时代出版传媒股份有限公司

【2014】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

股票简称	时代出版	股票代码	600551
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘红	卢逸林	万亚俊
电话	0551-63533671,63533050,63533053		
传真	0551-63533050		
电子信箱	zhengquan@press-mart.com	luyl@press-mart.com	wanyj@press-mart.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 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	5,886,079,625.49	5,467,407,647.92	7.66
归属于上市公司股东的净资产	3,479,875,155.58	3,376,661,814.28	3.06
	本报告期	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	18,700,107.11	105,033,054.32	-82.20
营业收入	2,534,275,899.14	1,835,679,236.15	38.06
归属于上市公司股东的净利润	209,358,238.78	189,100,735.16	10.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	194,393,655.90	165,193,800.80	17.68
加权平均净资产收益率(%)	6.08	5.92	增加0.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41389	0.37385	10.71
稀释每股收益(元/股)	0.41389	0.37385	10.71

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数				27,162	
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
安徽出版集团有限责任公司	国有法人	56.79	287,240,224	0	无
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	7.83	39,600,242	0	未知
合肥科聚高技术有限责任公司	国有法人	1.97	9,978,541	0	未知
五矿集团财务有限责任公司	国有法人	0.79	4,000,000	0	未知
安徽省信息技术开发公司	国有法人	0.62	3,113,236	0	未知
国信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.54	2,752,000	0	未知
中国科学院合肥物质科学研究院	国有法人	0.48	2,443,901	0	未知
苏立阳	境内自然人	0.37	1,869,096	0	未知
陈魏友	境内自然人	0.24	1,191,790	0	未知
居红涛	境内自然人	0.22	1,111,051	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未有资料显示各股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内,公司按照发展战略和年度计划加强经营管理,积极进行战略布局,推动跨界融合,在传统出版、新媒体出版、“走出去”、新业态及资本运作领域不断创新举措,开拓进取,形成了多个极块齐头并进、多点支撑的发展势头,为完成年度经营目标打下了良好的基础。公司上半年累计实现销售收入25.34亿元,归属母公司净利润2.09亿元,比上年同期分别增长38.06%和10.71%。

报告期内,公司确保教材教辅市场增量,重大出版项目带动品牌提升;建立完整产学研体系,实现传统出版与新媒体出版无缝对接;“走出去”工作转型升级,始终位居全国前列;围绕书业渠道全方位建设,获批出版物总发行业务资质;印刷板块增长有力,规模效益不断提升;继续强化资本运作,获取良好投资收益。具体表现为:

1.教材教辅稳定增长,精品出版成效显著

报告期内,公司教材教辅市场份额稳步增长。公司集聚优质内容资源,重大出版项目带动品牌提升,畅销书上榜数量大大超过以前年度,出版的《少年与海》《遗失在西方的中国史》《家世》等130多种图书共计360多次荣登百道网中国好书榜、中国图书评论学会大众好书榜、《光明日报》光明书榜、新浪中国好书榜等各大权威榜单。《中国工艺美术大师全集》《昆曲大典》等重点图书项目出版后获得业界好评。公司继续增强获得各类政府资助的项目建设能力,《西方的中国影像(1793-1949)》等8种出版物入选2014年度国家出版基金资助项目,两种图书入选2014年度全国古籍整理出版专项经费资助项目。

2. 文化与科技深入融合,内容资源与新媒体技术互动发展

报告期内,公司积极推动新媒体业务从漫和电子书向记阅读、互动阅读、社交平台等领域扩展。目前,公司新媒体业务覆盖数字技术研发、手机出版、在线教育、电子课本与电子书包、互动阅读、社交平台建设等业务板块。

报告期内,公司所属时代新媒体出版社正式推出“时光流影TIMEFACE”数字平台TF10版本和移动客户端测试版,加大研发力度,增强用户体验,深入挖掘优质资源,充分利用平台优势,邀请机构用户入驻。目前其“一键成书”技术的专利申请已收到国家知识产权局的初审合格通知书,正处于等待实审阶段。截至本报告披露日,安徽江淮汽车股份有限公司、安徽省文投集团控股有限公司、合瑞汽车股份有限公司、安徽迎驾贡酒股份有限公司和安徽九华山投资开发集团有限公司已入驻“时光流影TIMEFACE”。

报告期内,公司所属时代漫游围绕产品创新与渠道开拓,开发完成国内领先的同时适配手移动互联网终端和传统数字终端的幼儿全媒体电子教材“豚宝宝系列”和“豚宝宝妙趣盒产品”,将玩具、纸书、动画和交互软件融为一体,通过授权直接体现了数字出版在衍生产业中的价值。

报告期内,公司所属教育社“一个平台,两个网站”的建设已初具规模,其中全媒体数字出版平台——“时代e博”建立了全公司范围内的数字图书资源库,并依托数字出版产业联盟为省外出版机构服务;“智慧校园”网站在第七届全国新闻出版业网站年会上获得“最佳服务网站”称号。

3. 获批国家文化出口重点企业,获得出版物总发行业务许可

报告期内,公司及10家所属企业被评为“国家文化出口重点企业”,5个项目入选国家文化出口重点项目,入选总量名列全国文化企业第一,继续领衔推动中华文化“走出去”。公司所属黄山书社与法国阿歌特出版集团合国合作出版的《中法建交始末》(法文版)图书首发式在巴黎中国文化中心成功举办,该书是国务院新闻办公室为纪念中法建交50周年重点指导的中法合作项目。

报告期内,经国家新闻出版广电总局批复,公司获得从事出版物总发行业务的经营许可,将进一步扩大和提升公司的社会影响力和核心竞争力。近年来,公司拓展发行渠道,积极参与政府招标采购,运营能力显著提高,在农家书屋、图书馆馆配等重大项目政府招标采购中取得明显成效,形成了集新华书店、网络书店、机构采购、直销渠道等多种渠道为一体并相互支撑的发行网络。

4. 新华印刷制定国家级标准,新业态创新发展

报告期内,由公司所属新华印刷主持制定的一项印刷行业国家级标准《精装书籍要求》(GB/T 30325-2013)已获国家质检总局、国家标准化管理委员会颁布,于2014年6月1日起正式实施。这是首次由安徽印刷企业主持制定的国家标准,是新华印刷发挥优势资源,展现企业实力、引领行业发展的重要表现。公司近年来加快发展绿色印刷、数字印刷等前沿业务与科技应用,取得长足进步。

报告期内,公司新业态取得积极进展,已扩展到教育培训、影视制拍摄等领域,加快向多元文化产业推进。近日公司全资子公司安徽少儿社谋划与万达合作共同在万达“宝贝王”乐园打造儿童体验式阅读文化品牌——“时代童书馆”,致力于为不同年龄段的孩子和父母打造陪伴、娱乐、生活、学习于一体的亲子阅读机会,开辟新的利润增长点。

5. 资本运作高效推进,多家参股公司IPO预披露

报告期内,公司在确保风险可控的前提下,实行多方式、多品种、多对象的理财安排,长短结合、风险分散,增强企业的盈利能力。上半年共收到各类理财项目收益和参股公司派发的2013年度红利合计3,000多万元。公司各类资本运作项目储备丰厚,参股的华安证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、读者出版传媒股份有限公司、贵阳银行股份有限公司进行了IPO预披露,另有参股的安徽省安泰科技股份有限公司将登陆新三板市场,未来增值空间可期。

公司将继续实出重点,加强内容创新,出版更多精品力作,提高核心竞争力;进一步优化战略,整合内外部资源,提高可持续发展能力;进一步转变发展方式,加快转型升级的步伐;进一步强化战略思维,集聚资源,开拓市场,提升影响力。

(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	2,534,275,899.14	1,835,679,236.15	38.06
营业成本	2,213,628,320.05	1,527,948,095.11	44.88
销售费用	57,169,377.54	51,493,070.14	11.02
管理费用	89,043,420.69	81,129,375.78	9.75
财务费用	-6,976,819.78	-1,327,033.07	425.75
经营活动产生的现金流量净额	18,700,107.11	105,033,054.32	-82.20
投资活动产生的现金流量净额	-159,543,059.29	-565,441,006.37	
筹资活动产生的现金流量净额	3,783,872.94	-9,368,272.91	
应收帐款	1,009,530,767.95	835,427,786.75	20.84

营业收入变动原因说明:主要系所属公司商品流通业务收入增长所致。

营业成本变动原因说明:主要系所属公司商品流通业务成本增长所致。

销售费用变动原因说明:主要由于本年度销售收入增长,相应费用增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系公司引进各类专业人才及正常人力成本增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系公司加强货币资金管理,有效降低财务成本所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于报告期内商品流通业务规模扩大、部分商贸及图书销售回款未到结算期所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买信托理财产品及委托贷款投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期贸易融资借款增加所致。

应收帐款:主要系本期商品流通业务销售收入增长,相应应收货款增加所致。

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

报告期内,公司继续保持快速稳步增长发展态势,为完成年度经营目标打下了良好的基础。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、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(%)
出版发行	702,010,605.03	467,261,078.24	33.44	2.99	3.58	减少0.38个百分点
数字出版及电子商务	52,765,994.62	43,649,369.25	17.28	36.75	53.02	减少8.79个百分点
印刷及制造业	124,285,177.67	98,321,454.42	20.89	10.53	11.24	减少0.51个百分点
印刷物资及文化商品贸易	1,605,859,693.18	1,567,267,741.84	2.34	64.54	64.96	减少0.25个百分点
新业态	15,063,222.75	13,660,271.35	15.95	148.69	180.04	减少9.41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	443,296,929.18	279,973,759.57	36.84	1.53	1.45	增加0.04个百分点
一般图书	239,763,200.83	172,778,116.12	27.94	5.95	6.34	减少0.26个百分点
期刊杂志	18,950,475.02	14,509,202.55	23.44	1.29	14.52	减少8.84个百分点
数字产品	30,460,278.99	22,603,480.44	25.79	8.56	21.33	减少7.81个百分点
印装及制造	124,285,177.67	98,321,454.42	20.89	10.53	11.24	减少0.51个百分点
印刷物资销售	923,467,745.83	908,219,437.34	1.54	32.92	32.65	增加0.20个百分点
文化商品销售	682,391,947.35	659,048,304.50	3.42	142.64	148.46	减少2.27个百分点
电子商务	22,305,715.63	21,045,888.81	5.65	111.90	112.66	减少0.33个百分点
培训、科技孵化、影视收入等	15,063,222.75	12,660,271.35	15.95	148.69	180.04	减少9.41个百分点

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(%)
安徽省	1,694,094,345.74	6.26
其他省份	805,890,347.51	265.69

(三)核心竞争力分析

报告期内,公司不断强化出版产业的内容支撑,加快培育双向深度融合的新型业态;推进文化产业与相关产业深度融合,加快“中国制造”向“中国创造”、“中国智造”转变。公司多年来抓投入、抓资源、抓项目,着力基础性、前瞻性工作,持续积累、厚积薄发,企业的核心竞争力不断提升。

1. 所属各出版单位综合实力全面提升

根据中国新闻出版研究院刚刚发布的《2013年新闻出版产业分析报告》,公司有4家全国百佳出版社;有4家出版单位的综合实力位列全国同类出版社前10强;其中公司所属黄山书社综合实力排名全国古籍类图书出版社第二位;安徽教育出版社总体经济规模在地方出版社以及全国教育类出版社中双双进入前十名。

2.依托重大项目汇聚内容资源

公司大力实施品牌发展战略、重大项目拉动战略、内容资源集聚战略的突出成果,公司精心策划、攻坚克难,策划出版了《中国红》《品读中国文化丛书》等一批唱响主旋律、服务大局的重大主题图书,《菊花起源》《中国美术全集》等一批具有重要学术价值、注重原创、填补空白的精品之作,《中国经济转型丛书》等一批贴近当代、推动发展、关系国计民生的专题项目,《续经籍纂诂》《中国计时仪器通史》等一批学术性、思想性、创新性俱佳的精品力作。自国家出版基金实施六年来,公司连续六届榜上有名,累计34种出版物获得基金资助。

3. 数字出版业务在全国出版行业保持领先地位

近年来,公司在以数字技术、信息技术、网络技术为代表的技术革命不断推进之下,创新举措,抢抓机遇,依托“科研项目”与“产业项目”的实施,推动传统出版转型升级,全力打造数字出版生态体系,积极推动数字出版、信息服务和技术创新,实现传统出版向数字出版转型升级。

目前,公司拥有国家认定企业技术中心、数字与新媒体产业技术创新战略联盟、高新技术示范企业等多个国家级产学研技术平台、运营平台;拥有时代新媒体出版社、安徽教育网络出版公司、时代出版(上海)研发中心、博士后科研工作站四大产学研实体;承担科技部科技支撑计划项目、省科技文化融合项目、“863”行动计划文化产业项目等一系列新项目;研发的“时光流影TIMEFACE”、“时代e博”、k时代三大课堂、ITV频道、无纸化教材、“豚宝宝系列”幼儿电子教材等一批项目已经运营并取得了良好效益,在全国出版行业保持领先地位。

伴随着多元业务的不断发展,公司主业已从传统出版向整个出版产业链拓展,逐步由阅读欣赏产业向创意产业和信息服务产业延伸,未来将结合电子商务、学前幼教、科技孵化、艺术品投资、在线健康保健咨询服务、智能语音及增值服务等领域,搭建各类平台,拓展更大的市场空间。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1)持有其他上市公司股权情况

单位:元

被投资单位	投资成本	期初金额	增减变动	期末金额	本期现金红利	在被投资单位股权比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
合肥科大立安安全技术股份有限公司	2,699,500.00	30,482,280.18	-110,112.94	30,372,167.24		19.28	19.28
安徽省教育图书供应有限公司	480,000.00	480,000.00		480,000.00		1.6	1.6
中美联书业(北京)有限公司	120,000.00	120,000.00		120,000.00		5	5
上海多科电子科技有限公司	160,000.00	160,000.00		160,000.00		16	16
上海银世软件有限公司	160,000.00	160,000.00		160,000.00		16	16
上海科都新能源技术有限公司	160,000.00	160,000.00		160,000.00		16	16
上海东顾网络技术有限公司	160,000.00	160,000.00		160,000.00		7.41	7.41
上海爱并医疗电子有限公司	160,000.00	160,000.00		160,000.00		13.79	13.79
上海富方软件工程有限公司	160,000.00	160,000.00		160,000.00		9.64	9.64
上海风格数字科技有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00		25	25
读者出版传媒股份有限公司	12,450,000.00	12,450,000.00		12,450,000.00	600,000.00	1.67	1.67
合肥科技农村商业银行	609,362.90	609,362.90		609,362.90	122,235.60	0.12	0.12
东方证券股份有限公司	43,150,000.00	43,150,000.00		43,150,000.00		0.15	0.15
华安证券股份有限公司	139,000,000.00	139,000,000.00		139,000,000.00	1,330,000.00	2.48	2.48
贵阳市商业银行股份有限公司	13,292,400.00	13,292,400.00		13,292,400.00	480,000.00	0.29	0.29
安徽华文国际经贸股份有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00		3.33	3.33
安徽省安泰科技股份有限公司	12,187,692.30	12,187,692.30		12,187,692.30		10	10
合计	249,448,955.20	277,231,735.38	-110,112.94	277,121,622.44	2,532,235.60		

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	2,588,106.60	0.0032	0.0032	7,606,223.96		78,414.68	可供出售金融资产	设立发行认购
合计		2,588,106.60	/	/	7,606,223.96		78,414.68	/	/

公司全资子公司教育社原持有交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)内资股1,549,697股,投资成本2,588,106.60元。2007年5月15日交通银行股票在上海证券交易所上市后,教育社持有交通银行有限售条件流通股1,549,697股,并作为可供出售金融资产核算。2008年5月15日,该股票限售期到期,由于教育社管理层暂无出售该股票的意向,该项资产仍列入可供出售金融资产核算。截至2014年6月30日,所持有交通银行流通股公允价值为7,606,223.96元,公允价值与原账面价值变动差异计入当期资本公积。

(3) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
东方证券股份有限公司	43,150,000.00	0.15	0.15	43,150,000.00			长期股权投资	受让股权
华安证券股份有限公司	139,000,000.00	2.48	2.48	139,000,000.00	1,330,000.00		长期股权投资	受让股权
贵阳市商业银行股份有限公司	13,292,400.00	0.29	0.29	13,292,400.00	480,000.00		长期股权投资	受让股权
合计	195,442,400.00	/	/	195,442,400.00	1,810,000.00		/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
安徽国元信托有限责任公司	信托理财	2,000	2012年8月15日	2014年8月15日	按照双方协议	0	0	是	0	否	否	否
安徽国元信托有限责任公司	信托理财	2,000	2012年9月5日	2014年9月5日	按照双方协议	0	0	是	0	否	否	否
安徽国元信托有限责任公司	信托理财	3,000	2012年11月1日	2014年11月1日	按照双方协议	0	0	是	0	否	否	否
安徽国元信托有限责任公司	信托理财	300	2012年11月25日	2014年11月25日	按照双方协议	0	0	是	0	否	否	否
安徽国元信托有限责任公司	信托理财	3,000	2012年12月19日	2014年12月19日	按照双方协议	0	0	是	0	否	否	否
安徽国元信托有限责任公司	信托理财	10,000	2013年3月12日	2015年3月12日	按照双方协议	0	1,000.00	是	0	否	否	否
安徽国元信托有限责任公司	信托理财	1,200	2013年4月10日	2015年4月10日	按照双方协议	0	0	是	0	否	否	否
安徽国元信托有限责任公司	信托理财	3,000	2013年9月16日	2015年9月16日	按照双方协议	0	0	是	0	否	否	否
安徽国元信托有限责任公司	信托理财	5,000	2014年1月13日	2016年1月13日	按照双方协议	0	209.79	是	0	否	否	否
安徽国元信托有限责任公司	信托理财	3,000	2014年1月23日	2016年1月23日	按照双方协议	0	117.96	是	0	否	否	否
安徽国元信托有限责任公司	信托理财	5,000	2014年1月29日	2016年1月29日	按照双方协议	0	188.68	是	0	否	否	否
安徽国元信托有限责任公司	信托理财	8,000	2014年5月30日	2016年5月30日	按照双方协议	0	48.89	是	0	否	否	否
国元证券股份有限公司	定向资产管理计划	6,000	2014年3月27日	2016年3月27日	按照双方协议	0	110.90	是	0	否	否	否
光大银行保本收益T计划	保本理财	2,000	2013年10月23日	2014年4月25日	按照双方协议	2,000	45.80	是	0	否	否	否
交通银行	日增利S款	1,000	2013年4月3日	2014年3月25日	按照双方协议	1,000	35.24	是	0	否	否	否
光大银行保本收益T计划	保本理财	2,000	2014年2月21日	2015年2月21日	按照双方协议	0	0	是	0	否	否	否
光大银行	保本理财	2,000	2014年5月27日	2015年5月27日	按照双方协议	0	0	是	0	否	否	否
民生银行	保本理财	1,000	2014年2月17日	2014年8月17日	按照双方协议	0	0	是	0	否	否	否
杭州银行理财产品	保本理财	6,000	2013年2月18日	2014年2月18日	按照双方协议	6,000	300.00	是	0	否	否	否
光大银行保本收益T计划	保本理财	1,000	2013年10月18日	2014年4月20日	按照双方协议	1,000	23.00	是	0	否	否	否
平安汇通开元2号专项资产管理计划	保本理财	4,000	2013年11月11日	2014年2月14日	按照双方协议	4,000	66.54	是	0	否	否	是
现金保业务	保本理财	400	2013年11月13日	2014年2月26日	按照双方协议	400	4.73	是	0	否	否	是
杭州银行理财产品	保本理财	2,000	2014年2月21日	2014年3月31日	按照双方协议	2,000	10.20	是	0	否	否	是
杭州银行理财产品	保本理财	3,000	2014年2月26日	2014年8月25日	按照双方协议	0	0	是	0	否	否	是
杭州银行理财产品	保本理财	2,500	2014年5月30日	2015年2月12日	按照双方协议	0	0	是	0	否	否	是
民生银行理财产品	保本理财	4,000	2014年3月11日	2014年9月11日	按照双方协议	0	0	是	0	否	否	是
合计	/	82,400	/	/	/	16,400	2,161.73	/		/	/	/

逾期未收回的本金和收益累计金额(元) 0

(2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	预期收益	投资盈亏
宁国市国有资产投资运营有限公司	10,000.00	1年	9.5	补充流动资金	安徽省信用担保集团有限公司	否	否	否	否	自有资金	950.00	99.72
宁国市国有资产投资运营有限公司	9,200.00	1年	10.5	补充流动资金	安徽省信用担保集团有限公司	否	否	否	否	自有资金	966.00	247.80
宁国市国有资产投资运营有限公司	800.00	1年	10.5	补充流动资金	安徽省信用担保集团有限公司	否	否	否	否	自有资金	84.00	37.45
安徽省徽商创元装饰工程有限公司	3,000.00	1年	17	补充流动资金	母公司安徽省徽商集团有限公司和安徽商之都股份有限公司联合担保	否	否	否	否	自有资金	510.00	243.39
舒城县城镇建设投资有限公司	5,000.00	2年	7.495	补充流动资金	安徽省皖投融资担保有限责任公司	否	否	否	否	自有资金	750.00	47.04
定远县工业投资有限公司	5,000.00	2年	7.8	补充流动资金	安徽省皖投融资担保有限责任公司	否	否	否	否	自有资金	780.00	38.32

公司在风险可控的前提下开展委托理财和委托贷款,可以最大限度地提高资金使用效率。公司委托理财和委托贷款对每个项目都后续及时跟踪,掌握项目进展情况,所投资信托理财产品和委托贷款项目基本上由安徽省信用担保集团有限公司和安徽省皖投融资担保有限责任公司等担保方提供连带责任担保,严格控制投资风险。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	非公开发行	50,103.67	2,229.13	35,738.06	14,365.61	/
合计	/	50,103.67	2,229.13	35,738.06	14,365.61	/

详见公司于2014年8月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2014-043)。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
出版策划项目	否	11,502.55	110.16	6,437.65		目前,本项目进展顺利。		178.22			
数字出版项目	否	14,700	1,629.76	5,701.66		目前,本项目进展顺利。		41.28			
印刷技术改造项目	否	11,493.58	489.21	11,214.36		目前,本项目进展顺利。		534.67			
出版物物流项目	是	12,407.54	0	0		本项目已变更为北京出版基地项目。		0			
合计	/	50,103.67	2,229.13	23,353.67	/	/		/	/	/	/

(3) 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额				12,407.54						
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
北京出版基地项目	出版物物流项目	12,407.54	0	12,384.39			57.08	目前,本项目进展顺利。		
合计	/	12,407.54	0	12,384.39	/		/	/	/	/

4、主要子公司、参股公司分析

(1)全资子公司--安徽教育出版社。主要经营范围:文化教育图书出版、发行、零售、批发;纸张销售;房屋租赁;国内广告的设计、制作、发布代理,出版服务咨询。注册资本:20000万元。报告期末总资产90373.93万元,净资产75997.85万元,营业收入11566.16万元,净利润3663.26万元。

(2)全资子公司--安徽科学技术出版社。主要经营范围:科技图书、杂志、图片出版、发行。纸张、文化用品销售、出版服务,广告业务及服务,房屋租赁,进出口业务。注册资本:1500万元。报告期末总资产13354.40万元,净资产7168.78万元,净利润419.97万元。

(3)全资子公司--安徽文艺出版社。主要经营范围:文艺书籍出版、发行、批发;出版服务。注册资本:1500万元。报告期末总资产10243.07万元,净资产5762.49万元,净利润459.11万元。

(4)全资子公司--安徽美术出版社。主要经营范围:年画、连环画、画册、美术理论书籍,扫描、打样,计算机及辅助设备、耗材、文化办公设备、通讯器材、百货、五金交电、纸及纸制品、工艺美术品销售,设计和制作印刷品广告,利用自有《至品生活》、《书画世界》杂志发布广告。注册资本:1500万元。报告期末总资产16771.50万元,净资产10474.63万元,净利润781.92万元。

(5)全资子公司--黄山书社。主要经营范围:文史图书、文化旅游读物出版、发行、纸张及纸制品销售。注册资本:1500万元。报告期末总资产22576.60万元,净资产13722.99万元,净利润1176.53万元。

(6)全资子公司--安徽少年儿童出版社。主要经营范围:少儿图书、低幼画册、课本、刊物出版、发行、销售,纸张、文化用品销售、广告业务。注册资本:8000万元。报告期末总资产40160.79万元,净资产33739.30万元,营业收入10321.31万元,净利润2100.28万元。

(7)全资子公司--时代新媒体出版社有限责任公司。主要经营范围:出版、发行文化、科技、教育方面的电子读物及音像制品,销售上述产品配套资料和文化用品。注册资本:5000万元。报告期末总资产17878.37万元,净资产16067.08万元,净利润229.16万元。

(8)全资子公司--安徽人民出版社。主要经营范围:马列主义经典著作、哲学与社会科学、文化教育类读物出版、发行(凭许可证经营),纸张、文化用品销售,出版咨询服务。注册资本:1000万元。报告期末总资产10121.72万元,净资产4590.45万元,净利润406.71万元。

(9)全资子公司--安徽出版印刷物资有限公司。主要经营范围:印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张、机油销售,铅、锡、锌、铜、铝、黄金、建筑材料、装饰材料、汽车、工艺品、塑胶原料及产品销售、印刷技术咨询服务,印刷覆膜加工、进出口贸易,印刷品上光加工、房屋租赁。注册资本:1000万元。报告期末总资产128990.48万元,净资产6378.74万元,净利润1559.27万元。

(10)控股子公司--安徽新华印刷股份有限公司。主要经营范围:出版物、包装装潢、其他印刷品印刷;印刷机维修。注册资本:10221万元。报告期末总资产97241.10万元,净资产52605.41万元,营业收入21315.56万元,净利润1954.67万元。

(11)全资子公司--安徽旭日光盘有限公司。主要经营范围:光盘的制作、生产;音像电子产品的销售;光电设备维修与技术服务;进出口业务。注册资本:3000万元。报告期末总资产5670.78万元,净资产4940.49万元,净利润410.25万元。

(12)全资子公司--安徽时代出版发行有限公司。主要经营范围:以职业教育教材为主批发、零售(凭许可证经营)及教学用品销售。注册资本:2000万元。报告期末总资产5434.32万元,净资产2495.90万元,净利润5357万元。

(13)全资子公司--北京时代华文书局有限公司。主要经营范围:图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售;出版哲学与社会科学、经济管理、文化教育、文学和少儿图书。创意服务;产品设计;投资管理等。注册资本:3000万元。报告期末总资产9708.90万元,净资产3018.06万元,净利润107.08万元。

(14)控股子公司--时代出版传媒投资研发中心(上海)有限公司。主要经营范围:数字出版传媒领域的投资、投资管理,电子与信息、生物医药、新材料、新能源技术的研究与开发,计算机软硬件、网络及通讯设备、电气机械、仪器仪表、电子设备、电子器件与销售,并提供相关的技术咨询、技术转让、技术服务,从事货物及技术的进出口业务,自有房屋的融物租赁等。注册资本:3000万元。报告期末总资产5310.30万元,净资产5141.95万元,净利润84.28万元。

(15)全资子公司--安徽时代创新科技投资发展有限公司。主要经营范围:资产管理、运营,投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权