

公司代码：600757

公司简称：长江传媒

长江出版传媒股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	长江传媒	600757	ST源发

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万智	黄顺路
电话	027-87673688	027-87673688
传真	027-87673688	027-87673688
电子信箱	cjcbcm@163.com	cjcbcm@163.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,641,814,278.62	7,174,482,724.71	6.51
归属于上市公司股东的净资产	4,960,143,462.52	4,746,088,313.45	4.51
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	67,917,340.80	-24,179,575.95	
营业收入	2,680,028,475.13	2,254,611,352.46	18.87
归属于上市公司股东的净利润	252,042,181.59	208,834,218.50	20.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,002,650.92	136,942,848.43	21.22

加权平均净资产收益率 (%)	5.18	4.59	增加0.59个百分点
基本每股收益 (元 / 股)	0.21	0.17	23.53
稀释每股收益 (元 / 股)	0.21	0.17	23.53

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数 (户)				44,689		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)						
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
湖北长江出版传媒集团有限公司	国有法人	55.45	672,950,000		无	
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪	未知	1.47	17,790,000		未知	
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	1.30	15,757,968		未知	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	1.02	12,408,649		未知	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	1.01	12,294,737		未知	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.98	11,911,563		未知	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.90	10,968,423		未知	
上海华源企业发展股份有限公司(破产企业财产处置专户)	未知	0.86	10,412,589	944,757	未知	
上工申贝(集团)股份有限公司	未知	0.85	10,298,534		未知	
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.81	9,808,207		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

三 管理层讨论与分析

2015年上半年,公司加快融合发展,着力实施精品工程、资源整合工程、产业转型工程、项目孵化工程,加快推进重大项目。2015年上半年,公司实现营业收入26.80亿元,较上年度同期增长18.87%;实现净利润2.52亿元,较上年度同期增长20.69%,实现时间过半、任务过半的经营目标。

下半年,公司按照“六干要求”,传统主业坚持稳中求进,新兴业态坚持“竞进提质、升级增效”,以项目作支撑,以改革为动力,确保完成年初确定的经营目标任务。下半年重点工作包括:一是抓好出版主业,大力发展精品工程、提高市场营销能力,打造优质出版品牌影响力;二是文化产业“长三角”招商工作,结识一批、洽谈一批、考察一批、签约一批、储备一批、落地一批重点项目和客商;三是抓好服务“一带一路”对接国际市场工作,加快推进丝路书香湖北对接工程等项目;四是抓好持续开展优质出版资源整合和并购工作;五是抓好混合所有制改革;六是抓好重大战略项目建设工作;七是抓好管理和人才团队建设等工作。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,680,028,475.13	2,254,611,352.46	18.87
营业成本	2,006,758,326.36	1,652,190,066.65	21.46
销售费用	210,903,152.05	198,859,201.45	6.06
管理费用	246,761,534.55	243,262,654.32	1.44
财务费用	-854,274.92	-5,352,034.57	不适用
经营活动产生的现金流量净额	67,917,340.80	-24,179,575.95	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-176,123,594.07	-504,291,296.38	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-38,300,902.78	424,752,153.92	-109.02
研发支出	14,710,597.23	12,715,298.97	15.69

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
资产减值损失	94,676,693.68	46,379,724.95	104.13	主要系计提资产减值损失增加
投资收益	74,451,322.26	25,471,169.27	192.30	主要系保本型理财收益增加及

				本期处置部分证券收益
--	--	--	--	------------

(二) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
出版业务	689,121,124.56	467,841,433.58	32.11	16.33	15.46	增加 0.51 个百分点
发行业务	1,223,934,600.23	857,246,476.23	29.96	9.50	10.96	增加 0.92 个百分点
印刷业务	105,449,638.64	90,219,281.78	14.44	-11.45	-14.08	增加 2.61 个百分点
物资销售业务	1,052,313,650.23	1,034,914,038.94	1.65	36.82	37.52	减少 0.50 个百分点
其他	25,503,125.98	20,262,984.90	20.55	-31.39	-37.98	增加 8.44 个百分点
合并抵销数	479,720,998.86	479,305,834.99				
合计	2,616,601,140.78	1,991,178,380.44	23.90	18.56	21.35	减少 1.75 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
教材教辅	1,266,393,846.43	851,418,872.42	32.77	5.06	2.46	增加 1.71 个百分点
一般图书	513,026,006.03	376,908,378.64	26.53	21.75	26.19	减少 2.59 个百分点
期刊杂志	61,588,565.64	36,547,035.44	40.66	-18.53	-14.70	减少 2.66 个百分点
音像制品	25,662,481.60	20,302,977.50	20.88	60.18	55.31	增加 2.47 个百分点
数码产品	43,317,678.53	38,194,829.26	11.83	53.99	55.69	减少 0.96 个百分点
印装业务	105,449,638.64	90,219,281.78	14.44	-11.45	-14.08	增加 2.61 个百分点
纸张、印刷耗材等	1,052,313,650.23	1,034,914,038.94	1.65	43.65	43.68	减少 0.03 个百分点
其他	28,570,272.54	21,978,801.45	23.07	-23.44	-32.44	增加 10.25 个百分点

合并抵销数	479,720,998.86	479,305,834.99				
合计	2,616,601,140.78	1,991,178,380.44	23.90	18.56	21.35	减少 1.75 个百分点

(三) 核心竞争力分析

1、教材教辅业务继续保持稳定增长

公司上半年教材征订码洋达到 6.23 亿元，同比增长 20%，其中必修必订教材 4.22 亿元，选修选订教材 1.39 亿元，新媒体教材 3062 万元，大中专教材 3214 万元。公司与 8 家战略合作商、57 家系统零售供应商进行了新一轮谈判，进一步降低了采购成本。

2、一般图书发行业绩稳步提升

截至 6 月底，湖北省新华书店（集团）有限公司一般图书累计发货同比增长 7%；重点产品发货完成全年进度的 62.47%；馆配业务成功中标湖北省图书馆三年中文图书采购业务，取得重大突破。整体发货码洋与上年相比实现较大增长。

3、出版板块品牌实力持续提升

(1) 图书零售市场占有率继续攀升。根据开卷监测数据，公司整体图书零售市场码洋占有率达到 3.3%，在全国出版集团排名第 6，是全国市场占有率提升最快的出版集团之一。湖北美术出版社在全国美术类细分市场占有率第一；长江文艺出版社、长江少儿出版社分别在全国文学类、少儿类细分市场上排名第二，并进入全国领先出版社 TOP20。

(2) 精品出版工程落地实，入选各类出版奖项、项目近百种。打造“一社一品”等重点项目，加大精品出版扶持，优化产品线建设和品牌建设。上半年，《追星：关于天文、历史、艺术与宗教的传奇》等 5 种出版物获第五届“中华优秀出版物”奖，3 个项目入选国家出版基金项目，3 种图书入选总局向全国青少年推荐百种优秀图书，入选国家级出版奖项、项目及推荐共 17 项。对接国家、省“一带一路”战略，积极布局出版、文化贸易、教育服务等“走出去”，获总局“2015 美国书展中国主宾国活动版权输出优秀奖”。

(3) 推动营销渠道建设与终端掌控。上半年，各出版单位举办营销宣传活动共 800 余次。湖北教育出版社读书活动覆盖中小学校 2 万所，活动图书发行 421 万册。长江少儿出版社、长江文艺出版社入选总局评选的“百社千校书香童年”阅读活动先进出版单位。

4、报刊业务增长稳定，培育产业融合发展力

公司出版发行 19 种期刊、报纸，在湖北省教育类报刊出版领域拥有绝对优势。上半年，主要报刊产品发行量的稳定，《小学生天地》《大家文摘报》等报刊产品保持超过百万份的月发、期发

业绩。依托报刊媒体资源优势，积极向大健康、大教育产业布局。

5、印刷板块谋求网络数字印刷突破发展

新华印务获得“高新技术企业”的证书，推动绿色教材教辅印刷、精品图书生产印刷，合版印刷等六条生产线建设，努力巩固传统印刷业务，拓展数字印刷等新业务，打造新型“互联网+”印刷平台，开始承接合版印刷业务。

6、新媒体业务取得阶段性成果

(1) 教育信息化建设。“一主三副”数字教育平台取得阶段性进展，目前平台注册用户超 150 万，开发的数字资源容量达 15T，丰富的内容资源为服务湖北省 3500 所学校打下了良好的基础。

(2) 项目申报。“长江传媒 K12 在线教育综合服务平台”、“基于 CNONIX 标准的出版物产业链全景协同示范平台”申报 2015 年度文化产业发展专项资金与 2015 年新闻出版改革发展项目库。两项申报项目成功进入国家新闻出版广电总局重点项目库，并获得文化产业发展专项资金的扶持。长江传媒成功获得“全国第二批数字出版转型示范单位”称号，此次申报成功为长江传媒的数字出版工作开展打下了坚实的基础。

(3) 对外合作。抢抓机遇、把握互联网发展态势，积极与世界 500 强及国内知名企业阿里巴巴、方正信产集团、网龙公司等开展合作，共同推动大众数字阅读与教育信息化产业发展。

长江出版传媒股份有限公司

2015 年 8 月 26 日