

时代出版传媒股份有限公司

600551

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	5
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告	8
六、 重要事项	16
七、 财务会计报告	25
八、 备查文件目录	118

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) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王亚非	董事长	因公出差	田海明

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司董事长	王亚非
公司副董事长、总经理	田海明
主管会计工作负责人	吴寿兵
会计机构负责人（会计主管人员）	桂宾

公司董事长王亚非、副董事长总经理田海明、主管会计工作负责人吴寿兵及会计机构负责人（会计主管人员）桂宾声明：保证本半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	时代出版传媒股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	时代出版
公司的法定英文名称	Time Publishing and Media CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	Time Publishing and Media CO., LTD.
公司法定代表人	王亚非

(二) 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
联系地址	安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场时代出版传媒股份有限公司		
电话	0551-3533671、3533050、3533053		

传真	0551-3533050		
电子信箱	Zhengquan@press-mart.com	luyl@press-mart.com	wanyj@press-mart.com

(三) 基本情况简介

注册地址	安徽省合肥市长江西路 669 号
注册地址的邮政编码	230088
办公地址	安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场
办公地址的邮政编码	230071
公司国际互联网网址	http://www.press-mart.com
电子信箱	gongsixinxiang@press-mart.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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券业务部

(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	时代出版	600551	科大创新

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1999 年 12 月 12 日	
公司首次注册登记地点	安徽省合肥市长江西路 669 号	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2012 年 2 月 24 日
	企业法人营业执照注册号	3400001300011
	税务登记号码	国税皖字 340104711774870 号 地税合字 340104711774870 号
	组织机构代码	71177487-0
公司聘请的会计师事务所名称	华普天健会计师事务所(北京)有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区西直门南大街 2 号 2105	
公司其他基本情况	<p>公司注册资本为人民币 505,825,296 元。公司经营范围为：一般经营项目：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进行管理，融资咨询服务；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版、印刷复制、销售、物流配送、连锁经营进行管理；图书租型造货咨询服务；新兴传媒科研、开发、推广和应用；电子和信息、光电机一体化、化工（不含危险品）、新材料、生物工程、环保、节能、医疗器械（限中佳分公司经营）、核仪器、等离子体、低温超导、电工电器、机械真空、离子束、微波通讯、自动控制、辐射加工、KG</p>	

	型纺织印染助剂、环保型建筑涂料开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；涂料装饰工程施工；房屋租赁；出版印刷物资贸易。
--	---

(七) 主要财务数据和指标

1. 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减(%)
总资产	4,147,070,489.79	4,100,836,624.49	1.13
所有者权益(或股东权益)	2,992,082,021.28	2,890,271,634.63	3.52
归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股)	5.9152	5.7140	3.52
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	157,782,189.91	134,707,382.45	17.13
利润总额	178,550,147.54	155,066,088.17	15.14
归属于上市公司股东的 净利润	173,317,402.17	150,662,410.29	15.04
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的 净利润	156,459,895.99	143,363,632.21	9.14
基本每股收益(元)	0.3426	0.2979	15.01
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元)	0.3093	0.2834	9.14
稀释每股收益(元)	0.3426	0.2979	15.01
加权平均净资产收益率 (%)	5.85	5.52	增加 0.33 个百分点
经营活动产生的 现金流量净额	-153,918,177.56	99,362,145.71	不适用
每股经营活动产生的 现金流量净额(元)	-0.3043	0.1964	不适用

2. 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	117,654.94

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,254,660.00
对外委托贷款取得的损益	9,815,203.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	669,987.48
合计	16,857,506.18

三、股本变动及股东情况

(一) 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	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	294,496,041	58.22				856,223	856,223	295,352,264	58.39
1、国家持股	0	0				0	0	0	0
2、国有法人持股	294,496,041	58.22				856,223	856,223	295,352,264	58.39
3、其他内资持股	0	0				0	0	0	0
其中：境内非国有法人持股	0	0				0	0	0	0
境内自然人持股	0	0				0	0	0	0
4、外资持股	0	0				0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0				0	0	0	0
境外自然人持股	0	0				0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	211,329,255	41.78				-856,223	-856,223	210,473,032	41.61
1、人民币普通股	211,329,255	41.78				-856,223	-856,223	210,473,032	41.61
2、境内上市的外资股	0	0				0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0				0	0	0	0
4、其他	0	0				0	0	0	0
三、股份总数	505,825,296	100.00				0	0	505,825,296	100.00

股份变动的批准情况：

公司控股股东安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）于 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间，累计通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 856,223 股；截至 2012 年 6 月 30 日，安徽出版集团持有公司股份 295,352,264 股，占公司总股本的 58.39%；截至本报告披露日，安徽出版集团持有公司股份 295,615,653 股，占公司总股本的 58.44%。按照上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的规定，安徽出版集团所持有的公司股份暂不流通。

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				24,873 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
安徽出版集团有限责任公司	国有法人	58.39	295,352,264	856,223	295,352,264	无
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	9.12	46,140,982	0	0	未知
合肥科聚高技术有限责任公司	国有法人	1.97	9,982,541	0	0	未知
平安信托有限责任公司一睿富二号	其他	1.42	7,200,000	0	0	未知
安徽省技术进出口股份有限公司	国有法人	1.20	6,054,700	0	0	未知
百年化妆护理品有限公司	其他	1.19	6,000,000	0	0	未知
黑龙江出版集团有限公司	国有法人	0.95	4,800,000	0	0	未知
五矿集团财务有限责任公司	国有法人	0.95	4,800,000	0	0	未知
安徽省信息技术开发公司	国有法人	0.62	3,113,166	0	0	未知
安徽长钢投资管理有限公司	其他	0.56	2,830,000	-100,000	0	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	股份种类及数量		

	的数量		
中科大资产经营有限责任公司	46,140,982	人民币普通股	46,140,982
合肥科聚高技术有限责任公司	9,982,541	人民币普通股	9,982,541
平安信托有限责任公司一睿富二号	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
安徽省技术进出口股份有限公司	6,054,700	人民币普通股	6,054,700
百年化妆护肤品有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
五矿集团财务有限责任公司	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
黑龙江出版集团有限公司	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
安徽省信息技术开发公司	3,113,166	人民币普通股	3,113,166
安徽长钢投资管理有限公司	2,830,000	人民币普通股	2,830,000
中国平安财产保险股份有限公司 —传统—普通保险产品	2,586,387	人民币普通股	2,586,387
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司未知其是否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。		

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	安徽出版集团 有限责任公司	295,352,264	/		作为控股股东增持公司股份，按照上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》规定，其所持有的公司股份暂不流通。
上述股东关联关系或一致行动人的说明					公司控股股东安徽出版集团有限责任公司与公司其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。

备注：截至 2012 年 6 月 30 日，安徽出版集团持有公司股份 295,352,264 股，占公司总股本的 58.39%；截至本报告披露日，安徽出版集团持有公司股份 295,615,653 股，占公司总股本的 58.44%。按照上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的规定，安徽出版集团所持有的公司股份暂不流通。

2. 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1. 公司于 2012 年 1 月 16 日召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第五届董事会成员的议案》，选举王亚非、田海明、程春雷、林清发、吴寿兵、余世班、包云鸿、苏俊、杨牧之、范周、陈国欣、方福前担任公司第五届董事会董事，其中杨牧之、范周、陈国欣、方福前担任公司第五届董事会独立董事；审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举朱维明、黄和平为公司第五届监事会监事，与公司职工代表大会推选的李仰监事共同组成第五届监事会。

2. 公司于 2012 年 1 月 16 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举王亚非担任公司董事长；审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，选举田海明、程春雷担任公司第五届董事会副董事长；审议通过《关于聘任公司总经理、总编辑、董事会秘书的议案》，根据董事长王亚非的提名，聘任田海明为公司总经理，聘任林清发为公司总编辑，聘任刘红为公司董事会秘书；审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，根据总经理田海明的提名，聘任吴寿兵为公司常务副总经理、财务总监，聘任韩进、程光明、刘红为公司副总经理。

3. 公司于 2012 年 1 月 16 日召开第五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》，选举朱维明为公司监事会主席。

4. 公司于 2012 年 2 月 9 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，根据总经理田海明的提名，聘任朱智润为公司副总经理。

5. 公司于 2012 年 6 月 19 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司副总编辑的议案》，根据总经理田海明的提名，聘任包云鸿为公司副总编辑。

6. 公司董事会于 8 月 13 日收到董事包云鸿提交的辞职报告。因工作需要，包云鸿提出辞去公司董事及董事会下属的薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，包云鸿的辞职报告自送达公司董事会时生效。

五、 董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司主要经济指标持续向好，累计实现销售收入 14.28 亿元，利润总额 1.7855 亿元，归属母公司净利润 1.733 亿元，比上年同期分别增长 25.72%、15.14%和 15.04%。公司重点围绕出版主业，以内容资源为核心，保持平稳较快增长；围绕版权做文章，做深、做长、做足产业链，做大、做强、做优出版行业品牌，取得了丰硕的成果。

公司教材业务稳中有升，教辅出版资质和资源取得重大突破；准确把握市场热点，精品畅销图书不断涌现；持续承担国家级重点出版项目，中标政府采购成效显著；文化与科技深化融合，新媒体出版成效显著；深度融入国际出版合作大格局，成为文化出口企业标杆；积极拓展职业教育培训市场，开创出版企业办学先河；积极开发文化地产，打造安徽省高科技文化产业基地；资本运作卓有成效，获取良好投资收益；具体表现为：

1. 教材市场份额稳步增长，获得中小学教辅出版资质

报告期内，公司代理教材品种不断增加，合作范围不断扩大，配套光盘征订数量再创新高；公司所属 7 家图书出版社全部获得中小学教辅材料相关科目出版资质。根据新闻出版总署出台的教辅新政，没有资质的图书出版单位一律不得从事中小学教辅材料的出版业务，此次公司有史以来获得中小学教辅出版资质最多、学科最广，这既是对公司中小学教辅出版能力、社会信誉、出版质量的充分肯定，进一步确立了公司在教辅出版领域的主流地位，也是公司在获取出版资源方面的重大突破，将为公司提供绝佳的发展机遇，带来巨大的市场效益，为出版主业的爆发性增长打下坚实的基础。

2. 新品精品展示出版实力，全方位开拓版权资源

报告期内，公司所属各出版单位紧贴社会热点，拓宽合作范围。北京时代华文书局自主策划和编写的《林书豪：梦想的力量》上市 4 个月销售突破 5 万册；安徽人民出版社以“带着世界遗产看奥运”为主题，引进出版《英国的世界遗产》，取得良好市场反响。

报告期内，公司共有 70 余种图书荣登各类畅销书榜 168 次，出版的王蒙最新力作《中国天机》在网络与地面实体店持续热销，受到读者热烈追捧，销量不断攀升，6 月份全国图书畅销榜进入前 10 位；《大三国》《大闹天宫电影连环画》《动画中国》《经典天天读》《一个总裁的微思考》等一批优质图书市场号召力强劲；《“一号文件”与中国农村改革》等 9 种出版物入选新闻出版总署第三届“三个一百”原创图书出版工程；《品读中国文化丛书》被国务院新闻办指定为外交使节礼品书；安徽少年儿童出版社积极与欧洲少儿出版领军企业比利时海马出版社建立战略合作关系，未来将开展多种形式的合作；源源不断涌现的新书、精品图书和畅销图书，进一步彰显了公司的品牌软实力和经营硬实力。

报告期内，公司十余部影视剧正在积极参与投资拍摄，多部作品通过著作权交易，部分进入拍摄阶段；公司影视中心策划并掌握了一批具有市场开发潜质的影视剧本，多部影视作品合作事项和图书的影视剧改编正在按计划落实，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。

3. 成为国家出版基金“集团标杆”，政府采购业务爆发式增长

报告期内，公司《中国红》等三种图书入围 2012 年度国家出版基金资助项目，两种图书入选 2012 年度国家古籍整理出版资助项目。自国家出版基金设立以来，公司连续四届榜上有名，获国家出版基金资助项目数量位列全国出版集团前三甲，成为新闻出版总署评定的唯一一家入选国家出版基金工作“集团标杆”的出版企业。上述资助的获得，更加凸显了公司以资本和资源融合，开拓重大出版工程的战略和实力优势。

报告期内，公司在各类政府招标采购中中标，中标范围覆盖安徽省 79 个县市区及甘肃、黑龙江、四川、上海等多省市，金额共计 10,447.29 万元，预计 2012 年公司中标政府采购金额将比 2011 年增长超过 110%以上。

4. 利用内容资源优势，新媒体出版行业领先

报告期内，公司在新媒体出版开发领域继续走在全国出版企业前列。公司所属时代新媒体出版社成为我国首家主动战略转型至新媒体出版领域的电子音像类出版单位，立足多媒体教育，实施立体化、跨媒体、多元化经营，取得了良好的业绩效益；“时代 e 博”数字出版运营平台积极开发数字教育和数字图书馆等业务模块，以数字出版带动数字阅读，延伸至行业运用；公司 E-book3.0 优乐互动少儿书城在苹果商城（APP Store）正式上线，该平台致力于开发适合各类媒介内容产品，融入多媒体交互体验的 E-book3.0 互动阅读数字内容产品，适用于各种类型的智能终端，目前已经上线的 22 本公司图书在苹果商城下载量达 20 万次。

报告期内，由公司承担编制的《安徽省数字出版产业技术发展指南》正式发布，这是全国第一个数字出版产业技术发展指南，也是文化科技产业一个重要的省级标准；公司获批成立全国首个省级数字出版行业生产力促进中心以及第一家文化类企业工程技术研究中心——合肥市数字出版工程技术研究中心，为公司新媒体出版业务的发展以及争取政府政策支持打下了坚实基础。

5. “走出去”工作成果丰硕，入选“国家文化出口重点企业”

报告期内，“中国图书对外推广计划”工作会议公布了“走出去”各项成绩排名，公司综合排名连续两年蝉联地方出版企业全国第一，版权输出连续四年在北京国际图书博览会上居全国第一；公司在 2012 年国务院新闻办外宣出版各类项目中的中标总量全国第一，12 种图书获得新闻出版总署 2012 年“经典中国国际出版工程”项目专项资助，成为全国入选品种项目最多的地方出版企业。报告期内，公司在“2011—2012 年度国家文化出口重点企业和重点项目”评审中，公司及下属 10 家企业成为文化出口重点企业、获批 5 个文化出口重点项目，成为国家级文化出口企业的标杆。近年来，公司“走出去”出版资源逐渐丰富，项目品种日益齐全，国际推广模式逐渐成熟，树立和巩固了作为“走出去”工作行业领跑者的品牌优势。

6. 市场开拓显成效，印刷复制和贸易业务增长明显

报告期内，公司印刷复制板块规模实力不断提升，以控股子公司新华印刷为龙头，通过不断重组和技术改造，形成了集书刊印刷、包装印刷、文化用品制造、烟包包装为一体的业务运营结构；全资子公司旭日光盘主动调整产品结构，产能利用率大幅提高，报告期内首次实现扭亏为盈；公司借势主营业务，积极开展相关文化产品贸易，在解决自用原材料的同时，实现以贸易补主业，拓展新的业务板块，降低原材料成本，合作领域不断拓宽，贸易规模不断扩大，盈利能力不断增强。

7. 获批高技能人才培训基地，开辟教育培训新领域

为有效延伸出版产业链，推动文化与教育紧密结合，公司立足主业，大力拓展教育培训业务。报告期内，公司被合肥市人力资源和社会保障局认定为“合肥市高技能人才培训基地”，公司设立的“合肥时代教育职业培训学校”致力于拓展职业教育以及后续培训市场；公司利用资源优势和作为省级优秀企业技术中心的技术优势，积极与有关部门和单位合作，规划建

设新媒体教育基地，开展干部培训及网络培训；公司将出版与培训相辅相成，开创了出版企业办学先河，未来将连同所属的上海研发中心、博士后工作站，整合所属各出版社专业培训业务，相应推动教育培训教材教辅开发与运用，形成产学研教育培训一体化的新格局。

8. 文化地产价值体现，时代数码港工程封顶

报告期内，公司投资 1.5 亿元打造的文化地产项目时代数码港工程已经封顶，预计今年 12 月底就可以正式交付使用。该项目楼高 25 层，建筑面积近 5 万平方米，位于合肥市高新区黄金地段，具有优越的环境优势和交通优势，建成后将用于综合性研发商务办公，重点提供文化产业数字化高新技术研发孵化服务，国际文化产业数字化软件开发服务，新媒体新业态产业人才培养交流服务，现代文化产业信息共享发布服务，国际版权资源交易服务及动漫创业产业公共服务等，旨在打造安徽省高科技文化产业基地，目前正在着手招商。项目的建设对于盘活公司现有土地资源，增加公司总体经济效益具有重要意义，二期项目规划也已完成。

9. 投资收益效果显著，控股股东增持体现信心

报告期内，公司收到各类理财项目收益近 1,100 万元，收到参股公司派发的 2011 年度红利近 300 万元(截至本报告披露日，公司共收到参股公司派发的 2011 年度现金红利 415.43 万元)；公司以老股东的优惠价格参与华安证券有限责任公司增资扩股，认购其 5,000 万股股份；公司各类资本运作项目储备丰厚，参股的多家公司都在积极进行上市筹备，未来增值空间明显。报告期内，公司控股股东安徽出版集团有限责任公司持续增持公司股份，体现出对上市公司持续稳定增长的信心和支持上市公司健康发展的积极态度。

2012 年，文化体制改革进入深化改革的关键阶段，也是公司发展的爆发年、品牌年和质量年。上半年，公司积极突出自身特点和专业特色，将文化产业与科学技术、商业拓展及高端市场深入融合发展，继续保持快速稳步增长发展态势。未来公司将进一步贯彻长期发展战略，以主业为中心，以文化创意为内核，迈出全媒体互动、多产业融合、大产业链拓展和跨地区、跨行业、跨所有制发展的大步伐，差异化竞争，充分享受模式创新所带来的“红利”，打造精品、运营产品、做强主业、做大产业。

报告期内公司资产构成和利润构成变动情况：

1. 资产构成变动情况分析：

单位：元 币种：人民币

	期末余额	年初余额	增减比例	原因
应收票据	272,314,124.03	184,819,224.28	47.34%	主要由于报告期内商品流通业务收入增加所致

应收帐款	519,143,388.99	338,708,686.03	53.27%	主要由于报告期内商品流通业务收入增加、部分商贸及图书销售回款未到结算期所致
预付款项	477,151,154.49	420,387,908.01	13.50%	主要系纸张经营业务扩大，为控制采购成本以适当预付款锁定采购价格所致。
存 货	650,609,935.04	766,737,513.37	-15.15%	主要系报告期内加强流动资产资产管理，压缩库存图书所致
在建工程	114,221,477.70	78,167,227.66	46.12%	主要系本期增加时代数码港项目投资所致
短期借款	53,884,220.19	24,129,395.12	123.31%	主要系子公司时代科技流动资金借款增加所致
应付帐款	217,120,914.81	316,196,570.17	-31.33%	主要由于报告期内应付帐款到期结算所致
预收款项	218,644,443.33	178,472,990.05	22.51%	主要系销售业务扩大，尚未结算的预收书款以及结算尾款增加所致

2. 利润构成变动情况分析：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额	增减比例	原 因
营业收入	1,428,395,279.90	1,136,194,138.75	25.72%	主要由于本年商品流通业务收入增长所致
营业成本	1,141,806,793.52	868,241,720.90	31.51%	主要由于本年商品流通业务成本增长所致
财务费用	-4,611,129.09	-3,900,324.62	18.22%	主要系公司加强货币资金管理，有效降低财务成本所致
资产减值损失	13,279,290.19	8,588,377.10	54.62%	主要由于报告期内应收款项增加，计提坏帐准备金所致

投资收益	15,618,307.23	5,549,206.63	181.45%	主要由于报告期内委托贷款利息收入增加所致
------	---------------	--------------	---------	----------------------

3. 现金流量构成情况分析:

单位:元 币种:人民币

	本期发生额	上期发生额	增减比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	-153,918,177.56	99,362,145.71	不适用	主要由于报告期内商品流通业务收入增加、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	-33,325,335.52	-127,165,139.76	不适用	主要系本期增加时代数码港项目投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,585,846.59	-47,723,549.42	不适用	主要由于子公司时代科技流动资金借款增加及本期分配股利资金流出所致

(二) 公司主营业务及其经营状况

1. 主营业务分行业、产品情况表

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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
新闻出版业	635,928,219.59	401,115,876.50	36.92	4.31	3.54	增加 0.47 个百分点
印刷、记录媒介复制	133,877,981.33	109,032,157.64	18.56	-8.98	-12.89	增加 3.65 个百分点
化学制品制造业	17,555,150.04	13,239,898.93	24.58	-12.79	-23.53	增加 10.60 个百分点
电子产品制造业	9,890,188.39	5,882,013.12	40.53	11.49	0.06	增加 6.80 个百分点
商品贸易	598,227,368.79	585,821,465.85	2.07	90.84	91.81	减少 0.49 个百分点
其他行业	6,207,941.20	4,807,862.54	22.55	2.49	14.18	减少 7.93 个百分点
分产品						

教材教辅	462,554,264.90	287,516,542.57	37.84	3.61	3.13	增加 0.29 个百分点
一般图书	160,977,970.95	104,805,664.59	34.89	13.69	13.59	增加 0.06 个百分点
期刊杂志	8,339,575.97	5,834,029.80	30.04	-53.25	-56.94	增加 5.99 个百分点
电子音像	4,056,407.77	2,959,639.54	27.04	6.93	6.47	增加 0.31 个百分点
纸张销售	163,560,549.73	160,276,822.35	2.01	16.61	17.07	减少 0.38 个百分点
印装业务	106,718,021.52	83,464,164.63	21.79	4.76	3.46	增加 0.99 个百分点
光盘销售	16,117,084.13	15,317,817.80	4.96	-14.18	-20.83	增加 7.98 个百分点
印刷器材销售	11,042,875.68	10,250,175.21	7.18	-58.24	-59.24	增加 2.26 个百分点
电子类产品	9,890,188.39	5,882,013.12	40.53	11.49	0.06	增加 6.80 个百分点
辐射化工产品	17,555,150.04	13,239,898.93	24.58	-12.79	-23.53	增加 10.60 个百分点
商品销售	434,666,819.06	425,544,643.50	2.10	150.95	152.53	减少 0.62 个百分点
其他	6,207,941.20	4,807,862.54	22.55	2.49	14.18	减少 7.93 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	1,223,419,818.19	27.66
其他省份	178,267,031.15	21.30

(三) 公司投资情况

1. 募集资金使用情况

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	1,320.31	16,275.83	33,827.84	

2. 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	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	2,657.62		目前,本项目进展顺利。				
数字出版项目	否	14,700.00	1,025.00		目前,本项目进展顺利。				
印刷技术改造项目	否	11,493.58	8,843.03		目前,本项目进展顺利。				
合计	/	37,696.13	12,525.65	/	/		/	/	/

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	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	3,750.18	是			目前,本项目进展顺利。		

由于受安徽省公共水利基础工程--江淮运河建设的影响,公司 2010 年非公开发行募集资金投资项目之一的出版物物流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,经过认真研究,决定变更该项目募集资金投向为北京出版基地项目。公司已于 2011 年 10 月 10 日召开的四届二十八次董事会和 10 月 27 日召开的 2011 年度第一次临时股东大会上分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目——出版物物流项目的议案》。

报告期内,公司全资子公司北京时代华文书局有限责任公司已正式开展运营,立足北京,抢抓全国文化资源、社会热点资源,策划编写了《林书豪:梦想的力量》《时代学术经典系列》等重点精品图书和畅销图书,发展态势良好,公司将着力打造其人文社科、文学艺术等多类长销书与畅销书,力争形成主副媒体结合的新型子集团产业格局。

4. 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
时代数码港工程建设项目	15,000	项目进展顺利	项目处建设期
合计	15,000	/	/

公司投资 1.5 亿元打造的文化地产项目时代数码港工程目前已经封顶,预计今年 12 月底正式交付使用。

（四）报告期内现金分红政策的制定及执行情况

公司《章程》第一百五十五条规定公司利润分配政策为：

1. 公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。

2. 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。

3. 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

4. 若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。

公司 2010 年实施了每 10 股派发现金红利 1 元（含税）的 2009 年度利润分配方案，占当年实现归属于上市公司股东净利润的 17.35%；2011 年实施了每 10 股派发现金红利 1 元（含税）的 2010 年度利润分配方案，占当年实现归属于上市公司股东净利润的 17.02%；公司已于 2012 年 6 月 20 日实施完毕每 10 股派发现金红利 1.4 元的 2011 年度利润分配方案，占当年归属于上市公司股东净利润的 25.97%；最近三年合计分配利润占最近三年实现的年均可分配利润的 61.18%。公司现金分红执行情况符合公司利润分配政策。

为进一步提高对股东的合理投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）和中国证券监督管理委员会安徽监管局的相关文件要求，公司于 2012 年 8 月 13 日召开的第五届董事会第八次会议上审议通过《关于修改公司〈章程〉个别条款的议案》和《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》，该议案将提交公司 2012 年度第二次临时股东大会审议（请详见公司于 2012 年 8 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《时代出版第五届董事会第八次会议决议公告》）。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，严格依法规范运作，法人治理结构符合《上市公司治理准则》的要求。具体内容如下：

1. 关于股东与股东大会：公司严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》和公司制订的《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和股东的合法权益，尤其是中小股东的平等权利，保障所有股东能够切实行使各自的权利，并由律师出席见证；确保股东能够对法律、法规和公司章程规定的公司重大事项享有知情权与参与权，在股东大会上保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利，充分行使股东的表决权，以及落实股东大会的各项决议。

2. 关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，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，公司与控股股东之间的关联交易价格公允，在人员、资产、财务、机构、业务五方面相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3. 关于董事与董事会：公司董事依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，忠实、诚信、勤勉地履行职责；同时独立董事还严格遵守《独立董事工作制度》，认真负责、勤勉诚信地履行职责。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会由独立董事出任主任委员，审计委员会主任委员由独立董事中的专业会计人士担任。公司相关部门与各专门委员会之间衔接紧密。

4. 关于监事和监事会：公司监事依据《监事会议事规则》等制度，认真出席监事会会议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。本着对股东负责的精神，对公司定期报告、关联交易、对外担保以及公司董事、经营层履行职责的合法、合规性进行监督和检查，并发表审核意见。

5. 关于利益相关者：公司本着公开、公平、守信的原则，不仅维护股东的利益，同时充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等相关利益者的合法权益，在经济交往中，做到诚实守信，公平交易。

6. 关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了有效的绩效评价和激励约束机制，高级管理人员及员工薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩，并逐步完善绩效考核制度。

7. 关于信息披露与透明度：公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理规范性文件、公司《章程》和《信息披露管理制度》的要求，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露的报纸；真实、准确、及时、完整地披露信息，并做好信息披露前的保密工作，做好内幕信息知情人的登记工作。

8. 报告期内，公司按照国家财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证券监督管理委员会安徽监管局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》及相关配套指引的要求，加快内控体系建设进度，召开动员会议，向各部门、各单位印发了《内部控制学习手册》；成立了以董事长为第一责任人的内部控制规范实施工作领导小组，加强对内部控制规范实施工作的组织领导；结合实际情况，制定了《内部控制规范实施工作方案》（以下简称“《内控实施方案》”）并经董事会讨论通过，于 2012 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站进行披露。

公司向各部门、各单位发文通知，要求组织学习《内控实施方案》，明确各部门主要负责人为落实本部门内控实施工作第一责任人，并设专人负责本部门内控实施工作；各单位成立以主要负责人为第一责任人的内控实施工作小组，加强对本单位内控实施工作的组织领导。下一步，公司将继续按照《内控实施方案》的要求，扎实推进实施内控各项工作的顺利开展，进一步提升公司法人治理水平。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2011 年度利润分配预案经公司 2012 年 3 月 28 日召开的五届四次董事会审议通过，拟以公司 2011 年末总股本 505,825,296 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.4 元（含税），共计分配现金股利 70,815,541.44 元（含税）。该分配方案已经公司于 2012 年 4 月 25 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。

公司已于 2012 年 6 月 20 日实施完毕 2011 年度利润分配方案，请详见公司于 2012 年 6 月 4 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《时代出版 2011 年度分红派息方案实施公告》。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1. 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	占该公司股权比例(%)	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	8,090,970.08		-691,474.08	可供出售金融资产	设立发行认购
合计		2,588,106.60	/	8,090,970.08		-691,474.08	/	/

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 2012 年 6 月 30 日，所持有交通银行流通股公允价值为 8,782,444.16 元，公允价值与原账面价值变动差异计入当期资本公积。

2. 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例	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	6,500,000	0.15	43,150,000.00	650,000.00		长期 股权 投资	受让 股权
华安证券 有限责任公司	50,000,000.00	20,000,000	0.83	50,000,000.00	/		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	4,000,000	0.29	13,292,400.00	440,000.00		长期 股权 投资	受让 股权
合计	106,442,400.00	30,500,000	/	106,442,400.00	1,090,000.00		/	/

公司于 2012 年 3 月 31 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟参与华安证券有限责任公司增资扩股的议案》，公司以自有资金 8,900 万元参与华安证券有限责任公司增资扩股，认购其 5,000 万股股份，每股价格 1.78 元（详情请见公司于 2012 年 4 月 6 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《时代出版对外投资公告》）。目前，华安证券有限责任公司本次增资扩股方案已经获得安徽省国资委、中国证监会等相关监管机构的批准，公司认购资金已缴齐到位，相关手续正在办理中。

2012 年 7 月，公司收到华安证券有限责任公司 160 万元现金红利，截至本报告披露日，公司共收到参股公司派发的 2011 年度现金红利 415.43 万元。

（六）资产交易事项

1. 出售资产事项

单位:元 币种:人民币

交易对方	被 出售 资产	出售日	出售价格	本年初起至 出售日该出售资产 为上市公司贡献的 净利润	出售产生 的损益	是 否 为 关 联 交 易	所涉 及 的 资 产 权 是 否 已 全 部 过 户	所涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移	资 产 出 售 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 利 润 总 额 的 比 例 (%)
黄时太	合肥世安 消防工程 有限公司 100%股权	2012 年 4 月 1 日	1,969,200.00	-181,797.62	375,462.05	否	是	是	0.21

公司原全资子公司合肥世安消防工程有限公司主要经营消防及安全工程设计、安装，装饰材料销售等，与公司主业关联度低，为避免与公司参股公司合肥科大立安安全技术股份有限公司的同业竞争，公司于报告期内将其转让出售给自然人黄时太，所得款项已到账。

(七) 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
安徽出版集团物业管理有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	物业管理	市场价格		1,287,013.00		现金结算	1,287,013.00	
市场星报社	母公司的全资子公司	销售商品	纸张销售	市场价格		3,522,096.58		现金结算	3,522,096.58	
市场星报社	母公司的全资子公司	提供劳务	承印报纸	市场价格		2,309,714.62		现金结算	2,309,714.62	
合计				/	/	7,118,824.20		/	/	/

公司选择关联单位的主要依据业务特点和公司经营的需要,公司的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,以达到互惠互利的目的。上述关联交易不影响上市公司的独立性。

(八) 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

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	45,000
报告期末对子公司担保余额合计(B)	45,000
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额(A+B)	45,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	15.04

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	30,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	30,000

公司于 2012 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第四次会议和 2012 年 4 月 25 日召开的 2011 年度股东大会分别审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》。公司为全资子公司安徽出版印刷物资有限公司、安徽时代创新科技投资发展有限公司，间接控股子公司时代物资提供相关连带责任担保，累计担保金额为 45,000 万元；期限为不超过 3 年。公司所属三家子公司经营状况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供总额连带责任担保，主要是为了进一步促进所属子公司的生产发展，满足资金需求，进一步提高其经济效益。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量，是经过谨慎研究后做出的决定，财务风险处于可控制范围之内（详情请见公司于 2012 年 7 月 21 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《时代出版关于为三家子公司提供担保的公告》）。

3. 委托理财及委托贷款情况

（1）委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

受托人名称	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	资金来源是否为募集资金	关联关系
安徽国元信托有限责任公司	1,000	2011 年 8 月 12 日	2012 年 8 月 12 日	到期支付	/	/	是	/	否	否	/
安徽国元信托有限责任公司	1,700	2011 年 12 月 23 日	2013 年 12 月 22 日	每半年支付一次	/	99.38	是	/	否	否	/
安徽国元信托有限责任公司	2,800	2010 年 7 月 31 日	2012 年 7 月 31 日	每年支付一次	/	/	是		否	否	/
合计	5,500	/	/	/	/	99.38	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）							0				

备注：公司 2,800 万元的委托理财事项已于 2012 年 7 月 31 日到期，公司已本息收悉；

公司 1,000 万元的委托理财事项按照约定, 将在 8 月 12 日起十个工作日内本息到账。

(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	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
合肥杏花印刷投资股份有限公司	1,000	1 年	6.56%	否	否	否	否	否	/	65.6	31.38
六安金领欢乐世界文化科技有限公司	6,000	1 年	24.5%	否	否	否	否	否	/	1,470	705.4
安徽省徽商集团创元装饰工程有限公司	3,000	1 年	17%	否	否	否	否	否	/	510	244.73

4.其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组、控股股东增持相关的承诺	股份限售	安徽出版集团有限责任公司	公司控股股东安徽出版集团有限责任公司(以下简称“安徽出版集团”)于 2012 年 3 月 30 日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 296,723 股, 本次增持后, 安徽出版集团持有公司股份 295,352,264 股, 占公司总股本的 58.39%。安徽出版集团	是	是	/	/

			拟在自本次增持之日起未来6个月内以自身名义或通过一致行动人继续通过二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的1%（含本次已增持的股份）。安徽出版集团承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。			
--	--	--	---	--	--	--

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十一) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十二) 其他重大事项的说明

公司于2010年6月8日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司重组控股黑龙江新华书店集团连锁公司，合作开发出版物连锁经营的议案》，拟与黑龙江出版集团有限公司共同出资设立有限责任公司，重组控股黑龙江省新华书店出版物连锁经营业务。现由于黑龙江出版集团拟整体上市，该事项无法按照前期约定进行，公司终止该事项。

(十三) 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
时代出版2012年第一次临时股东大会会议资料	/	2012年 1月11日	www.sse.com.cn
时代出版2012年第一次临时股东大会决议公告、时代出版召开2012年第一次临时股东大会的法律意见书、时代出版第五届董事会第一次会议决议公告、时代出版第五届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》B014 《上海证券报》11 《证券时报》D23	2012年 1月17日	www.sse.com.cn
时代出版关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告	《中国证券报》B002 《上海证券报》B36 《证券时报》D8	2012年 1月31日	www.sse.com.cn
时代出版第五届董事会第二次会议决议公告、时代出版关于签署合作备忘录的提示性公告	《中国证券报》B007 《上海证券报》B21 《证券时报》D25	2012年 2月10日	www.sse.com.cn

时代出版第五届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》B003 《上海证券报》B24 《证券时报》D18	2012 年 3 月 6 日	www.sse.com.cn
时代出版 2011 年年度报告及摘要、时代出版第五届董事会第四次会议决议暨召开 2011 年度股东大会通知公告、时代出版第五届监事会第二次会议决议公告、时代出版关联交易公告（一）、时代出版关联交易公告（二）、时代出版关于为三家子公司提供担保的公告、时代出版关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、时代出版 2011 年度独立董事述职报告、时代出版非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告、时代出版 2011 年度履行社会责任报告、时代出版董事会关于公司内部控制的自我评估报告、时代出版内部控制规范实施工作方案	《中国证券报》B240 《上海证券报》B276 《证券时报》D78、D79	2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
时代出版第五届董事会第五次会议决议公告、时代出版对外投资公告	《中国证券报》B049 《上海证券报》B55 《证券时报》D59	2012 年 4 月 6 日	www.sse.com.cn
时代出版关于控股股东增持本公司股份的公告	《中国证券报》B014 《上海证券报》52 《证券时报》B2	2012 年 4 月 7 日	www.sse.com.cn
时代出版关于全资子公司更名的提示性公告、时代出版关于签署《数字与新媒体出版产业技术创新战略联盟协议书》的提示性公告	《中国证券报》A20 《上海证券报》B87 《证券时报》D18	2012 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn
时代出版 2011 年度股东大会会议资料	/	2012 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn
时代出版关于获得“合肥市高技能人才培训基地”认定的提示性公告	《中国证券报》B038 《上海证券报》B111 《证券时报》D90	2012 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
时代出版第一季度报告及摘要、时代出版 2011 年度股东大会决议公告、时代出版召开 2011 年度股东大会的法律意见书	《中国证券报》B025 《上海证券报》B28 《证券时报》D94	2012 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
时代出版中标公告	《中国证券报》B003 《上海证券报》B9 《证券时报》D27	2012 年 5 月 29 日	www.sse.com.cn
时代出版 2011 年度分红派息方案实施公告	《中国证券报》A12 《上海证券报》20 《证券时报》D3	2012 年 6 月 4 日	www.sse.com.cn

时代出版关于循环使用教材价格上浮20%的提示性公告	《中国证券报》B011 《上海证券报》B32 《证券时报》D11	2012年 6月19日	www.sse.com.cn
时代出版第五届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》B018 《上海证券报》B5 《证券时报》D14	2012年 6月20日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告

(一)财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:时代出版传媒股份有限公司

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		836,898,343.05	1,026,727,702.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		272,314,124.03	184,819,224.28
应收账款		519,143,388.99	338,708,686.03
预付款项		477,151,154.49	420,387,908.01
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		47,353,225.99	34,938,859.69
买入返售金融资产			
存货		650,609,935.04	766,737,513.37
一年内到期的非流动资产		28,000,000.00	28,055,476.00
其他流动资产		123,000,000.00	124,000,000.00
流动资产合计		2,954,470,171.59	2,924,375,370.10
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		25,090,970.08	25,782,444.16
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资		171,408,289.19	169,682,761.50
投资性房地产		158,935,352.64	161,290,737.51
固定资产		596,104,996.40	614,591,766.69
在建工程		114,221,477.70	78,167,227.66
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		106,175,629.09	106,462,552.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		15,593,099.63	15,991,544.10
递延所得税资产		5,070,503.47	4,492,220.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,192,600,318.20	1,176,461,254.39
资产总计		4,147,070,489.79	4,100,836,624.49
流动负债：			
短期借款		53,884,220.19	24,129,395.12
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		242,475,401.26	312,473,466.57
应付账款		217,120,914.81	316,196,570.17
预收款项		218,644,443.33	178,472,990.05
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		22,562,215.17	22,607,301.28
应交税费		20,541,867.81	16,417,264.54
应付利息			100,646.57
应付股利		45,565,654.79	4,736,497.83
其他应付款		124,699,201.32	136,435,957.10
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		578,572.79	311,592.93
流动负债合计		946,072,491.47	1,011,881,682.16
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		10,351,572.75	10,490,975.65
其他非流动负债		73,297,636.54	66,745,760.72
非流动负债合计		83,649,209.29	77,236,736.37
负债合计		1,029,721,700.76	1,089,118,418.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		505,825,296.00	505,825,296.00
资本公积		1,352,592,011.68	1,353,283,485.76
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		86,843,735.29	86,843,735.29
一般风险准备			
未分配利润		1,046,820,978.31	944,319,117.58
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,992,082,021.28	2,890,271,634.63
少数股东权益		125,266,767.75	121,446,571.33
所有者权益合计		3,117,348,789.03	3,011,718,205.96
负债和所有者权益总计		4,147,070,489.79	4,100,836,624.49

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:时代出版传媒股份有限公司

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		409,774,763.85	500,411,795.89
交易性金融资产			
应收票据		65,162,300.00	46,521,060.06
应收账款		295,349,964.28	191,528,119.51
预付款项		326,597,996.40	286,807,674.53
应收利息			
应收股利		19,928,000.00	19,928,000.00
其他应收款		101,205,892.28	75,883,029.04
存货		160,204,646.47	196,396,089.39
一年内到期的非流动资产		28,000,000.00	28,000,000.00
其他流动资产		209,500,000.00	192,000,000.00
流动资产合计		1,615,723,563.28	1,537,475,768.42
非流动资产:			
可供出售金融资产		17,000,000.00	17,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,652,943,354.29	1,632,110,287.84
投资性房地产		82,437,105.84	83,947,347.41
固定资产		232,591,511.15	236,720,476.32
在建工程		74,256,252.81	50,073,374.73
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		105,470,380.26	106,239,860.84
开发支出			
商誉		34,902,300.00	34,902,300.00
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		2,199,600,904.35	2,160,993,647.14

资产总计		3,815,324,467.63	3,698,469,415.56
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		164,667,586.07	150,258,879.29
应付账款		80,861,047.34	82,941,230.33
预收款项		1,026,700.19	930,360.98
应付职工薪酬		5,994,334.23	7,404,754.68
应交税费		4,898,297.55	4,099,266.97
应付利息			
应付股利		41,349,316.96	
其他应付款		871,065,642.97	792,402,780.27
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,169,862,925.31	1,038,037,272.52
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债		23,000,000.00	22,500,000.00
非流动负债合计		23,000,000.00	22,500,000.00
负债合计		1,192,862,925.31	1,060,537,272.52
所有者权益（或股东权 益）:			
实收资本（或股本）		505,825,296.00	505,825,296.00
资本公积		1,847,655,432.50	1,847,655,432.50
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		40,064,525.63	40,064,525.63
一般风险准备			
未分配利润		228,916,288.19	244,386,888.91
所有者权益（或股东权益）		2,622,461,542.32	2,637,932,143.04

合计			
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		3,815,324,467.63	3,698,469,415.56

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

合并利润表
2012 年 1—6 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		1,428,395,279.90	1,136,194,138.75
其中：营业收入		1,428,395,279.90	1,136,194,138.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,286,231,397.22	1,007,035,962.93
其中：营业成本		1,141,806,793.52	868,241,720.90
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		5,586,964.31	5,042,281.76
销售费用		50,824,801.10	49,596,450.23
管理费用		79,344,677.19	79,467,457.56
财务费用		-4,611,129.09	-3,900,324.62
资产减值损失		13,279,290.19	8,588,377.10
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）		15,618,307.23	5,549,206.63
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益		2,722,352.15	3,015,872.63
汇兑收益（损失以“—”号填 列）			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		157,782,189.91	134,707,382.45

加：营业外收入		21,225,581.62	21,927,500.99
减：营业外支出		457,623.99	1,568,795.27
其中：非流动资产处置损失		133,004.63	631,439.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		178,550,147.54	155,066,088.17
减：所得税费用		1,510,548.95	2,103,944.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		177,039,598.59	152,962,144.15
归属于母公司所有者的净利润		173,317,402.17	150,662,410.29
少数股东损益		3,722,196.42	2,299,733.86
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.3426	0.2979
（二）稀释每股收益		0.3426	0.2979
七、其他综合收益		-691,474.08	106,929.12
八、综合收益总额		176,348,124.51	153,069,073.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		172,625,928.09	150,769,339.41
归属于少数股东的综合收益总额		3,722,196.42	2,299,733.86

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

母公司利润表

2012 年 1—6 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		350,793,532.01	380,671,053.75
减：营业成本		288,540,232.05	318,675,806.75
营业税金及附加		772,161.17	758,210.56
销售费用		3,709,529.55	4,730,183.40
管理费用		26,901,103.11	28,529,496.93
财务费用		-3,201,913.92	-470,401.43
资产减值损失		6,561,790.84	1,951,700.00
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）		13,955,247.41	7,433,312.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,722,352.15	3,015,872.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,465,876.62	33,929,369.80

加：营业外收入		13,937,655.21	13,140,303.62
减：营业外支出		58,591.11	16,515.35
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		55,344,940.72	47,053,158.07
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		55,344,940.72	47,053,158.07
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		55,344,940.72	47,053,158.07

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

合并现金流量表
2012 年 1—6 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		1,633,961,012.90	1,279,204,351.60
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		21,463,862.53	19,338,524.44
收到其他与经营活动有关的现金		17,719,674.10	13,131,818.52
经营活动现金流入小计		1,673,144,549.53	1,311,674,694.56
购买商品、接受劳务支付的现金		1,599,856,732.35	971,507,595.07
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		116,459,716.08	109,203,939.43
支付的各项税费		48,784,325.94	71,398,642.42
支付其他与经营活动有关的现金		61,961,952.72	60,202,371.93
经营活动现金流出小计		1,827,062,727.09	1,212,312,548.85
经营活动产生的现金流量净额		-153,918,177.56	99,362,145.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,911,670.00	9,940,500.00
取得投资收益收到的现金		14,653,677.28	8,677,235.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,482,300.00	4,028,512.00

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		6,161,917.50	1,004,266.71
投资活动现金流入小计		27,209,564.78	23,650,514.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,632,900.30	39,105,553.99
投资支付的现金			85,000,000.00
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			26,710,100.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		60,632,900.30	150,815,653.99
投资活动产生的现金流量净额		-33,423,335.52	-127,165,139.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		98,000.00	11,331,591.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		98,000.00	9,300,000
取得借款收到的现金		31,114,229.80	11,610,725.49
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		31,212,229.80	22,942,316.62
偿还债务支付的现金		1,359,404.73	20,524,413.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,340,671.66	47,522,968.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动			2,618,483.71

有关的现金			
筹资活动现金流出小计		33,700,076.39	70,665,866.04
筹资活动产生的现金流量净额		-2,487,846.59	-47,723,549.42
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		-189,829,359.67	-75,526,543.47
加：期初现金及现金等价物余额		1,026,727,702.72	1,061,785,536.06
六、期末现金及现金等价物余额		836,898,343.05	986,258,992.59

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

母公司现金流量表

2012 年 1—6 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		201,399,177.81	384,295,793.91
收到的税费返还		13,725,655.21	13,059,927.64
收到其他与经营活动有关的现金		111,426,575.08	13,996,718.22
经营活动现金流入小计		326,551,408.10	411,352,439.77
购买商品、接受劳务支付的现金		251,814,012.50	307,474,771.63
支付给职工以及为职工支付的现金		11,777,861.79	11,744,781.06
支付的各项税费		9,654,394.92	13,799,217.51
支付其他与经营活动有关的现金		58,398,066.99	41,443,652.66
经营活动现金流出小计		331,644,336.20	374,462,422.86
经营活动产生的		-5,092,928.10	36,890,016.91

现金流量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,885,500.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		15,929,089.92	7,958,606.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		66,000.00	2,227,940.00
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			434,835.54
投资活动现金流入小计		26,880,589.92	30,621,381.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,458,469.38	14,630,530.91
投资支付的现金		50,500,000.00	105,000,000.00
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		82,958,469.38	119,630,530.91
投资活动产生的现金流量净额		-56,077,879.46	-89,009,148.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,466,224.48	42,152,108.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		29,466,224.48	42,152,108.00
筹资活动产生的现金流量净额		-29,466,224.48	-42,152,108.00
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		-90,637,032.04	-94,271,240.08
加：期初现金及现金等价物余额		500,411,795.89	508,861,540.16
六、期末现金及现金等价物余额		409,774,763.85	414,590,300.08

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 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	505,825,296.00	1,353,283,485.76			86,843,735.29		944,319,117.58		121,446,571.33	3,011,718,205.96
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年初余额	505,825,296.00	1,353,283,485.76			86,843,735.29		944,319,117.58		121,446,571.33	3,011,718,205.96

三、本期增减变动金额 (减少以 “-”号填 列)		-691,474.08					102,501,860.73		3,820,196.42	105,630,583.07
(一) 净利润							173,317,402.17		3,722,196.42	177,039,598.59
(二) 其他 综合收益		-691,474.08								-691,474.08
上述(一) 和(二)小 计		-691,474.08					173,317,402.17		3,722,196.42	176,348,124.51
(三) 所有 者投入和减 少资本									98,000.00	98,000.00
1. 所有者投 入资本									98,000.00	98,000.00
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润 分配							-70,815,541.44			-70,815,541.44
1. 提取盈余 公积										
2. 提取一般 风险准备										
3. 对所有 者(或股 东)的 分配							-70,815,541.44			-70,815,541.44
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	505,825,296.00	1,352,592,011.68			86,843,735.29		1,046,820,978.31	125,266,767.75	3,117,348,789.03

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		
一、上年年末余额	421,521,080.00	1,440,320,109.27			78,490,061.21		722,112,856.75	108,624,563.07	2,771,068,670.30
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	421,521,080.00	1,440,320,109.27			78,490,061.21		722,112,856.75	108,624,563.07	2,771,068,670.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	84,304,216.00	-84,197,286.88					108,510,302.29	42,765,589.00	151,382,820.41
(一) 净利润							150,662,410.29	2,299,733.86	152,962,144.15
(二) 其他综合收益		106,929.12							106,929.12
上述(一)和(二)小计		106,929.12					150,662,410.29	2,299,733.86	153,069,073.27
(三) 所有者投入和减								40,465,855.14	40,465,855.14

少资本									
1. 所有者投入资本								40,465,855.14	40,465,855.14
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配								-42,152,108.00	-42,152,108.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-42,152,108.00	-42,152,108.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	84,304,216.00	-84,304,216.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	84,304,216.00	-84,304,216.00							
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	505,825,296.00	1,356,122,822.39			78,490,061.21		830,623,159.04	151,390,152.07	2,922,451,490.71

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或)	资本公积	减：库存	专项储	盈余公积	一般风险	未分配利润	所有者权益合计

	股本)		股	备		准备		
一、上年年末余额	505,825,296.00	1,847,655,432.50			40,064,525.63		244,386,888.91	2,637,932,143.04
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	505,825,296.00	1,847,655,432.50			40,064,525.63		244,386,888.91	2,637,932,143.04
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							-15,470,600.72	-15,470,600.72
(一) 净利润							55,344,940.72	55,344,940.72
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							55,344,940.72	55,344,940.72
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-70,815,541.44	-70,815,541.44
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-70,815,541.44	-70,815,541.44
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	505,825,296.00	1,847,655,432.50			40,064,525.63		228,916,288.19	2,622,461,542.32

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	所有者权益合计
一、上年年末余额	421,521,080.00	1,931,656,646.12			31,710,851.55		211,355,930.15	2,596,244,507.82
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	421,521,080.00	1,931,656,646.12			31,710,851.55		211,355,930.15	2,596,244,507.82
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	84,304,216.00	-84,304,216.00					4,901,050.07	4,901,050.07
(一) 净利润							47,053,158.07	47,053,158.07

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							47,053,158.07	47,053,158.07
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-42,152,108.00	-42,152,108.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-42,152,108.00	-42,152,108.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	84,304,216.00	-84,304,216.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	84,304,216.00	-84,304,216.00						
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	505,825,296.00	1,847,352,430.12			31,710,851.55		216,256,980.22	2,601,145,557.89

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

(二)公司概况

时代出版传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")前身为科大创新股份有限公司(以下简称"科大创新")。科大创新系经安徽省人民政府皖政秘【1999】198 号文批准,由中国科学技术大学科技实业总公司(现已更名为中科大资产经营有限责任公司)、合肥科聚高技术有限责任公司、中国科学院合肥智能机械研究所、安徽省信息技术开发公司和日本恒星股份有限公司以发起方式设立的股份有限公司。科大创新于 1999 年 12 月 12 日在安徽省工商行政管理局注册成立,设立时注册资本 5000 万元,总股本为 5000 万股。

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2002】83 号文核准,科大创新于 2002 年 8 月首次公开发行人民币普通股股票(A 股)2500 万股。该次发行后,科大创新的注册资本变更为 7500 万元,总股本为 7500 万股。2002 年 9 月 5 日经上海证券交易所上证字【2002】147 号文同意,科大创新 2500 万股社会公众股在上海证券交易所上市交易。

2003 年 11 月,科大创新原股东日本恒星股份有限公司将其持有的科大创新股份全部转让给世纪方舟投资有限公司;2006 年 6 月,科大创新原股东中国科学院合肥智能机械研究所将其持有的科大创新股份全部无偿划转给中国科学院合肥物质科学研究院。2006 年 6 月 15 日,科大创新股权分置改革方案经中华人民共和国国有资产监督管理委员会批准(国资产权【2006】656 号),并于 2006 年 7 月 4 日实施完毕。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】1125 号《关于核准科大创新股份有限公司向安徽出版集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》核准,科大创新向安徽出版集团有限责任公司(以下简称"安徽出版集团")发行 120,303,040 股人民币普通股用于购买其拥有的出版、印刷类业务资产。2008 年 9 月 23 日,安徽华普会计师事务所(现已更名为华普天健会计师事务所)为本次股本变更出具了华普验字【2008】第 748 号《验资报告》。2008 年 10 月 10 日,经科大创新 2008 年第二次临时股东大会决议通过,公司名称由"科大创新股份有限公司"变更为"时代出版传媒股份有限公司"。2008 年 10 月 23 日,本公司在安徽省工商行政管理局办理了变更登记,并领取了变更后的《企业法人营业执照》(注册号为 340000000019821),本公司注册资本变更为 195,303,040.00 元;公司法定代表人变更为王亚非。经上海证券交易所核准,自 2008 年 11 月 5 日起,本公司股票简称由"科大创新"变更为"时代出版",股票代码(600551)不变。

2009 年 4 月 28 日,经本公司 2008 年度股东大会审议通过,公司以 2008 年 12 月 31 日的总股本 195,303,040 股为基数,按每 10 股转增 10 股的比例,以资本公积 195,303,040.00 元转增股本。本次转增后公司注册资本为 390,606,080.00 元。

经中国证监会核准,公司于 2010 年 6 月非公开发行人民币普通股 3091.50 万股,每股发行价 16.76 元,共募集资金总额 51,813.54 万元,扣除发行费用 1,709.87 万元,实际募集资金净额为 50,103.67 万元。本公司非公开发行新增股份已于 2010 年 6 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行完成后公司总股本变更为 421,521,080 股。

2011 年 4 月 25 日,经本公司 2010 年度股东大会审议通过,公司以 2010 年末总股本 421,521,080 股为基数,以资本公积金每 10 股转增 2 股的比例转增股本。本次转增后公司总股本变更为 505,825,296 股。

公司经营范围: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进行管理,融资咨询服务;对所属企业国(境)内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版、销售、物流配送、连锁经营进行管理;图书租型造货咨询服务;新兴传媒科研、开发、推广和应用;电子和信息、光电机一体化、化工(不含危险品)、新材料、生物

工程、环保、节能、医疗器械、核仪器、等离子体、低温超导、电工电器、机械真空、离子束、微波通讯、自动控制、辐射加工、KG 型纺织印染助剂、环保型建筑涂料等开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；房屋租赁；出版印刷物资贸易。

(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：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(3) 商誉的减值测试：

本公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 凡本公司能够控制的子公司、合营公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

7、现金及现金等价物的确定标准:

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算:

(1) 本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:

① 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 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，不改变其记账本位币金额。

(2) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算:

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③ 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具:

(1) 金融资产划分为以下四类:

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④ 可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期

投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

② 其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(4) 金融资产转移

① 已将金融资产所有权上几乎所有风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值。

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值。

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

② 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

① 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难。

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组。

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。

F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量。

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本。

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

② 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提

减值准备:

- A. 交易性金融资产: 在资产负债表日以公允价值反映, 公允价值的变动计入当期损益。
- B. 持有至到期投资: 在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的, 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。
- C. 可供出售金融资产: 在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析, 判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下, 如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降, 在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 可以认定该可供出售金融资产已发生减值, 确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的, 在确认减值损失时, 将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出, 计入资产减值损失。

10、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	本公司将前五户或单项金额占总额 10% 以上应收账款和 200 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项, 单独进行减值测试。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, 并据此计提相应的坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
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	本公司对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同, 已有客观证据表明其发生了减值的应收款项单项计提坏账准备
坏账准备的计提方法	本公司单独进行减值测试, 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, 并据此计提相应的坏账准备。

11、存货:

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在

生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、产成品、库存商品、包装物和低值易耗品等。

(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

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

① 产成品、库存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，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

② 需要经过加工的原材料，在正常生产经营过程中，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产品的可变现净值高于成本，则该存货按成本计量；如果市场价格的下降表明产品的可变现净值低于成本，则该存货按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③ 出版物减值准备的计提方法：a) 一般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%-20%；前二年出版的，按年末库存图书总定价提取 20%-30%；前三年及三年以上出版的，按年末库存图书总定价提取 30%-40%。重点长销类图书当年出版的不提；以后每年按该种（套）库存图书总定价提取 3-5%。以上纸质图书累计提取跌价准备金额不得超过该种（套）图书的实际成本。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) 音像制品和电子出版物：按年末库存实际成本的 20%提取，如遇上述出版物升级，升级后的原有出版物有市场的，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，全部报废。

④ 存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

⑤ 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(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

12、长期股权投资：

(1)投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，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长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的投资成本。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括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，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外。

D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》确定。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 12 号--债务重组》确定。

(2)后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

① 采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

② 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑对被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额不具重要性。

C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料,不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下,如果仍有未确认的投资损失,应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务,还按《企业会计准则第 13 号--或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④ 按照权益法核算的长期股权投资,投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润,抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回,冲减长期股权投资的成本。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有共同控制:

A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。

B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中,或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时,通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制,合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有重大影响:

A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。

B. 参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。

C. 与被投资单位之间发生重要交易。

D. 向被投资单位派出管理人员。

E. 向被投资单位提供关键技术资料。

(4)减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查,根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时,将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

13、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。主要包括:

(1) 已出租的土地使用权。

(2) 持有并准备增值后转让的土地使用权。

(3) 已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法,按估计可使用年限计算折旧或摊销,计入当期损益。

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价,可收回金额低于成本的,按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复,前期已计

提的减值准备不得转回。

14、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	30-40	5	3.17-2.38
机器设备	10-14	5	9.50-6.79
电子设备	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	8-10	5	11.88-9.50
其他设备	8-14	5	11.88-6.79

(3)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4)融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

15、在建工程：

(1) 在建工程类别：在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程

转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值测试方法、计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能还是在技术上已落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

17、无形资产：

(1) 无形资产的计价方法：按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	法定使用权
计算机软件	3-8 年	参考能带来经济利益的期限确定使用寿命
专利权及其他	10 年	参考能带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，

本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

② 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

③ 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内按直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

① 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③ 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

- A. 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；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 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；
- D. 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；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用：

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

19、预计负债：

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值

进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20、收入：

(1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助：

(1) 范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。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。

(2) 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

(3) 政府补助的计量

① 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，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③ 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法计提递延所得税。

(1) 递延所得税资产的确认

① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:

A. 该项交易不是企业合并;

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:

A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回;

B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额;

C. 本公司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。

③ 于资产负债表日,本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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,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) 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认,同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认:

① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:

A. 商誉的初始确认;

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23、经营租赁、融资租赁:

实质上转移了与资产所有权有关全部风险和报酬的租赁为融资租赁,除此之外均为经营租赁。

(1) 经营租赁

① 本公司作为经营租赁承租人时,将经营租赁的租金支出,在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的,本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他合理的方法进行分摊,免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的,本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用,计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

② 本公司作为经营租赁出租人时,采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的,出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他合理的方法进行分配,免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的,本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用,计入当期损益。金额较大的予以资本化,在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2) 融资租赁

① 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

② 本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入其他业务收入。

24、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

25、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	应税销售额	17%、13%
营业税	计税收入 3%、5%	5%、3%
城市维护建设税	流转税额 7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	计税房产余值、房屋租赁收入	1.2%、12%

2、税收优惠及批文

(1) 根据财政部、国家税务总局财税【2009】147号、【2011】92号《关于继续实行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》规定，自2009年1月1日起至2012年12月31日，本公司及子公司专业出版社对于符合文件规定的出版物（其中包括：机关期刊、专为少年儿童出版发行的刊物，中小学的学生课本等）在出版环节实行增值税100%先征后退的政策；除

上述实行增值税 100%先征后退的图书和期刊以外的其他图书和期刊、音像制品在出版环节实行增值税先征后退 50%的政策。本公司下属印制单位对于少数民族文字出版物的印刷或制作业务实行增值税 100%先征后退的政策。

(2) 根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25号)、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)、《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)规定,本公司子公司销售其自行开发生产的软件产品先按 17%税率计征增值税,实际税负超过 3%部分即征即退。

(3) 根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实<关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定>有关税收问题的通知》(财税【1999】273号)有关规定,本公司及子公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入免征营业税。

(4) 根据财政部、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问题的通知》(财税【2009】34号)的规定,经营性文化事业单位转制为企业,自转制注册之日起免征企业所得税,政策执行期限自 2009 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。根据国务院办公厅下发的《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位为企业和支持文化企业发展两个规定的通知》(国办发【2008】114号)以及安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局、中共安徽省委宣传部下发的《转发财政部 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》(财税法【2009】1204号)的认定,本公司下列单位享受免征企业所得税的税收优惠政策:

单位名称	免税期间
时代出版传媒股份有限公司	2009 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
安徽人民出版社	2009 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
安徽教育出版社	2009 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
安徽少年儿童出版社	2009 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
安徽科学技术出版社	2009 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
安徽美术出版社	2009 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
安徽文艺出版社	2009 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
安徽画报社	2009 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
黄山书社	2009 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
安徽电子音像出版社	2009 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
安徽出版印刷物资有限公司	2009 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
安徽新华印刷股份有限公司	2009 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
安徽旭日光盘有限公司	2009 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

(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	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	从母公司所有者权益冲减子
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------	---------	----------	--------	--------	----------	--------------

							司净 投资 的其 他项 目余 额					于冲 减少 少数 股东 损益 的金 额	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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
时代出版传媒投资研发中心（上海）有限公司	控股子公司	上海	服务业	3,000.00	电子与信息、新材料的研发、电子与信息产品的生产、销售、咨询，并设有招待所、住宿	2,393.95		72.60	72.60	是	1,353.79		
合肥世安消防工程有限责任公司	全资子公司	安徽合肥	安装工程	500.00	消防及安全工程设计、安装，装饰材料销售	500.00		100.00	100.00	是			
安徽时代创新科技投资发展有限公司	全资子公司	安徽合肥	制造业	1,500.00	资产管理、投资以及对所属子公司资产或股权进行管理；电子产品、辐射加工、印染助剂、环保型建筑涂料、火灾自动报警系统等产品生产、销售	5,600.00		100.00	100.00	是			
上海市中	控股子公	上海	文化教育	50.00	办学层次：高等非学历教	50.00		100.00	100.00	是			

科大 进修 学院	司的 控股 子公 司				育；办学形式： 业余全日制； 办学范围：职 业技术类；招 生对象：成人								
上海 大科 物业 管理 有限 公司	控股 子公 司的 控股 子公 司	上海	服务 业	10.00	物业管理（涉 及许可证经营 的凭许可证经 营）	5.10		51.00	51.00	是	0.97		
安徽 时代 创新 物业 管理 有限 公司	全资 子公 司	安徽 合肥	服务 业	50.00	物业管理；保 安、保洁服务； 房屋租赁、房 屋中介服务； 卷烟零售；酒 类、建材、日 用品销售等	50.00		100.00	100.00	是			
安徽 时代 科聚 电气 有限 公司	全资 子公 司	安徽 合肥	制造 业	1,000.00	电机励磁装 置、功率整流 装置、过电压 保护装置、压 敏电阻、避雷 器等产品的生 产、销售；技 术服务。	1,000.00		100.00	100.00	是			
安徽 中科 中佳 科学 仪器 有限 公司	控股 子公 司	安徽 合肥	制造 业	800.00	医疗机械三 类、二类生产。 医疗机械、科 学实验仪器开 发、转让；科 学实验仪器的 生产、销售、 服务。	600.00		75.00	75.00	是	343.51		
安徽 时代 中佳 科贸 有限 责任 公司	控股 子公 司	安徽 合肥	商品 流通	50.00	计算机、办公 自动化产品、 家用电器、教 学仪器、实验 电器、玻璃、 化学试剂销 售；咨询等。	30.00		60.00	60.00	是	95.50		
安徽 时代 聚能	控股 子公 司	安徽 合肥	制造 业	800.00	辐射消毒灭 菌，辐射化工 和纳米材料的	520.00		65.00	65.00	是	289.93		

技术有限公司					开发、生产、咨询、技术服务								
安徽时代物资股份有限公司	控股子公司	安徽合肥	商品流通	1,000.00	印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张及原辅料件、机油、电子产品、工艺礼品销售；金属材料、建筑材料、装饰材料、汽车棉花、橡胶、塑料、化工材料、农产品销售；印刷技术咨询与服务；印刷覆膜加工；进出口业务	800.00		80.00	80.00	是	362.46		
北京时代联合图书有限公司	控股子公司	安徽合肥	出版业	1,000.00	国内版图书、期刊、音像制品及电子出版物的批发业务、电脑图文制作设计、营销策划	1,100.00		55.00	55.00	是	394.65		
安徽亚施影视传媒有限公司	控股子公司	安徽合肥	文化影视	300.00	电视综艺、电视专题、电视剧的制片与发行、文化交流活动的服务与咨询、旅游礼品的销售设计	217.00		72.34	72.34	是	74.64		
时代迈迈教育出版传媒武汉有限责任公司	控股子公司	湖北武汉	出版业	2,000.00	办公用品、文体用品的销售；非学历的文化教育培训；公开发行的国内版图书、报刊、电子出版	1,020.00		51.00	51.00	是	674.79		
合肥优优	全资子公司	安徽合肥	出版业	50.00	文化艺术交流策划；国内广	50.00		100.00	100.00	是			

文化传播有限公司	司				告设计、制作、发布、代理；平面设计；电脑图文设计、制作，室内外装潢装修工程；会展设计服务；文化办公设备、纸张及纸制品、工艺美术品、计算设备、计算机耗材销售								
北京时代华文书局有限公司	全资子公司	中国北京	商品销售	600.00	图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售。一般经营项目：创意服务；产品设计；投资管理；经营贸易咨询；市场调查；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询。	600.00		100.00	100.00	是			
安徽时代可一出版物发行有限公司	控股子公司	安徽合肥	商品销售	300.00	国内图书、期刊、电子出版物销售；文体、办公、教学用品销售	150.00		50	50	是	75.30		
安徽时代新跨越教育管理有限公司	控股子公司	安徽合肥	文化教育	100.00	教育信息咨询、教育管理咨询	20.00		51	51	是	9.8		

(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
安徽人民出版社	全资子公司	安徽合肥	出版业	1,000.00	马列主义经典著作、哲学和社会科学、文化教育类读物出版发行。纸张、文化用品销售,出版咨询服务。	2,571.53		100.00	100.00	是			

(3)非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	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报	少数股东权益	少数股东权益	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
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-------	---------	----------	-------	--------	--------	---------------------------

							对子公司净投资的其他项目余额			表		益中用于冲减少数股东损益的金额	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
安徽教育出版社	全资子公司	安徽合肥	出版业	20,000.00	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、制作等	47,280.66		100.00	100.00	是			
安徽科学技术出版社	全资子公司	安徽合肥	出版业	1,500.00	科技图书、杂志、图片出版、发行，纸张、文化用品销售	4,476.06		100.00	100.00	是			
安徽文艺出版社	全资子公司	安徽合肥	出版业	1,500.00	文艺书籍出版、发行、批发；出版服务	2,662.53		100.00	100.00	是			
安徽美术出版社	全资子公司	安徽合肥	出版业	1,500.00	年画、画册、美术理论书籍出版、发行，文化办公用品、百货、	5,284.32		100.00	100.00	是			

版社					纸及纸制品、工艺美术品销售								
黄山书社	全资子公司	安徽合肥	出版业	1,500.00	文史图书、文化旅游读物出版、发行	4,345.42		100.00	100.00	是			
安徽少年儿童出版社	全资子公司	安徽合肥	出版业	8,000.00	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	18,545.63		100.00	100.00	是			
安徽画报社	全资子公司	安徽合肥	出版业	50.00	《安徽画报》的编辑、发行及广告业务;挂历、画册的出版、发行,文化用品销售,房屋租赁等	92.44		100.00	100.00	是			
时代新媒体出版社有限责任公司	全资子公司	安徽合肥	出版业	5,000.00	出版、发行文化、科技、教育方面的电子读物及音像制品,销售相关资料和文化用品	15,243.44		100.00	100.00	是			
安徽出版印	全资子公司	安徽合肥	商品流通	1,000.00	印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张销售,铅、锡、锌、铜、	1,896.62		100.00	100.00	是			

刷物资有限公司					铝零售,印刷技术咨询服务								
安徽新华印刷股份有限公司	控股子公司	安徽合肥	印刷业	10,221.00	出版物、包装装潢、其他印刷品印刷;印刷机维修	29,159.18		96.82	96.82	是	1,234.07		
安徽旭日光盘有限公司	全资子公司	安徽合肥	记录媒介	3,000.00	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	4,736.34		100.00	100.00	是			
安徽时代出版发行有限公司	全资子公司	安徽合肥	出版业	2,000.00	职业教育教材为主批发、零售(评许可证经营)及教学用品销售	1,945.95		100.00	100.00	是			
安徽教	全资子	安徽合	出版业	105.00	网络出版、计算机集成,软硬件产品技	105.00		100.00	100.00	是			

育网络出版有限公司	公司	肥			术服务等								
安徽红蜻蜓杂志社	控股子公司	安徽合肥	出版业	50.00	《红蜻蜓》杂志编辑出版发行	25.50		51.00	51.00	是	108.20		
安徽青苹果杂志社	全资子公司	安徽合肥	出版业	50.00	《青苹果》杂志编辑出版发行	50.00		100.00	100.00	是			
安徽科技音像有限公司	全资子公司	安徽合肥	出版业	50.00	出版、发行、销售与科技出版社图书相配套音像制品等	50.00		100.00	100.00	是			
安徽远航文化传播有	全资子公司	安徽合肥	出版业	50.00	书刊制版、装潢设计,数码图像制作,办公用品、电子产品、纸及纸质品、印刷器材销售等	50.00		100.00	100.00	是			

限 责 任 公 司													
安 徽 少 年 儿 童 期 刊 中 心	全 资 子 公 司	安 徽 合 肥	出 版 业	50.00	《课外活动》 《娃娃乐园》 期刊出版、发 行,《学前课 程研》期刊的 出版、发行等	50.00		100.00	100.00	是			
安 徽 新 德 国 际 印 务 有 限 公 司	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	安 徽 合 肥	出 版 业	100.00	文化产品、印 刷材料销售、 印刷业投资、 版权贸易机 械电子设备 研制开发销 售等	90.20		90.20	90.20	是	9.64		
安 徽 新 华 票 证 印 务 有 限 责 任 公 司	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	安 徽 合 肥	出 版 业	300.00	其他印刷品 印刷(凭许可 证经营);纸 及纸制品加 工、销售	300.00		100.00	100.00	是			
安 徽 新	控 股 子	安 徽 合	制 造 业	50.00	印刷胶辊加 工、销售、印 刷物资销售	50.00		100.00	100.00	是			

华胶辊制品有限公司	公司的控股子公司	肥			等								
安徽芜湖新华印务有限责任公司	控股子公司的控股子公司	安徽芜湖	印刷业	400.00	出版物、包装装潢、其他印刷品印刷,商品条码印制,印刷品广告,印刷原辅材料、器材销售	425.50		60.00	60.00	是	1,873.12		
合肥杏花印务股份有限公司	控股子公司的控股子公司	安徽合肥	印刷业	1,108.00	书、刊印刷、装订、制版,电脑照排,造纸、纸制品、铝制品加工等	1,691.55		51.00	51.00	是	2,951.59		
安徽新华印刷设备技	控股子公司的控股子	安徽合肥	印刷业	30.00	印刷机安装、维修,印刷机及零配件、耗材零售	79.75		100.00	100.00	是			

术服务有限公司	公司												
安徽精密达机械服务有限公司	控股子公司的控股子公司	安徽合肥	商品流通	30.00	胶印机及配套设备安装、维修;印刷设备及材料、胶印机零配件、印刷油墨、纸张等销售	30.53		100.00	100.00	是			
合肥华丰印务有限公司	控股子公司的控股子公司	安徽合肥	印刷业	4,444.00	商标、包装装潢、书刊、账表、塑料制品印刷;纸制品制造;经营公司产品相关的进出口贸易	2,484.69		55.00	55.00	是	2,310.42		
安徽铭品泰文化传媒有限公司	控股子公司	安徽合肥	文化传媒	151.00	文化传媒推广、策划,代理涉及、制作、发布国内广告;品牌策划;展览展示设计、服务;标牌设计;平面设计;包装设计;网站建设;网络维护;建筑效果图及动画制	77.01		51.00	51.00	是	64.09		

					作；办公用品、工艺品设计；多媒体开发								
--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2、合并范围发生变更的说明

(1) 本年新设子公司导致的合并范围增加

安徽时代新跨越教育管理有限公司于 2012 年 2 月 10 日成立，公司注册资本 100 万元，本公司投资 10.2 万元，取得 51% 股权，本年将安徽时代新跨越教育管理有限公司纳入合并范围。

(2) 本年处置子公司导致的合并范围减少

2012 年 4 月 1 日本公司将本公司全资子公司合肥世安消防工程有限责任公司 100.00% 股权转让给自然人黄时太，本年合并财务报表中仅合并其截止 2012 年 3 月 31 日的利润表与现金流量表

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

(1) 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
安徽时代新跨越教育管理有限公司	200,000.00	

(2) 本期不再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	处置日净资产	期初至处置日净利润
合肥世安消防工程有限责任公司	1,429,010.90	-181,797.62

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

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:	/	/	430,457.09	/	/	399,808.83
人民币	/	/	430,457.09	/	/	399,808.83
银行存款:	/	/	813,681,023.62	/	/	982,099,665.69
人民币	/	/	813,671,795.21	/	/	981,948,361.49
美元	1,459.06	6.3249	9,228.41	24,013.11	6.3009	151,304.20
其他货币资金:	/	/	22,786,862.34	/	/	44,228,228.20
人民币	/	/	22,786,862.34	/	/	44,228,228.20
合计	/	/	836,898,343.05	/	/	1,026,727,702.72

货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金外，没有其他使用受限制的资金。

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	177,793,628.03	70,974,395.28
商业承兑汇票	94,520,496.00	113,844,829.00
合计	272,314,124.03	184,819,224.28

截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司应收票据无用于质押、贴现的情况。

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：								
以账龄作为信用风险特征组合的应收账款	569,910,283.28	99.07	51,297,505.62	9.00	379,105,728.12	98.63	40,892,505.09	10.79
组合小计	569,910,283.28	99.07	51,297,505.62	9.00	379,105,728.12	98.63	40,892,505.09	10.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,359,710.36	0.93	4,829,099.03	90.10	5,271,608.59	1.37	4,776,145.59	90.60
合计	575,269,993.64	/	56,126,604.65	/	384,377,336.71	/	45,668,650.68	/

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 年以内小计	503,499,328.32	88.35	25,174,966.42	316,848,921.75	83.58	15,842,446.09
1 至 2 年	21,004,781.68	3.69	2,100,478.17	19,777,508.57	5.22	1,977,750.86
2 至 3 年	8,571,820.65	1.50	1,285,773.10	7,074,791.98	1.87	1,061,218.79
3 至 4 年	18,147,205.98	3.18	5,444,161.79	17,419,338.03	4.59	5,225,801.41
4 至 5 年	2,790,041.02	0.49	1,395,020.51	2,399,759.72	0.63	1,199,879.87
5 年以上	15,897,105.63	2.79	15,897,105.63	15,585,408.07	4.11	15,585,408.07
合计	569,910,283.28	100.00	51,297,505.62	379,105,728.12	100.00	40,892,505.09

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
第一名	553,820.00	110,764.00	20	涉及诉讼
第二名	440,532.00	440,532.00	100	涉及诉讼
第三名	292,842.75	292,842.75	100	涉及诉讼
第四名	271,223.00	271,223.00	100	涉及诉讼
第五名	253,020.00	253,020.00	100	涉及诉讼
其他单位小计	3,548,272.61	3,460,717.28	97.53	涉及诉讼或对方单位停业或撤销
合计	5,359,710.36	4,829,099.03	/	/

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
安徽出版集团有限责任公司	79,226.87	3,961.34	127,184.86	6,359.24
合计	79,226.87	3,961.34	127,184.86	6,359.24

(3)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(%)
第一名	非关联方	175,836,418.27	1 年以内	30.57
第二名	非关联方	69,584,616.07	1 年以内	12.10
第三名	非关联方	66,126,922.92	1 年以内	11.49

第四名	非关联方	55,369,742.18	1 年以内	9.63
第五名	非关联方	31,438,441.00	1 年以内	5.46
合计	/	398,356,140.44	/	69.25

(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 (%)
安徽市场星报社	同受控股股东控制	12,325,858.79	2.14
安徽出版集团有限责任公司	控股股东	79,226.87	0.01
安徽道济置业有限责任公司	同受控股股东控制	100,000.00	0.02
安徽省医药(集团)股份有限公司	同受控股股东控制	88,902.00	0.02
安徽出版集团物业管理有限公司	同受控股股东控制	7,114.00	0.00
合计	/	12,601,101.66	2.19

4、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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款	92,198,714.42	98.02	44,845,488.43	48.64	78,270,051.94	98.10	43,331,192.25	55.36
组合小计	92,198,714.42	98.02	44,845,488.43	48.64	78,270,051.94	98.10	43,331,192.25	55.36
单项金额虽不重大	1,861,017.62	1.98	1,861,017.62	100	1,512,596.52	1.90	1,512,596.52	100.00

但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 账 款								
合计	94,059,732.04	/	46,706,506.05	/	79,782,648.46	/	44,843,788.77	/

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 年以内小计	32,404,743.21	39.45	1,620,311.81	30,884,269.23	39.45	1,544,213.47
1 至 2 年	13,949,820.89	5.48	1,394,982.09	4,290,344.35	5.48	429,034.44
2 至 3 年	3,950,027.96	2.05	592,504.22	1,600,938.52	2.05	240,140.79
3 至 4 年	821,870.10	0.54	246,561.04	422,247.58	0.54	126,674.28
4 至 5 年	162,246.00	0.21	81,123.01	162,246.00	0.21	81,123.01
5 年以上	40,910,006.26	52.27	40,910,006.26	40,910,006.26	52.27	40,910,006.26
合计	92,198,714.42	100.00	44,845,488.43	78,270,051.94	100.00	43,331,192.25

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
第一名	204,716.00	204,716.00	100	无法收回
第二名	187,412.60	187,412.60	100	无法收回
第三名	140,500.00	140,500.00	100	无法收回
第四名	95,378.00	95,378.00	100	无法收回
第五名	69,000.00	69,000.00	100	无法收回
其他单位小计	1,164,011.02	1,164,011.02	100	无法收回
合计	1,861,017.62	1,861,017.62	/	/

(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(%)
第一名	非关联方	30,000,000.00	5 年以上	31.89

第二名	非关联方	2,516,397.18	1 年以内	2.68
第三名	非关联方	1,260,000.00	1 年以内	1.34
第四名	非关联方	1,011,881.09	1 年以内	1.08
第五名	非关联方	1,000,000.00	5 年以上	1.06
合计	/	35,788,278.27	/	38.05

(4) 应收关联方款项

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 (%)
安徽美多电子有限公司	同受控股股东控制	177,879.60	0.19
合计	/	177,879.60	0.19

5、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	467,384,324.13	97.95	401,738,479.66	95.56
1 至 2 年	8,072,250.63	1.69	17,191,780.49	4.09
2 至 3 年	1,568,719.52	0.33	1,099,783.95	0.26
3 年以上	125,860.21	0.03	357,863.91	0.09
合计	477,151,154.49	100.00	420,387,908.01	100.00

(1) 预付账款主要包括预付版权费、购纸款、设备款、土地款和购房款等。

(2) 账龄超过 1 年的预付账款主要系预付的版权费、购纸款及购房款尚未结算。

(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
第一名	非关联方	97,532,045.02	1 年以内	预付纸款
第二名	非关联方	55,700,332.83	1 年以内	预付纸款
第三名	非关联方	50,000,002.89	1 年以内	预付纸款
第四名	非关联方	45,000,000.00	1 年以内	预付纸款
第五名	非关联方	27,900,000.00	1 年以内	预付房款
合计	/	276,132,380.74	/	/

预付账款 2011 年末余额中无预付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(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。

6、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	250,466,396.46	342,867.72	250,123,528.74	205,354,963.35	342,867.72	205,012,095.63
在产品	161,772,235.15		161,772,235.15	130,643,271.05		130,643,271.05
库存商品	334,259,262.76	97,981,929.18	236,277,333.58	528,194,434.97	99,259,976.12	428,934,458.85
低值易耗品	472,195.92		472,195.92	462,399.93		462,399.93
委托加工物资	437,565.27		437,565.27	342,810.37		342,810.37
工程施工	1,527,076.38		1,527,076.38	1,342,477.54		1,342,477.54
合计	748,934,731.94	98,324,796.90	650,609,935.04	866,340,357.21	99,602,843.84	766,737,513.37

(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	
原材料	342,867.72				342,867.72
库存商品	99,259,976.12	958,618.94		2,236,665.88	97,981,929.18
合计	99,602,843.84	958,618.94		2,236,665.88	98,324,796.90

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

原材料	破损纸张扣除残值计提		
库存商品	库存图书分出版年限按比例计提		

本报告期公司存货无用于抵押、担保的情况。

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信托产品及委托贷款	123,000,000.00	124,000,000.00
合计	123,000,000.00	124,000,000.00

(1) 本期末购买银行理财产品情况

项目	投资总额	购入日期	投资期限
黄金周 1688	10,000,000.00	2012.06.25	7 天滚动
稳健 51242	3,000,000.00	2012.06.21	50 天
合计	13,000,000.00	-	-

(2) 本期末购买信托产品情况

项目	投资总额	到期日	预计年收益
单一资金信托	10,000,000.00	2012.08.12	11%
合计	10,000,000.00	-	-

(3) 本期末委托贷款情况

委托贷款单位	贷款总额	到期日	年利率
合肥杏花印刷投资股份有限公司	10,000,000.00	2012.12.20	6.56%
六安金领欢乐世界文化科技有限公司	60,000,000.00	2012.08.30	24.50%
安徽省徽商集团创元装饰工程有限公司	30,000,000.00	2012.09.05	17.00%
合计	100,000,000.00	-	-

8、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	8,090,970.08	8,782,444.16
其他	17,000,000.00	17,000,000.00
合计	25,090,970.08	25,782,444.16

(1) 可供出售权益工具明细情况

单位名称	2012.6.30		2011.12.31	
	余额	公允价值	余额	公允价值
交通银行法人股	3,634,154.10	8,090,970.08	3,634,154.10	8,782,444.16
合计	3,634,154.10	8,090,970.08	3,634,154.10	8,782,444.16

(2) 本期末购买信托产品情况

项 目	投资总额	到期日	预计年收益
单一资金信托	17,000,000.00	2013.08.12	11.50%
合 计	17,000,000.00	-	-

9、对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 万元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
合肥科大立安安全技术股份有限公司	19.28	19.28	18,610.59	5,868.84	12,741.75	8,455.93	1,412.01
安徽看天下文化传媒有限公司	40.00	40.00	68.73	0.22	68.51		-8.10

10、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	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
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	一致
时代漫游文化	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		10	10	一致

传 媒 股 份 有 限 公 司								
中 美 联 书 业(北 京)有 限 公 司	120,000.00	120,000.00		120,000.00		5	5	一致
上 海 多 科 电 子 科 技 有 限 公 司	160,000.00	160,000.00		160,000.00		16	16	一致
上 海 银 世 软 件 有 限 公 司	160,000.00	160,000.00		160,000.00		16	16	一致
上 海 科 醇 新 能 源 技 术 有 限 公 司	160,000.00	160,000.00		160,000.00		16	16	一致
上 海 乐 顾 网 络 技 术 有 限 公 司	160,000.00	160,000.00		160,000.00		7.41	7.41	一致
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	一致
上 海 富 方 软 件 工 程	160,000.00	160,000.00		160,000.00		9.64	9.64	一致

有 限 公 司								
上 海 风 陆 数 字 科 技 有 限 公 司	500,000.00	500,000.00		500,000.00		25	25	一致
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	一致
合 肥 科 技 农 村 商 业 银 行	609,362.90	609,362.90		609,362.90		0.12	0.12	一致
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	一致
华 安 证 券 有 限 责 任 公 司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00		0.83	0.83	一致
贵 阳 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司	13,292,400.00	13,292,400.00		13,292,400.00		0.29	0.29	一致
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	一致

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	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
合肥科大立安安全技术有限公司	2,699,500.00	22,814,499.22	1,758,066.45	24,572,565.67		964,285.70	19.28	19.28	一致
安徽看天下文	400,000.00	306,499.38	-32,538.76	273,960.62			40	40	一致

化 传 媒 有 限 公 司									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11、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	194,940,580.37			194,940,580.37
1.房屋、建筑物	194,940,580.37			194,940,580.37
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	33,649,842.86	2,355,384.87		36,005,227.73
1.房屋、建筑物	33,649,842.86	2,355,384.87		36,005,227.73
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	161,290,737.51	-2,355,384.87		158,935,352.64
1.房屋、建筑物	161,290,737.51	-2,355,384.87		158,935,352.64
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	161,290,737.51	-2,355,384.87		158,935,352.64
1.房屋、建筑物	161,290,737.51	-2,355,384.87		158,935,352.64
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 2,355,384.87 元。

12、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:	1,024,482,102.75	13,471,762.42	13,761,103.29	1,024,192,761.88
其中:房屋及建筑物	490,899,518.36	1,281,023.63	7,868,801.00	484,311,740.99

机器设备	450,667,621.60		8,267,357.13	3,240,936.21	455,694,042.52
运输工具	34,276,075.13		2,298,237.27	380,527.41	36,193,784.99
电子设备	37,606,129.01		1,576,090.04	2,239,948.67	36,942,270.38
其他设备	11,032,758.65		49,054.35	30,890.00	11,050,923.00
		本期 新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	394,678,102.11		28,963,414.12	10,765,984.70	412,875,531.53
其中：房屋及建筑物	98,774,197.03		9,818,073.01	6,220,885.27	102,371,384.77
机器设备	250,867,817.85		14,578,130.23	2,199,624.77	263,246,323.31
运输工具	13,738,447.18		1,789,982.07	358,592.20	15,169,837.05
	24,273,825.34		2,020,704.68	1,959,649.24	24,334,880.78
	7,023,814.71		756,524.13	27,233.22	7,753,105.62
三、固定资产账面净值合计	629,804,000.64		/	/	611,317,230.35
其中：房屋及建筑物	392,125,321.33		/	/	381,940,356.22
机器设备	199,799,803.75		/	/	192,447,719.21
运输工具	20,537,627.95		/	/	21,023,947.94
电子设备	13,332,303.67		/	/	12,607,389.60
其他设备	4,008,943.94		/	/	3,297,817.38
四、减值准备合计	15,212,233.95		/	/	15,212,233.95
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备	15,212,233.95		/	/	15,212,233.95
运输工具			/	/	
五、固定资产账面价值合计	614,591,766.69		/	/	596,104,996.40
其中：房屋及建筑物	392,125,321.33		/	/	381,940,356.22
机器设备	184,587,569.80		/	/	177,235,485.26
运输工具	20,537,627.95		/	/	21,023,947.94
	13,332,303.67		/	/	12,607,389.60
	4,008,943.94		/	/	3,297,817.38

本期折旧额：28,963,414.12 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：1,035,707.05 元。

(2)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
辐化加速器厂房	正在办理	2012 年 12 月 30 日
新天地办公用房	正在办理	2012 年 12 月 30 日

13、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	114,221,477.70		114,221,477.70	78,167,227.66		78,167,227.66

(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	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
印刷技改项目	114,930,000	15,080,508.88	10,028,992.31	1,035,707.05	81.70	93	募集资金	24,073,794.14
时代数码港项目	150,000,000	45,857,980.94	24,182,878.08		45.32	50	自筹资金	70,040,859.02
华丰印务新厂房	12,000,000	7,078,430	1,281,023.63		69.67	75	自筹资金	8,359,453.63
其他零星工程		10,150,307.84	1,597,063.07				自筹资金	11,747,370.91

合计		78,167,227.66	37,089,957.09	1,035,707.05	/	/	/	114,221,477.70
----	--	---------------	---------------	--------------	---	---	---	----------------

- (1) 本期末在建工程未发生减值情形，故未计提在建工程减值准备。
- (2) 本期末本公司在建工程无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。
- (3) 在建工程本期末余额较期初增加 3,605.43 万元，主要系募集资金项目持续投入以及时代数码港项目工程建设投资大幅增加所致。

14、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	126,763,500.55	1,750,603.23		128,514,103.78
土地使用权	115,167,145.32			115,167,145.32
计算机软件	9,148,885.23	1,721,134.20		10,870,019.43
专有专利技术	1,900,000.00			1,900,000.00
版权使用费	547,470.00	29,469.03		576,939.03
二、累计摊销合计	19,461,780.99	2,037,526.81		21,499,307.80
土地使用权	13,073,929.81	1,352,000.97		14,425,930.78
计算机软件	5,213,852.07	624,595.21		5,838,447.28
专有专利技术	1,060,833.11			1,060,833.11
版权使用费	113,166.00	60,930.63		174,096.63
三、无形资产账面净值合计	107,301,719.56	-286,923.58		107,014,795.98
土地使用权	102,093,215.51	-1,352,000.97		100,741,214.54
计算机软件	3,935,033.16	1,096,538.99		5,031,572.15
专有专利技术	839,166.89	0.00		839,166.89
版权使用费	434,304.00	-31,461.60		402,842.40
四、减值准备合计	839,166.89			839,166.89
专有专利技术	839,166.89			839,166.89
五、无形资产账面价值合计	106,462,552.67	-286,923.58		106,175,629.09
土地使用权	102,093,215.51	-1,352,000.97		100,741,214.54
计算机软件	3,935,033.16	1,096,538.99		5,031,572.15
专有专利技术				
版权使用费	434,304.00	-31,461.60		402,842.40

本期摊销额：2,037,526.81 元。

本报告期无形资产无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

15、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
----	-----	-------	-------	-------	-----

房屋使用权	11,787,164.48		260,817.92		11,526,346.56
房屋装修费	423,965.41	524,818.83	118,644.07		830,140.17
电力增容费	774,452.64		186,470.20		587,982.44
土地使用费	2,581,109.23		30,210.30		2,550,898.93
设备大修	369,185.63	65,810.47	382,719.68		52,276.42
其他	55,666.71		10,211.60		45,455.11
合计	15,991,544.10	590,629.30	989,073.77		15,593,099.63

(1) 房屋使用权项目系本公司全资子公司安徽旭日光盘有限公司生产厂房所占用的土地使用权不属于该公司，未能办理房屋产权证。但该土地使用权占有单位已确认该房屋在使用寿命期间内的使用权归属旭日光盘。故将其列入长期待摊费用进行核算，按预计使用 30 年进行摊销。

(2) 土地使用费项目系本公司控股子公司芜湖新华印务有限公司持有的可流转集体土地使用权。该项土地使用权由芜湖新华于 2005 年 6 月取得，使用年限为 50 年，公司将其列入长期待摊费用进行核算，按使用年限进行摊销。

16、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,480,692.13	2,069,646.63
递延收益	2,255,650.08	2,125,293.08
其他	334,161.26	297,280.39
小计	5,070,503.47	4,492,220.10
递延所得税负债：		
企业合并	10,351,572.75	10,490,975.65
小计	10,351,572.75	10,490,975.65

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
企业合并	41,406,291.00
小计	41,406,291.00
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	9,922,768.52
递延收益	9,022,600.32
其他	1,336,645.04
小计	20,282,013.88

本公司及子公司企业所得税免税单位未核算递延所得税资产和负债。

17、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	90,512,439.45	12,320,671.25			102,833,110.70
二、存货跌价准备	99,602,843.84	958,618.94		2,236,665.88	98,324,796.90
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	15,212,233.95				15,212,233.95
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	839,166.89				839,166.89
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	206,166,684.13	13,279,290.19		2,236,665.88	217,209,308.44

18、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
质押借款	23,884,220.19	4,129,395.12
保证借款	30,000,000.00	20,000,000.00

合计	53,884,220.19	24,129,395.12
----	---------------	---------------

(1) 2012 年 6 月末本公司全资子公司时代科技在杭州银行保证借款 2000 万元，由本公司控股子公司新华印刷提供保证担保。

(2) 2012 年 6 月末本公司全资子公司时代科技在光大银行借款 1000 万元，由本公司提供保证担保。

(3) 2012 年 6 月末本公司全资子公司时代科技以信用证押汇方式分别在工商银行金寨路支行和中信银行合肥分行共计取得 2388.42 万元质押借款。

19、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	242,475,401.26	312,473,466.57
合计	242,475,401.26	312,473,466.57

下一会计期间（下半年）将到期的金额 242,475,401.26 元。

应付票据期末余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位票据。

20、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
应付货款	217,120,914.81	316,196,570.17
合计	217,120,914.81	316,196,570.17

(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或关联方的款项情况

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或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

应付账款期末余额中账龄超过 1 年的款项主要系未结算的购货款。

21、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
预收销售款	218,644,443.33	178,472,990.05
合计	218,644,443.33	178,472,990.05

(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或关联方情况

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或关联方的款项。

(3)账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

预收款项期末余额中账龄超过 1 年的款项主要系尚未结算的预收书款以及结算尾款等。

22、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	14,104,806.36	72,992,441.25	72,249,045.42	14,848,202.19
二、职工福利费		11,159,884.51	11,159,884.51	
三、社会保险费	36,571.68	15,634,296.31	15,626,046.31	44,821.68
医疗保险费		5,108,731.03	5,108,731.03	
基本养老保险费	36,571.68	9,093,960.96	9,085,710.96	44,821.68
失业保险费		916,530.83	916,530.83	
工伤保险费		217,001.89	217,001.89	
生育保险费		298,071.60	298,071.60	
四、住房公积金		4,653,941.55	4,653,941.55	
五、辞退福利		102,634	102,634	
六、其他		2,233,857.21	2,233,857.21	
工会经费	2,138,288.99	758,380.85	876,404.95	2,020,264.89
职工教育经费	6,327,634.25	112,899.24	791,607.08	5,648,926.41
合计	22,607,301.28	107,648,334.92	107,693,421.03	22,562,215.17

工会经费和职工教育经费金额 7,669,191.30 元，因解除劳动关系给予补偿 102,634.00 元。

23、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	16,388,163.96	974,969.92
营业税	614,753.86	849,363.40
企业所得税	394,446.78	7,397,465.56
个人所得税	510,213.43	3,730,128.09
城市维护建设税	1,094,114.25	1,151,323.43
房产税	735,581.93	853,349.84
印花税	13,337.97	177,125.67
土地使用税	116,652.63	15,841.46
教育费附加	385,675.46	485,313.47
地方教育费附加	219,839.37	172,066.05
水利基金	17,375.54	518,398.31
其他	51,712.63	91,919.34
合计	20,541,867.81	16,417,264.54

24、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		100,646.57
合计		100,646.57

25、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
安徽出版集团有限责任公司	43,695,145.96	2,345,829.00	
人民教育出版社	120,000.00	120,000.00	
中国地图出版社	120,000.00	120,000.00	
安徽新龙图贸易进出口公司	40,000.00	40,000.00	
安徽华文投资管理有限责任公司	265,544.00	265,544.00	
自然人股东	395,600.00	415,760.00	
安徽省教育宣传中心	929,364.83	1,429,364.83	
合计	45,565,654.79	4,736,497.83	/

26、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
改制经费款、保证金、非关联方往来款	124,699,201.32	136,435,957.10
合计	124,699,201.32	136,435,957.10

(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或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
安徽出版集团有限责任公司	3,844,540.51	3,844,540.51
合计	3,844,540.51	3,844,540.51

(3)账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款本期末余额中账龄超过 1 年的其他应付款主要系本公司子公司新华印刷、安徽芜湖新华印务有限责任公司在企业改制时保留的改制经费尚未完全支付给公司职工，以及与非关联方发生的往来款尚未支付所致。

(4)对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	2012.6.30	款项性质	账龄
芜湖新华印务有限责任公司工会	15,385,243.00	职工安置款项	3-5 年
价调基金	6,899,619.19	价调基金	2 年以内
安徽出版集团有限责任公司	3,844,540.51	购房款	2-3 年
芜湖市新芜区	2,592,391.88	改制补偿款	5 年以上
合 计	28,721,794.58		

27、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
递延收益	73,297,636.54	66,745,760.72
合 计	73,297,636.54	66,745,760.72

项 目	2012.6.30	2011.12.31
土地补偿费	6,961,422.00	6,961,422.00
加速器项目补贴款	1,468,338.72	1,468,338.72
《昆曲艺术大典》项目补贴款	7,500,000.00	7,500,000.00
《美术全集》项目补贴款	7,200,000.00	7,200,000.00
《中国历代文物集》项目补贴款	2,800,000.00	2,800,000.00
时代数码港项目补贴款	6,000,000.00	6,000,000.00
《故宫博物院藏品》项目补贴款	3,600,000.00	3,600,000.00
数字出版项目补贴款	20,000,000.00	20,000,000.00
《美术全集》翻译补贴款	3,450,000.00	3,450,000.00
《中国歌剧音乐剧通史》项目补贴款	1,310,000.00	1,310,000.00
中国文化著作翻译出版工程资助费	1,255,000.00	1,255,000.00
物流园公共信息平台建设项目财政资金	3,000,000.00	3,000,000.00
其他项目补贴款	8,752,875.82	2,201,000.00
合 计	73,297,636.54	66,745,760.72

28、股本：

单位：元 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	505,825,296						505,825,296

29、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）	1,327,092,222.31			1,327,092,222.31
其他资本公积	26,191,263.45		691,474.08	25,499,789.37

合计	1,353,283,485.76		691,474.08	1,352,592,011.68
----	------------------	--	------------	------------------

本期减少数系安徽教育出版社持有的可供出售金融资产交通银行股票公允价值变动影响所致。

30、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	86,843,735.29			86,843,735.29
合计	86,843,735.29			86,843,735.29

31、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	944,319,117.58	/
调整后 年初未分配利润	944,319,117.58	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	173,317,402.17	/
应付普通股股利	70,815,541.44	
期末未分配利润	1,046,820,978.31	/

32、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	1,401,686,849.34	1,105,286,956.72
其他业务收入	26,708,430.56	30,907,182.03
营业成本	1,141,806,793.52	868,241,720.90

(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
新闻出版业	635,928,219.59	401,115,876.50	609,670,214.73	387,393,659.78
印刷、记录媒介复制	133,877,981.33	109,032,157.64	147,090,567.84	125,167,176.65
化学制品制造业	17,555,150.04	13,239,898.93	20,128,804.69	17,314,200.38
电子产品制造业	9,890,188.39	5,882,013.12	8,870,660.58	5,878,441.80
商品贸易	598,227,368.79	585,821,465.85	313,469,519.65	305,421,514.54
其他行业	6,207,941.20	4,807,862.54	6,057,189.23	4,210,732.51
合计	1,401,686,849.34	1,119,899,274.58	1,105,286,956.72	845,385,725.66

(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	462,554,264.90	287,516,542.57	446,438,890.37	278,799,081.92
一般图书	160,977,970.95	104,805,664.59	141,597,336.56	92,266,560.19
期刊杂志	8,339,575.97	5,834,029.80	17,840,391.39	13,548,182.42
电子音像	4,056,407.77	2,959,639.54	3,793,596.41	2,779,835.25
纸张销售	163,560,549.73	160,276,822.35	140,257,961.37	136,910,547.30
印装业务	106,718,021.52	83,464,164.63	101,865,313.97	80,674,586.48
光盘销售	16,117,084.13	15,317,817.80	18,779,920.19	19,347,636.12
印刷器材销售	11,042,875.68	10,250,175.21	26,445,333.68	25,144,954.05
电子类产品	9,890,188.39	5,882,013.12	8,870,660.58	5,878,441.80
辐射化工产品	17,555,150.04	13,239,898.93	20,128,804.69	17,314,200.38
商品销售	434,666,819.06	425,544,643.50	173,211,558.28	168,510,967.24
其他	6,207,941.20	4,807,862.54	6,057,189.23	4,210,732.51
合计	1,401,686,849.34	1,119,899,274.58	1,105,286,956.72	845,385,725.66

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	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
安徽省	1,223,419,818.19	971,171,090.49	958,323,204.74	728,164,582.45
其他省份	178,267,031.15	148,728,184.09	146,963,751.98	117,221,143.21
合计	1,401,686,849.34	1,119,899,274.58	1,105,286,956.72	845,385,725.66

(5) 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（%）
第一名	290,841,722.50	20.36
第二名	119,891,441.90	8.39
第三名	89,172,130.68	6.24
第四名	45,071,385.20	3.16
第五名	32,740,612.91	2.29
合计	577,717,293.19	40.44

33、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	1,270,271.56	1,298,386.71	计税收入 3%、5%
城市维护建设税	2,710,571.97	2,362,320.20	流转税额 7%
教育费附加	1,164,845.26	1,023,104.85	流转税额 3%
地方教育费附加	387,374.13	339,099.03	流转税额 1%

其他	53,901.39	19,370.97	
合计	5,586,964.31	5,042,281.76	/

34、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,755,717.05	15,202,300.68
运输费	7,723,710.97	7,088,072.97
业务招待费	2,327,680.27	2,457,101.62
经营费用	2,741,045.38	3,164,170.29
广告宣传费	3,882,594.84	10,364,933.79
会议费	2,077,805.09	2,140,231.62
发行费	1,736,543.06	1,920,163.20
业务费用	1,892,140.87	1,520,175.32
差旅费	1,966,489.21	1,201,743.26
办公费	1,166,128.06	1,280,410.92
包装材料费	517,476.19	612,938.26
车辆费用	994,881.08	802,174.65
房租费	643,465.24	426,507.42
其他明细小计	3,399,123.79	1,415,526.23
合计	50,824,801.10	49,596,450.23

35、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,904,181.06	38,466,687.24
折旧摊销费	12,579,591.81	13,462,891.41
差旅费	1,830,509.12	1,327,057.33
交通费	2,711,817.96	2,645,056.88
办公费	4,529,824.91	4,953,857.26
税费	3,044,017.72	2,466,608.37
业务招待费	4,113,038.10	3,609,924.91
物管费	2,121,475.37	2,497,950.10
修理费	1,165,659.72	1,269,538.38
审计咨询费	1,444,872.33	1,774,663.90
业务宣传费	2,395,712.00	3,402,300.39
会议费	1,301,557.90	1,568,688.47
展览费	1,212,096.91	796,562.64
其他	2,990,322.28	1,225,670.28
合计	79,344,677.19	79,467,457.56

36、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	1,209,103.67	354,600.69
减：利息收入	-6,161,917.50	-4,629,523.86
加：汇兑损失	90,723.65	12.30
减：汇兑收益	-110,746.05	-214.82
加：银行手续费	361,707.14	374,801.07
合计	-4,611,129.09	-3,900,324.62

37、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	1,590,000.00	2,533,334
权益法核算的长期股权投资收益	2,689,813.39	3,015,872.63
处置长期股权投资产生的投资收益	375,462.05	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	993,791.67	
其他	154,036.36	
委托贷款利息收入	9,815,203.76	
合计	15,618,307.23	5,549,206.63

(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
东方证券股份有限公司	650,000	500,000	
贵阳市商业银行	440,000	33,334	
读者出版传媒股份有限公司	500,000		
华安证券有限责任公司		2,000,000	
合计	1,590,000	2,533,334	/

(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
合肥科大立安安全技术股份有限公司	2,722,352.15	3,015,872.63	

38、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	12,320,671.25	3,724,189.51
二、存货跌价损失	958,618.94	4,864,187.59

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	13,279,290.19	8,588,377.10

39、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	250,659.57	578,068.34	250,659.57
其中：固定资产处置利得	250,659.57	578,068.34	250,659.57
政府补助	19,980,315.21	14,492,788.70	6,254,660.00
赔款罚款收入	10,786.00	2,550.00	10,786.00
企业合并收益		6,691,140.97	
其他	983,820.84	162,952.98	983,820.84
合计	21,225,581.62	21,927,500.99	7,499,926.41

(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	13,725,655.21	13,059,927.64	
印刷企业技术改造补助		507,500.00	
老干部补助	700,000	700,000	
数字、动漫出版、重点图书等财政厅补助	750,000.00		
政策性奖励	1,300,000.00		
其他项目补助	3,504,660.00	225,361.06	
合计	19,980,315.21	14,492,788.70	/

40、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	133,004.63	631,439.82	133,004.63
其中：固定资产处置损失	133,004.63	631,439.82	133,004.63
债务重组损失		321,232.99	
对外捐赠	37,986.98	102,269.04	37,986.98
赔款及罚款支出	20,741.00	51,550.09	20,741.00
存货毁损		156,871.23	
其他	265,891.38	305,432.10	265,891.38
合计	457,623.99	1,568,795.27	457,623.99

41、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	1,401,283.47	2,363,209.50
递延所得税调整	109,265.48	-259,265.48
合计	1,510,548.95	2,103,944.02

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

报告期利润	本期金额		上期金额	
	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	0.3426	0.3426	0.2979	0.2979
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.3093	0.3093	0.2834	0.2834

基本每股收益= $P0 \div S$ （其中： $S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$ ）

其中： $P0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； $S0$ 为年初股份总数； $S1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购等减少股份数； Sk 为报告期缩股数； $M0$ 报告期月份数； Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P1 \div (S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中： $P1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对 $P1$ 和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

本年普通股加权平均数=505,825,296 股

上年同期普通股加权平均数=421,521,080×1.2×6÷6=505,825,296 股。

43、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-691,474.08	106,929.12
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-691,474.08	106,929.12
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-691,474.08	106,929.12

其他综合收益本期减少数系安徽教育出版社持有的可供出售金融资产交通银行股票公允价值变动所致。

44、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
保证金及押金	1,597,751.00
政府补贴	10,454,660.00
罚款及赔款	10,786.00
专项经费	2,457,120.00
租赁费收入	1,507,840.00
其他	1,691,517.10
合计	17,719,674.10

(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
广告宣传费	8,018,702.90
经营销售费	7,885,130.70
业务招待费	6,701,271.67
会务费	3,910,712.62
办公费	7,591,201.13
差旅费	5,120,710.45
中介机构费	1,907,168.00
车辆费用	1,607,813.20
维修养护费	3,095,420.36
离退人员费用	2,256,403.00
房租物业费	3,107,942.87
交通费	3,389,175.96
捐赠支出	37,986.98
发行费	2,777,566.06
银行手续费	361,707.14
其他	4,193,039.68
合计	61,961,952.72

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	6,161,917.50
合计	6,161,917.50

45、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	177,039,598.59	152,962,144.15
加：资产减值准备	13,279,290.19	8,588,377.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,963,414.12	29,095,552.06
无形资产摊销	2,037,526.81	2,235,310.50
长期待摊费用摊销	989,073.77	731,792.88
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）	-117,654.94	545,342.21
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）	-4,952,813.83	-4,629,523.86
投资损失（收益以“-”号填列）	15,618,307.23	-5,550,206.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-578,283.37	-259,265.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-139,402.90	5,712,703.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	117,405,625.27	74,306,105.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-349,427,886.74	-129,770,623.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-154,034,971.76	-26,860,898.60
其他		-7,744,663.79
经营活动产生的现金流量净额	-153,918,177.56	99,362,145.71
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	836,898,343.05	986,258,992.59
减：现金的期初余额	1,026,727,702.72	1,061,785,536.06
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	-189,829,359.67	-75,526,543.47

(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	836,898,343.05	1,026,727,702.72
其中：库存现金	430,457.09	399,808.83
可随时用于支付的银行存款	813,681,023.62	982,099,665.69
可随时用于支付的其他货币资金	22,786,862.34	44,228,228.20
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	836,898,343.05	1,026,727,702.72

(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

安徽出版集团有限责任公司	有限责任公司	安徽省合肥市	王亚非	投资管理	25,000	57.08	57.08	安徽出版集团	78107798-2
--------------	--------	--------	-----	------	--------	-------	-------	--------	------------

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
安徽教育出版社	有限责任公司	安徽合肥	朱智润	出版业	20,000.00	100.00	100.00	14904920-8
安徽科学技术出版社	有限责任公司	安徽合肥	黄和平	出版业	1,500.00	100.00	100.00	48500133-4
安徽文艺出版社	有限责任公司	安徽合肥	朱寒冬	出版业	1,500.00	100.00	100.00	48500091-3
安徽美术出版社	有限责任公司	安徽合肥	郑可	出版业	1,500.00	100.00	100.00	14903947-2
黄山书社	有限责任公司	安徽合肥	任耕耘	出版业	1,500.00	100.00	100.00	48500342-8
安徽少年儿童出版社	有限责任公司	安徽合肥	张克文	出版业	8,000.00	100.00	100.00	48500123-8
安徽画报社	有限责任公司	安徽合肥	黄和平	出版业	50.00	100.00	100.00	485001350-0
时代新媒体出版有限责任公司	有限责任公司	安徽合肥	刘桂霞	出版业	5,000.00	100.00	100.00	48500530-0
安徽出版印刷物资有限公司	有限责任公司	安徽合肥	李国庆	商品流通	1,000.00	100.00	100.00	14895895-2
安徽新华印刷股份有限公司	股份公司	安徽合肥	余世班	印刷业	10,221.00	96.82	96.82	74485420-1

安徽旭光盘有限公司	有限责任公司	安徽合肥	尹翔	记录媒介	3,000.00	100.00	100.00	71177359-5
安徽时代出版发行有限公司	有限责任公司	安徽合肥	王晓光	出版业	2,000.00	100.00	100.00	79812523-1
安徽教育网络出版有限公司	有限责任公司	安徽合肥	朱智润	出版业	2,000.00	100.00	100.00	76904501-3
安徽红蜻蜓杂志社	有限责任公司	安徽合肥	朱智润	出版业	2,000.00	51.00	51.00	71177224-2
安徽青苹果杂志社	有限责任公司	安徽合肥	朱智润	出版业	50.00	100.00	100.00	72853699-1
安徽科技音像有限公司	有限责任公司	安徽合肥	黄和平	出版业	50.00	100.00	100.00	48500134-2
安徽远航文化传播有限责任公司	有限责任公司	安徽合肥	田航	出版业	50.00	100.00	100.00	75296353-9
安徽少年儿童期刊中心	有限责任公司	安徽合肥	张克文	出版业	50.00	100.00	100.00	72331337-7
安徽新德国际印务有限公司	有限责任公司	安徽合肥	余世班	出版业	100.00	90.20	90.20	66421400-1
安徽新华票证印务有限责任公司	有限责任公司	安徽合肥	王进堂	出版业	300.00	100.00	100.00	76083515-8
安徽芜湖新华印务有限责任公司	有限责任公司	安徽芜湖	余世班	印刷业	400.00	60.00	60.00	14938523-6

公司								
合肥杏花印务股份有限公司	股份公司	安徽合肥	余世班	印刷业	1,108.00	51.00	51.00	14897561-3
安徽新华印刷设备技术有限公司	有限责任公司	安徽合肥	黄雷	印刷业	30.00	100.00	100.00	74676548-0
安徽精密达机械有限公司	有限责任公司	安徽合肥	周志雄	商品流通	30.00	100.00	100.00	74675280-7
合肥华丰印务有限公司	有限责任公司	安徽合肥	余世班	印刷业	4,444.00	55.00	55.00	74891658-8
安徽铭品泰文化传媒有限公司	有限责任公司	安徽合肥	刘桂霞	文化传媒	151.00	51.00	51.00	68688677-3
上海中科大研发中心有限责任公司	有限责任公司	上海	尹翔	服务业	3,000.00	72.60	72.60	63179522-5
合肥世安消防工程有限责任公司	有限责任公司	安徽合肥	张玮	安装工程	500.00	100.00	100.00	73732875-6
安徽时代创新科技投资发展有限公司	有限责任公司	安徽合肥	李仰	制造业	1,500.00	100.00	100.00	68360815-3
上海市中科大	有限责任公司	上海	尹翔	文化教育	50.00	100.00	100.00	74329744-X

进修学院								
上海大科物业管理有限公司	有限责任公司	上海	尹翔	服务业	10.00	51.00	51.00	76118725-2
安徽时代创新物业管理有限公司	有限责任公司	安徽合肥	张伟	服务业	50.00	100.00	100.00	68979623-9
安徽时代科聚电气有限公司	有限责任公司	安徽合肥	彭辉	制造业	1,000.00	100.00	100.00	68979029-1
安徽中科中佳科学仪器有限公司	有限责任公司	安徽合肥	李仰	制造业	800.00	75.00	75.00	68814666-4
安徽时代中佳科贸有限责任公司	有限责任公司	安徽合肥	李仰	商品流通	50.00	60.00	60.00	68364672-3
安徽时代聚能技术有限公司	有限责任公司	安徽合肥	李仰	制造业	800.00	65.00	65.00	55457845-3
安徽时代物资股份有限公司	股份公司	安徽合肥	李国庆	商品流通	1,000.00	80.00	80.00	69899950-5
北京时代联合图书有限公司	有限责任公司	北京	左克诚	出版业	1,000.00	55.00	55.00	55307171-4
安徽亚施影视传媒有限公司	有限责任公司	安徽合肥	左克诚	文化影视	300.00	72.34	72.34	55783829-X
时代迈迈教育出版传	有限责任公司	湖北武汉	朱智润	出版业	2,000.00	51.00	51.00	55842353-9

媒 武 汉 有 限 责 任 公 司								
合 肥 优 优 文 化 传 播 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	安 徽 合 肥	郑可	出 版 业	50.00	100.00	100.00	56216217-5
北 京 时 代 华 文 书 局 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	北 京	田海明	商 品 销 售	600.00	100.00	100.00	58769859-0
安 徽 时 代 可 一 出 版 物 发 行 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	安 徽 合 肥	王晓光	商 品 销 售	300.00	50	50	57300582-9
安 徽 人 民 出 版 社	有 限 责 任 公 司	安 徽 合 肥	胡正义	出 版 业	1,000.00	100	100	48500136-9
安 徽 时 代 新 跨 越 教 育 管 理 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	安 徽 合 肥	刘桂霞	文 化 教 育	100.00	51.00	51.00	59017974-0

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资 单位名 称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资 本	本企业 持股比 例(%)	本企业 在被投 资单位 表决权 比例(%)	组织机 构代 码
一、合营企业								
二、联营企业								
合 肥 科 大 立 安 安 全 技 术 股 份 有 限 公 司	股 份 有 限 公 司	安 徽 合 肥	苏俊	生 产 制 造	5,000	19.28	19.28	14920937-1
安 徽 看 天 下 文 化 传 媒	有 限 责 任 公 司	安 徽 合 肥	沈杰	出 版 传 媒	100	40.00	40.00	56499697-4

有 限 公 司								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
合肥科大立安安全技术股份有限公司	18,610.59	5,868.84	12,741.75	8,455.93	1,412.01
安徽看天下文化传媒有限公司	68.73	0.22	68.51		-8.10

4、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
安徽华文国际经贸股份有限公司	母公司的控股子公司	78307128-5
安徽省医药(集团)股份有限公司	母公司的控股子公司	14894102-6
安徽出版集团物业管理有限公司	母公司的全资子公司	79812873-1
安徽道济置业有限公司	母公司的控股子公司	79642144-0
安徽美多电子有限公司	母公司的控股子公司	79810718-0
安徽新华包装印刷有限责任公司	母公司的控股子公司	76083514-X
安徽普兰德置业发展有限公司	母公司的控股子公司	74675261-2
安徽华文创业投资管理有限公司	母公司的控股子公司	75097322-3
安徽市场星报社	母公司的全资子公司	48500405-X

5、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(%)
安徽出版集团物业管理有限公司	物业管理	市场价	1,287,013.00		1,192,105.00	

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(%)
安徽华文国际经贸股份有限公司	纸张	市场价			11,600	
安徽市场星报社	纸张	市场价	3,522,096.58		2,447,253	
安徽市场星报社	印制劳务	市场价	2,309,714.62		2,245,586.68	

(2)关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：万元 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
时代出版传媒股份有限公司	安徽出版集团物业管理有限公司	房屋	2012年1月1日	2012年6月30日	租赁合同	123.57

6、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	安徽出版集团有限责任公司	79,226.87	3,961.34	127,184.86	6,359.24
应收账款	安徽华文国际经贸股份有限公司			2,880.00	288
应收账款	安徽市场星报社	12,325,858.79	616,292.94	12,301,395.59	615,069.78
应收账款	安徽省医药(集团)股份有限公司	88,902.00	4,445.10		
应收账款	安徽出版集团物业管理有限公司	7,114.00	355.70	26,618.80	1,330.94
应收账款	安徽道济置业	100,000.00	5,000.00	84,920.27	4,246.01

	有限公司				
其他应收款	安徽道济置业有限公司			59,290.00	2,964.50
其他应收款	安徽美多电子有限公司	177,879.60	15,635.36	177,879.60	15,635.36

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
其他应付款	安徽出版集团有限责任公司	3,844,540.51	3,844,540.51
其他应付款	安徽出版集团物业管理有限公司		248,679.40
其他应付款	安徽华文国际经贸股份有限公司		60,839.50
其他应付款	安徽华文创业投资管理有限公司		9,410,000.00
预收账款	安徽华文国际经贸股份有限公司		407,000.00

(八)股份支付:

无

(九)或有事项:

无

(十)承诺事项:

无

(十一)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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
以账龄作为信用	314,182,154.36	100	18,832,190.08	5.86	204,864,977.25	100	13,336,857.74	6.51

用 风 险 特 征 组 合 的 应 收 账 款								
组 合 小 计	314,182,154.36	100	18,832,190.08	5.86	204,864,977.25	100	13,336,857.74	6.51
合 计	314,182,154.36	/	18,832,190.08	/	204,864,977.25	/	13,336,857.74	/

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 小计	299,559,298.96	95.35	14,977,964.95	190,651,119.91	93.06	9,532,556.00
1 至 2 年	1,993,063.60	0.63	199,306.36	1,764,537.23	0.86	176,453.72
2 至 3 年	902,791.80	0.29	135,418.77	722,320.11	0.35	108,348.02
3 至 4 年	11,725,000.00	3.73	3,517,500.00	11,725,000	5.73	3,517,500
5 年以上	2,000.00		2,000.00	2,000		2,000
合 计	314,182,154.36	100.00	18,832,190.08	204,864,977.25	100	13,336,857.74

(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：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(%)
第一名		120,096,695.00	1 年以内	38.23
第二名		92,653,613.06	1 年以内	29.49
第三名		26,222,148.16	1 年以内	8.35
第四名		15,046,916.30	1 年以内	4.79
第五名		8,683,823.10	1 年以内	2.76
合 计	/	262,703,195.62	/	83.62

(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(%)
安徽时代物资股份有限 公司	控股子公司	92,653,613.06	29.49

合肥杏花印务股份有限公司	控股子公司	26,222,148.16	8.35
安徽市场星报社	同受控股股东控制	15,046,916.30	4.79
黄山书社	全资子公司	6,500,747.77	2.07
安徽美术出版社	全资子公司	6,255,869.77	1.99
安徽人民出版社	全资子公司	4,947,403.18	1.57
安徽科学技术出版社	全资子公司	8,037,237.71	2.56
安徽文艺出版社	全资子公司	3,165,927.34	1.01
芜湖新华印务有限责任公司	控股子公司	8,683,823.10	2.76
安徽少年儿童出版社	全资子公司	8,447,112.96	2.69
合肥华丰印务有限公司	控股子公司	2,747,478.50	0.87
安徽新华票证印务有限责任公司	控股子公司	273,751.41	0.09
时代新媒体出版社有限责任公司	全资子公司	239,177.18	0.08
合计	/	183,221,206.44	58.32

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款	138,061,713.69	100	36,855,821.41	26.80	111,390,184.93	100	35,507,155.89	31.87
组合小计	138,061,713.69	100	36,855,821.41	26.80	111,390,184.93	100	35,507,155.89	31.87
合计	138,061,713.69	/	36,855,821.41	/	111,390,184.93	/	35,507,155.89	/

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 年以内小计	105,487,991.97	76.41	5,274,399.6	79,118,244.90	71.03	3,955,912.25
1 至 2 年	1,050,408.22	0.76	105,040.82	748,626.53	0.67	74,862.65
2 至 3 年	18,155.90	0.01	2,723.39	18,155.90	0.02	2,723.39
3 至 4 年	45,000.00	0.03	13,500.00	45,000	0.04	13,500
5 年以上	31,460,157.60	22.79	31,460,157.60	31,460,157.60	28.24	31,460,157.60
合计	138,061,713.69	100.00	36,855,821.41	111,390,184.93	100	35,507,155.89

(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(%)
第一名		30,000,000.00	5 年以上	21.73
第二名		12,329,255.78	1 年以内	8.93
第三名		11,305,871.77	1 年以内	8.19
第四名		10,472,968.77	1 年以内	7.59
第五名		5,140,779.60	1 年以内	3.72
合计	/	69,248,875.92	/	50.16

(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(%)
安徽出版印刷物资有限公司	全资子公司	12,329,255.78	11.07
安徽科学技术出版社	全资子公司	10,472,968.77	9.40
安徽黄山出版社	全资子公司	11,305,871.77	10.15
安徽美术出版社	全资子公司	439,901.37	0.39
安徽少儿出版社	全资子公司	5,140,779.60	4.62
安徽人民出版社	全资子公司	3,073,992.20	2.76
安徽时代科技有限公司	全资子公司	1,955,523.65	1.76
安徽教育出版社	全资子公司	364,748.35	0.33
安徽时代创新物业管理 有限公司	全资子公司	1,734,861.55	1.56
时代新媒体出版社有限 责任公司	全资子公司	1,821,511.32	1.64
安徽科学技术出版社音 像中心	全资子公司	1,200,000.00	1.08
安徽时代科聚有限公司	全资子公司	500,440.00	0.45

安徽中科中佳科学仪器有限公司	控股子公司	562,697.86	0.51
合计	/	50,902,552.22	45.72

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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
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	一致
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	一致
华安证券有限责任公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			0.83	0.83	一致
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			0.29	0.29	一致
安徽华文国际经贸	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00			3.33	3.33	一致

股份有限公司									
安徽科学技术出版社	44,760,642.25	44,760,642.25		44,760,642.25			100	100	一致
安徽教育出版社	472,806,562.51	472,806,562.51		472,806,562.51			100	100	一致
安徽文艺出版社	26,625,297.31	26,625,297.31		26,625,297.31			100	100	一致
安徽少年儿童出版社	185,456,291.50	185,456,291.50		185,456,291.50			100	100	一致
安徽美术出版社	52,843,184.98	52,843,184.98		52,843,184.98			100	100	一致
黄山书社	43,454,153.86	43,454,153.86		43,454,153.86			100	100	一致
时代新媒体出版社有限责任公司	152,434,436.07	152,434,436.07		152,434,436.07			100	100	一致
安徽画报社	924,436.86	924,436.86		924,436.86			100	100	一致
安徽时代出版发行有限公司	19,459,549.10	19,459,549.10		19,459,549.10			100	100	一致
安徽出版印刷物资有限公司	18,966,164.65	18,966,164.65		18,966,164.65			100	100	一致
时代创新科技投资发展公司	56,000,000.00	56,000,000.00		56,000,000.00			100	100	一致
安徽人民出版社	18,852,940.83	18,852,940.83		18,852,940.83			100	100	一致
安徽旭日光盘有限公司	47,363,388.87	47,363,388.87		47,363,388.87			96	96	一致
安徽新华印刷股份有限公司	291,591,839.83	291,591,839.83		291,591,839.83			94.86	94.86	一致
合肥世安消防工程有限公司	4,925,000.00	4,925,000.00	-4,925,000.00				95	95	一致
上海中科	23,939,500.00	23,939,500.00		23,939,500.00			72.6	72.6	一

大研究发展中心									致
北京时代华文书局有限公司	6,000,000.00	6,000,000	24,000,000.00	30,000,000.00			100	100	一致

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	本期计提减值准备	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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
合肥科大立安安全技术股份有限公司	2,699,500.00	22,814,499.22	1,758,066.45	24,572,565.67			964,285.70	19.28	19.28	一致

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	343,690,813.05	373,456,093.73
其他业务收入	7,102,718.96	7,214,960.02
营业成本	288,540,232.05	318,675,806.75

(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
出版印刷业	215,203,276.00	161,307,427.00	186,305,021.88	131,910,210.99
其他行业	128,487,537.05	122,925,930.85	187,151,071.85	182,255,363.69
合计	343,690,813.05	284,233,357.85	373,456,093.73	314,165,574.68

(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	215,203,276.00	161,307,427.00	186,305,021.88	131,910,210.99
原料纸张	128,487,537.05	122,925,930.85	187,100,319.33	182,205,127.22
其他产品			50,752.52	50,236.47
合计	343,690,813.05	284,233,357.85	373,456,093.73	314,165,574.68

(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 (%)
第一名	212,078,112.63	60.46
第二名	17,184,523.30	4.90
第三名	8,546,212.52	2.44
第四名	7,219,754.65	2.06
第五名	5,508,480.98	1.57
合计	250,537,084.08	71.43

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	1,590,000.00	2,533,334
权益法核算的长期股权投资收益	2,722,352.15	3,015,872.63
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,039,500.00	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	993,791.67	
其他	11,688,603.59	1,884,105.63
合计	13,955,247.41	7,433,312.26

(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
-------	-------	-------	--------------

华安证券有限责任公司		2,000,000	
贵阳市商业银行	440,000	33,334	
读者出版传媒股份有限公司	500,000		
东方证券股份有限公司	650,000	500,000	
合计	1,590,000	2,533,334	/

(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
合肥科大立安安全技术股份有限公司	2,722,352.15	3,015,872.63	
合计	2,722,352.15	3,015,872.63	/

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	55,344,940.72	47,053,158.07
加：资产减值准备	6,561,790.84	1,951,700
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,211,671.93	7,220,056.52
无形资产摊销	1,012,263.89	997,479.00
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）		-80,375.00
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）	-3,341,992.82	-350,146.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,955,247.41	-7,433,312.26
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）	36,405,728.59	96,227,965.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-166,132,954.68	-139,476,784.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	71,800,870.84	30,780,275.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,092,928.10	36,890,016.91
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	409,774,763.85	414,590,300.08
减：现金的期初余额	500,411,795.89	508,861,540.16
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	-90,637,032.04	-94,271,240.08

(十二)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	117,654.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,254,660.00
对外委托贷款取得的损益	9,815,203.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	669,987.48
合计	16,857,506.18

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	5.85	0.3426	0.3426
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.26	0.3093	0.3093

八、备查文件目录

- 1.载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- 2.载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
3. 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长：王亚非

时代出版传媒股份有限公司

2012年8月13日