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

【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　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

2016年度母公司实现净利润1,509,246,182.36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150,924,618.24元,加2016年初未分配利润2,731,508,989.50元,减2016年实施的2015年度派发的现金520,840,000.00元,2016年末累计可供分配的利润为3,568,990,553.62元。2016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5.0元(含税),本次合计派现898,000,000.00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

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
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	0731-85891098	0731-84405062
电子信箱	zncmj@zncmj.com	xiaoxin@zncmj.com

2　报告期公司主要业务简介

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,图本公司组织编写的、拥有专有出版权的图书(含教材)的出版。二是外版教材租型,即本公司与教材原出版单位以协议方式获得租权,代印权,负责外版教材在湖南省的宣传推广、印制、发行和售后服务等工作,本公司向原出版社支付租型费,租型费一般按教材总码洋乘以一定比率计算。

(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教材公司通过政府采购、直供、代印和向其他出版社提供“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:根据客户需求,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、报纸、期刊、一般印刷物、防伪标签等),并按照合同直接向客户销售。

(4)印刷物资供应:将教材用纸或社会用纸等印刷物资通过招标方式采购或从市场采购,并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,通过合同形式获得湖南晚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。二是通过向长沙市轨道交通集团有限公司支付经营权费,获得长沙地铁线路、磁浮线路相关广告资源的经营权,获取广告收入。三是全资拥有快乐老人报,获得该报所有收入并介入老年旅游等相关产业经营。四是红网等新媒体业务,主要通过下属的红网网站及移动端提供内容服务,获取点击率,从而打造品牌,引导读者订阅无线增值产品等产品与服务,并吸引客户投放广告。五是通过媒介品牌影响力,开展长沙车展、教育博览会等线下经营活动。

(6)数字教育:通过研发聚合精准丰富的数字化内容,实施软硬件系统集成,形成以大数据为中心,由智慧教育云、智慧校园、智慧课堂、智慧沟通组成的教育信息化整体解决方案,销售给单个学校与区域教育行政部门(产品最终使用者亦为该区域内的学校)。

(7)金融服务:财务公司主要为其成员单位提供存贷款、结算等服务,并与银行等金融机构开展同业往来业务,治富基金公司主要通过项目投资获取收益。

按照中国证监会行业分类,公司属于新闻和出版业。根据Wind资讯,可统计2016年三季度财务数据及增幅的新闻和出版业A股上市公司共20家,2016年前三季度其营业收入合计683.3亿元,同比增长15.4%,净利润合计77.9亿元,同比增长8.7%,表明行业整体处于平稳增长中。

具体来看,出版及发行属于弱周期行业,特别是占比较大的教材教辅多年来保持较平稳的增长。投媒业务受宏观经济环境和数字化趋势影响较大,根据央视市场研究(CTR)媒介智讯发布的报告,2016年国内报纸广告下降38.7%,但投媒业务在上述20家上市公司整体占比以及在中南传媒占比均较小。印刷及印刷物资供应受出版、发行、投媒等业务综合影响。数字教育为近年来新兴产业,发展空间较大,根负责人可以数字教育为主业的子公司天闻数媒营业收入增长34.84%。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较密切。

公司是国内出版传媒龙头企业之一,根据上述20家上市公司2016年前三季度数据,中南传媒营业收入位列第三,净利润位列第一。

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	18,618,748,058.14	16,722,894,444.51	11.34	15,140,249,439.09
营业收入	11,104,520,025.03	10,085,432,401.04	10.10	9,038,761,069.40
归属于上市公司股东的净利润	1,804,712,868.41	1,695,085,112.18	6.47	1,468,756,576.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,786,639,453.52	1,673,007,204.06	6.79	1,400,249,269.22
归属于上市公司股东的净资产	12,731,854,970.88	11,447,979,554.10	11.21	10,334,734,308.15
经营活动产生的现金流量净额	2,164,686,772.15	1,943,536,470.41	11.38	1,534,733,870.59
基本每股收益(元/股)	1.00	0.94	6.38	0.82
稀释每股收益(元/股)	1.00	0.94	6.38	0.82
加权平均净资产收益率(%)	14.98	15.64	减少0.66个百分点	15.06

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	1,887,408,752.57	2,857,510,714.25	2,198,932,584.65	4,160,667,973.56
归属于上市公司股东的净利润	329,253,889.14	510,987,277.51	336,788,984.67	627,682,717.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	314,727,810.47	512,204,335.97	330,185,189.90	629,522,117.18
经营活动产生的现金流量净额	-514,158,017.74	956,763,074.06	209,772,426.94	1,512,309,288.89

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)	26,156
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,054

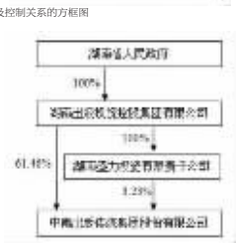
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖南出版投资控股集团有限公司	0	1,103,789,306	61.46	0	无		国家
香港中央结算有限公司	55,453,731	77,445,220	4.31	0	未知		未知
湖南盛力投资有限责任公司	0	58,094,174	3.23	0	无		国有法人
全国社保基金一零四组合	-9,888,700	57,000,188	3.17	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	0	39,897,300	2.22	0	未知		未知
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	26,571,616	26,571,616	1.48	0	未知		未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	0	22,159,396	1.23	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	17,507,000	0.97	0	未知		未知
交通银行股份有限公司-汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	11,269,011	14,780,348	0.82	0	未知		未知
全国社保基金一零三组合	-1,000,073	10,999,428	0.61	0	未知		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。						

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



三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

报告期公司整体经营业绩稳步提升,再创历史新高,实现营业收入1,110,452.00万元,同比增长10.10%;利润总额193,309.68万元,同比增长7.06%,归属于上市公司股东的净利润180,471.29万元,同比增长6.47%。报告期公司稳中求进,推进产业全面转型升级,在传统出版业务稳健增长的同时,数字教育业务等继续保持快速增长的态势;公司强化内部管理,严格控制生产经营性支出,提高各产业板块运营开拓能力,实现“十三五”规划的良好开局。

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

本公司2016年度纳入合并范围的子、孙公司共60户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少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:2017-4-22

证券代码:601098　股票简称:中南传媒　编号:临2017-004

中南出版传媒集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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”)第三届董事会第九次会议于2017年4月22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2017年4月17日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。监事会主席彭兆平及监事刘园、张旭东列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长龚曙光先生主持,采用记名投票方式,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于公司董事会2016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2016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。

三、审议通过《关于公司2016年利润分配预案或公积金转增股本预案的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度公司实现净利润1,509,246,182.36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150,924,618.24元,加2016年初未分配利润2,731,508,989.50元,减2016年实施的2015年度派发的现金520,840,000.00元,2016年末累计可供分配的利润为3,568,990,553.62元。2016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5.0元(含税),本次合计派现898,000,000.00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。

三、审议通过《关于公司2016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2016年年度报告及其摘要的议案》

经认真审议,监事会认为:公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映公司当年的经营管理和财务状况,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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。

五、审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》

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。

六、审议通过《关于公司2016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。

七、审议通过《关于与公司控股股东签署(金融服务协议)的议案》

经认真审议,监事会认为:《金融服务协议》的签署有利于优化资源配置,提高资金运营效率,本次交易构成关联交易,交易公平合理,符合《公司法》《证券法》及其他有关规定,符合公司及全体股东的利益,不存在影响或损害其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议及公司第三届董事会第九次会议审议通过,董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避,独立董事事前发表了对该关联交易的认可意见,并发表了一致同意该议案的独立意见,严格履行了必要的决策程序。我们同意该议案。

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2016年度日常性关联交易执行情况与2017年度日常性关联交易预计情况的议案》

经认真审议,监事会认为:公司2016年度日常性关联交易执行情况与2017年度日常性关联交易预计情况是公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常运营,关联交易价格遵循了公允性原则,符合公司和全体股东的最大利益,没有损害非关联股东的合法权益。监事会同意公司2016年度日常性关联交易执行与2017年度日常性关联交易预计事项。

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2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

经认真审议,监事会认为:公司通过加强内部控制体系建设,建立了较为完备的内部控制体系,并得到有效执行,公司的内部控制体系在合理保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高公司经营效率、促进公司发展战略实施等方面发挥了积极作用,公司各项经营风险得到有效的防范与管控。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。

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监事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码:601098　股票简称:中南传媒　编号:临2017-006

中南出版传媒集团股份有限公司关于拟签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

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

?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”)控股子公司湖南出版投资控股集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)拟与湖南出版投资控股集团有限公司(以下简称“控股集团”)签署《金融服务协议》,为控股集团提供相关金融服务,预计2017年,控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过11亿元(含本数),财务公司向控股集团提供的最高授信额度(指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务综合余额之和)不高于控股集团在财务公司的可用资金,在最高授信额度内可滚动使用。

?本次签署《金融服务协议》已经2017年4月22日公司第三届董事会第九次会议审议通过,尚需经公司股东大会审议通过,关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

一、关联交易概述

为充分发挥财务公司资金管理和金融杠杆作用,发挥金融资本对产业资本推动和促进作用,财务公司拟与控股集团签署《金融服务协议》,为控股集团提供相关金融服务,包括但不限于存款服务、贷款服务、结算服务等。

控股集团直接持有公司61.46%的股份,通过全资子公司湖南盛力投资有限责任公司持有公司3.23%的股份,合计持有公司64.69%的股份,为公司控股股东。财务公司注册资本为10亿元,其中中南传媒出资7亿元,持股70%,控股集团出资3亿元,持股30%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议双方情况

(一)湖南出版投资控股集团有限公司

公司住所:长沙市开福区营盘东路38号

法定代表人:龚曙光

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:人民币226,000万元

经营范围:国家授权范围内的资产管理、资本运营、投资业务以及对所属全资及控股子公司实行系统内部融资咨询服务;对所属国(境)内外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制、发行及展览展会、广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。

2016年末控股集团资产总额为2,239,749.07万元,净资产为1,656,768.8万元(未经审计的财务数据)。

(二)湖南出版投资控股集团财务有限公司

公司住所:长沙市开福区营盘东路38号

法定代表人:王丽波

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币100,000万元

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;有价证券投资(股票二级市场投资除外);对金融机构的股权投资;成员单位产品的买方信贷。

2016年未财务公司总资产为979,639.35万元,净资产为123,396.38万元,2016年实现净利润14,391.47万元。

三、协议主要内容

(一)服务内容

财务公司向控股集团提供以下服务:

1、为控股集团办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;

2、协助控股集团实现交易款项的收付;

3、为控股集团提供担保;

4、办理控股集团的委托贷款及委托投资;

5、为控股集团办理票据承兑及贴现;

6、办理控股集团及成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;

7、吸收控股集团的存款;

8、为控股集团办理贷款及融资租赁;

9、承销控股集团的企业债券;

10、为控股集团提供实方信贷及融资租赁;

11、为控股集团上下游单位提供产业链金融服务;

12、银监会批准的其他业务。

财务公司提供上述服务如需经中国银监会批准的,则在获得批准后开展相应业务。

(二)定价原则

1、存款服务:财务公司为控股集团提供存款服务时,存款利率在不违反中国人民银行相关政策的前提下按照《湖南出版投资控股集团财务有限公司价格管理办法》有关规定执行;

2、信贷服务:财务公司向控股集团提供贷款、票据承兑、票据贴现、担保等服务时,利率和费率在不违反中国人民银行相关政策的前提下按照《湖南出版投资控股集团财务有限公司价格管理办法》有关规定执行;

3、其他有偿服务:财务公司向控股集团提供经营范围内的其他金融服务所收取的费用,由双方参照银行间同类服务价格协商确定。

(三)交易限额

1、预计2017年,控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过11亿元(含本数)。

2、预计2017年,财务公司向控股集团提供的最高授信额度(指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和)不高于控股集团在财务公司的可用资金,在最高授信额度内可滚动使用。

(四)协议生效

自双方法定代表人或授权代表签字,并加盖双方公章之日起生效,有效期一年。

四、协议签署目的

本次交易有利于整合资金资源、拓宽公司融资渠道、降低公司资金成本和管理风险,实现资金管理整体效益最大化,符合公司的财团式发展战略及股东的长远利益。

五、独立董事与董事会审计委员会意见

公司独立董事李水河、陈共荣、贺小刚事前对该交易发表了认可意见,认为该关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分,定价公允,符合公司和全体股东利益,同意提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会于2017年4月14日召开公司第三届董事会审计委员会第十二次会议,会议审议通过了《关于与公司控股股东签署(金融服务协议)的议案》并发表意见如下:《金融服务协议》的签署有利于提高资金运营效率,关联交易定价公允,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意提交公司董事会审议。

在董事会审议该事项时,公司独立董事李水河、陈共荣、贺小刚发表了独立意见:《金融服务协议》的签署符合公司发展战略和经营管理需要,有利于优化资源配置,提高资金运营效率。本次关联交易定价公允,符合公司与全体股东的利益,不存在公司资金、资产被控股股东及其关联方占用的情形,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避,决策程序符合相关法律法规的规定。我们同意该议案,同意提交公司股东大会审议。

六、本次交易需履行的程序

本次签署《金融服务协议》已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,尚需经公司股东大会审议通过,关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

七、备查文件目录

(一)公司第三届董事会第九次会议决议

(二)公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议

(三)公司独立董事事前认可意见

(四)独立董事独立意见书

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码:601098　股票简称:中南传媒　编号:临2017-011

中南出版传媒集团股份有限公司关于2016年度经营数据的公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——新闻出版》的相关规定,现将2016年度一般图书出版业务相关数据(未经审计)公告如下:

单位:万元

	销售码洋		营业收入		营业成本		毛利率(%)	
	本期	增长率(%)	本期	增长率(%)	本期	增长率(%)	本期	增长率
一般图书出版业务	103,199.14	9.00	46,855.92	2.96	30,482.21	2.83	34.94	增加0.07个百分点

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码:601098　股票简称:中南传媒　编号:临2017-008

中南出版传媒集团股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和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(2013年修订)》等有关规定,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”)董事会编制了截至2016年12月31日的关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2010]1274号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)39,800万股,发行价格为10.66元/股,募集资金总额人民币424,268.00万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币412,300.20万元。

截至2016年12月31日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)累计投入207,654.42万元,募集资金账面余额277,887.87万元。募投项目累计投入情况为:2010年度按募投项目安排补充流动资金18,500.00万元;2011年度以募集资金置换先期自有资金投入金额3,622.96万元;2011年度投入金额0,594.85万元;2012年度投入金额0,619.40万元;2013年度投入金额19,416.31万元;2014年度投入金额141,589.00万元;2015年度投入金额3,180.56万元;2016年度投入金额2,171.34万元,其中:湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目投入77.76万元,中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目投入1,333.79万元,合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目投入21.72万元,湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目投入738.07万元。

二、募集资金管理情况

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》)的规定和要求,公司及保荐人中银国际证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部、中国银行股份有限公司湖南省分行营业部等8家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并将募集资金分别存入以上开户行专用账户,严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》实施管理。

截至2016年12月31日,除存放在作为募投项目实施主体的下属公司专户中金额14,305,609.69元(其中:湖南省新华书店有限责任公司13,784,925.05元,湖南天闻新华印务有限公司500,288.11元,湖南教育电视传媒有限公司20,396.53元)外,三方监管账户募集资金存储余额见下表:

单位:人民币元

开户行	2016年12月31日	备注
交通银行股份有限公司长沙五一路支行	694,105,279.95	
华融湘江银行股份有限公司营业部	2,068,048,712.44	
长沙银行股份有限公司高信支行	2,419,081.76	
合计	2,764,573,074.15	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)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)。

1、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。项目承诺投资金额11,163.00万元,其中收购股权价款8,000.00万元,增资款3,163.00万元。截至期末承诺投入金额11,163.00万元,实际累计投入金额11,170.25万元,其中2016年以前已支付股权对价8,000.00万元,已使用增资款本金3,163.00万元及其产生的利息7.25万元,投入进度100%。

2、中南基础教育复合出版项目。承诺投资金额20,013.00万元,截至期末承诺投入金额20,013.00万元,尚未投入。

3、数字资源全屏服务平台项目。项目承诺投资金额14,630.00万元(包括变更时该募集资金产生的利息),截至期末承诺投入金额14,630.00万元,其中2013年度投入金额12,003.40万元,截至2016年度投入金额2,835.26万元(含变更后该募集资金产生的利息208.66万元),2015年度投入金额13257万元(全部为变更后该募集资金产生的利息),截至期末累计投入金额14,971.23万元,投入进度100%。

4、湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目。承诺投资金额31,982.13万元,截至期末承诺投入金额31,982.13万元,已对项目实施主体投资募集资金累计1,675.26万元,截至期末累计投入金额1,530.11万元,投入进度4.78%,其中2011年度置换先期投入金额772.26万元,2013年度投入金额204.18万元,2014年度投入金额265.04万元,2015年度投入金额210.87万元,2016年度投入金额77.76万元。

5、湖南省新华书店电子商务平台项目。承诺投资金额9,888.00万元,截至期末承诺投入金额9,888.00万元,2011年度置换先期投入金额121.16万元,投入进度1.23%。

6、全国出版物营销渠道建设项目。承诺投资金额9,772.43万元,截至期末承诺投入金额9,772.43万元,尚未投入。

7、湖南天闻新华印务有限公司新技改项目。承诺投资金额19,991.00万元,截至期末承诺投入金额19,991.00万元,已对项目实施主体按付募集资金累计14,575.48万元,截至期末累计投入金额14,565.26万元,投入进度72.86%,其中2011年度置换先期投入金额1,196.16万元,2011年度投入金额6,147.55万元,2012年度投入金额853.14万元,2013年度投入金额2,710.30万元,2014年度投入金额4,361.24万元,2015年度投入金额296.87万元。

8、中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目。承诺投资金额15,118.00万元,截至期末承诺投入金额15,118.00万元,已对项目实施主体按付募集资金累计7,574.87万元,截至期末累计投入金额7,361.63万元,投入进度48.69%,其中2011年度置换先期投入金额1,533.38万元,2011年度投入金额2,007.30万元,2012年度投入金额1,159.22万元,2013年度投入金额376.13万元,2014年度投入金额625.01万元,2015年度投入金额326.80万元,2016年度投入金额1,333.79万元。

9、补充流动资金项目。承诺投资金额18,500.00万元,已于2010年度全部投入,投入进度100%。

10、湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。本项目为超募资金投资项目,承诺投资金额4,300.00万元,截至期末承诺投入金额4,300.00万元,2011年度对项目实施主体按付募集资金4,300.00万元,其中2011年度投入金额2,400.00万元,2012年度投入金额879.04万元,2013年度投入金额234.78万元,2014年度投入金额183.63万元,2015年度投入金额514.40万元,截至期末累计投入金额4,311.85万元(含利息11185万元),投入进度100%。

11、合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目。本项目为超募资金投资项目,承诺投资金额29,539.00万元,截至期末承诺投入金额17,664.43万元,2013年度对项目实施主体按付募集资金3,000.00万元,截至期末累计投入金额3,041.18万元(含利息41.18万元),投入进度17.22%,其中2014年度投入金额2,180.26万元,2015年度投入金额839.20万元,2016年度投入金额21.72万元。

12、湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目。本项目投资金额3,245.89万元,其中使用超募资金投资3,000.00万元,新华书店自筹流动资金245.89万元。截至期末承诺投入金额3,000.00万元,已对项目实施主体按付募集资金累计3,000.00万元,截至期末累计投入金额2,081.75万元,投入进度69.39%,其中,2013年度投入金额31.89万元,2014年度投入金额795.56万元,2015年度投入金额516.23万元,2016年度投入金额738.07万元。

13、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。本项目为超募资金投资项目,承诺投资金额70,000.00万元,截至期末承诺投入金额70,000.00万元,2014年度投入金额70,000.00万元,截至期末累计投入金额70,000.00万元,投入进度100%。

14、运用部分超募资金永久补充流动资金项目。本项目承诺投资金额60,000.00万元,截至期末承诺投入金额60,000.00万元,2014年度投入金额60,000.00万元,截至期末累计投入金额60,000.00万元,投入进度100%。

上述募投项目中,第1、3、9、10、13和14项已按期项目资金使用计划对资金进行投入,投入进度为100%。

第4、7、8和12项已在稳步进行,并按照项目建设情况逐步投入资金。为提升项目投资效益、做好项目投资风险控制,公司结合市场及业务发展情况对项目的投资进度进行了适当调整。第11项由于项目的具体发展路径和运营模式有所调整,公司计划对该项目募集资金的投资进度也作相应的调整。

第2、5和6项目前尚未正式启动,由于上述三个项目有关的市场、技术和业务情况已发生较大的变化,公司拟对项目进行审慎地论证研究,以适应市场环境的变化,促进公司战略发展,保证股东利益。具体的投资进度将在修订完善投资计划后按照中国证监会和上海证券交易所的要求及时进行充分、完整、准确的信息披露。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2016年12月31日,公司以募集资金置换先期自筹资金投入金额3,622.96万元。本年度未发生募集资金置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2016年12月31日,公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)结余募集资金使用情况

截至2016年12月31日,公司无将募投项目结余资金用于其它募投项目或非募投项目的情况。

(五)募集资金使用的其他情况

1、湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。公司于2011年12月10日召开第一届董事会第二十二次(临时)会议,批准使用超募资金投资湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目,项目承诺投资总额4,300.00万元,截至2016年12月31日已使用超募资金投入4,311.85万元(含利息11.85万元)。

2、合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目。2013年9月27日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案》,项目承诺投资总额29,539.00万元,截至2016年12月31日已使用超募资金投入3,041.18万元。

3、湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目。2013年9月27日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店的议案》,项目投资总额3,245.89万元,其中公司以增资方式投入3,000.00万元,新华书店自筹解决铺底流动资金245.89万元。截至2016年12月31日已对项目实施主体按付超募资金3,000.00万元,已使用超募资金累计投入2,081.75万元。

4、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。2013年10月28日,公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案》,项目承诺投资总额70,000.00万元,截至2016年12月31日已使用超募资金投入70,000.00万元。

5、运用部分超募资金永久补充流动资金项目。2014年7月25日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,项目承诺投资总额60,000.00万元,截至2016年12月31日已使用超募资金投入60,000.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)出版创意策划项目的变更情况

2012年12月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更出版创意策划项目募集资金投向收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资的议案》,变更后项目承诺投资募集资金总额11,163.00万元,截至2016年12月31日已累计投入募集资金11,170.25万元(含利息7.25万元)。

(二)数字资源全屏服务平台项目的变更情况

2012年12月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划的议案》,变更后项目总计划投资32,310.00万元,其中公司对项目的募集资金承诺投资总额为14,630.00万元(包括变更时该募集资金产生的利息),截至2016年12月31日已累计投入募集资金14,971.23万元(含利息341.23万元)。

(三)湖南天闻新华印务有限公司技改项目的变更情况

2013年9月27日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》,对项目实施内容进行了部分变更,变更后项目投资总额仍为19,991.00万元,截至2016年12月31日已累计投入募集资金14,565.26万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2016年12月31日,公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理不存在违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐人中银国际证券有限责任公司对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查,认为:中南传媒募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。部分募集资金投资项目因