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 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	朱法元	因在外地未能现场出席会议	张其洪

1.3 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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

1.5 2015年度公司利润分配及资本公积金转增股本的预案:拟以截止2015年12月31日的公司总股本1,377,940,025股为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币0.80元(含税),共计分配现金股利110,235,202.00元;上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;本年度不进行送股及资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

二　报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括图书编辑出版、报刊传媒、印刷发行、物资供应等传统出版业务;国内外贸易、现代物流等产业链延伸业务;新媒体、互联网出版、互联网游戏、影视剧生产、艺术品经营和文化综合体等新业态业务,在公司转型升级战略引领下,牢先在业界提出“内容为本,平台为王”的经营理念并加以实施,是一家具有多介质、平台化、全产业链的大型出版传媒公司。　2015年中国出版体制机制改革进一步深化,融合发展走向全面与纵深。同时中国经济处于结构化调整和发展转型的新常态时期,经济增速放缓,受经济低迷和居民收入增长缓慢等因素的影响,行业增长压力趋大。新兴媒体在技术革新的支撑下强势登场,给传统媒体带来巨大冲击,原有传统纸质出版产业链被数字化趋势全面渗透,给行业带来机遇和挑战。除已上市的11家出版传媒上市公司外,2015年中文在线、城市传媒、读者传媒先后上市,多家出版传媒公司也在积极筹备上市,出版传媒板块成为中国资本市场不可忽视的新生力量,行业内竞争日趋激烈。

公司2015年度营业收入116.02亿元,实现净利润11.62亿元,净资产收益率11.54%,各项经营指标呈现良好增长态势,为公司“十三五”规划的开局之年奠定了坚实基础。公司传统出版业务在继续夯实优势基础上保持稳健增长,同时加速推进转型升级,不断提升核心竞争力和传播影响力,盈利能力逐年提高;产业链延伸业务,着力培养核心客户,贸易业务向实体贸易转型,物流业务向物联网技术应用转型,总体由规模速度型向质量效益型转变;新业态业务充分利用新媒体发展带来的机遇,扎实推进数字出版,数字阅读稳步增长,影视、艺术品、文化综合体业务厚积薄发,收入和利润均呈现较快增长。特别是2015年公司收购智明星通后,依托其优异的互联网基因、强大的自研能力及海外发行渠道,新业态业务呈现爆发式增长。同时公司携手智明星通管理层成立新媒体基金积极布局互联网教育产业,协同融合实现共赢。

报告期内,本公司业务经营情况请参见本报告“第四节　管理层讨论与分析”)。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	17,607,266,696.31	12,403,705,746.25	41.95	11,940,984,042.51
营业收入	11,601,620,037.60	10,503,139,591.75	10.46	11,386,776,458.38
归属于上市公司股东的净利润	1,057,955,229.80	809,166,778.68	30.75	637,188,233.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,026,897,413.11	763,278,941.29	34.54	635,140,397.06
归属于上市公司股东的净资产	9,759,574,122.52	6,412,432,772.37	52.20	5,735,008,384.29
经营活动产生的现金流量净额	1,011,750,596.50	809,723,773.38	24.95	1,453,348,911.55
期末总股本	1,377,940,025.00	1,185,681,515.00	16.22	658,711,953.00
基本每股收益(元/股)	0.78	0.68	14.71	1.00
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.68	14.71	1.00
加权平均净资产收益率(%)	11.54	13.32	减少1.78个百分点	12.33

四　2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,795,110,801.02	2,474,471,390.06	2,718,265,441.61	3,613,772,404.91
归属于上市公司股东的净利润	319,857,804.29	202,240,443.87	292,417,290.84	243,439,690.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	319,265,057.69	180,829,540.58	265,898,527.79	260,904,287.05
经营活动产生的现金流量净额	-265,421,626.79	537,467,846.66	149,538,441.28	590,165,935.35

五　股本及股东情况

5.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10　名股东持股情况表

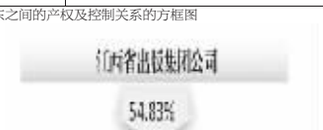
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,956
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,744

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江西省出版集团公司		755,541,032	54.83		无		国有法人
孝昌枫杰投资中心(有限合伙)	67,129,038	67,129,038	4.87	67,129,038	无		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	38,919,017	38,919,017	2.87		未知		国有法人
全国社保基金一零八组合	33,000,455	33,000,455	2.39		未知		未知
全国社保基金四一三组合	32,000,000	32,000,000	2.32		未知		未知
深圳市利通产业投资基金有限公司	21,938,794	21,938,794	1.59	21,938,794	未知		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	15,260,200	15,260,200	1.11		未知		未知
全国社保基金五零二组合	12,553,041	12,553,041	0.91	12,553,041	未知		未知
安徽省铁路建设投资基金有限公司	12,390,381	12,390,381	0.90	12,390,381	未知		境内非国有法人
唐彬森	9,653,278	9,653,278	0.70	9,653,278	质押	6,178,600	境内自然人
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.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。其中孝昌枫杰投资中心(有限合伙)与孝昌沐鑫投资中心(有限合伙)(持股7,049,024股,占公司总股本0.51%),唐彬森为行动一致人; 3.未知其他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						

5.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六　管理层讨论与分析

报告期内,公司实现利润总额12.20亿元,较上年同期增长28.17%;净利润11.62亿元,较上年同期增长28.64%;归属于母公司股东的净利润10.58亿元,较上年同期增长30.75%;基本每股收益0.78元。扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润10.27亿元,较上年同期增长34.54%;扣除非经常性损益后每股收益0.76元。各项经营指标呈现良好增长态势,为公司“十三五”规划的开局之年奠定了坚实基础。

公司2015年度营业收入116.02亿元,比上年同期增长10.98亿元,同比上升10.46　%;公司经营活动产生的净现金流量为10.12亿元,与上年同期8.1亿元相比上升24.95%。主要系本期将智明星通纳入合并范围以及继续加强经营现金流管理所致。

报告期末,公司资产总额为176.07亿元,较上年同期增长41.95%;归属于母公司股东权益97.60亿元,较上年同期增长52.20%。报告期内公司加权平均净资产收益率11.54%。扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率11.20%。

2015年公司由规模速度型向质量效益型转变,不断强化传统核心出版发行主业,大力发展新兴科技业态,主动大幅压缩贸易规模,使得公司主业结构更趋合理,整体盈利能力大幅提升;同时积极推进公司国际化进程,本报告期内海外收入占公司总收入的25.85%。

公司主要业务板块的经营情况详见(中文传媒2015年年度报告“第四节　管理层分析与讨论”。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1　与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2　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

7.3　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。

截止2015年12月31日,本集团合并财务报表范围内子公司包括:江西教材经营有限公司、江西教育出版社有限责任公司、江西科学技术出版社有限责任公司、二十一世纪出版社集团有限公司　、百花洲文艺出版社有限责任公司、红星电子音像出版社有限责任公司、江西美术出版社有限责任公司、江西人民出版社有限责任公司、中国和平出版社有限责任公司、江西中文传媒教辅经营有限公司、江西新华发行集团有限公司、江西新华印刷集团有限公司、江西蓝海国际贸易有限公司、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、北京东方全景文化传媒有限公司、江西省报刊传媒有限责任公司、江西晨报经营有限责任公司、江西中文传媒艺术品有限公司、中文传媒资产经营有限公司、江西新媒体出版有限公司、江西中文传媒手机台有限公司、北京智明星通科技有限公司等22家子公司;北京智明星通科技有限公司为今年新增的二级子公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见详见本附注“合并范围的变化”及本附注“在其他主体中的权益”相关内容。

7.4　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

股票代码:600373　　股票简称:中文传媒　　编号:临2016-013

中文天地出版传媒股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2016年3月19日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知,并抄送全体监事、高级管理人员。

3、本次董事会会议于2016年3月29日(星期二)以现场表决方式召开。

4、本次董事会会议现场出席董事11人,授权委托董事1人。

朱法元董事因在外地无法现场出席会议,已授权委托张其洪董事代为出席、表决并签署本次董事会相关决议、记录等书面文件。

5、本次董事会会议由赵东亮董事长主持。

6、本次董事会会议列席人员

公司现场列席监事4人。

高级管理人员:吴涤、刘浩

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

2、审议通过了《公司独立董事2015年度述职报告》

本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中文传媒2015年度独立董事述职报告》。

3、审议通过了《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0　票审议通过。

详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中文传媒董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。

4、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票　0票审议通过。

5、审议通过了《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》

本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0　票审议通过。

6、审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

根据信永中和会计师事务所的审计确认,本公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润为1,057,955,229.80元,母公司实现净利润为156,429,906.13元。截至2015年12月31日,母公司累计未分配利润为432,169,559.34元。

公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案:拟以截止2015年12月31日的公司总股本1,377,940,025股为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币0.80元(含税),共计分配现金股利110,235,202.00元;上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

公司董事会意见:公司2015年度拟实施的现金分红为每10股派0.80元(含税),占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的10.42%。符合有关法律法规以及《公司章程》、《公司股东回报规划》有关规定。

公司主营业务涵盖图书编辑出版、报刊传媒、印刷发行、现代物流、新媒体和互联网出版、互联网游戏、影视剧生产、国际贸易、艺术品经营和文化综合体等业态。经综合考虑,结合公司行业特点和发展现状,公司目前尚处于成长期阶段,转型升级、结构调整与业务拓展等后续资金需求量较大。实施2015年度利润分配方案后,留存未分配利润将用于公司业务发展需要,以保证公司2016年经营目标的顺利实现。

公司董事会独立董事意见:根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定,结合公司行业特点和发展现状,我们对《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》进行了事前论证,发表意见如下:

公司董事会提出的2015年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定;符合《公司章程》、《公司股东回报规划》中有关利润分配政策,且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、资金需求等因素,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。我们同意该预案,并同意经董事会审议通过后将该预案提交公司股东大会审议。

本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

7、审议通过了《公司2015年度报告及其摘要》

《公司2015年度报告》将提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0　票审议通过。

详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中文传媒2015年度报告》、《中文传媒2015年度报告摘要》。

8、审议通过了《公司预计2016年度日常关联交易的议案》

公司关联董事赵东亮、曾光辉、朱法元、张其洪、谢善名回避表决。

本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司编号为临2016-014号《中文传媒预计2016年度日常关联交易的公告》。

9、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0　票审议通过。

详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司编号为临2016-015号《中文传媒关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《中文传媒募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

10、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中文传媒2015年度内部控制评价报告》。

11、审议通过了《公司2015年度内部控制审计报告》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中文传媒2015年度内部控制审计报告》。

12、审议通过了《公司2015年度社会责任报告》

本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司2015年度社会责任报告》。

13、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议的部分议案,需取得公司股东大会的批准。为此,公司将于2016年4月28日(星期四)上午9:30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会,并提请股东大会审议如下事项:

(1)审议《公司独立董事2015年度述职报告》

(2)审议《公司2015年度董事会工作报告》

(3)审议《公司2015年度监事会工作报告》

(4)审议《公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》

(5)审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

(6)审议《公司2015年度报告》

(7)审议《公司预计2016年度日常关联交易的议案》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司编号为临2016-016号《中文传媒关于召开2015年年度股东大会的通知》。

特此公告

中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2016年3月31日

证券代码:600373　　证券简称:中文传媒　　公告编号:临2016-014

中文天地出版传媒股份有限公司 预计公司2016年度日常关联交易的公告

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:

是否需要提交股东大会审议:是

是否对关联方形成较大的依赖:否

日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2016年3月29日,公司第五届董事会第七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司预计2016年度日常关联交易的议案》,关联董事赵东亮、曾光辉、朱法元、张其洪、谢善名回避了表决,该议案尚须提交公司2015年年度股东大会批准,关联股东将在股东大会上回避表决。

2、公司五位独立董事和审计委员会发表如下意见:公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可,公司日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允,属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营。董事会在表决时,公司关联董事回避表决,决策程序符合相关规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案,并提交公司股东大会审议。

(二)公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易的预计金额和类别,见下表:

单位:人民币元

关联交易类别	关联方名称	2016年预计金额	2015年实际发生数	2015年预计金额
向关联人销售产品、商品	江西省出版集团公司	2,000,000.00	1,508,858.14	1,320,000.00
	江西普瑞房地产开发有限公司	10,000.00	3,915.00	10,000.00
	华章天地传媒投资有限公司	300,000.00	238,302.67	200,000.00
	江西省出版集团资产经营有限责任公司	30,000.00	8,924.87	30,000.00
	江西出版集团庐山培训中心一人有限责任公司	10,000.00	2,606.84	10,000.00
	江西省新华书店资产经营有限公司	10,000.00	6,102.56	1,000.00
	江西蓝海嘉居房地产开发有限公司	3,000,000.00	2,492,967.12	40,000.00
	小计	5,360,000.00	4,261,677.20	1,611,000.00
向关联人承租房屋	江西出版集团资产经营有限责任公司(出租人)	500,000.00	429,702.96	1,700,000.00
向关联人承租房屋	江西省新华书店资产经营有限公司(出租人)	4,500,000.00	4,312,884.64	4,100,000.00
向关联人承租房屋	九江新华印刷资产经营有限公司(出租人)	900,000.00	840,000.00	700,000.00
向关联人购买经营权及运营服务	江西晨报社	12,000,000.00	11,000,000.00	10,500,000.00

二、关联方介绍和关联关系

(一)　关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1)　控股股东及最终控制方

关联交易类别	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
江西省出版集团公司	国有企业	南昌市阳明路310号出版大厦	出版产业及相关产业投资及管理	赵东亮	79475020-8

(2)　控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初金额(元)	本年增加	本年减少	年末金额(元)
江西省出版集团公司	2,173,352,552.92			2,173,352,552.92

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	统一社会信用代码/组织机构代码
(1)受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			
	江西晨报社	购买经营权/运营服务	70551455-4
	江西出版集团资产经营有限责任公司	租赁	91360000674998639K
	江西省新华书店资产经营有限公司	租赁	91360100158321656S
	九江新华印刷资产经营有限公司	租赁	91360403556015707X6

(二)前期同类关联交易的执行情况比较稳定,单个关联交易金额不大,关联方都具有足够的履约能力,且一直以来双方都信守合同和承诺,没有出现过违约情况。

三、关联交易的定价政策

上述日常关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合国家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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要,日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形;该关联交易金额较小,公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。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。

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2016年3月31日

证券代码:600373　　证券简称:中文传媒　　公告编号:临2016-015

中文天地出版传媒股份有限公司 关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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,中文天地出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至2015年12月31日的《关于2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)2013年度非公开发行股票募集资金情况

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非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1267号),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91,466,935股,每股发行价格为人民币14.19元,募集资金总额为人民币1,297,915,807.65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》。

公司以前年度已使用募集资金436,249,836.25元,以前年度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。

截至2015年12月31日,募集资金余额　756,424,879.76元,明细如下表:

单位:人民币元

项　目	
募集资金净额	1,257,874,193.84
减:2015年12月31日募集资金使用金额	555,413,058.33
其中:以募集基金置换预先已投入项目的自筹资金	298,495,122.53
以募集资金直接投入募投项目资金	256,917,935.80
加:利息收入扣减手续费等净额	53,963,744.25
募集资金账户余额	756,424,879.76

(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,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行股份购买资产的增资事宜进行了验资,并出具了XYZH/2014CSA10018号《中文天地出版传媒股份有限公司2015年1月16日验资报告》。经中国证券登记结算中心上海分公司核准,公司于2015年1月22日向孝昌枫杰投资中心(有限合伙)等企业及自然人发行股份购买标的公司北京智明星通科技有限公司(以下简称“智明星通”)100%股权;公司本次收购资产的股份发行价格为12.73元/股,股份发行数量为129,552,238股。

经中国证券登记结算中心上海分公司核准,公司于2015年2月13日向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860,616,686.08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号《验资报告》。

截至2015年12月31日,募集资金余额60,548,516.27元,明细如下表:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	860,616,686.08
减:2015年12月31日募集资金使用金额	800,450,000.00
其中:以募集基金置换预先已投入项目的自筹资金	
以募集资金直接投入募投项目资金	800,450,000.00
加:利息收入扣减手续费等净额	381,830.19
募集资金账户余额	60,548,516.27

二、募集资金管理情况

(一)　2013年度非公开发行股票募集资金情况

1.募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,依照有关法律法规的规定,公司于2013年8月13日经第五届董事会第八次临时会议对《公司募集资金管理制度》进行了修订。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户管理。公司及募集资金投资项目实施主体全资子公司江西新华发行集团有限公司、江西新华印刷集团有限公司、江西晨报经营有限责任公司与本次发行保荐机构/主承销商中国银河证券股份有限公司分别于2013年3月20日、2013年6月20日与中国工商银行江西南昌北京西路支行、交通银行江西省分行南昌东湖支行、中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,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12月31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12月31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	余额	募集资金	利息收入
现代出版物物流港项目	中国工商银行江西南昌北京西路支行	1.50221E+18	17,802,045.89	405,354,409.84	32,447,636.05
	中国工商银行江西南昌北京西路支行	1502206014310015911(定期存款)	200,000,000.00		
	中国工商银行江西南昌北京西路支行	1502206014310020881(定期存款)	200,000,000.00		
	中国工商银行江西南昌北京西路支行	1502206014310016015(通知存款)	20,000,000.00		
新华文化城项目	交通银行江西省分行南昌东湖支行	3.61603E+20	3,818,079.56	77,591,733.62	6,226,345.94
	交通银行江西省分行南昌东湖支行	361300201507290000001(定期存款)	10,000,000.00		
	交通银行江西省分行南昌东湖支行	361603000060851001289 1(定期存款)	70,000,000.00		
江西晨报立体传播系统	中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行	3.60011E+19	54,750,936.16	52,547,564.42	2,203,371.74
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	3.60011E+19	125,957,635.08	117,056,012.32	8,901,622.76
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	3.60011E+19	54,096,183.07	49,877,109.15	4,219,073.92
	合计		756,424,879.76	702,426,829.35	53,998,050.41

(二)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12月31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12月31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	19,457,426.52	19,345,959.67	111,466.85
	北京银行南昌分行营业部	42105001900120010904368	41,091,089.75	40,819,033.50	272,056.25
	合计		60,548,516.27	60,164,993.17	383,523.10

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298,495,122.53元。

序号	项目名称	募集资金拟投入额(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.用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

自本次募集资金到帐后至2015年12月31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,分六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899,000,000.00元,其中:募集资金支付800,450,000.00元,自有资金支付98,550,000.00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,公司于2015年2月6日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,同意“环保包装印刷项目”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。

截止报告期该项目已使用募集资金39,303,969.20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产并募集配套资金不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。

附表:募集资金使用情况对照表

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2016年3月31日

附件1

2013年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表1:

单位:人民币元

募集资金总额			1,257,874,193.84			本年度投入募集资金总额					119,163,222.08	
变更用途的募集资金总额			167,145,000.00			已累计投入募集资金总额					555,413,058.33	
变更用途的募集资金总额比例			13.29%									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)