

**时代出版传媒股份有限公司**

**600551**

**2014 年半年度报告**

## 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	郝振省	公务原因	陈国欣

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 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及会计机构负责人（会计主管人员）桂宾保证本半年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

五、 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介 .....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告 .....	7
第五节	重要事项 .....	20
第六节	股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	财务报告 .....	30
第十节	备查文件目录.....	116

# 第一节 释义

## 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
安徽证监局	指	中国证券监督管理委员会安徽监管局
时代出版、本公司、公司	指	时代出版传媒股份有限公司
控股股东、安徽出版集团	指	安徽出版集团有限责任公司
少儿社	指	安徽少年儿童出版社
美术社	指	安徽美术出版社
教育社	指	安徽教育出版社
时代华文书局	指	北京时代华文书局有限公司
时代新媒体出版社	指	时代新媒体出版社有限责任公司
时代漫游	指	安徽时代漫游文化传媒股份有限公司
新华印刷	指	安徽新华印刷股份有限公司
出版印刷物资公司、物资公司	指	安徽出版印刷物资有限公司
时代科技	指	安徽时代创新科技投资发展有限公司
时代物资	指	安徽时代物资股份有限公司
时代国际	指	时代国际出版传媒（上海）有限公司
本报告期、报告期	指	2014 年上半年

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	时代出版传媒股份有限公司
公司的中文名称简称	时代出版
公司的外文名称	Time Publishing and Media CO., LTD.
公司的外文名称缩写	Time Publishing and Media CO., LTD.
公司的法定代表人	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	0551-63533671、63533050、63533053		
传真	0551-63533050		
电子信箱	zhengquan@press-mart.com	luyl@press-mart.com	wanyj@press-mart.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	安徽省合肥市长江西路 669 号
公司注册地址的邮政编码	230088
公司办公地址	安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场
公司办公地址的邮政编码	230071
公司网址	http://www.press-mart.com
电子信箱	gongsixinxiang@press-mart.com

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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	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、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,534,275,899.14	1,835,679,236.15	38.06
归属于上市公司股东的净利润	209,358,238.78	189,100,735.16	10.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	194,393,655.90	165,193,800.80	17.68
经营活动产生的现金流量净额	18,700,107.11	105,033,054.32	-82.20
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,479,875,155.58	3,376,661,814.28	3.06
总资产	5,886,079,625.49	5,467,407,647.92	7.66

#### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.41389	0.37385	10.71
稀释每股收益(元/股)	0.41389	0.37385	10.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.38431	0.32658	17.68
加权平均净资产收益率(%)	6.08	5.92	增加 0.16 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.70	5.21	增加 0.49 个百分点

### 二、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	149,944.43
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	6,259,664.25
对外委托贷款取得的损益	7,137,233.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,182,888.55
少数股东权益影响额	-699,855.84
所得税影响额	-1,065,291.73
合计	14,964,582.88

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

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

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

#### 1. 教材教辅稳定增长，精品出版成效显著

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

#### 2. 文化与科技深度融合，内容资源与新媒体技术互动发展

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

报告期内，公司所属时代新媒体出版社正式推出“时光流影 TIMEFACE”数字平台 TF1.0 版本和移动客户端测试版，加大研发力度，增强用户体验，深入挖掘优质资源，充分利用平台优势，邀请机构用户入驻。目前其“一键成书”技术的专利申请已收到国家知识产权局的初审合格通知书，正处于等待实审阶段。截至本报告披露日，安徽江淮汽车股份有限公司、安徽投资集团控股有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、安徽迎驾贡酒股份有限公司和安徽九华山投资开发有限公司已入驻“时光流影 TIMEFACE”。

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

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

### **3. 获批国家文化出口重点企业，获得出版物总发行业务许可**

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

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

### **4. 新华印刷制定国家级标准，新业态创新发展**

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

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

### **5. 资本运作高效推进，多家参股公司 IPO 预披露**

报告期内，公司在确保风险可控的前提下，实行多方式、多品种、多对象的理财安排，长短结合、风险分散，增强企业的盈利能力。上半年共收到各类理财项目收益和参股公司派发的 2013 年度红利合计 3,000 多万元。公司各类资本运作项目储备丰厚，参股的华安证券股份有限



公司、东方证券股份有限公司、读者出版传媒股份有限公司、贵阳银行股份有限公司进行了 IPO 预披露，另有参股的安徽省安泰科技股份有限公司将登陆新三板市场，未来增值空间可期。

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

## (一) 主营业务分析

### 1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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

营业收入变动原因说明：主要系所属公司商品流通业务收入增长所致。

营业成本变动原因说明：主要系所属公司商品流通业务成本增长所致。

销售费用变动原因说明：主要由于本年度销售收入增长，相应费用增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司引进各类专业人才及正常人力成本增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系公司加强货币资金管理，有效降低财务成本所致。

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

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

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期贸易融资借款增加所致。

应收帐款：主要系本期商品流通业务销售收入增长，相应应收货款增加所致。

## 2、其它

### (1) 经营计划进展说明

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

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
出版发行	702,010,605.03	467,261,078.24	33.44	2.99	3.58	减少 0.38 个百分点

数字出版及电子商务	52,765,994.62	43,649,369.25	17.28	36.75	53.02	减少 8.79 个百分点
印刷及制造业	124,285,177.67	98,321,454.42	20.89	10.53	11.24	减少 0.51 个百分点
印刷物资及文化商品贸易	1,605,859,693.18	1,567,267,741.84	2.34	64.54	64.96	减少 0.25 个百分点
新业态	15,063,222.75	13,660,271.35	15.95	148.69	180.04	减少 9.41 个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
教材教辅	443,296,929.18	279,973,759.57	36.84	1.53	1.45	增加 0.04 个百分点
一般图书	239,763,200.83	172,778,116.12	27.94	5.95	6.34	减少 0.26 个百分点
期刊杂志	18,950,475.02	14,509,202.55	23.44	1.29	14.52	减少 8.84 个百分点
数字产品	30,460,278.99	22,603,480.44	25.79	8.56	21.33	减少 7.81 个百分点
印装及制造	124,285,177.67	98,321,454.42	20.89	10.53	11.24	减少 0.51 个百分点
印刷物资销售	923,467,745.83	908,219,437.34	1.54	32.92	32.65	增加 0.20 个百分点
文化商品销售	682,391,947.35	659,048,304.50	3.42	142.64	148.46	减少 2.27 个百分点
电子商务	22,305,715.63	21,045,888.81	5.65	111.90	112.66	减少 0.33 个百分点
培训、科技孵化、影视收入等	15,063,222.75	12,660,271.35	15.95	148.69	180.04	减少 9.41 个百分点

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
安徽省	1,694,094,345.74	6.26
其他省份	805,890,347.51	265.69

### (三)核心竞争力分析

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

#### 1. 所属各出版单位综合实力全面提升

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

## 2. 依托重大项目汇聚内容资源

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

## 3. 数字出版业务在全国出版行业保持领先地位

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

目前，公司拥有国家认定企业技术中心、数字与新媒体产业技术创新战略联盟、高新技术示范企业等多个国家级产学研技术平台、运营平台；拥有时代新媒体出版社、安徽教育网络出版公司、时代出版（上海）研发中心、博士后科研工作站四大产学研实体；承担科技部科技支撑计划项目、省科技文化融合项目、“861”行动计划文化产业项目等一系列新项目；研发的“时光流影 TIMEFACE”、“时代 e 博”、E 时代三大课堂、ITV 频道、无纸化教材、“豚宝宝系列”幼儿电子教材等一批项目已经运营并取得了良好效益，在全国出版行业保持领先地位。

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

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

#### (1)持有其他上市公司股权情况

单位：元

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	本期现金红利	在被投资单位持股比例	在被投资单位

						(%)	表决权比例 (%)
合肥科大立安安全技术股份有限公司	2,699,500.00	30,482,280.18	-110,112.94	30,372,167.24		19.28	19.28
安徽省教育图书供应有限公司	480,000.00	480,000.00		480,000.00		1.6	1.6
中美联书业(北京)有限公司	120,000.00	120,000.00		120,000.00		5	5
上海多科电子科技有限公司	160,000.00	160,000.00		160,000.00		16	16
上海银世软件有限公司	160,000.00	160,000.00		160,000.00		16	16
上海科醇新能源技术有限公司	160,000.00	160,000.00		160,000.00		16	16
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
上海爱升医疗电子有限公司	160,000.00	160,000.00		160,000.00		13.79	13.79
上海富方软件工程有限公司	160,000.00	160,000.00		160,000.00		9.64	9.64
上海风陆数字科技有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00		25	25
读者出版传媒股份有限公司	12,450,000.00	12,450,000.00		12,450,000.00	600,000.00	1.67	1.67
合肥科技农村商业银行	609,362.90	609,362.90		609,362.90	122,235.60	0.12	0.12
东方证券股份有限公司	43,150,000.00	43,150,000.00		43,150,000.00		0.15	0.15
华安证券股份有限公司	139,000,000.00	139,000,000.00		139,000,000.00	1,330,000.00	2.48	2.48
贵阳市商业银行股份有限公司	13,292,400.00	13,292,400.00		13,292,400.00	480,000.00	0.29	0.29
安徽华文国际经贸股份有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00		3.33	3.33
安徽省安泰科技股份有限公司	12,187,692.30	12,187,692.30		12,187,692.30		10	10
合计	249,448,955.20	277,231,735.38	-110,112.94	277,121,622.44	2,532,235.60		

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

公司全资子公司教育社原持有交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）内资股

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

## (2) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股 比例 (%)	期末 持股 比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期 所有者 权益变 动(元)	会 计 核 算 科 目	股 份 来 源
东方证券 股份有限公司	43,150,000.00	0.15	0.15	43,150,000.00			长期 股权 投资	受 让 股 权
华安证券 股份有限公司	139,000,000.00	2.48	2.48	139,000,000.00	1,330,000.00		长期 股权 投资	受 让 股 权
贵阳市商业 银行股份 有限公司	13,292,400.00	0.29	0.29	13,292,400.00	480,000.00		长期 股权 投资	受 让 股 权
合计	195,442,400.00	/	/	195,442,400.00	1,810,000.00		/	/

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

合作方 名称	委托 理财 产品 类型	委托理 财金 额	委托理 财起 始日 期	委托理 财终 止日 期	报 酬 确 定 方 式	实 际 回 收 本 金 额	实 际 获 得 收 益	是 否 经 过 法 定 程 序	计 提 减 值 准 备 金 额	是 否 关 联 交 易	是 否 涉 诉	资 金 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金
安徽国元 信托有限 责任公司	信托 理财	2,000	2012 年 8 月 15 日	2014 年 8 月 15 日	按照 双方 协议	0	0	是	0	否	否	否
安徽国元 信托有限 责任公司	信托 理财	2,000	2012 年 9 月 5 日	2014 年 9 月 5 日	按照 双方 协议	0	0	是	0	否	否	否
安徽国元 信托有限 责任公司	信托 理财	3,000	2012 年 11 月 1 日	2014 年 11 月 1 日	按照 双方 协议	0	0	是	0	否	否	否
安徽国元 信托有限 责任公司	信托 理财	300	2012 年 11 月 25 日	2014 年 11 月 25 日	按照 双方 协议	0	0	是	0	否	否	否
安徽国元 信托有限 责任公司	信托 理财	3,000	2012 年 12 月 19 日	2014 年 12 月 19 日	按照 双方 协议	0	0	是	0	否	否	否
安徽国元	信托	10,000	2013 年	2015 年	按照	0	1,000.00	是	0	否	否	否

信托有限责任公司	理财		3月12日	3月12日	双方协议							
安徽国元信托有限责任公司	信托理财	1,200	2013年4月10日	2015年4月10日	按照双方协议	0	0	是	0	否	否	否
安徽国元信托有限责任公司	信托理财	3,000	2013年9月16日	2015年9月16日	按照双方协议	0	0	是	0	否	否	否
安徽国元信托有限责任公司	信托理财	5,000	2014年1月13日	2016年1月13日	按照双方协议	0	209.79	是	0	否	否	否
安徽国元信托有限责任公司	信托理财	3,000	2014年1月23日	2016年1月23日	按照双方协议	0	117.96	是	0	否	否	否
安徽国元信托有限责任公司	信托理财	5,000	2014年1月29日	2016年1月29日	按照双方协议	0	188.68	是	0	否	否	否
安徽国元信托有限责任公司	信托理财	8,000	2014年5月30日	2016年5月30日	按照双方协议	0	48.89	是	0	否	否	否
国元证券股份有限公司	定向资产管理计划	6,000	2014年3月27日	2016年3月27日	按照双方协议	0	110.90	是	0	否	否	否
光大银行保本收益T计划	保本理财	2,000	2013年10月23日	2014年4月25日	按照双方协议	2,000	45.80	是	0	否	否	否
交通银行	日增利S款	1,000	2013年4月3日	2014年3月25日	按照双方协议	1,000	35.24	是	0	否	否	否
光大银行保本收益T计划	保本理财	2,000	2014年2月21日	2015年2月21日	按照双方协议	0	0	是	0	否	否	否
光大银行	保本理财	2,000	2014年5月27日	2015年5月27日	按照双方协议	0	0	是	0	否	否	否
民生银行	保本理财	1,000	2014年2月17日	2014年8月17日	按照双方协议	0	0	是	0	否	否	否
杭州银行理财产品	保本理财	6,000	2013年2月18日	2014年2月18日	按照双方协议	6,000	300.00	是	0	否	否	是
光大银行保本收益T计划	保本理财	1,000	2013年10月18日	2014年4月20日	按照双方协议	1,000	23.00	是	0	否	否	是
平安汇通	保本	4,000	2013年	2014年	按照	4,000	66.54	是	0	否	否	是

开元 2 号 专项资产管理计划	理财		11 月 11 日	2 月 14 日	双方 协议							
现金保 业务	保本 理财	400	2013 年 11 月 13 日	2014 年 2 月 26 日	按照 双方 协议	400	4.73	是	0	否	否	是
杭州银行 理财产品	保本 理财	2,000	2014 年 2 月 21 日	2014 年 3 月 31 日	按照 双方 协议	2,000	10.20	是	0	否	否	是
杭州银行 理财产品	保本 理财	3,000	2014 年 2 月 26 日	2014 年 8 月 25 日	按照 双方 协议	0	0	是	0	否	否	是
杭州银行 理财产品	保本 理财	2,500	2014 年 5 月 30 日	2015 年 2 月 12 日	按照 双方 协议	0	0	是	0	否	否	是
民生银行 理财产品	保本 理财	4,000	2014 年 3 月 11 日	2014 年 9 月 11 日	按照 双方 协议	0	0	是	0	否	否	是
合计	/	82,400	/	/	/	16,400	2,161.73	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0						

## (2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款 金额	贷款 期限	贷款 利率	借款 用途	抵押物或担 保人	是 否 逾 期	是 否 关 联 交 易	是 否 展 期	是 否 涉 诉	资 金 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金	预 期 收 益	投 资 盈 亏
宁国市国有 资产投资运 营有限公司	10,000.00	1 年	9.5	补充 流动 资金	安徽省信用 担保集团 有限公司	否	否	否	否	自有 资金	950.00	99.72
宁国市国有 资产投资运 营有限公司	9,200.00	1 年	10.5	补充 流动 资金	安徽省信用 担保集团 有限公司	否	否	否	否	自有 资金	966.00	247.80
宁国市国有 资产投资运 营有限公司	800.00	1 年	10.5	补充 流动 资金	安徽省信用 担保集团 有限公司	否	否	否	否	自有 资金	84.00	37.45
安徽省徽商 创元装饰工 程有限公司	3,000.00	1 年	17	补充 流动 资金	母公司安徽 省徽商集团 有限公司和 安徽商之都 股份有限公司 联合担保	否	否	否	否	自有 资金	510.00	243.39
舒城县城镇 建设投资有 限公司	5,000.00	2 年	7.495	补充 流动 资金	安徽省皖投 融资担保有 限责任公司	否	否	否	否	自有 资金	750.00	47.04

定远县工业投资有限公司	5,000.00	2 年	7.8	补充流动资金	安徽省皖投融资担保有限责任公司	否	否	否	否	自有资金	780.00	38.32
-------------	----------	-----	-----	--------	-----------------	---	---	---	---	------	--------	-------

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

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

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

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

#### (2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

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



## (3) 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

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

## 4、主要子公司、参股公司分析

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

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

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

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

(5) 全资子公司--黄山书社。主要经营范围:文史图书、文化旅游读物出版、发行、纸张及纸制品销售。注册资本:1500万元。报告期末总资产27576.60万元、净资产13723.99万元、净利润1176.53万元。

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

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

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

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

(10) 控股子公司—安徽新华印刷股份有限公司。主要经营范围：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷；印刷机维修。注册资本：10221 万元。报告期末总资产 87241.10 万元、净资产 52605.41 万元、营业收入 21315.56 万元、净利润 1954.67 万元。

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

(12) 全资子公司—安徽时代出版发行有限公司。主要经营范围：以职业教育教材为主批发、零售（凭许可证经营）及教学用品销售。注册资本：2000 万元。报告期末总资产 5434.32 万元、净资产 2495.90 万元、净利润 53.57 万元。

(13) 全资子公司—北京时代华文书局有限公司。主要经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售；出版哲学与社会科学、经济管理、文化教育、文学和少儿图书。创意服务；产品设计；投资管理等。注册资本：3000 万元。报告期末总资产 9708.80 万元、净资产 3018.06 万元、净利润 107.08 万元。

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

(15) 全资子公司—安徽时代创新科技投资发展有限公司。主要经营范围：资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理；项目引进、投资管理及科技平台支持；技术咨询及转让；科技成果推广；广告及企业策划；对外经济、技术、贸易及文化产业合作。注册资本为 1500 万元。报告期末总资产 39344.47 万元、净资产 8011.54 万元、净利润 521.72 万元。

(16) 全资子公司—时代国际出版传媒(上海)有限责任公司。主要经营范围：出版技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，广告设计制作，电脑图文制作，文化艺术交流组织策划，会议及展览服务，预包装食品的销售，从事货物及技术的进出口业务，国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及贸易代理，文化信息咨询，商务咨询，电子商务。注册资本为 2000 万元。报告期末总资产 6283.94 万元、净资产 2007.98 万元、净利润 63.66 万元。

## 5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况

时代数码港项目	150,000,000.00	项目进展顺利	20,081,004.15	150,973,571.57	
合计	150,000,000.00	/	20,081,004.15	150,973,571.57	/

公司打造的文化地产项目——时代数码港已完全建成并投入使用,已经有 70 家左右高新技术企业入驻,正在努力打造安徽省暨合肥市数字出版和高新技术产业孵化器。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2013 年度利润分配预案经公司 2014 年 4 月 14 日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过,拟以公司 2013 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 2.1 元(含税),共计分配现金股利 106,223,312.16 元(含税)。该分配方案已经公司于 2014 年 5 月 30 日召开的 2013 年度股东大会审议通过,并于 2014 年 7 月 22 日实施完毕。详见公司于 2014 年 7 月 16 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 2013 年度分红派息实施公告》。

## 三、其他披露事项

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

#### (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带 责任方	诉讼 仲裁 类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉 及金额	诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额	诉讼 (仲裁) 进展情 况	诉讼 (仲裁) 审理结 果及影 响	诉讼 (仲裁) 判决执 行情况
新浦建设集团有限公司	出版印刷物资公司		民事诉讼	本公司全资子公司印刷物资公司诉新浦建设集团有限公司及其合肥分公司支付钢材款12284466.04元及违约金诉讼事项,经合肥市中级法院一审胜诉,判决新浦建设集团有限公司支付钢材款本金及违约金。浦建设集团有限公司不服提起上诉,安徽省高级人民法院于2013年9月二审判决驳回其上诉,维持原判。经申请法院执行,印刷物资已收回钢材款本金1,228.45万元及相关利息432万元。2013年12月,新浦建设集团有限公司以印刷物资公司对上述钢材款存在不得当利为由,向合肥市中级人民法院提起诉讼,诉请印刷物资返还不当得利21,089,475.45元。2014年6月16日,合肥市中级人民法院一审裁定驳回新浦建设集团有限公司起诉。现新浦建设集团有限公司依法向安徽省高级人民法院提起上诉。	21,089,475.45	否	合肥市中级人民法院已一审裁定驳回原告起诉。	合肥市中级人民法院已一审裁定驳回原告起诉。	新浦建设集团有限公司对一审裁定不服,已向安徽省高级人民法院提起上诉。
时代物资	安徽恒源煤电股份有限公司 安徽恒源		民事诉讼	时代物资公司与安徽恒源煤电股份有限公司签订煤炭购销合同,并支付了货款,但由于应诉方在收到煤炭货款后存在未按照合同约定发货,造成本案诉讼,时代	41,900,000 (本金)	否	合肥市中级人民法院已受理。	暂无	暂无

煤电股份 有限公司 销售 分公司  安徽三通 投资有限 公司			物资依法向法院提起诉讼，要求 被告方返还货款及利息损失。					
---	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--

1. 本公司全资子公司印刷物资公司诉新蒲建设集团有限公司及其合肥分公司支付钢材款 12284466.04 元及违约金诉讼事项，经合肥市中级人民法院一审胜诉，判决新蒲建设集团有限公司支付钢材款本金及违约金。新蒲建设集团有限公司不服提起上诉，安徽省高级人民法院于 2013 年 9 月二审判决驳回其上诉，维持原判。经申请法院执行，印刷物资已收回钢材款本金 1,228.45 万元及相关利息 432 万元。2013 年 12 月，新蒲建设集团有限公司以印刷物资公司对上述钢材款存在不得当利为由，向合肥市中级人民法院提起诉讼，诉请印刷物资返还不当得利 21,089,475.45 元。2014 年 6 月 16 日，合肥市中级人民法院一审裁定驳回新蒲建设集团有限公司起诉。现新蒲建设集团有限公司依法向安徽省高级人民法院提起上诉。

2. 本公司所属控股子公司时代物资与安徽恒源煤电股份有限公司销售分公司（以下简称“恒源煤电”）依法签署《商品买卖合同》，时代物资已按合同约定履行支付货款义务，但交易对方未按照合同约定按时履行供货义务。时代物资为维护自身权益依法向合肥市中级人民法院提起诉讼，要求恒源煤电及相关连带责任方返还时代物资支付货款本金 4,190.00 万元及相关利息。2013 年 9 月，合肥市中级人民法院受理时代物资与恒源煤电买卖合同纠纷一案，并已冻结恒源煤电部分资产，时代物资支付货款本金及利息已被足额保全，目前该案尚在审理之中。

**二、 破产重整相关事项**

本报告期公司无破产重整相关事项。

**三、 资产交易、企业合并事项**

√ 不适用

**四、 公司股权激励情况及其影响**

√ 不适用

**五、 重大关联交易**

**(一) 与日常经营相关的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
------	------

公司于 2014 年 4 月 14 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于与安徽出版集团物业管理有限公司关联交易的议案》。公司与物业公司签署《2014 年度大厦房屋租赁合同》和《2014 年度大厦物业服务费用协议》。由于物业公司为公司控股股东安徽出版集团全资子公司，上述交易构成公司关联交易。	详情请见公司于 2014 年 4 月 16 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《时代出版关于与安徽出版集团物业管理有限公司的关联交易公告》。
公司于 2014 年 4 月 14 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于与安徽市场星报社关联交易的议案》，公司与市场星报社签署《纸张买卖合同》，公司子公司新华印刷与市场星报社签署《承印合同》。由于市场星报社为公司控股股东安徽出版集团全资子公司，上述交易构成公司关联交易。	详情请见公司于 2014 年 4 月 16 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《时代出版关于与安徽市场星报社的关联交易公告》。

## 六、 重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

### (二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	5,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	77,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	77,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	22.80
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）	72,000
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）	72,000

公司为所属子公司出版印刷物资公司、时代科技、时代物资和时代国际提供银行综合授信连带责任担保，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。上述子公司经营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内。公司将严格按照内部管理规章，进行重大事项的随时监控，升级资金管理系统，逐级每笔监管，加强风险控制。

1. 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》。公司为全资子公司出版印刷物资公司提供金额为 5,000 万元的银行综合授信连带责任担保；为全资子公司时代科技

提供金额为 15,000 万元的银行综合授信连带责任担保；为间接控股子公司时代物资提供金额为 25,000 万元的银行综合授信连带责任担保；上述累计担保金额为 45,000 万元，期限不超过 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 3 月 30 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《关于为三家子公司提供担保的公告》）。

2. 公司于 2012 年 8 月 13 日召开的第五届董事会第八次会议和 2012 年 8 月 30 日召开的 2012 年度第二次临时股东大会分别审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。公司为全资子公司时代科技提供金额为 5,000 万元的银行综合授信连带责任担保、为间接控股子公司时代物资提供金额为 20,000 万元的银行综合授信连带责任担保，上述提供担保总额为 25,000 万元，期限为 2 年。时代科技和时代物资 2012 年以来销售规模不断扩大，所从事的相关业务资金需求量也随之增长，为了进一步促进其生产发展，满足资金需求，提高经济效益，公司为其提供银行综合授信连带责任担保。本次担保事项风险较小，可控性强。公司将严格按照内部管理规章，进行重大事项的随时监控，升级资金管理系统，逐级每笔监管；达到一定金额，必须提供有效担保和抵押，加强风险控制。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，时代科技和时代物资经营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内（详情请见公司于 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《关于为两家子公司银行综合授信提供担保的公告》）。

3. 公司于 2013 年 4 月 14 日召开的第五届董事会第十九次会议和 2013 年 5 月 10 日召开的 2012 年度股东大会分别审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司时代国际成立伊始，经营业务陆续开展，随着业务量的不断增加，其所从事的相关业务资金需求量也随之增长。为了进一步促进其生产发展，满足资金需求，提高经济效益，公司为其提供总额为 2,000 万元的银行综合授信连带责任担保，期限为 3 年。本次担保事项风险较小，可控性强（详情请见公司于 2013 年 4 月 16 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《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》）。

4. 公司于 2014 年 4 月 14 日召开的第五届董事会第三十次会议和 2014 年 5 月 30 日召开的 2013 年度股东大会分别审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。为进一步促进公司全资子公司时代国际的生产发展，满足资金需求，提高经济效益，公司为其提供总额为 5,000 万元的银行综合授信连带责任担保，期限为不超过 3 年。本次担保事项风险较小，可控性强（详情请见公司于 2014 年 4 月 16 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《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》）。

### （三）其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

## 七、承诺事项履行情况

### （一）上市公司、持股 5% 以上的股东、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	承诺时间及期限	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	如未能及时履行应说明下一

							成履行的具体原因	步计划
其他承诺	分红	时代出版传媒股份有限公司	在符合条件基础上,连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%,每年具体的现金分红比例由董事会根据公司实际情况提出,提交股东大会表决。		是	是		

公司 2013 年实施了每 10 股派发现金红利 1.851 元 (含税) 的 2012 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 30.015%; 2014 年实施了每 10 股派发现金红利 2.1 元 (含税) 的 2013 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 30.641%; 公司的现金分红比例符合公司《未来三年 (2012—2014 年) 股东回报规划》的要求和公司《章程》中制定的现金分红政策。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

公司继续聘任华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 担任公司 2014 年度财务审计机构。

#### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### 十、公司治理情况

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、召开公司 2013 年度股东大会, 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。

3. 关于董事与董事会: 报告期内公司共召开 8 次董事会。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, 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：报告期内，公司共召开 3 次监事会，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，同时充分尊重和维持银行及其他债权人、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，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》为公司信息披露的报纸，上海证券交易所网站为公司信息披露网站；真实、准确、及时、完整、全面地披露信息。

8.报告期内，公司积极推动规范运作，整理中国证监会、上海证券交易所和中国证监会安徽监管局等下发的法律法规、监管函和内幕交易宣传材料，提供给董、监、高人员传阅，加强普法学习。对于重大信息，相关人员严格遵守有关规定保守秘密，做好“内幕信息知情人登记”工作，并报上交所和安徽证监局备案。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、 股东情况

#### (一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				27,162		
前十名股东持股情况						
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	56.79	287,240,224	-4,805,340	0	无
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	7.83	39,600,242	-1,735,400	0	未知
合肥科聚高技术有限责任公司	国有法人	1.97	9,978,541	-4,000	0	未知
五矿集团财务有限责任公司	国有法人	0.79	4,000,000	0	0	未知
安徽省信息技术开发公司	国有法人	0.62	3,113,236	198,936	0	未知
国信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.54	2,752,000	2,752,000	0	未知
中国科学院合肥物质科学研究院	国有法人	0.48	2,443,901	0	0	未知
苏立阳	境内自然人	0.37	1,869,096	1,869,096	0	未知
陈槐友	境内自然人	0.24	1,191,790	0	0	未知
居红涛	境内自然人	0.22	1,111,051	-148,849	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		股份种类及数量			

	股份的数量		
安徽出版集团有限责任公司	287,240,224	人民币普通股	287,240,224
中科大资产经营有限责任公司	39,600,242	人民币普通股	39,600,242
合肥科聚高技术有限责任公司	9,978,541	人民币普通股	9,978,541
五矿集团财务有限责任公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
安徽省信息技术开发公司	3,113,236	人民币普通股	3,113,236
国信证券股份有限公司 约定购回式证券交易专用证券账户	2,752,000	人民币普通股	2,752,000
中国科学院合肥物质科学研究院	2,443,901	人民币普通股	2,443,901
苏立阳	1,869,096	人民币普通股	1,869,096
陈槐友	1,191,790	人民币普通股	1,191,790
居红涛	1,111,051	人民币普通股	1,111,051
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未有资料显示各股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

### 三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、 持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
李仰	公司监事	75,000	56,250	-18,750	二级市场卖出

### 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
范周	独立董事	离任	工作变动
樊宏	独立董事	选举	工作变动
吴寿兵	财务总监	离任	工作变动
桂宾	财务总监	聘任	工作变动

1. 2014年5月19日，公司董事会收到控股股东安徽出版集团《关于增加2013年度股东大会议案的函》，将《关于选举公司独立董事的议案》作为临时议案提交公司2013年度股东大会审议。

公司于2014年5月30日召开的2013年度股东大会上审议通过了《关于选举独立董事的议案》。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，选举樊宏担任公司第五届董事会独立董事，任期为股东大会决议后生效至第五届董事会届满之日止。

2. 公司于2014年4月14日召开的第五届董事会第三十次会议上审议通过了通过《关于吴寿兵辞去公司财务总监并聘任桂宾为公司财务总监的议案》。公司董事会于4月14日收到公司董事、常务副总经理、财务总监吴寿兵提交的关于辞去公司财务总监一职的辞职报告。因工作需要，吴寿兵提出辞去公司财务总监职务。辞职后，吴寿兵继续担任公司董事、常务副总经理。

根据总经理田海明的提名，聘任桂宾为公司财务总监，任期为本次董事会决议后生效至第五届董事会届满之日止。

## 第九节 财务报告

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表 2014 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		819,465,879.78	956,524,959.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		603,178,507.16	473,893,984.72
应收账款		1,009,530,767.95	835,427,786.75
预付款项		292,941,932.41	229,535,163.62
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		61,719,546.22	42,875,103.98
买入返售金融资产			
存货		845,401,892.18	831,980,364.78
一年内到期的非流动资产		215,000,000.00	103,107,367.39
其他流动资产		175,000,000.00	374,000,000.00
流动资产合计		4,022,238,525.70	3,847,344,730.26
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		307,606,223.96	149,527,809.28
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		277,121,622.44	277,231,735.38
投资性房地产		180,549,055.01	181,727,716.64

固定资产		704,067,277.60	729,048,429.61
在建工程		154,920,543.62	133,826,717.50
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		120,171,887.13	118,535,872.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,283,342.28	13,996,203.68
递延所得税资产		18,121,147.75	16,168,432.73
其他非流动资产		100,000,000.00	
非流动资产合计		1,863,841,099.79	1,620,062,917.66
资产总计		5,886,079,625.49	5,467,407,647.92
<b>流动负债:</b>			
短期借款		192,329,789.70	176,905,041.97
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		696,376,219.55	615,938,979.21
应付账款		724,176,349.40	713,759,114.80
预收款项		274,720,082.40	187,320,009.18
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		32,587,602.74	37,638,772.67
应交税费		28,694,676.22	24,706,849.62
应付利息			226,929.78
应付股利		113,632,530.58	5,823,188.56
其他应付款		80,593,192.44	74,811,670.44
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,143,110,443.03	1,837,130,556.23

<b>非流动负债:</b>			
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		8,449,579.20	8,850,355.60
其他非流动负债		133,551,262.55	126,631,894.30
非流动负债合计		142,000,841.75	135,482,249.90
负债合计		2,285,111,284.78	1,972,612,806.13
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）		505,825,296.00	505,825,296.00
资本公积		1,350,476,942.64	1,350,398,527.96
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		110,212,717.49	110,212,717.49
一般风险准备			
未分配利润		1,513,360,199.45	1,410,225,272.83
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		3,479,875,155.58	3,376,661,814.28
少数股东权益		121,093,185.13	118,133,027.51
所有者权益合计		3,600,968,340.71	3,494,794,841.79
负债和所有者权益 总计		5,886,079,625.49	5,467,407,647.92

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：桂宾

### 母公司资产负债表

2014 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		374,429,306.20	480,300,033.35
交易性金融资产			
应收票据		449,173,910.00	400,803,008.11
应收账款		292,906,361.48	225,022,657.74
预付款项		104,842,583.86	114,812,560.42



应收利息			
应收股利			
其他应收款		219,798,537.23	169,961,557.39
存货		92,350,884.02	125,884,835.09
一年内到期的非流动资产		172,000,000.00	60,000,000.00
其他流动资产		133,000,000.00	356,000,000.00
流动资产合计		1,838,501,582.79	1,932,784,652.10
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		300,000,000.00	142,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,786,142,828.16	1,784,652,941.10
投资性房地产		97,007,136.10	98,962,277.24
固定资产		324,044,717.86	331,028,711.33
在建工程		146,508,361.04	131,455,998.62
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		103,046,447.35	105,051,984.38
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		130,000,000.00	30,000,000.00
非流动资产合计		2,921,651,790.51	2,658,054,212.67
资产总计		4,760,153,373.30	4,590,838,864.77
<b>流动负债：</b>			
短期借款		45,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据		499,450,077.47	466,529,460.35
应付账款		98,698,485.75	48,172,056.49
预收款项		416,633.35	171,533.38
应付职工薪酬		5,206,724.71	9,500,521.71
应交税费		8,532,454.77	8,580,107.33
应付利息			
应付股利		106,223,312.16	

其他应付款		1,289,217,792.04	1,307,881,236.60
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,052,745,480.25	1,840,834,915.86
<b>非流动负债：</b>			
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		44,019,787.67	42,825,787.67
非流动负债合计		44,019,787.67	42,825,787.67
负债合计		2,096,765,267.92	1,883,660,703.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		63,433,507.83	63,433,507.83
一般风险准备			
未分配利润		246,473,869.05	290,263,924.91
所有者权益（或股东权益）合计		2,663,388,105.38	2,707,178,161.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,760,153,373.30	4,590,838,864.77

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：桂宾

**合并利润表**  
2014 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		2,534,275,899.14	1,835,679,236.15
其中：营业收入		2,534,275,899.14	1,835,679,236.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		2,374,634,693.66	1,680,567,620.55
其中：营业成本		2,213,628,320.05	1,527,948,095.11
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		6,509,794.64	6,331,163.65
销售费用		57,169,377.54	51,493,070.14
管理费用		89,043,420.69	81,129,375.78
财务费用		-6,976,819.78	-1,327,033.07
资产减值损失		15,260,600.52	14,992,948.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		27,498,694.74	16,096,665.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-110,112.94	1,025,075.95
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		187,139,900.22	171,208,281.48
加：营业外收入		30,190,129.51	26,588,684.37
减：营业外支出		816,815.89	1,104,465.05
其中：非流动资产处置损失		203,314.75	57,080.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		216,513,213.84	196,692,500.80
减：所得税费用		2,234,627.59	1,662,917.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		214,278,586.25	195,029,583.00
归属于母公司所有者的净利润		209,358,238.78	189,100,735.16
少数股东损益		4,920,347.47	5,928,847.84
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.41389	0.37385
（二）稀释每股收益		0.41389	0.37385
七、其他综合收益		78,414.68	-1,705,519.29
八、综合收益总额		214,357,000.93	193,324,063.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		209,436,653.46	187,395,215.87

归属于少数股东的综合收益总额		4,920,347.47	5,928,847.84
----------------	--	--------------	--------------

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：桂宾

**母公司利润表**  
2014 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		884,391,470.99	641,426,981.53
减：营业成本		824,287,736.93	576,612,281.93
营业税金及附加		1,213,465.19	1,150,757.23
销售费用		5,917,396.49	3,850,415.25
管理费用		32,957,506.98	29,237,415.79
财务费用		-419,257.85	521,812.47
资产减值损失		6,163,896.27	6,292,260.93
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）		29,833,339.50	19,083,010.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-110,112.94	1,029,331.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		44,104,066.48	42,845,048.74
加：营业外收入		18,382,348.67	15,449,783.80
减：营业外支出		53,158.85	634,205.15
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		62,433,256.30	57,660,627.39
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		62,433,256.30	57,660,627.39
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		62,433,256.30	57,660,627.39

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：桂宾

**合并现金流量表**  
2014 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			

<b>流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,423,420,452.58	2,028,626,954.75
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		39,290,928.16	24,692,280.33
收到其他与经营活动有关的现金		27,449,765.82	23,469,735.85
经营活动现金流入小计		2,490,161,146.56	2,076,788,970.93
购买商品、接受劳务支付的现金		2,211,138,097.01	1,708,158,861.29
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		141,574,132.04	132,332,559.48
支付的各项税费		63,241,627.32	74,273,104.00
支付其他与经营活动有关的现金		55,507,183.08	56,991,391.84
经营活动现金流出小计		2,471,461,039.45	1,971,755,916.61
经营活动产生的现金流量净额		18,700,107.11	105,033,054.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		399,107,367.39	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金		26,927,351.00	15,834,340.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		637,683.00	7,294,266.53
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		12,483,795.62	3,283,180.13
投资活动现金流入小计		439,156,197.01	30,411,787.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,699,256.30	135,834,497.32
投资支付的现金		570,000,000.00	455,500,000.00
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			4,518,296.15
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		598,699,256.30	595,852,793.47
投资活动产生的现金流量净额		-159,543,059.29	-565,441,006.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		600,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		600,000.00	
取得借款收到的现金		319,635,276.70	61,983,453.39
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		320,235,276.70	61,983,453.39
偿还债务支付的现金		304,210,528.97	67,323,234.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,240,874.79	4,028,491.32
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有关的现金			
筹资活动现金流出小计		316,451,403.76	71,351,726.30
筹资活动产生的现金流量净额		3,783,872.94	-9,368,272.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			6,510.83
五、现金及现金等价物净增加额		-137,059,079.24	-469,769,714.13
加：期初现金及现金等价物余额		956,524,959.02	1,236,761,756.03
六、期末现金及现金等价物余额		819,465,879.78	766,992,041.90

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：桂宾

母公司现金流量表  
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		896,381,313.34	547,647,545.79
收到的税费返还		17,880,348.67	14,369,299.80
收到其他与经营活动有关的现金		263,382,510.50	300,216,873.05

经营活动现金流入小计		1,177,644,172.51	862,233,718.64
购买商品、接受劳务支付的现金		788,534,640.59	429,913,775.64
支付给职工以及为职工支付的现金		20,148,413.05	17,576,770.68
支付的各项税费		15,701,598.78	16,556,229.83
支付其他与经营活动有关的现金		370,601,243.64	59,652,725.86
经营活动现金流出小计		1,194,985,896.06	523,699,502.01
经营活动产生的现金流量净额		-17,341,723.55	338,534,216.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		338,000,000.00	27,000,000.00
取得投资收益收到的现金		29,802,231.72	15,834,340.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		2,485,951.22	1,341,038.18
投资活动现金流入小计		370,288,182.94	44,175,378.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,217,186.54	123,937,073.29
投资支付的现金		486,600,000.00	399,800,000.00
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		503,817,186.54	523,737,073.29
投资活动产生的现金流量净额		-133,529,003.60	-479,561,694.67



<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		45,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		45,000,000.00	
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			1,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			1,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		45,000,000.00	-1,400,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-105,870,727.15	-142,427,478.04
加：期初现金及现金等价物余额		480,300,033.35	507,510,195.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		374,429,306.20	365,082,717.84

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：桂宾

**合并所有者权益变动表**  
2014 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	1,350,398,527.96			110,212,717.49		1,410,225,272.83		118,133,027.51	3,494,794,841.79
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	1,350,398,527.96		110,212,717.49		1,410,225,272.83		118,133,027.51	3,494,794,841.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		78,414.68				103,134,926.62		2,960,157.62	106,173,498.92
（一）净利润						209,358,238.78		4,920,347.47	214,278,586.25
（二）其他综合收益		78,414.68							78,414.68
上述（一）和（二）小计		78,414.68				209,358,238.78		4,920,347.47	214,357,000.93
（三）所有者投入和减少资本								-450,000.00	-450,000.00
1. 所有者投入资本								-450,000.00	-450,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配						-106,223,312.16		-1,510,189.85	-107,733,502.01
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						-106,223,312.16		-1,510,189.85	-107,733,502.01
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	1,350,476,942.64			110,212,717.49		1,513,360,199.45		121,093,185.13	3,600,968,340.71
----------	----------------	------------------	--	--	----------------	--	------------------	--	----------------	------------------

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	505,825,296.00	1,362,845,786.65			95,940,201.37		1,170,809,082.08		119,570,594.53	3,254,990,960.63
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	1,362,845,786.65			95,940,201.37		1,170,809,082.08		119,570,594.53	3,254,990,960.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-9,747,343.13					95,472,472.84		2,834,521.84	88,559,651.55
(一)净利润							189,100,735.16		5,928,847.84	195,029,583.00
(二)其他综合收益		-1,705,519.29								-1,705,519.29
上述(一)和(二)小计		-1,705,519.29					189,100,735.16		5,928,847.84	193,324,063.71
(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							-93,628,262.32		-3,094,326.00	-96,722,588.32
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							-93,628,262.32		-3,094,326.00	-96,722,588.32
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		-8,041,823.84							-8,041,823.84
四、本期期末余额	505,825,296.00	1,353,098,443.52		95,940,201.37		1,266,281,554.92		122,405,116.37	3,343,550,612.18

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：桂宾

### 母公司所有者权益变动表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	505,825,296.00	1,847,655,432.50			63,433,507.83		290,263,924.91	2,707,178,161.24
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			63,433,507.83		290,263,924.91	2,707,178,161.24
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-43,790,055.86	-43,790,055.86
(一)净利润							62,433,256.30	62,433,256.30
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							62,433,256.30	62,433,256.30
(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							-106,223,312.16	-106,223,312.16
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							-106,223,312.16	-106,223,312.16
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			63,433,507.83		246,473,869.05	2,663,388,105.38

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	505,825,296.00	1,847,655,432.50			49,160,991.71		255,439,542.17	2,658,081,262.38
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			49,160,991.71		255,439,542.17	2,658,081,262.38
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填)							-35,967,634.93	-35,967,634.93

列)								
(一) 净利润							57,660,627.39	57,660,627.39
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							57,660,627.39	57,660,627.39
(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							-93,628,262.32	-93,628,262.32
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							-93,628,262.32	-93,628,262.32
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			49,160,991.71		219,471,907.24	2,622,113,627.45

法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：桂宾

## 二、 公司基本情况

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，股本为 5000 万元。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，股本变更为 7500 万元。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。

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（特殊普通合伙）”）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，股本变更为 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，股本为 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注册资本为 421,521,080.00 元，股本为 421,521,080.00 元。

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 12 月 31 日的总股本 421,521,080 股为基数，按每 10 股转增 2 股的比例，以资本公积 84,304,216.00 元转增股本。本次转增后公司注册资本为 505,825,296.00 元，股本为 505,825,296.00 元。

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；涂料装饰工程施工；房屋租赁；出版印刷物资贸易，广告业务，教育培训咨询服务。

### 三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### （一） 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。

#### （二） 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。

#### （三） 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。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

#### (九) 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 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款项的金融资产主要包括委托贷款、应收账款和其他应收款等。公司通过销售商品、提供服务或代收代付款等业务形成的债权确认为应收款项。应收款项按从购货方应收的合同或协议价款，或代收代付金额等作为初始确认金额。

###### 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。

(十) 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	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：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄

	作为信用风险特征组合。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	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	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，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## (十一) 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

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

#### (十二) 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有重要性。

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。

**(十三) 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。

**(十四) 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 年	5	3.17-2.38
机器设备	10-14 年	5	9.50-6.79
电子设备	5-10 年	5	19.00-9.50
运输设备	8-10 年	5	11.88-9.50

**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。

**(十五) 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。

## (十六) 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。

## (十七) 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，于在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。

### (十八) 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。

### (十九) 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。



**(二十) 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。公司销售商品收入具体确认原则如下：

①出版企业：**A**、采用直接收款方式销售出版物时，以收取货款或取得索取货款的凭据，并将提单交付购买方或购买方收到出版物时确认销售收入。**B**、采取托收承付和委托银行收款方式销售出版物，为发出出版物并办妥托收手续时确认销售收入。**C**、采取委托代销方式销售出版物时，为收到代销单位代销清单或退货单，并经双方核对结算后确认收入。**D**、附有退回条件销售出版物时，明确退货率及退货期的，在售出出版物的退货期满进行结算时确认销售收入，没有明确退货率及退货期的，以收取货款或取得索取货款的凭证确认销售收入。

②印刷企业：印刷企业销售收入的确认以产品完工交付订货单位，经订货单位确认收货数量，在能够可靠计量销售收入的前提下，收取货款或取得索取货款的凭证时确认销售收入。

③商贸企业：在商品货权已转移并取得货物转移凭据后，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据时视为已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，确认商品销售收入。

**(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。

**(二十一) 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，并在确认相关费用或损失的期间，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。

## (二十二) 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。

## (二十三) 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。

## (二十四) 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

## (二十五) 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：

## (一) 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	应税营业额	5%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%
房产税	计税房产余值、房屋租赁收入	1.2%、12%

## (二) 税收优惠及批文

(1) 根据财政部、国家税务总局财税【2013】87号《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》规定，自2013年1月1日起至2017年12月31日，本公司及下属专业出版社对于符合文件规定的出版物（其中包括：专为少年儿童出版发行的期刊，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。本公司下属印制企业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,本公司下属科技产业企业销售其自行开发生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。

## 五、 企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

#### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
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	数字出版传媒领域的投资,投资管理,电子与信息、生物医药、新材料、新能源技术的研究与开发,计算机软硬件、网络及通讯设备、电气机械、仪器仪表、电子设备、电子器件与销售,并提供相关的技术咨询、技术转让、技术服务,从事货物及技术的进出口业务,自有房屋的融物租赁等。	2,393.95		72.6	72.6	是	1,411.10		
上海市中科大进修学院	全资子公司	上海	文化教育	50	办学层次:高等非学历教育;办学形式:业余全日制;办学范围:职业技术类;招生对象:成人。	50		100	100	是			
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	物业管理(涉及许可证经营的凭许可证经营)。	5.1		51	51	是	-8.07	14.13	
安徽时代创新	全资子公司	安徽合肥	商品贸易	1,500.00	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	5,600.00		100	100	是			

科技投资发展有限公司					权进行管理；项目引进、投资管理及科技平台支持；技术咨询及转让；科技成果推广；广告及企业策划；对外经济、技术、贸易及文化产业合作。								
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	物业管理；保安、保洁服务、绿化养护工程；房屋租赁、房屋中介服务；房屋修缮、水电安装、维修；计算机网络维修服务；卷烟零售；酒类、建材、日用品销售；玻璃幕墙、大理石清洗服务。	50		100	100	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、避雷器等产品的开发、生产、销售；相关技术咨询、服务、转让。	1,000.00		100	100	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	医疗器械三类、二类生产。计算机应用技术、通信技术、生物技术、、医疗器械、科学实验仪器及设备新技术开发、转让；计算机产品、通信产品、科学实验仪器的生产、销售和咨询服务；光电机设备维修与技术服务、咨询服务。	600		75	75	是	343.38		
安徽时代中佳科贸有限责任公司	控股子公司	安徽合肥	批发零售	100	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；网络、监控、布线施工；计算机服务、软件开发等。	60		60	60	是	114.82		
安徽时代聚能技术有限公司	控股子公司	安徽合肥	制造业	500	辐射消毒灭菌加工，辐射化工和纳米材料的开发、生产、咨询、技术服务。	520		65	65	是	118.64	56.36	
安徽时代物资股份有限公司	控股子公司	安徽合肥	商品贸易	1,000.00	三类医疗器械销售；煤炭批发经营；笨(石油苯、焦化苯)、丙烯、硫酸销售。印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张及原辅料件、纸制品、日用百	800		80	80	是	472.68		

					货、机油、纺织品、化妆品、电子产品、电气产品、家用电器、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；印刷技术咨询服务；印刷覆膜加工等。								
安徽亚施影视传媒有限公司	全资子公司	安徽合肥	文化影视	217	电视综艺、电视专题、电视剧的制作与发行、文化交流活动的服务与咨询、旅游礼品的销售、设计、制作、发布广告。	217		100	100	是			
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	出版物发行	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、电子出版物。	1,020.00		51	51	是	365.09	614.91	
合肥优优文化传播有限公司	全资子公司	安徽合肥	文化传媒	50	文化艺术交流策划；国内广告设计、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；展览展示服务；文化办公设备、纸张及纸制品、工艺美术品、计算机及辅助设备、计算机耗材销售、商务信息咨询等。??	50		100	100	是			
北京时代华文书局有限公司	全资子公司	北京	出版业	3,000.00	图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售；出版哲学与社会科学、经济管理、文化教育、文学和少儿图书。创意服务；产品设计；投资管理。	3,000.00		100	100	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	出版物发行	300	国内图书、期刊、电子出版物销售；文体、办公、教学用品销售。	150		50	60	是	119.54	30.46	
安徽时代	控股子公司	安徽合肥	文化教育	100	教育信息咨询；教育管理咨询。	10.2		51	51	是	-19.39	29.19	

新跨越教育管理有限公司	司																
时代国际出版传媒(上海)有限责任公司	全资子公司	上海	文化传媒	2,000.00	出版技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,广告设计制作,电脑图文制作,文化艺术交流组织策划,会议及展览服务,预包装食品的销售,从事货物及技术的进出口业务,国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及贸易代理,文化信息咨询,商务咨询,电子商务。	2,000.00		100	100	是							
合肥时代教育职业培训学校	全资子公司	安徽合肥	文化教育	30	民办职业培训(非学历);培训专业和层次;平板印刷、秘书、出版物发行员/初、中、高级。	30		100	100	是							
北京时代尚联文化传媒有限公司	控股子公司	北京	文化传媒	500	组织文化文艺交流活动;设计、制作、代理、发布广告;技术推广服务;计算机系统服务;会议及展览服务等。	320		64	64	是	116.41	63.59					
安徽时代辐化有限公司	全资子公司	安徽合肥	制造业	3,000.00	辐射加工、KG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;装饰工程施工。	3,000.00		100	100	是							
安徽时代雅视影视文化传媒有限公司	控股子公司	安徽合肥	文化影视	2,000.00	影视剧的拍摄与制作;电视栏目制作;影视发行;影视文化栏目的开发;影视著作权代理转让、文化投资;文化交流活动策划;提供与影视文化有关的咨询服务、广告承揽、制作与发布。	220.00		72.73	72.73	是	55.48	4.51					

## 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	注册	业务	注册资本	经营范围	期末实	实质	持股	表决	是否	少数	少数	从母公司所
-----	----	----	------	------	-----	----	----	----	----	----	----	-------

司全称	司类型	地	性质	本		际出资额	上构成对子公司净投资的其他项目余额	比例 (%)	权比例 (%)	合并报表	股东权益	股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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	100	是			
安徽时代漫游文化传媒股份有限公司	全资子公司	安徽合肥	文化传媒	1,000.00	《时代漫游》期刊出版；国内动漫图书、期刊、电子出版物批发、零售；电视综艺、电视专题制作、发行等	1,004.21		100	100	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、发布代理，出版服务咨询。	47,280.66		100	100	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、出版服务，广告业务及服务，房屋	4,476.06		100	100	是			



					租赁, 进出口业务。								
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; 出版服务。	2,662.53		100	100	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、连环画、画册、美术理论书籍, 扫描、打样, 计算机及辅助设备、耗材、文化办公设备、通讯器材、百货、五金交电、纸及纸制品、工艺美术品销售, 设计和制作印刷品广告, 利用自有《至品生活》、《书画世界》杂志发布广告。	5,284.32		100	100	是			
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、纸张及纸制品销售。	4,345.42		100	100	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、广告业务。	18,545.63		100	100	是			
安徽画报社	全资子公司	安徽合肥	出版业	50	画册的策划、拍摄、编辑及广告业务, 录制新闻展览照片, 编制、复制图片资料、摄影文化技术咨询, 摄影, 照相器材、文化用品、日历、挂历销售, 房屋租赁。	92.44		100	100	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, 销售上述产品配套资料和文化用品。	15,243.44		100	100	是			
安徽出版印刷物资	全资子公司	安徽合肥	商品贸易	1,000.00	印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张、机油销售, 铅、锡、	1,896.62		100	100	是			

有限公司					锌、铜、铝、黄金、建筑材料、装饰材料、汽车、工艺品、塑胶原料及产品销售、印刷技术咨询、印刷覆膜加工，进出口贸易，印刷品上光加工，房屋租赁。								
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。	29,489.93		97.44	97.44	是	1,152.53		
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	100	是			
安徽时代出版发行有限公司	全资子公司	安徽合肥	出版物发行	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	100	是			
安徽教育网络出版有限公司	全资子公司	安徽合肥	出版业	2,000.00	网络出版、书报刊音像制品电子出版物批发零售和网络销售，第二类增值电信业务中的信息服务业务；计算机系统集成，软硬件产品的技术服务，综合布线；计算机软硬件及网络产品的销售，国内广告业务。	2,000.00		100	100	是			
安徽红蜻蜓杂志社	控股子公司	安徽合肥	出版业	50	《红蜻蜓》杂志的编辑、出版、发行。	25.5		51	51	是	156.34		
安徽青苹果杂志社	全资子公司	安徽合肥	出版业	50	《青苹果》杂志的编辑、出版、发行。	50		100	100	是			
安徽科技音像	全资子公司	安徽合肥	出版业	50	出版、发行、销售与科技技术出版社图书相配	50		100	100	是			

有限公司					套音像制品, 录音带、录像带复制, 电子计算机及配件、纸张、文化用品、办公设备、保健用品销售, 科学技术开发、推广及咨询服务。								
安徽远航文化传播有限责任公司	全资子公司	安徽合肥	文化传媒	50	书刊制版、打字、复印; 装帧设计、扫描喷绘、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; 计算机软件开发及其配件、耗材销售。	50		100	100	是			
安徽少年儿童期刊有限公司	全资子公司	安徽合肥	出版业	100	《课外生活》、《娃娃乐园》、《哈博士》期刊出版、发行; 国内期刊广告设计、制作、发布。	100		100	100	是			
安徽新国际印务有限公司	全资子公司	安徽合肥	印刷业	100	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; 自营和代理各类商品和技术进出口。	100		100	100	是			
安徽新华证券印务有限责任公司	全资子公司	安徽合肥	印刷业	400	其他印刷品印刷, 纸及纸制品加工、销售。	400		100	100	是			
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	出版物、包装装潢、其他印刷品印刷, 商品条码印刷; 设计、制作印刷品广告, 印刷原辅材料、器材销售。	425.5		60	60	是	2,043.56		
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; 本企业自产产品出口及本	1,691.55		51	51	是	2,880.92		

					企业所需的机械设备、零配件、原辅材料进口。								
安徽新华印刷设备技术有限公司	全资子公司	安徽合肥	印刷业	30	印刷设备、装订设备及配件销售、安装、维修；印刷材料、纸张销售；胶辊、尼龙辊加工销售。	79.75		100	100	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	55	是	2,510.12		
安徽品泰文化传媒有限公司	控股子公司	安徽合肥	文化传媒	151	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作；办公用品、工艺礼品设计；多媒体开发等。	77.01		51	51	是	116.35		

(二) 合并范围发生变更的说明

本年新设子公司

安徽时代雅视影视文化传媒有限公司于 2014 年 3 月成立，公司注册资本 2000 万元，本公司第一期出资 160 万元，取得 72.73% 股权，本期将安徽时代雅视影视文化传媒有限公司纳入合并范围。

(三) 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	购买日
安徽时代雅视影视文化传媒有限公司	2,064,837.38	-165,362.62	

六、 合并财务报表项目注释

(一) 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：	/	/	521,781.47	/	/	320,747.01
人民币	/	/	521,781.47	/	/	320,747.01
银行存款：	/	/	721,693,718.88	/	/	844,942,230.78
人民币	/	/	720,322,019.61	/	/	838,076,746.52
美元	1,371,693.06	6.2072	1,371,699.27	1,126,038.51	6.0969	6,865,348.38
欧元				16.14	8.4189	135.88
其他货币资金：	/	/	97,250,379.43	/	/	111,261,981.23
人民币	/	/	97,250,379.43	/	/	111,261,981.23
合计	/	/	819,465,879.78	/	/	956,524,959.02

## (1) 其他货币资金分类

种类	2014.6.30	2013.12.31
票据保证金	76,209,573.73	81,129,169.78
信用证保证金	21,040,805.70	29,209,136.06
存出投资款		923,675.39
合计	97,250,379.43	111,261,981.23

(2) 货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金及信用证保证金外，无其他使用受限制的资金。

## (二) 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	210,567,132.80	92,481,183.81
商业承兑汇票	392,611,374.36	381,412,800.91
合计	603,178,507.16	473,893,984.72

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
山西德御农贸有限责任公司	2014年6月6日	2014年12月6日	10,000,000.00	银行承兑汇票
天津市素来曼商贸有限公司	2014年4月30日	2014年10月20日	10,000,000.00	银行承兑汇票
青岛君利豪集团有限公司	2014年1月21日	2014年7月21日	9,000,000.00	银行承兑汇票
北京隆达天飞商贸中心	2014年4月29日	2014年10月29日	8,000,000.00	银行承兑汇票
山东豪能工贸有限公司	2014年3月28日	2014年9月28日	6,000,000.00	银行承兑汇票
合计	/	/	43,000,000.00	/

(1) 应收票据期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位票据。  
 (2) 应收票据期末余额中无用于质押的情况；本期内无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

(三) 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	1,089,646,568.86	99.19	82,198,833.47	7.54	907,377,232.86	99.05	74,032,478.67	8.16
组合小计	1,089,646,568.86	99.19	82,198,833.47	7.54	907,377,232.86	99.05	74,032,478.67	8.16
单项金额虽不重大但单项计	8,914,516.08	0.81	6,831,483.52	76.63	8,662,516.08	0.95	6,579,483.52	75.95

提坏账准备的应收账款								
合计	1,098,561,084.94	/	89,030,316.99	/	916,039,748.94	/	80,611,962.19	/

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	1,030,302,297.05	94.55	51,515,114.86	841,249,652.52	92.71	42,062,482.63
1 至 2 年	15,519,079.29	1.42	1,551,907.93	20,581,252.54	2.27	2,058,125.25
2 至 3 年	9,445,166.64	0.87	1,416,775.00	10,439,874.67	1.15	1,565,981.20
3 至 4 年	6,434,695.98	0.59	1,930,408.79	6,943,167.34	0.77	2,082,950.20
4 至 5 年	4,321,406.01	0.40	2,160,703.01	3,800,692.81	0.42	1,900,346.41
5 年以上	23,623,923.89	2.17	23,623,923.89	24,362,592.98	2.68	24,362,592.98
合计	1,089,646,568.86	100.00	82,198,833.48	907,377,232.86	100.00	74,032,478.67

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
单位 1	600,000.00	600,000.00	100	经单项测算，回收风险相对较大
单位 2	339,272.40	331,472.40	97.7	经单项测算，回收风险相对较大
单位 3	253,020.00	126,510.00	50	经单项测算，回收风险相对较大
单位 4	252,000.00	252,000.00	100	经单项测算，回收风险相对较大
单位 5	230,000.00	230,000.00	100	经单项测算，回收风险相对较大
其他明细户	7,240,223.68	5,291,501.12	73.08	经单项测算，回收风险相对较大
合计	8,914,516.08	6,831,483.52	/	/

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	277,735.13	13,886.76	71,441.92	4,677.27
合计	277,735.13	13,886.76	71,441.92	4,677.27

## 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	102,706,196.97	1 年以内	9.35
第二名	非关联方	72,385,319.48	1 年以内	6.59
第三名	非关联方	60,503,472.05	1 年以内	5.51
第四名	非关联方	53,477,291.62	1 年以内	4.87
第五名	非关联方	38,290,086.92	1 年以内	3.49
合计	/	327,362,367.04	/	29.81

## 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	8,506,940.63	0.77
安徽出版集团有限责任公司	控股股东	277,735.13	0.03
安徽省医药 (集团) 股份有限公司	同受控股股东控制	76,612.00	0.01
安徽出版集团物业管理有限公司	同受控股股东控制	14,888.00	
安徽华文国际经贸股份有限公司	同受控股股东控制	10,280.00	
合计	/	8,886,455.76	0.81

## (四) 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	108,292,773.29	98.01	46,638,595.17	43.07	87,677,250.00	97.55	44,867,514.12	51.17



组合的其他收款								
组合小计	108,292,773.29	98.01	46,638,595.17	43.07	87,677,250.00	97.55	44,867,514.12	51.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,199,792.57	2.03	2,134,424.47	97.03	2,199,792.57	2.45	2,134,424.47	97.03
合计	110,492,565.86	/	48,773,019.64	/	89,877,042.57	/	47,001,938.59	/

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	52,055,311.38	48.06	2,602,767.97	33,884,102.46	38.65	1,694,205.12
1 至 2 年	4,088,919.86	3.78	408,891.99	3,083,652.86	3.52	308,365.29
2 至 3 年	7,651,127.04	7.07	1,147,772.41	7,402,963.84	8.44	1,110,544.58
3 至 4 年	1,926,436.42	1.78	577,930.93	1,619,336.42	1.85	485,800.93
4 至 5 年	1,339,493.44	1.24	669,746.72	837,192.44	0.95	418,596.22
5 年以上	41,231,485.15	38.07	41,231,485.15	40,850,001.98	46.59	40,850,001.98
合计	108,292,773.29	100.00	46,638,595.17	87,677,250.00	100	44,867,514.12

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
单位 1	348,624.00	348,624.00	100	账龄较长回收风险较大
单位 2	275,157.85	275,157.85	100	账龄较长回收风险较大
单位 3	137,866.00	87,866.00	63.73	账龄较长回收风险较大
单位 4	132,920.45	132,920.45	100	账龄较长回收风险较大

单位 5	88,897.50	88,897.50	100	账龄较长回收风险较大
其他明细户	1,216,326.77	1,200,958.67	98.74	账龄较长回收风险较大
合计	2,199,792.57	2,134,424.47	/	/

## 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

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	532,204.89	26,610.24	300,000.00	15,000.00
合计	532,204.89	26,610.24	300,000.00	15,000.00

## 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	27.70
第二名	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	4.62
第四名	非关联方	4,577,415.47	1 年以内	4.23
第三名	非关联方	4,266,413.81	2 至 3 年	3.94
第五名	非关联方	3,852,250.10	1 年以内	3.56
合计	/	47,696,079.38	/	44.05

## 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(%)
安徽出版集团有限责任公司	控股股东	532,204.89	0.49
安徽省安泰科技有限公司	同受控股股东控制	371,250.00	0.34
合计	/	903,454.89	0.83

## (五) 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	235,617,938.72	80.43	170,888,485.19	74.46
1 至 2 年	55,112,295.36	18.81	57,163,566.68	24.90
2 至 3 年	831,859.58	0.22	121,135.90	0.05
3 年以上	1,379,838.75	0.54	1,361,975.85	0.59
合计	292,941,932.41	100.00	229,535,163.62	100.00

## 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	62,000,000.00	1 年以内	预付贸易货款
第二名	非关联方	50,000,000.00	2 年以内	预付贸易货款
第三名	非关联方	44,716,980.51	1 年以内	预付贸易货款
第四名	非关联方	19,181,794.67	1 年以内	预付贸易货款
第五名	非关联方	13,034,000.00	1 年以内	预付贸易货款
合计	/	188,932,775.18	/	/

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。

## 4、 预付款项的说明：

- (1) 预付款项主要包括预付版权费、购纸款、工程款等。
- (2) 账龄超过 1 年的预付款项主要系预付的购纸款尚未结算。

## (六) 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	200,373,691.21	678,692.05	199,694,999.16	192,072,589.34	678,692.05	191,393,897.29
在产品	287,082,355.89		287,082,355.89	169,802,673.86		169,802,673.86
库存商品	513,850,762.33	156,242,944.27	357,607,818.06	622,863,807.35	152,710,509.24	470,153,298.11
低值易耗品	847,961.15		847,961.15	511,238.19		511,238.19
委托加工物资	168,757.92		168,757.92	119,257.33		119,257.33
合计	1,002,323,528.50	156,921,636.32	845,401,892.18	985,369,566.07	153,389,201.29	831,980,364.78

## 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	678,692.05				678,692.05
库存商品	152,710,509.24	5,071,164.67		1,538,729.64	156,242,944.27
合计	153,389,201.29	5,071,164.67		1,538,729.64	156,921,636.32

## 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	破损纸张减值		
库存商品	库存出版物根据公司会计政策分出版年限按一定比例计提		

本期末公司存货无用于抵押、担保的情况。

## (七) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
购买银行理财产品	145,000,000.00	144,000,000.00
委托贷款	30,000,000.00	230,000,000.00
合计	175,000,000.00	374,000,000.00

## (1) 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
幸福 99 银行理财计划	30,000,000.00	2014.2.25	6 个月
幸福 99 银行理财计划	25,000,000.00	2014.5.29	258 天
民生银行保本型业务	40,000,000.00	2014.3.11	180 天
对公保证收益型 T 计划产品	20,000,000.00	2014.2.21	1 年期
对公保证收益型 T 计划产品	20,000,000.00	2014.5.27	1 年期
民生银行结构型业务	10,000,000.00	2014.2.17	6 个月
合计	145,000,000.00	—	—

## (2) 期末委托贷款情况

委托贷款单位	贷款总额	到期日	年利率
安徽省徽商创元装饰工程有限公 司	30,000,000.00	2014.09.21	17.00%

合 计 30,000,000.00 — —

(3)其他流动资产期末余额较期初减少 199,000 万元,主要系本期部分委托贷款到期收回所致。

(八) 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	7,606,223.96	7,527,809.28
其他	300,000,000.00	142,000,000.00
合计	307,606,223.96	149,527,809.28

(1) 可供出售权益工具明细情况

单位名称	2014.6.30		2013.12.31	
	余额	公允价值	余额	公允价值
交通银行法人股	3,634,154.10	7,606,223.96	3,634,154.10	7,527,809.28
合 计	3,634,154.10	7,606,223.96	3,634,154.10	7,527,809.28

(2) 期末购买信托产品情况

项 目	投资总额	到期日	预计年收益
集合资金信托计划	30,000,000.00	2015.09	10.00%
集合资金信托计划	50,000,000.00	2016.1.13	9.50%
集合资金信托计划	50,000,000.00	2016.1.29	9.50%
集合资金信托计划	30,000,000.00	2016.1.23	9.50%
集合资金信托计划	80,000,000.00	2016.5.30	10.00%
国元证券定向资产管理计划	60,000,000.00	2016.3.27	8.845%
合 计	300,000,000.00	—	—

(3) 可供出售金融资产期末余额较期初增长 105.72%,主要系本年度公司新增购买信托产品规模较上年度增加所致。

2、 截至报告期末可供出售金融资产的成本(摊余成本)、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额,以及已计提减值金额

单位:元 币种:人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
公允价值	7,606,223.96		307,606,223.96

(九) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位：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	20,485.45	5,312.52	15,172.93	3,290.51	-57.11

(十) 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		1.60	1.60	一致
中美联书业(北京)有限公司	120,000.00	120,000.00		120,000.00		5.00	5.00	一致
上海多科电子科技有限公司	160,000.00	160,000.00		160,000.00		16.00	16.00	一致
上海银世软件有限公司	160,000.00	160,000.00		160,000.00		16.00	16.00	一致
上海科醇新能源技术有限公司	160,000.00	160,000.00		160,000.00		16.00	16.00	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	160,000.00	160,000.00		160,000.00		13.79	13.79	一致

有限公司								
上海富方 软件工程 有限公司	160,000.00	160,000.00		160,000.00		9.64	9.64	一致
上海风陆 数字科技 有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00		25.00	25.00	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	139,000,000.00	139,000,000.00		139,000,000.00		2.48	2.48	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 股份有限 公司	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00		3.33	3.33	一致
安徽省安 泰科技股 份有限公 司	12,187,692.30	12,187,692.30		12,187,692.30		10.00	10.00	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 技术股份 有限公司	2,699,500.00	30,482,280.18	-110,112.94	30,372,167.24			19.28	19.28	一致

## (十一) 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	237,541,617.49	3,066,804.40		240,608,421.89
1.房屋、建筑物	237,541,617.49	3,066,804.40		240,608,421.89
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	55,813,900.85	4,245,466.03		60,059,366.88
1.房屋、建筑物	55,813,900.85	4,245,466.03		60,059,366.88
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	181,727,716.64	-1,178,661.63		180,549,055.01
1.房屋、建筑物	181,727,716.64	-1,178,661.63		180,549,055.01
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	181,727,716.64	-1,178,661.63		180,549,055.01
1.房屋、建筑物	181,727,716.64	-1,178,661.63		180,549,055.01
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 3,563,827.15 元。

## (十二) 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:	1,219,520,437.32	9,176,658.43	8,832,770.98	1,219,864,324.77
其中:房屋及建筑物	618,283,023.49	1,079,174.20	3,066,804.40	616,295,393.29
机器设备	508,702,196.08	3,935,719.48	3,983,960.43	508,653,955.13
运输工具	36,887,237.61	1,477,969.66	1,728,548.00	36,636,659.27
电子设备	42,753,507.48	2,449,630.92	53,458.15	45,149,680.25
其他设备	12,894,472.66	234,164.17		13,128,636.83
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	471,390,932.62	31,350,656.25	6,025,616.79	496,715,972.08
其中:房屋及建筑物	125,835,738.11	10,324,142.75	681,638.88	135,478,241.98
机器设备	291,129,196.24	16,513,908.14	3,697,658.00	303,945,446.38



运输工具	16,542,519.11		1,962,608.32	1,602,960.91	16,902,166.52
电子设备	29,220,301.07		2,057,527.44	43,359.00	31,234,469.51
其他设备	8,663,178.09		492,469.60		9,155,647.69
三、固定资产账面净值合计	748,129,504.70		/	/	723,148,352.69
其中：房屋及建筑物	492,447,285.38		/	/	480,817,151.31
机器设备	217,572,999.84		/	/	204,708,508.75
运输工具	20,344,718.50		/	/	19,734,492.75
电子设备	13,533,206.41		/	/	13,915,210.74
其他设备	4,231,294.57		/	/	3,972,989.14
四、减值准备合计	19,081,075.09		/	/	19,081,075.09
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备	19,081,075.09		/	/	19,081,075.09
运输工具			/	/	
五、固定资产账面价值合计	729,048,429.61		/	/	704,067,277.60
其中：房屋及建筑物	492,447,285.38		/	/	480,817,151.31
机器设备	198,491,924.75		/	/	185,627,433.66
运输工具	20,344,718.50		/	/	19,734,492.75
电子设备	13,533,206.41		/	/	13,915,210.74
其他设备	4,231,294.57		/	/	3,972,989.14

本期折旧额：31,350,656.25 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	手续不全	
新天地办公用房	正在办理	2014 年 12 月 31 日
北京保利东郡苑办公用房	正在办理	2014 年 12 月 31 日
华丰印务厂房	手续不全	

本期末本公司固定资产无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

(十三) 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	154,920,543.62		154,920,543.62	133,826,717.50		133,826,717.50

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	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	114,930,000.00	2,370,718.88	1,012,821.97	82.3	90%	募集资金	3,383,540.85
时代数码港项目	150,000,000.00	130,892,567.42	20,081,004.15	100.65	99%	自筹资金	150,973,571.57
其他零星工程		563,431.20				自筹资金	563,431.20
合计	264,930,000.00	133,826,717.50	21,093,826.12	/	/	/	154,920,543.62

(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) 本公司在建工程无利息资本化情况。

(4) 在建工程期末余额较期初增长 15.76%，主要系时代数码港项目工程建设投资持续增加所致。

#### (十四) 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	148,035,924.68	4,455,762.47		152,491,687.15
其中：土地使用权	125,272,017.49			125,272,017.49
计算机软件	20,246,968.16	3,026,517.18		23,273,485.34
专有专利技术	1,900,000.00			1,900,000.00
版权使用费	616,939.03	1,429,245.29		2,046,184.32
二、累计摊销合计	28,660,884.95	2,819,748.18		31,480,633.13
其中：土地使用权	17,885,520.42	1,307,575.26		19,193,095.68
计算机软件	9,341,609.52	1,449,022.92		10,790,632.44
专有专利技术	1,060,833.11			1,060,833.11
版权使用费	372,921.90	63,150.00		436,071.90
三、无形资产账面净值合计	119,375,039.73	1,636,014.29		121,011,054.02
其中：土地使用权	107,386,497.07	-1,307,575.26		106,078,921.81
计算机软件	10,905,358.64	1,577,494.26		12,482,852.90
专有专利技术	839,166.89	0		839,166.89
版权使用费	244,017.13	1,366,095.29		1,610,112.42
四、减值准备合计	839,166.89			839,166.89
其中：专有专利技术	839,166.89			839,166.89
五、无形资产账面	118,535,872.84	1,636,014.29		120,171,887.13

价值合计				
其中：土地使用权	107,386,497.07	-1,307,575.26		106,078,921.81
计算机软件	10,905,358.64	1,577,494.26		12,482,852.90
版权使用费	244,017.13	1,366,095.29		1,610,112.42

本期摊销额：2,819,748.18 元。

本期末本公司无形资产无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

(十五) 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	10,753,604.96			10,753,604.96	
房屋装修费	2,796,420.78		79,066.39	1,827,929.28	889,425.11
其他	446,177.94	55,555.55	107,816.32		393,917.17
合计	13,996,203.68	55,555.55	186,882.71	12,581,534.24	1,283,342.28

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使用权，该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。2014 年元月，安徽新闻出版职业技术学院因学院建设需要与旭日光盘签订搬迁补偿协议，将旭日光盘生产厂房的房屋使用权收回，相关补偿款也已陆续到位，故本期将该房屋使用权项目一次摊销完毕。

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 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	11,264,689.40	9,301,284.16
递延收益	5,475,180.60	5,501,498.40
不可税前列支的流动负债	1,381,277.75	1,365,650.17
小计	18,121,147.75	16,168,432.73
递延所得税负债:		
企业合并	8,449,579.20	8,850,355.60
小计	8,449,579.20	8,850,355.60

(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	33,798,316.78
小计	33,798,316.78
可抵扣差异项目:	
资产减值准备	45,680,364.73
递延收益	24,309,962.43
不可税前列支的流动负债	5,577,700.31
小计	75,568,027.47

本公司及子公司企业所得税免税单位未确认递延所得税资产和负债。

(十七) 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	127,613,900.78	10,189,435.85			137,803,336.63
二、存货跌价准备	153,389,201.29	5,071,164.67		1,538,729.64	156,921,636.32
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	19,081,075.09				19,081,075.09
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	300,923,344.05	15,260,600.52		1,538,729.64	314,645,214.93

(十八) 其他非流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
委托贷款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

(1) 期末委托贷款情况

委托贷款单位      贷款总额      到期日      年利率

舒城县城镇建设投资有限公司	50,000,000.00	2016.5.13	7.50%
定远县工业投资有限公司	50,000,000.00	2016.5.6	7.80%
合计	100,000,000.00	—	—

## (十九) 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	147,329,789.70	103,305,041.97
保证借款		34,000,000.00
信用借款	45,000,000.00	39,600,000.00
合计	192,329,789.70	176,905,041.97

(1) 本期末本公司在工商银行取得 4,500 万元信用借款。

(2) 本期末子公司时代科技以押汇方式分别在光大银行、兴业银行、杭州银行、中信银行、招商银行和工商银行共计取得 14,732.98 万元借款。

## (二十) 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	696,376,219.55	615,938,979.21
合计	696,376,219.55	615,938,979.21

下一会计期间(下半年)将到期的金额 696,376,219.55 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。

## (二十一) 应付账款:

## 1、 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	614,842,719.42	604,190,007.07
1 至 2 年	52,061,697.67	54,076,456.30
2 至 3 年	8,173,656.66	7,115,854.04
3 年以上	49,098,275.65	48,376,797.39
合计	724,176,349.40	713,759,114.80

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位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和工程款。

## (二十二) 预收账款:

## 1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	250,731,466.58	160,283,230.63
1 至 2 年	11,080,104.60	14,148,846.96
2 至 3 年	8,441,200.61	8,420,620.98
3 年以上	4,467,310.61	4,467,310.61
合计	274,720,082.40	187,320,009.18

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  
预收账款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和预收设备贸易款以及其他结算尾款等。

## (二十三) 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	29,705,638.46	93,681,504.85	97,726,141.83	25,661,001.48
二、职工福利费		14,714,153.00	14,714,153.00	
三、社会保险费		17,508,816.87	17,508,816.87	
其中：医疗保险费		4,814,108.42	4,814,108.42	
基本养老保险费		10,861,232.50	10,861,232.50	
失业保险费		1,174,257.92	1,174,257.92	
工伤保险费		268,638.89	268,638.89	
生育保险费		390,579.14	390,579.14	
四、住房公积金	31,249.30	6,650,746.00	6,673,717.00	8,278.30
五、辞退福利		184,423.83	184,423.83	
六、其他		2,705,284.02	2,705,284.02	
七、工会经费	2,787,098.25	938,525.40	1,579,719.63	2,145,904.02
八、职工教育经费	5,114,786.66	170,783.40	513,151.12	4,772,418.94
合计	37,638,772.67	136,554,237.37	141,605,407.30	32,587,602.74

工会经费和职工教育经费金额 6,918,322.96 元。

## (二十四) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	18,811,246.46	-3,755,522.60
营业税	582,805.31	1,538,534.10
企业所得税	479,507.77	14,250,829.88
个人所得税	1,323,245.77	4,096,395.26
城市维护建设税	1,943,902.62	1,853,173.04
房产税	2,071,291.04	3,217,798.43
印花税	89,507.97	524,516.23

教育费附加	739,587.28	715,632.15
地方教育费附加	440,404.41	426,648.10
水利基金	189,947.56	472,295.47
其他	2,023,230.03	1,366,549.56
合计	28,694,676.22	24,706,849.62

## (二十五) 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		226,929.78
合计		226,929.78

## (二十六) 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	62,666,276.04	2,345,829.00	
时代出版少数股东	45,902,865.12		
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	4,088,480.59	2,502,450.73	
安徽省教育宣传中心	429,364.83	429,364.83	
合计	113,632,530.58	5,823,188.56	/

## (二十七) 其他应付款:

## 1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	35,503,455.79	29,225,891.39
1 至 2 年	3,957,676.15	4,463,959.75
2 至 3 年	10,275,434.33	10,265,193.13
3 年以上	30,856,626.17	30,856,626.17
合计	80,593,192.44	74,811,670.44

## 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	4,983,670.99	5,354,880.38
合计	4,983,670.99	5,354,880.38

## 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提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	金额	款项性质	账龄
芜湖新华印务有限责任公司工会	12,707,977.00	职工安置款	3 年以上
新华印刷厂改制经费	5,723,693.41	改制经费	3 年以内
安徽出版集团有限责任公司	4,583,670.99	往来款及借款	3 年以内
杏花村镇财政所	3,595,862.45	代垫款	3 年以上
史迈诺(上海)有限公司	3,000,000.00	保证金	1 年以内
合计	29,611,203.85	—	—

(二十八) 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	133,551,262.55	126,631,894.30
合计	133,551,262.55	126,631,894.30

项目	2014.6.30	2013.12.31
与资产相关的政府补助:		
土地补偿费	6,587,152.00	6,662,006.00
加速器项目补助	894,905.47	1,009,592.12
时代数码港项目补助	6,000,000.00	6,000,000.00
印刷业设备改造补助	5,128,019.66	4,931,215.46
印刷业基建投资补助	6,499,384.95	6,589,840.95
小计	25,109,462.08	25,192,654.53
与收益相关的政府补助:		
数字出版项目补助	35,566,197.03	35,251,000.00
图书出版物专项资助补助	52,484,117.51	46,552,117.51
国家科技支撑计划项目补助	5,092,793.34	4,992,793.34
文化产业平台建设专项补助	12,441,719.79	11,964,332.12
其他项目补助	2,856,972.80	2,678,996.80



小 计	108,441,800.47	101,439,239.77
合 计	133,551,262.55	126,631,894.30

(1) 土地补偿费按取得土地使用权实际摊销年限分期结转当期损益；加速器项目补助按建设完成的固定资产设备折旧年限分期结转当期损益；时代数码港项目补助按建设完成的固定资产综合楼折旧年限分期结转当期损益，该项目资产年末仍在建设中。

(2) 印刷业设备改造补助系本公司下属印刷企业实施设备改造申报的财政补助，技改项目完成后按设备折旧年限分期结转当期损益。

(3) 印刷业基建投资补助系子公司芜湖新华印刷 2013 年申请并收到的地方财政给予的基建投资补助共计 672.43 万元，按已完工基建资产折旧年限分期结转当期损益。

(4) 数字出版项目补助系本公司申报的与数字出版业务相关的政府补助项目，收到的政府补助按数字出版项目实施进度分期结转当期损益，本年度收到相关数字出版项目补助款共计 31.52 万元。

(5) 图书出版物专项资助补助系新闻出版总署等政府部门对本公司所属出版类企业申报的特定图书出版、翻译给予的出版资助补贴，该部分政府补贴随相应出版、翻译图书销售情况结转当期损益，本年度收到图书出版物专项资助补助款共计 593.2 万元。

(6) 国家科技支撑计划项目系公司实施的“基于语义的动态数字出版服务系统研发与应用”和“动态数字出版服务模式支撑技术研发”收到的财政专项资金，该项目按实施进度分期结转当期损益，本年度收到后续拨款和地方财政项目配套资金共计 10 万元。

(7) 文化产业平台建设专项补助主要系公司围绕文化产业创新发展目标，开展的互联网平台、信息化平台、技术服务及海外合作平台等创新项目建设所申报的各项政府补助，收到的政府补助按项目实施进度分期结转当期损益，本年度收到各项政府补助款共计 71.45 万元。

(二十九) 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

(三十) 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）	1,325,355,340.32			1,325,355,340.32
其他资本公积	25,043,187.64	78,414.68		25,121,602.32
合计	1,350,398,527.96	78,414.68		1,350,476,942.64

其他资本公积本期增加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增加 78,414.68 元。

(三十一) 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	110,212,717.49			110,212,717.49
合计	110,212,717.49			110,212,717.49

## (三十二) 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	1,410,225,272.83	/
调整后 年初未分配利润	1,410,225,272.83	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	209,358,238.78	/
应付普通股股利	106,223,312.16	
期末未分配利润	1,513,360,199.45	/

## (三十三) 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	2,499,984,693.25	1,814,714,945.44
其他业务收入	34,291,205.89	20,964,290.71
营业成本	2,213,628,320.05	1,527,948,095.11

## 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
出版发行	702,010,605.03	467,261,078.24	681,635,677.77	451,112,854.97
数字出版及电子商务	52,765,994.62	43,649,369.25	38,585,153.86	28,526,147.68
印刷及制造业	124,285,177.67	98,321,454.42	112,448,341.09	88,389,146.64
印刷物资及文化商品贸易	1,605,859,693.18	1,568,267,741.84	975,988,624.10	950,673,670.67
新业态	15,063,222.75	12,660,271.35	6,057,148.62	4,520,871.69
合计	2,499,984,693.25	2,190,159,915.10	1,814,714,945.44	1,523,222,691.65

## 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	443,296,929.18	279,973,759.57	436,637,349.06	275,967,772.32
一般图书	239,763,200.83	172,778,116.12	226,289,076.64	162,475,447.43
期刊杂志	18,950,475.02	14,509,202.55	18,709,252.07	12,669,635.22
数字产品	30,460,278.99	22,603,480.44	28,058,418.50	18,629,437.43
印装及制造	124,285,177.67	98,321,454.42	112,448,341.09	88,389,146.64
印刷物资销售	923,467,745.83	909,219,437.34	694,748,854.95	685,425,414.92
文化商品销售	682,391,947.35	659,048,304.50	281,239,769.15	265,248,255.75
电子商务	22,305,715.63	21,045,888.81	10,526,735.36	9,896,710.25
培训、科技孵化、影视收入	15,063,222.75	12,660,271.35	6,057,148.62	4,520,871.69
合计	2,499,984,693.25	2,190,159,915.10	1,814,714,945.44	1,523,222,691.65

## 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	1,694,094,345.74	1,433,262,203.04	1,594,341,241.53	1,338,703,789.37
其他省份	805,890,347.51	756,897,712.06	220,373,703.91	184,518,902.28
合计	2,499,984,693.25	2,190,159,915.10	1,814,714,945.44	1,523,222,691.65

## 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	430,371,550.00	16.98
第二名	276,553,729.71	10.91
第三名	202,282,896.70	7.98
第四名	175,924,107.64	6.94
第五名	115,515,577.42	4.56
合计	1,200,647,861.47	47.37

(1) 本公司在教材教辅新政影响下，加速出版内容与形式上的创新，努力实现出版增长方式的转型和升级，加大新媒体业务投入，注重出版产业链的整合，加快文化产品贸易的发展，初步实现了产业与产品结构调整和优化。为准确反映公司经营情况，保证信息披露的真实性，本期对主营业务分行业、分产品列示部分进行了重新调整。

(2) 营业收入本期较上期增长 38.06%，营业成本本期较上期增长 44.88%，主要系本年度公司商贸业务交易量增长影响所致，且因商贸业务毛利率水平相对较低，影响公司营业收入综合毛利率本期较上期有所下降。

## (三十四) 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	573,140.39	1,286,556.03	应税营业额
城市维护建设税	3,054,263.60	2,885,695.86	实际缴纳的流转税额
教育费附加	1,331,749.59	1,257,227.81	
地方教育费附加	872,538.39	838,485.23	
投资性房地产房产税	678,102.67		
其他		63,198.72	
合计	6,509,794.64	6,331,163.65	/

## (三十五) 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	25,692,798.13	22,167,135.33
运输费	11,635,153.91	6,925,463.42
差旅费	2,002,189.51	2,759,771.35
车辆费用	1,100,237.35	814,964.14
业务招待费	1,661,780.89	2,148,860.77

经营费用	3,009,080.00	2,901,572.84
广告宣传费	2,017,605.43	3,260,013.71
会议费	1,176,879.26	1,247,361.51
发行费	1,675,655.49	1,607,331.16
业务费用	1,467,978.87	1,709,069.78
办公费	1,652,542.06	1,394,548.94
包装材料	635,036.75	785,928.97
房租费	578,780.90	442,933.52
其他	2,863,658.99	3,328,114.70
合计	57,169,377.54	51,493,070.14

## (三十六) 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	48,730,674.79	41,910,067.65
折旧摊销费	15,549,539.28	14,422,816.78
交通费	3,046,207.47	3,160,592.31
办公费	2,241,276.34	2,518,240.97
税费	3,956,133.41	3,832,326.99
业务招待费	2,831,976.91	3,049,989.47
物管费	2,023,716.31	2,055,385.55
差旅费	1,469,019.60	1,488,333.24
修理费	1,512,589.24	754,473.14
审计咨询费	2,018,827.39	1,310,490.09
业务宣传费	2,381,800.26	3,179,305.33
会议费	608,230.88	942,538.88
展览费	715,159.59	1,162,031.91
研发费	1,102,564.71	
其他	855,704.51	1,342,783.47
合计	89,043,420.69	81,129,375.78

## (三十七) 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	3,914,262.74	2,590,171.70
利息收入	-12,483,795.62	-4,404,862.96
汇兑损失	625,790.27	5,982.61
汇兑收益	-825,716.39	-6,752.86
银行手续费及其他	1,792,639.22	488,428.44
合计	-6,976,819.78	-1,327,033.07

## (三十八) 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	2,532,235.60	1,290,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-110,112.94	1,025,075.95
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	16,762,241.45	988,361.11
委托贷款利息收入	7,137,233.22	12,793,228.82
银行理财产品投资收益	1,177,097.41	
合计	27,498,694.74	16,096,665.88

## 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	
贵阳市商业银行	480,000	440,000	
读者出版传媒股份有限公司	600,000	200,000	
华安证券有限责任公司	1,330,000		
合肥科技农村商业银行	122,236		
合计	2,532,236	1,290,000	/

## 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	-110,112.94	1,029,331.95	
合计	-110,112.94	1,029,331.95	/

## (三十九) 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	10,189,435.85	8,010,509.71
二、存货跌价损失	5,071,164.67	6,982,439.23
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	15,260,600.52	14,992,948.94

## (四十) 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	353,259.18	57,687.20	353,259.18
其中：固定资产处置利得	353,259.18	57,687.20	353,259.18
政府补助	26,040,480.64	26,000,373.49	6,259,664.25
其他	3,796,389.69	530,623.68	3,796,389.69
合计	30,190,129.51	26,588,684.37	10,409,313.12

## 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	19,780,816.39	14,369,299.80	出版业税收优惠
老干部补助		700,000.00	
数字出版项目补助	1,294,802.97	4,619,707.25	省级财政专项补助
政策性奖励	2,006,754.85	4,505,000.00	地方财政奖励
其他项目补助	2,958,106.43	1,806,366.44	
合计	26,040,480.64	26,000,373.49	/

## (四十一) 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	203,314.75	57,080.21	203,314.75
其中：固定资产处置损失	203,314.75	57,080.21	203,314.75
对外捐赠	300,803.86	463,539.82	300,803.86
赔款及罚款支出	144,000.00	230,866.16	144,000.00
其他	168,697.28	352,978.86	168,697.28
合计	816,815.89	1,104,465.05	816,815.89

## (四十二) 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	4,588,119.01	2,149,530.49
递延所得税调整	-2,353,491.42	-486,612.69
合计	2,234,627.59	1,662,917.80

## (四十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

## (1) 基本每股收益

基本每股收益的计算 本期数 上期数

P0 归属于公司普通股股东的净利润 209,358,238.78 189,100,735.16

P0 归属于公司普通股股东的净利润（扣除非经常性损益） 194,393,655.90 165,193,800.80

S0 期初股份总数 505,825,296.00 505,825,296.00

S1 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 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 -

Sj 报告期因回购等减少股份数 -

Sk 报告期缩股数 -

M0 报告期月份数 6 6

Mi 增加股份次月起至报告期年末的累计月数 -

Mj 减少股份次月起至报告期年末的累计月数 -

S 发行在外的普通股加权平均数 505,825,296.00 505,825,296.00

基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润） 0.41389 0.37385

基本每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润） 0.38431 0.32658

基本每股收益=P0/S

$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

## (2) 稀释每股收益

本公司不存在具有稀释性潜在普通股的情况，不需计算稀释每股收益。

## (四十四) 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	78,414.68	-1,705,519.29
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	78,414.68	-1,705,519.29
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	78,414.68	-1,705,519.29

## (四十五) 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
政府补贴	13,285,380.70
罚款及赔款	2,418,465.76
专项经费	7,002,560.70
租赁费收入	1,105,710.20
其他	3,637,648.46
合计	27,449,765.82

## 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	6,854,565.28



经营销售费	6,577,058.87
业务招待费	4,693,757.80
会务费	3,085,110.14
办公费	6,424,826.02
差旅费	4,728,309.47
中介机构费	2,018,827.39
车辆费用	1,100,237.35
维修养护费	2,712,589.24
离退人员费用	3,365,712.38
房租物业费	3,028,715.36
交通费	3,046,207.47
其他	7,871,266.31
合计	55,507,183.08

## 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	12,483,795.62
合计	12,483,795.62

## (四十六) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	214,278,586.25	195,029,583.00
加：资产减值准备	15,260,600.52	14,992,948.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,914,483.40	32,404,898.86
无形资产摊销	2,819,748.18	2,196,441.48
长期待摊费用摊销	186,882.71	691,289.40
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）	-149,944.43	-606.99
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）	-12,483,795.62	-1,327,033.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,498,694.74	-16,096,665.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,952,715.02	-73,579.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-400,776.40	-413,033.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,953,962.43	44,701,276.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-232,308,447.11	-191,102,209.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	42,988,141.80	24,029,744.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	18,700,107.11	105,033,054.32
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		

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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	819,465,879.78	766,992,041.90
减: 现金的期初余额	956,524,959.02	1,236,761,756.03
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	-137,059,079.24	-469,769,714.13

## 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	819,465,879.78	956,524,959.02
其中: 库存现金	521,781.47	320,747.01
可随时用于支付的银行存款	721,693,718.88	844,942,230.78
可随时用于支付的其他货币资金	97,250,379.43	111,261,981.23
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	819,465,879.78	956,524,959.02

## 七、 关联方及关联交易

## (一) 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	57.74	57.74	安徽省人民政府	78107798-2

## (二) 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
时代出版传媒投资研发中心(上海)有限公司	有限责任公司	上海	尹翔	服务业	3,000.00	72.6	72.6	63179522-5

限公司								
上海市中科大进修学院	其他	上海	尹翔	文化教育	50	100	100	74329744-X
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	51	51	76118725-2
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	商品贸易	1,500.00	100	100	68360815-3
安徽时代创新物业管理有限公司	有限责任公司	安徽合肥	李仰	服务业	50	100	100	68979623-9
安徽时代科聚电气有限公司	有限责任公司	安徽合肥	李仰	制造业	1,000.00	100	100	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	75	75	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	批发零售	100	60	60	68363672-3
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	500	65	65	55457845-3
安徽时代物资股份有限公司	股份公司	安徽合肥	沈光能	商品贸易	1,000.00	80	80	69899950-5
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	217	100	100	55783829-X
时代迈迈教育出版传媒武汉有限责任公司	有限责任公司	湖北武汉	朱智润	出版物发行	2,000.00	51	51	55842353-9
合肥优优文化传播有限公司	有限责任公司	安徽合肥	武忠平	文化传媒	50	100	100	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	出版业	3,000.00	100	100	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	出版物发行	300	50	60	57300582-9
安徽时代新跨越教育管	有限责任公司	安徽合肥	刘桂霞	文化教育	100	51	51	59017974-0

理有限公司								
时代国际出版传媒(上海)有限责任公司	有 限 责 任 公 司	上海	曾昭勇	文 化 传 媒	2,000.00	100	100	05762922-1
合肥时代教育职业培训学校	其他	安徽合肥	田海明	文 化 教 育	30	100	100	05291107-6
北京时代尚联文化传媒有限责任公司	有 限 责 任 公 司	北京	张征宇	文 化 传 媒	500	64	64	07171579-1
安徽时代辐化有限公司	有 限 责 任 公 司	安徽合肥	李仰	制 造 业	3,000.00	100	100	06246710-8
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
安徽时代漫游文化传媒股份有限公司	有 限 责 任 公 司	安徽合肥	刘桂霞	文 化 传 媒	1,000.00	100	100	67758097-5
安徽教育出版社	有 限 责 任 公 司	安徽合肥	郑可	出 版 业	20,000.00	100	100	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	100	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	100	48500091-3
安徽美术出版社	有 限 责 任 公 司	安徽合肥	武忠平	出 版 业	1,500.00	100	100	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	100	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	100	48500123-8
安徽画报社	有 限 责 任 公 司	安徽合肥	唐廷震	出 版 业	50	100	100	48500135-0
时代新媒体出版社有限责任公司	有 限 责 任 公 司	安徽合肥	刘桂霞	出 版 业	5,000.00	100	100	48500530-0
安徽出版印刷物资有限公司	有 限 责 任 公 司	安徽合肥	沈光能	商 品 贸 易	1,000.00	100	100	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	97.44	97.44	74485420-1
安徽旭日光盘有限公司	有 限 责 任 公 司	安徽合肥	尹翔	记 录 媒 介	3,000.00	100	100	71177359-5
安徽时代出版发行有限	有 限 责 任 公 司	安徽合肥	王晓光	出 版 物 发 行	2,000.00	100	100	79812532-1

公司								
安徽教育网络出版有限公司	有 限 责 任 公 司	安 徽 合 肥	郑可	出版业	2,000.00	100	100	76904501-3
安徽红蜻蜓杂志社	有 限 责 任 公 司	安 徽 合 肥	郑可	出版业	50	51	51	71177224-2
安徽青苹果杂志社	有 限 责 任 公 司	安 徽 合 肥	郑可	出版业	50	100	100	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	100	100	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	文化 传媒	50	100	100	75296353-9
安徽少年儿童期刊有限公司	有 限 责 任 公 司	安 徽 合 肥	张克文	出版业	100	100	100	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	印刷业	100	100	100	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	李存祥	印刷业	400	100	100	76083515-8
安徽芜湖新华印务有限责任公司	有 限 责 任 公 司	安 徽 合 肥	余世班	印刷业	400	60	60	14938523-6
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	51	14897561-3
安徽新华印刷设备技术服务有限公司	有 限 责 任 公 司	安 徽 合 肥	黄雷	印刷业	30	100	100	74676548-0
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	55	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	51	51	68688677-3
安徽时代雅视影视文化传媒有限公司	有 限 责 任 公 司	安 徽 合 肥	林清发	文化 影视	2,000	72.73	72.73	09616714-6

(三) 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	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	本企业在被投	组织机构代码
--------	------	-----	------	------	------	--------	--------	--------

称						例(%)	资单位 表决权 比例(%)	
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

## (四) 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	母公司的全资子公司	79642144-0
安徽华文创业投资管理有限公司	母公司的全资子公司	75097322-3
安徽市场星报社	母公司的全资子公司	48500405-X
安徽省安泰科技有限公司	母公司的控股子公司	72851433-8
安徽万腾纸业有限责任公司	其他	58457637-9

## (五) 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(%)
安徽省医药(集团)股份有限公司	药品	市场价	85,105.57			
安徽万腾纸业有限责任公司	纸张	市场价	29,817.00			
安徽出版集团物业管理有限公司	物业管理	市场价	1,463,625.00		1,420,873.60	

## 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	关联交易定价方式及决	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易	金额	占同类交易

	内容	策程序		金额的比例 (%)		金额的比例 (%)
安徽华文国际经贸股份有限公司	图书	市场价	26,267.20		1,285.05	
安徽市场星报社	纸张、印工	市场价	4,621,373.23		1,892,898.65	
安徽出版集团有限责任公司	图书	市场价	535,149.00		289,638.42	
安徽出版集团物业管理有限公司	纸张	市场价	44,197.43		55,914.00	
安徽道济置业有限公司	图书	市场价	4,425.00			
安徽省医药(集团)股份有限公司	图书	市场价	8,354.10			

## 2、 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
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	2014年1月1日	2014年12月31日	租赁合同	2,262,300.00
时代出版传媒股份有限公司	安徽省安泰科技有限公司	房屋	2013年9月1日	2018年8月30日	租赁合同	495,000.00
时代出版传媒股份有限公司	安徽万腾纸业有限公司	房屋	2013年5月1日	2023年4月30日	租赁合同	475,200.00
时代出版传媒股份有限公司	安徽万腾纸业有限公司	房屋	2013年3月1日	2016年2月28日	租赁合同	116,000.00

公司承租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
安徽出版集团物业管理有限公司	安徽时代新跨越教育管理有限公司	房屋	2014年2月1日	2015年1月31日	193,800.00

## (六) 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	277,735.13	13,886.76	71,441.92	4,677.27
应收账款	安徽市场星报社	8,506,940.63	425,347.03	6,684,730.29	347,157.90
应收账款	安徽出版集团物业管理有限公司	14,888.00	744.40	6,069.00	303.45
应收账款	安徽省医药(集团)股份有限公司	76,612.00	3,830.60		
应收账款	安徽华文国际经贸股份有限公司	10,280.00	514.00		
应收账款	安徽省安泰科技有限公司			22,000.00	1,100.00
其他应收款	安徽出版集团有限责任公司	532,204.89	26,610.24	300,000.00	15,000.00
其他应收款	安徽省安泰科技有限公司	371,250.00	18,562.50	123,750.00	6,187.50

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	4,983,670.99	5,354,880.38
其他应付款	安徽出版集团物业管理有限公司	355,897.04	187,555.06
其他应付款	安徽华文创业投资管理有限公司		1,410,000.00
其他应付款	安泰科技有限公司	20,000.00	38,518.39

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:

无

十、 承诺事项:

无

十一、 其他重要事项:

(一) 其他

1. 本公司全资子公司印刷物资公司诉新浦建设集团有限公司及其合肥分公司支付钢材款12284466.04元及违约金诉讼事项,经合肥市中级人民法院一审胜诉,判决新浦建设集团有限公司支



付钢材款本金及违约金。蒲建设集团有限公司不服提起上诉，安徽省高级人民法院于 2013 年 9 月二审判决驳回其上诉，维持原判。经申请法院执行，印刷物资已收回钢材款本金 1,228.45 万元及相关利息 432 万元。2013 年 12 月，新蒲建设集团有限公司以印刷物资公司对上述钢材款存在不当得利为由，向合肥市中级人民法院提起诉讼，诉请印刷物资返还不当得利 21,089,475.45 元。2014 年 6 月 16 日，合肥市中级人民法院一审裁定驳回新蒲建设集团有限公司起诉。现新蒲建设集团有限公司依法向安徽省高级人民法院提起上诉。

2. 本公司所属控股子公司时代物资与安徽恒源煤电股份有限公司销售分公司（以下简称“恒源煤电”）依法签署《商品买卖合同》，时代物资已按合同约定履行支付货款义务，但交易对方未按照合同约定按时履行供货义务。时代物资为维护自身权益依法向合肥市中级人民法院提起诉讼，要求恒源煤电及相关连带责任方返还时代物资支付货款本金 4,190.00 万元及相关利息。2013 年 9 月，合肥市中级人民法院受理时代物资与恒源煤电买卖合同纠纷一案，并已冻结恒源煤电部分资产，时代物资支付货款本金及利息已被足额保全，目前该案尚在审理之中。

除上述事项外，截至 2014 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十二、 母公司财务报表主要项目注释

### （一） 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	312,173,122.33	99.94	19,266,760.85	6.17	240,716,592.08	99.93	15,693,934.34	6.52
组合小计	312,173,122.33	99.94	19,266,760.85	6.17	240,716,592.08	99.93	15,693,934.34	6.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	175,696.84	0.06	175,696.84	100	175,696.84	0.07	175,696.84	100
合计	312,348,819.17	/	19,442,457.69	/	240,892,288.92	/	15,869,631.18	/

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	304,729,959.30	97.61	15,236,497.97	233,273,429.05	96.91	11,663,671.46
1 至 2 年	3,332,463.25	1.07	333,246.33	3,332,463.25	1.38	333,246.33
2 至 3 年	486,686.15	0.16	73,002.92	486,686.15	0.2	73,002.92
5 年以上	3,624,013.63	1.16	3,624,013.63	3,624,013.63	1.51	3,624,013.63
合计	312,173,122.33	100.00	19,266,760.85	240,716,592.08	100	15,693,934.34

- 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		117,814,137.69	1 年以内	37.73
第二名		55,956,614.90	1 年以内	17.91
第三名		32,493,977.41	1 年以内	10.40
第四名		11,465,849.65	1 年以内	3.67
第五名		10,769,171.36	1 年以内	3.45
合计	/	228,499,751.01	/	73.16

- 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	55,956,614.90	17.91
安徽出版印刷物资有限公司	全资子公司	117,814,137.69	37.72
黄山书社	全资子公司	11,465,849.65	3.67
安徽芜湖新华印务有限责任公司	控股子公司	5,282,527.01	1.69
安徽教育出版社	全资子公司	10,769,171.36	3.45
时代新媒体出版社有限责任公司	全资子公司	8,395,318.75	2.69
合肥市华丰印务有限公司	控股子公司	4,013,466.75	1.28
安徽人民出版社	全资子公司	1,130,733.31	0.36
安徽文艺出版社	全资子公司	747,522.35	0.24
安徽市场星报社	同受控股股东控制	4,456,279.80	1.43

安徽少年儿童出版社	全资子公司	5,160,623.42	1.65
安徽科学技术出版社	全资子公司	148,679.39	0.05
合肥杏花印务股份有限公司	控股子公司	2,723,066.11	0.87
时代出版发行有限公司	全资子公司	379,175.78	0.12
合计	/	228,443,166.27	73.13

## (二) 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	263,049,698.84	100	43,251,161.61	16.44	210,589,720.06	100	40,628,162.67	19.29
组合小计	263,049,698.84	100	43,251,161.61	16.44	210,589,720.06	100	40,628,162.67	19.29
合计	263,049,698.84	/	43,251,161.61	/	210,589,720.06	/	40,628,162.67	/

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	229,018,368.21	87.06	11,450,918.41	176,558,389.43	83.84	8,827,919.47
1 至 2 年	907,179.03	0.34	90,717.90	907,179.03	0.43	90,717.90
2 至 3 年	1,623,590.00	0.62	243,538.50	1,623,590.00	0.77	243,538.50
3 至 4 年	39,764.00	0.02	11,929.20	39,764.00	0.02	11,929.20
4 至 5 年	13,480.00	0.01	6,740.00	13,480.00	0.01	6,740.00
5 年以上	31,447,317.60	11.95	31,447,317.60	31,447,317.60	14.93	31,447,317.60
合计	263,049,698.84	100.00	43,251,161.61	210,589,720.06	100.00	40,628,162.67

## 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		41,000,000.00	1 年以内	15.59
第二名		30,000,000.00	5 年以上	11.40
第三名		17,255,523.65	1 年以内	6.56
第四名		13,362,489.29	1 年以内	5.08
第五名		11,987,986.99	1 年以内	4.56
合计	/	113,605,999.93	/	43.19

## 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(%)
北京时代华文书局	全资子公司	41,000,000.00	15.59
安徽时代创新科技投资发展有限公司	全资子公司	17,255,523.65	6.56
安徽科学技术出版社	全资子公司	13,362,489.29	5.08
安徽出版印刷物资有限公司	全资子公司	11,987,986.99	4.56
时代国际出版传媒(上海)有限责任公司	全资子公司	10,000,000.00	3.80
黄山书社	全资子公司	8,245,748.55	3.13
安徽时代出版发行有限公司	全资子公司	8,199,609.54	3.12
安徽时代辐化有限公司	全资子公司	3,894,042.00	1.48
安徽少年儿童出版社	全资子公司	3,211,576.75	1.22
安徽人民出版社	全资子公司	2,635,518.99	1.00
安徽时代创新物业管理有限公司	全资子公司	2,543,300.13	0.97
时代新媒体出版社有限责任公司	全资子公司	2,409,502.78	0.92
安徽美术出版社	全资子公司	2,031,875.86	0.77
安徽科技音像有限公司	全资子公司	1,200,000.00	0.46
安徽教育出版社	全资子公司	883,050.00	0.34
安徽中科中佳科学仪器有限公司	控股子公司	746,184.86	0.28
安徽时代漫游文化传媒股份有限公司	全资子公司	547,281.75	0.21
安徽文艺出版社	全资子公司	526,842.38	0.20
安徽时代聚能技术有限公司	控股子公司	512,160.00	0.19
安徽时代科聚电气有限公司	全资子公司	500,440.00	0.19
安徽时代物资股份有限公司	控股子公司	489,582.10	0.19
安徽省安泰科技有限公	同受控股股东控制	371,250.00	0.14

司			
合肥时代教育职业培训学校	全资子公司	351,600.00	0.13
时代出版传媒投资研发中心（上海）有限公司	控股子公司	122,075.00	0.05
时代雅视影视文化有限责任公司	全资子公司	117,390.00	0.04
安徽铭品泰文化传媒有限公司	控股子公司	61,974.53	0.02
合肥杏花印务股份有限公司	控股子公司	40,440.42	0.02
安徽时代可一出版物发行有限公司	控股子公司	34,209.40	0.01
合计	/	133,281,654.97	50.67

(三) 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	139,000,000.00	139,000,000.00		139,000,000.00			2.48	2.48	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 经贸股 份有限 公司	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00			3.33	3.33	一致
安徽安 泰科技 股份有 限公司	12,187,692.30	12,187,692.30		12,187,692.30			10	10	一致
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	18,852,940.83	18,852,940.83		18,852,940.83			100	100	一致

民出版社										
安徽旭光盘有限公司	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	294,899,339.83	294,899,339.83		294,899,339.83			94.86	94.86	一致	
时代出版传媒投资研发中心(上海)有限公司	23,939,500.00	23,939,500.00		23,939,500.00			72.6	72.6	一致	
北京时代华文书局有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100	100	一致	
合肥时代教育职业培训学校	300,000.00	300,000.00		300,000.00			100	100	一致	
时代国际出版传媒(上海)有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100	一致	
安徽时代漫游文化传媒股份有限公司	1,004,680.00	1,004,680		1,004,680.00			10	10	一致	
安徽时代影视文化传媒有限公司	1,600,000.00		1,600,000.00	1,600,000.00			72.73	72.73	一致	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减	本	现	在被投	在被投	在被
-----	------	------	------	------	---	---	---	-----	-----	----

单位					值 准 备	期 计 提 减 值 准 备	金 红 利	资 单 位 持 股 比 例(%)	资 单 位 表 决 权 比 例 (%)	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	30,482,280.18	-110,112.94	30,372,167.24				19.28	19.28	一致

(四) 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	875,465,165.01	634,352,404.50
其他业务收入	8,926,305.98	7,074,577.03
营业成本	824,287,736.93	576,612,281.93

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
出版发行	192,650,538.44	144,652,703.56	196,826,851.84	144,226,590.84
印刷物资贸易	682,814,626.57	677,964,748.94	437,525,552.66	431,364,205.12
合计	875,465,165.01	822,617,452.50	634,352,404.50	575,590,795.96

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	188,904,997.84	142,164,553.75	196,826,851.84	144,226,590.84
一般图书	2,139,967.44	1,791,152.75		
期刊杂志	1,605,573.16	696,997.06		
印刷物资销售	682,814,626.57	677,964,748.94	437,525,552.66	431,364,205.12
合计	875,465,165.01	822,617,452.50	634,352,404.50	575,590,795.96

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	385,147,126.65	43.55
第二名	183,630,331.89	20.76
第三名	161,745,285.94	18.29
第四名	18,579,426.86	2.10
第五名	17,475,595.55	1.98
合计	766,577,766.89	86.68

## (五) 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	2,410,000.00	1,290,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-110,112.94	1,029,331.95
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	16,762,241.45	988,361.11
其它	10,771,210.99	15,775,317.75
合计	29,833,339.50	19,083,010.81

## 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
读者出版传媒股份有限公司红利	600,000.00	200,000.00	
东方证券股份有限公司红利		650,000.00	
华安证券有限责任公司红利	1,330,000.00		
贵阳市商业银行股份有限公司红利	480,000.00	440,000.00	
合计	2,410,000.00	1,290,000.00	/

## 3、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合肥科大立安安全技术股份有限公司	-110,112.94	1,029,331.95	
合计	-110,112.94	1,029,331.95	/

## (六) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	62,433,256.30	57,660,627.39
加: 资产减值准备	6,163,896.27	6,561,790.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,449,263.34	7,053,777.92

无形资产摊销	2,192,310.63	2,040,942.64
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)		
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)	-419,257.85	511,292.14
投资损失(收益以“-”号填列)	-29,833,339.50	-19,083,010.81
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)	35,194,122.80	519,583.29
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-172,042,310.95	-218,992,386.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	69,520,335.41	502,261,599.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-17,341,723.55	338,534,216.63
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	374,429,306.20	365,082,717.84
减: 现金的期初余额	480,300,033.35	507,510,195.88
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	-105,870,727.15	-142,427,478.04

## 十三、 补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

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	149,944.43
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	6,259,664.25
对外委托贷款取得的损益	7,137,233.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,182,888.55
少数股东权益影响额	-699,855.84
所得税影响额	-1,065,291.73
合计	14,964,582.88

## (二) 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	6.08	0.41389	0.41389

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.70	0.38431	0.38431
-------------------------	------	---------	---------

## 第十节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- (二) 载有法定代表人、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。
- (三) 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:

时代出版传媒股份有限公司

