

信息披露Disclosure

一、重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 瑞华会计师事务所(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。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2018年度母公司实现净利润1,304,006,728.86元,根据《公司法》等国家有关法律和《公司章程》的相关规定,按10%比例提取法定盈余公积金130,400,672.89元,按2018年初未分配利润4,063,902,768.57元,减2018年实施2017年度派发的现金1,077,600,000.00元,2018年末累计可供分配的利润为4,149,908,824.54元。2018年度归属于上市公司股东的1,796,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金6.1元(含税),本次合计派现1,095,560,000.00元。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

二、公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中南传媒	601008	无
联系人及联系方式	<div> <div>董事会秘书</div> <div>证券事务代表</div> </div>			
姓名	高军	肖露		
办公地址	长沙市开福区营盘东路38号	长沙市开福区营盘东路38号		
电话	0731-86891088	0731-86465062		
电子邮箱	zcmz@zcmz.com	xiaolu@zcmz.com		

2 报告期内公司业务简介

本公司的主要产品为出版物,用途是为消费者提供知识、信息,满足消费者的精神文化需求。业务涵盖出版、发行、印刷及印刷物资供应、媒体、数字教育、金融等领域。

1.出版业务:一是本版图书(含教材教辅)出版,即本公司组织编写的、拥有自有版权的图书(含教材)的出版;二是外版教材组型,即本公司与教材原出版单位以协议方式获得重印权、代理权,负责外版教材在湖南省的销售、印刷、发行和售后服务等工作,本公司向重印单位支付租型费,收取一般按教材总销售乘以一定比例计算。

2.发行业务:发行单位向相关出版社采购图书或向生产厂家采购文化用品并销售,其中,教材教辅主要由湖南省新华书店和新华书店进行政府采购、直供、代印并向其他出版机构提供“型版”等方式销售;一般图书主要通过批发、零售进行销售,湖南省内销售模式为连锁经营,省外主要通过经销商销售;文化用品主要是代理相关生产厂家产品,通过湖南省新华书店门店销售。

3.印刷、复制业务:承接由本公司提供纸张或客户自己采购纸张,按客户订单生产(如教材教辅、一般图书、报纸、期刊、一般印刷物、防伪标签等),并按照合同约定按期交付产品。

4.印刷物资供应:将图书用纸或纸外包装材料等,按照合同约定通过招标方式采购或从市场采购,并严格按照合同直接向客户销售。

5.媒体:一是本公司作为报业经营业务主体,通过公开形式获得湘报限报除采编业务外的经营性业务的经营权,具体业务包括报纸发行和广告等;二是独家运营长沙地铁纸平面广告、4号线车厢(含首尾)媒体广告及资源维护广告,并拥有长株潭城际铁路、长株潭高速公路、石长动车等铁路、老年电视广告媒体资源;三是湖南网络广播电视台,主要通过下属的互联网PC端、移动端、户外新媒体(两网四屏)提供内容服务,从而打造品牌,引导读者订阅无线增值等产品与服务,并吸引客户投放广告,同时通过广告、企业等采购形式,为其提供品牌宣传服务、技术服务、宣传服务、县融媒体中心建设等。五是通过媒体品牌影响力,开展长沙车展、教育博览会等线下经营活动。

6.数字教育:通过整合公司旗下数字教育资源,打造产品集群。天天新闻数媒以BOO云开放平台为基础,以AIClass+课堂、AiSchool智慧校园、AiCloud教育云、校比邻APP、BCR资源云平台为核心应用的“智慧教育生态树”完整业务体系。贝光网聚焦智慧校园产品线和智慧学习产品线,智慧校园面向2B端,主攻智慧校园、教师服务、教育信息化等,智慧学习面向2C端,主攻智慧图书、课程服务、学习测评等,中南卫视主要开展教育资质检测考试服务,产品主要包括考试阅卷系统、考试测评系统,以及A佳教育APP、A佳考试云平台、小佳学习APP等。

7.金融服务:财务公司主要为其成员单位提供存款、结算等服务,并与银行等金融机构开展同业往来业务,涵盖资金类主要项目提供贷款服务。

按照中国证监会行业分类,公司属于新闻和出版业。行业发展较为平稳。根据Wind资讯,目前A股新闻和出版业上市公司23家,2018年前三季度营业收入合计802.08亿元,同比增长4.79%,净利润合计93.78亿元,同比增长13.13%。

具体来看,出版及发行属于弱周期行业,公司教材业务多年来保持平稳发展的态势,教辅业务受湖南省规范市场渠道政策影响,报告期内收入有所减少。报媒业务受宏观经济环境和数字化趋势影响较大,广告收入下滑明显,但网络报媒收入、户外媒体广告收入增长显著,印刷及印刷物资供应受出版、发行、报媒等业务综合影响,报告期内优化营销渠道和加强金融采购,净利润有所增长,数字教育发展同较大,但作为新兴产业面临市场开拓的不确定性。财务公司的经营与央行基准利率水平、金融业务规模等关系密切。

公司是国内领先的传媒龙头企业之一,根据上述23家上市公司2018年前三季度数据,中南传媒营业收入位列第六,净利润位列第五。

3.2 报告期内主要财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	单位:元 币种:人民币		
	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)
总资产	20,260,064,288.88	19,675,795,046.62	2.98
归属于上市公司股东	9,576,576,238.23	10,360,090,323.98	-7.57
归属于上市公司股东的净利润	1,237,880,677.97	1,513,187,988.44	-18.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,098,007,243.83	1,407,803,762.60	-21.95
归属于上市公司股东的净资产	13,476,695,836.76	13,311,518,441.90	1.23
经营活动产生的现金流量净额	1,269,590,400.80	1,970,543,446.75	-35.62
基本每股收益(元/股)	0.69	0.84	-17.86
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.84	-17.86
加权平均净资产收益率(%)	9.30	11.69	减少2.39个百分点

3.2 报告期内分季度的主要会计数据

	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)
营业收入	1,637,386,256.91	2,523,677,198.48	3,466,464,700.58
归属于上市公司股东的净利润	263,203,601.52	372,664,262.48	233,626,897.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	247,016,155.20	251,641,777.98	229,179,462.99
经营活动产生的现金流量净额	-969,882,642.26	886,742,851.52	40,394,939.64

季度数据与已被披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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)			27,427
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)			29,429

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	持股比例(%)
湖南出版投资控股集团有限公司	0	1,103,789,306	61.46
香港中央结算有限公司	71,478,720	115,026,243	6.4
湖南盛力投资有限责任公司	0	58,094,174	3.23
全国社保基金一零三组合	7,969,976	49,999,327	2.78
中国证券金融股份有限公司	6,520,632	49,588,659	2.76
中央汇金资产管理有限责任公司	0	17,507,000	0.97
中国工商银行股份有限公司-中欧沪深300指数增强型证券投资基金	16,383,806	16,383,806	0.91
中欧医疗健康混合型证券投资基金	12,516,363	12,516,363	0.7
全国社保基金一一五组合	4,469,789	11,669,789	0.66
香港金融管理局-自有资金	116,590	10,982,241	0.61

上述股东关联关系或一致行动的说明

42 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



43 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



44 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

3 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年度公司实现营业收入967,552.62万元,同比下降15.7%;利润总额140,582.21万元,同比下降14.76%;归属于上市公司股东的净利润123,788.07万元,同比下降18.19%。

2 导致暂停生产的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

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

2018 年 度 报 告 摘 要

2018年6月15日,财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读,有关报表项目调整如下:

(1)资产负债表项目调整如下:原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”,原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”,原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”,原“工程物资”行项目归并至“在建工程”,原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”,原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”,将“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

(2)利润表项目调整如下:从原“管理费用”中分拆出“研发费用”并单独列示在“财务费用”行项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目,将“其他收益”的位置提前,企业作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》规定的扣缴义务人身份,作为个人所得税扣缴义务人,在利润表的“其他收益”项目下填列,“其他综合收益”行项目,需化整为零项目表述,将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”,将原“权益法下在被投资单位不能充分辨认的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”,将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。

(3)现金流量表项目调整如下:企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

(4)上述会计政策变更对可比期间(2017年)财务报表科目的影响如下:

项目	变更前	会计政策变更前	变更后
应收票据及应收账款		1,246,263,216.98	1,246,263,216.98
应收票据	8,291,365.04	-8,291,365.04	
应收账款	1,237,961,851.48	-1,237,961,851.48	
其他应收款	242,088,372.38	73,010,402.36	315,098,774.74
应收利息	73,010,402.36	-73,010,402.36	
固定资产	1,367,697,269.93	1,367,697,269.93	
在建工程	16,904,603.36	16,904,603.36	
无形资产及使用寿命有限的无形资产		2,794,696,222.20	2,794,696,222.20
应付票据	237,364,209.88	-237,364,209.88	
应付账款	2,547,302,012.52	-2,547,302,012.52	
其他应付款	404,609,319.40	32,694,183.31	436,763,502.71
应付利息	1,244,062.66	-1,244,062.66	
应付股利	31,460,120.05	-31,460,120.05	
长期应付款		32,721,309.66	32,721,309.66
专项应付款	32,721,309.66	-32,721,309.66	
管理费用	1,266,772,247.67	-56,983,205.11	1,210,779,042.56
研发费用		56,983,205.11	56,983,205.11

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 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。

√适用 □不适用

本公司2018年度纳入合并范围的子公司、孙公司共61户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年度增加2户,减少1户,详见本附注八“合并范围的变更”。

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2019-016

中南出版传媒集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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“中南传媒”或“公司”)第四届董事会第六次会议于2019年4月20日在湖南长沙普瑞酒店会议楼二楼以现场方式召开。本次会议于2019年4月15日以电子邮件送达的方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,监事会主席徐蕾及董事张旭东、杨林、胡蔚珩列席会议。会议已召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长董曙光先生主持,采用记名投票方式,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于公司董事2018年度工作报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2018年度社会责任报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司2018年度社会责任报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于公司2018年度社会责任报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》

2018年度公司高级管理人员拟按如下标准领取薪酬:公司总经理丁双平在公司领取薪酬人民币5352万元;公司董事兼秘书、副总经理高军在湖南出版投资控股集团有限公司董事长李波在公司领取薪酬人民币81.17万元;公司财务总监兼湖南出版投资控股集团有限公司董事长李波在公司领取薪酬人民币78.00万元;公司副总经理兼湖南中南出版集团有限公司董事长陈昕在公司领取薪酬人民币73.53万元;龙增担任公司副总经理兼湖南泊富基金管理有限公司董事长兼在2018年3月6日、2018年任期在公司领取薪酬人民币818.07万元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

2018年度母公司实现净利润1,304,006,728.86元,根据《公司法》等国家有关法律和《公司章程》的相关规定,按10%的比例提取法定盈余公积金130,400,672.89元,按2018年初未分配利润4,063,902,768.57元,减2018年实施2017年度派发的现金1,077,600,000.00元,2018年末累计可供分配的利润为4,149,908,824.54元。2018年度,公司拟以总股本1,796,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金6.1元(含税),本次合计派现1,095,560,000.00元。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,拟续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度财务和内部控制审计机构,聘用总费用为340万元,其中年度财务审计费用280万元,内部控制审计费用60万元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟签署《金融服务协议》暨关联交易的公告》(编号:临2019-018)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于签署《关于潇湘晨报经营性业务的授权经营协议》的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟签署《关于潇湘晨报经营性业务的授权经营协议》暨关联交易的公告》(编号:临2019-019)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司2018年度日常性关联交易执行情况及2019年度日常性关联交易预计情况的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于2018年度日常性关联交易执行情况及2019年度日常性关联交易预计情况的公告》(编号:临2019-020)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》(编号:临2019-021)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于公司2019年度内部控制规范实施工作方案》的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开2018年年度股东大会的通知》(编号:临2019-022)。

表决结果:同意8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

二〇一九年四月二十三日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2019-017

中南出版传媒集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

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”)第四届监事会第五次会议于2019年4月20日在湖南长沙普瑞酒店会议楼二楼以现场方式召开。本次会议于2019年4月15日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席监事7人,实际出席监事7人。会议已召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以监事会主席徐蕾先生主持,采用记名投票方式,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司监事2018年度薪酬的议案》

2018年度公司监事拟按如下标准领取薪酬:监事会主席徐蕾不在公司领取薪酬;彭兆平担任公司监事会主席至2018年5月17日,2018年任期在公司领取薪酬人民币22.30万元;刘增担任公司监事至2019年3月14日,2018年度在公司领取薪酬人民币74.31万元;监事张旭东在公司领取薪酬人民币73.53万元;职工监事李俊伟兼任湖南人民出版社有限责任公司总编辑,在湖南人民出版社有限责任公司领取薪酬人民币46.99万元