(上接C7版)

二、公司最近三年及一期主要财务指标和会计数据

项 目	2010年6月30日(2010年1-6月份)	2009年12月31日(2009年度)	2008年12月31日(2008年度)	2007年12月31日(2007年度)
总资产(元)	0.00	0.00	112,396,063.67	370,808,774.05
总负债(元)	0.00	0.00	130,050,452.98	556,520,564.52
股东权益(元)	0.00	0.00	-17,654,389.31	-185,711,790.47
营业收入(元)	0.00	1,999,007.03	0.00	94,493.17
净利润(元)	0.00	17,654,389.31	79,726,083.13	-131,478,299.31
每股收益(元)	0.00	0.14	0.62	-1.02
每股净资产(元)	0.00	0.00	-0.14	-2.43
净资产收益率	-	-	-	-
资产负债率	-	-	115.71%	150.08%

(资料来源:公司2007、2008、2009年度报告及2010年半年度报告)

第八节 公司控股股东及实际控制人

本公司控股股东为中原出版传媒集团,持有公司非流通股37,130,822股,持股比例为28.70%;另外,经焦作中院裁定,公司管理人账户中的非流通股10,818,741股由中原出版传媒集团受让,集团公司因触发要约收购义务,该股份尚未办理过户手续。中原出版传媒集团为河南省国资委出资设立的国有独资公司,河南省国资委为本公司的实际控制人。公司与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系如下:

第三章 本次交易对方情况

本次交易的对方为中原出版传媒投资控股集团有限公司。

第一节 中原出版传媒投资控股集团有限公司情况介绍

一、基本情况

(一)工商注册登记情况

公司名称:中原出版传媒投资控股集团有限公司

注册地址:河南省郑州市金水区农业路71号

办公地点:河南省郑州市金水东路39号中国河南出版产业园

注册资本:人民币30,000万元

成立时间:2007年12月27日

法定代表人:刘少宇

公司类型:有限责任公司(国有独资)

营业执照注册号:410000100021549

税务登记号码:410105761689877

经营范围:资产管理、资本运营、实业投资;对所属企业图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物、新兴媒体的印制、发行进行经营管理;对中小学教材出版租赁、印刷发行、大中专教材研发与党和国家重要文献出版进行经营管理;文化创意、策划;技术服务;从事版权贸易;物业管理;承办展览展销;物流服务;进出口业务(国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外)。

(二)行业性质:属出版行业。

(三)主要产品:以图书、报纸、期刊、音像、电子出版物的出版、印制、发行、版权贸易为主营产品。

二、历史沿革

2003年1月21日,国家新闻出版总署出具新出图[2003]131号《关于同意组建河南出版集团的批复》文件,批准组建河南出版集团,作为全国出版改革的试点单位。按照河南省人民政府2003年9月1日常务会议纪要[2003]25号的规定,开办资金人民币26,000万元。2004年4月8日,经河南省机构编制委员会豫编[2004]12号《关于印发河南出版集团机构编制方案的通知》文件批准,河南出版集团于2004年3月28日挂牌成立,为事业单位,实行企业化管理。取得河南省事业单位登记管理局颁发的事业单位法人证书,证书号为:事证第141000001168号。

按照《河南省人民政府关于河南出版集团事转企改革暨成立中原出版传媒投资控股集团有限公司的批复》(豫政文[2007]126号),由河南省财政厅组织对河南出版集团系统进行了清产核资和资产评估,并出具了《关于对河南出版集团系统单位清产核资结果确认的批复》(豫财办资[2007]45号),对清产核资结果进行了确认、对资产评估进行了备案。

2007年12月18日,河南省国资委出具豫国资文[2007]128号《关于出资设立中原出版传媒投资控股集团有限公司的批复》文件,批准河南出版集团整体进行事转企改制,成立国有独资公司,河南省国资委行使出资人的权利。

2007年12月27日,由河南出版集团改制组建的中原出版传媒投资控股集团有限公司成立,取得了河南省工商行政管理局颁发的营业执照。为国有独资公司,注册资本为人民币30,000万元,河南省国资委为唯一出资人,注册号:410000100021549。

2008年11月21日,河南省省属国有企业改革工作联席办公会议出具[2008]19号《关于中原出版传媒投资控股集团有限公司所属单位改制总体方案的批复》文件;2008月12月15日,河南省省属国有企业改革工作联席办公会议出具[2008]24号《关于中原出版传媒投资控股集团有限公司所属单位改制实施方案的批复》文件,同意中原出版传媒集团对下属单位实施公司制改制。

截至本报告书签署日,除河南人民出版社、《书法导报》社两家下属单位外,中原出版传媒集团的下属单位全部完成了公司制改制。

集团公司认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于深化文化体制改革的各项重大决定,遵照新闻出版总署关于加快"事转企"改革的总体部署和要求,自2004年以来先后完成了干部任用制度、三项制度、发行体制、产业重组等重大改革事项。2007年6月在国家领导及行业主管部门领导视察河南出版集团后,集团公司全面加快了"事转企"改革的步伐,争取和突破了保留"老人"事业身份、上地作价入股、清产核资费用、核销不良资产、国有资产授权经营等多项优惠政策,完成了集团公司148个事业单位的"事转企"改革和12373名"事转企"人员的身份转换,全体职工签订了新的劳动合同,于2007年12月27日将河南出版集团转制注册成立中原出版传媒投资控股集团有限公司。2008年底,完成了集团公司所属148个单位公司化改制和工商注册登记。积极推进资源改革重组,被授予全国文化体制改革优秀企业,为打造首批国家大型骨干出版传媒企业奠定了坚实的体制基础。

三、经营情况

中原出版传媒集团是以图书、报纸、期刊、音像、电子出版物的出版、印刷、发行、版权贸易为主业,是以内容出版为核心、以出版物发行为支撑、以印刷物贸易保障的编印发一条龙、产供销一体化、多种传媒出版经营的大型出版传媒集团,是国家新闻出版总署和河南省确定的第一批文化体制改革试点单位。目前控股1家上市公司,拥有10家出版社、136家发行企业、3家报刊社、2家印刷企业、2家物资贸易企业等共计158家成员单位企业,共有从业人员18690人,是河南省最大的文化产业集团。

出版单位中大象社为全国优秀出版社,科技社等4家出版社为全国良好出版社,印刷业务形成了河南、北京两个大型图书印刷基地,物资贸易以河南、北京、深圳三地为中心,业务辐射区域不断扩大,拥有新华、外文等136家发行企业构成了河南省内完整并辐射全国的发行业务网络;成为中西部地区重要的出版物流中心。年均图书出版4,200余种,教材、图书、报刊年发行量达5.3亿份(册)。经营报刊22种,《销售与市场》连续保持全国营销类第一品牌期刊的地位,与《寻根》、《名人传记》同时列入全国百家重点期刊,《中学生学习报》期发量突破1000万份,是全国最受读者欢迎的教育类报纸;新华印刷集团、新华物资集团是河南省最大的印刷物资企业,多次荣获全国印刷质量金奖、银奖,并被评为"全国诚信印刷企业"。

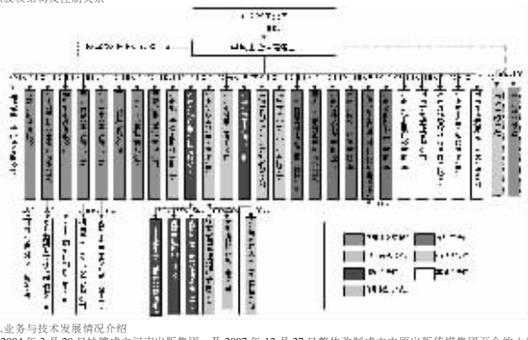
经中国企业联合会和中国企业家协会评定,集团公司综合实力位列2006年全国服务业500强第150位,全省百强企业第17位,是河南省入围全国服务业500强和河南省百强企业的唯一文化企业。2006年被中国企业联合会评为中国优秀企业。2007年被国家确定为"国家文化出口重点企业"。2008年被授予"全国文化体制改革优秀企业"称号。2010年5月,被光明日报社和经济日报社联合举办的"第二届中国文化企业三十强"评选活动评选为2008年-2009年度中国文化企业三十强之一,排名第6位。2010年7月,被有关部门评定为2009年度全国出版发行业排名前十强,位居第六位。先后被河南省授予"省级文明单位"、"河南省五一劳动奖状"、"诚信纳税大户"、"纳税资源大户"等荣誉称号。

四、主要财务指标

根据中勤万信会计师事务所有限公司出具的(2010)中勤审字第03111号《审计报告》,中原出版传媒集团2009年度的主要财务指标如下:

项 目	2009年度/2009年12月31日
资产总额(元)	6,064,105,875.11
负债总额(元)	2,435,602,748.40
归属于母公司所有者权益(元)	3,588,701,691.29
营业收入(元)	3,807,744,676.60
营业成本(元)	2,402,498,401.44
营业利润(元)	203,683,368.20
利润总额(元)	243,056,434.92
净利润(元)	236,516,029.19
资产负债率(%)	40.16
净资产收益率(%)	6.79

五、股权结构及控制关系



六、业务与技术发展情况介绍

自2004年3月28日挂牌成立河南出版集团、及2007年12月27日整体改制成立中原出版传媒集团至今的六年多以来,集团公司坚持市场化运作、集约化经营、产业化发展和科学化管理,改革创新促发展,做大做强促繁荣,规模实力与核心竞争力不断提升。据不完全统计,共出版图书23948种、电子音像出版物718种、366万盘、经营报刊22种、发行报刊19亿份(册)、113种出版物进入国家和河南省重点出版计划、387种优秀出版物荣获国家级和省部级奖励。截至2009年12月31日,集团公司累计实现各类业务销售收入280亿元。

(一)精品带动战略取得重要成果

集团公司积极实施精品带动战略,在做大内容出版、做强出版主业方面取得了丰硕成果。一是列入国家重点出版工程的《中原文化大典》,经300多名专家学者10年攻关,付梓出版后在国内外产生了重大影响,已成为河南省的文化"大名片";二是按照打造以教育出版为主线、以大众出版和专业出版为两翼、以新媒体出版和多元化发展为支撑的内容出版体系,组织专家学者编制完成了《中原出版传媒集团2008-2012年大书目》,1100种)出版规划,为多出快出优秀出版物和建设文化强省、服务中原崛起提供了重要支撑。三是推出了一大批双效俱佳的优秀出版物,《大秦帝国·黑色裂变》等387种出版物分获国家"五个一工程"奖、国家图书奖、中国图书奖和省政府优秀图书奖。在2008年河南省"五个一工程"奖评选中,集团公司报送的《百年恩公河》等图书囊括全部15项优秀图书奖。四是集团公司积极提升产业规模、质量和效益迅速提升,《销售与市场》、《中学生学习报》、《北大商业评论》、《书法导报》、《名人传记》、《寻根》、《商业2.0豫商》、《故事世界》等一批品牌报刊正在形成显著特色和规模效益。五是集团公司原创出版的河南省首部104集《共四部》三维动画片《独脚乐园》,2007年春节在央视少儿频道首播并同18家省市电视台签订了播放合同,第一、第二部在央视播出并出口欧洲、美联邦国家、津巴布韦等非洲国家,并与日本、韩国、港澳台等50多个国家和地区签订了版权贸易协议,《客有酒神》进入法国安那西第49届三维动画连续剧终评,荣获2007年度优秀国产动画片奖,第24届广播电视"金鹰奖"优秀动画片奖,河南省"五个一工程奖"特别奖。设立了河南省动漫职业培训学校,为河南省动漫产业发展储备人才。六是积极发展新型数字出版业务,创办了河南省第一份网络期刊《E动时尚》,建成了第一营销网、中国教育出版网、戏曲出版网、中华武术网、大象教育资源网、新农村书屋网等专业出版网站,启动了出版资源智能化数据库、信息技术研发处理应用工程、中原文献数据库和教育出版数据库建设工程。

(二)出版物发行和营销体系建设成效显著

一是按照河南省政府把出版物流打造为全省四大物流体系之一的重要决策和部署,积极推进出版物连锁经营、物流配送、发行信息化和城乡发行营销体系建设,全省城乡共建成大型书城、购书中心等出版物发行网点1213个,六年共发行图书43.8亿册、总码洋303亿元,实现销售收入220亿元,圆满完成了党和国家重要文献与各类重点出版物的发行。二是全方位服务新农村建设,在全国首创"新农村书屋"建设模式,建成示范点953个,覆盖全省80多个市县,惠及农民群众1200多万人,受到新闻出版总署、农业部的表彰和省政府的高度评价,并作为全国"农家书屋"建设先进经验加以推广。三是全省新华书店读者俱乐部被新闻出版总署确定为全国建设示范基地,是目前全国规模最大的读者俱乐部,可供应专版图书15000多种,会员人数达到207万,建成网点619个,其中80个网点被列为河南省未成年人思想道德教育基地。

(三)印刷物贸发展迅速

一是按照集团公司"十一五"产业发展规划和建设中西部地区大型印刷产业基地的目标,积极推进印刷物资资源整合,大力调整印刷产业结构和转变印刷增长方式,积极发挥集约化、规模化经营的整体优势,推动集团公司印刷业技术升级,印刷产品的市场竞争力和品牌效应不断提升,六年共完成书刊印刷439万令,胶印印刷593万对开色令,实现销售收入9.3亿元,连续18年获得全国印刷质量金奖、银奖,在全国教材印刷质量评比中连续四年榜联中小学教材印刷质量金奖。二是积极拓展出版物流和印刷设备展销等业务,建成出版物流经营场所8.5万平方米,业务范围已延伸到北京、深圳等地;新华物资子集团公司建成了面积500平方米、设有200个国际标准展位的展销厅,由集团公司发起主办的每年一次的全国印刷物资展销订货会,已成为全国印刷物资行业最具影响力的重要会展活动之一。

(四)经营性基础设施建设显现规模

集团公司坚持抓基础、管长远和全面增强集团公司持续发展能力的思路,大力推进列入河南省《建设文化强省规划纲要》的出版、印刷、发行三大基地建设,中国河南出版产业园初具规模,建筑面积7.2万平方米的出版大厦已于2008年8月交付使用,建筑面积各7.8万平方米的编辑出版中心和报刊出版中心工程已基本建成,建筑面积1.7万平方米的智能出版中心已经建成;建筑面积1.2万平方米、集出物资仓储、流通和展销功能于一体的物资中心已建成并投入使用;建筑面积3.4万平方米的新华天翼大厦、7.24万平方米可供展选配30余万种出版物的河南出版物流配送中心建成并投入运营。一个涵盖出版发行、物资贸易的出版产业集群已在河南省郑州新区初步形成,为做大做强中原出版传媒集团和建设文化强省提供了重要的基础支撑。

(五)"走出去"和跨地区发展成效凸现

一是对外版权贸易取得重要成果。按照新闻出版总署关于实施"走出去"的战略部署,积极利用"两个市场、两种资源",强化外向型出版和版权贸易工作,实现外贸出口1017万元,创汇1372万美元。先后与30多个国家和地区达成版权贸易1231项,其中输出752项、引进479项,持续保持版权贸易输出大于输入的良性发展格局。二是跨地区发展取得突破。按照新闻出版总署加快跨地区发展的要求,在北京市大兴区征地200由建成了3.2万平方米的集团公司北京出版产业基地,利用北京的政策信息资源为做大出版集团公司提供决策参考,利用北京的知识和专家资源为做大内容出版提供支撑,利用北京的人才和管理资源培训一批高端经营管理人才,利用北京基地的优势培育集团公司新的经济增长点,在北京再造一个出版集团公司。自2006年6月投入运营以来,共实现销售收入12亿元,新增利润5960万元。《销售与市场》杂志社在北京、上海、重庆、深圳等地全面拓展经营领域,销售收入占总收入的近50%。新华物资集团公司积极在深圳拓展经营业务,实现销售收入9.3亿元,新增利润573万元,培育了一批新的经济增长点和增长极。

(六)服务经济社会发展的能力大幅提升

六年多来,集团公司始终坚持正确的出版导向和社会效益第一的原则,秉承"以知为本、读者至尊、追求卓越、双效一流"的出版理念,在加快出版产业发展中不断提升服务经济社会发展的能力。一是集团公司成立以来,共实现利润21亿元,上缴税金14亿元,为支持地方经济社会建设做出了积极贡献。二是大力支持新农村建设,组织出版了以小、薄、朴、实、廉为特色的"三农"出版物5000多种,"新农村书屋"建设被列为河南省农村精神文明建设十件实事之一。三是为落实省委、省政府向全省人民承诺的十件实事,克服了教材降价限价、出版原材料涨价、生产成本大幅度上涨、市场盗版冲击等诸多困难,以政府单一来源采购的方式连年承担了全省农村中小学生免费教科书的出版印刷发行任务,课前到书率达到99.9%,得到了省政府的高度赞扬,受到了教育界及广大师生家长的广泛好评。四是积极适应中小学基础教育课程改革和推行高中新课标教材改革工作的需要,集团公司五年共出资1700多万元聘请省内外390名教育专家学者,为全省培训中小学教师25万人次,有力地支持了基础教育课程改革和全省教育事业的发展。积极支持河南省文化下乡活动,向全省广大农村和学校捐赠600多万册、价值2400多万元的出版物,为提高全省农民的科学文化素质和发展教育事业提供了重要的出版支持。五是认真履行出版工作者的社会责任。向地震灾区、早涝灾区、贫困村庄共捐款735万元和价值225万元的图书报刊,迅速安排出版了《不哭:汶川地震实录》、《陆境求生——紧急避险手册》等8种服务抗震救灾的图书,组织人员专程为北川县学生送去中考、高考学习辅导资料,树立了良好的社会公众形象。

第二节 上市公司与本次交易对方之间关系

一、上市公司与交易对方之间关系

股权和本次交易完成前,中原出版传媒集团持有本公司非流通股37,130,822股,持股比例为28.70%,为本公司控股股东;另外,2009年8月28日,经焦作中院裁定,公司管理人账户的非流通股10,818,741股由中原出版传媒集团受让,因集团公司触发要约收购义务,该股份尚未办理过户手续。

股改和本次交易完成后,中原出版传媒集团将持有公司股份333,211,906股,占公司总股本的75.78%,为本公司的控股股东。

二、交易对方向本公司推荐董事或高级管理人员情况

截止本报告书披露之日,集团公司未向本公司推荐董事或高级管理人员。

第三节 本次交易对方及其主要管理人员最近五年受处罚情况

中原出版传媒集团及其主要管理人员最近五年无受到与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚,或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。

第四章 本次交易拟购买资产的状况

第一节 本次交易拟购买资产的基本状况

根据焦作鑫安与中原出版传媒集团于2010年9月2日签订的《发行股份购买资产协议书》,本次发行股份购买的资产包括:

1.中小学教材出版业务相关资产
2.大象出版社有限公司100%股权
3.河南科学技术出版社有限公司100%股权
4.海燕出版社有限公司100%股权
5.中州古籍出版社有限公司100%股权
6.河南美术出版社有限公司100%股权
7.文心出版社有限公司100%股权
8.河南文艺出版社有限公司100%股权
9.中原农民出版社有限公司100%股权
10.河南电子音像出版社有限公司100%股权
11.河南新华印刷集团有限公司100%股权
12.河南新华物资集团有限公司100%股权
13.北京汇林纸业有限公司76%股权
14.中原出版传媒投资控股集团北京汇林印务有限公司88.24%股权

根据中勤万信出具的(2010)中勤审字第08203-1号《审计报告》,以上拟购买资产最近两年一期模拟财务报表简要情况如下:

项 目	2010年6月30日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产总额	2,276,841,854.03	2,299,701,600.11	2,281,072,914.05
其中:流动资产	1,485,147,798.34	1,523,026,885.14	1,661,324,369.26
负债总额	971,467,095.40	1,037,900,704.28	1,303,347,864.72
其中:流动负债	908,734,376.61	974,093,197.83	1,274,120,447.95
所有者权益合计	1,305,374,758.63	1,261,800,895.83	977,725,049.33
归属于母公司所有者权益合计	1,268,671,877.42	1,223,147,690.08	947,587,878.51
营业收入	770,802,823.77	1,657,419,314.85	1,647,059,855.86
营业利润	48,939,175.78	138,736,168.69	131,522,968.09
利润总额	50,454,373.96	160,752,026.22	152,712,694.06
净利润	46,276,260.92	142,478,140.11	125,272,939.87
归属于母公司所有者的净利润	45,524,187.34	136,901,476.94	122,599,209.19

一、中小学教材出版业务相关资产

(一)基本情况

2004年以前,河南省新闻出版局下属的河南省中小学教材出版中心负责中小学教材的出版、印刷和发行工作。河南出版集团成立以后,按照政事、政企分离原则,河南省中小学教材出版中心业务职能划归河南出版集团。2007年中原出版传媒集团在原河南出版集团的基础上改制设立,直接承继了由河南出版集团承担的中小学教材出版、印刷和发行工作。

中原出版传媒集团内设教材出版部,负责中小学教材业务的具体经营。中小学教材的出版业务模式分为原创出版和代理出版印制两种。原创出版是出版社自己组织编写教材,自行出版印制;代理出版印制是代理出版单位与教材原创出版社通过签订代理协议方式取得原版权的代理权,由代理出版单位出版印制。集团公司教材出版部的出版业务模式属于代理出版印制模式。

目前,教材出版部在岗职工20人,其中,出版印制人员10人,市场推广和教材培训人员10人;负责教材市场推广、教师培训、教材印制、质量控制等工作。按学历结构及职称,硕士3人,高级职称2人。

本次交易完成后,中原出版传媒集团本部从事中小学教材出版业务的所有人员将与相关资产、负债以及业务等整体移植到上市公司,保证中小学教材代理出版业务经营的稳定性。

(二)经营情况

中原出版传媒集团教材出版部不从事教材研究开发,而是采用代理或代印代发的形式取得教材原创出版社的代理权,主要由中原出版传媒集团下属的印刷单位负责印制,通过中原出版传媒集团下属的新华书店发行,向河南省各地中小学校供应教材。与中原出版传媒集团建立代理关系的教材原创出版单位有大民教育出版社、教育科学出版社、中国地图出版社、星球地图出版社、上海科技出版社、语文出版社等。目前,中小学教材代理出版业务的主要市场为河南省内;其中,义务教育阶段教材占有河南省内50%以上的市场份额,高中教育阶段教材占有河南省内70%以上的市场份额。

中原出版传媒集团拥有主要包括河南省内131家新华书店和1家外文书店组成的图书发行系统,拥有河南省内最大的印刷企业,为河南省各地中小学校提供了优质的教材产品和售后服务。相对于一般图书出版,中小学教材出版具有特殊性,对经营单位在管理水平、经营规模、资金实力、业务能力等方面有较高的要求,中原出版传媒集团教材出版部所经营的中小学教材出版业务在河南省内中小学教材市场中处于重要地位。

(三)财务审计情况

根据中勤万信出具的(2010)中勤审字第08203-2号《审计报告》,中小学教材出版业务相关资产和负债最近两年一期的模拟财务审计情况如下:

1.备考资产负债情况(金额单位:元)

项 目	2010年6月30日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产总额	465,157,301.16	471,115,202.38	738,986,782.57
其中:流动资产	362,196,381.20	366,602,767.29	634,484,560.38
负债总额	215,796,317.78	250,726,444.57	590,226,311.37
其中:流动负债	215,796,317.78	250,726,444.57	590,226,311.37
所有者权益合计	249,360,983.38	220,388,757.81	148,760,471.20

2.备考收入利润情况(金额单位:元)

项 目	2010年1-6月	2009年度	2008年度
营业收入	184,742,915.72	419,780,190.76	488,083,357.51
营业利润	28,971,654.79	61,771,453.27	75,724,605.40
利润总额	28,972,225.57	71,628,286.61	89,038,716.31
净利润	28,972,225.57	71,628,286.61	89,038,716.31

(四)改制情况

根据河南省人民政府豫政文[2007]126号《关于出版集团"事转企"改革暨成立中原出版传媒投资控股集团有限公司的批复》文件批准,2007年12月,中原出版传媒投资控股集团有限公司在原河南出版集团的基础上改制设立,从事中小学教材出版业务的所有人员随河南出版集团本部一并完成了"事转企"身份置换等改制程序。

(五)资产状态

截至目前,本次拟购买的中小学教材出版业务相关资产的权属清晰,不存在被冻结、质押情况,无产权过户法律障碍。相关资产未被关联方占用或为关联方提供担保。

二、大象出版社有限公司100%股权

(一)基本情况

名 称:大象出版社有限公司

住 所:郑州市经七路25号4号楼

法定代表人:耿相新

注册资本:人民币伍仟万圆整

公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

注册号:410000100053081

税务登记证号码:410105169953667

经营范围:教材、教学参考书、教学科学理论学术著作、《寻根》(凭许可证经营);从事社会科学、教育内容互联网出版业务;国内广告代理、制作、发布。

大象社的前身为河南教育出版社。经文化部文出字(83)第2399号《同意成立河南教育出版社》文件批准,河南教育出版社成立于1983年12月28日。经新闻出版署新出图[1996]708号《关于同意河南教育出版社更名为大象出版社的批复》文件批准,河南教育出版社于1996年10月10日更名为大象出版社。2008年12月25日,大象社改制为有限责任公司。

大象社现拥有《图书出版许可证》(新出图证(2004)字HN03号)、《出版物经营许可证》(新出发豫批字第SZ00027号);拥有互联网出版许可证》(新出网证(豫)003号);拥有《期刊出版许可证》(豫期出证字第1209号),期刊名称:《寻根》,经中华人民共和国新闻出版总署批准公开发行,国内统一连续出版物号:CN41-1209/K;拥有《广告经营许可证》(许可证号:4100004000058),以自有的《寻根》为载体发布广告;拥有《商标注册证》(证书编号:第1448812号)。

大象社设有尚品和高等教育两个图书分社,考试、北京两个图书事业部,教材、教辅两个编辑中心,以及市场营销中心、图文设计工作室、质检校对科、出版科等12个业务和经营部门,6个职能部门。大象社在岗职工182人;其中:编辑111人,管理人员19人,财务人员7人,销售人员45人。按照学历和职称,硕士14人,本科140人;高级职称30人,享受国务院特殊津贴2人。

根据大象社最新经备案的《章程》,中原出版传媒集团持有大象社100%股权。

为保证大象社经营的稳定性和可持续性,本次交易前后,大象社的主要高管人员不发生重大变化。

(二)经营情况

大象社拥有图书、互联网、期刊出版经营资质。拥有三报两刊。已经基本形成书、报、刊、网络、数字出版良性互动的跨媒体运营的多元化发展格局。业务以大中小学各类教材、教学参考书、教学辅助读物及教育理论著作、工具书等教育类出版物为主,以学术著作、大众读物等图书出版为辅。主要产品包括教材、教辅、学术理论著作、大众读物等。大象社相继被评为全国良好出版社、全国新闻出版系统先进集体、全国优秀出版社。《寻根》杂志获得第二届国家优秀社科期刊奖,进入全国社科期刊百强。

大象社自成立以来,共出版图书8,000多种,印数超过20亿册,有400多种图书获得省、部级以上优秀图书奖。其中《著名中年语言学家自选集》、《中国科学技术典籍通汇》、《中国音乐文物大系》、《走向海洋丛书》等获国家图书奖,《中国音乐文物大系》等获中国图书奖,《河南人口环境资源丛书》、《邓亚萍》、《当今博物馆丛书》等获国家"五个一工程"奖,《中国传统工艺全集》获中华优秀出版物奖,《天边的彩虹》获中国最美图书奖。

大象社推出的《基础训练》、《学习指导》等教辅类图书已经成为畅销全国的知名品牌,除教材、教辅外,逐步在大众读物和学术专著方面形成了以现代文化名人系列、国际汉学研究系列、科技史系列、博物考古系列和收藏系列等为代表的出版品牌。

大象社积极参与国际出版市场,与多家海外出版机构建立了良好的合作关系,多次参加有影响的国际书展,版权贸易活跃。截至2009年底,共引进海外图书50余种;向海外出版机构输出图书40余种。

2007年-2009年,大象社分别出版图书591种、688种、758种,其中新版图书分别为294种、256种、238种,重印图书分别为297种、432种、520种;出版图书重印率分别为50.3%、62.8%、68.6%。

以网站为平台,为用户建设一个网络社区,在这里用户可以充分地展示自己、建立自己的圈子、完全按照自己的意愿向特定人群提供一个信息共享资源共享的平台。社区提供了不同的模块和分类,方便用户找到自己的兴趣点以及有相同喜好的网友。同时,也提供了一个用户上传各类资源的空间,方便用户的信息交换和资源共享。其他功能还包括:博客、商品交换、影音文件、书签功能以及目前网络较为流行的圈子功能等等,丰富的功能为用户提供一个良好的网络社区服务,打造一个虚拟的网络家园。

5.大象教育论坛(http://bbs.daxiang.cn/)

教育论坛根据教学的实际情况,提供不同学科的论坛板块,满足用户在学习中的不同需求。按学科分类使论坛更具实用性和针对性,而各论坛板块的版主将由一线专业教师和大象出版社各专业学科的编辑担任,这也极大地提高了论坛的专业性和准确性。

6.教育培训(http://peixun.daxiang.cn/)

针对教师在实际教学中的需求建立的一个专题板块。主要向大象出版社的传统教育产品用户(主要是面对教师用户群)提供产品的网络资源的支持和服务。包括专家对产品使用的讲解,作者对产品在使用中如何把握的讲解,传统教育产品的相关资源等等。

<三>公司的增资、减资及历次股权转让情况

1.公司设立情况:公司于2007年6月8日成立,注册资本金100万。股东是大象出版社,中学生学习报社,河南先达光碟有限公司,出资方式是货币,其中大象社出资70万,占70%;中学生学习社报出资15万,占15%;河南先达光碟有限公司出资15万,占15%。由河南永昊联合会计师事务所出具验资报告,编号是:豫永昊验报字(2007)第A05-047号。

2.历次股权转让情况:公司于2009年3月16日召开股东会议,会议通过了原股东河南先达光碟有限公司以货币出资15万元,占15%的股份原值全部转让给大象出版社有限公司,于3月25日完成工商变更手续。变更后有大象出版社有限公司和《中学生学习报》社有限公司组成新的董事会,出资情况是:大象出版社有限公司85万,占85%,《中学生学习报》社有限公司15万,占15%。

河南大象网络技术有限公司于2009年5月10日召开了股东会,会议通过了同意公司股东《中学生学习报》社有限公司将所持有的本公司15%的股权共计15万以原值全部转让给大象出版社有限公司。转让后《中学生学习报》社有限公司退出公司股东会。于2009年6月18日完成工商变更手续,变更后大象社为公司全资股东。

<四>公司资产的权属情况

截至目前,公司的资产权属清晰,不存在被司法查封、冻结、质押的情况,公司资产没有被关联方占用或为关联方提供担保。

<五>亏损及进入上市公司情况说明

该公司2009年至今出现经营性亏损,主要是网络维护成本增加,收入减少所致,该公司是大象社投资经营的唯一全资子公司,对于大象社品牌和产品的推广起到重要作用,亏损额较低,对大象社的整体收益影响不大,本次交易,大象社持有该公司100%的股权进入上市公司。

三、河南科学技术出版社有限公司100%股权

(一)基本情况

名 称:河南科学技术出版社有限公司

住 所:郑州市经五路66号

法定代表人:汪林中

注册资本:人民币伍佰万圆整

公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

注册号:410000100053024

税务登记证号码:410105415802267

经营范围:科技书刊的编辑出版、发行。

经国家出版事业管理局(80)出版字第602号《同意成立河南科技出版社》文件批准,河南科学技术出版社成立于1980年8月30日。经河南省省属国有企业改革工作联席办公会议[2008]19号《关于中原出版传媒投资控股集团有限公司所属单位改制总体方案的批复》文件批准,2008年12月25日,科技社改制为有限责任公司。

科技社现拥有《图书出版许可证》(新出图证(2004)字HN02号)、《出版物经营许可证》(新出发豫批字第ZZ00254号)。

科技社设有医卫、农业、工业、教材、生活、高教一、高教二、对外合作八个编辑室及其他职能部门。科技社在职职工137人;其中:编辑52人,管理人员14人,销售人员56人。按照学历和职称,博士1人,硕士15人,本科45人;高级职称23人,中级职称20人。

根据科技社最新经备案的《章程》,中原出版传媒集团持有科技社100%股权。

为保证科技社经营的稳定性和可持续性,本次交易前后,科技社的主要高管人员不发生变化。

(二)经营情况

科技社拥有图书出版经营资质。业务以医疗卫生、农业科技、工业技术、各类科普读物、中小学教材、高职高专教材等出版物为主,主要产品包括科技类图书、教材、大众读物等。

科技社自成立以来,共出版图书近4,000种,印数达5.6亿册,有400多种图书获得省、部级以上优秀图书奖。其中《中国蝶类志》获第五届国家图书奖提名奖,《中国鸟类图鉴》、《中国蝴蝶分类与鉴定》、《中国明珠昆虫图志》、《中国大型真菌》、《中国蝶类志(修订版)》等获中国图书奖。

参与组编的普通高中新课标教材(通用技术)(一套14册)已由教育部全国中小学教材审定委员会审查通过,并由广东、江苏、辽宁、湖南、湖北、河南、陕西、北京等地教育部门选用;已经出版了护理、医学、畜牧、机电、艺术、旅游等十几套200余种高职高专教材,形成了具有特色的职业教育教材体系。科技社在医学、情趣手工等方面形成了出版品牌特色。科技社多次被评为全国良好出版社。

1998年以来,科技社积极开展对外版权贸易,与英国、日本、美国等30家海外出版机构建立了稳固的业务联系,引进了医学类、时尚生活类、情趣手工类共计上千种图书。

2007年-2009年,分别出版图书379种、443种、458种,其中新版图书分别为202种、219种、289种,重印图书分别为177种、224种、169种;出版图书重印率分别为47%、51%、37%。

截至2010年6月30日,科技社不存在对外担保,也不存在即将到期的大额负债。

(三)财务审计情况

根据中勤万信出具的(2010)中勤审字第08203-8号《审计报告》,科技社最近两年一期的财务审计情况如下:

1.资产负债(合并)情况(金额单位:元)

项 目	2010年6月30日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产总额	135,215,565.20	137,611,961.56	89,205,675.36
其中:流动资产	131,478,337.54	133,721,168.12	86,376,948.32
负债总额	87,138,337.38	93,830,562.59	56,602,689.79
其中:流动负债	87,138,337.38	93,830,562.59	56,602,689.79
所有者权益合计	48,077,227.82	43,781,398.97	32,602,985.57

2.收入利润(合并)情况(金额单位:元)

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度
营业收入	38,236,415.18	90,094,729.02	74,115,465.36
营业利润	5,059,967.17	10,025,858.09	7,342,240.07
利润总额	4,270,633.62	11,129,413.40	9,635,412.96
净利润	4,268,731.56	11,129,413.40	6,636,766.36

(四)近三年资产评估、改制、增资情况

2004年4月8日,科技社整体划转为河南出版集团管理。2007年9月10日,科技社向河南出版集团报送了《大象出版社"事转企"改革实施方案》。根据河南省人民政府豫政文[2007]126号《关于河南出版集团事转企改革暨成立中原出版传媒投资控股集团有限公司的批复》文件精神,河南立信长江资产评估事务所受河南出版集团改制资产评估领导小组办公室的委托,对科技社的资产及负债(土地使用权除外)进行了资产评估;2008年6月12日,河南立信长江资产评估事务所出具了豫立评字[2008]第06-005号《河南科学技术出版社资产评估报告书》,在评估基准日2008年3月31日,科技社的资产为5,086.62万元,负债为3,083.54万元,净资产为2,003.07万元,总资产评估增值率为1.70%,净资产评估增值率为4.45%;2008年9月10日,该评估结果在河南省财政厅完成了国有资产评估项目备案。

根据2008年12月16日中原出版传媒集团出具的中出集[2008]55号《出资人决定》文件规定,对资产评估为正值的单位,将评估后的部分净资产作为改制单位的注册资本金,剩余部分转入资本公积金;对资产评估为负值的单位,由集团公司一次性出具货币资本,作为改制单位的注册资本。2008年12月25日,科技社整体改制为有限责任公司,注册资本5,000万元。

2010年7月15日中联资产评估有限公司出具了中联报字[2010]第369号《中原出版传媒投资控股集团有限公司拟以其持有的部分资产认购焦作鑫安科技股份有限公司非公开发行股票项目资产评估报告》,在评估基准日2009年12月31日科技社的资产评估值为14,288.29万元,负债评估值为1,256.90万元,净资产评估值为13,031.39万元,总资产评估增值率为6.40%,净资产评估增值率为7.07%;2010年8月31日,该评估结果在河南省人民政府国有资产监督管理委员会完成了国有资产评估项目备案。

本次交易对海燕社净资产的评估值较以2008年3月31日为基准日