公司代码:600551　　公司简称:时代出版

时代出版传媒股份有限公司

【2015】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	时代出版	600551	科大创新

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	0551-63533050,63533053
传真	0551-63533185	0551-63533185
电子信箱	zhengquan@press-mart.com	luyi@press-mart.com wanyj@press-mart.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	6,328,136,284.48	6,165,642,175.46	2.64
归属于上市公司股东的净资产	3,922,375,160.53	3,665,570,841.37	7.01
	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	-142,769,984.86	18,700,107.11	-863.47
营业收入	2,740,039,312.08	2,534,275,899.14	8.12
归属于上市公司股东的净利润	231,645,952.80	209,358,238.78	10.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,417,657.71	194,393,655.90	8.24
加权平均净资产收益率(%)	5.98	6.08	减少0.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.45796	0.41389	10.65
稀释每股收益(元/股)	0.45796	0.41389	10.65

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)	17,254
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	6.22	31,483,731	0	未知	
合肥科聚高技术有限责任公司	国有法人	1.50	7,569,216	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金	未知	0.89	4,480,699	0	未知	
钱卫国	境内自然人	0.80	4,032,668	0	未知	
五矿集团财务有限责任公司	国有法人	0.63	3,200,000	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	
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	
李怡璇	境内自然人	0.42	2,135,000	0	未知	
焦雪	境内自然人	0.42	2,118,071	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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

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,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27.40亿元,归属母公司净利润2.316亿元,比上年同期分别增长8.12%和10.65%。

报告期内,公司大力拓展地方教材,强化精品战略,打造经典时代品牌;掌握内容资源,出版综合实力不断提升;积极实施数字化出版工程,推动转型升级;继续强化资本运作,获取良好投资收益;内部控制建设扎实,多个业务板块齐头并进。具体表现为:

1.教材教辅稳定增长,合作范围不断扩大

报告期内,公司教材市场占有率保持稳中有增,进一步扩大代理合作关系。公司代理的传统教材科目做到了"寸土不丢";新代理品种——西冷印社版小学书法教材省内市场占有率超过70%,并成功取得人教版《新编小学生字典》在安徽省的代理权。报告期内,公司代理的人民教育出版社"人教数字校园"教学平台成功接入"安徽省基础教育资源应用平台",进入全省性试用阶段。

2.《国学经典》系列成功推广,精品战略打造时代品牌

公司所属黄山书社先后出版了《中华传统文化经典导读》《经典天读》《国学经典》等一批国学教育和普及的优质图书,其中,《经典天天读》系列畅销近250万册;《中华传统文化经典导读》系列是第一套通过安徽省教育主管部门审定的地方文化教材,8年来累计发行近2000万册,目前仍是安徽省使用数量最多、普及面最广的地方文化教材;《国学经典》在亳州市的推广获得了中央电视台《焦点访谈》以及多家中央、地方媒体的深入报道。未来,公司将继续凭借自身的专业能力和综合实力,开发出品质过硬、在全国叫得响拿得出的品牌国学教育图书,大力开拓地方国学教育市场。

报告期内,公司紧贴市场热点,集聚优质内容资源,重大出版项目带动品牌提升,畅销书上榜数量大幅上升,163种图书其计520多次荣登各大畅销权威榜单,40余种图书近60次入选各类好书榜、推荐榜。公司继续增强获得各类政府资助的项目能力,《殷墟文化大典》《"中国文化遗产:技艺与传承"丛书》《中国海疆历史图录辑要》等9种出版物入选2015年度国家出版基金资助项目,《全宋诗辑补》《昆戏集存?乙编》等5个项目入选2015年度全国古籍整理出版专项经费资助项目。

3.深度推动"互联网+"发展,新媒体业务转型升级

报告期内,公司积极打造数字教育平台——时代教育在线,在聚集名校、名师优质资源的基础上,利用移动互联网打造"时代e博?智慧校园"社区学习产品,针对老师、学生、家长等群体的不同需求,提供个性化服务与应用。优质的资源平台引来了跨区域的合作共赢发展,公司与贵州出版集团签署"数字出版战略合作协议",双方合力在贵州地区开展平台的运营推广工作。7月10日,"时代教育在线V2.0—电子书包应用服务云平台"举行上线运营产品发布会,这是公司发力数字教育领域的重大项目,对公司未来开拓出版新业态,开发"互联网+教育出版",实现数字化转型升级发展有着重大意义。

报告期内,公司重点打造的跨界互联网社交数字平台——"时光流影TIMEFACE"和其"一键成书"技术在第六届中国数字出版博览会上一举获得年度数字出版优秀品牌奖和年度数字出版创新技术奖两项荣誉,成为全国唯一一家同一个产品获得两个奖项的数字出版项目。"时光流影TIMEFACE"依托"一键成书"技术,平台与微信个人朋友圈和QQ相册内容数据无缝对接,实现私人订制时光故事书、微信时光书和QQ相册时光书的制作并打印成纸质书,受到大批社交网友的喜爱。

报告期内,公司所属时代漫游紧密围绕幼儿教育这一主线,致力于打造幼教产品基地,积累了海量优质原创资源,产品线初具规模,既有国内首套基于触控感应与智能交互技术开发的幼儿园全媒体电子教材"豚宝宝幼儿园电子课件",也有针对家庭用户融合"APP、绘本、动画、玩具"为一体的妙趣盒产品在天猫旗舰店全网运营,还有针对幼教市场的教育培训中心,并通过产品创新带动渠道开拓,探索数字出版的立体化营销。目前与豚宝宝深度合作的优质幼教经销代理商覆盖全国13个省及直辖市,遍及安徽、四川、山东、河南、青海、吉林、黑龙江、陕西、江西、山西、江苏、上海等地的1530多家终端幼儿园所,2015年有望实现销售收入翻番。

报告期内,公司依托所属《保健与生活》杂志的众多忠诚读者和庞大的专家队伍等丰富资源,打造互联网保健咨询服务平台——时代健康,切实延长了传统出版产业链,拓展了传统出版服务方式,转变了服务模式,变出版为信息服务,在数字新媒体环境下,针对新的用户信息需求和浏览数据特征,提供了个性化保健信息和全方位、立体覆盖的健康管理增值服务。

报告期内,公司积极筹建时代商城电子商务平台。目前除了做好时代商城自营平台的架构和建构工作外,已在天猫、京东、亚马逊等主流电商平台开设旗舰店,并实现与微店分销渠道的深度合作。此外,时代商城还建立起初具规模的微信群和微博群等自媒体平台,不仅扩大未来时代商城自营平台的影响力,更为以后的社群营销奠定了坚实的基础。报告期内,时代商城在各主流电商平台开设的图书旗舰店销售各类本版图书码洋近200万元,销售收入同比增长10倍以上。

4.影视业务稳步拓展,板块效应初步形成

报告期内,公司参与投资拍摄的电视剧《我的老婆大人是八零后》已拍摄完成,现进入发行阶段,该剧时代特色鲜明,生活气息浓郁,受到网友和观众的广泛关注。公司所属时代雅视投资拍摄的大型历史纪录片《抗战名将录》已完成100集的拍摄,并于7月13日起,每晚黄金时间在安徽电视台科教频道播出。公司积极加强和其他影视机构合作,其中参与的《北洋海军兴亡史》获中国纪录片学会十佳十优奖,一批影视剧项目处于商谈、筹拍或开拍阶段,公司影视产业板块初步形成。公司未来将推动各类精品图书、重点图书与影视的互动运营,重点挖掘、策划、开发影视版权资源。

5.领衔制订行业标准,印刷业务增长有力

报告期内,公司所属新华印刷连续第八年荣登中国印刷企业100强排行榜,排名首次进入前30强,跃升至28名,并作为安徽省唯一一家制定行业国标的印刷企业,主持制定了《绿色印刷标准》等四项国家级标准,目前已经进入最后的审核阶段,有望年内颁布实施。围绕市场这一中心,新华印刷细分板块业务指标,理顺内部业务资源,提升多方位主动参与市场竞争的能力,在区域市场竞争中的教辅、精装图书、薄纸辞典等领域,展现出强有力的市场竞争优势。新华印刷积极研发电子商务项目"时代云印",该项目以服务客户、贴近市场为目标,建立订单为核心的垂直型电子商务平台,是新华印刷向电子商务领域拓展的一次探索,未来期望通过该项目的实施,进一步整合印刷行业资源,拓宽行业的上下游渠道。

6.徽墨书香劲飘国际主流市场,"走出去"影响力不断增强

报告期内,公司第五次与澳大利亚驻华使馆独家合作,举办中澳文学周,得到中澳两国出版机构、文化媒体、研究学者、文学作家等社会各界文化代表的积极参与和高度关注。文学周为中澳两国文化代表打开了相互认识和了解的窗口,增进了联系与合作。公司与澳大利亚ATF出版公司合资创建时代亚澳公司,"时代—澳大利亚国际出版商合作联盟"也应运而生。该联盟将与澳大利亚版权局全面合作,旨在提升中澳文化合作水平和层次,加强资源深层次对接,扩大中澳文学周合作成果。报告期内,公司作为全国重点参展单位参加2015年美国纽约书展和意大利博洛尼亚童书展,现场达成版权输出项目共65项,引进合作意向25项。

7.以创新带动渠道开拓,各项业务进展顺利

(1)幼教业务初具规模

报告期内,公司所属安徽少儿出版社携手紫荆时代教育科技有限公司以及拥有8家高端幼儿园的贝壳育德教育集团,投资控股时代紫荆(北京)教育投资公司,管理和运营上述两大国际知名教育集团在国内的幼儿园,并收购重组一批新的幼儿园和托儿所。公司将以此为基础,筹备组建安徽少儿文化产业子集团。

(2)文化产品贸易业务稳步增长

报告期内,公司文化产品贸易板块各项经营指标持续向好,结构进一步优化,盈利能力持续增强。和公司主业经营进一步融合,提高了资源的协同性、互补性和共享性。继续以严格把控风险为前提,努力扩大业务辐射范围,紧密联系上游供应商和下游客户,积极延伸产业链,努力提升服务品牌。

(3)教育培训态势良好

报告期内,在2015年合肥市教师培训项目招投标中,公司成功中标合肥教育家培养工程、幼儿园园长高级研修培训和高中班主任培训三个项目,对公司进一步打造教育培训品牌和提升影响力起到积极的作用。成功承接了安徽文化产业发展促进会第三期高级研修班等多次专项研修班培训业务。

8.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2014年度红利合计超过4,000万元。公司各类资本运作项目储备丰厚,参股的东方证券股份有限公司已于3月23日上市,公司持有650万股股份,初始投资成本为4,315万元,锁定期限为一年;参股的读者出版传媒股份有限公司上市申请已获得中国证监会发行核委员会审核通过;参股的华安证券股份有限公司、贵阳银行股份有限公司的上市申请处于不同审核阶段;参股的安徽省安泰科技股份有限公司已在全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌(股票代码:831063),未来增值空间可期。

(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	2,740,039,312.08	2,534,275,899.14	8.12
营业成本	2,383,760,017.60	2,213,628,320.05	7.69
销售费用	64,770,093.30	57,169,377.54	13.30
管理费用	115,494,211.51	89,043,420.69	29.71
财务费用	-6,101,458.44	-6,976,819.78	12.5467
经营活动产生的现金流量净额	-142,769,984.86	18,700,107.11	-863.47
投资活动产生的现金流量净额	273,850,196.27	-159,543,059.29	271.65
筹资活动产生的现金流量净额	-220,625,464.97	3,783,872.94	-5,930.68

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:主要系本期人力成本及折旧费用增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系所属子公司利息支出同比增加所致;

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:主要由于部分信托理财产品及委托贷款到期收回所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期分配股利及偿还借款所致。

2其他

(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(%)
新闻出版	720,968,533.95	477,844,749.80	33.72	2.70	2.27	0.28
数字出版及电子商务	63,035,303.99	52,074,556.56	17.39	19.46	19.30	0.11
印刷及制造	150,587,900.48	127,745,629.63	15.17	21.16	29.93	-5.72
印刷物资及文化商品贸易	1,758,447,745.97	1,703,014,763.69	3.15	9.50	8.66	0.81
新业态	16,517,907.64	14,233,481.01	13.83	9.66	4.20	-2.12
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	450,264,557.90	282,894,632.55	37.17	1.57	1.04	0.33
一般图书	256,314,529.24	185,129,204.24	27.77	6.90	7.15	-0.17
期刊杂志	14,389,446.81	9,820,913.01	31.75	-24.07	-32.31	8.31
数字产品	32,517,841.69	24,059,084.66	26.01	6.75	6.44	0.22
印装及制造业务	150,587,900.48	127,745,629.63	15.17	21.16	29.93	-5.72
印刷物资销售	1,016,295,454.66	973,332,955.83	4.23	10.05	7.17	2.69
文化商品销售	742,152,291.31	729,681,807.86	1.68	8.76	10.72	-1.74
电子商务	30,517,462.30	28,015,471.90	8.20	36.81	33.12	2.55
培训、科研孵化、影视收入等	16,517,907.64	14,233,481.01	13.83	9.66	12.43	-2.12

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	1,799,062,477.41	6.20
其他省份	910,494,914.62	12.98

(三)核心竞争力分析

面对传统阅读习惯、营销方式的改变以及数字化大潮带来的冲击,公司提升企业发展的内涵和质量,运用上市公司平台,努力打造具有市场竞争力和文化影响力的综合性文化产业内容运营商及服务提供商。继续坚持"跨媒体、跨区域、全产业链"的经营战略,以"内容立体开发"为核心,推动公司由"传统出版企业"向"综合型文化传媒企业"的转变,核心竞争力不断提升。

1.以重大资源建设重大板块,精品出版物行业领先

资源是出版的前提,在做强做大出版品牌的过程中,公司与中国国家博物馆、中国艺术研究院、故宫博物院、各地作协等拥有丰富馆藏资源、出版资源的高端机构合作,对掌控的版权资源进行立体开发,多重嫁接组合。一批文化内涵深远、效益突出的传世精品得到业界和社会的充分认可,一批重点出版项目获得政府优先重点支持,为公司品牌建设和主业又好又快发展提供了难得的发展契机,出版内容的持续创新大幅度提升了公司图书品牌的社会影响力和行业竞争力。

2.积极实施数字化出版工程,加速推动转型升级

积极实施数字化出版工程,推动转型升级是公司在"互联网+"时代的重大发展战略。在转型升级实践中,公司以项目为抓手,以人才队伍建设为核心,全力打造数字出版生态体系,将"数字出版、行业服务、商务运营"进行全面嫁接,实现了传统出版与数字出版产业的融合发展,为公司的转型升级发展提供了巨大动力。

目前,公司拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、出版传媒专业工程硕士培养点、新媒体技术产业联盟、高新技术示范企业等多个国家级产学研技术平台、产业平台,是国家首批数字出版转型示范单位。依托博士后工作站等科研平台,共获得了科技部科技支撑计划项目、省科技文化融合项目、"861"行动计划文化产业项目等一系列新项目。"互联网+"时代,搭建产学研发展平台,整合利用资源是推进数字化转型升级的有效手段。公司与武汉大学等知名高校开展战略合作,利用双方在学术、科研、资本、平台等领域的重要资源,加快推动公司拥抱互联网,实现转型升级,提升核心竞争力,从而大大促进公司传统主业与新媒体的融合发展。

3. 整合优化核心资源,内部控制行之有效

公司进一步整合优化印刷、采购、财务等企业核心资源,运营效率明显提升,产业合力有效形成,为公司发展提供了重要的经营凝聚力。公司在ISO9001质量管理体系的基础上,顺利通过了ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证审核,并获得认证证书。这标志着公司的规范化管理又迈上新台阶。公司以建立环境、职业健康安全管理体系为契机,重新梳理质量管理体系,进一步提高了员工环境与职业健康安全管理的意识和技能;为塑造公司良好信誉形象、增强公司在市场环境中的整体竞争力起到重要支撑作用。此次环境、职业健康安全管理体系认证的通过,为公司实现可持续发展、争取更大的社会与经济效益提供了有力保障。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

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	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(%)
合肥科大立安安全技术股份有限公司	2,699,500.00	30,785,500.98	-1,481,869.19	29,303,631.79		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
中英联书业(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
上海科醇新能源技术有限公司	160,000.00	160,000.00		160,000.00		16	16
上海乐丽网络技术有限公司	160,000.00	160,000.00		160,000.00		7.41	7.41
上海爱升医疗电子有限公司	160,000.00	160,000.00		160,000.00		13.79	13.79
上海喜方软件程有限公司	160,000.00	160,000.00		160,000.00		9.64	9.64
上海风陆数字科技有限公司	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		1.67	1.67
合肥科技农村商业银行	609,362.90	609,362.90		609,362.90	61,117.80	0.12	0.12
东方证券股份有限公司	43,150,000.00	43,150,000.00	142,880,000.00	186,030,000.00	975,000.00	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	5,175,000.00	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
上海并购股权投资基金合伙企业	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00		0.96	0.96
交通银行	1,661,200.03	13,330,495.60	-1,297,071.52	12,033,424.08	394,299.09	0.0021	0.0021
合计	276,110,155.23	315,865,451.78	140,101,059.29	455,966,511.07	7,085,416.89		

(1)证券投资情况

□适用 √不适用

(2)持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

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	1,661,200.03	0.0032	0.0021	12,033,424.08	3,066,984.54	-370,164.95	可供出售金融资产	设立发行认购
600958	东方证券股份有限公司	43,150,000.00	0.15	0.15	186,030,000.00		142,880,000.00	可供出售金融资产	发行认购
合计		44,811,200.03	/	/	198,063,424.08	3,066,984.54	142,509,835.05	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

1、公司全资子公司教育社股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,本期教育社出售50万股交通银行股票。截至2015年6月30日,所持有交通银行流通股公允价值为12,033,424.08元,公允价值与原账面价值变动差异计入当期其他综合收益。

2、公司本部持有的东方证券股份有限公司(以下简称"东方证券")内资股6,500,000股,投资成本43,150,000.00元。东方证券已于2015年3月23日挂牌上市,截至2015年6月30日,所持有东方证券流通股公允价值为186,030,000.00元,公允价值与原账面价值变动差异计入当期其他综合收益。

(3)持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

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
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		可供出售金融资产	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	5,175,000.00		可供出售金融资产	受让股权
合计	152,292,400.00	/	/	152,292,400.00	5,655,000.00		/	/

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

√适用 □不适用

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	预计收益	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	关联关系
安徽国元信托有限责任公司	信托理财	10,000.00	2013年3月12日	2015年3月12日	按照双方协议		10,000.00	1,043.84	是		否	否	自有资金	
安徽国元信托有限责任公司	信托理财	1,200.00	2013年4月10日	2015年4月10日	按照双方协议		1,200.00	35.80	是		否	否	自有资金	
安徽国元信托有限责任公司	信托理财	3,000.00	2013年9月16日	2015年9月16日	按照双方协议				是		否	否	自有资金	
安徽国元信托有限责任公司	信托理财	5,000.00	2014年1月13日	2016年1月13日	按照双方协议			240.14	是		否	否	自有资金	
安徽国元信托有限责任公司	信托理财	3,000.00	2014年1月23日	2016年1月23日	按照双方协议			144.08	是		否	否	自有资金	
安徽国元信托有限责任公司	信托理财	5,000.00	2014年1月29日	2016年1月29日	按照双方协议			240.14	是		否	否	自有资金	
安徽国元信托有限责任公司	信托理财	8,000.00	2014年5月30日	2016年5月30日	按照双方协议			404.44	是		否	否	自有资金	
安徽国元信托有限责任公司	信托理财	2,500.00	2014年10月30日	2016年10月30日	按照双方协议				是		否	否	自有资金	
国元证券股份有限公司	定向资产管理计划	6,000.00	2014年3月27日	2016年3月27日	按照双方协议			237.97	是		否	否	自有资金	
杭州银行理财产品	保本理财	2,500.00	2014年5月30日	2015年2月16日	按照双方协议		2,500.00	88.36	是		否	否	募集资金	
杭州银行理财产品	保本理财	3,000.00	2014年8月28日	2015年2月2日	按照双方协议		3,000.00	55.47	是		否	否	募集资金	
银行理财产品	保本理财	1,000.00	2014年10月9日	2015年1月9日	按照双方协议		1,000.00	18.02	是		否	否	募集资金	
光大银行	对公保证收益T计划	2,000.00	2014年2月21日	2015年2月21日	按照双方协议		2,000.00	114	是		否	否	自有资金	
光大银行	保本理财	2,000.00	2014年5月27日	2015年5月27日	按照双方协议		2,000.00	100	是		否	否	自有资金	
民生银行	保本理财	5,000.00	2014年10月13日	2015年1月13日	按照双方协议		5,000.00		是		否	否	自有资金	
民生银行	保本理财	2,000.00	2014年11月26日	2015年2月26日	按照双方协议		2,000.00		是		否	否	自有资金	
浦发银行	保本理财	1,000.00	2014年9月11日	2015年9月7日	按照双方协议				是		否	否	自有资金	
浦发银行	保本理财	1,000.00	2014年9月24日	2015年9月21日	按照双方协议				是		否	否	自有资金	
光大银行	保本理财	2,000.00	2015年1月19日	2015年7月19日	按照双方协议									
合计	/	65,200.00	/	/	/		28,700.00	2,722.26	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														0
委托理财的情况说明							公司委托理财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均由担保方提供连带责任担保,严格控制投资风险。							

(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	关联关系	预期收益	投资盈亏
安徽省创元装饰工程有限公司	3,000	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			
舒城县城镇建设投资有限公司	5,000	2年	7.50%	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			189.46
定远县工业投资有限公司	5,000	2年	7.80%	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			197.15
凤阳县经济发展投资有限公司	4,000	2年	10.70%	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			212.81
合肥杏花印刷投资股份有限公司	1,000	1年	9.50%	补充流动资金	合肥杏花印务股份有限公司自然人股东全额股权	否	否	否	否	自有资金			47.50
太和经济建设投资有限公司	2,000	2年	7.80%	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			61.97

委托贷款情况说明

安徽省创元装饰工程有限公司2015年第一、二季度委托贷款利息255万元逾期未付,目前解决方案已基本形成,该事项风险可控。

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

借款方名称	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	2,206.35	40,405.78	9,697.89	
合计	/	50,103.67	2,206.35	40,405.78	9,697.89	/
募集资金总体使用情况说明			公司2010年非公开发行股票发行数量:3,091.50万股;发行价格:16.76元/股;募集资金净额:50,103.67万元。目前,公司出版策划项目、数字出版项目、印刷技术改造项目、北京出版基地项目已累计使用募集资金40,405.78万元(请详见公司于2015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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)。				

(2)募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

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	404.12	7,670.81		目前,本项目进展顺利。		208.63			
数字出版项目	否	14,700.00	894.15	7,751.81		目前,本项目进展顺利。		38.62			
印刷技术改造项目	否	11,493.58	50.88	11,741.57		目前,本项目进展顺利。		557.20			
出版物物流项目	是	12,407.54	0	0				0			
合计	/	50,103.67	1,349.15	27,164.19	/	/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		请详见公司于2015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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。									

(3)募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

变更投资项目资金总额											
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	857.2	13,241.59			41.97	目前,本项目进展顺利。			
合计	/	12,407.54	857.2	13,241.59	/		/	/	/	/	

募集资金变更项目情况说明

出版物物流项目原计划投资募集资金12,407.54万元,建设出版物仓储设备配置及物流体系管理信息系统。由于安安徽省公共水利基础建设——江淮运河影响,该项目使用土地被合肥市政府征用。为提高募集资金使用效率,经公司认真研究,董事会、股东大会批准,将该项目变更为北京出版基地项目并成立时代华文书局。

公司已于2011年10月10日召开的四届二十八