安徽新华传媒股份有限公司

证券代码:601801　证券简称:皖新传媒

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	皖新传媒	股票代码	601801
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹杰(代)	赵启欣、贾红
电话	0551-62661179、62634712	0551-62661323、62634712
传真	0551-62661179、62634712	0551-62661323、62634712
电子信箱	ir@wxm.com	ir@wxm.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,763,975,508.61	6,249,287,735.53	8.24
归属于上市公司股东的净资产	5,019,303,874.96	4,619,546,788.07	8.65
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	240,582,832.76	67,170,679.13	258.17
营业收入	2,511,064,372.63	1,890,493,612.07	32.83
归属于上市公司股东的净利润????	332,705,886.89	285,421,611.90	16.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	283,236,196.86	252,689,204.85	12.09
加权平均净资产收益率(%)	6.90	6.65	增加0.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.31	19.35
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.31	19.35

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

单位:股

报告期末股东总数					23,054户
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽新华发行(集团)控股有限公司	国有法人	75.73	689,183,654	0	无
新华文轩出版传媒股份有限公司	国有法人	6.85	62,320,000	0	无
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	未知	0.91	8,263,573	0	未知
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	0.81	7,395,072	0	未知
长安基金公司-农行-长安国际信托股份有限公司	未知	0.51	4,600,000	0	未知
全国社保基金六零四组合	未知	0.27	2,487,504	0	未知
招商信诺人寿保险有限公司-投连保险产品	未知	0.24	2,200,000	0	未知
安徽出版集团有限责任公司	国有法人	0.22	2,014,955	0	无
百年人寿保险股份有限公司-汇利宝S2号定向资产管理计划	未知	0.20	1,825,301	0	未知
北京长安投资集团有限公司	未知	0.16	1,461,930	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名无限售条件股东中,控股股东安徽新华发行(集团)控股有限公司与其他股东之间无关联关系,也不属于一致行动人;公司未有资料显示其他股东之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。				

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

(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年上半年,公司通过传统主业提升转型,资本市场和实体经济双轮驱动,培育和形成文化消费、教育服务、现代物流三大产业集群核心竞争力,管理变革推进内部能力进一步提升,在成为全国最大的文化教育科技综合传媒集团的企业愿景实现进程中持续迈进。报告期内,公司实现营业收入25.11亿元,归属上市公司股东的净利润 3.33亿元,分别较上年同期增长32.83%、16.57%。近期,从国家新闻出版广电总局发布的《2013年新闻出版产业分析报告》显示,在全国发行行业上市公司中,公司总市值、流通市值、营业收入、利润总额及经济效益排名均居首位。

1、聚焦战略,进一步提升战略管理和执行能力

2014年是公司全面改革进入攻坚期和深水区的关键之年,公司通过进一步战略梳理,明确三大产业集群战略地图,保证主业转型提升方向始终在公司战略指引下推进;同时将平衡计分卡管理方法从公司总部延伸到业务板块,有效提升了战略执行与管控能力。

2、聚焦主业,进一步夯实公司发展基础

教育业务继续保持增长。通过实施精细化管理,加强过程管理,公司教育服务业务内部运营流程持续优化,效率不断提高,一线的业务创新能力、管理创新能力在市场实践中不断提升,公司战略和价值主张在客户中的认知度进一步提高。报告期内,教育服务传统业务增长超13%,教育装备业务同比中标额增长215.60%,实现省域内全业务、全地区覆盖。

一般图书业务以文化消费板块创新经营为契机,增长势头良好,业务平台全面搭建,营销能力系统强化,会员体系逐步完善。公司连续第6年中标农村义教薄弱学校改造等政府采购项目,再次取得安徽省2014年度农薄项目第一的供货份额。此外,高校教材和图书馆配投标项目取得重大进展,上半年高校教材发货码洋同比增长50%,团购馆供业务销售码洋同比增长25%,市场份额进一步巩固和提升。

3、聚焦项目,加速传统产业转型升级

(1)重点项目引领,培育文化消费、教育服务、现代物流三大产业板块核心竞争力。

打造以图书卖场为支撑的文化新地标。公司坚持以书为媒,引进多元业态,强化卖场体验,满足读者图书购买及文化消费的需求,形成以文化为内核、商业价值最大化、辐射周边商圈的文化新地标。2014年上半年建设完成前言后记华邦银泰店、读书会省委党校店、启动铜陵党校店、前言后记总部店、安徽图书城改造项目等。互联网教育业务积极尝试。公司将互联网教育业务作为教育服务产业战略性业务,不断进行多样化探索。一是以国家科技支撑项目为龙头,打造面向教育的内容聚合和投送平台。二是构建微信微社区,通过皖新服务专员体系,建立微信教师群、家长群,建立教育资源及信息与师生、家长之间快速通道。三是打造校园微信公众号,目前已启动试点学校项目,开通订阅号,通过校园活动等方式增加订阅号的互动,提高活跃度。谋划现代物流产业大格局。传统出版物流业务管理改善、效率提升,第三方物流规模逐步扩大,收入和盈利不断增长。在合肥既宝项目和海尔对缝物流项目平稳运行的基础上,2014年1月12日又成功中标北京外文局图书仓储物流招标项目,承接六家出版社的图书仓储与配送业务。在传统主业物流业务上实现了跨地域经营,结合北京区域的物流规划,获得进入北京区域物流市场的机会。

(2)加大项目储备,强化产学研合作,增强公司可持续发展能力。

报告期内,公司共完成各类项目储备及申报40个,重点完成了财政部中央文化产业发展专项、工信部智能语音专项、科技部国家国际间合作专项以及工信部物联网发展专项的申报工作。其中,"智能O2O文化传播体系建设项目",采用O2O新型服务模式,优化升级现有的物流系统和数字出版投送系统,打造全国首个智能O2O文化传播体系,推动文化消费产业向第三方文化传播服务产业的转型提升,实现文化传播服务业向产业化、平台化、智能化发展的目标。

4、聚焦资本市场,双轮驱动实现外延式增长

(1)参与传媒类公司交叉持股,建立战略合作。2011年,皖新传媒以现金方式认购新华网94.12万股,总投资1882.4万元,持股比例1.18%。因2012年新华网实施资本公积转增股本分配政策,公司持有股份数增至153.42万股,持股比例为0.99%。

(2)参与上市公司定向增发,实现资本增值。2013年3月公司以现金方式认购中文传媒非公开发行股份916万股,总投资12,998.04万元。因2013年度获得资本公积转增股本分配,截至2014年6月30日公司持有中文传媒股份增至1648.8万股。

5、聚焦内部管理,企业组织能力持续提升

(1)进一步加大员工培训力度,实现企业和员工的共同成长和进步。2014年上半年,公司以"服务战略、服务业务"为主题,围绕公司战略要求和内部客户需求,聚焦三大产业集群部务培训,以"教育服务专员、店长培训"为核心培训项目,完成近3000人次的培训、在线学习5000人次。

(2)持续完善优化绩效考核体系,确保绩效考核制度的落地实施。不断探索绩效考核模式,创新绩效考核方式,确保绩效考核工作真正起到绩效导向的作用;以财务、业务KPI考核为主要手段,配合产业板块的战略目标,制定新的绩效考核方式,引导业务在绩效考核监控下健康快速发展。

(3)初步形成企业核心价值观,实现企业和员工的共同成长和进步。公司积极宣贯倡导各级员工认清形势,厘清思路,扎实苦干,乘势而上,做到爱心、敬业、协作、责任、创新,秉承"善其身、济天下"的企业核心价值观,围绕企业愿景和使命取得高度共识。公司高度重视人才储备与培养,出台高潜人才培养计划及《高管人员选拔任用管理办法》,建立员工职业发展通道,让员工与企业共同成长。

(二)2014年下半年公司经营计划

2014年下半年,在企业发展愿景和使命的指引下,在公司两大战略发展举措驱动下,公司将继续围绕三大产业板块核心竞争力打造,巩固并扩大传统主业现有优势,推进新业务快速发展,提升公司盈利能力和综合竞争力,确保公司持续、快速、健康发展。公司将重点做好以下几个方面工作:

(1)完善信息化建设,结合业务和管理要求,优化数据抓取技术,提高动态分析能力,快速提升ERP系统应用水平。

(2)提高人力资本管理水平,优化绩效考核指标的刚性体现和人力资源配置,将合适的人才选配到合适的岗位,围绕核心产业集群,特别是教育服务和文化消费板块做好定向目标培训。

(3)在明晰绩效管理导向的同时,加强公司内部各单位之间的协同与合作,充分实现信息协同、业务协同和资源协同,提高组织运作效率,提升企业"战斗力"。

(4)适时推动公司内部组织架构第三轮改革,弱化基层单位的行政职能,强化一线的营销职能。

(5)充分运用公司在"资金、资本、资产"方面的相对优势,加快并购与重组步伐,寻求与优势企业在股权及经营层面的战略合作机会,培育具有持续增长能力的新兴业务增长点。

(6)以"善其身、济天下"企业核心价值观与行为准则为内核,进一步加强宣贯,加快企业文化建设,提升企业核心竞争力。

(7)全力以赴确保财务目标的达成,围绕三大核心产业集群战略规划与具体举措,优化和升级现有专业队伍,建立快速适应并充分满足市场要求的营销管理模式,提高业务管理水平和盈利能力。

(三) 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	2,511,064,372.63	1,890,493,612.07	32.83
营业成本	1,915,755,565.61	1,310,219,815.21	46.22
销售费用	184,117,787.36	162,024,035.22	13.64
管理费用	141,515,628.06	129,306,211.81	9.44
财务费用	-30,485,791.31	-28,745,171.25	-6.06
经营活动产生的现金流量净额	240,582,832.76	67,170,679.13	258.17
投资活动产生的现金流量净额	-602,796,350.73	-517,970,213.30	-16.38
筹资活动产生的现金流量净额	-4,049,716.36	-150,609,588.40	97.31

①营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增长32.83%,主要系报告期公司多元产品销售继续扩大和增加综合贸易的销售所致;

②营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增长46.22%,主要系随报告期销售增加而增加的成本所致;

③销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增长13.64%,主要系报告期随销售增加而增加经营性费用;

④管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增长9.44%,主要系报告期无形资产摊销和租赁费增加所致;

⑤财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期下降6.06%,主要系报告期利息收入增加所致;

⑥经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长258.17%,主要系报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金增加和收到税费返还所致;

⑦投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降-16.38%,主要系报告期公司银行理财及信托投资支付资金收回减少所致;

⑧筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长97.31%,主要系报告期分红时间与上年不一致所致。

(四) 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(%)
教材销售	660,308,554.70	445,956,995.36	32.46	-11.36	-13.84	增加1.94个百分点
一般图书销售	787,632,335.45	501,362,417.86	36.35	7.28	10.37	减少1.78个百分点
音像制品销售	45,260,387.44	33,488,929.08	26.01	-5.41	-3.66	减少1.35个百分点
文体用品及其他	421,235,657.01	387,322,974.78	8.05	30.10	29.64	增加0.32个百分点
综合贸易	462,755,744.40	458,139,001.54	1.00			增加1.00个百分点
多媒体业务	93,146,604.49	85,204,587.60	8.53			增加8.53个百分点
广告业务	2,578,547.72	1,573,269.64	38.99	-15.67	-9.54	减少4.13个百分点
合计	2,472,917,831.21	1,913,048,175.86	22.64	33.40	46.36	减少6.85个百分点

①报告期教材销售发行业务营业收入同比减少,主要是免费新华字典减少所致。

②报告期文体用品及其他发行业务营业收入同比增加的原因,主要是由于公司推进卖场业态创新战略,进一步扩大了销售量。

③报告期新增综合贸易和多媒体教学等教育装备新业务的销售,主要是公司战略转型过程中的业务拓展所致。

④报告期广告代理业务营业收入同比减少的原因,主要是公司广告代理业务投放量减少所致。

⑤报告期分行业成本较上年提高较多主要系随销售增加销售成本增加所致。

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(%)
省内	2,437,139,439.64	34.11
省外	35,778,391.57	-1.84
合计	2,472,917,831.21	33.40

报告期省内业务营业收入同比增加,主要是综合贸易和多媒体教学等教育装备新业务的拓展所致。

(五) 核心竞争力分析

1、战略竞争力。报告期内,公司围绕打造全国最大的文化教育科技综合传媒集团的企业愿景,积极推进文化消费、教育服务、现代物流三大产业布局,明确各大产业集群的战略方向和具体举措,建设新的核心竞争力。一是以实体书店转型为核心,实现从"文化的消费"向"消费的文化"的转型,打造新型文化商业连锁品牌。二是以将"皖新教育"打造成教育服务第一品牌为目标,从传统教材教辅发行商向教育服务提供商的转型。三是以构建文化物流为核心的现代综合物流和电子商务配送体系为方向,从传统出版物流向第三方、第四方物流业务转型。

2、品牌竞争力。报告期内,在品牌建设上,公司通过创新产品和服务,并购重组和股权投资逐步实现了以资本科技为支撑的业务及品牌延伸,逐步形成以"皖新"品牌为核心的品牌体系,包括皖新教育、皖新物流、皖新网络科技、皖新金智教育等,打造具有核心竞争力的现代综合传媒集团领军品牌。

3、技术竞争力。在ERP上线运行的基础上,公司持续总结项目经验,不断改进和优化系统功能设计和操作体验,进一步提高信息系统在合理利用资源、优化内部管理、灵活响应市场变化等方面的成效,不断提高公司的业务运行、内部管理及风险控制能力。

4、企业文化竞争力。企业文化是企业发展的核心竞争力,公司一直高度重视企业文化在公司管理体制、运行机制、产业布局、管理效率等方面产生的深刻影响,积极培育并丰富具有皖新特色的企业文化。报告期内,公司围绕企业精神文化、制度文化及行为文化建设,形成了"善其身,济天下"的企业核心价值观,搭建起"爱心、敬业、协作、责任、创新"价值观行为准则,进一步丰富并增强公司核心竞争力的内涵与张力。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

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:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	成立日
安徽图书博物馆	300	0	2014年6月9日

本公司于2014年6月9日投资设立安徽图书博物馆,出资总额为300.00万元,持股比例为100%,自成立日起即纳入合并报表范围。

董事长:曹杰

安徽新华传媒股份有限公司

2014年8月28日

证券代码:601801　证券简称:皖新传媒　公告编号:临2014-030

安徽新华传媒股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

●本次董事会议案全获通过。

一、董事会会议召开情况:

1、安徽新华传媒股份有限公司(简称"公司")第二届董事会第三十四次会议(简称"本次会议")召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

2、公司于2014年8月15日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。

3、公司于2014年8月26日上午9:30时在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦707室以现场加通讯方式召开本次会议。

4、本次会议应到董事9人,实到董事8人(其中:以通讯方式出席本次会议的董事人数为3人)。

5、本次会议由曹杰董事长主持,公司监事和高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况:

1、《2014年半年度报告全文及摘要》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

具体内容详见2014年8月28日已刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》定期报告。

2、《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

具体内容详见2014年8月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》临时公告。

3、《公司内部审计基本规定》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

4、《关于使用自有闲置资金进行专项资产管理计划的议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

具体内容详见2014年8月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》临时公告。

5、《关于拟认购大地传媒非公开发行股票暨对外投资的议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

具体内容详见2014年8月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》临时公告。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2014年8月28日

证券代码:601801　证券简称:皖新传媒　公告编号:临2014-031

安徽新华传媒股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽新华传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议于2014年8月26日上午在皖新传媒大厦7楼707室召开。本次会议从2014年8月15日以传真和送达的方式发出会议通知及相关议案等资料。会议应参加表决监事4人,实际参加表决监事4人,会议由公司监事会主席宋海平先生主持,董事长曹杰先生(代行董事会秘书)列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:四票同意,零票反对,零票弃权。

监事会对公司董事会编制的2014年半年度报告全文及正文提出如下审核意见:

1. 公司半年报的编制和审议程序符合法律、法规,公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2. 公司半年报的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的相关规定要求,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年半年度的经营情况和财务状况;

3. 在提出本意见前,监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:四票同意,零票反对,零票弃权。

与会监事还列席了第二届董事会第三十四次会议,认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合股东和公司的整体利益。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司监事会

2014年8月28日

证券代码:601801　证券简称:皖新传媒　公告编号:临2014-032

安徽新华传媒股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●募集资金存放符合公司规定

●募集资金使用进度详见有关说明

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1274号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于2010年1月向社会公开发行人民币普通股(A股)11,000万股,每股发行价为11.80元,应募集资金总额为人民币129,800.00万元,扣除发行费用5,936.04万元后,实际募集资金金额为123,863.95万元。该募集资金已于2010年1月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2010]3043号《验资报告》验证。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)规定,本公司将原计入资本公积的路演费、上市酒会费等费用652.66万元调整计入损益,增加募集金652.66万元。本公司已于2011年3月23日存入募集资金专户交通银行合肥三孝口支行341302000018170129135账户人民币652.66万元。

调整后的募集资金总额124,516.60万元,根据本公司募集资金管理及使用制度,以及募集资金三方监管协议,分别存入公司在交通银行合肥三孝口支行、农业银行合肥金城支行、建行合肥钟楼支行、招商银行合肥金屯支行设立的专户。

(二)募集资金使用及结余情况

上述募集资金到位前,截至2010年1月8日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入15,303.73万元;募集资金到位后,(1)公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,303.73万元;(2)直接投入募集资金项目15,853.96万元;(3)使用超募资金56,042.93万元。截止2014年上半年公司累计使用募集资金87,200.62万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为37,315.98万元,募集资金专用账户累计利息收入8,061.51万元,募集资金专用账户累计银行手续费为0.20万元,募集资金专户2014年6月30日余额应为45,377.29万元。募集资金专户实际余额为46,192.05万元,差异系募集资金户收到施工单位的保证金814.76万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保障投资者的利益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、上交所《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司章程》等有关法律、法规的规定,并结合公司实际情况,本公司制定了《安徽新华传媒股份有限公司募集资金使用管理办法》。

根据相关规定,本公司与国元证券股份有限公司及交通银行安徽省分行、中国建行合肥钟楼支行、中国农业银行合肥金城支行和招商银行合肥金屯支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,协议约定公司在上述四家银行分别开设募集资金专用账户,对募集资金实行专户存储、专款专用制度。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2014年6月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行帐号	余额
交通银行合肥三孝口支行	341302000018170129135	31,920,539.02
	交行定期存款	430,000,000.00
合　计		461,920,539.02

三、2014年度募集资金的实际使用情况

截至2014年6月30日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币87,200.62万元,具体使用情况详见《附表1:募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2014年6月30日止,本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见《附表2:变更募集资金投资项目情况表》。

五、2014年度上半年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014年上半年,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2014年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				124,516.60		2014年1-6月投入募集资金总额				745.46		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				87,200.62		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新网工程——安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目	是	48,000.00	48,000.00	48,000.00	687.40	24,945.22	-23,054.78	51.97%	/	注1	/	否
畅网工程——安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	58.06	4,968.10	-3,031.90	62.10%	/	注2	/	否
承上表:												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
e网工程——安徽数字广告媒体网络建设项目	否	15,200.00	15,200.00	15,200.00	-	1,244.37	-13,955.63	8.19%	/	9.66	—	否
承诺投资项目小计	—	71,200.00	71,200.00	71,200.00	745.46	31,157.69	-40,042.31	43.76%	/	9.66	/	/
投资设立皖新网络科技有限公司						5,000.00			/	/	/	/
永久性补充流动资金						51,042.93			/	/	/	/
合计	—	71,200.00	71,200.00	71,200.00	745.46	87,200.62	-40,042.31	43.76%	/	9.66	/	/
未达到计划进度原因				新网工程——安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目中的"合肥图书城(四牌楼)"扩建子项目,报告期内继续推进,四牌楼联合大厦项目是皖新传媒喜投项目新网工程之一,是最大的网点改造工程,建成后的四牌楼联合大厦将成为全省图书经营的旗舰店,截至2014年6月底项目已完成结构地上十五层施工,力争在2014年年底完成主体结构封顶。 畅网工程--安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目:报告期内ERP项目完成主体上线工作,83个专业公司、市县公司同步上线EBS供应链,536个门店(旗舰店、中心门店、区域门店、校园店、社区店、便民店)同步上线富基融通零售管理系统。ERP财务结算模块亦于2013年9月份完成上线,项目上线后,公司实现了"主营业务全覆盖、全局数据完整性"的建设目标;实现了采购、销售、物流、营销、会员管理与服务的全局一体化管理;实现了公司级的预算管理。 e网工程--安徽数字广告媒体网络建设项目:报告期内继续推进已投资建设屏体的维护和升级改造。受2013年广告行业市场整体环境的影响,公司增强风险控制意识,放缓项目建设步伐,注重项目的改造升级,优化本公司已有资源。2014年将继续采取稳步发展策略,同时突破固有格局寻求新商机。										
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				经公司2010年7月30日召开的第一届董事会第十二次(临时)会议决议通过,并经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会审字[2010]3921号鉴证报告鉴证,本公司以募集资金15,303.73万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,303.73万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				/								
募集资金其他使用情况				经公司第二届董事会第二次临时会议审议并经公司2011年第三次临时股东大会审议通过,本公司2011年度使用超募资金51,042.93万元永久性补充流动资金,用于公司正常业务经营。资金未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。								

注1:本公司 2011 年12月15日第二届董事会第四次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及局部调整募集资金使用计划的议案》,并经公司2012年第一次临时股东会议批准。

(1)新网工程- 安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目中的"合肥图书城(四牌楼)"扩建子项目由本公司单独实施,变更为本公司与中国工商银行有限公司安徽省分行营业部联合建设;

(2)新网工程- 安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目原新建或改建网点23个,已完成建议并投入运营的10个项目,已使用募集资金16,300万元,尚未使用的募集资金31,700万元全部用于"合肥图书城(四牌楼)"扩建子项目,其余"新网工程"子项目建设资金由公司自有资金支付。

(3)报告期内该项目正处于建设阶段,尚未投入使用,故暂无法进行效益核算。

注2:畅网工程——安徽图书音像及文化商品流通体系:报告期内继续推进公司信息系统升级改造项目建设,已完成了ERP系统配置上线工作,ERP系统进入试运行阶段。因该系统处于试运行阶段,暂无法核算其效益情况。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
皖新网络科技有限公司		5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	100%	2011年4月	-66.96	/	/
合计		5,000.00	5,000.00		5,000.00	100%	/	-66.96	/	/
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		经公司第一届董事会第十七次临时会议审议并经公司2011年第一次临时股东大会审议通过,本公司2011年度使用超额募集资金中的5,000万元投资设立皖新网络科技有限公司。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		/								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

证券代码:601801　证券简称:皖新传媒　公告编号:临2014-033

安徽新华传媒股份有限公司关于拟认购大地传媒非公开发行股票暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟投资标的名称:大地传媒非公开发行股票;

●拟投资金额:约1.5亿元;

●特别风险提示:投资标的本身存在的风险及本次认购未获成功的风险。

一、本次对外投资标的概述

1、大地传媒股份有限公司(简称大地传媒)于2011年借壳ST鑫安在深圳交易所上市,股票代码000719,系中原出版传媒集团将资产注入ST鑫安后获得现有传媒资产。经大地传媒第五届董事会二十四次及第二十七次会议审议,并经2013年第二次临时股东大会审议通过,拟以现金及发行股份购买资产的方式购买中原出版传媒投资控股集团有限公司下属的图书发行等业务的经营性资产,并向特定投资者非公开发行股票募集配套资金(简称"本次发行")。本次发行经中国证监会证监许可[2014]602号)核准。国泰君安证券股份有限公司担任本次非公开发行的主承销商。

2、本次投资经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过,不需提交股东大会批准。

3、本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、交易对方的基本情况

公司名称:中原大地传媒股份有限公司

注册地址:焦作市塔南路 45 号

法定代表人:王爱

营业执照注册号:410000000020374

注册资本:439,717,878.00元,

经营范围:对新闻、出版、教育、文化、广播、电影、电视节目等进行互联网信息服务;国内广告策划、代理、制作、发布;媒体运营策划、平面设计制作;电子网络工程;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、框架媒体和其他媒介产品的编辑、印制、发行进行经营管理;对版权贸易、中小学教材出版租赁、印刷发行、大中专教材研发进行经营管理;资产管理、资本运营实业投资;文化创意、策划;技术服务;承办展览展销。(以上范围凡需要审批的,未批准前不得经营)。

业务经营情况:截至?2014年?3月?30?日,大地传媒资产总额为?3,021,325,259.32元,负债总额为?938,006,768.81元,所有者权益?2,083,318,490.51元;2014年1-3月?营业收入为?637,189,200.28元,归属于上市公司股东的净利润为?33,962,932.82元,2014年1-3月基本每股收益0.09元/股。

三、本次对外投资的主要内容

(一) 拟认购金额

公司拟使用自有闲置资金约1.5亿元认购大地传媒非公开发行股票。

(二)交易定价原则

本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和配套融资两部分,发行股份的定价基准日均为大地传媒第五届董事会第二十四次会议决议公告日。发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,即9.33元/股,发行数量为合计269,486,023股;而配套融资部分的股份发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%,即8.40元/股,发行数量为不超过117,381,130股。因公司股票在定价基础日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,本次发行数量和发行价格将随之进行调整。根据本次交易安排,基于2013年度利润分配实际情况,本次发行价格和发行数量进行调整。调整后的本次发行的股票数量不超过119,341,745股(含本数),申报价格不低于8.26元/股,募集资金总额不超过