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

2016 年度报告摘要

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。

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

拟以截止2016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1.20元(含税),共计分配现金股利165,352,803.00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、公司基本情况

1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
办公地址	中文传媒大厦(江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号)	中文传媒大厦(江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号)
电话	0791-85896008	0791-85896008
电子信箱	zwcm@600373.com.cn	zwcm@600373.com.cn

2报告期公司主要业务简介

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;国内外贸易和供应链业务、现代物流和物联网技术应用等产业链延伸业务;新媒体和在线教育、互联网游戏、数字出版、影视剧生产、艺术品经营、文化综合体和投融资等新业态业务,在业内率先提出"内外兼修、双轮驱动"、"内容为本、平台为王"、"创新驱动、融合发展"理念并身体力行,是一家具有多介质、平台化、全产业链特点的大型出版传媒公司。

2016年,公司"创新驱动、融合发展"效果显著,以出版发行为主导的传统核心主业得到了进一步的夯实和发展,以智明星通为首的新兴科技业态持续爆发,贸易规模继续下降,资本创新经营积极推进,有效对接资本市场。公司主业结构更趋合理,整体盈利能力稳步提升,经营质量不断优化,国际化进程继续加速,物联网、在线教育、投融资等新兴业务稳步推进,呈现进一步转型升级和加快发展的良好态势。

报告期内,公司实现营业收入127.76亿元,同比增长10.12%;实现归属于上市公司股东的净利润12.96亿元,同比增长22.44%;净资产收益率12.51%,各项经营指标持续稳步增长,经营质量不断提升,实现了"十三五"开门红。

3公司主要会计数据和财务指标

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

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	18,851,799,631.57	17,607,266,696.31	7.07	12,403,705,746.25
营业收入	12,775,837,643.36	11,601,620,037.60	10.12	10,503,139,591.75
归属于上市公司股东的净利润	1,295,363,885.20	1,057,955,229.80	22.44	809,166,778.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,271,558,200.32	1,026,897,413.11	23.83	763,278,941.29
归属于上市公司股东的净资产	11,005,047,861.90	9,759,574,122.52	12.76	6,412,432,772.37
经营活动产生的现金流量净额	2,357,410,080.90	1,011,750,596.50	133.00	809,723,773.38
基本每股收益(元/股)	0.94	0.78	20.51	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.94	0.78	20.51	0.68
加权平均净资产收益率(%)	12.51	11.54	增加0.97个百分点	13.32

3.2报告期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)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,179,205,261.49	2,919,657,738.80	3,121,495,164.31	3,555,479,478.76
归属于上市公司股东的净利润	381,253,835.30	253,189,395.16	354,226,726.98	306,693,927.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	377,593,705.86	157,533,823.34	407,300,494.04	329,130,177.08
经营活动产生的现金流量净额	29,815,458.13	299,164,907.06	429,992,396.99	1,598,437,318.72

季度数据与已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)	26,192
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,059

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	4.87	67,129,038	质押	9,050,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公?		38,919,017	2.82		未知		国有法人
全国社保基金一零八组合	-1,496,591	31,503,864	2.29		未知		未知
深圳市利通产业投资基金有限公司		21,938,794	1.59	15,357,156	无		境内非国有法人
全国社保基金一零二组合		18,205,737	1.32		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司		15,260,200	1.11		未知		未知
唐彬森		9,652,294	0.70		无		境内自然人
江西博能实业集团有限公司?		8,800,018	0.64		质押	8,800,000	境内非国有法人
泰康人寿保险股份有限公司-分红个人分红-019L-FH002沪??		8,751,828	0.64		无		未知

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.博能实业(更名前为"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,孝昌枫杰与沐森投资、唐彬森为行动一致人,合计持有公司83,830,356股股份,占公司总股本的6.08%; 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

4.2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

4.3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

5公司债券情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2016年,在供给侧结构性改革的大背景下,公司大力推进"创新驱动、融合发展"战略,通过"有转有升,有进有退,有合有分,有加有减",出版发行主业稳健增长,贸易规模继续下降,印刷业务着力分流,传统主业转型升级明显加速;通过"融合创新",游戏、互联网、物联网、在线教育、投融资等新兴业务稳步推进,以智明星通为代表的新兴业态快速成长。目前,公司主业结构更趋优化,盈利能力稳步提升,整体呈现出"传统主业"和"新兴业态"协同支撑、齐头并进的良好态势。

报告期内,公司实现归属于母公司股东的净利润12.95亿元,较上年同期增长22.44%;扣非后归母净利润12.72亿元,较上年同期增长23.83%。其中:智明星通合并层面归母净利润扣除补计智明星通管理层超额奖励后对公司净贡献5.04亿元,比上年同期3.23亿元增长56.04%;其他主业归母净利润对公司净贡献7.92亿元,比上年同期7.36亿元增长7.76%(扣非后同比增长9.24%)。

报告期内,公司实现营业收入127.76亿元,同比增长10.12%。其中:公司出版业务实现营业收入25.16亿元,同比增长9.68%;发行业务实现收入35.47亿元,同比增长7.95%;新业态实现营业收入48.5亿元,同比增长44.98%;贸易业务实现营业收入22.31亿元,同比下降25.88%。(注:分类业务收入系合并抵销前数据)

公司本期实现海外收入50.19亿元,占总收入的39.28%,同比增长67.34%,国际化进程继续加速。

报告期内,公司经营活动产生的净现金流量为23.57亿元,与上年同期10.12亿元相比增长133%;加权平均净资产收益率12.51%,同比增加0.97个百分点。扣非后加权平均净资产收益率12.28%,同比增加1.08个百分点。基本每股收益0.94元,扣非后每股收益0.92元。经营质量不断提升。

报告期末,公司资产总额为188.52亿元,较上年同期增长7.07%;归属于上市公司股东的净资产110.06亿元,较上年同期增长12.76%。资产保值增值效果显著。

公司主要业务板块的经营情况详见公司2016年度报告"第四节 一、经营情况讨论与分析"。

2导致暂停上市的原因

□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

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

截止2016年12月31日,本集团合并财务报表范围内二级子公司如下表:

序号		持股比例(%)
1	江西教材经营有限公司	100.00
2	江西教育出版社有限责任公司	100.00
3	江西科学技术出版社有限责任公司	100.00
4	二十一世纪出版集团有限公司	100.00
5	百花洲文艺出版社有限责任公司	100.00
6	红星电子音像出版社有限责任公司	100.00
7	江西美术出版社有限责任公司	100.00
8	江西人民出版社有限责任公司	100.00
9	中国和平出版社有限责任公司	70.00
10	江西中文传媒教辅经营有限公司	60.00
11	江西新华发行集团有限公司	100.00
12	江西新华印刷集团有限公司	100.00
13	江西蓝海国际贸易有限公司	100.00
14	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	100.00
15	北京东方全景文化传媒有限公司	100.00
16	江西省报刊传媒有限责任公司	100.00
17	江西晨报经营有限责任公司	100.00
18	江西中文传媒艺术品有限公司	100.00
19	中文传媒资产经营有限公司	100.00
20	江西新媒体出版有限公司	100.00
21	江西中文传媒手机台有限公司	100.00
22	北京智明星通科技股份有限公司	99.99

与上年相比,本报告期纳入合并单位的二级公司没有变化;三级子公司北京艺融民生艺术投资管理有限公司因大股东变更及董事会改组,江西中文传媒蓝海国际投资有限公司不再对其控制,不再纳入合并范围。

详见附注"合并范围的变化"及附注"在其他主体中的权益"相关内容。

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 编号:临2017-009

中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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2017年3月10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2017年3月20日(星期一)以现场加通讯表决方式召开。

4.本次董事会会议应参加表决董事13人,实参加表决董事13人。

(1)现场表决董事:赵东花、曾光辉、张其洪、傅伟中、复王峰、吴涤、温显来、黄新建、杨峰、李悦

(2)通讯表决董事:谢善名、彭剑锋、傅修廷

5.本次董事会会议由赵东亮董长主持。

6.本次董事会会议列席人员

公司现场列席董事4人。

出席/列席会议的其他高级管理人员:集团公司纪委书记熊继伯,公司副总经理熊董事会秘书吴涤,副总经理万仁荣、刘浩、徐建国

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2016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13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2016年度述职报告》

本议案将提交公司2016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13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《中文传媒董事会计委员会2016年度履职情况报告》。

3.审议通过了《公司董事会审计委员会2016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13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2016年度履职情况报告》。

4.审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》

本议案将提交公司2016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13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

5.审议通过了《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》

本议案将提交公司2016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13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

6.审议通过了《公司2016年度利润分配方案的议案》

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2016年年度报告工作的通知》的有关规定,经审阅公司董事会出具的内控评价报告,发表如下意见:

公司内部控制体系基本规范,执行有效,能够合理地保证内部控制目标的达成,对本报告无异议。

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

8.审议通过了《公司2016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13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

9.审议通过了《公司2016年度社会责任报告》

表决结果:经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

特此公告

中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2017年3月22日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2017-010

中文天地出版传媒股份有限公司预计公司2017年度日常关联交易的公告

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。

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

1.2017年3月20日,公司第五届董事会第九次会议以8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2017年度日常关联交易的议案》,关联董事赵东亮、曾光辉、张其洪、谢善名、夏玉峰回避了表决,该议案尚须提交公司2016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2016年度日常关联交易执行情况及2017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	2017年预计金额	2016年实际发生数	2016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	1,794,210.28	2,000,000.00
	江西普瑞房地产开发有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
	华章天地传媒投资控股集团有限公司	300,000.00	216,466.80	300,000.00
	江西省出版集团资产经营有限责任公司	120,000.00	121,265.5	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	0.00	10,000.00
	江西省新华书店资产经营有限公司	10,000.00	726.50	10,000.00
	江西蓝海嘉居房地产开发有限公司	20,000.00	11,871.80	3,000,000.00
	江西省出版集团公司供应链管理分公司	60,000.00	51,629.90	
	小计	2,530,000.00	2,196,170.78	5,360,000.00
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	445,611.04	500,000.00
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	4,334,752.96	4,500,000.00
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	900,000.00
向关联人购买经营权及运营服务	江西晨报社	9,000,000.00	8,699,999.86	12,000,000.00

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

控股股东及最终控制方名称	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

(3)其他关联方情况

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
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	91360000674996391K
	江西省新华书店资产经营有限公司	租赁	91360100158321656S
	江西普瑞房地产开发有限公司	销售商品	91360000741975884Z
	华章天地传媒投资控股集团有限公司	销售商品	91360000067474729B
	江西出版集团庐山培训中心一人有限责任公司	销售商品	79948624-X
	江西蓝海嘉居房地产开发有限公司	销售商品	91360122789742393C
	江西省出版集团公司供应链管理分公司	销售商品	91360000087123935H
	九江新华印刷资产经营有限公司	租赁	91360403556015701X6

(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
2017年3月22日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2017-011

中文天地出版传媒股份有限公司关于2016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2016年12月31日的《关于2016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/2012A10ZT-2号《验资报告》。

公司以前年度已使用募集资金555,413,058.33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53,963,744.25元。

截至2016年12月31日,募集资金余额648,778,064.30元,明细如下表:

单位:人民币元

项 目	金额
募集资金净额	1,257,874,193.84
减:2016年12月31日募集资金使用金额	677,712,493.89
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	379,217,371.36
加:利息收入扣减手续费等净额	68,616,364.35
募集资金账户余额	648,778,064.30

(二)2016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2016年12月31日,募集资金余额16,310.29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:2016年12月31日募集资金使用金额	861,041,496.00
其中:以募集基金置换预先已投入项目的自筹资金	0.00
以募集资金直接投入募投项目资金	861,041,496.00
加:利息收入扣减手续费等净额	441,120.21
募集资金账户余额	16,310.29

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过程中不存在违约行为。

截至2016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2016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	1502E+18	17,695,382.05	335,134,653.13	42,560,728.92
	中国工商银行江西南昌北京西路支行	1502206014310015911(定期存款)	330,000,000.00		
	中国工商银行江西南昌北京西路支行	150290000871883(通知存款)	30,000,000.00		
新华文化城项目	交通银行江西省分行南昌东湖支行	3.616E+20	11,955,452.15	64,322,528.06	7,632,924.09
	交通银行江西省分行南昌东湖支行	361603000608510128 91(定期存款)	60,000,000.00		
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	3.6E+19	55,490,611.62	52,552,277.42	2,938,334.20
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	3.6E+19	102,003,928.01	91,400,031.00	10,603,897.01
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	3.6E+19	41,632,690.47	36,752,210.34	4,880,480.13
	合计		648,778,064.30	580,161,699.95	68,616,364.35

(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过程中不存在违约行为。

截至2016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2016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	7281310182200005231	5,523.39	0.00	5,523.39
	北京银行南昌分行营业部	42105001900120109004368	10,786.90	0.00	10,786.90
	合计		16,310.29	0.00	16,310.29

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	0.00
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/2012A10ZT-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

目本次募集资金到账后至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,截至2016年12月31日,公司已支付交易方五期现金对价共977,260,000.00,其中:募集资金及其利息支付861,041,496.00元,自有资金支付116,218,504.00元;剩余一期现金对价按照《协议》约定履行。

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批准,将该项目进行调整,由"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64,971,769.00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

中文天地出版传媒股份有限公司
2017年3月22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				122,209,435.56		
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				677,712,493.89		
变更用途的募集资金总额比例				7.85%							
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)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新华文化城项目	否	181,273,193.84	181,273,193.84		13,271,888.48	116,950,665.78		64.52	2014.6	6,827,219.47	否	否
现代出版物物流港项目	否	670,280,000.00	670,280,000.00		70,224,947.08	335,145,346.87		50.00	2015.3		否	否
江西晨报立体传播系统	否	100,100,000.00	100,100,000.00		47,547,722.58	47.50					否	否
环保包装印刷项目	是	167,145,000.00			10,773,200.00	6.45					否	否
印刷技术改造项目	否	139,076,000.00	139,076,000.00		13,134,800.00	102,323,789.66		73.57			否	否
九江环保书刊印刷项目			167,145,000.00		25,667,800.00	64,971,769.00		38.87				
合计		1,257,874,193.84	1,257,874,193.84		122,209,435.56	677,712,493.89		53.88				
未达到计划进度原因		1.新华文化城项目已正式运营,由于成本控制较好,预计实际使用金额将低于预算金额。 2.江西晨报立体传播系统项目,因原动互联技术发生新的变化,为确保项目产生预期效益,传播平台建设将进一步调整和优化相关项目,公司暂缓了该项目的资金投入。 3.现代出版物物流港项目,因该项目部分用地拆迁进程较慢,影响了项目进度,公司正在积极推进该项工作。 4.2015年2月6日,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效果与效率,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";由于市场环境和原有土地的使用规划发生变化,土建工程需重新经过政府部门审批,致使项目进度有所延误;目前该项目土建工作即将结束,剩余部分正在按计划稳步推进中。 5.印刷技术改造项目投入与建设进度基本达到预期规划,在项目实施中,由于设备采购精打细算,成本控制较好,预计实际使用金额将低于预算金额。										
项目可行性发生重大变化的	不适用										
募集资金投资项目	根据信永中和XYZH/2012A10ZT-3《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》,截至2013年4月11日,公司先期以自有资金预先投入募投项目资金298,495,122.53元。上述募集资金置换事项已于2013年6月27日经公司第五届董事会第七次临时会议审议并进行了公告(详见公司编号临2013-031,临2013-032公告)。										
用闲置募集资金	无										
募集资金结余的金额及形成原因	不适用										
募集资金其他使用情况	详见专项报告										

附表2:

2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表

单位:人民币元

| 募集资金总额 | | | | 860,616,686.08 | 本年度投入募集资金总额 | | | | 49,116,686.08 | | |
|---|---|---|---|---