现有唐彬森和中文传媒两个有限合伙人,投资金额分别为6000万元和4000万元,双方正共同寻找其他有限合伙人的工作并募集资金。这一新媒体基金将在互联网领域有效开展项目孵化和兼并重组,以进一步强公司在TMT领域的投资,是中文传媒机制体制创新的重要举措。

以新媒体公司为主体的协同创新体,推动"互联网+教育"正在逐步落地。下半年,协同创新体,"互联网+教育"将和"新华壹品"同步发展,融合发展,推动电子书包、智慧校园、互联网服务等产品的有效落地,推动互联网教育在江西区域的全面覆盖。

艺术品公司协同快平台化建设,艺术品公司将全力将公司在江西画廊协会,成为执行会长单位,会有300多家画廊加入,下一步将筹办若干大型艺术推广活动;聚集业内专家组成集团高端艺术委员会,并将创办《江西画廊》杂志,凝聚本土艺术评论权,同接掌握本土艺术品定价权;不断延伸产业链,发力江西文创产品,积极发展网上销售;有效拓展高端客户,积极发展金融机构客户,目前已与中国工商银行、中国建设银行等金融机构结成战略合作伙伴关系。

4.贸易板块:"控规模、调结构、提质量、增效益、防风险"出版模数量型向质量效益型转变

贸易板块营业收入同比下降47.44%,占营业总收入权重36.49%,同比下降23.03个百分点,公司主业结构更趋合理。下半年公司将继续优化公司经营结构,努力防范经营风险,稳步实现贸易规模的调整和下降。

5.印刷板块:营销为王,管理升级,多元兴业

印刷集团未雨绸缪实产业运营,以瘦身为基础的书报刊印刷,以九江为主体的包装印刷,以北京为主体的保密印刷,定位清晰。同时,积极实施产业集聚和差异化发展战略,盘活资产,多元发展,力推印刷板块从传统的单一加工型企业向产品研发、经营和品牌经营型企业转型。积极开拓多种业态,创立数码分公司,与省电视频道联合投资少儿艺术培训等项目,有效拓展新兴业态。

6.报刊传媒:负面所行,推进转型,谋划互联网融合发展

在转媒产业萧条和降薪下滑的趋势下,报刊传媒负重所行,努力发展非报经济。同时,积极寻找战略合作,谋划融合发展。目前正与若干互联网企业洽谈合作,着力推动媒体融合,实现线上线下互动发展。

7.教材教辅:营造环境,拓展空间,提高盈利能力

教材公司稳定并拓展教材教辅产品种类,并做强做大主业,有效把握市场脉动,加强与投资者和资本市场的沟通,不断改进价值宣导话语体系,丰富媒体宣传发布渠道,注重专业媒体与大众媒体、纸质媒体与数字媒体、主流媒体与自媒体的融合,对外有效宣导公司价值,将中文传媒打造成为最具投资价值的上市公司。

三.是全面关注并提升公司信用等级,建立并完善企业征信评价体系。不断提升公司信用等级,力争由AA+发展到AAA;供应商和客户信用度方面不断提高,并建立平台用户创建征信体系。

四.是创新思维,积极拓宽融资渠道,构建多元化融资格局。优选最有利于公司发展的银行合作,积极参与银行业务创新,争取国家政策性银行优惠利率贷款,加强与非银行金融机构的合作。

五.是控股风险,保障资金运营安全,增强投资主体的风险意识,严格投资决策责任制,加强投资后的监管、融合及并购重组、股权投资的管理,严控债务风险,健全债务风险机制和预警,使债务始终处于可控范围。

(4) 其他

无

(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(%)
出版业务	1,127,048,221.59	848,942,947.80	24.68	16.49	15.85	增加0.42个百分点
发行业务	1,394,483,264.75	876,928,838.46	37.11	0.15	-3.41	增加2.32个百分点
物流业务	213,050,798.68	178,703,518.74	16.12	-43.68	-47.84	增加6.69个百分点
印刷包装	313,821,471.73	277,806,129.79	11.48	-7.76	-0.28	减少6.64个百分点
物资贸易	1,922,526,488.24	1,886,097,072.53	1.89	-47.44	-47.09	减少0.65个百分点
新业态	1,058,621,907.56	359,854,760.36	66.01	601.08	662.58	减少2.74个百分点
其他业务	98,296,148.43	76,513,852.68	22.16	297.46	250.11	增加10.53个百分点
小计	6,127,848,300.98	4,504,847,120.36	26.49	-11.35	-23.59	增加11.78个百分点
合并抵销	-930,836,912.58	-899,228,263.56				
合计	5,197,011,388.40	3,605,618,856.80	30.62	-13.80	-28.12	增加13.83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(%)
一般图书	785,897,139.89	517,744,511.06	34.12	17.87	13.15	增加2.75个百分点
教材教辅	1,602,710,535.46	1,105,649,726.29	31.01	3.92	3.65	增加0.18个百分点
音像及数码产品	132,923,810.99	102,477,548.92	22.91	-11.86	-11.92	增加0.06个百分点
印刷包装	313,821,471.73	277,806,129.79	11.48	-7.76	-0.28	减少6.64个百分点
物流	213,050,798.68	178,703,518.74	16.12	-43.68	-47.84	增加6.69个百分点
物资贸易	1,922,526,488.24	1,886,097,072.53	1.89	-47.44	-47.09	减少0.65个百分点
新业态	1,058,621,907.56	359,854,760.36	66.01	601.08	662.58	减少2.74个百分点
其他	98,296,148.43	76,513,852.68	22.16	297.46	250.11	增加10.53个百分点
小计	6,127,848,300.98	4,504,847,120.36	26.49	-11.35	-23.59	增加11.78个百分点
合并抵销	-930,836,912.58	-899,228,263.56				
合计	5,197,011,388.40	3,605,618,856.80	30.62	-13.80	-28.12	增加13.83个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

(三) 核心竞争力分析

中文传媒作为中国文化产业领军品牌和江西文化产业的领跑者,整合者,具备强大的渠道优势,资源优势,转型优势,人才优势,具有全产业链,全介质的经营优势;同时,公司正在谋划和布局基于移动互联领域的重大项目和平台建设,加快推进与新兴媒体和互联网的融合发展,推动公司向"互联网+"的战略模式文化出版传媒上市公司转型。

一.出版传媒板块具有成熟的管理模式,稳健运营保证了公司业绩的持续稳定增长。

1.资源优势。公司属下9家出版社,24家期刊,3家报纸,聚集了强大的优质IP资源,其中二十一世纪出版社集团凭借其充分市场化经营已具备较强的竞争力和影响力,在国内青少年文学出版领域占据着绝对领先地位,江西人民出版社、江西教育出版社、江西美术出版社、百花洲文艺出版社在全国出版社位列前茅。江西报投通过新闻立报和媒体创新,实施差异化竞争,已在省内形成强大的舆论影响力和公信力。江西报刊传媒集团旗下一批期刊深受读者喜爱,正努力探索数字化推送和转型路径。教材公司、教辅公司代理和目营的教材教辅及相关教育产品在省内已形成强大的资源优势。

2.渠道优势。江西新华发行集团下属近百家具市新华书店在全省已形成强大的渠道控制力,依托全省14万平米的卖场建立覆盖全省的销售和物流网络,目前正加快新华书店O2O改造,打通线上线下的发行网络和渠道。积极打通支付屏障,拓展中文传媒各业态的支付工具,有效开发沉淀资金。公司并购的智明星通拥有强大的目主研发能力和多个优势国际化互联网平台,有基于40多个国家和地区,5000多万注册月活跃用户,为公司拓展国际化业务提供有力支撑。

3.人才优势。公司拥有获得"中国出版十大人物"、韬奋出版奖、国家"四个一批"人才、中国政府出版奖先进个人、国务院特殊津贴专家、江西省文化名家以及在经营管理、投融资领域等实端人才。公司通过并购重组正在联网、艺术品、高端包装印刷等领域直接获取一批优秀的经营团队和高端人才。同时,公司依托商等院校成立了出版传媒研究学院,加大编辑出版、市场营销、互联网、投融资等领域的人才及业务培训,并与国外知名大学和机构合作,2014年以来相继派出江西人民出版社、艺术品公司、股份公司国际合作部等20余名骨干人员赴英国、美国等培训学习。

4.机制优势。公司进一步加快体制、机制改革力度,在实施三年目标责任基础上,在新业务、新领域积极探索实施员工参股、超额利润奖励等制度,引入社会资本和员工跟投机制,激发企业创新创业活力。

5.平台优势。公司大力按照"重构商业模式,打通价值链条,形成经营平台"策略,大力推动传统业态转型升级,在IP资源转化、新华壹品、发行支付平台、艺术品经营、电子书包等领域已初见成效。

二、新媒体新业态板块产业结构更趋优化,为公司的转型升级奠定坚实的基础。

公司于2015年1月完成了智明星通100%股权过户和资产交割工作,公司新媒体新业态业务占比得到大幅提升,公司的资产质量进一步优化。智明星通在以有的核心业务围绕海联作、互联网搜索导航网站群、游戏自研及发行业务等平台基础上,继续围绕互联网产品创新、游戏自研、游戏发行、孵化和并购新媒体相关团队四大方向加大研发及推广力度。通过海外及国内的发行、研发等,深度挖掘精品手游价值,形成精品产品链,显著增强了公司在互联网和网络游戏板块的竞争力,并成为新的利润增长极。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

截至报告期内,公司累计对外股权投资总额为2.48亿元,较期初的2.28亿元增加0.2亿元,详见附注17长期股权投资。

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

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								
2								
期末持有的其他证券投资				20,000,000.00	/	0		200,000.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				20,000,000.00	/		100%	200,000.00

证券投资情况的说明

江西中文传媒蓝海国际投资有限公司2014年9月购入鹏骑鹰套利对冲基金A类份额20,000,000.00元,截止报告期公司已收回投资。

(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

(1) 委托贷款情况单位: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	委托理财资金来源	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源明是否为募集资金	关联关系
招商银行	鼎鼎成金69483	20,000,000.00	2015年4月3日	2015年9月29日	现金分红		510,027.40			是	0.00	否	否	否	全资子公司
招商银行	鼎鼎成金69491	24,000,000.00	2015年5月19日	2015年7月24日	现金分红		236,520.00	24,000,000.00	236,520.00	是	0.00	否	否	否	全资子公司
招商银行	黄金周1288	40,000,000.00	2015年6月18日	2015年7月17日	现金分红		88,960.00	40,000,000.00	88,960.00	是	0.00	否	否	否	全资子公司
工行朝阳支行	ZL90ZST	1,800,000.00	2015年1月5日	2015年8月12日	现金分红		45,265.75			是	0.00	否	否	否	全资子公司
工行朝阳支行	ZL90ZST	500,000.00	2015年1月5日	2015年7月12日	现金分红		10,616.44			是	0.00	否	否	否	全资子公司
工行朝阳支行	ZL90ZST	700,000.00	2015年1月5日	2015年7月15日	现金分红		15,246.58			是	0.00	否	否	否	全资子公司
光大工体路支行	EB4107	3,000,000.00	2015年1月16日	2015年7月9日	现金分红		77,671.23			是	0.00	否	否	否	全资子公司
光大工体路支行	EB4107	2,000,000.00	2015年4月17日	2015年10月9日	现金分红		49,863.01			是	0.00	否	否	否	全资子公司
工行朝阳支行	GGHS1501	2,000,000.00	2015年4月24日	2015年9月28日	现金分红		46,750.68			是	0.00	否	否	否	全资子公司
工行朝阳支行	5019ZSTB	5,000,000.00	2015年4月28日	2015年7月28日	现金分红		59,178.08			是	0.00	否	否	否	全资子公司
工行朝阳支行	5020WJC	3,000,000.00	2015年5月5日	2015年11月1日	现金分红		74,383.56			是	0.00	否	否	否	全资子公司
中信新兴支行	乐赢1521B	2,000,000.00	2015年5月8日	2015年7月10日	现金分红		16,569.86			是	0.00	否	否	否	全资子公司
光大工体路支行	EB4102	2,000,000.00	2015年5月20日	2015年8月12日	现金分红		23,473.97			是	0.00	否	否	否	全资子公司
工行朝阳支行	GGHS1503	3,000,000.00	2015年6月12日	2015年12月9日	现金分红		66,945.21			是	0.00	否	否	否	全资子公司
工行四道口支行	5021ZSYB	400,000.00	2015年5月12日	2015年8月9日	现金分红		4,120.55			是	0.00	否	否	否	全资子公司
工商银行	工行如意人生理财(63天)	1,000,000.00	2015年5月21日	2015年7月23日	现金分红		7,249.32	1,000,000.00	7,249.32	是	0.00	否	否	否	全资子公司
北京晨视天下投资管理有限公司	中融汇盈投资基金	100,000,000.00	2015年4月7日	2015年7月8日			2,508,493.15			是	0.00	否	否	否	其他
北京晨视天下投资管理有限公司	中融汇盈投资基金	50,000,000.00	2015年6月26日	2015年7月25日			267,123.29			是	0.00	否	否	否	其他
中融(北京)资产管理有限	融富1号专项资产管理计划	2,700,000.00	2015年3月26日	2016年4月9日			302,784.66			是	0.00	否	否	否	其他
中融(北京)资产管理有限	融富2号专项资产管理计划	20,300,000.00	2015年3月26日	2016年1月9日			1,768,046.58			是	0.00	否	否	否	其他
中融(北京)资产管理有限	融富3号专项资产管理计划	2,500,000.00	2015年3月26日	2015年9月30日			131,342.46			是	0.00	否	否	否	其他
合计	/	285,900,000.00	/	/	/		6,310,631.78	65,000,000.00	332,729.32	/	0.00	/	/	/	/

逾期未收回的本金和收益累计金额(元)

委托理财的情况说明 公司全资子公司东方全景文化传媒有限公司、北京智明星通科技有限公司、江西教育出版社有限责任公司、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司购买的委托理财产品。

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位: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	抵押物/减担保人	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	关联关系	预期收益	投资盈亏
海南金基隆实业开发有限公司	10,000,000.00	2年	12%	经营周转	以所持有海南有乐房地产开发有限公司25%股权作为质押担保	否	否	否	否	自有资金	其他	2,400,000.00	盈利
海南金基置业有限公司	20,000,000.00	2年	14%	投资蓝海瑞园项目开发	以拥有的"西海瑞园"项目的10%权益作为质押担保	否	否	否	否	自有资金	其他	5,600,000.00	盈利
海南金基置业有限公司	10,000,000.00	2年	12%	投资蓝海瑞园项目开发	以所持有海南有乐房地产开发有限公司35%股权作为质押担保	否	否	否	否	自有资金	其他	2,400,000.00	盈利

委托贷款情况说明

1.江西致富快投有限责任公司于2013年11月7日和中国工商银行海口海甸支行签订合同开展委托银行贷款业务,指定贷款人为海南金基隆实业开发有限公司,金额为1000万元。

2.2014年1月22日和海口市农村信用合作联社签订委托贷款委托合同,指定贷款人为海南金基置业有限公司,金额为2000万元。

3.2015年1月20日和海口市农村信用合作联社 签订委托贷款委托合同,指定贷款人为海南金基置业有限公司,金额为1000万元。

(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: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
2013年	非公开发行	1,257,874,193.84	46,696,906.22	482,945,741.47	811,172,165.23	募集资金专户存储
2015年	非公开发行	871,666,686.08	811,500,000.00	811,500,000.00	60,363,080.49	募集资金专户存储
合计	/	2,129,540,879.92	858,196,906.22	1,294,445,741.47	871,535,245.72	/

募集资金总体使用情况说明

1. 公司于2013年3月实施了非公开发行股票的方案,募集资金净额为人民币1,267,874,193.84元。截至2015年6月30日,公司已累计投入募投资金482,945,741.47元,募集资金余额811,172,165.23元(含利息收入);报告期内公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况;公司变更募集资金投资项目已履行相应的审批程序,具体内容详见《中文天地出版传媒股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(编号:2015-006)。

2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]267号)文核准,公司于2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票891,466,938股,每股发行价格为人民币1.41元,募集资金总额为人民币1,257,915,807.65元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,257,874,193.84元。上述募集资金到位情况已于2013年3月14日经信永中和会计师事务所验证,并出具了XYZH/2012A1027-2号《验资报告》。截至2014年12月31日,公司已累计使用募集资金436,249,836.25元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为24,413,874.41元。

单位:人民币元

项 目	
募集资金净额	1,257,874,193.84
减:2015年6月30日募集资金使用金额	482,945,741.47
其中:以募集基金置换预先已投入项目的自筹资金	298,496,122.53
以募集资金直接投入募投项目资金	184,450,618.94
加:利息收入扣减手续费等净额	36,243,712.86
募集资金账户余额	811,172,165.23

(二)2015年发行股份支付现金购买资产并募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司向孝昌枫杰投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]36号)文核准,2015年2月13日,公司向7名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票62,706,272股,每股发行价格为人民币14.14元,募集资金总额为人民币886,666,686.08元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币871,666,686.08元。上述募集资金到位情况已于2015年2月11日经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了(XYZH/2014A1010-2)《验资报告》。公司根据《发行股份及支付现金购买资产框架协议》(以下简称"《协议》")及募集资金使用用途,分次期向交易方支付现金对价,目前公司已支付交易方四期现金对价将按照《协议》约定执行。

截至2015年6月30日,公司该项目募集资金余额60,363,080.49元(含利息收入)。

单位:人民币元

项 目	开户银行	银行账号	募集资金余额	其中	
				募集资金	利息收入
现代出版物流港项目	中国工商银行江西南昌北京西路支行	1502206029300266557	11,850,617.05	448,182,514.23	13,668,102.82
新华文化城项目	交通银行江西省分行南昌东湖支行	361603000018170343181	4,509,630.60	79,486,160.13	5,023,470.47
江西晨报立体传播项目	中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行	36001050200059668789	54,242,961.73	53,181,104.95	1,061,856.78
环保包装印刷项目	中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行	36001050200059888888	150,783,010.22	143,318,100.00	7,464,910.22
印刷技术改造项目	中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行	36001050200059688888	59,785,945.63	56,211,414.14	3,574,531.49
合计			811,172,165.23	780,379,293.45	30,792,871.78

(三)2015年发行股份支付现金购买资产并募集配套资金情况

1.募集资金的管理情况

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户管理。公司与本次发行保荐机构/主承销商中信证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司南昌分行,中信银行股份有限公司南昌分行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金进行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在违约行为。

截至2015年6月30日止,《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

2.截至2015年6月30日,该项目公司募集资金专用账户存储情况如下:

单位:人民币元

项 目	开户银行	银行账号	募集资金余额	其中	
				募集资金	利息收入
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	中信银行南昌海关桥支行	7281310182200000523 1	40,960,759.94	40,904,855.47	55,904.47
	北京银行南昌分行营业部	42105001900120109004368	19,402,320.55	19,261,830.61	140,489.94
	合计		60,363,080.49	60,166,686.08	196,394.41

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)2013年度非公开发行股票募集资金情况

1.募集资金投资项目(以下简称"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)。

2.募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行,切实维护公司全体股东的利益,在募集资金实际到位前,部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。经公司于2013年6月27日召开的第五届董事会第七次临时会议、第五届监事会第六次临时会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金议案》,同意公司置换资金共计人民币298,496,122.53元。

序号	项目名称	募集资金拟投入额(万元)	自筹资金预先投入金额(元)
1	新华文化城项目	181,273,193.84	72,697,469.97
2	现代出版物流港项目	670,280,000.00	138,596,797.59
3	环保包装印刷项目	167,145,000.00	
4	印刷技术改造项目	139,076,000.00	39,653,132.39
5	江西晨报立体传播系统项目	100,100,000.00	47,547,722.58
合计		1,257,874,193.84	298,495,122.53

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了XYZH/2012A1027-3号《关于中文天地出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》;公司独立董事发表了同意意见,保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了专项核查意见。公司于2013年6月28日发布了临2013-031号、临2013-032号、临2013-033号公告。

3.闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,该项目未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(二)2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况

1.募投项目的资金使用情况

自本次募集资金到账后在2015年6月30日,公司根据《发行股份及支付现金购买资产框架协议》(以下简称"《协议》")及募集资金使用用途,分次期向交易方支付现金对价,目前公司已支付交易方四期现金对价共811,500,000.00元,剩余两期现金对价将按照《协议》约定执行。

2.募投项目先期投入及置换情况

2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金未发生置换预先投入的项目情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)2013年度非公开发行股票募集资金情况

公司原计划投资的环保包装印刷项目,主要是通过在自有土地基础上进行厂房改造,新增软塑包装、平板包装印刷生产线及辅助设备等,为客户提供环保包装印刷产品和服务。该项目原计划由公司以募集资金对全资子公司江西新华印刷集团有限公司进行增资,由新华印刷集团具体实施,计划建设期2年,总投资16,714.50万元,其中建设投资15,544.00万元,铺底流动资金1,170.50万元。项目税后内部收益率为19.10%,投资利润率24.07%,投资回收期7.77年(含建设期)。由于市场环境和原有土地的使用规划发生变化,为确保募集资金使用的实施效果与效率,公司将"环保包装印刷项目"进行调整,变更为"九江环保书刊包装印刷项目"。具体内容详见公司编号为临2015-005公告。

本次变更募集资金项目事项,已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

截止报告期该项目已使用募集资金13,053,700.00元。

(二)2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况

2015年发行股份及支付现金购买资