（上接B23版）

2004年4月8日，海燕社整体划转为河南出版集团管理。2007年9月10日，海燕出版社向河南出版集团报送了《海燕出版社“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，河南豫财会计师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，对海燕社的资产及负债（土地使用权除外）进行了资产评估；2008年6月20日，河南豫财会计师事务所出具了豫财评报字〔2008〕N067号《海燕出版社资产评估报告》，在评估基准日2008年3月31日，海燕社的资产为13,590.13万元，负债为1,281.96万元，净资产为12,308.16万元，总资产评估增值率为-1.71%，净资产评估增值率为-1.88%；2008年9月30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，海燕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评报字〔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日海燕社的资产评估值为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日为基准日的海燕社净资产评估值高，主要原因是：

①2008年3月31日为基准日评估时，海燕社拥有的土地使用权按账面值作为评估值，本次评估土地使用权的评估值采用河南金地评估咨询有限公司出具《土地估价报告》中的土地估价结果，土地使用权评估值增值较高。

②鉴于评估基准日间隔时间较长，企业的经营情况发生了较大变化，海燕社的净资产账面值由2008年3月31日时的12,544.01万元变化为12,171.44万元。

海燕社两次评估结果比较表

金额单位：万元

2008年3月31日			2009年12月31日			净资产变动比率	评估值变动比率
净资产账面值	净资产评估值	增值率	净资产账面值	净资产评估值	增值率		
12,544.01	12,308.16	-1.88%	12,171.44	13,031.39	7.07%	-2.97%	5.88%

（6）资产状态

截至目前，本次拟购买的海燕社100%股权资产的权属清晰，不存在被冻结、质押情况，无产权过户法律障碍，海燕社曾与河南人民出版社及文心社共同出资购买土地，资金占用问题已经解决，详见本报告书第十三章。海燕社其他资产未被关联方占用，未向关联方提供担保。

（八）下属主要控股子公司情况

1、河南海燕彩色制作有限公司

<-->基本情况

住所：郑州市经七路21号

法定代表人：张桂枝

注册资金：人民币壹佰万圆整

公司类型：其他有限责任公司

注册号：410105100109462

税务登记证号：410105712638360

经营范围：制版、打字、复印；印刷物资、计算机销售。

河南海燕彩色制作有限公司拥有《印刷经营业务许可证》，证书编号为《豫出印证字4101004045号。

公司成立2000年6月7日，主要从事复印、打字、书稿排版、制版输出等业务。海燕社持有其100%的股权。

河南海燕彩色制作有限公司最近三年经审计后的财务情况如下：

①资产负债情况（金额单位：元）

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产总额	1,171,497.33	825,174.64	754,577.62
其中：流动资产	1,093,865.25	720,306.48	609,342.03
负债总额	102,142.60	56,318.57	50,881.51
其中：流动负债	102,142.60	56,318.57	50,881.51
所有者权益合计	1,069,354.73	768,856.07	703,696.11

②收入利润情况（金额单位：元）

项目	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	1,352,912.16	959,296.83	804,819.59
营业利润	327,597.79	67,167.83	-199,529.47
利润总额	330,917.68	65,159.96	-199,538.94
净利润	300,498.66	65,159.96	-199,538.94

<-->经营情况

公司拥有印刷许可证1个，公司从事复印、打字、书稿排版、制版输出等业务的具体情况：复印、打字占整个收入的20%，书稿排版、制版输出占整个收入的80%。

<-->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2000年6月7日成立，股东包括海燕社出资88万元，河南海燕报刊社出资10万元，王霆炜出资2万元，均是现金出资，验资报告由河南豫经会计师事务所出具，编号：豫经内验字〔2000〕第188号。

2、公司历次股权转让情况：

转让一次，时间：2008年11月，转让方：王霆炜，受让方：海燕出版社，转让比例2%，转让价款2万元，工商变更时间：2008年11月。

<|>公司资产的权属情况：

截至目前，公司资产权属清晰，无查封、质押、抵押情况，资产未被担保及占用。

2、河南故事世界杂志社有限公司

<-->基本情况

住所：郑州市经七路21号

法定代表人：王朝

注册资金：人民币壹佰万元整

公司类型：其他有限责任公司

注册号：410192000026214

税务登记证号：410105699957956

经营范围：国内图书零售（限分支机构经营）；设计、制作、发布国内广告。

公司成立于2010年1月4日，主要从事《故事世界》、《色色少年》和《幼儿智力开发画报》这三种杂志的国内出版发行业务。海燕社持有其100%的股权。

河南故事世界杂志社有限公司最近一期经审计后的财务情况如下：

①资产负债情况（金额单位：元）

项目	2010年12月31日
资产总额	1,525,353.29
其中：流动资产	1,524,238.84
负债总额	777,332.40
其中：流动负债	777,332.40
所有者权益合计	748,020.89

②收入利润情况（金额单位：元）

项目	2010年度
营业收入	1,191,818.83
营业利润	-251,979.11
利润总额	-251,979.11
净利润	-251,979.11

<-->公司的经营情况

1、公司拥有的资质证书数量、名称等情况；行业许可证、广告许可证

2、公司的主要出版物品种、名称、数量等情况：《故事世界》半月刊，月发10万册；《色色少年》月刊，期发3万册；《幼儿智力开发画报》月刊，月发2万册。

3、公司获得的荣誉证书的名称、数量等情况：

《色色少年》在全国综合性少儿杂志评选中获得优秀编辑一等奖。

《色色少年》和《幼儿智力开发画报》2009年和2010年连续入选新闻出版总署向全国少年儿童推荐的百种优秀少儿报刊。

《色色少年》被文化部中国少儿艺术基金会列入全国乡镇少儿文化站必配读物。

《故事世界》、《色色少年》和《幼儿智力开发画报》为河南省一级期刊。

《幼儿智力开发画报》2000-2006年被评为河南省优秀期刊二十佳。

《故事世界》和《幼儿智力开发画报》被新闻出版总署评为中国期刊方阵双效期刊。

《故事世界》在子量位居全国同类期刊第八名。

4、公司从事《故事世界》、《色色少年》和《幼儿智力开发画报》这三种杂志的国内出版发行业务的具体情况：面向全国读者市场，邮发和自办发行为主。

<-->公司设立情况

公司设立于2010年1月4日，由海燕社有限公司独资设立，现金注资100万元，验资报告的出具单位为河南立信兴豫会计师事务所，编号为立信《验字》2009〕0008号。

<|>公司资产的权属情况

截至目前，本次拟购买的河南故事世界杂志社有限公司100%的股权资产的权属清晰，不存在被冻结、质押情况，资产未被关联方占用或为关联方提供担保。

五、中州古籍出版社有限公司100%股权

（一）基本情况

名　称：中州古籍出版社有限公司

住　所：郑州市经五路66号

法定代表人：王文祥

注册资本：人民币壹佰万圆整

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

注册号：410000100053090

税务登记证号码：410105415802259

经营范围：出版与地所藏古籍、方志、文史工具书及普及文史知识性读物或承担国家交办的古籍出版任务。

古籍社的前身为中州书画社，1979年11月30日经国家出版事业管理局批准成立，经文化部文出字〔83〕第2309号《同意中州书画社更名》文件批准，1983年12月12日，中州书画社更名为中州古籍出版社，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，古籍社改制为有限责任公司。

古籍社拥有《图书出版许可证》（新出图证〔2004〕字HN07号）、《出版物经营许可证》（豫出发字〔1366〕号）、《出版物经营许可证》（CN41-1050K、CN41-1366G）（拥有《广告经营许可证》一份，许可证号：410000500009，以自有的《名人传记》、《快乐阅读》为载体发布广告。

文艺社内设总编室、三个图书项目部、三个期刊编辑部、教材部、装帧设计工作室、发行部等14个业务职能部门。文艺社在岗职工75人，其中：编辑52人，管理人员5人，财务人员4人，销售人员9人，按照学历和职称，博士1人，硕士6人，本科35人；高级职称20人，中级职称27人。

根据文艺社最新经备案的《章程》，中原出版传媒集团持有文艺社100%股权。

为保证文艺社经营的稳定性和持续性，本次交易前后，文艺社的主要高管人员不发生变化。

（二）经营情况

文艺社拥有图书出版、期刊出版经营资质，业务以出版当代和现代文学、艺术作品及文艺理论、文艺批评专著，兼及古代优秀文艺作品、外国文学图书。印刷物资，建筑材料。

经新闻出版署新出图〔1994〕262号《关于同意成立河南文艺出版社的批复》文件批准，文艺社成立于1994年4月18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，文艺社改制为有限责任公司。

文艺社拥有《图书出版许可证》（新出图证〔2004〕字HN08号）；拥有《期刊出版许可证》（豫出发字〔1037〕号，期刊正式名称为《人作记》、《乐阅读》）；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：CN41-1037G4、CN41-1070G4，国际标准刊号：ISSN 1002-8048、ISSN 1002-8153；拥有《广告经营许可证》（许可证号：410000500004），以自有的《作文》、《小学生作文选刊》为载体发布广告。

文艺社内设图书编辑室、期刊编辑部、出版科、发行科等职能部门。文艺社在岗职工62人，其中：编辑15人，管理人员7人，财务人员4人，销售人员16人。按照学历和职称，硕士10人，本科29人；高级职称15人，中级职称8人。

根据文心社最新经备案的《章程》，中原出版传媒集团持有文心社100%股权。

为保证文心社经营的稳定性和持续性，本次交易前后，文心社的主要高管人员不发生变化。

（二）经营情况

文心社拥有图书出版、期刊出版经营资质，文心社是我国唯一的以中小学作文为出版范围的专业出版社，业务以出版作文教材、作文研究、作文指导、语法和写作知识类读物及有关辞书、工具书为主，创办有《作文报》和《小学生作文选刊》两种期刊，被评为全国良好出版社。

文心社自成立以来，已出版图书2,000余种，有100种图书获得国家级、省部级奖励，先后出版了《心作文考王》、《新课标课堂作文》、《国各省市中、高考优秀作文特别报告》、《精彩时文，写满分作文》、《小学生身边的作文》、《心作文经典范本》、《心作文工具王》、《中高考分类作文精典素材》、《中、小学生限字作文》等深受广大读者欢迎的系列丛书。

文心社集中、系统、高质量出版中小学作文图书期刊方面，已经形成了具有鲜明特色的“文心”品牌，形成实出的经营特色。

2007年—2009年，文心社分别出版图书262种、347种、377种，其中新版图书分别为79种、159种、135种，重印图书分别为183种、188种、242种；出版图书重印率分别为54.17%、69.84%、64.19%。

截至2010年12月31日，文心社不存在对外担保，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08203-10号《审计报告》和《2011〕中勤审字第02054-10号《审计报告》，文心社最近三年的财务审计情况如下：

1、资产负债情况（金额单位：元）

项　目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产总额	1,651,135.04	2,303,621.00	2,507,014.03
其中：流动资产	1,029,266.21	1,493,935.97	1,503,143.08
负债总额	182,758.47	351,428.31	262,715.40
其中：流动负债	182,758.47	351,428.31	262,715.40
所有者权益合计	1,468,376.57	1,952,192.69	2,244,298.63

②收入利润情况（金额单位：元）

项目	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	568,301.28	795,606.66	928,536.09
营业利润	-452,212.25	-276,158.51	-119,187.42
利润总额	-454,336.92	-276,383.21	-119,387.42
净利润	-483,816.12	-292,105.94	-122,797.75

<-->经营情况

1、公司拥有的资质证书情况：印刷经营许可证。

2、公司从事业务情况：专业排版、制版（从图电脑）、美术设计、制作。

<|>公司的增资、减资及历次股权转让情况

1、公司设立情况

公司成立于2006年12月13日，股东分别为河南美术出版社和利军电分公司；河南美术出版社出资方式为货币和实物出资（合计140万），利军公司为实物出资（60万）。验资报告由河南世纪联合会计师事务所出具，验资报告编号：豫世会开报字〔2006〕第051号

2、公司目成立以来至今历次股权转让情况

2009年7月河南美术出版社受让利军电分公司30%的股权，价值为70万元，2009年12月完成工商变更登记

<|>公司资产的权属情况

截至目前，本次拟购买的河南金鼎美术设计制作有限公司100%股权资产的权属清晰，不存在被冻结、质押情况，资产未被关联方占用或为关联方提供担保。

<|>涉入上市公司情况说明

该公司是美术社目前唯一的全资子公司，其专项排版和印刷设备及业务主要为美术社出版物的特殊排版及印刷要求服务，形成产业链下游的紧密关系，帮助美术社降低经营成本，扩大经营范围，增强竞争实力。该公司近年发生经营性亏损，主要是加大设备投入，回收期较长，导致经营成本增加。考虑到该公司的亏损额较小及美术社业务发展的需要，本次交易，美术社持有该公司100%的股权进入上市公司。

七、文心出版社有限公司100%股权

（一）基本情况

名　称：文心出版社有限公司

住　所：郑州市经五路66号

法定代表人：张惠生

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：410105100109462

税务登记证号：410105712638360

经营范围：制版、打字、复印；印刷物资、计算机销售。

河南海燕彩色制作有限公司拥有《印刷经营业务许可证》，证书编号为《豫出印证字4101004045号。

公司成立2000年6月7日，主要从事复印、打字、书稿排版、制版输出等业务。海燕社持有其100%的股权。

河南海燕彩色制作有限公司最近三年经审计后的财务情况如下：

①资产负债情况（金额单位：元）

项　目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产总额	1,171,497.33	825,174.64	754,577.62
其中：流动资产	1,093,865.25	720,306.48	609,342.03
负债总额	102,142.60	56,318.57	50,881.51
其中：流动负债	102,142.60	56,318.57	50,881.51
所有者权益合计	1,069,354.73	768,856.07	703,696.11

②收入利润情况（金额单位：元）

项目	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	1,352,912.16	959,296.83	804,819.59
营业利润	327,597.79	67,167.83	-199,529.47
利润总额	330,917.68	65,159.96	-199,538.94
净利润	300,498.66	65,159.96	-199,538.94

<-->经营情况

公司拥有印刷许可证1个，公司从事复印、打字、书稿排版、制版输出等业务的具体情况：复印、打字占整个收入的20%，书稿排版、制版输出占整个收入的80%。

<-->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2000年6月7日成立，股东包括海燕社出资88万元，河南海燕报刊社出资10万元，王霆炜出资2万元，均是现金出资，验资报告由河南豫经会计师事务所出具，编号：豫经内验字〔2000〕第188号。

2、公司历次股权转让情况：

转让一次，时间：2008年11月，转让方：王霆炜，受让方：海燕出版社，转让比例2%，转让价款2万元，工商变更时间：2008年11月。

<|>公司资产的权属情况：

截至目前，公司资产权属清晰，无查封、质押、抵押情况，资产未被担保及占用。

2、河南故事世界杂志社有限公司

<-->基本情况

住所：郑州市经七路21号

法定代表人：王朝

注册资金：人民币壹佰万元整

公司类型：其他有限责任公司

注册号：410192000026214

税务登记证号：410105699957956

经营范围：国内图书零售（限分支机构经营）；设计、制作、发布国内广告。

公司成立于2010年1月4日，主要从事《故事世界》、《色色少年》和《幼儿智力开发画报》这三种杂志的国内出版发行业务。海燕社持有其100%的股权。

河南故事世界杂志社有限公司最近一期经审计后的财务情况如下：

①资产负债情况（金额单位：元）

项　目	2010年12月31日
资产总额	1,525,353.29
其中：流动资产	1,524,238.84
负债总额	777,332.40
其中：流动负债	777,332.40
所有者权益合计	748,020.89

②收入利润情况（金额单位：元）

项　目	2010年度
营业收入	1,191,818.83
营业利润	-251,979.11
利润总额	-251,979.11
净利润	-251,979.11

<-->公司的经营情况

1、公司拥有的资质证书数量、名称等情况；行业许可证、广告许可证

2、公司的主要出版物品种、名称、数量等情况：《故事世界》半月刊，月发10万册；《色色少年》月刊，期发3万册；《幼儿智力开发画报》月刊，月发2万册。

3、公司获得的荣誉证书的名称、数量等情况：

《色色少年》在全国综合性少儿杂志评选中获得优秀编辑一等奖。

《色色少年》和《幼儿智力开发画报》2009年和2010年连续入选新闻出版总署向全国少年儿童推荐的百种优秀少儿报刊。

《色色少年》被文化部中国少儿艺术基金会列入全国乡镇少儿文化站必配读物。

《故事世界》、《色色少年》和《幼儿智力开发画报》为河南省一级期刊。

《幼儿智力开发画报》2000-2006年被评为河南省优秀期刊二十佳。

《故事世界》和《幼儿智力开发画报》被新闻出版总署评为中国期刊方阵双效期刊。

《故事世界》在子量位居全国同类期刊第八名。

4、公司从事《故事世界》、《色色少年》和《幼儿智力开发画报》这三种杂志的国内出版发行业务的具体情况：面向全国读者市场，邮发和自办发行为主。

<-->公司设立情况

公司设立于2010年1月4日，由海燕社有限公司独资设立，现金注资100万元，验资报告的出具单位为河南立信兴豫会计师事务所，编号为立信《验字》2009〕0008号。

<|>公司资产的权属情况

截至目前，本次拟购买的河南故事世界杂志社有限公司100%的股权资产的权属清晰，不存在被冻结、质押情况，资产未被关联方占用或为关联方提供担保。

六、中州古籍出版社有限公司100%股权

（一）基本情况

名　称：中州古籍出版社有限公司

住　所：郑州市经五路66号

法定代表人：王文祥

注册资本：人民币壹佰万圆整

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

注册号：410000100053090

税务登记证号码：410105415802259

经营范围：出版与地所藏古籍、方志、文史工具书及普及文史知识性读物或承担国家交办的古籍出版任务。

古籍社的前身为中州书画社，1979年11月30日经国家出版事业管理局批准成立，经文化部文出字〔83〕第2309号《同意中州书画社更名》文件批准，1983年12月12日，中州书画社更名为中州古籍出版社，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，古籍社改制为有限责任公司。

古籍社拥有《图书出版许可证》（新出图证〔2004〕字HN08号）；拥有《期刊出版许可证》（豫出发字〔1037〕号，期刊正式名称为《人作记》、《乐阅读》）；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：CN41-1050K、CN41-1366G（拥有《广告经营许可证》一份，许可证号：410000500009，以自有的《名人传记》、《快乐阅读》为载体发布广告。

文艺社内设总编室、三个图书项目部、三个期刊编辑部、教材部、装帧设计工作室、发行部等14个业务职能部门。文艺社在岗职工75人，其中：编辑52人，管理人员5人，财务人员4人，销售人员9人，按照学历和职称，博士1人，硕士6人，本科35人；高级职称20人，中级职称27人。

根据文艺社最新经备案的《章程》，中原出版传媒集团持有文艺社100%股权。

为保证文艺社经营的稳定性和持续性，本次交易前后，文艺社的主要高管人员不发生变化。

（二）经营情况

文艺社拥有图书出版、期刊出版经营资质，业务以出版当代和现代文学、艺术作品及文艺理论、文艺批评专著，兼及古代优秀文艺作品、外国文学图书。印刷物资，建筑材料。

经新闻出版署新出图〔1994〕262号《关于同意成立河南文艺出版社的批复》文件批准，文艺社成立于1994年4月18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，文艺社改制为有限责任公司。

文艺社拥有《图书出版许可证》（新出图证〔2004〕字HN08号）；拥有《期刊出版许可证》（豫出发字〔1037〕号，期刊正式名称为《人作记》、《乐阅读》）；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：CN41-1037G4、CN41-1070G4，国际标准刊号：ISSN 1002-8048、ISSN 1002-8153；拥有《广告经营许可证》（许可证号：410000500004），以自有的《作文》、《小学生作文选刊》为载体发布广告。

文心社内设图书编辑室、期刊编辑部、出版科、发行科等职能部门。文心社在岗职工62人，其中：编辑15人，管理人员7人，财务人员4人，销售人员16人。按照学历和职称，硕士10人，本科29人；高级职称15人，中级职称8人。

根据文心社最新经备案的《章程》，中原出版传媒集团持有文心社100%股权。

为保证文心社经营的稳定性和持续性，本次交易前后，文心社的主要高管人员不发生变化。

（二）经营情况

文心社拥有图书出版、期刊出版经营资质，文心社是我国唯一的以中小学作文为出版范围的专业出版社，业务以出版作文教材、作文研究、作文指导、语法和写作知识类读物及有关辞书、工具书为主，创办有《作文报》和《小学生作文选刊》两种期刊，被评为全国良好出版社。

文心社自成立以来，已出版图书2,000余种，有100种图书获得国家级、省部级奖励，先后出版了《心作文考王》、《新课标课堂作文》、《国各省市中、高考优秀作文特别报告》、《精彩时文，写满分作文》、《小学生身边的作文》、《心作文经典范本》、《心作文工具王》、《中高考分类作文精典素材》、《中、小学生限字作文》等深受广大读者欢迎的系列丛书。

文心社集中、系统、高质量出版中小学作文图书期刊方面，已经形成了具有鲜明特色的“文心”品牌，形成实出的经营特色。

2007年—2009年，文心社分别出版图书262种、347种、377种，其中新版图书分别为79种、159种、135种，重印图书分别为183种、188种、242种；出版图书重印率分别为54.17%、69.84%、64.19%。

截至2010年12月31日，文心社不存在对外担保，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08203-10号《审计报告》和《2011〕中勤审字第02054-10号《审计报告》，文心社最近三年的财务审计情况如下：

1、资产负债情况（金额单位：元）

项　目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产总额	1,651,135.04	2,303,621.00	2,507,014.03
其中：流动资产	1,029,266.21	1,493,935.97	1,503,143.08
负债总额	182,758.47	351,428.31	262,715.40
其中：流动负债	182,758.47	351,428.31	262,715.40
所有者权益合计	1,468,376.57	1,952,192.69	2,244,298.63

②收入利润情况（金额单位：元）

项目	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	568,301.28	795,606.66	928,536.09
营业利润	-452,212.25	-276,158.51	-119,187.42
利润总额	-454,336.92	-276,383.21	-119,387.42
净利润	-483,816.12	-292,105.94	-122,797.75

<-->经营情况

1、公司拥有的资质证书情况：印刷经营许可证。

2、公司从事业务情况：专业排版、制版（从图电脑）、美术设计、制作。

<|>公司的增资、减资及历次股权转让情况

1、公司设立情况

公司成立于2006年12月13日，股东分别为河南美术出版社和利军电分公司；河南美术出版社出资方式为货币和实物出资（合计140万），利军公司为实物出资（60万）。验资报告由河南世纪联合会计师事务所出具，验资报告编号：豫世会开报字〔2006〕第051号

2、公司目成立以来至今历次股权转让情况

2009年7月河南美术出版社受让利军电分公司30%的股权，价值为70万元，2009年12月完成工商变更登记

<|>公司资产的权属情况

截至目前，本次拟购买的河南金鼎美术设计制作有限公司100%股权资产的权属清晰，不存在被冻结、质押情况，资产未被关联方占用或为关联方提供担保。

<|>涉入上市公司情况说明

该公司是美术社目前唯一的全资子公司，其专项排版和印刷设备及业务主要为美术社出版物的特殊排版及印刷要求服务，形成产业链下游的紧密关系，帮助美术社降低经营成本，扩大经营范围，增强竞争实力。该公司近年发生经营性亏损，主要是加大设备投入，回收期较长，导致经营成本增加。考虑到该公司的亏损额较小及美术社业务发展的需要，本次交易，美术社持有该公司100%的股权进入上市公司。

七、文心出版社有限公司100%股权

（一）基本情况

名　称：文心出版社有限公司

住　所：郑州市经五路66号

法定代表人：张惠生

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：410105100109462

税务登记证号：410105712638360

经营范围：制版、打字、复印；印刷物资、计算机销售。

河南海燕彩色制作有限公司拥有《印刷经营业务许可证》，证书编号为《豫出印证字4101004045号。

公司成立2000年6月7日，主要从事复印、打字、书稿排版、制版输出等业务。海燕社持有其100%的股权。

河南海燕彩色制作有限公司最近三年经审计后的财务情况如下：

①资产负债情况（金额单位：元）

项　目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产总额	1,171,497.33	825,174.64	754,577.62
其中：流动资产	1,093,865.25	720,306.48	609,342.03
负债总额	102,142.60	56,318.57	50,881.51
其中：流动负债	102,142.60	56,318.57	50,881.51
所有者权益合计	1,069,354.73	768,856.07	703,696.11

②收入利润情况（金额单位：元）

项目	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	1,352,912.16	959,296.83	804,819.59
营业利润	327,597.79	67,167.83	-199,529.47
利润总额	330,917.68	65,159.96	-199,538.94
净利润	300,498.66	65,159.96	-199,538.94

<-->经营情况

公司拥有印刷许可证1个，公司从事复印、打字、书稿排版、制版输出等业务的具体情况：复印、打字占整个收入的20%，书稿排版、制版输出占整个收入的80%。

<-->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2000年6月7日成立，股东包括海燕社出资88万元，河南海燕报刊社出资10万元，王霆炜出资2万元，均是现金出资，验资报告由河南豫经会计师事务所出具，编号：豫经内验字〔2000〕第188号。

2、公司历次股权转让情况：

转让一次，时间：2008年11月，转让方：王霆炜，受让方：海燕出版社，转让比例2%，转让价款2万元，工商变更时间：2008年11月。

<|>公司资产的权属情况：

截至目前，公司资产权属清晰，无查封、质押、抵押情况，资产未被关联方占用。

2、河南故事世界杂志社有限公司

<-->基本情况

住所：郑州市经七路21号

法定代表人：王朝

注册资金：人民币壹佰万元整

公司类型：其他有限责任公司

注册号：410192000026214

税务登记证号：410105699957956

经营范围：国内图书零售（限分支机构经营）；设计、制作、发布国内广告。

公司成立于2010年1月4日，主要从事《故事世界》、《色色少年》和《幼儿智力开发画报》这三种杂志的国内出版发行业务。海燕社持有其100%的股权。

河南故事世界杂志社有限公司最近一期经审计后的财务情况如下：

①资产负债情况（金额单位：元）

项　目	2010年12月31日
资产总额	1,525,353.29
其中：流动资产	1,524,238.84
负债总额	777,332.40
其中：流动负债	777,332.40
所有者权益合计	748,020.89

②收入利润情况（金额单位：元）

项　目	2010年度
营业收入	1,191,818.83
营业利润	-251,979.11
利润总额	-251,979.11
净利润	-251,979.11

<-->公司的经营情况

1、公司拥有的资质证书数量、名称等情况；行业许可证、广告许可证

2、公司的主要出版物品种、名称、数量等情况：《故事世界》半月刊，月发10万册；《色色少年》月刊，期发3万册；《幼儿智力开发画报》月刊，月发2万册。

3、公司获得的荣誉证书的名称、数量等情况：

《色色少年》在全国综合性少儿杂志评选中获得优秀编辑一等奖。

《色色少年》和《幼儿智力开发画报》2009年和2010年连续入选新闻出版总署向全国少年儿童推荐的百种优秀少儿报刊。

《色色少年》被文化部中国少儿艺术基金会列入全国乡镇少儿文化站必配读物。

《故事世界》、《色色少年》和《幼儿智力开发画报》为河南省一级期刊。

《幼儿智力开发画报》2000-2006年被评为河南省优秀期刊二十佳。

《故事世界》和《幼儿智力开发画报》被新闻出版总署评为中国期刊方阵双效期刊。

《故事世界》在子量位居全国同类期刊第八名。

4、公司从事《故事世界》、《色色少年》和《幼儿智力开发画报》这三种杂志的国内出版发行业务的具体情况：面向全国读者市场，邮发和自办发行为主。

<-->公司设立情况

公司设立于2010年1月4日，由海燕社有限公司独资设立，现金注资100万元，验资报告的出具单位为河南立信兴豫会计师事务所，编号为立信《验字》2009〕0008号。

<|>公司资产的权属情况

截至目前，本次拟购买的河南故事世界杂志社有限公司100%的股权资产的权属清晰，不存在被冻结、质押情况，资产未被关联方占用或为关联方提供担保。

五、中州古籍出版社有限公司100%股权

（一）基本情况

名　称：中州古籍出版社有限公司

住　所：郑州市经五路66号

法定代表人：王文祥

注册资本：人民币壹佰万圆整

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

注册号：410000100053090

税务登记证号码：410105415802259

经营范围：出版与地所藏古籍、方志、文史工具书及普及文史知识性读物或承担国家交办的古籍出版任务。

古籍社的前身为中州书画社，1979年11月30日经国家出版事业管理局批准成立，经文化部文出字〔83〕第2309号《同意中州书画社更名》文件批准，1983年12月12日，中州书画社更名为中州古籍出版社，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，古籍社改制为有限责任公司。

古籍社拥有《图书出版许可证》（新出图证〔2004〕字HN08号）；拥有《期刊出版许可证》（豫出发字〔1037〕号，期刊正式名称为《人作记》、《乐阅读》）；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：CN41-1037G4、CN41-1070G4，国际标准刊号：ISSN 1002-8048、ISSN 1002-8153；拥有《广告经营许可证》（许可证号：410000500004），以自有的《作文》、《小学生作文选刊》为载体发布广告。

文心社内设图书编辑室、期刊编辑部、出版科、发行科等职能部门。文心社在岗职工62人，其中：编辑15人，管理人员7人，财务人员4人，销售人员16人。按照学历和职称，硕士10人，本科29人；高级职称15人，中级职称8人。

根据文心社最新经备案的《章程》，中原出版传媒集团持有文心社100%股权。

为保证文心社经营的稳定性和持续性，本次交易前后，文心社的主要高管人员不发生变化。

（二）经营情况

文心社拥有图书出版、期刊出版经营资质，文心社是我国唯一的以中小学作文为出版范围的专业出版社，业务以出版作文教材、作文研究、作文指导、语法和写作知识类读物及有关辞书、工具书为主，创办有《作文报》和《小学生作文选刊》两种期刊，被评为全国良好出版社。

文心社自成立以来，已出版图书2,000余种，有100种图书获得国家级、省部级奖励，先后出版了《心作文考王》、《新课标课堂作文》、《国各省市中、高考优秀作文特别报告》、《精彩时文，写满分作文》、《小学生身边的作文》、《心作文经典范本》、《心作文工具王》、《中高考分类作文精典素材》、《中、小学生限字作文》等深受广大读者欢迎的系列丛书。

文心社集中、系统、高质量出版中小学作文图书期刊方面，已经形成了具有鲜明特色的“文心”品牌，形成实出的经营特色。

2007年—2009年，文心社分别出版图书262种、347种、377种，其中新版图书分别为79种、159种、135种，重印图书分别为183种、188种、242种；出版图书重印率分别为54.17%、69.84%、64.19%。

截至2010年12月31日，文心社不存在对外担保，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08203-10号《审计报告》和《2011〕中勤审字第02054-10号《审计报告》，文心社最近三年的财务审计情况如下：

1、资产负债情况（金额单位：元）

项　目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产总额	1,651,135.04	2,303,621.00	2,507,014.03
其中：流动资产	1,029,266.21	1,493,935.97	1,503,143.08
负债总额	182,758.47	351,428.31	262,715.40
其中：流动负债	182,758.47	351,428.31	262,715.40
所有者权益合计	1,468,376.57	1,952,192.69	2,244,298.63

②收入利润情况（金额单位：元）

项目	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	568,301.28	795,606.66	928,536.09
营业利润	-452,212.25	-276,158.51	-119,187.42
利润总额	-454,336.92	-276,383.21	-119,387.42
净利润	-483,816.12	-292,105.94	-122,797.75

<-->经营情况

1、公司拥有的资质证书情况：印刷经营许可证。

2、公司从事业务情况：专业排版、制版（从图电脑）、美术设计、制作。

<|>公司的增资、减资及历次股权转让情况

1、公司设立情况

公司成立于2006年12月13日，股东分别为河南美术出版社和利军电分公司；河南美术出版社出资方式为货币和实物出资（合计140万），利军公司为实物出资（60万）。验资报告由河南世纪联合会计师事务所出具，验资报告编号：豫世会开报字〔2006〕第051号

2、公司目