

# 时代出版传媒股份有限公司

证券代码: 600551 证券简称: 时代出版

## 2014 半年度 报告 摘要

**一、重要提示**

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	时代出版	股票代码	600551
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人(姓名及职务)	董事会秘书	注册地址	证券事务代表
姓名	刘阳	上海市	方雁
电话	0551-63333671;63333600;43333083		
传真	0551-63333600		
电子邮箱	zhongqiao@pese-mat.com	lyp@pese-mat.com	wangj@pese-mat.com

**二、主要财务数据和股东变化**

2.1 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	5,886,079,625.69	5,467,407,647.92	7.66
归属于上市公司股东的净资产	3,479,475,155.58	3,376,661,814.28	3.06
经营活动产生的现金流量净额	18,700,107.11	105,033,054.32	-82.20
营业收入	2,534,275,899.14	1,835,479,236.15	38.06
归属于上市公司股东的净利润	209,358,778.19	189,400,275.16	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	165,193,800.89	17.68
归属于上市公司股东的每股净利润	6.08	5.92	增加0.16个百分点
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

2.2 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

前十大股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	质押或冻结的股份数量
安徽新华报业传媒股份有限公司	国有法人	56.79	287,260,224	0
中利华印务有限公司	国有法人	7.83	39,600,242	0
合肥聚源海技术有限公司	国有法人	1.97	9,978,541	0
五矿保理服务有限公司	国有法人	0.79	4,000,000	0
安徽国元信息技术股份有限公司	国有法人	0.62	3,113,236	0
国元证券股份有限公司	未知	0.54	2,752,000	0
中国科学院合肥物质科学研究院	国有法人	0.48	2,443,901	0
苏立阳	境内自然人	0.37	1,869,096	0
陈茂茂	境内自然人	0.24	1,191,790	0
原上海	境内自然人	0.22	1,111,051	0

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用  不适用

**三、管理层讨论与分析**

报告期内,公司按照发展战略和年度计划加强经营管理,积极推进,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开展新举措,开拓进取,形成了多个板块齐头并进、多点支撑的发展态势,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,完成完整产研学体系,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;重视产业链重点方位建设,获批出版物总发行资质资格,印刷板块增长有力,规模效益不断提升,继续强化资本运作,获得良好投资收益,具体表现为:

1.教材教辅稳定增长,精品出版成效益著

报告期内,公司教材教辅市场份额稳步增长,公司集优质内容资源,重大出版项目带动品牌提升,畅销书、畅销书数量大大超过往年年度,出版的《少年与海》《谁失在远方的中国史》《假说:130多种图书共计360次实验》等中国好书榜、中国图书评论学会大众好书榜、《黎明日记》光明书榜、《新报中国好书榜》等各大权威榜单。《中国工艺美术大师全集》《昆虫大典》等重点图书出版后获得业界好评,公司继续增强各类教育类图书资源投入,两种模式入选2014年全国古籍整理出版规划重点项目,入选2014年度全国出版重点图书目录。

2.文化与科技深度融合,内容资源与新媒体互动发展

报告期内,公司积极推动新媒体业务与传统文化资源互动,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、社交平台建设等领域。

报告期内,公司创新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终端的幼儿全媒体电子教材《数字宝贝》和《数字宝贝故事书》,将玩具、纸书、动画和互动软件融为一体,通过授权直接体现了数字出版在工业生产领域的价值。

报告期内,公司所属教育“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·博”建立了全公司范围内的数字内容资源库,并依此将数字出版业务整合为省外出版机构服务;“智慧校园”网站入选第七届中国新闻出版业网站年会上获评“最佳出版网站”称号。

3.获批国家文化出口重点工程,获得出版物总发行资质许可

报告期内,公司及10家所属企业被评为“2014年度文化出口重点企业”,5个项目入选国家文化出口重点项目,入选名单为全国文化企业第一,继续推动“中华文化走出去”。公司所属黄山书社与法国国际出版集团法国合作出版的《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》该书是国家新闻出版总署为纪念中法建交50周年重点指导的中法合作项目。

报告期内,经新闻出版广电总局广电总局批准,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效益和核心竞争力。近年来,公司拓展发行渠道,积极参与政府招标采购,运营能力全面提升,在业内树立了品牌知名度,重大项目招投标中标率取得明显成效,形成了集采新书店、集采书店、教材集采、直销渠道等多种经营模式并驾齐驱的发行网络。

4.新印刷制修订国家标准,新业态创新发展

报告期内,由公司所属新华印务主持确定的《项目印刷行业国家标准 装帧书籍要求》《GB/T 30325-2013》已获国家标准局、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编制的国家标准,是新印刷业取得优势资源、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,与科技深度融合,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,加快向多元化产业推进。近日公司全资子公司安徽少儿社策划与万达合作在万达“宝贝王”乐园打造儿童体验式阅读品牌——“时代童书园”,致力于不同年龄阶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俱乐部,开辟新的利润增长点。

5.资本运作高效便捷,多家参股公司IPO进展顺利

报告期内,公司在确保风险可控的前提下,实行多种方式、多种对象、多种周期的理财安排,长短结合、风险分散,增强企业的流动性。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,参股的华证证券股份有限公司、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申报,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,未来增值空间广阔。

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,集聚力资源,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

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,534,275,899.14	1,835,479,236.15	38.06
营业成本	2,213,628,320.65	1,527,948,095.11	44.88
销售费用	57,169,374.54	51,193,070.14	11.02
管理费用	89,043,620.69	81,129,378.78	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	-19,543,099.29	-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	
现金及现金等价物净增加额	1,009,530,767.95	835,477,786.75	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收入成本增加所致。

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:主要系公司引进各专业人才及正职人员成本增加所致。

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、部分商厦及图书销售未达到结算周期。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买银行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。

2、其它

(1) 经营计划完成情况

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

(二) 行业、产品及地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利(率)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
出版发行	702,010,465.03	467,261,078.24	33.44	2.99	3.58	减少0.58个百分点
数字出版及电子商务	52,765,984.62	43,649,305.25	17.28	36.75	53.02	减少19.27个百分点
印刷及物资业	124,285,177.67	98,321,454.42	20.89	10.53	11.24	减少0.29个百分点
贸易	1,605,859,691.18	1,567,267,743.84	2.34	64.54	64.96	减少0.42个百分点
杂志	15,063,222.75	13,660,271.35	15.95	148.69	180.04	减少39.41个百分点

2、主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
安徽省	1,684,094,345.74	6.26	
其他省份	805,886,347.51	26.69	

**(二) 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,加快培育双向融合发展的新型业态;推进文化出版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列入全国同类出版社前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第二位;安徽教育出版社总体经营规模在地方出版社及全国图书类出版社中双双进入前十名。

2. 依托重大项目汇集内容资源

公司大力实施品牌发展战略,重大项目拉动战略,内容资源集策战略的突出成果,公司精心策划、攻坚克难,策划出版了《申报》《品读中国文丛》等一批影响深远的重大主题图书,《繁花》和《中华美食大集萃》等一批有重要学术价值、注重原创、填补空白的精品之作,《中国经济转型丛书》等一批适应当代、推动发展、关系国计民生的专题项目,《财经精英》《中国计时器通史》等一批技术性、思想性、创新性很强的精品力作。自国家出版基金实施六年来,公司连续六届榜上有名,累计47种出版获得基金资助。

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、信息资源和技术创新,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项目;承担科技部科技支撑计划项目、省科技文化融合项目、861计划文化产业化项目等一系列新项目;研发的“时光流影TIMEFACE”、“时代·博”、E时代三大课堂、ITV频道、无纸化教材、数字宝贝系列幼儿教育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业延伸,未来将结合电子商务、学前教育、科技孵化、艺术品投资、在线健康保健咨询等服务,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) 投资情况分析

1、对外投资投资总体分析

0 拥有其他上市公司股权投资情况

被投资单位名称	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	本期现金红利	在股权投资中持股比例(%)	在股权投资中表决权比例(%)
合肥科大安全信息技术有限公司	2,499,500.00	30,482,280.18	-110,112.94	30,372,167.24	19.28	19.28	
安徽省教育网络供应有限公司	480,000.00	480,000.00		480,000.00	1.6	1.6	
中安软件(北京)	120,000.00	120,000.00		120,000.00	5	5	
上海多电子科技	160,000.00	160,000.00		160,000.00	16	16	
上海海博软件有限公司	160,000.00	160,000.00		160,000.00	16	16	
上海国元信息技术	160,000.00	160,000.00		160,000.00	7.41	7.41	
上海国元信息技术	160,000.00	160,000.00		160,000.00	13.79	13.79	
上海国元信息技术	160,000.00	160,000.00		160,000.00	9.64	9.64	
该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
合肥时代网络出版发行	609,562.90	609,562.90		609,562.90	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
安徽国元信息技术股份有限公司	23,292,400.00	23,292,400.00		23,292,400.00	480,000.00	3.29	3.29
安徽新华报业传媒股份有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	0.23	0.23	
安徽国元信息技术股份有限公司	12,187,692.30	12,187,692.30		12,187,692.30	10	10	
合计	249,448,955.20	277,231,725.38	-110,112.94	277,121,612.44	2,532,235.60		

Q 1) 持有其他上市公司股权投资情况

证券代码	证券简称	期末持仓数量	期末持仓成本	期末持仓市值	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	2,588,106.00	0.0032	0.0032	7,606,223.96	78,414.68	可供出售金融资产	二级市场购入
合计	2,588,106.00			7,606,223.96	78,414.68			

公司全资子公司安徽教育出版传媒股份有限公司(以下简称“交通银行”)内资股1,549,697股,投资成本2,588,106.00元,于2007年5月15日交通银行股票在上海证券交易所上市后,教育出版传媒股份有限公司限售条件流通股1,549,697股,并作为可供出售金融资产核算。2008年5月15日,该股票限售期满,由于教育出版传媒无出售该股票的计划,该资产的列入可供出售金融资产核算。截至2014年6月30日,所持交通银行流通股公允价值为7,606,223.96元,公允价值与账面价值变动差异计入当期损益。

Q 2) 持有非金融企业股权投资情况

所持对象名称	股权投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末投资成本(元)	期末投资市值(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
华证证券股份有限公司	43,150,000.00	0.15	0.15	43,150,000.00				长期股权投资	受让取得
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	受让取得
东方证券股份有限公司	13,292,400.00	0.29	0.29	13,292,400.00	480,000.00			长期股权投资	受让取得
合计	195,442,400.00			195,442,400.00	1,810,000.00				

Q 3) 非金融企业委托理财及衍生品投资的情况

2、委托理财投资情况

委托理财产品情况

合作方名称	理财产品名称	起始日期	终止日期	委托理财初始金额	报告期实际收回金额	报告期损益	是否逾期未收回	是否涉诉	是否关联交易	是否募集资金
安徽国元信托有限公司	信托	2014年1月15日	2014年8月15日	0	0	0	否	否	否	否
安徽国元信托有限公司	信托	2014年9月15日	2014年9月15日	0	0	0	否	否	否	否
安徽国元信托有限公司	信托	2014年11月15日	2014年11月15日	0	0	0	否	否	否	否
安徽国元信托有限公司	信托	2014年11月25日	2014年11月25日	0	0	0	否	否	否	否
安徽国元信托有限公司	信托	2014年12月19日	2014年12月19日	0	0	0	否	否	否	否
安徽国元信托有限公司	信托	2014年3月12日	2014年3月12日	0	1,000.00	0	否	否	否	否
安徽国元信托有限公司	信托	2014年4月10日	2014年4月10日	0	0	0	否	否	否	否
安徽国元信托有限公司	信托	2014年9月16日	2014年9月16日	0	0	0	否	否	否	否
安徽国元信托有限公司	信托	2014年1月13日	2014年1月13日	0	209.79	0	否	否	否	否
安徽国元信托有限公司	信托	2014年1月23日	2014年1月23日	0	117.96	0	否	否	否	否
交通银行	信托	2014年4月19日	2014年4月19日	0	188.68	0	否	否	否	否
光大银行	信托	2014年5月30日	2014年5月30日	0	48.89	0	否	否	否	否
光大银行	信托	2014年3月27日	2014年3月27日	0	119.90	0	否	否	否	否
光大银行	信托	2014年10月23日	2014年4月25日	2,000	45.80	0	否	否	否	否
交通银行	信托	2014年4月3日	2014年3月25日	1,000	35.24	0	否	否	否	否
光大银行	信托	2014年2月13日	2014年2月15日	0	0	0	否	否	否	否
光大银行	信托	2014年5月27日	2014年5月27日	0	0	0	否	否	否	否
民生银行	信托	2014年2月17日	2014年8月17日	0	0	0	否	否	否	否
杭州银行	信托	2014年2月18日	2014年2月18日	6,000	300.00	0	否	否	否	是
光大银行	信托	2014年10月18日	2014年4月20日	1,000	23.00	0	否	否	否	是
交通银行	信托	2014年11月13日	2014年2月14日	4,000	65.54	0	否	否	否	是
民生银行	信托	2014年11月13日	2014年2月16日	400	4.73	0	否	否	否	是
杭州银行	信托	2014年2月13日	2014年3月31日	2,000	10.20	0	否	否	否	是
杭州银行	信托	2014年2月26日	2014年8月25日	0	0	0	否	否	否	是
杭州银行	信托	2014年5月30日	2014年2							