

中南出版传媒集团股份有限公司

601098



2010 年年度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	3
三、 会计数据和业务数据摘要.....	5
四、 股本变动及股东情况.....	6
五、 董事、监事和高级管理人员.....	12
六、 公司治理结构.....	17
七、 股东大会情况简介.....	21
八、 董事会报告.....	22
九、 监事会报告.....	32
十、 重要事项.....	33
十一、 财务会计报告.....	53
十二、 备查文件目录.....	151

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	龚曙光
主管会计工作负责人姓名	王丽波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王丽波

公司负责人龚曙光、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人（会计主管人员）王丽波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	中南出版传媒集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	中南传媒
公司的法定英文名称	China South Publishing & Media Group Co., Ltd
公司的法定英文名称缩写	CNS
公司法定代表人	龚曙光

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高军	龚湖南
联系地址	湖南省长沙市营盘东路 38 号	湖南省长沙市营盘东路 38 号
电话	0731-84302628	0731-85891098
传真	0731-84405056	0731-84405056
电子信箱	gaojun4477@yahoo.cn	gonghunan@foxmail.com

(三) 基本情况简介

注册地址	湖南省长沙市营盘东路 38 号
注册地址的邮政编码	410005
办公地址	长沙市营盘东路 38 号
办公地址的邮政编码	410005
公司国际互联网网址	http://www.zncmjt.com
电子信箱	zncmjt@zncmjt.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券与法律部

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2008 年 12 月 25 日	
公司首次注册登记地点	湖南省长沙市营盘东路 38 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 11 月 19 日
	公司变更注册登记地点	湖南省长沙市营盘东路 38 号
	企业法人营业执照注册号	430000000049588
	税务登记号码	430105682826562
	组织机构代码	68282656-2
公司聘请的会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层	
公司其他基本情况	2010 年 11 月 19 日公司完成工商变更登记手续, 并取得了湖南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。变更的公司工商登记信息如下: 公司注册资本和实收资本由原来的人民币 139,800 万元变更为人民币 179,600 万元; 公司类型由原来的“非上市股份有限公司”变更为“上市股份有限公司”。	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	546,555,795.02
利润总额	601,248,502.26
归属于上市公司股东的净利润	593,724,208.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	575,598,507.09
经营活动产生的现金流量净额	804,793,428.32

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-917,454.35
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,136,134.51
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-97,450.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,181,943.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,950,958.56
少数股东权益影响额（税后）	-764,543.42
合计	18,125,701.69

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减（%）	2008 年
营业收入	4,762,583,035.88	4,052,318,242.07	17.53	3,549,849,473.09
利润总额	601,248,502.26	487,741,930.61	23.27	372,763,297.72
归属于上市公司股东的净利润	593,724,208.78	479,593,308.88	23.80	369,374,640.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	575,598,507.09	464,423,851.02	23.94	356,412,764.24
经营活动产生的现金流量净额	804,793,428.32	935,768,618.06	-14.00	
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008 年末
总资产	9,729,731,786.54	5,606,793,294.41	73.53	5,026,101,054.06
所有者权益（或股东权益）	7,030,722,184.24	2,674,375,723.75	162.89	1,739,508,186.30

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期 增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.41	0.37	10.81	0.31
稀释每股收益 (元 / 股)	0.41	0.37	10.81	0.31
扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元 / 股)	0.39	0.36	8.33	0.30
加权平均净资产收益率 (%)	17.46	22.11	-4.65	
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	16.93	21.41	-4.48	
每股经营活动产生的 现金流量净额 (元 / 股)	0.45	0.67	-32.84	
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同 期末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的 每股净资产 (元 / 股)	3.91	1.91	104.71	1.45

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1. 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	1,398,000,000	100	79,600,000				79,600,000	1,477,600,000	82.27
1、国家持股	1,140,000,000	81.55				-36,210,694	-36,210,694	1,103,789,306	61.46
2、国有法人持股	113,000,000	8.08				36,210,694	36,210,694	149,210,694	8.31
3、其他内资持股	145,000,000	10.37	79,600,000				79,600,000	224,600,000	12.5
其中：境内非 国有法人持 股	145,000,000	10.37						145,000,000	8.07
境内自然人 持股									

4、外资持股	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	转股	其他	小计	数量	比例(%)
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			318,400,000				318,400,000	318,400,000	17.73
1、人民币普通股			318,400,000				318,400,000	318,400,000	17.73
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,398,000,000	100	398,000,000				398,000,000	1,796,000,000	100

股份变动的批准情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1274号文核准，公司于2010年10月20日首次向社会公众发行人民币普通股39,800万股，其中网下配售7,960万股，网上定价发行31,840万股。经上海证券交易所上证发字〔2010〕28号文批准，公司本次发行中网上资金申购发行的31,840万股股票于2010年10月28日起上市交易。本次发行后，公司总股本变更为179,600万股。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：

本公司报告期初总股本为13.98亿股，经中国证券监督管理委员会证监许可〔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，发行后公司总股本为17.96亿股，报告期末公司总股本为17.96亿股。报告期公司基本每股收益0.41元，稀释每股收益0.41元，报告期末公司每股净资产3.91元。

2. 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖南出版投资控股集团有限公司	0	0	1,103,789,306	1,103,789,306	发起人股东自愿锁定股份承诺	2013年10月28日
湖南红马创业投资有限公司	0	0	65,000,000	65,000,000	股东自愿锁定股份承诺	2013年10月28日
湖南盛力投资有限责任公司	0	0	58,094,174	58,094,174	股东自愿锁定股份承诺	2013年10月28日
湖南华鸿财信创业投资有限公司	0	0	50,000,000	50,000,000	股东自愿锁定股份承诺	2013年10月28日
全国社会保障基金理事会	0	0	39,800,000	39,800,000	承继国有股股东自愿锁定股份承诺	2013年10月28日
深圳市达晨创业投资有限公司	0	0	30,000,000	30,000,000	股东自愿锁定股份承诺	2013年10月28日
湖南湘投高科技创业投资有限公司	0	0	29,047,087	29,047,087	股东自愿锁定股份承诺	2013年10月28日
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	0	0	22,269,433	22,269,433	股东自愿锁定股份承诺	2013年10月28日
网下配售 A 股股份	0	0	79,600,000	79,600,000	网下配售股份锁定	2011年1月28日

(三) 证券发行与上市情况

3. 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
人民币普通股 A 股	2010年10月20日	10.66	398,000,000	2010年10月28日	318,400,000	

经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)1274号文核准,公司于2010年10月20日首次向社会公众发行人民币普通股39,800万股,其中网下配售7,960万股,网上定价发行31,840万股。经上海证券交易所上证发字(2010)28号文批准,公司本次发行中网上资金申购发行的31,840万股股票于2010年10月28日起上市交易。

4. 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内无因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

5. 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东和实际控制人情况

1. 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				93,308 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖南出版投资控股集团有限公司	国家	61.46	1,103,789,306	-36,210,694	1,103,789,306	无
湖南红马创业投资有限公司	境内非国有法人	3.62	65,000,000		65,000,000	未知
湖南盛力投资有限责任公司	国有法人	3.23	58,094,174	-1,905,826	58,094,174	无
湖南华鸿财信创业投资有限公司	境内非国有法人	2.78	50,000,000		50,000,000	未知
全国社会保障基金理事會转持三戶	国有法人	2.22	39,800,000	39,800,000	39,800,000	未知
深圳市达晨创业投资有限公司	境内非国有法人	1.67	30,000,000		30,000,000	未知
湖南湘投高科技创业投资有限公司	国有法人	1.62	29,047,087	-952,913	29,047,087	未知
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	国有法人	1.24	22,269,433	-730,567	22,269,433	未知
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.48	8,704,185	8,704,185	1,458,376	未知
工银瑞信基金公司	境内非国有法人	0.17	3,001,950	3,001,950	2,902,231	未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	7,245,809	人民币普通股	7,245,809
融通行业景气证券投资基金	2,999,988	人民币普通股	2,999,988
融通蓝筹成长证券投资基金	1,999,926	人民币普通股	1,999,926
融通动力先锋股票型证券投资基金	1,692,381	人民币普通股	1,692,381
史双富	1,530,000	人民币普通股	1,530,000
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	1,299,965	人民币普通股	1,299,965
杭州富坤实业有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
盛朝纲	988,600	人民币普通股	988,600
石磊	940,500	人民币普通股	940,500
林楠	900,000	人民币普通股	900,000
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，湖南盛力投资有限责任公司为控股股东湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司。上述前十名无限售条件股东中，华宝兴业行业精选股票型证券投资基金与华宝兴业先进成长股票型证券投资基金同属华宝兴业基金管理有限公司；融通行业景气证券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金和融通动力先锋股票型证券投资基金同属融通基金管理有限公司。公司未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件：

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	湖南出版投资控股集团有限公司	1,103,789,306	2013年10月28日	1,103,789,306	自首次公开发行股票上市之日起，三十六个月内不上市交易或转让
2	湖南红马创业投资有限公司	65,000,000	2013年10月28日	65,000,000	自首次公开发行股票上市之日起，三十六个月内不上市交易或转让
3	湖南盛力投资有限责任公司	58,094,174	2013年10月28日	58,094,174	自首次公开发行股票上市之日起，三十六个月内不上市交易或转让

4	湖南华鸿财信创业投资有限公司	50,000,000	2013 年 10 月 28 日	50,000,000	自首次公开发行股票上市之日起,三十六个月内不上市交易或转让
序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
5	全国社会保障基金理事会转持三户	39,800,000	2013 年 10 月 28 日	39,800,000	自首次公开发行股票上市之日起,三十六个月内不上市交易或转让
6	深圳市达晨创业投资有限公司	30,000,000	2013 年 10 月 28 日	30,000,000	自首次公开发行股票上市之日起,三十六个月内不上市交易或转让
7	湖南湘投高科技创业投资有限公司	29,047,087	2013 年 10 月 28 日	29,047,087	自首次公开发行股票上市之日起,三十六个月内不上市交易或转让
8	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	22,269,433	2013 年 10 月 28 日	22,269,433	自首次公开发行股票上市之日起,三十六个月内不上市交易或转让
9	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,458,376	2011 年 1 月 28 日	1,458,376	网下配售股份锁定期为 3 个月,锁定期自首次公开发行股票上市之日起算
10	工银瑞信基金公司	2,902,231	2011 年 1 月 28 日	2,902,231	网下配售股份锁定期为 3 个月,锁定期自首次公开发行股票上市之日起算

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东:

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
湖南红马创业投资有限公司	2010 年 10 月 28 日	2013 年 10 月 28 日
湖南华鸿财信创业投资有限公司	2010 年 10 月 28 日	2013 年 10 月 28 日
深圳市达晨创业投资有限公司	2010 年 10 月 28 日	2013 年 10 月 28 日
湖南湘投高科技创业投资有限公司	2010 年 10 月 28 日	2013 年 10 月 28 日
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	2010 年 10 月 28 日	2013 年 10 月 28 日

2. 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

湖南出版投资控股集团有限公司直接持有公司总股本的 61.46% 股份,通过其全资子公司湖南盛力

投资有限责任公司持有公司总股本的 3.23%，共持有公司总股本的 64.69%，是公司的控股股东和实际控制人。

(2) 控股股东情况

○法人

单位：万元 币种：人民币

名称	湖南出版投资控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	龚曙光
成立日期	2001 年 7 月 11 日
注册资本	61,590.90
主要经营业务或管理活动	国家授权经营范围内的国有资产经营管理并开展相关的投资业务。

(3) 实际控制人情况

○法人

名称	湖南出版投资控股集团有限公司
----	----------------

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

公司与实际控制人之间产权及控制关系的方框图：



3. 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
龚曙光	董事长	男	51	2008-12-25	2011-12-24	0	0	无	0	是
张天明	董事	男	55	2008-12-25	2011-12-24	0	0	无	0	是



丁双平	董事、总经理	男	46	2008-12-25	2011-12-24	0	0	无	42.304	否
彭兆平	董事、常务副总经理	女	46	2008-12-25	2011-12-24	0	0	无	36.44	否
高军	董事、董事会秘书、 副总经理	男	47	2008-12-25	2011-12-24	0	0	无	36.44	否
唐浩明	董事	男	64	2008-12-25	2011-12-24	0	0	无	36.44	否
熊澄宇	独立董事	男	56	2009-9-28	2011-12-24	0	0	无	10	否
干春晖	独立董事	男	42	2009-9-28-	2011-12-24	0	0	无	10	否
朱开悉	独立董事	男	46	2009-9-28	2011-12-24	0	0	无	10	否
汪华	监事会主席	男	56	2008-12-25	2011-12-24	0	0	无	35.94	否
黄一九	监事	男	54	2008-12-25	2011-12-24	0	0	无	34.94	否
张晓	监事	男	53	2008-12-25	2011-12-24	0	0	无	34.94	否
张菊明	职工监事	女	44	2008-12-25	2011-12-24	0	0	无	10.704	否
李雄伟	职工监事	男	47	2008-12-25	2011-12-24	0	0	无	17	否
秦玉莲	副总经理	女	56	2008-12-25	2011-12-24	0	0	无	72.1493	否
潘晓山	副总经理	男	41	2008-12-25	2011-12-24	0	0	无	37.7159	否
刘剑	副总经理	男	43	2008-12-25	2011-12-24	0	0	无	84.3251	否
刘清华	副总经理	男	47	2008-12-25	2011-12-24	0	0	无	35.44	否
王丽波	财务总监	女	49	2008-12-25	2011-12-24	0	0	无	35.44	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	580.2183	/

公司董事、监事和高级管理人员最近五年的主要工作经历：

1. 龚曙光，男，中国国籍，无境外居留权，51岁，汉族，湖南澧县人，中共党员，副研究员，山东师范大学中文系中国文学专业文学硕士。2004年7月至2007年8月任湖南出版投资控股集团有限公司副董事长、常务副总经理，2007年8月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司董事长、党委书记，2008年12月迄今任本公司董事长，兼任潇湘晨报社社长。
2. 张天明，男，中国国籍，无境外居留权，55岁，汉族，湖南长沙人，中共党员，编审，武汉大学中文系汉语言文学专业文学学士。2004年11月至2007年8月任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，2007年8月至2009年3月任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、总经理，2009年3月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、副董事长、总经理，湖南盛力投资有限责任公司执行董事。2008年12月迄今任本公司董事。

3. 丁双平，男，中国国籍，无境外居留权，46岁，汉族，湖南攸县人，中共党员，副编审，北京师范大学历史学专业史学学士。2005年12月至2008年1月任湖南教育出版社社长，2006年8月至2008年1月兼任《中学生百科》主编，2008年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理兼图书与电子音像出版产业部部长。2008年12月迄今任本公司董事、总经理。
4. 彭兆平，女，中国国籍，无境外居留权，46岁，汉族，湖南沅江人，中共党员，编审，广州中山大学哲学专业哲学学士、湖南大学企业管理硕士。2000年8月至2008年1月任湖南少年儿童出版社社长，2008年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理兼报刊网络与新介质媒体产业部部长。2008年12月迄今任本公司董事、常务副总经理。
5. 高军，男，中国国籍，无境外居留权，47岁，汉族，黑龙江巴彦人，中共党员，高级会计师，湖南财经学院财会专业学士，上海财经大学工商管理硕士。2004年9月至2008年1月任湖南出版投资控股集团有限公司战略投资部部长，2008年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理兼改制上市工作领导小组办公室主任。2008年12月迄今任本公司董事、董事会秘书、副总经理。
6. 唐浩明，男，中国国籍，无境外居留权，64岁，汉族，湖南衡阳人，中共党员，编审，华中师范学院中文系古典文学专业文学硕士。2004年9月迄今任湖南省作协主席。2008年12月迄今任本公司董事，兼任湖南岳麓书社有限责任公司首席编辑。
7. 熊澄宇，男，中国国籍，无境外居留权，56岁，江西南昌人，美国杨百翰大学博士，清华大学教授，博士生导师。1994年9月迄今历任清华大学新闻与传播学院副院长、清华大学新媒体传播研究中心主任、国家文化产业研究中心主任等职务。2008年12月迄今担任本公司独立董事。
8. 干春晖，男，中国国籍，无境外居留权，42岁，江苏常熟人，博士，教授，博士生导师。中国工业经济研究与开发促进会副理事长，上海管理教学协会理事，上海市“曙光计划”学者。2004年迄今任上海财经大学科研处处长等职务。2008年12月迄今担任本公司独立董事。
9. 朱开悉，男，中国国籍，无境外居留权，46岁，湖南邵阳人，教授。1985年毕业于湖南大学会计学专业，获学士学位。1996年担任中南工学院经济管理系主任，2000年南华大学成立后担任经济管理学院院长。曾担任湖南省学位委员会管理学科评议组成员、湖南商学院科研处处长，现任湖南商学院会计学院院长、中国会计学会理事、湖南省会计学会理事、湖南省财务学会副会长等职务。2008年12月迄今担任本公司独立董事。
10. 汪华，男，中国国籍，无境外居留权，56岁，汉族，安徽舒城人，中共党员，编审，湖南中医学院中医专业医学学士。2002年至2008年任湖南美术出版社社长。2008年12月迄今任本公司监事会主席。
11. 黄一九，男，中国国籍，无境外居留权，54岁，汉族，湖南汨罗人，中共党员，编审，湖南中医学院医疗系本科毕业。2003年6月至2008年任湖南科学技术出版社社长。2008年12月迄今任本公司监事，兼任湖南科学技术出版社有限责任公司执行董事、总经理。
12. 张晓，男，中国国籍，无境外居留权，53岁，汉族，湖南长沙人，中共党员，副编审，湘潭大学哲学系马克思主义哲学史专业哲学硕士。2004年10月至2005年10月任湖南出版投资控股集团有限公司产业二部部长。2005年10月至2008年1月任湖南出版投资控股集团有限公司综合管理部部长。2008年1月至2008年12月任湖南出版投资控股集团有限公司国际贸易与合作部部长。2008年12月迄今任本公司监事，兼任本公司国际部部长。
13. 张菊明，女，中国国籍，无境外居留权，44岁，汉族，湖南浏阳人，中共党员，高级经济师，湖南师范大学生物系生物专业理学学士。2003年11月至2006年6月任湖南省新华书店综合管理部副部长，2006年6月迄今任湖南省新华书店有限责任公司党群工作部部长。2008年12月迄今任本公司职工监事。
14. 李雄伟，男，中国国籍，无境外居留权，47岁，汉族，湖南桃江人，中共党员，副编审，华中师范大学历史系史学学士。2001年1月至2010年3月任湖南人民出版社政治理论读物编辑部主任，2010年3月任湖南人民出版社有限责任公司副总经理。2008年12月迄今任本公司职工监事。

15. 秦玉莲，女，中国国籍，无境外居留权，56岁，汉族，湖南衡东人，中共党员，政工师，中山大学高等继续教育学院经济管理专业大专学历。2005年5月任湖南省新华书店总经理。2008年12月迄今任本公司副总经理，兼任湖南省新华书店有限责任公司董事长。
16. 潘晓山，男，中国国籍，无境外居留权，41岁，汉族，湖南永州人，中共党员，高级工程师，国防科学技术大学电子技术系信息处理显示与识别专业本科毕业。2001年至2008年任中华商务联合印刷（香港）有限公司助理总经理，2008年任湖南新华印刷集团有限责任公司董事长。2008年12月迄今为本公司副总经理，兼任湖南天闻新华印务有限公司董事长。
17. 刘剑，男，中国国籍，无境外居留权，43岁，汉族，湖南南县人，中共党员，中国人民大学中文系文艺学专业文学硕士。2004年11月至2008年8月任潇湘晨报社总编辑、总经理，2008年8月迄今任湖南潇湘晨报传媒经营有限公司董事长。2008年12月迄今任本公司副总经理。
18. 刘清华，男，中国国籍，无境外居留权，47岁，汉族，湖南涟源人，中共党员，编审，湘潭大学中文系文学学士。2003年12月至2008年任湖南文艺出版社社长。2008年12月迄今任本公司副总经理，兼任湖南文艺出版社有限责任公司执行董事、总经理。
19. 王丽波，女，中国国籍，无境外居留权，49岁，汉族，湖南长沙人，中共党员，高级会计师，湖南商学院财务会计大专学历。2000年1月至2008年12月历任潇湘晨报社财务部经理、资产财务管理中心总监、副总经理，湖南潇湘晨报传媒经营有限责任公司董事、副总经理，湖南出版投资控股集团改制上市工作领导小组办公室常务副主任。2008年12月迄今任本公司财务总监，兼任本公司资产财务部部长。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
龚曙光	湖南出版投资控股集团 有限公司	董事长	2007年9月7日		是
张天明	湖南出版投资控股集团 有限公司	副董事长、总经理	2007年9月7日		是
	湖南盛力投资 有限责任公司	执行董事、总经理	2008年8月12日		否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
龚曙光	潇湘晨报社	社长	2001年2月15日		否
唐浩明	湖南省作协	湖南省 作协主席	2004年9月7日		否
熊澄宇	清华大学	教授	1996年6月1日		是
	湖南电广传媒股份 有限公司	独立董事	2010年2月2日		是
	北京歌华有限电视 网络股份有限公司	独立董事	2006年12月26日		是

干春晖	上海财经大学	教授	1996 年 3 月 1 日		是
	上海景瑞地产（集团）股份有限公司	独立董事	2006 年 5 月 1 日		是
朱开悉	湖南商学院 会计学院	院长	2010 年 3 月 15 日		是
	中国会计学会	理事	2008 年 11 月 15 日		否
	湖南省财务学会	副会长	2010 年 11 月 30 日		否
	无锡中彩新材料股份有限公司	独立董事	2009 年 6 月 18 日		是

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会批准；公司高级管理人员报酬由公司董事会决策。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事长龚曙光、董事张天明不在本公司领取薪酬，其他董事按照其在公司担任的行政职务领取薪酬，独立董事津贴为人民币 10 万元/年。除职工监事以外的公司监事按照公司高级管理人员的薪酬标准领取薪酬，职工监事按照其所在任职单位行政职务相应的薪酬政策领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬实行“基本工资+绩效奖励”的模式，经综合考评后确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2010 年度实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额 580.2183 万元。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

（五）公司员工情况

在职员工总数	10,374
公司需承担费用的离退休职工人数	18
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
研究人员	12
物业人员	16
技术人员	236
后勤人员	321
财务人员	450
生产人员	610
编辑人员	635

生产印刷装订工	745
行政人员	793
管理人员	1,257
图书营业员	1,830
市场人员	3,469
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	3,073
专科	4,379
其他	2,922

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，逐步建立了科学和规范的法人治理结构，制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会和编辑委员会等四个专门委员会，分别在战略发展、审计、提名与薪酬考核、编辑业务等方面协助董事会履行职能。为保证董事会决策的客观性和科学性，本公司聘请了三名独立董事，并出任各专门委员会的委员，除战略委员会和编辑委员会外均由独立董事担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。

根据相关法律、法规及《公司章程》，本公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理办法》以及董事会四个专门委员会的议事规则等相关制度，上述制度为公司法人治理的规范化运行提供了进一步制度保证。

1. 股东与股东大会

公司一直严格依照有关法律、法规、《公司章程》和公司制订的《股东大会议事规则》的要求执行股东大会制度。股东大会的召集、召开和表决程序规范，股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。历次股东大会均经律师现场见证并对股东大会的合法性出具法律意见书，股东大会机构和制度的建立及执行，对完善本公司治理结构和规范本公司运作发挥了积极的作用。

2. 控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律规定，规范自身行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

3. 董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘董事，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会的人数和人员构成符合法律法规的规定和要求。董事会会议严格按照《董事会议事规则》的规定会议议程进行，履行相关召集程序和信息披露义务。有完整、真实的会议记录。公司董事能忠实、勤勉地履行职责，积极参加有关培训，熟悉法律、法规及董事权利、义务和责任，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益，促进董事会的科学决策和公司的可持续健康发展。

4. 监事和监事会

公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘监事，监事会由 5 名监事组成，其中职工代表 2 人，监事会设监事会主席 1 人。监事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求。公司监事能够认真履行自己的职责，依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及投资者的合法权益。

5. 信息披露与透明度

公司始终把信息披露的准确性、及时性和完整性放在信息披露工作首位。报告期内公司根据监管部门的要求并结合公司实际情况，制定了《信息披露管理办法》，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司法定信息披露报纸，进一步维护和遵守“公平、公正、公开”的信息披露原则，严格按照信息披露相关制度的规定履行信息披露义务，确保所有股东能平等的获得公司披露的信息。

6. 投资者关系管理

公司不断完善、加强投资者关系管理工作，报告期内公司制定了《投资者关系管理办法》并聘任了证券事务代表。通过咨询电话、邮件以及面对面接待投资者来访等多种方式加强与投资者的沟通，充分尊重和维护广大投资者的利益，努力构建企业、员工与投资者等各方和谐共赢的良好局面。

7. 关于利益相关者

公司本着公开、公平、守信的原则对待公司相关利益者。不仅维护股东的利益，同时充分尊重和维护客户及其他相关利益者的合法权益，共同推动公司业务持续稳健成长。

（一）董事履行职责情况

1. 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
龚曙光	否	5	5	3	0	0	否
张天明	否	5	5	3	0	0	否
丁双平	否	5	5	3	0	0	否
彭兆平	否	5	5	3	0	0	否
高 军	否	5	5	3	0	0	否
唐浩明	否	5	4	3	1	0	否
熊澄宇	是	5	4	3	1	0	否
干春晖	是	5	4	3	1	0	否
朱开悉	是	5	5	3	0	0	否

报告期内，公司董事未有连续两次未出席董事会会议的情况。

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2. 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3. 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作制度》，明确了独立董事一般规定、任职条件、产生和更换、职权、

独立意见以及工作条件等方面的事项：

(1) 重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于三百万元或高于公司最近经审计净资产值 5% 的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；

(2) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

(3) 向董事会提请召开临时股东大会；

(4) 提议召开董事会；

(5) 独立聘请外部审计机构和咨询机构；

(6) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；

(7) 法律、法规及公司章程规定的独立董事其他职权。

报告期内，独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极并认真参加公司董事会和股东大会，为公司的长远发展和有效管理出谋划策，对关联交易、董事和高管的薪酬等事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，有效地维护了广大中小股东的利益。

(二) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司业务独立于控股股东，拥有独立完整的生产业务体系，自主经营，业务结构完整。与控股股东不存在同业竞争的情况。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立管理。总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等高级管理人员均专职在本公司任职并在本公司领取报酬，未在控股股东公司领取报酬。未在湖南出版投资控股集团及其控制的其他企业中兼职。本公司的人事任免、员工聘用或解聘由具有相应权限的股东大会、董事会、总经理或其他决策层作出，不存在由控股股东、实际控制人直接决定的情形。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立完整的公司资产，不存在为股东提供担保的情况。控股股东湖南出版投资控股集团及其所控制的其他企业不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。		
机构方面独立完整情况	是	本公司根据相关法律法规及相关规定建立了股东大会、董事会、监事会、高级管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。本公司的决策由本公司股东大会、董事会及高级管理层根据各自权限作出。本公司已建立了由各部门组成的完整组织架构，各部门有明确的职责分工，在其职权范围内独立行使经营管理职权，与湖南出版投资控股集团及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。		
财务方面独立完整情况	是	本公司设有独立的财务部门，财务人员独立于湖南出版投资控股集团及其控制的其他企业。本公司建立了健全的财务会计制度和子公司财务管理制度，设有独立的财务核算体系。本公司根据自身生产经营需要和财务状况进行财务决策。本公司未与湖南出版投资控股集团及其控制的其他企业共用银行账户。		

	公司制定了《财务管理办法》、《会计核算政策和管理办法》等规章制度，具有规范、独立的财务会计制度，并实施严格统一的财务监督管理。		
--	---	--	--

(三) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司已根据《公司法》、《证券法》、《上交所上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》的要求，建立了较为完善的内控体系，从公司治理层面到业务流程层面均建立了比较健全的内部控制制度。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司根据《公司法》、《证券法》的相关要求，按照内控建设总体目标，结合自身实际情况，从公司治理和业务流程等方面制定并实施了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关制度，范围涵盖图书出版和发行、物资采购、财务管理、对外投资、信息披露、行政管理、人事管理等经营管理领域，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司同时根据内部控制制度执行情况，不断修订完善，并通过加强监督检查，提高内部控制制度的执行力，以确保内部控制有效实施。公司内部控制制度的有效执行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司审计部门作为公司的内部控制检查监督机构，负责内部控制的日常检查监督工作，定期和不定期对公司、控股子公司及分公司进行内部控制监督检查，检查内部控制制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题，并及时予以改进，确保内部控制制度的有效实施。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	报告期内，公司依据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》，严格按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求和《中南出版传媒集团股份有限公司章程》的规定，组织公司总部及各所属企业对内部控制设计的健全性、合理性及执行的有效性进行了系统的自我评价，并形成了《中南出版传媒集团股份有限公司内部控制自我评价报告》，《评价报告》认定公司已经建立的内部控制体系在合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，符合《上市公司内部控制指引》要求，为财务报告的真实性、完整性以及公司战略、经营等目标的实现提供了合理的保障。鉴于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能产生原有控制活动不适用或出现偏差的情况，公司内部控制体系还将不断完善。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会设立审计委员会，监督公司内部审计制度的实施。为了完善法人治理结构，形成内部约束机制，公司董事会对公司的内部控制提出了严格的要求，要求公司严格对照《企业内部控制基本规范》的要求，在逐步完善内控制度的同时，进一步强化执行力，提高经营管理和内部控制效能。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	在财务核算方面，公司认真执行国家财经政策和各项法律法规，严格按照《会计法》、《企业会计准则》等相关规定来处理相关会计事项，在公司制定了《会计核算政策和管理办法》和《财务管理办法》，对会计政策管理、交易记录及总帐记录、结账流程、财务报告的编制和披露以及会计档案的管理作了详细的规定。公司的财务核算管理程序完整、合理、有效。
内部控制存在的缺陷及整改情况	经自查，公司目前未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，内部控制制度健全、执行有效。公司将继续做好内部控制制度的完善工作，不断优化业务流程，强化公司内部控制的实施，提高公司整体经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。

(四) 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪酬由董事会提名与薪酬考核委员会根据高级管理人员年度绩效考核情况审

核确定，有效地调动了公司高级管理人员的积极性。

(五) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：

《2010 年公司内部控制自我评价报告》

披露网址：www.sse.com.cn

1. 公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2. 公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：www.sse.com.cn

(六) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

报告期内，公司根据重大会计差错更正、重大信息披露遗漏补充以及业绩报告等情况，制定《公司信息披露管理办法》，规定了信息披露的责任追究相关条款。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年 年度股东大会	2010 年 5 月 26 日		

公司于 2010 年 5 月 26 日召开了 2009 年度股东大会。公司 2009 年度股东大会审议通过了以下 8 项议案：《关于中南出版传媒集团股份有限公司董事会 2009 年度工作报告的议案》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司独立董事 2009 年度工作报告的议案》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司监事会 2009 年度工作报告的议案》、《关于修订中南出版传媒集团股份有限公司章程（草案）的议案》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司 2009 年度财务决算报告的议案》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司 2009 年度利润分配的议案》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司 2010 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2010 年与控股股东及其子公司日常性关联交易的议案》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次 临时股东大会	2010 年 3 月 16 日		

公司于 2010 年 3 月 16 日召开了 2010 年第一次临时股东大会。2010 年第一次临时股东大会审议通过了以下 12 项议案：《关于中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票并上市方案的议案》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》、《关于修订中南出版传媒集团股份有限公司章程的议案》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司 2009 年 1—7 月净利润分配方案的议案》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法的议案》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司发展战略规划（2010—2014 年）的议案》、《关于中南出版传媒集团股份有限公司董事、监事 2009 年度薪酬的议案》、《关于快乐老人报经营性业务授权湖南潇湘晨报传媒经营有限

公司独家经营的议案》。

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1. 公司经营情况

2010 年，是公司“十一五”快速发展的收官之年，也是公司“十一五”期间最辉煌的一年。在 2010 年里，公司以上市为契机，以创新为动力，全力推进二次创业，实现了战略发展与经营增长同步突破，产业发展和市场规模同步扩张，品牌影响和传媒效应同步增强，团队协作与管理效率同步优化，取得了良好的业绩和效应。

（1）圆满完成改制上市。2010 年 10 月，公司作为我国资本市场第一只全产业链整体 IPO 的出版传媒股，以 10.66 元的发行价格，成功首发 3.98 亿 A 股。2010 年 10 月 28 日，公司首发股票在上海证券交易所成功挂牌上市，上市当日公司市值突破 248 亿元，一跃成为中国出版传媒板块的新龙头。公司的成功上市，成为 2010 年全国传媒业界和资本市场的标志性事件，创造了 A 股市场出版传媒业多项历史纪录：募集资金总额 42.43 亿元，超募 130%，为 A 股市场传媒业融资规模最大的 IPO 项目；网下认购倍数高达 54.86 倍，为年内主板市场新股发行最高申购倍数；网上冻结资金过 3853 亿元，创年内新股发行冻结资金的新高，加上网下冻结的 470.9 亿元，合计冻结资金 4323.79 亿元。公司通过上市，实现了公司品牌效应和社会影响力的大幅增长，实现了传统出版传媒产业与现代资本市场的成功对接，实现了发展模式从单一的产品经营向产品经营与资本运营相结合的战略转型，为推进“十二五”跨越发展奠定了良好的基础。

（2）经济指标再创新高。2010 年，公司的主要经济指标再创历史新高，各产业向度全线上扬。公司总资产规模达 97 亿元，销售收入 47.6 亿元，全年利润总额 6.01 亿元。全年共出版图书 7357 种，同比增长 21.9%，整体市场占有率排位前移。湖南新华书店全年实现教材教辅销售突破 26 亿元，一般图书销售过 6 亿元、文化用品销售达到 2 亿元，均创历史最好成绩。湖南天闻新华印务有限公司商业印刷业务收入首次突破 2 亿元大关。潇湘晨报传媒经营有限公司单日最高广告收入突破 500 万元，创湖南报业广告新纪录，全年完成广告收入 4.5 亿元，比上年增长 37%，远超全国报业平均增幅；第六届长沙车展销售额突破 31 亿元，再创历史新高，居全年国内车展销量之首。

（3）品牌影响持续扩大。品牌图书保持强势市场地位。古典名著、科普图书、作文图书、艺术收藏图书位居全国细分市场第一，音乐、医学类图书排名第三。公司全年有《巴菲特计划》、《不可思议的年代》等 14 种图书登上开卷月度畅销书排行榜，其中 3 种图书登上开卷年度排行榜；《世界是平的》等图书被评为“2010 年度行业优秀畅销图书品种”。重点出版精彩纷呈。63 种选题入选国家“十二五”重点选题规划，入选数列全国地方出版集团第一；《中国油画 500 年》等 8 个项目入选新闻出版总署出版项目库，《袁隆平口述自传》等 6 个项目入选经典中国国际出版工程，《读史管见》等 2 种图书入选国家古籍整理项目；《红色精神》等 4 种图书入选新闻出版总署纪念建党 90 周年、纪念辛亥革命 100 周年百种重点出版物；《国歌》等 3 种图书入选新闻出版总署向青少年推荐的 100 种好书；全年完成《湖湘文库》出书 128 册；原创动漫图书“红蚂蚁”系列之《豆豆历险记》取得国产电视动画片发行许可证。各项大奖喜获丰收。在第二届中国出版政府奖和第三届中华优秀出版物奖评比中，公司荣获 11 项大奖，奖获数列全国地方出版传媒集团第一。其中在第二届中国出版政府奖评比中，中南出版传媒集团股份有限公司荣获“第二届中国出版政府奖先进出版单位奖”；公司董事长龚曙光，公司监事兼湖南科学技术出版社执行董事、总经理黄一九等 2 名同志荣获新闻出版总署授予的“第二届中国出版政府奖优秀出版人物奖”。传媒集群影响继续扩大。潇湘晨报全媒体布局战略开始实施，经济体量在全国报纸中排名前十，荣获“2009—2010 中国品牌媒体百强—都市报品牌 10 强”；红网全国市场份额排名第九、地方排名第一，连续八年实现赢利，荣获“全国新闻出版业网站‘十一五’成就奖”；《生活经典·晨报周刊》跻身年发 1000 万份的期刊阵容；新创办的《快乐老人报》发行量即突破 20 万份，奠定了成为全国性大报的基础。推广营销活动有声有色。第九届晨报读者节、首届红网网友节、海选“新世纪文化

湘军百名代表人物”等活动都在湖南省掀起了热潮。伴随公司在出版传媒行业龙头地位的确立，公司社会关注度和影响力迅速攀升，荣获 2010 年中国版权产业最具影响力企业奖。

(4) 数媒布局全面展开。2010 年，公司与日本角川集团战略合作落地，组建了广州天闻角川动漫公司，《虹猫蓝兔·开心智趣园》杂志创刊，新增《天漫》刊号资源。公司与拓维信息优势互补，合资成立了北京掌上红网文化传播股份有限公司。名师网全新改版亮相；全国未成年人思想道德建设网络基地—小红人网正式开通。公司被确定为电子书标准项目组副组长单位，参与国家复合数字出版平台建设。中南（国家级）数字出版基地获批组建，中南 E 库建设全面启动，已汇聚 10000 多种图书音像数字资源。天闻数媒科技（北京）有限公司组建后快速发展，与湖南联通、华为技术达成战略合作，与电信运营商、终端厂商、芯片商等九大营销通道建立了深度合作关系。

(5) 市场拓展突破有力。国内拓展全面开花。湖南省新教材有限公司在稳定省外义务教育教材市场的基础上，2010 年高中课改市场新进西南、西北多个省市，教辅市场拓展在东北和南方各省成效显著，农家书屋用书市场取得突破性增长。湘版一般图书成功进入 10 多个省份的政府采购项目；自主研发的天闻点读笔投入市场，短短 5 个月销量突破 10 万支，销售额近 5000 万元。湖南天闻新华印务有限公司与《南方周末报》等 20 余种报刊建立长期合作关系。国际市场成果丰硕。公司 2010 年完成版权输出 204 项，组织参加了希腊书展、美国书展、法兰克福书展，受到新闻出版总署的充分肯定。成功举办“公司与麦格劳—希尔教育出版集团恳谈会”。岳麓书社历史教材成功进入韩国祥明大学课堂，成为第一次走出国门的中国历史教科书。湖南电子音像出版社与韩国孔子学院共同开发《魅力汉语》。湖南天闻新华印务有限公司在法国巴黎设立办事处，海外印刷业务拓展蓄势待发。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

2. 公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
出版	1,395,280,497.91	972,126,590.86	30.33	12.20	11.57	0.39
发行	3,383,743,382.63	2,315,194,752.39	31.58	14.41	15.18	-0.46
物资	613,632,907.79	590,575,983.96	3.76	18.03	18.84	-0.65
印刷	724,440,267.74	588,704,384.17	18.74	10.31	8.88	1.06
报媒	546,845,559.49	327,302,383.47	40.15	31.98	24.10	3.80
小计	6,663,942,615.56	4,793,904,094.85	28.06	15.05	14.61	0.28
内部抵销数	-1,977,801,604.76	-1,975,600,661.35				
合计	4,686,141,010.80	2,818,303,433.50	39.86	17.66	18.29	-0.32
分产品						
一、出版	1,395,280,497.91	972,126,590.86	30.33	12.20	11.57	0.39
一般图书	249,328,775.85	143,920,456.26	42.28	16.59	15.23	0.68
教材教辅	1,063,170,071.69	769,905,360.77	27.58	11.82	10.51	0.86
期刊	8,728,929.37	5,546,553.36	36.46	12.79	45.81	-14.39
音像制品	73,567,549.32	52,375,032.48	28.81	10.78	16.47	-3.48
其他	485,171.68	379,187.99	21.84	-89.78	-60.76	-57.80

二、发行	3,383,743,382.63	2,315,194,752.39	31.58	14.41	15.18	-0.46
一般图书	491,026,265.59	355,822,446.61	27.53	32.34	35.47	-1.67
教材教辅	2,743,265,381.49	1,840,304,501.59	32.92	10.06	10.13	-0.05
音像制品	6,364,577.01	5,056,758.10	20.55	-22.03	-20.37	-1.65
文化用品	143,087,158.54	114,011,046.09	20.32	67.05	62.68	2.14
三、物资	613,632,907.79	590,575,983.96	3.76	18.03	18.84	-0.65
纸张、印刷耗材等	613,632,907.79	590,575,983.96	3.76	18.03	18.84	-0.65
四、印刷业务	724,440,267.74	588,704,384.17	18.74	10.31	8.88	1.06
印刷产品	714,986,756.00	580,663,131.33	18.79	10.21	8.78	1.07
防伪产品	9,453,511.74	8,041,252.84	14.94	17.96	17.07	0.65
五、报媒	546,845,559.49	327,302,383.47	40.15	31.98	24.10	3.80
报纸发行	44,852,906.39	242,200,277.55	-439.99	9.89	44.74	-130.00
广告发布	446,651,091.81	53,611,706.64	88.00	28.39	-35.68	11.95
网站	20,299,083.98	8,386,897.80	58.68	-0.26	-14.60	6.93
电子出版物	173,326.50	102,501.61	40.86			
其他	34,869,150.81	23,000,999.87	34.04	560.10	611.54	-4.77
小计	6,663,942,615.56	4,793,904,094.85	28.06	15.05	14.61	0.28
内部抵销数	-1,977,801,604.76	-1,975,600,661.35				
合计	4,686,141,010.80	2,818,303,433.50	39.86	17.66	18.29	-0.32

①出版板块主营业务收入比上期增长 12.20%，本期公司继续实施品牌战略，使传统图书品牌继续保持强势市场地位，畅销书取得新突破，精品图书硕果累累，一般图书销售收入比上期增长 16.59%，自有品牌教材教辅销售收入比上期增长 11.82%；积极拓展期刊品牌建设，推出《虹猫蓝兔》、《开心智趣园》等期刊，期刊收入比上期增长 12.79%。

②发行板块主营业务收入比上期增长 14.41%，本期公司争取有关学科配套光盘进入用书目录，增加教材代印业务，在教材代理上取得新突破，发行环节教材教辅销售收入比上期增长 10.06%；自主研发的天闻点读笔投入市场，短短 5 个月销量突破 12 万支，文化用品销售比上期增长 67.05%；一般图书发行中《辞海》销量排名全国第二，《大百科全书》销量排名全国第四，受到新闻出版总署表彰，一般图书销售收入比上期增长 32.34%，创历史新高。

③印刷板块主营业务收入比上期增长 10.31%，天闻新华印务公司积极发展商业印刷，新增《家庭》等 20 多种期刊的印制，市场竞争性业务收入同比增长 39.7%。狠抓质量管理，在全国人教版中小学教材印装质量检测中荣获全国第三名，取得 FSC 森林认证，在绿色印刷领域迈上新台阶，再次荣膺“中国印刷企业百强排行榜”，位列第 26 位。

④报媒板块主营业务收入比上期增长 31.98%，潇湘晨报报纸发行收入和广告收入再创历史新高，比上期增长 26.44%；公司积极推进数字出版工作，组建天闻数媒科技（北京）有限公司，与湖南联通联手争取到中国联通阅读基地落户湖南，并参与基地运营，致力于打造全国一流的数字资源全屏营销传播与运营平台。本期实现电子出版物营业收入 17.3 万元。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
湖南省内	3,803,190,395.67	20.83
湖南省外	882,950,615.13	5.73

根据公司以“跨区域、跨行业、跨国界”运营为主要目标的发展战略，未来公司将加速整合省内优质出版传媒资源，同时推进跨地区发展。一方面，通过跨省并购和战略联合，大力拓展外省业务；另一方面，凭借“湘版”教材的优势，扩大教材教辅在外省的销售收入，教材教辅销售区域已经扩大

到 30 个省。2010 年省外营业收入比上期增长 5.73%。

公司主营业务主要包括五大类业务，即出版、发行、物资供应、印刷、报媒。出版和发行业务比重较高，本期占主营业务收入（汇总数）的比例为 71.71%。出版业务中销售给本公司发行企业（新华书店、新教材公司等）产品的收入，合并后作为发行企业的成本内部抵销。由于本公司物资供应、印刷等业务在公司业务格局中主要为对本公司企业提供服务，内部销售比例高，合并后，出版和发行业务在主营业务收入中的比例高于 70%。

（1）本期出版业务收入中以教材教辅出版为主，教材教辅出版业务收入占比 76.20%，一般图书的出版收入占 17.87%。

（2）本期发行业务收入中以教材教辅发行为主，教材教辅发行业务收入占 81.07%，一般图书的发行业务收入占 14.51%。

（3）物资供应业务主要是为本公司出版社和印刷企业供应纸张和耗材，同时对外销售，本期对外销售的比例为 48.84%。

（4）印刷业务主要是承接本公司出版发行图书和报刊印刷，在教材教辅印刷淡季对外承接票据及防伪产品的印刷业务，2010 年对外销售的比例为 17.43%。

（5）报纸和媒体经营业务收入主要是《潇湘晨报》的发行及广告发布收入和红网网站的经营收入。本期报纸和媒体经营业务发展较快，在营业收入中的比重有所提高，成为本公司业务经营中重要的增长点。2010 年报纸和媒体经营业务占主营业务收入的（汇总数）的比例为 8.21%，由于该业务主要为对外销售，合并后，占主营业务收入的比例高于 10%。

3.对行业发展形势研判与未来发展规划

“十二五”是公司推进业态转型、实现跨越发展的关键时期。分析未来五年发展形势，公司既迎来发展的重大机遇，又面临复杂的经济环境，市场竞争更加激烈，数字技术日新月异，行业重组逐渐加剧，中国出版传媒业的版图将不断重构。

（1）把握全球经济发展的基本趋势。“十二五”期间，全球经济将继续保持总体回暖复苏的良好态势，我国国民经济也将继续保持较高位的增长，出版传媒产业发展的宏观环境不断优化。但欧洲主权债务危机未能完全消减，新的国际贸易和投资保护主义抬头，美国量化宽松货币政策加剧世界性流动过剩，我国通胀压力增大，信贷调控趋紧，后金融危机时代的世界经济仍面临诸多不确定性和不平衡性，出版传媒产业发展和国际市场扩张的风险不可低估。

（2）紧跟数字技术变革的基本方向。出版传媒行业是技术推动型产业，技术的革新推动出版传媒业跨越式发展。未来 5 至 10 年仍将是一个以新技术推动经济发展、以新技术改变人类生存、以新技术改变世界政治和文化格局的时期，新技术新媒体对传媒产业的影响更加突出。以数字和信息技术为核心的现代传播技术和传播方式的革命性变化，将给传统的出版传媒行业带来极大的冲击，给人们的生活方式带来极大的改变。传媒行业将由利益均沾或区域分割的时代步入“赢者通吃”的数字时代，彻底颠覆传统业态下的发展模式和赢利模式。公司作为传统出版传媒行业的龙头企业，介入数字出版，有优势，也有劣势，但总体来说，优势大于劣势，机遇大于挑战，公司已经在数媒产业进行了前瞻性的布局，在行业内具有良好的先发优势。

（3）对接国家文化产业的基本政策。在经济、政治、社会、文化“四位一体”发展中，文化的地位日益显要。我国党和政府更加重视文化建设，出台了《文化产业振兴规划》等一系列政策，致力将文化产业打造成为国民经济支柱性产业。新闻出版总署提出建设出版强国、打造旗舰集团的发展战略，湖南省委、省政府出台文化强省战略实施纲要，并把文化创意作为战略性新兴产业重点培育。文化产业的高层关注度和政策支持度前所未有。“十二五”时期，是文化产业发展重要的政策机遇期，也是公司推动跨越式发展的关键机遇期，公司将抓住机遇，用好政策，踏上跨越发展的新征程。

（4）掌握出版资源流动的基本特征。业内对优质资源的争夺已呈白热化趋势，资源向媒介形态先进、资本平台优越、创意人才集聚之地流动的特征日益明显，资源运用的成本越来越高。特别在资本

掌控资源的规律驱动下，出版行业进入了规模发展的产业整合期。跨国传媒企业在全中国范围的并购扩张继续加剧，国内大型出版传媒集团的联合重组风起云涌，民营书业在策划资源上的争夺更加迅速。公司地处中部文化产业发达省份，湖湘文化源远流长，湖南文化产业发展势头迅猛，已经形成良好的文化品牌效应，对公司开展对外合作具有良好的促进作用。

(5) 适应现代文化市场的基本走向。随着社会日益多元化，传播媒介日趋多样化，全球交融越来越快，消费者分群特征越来越明显，大众化产品日益分众化，小众化产品更加个性化，国际化产品明显工具化。纵观传统出版产品，已经出现了大变化、大分化。近年来，公司紧密跟踪新技术的发展趋势，及早谋划新媒体布局，与国际国内一流企业实现战略合作，取得了先发时机。未来五年，公司将下大力气紧密跟踪以数字技术为主体的现代传播新技术的发展，把控现代传播新技术的基本走向，走在时代和行业进步的前列，努力推进新媒体产业的跨越式发展。

纵观未来发展形势，公司认为，未来五年公司面临的机遇与挑战并存，但机遇大于挑战。公司的发展愿景是：以传承文明、创造价值、产业报国为己任，以文化和资本同步增值为目标，用五年时间将公司打造成为世界知名的华文全媒介内容运营商、信息服务和传播方案解决商、重要的文化产业战略投资者，形成跨区域、跨媒体、跨行业、跨国界的经营格局，打造国内领先的出版传媒产业旗舰集团，推动公司实现从优秀国企向卓越公众公司的伟大跨越，实现社会形象不断优化、股东价值最大凸显、员工幸福指数不断攀升的美好愿景。

4. 2011 年公司董事会工作思路

为实现未来美好发展愿景，2011 年公司董事会工作思路是：以创业精神优化业态，以专业精神创新产品，以职业精神提升管理，为“十二五”跨越发展夯实基础。

(1) 以创新激发传统产业新活力

①改造图书出版业态。公司将以现有优势图书板块为依托，以优化出版业务流程为重点，大力推进事业部制建设，通过划小生产单位和利润核算单元，组建责权利相统一的经营实体。出版社负责研究和制定发展战略、经营目标，优化经营环境，事业部承担市场调研、选题策划、产品设计，营销推广等业务，在财务集中管理的基础上，自主经营，独立核算。按照“先试先行，先行先受益”的原则，对先行的事业部，适当放开选题范围，加大资源投入，提高收益受益程度。在一些重要板块，可以探索打通社际边界，进行跨法人主体整合，进一步理顺关系，集聚资源。鼓励与优质民营机构构建跨所有制的事业部，优势互补。

②改造发行业态。2011 年，公司将大力推行新华书店分业经营，根据产品形态和购物特征，实现教材发行、图书连锁经营、文化用品经营和物流配送四项业务的细分化、专业化，进一步简化新华书店管理机构，构建总分公司和母子公司相结合的全新运营管理体系。继续抓好“农家书屋”、“三湘读书月”等政府推广平台，加大馆配图书的竞标力度，抓好中心门店改造，深耕图书零售市场，推动一般图书快速增长。精心组织实施全国出版物营销渠道建设项目，加速搭建省级服务平台和市县级办事中心，努力建成覆盖全国的出版物营销网络体系。

③改造书刊印刷业态。湖南天闻新华印务有限公司继续推进印刷技术升级和设备改造，改善园区环境，拓展社会印件营销，着力打造国家级生态印刷产业基地，巩固传统书刊印刷龙头地位。适应书刊印刷增量受限的发展趋势，加快向“一大一小”战略转移，发展新型印刷业态。“一大”是指向非出版业的大社会印刷转移，积极拓展商业包装、装潢、广告印刷，快速介入社会印刷业务；“一小”是指向多批次小批量个性化印刷转移，以并购上海凯基为契机，引入合版技术，发展数码快印、短版印刷等新型业态，真正进入生活服务业。进一步拉紧纸张采购环节，整合缩短印刷产业链，建立完善纸张等原材料采购协同平台和内部供应链管理平台，通过规模采购和源头把控，增强议价能力，实现集约经营，提高经营效益。

(2) 以数媒构建复合传播新平台

2011 年开始, 公司将重点发展数字阅读、社区动漫游戏、全媒体传播等业务, 变单向纸质出版产品为多向、多元、多通道、多产品形态的数字结构化产品, 打造新技术环境下的包括传播、互播和复播于一体的综合传播平台。

①重构数字出版管理和业务体系。2011 年公司将把数字出版作为传统产业升级转型的重要途径来全面谋划, 从机构设置、人员配备、资源整合、机制保障等几个向度强力推进数字出版。加紧编制数字出版专项规划。启动中南传媒数字资源中心运营, 同时完成各内容生产单位数字出版机构的设立和专门人员的配置。加快联动性的业务体系建设, 通过规范的流程和利益链设计, 形成各内容生产单位多形态组织内容、多介质规划选题, 中南数字资源中心动态性整合内容、结构化存储资源, 天闻数媒多形态开发内容、多渠道分发产品的业务链条, 加速公司的数字化进程。

②加快数字出版平台和基地建设。大力推进与华为的战略合作, 重点打造以天闻数媒为主体的全球数字资源全屏营销服务平台。尽快完成天闻数媒合资公司的注资重组, 确保资金、机构、人员全部到位, 并在精细定位的基础上完成对名师网的整合, 以新体制、新班子、新渠道、新产品抢占世界数字阅读市场。

③推进潇湘晨报全媒体建设。全面实施潇湘晨报全媒体计划, 利用传播新技术改造传统报业。一是继续巩固传统媒体集群。酝酿《潇湘晨报》的新一轮改版升级, 实现规模、利润和美誉度的同步增长; 迅速完成《快乐老人报》的全国性布局。二是深度开发新媒体集群。利用传统媒体和新媒体的内容优势和运营力量, 进一步巩固和提升红网的优势地位, 大力推进红网县级分站阵地建设, 加快布点红网传媒。分次推出晨报的手机网和客户端, 整合分拆内容资源, 推出针对不同行业和受众的手机网群、客户端群、手机报群。

(3) 以资本扩大资源整合新版图

①继续加大并购重组力度。进一步明确并购目标, 重点锁定传统出版的优质资源、新产业的潜力公司和公司缺乏的媒介资源, 聚合优势产业资源, 向跨区域、全媒体传媒集团奋进。进一步优化操作模式, 强化操作团队, 找准国有企业并购的着力点, 借力政策资源和行政推动, 确保并购成效。

②精心组织实施募投项目。进一步细化募投项目的市场调研、产品设计、可行性论证等工作, 明晰操作方案, 使募投项目与传统业态改造、新媒体业务发展和区域市场扩张有机结合, 兑现募投项目披露的效益承诺。切实用好超募资金, 关注文化传媒产业拟上市公司的股权投资, 寻求优势合作伙伴, 实现强强联合。

③推进国际经营全面升级。坚持输出与引进并重战略, 持续扩大“输出”品种, 继续加大“引进”力度, 抢占优秀版权资源, 丰富公司图书品种, 重点引进海外主流市场的畅销图书版权, 形成公司畅销书生产的重要机制。继续寻求与国外出版传媒巨头的深度合作, 全球多语种同步开发和营销外向型出版物。在继续扩大成品书和版权输出规模的同时, 重点以资本和新业态为手段, 通过与国外优秀出版传媒企业合作或直接在境外设立出版机构, 建立有影响力的海外出版平台, 真正实现国际化经营和本土化运作; 通过打造面向全球的数字资源营销、传播与运营平台, 推进内容产品直接进入海外主流市场。

(4) 以规范构建现代企业新标准

按照现代企业的要求, 以信息化、标准化建设为契机, 实施生产经营和管理的流程再造, 研究制订中国出版传媒业一流的生产标准、运行标准和管理、服务标准, 构建科学规范、有机统一的企业标准体系。

①重构管理服务标准。中南传媒是中国证监会确定的 2011 年内部控制规范试点上市公司, 公司董事会将在进一步加强董事会自身建设的基础上, 积极贯彻落实内控规范试点要求, 切实加强公司内控制度规范建设, 进一步完善公司治理, 强化内部控制评价和鉴证工作, 力争打造中国出版传媒行业上市公司内控建设的标杆企业。加快管理信息化步伐, 建立统一共享的信息平台, 形成统一、规范、高效的管理新格局。继续加强总部建设, 加强总部各部门与子分公司的联系和沟通, 提高总部的管理水平和服务水平。

②重构产品生产标准。进一步明晰不同受众人群的需求特征，实现品牌产品的规模化、集约化发展，实现由生产产品到生产标准的转型。特别是要以全新生产模式开发新媒体产品，通过聚合内容、渠道、技术、市场、品牌、资本和团队等多种资源优势，实现裂变式发展，迅速扩大规模，掌控受众，形成特定受众的产品话语权。

③重构考核评价标准。严格市场评价标准，坚持用市场机制来评判子分公司及其经营管理者，以投入产出比来衡量公司的存在价值。出台控制库存的考核指标，建立库存恶性增长问责制，有效防范出版、发行单位的经营风险。进一步加强内部审计，逐步推进内部企业评级体系建设、诚信体系建设，增强风险管控能力。

(5) 以文化展现和谐企业新气象

①优化人才选用机制。坚持内部选拔和市场选聘相结合，拓宽人才选用渠道，营造公开、平等、择优的用人环境，形成内部人才库与外部智力库。进一步完善具有公司特色的招、寻聘人才的有效模式，面向全球选人，重点关注核心业务人才引进，开辟高端人才、领军人才进入的绿色通道。进一步调整优化子分公司领导班子，充实优秀中青年人才库，优化干部培养路径，大胆使用年轻干部。继续加大全员培训力度，建立分级培训体系，强化培训的针对性、实效性。

②优化文化核心理念。以统一思想、振奋精神、弘扬正气、凝聚人心为目的，全面开展企业文化建设，培育形成“因工作而快乐，因创造而富有，因团队而荣耀，因良善而崇高”的员工价值观，建立健全公司文化体系。

③优化员工职业生态。深化职工文体俱乐部建设，开展职工喜爱的文体活动，营造积极向上、丰富多彩的业余生活。持续开展学习型公司建设活动，营造热爱读书、崇尚新知的学习氛围。

2011 年，公司董事会将继续勤勉履职，忠于职守，与全体员工团结一致，锐意进取，奋力拼搏，科学决策，为把中南传媒打造成为世界知名的华文全媒介内容运营商、信息服务和传播方案解决商和重要的文化产业战略投资者而努力奋斗，力争为股东带来更加丰厚的投资回报。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

报告期内投资额	10,884.00
投资额增减变动数	3,876.00
上年同期投资额	7,008.00
投资额增减幅度(%)	55.31

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
天闻数媒科技(北京)有限公司	数媒	100	
湖南省新教材有限责任公司	发行	100	本期增资 1,300 万元
湖南天闻动漫传媒有限公司	期刊	100	本期增资 1,500 万元
湖南华瀚文化用品有限公司	文化用品销售	100	本期增资 1,800 万元
广州天闻角川动漫有限公司	报媒	51	
湖南和力文化传播有限公司	图书发行	51	
北京掌上红网文化传播股份有限公司	文化艺术交流	51	
湖南掌上红网信息技术有限公司	无线业务与电子阅读终端	51	

1. 募集资金使用情况

报告期内，按照公司招股说明书中募投项目资金投入方案，本公司于 2010 年 11 月 25 日使用募集资金 18,500.00 万元补充公司流动资金。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1. 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容
第一届董事会第九次会议	2010 年 2 月 20 日	一、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司总经理工作细则的议案》 二、审议通过《关于明确中南出版传媒集团股份有限公司 2009 年 1 月 1 日至 7 月 31 日期间损益分配原则的议案》
第一届董事会第十次会议	2010 年 3 月 1 日	一、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票并上市方案的议案》 二、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》 三、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》 四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》 五、审议通过《关于修订中南出版传媒集团股份有限公司章程的议案》 六、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司 2009 年 1—7 月净利润分配方案的议案》 七、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》 八、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》 九、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法的议案》 十、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司投资者关系管理办法的议案》 十一、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司信息披露管理办法的议案》 十二、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司发展战略规划（2010—2014 年）的议案》 十三、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司董事会编辑委员会议事规则的议案》 十四、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员 2009 年度薪酬的议案》 十五、审议通过《关于批准报出上市申报财务报表的议案》 十六、审议通过《关于快乐老人报经营性业务授权湖南潇湘晨报传媒经营有限公司独家经营的议案》 十七、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司与海南省教材出版有限公司股

		权合作项目的议案》 十八、审议通过《关于湖南天闻动漫传媒有限公司与角川集团中国有限公司组建合资公司的议案》 十九、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十一次会议	2010 年 5 月 5 日	一、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司董事会 2009 年度工作报告的议案》 二、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司独立董事 2009 年度工作报告的议案》 三、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司总经理 2009 年度工作报告的议案》 四、审议通过《关于修订中南出版传媒集团股份有限公司章程（草案）的议案》 五、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司 2009 年度财务决算报告的议案》 六、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司 2009 年度利润分配的议案》 七、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司 2010 年度财务预算报告的议案》 八、审议通过《关于公司 2010 年与控股股东及其子公司日常性关联交易的议案》 九、审议通过《关于<中南出版传媒集团股份有限公司出资企业收益分配管理办法>的议案》 十、审议通过《关于设立北京掌上红网股份有限公司的议案》 十一、审议通过《关于确认天闻数媒（北京）有限公司投资变更事项的议案》 十二、审议通过《关于召开 2009 年度股东大会的议案》
第一届董事会第十二次会议	2010 年 8 月 13 日	一、审议通过《关于向子公司湖南省新教材有限责任公司增资的议案》 二、审议通过《关于批准报出上市申报财务报表的议案》
第一届董事会第十三次会议	2010 年 10 月 18 日	审议通过《关于聘任中南出版传媒集团股份有限公司证券事务代表的议案》

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开两次股东大会，即 2010 年度第一次临时股东大会和 2009 年年度股东大会。董事会严格按照公司章程和相关法律法规履行职责，认真执行了股东大会的各项决议。

3. 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，其中独立董事朱开悉是会计专业人士。公司制定了《审计委员会议事规则》，审计委员会议事规则明确了审计委员会的人员构成、职责权限、议事程序等事项。

报告期内，审计委员会按照《审计委员会议事规则》的要求，认真履行职责，对审计工作安排、内部控制建设等事项进行审议，并多次与审计师进行沟通。

审计委员会积极推进 2010 年审计工作的开展。报告期末以来，审计委员会召开工作会议和沟通会，督促年审会计师严格按照审计计划安排审计工作，确保审计工作顺利完成。年审会计师进场前，审计委员会对公司编制的财务报表进行了认真的审阅。年审会计师进场后，审计委员会根据审计进度督促并要求严格按照审计计划安排审计工作，确保在预定时间顺利完成审计工作。

4. 董事会下设的提名与薪酬考核委员会的履职情况汇总报告

公司董事会提名与薪酬考核委员会由 3 名董事构成，其中独立董事 2 名，报告期内，公司提名与

薪酬考核委员会按照提名与薪酬考核委员会议事规则认真履职，对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行考核，审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

提名与薪酬考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬进行了认真审核，认为公司董事、监事和高级管理人员薪酬决策程序符合相关规定，公司 2010 年年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

5. 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，制订了公司《信息披露管理办法》。对公司对外报送信息以及外部单位或个人使用公司信息作出相应规定，加强了对外部信息使用人的规范与管理，确保公司信息的安全性，维护了公司股东及债权人的利益。

6. 董事会对于内部控制责任的声明

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日，评估未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司内部控制制度是健全的，执行是有效的。公司聘请的中瑞岳华会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见。

7. 内幕信息知情人管理制度的执行情况

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，对知悉公司未公开信息的人员按照管理办法进行了登记，并告知当事人相关责任和义务，同时，公司及时发布重大信息情况，确保信息披露公开、公平、公正。

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

（五）公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2009 年度	360,379,728.29	479,593,308.88	75.14

（六）利润分配或资本公积金转增股本预案

2010 年度母公司实现净利润 460,183,044.94 元。根据《公司法》等国家有关法律和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金后，2010 年末可供分配的利润为 118,936,049.33 元。拟以公司现有总股本 179,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.6 元（含税），本次利润分配合计 107,760,000 元。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	2
监事会会议情况	监事会会议议题
2010 年 5 月 5 日召开第一届监事会第四次会议	一、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司监事会 2009 年度工作报告的议案》 二、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司 2009 年度财务决算报告的议案》 三、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司 2009 年度利润分配的议案》 四、审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司 2010 年度财务预算报告的议案》 五、审议通过《关于公司 2010 年与控股股东及其子公司日常性关联交易的议案》
2010 年 8 月 7 日召开第一届监事会第五次会议	审议通过《关于向子公司湖南省新教材有限责任公司增资的议案》

除召开监事会会议外，公司监事会 2010 年列席和出席了公司总经理办公会议 7 次、董事会会议 5 次、股东大会会议 2 次（包括 1 次临时股东大会和 2009 年度股东大会），听取公司各项重要提案和决议，了解公司各项重要决策的形成过程，掌握公司经营业绩情况，切实履行监事会的知情、监督、检查职能。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2010 年度公司经营、决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司内控制度健全，未发现公司有违法违规行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为：公司财务状况、经营情况良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

对公司最近一次募集资金实际投入情况进行了核查，认为公司于 2010 年 11 月 25 日使用募集资金 18,500.00 万元补充公司流动资金，符合公司招股说明书中募投项目资金投入方案，使用合法。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2010 年度公司无收购、出售资产事项。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

对公司 2010 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易决策符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司关联交易公平，定价依据充分，定价水平合理，没有损害公司和中小股东利益。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司 2010 年度财务会计报告经中瑞岳华会计师事务所审计后，出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经营结果。

(八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司 2010 年 10 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市，报告期内未披露过盈利预测或经营计划。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

(九) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司监事会审阅了内部控制自我评价报告，认为公司已建立了基本完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司内外部风险得到了有效的控制，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:人民币

起诉（申请）方	应诉（被申请人）方	承担连带 责任方	诉讼 仲裁 类型	诉讼（仲裁）基本情况	诉讼 （仲裁） 涉及金额	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况
湖南驷马装饰设计工程有限公司	湖南人民出版社	无	建设工程合同纠纷	2008年3月6日，驷马公司因《湖南人民出版社装饰工程施工合同》纠纷向长沙市开福区人民法院提起诉讼，请求判令湖南人民出版社支付工程款1,622,747元、违约金811,373.5元、窝工赔偿金230,000元。2008年4月22日，湖南人民出版社提起反诉，要求驷马公司支付违约金115万元。	750,000	2008年10月30日，长沙市开福区人民法院作出（2008）开民一初字第581号《民事判决书》，判决湖南人民出版社支付驷马公司装修工程款878,589.2元，并以此为基础按照每天千分之一自2006年12月25日开始计算支付驷马公司延期付款的滞纳金、判决湖南人民出版社支付装修设计费135,000元、驳回湖南人民出版社的反诉请求。 湖南人民出版社于2008年11月20日向长沙市中级人民法院提出上诉，要求法院驳回长沙市开福区人民法院要求湖南人民出版社支付878,589.2元工程款、滞纳金和135,000元装修设计费的判决。长沙市中级人民法院经审理，于2009年9月2日作出（2009）长中民一终字第0347号《民事判决书》，判决湖南人民出版社在判决发生法律效力之日起7日内支付驷马公司装修工	依据（2009）湘高法民申字第0484号民事裁定书，（2010）湘高法民再终字第122号调解书裁定如下：1、湖南人民出版社有限责任公司在2010年11月19日前支付湖南驷马装饰设计工程有限公司装修工程款75万元，已付的工程款及开福区人民法院已执行的工程款除外；2、本案的工程款1790280.25元税收发票由湖南驷马装饰设计工程有限公司在2010年11月19日之前开具（由湖南省高院转交湖南人民出版社）；3.二审诉讼费及执行费由湖南人民出版社支付。	截止报告期末上述案件相关款项已经支付完毕。



						程款 740,280.52 元，并以此为基数按照每天千分之一自 2006 年 12 月 25 日开始计算支付驷马公司延期付款的滞纳金，驳回湖南人民出版社的反诉请求。2009 年 9 月 25 日，湖南人民出版社向湖南省高级人民法院提起民事再审申请。		
湖南省印刷物资有限责任公司	湖南东方新报文化传播有限公司	无	纸张销售合同纠纷	<p>2005 年 9 月 13 日，湖南省印刷物资有限责任公司因纸张销售合同纠纷向湖南省长沙市中级人民法院提起起诉东方新报，经法院主持调解，湖南省印刷物资有限责任公司与东方新报自愿达成了调解协议。长沙市中级人民法院于 2005 年 11 月 2 日作出（2005）长中民二初字第 423 号《民事调解书》，确认东方新报自愿于 2005 年 12 月 31 日之前一次性支付湖南省印刷物资有限责任公司货款 1,511,548.15 元及利息 38,692.98 元（计算至 2005 年 9 月 14 日）。</p> <p>湖南省印刷物资有限责任公司向长沙市中级人民法院申请追加长沙晚报报业集团为（2005）长中民二初字第 423 号《民事调解书》的被执行人。2007 年 7 月 30 日，长沙市中级人民法</p>	1,859,677.61	截止报告期末，本案仍为中止执行。		

				<p>院作出（2006）长中民执字第 44-1 号《民事裁定书》，追加长沙晚报报业集团为本案被执行人，长沙晚报报业集团应在抽逃注册资本的范围内对湖南省印刷物资有限责任公司承担责任，并限长沙晚报报业集团于裁定书送达之日起三日内向湖南省印刷物资有限责任公司清偿债务 1,859,677.61 元。之后，长沙晚报报业集团一直未履行义务，长沙市中级人民法院于 2007 年 8 月 3 日作出（2006）长中民执字第 44-3 号《民事裁定书》，裁定冻结、划拨长沙晚报报业集团所有的存款 1,859,677.61 元，或扣留、提取其同等价值的收入，或者查封、扣押其同等价值的财产。</p> <p>长沙晚报报业集团随后向长沙市中级人民法院递交了《复议申请》。2008 年 12 月 18 日，长沙市中级人民法院作出（2007）长中执监字第 0251 号《民事裁定书》，因长沙市中级人民法院于 2008 年 7 月 1 日立案受理了长沙晚报报业集团要求宣告东方新报破产清算的申</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				请,故裁定中止本案执行程序。				
湖南省郴州市第二建筑工程公司	湖南新华书店有限责任公司郴州分公司	无	建 筑 工 程 施 工 合 同 纠 纷	2009年10月26日,湖南省郴州市第二建筑工程公司因《建筑工程施工合同》纠纷向湖南省郴州市中级人民法院起诉,请求判令湖南新华书店有限责任公司郴州分公司支付建筑工程款 9,218,120 元并赔偿利息损失 570,338 元。	4,874,755	2010年3月19日,湖南省郴州市中级人民法院作出《民事调解书》((2009)郴民一初字第17号),经湖南省郴州市中级人民法院主持调解,双方当事人自愿达成如下协议:湖南新华书店有限责任公司郴州分公司与湖南省郴州市第二建筑工程公司结算新华书店综合楼工程款总额 1,510 万元,已付 950 万元,尚欠 560 万元,此款于 2010 年 4 月 20 日前凭湖南省郴州市第二建筑工程公司出具的有效发票转账支付至湖南省郴州市第二建筑工程公司账上、湖南省郴州市第二建筑工程公司不得以任何理由再就新华书店综合楼工程向湖南新华书店有限责任公司郴州分公司主张任何权利。	根据湖南新华书店有限责任公司郴州分公司 2010 年 5 月 8 日出具的《关于履行综合楼合同情况的说明》,新华书店公司郴州市分公司 2010 年 4 月 20 日已向湖南省郴州市第二建筑工程公司支付了 4,460,344 元,尚有 1,139,656 元未支付。湖南新华书店有限责任公司郴州分公司主张,按照《建筑工程施工合同》应扣保修金 181,200 元到合同约定保修期满后支付,湖南新华书店有限责任公司郴州分公司 2009 年 12 月代交的税收 544,045 元应扣除,其他的 414,411 元定于 2010 年 5 月 10 日付给湖南省郴州市第二建筑工程公司,就前述事项正在与湖南省郴州市第二建筑工程公司协商确定之中。	至报告期末,原告已撤诉,2010 年 5 月 10 日前被告已按达成的协议内容支付了款项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1. 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
潇湘晨报社	母公司的全资子公司	接受劳务	独家买断经营权	协议价格	52,751,808.00	52,751,808.00	1.86	按年度以现金结算		

湖南潇湘晨报传媒经营有限公司与潇湘晨报社的关联交易系根据双方签订的《关于潇湘晨报经营性业务的授权经营协议》，潇湘晨报社从事《潇湘晨报》的采编业务，湖南潇湘晨报经营有限公司独家买断《潇湘晨报》等报刊的经营性业务，根据过去三年潇湘晨报社采编费用的实际发生额，参照我国都市报媒的行业惯例，参考目前可比上市公司案例和报刊的实际需要，按照授权经营业务的年度广告收入（有效刊发部分）17%的比例向潇湘晨报社支付采编运营及品牌推广等费用。

2. 其他重大关联交易

无

3. 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
湖南泊富恒嘉策划代理有限公司	母公司的全资子公司	1,913,629.00	167,999.00		
长沙远航高分子材料有限公司	母公司的全资子公司	82.07	82.07		

湖南新华房地产开发有限公司	母公司的全资子公司	500,000.00			
湖南出版投资控股集团有限公司	母公司			2,197,957.09	706,027,675.27
湖南远景光电实业有限公司	母公司的全资子公司			10,244,889.36	522,278.35
长沙远航高分子材料有限公司	母公司的全资子公司			1,996,000.00	
潇湘晨报社	母公司的全资子公司			9,998,854.00	1,130,904.00
湖南普瑞园林景观工程有限公司	母公司的全资子公司			6,250.00	6,250.00
长沙新华物业管理有限公司	母公司的全资子公司				500,000.00
湖南新华书店实业发展有限责任公司张家界经营管理部	母公司的全资子公司			435,874.27	2,424,568.21
北京国风网球体育发展有限公司	合营公司			1,354,782.52	4,592,336.76
合计		2,413,711.070	168,081.07	26,234,607.24	715,204,012.59
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)	2,413,711.07				
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)	168,081.07				
关联债权债务形成原因	与湖南出版投资控股集团有限公司往来款主要系根据经湖南省人民政府《关于湖南出版投资控股集团有限公司重组改制并境内上市方案的批复》(湘政函〔2008〕267号),预留应支付给湖南出版投资控股集团有限公司用于职工分流安置的费用。其他主要为经营性往来款和其他非经营性代收代付款项。				
关联债权债务清偿情况	本期公司积极对关联方债权债务进行收回及偿还。				
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	关联方债权债务每年的资金发生额不大,支付湖南出版投资控股集团有限公司职工分流安置费不影响本期损益,其他经营性往来款及其他非经营性代收代付款项对公司经营成果及财务状况影响较小。				

(六) 重大合同及其履行情况

1. 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2. 担保情况

本年度公司无担保事项。

3. 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4. 其他重大合同

截至报告期末，本公司及其各级子公司正在履行或将要履行的合同标的金额达到 500 万元（含 500 万元），或者标的金额虽未达到 500 万元但对公司生产经营具有重要影响的重大合同或协议具体情况如下：

序号	合同双方	合同名称	主要内容	合同期限
1.	湖南省教育厅/中南传媒	《湖南省 2010 年农村义务教育免费教科书单一来源政府采购协议》	2010 年湖南省中小学免费教科书实行政府采购单一来源方式由中南传媒统一提供	2010 年度
2.	临朐玉龙造纸有限公司/湖南省印刷物资有限责任公司	《湖南省印刷物资有限责任公司教材用纸购货合同》	湖南省印刷物资有限责任公司采购教材用纸，按照销售方实际发货数量结算	2009.9.28-
3.	岳阳纸业股份有限公司/湖南省印刷物资有限责任公司	《湖南省印刷物资有限责任公司教材用纸购货合同》	湖南省印刷物资有限责任公司采购教材用纸，按照销售方实际发货数量结算	2009.9.28-
4.	山东华泰纸业股份有限公司/湖南省印刷物资有限责任公司	《湖南省印刷物资有限责任公司教材用纸购货合同》	湖南省印刷物资有限责任公司采购教材用纸，按照销售方实际发货数量结算	2009.9.28-

5.	山东晨鸣纸业集团股份有限公司销售分公司/湖南省印刷物资有限责任公司	《湖南省印刷物资有限责任公司教材用纸购货合同》	湖南省印刷物资有限责任公司采购教材用纸，按照销售方实际发货数量结算	2009.9.28-
6.	湖南省图书进出口有限责任公司/天闻印务公司/高华印刷器材有限公司	《合同协议书》	天闻印务公司委托湖南省图书进出口有限责任公司向高华印刷器材有限公司购入高速平装胶订联动生产线，合同金额为 187.57 万美元	2009.8.6-
7.	岳麓书社/星球地图出版社	《合同书》	合作编制、出版及发行全日制课标义务教育 7-9 年级《历史地图册》(1-6 册)、《历史填充地图册》(1-6 册) 等配套图册	2009.8.12 签订，有效期至教育部义务教育《历史》课程结束时止
8.	岳麓书社/星球地图出版社	《协议书》	合作出版普通高中课程标准实验教科书(《历史》)、配套教师用书、历史地图册等品种(每种暂定九册)	2009.8.12 签订，有效期至教育部普通高中《历史》课程结束时止
9.	深圳市三采文化发展有限公司/湖南少年儿童出版社	《图书出版合作协议》	深圳市三采文化发展有限公司拥有的以卡片挂图等读物为核心的阳光宝贝品牌所属作品或稿件授权湖南少年儿童出版社独家出版	2009.3.9-2014.3.8
10.	湖南少年儿童出版社/长沙弘征文化传播有限公司	《合作协议》	《新课标中小学单元自测》、《中小学生必背古诗词·文言文》两套丛书的组稿、编辑、校对和终审	2008.3.3-
11.	岳麓书社/北京北方天舟文化有限公司	《图书出版合作协议》及《补充协议》	民国图书板块项目的选题策划、版权谈判、内容编辑和校对、版式设计、封面设计等	2009.5.12-2014.5.11
12.	岳麓书社/湖南天舟科教文化股份有限公司	《教辅图书供销协议》	湖南天舟科教文化股份有限公司向岳麓书社采购教辅图书	2009.7-2010.6
13.	湖南美术出版社/四川万卷文化艺术有限公司	《合作协议》	“万卷”系列图书出版合作	2009.5.19-2010.12.31
14.	人民教育出版社/中南传媒	《普通高中新课程标准实验教科书(选修)代理协议》	中南传媒在湖南省内代理人民教育出版社出版的《普通高中新课程标准实验教科书(选修)》的宣传推广、印刷发行、售后服务等	2009.6.26-2010.6.25
15.	人民教育出版社/湖南出版投资控	《代理协议》	在湖南省内代理人民教育出版社每年春秋两季“人教版义务教育课程标准实验	2008.5.28-2011.5.27

	股集团		教科书供型计划的函”中所列学生用书品种 人民教育出版社 2010 年 3 月 10 日书面同意由中南传媒承继	
16.	人民教育出版社/ 湖南出版投资控股集团	《代理协议》	在湖南省内代理人教版普通高中课程标准实验教材 人民教育出版社 2010 年 3 月 10 日书面同意由中南传媒承继	2007.7.20 -2010.7.19
17.	人教教材中心/ 湖南出版中心分公司	《<新目标英语>代理协议》	代理《新目标英语》教材	2009.6.26 签订, 有效期自 2009 年秋季至 2010 年春季一学年, 待人民教育出版社改制挂牌后续签
18.	语文出版社/ 湖南出版中心分公司	《租型协议书》及《租型补充协议书》	在湖南省内租型、合作推广小学《语文》(A 版、S 版)、初中《语文》	2010.4.30 -2011.4.30
19.	教育科学出版社/ 湖南出版中心分公司	《协议书》	湖南出版中心分公司负责教育科学出版社出版的相关义务教育课程标准实验教科书在湖南省内的生产印供、宣传推广、售后服务	2009.4.28 签订, 有效期自 2009 年秋季至 2012 年春季
20.	华东师范大学出版社/ 湖南出版中心分公司	《租型协议书》	湖南出版中心分公司负责华东师范大学出版社 2005 年修订出版的义务教育课程标准实验教科书初中数学、初中历史等在湖南省内的租型印供、宣传推广、售后服务 华东师范大学出版社 2010 年 3 月 5 日书面同意由湖南出版中心分公司承继	2008.6.27 -2011.6.26
21.	上海科技教育出版社/ 湖南出版中心分公司	《代印协议书》	上海科技教育出版社委托湖南出版中心分公司代印《研究性学习、学习包》教材 上海科技教育出版社 2010 年 3 月 10 日书面同意由湖南出版中心分公司承继。	2007.11.26 签订, 自 2008 年起生效有效期三年
22.	上海世纪出版股份有限公司科学技术出版社/ 湖南出版中心分公司	《代理协议书》	《义务教育课程标准实验教科书物理(9 年级)》在湖南省内代印及售后服务	2009.7.21 -2010.7.20

23.	红旗出版社/湖南出版中心分公司	《民族团结教育教材印制与供应协议》	湖南出版中心分公司代理《民族团结教育教材》在湖南省的印制、供应、征订等事项	2010 年起有效期五年
24.	人民出版社/湖南出版中心分公司	《民族团结教育教材印制与供应协议》	湖南出版中心分公司代理《民族团结教育教材》在湖南省的印制、供应、征订等事项	2010.2.3-
25.	译林出版社/湖南出版中心分公司	《译林牛津高中英语教材代印协议书》	《牛津高中英语》在湖南省的代印、发行	2010.6.28-2011 年春季本教材供书及结算工作结束为止
26.	译林出版社/湖南出版中心分公司	《译林牛津高中英语教材配套磁带代理协议书》	《牛津高中英语》教材（模块一至十一）学生用书配套录音磁带在湖南省范围内的复制、销售总代理	2010.6.28-2009.7.10-2010 年春季 2011 年春季本磁带供应、结算工作结束为止
27.	星球地图出版社/湖南出版投资控股集团	《代理协议书》	湖南出版投资控股集团在湖南省内代理星球地图出版社出版的义教和高中《地理图册》、《历史图册》以及历史、地理填充图册、《湖南地方文化常识图册》 星球地图出版社 2010 年 3 月 9 日书面同意由中南传媒承继	自 2008 年 5 月 30 日合同签订之日起三年（2008 年秋至 2011 年春）
28.	中央广播电视大学出版社/湖南出版中心分公司	《民族团结教育教材印制与供应协议》	在湖南省合作发行“民族团结教育”系列教材	2009.11.18-2014.11.17
29.	湖南外教社图书发行有限公司/新华书店公司大中专教材发行公司	《上海外语教育出版社出版物特约经销合同》	合作在确定区域特约经销上海外语教育出版社的出版物	2010.4.1-2011.3.31
30.	湖南蓝色畅想教育图书有限公司/新华书店公司大中专教材发行公司	《湖南蓝色畅想教育图书有限公司委托代理销售协议(2009 年经销商版 B 级)》及《关于代理销售、保证及抵押的补充协议》	代理、经销高等教育出版社（集团）的产品	2010.5.1-2011.4.30
31.	湖南蓝色畅想教育图书有限公司/珈汇发行公司	《中职教材发行协议》	珈汇发行公司经授权在湖南省内独家代理发行湖南蓝色畅想教育图书有限公司提供的中职教材文化课、德育课教材及配套用书	2009.6.1-2010.5.30
32.	北京师范大学出版社印制管理部/	《合同书》	委托天闻印务公司加工印刷北京师范大学出版社印制管理部出版的 2010 年秋	2010.6.8-

	湖南天闻新华印务公司		季广东省使用的国标教材	
33.	湖南红网新闻网络传播有限责任公司/北京创时信和创业投资有限公司	《北京掌上红网信息传播股份有限公司发起人协议书》	湖南红网新闻网络传播有限责任公司和北京创时信和创业投资有限公司发起设立北京掌上红网信息传播股份有限公司，主营无线增值业务。注册资本为人民币 3000 万元，湖南红网新闻网络传播有限责任公司出资人民币 1530 万元，占股本总额 51%	2010 年 7 月 30 日取得营业执照
34.	湖北永富春图书发行有限公司/湖南天闻新华印务有限公司	《2010 年秋季产品承印合同书》	湖南天闻印务有限公司承印湖北永富春图书发行有限公司 2010 年春季《重难点学习法》系列图书 12 本，共 14400 令纸	2010.6.2-
35.	湖南省新华书店教材发行公司/长沙弘征文化传播有限公司	《教学辅助资源供销协议》	长沙弘征文化传播有限公司销售湖南省新华书店教材发行公司提供的 2010 年秋季教辅图书	2010.6-2012.6
36.	陕西旅游出版社湖南总代理湖南金版文化传播有限公司/湖南出版中心分公司	《协议书》	陕西旅游出版社湖南总代理湖南金版文化传播有限公司将其出版的义务教育课程标准实验教科书《英语》三至六年级在湖南省内的生产、印制、发行全权授权给中南出版传媒集团股份有限公司湖南出版中心分公司	2010.6.25-2011.6.24
37.	南方出版社/湖南出版中心分公司	《协议书》	南方出版社将其享有专有出版权的义务教育实验教科书《信息技术》五至八年级（含光盘）授权中南出版传媒集团股份有限公司湖南出版中心分公司在湖南省内承担印制、生产、发行及管理协调工作	2010.6.3-2012.6.3
38.	上海科技教育出版社湖南总代理湖南天舟科技文化股份有限公司/湖南出版中心分公司	《协议书》	上海科技教育出版社将其享有专有著作权、出版权的义务教育实验教科书《信息技术》五至八年级（含光盘）授权湖南出版中心分公司在湖南省内生产、印制、发行	2010.7.20-2012.7.20
39.	地质出版社/湖南出版中心分公司	《协议书》	地质出版社将其享有专有出版权的普通高中课程标准试验教材《通用技术》授权湖南出版中心分公司在湖南省内生产、印制、发行	2010.7.26-2011.7.25
40.	地质出版社/湖南出版中心分公司	《协议书》	地质出版社将其享有专有出版权的义务教育实验教科书《生命与健康常识》三至九年级授权出版中心分	2010.5.25-2011.6.25

			公司在湖南省内生产、印制、发行	
41.	湖南省印刷物资有限责任公司/岳阳印友纸品有限责任公司	《购销合同》	湖南省印刷物资有限责任公司向岳阳印友纸品有限责任公司供应木浆	2010.6.10-
42.	湖南凌华印务有限责任公司/湖南省印刷物资有限公司	《(印刷设备) 商品买卖合同》	湖南凌华印务有限责任公司向湖南省印刷物资有限公司购买无线胶订联动线	2010.7.22-
43.	湖南天使文化传媒有限公司/湖南天闻新华印务有限公司	《2010 年度印刷协议》	湖南天使文化传媒有限公司委托湖南天闻新华印务有限公司印制 2010 年度期刊杂志及图书	2010.4.12-
44.	湖南天闻新华印务有限公司/长沙麓枫实业有限公司	《买卖合同》	湖南天闻新华印务有限公司向长沙麓枫实业有限公司购买 60 克轻型纸和铜版纸	2010.8.16-
45.	湖南天闻新华印务有限公司/山东晨鸣纸业集团股份有限公司销售分公司	《买卖合同》	湖南天闻新华印务有限公司向晨鸣集团购买 775 卷筒纸和 886 卷筒纸	2010.3.25-
46.	湖南新华精品印务有限公司/深圳市维昌印刷器材有限公司	《购销合同》	湖南新华精品印务有限公司向深圳市维昌印刷器材有限公司购买瑞典桑拿 SOLNAD388 无轴传动轮转印刷机	2010.2.9-
47.	湖南天闻新华印务邵阳有限公司/高斯图文印刷系统(中国)有限公司	《设备购销合同》	湖南天闻新华印务邵阳有限公司向高斯图文印刷系统(中国)有限公司购买卷筒纸轮转胶印机	2010.9.2-
48.	湖南新教材有限责任公司/广东南方出版传媒股份有限公司	《教材印制管理协议书》	湖南新教材有限责任公司委托广东南方出版传媒股份有限公司印制管理其代理出版社出版的 2010 年度秋季至 2011 年度广东省义务教育阶段教材	2010.8-
49.	湖南新教材有限责任公司/湖北省恒泰印务有限责任公司	《教材代印协议书》	湖南新教材有限责任公司提供给湖北省的湖南美术出版社新课标高中《美术鉴赏》必修教材、选修教材 2 万册以上(含 2 万册)交给湖北省恒泰印务有限责任公司印制	2010 年度
50.	岳阳市教育局/湖南省新华书店有	《政府采购成交通知书》	通过项目竞争性谈判成为岳阳市中小学教辅资料定点发行机构	2010.11.24-2013.11.23

	限责任公司			
51.	湖南文理学院/湖南省新华书店有限责任公司常德市分公司	《教材发行代办合同》	湖南省新华书店有限责任公司常德市分公司代办发行湖南文理学院 2010 年度教材	2010.1.15-
52.	南华大学/湖南省新华书店有限责任公司衡阳市分公司	《教材发行代办合同》	南华大学向湖南省新华书店有限责任公司衡阳市分公司征订 2009/2010 年度教材	2009.8.4-
53.	湖南省新华书店有限责任公司/深圳市特利丰科技有限公司	《生产协议书》	湖南省新华书店有限责任公司委托深圳市特利丰科技有限公司生产加工“天闻”点读笔	2010.7.26-
54.	山东晨鸣纸业集团股份有限公司/湖南省印刷物资有限责任公司	《购销协议书》	山东晨鸣纸业集团股份有限公司向湖南省印刷物资有限公司购买漂白阔叶木浆	2010.7.27-
55.	湖南省印刷物资有限公司/安徽山鹰纸业股份有限公司	《文化纸买卖合同》	湖南省印刷物资有限公司向安徽山鹰纸业股份有限公司购买卷筒文化纸	2010.5.25-
56.	芬欧汇川（常熟）纸业有限公司/湖南省印刷物资有限责任公司	《销售合同》	芬欧汇川（常熟）纸业有限公司向湖南省印刷物资有限责任公司销售雅光铜版纸	2010.6.1-
57.	长沙绿叶纸业有限责任公司/湖南省印刷物资有限责任公司	《购销合同》	长沙绿叶纸业有限责任公司向湖南省印刷物资有限责任公司供应木浆	2010.6.11-
58.	湖南省印刷物资有限责任公司/北京中冶美利国际贸易有限公司	《木浆销售合同》	湖南省印刷物资有限公司购买北京中冶美利国际贸易有限公司云景桉木浆	2010.7.26-
59.	中国联合网络通信有限公司湖南省分公司/天闻数媒科技（北京）有限公司	《中国联通湖南分公司增值业务合作协议》	中国联合网络通信有限公司湖南省分公司向天闻数媒科技（北京）有限公司有偿提供网络及用户资源，提供接入服务，并负责业务代计、收费；天闻数媒科技（北京）有限公司负责合作业务的内容开发、平台建设维护、市场推广和客户服务	2010.6.1-2011.9.30
60.	角川集团中国有限公司/天闻动漫公司	《广州天闻角川动漫有限公司合资合同》	由天闻动漫公司与角川集团中国有限公司共同组建合资公司，致力于发展在中国大陆的漫画、轻小说书刊、影视动画、数字媒体等出版策划业务，天闻动漫公	已于 2010 年 4 月 12 日获得工商营业执照

			司出资约 1530 万元, 占合资公司 51% 出资	
61.	湖南出版投资控股集团/湖南宏梦卡通传播有限公司	《合作协议书》	湖南宏梦卡通传播有限公司将其专有的虹猫蓝兔品牌系列卡通形象及相关内容授权给湖南出版投资控股集团创办《虹猫蓝兔》期刊出版公司 2009 年 12 月 20 日, 湖南出版投资控股集团与天闻动漫公司签订《合同主体变更及权利义务转让协议》, 湖南出版投资控股集团将《合作协议书》项下属于甲方的权利义务概括转让给天闻动漫公司。2009 年 12 月 20 日, 湖南出版投资控股集团与天闻动漫公司共同向湖南宏梦卡通传播有限公司发出《合同主体变更及权利义务转让告知函》; 2010 年 3 月 3 日, 湖南宏梦卡通传播有限公司盖章回执确认	合同签署日期 2008.8.10, 合作期限自《虹猫蓝兔》期刊出版公司办理完成工商登记之日起 20 年

(七) 承诺事项履行情况

1. 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	1. 关于避免同业竞争的承诺 2. 公司上市发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 3. 关于转持社保基金的承诺 4. 关于湖南潇湘晨报传媒经营有限公司文化事业建设费的承诺 5. 关于员工劳动和社会保障事宜的承诺 6. 关于上市公司房屋所有权的承诺 7. 关于湖南新华书店有限责任公司郴州分公司与湖南省安仁县平背建筑工程公司合同纠纷的承诺 8. 关于潇湘晨报传媒经营公司与其发行员劳动关系纠纷的承诺 9. 关于同业竞争情况的说明及承诺	第 1 至 8 项承诺事项在报告期内不存在违反承诺的情形, 第 9 项关于同业竞争情况的说明及承诺履行情况如下: 营盘兄弟文化(青岛)有限责任公司已于 2010 年 7 月 22 日完成工商注销手续。营盘兄弟文化(北京)有限责任公司已经全面停止经营业务, 完成了工商、国税注销手续。湖南远盛印刷材料有限责任公司已于 2006 年 9 月起停止全部业务, 2010 年 12 月 27 日完成地税注销手续, 正在办理工商注销。湖南省报刊出版服务中心已停止经营业务, 正在办理注销手续。湖南远方纸源有限责任公司已于 2007 年 9 月份起停止全部业务, 正在催收账款, 待账款催收完毕后办理清算手续, 完成注销。

(1) 关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争损害公司和其他股东的利益, 控股股东湖南出版投资控股集团于 2010 年 3 月 2 日出具了《避免同业竞争承诺书》, 就与中南传媒避免同业竞争事宜作出如下声明和承诺: "1. 截至本承诺书出具之日, 湖南出版投资控股集团及其下属企业未直接或间接从事与中南传媒主营业务构成同业

竞争的业务。2. 自本承诺书出具之日, 湖南出版投资控股集团在作为中南传媒控股股东期间(以下简称“承诺期间”), 除本承诺书第五条另有说明外, 在中华人民共和国境内或境外, 不以任何方式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营)直接或间接(除通过控股中南传媒外)从事或介入与中南传媒现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。3. 在承诺期间, 湖南出版投资控股集团不以任何方式支持他人从事与中南传媒现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。4. 在承诺期间, 如果由于中南传媒业务扩张导致湖南出版投资控股集团的业务与中南传媒的主营业务构成同业竞争, 则湖南出版投资控股集团应通过停止竞争性业务、将竞争性业务注入中南传媒、向无关联关系的第三方转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争、如果湖南出版投资控股集团转让竞争性业务, 则中南传媒享有优先购买权。5. 在承诺期间, 如果因国家法规或政策要求, 或国家有权机关的要求(如国有资产无偿划转), 湖南出版投资控股集团从事或介入中南传媒主营业务范围内的部分业务或活动, 则湖南出版投资控股集团在国家法规和政策允许且条件成熟时, 应将该类业务以合法方式、公允价格注入中南传媒或以委托经营等其他方式避免实质性竞争。6. 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵循, 湖南出版投资控股集团将向中南传媒赔偿一切直接和间接损失。

(2) 公司上市发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

控股股东湖南出版投资控股集团承诺: 自发行人股票在中国境内上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票之前已发行的股份, 也不由本公司收购该部分股份。

(3) 关于转持社保基金的承诺

本公司控股股东湖南出版投资控股集团根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的有关规定, 经《湖南省财政厅关于中南出版传媒集团股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(湘财教[2010]4号), 在本公司境内发行A股并上市时, 按照中南传媒本次公开发行A股股份数量的10%及本公司在中南传媒国有股数量中持股比例, 转持3,621.0694万股的股份至全国社会保障基金理事会。

(4) 关于湖南潇湘晨报传媒经营有限公司文化事业建设费的承诺

公司下属的湖南潇湘晨报传媒经营有限公司根据湖南省委宣传部核定数额缴纳文化事业建设费, 低于国务院国发[1996]37号、财税字[1997]95号、国发[2000]41号、国办发[2006]43号等文件规定的3%费率, 2007年度、2008年度、2009年度涉及的金额分别为4,074,374.64元、2,233,650.98元、5,549,367.55元。

根据湖南省财政厅、湖南省委宣传部颁发的《湖南省文化事业建设费使用管理办法》(湘财行字[1998]89号), 湖南省省属单位缴纳的文化事业建设费全额上缴省金库, 由地方税务机关征收。据湖南省委宣传部、长沙市天心区地方税务局有关经办人员说明, 湖南省省属单位缴纳的文化事业建设费实际由湖南省委宣传部核定征收基数, 地方税务机关按照湖南省委宣传部核定的数额向缴费单位征收文化事业建设费。

湖南省委宣传部于2010年3月4日出具《关于湖南潇湘晨报传媒经营有限公司等单位文化事业费缴纳情况的函》, 认为潇湘晨报社和改制后的湖南潇湘晨报传媒经营有限公司及中南传媒下属的其他从事广告业务的公司最近三年根据湖南省委宣传部核定的数额缴纳了文化事业建设费, 不存在欠缴的情形。长沙市天心区地方税务局于2010年出具《证明》, 认为湖南潇湘晨报传媒经营有限公司不存在欠缴文化事业建设费的情形。

本公司控股股东湖南出版投资控股集团有限公司于2010年3月18日书面承诺, 如果湖南潇湘晨报传媒经营有限公司因上述原因而被有关单位追缴文化事业建设费, 将由湖南出版投资控股集团承担全

部补偿和处罚责任。

(5) 关于公司员工劳动和社会保障事宜的承诺

公司控股股东湖南出版投资控股集团于 2010 年 5 月 4 日出具了《社会保障承诺函》，就与中南传媒员工劳动和社会保障事宜作出如下声明和承诺：对改制重组进入发行人或其下属子公司的员工，若因改制重组（中南传媒成立日）之前的事项或情形违反有关劳动和社会保障方面的法律法规，而被有关政府机构追缴劳动和社会保障费用或遭受相关处罚，将由出版集团承担全部补缴和处罚责任；对于中南传媒或其下属子公司因上述第一条所述情形而遭受的任何损失，包括但不限于由任何民事、行政及刑事上的各种法律责任导致的全部经济损失，出版集团将及时、全额补偿给中南传媒或其下属子公司。

”

(6) 关于上市公司房屋所有权的承诺

公司子分公司尚有房屋 27 宗（建筑面积 16,829.67 平方米）在公司发行时暂未取得房产证，占公司自有房屋建筑面积的 2.19%。公司控股股东湖南出版投资控股集团于 2010 年 3 月 18 日书面承诺，如果上述房屋未能及时取得房屋所有权或有其他产权瑕疵导致本公司或本公司子分公司不能继续使用或不能继续以现有方式使用该部分房屋，由湖南出版投资控股集团及时、全额补偿本公司因此而遭受的损失。

(7) 关于湖南新华书店有限责任公司郴州分公司与湖南省安仁县平背建筑工程公司合同纠纷的承诺

经过郴州市清房工作领导小组、郴州市宣传部、郴州市住房公积金管理中心、郴州市住房委员会、郴州市规划局等部门批准，原郴州市新华书店集资建房，全部由个人集资建设郴州市新华书店职工住宅楼。2004 年底，经招投标，原郴州市新华书店与湖南省安仁县平背建筑工程公司签订了《建筑工程施工合同》。工程已于 2006 年 10 月前完工。湖南省安仁县平背建筑工程公司认为原郴州市新华书店篡改了《建筑工程施工合同》某一条款，将工程结算范围界定缩小、结算标准缩小，减少工程结算金额 110 万元左右。湖南省安仁县平背建筑工程公司对原郴州市新华书店关于工程结算审计有异议，认为原郴州市新华书店关于工程结算的审计结果较湖南省安仁县平背建筑工程公司要求的结算款少 180 余万元。湖南省安仁县平背建筑工程公司认为如按有效合同结算，湖南新华书店有限责任公司郴州分公司还差 250 万元工程款未付。湖南新华书店有限责任公司郴州分公司对湖南省安仁县平背建筑工程公司的上述意见不予认可。

湖南新华书店有限责任公司郴州分公司与湖南省安仁县平背建筑工程公司经多次协商未能达成一致。据湖南省安仁县平背建筑工程公司项目经理张友文说明，湖南省安仁县平背建筑工程公司已向湖南省郴州市北湖区人民法院起诉，但是，湖南新华书店有限责任公司郴州分公司尚未收到起诉状。公司控股股东湖南出版投资控股集团于 2010 年 5 月 10 日书面承诺，如果上述合同纠纷给湖南新华书店有限责任公司郴州分公司或公司造成损失或承担有关责任，湖南出版投资控股集团将及时予以足额补偿。

(8) 关于潇湘晨报传媒经营公司与其发行员劳动关系纠纷的承诺

公司控股股东湖南出版投资控股集团于 2010 年 9 月 5 日出具《承诺函》，就中南传媒子公司湖南潇湘晨报传媒经营有限公司与其发行员可能产生的劳动纠纷作出以下承诺：“如湖南潇湘晨报传媒经营有限公司因与其发行员在本承诺函出具日之前的劳动关系而产生纠纷，并因此给湖南潇湘晨报传媒经营有限公司产生有关责任、损失，由湖南出版投资控股集团承担。”

(9) 关于同业竞争情况的说明及承诺

经公司控股股东湖南出版投资控股集团核查，其下属单位湖南省报刊出版服务中心、营盘兄弟文化

(北京) 有限责任公司、营盘兄弟文化(青岛) 有限责任公司、湖南远盛印刷材料有限责任公司、湖南远方纸源有限责任公司与中南传媒及其子分公司不存在同业竞争关系。湖南出版投资控股集团承诺在 2010 年底办妥其中营盘兄弟文化(北京) 有限责任公司、营盘兄弟文化(青岛) 有限责任公司、湖南远盛印刷材料有限责任公司、湖南远方纸源有限责任公司四家公司的注销手续。

承诺履行情况

(1) 关于避免同业竞争的履行情况

报告期内湖南出版投资控股集团严格履行上述承诺事项, 不存在违反承诺的情形。湖南出版投资控股集团及其控股企业、参股企业不存在对公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。

(2) 关于发行上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司于 2010 年 10 月 28 日在上海证券交易所上市。根据自愿锁定股份承诺, 公司控股股东湖南出版投资控股集团所持股份将于 2013 年 10 月 28 日解除锁定。

(3) 关于转持社保基金的承诺

公司控股股东湖南出版投资控股集团已按承诺于公司上市之时按中南传媒公司发行 A 股股份数量的 10% 及湖南出版投资控股集团在 中南传媒国有股总数中的持股比例, 转持 3621.0694 万股的股份至全国社会保障基金理事会。

(4) 关于湖南潇湘晨报传媒经营有限公司文化事业建设费的承诺

公司控股股东湖南出版投资控股集团严格遵守该承诺, 报告期内不存在违反承诺的情形。

(5) 关于公司员工劳动和社会保障事宜的承诺

公司控股股东湖南出版投资控股集团严格遵守该承诺, 报告期内不存在违反承诺的情形。

(6) 关于上市公司房屋所有权的承诺

公司控股股东湖南出版投资控股集团严格遵守该承诺, 报告期内不存在违反承诺的情形。

(7) 关于湖南新华书店有限责任公司郴州分公司与湖南省安仁县平背建筑工程公司合同纠纷的承诺

公司控股股东湖南出版投资控股集团严格遵守该承诺, 报告期内不存在违反承诺的情形。

(8) 关于潇湘晨报传媒经营公司与其发行员劳动关系纠纷的承诺

公司控股股东湖南出版投资控股集团严格遵守该承诺, 报告期内不存在违反承诺的情形。

(9) 关于同业竞争情况的说明及承诺

公司关于同业竞争情况的说明及承诺履行情况: 营盘兄弟文化(青岛) 有限责任公司已于 2010 年 7 月 22 日完成工商注销手续。营盘兄弟文化(北京) 有限责任公司已经全面停止经营业务, 完成了工商、国税注销手续。湖南远盛印刷材料有限责任公司已于 2006 年 9 月起停止全部业务, 2010 年 12 月 27 日完成地税注销手续, 正在办理工商注销。湖南省报刊出版服务中心已停止经营业务, 正在办理注销手续。湖南远方纸源有限责任公司已于 2007 年 9 月份起停止全部业务, 正在催收账款, 待账款催收完毕后办理清算手续, 完成注销。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所有限公司	
境内会计师事务所报酬	200	
境内会计师事务所审计年限	2 年	

自 2009 年以来,中瑞岳华会计师事务所有限公司承担了本公司 IPO 申报的财务审计和公司设立及两次增资扩股的验资等工作,在业务执行过程中,尽职尽责。为保障年报审计工作持续、有效推进,本公司拟继续聘请中瑞岳华会计师事务所为本公司 2011 年度审计机构,年度审计费用 200 万元。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

(十一) 其他重大事项的说明

1、修改公司章程

因公司上市的需要,公司在报告期内对《中南出版传媒集团股份有限公司章程》进行了修订,修订后的《中南出版传媒集团股份有限公司章程(草案)》共 215 条,在公司首次公开发行股票并上市后实施。修改后的《公司章程》经公司 2010 年第一次临时股东大会通过。

为进一步完善中南传媒的利润分配政策,公司对《中南出版传媒集团股份有限公司章程(草案)》第一百七十二条进行修改。原第一百七十二条修改为:公司的利润分配政策为:(一)公司股利分配的原则:根据公司盈利状况和生产经营发展需要,结合对投资者的合理回报等情况,在可供分配利润范围内制定当年的利润分配方案。(二)公司股利分配的形式:主要包括现金、股票以及现金与股票相结合三种。(三)公司进行现金分红的条件:(1)符合相关法律法规规定的分红条件,(2)会计师出具标准无保留意见审计报告(如需审计)。若公司经营活动现金净流量连续 2 年为负时,现金分红比例不能超过最近一期末可供分配利润的 50%。(四)现金分红比例:公司进行现金分红时,现金股利占当期实现的可分配利润的比例不少于 10%。经修改后的公司章程已经公司 2009 年度股东大会通过。

上述两次修改后经公司股东大会通过的《公司章程》已分别于 2010 年 10 月 27 日和 2010 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2、公司注册资金的变更

公司于 2010 年 11 月 19 日完成了工商变更登记手续并取得了湖南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。变更的公司相关工商登记信息如下:公司注册资本和实收资本由原来的人民币 139,800 万元变更为人民币 179,600 万元;公司类型由原来的“非上市股份有限公司”变更为“上市股份有限公司”。该事项公司已于 2010 年 11 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
中南传媒首次公开发行 A 股股票招股意向书	《中国证券报》A9、《上海证券报》A10、《证券时报》A9、《证券日报》B3	2010 年 10 月 11 日	www.sse.com.cn
中南传媒首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要	《中国证券报》A10、《上海证券报》A10、《证券时报》A10、《证券日报》B3	2010 年 10 月 11 日	www.sse.com.cn
中南传媒首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告	《中国证券报》A9、《上海证券报》A10、《证券时报》A10、《证券日报》B4	2010 年 10 月 11 日	www.sse.com.cn
中南传媒首次公开发行 A 股网上路演公告	《中国证券报》A8、《上海证券报》A13、《证券时报》A11、《证券日报》A4	2010 年 10 月 18 日	www.sse.com.cn
中南传媒首次公开发行 A 股投资风险特别公告	《中国证券报》A28、《上海证券报》B9、《证券时报》C12、《证券日报》D3	2010 年 10 月 19 日	www.sse.com.cn
中南传媒首次公开发行 A 股网下发行公告	《中国证券报》A28、《上海证券报》B9、《证券时报》C12、《证券日报》D3	2010 年 10 月 19 日	www.sse.com.cn
中南传媒首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告	《中国证券报》A28、《上海证券报》B9、《证券时报》C12、《证券日报》D3	2010 年 10 月 19 日	www.sse.com.cn
中南传媒首次公开发行 A 股初步询价结果及发行价格区间公告	《中国证券报》A28、《上海证券报》B9、《证券时报》C12、《证券日报》D3	2010 年 10 月 19 日	www.sse.com.cn
中南传媒首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告	《中国证券报》A23、《上海证券报》B12、《证券时报》B8、《证券日报》B3	2010 年 10 月 22 日	www.sse.com.cn
中南传媒首次公开发行 A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告	《中国证券报》A21、《上海证券报》A10、《证券时报》A12、《证券日报》A4	2010 年 10 月 25 日	www.sse.com.cn

中南传媒首次公开发行 A 股股票上市公告书	《中国证券报》A9、《上海证券报》封 8、 《证券时报》A9、《证券日报》A4	2010 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
中南传媒关于签署募集资金三方监管协议的公 告	《中国证券报》B4、《上海证券报》B21、 《证券时报》D8、《证券日报》E5	2010 年 11 月 11 日	www.sse.com.cn
中南传媒关于公司完成 工商变更登记的公告	《中国证券报》B7、《上海证券报》B23、 《证券时报》B5、《证券日报》D3	2010 年 11 月 25 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司注册会计师李苏宁、冷辉峰审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一） 审计报告

审 计 报 告

中瑞岳华审字（2011）第 00669 号

中南出版传媒集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（统称“贵集团”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2010 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师：

李苏宁

中国注册会计师：

冷辉峰

2011 年 04 月 13 日

财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	6,324,433,988.54	2,190,316,684.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、2	1,885,734.32	3,010,744.29
应收账款	七、3	268,890,576.12	288,535,697.61
预付款项	七、5	52,829,762.25	43,812,116.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、4	188,173,469.79	224,047,443.09
买入返售金融资产			
存货	七、6	814,507,037.51	737,007,689.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,650,720,568.53	3,486,730,375.32
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、7	4,576,284.85	4,115,326.68
投资性房地产	七、8	121,117,583.39	127,748,461.46
固定资产	七、9	1,157,515,267.72	1,187,329,708.08
在建工程	七、10	17,657,174.77	10,318,713.57
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、11	765,662,364.08	787,940,909.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、12	12,482,543.20	2,609,799.57
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,079,011,218.01	2,120,062,919.09
资产总计		9,729,731,786.54	5,606,793,294.41
流动负债：			
短期借款	七、14	100,000,000.00	429,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	七、15	108,530,755.33	84,869,424.30
应付账款	七、16	1,096,987,540.55	1,109,079,610.80
预收款项	七、17	193,505,350.68	143,572,823.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、18	172,287,969.61	114,183,186.25
应交税费	七、19	56,264,161.32	29,965,489.51
应付利息	七、20		486,000.00
应付股利	七、21	81,239.13	
其他应付款	七、22	905,535,952.98	985,805,946.69
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,633,192,969.60	2,897,462,481.52
非流动负债：			

长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	七、23	97,450.13	988,701.45
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、24	12,099,856.38	8,995,376.12
非流动负债合计		12,197,306.51	9,984,077.57
负债合计		2,645,390,276.11	2,907,446,559.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、25	1,796,000,000.00	1,398,000,000.00
资本公积	七、26	4,537,385,785.82	812,383,805.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七、27	53,257,308.63	7,239,004.13
一般风险准备			
未分配利润	七、28	644,079,089.79	456,752,913.80
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		7,030,722,184.24	2,674,375,723.75
少数股东权益		53,619,326.19	24,971,011.57
所有者权益合计		7,084,341,510.43	2,699,346,735.32
负债和所有者权益总计		9,729,731,786.54	5,606,793,294.41

法定代表人：龚曙光 主管会计工作负责人：王丽波 会计机构负责人：王丽波

母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		4,279,065,595.30	514,203,962.50
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十三、1	13,341,142.29	14,458,769.17
预付款项			
应收利息			
应收股利		136,556,974.93	
其他应收款	十三、2	691,096,111.12	607,070,295.00
存货		96,411,870.12	84,599,619.84
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,216,471,693.76	1,220,332,646.51
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	2,333,543,602.61	2,283,743,602.61
投资性房地产			
固定资产		56,385,466.83	58,375,868.24
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		30,706,257.35	31,232,143.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			

非流动资产合计		2,420,635,326.79	2,373,351,614.59
资产总计		7,637,107,020.55	3,593,684,261.10
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		108,776,454.67	35,616,287.63
预收款项		6,970,227.63	527,797.65
应付职工薪酬		16,065,203.50	8,319,771.74
应交税费		5,068,533.08	-4,270,125.77
应付利息			486,000.00
应付股利			
其他应付款		815,979,255.65	793,518,984.78
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,052,859,674.53	1,234,198,716.03
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,956,504.30	
非流动负债合计		1,956,504.30	
负债合计		1,054,816,178.83	1,234,198,716.03
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		1,796,000,000.00	1,398,000,000.00
资本公积		4,614,097,483.76	889,095,503.76
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		53,257,308.63	7,239,004.13
一般风险准备			
未分配利润		118,936,049.33	65,151,037.18

所有者权益(或股东权益)合计		6,582,290,841.72	2,359,485,545.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计		7,637,107,020.55	3,593,684,261.10

法定代表人：龚曙光 主管会计工作负责人：王丽波 会计机构负责人：王丽波

合并利润表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七、29	4,762,583,035.88	4,052,318,242.07
其中：营业收入	七、29	4,762,583,035.88	4,052,318,242.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,216,508,477.03	3,591,897,921.48
其中：营业成本	七、29	2,834,629,578.89	2,390,057,390.96
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、30	54,693,531.95	49,520,989.98
销售费用	七、31	538,619,026.92	461,690,819.67
管理费用	七、32	747,315,920.79	655,877,489.98
财务费用	七、33	-15,429,688.67	-8,958,606.81
资产减值损失	七、35	56,680,107.15	43,709,837.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、34	481,236.17	518,491.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、34	460,958.17	498,213.63
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		546,555,795.02	460,938,812.22
加：营业外收入	七、36	67,920,410.56	35,766,821.75
减：营业外支出	七、37	13,227,703.32	8,963,703.36
其中：非流动资产处置损失		1,271,631.68	988,437.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		601,248,502.26	487,741,930.61

减：所得税费用	七、38		266,597.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		601,248,502.26	487,475,332.88
归属于母公司所有者的净利润		593,724,208.78	479,593,308.88
少数股东损益		7,524,293.48	7,882,024.00
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、39	0.41	0.37
（二）稀释每股收益	七、39	0.41	0.37
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		601,248,502.26	487,475,332.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		593,724,208.78	479,593,308.88
归属于少数股东的综合收益总额		7,524,293.48	7,882,024.00

法定代表人：龚曙光 主管会计工作负责人：王丽波 会计机构负责人：王丽波

母公司利润表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	725,658,104.20	674,990,160.67
减：营业成本	十三、4	552,247,959.80	498,749,443.40
营业税金及附加		3,144,191.23	3,385,482.00
销售费用		28,744,672.15	27,627,749.13
管理费用		99,537,542.39	86,162,104.42
财务费用		-16,206,927.22	-7,179,531.18
资产减值损失		6,145,870.51	4,254,176.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十三、5	389,366,998.12	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		441,411,793.46	61,990,735.96
加：营业外收入		25,935,718.43	10,805,655.17
减：营业外支出		7,164,466.95	406,349.82
其中：非流动资产处置损失		502,348.72	116,098.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		460,183,044.94	72,390,041.31
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		460,183,044.94	72,390,041.31
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		460,183,044.94	72,390,041.31

法定代表人：龚曙光 主管会计工作负责人：王丽波 会计机构负责人：王丽波

合并现金流量表
 2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,074,695,907.14	4,301,773,423.60
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		97,978,764.59	22,806,177.49
收到其他与经营活动有关的现金	七、40	280,356,729.05	237,926,661.82
经营活动现金流入小计		5,453,031,400.78	4,562,506,262.91
购买商品、接受劳务支付的现金		2,963,157,611.89	2,258,724,927.67
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业			

款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		620,781,703.30	527,833,845.61
支付的各项税费		210,799,419.21	274,648,462.65
支付其他与经营活动有关的现金	七、40	853,499,238.06	565,530,408.92
经营活动现金流出小计		4,648,237,972.46	3,626,737,644.85
经营活动产生的现金流量净额		804,793,428.32	935,768,618.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		20,278.00	20,278.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		691,801.70	8,260,873.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		712,079.70	8,281,151.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		120,520,428.38	218,478,078.79
投资支付的现金			154,500.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		120,520,428.38	218,632,578.79
投资活动产生的现金流量净额		-119,808,348.68	-210,351,427.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,162,735,680.00	457,660,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,380,000.00	2,260,000.00
取得借款收到的现金		430,000,000.00	477,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,592,735,680.00	935,160,000.00
偿还债务支付的现金		759,500,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		376,080,416.08	820,214,904.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,174,739.73	3,240,242.35
支付其他与筹资活动有关的现金		7,291,100.00	
筹资活动现金流出小计		1,142,871,516.08	885,214,904.07
筹资活动产生的现金流量净额		3,449,864,163.92	49,945,095.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-329,262.66	
五、现金及现金等价物净增加额		4,134,519,980.90	775,362,286.75
加：期初现金及现金等价物余额		2,178,940,823.64	1,403,578,536.89
六、期末现金及现金等价物余额		6,313,460,804.54	2,178,940,823.64

法定代表人：龚曙光 主管会计工作负责人：王丽波 会计机构负责人：王丽波

母公司现金流量表
 2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		824,338,298.16	755,844,523.62
收到的税费返还		23,573,222.73	10,795,555.17
收到其他与经营活动有关的现金		560,779,385.86	448,614,317.87
经营活动现金流入小计		1,408,690,906.75	1,215,254,396.66
购买商品、接受劳务支付的现金		570,469,460.47	584,976,246.99
支付给职工以及为职工支付的现金		36,155,443.93	27,139,216.99
支付的各项税费		14,970,561.47	30,764,325.35
支付其他与经营活动有关的现金		679,932,342.44	1,070,403,703.72
经营活动现金流出小计		1,301,527,808.31	1,713,283,493.05
经营活动产生的现金流量净额		107,163,098.44	-498,029,096.39
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		252,810,023.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		196,200.00	760.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		253,006,223.19	760.00

计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,874,147.11	2,636,545.42
投资支付的现金	49,800,000.00	36,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	53,674,147.11	38,836,545.42
投资活动产生的现金流量净额	199,332,076.08	-38,835,785.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,132,355,680.00	455,400,000.00
取得借款收到的现金	430,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,562,355,680.00	855,400,000.00
偿还债务支付的现金	730,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	366,698,121.72	457,089,212.85
支付其他与筹资活动有关的现金	7,291,100.00	
筹资活动现金流出小计	1,103,989,221.72	457,089,212.85
筹资活动产生的现金流量净额	3,458,366,458.28	398,310,787.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,764,861,632.80	-138,554,094.66
加：期初现金及现金等价物余额	514,203,962.50	652,758,057.16
六、期末现金及现金等价物余额	4,279,065,595.30	514,203,962.50

法定代表人：龚曙光 主管会计工作负责人：王丽波 会计机构负责人：王丽波

合并所有者权益变动表
2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,398,000,000.00	812,383,805.82			7,239,004.13		456,752,913.80		24,971,011.57	2,699,346,735.32
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,398,000,000.00	812,383,805.82			7,239,004.13		456,752,913.80		24,971,011.57	2,699,346,735.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	398,000,000.00	3,725,001,980.00			46,018,304.50		187,326,175.99		28,648,314.62	4,384,994,775.11
(一)净利润							593,724,208.78		7,524,293.48	601,248,502.26
(二)其他综合收益										
上述(一)和							593,724,208.78		7,524,293.48	601,248,502.26

(二) 小计									
(三)所有者投入和减少资本	398,000,000.00	3,725,001,980.00						30,380,000.00	4,153,381,980.00
1. 所有者投入资本	398,000,000.00	3,725,001,980.00						30,380,000.00	4,153,381,980.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配					46,018,304.50	-406,398,032.79		-9,255,978.86	-369,635,707.15
1. 提取盈余公积					46,018,304.50	-46,018,304.50			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-360,379,728.29		-9,255,978.86	-369,635,707.15
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或									

股本)										
3. 盈余公积 弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储 备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期末 余额	1,796,000,000.00	4,537,385,785.82			53,257,308.63		644,079,089.79		53,619,326.19	7,084,341,510.43

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权 益	所有者权益合计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减: 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他			
一、上年年末余 额	1,200,000,000.00	555,109,577.25					-15,601,390.95		14,872,947.12	1,754,381,133.42	
加: 会计政策变更											
前期 差错更正											

其他										
二、本年年初余额	1,200,000,000.00	555,109,577.25					-15,601,390.95		14,872,947.12	1,754,381,133.42
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	198,000,000.00	257,274,228.57			7,239,004.13		472,354,304.75		10,098,064.45	944,965,601.90
（一）净利润							479,593,308.88		7,882,024.00	487,475,332.88
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							479,593,308.88		7,882,024.00	487,475,332.88
（三）所有者投入和减少资本	198,000,000.00	257,274,228.57							2,216,040.45	457,490,269.02
1. 所有者投入资本	198,000,000.00	257,400,000.00							2,216,040.45	457,616,040.45
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-125,771.43								-125,771.43
（四）利润分配					7,239,004.13		-7,239,004.13			
1. 提取盈余公积					7,239,004.13		-7,239,004.13			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										



中南出版传媒集团股份有限公司 2010 年年度报告

(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,398,000,000.00	812,383,805.82			7,239,004.13		456,752,913.80		24,971,011.57	2,699,346,735.32

法定代表人：龚曙光 主管会计工作负责人：王丽波 会计机构负责人：王丽波

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,398,000,000.00	889,095,503.76			7,239,004.13		65,151,037.18	2,359,485,545.07
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,398,000,000.00	889,095,503.76			7,239,004.13		65,151,037.18	2,359,485,545.07
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	398,000,000.00	3,725,001,980.00			46,018,304.50		53,785,012.15	4,222,805,296.65
(一) 净利润							460,183,044.94	460,183,044.94
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							460,183,044.94	460,183,044.94
(三) 所有者投入和减少资本	398,000,000.00	3,725,001,980.00						4,123,001,980.00
1. 所有者投入资本	398,000,000.00	3,725,001,980.00						4,123,001,980.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					46,018,304.50		-406,398,032.79	-360,379,728.29
1. 提取盈余公积					46,018,304.50		-46,018,304.50	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-360,379,728.29	-360,379,728.29
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	1,796,000,000.00	4,614,097,483.76			53,257,308.63		118,936,049.33
							6,582,290,841.72

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	1,200,000,000.00	631,695,503.76					
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	1,200,000,000.00	631,695,503.76					
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	198,000,000.00	257,400,000.00			7,239,004.13		65,151,037.18
（一）净利润							72,390,041.31
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计							72,390,041.31
（三）所有者投入和减少资本	198,000,000.00	257,400,000.00					
1. 所有者投入资本	198,000,000.00	257,400,000.00					

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					7,239,004.13	-7,239,004.13		
1. 提取盈余公积					7,239,004.13	-7,239,004.13		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,398,000,000.00	889,095,503.76			7,239,004.13	65,151,037.18	2,359,485,545.07	

法定代表人：龚曙光 主管会计工作负责人：王丽波 会计机构负责人：王丽波

（二）公司概况

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“本公司”）原名湖南天闻出版传媒股份有限公司，是经湖南省人民政府《关于湖南出版投资控股集团有限公司重组改制并境内上市方案的批复》（湘政函〔2008〕263号）和《关于设立湖南天闻出版传媒股份有限公司的批复》（湘政函〔2008〕267号）批准，由湖南出版投资控股集团有限公司重组改制并联合旗下全资子公司湖南盛力投资有限责任公司共同发起设立的股份有限公司。本公司于2008年12月25日经湖南省工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：430000000049588。注册资本为人民币1,200,000,000.00元。注册地为中华人民共和国湖南省长沙市。本公司总部位于湖南省长沙市营盘东路38号。本公司及下设20家二级子、分公司（统称“本集团”）主要从事出版、发行、印刷、印刷物资供应、报纸网络新媒体等主营业务，属出版传媒行业。

2009年4月，经本公司2009年第一次临时股东大会（2009年3月9日）审议通过，本公司更名为中南出版传媒集团股份有限公司。

2009年8月本公司引进战略投资者增资扩股，注册资本增至人民币1,398,000,000.00元。

本公司首次公开发行股票前注册资本为人民币1,398,000,000.00元，股本总数139,800万股。根据2010年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1274号《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票批复》批准，本公司采取公开发行股票方式向社会公众发行股份39,800万股，首次公开发行后股本总数179,600万股，其中国家持股110,378.93万股，国有法人持股14,921.07万股，其他境内法人持有14,500万股，社会公众持有39,800万股。注册资本增至人民币1,796,000,000.00元。

本公司经营范围：图书、期刊、音像制品、电子出版物、网络读物、框架媒体和其他媒介产品的编辑、出版、租型，书报刊、文化用品、体育用品、数码产品经营，印刷物资销售，印刷品印制，版权贸易，物流服务，广告、会展、文化服务、法律法规允许的投资、资产管理与经营业务、出版物进出口与国内贸易等。

本公司的母公司和实际控制人为湖南出版投资控股集团有限公司，是隶属于湖南省财政厅的国有独资公司，省属国有大型一类企业。

本财务报表业经本公司董事会于2011年04月13日决议批准报出。

（三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1. 财务报表的编制基础：

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 遵循企业会计准则的声明：

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2010年12月31日的财务状况及2010年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3. 会计期间:

本集团的会计期间分为年度和中期, 会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度, 即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币:

本集团以人民币为记账本位币。

5. 合并财务报表的编制方法:

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司, 是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起, 本集团开始将其纳入合并范围; 从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司, 处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中; 当期处置的子公司, 不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司, 其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中, 且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司, 其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中, 并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时, 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的, 按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司, 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额, 在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额, 冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时, 对于剩余股权, 按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益, 在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后, 对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量, 详见本附注四、10"长期股权投资"。

6. 现金及现金等价物的确定标准:

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短(一般为从购买日起, 三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

7. 外币业务和外币报表折算：
(1) 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理和可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

8. 应收款项：
(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额超过人民币 300 万元的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对应收关联方款项（含应收具有特殊信用状况的债务人款项，如发行企业应收政府采购教材款等）和单项金额重大的非关联方应收款项逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于经单独测试后未发现减值的金额重大的非关联方应收款项，结合客户的信用状况进行测试提取坏账准备或根据应收款项历史回收情况按账龄提取坏账准备。对于单独测试未发现减值的单项金额重大的应收关联方款项不再进行组合测试。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
按账龄进行组合测试的应收款项	按信用风险特征的相似性和相关性。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
按账龄进行组合测试的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	8	8
1—2 年	15	15
2—3 年	45	45
3—4 年	60	60
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

（3） 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	本集团对单项金额不重大的应收关联方款项单独测试并计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；

9. 存货：

（1） 存货的分类

存货主要包括各种原材料、包装物、低值易耗品、在产品、在途商品、发出商品、库存商品等。

（2） 发出存货的计价方法

加权平均法

（3） 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

在资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为该存货估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为所生产的产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；③为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，按存货类别提取存货跌价准备，并计入当期损益。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

印刷企业、物资供应企业和报媒企业，期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，并按个别存货逐项比较存货成本与可变现净值孰低，如个别存货可变现净值低于个别存货成本，按其差额计提存货跌价准备。

出版企业及出版物发行企业按下述方法确定存货跌价准备：

①出版企业应于每年年终，对库存出版物存货进行全面清理并实行分年核价，按规定的比例提取“存货跌价准备-出版物提成差价”。

提成差价的计提范围指所有属于出版单位的库存出版物，包括在库、在厂、委托代销、分期收款发出商品等。提成差价的提取标准为：

A、纸质图书，分三年提取，当年出版的不提；前一年出版的按年末库存图书总定价提取 10%，前两年的提取 20%，前三年及三年以上出版的按 30%-40%提取。对改版、无价值、无市场的教材、教辅，按年末库存实际成本提取。

B、纸质期刊（包括年鉴）和挂历、年画，当年出版的按年末库存实际成本提取。

C、音像制品、电子出版物和投影片（含缩微制品），按期末库存实际成本的 10%提取，如遇上述出版物升级，升级后的原有出版物仍有市场的，保留该出版物库存实际成本 10%；升级后的原有出版物已无市场的，按期末库存实际成本提取。

②出版物发行企业年末分类计提存货跌价准备，其计提范围指所有权属于本企业的库存商品和所有权不属于本企业的受托代销商品。存货跌价准备的提取标准为：

A、所有权属于本企业的库存出版物，包括自供货方购进的纸质图书、纸质期刊（包括年鉴）、挂历、年画、音像制品、电子出版物等出版物库存商品，按出版企业存货跌价准备的计提标准提取。

B、按寄销方式接受外单位的委托，代其销售的受托代销商品，按年末库存商品总定价的 2.5%提取。

C、文化用品及其他商品按年末库存商品实际成本的 5%提取。

所有各类存货跌价准备的累计提取额不得超过实际成本。

当存货存在以下一项或若干情况时，表明存货的可变现净值为零，应按存货的实际成本全额计提存货跌价准备：a 已霉烂变质的存货；b 已过期且无转让价值的存货；c 经营中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；d 其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

（4） 存货的盘存制度

永续盘存制

（5） 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

10. 长期股权投资：

（1） 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

11. 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用

权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

12. 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年限平均法）提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	10	5	9.50
电子设备	4	5	23.75
运输设备	5	5	19.00
其他	5	5	19.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

13. 在建工程：

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时结转为固定资产。

14. 无形资产：

(1) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

类别	摊销年限
土地	40-50 年
软件	3-10 年
专利权	10 年
商标权	使用寿命不确定

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

15. 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

16. 预计负债：

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

17. 收入：

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。其中：

① 出版企业

a 出版企业销售出版物的收入应按出版单位与购货方签订的合同或协议金额或双方接受的金额确定。

b 采用预交定金方式销售出版物时，以发出出版物进行结算时确认销售收入。

c 采用直接收款方式销售出版物时，以收取货款或取得索取货款的凭据，并将提货单交付购买方时确认销售出版物收入。

d 附有退回条件销售出版物时，明确退货率及退货期的，在售出出版物的退货期满进行结算时确认销售收入，没有明确退货率及退货期的，以收取货款或取得索取货款的凭证确认出版物收入。

② 发行企业

出版物发行企业按业务性质确认销售收入实现。

出版物零售业务，无销售退货条件的，以收取货款或取得索取货款的凭据，并将货物提交给购买方时确认销售出版物收入；附有销售退回条件的销售出版物，在售出出版物的退货期满进行结算时确认收入。

出版物批发业务，采用如下方式确认销售收入的实现：

a 采用代销方式销售出版物的，以出版物发出后进行结算时（取得代销清单时点）确认销售收入实现；

b 采取买断方式销售出版物的，以出版物发出后进行结算时（购买方确认收货时点）确认销售收入的实现；

c 附有销售退回条件的销售出版物，在售出出版物的退货期满进行结算时确认收入。

③ 印刷企业

印刷企业销售收入的确认以产品完工交付订货单位，经订货单位确认收货数量，在能够可靠计量销售收入的前提下，收取货款或取得索取货款的凭证时确认商品销售收入。

④ 物资供应企业

印刷物资供应企业纸张、木浆、油墨等销售收入按与购货方签订的合同或协议金额或双方接受的金额确定。采用预交定金方式销售时，以发出商品进行结算时确认销售收入；采用直接收款方式销售时，以收取货款或取得索取货款的凭据，并将提货单交付购买方时确认销售收入；附有销售退回条件的，在售出商品的退货期满进行结算时确认收入。

⑤ 报业及新媒体企业

报纸发行收入以当期实际投递，并与邮局或发行机构实际应结算的金额确认，而预收的报款按报纸实际出版进程同步确认收入；广告收入应在相关的广告或商业行为开始出现于公众面前，并取得收取价款权利时予以确认，如有预收的广告费时，应当按照广告实际刊出时间同步确认收入。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿

的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

18. 政府补助：

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

19. 递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产

或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

20. 经营租赁、融资租赁：

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

21. 主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

无

（2）会计估计变更

无

22. 前期会计差错更正

（1）追溯重述法

无

（2）未来适用法

无

(四) 税项:

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%或 13%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2. 税收优惠及批文

(1) 增值税

依据(财税〔2009〕147号)财政部、国家税务总局《关于继续实行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》,自2009年1月1日起至2010年12月31日,本公司的子公司湖南省新华书店有限责任公司所辖各县(含县级市、区、旗)及县以下新华书店包括地、县(含县级市、区、旗)两级合二为一的新华书店,不包括位于市(含直辖市、地级市)所辖的区中的新华书店,享受增值税免税政策;其他出版业务的子公司属于该文件规定范围内的科技图书、中小学课本、党政社刊等出版物在出版环节实行增值税先征后退100%的政策,除此之外的其他图书和期刊、音像制品实行增值税先征后退50%的政策。

(2) 所得税

①依据财税〔2005〕1号财政部、海关总署、国家税务总局《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税务政策问题的通知》,本公司的子公司从事出版业务、印刷业务、物资业务、报业及新媒体业务、发行业务部分单位2006年度-2008年度免征企业所得税。

②依据财税〔2007〕36号财政部、海关总署、国家税务总局《关于公布第二批不在试点地区的文化体制改革试点单位名单和新增试点地区名单的通知》,部分单位从2006年1月1日起至2008年12月31日享受免征企业所得税政策。

③依据财税〔2008〕25号财政部、海关总署、国家税务总局《关于发布第三批不在试点地区的文化体制改革试点单位名单的通知》,部分单位从2007年1月1日起至2008年12月31日享受免征企业所得税政策。

④依据财税〔2009〕年财税34号财政部、国家税务总局《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》,上述在2008年12月31日优惠期满的企业在2009年1月1日至2013年12月31日继续享受免征企业所得税政策。

⑤依据财税〔2009〕105号财政部、国家税务总局、中共中央宣传部《财政部国家税务总局、中宣部关于转制文化企业名单及认定问题的通知》和湘财税〔2009〕88号文《关于下发湖南省第四批转制文化企业名单的通知》,部分单位从2009年1月1日起至2013年12月31日止享受免征企业所得税政策。

⑥依据湘财税〔2011〕9号湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局、中共湖南省委宣传部《关于下发湖南省第五批转制文化企业名单的通知》本公司的下属公司湖南美术电子音像出版社有限责任公司、湖南掌上红网信息技术有限公司和湖南中南国际会展有限公司从2010年1月1日起至2013年12月31日止执行财税〔2009〕31号和财税〔2009〕34号文件规定享受免征企业所得税政策。

本公司下属公司未享受上述税收优惠政策的单位,按照《中华人民共和国企业所得税法》,从2008

年 1 月 1 日起企业所得税的适用税率为 25%。本公司及下属子、分公司在报告期适用税收政策情况如下：

出版行业

单位名称	2009 年	2010 年	备注
中南出版传媒集团股份有限公司	免税	免税	
中南出版传媒集团股份有限公司湖南湖南出版中心分公司	免税	免税	
中南出版传媒集团股份有限公司湖南教育出版社分公司	免税	免税	
湖南美术出版社有限责任公司	免税	免税	
北京圣之空间文化有限责任公司	25%	25%	
湖南美术电子音像出版社有限责任公司	25%	免税	
湖南少年儿童出版社有限责任公司	免税	免税	
湖南和力文化传播有限公司		25%	2010 年成立
湖南岳麓书社有限责任公司	免税	免税	
长沙麓之风图书有限责任公司	免税	免税	
长沙潇岳文化传播有限公司	免税	免税	
湖南电子音像出版社有限责任公司	免税	免税	
湖南文艺出版社有限责任公司	免税	免税	
湖南国风电子音像出版社有限责任公司	免税	免税	
湖南科学技术出版社有限责任公司	免税	免税	
湖南科学技术电子音像出版社有限公司	免税	免税	
湖南人民出版社有限责任公司	免税	免税	

印刷业务

单位名称	2009 年	2010 年	备注
湖南天闻新华印务有限公司	免税	免税	
湖南新华精品印务有限公司	免税	免税	
长沙精致装订装潢有限公司	免税	免税	
湖南天闻新华印务邵阳有限公司	免税	免税	
长沙新华防伪印刷有限公司	免税	免税	
湖南省新华实业发展有限公司	免税	免税	

物资业务

单位名称	2009 年	2010 年	备注
湖南省印刷物资有限责任公司	免税	免税	
深圳市新远贸易有限公司	25%	25%	

报业及新媒体业务

单位名称	2009 年	2010 年	备注
湖南潇湘晨报传媒经营有限公司	免税	免税	
上海恒颐广告有限公司	免税	免税	
湖南恒通文化传播有限公司	免税	免税	
长沙市开福区恒达英语培训学校	25%	25%	
湖南恒盈传媒投资有限责任公司	免税	免税	
湖南红网新闻网络传播有限责任公司	免税	免税	
北京掌上红网文化传播股份有限公司		25%	2010 年成立
湖南掌上红网信息技术有限公司		免税	2010 年成立
湖南恒欣文化传播有限公司	免税	免税	
湖南红网传媒有限公司	免税	免税	
湖南网球杂志有限公司	免税	免税	
湖南中南国际会展有限公司	25%	免税	
中广潇湘广告(北京)有限公司	25%	25%	
湖南天闻动漫传媒有限公司	免税	免税	
广州天闻角川动漫有限公司		25%	2010 年成立
天闻数媒科技(北京)有限公司		25%	2010 年成立

发行业务

单位名称	2009 年	2010 年	备注
湖南省新教材有限责任公司	免税	免税	
湖南珈汇教育图书发行有限公司	免税	免税	
湖南联合教育出版物发行有限公司	免税	免税	
中南出版传媒集团北京涌思图书有限责任公司	25%	25%	

单位名称	2009 年	2010 年	备注
湖南省新华书店有限责任公司	免税	免税	
湖南华瀚文化用品有限公司	免税	免税	
湖南省图书进出口有限责任公司	免税	免税	
湖南华瑞物流有限责任公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司长沙市分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司长沙县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司望城县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司浏阳市分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司宁乡县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司株洲市分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司株洲县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司醴陵市分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司攸县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司茶陵县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司炎陵县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司湘潭市分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司湘潭县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司韶山市分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司湘乡市分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司岳阳市分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司岳阳县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司华容县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司临湘市分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司汨罗市分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司平江县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司湘阴县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司常德市分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司临澧县分公司	免税	免税	

单位名称	2009 年	2010 年	备注
湖南省新华书店有限责任公司石门县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司津门市分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司澧县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司安乡县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司桃源县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司汉寿县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司邵阳市分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司邵东县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司邵阳县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司隆回县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司洞口县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司城步苗族自治县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司武冈市分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司绥宁县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司新宁县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司新邵县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司衡阳市分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司衡山县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司衡南县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司衡东县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司衡阳县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司常宁市分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司祁东县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司耒阳市分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司益阳市分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司南县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司沅江市分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司桃江县分公司	免税	免税	

单位名称	2009 年	2010 年	备注
湖南省新华书店有限责任公司安化县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司张家界市分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司慈利县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司桑植县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司娄底市分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司涟源市分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司冷水江市分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司新化县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司双峰县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司永州市分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司双牌县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司道县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司江永县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司江华瑶族自治县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司新田县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司宁远县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司蓝山县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司东安县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司祁阳县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司郴州市分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司永兴县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司桂东县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司资兴市分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司安仁县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司汝城县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司宜章县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司临武县分公司	免税	免税	

单位名称	2009 年	2010 年	备注
湖南省新华书店有限责任公司桂阳县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司嘉禾县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司怀化市分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司通道侗族自治县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司洪江市分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司会同县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司靖州苗族侗族自治县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司芷江侗族自治县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司新晃侗族自治县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司溆浦县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司麻阳苗族自治县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司辰溪县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司沅陵县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司湘西土家族苗族自治州分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司泸溪县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司凤凰县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司古丈县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司花垣县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司保靖县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司永顺县分公司	免税	免税	
湖南省新华书店有限责任公司龙山县分公司	免税	免税	

(五) 企业合并及合并财务报表

1. 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
湖南联合教育出版物发行有限公司	控股子公司	长沙市	出版发行	1,000	出版物批发;法律法规允许出版物信息咨询、中介服务;文化及教学用品、纸制品销售;出版物广告代理	510		51	51	是	1,192.65		
湖南天闻动漫传媒有限公司	全资子公司	长沙市	期刊	3,500	书报刊、电子出版物及音像制品的批发,《虹猫蓝兔》期刊出版等。	3,500		100	100	是			
中南出版传媒集团北京涌思图书有限责任公司	控股子公司	北京市	图书发行	1,800	许可经营项目:图书、报纸、期刊批发。一般经营项目:组织文化艺术交流活动(不含演出);工艺美术设计;经济贸易咨询;版权贸易;电脑图文设计;销售计算机软硬件及外围设备、工艺品、文具用品、日用品。	1,620		90	90	是	128.97	34.95	
天闻数媒科技(北京)有限公司	全资子公司	北京市	其他	2,000	一般经营项目:技术推广服务;经济贸易咨询;企业形象策划;市场调查;投资顾问;组织文化艺术交流;承办展览展示;会议服务;影视策划;广告设计、制作、代理、发布;销售电子产品等。	2,000		100	100	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中广潇湘广告(北京)有限公司	控股子公司	北京市	广告制作	200	设计、制作、代理发布国内及外商来华广告	102		51	51	是	-14.58	27.90	
湖南文艺出版社有限责任公司	全资子公司	长沙市	出版发行	4,564	出版发行文艺书刊	4,564		100	100	是			
湖南岳麓书社有限责任公司	全资子公司	长沙市	出版发行	1,910	湖南古籍、研究、古典著作、普及读物整理、出版、发行等	1,910		100	100	是			
湖南少年儿童出版社有限责任公司	全资子公司	长沙市	出版发行	3,980	少年儿童图书、刊物出版发行;批发经营与出版图书配套的音像制品	3,980		100	100	是			
湖南美术出版社有限责任公司	全资子公司	长沙市	出版发行	5,784	美术画册、美术理论、美术教育、美术技法、广告设计、书法篆刻和美术教科书的出版与发行	5,784		100	100	是			
湖南科学技术出版社有限责任公司	全资子公司	长沙市	出版发行	3,055	科技书刊及相关读物的出版与发行;科技咨询	3,055		100	100	是			
湖南电子音像出版社有限责任公司	全资子公司	长沙市	出版发行	602	出版、发行、制作科技、语言、教育、文化方面的音像制品,从事录音带、录像带复制	602		100	100	是			

湖南人民出版社有限责任公司	全资子公司	长沙市	出版发行	4,130	出版发行哲学、政治、法律、经济、历史、文化等方面书籍以及上述各门类的辞书、工具书	4,130		100	100	是			
湖南潇湘晨报传媒经营有限公司	全资子公司	长沙市	报纸发行、广告发布	3,900	报纸发行、广告设计、制作、发布等	3,900		100	100	是			
湖南天闻新华印务有限公司	全资子公司	长沙市	印刷	10,000	出版印刷、报刊印刷、商业印刷和防伪加密印刷	10,000		100	100	是			
湖南省印刷物资有限责任公司	全资子公司	长沙市	印刷物资销售	10,454	各类纸张（含新闻纸）、印刷机械及器材、油墨及其他印刷物资；提供设备安装及售后服务	10,454		100	100	是			
湖南省新华书店有限责任公司	全资子公司	长沙市	发行	144,140	连锁经营中外书籍、课本、图片、日历、期刊杂志、录音录像制品及其他印刷品、电子出版物；连锁经营文化办公用品、电子计算机及配件、百货、五金、交电、数码产品、电子产品、音像器材、工艺美术品、建筑材料、金属材料；提供物资储存及代运咨询服务；自有房屋出租。	144,140		100	100	是			
湖南省新教材有限责任公司	全资子公司	长沙市	发行	2,000	书报刊批发（含教材教辅类图书发行）	2,000		100	100	是			
湖南珈汇教育图书发行有限公司	控股子公司	长沙市	发行	1,000	主营高职高专、中职中专、幼儿教育、高等教育教材等教育图书发行业务，提供中外教育交流、多媒体教材研发、远程教育培训服务	510		51	51	是	788.70		

2. 合并范围发生变更的说明

本期本公司投资设立天闻数媒科技（北京）有限公司，本期纳入合并范围。

3. 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
天闻数媒科技（北京）有限公司	17,264,867.38	-2,735,132.62

(六) 合并财务报表项目注释

1. 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/		/	/	
人民币	/	/	370,685.05	/	/	301,942.06
银行存款：	/	/		/	/	
人民币	/	/	6,303,539,420.35	/	/	2,178,638,881.58
美元	72.88	6.62	489.09	/	/	
欧元	0.35	8.80	3.06	/	/	
港元	11,223,258.07	0.85	9,550,206.99	/	/	
其他货币资金：	/	/		/	/	
人民币	/	/	10,973,184.00	/	/	11,375,860.42
合计	/	/	6,324,433,988.54	/	/	2,190,316,684.06

除期末其他货币资金 10,973,184.00 元为票据保证金外，无其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,885,734.32	3,010,744.29
合计	1,885,734.32	3,010,744.29

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
特变电工沈阳变压器集团有限公司	2010年 10月28日	2011年4月28日	1,400,000.00	
武钢集团国际经济贸易总公司	2010年7月26日	2011年1月19日	200,000.00	
黑龙江省国龙医药有限公司	2010年7月26日	2011年1月26日	90,342.20	
湘潭市岳塘区嘉福摩托车经营部	2010年7月28日	2011年1月28日	50,000.00	
江阴机械制造有限公司	2010年8月30日	2011年2月28日	30,000.00	
合计	/	/	1,770,342.20	/

注：金额最大的前五名。

3. 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄进行组合测试的应收款项	327,721,326.27	99.95	58,998,749.15	18.00	342,712,679.53	99.73	55,109,383.92	16.08
组合小计	327,721,326.27	99.95	58,998,749.15	18.00	342,712,679.53	99.73	55,109,383.92	16.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	167,999.00	0.05			932,402.00	0.27		
合计	327,889,325.27	/	58,998,749.15	/	343,645,081.53	/	55,109,383.92	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	251,504,318.87	76.74	19,522,652.90	268,866,079.42	78.45	20,656,401.19
1 至 2 年	26,278,874.01	8.02	3,941,978.96	33,020,415.97	9.64	4,913,454.62
2 至 3 年	16,376,405.73	5.00	7,361,891.59	11,500,924.67	3.36	5,175,416.11
3 至 4 年	8,428,575.71	2.57	5,057,145.40	10,905,890.41	3.18	6,543,534.25
4 至 5 年	10,090,358.32	3.08	8,072,286.67	2,993,956.56	0.87	2,395,165.25
5 年以上	15,042,793.63	4.59	15,042,793.63	15,425,412.50	4.50	15,425,412.50
合计	327,721,326.27	100.00	58,998,749.15	342,712,679.53	100.00	55,109,383.92

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
湖南泊富恒嘉策划代理有限公司	167,999.00			关联方款项单独测试未发现减值
合计	167,999.00		/	/

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
湘西州电脑电子学校	货款	18,480.38	无法收回	否
广东奥林公司	货款	22,950.00	无法收回	否
长沙市腾越贸易有限公司	货款	28,497.08	无法收回	否
合计	/	69,927.46	/	/

本期核销的应收账款已计提坏账准备为 69,927.46 元

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京师范大学出版社发行部	非关联方	16,645,258.42	1 年以内	5.08
湖南华商文化商务有限公司	非关联方	11,808,811.61	1 年以内	3.60
甘肃新华书店集团有限责任公司	非关联方	7,838,607.56	1 年以内	2.39
内蒙古新华发行集团有限公司	非关联方	7,480,061.47	1 年以内	2.28
湖南省教材开发供应有限公司	非关联方	6,540,439.22	4-5 年	1.99
合计	/	50,313,178.28	/	15.34

4 其他应收款：

(5) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	16,000,000.00	7.93			192,616,938.65	81.18		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄进行组合测试的应收款项	34,213,969.98	16.96	13,578,186.00	39.69	38,118,014.87	16.06	13,234,564.64	34.72
组合小计	34,213,969.98	16.96	13,578,186.00	39.69	38,118,014.87	16.06	13,234,564.64	34.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	151,537,685.81	75.11			6,547,054.21	2.76		
合计	201,751,655.79	/	13,578,186.00	/	237,282,007.73	/	13,234,564.64	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
长沙市岳麓区人民政府征地办公室	13,000,000.00			征地保证金
中南博集天卷文化传媒有限公司	3,000,000.00			待转投资款项，期后已验资成立
合计	16,000,000.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1年以内	18,273,880.22	53.41	1,430,827.53	19,202,206.70	50.38	1,352,081.21
1至2年	2,106,856.82	6.16	316,028.52	6,019,105.03	15.79	849,867.67
2至3年	2,244,537.72	6.56	1,010,042.00	2,556,962.41	6.71	1,090,486.50
3至4年	1,820,609.70	5.32	1,082,396.15	315,972.55	0.82	180,775.99
4至5年	145,968.61	0.43	116,774.89	1,269,497.87	3.33	1,018,706.96
5年以上	9,622,116.91	28.12	9,622,116.91	8,754,270.31	22.97	8,742,646.31
合计	34,213,969.98	100.00	13,578,186.00	38,118,014.87	100.00	13,234,564.64

期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
待抵扣进项税（汇总数）	108,223,403.13			估价入库形成
房屋维修基金及售房款（汇总数）	19,037,186.67			专户存储款项
备用金（汇总数）	17,153,020.12			单独测试未发现减值
投标等保证金（汇总数）	3,486,185.29			单独测试未发现减值
长沙市岳麓区橘子洲街道重点工程指挥部	2,000,000.00			单独测试未发现减值
2010年及以前年度书店增值税免税已交税金尚未返还	1,637,890.60			单独测试未发现减值
合计	151,537,685.81		/	/

(6) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
贝水村	扶贫借款	10,000.00	无法收回	否
苏仙区计委	良田门市建设押金	3,000.00	无法收回	否
郴州市经济技术开发区环卫绿化处	新华园绿化押金	10,000.00	无法收回	否
郴州市第二建筑工程公司	代垫价格调节基金	4,980.00	无法收回	否
上海维亨制作公司	双百工程安装费	2,668.00	无法收回	否
春兰家居广场	租金	200,200.00	无法收回	否

注：本期核销的其他应收款已计提坏账准备 172,674.47 元

(7) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

(8) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例（%）
长沙市岳麓区人民政府征地办公室	非关联方	13,000,000.00	2-3 年	6.44
北京飒露紫科贸发展公司	非关联方	3,680,000.00	1 年以内	1.82
中南博集天卷文化传媒有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	1.49
湖南华运达汽车销售服务有限公司	非关联方	2,676,000.00	1 年以内	1.33
长沙市岳麓区橘子洲街道重点工程指挥部	非关联方	2,000,000.00	2-3 年	0.99
合计	/	24,356,000.00	/	12.07

4. 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	49,695,245.31	94.07	34,898,453.16	79.65
1 至 2 年	651,059.56	1.23	4,843,262.88	11.05
2 至 3 年	899,041.36	1.70	3,496,742.06	7.98
3 年以上	1,584,416.02	3.00	573,658.42	1.32
合计	52,829,762.25	100.00	43,812,116.52	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市维昌印刷器材有限公司	非关联方	11,268,000.00	1 年以内	未到结算期
湖南汉升机器制造有限公司	非关联方	8,960,000.00	1 年以内	未到结算期
湖南省教育科学研究院	非关联方	1,364,827.64	1 年以内	未到结算期
长沙市凯程纸业有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	未到结算期
沅江纸业有限责任公司	非关联方	880,000.00	1 年以内	未到结算期
合计	/	23,472,827.64	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

5. 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	133,938,249.63		133,938,249.63	129,288,955.27		129,288,955.27
在产品	59,416,512.69		59,416,512.69	51,942,912.37		51,942,912.37
库存商品	518,214,604.59	74,964,512.62	443,250,091.97	471,859,471.99	54,636,033.66	417,223,438.33
发出商品	212,123,614.41	35,076,600.62	177,047,013.79	126,810,769.04	28,005,104.48	98,805,664.56
包装物	631,705.26		631,705.26	695,838.76		695,838.76
低值易耗品	25,754.81		25,754.81	15,175.00		15,175.00
在途商品	197,709.36		197,709.36	39,035,705.46		39,035,705.46
合计	924,548,150.75	110,041,113.24	814,507,037.51	819,648,827.89	82,641,138.14	737,007,689.75

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	54,636,033.66	34,416,514.73		14,088,035.77	74,964,512.62
发出商品	28,005,104.48	17,788,003.90		10,716,507.76	35,076,600.62
合计	82,641,138.14	52,204,518.63		24,804,543.53	110,041,113.24

6. 长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
深圳图书贸易有限公司	362,521.82	362,521.82		362,521.82		0.89	0.89
北京鹏远翔文化传播有限公司	900,000.00	900,000.00		900,000.00		15.25	15.25

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
北京国风网球体育发展有限责任公司	3,500,000.00	2,852,804.86	460,958.17	3,313,763.03			50.00	50.00

7. 投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	159,792,369.47			159,792,369.47
1.房屋、建筑物	159,792,369.47			159,792,369.47
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	32,043,908.01	6,630,878.07		38,674,786.08
1.房屋、建筑物	32,043,908.01	6,630,878.07		38,674,786.08
2.土地使用权				
三、投资性房地产				

账面净值合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产 账面价值合计	127,748,461.46			121,117,583.39
1.房屋、建筑物	127,748,461.46			121,117,583.39
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：6,630,878.07 元。

8. 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,903,052,524.75	90,702,218.42	12,502,393.20	1,981,252,349.97
其中：房屋及建筑物	1,173,807,974.57	10,230,046.51	166,100.00	1,183,871,921.08
机器设备	539,178,680.86	23,177,017.12	4,543,034.00	557,812,663.98
运输工具	76,703,740.72	19,484,021.82	3,317,833.98	92,869,928.56
办公电子设备	94,697,094.01	32,910,561.96	4,187,675.22	123,419,980.75
其他设备	18,665,034.59	4,900,571.01	287,750.00	23,277,855.60
		本期 新增	本期 计提	
二、累计折旧合计：	715,722,816.67	117,901,804.91	9,887,539.33	823,737,082.25
其中：房屋及建筑物	296,176,938.30	47,443,017.79	132,048.08	343,487,908.01
机器设备	306,661,499.09	38,908,138.41	3,537,861.83	342,031,775.67
运输工具	43,534,277.15	12,306,711.35	2,659,395.19	53,181,593.31
办公电子设备	59,964,843.05	16,763,477.72	3,315,277.54	73,413,043.23
其他设备	9,385,259.08	2,480,459.64	242,956.69	11,622,762.03
三、固定资产账面净 值合计	1,187,329,708.08	/	/	1,157,515,267.72
其中：房屋及建筑物	877,631,036.27	/	/	840,384,013.07
机器设备	232,517,181.77	/	/	215,780,888.31
运输工具	33,169,463.57	/	/	39,688,335.25
办公电子设备	34,732,250.96	/	/	
其他设备	9,279,775.51	/	/	50,006,937.52

四、减值准备合计		/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
办公电子设备		/	/	
其他设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,187,329,708.08	/	/	1,157,515,267.72
其中：房屋及建筑物	877,631,036.27	/	/	840,384,013.07
机器设备	232,517,181.77	/	/	215,780,888.31
运输工具	33,169,463.57	/	/	39,688,335.25
办公电子设备	34,732,250.96	/	/	
其他设备	9,279,775.51	/	/	50,006,937.52

本期折旧额：117,901,804.91 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：7,494,891.86 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	96,365,124.37
房屋建筑物附属设备	5,802,422.83

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
30 处房屋建筑物	临时建筑物	公司正在办理

9. 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	17,657,174.77		17,657,174.77	10,318,713.57		10,318,713.57

(2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占预 算比例 (%)	工程 进度	资金 来源	期末数
袁家岭中南图书大厦	200,000,000.00		5,212,888.51			2.61	3%	自筹	5,212,888.51
新办公楼装修工程	22,040,000.00	3,885,448.72	4,566,017.00	2,270,098.00	6,181,367.72	39.05	100%	自筹	
卷筒纸轮转胶印机	6,680,000.00		4,008,000.00			60	60%	自筹	4,008,000.00
财务业务信息一体化软 件工程	6,080,000.00	3,135,042.64	2,025,640.99			84.88	85%	自筹	5,160,683.63
华瑞钢结构工程	3,386,537.00		1,016,000.00			30	30%	自筹	1,016,000.00
华瑞物流仓库北向护坡	1,000,000.00	544,065.00	136,530.00	125,000.00		68.06	68%	自筹	555,595.00
图书仓库综合楼	780,000.00		45,400.00			5.82	6%	自筹	45,400.00
柯尔布斯胶装线配套工 程	700,000.00		693,902.63	693,902.63		99.13	100%	自筹	
双牌门市装修工程	560,000.00		352,970.01			63.03	63%	自筹	352,970.01
嘉禾县城门市装修工程	500,000.00		95,137.00			19.03	19%	自筹	95,137.00
图书仓库	465,000.00		21,300.00			4.58	5%	自筹	21,300.00
宁远县新华书店中心门 市装修工程	306,482.33		144,188.87			47.05	47%	自筹	144,188.87
汉寿图书城装修	278,602.56	217,417.00	120,032.38	337,449.38		121.12	100%	自筹	
综合楼		224,473.55		224,473.55			100%	自筹	
新华园办公楼		1,805,825.00	1,416,739.66	3,222,564.66			100%	自筹	
新华三栋		156,480.00	48,000.00	204,480.00			100%	自筹	
其他工程		349,961.66	1,327,109.76	416,923.64	215,136.03			自筹	1,045,011.75
合计		10,318,713.57	21,229,856.81	7,494,891.86	6,396,503.75	/	/	/	17,657,174.77

10. 无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	832,677,289.79	2,035,122.27	8,274,061.56	826,438,350.50
其中：软件	9,930,155.78	994,094.88	2,310,761.56	8,613,489.10
土地使用权	816,582,034.01	1,041,027.39		817,623,061.40
非专利技术	470,000.00		470,000.00	
专利权	200,000.00			200,000.00
发行权	5,493,300.00		5,493,300.00	
商标权	1,800.00			1,800.00
二、累计摊销合计	44,736,380.06	22,089,161.92	6,049,555.56	60,775,986.42
其中：软件	3,219,070.30	1,172,261.72	86,255.56	4,305,076.46
土地使用权	35,450,209.76	20,888,100.20		56,338,309.96
非专利技术	470,000.00		470,000.00	
专利权	103,800.00	28,800.00		132,600.00
发行权	5,493,300.00		5,493,300.00	
商标权				
三、无形资产账面净值合计	787,940,909.73			765,662,364.08
其中：软件	6,711,085.48			4,308,412.64
土地使用权	781,131,824.25			761,284,751.44
非专利技术				
专利权	96,200.00			67,400.00
发行权				
商标权	1,800.00			1,800.00
四、减值准备合计				
其中：软件				
土地使用权				
非专利技术				
专利权				
发行权				
商标权				
五、无形资产账面价值合计	787,940,909.73			765,662,364.08
其中：软件	6,711,085.48			4,308,412.64
土地使用权	781,131,824.25			761,284,751.44
非专利技术				
专利权	96,200.00			67,400.00
发行权				
商标权	1,800.00			1,800.00

本期摊销额：21,048,134.53 元。本期增加的累计摊销额为 22,089,161.92 元，差额 1,041,027.39 元

为部分土地使用权在建账时以净值入账，本期对其原值和累计摊销同时调增 1,041,027.39 元。

11. 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
租用的办公楼装修	2,609,799.57	11,277,476.70	1,404,733.07		12,482,543.20
合计	2,609,799.57	11,277,476.70	1,404,733.07		12,482,543.20

12. 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	68,343,948.56	4,475,588.52		242,601.93	72,576,935.15
二、存货跌价准备	82,641,138.14	52,204,518.63		24,804,543.53	110,041,113.24
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	150,985,086.70	56,680,107.15		25,047,145.46	182,618,048.39

13. 短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	100,000,000.00	429,500,000.00
合计	100,000,000.00	429,500,000.00

14. 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	108,530,755.33	84,869,424.30
合计	108,530,755.33	84,869,424.30

下一会计期间将到期的金额 108,530,755.33 元。

15. 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	1,032,540,532.28	1,056,480,231.62
1 年至 2 年（含 2 年）	29,320,779.90	21,864,277.53
2 年至 3 年（含 3 年）	11,720,484.01	9,357,324.61
3 年以上	23,405,744.36	21,377,777.04
合计	1,096,987,540.55	1,109,079,610.80

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项情况
 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
长沙湘版文化传播有限公司	5,220,202.36	未到结算期	否
湖南中泰文化产业有限公司	2,994,453.37	未到结算期	否
北京金东海书刊有限公司	2,586,159.15	未到结算期	否
常德新知教育书刊有限公司	2,479,327.94	未到结算期	否
湖南教育音像出版社	1,826,296.35	未到结算期	是
上海永日文教用品有限公司	1,413,677.15	未到结算期	否
湖南永州奔腾彩印有限公司	744,551.18	未到结算期	是
邵阳市恒信纸业业有限公司	716,060.27	未到结算期	否
合计	17,980,727.77		

16. 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	174,824,178.16	132,870,761.24
1 年至 2 年（含 2 年）	15,697,122.13	7,061,971.79
2 年至 3 年（含 3 年）	1,570,648.15	2,177,324.74
3 年以上	1,413,402.24	1,462,766.20
合计	193,505,350.68	143,572,823.97

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
中华书局	955,600.00	详见注①
盛世长城国际广告有限公司上海分公司	946,585.50	详见注③
中国移动通信集团湖南有限公司	790,084.19	详见注②
湖湘文库编委会	677,820.00	详见注④
湖南省社会科学界联合会	295,000.00	详见注①
湖南省少儿图书馆	284,730.83	详见注②
湖南广大环球文化传播有限公司	260,359.52	详见注③
益阳市专家联合会	240,000.00	详见注①
合计	4,450,180.04	

注：①中华书局、湖南省社会科学界联合会及益阳市专家联合会的款项为合作出书收取的预收款，至报告期末合作书尚未完成。

②中国移动通信集团湖南有限公司和湖南省少儿图书馆的款项为预收货款，至报告期末货物尚未发出。

③湖南广大环球文化传播有限公司和盛世长城国际广告有限公司上海分公司的款项为预收广告费，至报告期末广告尚未见诸媒体。

④湖湘文库编委会的款项为预收由政府主导并组织的《湖湘文库》出版工程款项，至报告期末书尚未完成。

17. 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	104,963,961.25	493,484,403.91	441,192,594.02	157,255,771.14
二、职工福利费		51,668,183.01	51,668,183.01	
三、社会保险费	1,599,352.21	77,992,185.20	78,793,927.78	797,609.63
其中：1. 医疗保险费	942,378.15	17,586,545.14	18,449,813.40	79,109.89
2. 基本养老保险费	581,399.15	51,629,882.29	51,579,238.82	632,042.62

3. 年金缴费	31,859.13	1,123,940.54	1,155,799.67	
4. 失业保险费	34,170.61	4,961,805.34	4,928,478.34	67,497.61
5. 工伤保险费	4,370.85	1,557,031.95	1,554,217.21	7,185.59
6. 生育保险费	5,174.32	1,132,979.94	1,126,380.34	11,773.92
四、住房公积金	1,879,712.48	34,659,962.11	34,575,132.21	1,964,542.38
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	5,740,160.31	18,685,892.87	12,156,006.72	12,270,046.46
八、因解除劳动关系给予的补偿		175,326.11	175,326.11	
合计	114,183,186.25	676,665,953.21	618,561,169.85	172,287,969.61

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。工资、奖金、津贴和补贴余额预计在 2011 年 1-3 月全部发放。工会经费和职工教育经费金额 12,270,046.46 元。

18. 应交税费：

项目	期末数	期初数
增值税	18,672,552.77	2,208,183.07
营业税	17,821,386.04	12,022,355.56
企业所得税	-59,134.91	-1,553,458.35
个人所得税	3,061,501.75	3,600,602.79
城市维护建设税	3,277,893.38	2,813,730.52
房产税	2,347,605.34	2,347,880.19
土地使用税	573,794.42	661,157.70
车船使用税	280.00	964.00
教育费附加	2,196,902.96	1,927,931.23
文化事业建设费	4,389,238.72	3,530,874.31
其他税费	3,982,140.85	2,405,268.49
合计	56,264,161.32	29,965,489.51

单位：元 币种：人民币

19. 应付利息：

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		486,000.00
合计		486,000.00

单位：元 币种：人民币

20. 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
湖南省教育科学研究院	81,239.13		
合计	81,239.13		/

21. 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	143,378,697.30	937,824,495.10
1 年至 2 年（含 2 年）	733,734,923.07	25,597,290.68
2 年至 3 年（含 3 年）	12,451,925.30	6,802,922.79
3 年以上	15,970,407.31	15,581,238.12
合计	905,535,952.98	985,805,946.69

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
湖南出版投资控股集团有限公司	706,027,675.27	778,631,989.34
合计	706,027,675.27	778,631,989.34

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
湖南出版投资控股集团有限公司	706,027,675.27	按实际需要偿还	否
北京国风网球体育发展有限责任公司	4,592,336.76	未到结算期	否
湖南新华书店实业发展有限责任公司 张家界经营管理部	2,424,568.21	未到结算期	否
湖南教育研究所	1,136,984.85	未到结算期	否
郴州市腾兴教科开发服务公司	690,244.80	未到结算期	是
湖南省第四工程公司	644,600.70	未到结算期	否
贵阳普天万向物流技术股份有限公司	524,000.00	未到结算期	否
合计	716,040,410.59		

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

债权人名称	期末数	性质或内容
湖南出版投资控股集团有限公司	706,027,675.27	其中 703,150,418.18 元为尚未支付的职工分流安置费用
北京国风网球体育发展有限责任公司	4,592,336.76	往来款
新闻出版总署	4,294,100.00	尚未出版古籍图书款
耀欣数位科技（上海）有限公司	2,556,800.00	物流集成系统软件款
湖南新华书店实业发展有限责任公司 张家界经营管理部	2,424,568.21	代收款项
合计	719,895,480.24	

22. 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	988,701.45	97,450.13	988,701.45	97,450.13
合计	988,701.45	97,450.13	988,701.45	97,450.13

23. 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
预收罗双全 5 年房租		9,636.67
重点图书补贴	922,817.78	735,739.45
3G 手机技术开发项目	2,000,000.00	2,400,000.00
文化产业引导资金	5,100,000.00	5,600,000.00
3G 手机动漫设计开发		250,000.00
动漫关键共性技术开发	250,000.00	
网络教育平台构建	2,376,504.30	
汽车书店	1,450,534.30	
合计	12,099,856.38	8,995,376.12

其中，递延收益明细如下：

项目	期末数	期初数
与资产相关的政府补助		
其中：3G 手机技术开发项目	2,000,000.00	2,400,000.00
文化产业引导资金	5,100,000.00	5,600,000.00
网络教育平台构建	1,876,504.30	
汽车书店	1,450,534.30	
小 计	10,427,038.60	8,000,000.00
与收益相关的政府补助		
其中：重点图书补贴（编纂项目经费）	922,817.78	735,739.45
动漫关键共性技术研发	250,000.00	
3G 手机动漫设计开发		250,000.00
网络教育平台构建	500,000.00	
小 计	1,672,817.78	985,739.45
合 计	12,099,856.38	8,985,739.45

注：①与资产相关的政府补助中 3G 手机技术开发项目和文化产业引导资金系以前年度取得，期初余额为 8,000,000.00 元，本期按相关资产的预计使用年限结转损益 900,000.00 元，期末余额为 7,100,000.00 元。

②与资产相关的政府补助中网络教育平台构建和汽车书店系本期取得政府补助 3,560,629.30 元，本期结转 233,590.70 元，期末余额 3,327,038.60 元。具体明细如下：

a. 中南出版传媒集团股份有限公司本部依据湖南省财政厅湘财教指（2009）180 号《湖南省财政厅关于下达 2009 年文化产业发展专项资金的通知》取得政府补助 2,000,000.00 元，已购置资产 758,930.00 元，本期按折旧额 123,495.70 元结转损益，余额 1,876,504.30 元。

b. 湖南省新华书店有限责任公司收到湖南省新闻出版局非货币性（汽车书店）补助 1,560,629.30 元，本期已经按照资产预计使用年限结转损益 110,095.00 元，余额 1,450,534.30 元。

③与收益相关的政府补助中重点图书补贴款（编纂项目经费）为 922,817.78 元，具体明细如下：

a. 本期期初政府补助中重点图书补贴款余额为 985,739.45 元，本期按相关费用支出情况结转损益 258,827.67 元，余额为 726,911.78 元。

b. 本公司子公司湖南电子音像出版社有限责任公司和中南出版传媒集团股份有限公司湖南教育出版社分公司依据湖南省新闻出版局湘新出（2010）157 号《关于 2010 年湖南省重点出版物专项资金资助安排的通知》，取得与重点图书（编纂项目经费）政府补助分别为 120,000.00 元和 80,000.00 元。湖南电子音像出版社有限责任公司本期结转损益 4,094.00 元，期末余额 115,906.00 元；中南出版传媒集团股份有限公司湖南教育出版社分公司图书尚未出版，期末余额为 80,000.00 元。

④与收益相关的政府补助中动漫关键共性技术研发补助系子公司湖南天闻动漫传媒有限公司依据长沙市科学技术局长财企指（2010）32 号和《长沙市科技计划项目合同书》取得动漫关键共性技术研发政府补助 500,000.00 元，按相关费用支出本期结转损益 250,000.00 元，余额 250,000.00 元。

⑤与收益相关的政府补助中 3G 手机动漫设计开发系湖南天闻动漫传媒有限公司 2009 年度依据长沙市财政局长沙市科学技术局长财企指（2009）30 号和《长沙市科技计划项目合同书》取得，本期按相关费用支出结转损益 250,000.00 元，期末无余额。

⑥与收益相关的政府补助中网络教育平台构建补助系子公司湖南文艺出版社有限责任公司依据湖南省财政厅湘财教指（2009）170 号《湖南省财政厅关于下达 2009 年文化产业引导资金的通知》，取得中国心理关爱在线电子书出版补助 500,000.00 元。相关费用尚未支出，余额为 500,000.00 元。

24. 股本：

单位：万股 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	139,800.00	39,800.00				39,800.00	179,600.00

注：①根据本公司 2010 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可（2010）1274 号《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票批复》批准，本公司采取公开发行股票方式申请增加注册资本人民币 398,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,796,000,000.00 元，股本为人民币 1,796,000,000.00 元，新增资本金由社会公众股东投入；根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企（2009）94 号）的规定，并经《湖南省财政厅关于中南出版传媒集团股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（湘财教（2010）4 号）批准，湖南出版投资控股集团有限公司将其持有的 3,621.0694 万股公司股份，湖南盛力投资有限责任公司将其持有的 190.5826 万股公司股份，湖南湘投高科技创业投资有限公司将其持有的 95.2913 万股公司股份、湖南华菱钢铁集团有限责任公司将其持有 73.0567 万股公司股份，合计 3,980.00 万股公司股份划转给全国社会保障基金理事会持有。

②本报告期内增资已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并于 2010 年 10 月 25 日出具中瑞岳华验字（2010）第 268 号验资报告。

③本报告期发行的网下配售股 7,960 万股于 2011 年 1 月 28 日解禁。

25. 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	812,509,577.25	3,725,001,980.00		4,537,511,557.25
其他资本公积	-125,771.43			-125,771.43
合计	812,383,805.82	3,725,001,980.00		4,537,385,785.82

注：①资本公积增加 3,725,001,980.00 元，系本公司于 2010 年 10 月 19 日及 10 月 20 日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份的股本溢价，本次增资已由中瑞岳华验字（2010）第 268 号报告予以审验。

②其他资本公积-125,771.43 元，为下属子公司湖南岳麓书社有限责任公司收购三级子公司长沙麓之风图书有限责任公司少数股权的溢价。

26. 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,239,004.13	46,018,304.50		53,257,308.63
合计	7,239,004.13	46,018,304.50		53,257,308.63

根据本公司本期净利润的 10% 提取。

27. 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	456,752,913.80	/
调整后 年初未分配利润	456,752,913.80	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	593,724,208.78	/
减：提取法定盈余公积	46,018,304.50	10
应付普通股股利	360,379,728.29	
期末未分配利润	644,079,089.79	/

① 根据《中南出版传媒集团股份有限公司增资扩股协议》约定的原则，经本公司 2010 年 3 月 16 日第一次临时股东大会审议通过，公司 2009 年 1 月 1 日至 7 月 31 日实现的利润向增资扩股前的股东分配 290,479,728.29 元，其中，湖南出版投资控股集团有限公司 275,955,741.88 元；湖南盛力投资有限公司 14,523,986.41 元。

②根据 2010 年 5 月 26 日 2009 年度股东大会审议通过《关于中南出版传媒集团股份有限公司 2009 年度利润分配的议案》，本次以公司 2009 年末总股本 1,398,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元，共计分配现金股利 69,900,000.00 元。

上述两项合计 360,379,728.29 元报告期末已支付完毕。

③本公司 2010 年 3 月 16 日第一次临时股东大会审议通过，本公司首次公开发行境内上市人民币普通股（A 股）前的滚存未分配利润（不包括 2010 年第一次临时股东大会决议已分配的公司 2009 年 1 月 1 日至 7 月 31 日的利润和本公司于 2009 年度股东大会决议的 2009 年度利润分配方案确定分配的利润），由公司首次公开发行股票前的老股东与首次公开发行股票后的新增股东，在公司首次公开发行股票后按照各自的持股比例共同享有。

28. 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,686,141,010.80	3,982,717,027.93
其他业务收入	76,442,025.08	69,601,214.14
营业成本	2,834,629,578.89	2,390,057,390.96

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出版	1,395,280,497.91	972,126,590.86	1,243,562,209.99	871,322,951.50
发行	3,383,743,382.63	2,315,194,752.39	2,957,481,560.33	2,010,076,459.12
物资	613,632,907.79	590,575,983.96	519,900,068.91	496,968,740.14
印刷	724,440,267.74	588,704,384.17	656,734,613.55	540,675,625.18
报媒	546,845,559.49	327,302,383.47	414,344,337.73	263,734,848.15
内部抵销数	-1,977,801,604.76	-1,975,600,661.35	-1,809,305,762.58	-1,800,255,359.68
合计	4,686,141,010.80	2,818,303,433.50	3,982,717,027.93	2,382,523,264.41

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、出版				
一般图书	249,328,775.85	143,920,456.26	213,846,037.74	124,899,135.99
教材教辅	1,063,170,071.69	769,905,360.77	950,820,048.26	696,685,081.82
期刊	8,728,929.37	5,546,553.36	7,739,110.39	3,803,946.68
音像制品	73,567,549.32	52,375,032.48	66,410,188.83	44,968,406.29
其他	485,171.68	379,187.99	4,746,824.77	966,380.72
二、发行				
一般图书	491,026,265.59	355,822,446.61	371,032,823.04	262,664,121.08
教材教辅	2,743,265,381.49	1,840,304,501.59	2,492,631,059.15	1,670,977,753.47
音像制品	6,364,577.01	5,056,758.10	8,163,183.21	6,350,684.19
文化用品	143,087,158.54	114,011,046.09	85,654,494.93	70,083,900.38
三、物资				
纸张、印刷耗材等	613,632,907.79	590,575,983.96	519,900,068.91	496,968,740.14
四、印刷业务				
印刷产品	714,986,756.00	580,663,131.33	648,720,356.30	533,806,646.89
防伪产品	9,453,511.74	8,041,252.84	8,014,257.25	6,868,978.29
五、报媒				
报纸发行	44,852,906.39	242,200,277.55	40,814,561.80	167,333,469.17

广告发布	446,651,091.81	53,611,706.64	347,894,947.06	83,348,618.52
网站	20,299,083.98	8,386,897.80	20,352,432.90	9,820,181.49
电子出版物	173,326.50	102,501.61		
其他	34,869,150.81	23,000,999.87	5,282,395.97	3,232,578.97
内部抵销数	-1,977,801,604.76	-1,975,600,661.35	-1,809,305,762.58	-1,800,255,359.68
合计	4,686,141,010.80	2,818,303,433.50	3,982,717,027.93	2,382,523,264.41

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
前五名客户小计	194,026,259.85	4.07
合计	194,026,259.85	4.07

29. 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	28,339,664.99	20,809,222.99	5%
城市维护建设税	11,170,679.06	13,591,075.57	7%
教育费附加	7,504,077.72	9,231,600.00	3%
房产税	2,711,659.43	2,598,359.57	12%
文化建设事业费	4,967,450.75	3,290,731.85	
合计	54,693,531.95	49,520,989.98	/

30. 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	172,779,894.68	148,650,754.41
业务宣传推广费	151,598,340.26	138,045,058.31
运杂搬运费	39,007,388.26	27,802,935.84
培训费	33,346,402.49	33,232,426.56
会议费	16,104,126.39	11,725,629.74
业务招待费	14,641,755.28	9,134,150.53
职工福利费	14,338,595.33	10,635,671.24
差旅费	9,955,312.17	8,762,457.41
折旧费	8,689,100.21	7,017,965.99
交通费	7,514,917.74	6,229,542.01
其他	70,643,194.11	60,454,227.63
合计	538,619,026.92	461,690,819.67

31. 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	221,867,235.30	169,396,743.48
折旧费	69,764,700.57	73,326,262.52
社会保险费	53,665,121.23	49,539,654.58
业务招待费	42,677,565.41	33,713,723.82
职工福利费	32,112,724.49	25,949,596.50
住房公积金	24,109,525.41	18,591,923.95
会议费	23,192,958.12	19,606,184.05
办公费	22,848,768.15	21,194,402.54
交通费	21,875,428.34	19,218,181.97
无形资产摊销	20,913,134.53	20,451,706.55
其他	214,288,759.24	204,889,110.02
合计	747,315,920.79	655,877,489.98

32. 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,073,830.56	3,771,365.64
加：利息收入	-23,160,193.28	-13,917,447.31
减：汇兑收益		-463.41
加：汇兑损失	332,719.02	
其他	1,323,955.03	1,187,938.27
合计	-15,429,688.67	-8,958,606.81

33. 投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,278.00	20,278.00
权益法核算的长期股权投资收益	460,958.17	498,213.63
合计	481,236.17	518,491.63

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳图书贸易有限公司	20,278.00	20,278.00	
合计	20,278.00	20,278.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京国风网球体育发展有限责任公司	460,958.17	498,213.63	被投资单位净利润变化
合计	460,958.17	498,213.63	/

注：本集团投资收益收回不存在重大限制。

34. 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,475,588.52	-1,534,869.37
二、存货跌价损失	52,204,518.63	45,244,707.07
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	56,680,107.15	43,709,837.70

35. 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	354,177.33	529,263.66	354,177.33
其中：固定资产处置利得	354,177.33	529,263.66	354,177.33
接受捐赠	68,998.84	53,283.00	68,998.84
政府补助	63,886,155.20	30,627,854.35	21,136,134.51
赔偿金	2,421,802.08	65,671.15	2,421,802.08
拆迁补偿		95,000.00	
违约金收入		465,595.21	

无法支付的应付款项	549,132.33	3,393,871.59	549,132.33
其他	640,144.78	536,282.79	640,144.78
合计	67,920,410.56	35,766,821.75	

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	42,750,020.69	17,182,276.95	详见五、税项 2 (1)
房产税及土地使用税返还	358,254.31		详见注⑨
重点图书补贴	3,935,921.67	6,379,260.55	详见注①
省委宣传部技术改造补贴	1,000,000.00	1,500,000.00	详见注②
红网网站政府专项补贴	3,000,000.00	3,000,000.00	详见注③
城建税及教育费附加返还	2,260,367.83		详见注④
政府文化产业投资	2,123,495.70		详见注⑤
文化产业引导资金	5,400,000.00	900,000.00	详见注⑥
退所得税		936,316.85	
未成年人网建设经费	1,500,000.00		详见注⑦
现代动漫关键性技术开发与"大动漫"支撑体系建设-动漫数字化总计平台研发	250,000.00		详见其他非流动负债披露
3G 手机动漫设计与开发	250,000.00		详见其他非流动负债披露
汽车书店	110,095.00		详见其他非流动负债披露
漫画创意产业平台研发	400,000.00		详见注⑧
其他	548,000.00	730,000.00	详见注⑩
合计	63,886,155.20	30,627,854.35	/

注：①重点图书补贴 3,935,921.67 元，其中本期直接计入损益 3,923,000.00 元，本期通过递延收益转入 12,921.67 元。本期收到的重点图书补贴主要为依据湖南省新闻出版局湘新出〔2009〕172 号文件收到 740,000.00 元；依据湖南省新闻出版局文件湘新出〔2010〕157 号《关于 2010 年湖南省重点出版物专项资金资助安排的通知》收到 1,030,000.00 元；依据新闻出版总署新出版〔2009〕417 号文件《关于做好“庆祝新中国成立 59 周年百种重点图书”出版发行工作的通知》收到 210,000.00 元；依据新闻出版总署新出外交流字〔2010〕057 号文件《关于实施“经典中国国际出版工程”的通知》收到 88,000.00 元；依据新闻出版总署湘新出〔2009〕169 号文件《关于我省出版单位 2009 年获得国家各类出版资助情况的通报》收到 450,000.00 元；收到国家出版基金资助项目补贴 1,405,000.00 元。

②依据湖南省财政厅湘财教指〔2009〕145 号文件《湖南省财政厅关于下达 2009 年文化事业建设费支出专项经费的通知》，湖南红网新闻网络传播有限责任公司本期收到机房建设改造经费的补贴 1,000,000.00 元。

③依据湖南省财政厅湘财教指〔2010〕8 号文件《湖南省财政厅关于下达 2010 年文化科技等专项经费的通知》，湖南红网新闻网络传播有限责任公司本期收到网站常年运行经费的补贴 3,000,000.00 元。

④依据财税〔2009〕147号文件对湖南省新华书店有限责任公司（不包括市级公司）增值税实行免税政策，本期收到增值税免税期间（2009年及以前年度）已缴纳附加税的返还2,260,367.83元。

⑤政府文化产业投资2,123,495.70元，其中本期依据湖南省财政厅湘财教指〔2009〕170号文件《湖南省财政厅关于下达2009年文化产业引导资金的通知》，收到与名师教育网建设开发经费2,000,000.00元。以前年度递延收益转入123,495.70元。

⑥文化产业引导资金5,400,000.00元，其中本期依据湖南省财政厅湘财教指〔2009〕170号《湖南省财政厅关于下达2009年文化产业引导资金的通知》，收到政府补助4,500,000.00元。以前年度递延收益转入900,000.00元。

⑦由湖南省委宣传部直接拨付湖南红网新闻网络传播有限公司未成年人思想道德网建设经费1,500,000.00元。

⑧本期收到广州市天河区科技和信息化局拨付漫画创意产业平台研发项目补助400,000.00元。

⑨为湖南省新华书店有限责任公司及其下属分公司收到申请的房产税和土地使用税返还。

⑩主要为本期收到引进高速单张纸双面多色胶印机技术改造项目补贴386,400.00元以及采购进口印刷设备贴息161,600.00元。

36. 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,271,631.68	3,604,943.44	1,271,631.68
其中：固定资产处置损失	1,271,631.68	1,000,666.65	1,271,631.68
无形资产处置损失		2,604,276.79	
对外捐赠	10,559,976.11	2,845,077.71	10,559,976.11
资产盘亏		15,647.95	
罚款支出	32,507.66	171,612.50	32,507.66
非常损失	10,784.04	35,502.45	10,784.04
滞纳金	12,345.64	125,205.66	12,345.64
补偿金	392,800.81	301,400.00	392,800.81
赔偿金	163,260.00	1,518,701.45	163,260.00
诉讼执行费	200,000.00		200,000.00
其他	584,397.38	345,612.20	584,397.38
合计	13,227,703.32	8,963,703.36	13,227,703.32

37. 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		266,597.73
合计		266,597.73

38. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计

算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：①当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；②稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及③上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：①基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及②假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.41	0.41	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.39	0.39	0.36	0.36

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	593,724,208.78	479,593,308.88
其中：归属于持续经营的净利润	593,724,208.78	479,593,308.88
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	575,655,769.29	464,423,851.02
其中：归属于持续经营的净利润	575,655,769.29	464,423,851.02
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本期发生数	上期发生数
期初发行在外的普通股股数	1,398,000,000.00	1,200,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	66,333,333.33	82,500,000.00
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	1,464,333,333.33	1,282,500,000.00

39. 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收湖南出版投资控股集团有限公司拨付的三类人员费用	90,347,714.36
房租	30,303,860.93
代北京当当科文电子商务有限公司收货款	28,137,650.10
资金往来	27,603,712.75
政府拨款、补助、补贴收入等	21,631,629.30
银行存款利息收入	23,160,193.28
收保证金及押金	10,835,763.74
收回职工及其他单位水电费	8,624,550.97
代付的职工建房款	7,808,226.36
收到的保险赔款及其他赔款	1,088,625.40
其他	30,814,801.86
合计	280,356,729.05

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
业务宣传推广费	200,221,229.56
资金往来	106,382,400.46
代出版集团支付三类人员及离休人员医药费	90,347,714.36
业务招待费	57,319,320.69
运杂费及包装储运费	40,712,764.05
会务费	39,297,084.51
办公费	37,942,851.15
交通费	29,390,346.08
支付代收北京当当科文电子商务有限公司货款	28,142,380.92
差旅费	27,500,348.76
水电费	25,794,364.06
租赁费	17,832,746.92
修理费	14,288,960.94
捐赠支出	10,264,153.60
审计及咨询费	8,318,932.88
代收职工建房款	8,289,619.05
机物料消耗	7,508,154.00
物业管理费	6,338,637.10
劳保费用	5,370,110.04
报刊及杂志款	5,229,908.04
保险费	4,564,593.54
邮电费	3,889,052.56
行政事业收费	3,822,002.60

发行网点费及服务费	3,772,522.59
燃料费	3,635,178.01
保证金	2,998,200.87
绿化费	2,122,617.57
银行手续费	1,267,538.15
技术服务费	433,300.00
其他	60,502,205.00
合计	853,499,238.06

40. 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	601,248,502.26	487,475,332.88
加：资产减值准备	56,680,107.15	43,709,837.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	124,532,682.98	129,858,440.02
无形资产摊销	21,048,134.53	20,602,855.55
长期待摊费用摊销	1,404,733.07	574,852.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	917,454.35	3,075,679.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,403,093.22	3,290,210.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-481,236.17	-518,491.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-129,703,866.39	-82,340,074.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	54,756,251.66	233,066,738.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	67,987,571.66	96,973,236.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	804,793,428.32	935,768,618.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,313,460,804.54	2,178,940,823.64
减：现金的期初余额	2,178,940,823.64	1,403,578,536.89
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,134,519,980.90	775,362,286.75

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	6,313,460,804.54	2,178,940,823.64
其中：库存现金	370,685.05	301,942.06
可随时用于支付的银行存款	6,313,090,119.49	2,178,638,881.58
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,313,460,804.54	2,178,940,823.64

(七) 关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况：

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
湖南出版投资控股集团有限公司	有限责任公司	湖南长沙	龚曙光	投资业务	61,590.90	64.69	64.69	湖南出版投资控股集团有限公司	730512550

2. 本企业的子公司情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
湖南联合教育出版物发行有限公司	有限责任公司	长沙市	黄楚芳	出版发行	1,000	51	51	670795324
湖南天闻动漫传媒有限公司	有限责任公司	长沙市	刘烜伟	期刊	3,500	100	100	685002825

中南出版传媒集团北京图书有限责任公司	有限责任公司	北京市	胡如虹	图书发行	1,800	90	90	69963089X
天闻数媒科技(北京)有限公司	有限责任公司	北京市	彭兆平	其他	2,000	100	100	551440950
中广潇湘广告(北京)有限公司	有限责任公司	北京市	黄楚芳	广告制作	200	51	51	771559734
湖南文艺出版社有限责任公司	有限责任公司	长沙市	刘清华	出版发行	4,564	100	100	444877866
湖南岳麓书社有限责任公司	有限责任公司	长沙市	易言者	出版发行	1,910	100	100	444877882
湖南少年儿童出版社有限责任公司	有限责任公司	长沙市	胡坚	出版发行	3,980	100	100	444877823
湖南美术出版社有限责任公司	有限责任公司	长沙市	李小山	出版发行	5,784	100	100	444877831
湖南科学技术出版社有限责任公司	有限责任公司	长沙市	黄一九	出版发行	3,055	100	100	444877807
湖南电子音像出版社	有限责任公司	长沙市	杨林	出版发行	602	100	100	183779394

有 限 责 任 公 司								
湖 南 人 民 出 版 社 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	长 沙 市	李 建 国	出 版 发 行	4,130	100	100	444877794
湖 南 潇 湘 晨 报 传 媒 经 营 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	长 沙 市	刘 剑	报 纸 发 行、 广 告 发 布	3,900	100	100	44880463X
湖 南 天 闻 新 华 印 务 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	长 沙 市	潘 晓 山	印 刷	10,000	100	100	712161427
湖 南 省 印 刷 物 资 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	长 沙 市	傅 剑 华	印 刷 物 资 销 售	10,454	100	100	183761768
湖 南 省 新 华 书 店 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	长 沙 市	秦 玉 莲	发 行	144,140	100	100	183770605
湖 南 省 新 教 材 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	长 沙 市	李 文 君	发 行	2,000	100	100	755821982
湖 南 珈 汇 教 育 图 书 发 行 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	长 沙 市	张 旭 东	发 行	1,000	51	51	792379417

3. 本企业的其他关联方情况:

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
湖南盛力投资有限责任公司	母公司的全资子公司	678043434
湖南文盛出版实业发展有限责任公司	母公司的全资子公司	682846475
湖南新华印刷集团有限责任公司	母公司的全资子公司	738995534
长沙市宝新实业有限公司	母公司的全资子公司	717066912
长沙新华物业管理有限公司	母公司的全资子公司	274955832

湖南新华印刷集团邵阳资产管理有限公司	母公司的全资子公司	687400210
湖南省印刷科技研究所	母公司的全资子公司	444876601
湖南添瑞物业管理有限公司	母公司的全资子公司	743192103
湖南省报刊出版服务中心	母公司的全资子公司	680330037
湖南新华书店实业发展有限责任公司	母公司的全资子公司	682812283
湖南省华程装饰设计有限公司	母公司的全资子公司	774499407
耒阳市新华大酒店有限责任公司	母公司的全资子公司	732857317
洞口县新华宾馆有限责任公司	母公司的全资子公司	760746999
湖南省武冈市新华书店电器销售有限公司	母公司的全资子公司	717091122
湖南华宏房地产开发有限公司	母公司的全资子公司	66630350X
湖南新华书店实业发展有限责任公司长沙市分公司	母公司的全资子公司	685026624
湖南新华书店实业发展有限责任公司株洲市分公司	母公司的全资子公司	685040725
湖南新华书店实业发展有限责任公司湘潭市分公司	母公司的全资子公司	687408466
湖南新华书店实业发展有限责任公司衡阳市分公司	母公司的全资子公司	687414786
湖南新华书店实业发展有限责任公司邵阳市分公司	母公司的全资子公司	685031597
湖南新华书店实业发展有限责任公司岳阳市分公司	母公司的全资子公司	687422938
湖南新华书店实业发展有限责任公司益阳经营管理部	母公司的全资子公司	68741193x
湖南新华书店实业发展有限责任公司常德市分公司	母公司的全资子公司	685043555
湖南新华书店实业发展有限责任公司娄底市分公司	母公司的全资子公司	685037630
湖南新华书店实业发展有限责任公司郴州市分公司	母公司的全资子公司	687405142
湖南新华书店实业发展有限责任公司永州市分公司	母公司的全资子公司	687414188
湖南新华书店实业发展有限责任公司怀化经营管理部	母公司的全资子公司	685045462
湖南新华书店实业发展有限责任公司 湘西土家族苗族自治州分公司	母公司的全资子公司	685030658
湖南新华书店实业发展有限责任公司 张家界经营管理部	母公司的全资子公司	685030164
潇湘晨报社	母公司的全资子公司	44880463X
湖南泊富恒嘉策划代理有限公司	母公司的全资子公司	788029086
湖南省远景光电实业有限公司	母公司的全资子公司	183810742
湖南远科航表面工程有限公司	母公司的控股子公司	736779678
长沙远航高分子材料有限公司	母公司的全资子公司	763290333
湖南远泰生物技术有限公司	母公司的控股子公司	730529387
湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	母公司的全资子公司	727946745
湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司 园林园艺分公司	母公司的全资子公司	77675036X
湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司 七峰白鹭湖农家乐分公司	母公司的全资子公司	785383151
湖南普瑞物业服务有限公司	母公司的全资子公司	698550767
湖南普瑞园林景观工程有限公司	母公司的全资子公司	694005470
湖南泊富地产发展有限公司	母公司的全资子公司	788030132
普瑞温泉酒店有限责任公司	母公司的全资子公司	753360369
湖南新华房地产开发有限责任公司	母公司的全资子公司	738964674

湖南省远景科技有限责任公司	母公司的全资子公司	717052131
湖南远盛印刷材料有限责任公司	母公司的全资子公司	712194720
湖南远方纸源有限责任公司	母公司的全资子公司	730535832
营盘兄弟文化（北京）有限责任公司	母公司的全资子公司	777695809
长沙恒康建材有限公司	母公司的全资子公司	668586806
湖南新华大酒店有限责任公司	母公司的全资子公司	712107228
湖南新华书店实业发展有限责任公司永兴新华大酒店	母公司的全资子公司	687411075

4. 关联交易情况：

(1) 采购商品/接受劳务情况表：

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
长沙新华物业管理有限公司	物业管理	参照市场价格			16,456.67	0.00
长沙恒康建材有限公司	材料采购	参照市场价格			76,352.72	0.00
湖南省远景光电实业有限公司	材料采购	参照市场价格	21,383,002.02	0.75	25,826,555.04	1.08
长沙远航高分子材料有限公司	材料采购	参照市场价格	2,556,580.62	0.09	2,386,418.46	0.10
湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	会议及招待费	参照市场价格	1,365,543.71	0.05	1,926,173.10	0.08
湖南添瑞物业管理有限公司	物业管理	参照市场价格	327,275.69	0.01	524,174.95	0.02
湖南新华印刷集团有限责任公司	物业管理	参照市场价格	1,407,600.00	0.05	220,000.00	0.01
湖南新华印刷集团邵阳资产管理有限公司	物业管理	参照市场价格	1,204,921.14	0.04	1,363,462.84	0.06
湖南文盛出版实业发展有限公司	物业管理	参照市场价格			66,000.00	0.00

长沙市宝新实业有限公司	物业管理	参照市场价格	329,888.00	0.01	478,305.00	0.02
湖南新华书店实业发展有限责任公司	物业管理	参照市场价格	241,789.32	0.01	863,970.87	0.04
长沙新华物业管理有限公司	物业管理	参照市场价格	619,631.51	0.02	873,843.47	0.04
普瑞温泉酒店有限责任公司	会议及招待费	参照市场价格	2,302,185.60	0.08	1,165,583.90	0.05
潇湘晨报社	独家买断经营权	参照市场价格	52,751,808.00	1.86	40,479,495.00	1.69
湖南新华印刷集团邵阳资产管理有限公司	物业管理	参照市场价格			717,223.99	0.03
湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司七峰白鹭湖农家乐分公司	会议及招待费	参照市场价格	97,540.00	0.00		
湖南普瑞物业服务有限责任公司	物业管理	参照市场价格	1,337,808.67	0.05		
湖南普瑞园林景观工程有限公司	物业管理	参照市场价格	734,616.80	0.03		
湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司园林园艺分公司	物业管理	参照市场价格	2,000.00	0.00		
北京国风网球体育发展有限公司	独家买断经营权	参照市场价格	1,354,782.52	0.05		
合计			88,016,973.60	3.10	76,984,016.01	3.22

出售商品/提供劳务情况表：

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	图书销售	参照市场价格			923.89	0.00
湖南出版投资控股集团有限公司	图书销售	参照市场价格	21,595.01	0.00	12,191.82	0.00
长沙远航高分子材料有限公司	销售材料	参照市场价格			550,010.25	0.02
湖南华宏房地产开发有限公司	图书销售	参照市场价格			20.51	0.00
湖南印刷科技研究所	销售材料	参照市场价格			38,653.33	0.00
湖南省远景光电实业有限公司	销售材料	参照市场价格	21,097.44	0.00	559.83	0.00
湖南新华书店实业发展有限责任公司	图书销售	参照市场价格			9,657.56	0.00
潇湘晨报社	销售材料	参照市场价格	9,242.48	0.00		0.00
湖南出版投资控股集团有限公司	印刷费	参照市场价格	4,017.09	0.00	6,837.61	0.00
湖南泊富恒嘉策划代理有限公司	广告收入	参照市场价格	1,280,589.00	0.03	1,420,072.00	0.04
湖南新华书店实业发展有限责任公司	图书销售	参照市场价格			5,353.70	0.00
湖南华宏房地产开发有限公司	印刷费	参照市场价格			507.00	0.00

普瑞温泉酒店有限责任公司	销售材料	参照市场价格	42,391.88	0.00		0.00
长沙市宝新实业有限公司	销售材料	参照市场价格	1,176.64	0.00		0.00
长沙恒康建材有限公司	广告收入	参照市场价格	140,250.85	0.00		0.00
合计			1,520,360.39	0.03	2,044,787.50	0.06

(2) 关联租赁情况：

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
湖南少年儿童出版社有限责任公司	湖南泊富地产发展有限公司	房产	2009-6-1	2015-5-31	市场价	280,736.80
湖南省新华书店有限责任公司邵阳市分公司	湖南省新华书店实业发展有限公司邵阳市分公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	市场价	5,019.84

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
湖南新华印刷集团有限责任公司	湖南潇湘晨报传媒经营有限公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	550,000.00
长沙市宝新实业有限公司	湖南潇湘晨报传媒经营有限公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	236,600.00
湖南新华印刷集团有限责任公司	湖南红网新闻网络传播有限责任公司	房产	2009-10-1	2012-9-30	880,000.00
湖南文盛实业发展有限责任公司	中南出版传媒集团股份有限公司湖南教育出版社分公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	36,000.00
湖南文盛出版实业发展有限责任公司	湖南美术出版社有限责任公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	36,000.00
湖南文盛出版实业发展有限责任公司	湖南文艺出版社有限责任公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	38,400.00
湖南普瑞物业服务有限责任公司	湖南省新教材有限责任公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	96,000.00

湖南出版投资控股集团有限公司	中南出版传媒集团股份有限公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	1,358,600.00
湖南新华书店实业发展有限责任公司	湖南省新华书店有限责任公司	房产	2009-1-1	2011-12-31	2,493,278.24
湖南新华实业发展有限公司长沙市分公司	湖南省新华书店有限责任公司长沙市分公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	270,000.00
湖南新华书店实业发展有限责任公司长沙分公司	湖南省新华书店有限责任公司浏阳市分公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	133,219.57
湖南新华书店实业发展有限责任公司长沙分公司	湖南省新华书店有限责任公司宁乡县分公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	26,000.00
湖南新华书店实业发展有限责任公司株洲市分公司	湖南省新华书店有限责任公司株洲市分公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	6,797.00
湖南新华书店实业发展有限责任公司湘潭市分公司	湖南省新华书店有限责任公司湘潭市分公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	26,920.69
湖南新华书店实业发展有限责任公司湘潭市分公司	湖南省新华书店有限责任公司湘潭县分公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	10,770.00
湖南新华书店实业发展有限责任公司湘潭市分公司	湖南省新华书店有限责任公司韶山市分公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	6,942.72
湖南新华书店实业发展有限责任公司湘潭市分公司	湖南省新华书店有限责任公司湘乡市分公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	23,354.64
湖南新华书店实业发展有限责任公司岳阳市分公司	湖南省新华书店有限责任公司华容县分公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	11,000.00
湖南新华书店实业发展有限责任公司常德市分公司	湖南省新华书店有限责任公司常德市分公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	400,000.00
湖南新华书店实业发展有限责任公司常德市分公司	湖南省新华书店有限责任公司澧县分公司	房产	2010-10-30	2011-10-30	150,000.00
洞口县新华宾馆有限责任公司	湖南省新华书店有限责任公司洞口县分公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	25,200.00
湖南新华书店实业发展有限责任公司邵阳市分公司	湖南省新华书店有限责任公司新邵县分公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	52,500.00

湖南新华书店实业发展有限责任公司衡阳市分公司	湖南省新华书店有限责任公司衡山县分公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	20,000.00
湖南新华书店实业发展有限责任公司衡阳市分公司	湖南省新华书店有限责任公司衡南县分公司	房产	2009-1-1	2011-12-31	6,456.00
湖南新华书店实业发展有限责任公司衡阳市分公司	湖南省新华书店有限责任公司常宁市分公司	房产	2009-1-1	2011-12-31	70,000.00
湖南新华书店实业发展有限责任公司益阳经营管理部	湖南省新华书店有限责任公司益阳市分公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	15,672.50
湖南新华书店实业发展有限责任公司益阳经营管理部	湖南省新华书店有限责任公司南县分公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	2,400.00
湖南新华书店实业发展有限责任公司益阳经营管理部	湖南省新华书店有限责任公司桃江县分公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	14,598.00
湖南新华书店实业发展有限责任公司益阳经营管理部	湖南省新华书店有限责任公司安化县分公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	13,268.00
湖南新华书店实业发展有限责任公司娄底市分公司	湖南省新华书店有限责任公司涟源市分公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	20,444.44
湖南新华书店实业发展有限责任公司永州市分公司	湖南省新华书店有限责任公司道县分公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	18,000.00
湖南新华书店实业发展有限责任公司永州市分公司	湖南省新华书店有限责任公司蓝山县分公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	20,000.00
湖南新华书店实业发展有限责任公司郴州市分公司	湖南省新华书店有限责任公司桂东县分公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	40,821.94
湖南新华书店实业发展有限责任公司郴州市分公司	湖南省新华书店有限责任公司安仁县分公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	2,575.50
湖南新华书店实业发展有限责任公司郴州市分公司	湖南省新华书店有限责任公司桂阳县分公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	15,000.00
湖南新华书店实业发展有限责任公司怀化经营管理部	湖南省新华书店有限责任公司沅陵县分公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	29,000.00

湖南新华书店实业发展有限责任公司湘西土家族苗族自治州分公司	湖南省新华书店有限责任公司凤凰县分公司	房产	2009-1-1	2010-12-31	21,700.00
湖南新华书店实业发展有限责任公司湘西土家族苗族自治州分公司	湖南省新华书店有限责任公司永顺县分公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	10,900.00
湖南新华书店实业发展有限责任公司湘西土家族苗族自治州分公司	湖南省新华书店有限责任公司龙山县分公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	10,740.00
湖南文盛出版实业发展有限公司	湖南天闻新华印务邵阳有限公司	房产	2010-1-1	2010-12-31	6,000.00

5. 关联方应收应付款项:

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖南泊富恒嘉策划代理有限公司	167,999.00		932,402.00	
预付账款	长沙远航高分子材料有限公司	82.07			
其他应收款	湖南新华房地产开发有限责任公司			2,626,423.12	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖南远景光电实业有限公司	522,278.35	1,204,406.15
应付账款	普瑞温泉酒店有限责任公司		19,213.00
应付账款	长沙远航高分子材料有限公司		194,900.00
应付账款	潇湘晨报社	1,130,904.00	7,994,500.00
应付账款	湖南新华印刷集团邵阳资产管理有限公司		107,451.27

应付账款	湖南远方纸源有限责任公司		1,870,820.75
预收账款	潇湘晨报社		10,444.00
其他应付款	湖南新华书店实业发展有限责任公司岳阳市分公司		11,000.00
其他应付款	湖南出版投资控股集团有限公司	706,027,675.27	778,631,989.34
其他应付款	长沙新华物业管理有限公司	500,000.00	500,000.00
其他应付款	湖南新华书店实业发展有限责任公司		2,103,051.26
其他应付款	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司		10,000.00
其他应付款	湖南新华书店实业发展有限责任公司益阳经营管理部		103,927.00
其他应付款	湖南新华书店实业发展有限责任公司怀化经营管理部		242,400.84
其他应付款	北京国风网球体育发展有限公司	4,592,336.76	3,230,482.54
其他应付款	湖南新华书店实业发展有限责任公司张家界经营管理部	2,424,568.21	1,988,693.94
其他应付款	湖南普瑞园林景观工程有限公司	6,250.00	

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

(1)、2010 年 4 月 30 日, 原告黄松平向宁远县人民法院提起诉讼, 要求依法判令湖南省新华书店有限责任公司宁远县分公司立即给付工程款利息 125,887.13 元, 赔偿经济损失 30,000.00 元, 一切费用由湖南省新华书店有限责任公司宁远县分公司承担。湖南省宁远县人民法院(2010)宁法民一初字第 400 号民事判决书就湖南省新华书店有限责任公司宁远县分公司与黄松平工程款纠纷一案判决如下: 湖南省新华书店有限责任公司宁远县分公司应赔偿黄松平欠款利息人民币 94,050.13 元、支付案件受理费 3,400.00 元。本公司预计与该项诉讼相关的损失为人民币 97,450.13 元。湖南省新华书店有限责任公司宁远县分公司已向永州市中级人民法院提起上诉, 案件尚在审理中。

(2)、2010 年 6 月 3 日, 原告李正华等 4 人向郴州桂阳县人民法院起诉湖南红网新闻网络传播有限责任公司, 要求其停止侵害、恢复名誉、赔礼道歉, 赔偿原告每人 30,000.00 元。湖南红网新闻网络传播有限责任公司已请求法院驳回起诉, 案件尚在审理中, 赔偿金额无法估计。

(十) 承诺事项:

1. 重大承诺事项

截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司无需要披露的重大承诺事项。

2. 前期承诺履行情况

截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司无需要披露的前期承诺履行情况。

(十一) 资产负债表日后事项:

1. 资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	107,760,000.00
-----------	----------------

2. 其他资产负债表日后事项说明

根据 2010 年 12 月 15 日本公司与黄隽青、刘洪及王勇签订的股东协议, 各方共同出资 6,000 万元成立中南博集天卷文化传媒有限公司, 本公司出资 300 万元, 股权比例为 5%。首期出资 1,800 万元经天津联成会计师事务所有限责任公司津联成验字(2010)第 219 号《验资报告》予以验证, 并于 2011 年 1 月 14 日在天津市工商行政管理局办理了工商注册登记手续。

(十二) 其他重要事项:

1. 租赁

除投资性房地产和固定资产披露的经营租赁外, 无其他租赁。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	9,198,372.46	64.96			9,375,296.92	62.08		
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄进行组合测试的应收款项	3,919,781.02	27.68	818,936.03	20.89	5,549,549.49	36.75	642,075.84	11.57
组合小计	3,919,781.02	27.68	818,936.03	20.89	5,549,549.49	36.75	642,075.84	11.57
单项金额	1,041,924.84	7.36			175,998.60	1.17		

虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	14,160,078.32	/	818,936.03	/	15,100,845.01	/	642,075.84	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
湖南省新华书店有限责任公司	9,198,372.46			未发现减值

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	2,454,656.29	62.62	196,372.50	3,838,903.55	69.18	307,112.29
1 至 2 年	207,313.72	5.29	31,097.06	1,487,724.10	26.81	223,158.61
2 至 3 年	1,184,376.73	30.22	532,969.53	163,996.21	2.95	73,798.30
3 至 4 年	14,508.65	0.37	8,705.19	45,669.39	0.82	27,401.65
4 至 5 年	45,669.39	1.17	36,535.51	13,256.24	0.24	10,604.99
5 年以上	13,256.24	0.33	13,256.24			
合计	3,919,781.02	100.00	818,936.03	5,549,549.49	100.00	642,075.84

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
湖南联合教育出版物发行有限公司	1,036,941.39			关联方款项单独测试未发现减值
湖南省新华书店有限责任公司汉寿县分公司	4,983.45			关联方款项单独测试未发现减值
合计	1,041,924.84		/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
湖南省新华书店有限责任公司	子公司	9,198,372.46	1 年以内	64.96
湖南高教工作室	非关联方	1,845,013.49	1 年以内	13.03
湖南联合教育出版	子公司	1,036,941.39	1 年以内	7.32

物发行有限公司				
北京七色北斗教育发展有限公司	非关联方	805,733.11	2-3 年	5.69
岳阳云梦书科教书刊有限公司	非关联方	266,170.80	2-3 年	1.88
合计	/	13,152,231.25	/	92.88

单位：元 币种：人民币

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
湖南省新华书店有限责任公司	子公司	9,198,372.46	64.96
湖南联合教育出版物发行有限公司	子公司	1,036,941.39	7.32
湖南省新华书店有限责任公司汉寿县分公司	子公司的分公司	4,983.45	0.04
合计	/	10,240,297.30	72.32

2. 其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	689,642,118.20	99.78			600,676,479.39	98.88		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄进行组合测试的应收款项	766,832.00	0.11	61,346.56	8.00	5,091,605.59	0.84	407,328.45	8.00
组合小计	766,832.00	0.11	61,346.56	8.00	5,091,605.59	0.84	407,328.45	8.00

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	748,507.48	0.11			1,709,538.47	0.28		
合计	691,157,457.68	/	61,346.56	/	607,477,623.45	/	407,328.45	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
湖南天闻新华印务有限公司	120,918,435.64			未发现减值
湖南省新华书店有限责任公司	96,625,566.89			未发现减值
湖南美术出版社有限责任公司	77,769,570.02			未发现减值
湖南天闻新华印务邵阳有限公司	68,800,000.00			未发现减值
湖南科学技术出版社有限责任公司	55,922,294.67			未发现减值
湖南少年儿童出版社有限责任公司	55,886,613.40			未发现减值
湖南文艺出版社有限责任公司	52,029,794.05			未发现减值
湖南岳麓书社有限责任公司	45,646,043.17			未发现减值
湖南人民出版社有限责任公司	41,367,724.91			未发现减值
湖南省印刷物资有限责任公司	37,421,534.74			未发现减值
湖南省新教材有限责任公司	11,603,622.43			未发现减值
中南出版传媒集团北京涌思图书有限责任公司	8,000,000.00			未发现减值
湖南电子音像出版社有限责任公司	4,128,832.35			未发现减值
中南博集天卷文化传媒有限公司	3,000,000.00			未发现减值
暂估的进项税	10,522,085.93			未发现减值
合计	689,642,118.20		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	766,832.00	100.00	61,346.56	5,091,605.59	100.00	407,328.45
合计	766,832.00	100.00	61,346.56	5,091,605.59	100.00	407,328.45

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
备用金等	264,429.14			未发现减值
湖南潇湘晨报传媒经营有限公司	163,400.00			未发现减值
湖南珈汇教育图书发行公司	101,231.00			未发现减值
湖南红网新闻网络传播有限公司	101,200.00			未发现减值
天闻数媒科技（北京）有限公司	84,100.00			未发现减值
中广潇湘广告（北京）有限公司	34,147.34			未发现减值
合计	748,507.48		/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况：

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
湖南天闻新华印务有限公司	子公司	120,918,435.64	1 年以内、1-2 年	17.50
湖南省新华书店有限责任公司	子公司	96,625,566.89	1 年以内、1-2 年	13.98
湖南美术出版社有限责任公司	子公司	77,769,570.02	1 年以内、1-2 年	11.25
湖南天闻新华印务邵阳有限公司	子公司的子公司	68,800,000.00	1 年以内	9.95
湖南科学技术出版社有限责任公司	子公司	55,922,294.67	1 年以内、1-2 年	8.09
合计	/	420,035,867.22	/	60.77

(4) 其他应收关联方款项情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
湖南天闻新华印务有限公司	子公司	120,918,435.64	17.50
湖南省新华书店有限责任公司	子公司	96,625,566.89	13.98
湖南美术出版社有限责任公司	子公司	77,769,570.02	11.25
湖南天闻新华印务邵阳有限公司	子公司的子公司	68,800,000.00	9.95
湖南科学技术出版社有限责任公司	子公司	55,922,294.67	8.09
湖南少年儿童出版社有限责任公司	子公司	55,886,613.40	8.09
湖南文艺出版社有限责任公司	子公司	52,029,794.05	7.53
湖南岳麓书社有限责任公司	子公司	45,646,043.17	6.60
湖南人民出版社有限责任公司	子公司	41,367,724.91	5.99
湖南省印刷物资有限责任公司	子公司	37,421,534.74	5.41

湖南省新教材有限责任公司	子公司	11,603,622.43	1.68
中南出版传媒集团北京涌思图书有限责任公司	子公司	8,000,000.00	1.16
湖南电子音像出版社有限责任公司	子公司	4,128,832.35	0.60
湖南潇湘晨报传媒经营有限公司	子公司	163,400.00	0.02
湖南珈汇教育图书发行公司	子公司	101,231.00	0.01
湖南红网新闻网络传播有限公司	子公司	101,200.00	0.01
天闻数媒科技（北京）有限公司	子公司	84,100.00	0.01
中广潇湘广告（北京）有限公司	子公司	34,147.34	0.00
合计	/	676,604,110.61	97.88

3. 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
湖南人民出版社有限责任公司	41,301,270.44	41,301,270.44		41,301,270.44			100.00	100.00
湖南文艺出版社有限责任公司	45,645,926.73	45,645,926.73		45,645,926.73			100.00	100.00
湖南岳麓书社有限责任公司	19,101,348.78	19,101,348.78		19,101,348.78			100.00	100.00
湖南科学技术出版社有限责任公司	30,556,800.87	30,556,800.87		30,556,800.87			100.00	100.00
湖南少年儿童出版社有限责任公司	39,804,675.46	39,804,675.46		39,804,675.46			100.00	100.00
湖南美术出版社有限责任公司	57,848,897.84	57,848,897.84		57,848,897.84			100.00	100.00
湖南电子音像出版社有限责任公司	6,021,466.39	6,021,466.39		6,021,466.39			100.00	100.00
湖南省新华书店有限责任公司	1,441,403,862.92	1,441,403,862.92		1,441,403,862.92			100.00	100.00
湖南印刷物资有限责任公司	104,540,393.70	104,540,393.70		104,540,393.70			100.00	100.00
湖南天闻新华印务有限公司	405,640,762.84	405,640,762.84		405,640,762.84			100.00	100.00
湖南潇湘晨报传媒经营有限公司	39,150,330.60	39,150,330.60		39,150,330.60			100.00	100.00
湖南珈汇教育图书发行有限公司	5,831,192.34	5,831,192.34		5,831,192.34			51.00	51.00
中广潇湘广告（北京）有限公司	217,440.37	217,440.37		217,440.37			51.00	51.00
湖南联合教育出版物发行有限公司	4,202,731.12	4,202,731.12		4,202,731.12			41.00	41.00
湖南天闻动漫传媒有限公司	35,000,000.00	20,000,000.00	15,000,000.00	35,000,000.00			100.00	100.00
中南出版传媒集团北京涌思图书有限公司	16,200,000.00	16,200,000.00		16,200,000.00			90.00	90.00
天闻数媒科技（北京）有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00			100.00	100.00
湖南省新教材有限责任公司	21,076,502.21	6,276,502.21	14,800,000.00	21,076,502.21			100.00	100.00

4. 营业收入和营业成本:

(1) 营业收入、营业成本:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	723,061,630.71	649,221,677.58
其他业务收入	2,596,473.49	25,768,483.09
营业成本	552,247,959.80	498,749,443.40

(2) 主营业务(分行业):

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出版	726,104,801.72	555,004,028.01	649,221,677.58	499,106,358.39
内部抵销数	-3,043,171.01	-3,043,171.01		-1,629,803.08
合计	723,061,630.71	551,960,857.00	649,221,677.58	497,476,555.31

(3) 主营业务(分产品):

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
教材教辅	721,313,387.72	552,390,257.30	642,288,428.59	495,718,348.92
期刊	4,791,414.00	2,613,770.71	6,866,151.22	3,388,009.47
其他			67,097.77	
内部抵销数	-3,043,171.01	-3,043,171.01		-1,629,803.08
合计	723,061,630.71	551,960,857.00	649,221,677.58	497,476,555.31

(4) 公司前五名客户的营业收入情况:

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
前5名客户小计	675,740,311.02	93.12
合计	675,740,311.02	93.12

5. 投资收益:

(1) 投资收益明细:

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	389,366,998.12	
合计	389,366,998.12	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖南省新华书店有限责任公司	186,339,784.56		本期被投资单位分配利润
湖南天闻新华印务有限公司	57,146,578.71		本期被投资单位分配利润
湖南潇湘晨报传媒经营有限公司	45,961,308.48		本期被投资单位分配利润
湖南文艺出版社有限责任公司	17,825,845.38		本期被投资单位分配利润
湖南美术出版社有限责任公司	16,665,563.40		本期被投资单位分配利润
湖南少年儿童出版社有限责任公司	15,742,911.97		本期被投资单位分配利润
湖南岳麓书社有限责任公司	11,604,889.23		本期被投资单位分配利润
湖南省新教材有限责任公司	10,244,220.28		本期被投资单位分配利润
湖南科学技术出版社有限责任公司	9,281,612.20		本期被投资单位分配利润
湖南电子音像出版社有限责任公司	8,186,072.57		本期被投资单位分配利润
湖南人民出版社有限责任公司	6,602,816.08		本期被投资单位分配利润
湖南省印刷物资有限责任公司	2,316,680.55		本期被投资单位分配利润
湖南联合教育出版物发行有限公司	1,448,714.71		本期被投资单位分配利润
合计	389,366,998.12		/

6. 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	460,183,044.94	72,390,041.31
加：资产减值准备	6,145,870.51	4,254,176.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,774,201.83	6,753,100.03
无形资产摊销	1,005,886.39	847,161.34
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	464,348.72	116,098.60
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	5,832,393.43	72,900.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-389,366,998.12	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-18,127,242.49	-30,587,625.82
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-84,851,869.57	-153,116,762.59
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	121,103,462.80	-398,758,186.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	107,163,098.44	-498,029,096.39

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	4,279,065,595.30	514,203,962.50
减: 现金的期初余额	514,203,962.50	652,758,057.16
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,764,861,632.80	-138,554,094.66

(十四) 补充资料:

1. 当期非经常性损益明细表:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-917,454.35
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	21,136,134.51
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-97,450.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,181,943.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,950,958.56
少数股东权益影响额(税后)	-764,543.42
合计	18,125,701.69

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因。

单位: 元 币种: 人民币

项目	涉及金额	说明
增值税返还	42,750,020.69	依据(财税〔2006〕153号)文件和2009年(财税〔2009〕147号)财政部、国家税务总局《关于宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》,自2006年1月1日起至2010年12月31日,湖南省新华书店所辖各县(含县级市但不包括城市中县级建制的新华书店)享受增值税免税政策;属于该文件规定范围内的科技图书、中小学课本等出版物在出版环节实行先征后退政策。本公司预计该政策在以后年度将会持续执行,所以未将依据上述优惠政策获得的增值税减免界定为非经常性损益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,950,958.56	依据国务院国发〔1996〕37号及湖南省财政厅、湖南省地方税务局湘财税字〔1997〕230号及湘地税发〔1997〕047号文件规定,广告媒介单位应按营业收入的3%缴纳文化事业建设费,本公司下属子公司湖南潇湘晨报传媒经营有限公司依据湖南省委宣传部及长沙市天心区地方税务局核定数额缴纳,差额界定为非经常性损益。

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.46	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.93	0.39	0.39

3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 2010 年期末货币资金余额 6,324,433,988.54 元, 比期初增加 188.75%, 其主要原因是: 2010 年本公司公开发行股票方式募集资金净额 4,123,001,980.00 元;

(2) 2010 年期末应收票据余额 1,885,734.32 元, 比期初减少 37.37%, 其主要原因是: 到期承兑及部分应收票据背书转让;

(3) 2010 年期末存货净额 814,507,037.51 元, 比期初增加 10.52%, 其主要原因是: 销售规模扩大, 备货增加;

(4) 2010 年期末在建工程余额 17,657,174.77 元, 比期初增加 71.12%, 其主要原因是: 本公司下属子公司湖南天闻新华印务有限公司卷筒纸轮转胶印机工程及湖南省新华书店有限责任公司袁家岭图书大厦增加;

(5) 2010 年期末长期待摊费用期末余额 12,482,543.20 元, 比期初增加 378.30%, 其主要原因是: 本公司下属子公司湖南潇湘晨报传媒经营有限公司办公楼装修费增加;

(6) 2010 年期末短期借款余额 100,000,000.00 元, 比期初减少 76.72%, 其主要原因是: 本期归还借款;

(7) 2010 年期末预收账款余额 193,505,350.68 元, 比上期增加 34.78%, 其主要原因是: 本公司下属子公司湖南潇湘晨报传媒经营有限公司预收广告费, 本公司及下属子公司湖南岳麓书社有限责任公司预收书款, 本公司下属子公司湖南省印刷物资有限责任公司预收订购机器设备款增加;

(8) 2010 年期末应付职工薪酬余额 172,287,969.61 元, 比上期增加 50.89%, 其主要原因是: 2010 年度绩效工资尚未发放;

(9) 2010 年期末应交税费余额 56,264,161.32 元, 比上期增加 87.76%, 其主要原因是: 本期增加的增值税及营业税期末尚未缴纳;

(10) 2010 年期末应付股利余额 81,239.13 元, 是应付本公司下属子公司湖南珈汇教育图书发行有限公司小股东湖南省教育科学研究院股利;

(11) 2010 年期末其他应付款余额 905,535,952.98 元, 比期初减少 8.14%, 其主要原因是: 本期偿还职工分流安置费用 0.74 亿元;

(12) 2010 年期末预计负债余额 97,450.13 元, 比上期减少 90.14%, 其原因是: 上期未决诉讼已结案、并支付, 期末余额为本公司下属子公司湖南省新华书店有限责任公司发生的未决诉讼预计赔偿的工程款利息及案件受理费;

(13) 2010 年期末其他非流动负债余额 12,099,856.38 元, 比期初增加 34.51%, 其主要原因是: 本期收到的政府补助增加, 尚未结转收益;

(14) 2010 年期末股本余额 1,796,000,000.00 元, 比期初增加 28.47%, 原因是: 本期首次公开发行股票募集资金, 增加股本;

(15) 2010 年期末资本公积余额 4,537,385,785.82 元, 比期初增加 458.53%, 原因是: 本期首次公开发行股票募集资金, 增加资本公积;

(16) 营业收入 2010 年度发生数为 4,762,583,035.88 元, 比上期增加 17.53%, 主要原因是: 本期图书销售和广告收入增加;

(17) 营业成本 2010 年度发生数为 2,834,629,578.89 元, 比上期增加 18.60%, 主要原因是: 本期销售规模扩大导致成本增加;

(18) 财务费用 2010 年度发生数为-15,429,688.67 元, 比上期减少 72.23%, 主要原因是: 本期货币资金增加相应存款利息收入增加;

(19) 资产减值损失 2010 年度发生数为 56,680,107.15 元, 比上期增加 29.67%, 主要原因是: 存货及应收款项计提减值准备增加;

(20) 营业外收入 2010 年度发生数为 67,920,410.56 元, 比上期增加 89.90%, 主要原因是: 本期政府补助增加;

(21) 营业外支出 2010 年度发生数为 13,227,703.32 元, 比上期增加 47.57%, 主要原因是: 本期对外捐赠支出增加。

十二、 备查文件目录

1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表
2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
3. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长: 龚曙光
中南出版传媒集团股份有限公司

中南出版传媒集团股份有限公司独立董事 关于公司资金占用及对外担保情况的 专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发〔2003〕56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，作为中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，对公司的担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审慎查验，现将有关情况进行专项说明和发表独立意见如下：

（一）报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

（二）截止 2010 年 12 月 31 日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为中南出版传媒集团股份有限公司独立董事关于公司资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见的签字页）

独立董事签字：

熊澄宇（签字）

干春晖（签字）

朱开悉（签字）

二〇一一年四月十三日