（上接31版）

2、收入利润情况（金额单位：元）

项目	2007年度	2006年度
营业收入	40,930,797.36	34,527,092.75
营业利润	3,221,435.68	3,560,136.95
利润总额	4,133,771.18	4,036,503.95
归属于母公司股东净利润	4,122,937.76	4,036,503.95

（五）改制情况

科技社于2005年11月整体划转为安徽出版集团管理。2006年9月6日经安徽科学技术出版社及安徽科技音像出版中心职工代表大会审议通过转企改制总体方案。2007年11月22日，科技社整体改制为有限责任公司，注册资本1,500万元。

四、安徽文艺出版社100%股权

（一）基本情况

名称：安徽文艺出版社

住所：合肥市蜀山区圣泉路1118号

法定代表人：刘正功

注册资本：1500万元

类型：其他有限责任公司

注册号：3400000000007294

税务登记证号：340104485000913

经营范围：文艺书籍出版、发行、批发；出版服务。

文艺社系经国家文化部文出字（84）第1654号《同意成立安徽文艺出版社等四家专业出版社》文件批准，成立于1984年9月26日。1986年11月11日，文艺社在安徽省工商行政管理局注册登记取得《企业法人营业执照》。2007年11月23日，文艺社改制为有限责任公司。

文艺社现持有国家新闻出版总署核发的《图书出版许可证》（新出图证（皖）字004号）和安徽省新闻出版局核发的《出版物经营许可证》（新出发皖总批字第08号）。

文艺社在岗职工66人，其中，编辑28人，发行18人，其他管理人员20人。按学历结构及职称，硕士14人、高级职称10人。

根据文艺社最新经备案的《章程》，安徽出版集团持有文艺社100%股权。

为保证文艺社经营的稳定性，本次交易前后，文艺社的主要高管人员将不会发生变化。

（二）公司经营情况

文艺社是一家从事文艺类书籍的出版和出版服务的出版社。其出书范围涉及小说、散文、诗歌、戏剧、报告文学、文艺理论、古典文学、外国文学、音乐、舞蹈、曲艺等方面，并和人民音乐出版社合编了安徽省中小学《音乐》教材。

文艺社致力于中国现当代文学、古典文学、外国文学以及音乐图书等的出版，已初步形成了自己的特色与规模，每年新版、再版图书100余种（套）。其中，出版的15卷本、500余万册的国内第一部翻译家文集《傅雷译文集》被誉为“出版界第一项伟大工程”。

2007年文艺社出版的《鬼吹灯》获得巨大成功，《鬼吹灯》是2006年开始在“起点中文网”上连载发表的热门探险小说，其系列图书在中国图书商报《2007年图书市场综述》文学类图书零售排行榜TOP20中占据4席，在2007年虚构类年度畅销书中排第7名。《鬼吹灯》系列拉动了安徽文艺社整体图书的销售，提升了文艺社的整体形象，使文艺社当年在中国小说细分市场的位次提升至第4位。由《鬼吹灯》改编的动画连续剧也已立项，且进入操作阶段。

文艺社2007年发货总码洋为3,351万元，其中音乐类图书发货码洋663万元，占总码洋的比重为19.80%；文学类图书的发货码洋为1,940万元，占总码洋的比重为57.90%；文教类图书的发货码洋为748万元，占总码洋的比重为22.33%。

据《中国图书商报》的《2007年图书检测分析》统计，截至2007年12月底，文艺社在文学类出版社中市场占有率为1.47%，排名为第16位。据北京开卷信息技术有限公司调查，截至2007年12月底，文艺社在中国现当代小说类的市场占有率为6.03%，排名为第3位；音乐类的市场占有率为1.36%，排名为第11位。

文艺社2007年度有2种图书荣获国家级图书奖，2种图书成功入选新闻出版总署向青少年推荐的百种优秀图书目录，5种图书荣获第七届安徽图书奖。

（三）财务审计情况

根据华普会计师事务所出具的华普审字[2008]第430号《审计报告》，文艺社最近两年财务审计情况如下：

1、资产负债情况（金额单位：元）

项目	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产	33,057,654.95	21,548,241.57
总资产	34,469,556.44	22,278,313.13
总负债	13,186,176.51	3,953,954.82
归属于母公司股东权益	21,283,379.93	18,324,358.31

2、收入利润情况（金额单位：元）

项目	2007年度	2006年度
营业收入	23,836,302.02	17,260,823.33
营业利润	3,806,299.98	5,954,768.07
利润总额	4,771,845.44	6,369,311.48
归属于母公司股东净利润	4,771,021.62	6,369,311.48

（四）改制情况

文艺社于2005年11月整体划转为安徽出版集团管理。2006年8月28日经安徽文艺出版社职工代表大会审议通过转企改制方案。2007年11月23日，文艺社整体改制为有限责任公司，注册资本1,500万元。

五、安徽美术出版社100%股权

（一）基本情况

名称：安徽美术出版社

住所：合肥市蜀山区圣泉路1118号

法定代表人：曾昭男

注册资本：1500万元

类型：其他有限责任公司

注册号：3400000000007333

税务登记证号：340103149039472

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。

美术社系经国家文化部文出字（84）第1654号《同意成立安徽文艺出版社等四家专业出版社》文件批准，成立于1984年9月26日。1986年9月25日，美术社在安徽省工商行政管理局注册登记取得《企业法人营业执照》。2007年11月27日，美术社改制为有限责任公司。

美术社现拥有《图书出版许可证》（新出图证（皖）字006号）、《出版物经营许可证》（新出发皖社批字第08号）；拥有经国家新闻出版总署批准公开发行的刊物《至品生活》、《书画世界》，《期刊出版许可证》分别为皖期出证字第5067号和皖期出证字第5069号，国内统一连续出版物号为[CN31-1291/J]、[CN34-1299/J]。

美术社在岗职工57人，其中，编辑32人，发行11人，其他管理人员14人。按学历结构及职称，硕士6人、高级职称7人。

根据美术社最新经备案的《章程》，安徽出版集团持有美术社100%股权。

为保证美术社经营的稳定性，本次交易前后，美术社的主要高管人员将不会发生变化。

（二）经营情况

美术社主要从事美术理论类书籍和年画、连环画、画册等的出版。美术社拥有图书、期刊出版权，业务以出版文学和艺术图书为主，主要产品为一般图书、教材教辅、期刊，公司2007年图书销售收入中，以上三类图书分别为919万、1,317万、1,662万。

美术社出版了众多优秀的国家和省级重点图书：如《徽州三雕艺术》、《明清安徽画家作品选》、《安徽美术50年》、《中国黄山》、《中国画论》、《新芥子园画谱》、《中国飞天艺术》、《文化徽州》、《清代宫廷版画》、《安徽革命史画册》、《中国灵璧石精品荟萃》、《徐悲鸿艺术世界》、《金陵四家馆藏书画精品集》等。

美术社还陆续开发了《写字》、《美术》、《21世纪高等院校美术专业教材》、《清华大学美术学院设计专业教程》等教材。《清华大学美术学院设计基础教程——立体形态构成》、《清华大学美术学院设计基础教程——装饰图案》、《21世纪高等院校美术专业教材——设计美学》3种教材被列入国家“十一五”规划教材；《21世纪高等院校美术专业新大纲教材》目前已有32个品种入选了安徽省高等学校“十一五”省级规划教材。

此外，美术社编辑出版的期刊《书画世界》和《至品生活》已成为国内高档次、高品位的艺术与美育生活类杂志之一。

根据北京开卷信息技术有限公司的分析报告，2007年，美术社在美术类图书市场码洋占有率为1.16%，排名第25位，其中绘画技法类图书市场排名第10位、美术资料及其他类图书排名第17位、美术教学类图书排名第20位。

（三）财务审计情况

根据华普会计师事务所出具的华普审字[2008]第427号《审计报告》，美术社最近两年财务审计情况如下：

1、资产负债情况（金额单位：元）

项目	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产	47,214,165.65	42,320,063.62
总资产	51,086,664.10	45,731,915.29
总负债	12,661,551.21	10,460,235.75
归属于母公司股东权益	37,962,174.98	35,271,679.54

2、收入利润情况（金额单位：元）

项目	2007年度	2006年度
营业收入	54,313,541.62	38,649,296.43
营业利润	5,521,801.33	4,740,509.17
利润总额	5,945,933.35	5,141,980.54
归属于母公司股东净利润	5,982,995.44	5,139,200.76

（四）改制情况

美术社于2005年11月整体划转为安徽出版集团管理。2006年8月28日经安徽美术出版社职工代表大会审议通过转企改制方案。2007年11月27日，美术社整体改制为有限责任公司，注册资本1,500万元。

六、黄山书社100%股权

（一）基本情况

公司名称：黄山书社

住所：合肥市蜀山区圣泉路1118号

法定代表人：左克诚

注册资本：1,500万元

公司类型：其他有限责任公司

注册号：3400000000007456

税务登记证号：340104485003428

经营范围：文史图书、文化旅游读物出版、发行。

黄山书社系经国家文化部文出字（84）第1654号《同意成立安徽文艺出版社等四家专业出版社》文件批准，成立于1984年9月26日。1986年10月14日，黄山书社在安徽省工商行政管理局注册登记取得《企业法人营业执照》。2007年11月27日，黄山书社改制为有限责任公司。

黄山书社现时拥有《图书出版许可证》（新出图证（皖）字007号）和安徽省新闻出版局核发的《出版物经营许可证》（新出发皖社批字第06号）。

黄山书社在岗职工69人，其中，编辑42人，发行15人，其他管理人员12人。按学历结构及职称，硕士12人、博士1人、高级职称15人。

根据黄山书社最新经备案的《章程》，安徽出版集团持有黄山书社100%股权。

为保证黄山书社经营的稳定性，本次交易前后，黄山书社的主要高管人员将不会发生变化。

（二）经营情况

黄山书社的业务以出版文史图书为主，主要产品为一般图书、教辅，公司2007年图书销售收入中，以上两类图书分别为3,019万元、2,098万元。

建社20多年来，黄山书社努力挖掘徽文化和桐城派等地域文化资源，出版了一大批文史古籍类图书和通俗读物，且承担了国家和省“八五”、“九五”、“十五”、“十一五”规划60余种重点图书的出版任务。黄山书社逐步形成以传统文化读物出版为突破点，以重点学术图书出版为着力点，以文教图书出版为支撑点，以传统文化为主的出版战略格局。

黄山书社先后出版了《中葡关系史》、《中国诗论史》、《中国基本古籍库》、《中国宗教历史文献集成》、《百衲本二十四史》等一大批精品图书。多种图书获得国家、华东地区以及省级各种奖项，其中，《燕乐新说》获得第十四届中国图书奖，《吴汝纶全集》获得第六届国家图书奖提名奖，《中国史学思想通史》获得华东地区古籍优秀图书特等奖，《中葡关系史》获首届中国出版政府奖等。

2007年度，据北京开卷信息技术有限公司数据统计，黄山书社在全国578家出版社中古联体排名第5位。

黄山书社在2007年度有1种图书荣获国家级图书奖，有4种图书入选新闻出版总署首届“三个一百”原创出版工程；北京国际图书博览会期间，被评为“全国版权输出和版权引进现场最活跃的30家出版社”之一。

（三）财务审计情况

根据华普会计师事务所出具的华普审字[2008]第428号《审计报告》，黄山书社最近两年财务审计情况如下：

1、资产负债情况（金额单位：元）

项目	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产	36,731,956.07	27,686,523.09
总资产	39,054,141.97	28,734,299.40
总负债	13,599,441.69	9,888,662.88
归属于母公司股东权益	25,454,700.28	18,845,636.52

2、收入利润情况（金额单位：元）

项目	2007年度	2006年度
营业收入	51,174,553.88	52,360,645.30
营业利润	7,038,173.77	7,807,836.55
利润总额	7,035,363.76	7,802,984.25
归属于母公司股东净利润	7,035,363.76	7,802,984.25

（四）改制情况

黄山书社于2005年11月整体划转为安徽出版集团管理。2006年8月24日经黄山书社职工代表大会审议通过转企改制总体方案。2007年11月27日，黄山书社整体改制为有限责任公司，注册资本1,500万元。

七、安徽少年儿童出版社100%股权

（一）基本情况

名称：安徽少年儿童出版社

住所：合肥市蜀山区圣泉路1118号

法定代表人：刘玉英

注册资本：8000万元

类型：其他有限责任公司

注册号：3400000000007325

税务登记证号：340104485001238

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。

少儿社系经国家文化部文出字（84）第1654号《同意成立安徽文艺出版社等四家专业出版社》文件批准，成立于1984年9月26日。1989年10月16日，少儿社在安徽省工商行政管理局注册登记取得《企业法人营业执照》。2007年11月27日，少儿社改制为有限责任公司。

少儿社现拥有《图书出版许可证》（新出图证（皖）字005号）、《出版物经营许可证》（新出发皖社批字第01号）；拥有《期刊出版许可证》3份，证书号分别为皖期出证字第5032号、皖期出证字第5033号、皖期出证字第5070号，期刊名称分别为《娃娃乐园》、《课外生活》、《学前课程研究》，该3份期刊均是经国家新闻出版总署批准公开发行的中文月刊，国内统一连续出版物号分别为[CN34-1123/C]、[CN34-1035/G4]、[CN34-1301/G4]。

少儿社在岗职工118人，其中，编辑54人，发行36人，其他管理人员28人。按学历结构及职称，硕士8人、高级职称11人、享受国务院特殊津贴1人。

根据少儿社最新经备案的《章程》，安徽出版集团持有少儿社100%股权。

为保证少儿社经营的稳定性，本次交易前后，少儿社的主要高管人员将不会发生变化。

（二）经营情况

少儿社拥有图书出版权，业务以出版少儿图书为主，主要产品为一般图书、教辅。少儿社2007年图书销售收入中，以上两类图书销售收入分别为4,820万元、6,054万元。

经过20多年的发展，少儿社已成为一家充满活力与朝气的、以低幼读物出版为特色的专业童书出版单位。少儿社年出书300余种，并拥有以幼儿、小学生和幼教工作者为读者对象的《娃娃乐园》、《课外生活》、《学前课程研究》3份刊物，发行网点1000余家，属全国百强出版社。所出版的优秀少儿读物中，先后有《百将传奇》、《秦文君文集》、《感受坚强—中国女孩桑兰》、《唤醒巨人—成功教育启示录》等600余种图书在全国各类高层次评奖中获奖。2007年成功打造少儿类动漫图书《虹猫蓝兔七侠传》等畅销书。

少儿社在教材教辅出版方面也有独特的专业优势，出版的系列品牌教材教辅包括：《基础训练》、《寒假作业》、《暑假作业》、《中小学生日常行为规范读本》、《幼儿园用书》等，这些教材教辅均由安徽省教材审查委员会审定通过，在全省推荐使用。

少儿社对外版权贸易已形成规模，先后与美国、英国、法国、德国、意大利、比利时、奥地利、韩国、日本等国几十家出版机构建立了长期的版权业务联系，百余种图书输出海外。

根据北京开卷信息技术有限公司的分析报告，2007年少儿社在同类出版社中综合排名第4位；在细分类市场的新书码洋份额排名居第5位；在动漫图书细分市场全国占有率第1位；在益智游戏类细分市场全国占有率第2位；在卡片挂图细分市场全国占有率第3位；综合实力也从全国出版社综合实力排名第104位，跃居第35位。据《商报－东方数据》监测表明：少儿社在安徽省区域的业务市场份额为34.02%，位居第1。

少儿社在2007年度有1种图书荣获中国出版政府提名奖，有1种图书被评为“年度最佳少儿动漫图书”，荣获“全国图书版权输出先进出版单位”荣誉称号。

（三）下属主要控股子公司情况

安徽省少年儿童期刊有限公司

住所：合肥市蜀山区圣泉路1118号

法定代表人：刘玉英

注册资本：100万元

类型：一人有限责任公司

注册号：340000000012148

税务登记证号：340103723313377

经营范围：《课外生活》、《娃娃乐园》、《学前课程研究》期刊出版、发行，国内期刊广告设计、制作、发布。

该公司自成立以来，主要从事《课外生活》、《娃娃乐园》、《学前课程研究》期刊出版、发行业务。2008年3月13日改制为有限责任公司。截止2007年12月31日，总资产260.71万元，净资产131.53万元，主营业务收入为143.57万元，净利润为1.97万元。少儿社持有其100%的股权。

（四）财务审计情况

根据华普会计师事务所出具的华普审字[2008]第424号《审计报告》，少儿社最近两年财务审计情况如下：

1、资产负债情况（金额单位：元）

项目	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产	170,739,655.27	144,704,421.22
总资产	195,710,329.63	154,377,909.03
总负债	44,122,371.18	9,507,920.70
归属于母公司股东权益	151,380,818.82	144,720,833.25

2、收入利润情况（金额单位：元）

项目	2007年度	2006年度
营业收入	109,799,354.00	71,127,264.65
营业利润	16,769,307.62	21,188,838.89
利润总额	17,421,329.77	21,338,428.24
归属于母公司股东净利润	17,160,385.57	20,976,083.60

（五）改制情况

少儿社于2005年11月整体划转为安徽出版集团管理。2006年8月24日经安徽少年儿童出版社职工代表大会审议通过转企改制总体方案。2007年11月27日，少儿社整体改制为有限责任公司，注册资本8,000万元。

八、安徽画报社100%股权

（一）基本情况

名称：安徽画报社

住所：合肥市庐阳区长江中路飞凤巷口

法定代表人：唐廷震

注册资本：50万元

类型：其他有限责任公司

注册号：3400000000003507

税务登记证号：340103485001350

经营范围：《安徽画报》的编辑、发行及广告业务；挂历、画册的出版、发行，生产、发行、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、年画、挂历销售，房屋租赁。

画报社成立于1958年2月，并于1989年10月16日改制为国有企业，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。2007年12月10日，画报社改制为有限责任公司。

画报社现时拥有《期刊出版许可证》（皖期出证字第5029号），期刊名称为《安徽画报》，《安徽画报》是经国家新闻出版总署批准公开发行的中文双月刊，国内统一连续出版物号为[CN34-1011/Z]；拥有《广告经营许可证》（许可证号为3401004000013），经营范围为承办《安徽画报》杂志国内杂志广告业务。

画报社在岗职工11人，其中，编辑2人，设计1人。按学历结构及职称，高级职称1人。

根据画报社最新经备案的《章程》，安徽出版集团持有画报社100%股权。

为保证画报社经营的稳定性，本次交易前后，画报社的主要高管人员将不会发生变化。

（二）经营情况

画报社拥有期刊出版权，业务以《安徽画报》期刊的出版为主。《安徽画报》是一本以摄影图片为主的大型综合新闻性期刊，创刊于1958年。主要经营安徽省唯一一份以摄影图片为主、图美文精的大型综合新闻性期刊《安徽画报》（双月刊）的编辑、出版、发行工作。

（三）财务审计情况

根据华普会计师事务所出具的华普审字[2008]第426号《审计报告》，画报社最近两年财务审计情况如下：

1、资产负债情况（金额单位：元）

项目	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产	2,866,935.30	2,263,324.98
总资产	2,927,583.61	2,359,525.71
总负债	2,110,757.98	1,362,764.04
归属于母公司股东权益	816,825.63	996,761.67

2、收入利润情况（金额单位：元）

项目	2007年度	2006年度
营业收入	674,170.77	562,721.78
营业利润	-1,403,087.19	-993,649.17
利润总额	-699,936.04	-465,843.70
归属于母公司股东净利润	-699,936.04	-465,843.70

（四）改制情况

画报社于2005年11月整体划转为安徽出版集团管理。2006年8月5日经安徽画报（图片）社在职职工和部分离退休人员代表同意，安徽画报（图片）社予以注销，并于2007年12月10日，按企业法人重新登记为有限责任公司，注册资本50万元。

（五）对画报社纳入本次交易范围的考虑

画报社目前规模比较小，目前处于亏损状态，但是该社历史悠久，有一定的地域知名度，未来可对画报社相关业务及资源进行整合，提高其盈利能力。

九、安徽电子音像出版社100%股权

（一）基本情况

名称：安徽电子音像出版社

住所：合肥市政务文化新区圣泉路1118号

法定代表人：刘桂霞

注册资本：450万元

类型：其他有限责任公司

注册号：3400000000003341

税务登记证号：340103485000530

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，销售与上述产品配套的资料和文化用品。

音像社系经安徽省新闻出版局皖出图字（1998）18号《关于成立“安徽电子音像出版社”的批复》文件、安徽省机构编制委员会皖编办[1999]26号《关于成立安徽电子音像出版社的批复》批准成立。1999年8月9日，音像社在安徽省工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。2007年11月27日，音像社改制为有限责任公司。

音像社现时拥有《电子制品出版许可证》（皖电出证字第056号）；拥有《音像制品出版许可证》（皖音出证字第06号）。

音像社在岗职工20人，其中，编辑11人，发行2人，其他管理人员7人。按学历结构及职称，硕士1人、高级职称2人。

根据音像社最新经备案的《章程》，安徽出版集团持有音像社100%股权。

为保证音像社经营的稳定性，本次交易前后，音像社的主要高管人员将不会发生变化。

（二）经营情况

音像社拥有电子、音像出版权，业务以出版电子音像制品为主，包括磁带、VCD、DVD、CD-ROM、DVD-ROM，2007年累计出版新品种77个，全年累计复制光盘30万张。

音像社2007年度有不少选题分别入选新闻出版总署“农家书屋”、建军80周年重点音像制品选题、“有声读物”重点选题目录。

（三）财务审计情况

根据华普会计师事务所出具的华普审字[2008]第425号《审计报告》，音像社最近两年财务审计情况如下：

1、资产负债情况（金额单位：元）

项目	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产	5,676,864.32	1,887,235.92
总资产	6,545,587.20	2,825,632.50
总负债	2,641,707.44	2,841,302.08
归属于母公司股东权益	3,903,879.76	-15,669.58

2、收入利润情况（金额单位：元）

项目	2007年度	2006年度
营业收入	2,043,085.56	769,155.79
营业利润	-1,575,372.08	-2,371,934.77
利润总额	-1,477,350.66	-2,418,630.48
归属于母公司股东净利润	-1,477,350.66	-2,418,630.48

（四）改制情况

音像社于2005年11月整体划转为安徽出版集团管理。2006年8月24日经安徽电子音像出版社全体职工代表大会表决通过转企改制总体方案。2007年11月27日，音像社整体改制为有限责任公司，注册资本450万元。

（五）公司亏损原因及未来发展情况

音像社目前仍然处于成长期，由于管理费用较高，近年经营亏损。但是音像社是本次拟购买资产中唯一一家集数字出版、电子出版、音像出版为一体的电子音像出版社。其积累的电子出版物经验，有效的补充了本次拟购买资产中的传统出版产业。我国电子音像出版业在未来必将呈现高速发展的态势。因此，从出版业的完整性以及电子音像出版产业的未来发展前景考虑，本次拟购买资产中包含音像社。

十、安徽出版印刷物资有限公司100%股权

（一）基本情况

名称：安徽出版印刷物资有限公司

住所：合肥市庐阳区濉溪路26号付2号

法定代表人：孟祥华

注册资本：344万元

类型：其他有限责任公司

注册号：3400000000007350

税务登记号：340103148958952

经营范围：印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张销售，铅、锡、锌、铜、铝零售，印刷技术咨询服务，印刷覆膜加工。

物资公司系经安徽省编制委员会编字（78）第183号《关于省出版发行局改名等问题的批复》文件批准成立。1989年10月16日，物资公司在安徽省工商行政管理局注册登记取得《企业法人营业执照》。2007年11月27日，物资公司改制为有限责任公司。

物资公司在岗职工27人，其中管理人员10人。

根据物资公司最新经备案的《章程》，安徽出版集团持有物资公司100%股权。

为保证物资公司经营的稳定性，本次交易前后，物资公司的主要高管人员将不会发生变化。

（二）经营情况

公司自成立以来，充分发挥物资公司主渠道的作用，担负着为全省出版、印刷业提供各类印刷物资的任务，保证了各类图书、期刊和中小学教材的纸张供应。

近年来，公司根据市场的变化，不断扩大经营范围，不断增加销售品种，不断调整经营思路，不断提高服务理念，使公司经营业务覆盖面已扩展到周边的省份，逐步向一业为主、多种经营、延伸服务、拓展实业的大经营方式转变，并积极探索、尝试印刷机械、印刷耗材出口贸易及产供销一体化业务。

（三）财务审计情况

根据华普会计师事务所出具的华普审字[2008]第432号《审计报告》，物资公司最近两年财务审计情况如下：

1、资产负债情况（金额单位：元）

项目	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产	42,927,582.22	46,875,324.22
总资产	52,603,650.39	57,774,842.38
总负债	48,375,983.95	50,386,590.32
归属于母公司股东权益	4,227,666.44	7,252,981.25

2、收入利润情况（金额单位：元）

项目	2007年度	2006年度
营业收入	91,379,554.04	68,722,060.84
营业利润	-507,034.80	65,357.82
利润总额	-1,475,889.85	80,268.89
归属于母公司股东净利润	-1,525,714.81	88,250.91

（四）改制情况

安徽省印刷物资供应站于2005年11月整体划转为安徽出版集团管理。2006年8月24日经安徽省印刷物资供应站全体职工代表大会表决通过转企改制总体方案。2007年11月27日，安徽省印刷物资供应站整体改制为安徽出版印刷物资有限责任公司，注册资本344万元。

（五）公司亏损原因及未来发展情况

由于管理费用较高，物资公司2007年度发生亏损。物资公司经营的印刷物资是新华印刷等生产经营的所需的资料，可对本次拟购买资产形成有效的补充。本次交易完成后，公司将加强物资公司的费用管理，提高物资公司盈利能力，并对物资公司的业务进行整合，充分发挥物资公司与印刷业务的协同效应，有效降低印刷业务生产成本。

十一、安徽新华印刷股份有限公司65.92%股权

（一）基本情况

名称：安徽新华印刷股份有限公司

住所：合肥市庐阳区砀山路10号

法定代表人：余世班

注册资本：6500万元

类型：股份有限公司（非上市）

注册号：3400000000013296

税务登记号：340103744854201

经营范围：出版物、包装装潢、其他印刷品印制；印刷机维修。

新华印刷系经安徽省人民政府颁发的皖政股[2002]第29号《安徽省股份有限公司批准证书》、安徽省经济贸易委员会皖经贸企改函[2002]703号《关于同意设立安徽新华印刷股份有限公司的批复》文件批准，由安徽省新华印刷厂、安徽省教材出版中心、人民教育出版社、中国地图出版社、安徽教育出版社、安徽少年儿童出版社、安徽省新龙图进出口贸易公司、安徽新华印刷厂工会以发起设立方式组建的股份有限公司，于2002年11月5日取得安徽省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。经过历次股份变更后，根据新华印刷新的公司《章程》，新华印刷目前总股本为6,500万股，其中安徽出版集团持有65.92%，人民教育出版社持有1.54%，中国地图出版社持有1.54%，教育社持有1.54%，少儿社持有1.54%，安徽省新龙图贸易进出口公司持有0.77%，余世班等162名自然人合计持有27.15%。

新华印刷现时拥有《印刷经营许可证》（皖新出印证字341010001号）。

新华印刷在岗职工996人，其中管理人员72人。按学历结构及职称，硕士2人、高级职称2人。

为保证新华印刷经营的稳定性，本次交易前后，新华印刷的主要高管人员将不会发生变化。

（二）历史沿革

1、新华印刷设立时的股权设置及股本结构

新华印刷系经安徽省人民政府皖政股[2002]第29号《安徽省股份有限公司批准证书》、安徽省经济贸易委员会皖经贸企改函[2002]703号《关于同意设立安徽新华印刷股份有限公司的批复》，由安徽新华印刷厂（以下简称“新华厂”）、安徽省教材出版中心、人民教育出版社、中国地图出版社、安徽教育出版社、安徽少年儿童出版社、安徽省新龙图进出口贸易公司、安徽新华印刷厂工会以下简称“新华厂工会”）以发起设立方式组建的股份有限公司，设立时总股本为6,500万元，于2002年11月5日取得安徽省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。新华印刷设立时的股本结构如下：

发起人名称	股本结构	
	持股数额（万股）	持股比例（%）
安徽新华印刷厂	2971.14	45.71
安徽省教材出版中心	650	10
人民教育出版社	100	1.54
中国地图出版社	100	1.54
安徽教育出版社	100	1.54
安徽少年儿童出版社	100	1.54
安徽省新龙图进出口贸易公司	50	0.77
安徽新华印刷厂工会	2428.96	37.36
合计	6500	100

2、新华印刷设立后的历次股权变动

(1)新华印刷2006年12月股东变更

经核查，根据安徽省人民政府皖政股[2005]132号《安徽省人民政府关于同意组建安徽出版集团有限责任公司的批复》，新华印刷被划归为安徽出版集团的控股子公司，新华印刷发起人股东安徽省教材出版中心及新华厂所持新华印刷股份划转给安徽出版集团。此次股东变更后，新华印刷股东及股权结构如下：

股东名称	股本结构	
	持股数额（万股）	持股比例（%）
安徽出版集团有限责任公司	3621.14	55.71
人民教育出版社	100	1.54
中国地图出版社	100	1.54
安徽教育出版社	100	1.54
安徽少年儿童出版社	100	1.54
安徽省新龙图进出口贸易公司	50	0.77
安徽新华印刷厂工会	2428.96	37.36
合计	6500	100

2006年12月30日，新华印刷就该项股份划转事项在安徽省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

(2)新华印刷2006年12月股份转让

经核查，2006年12月7日，为规范工会持股，新华厂工会主持召开公司内部职工股股东代表大会，决议由新华厂工会代委托持股职工将代持股份进行转让；2006年12月，新华厂工会分别与余世班等162名申购公司股份的自然人签订《股份转让协议》，约定新华厂工会将其所持新华印刷1765万股股份转让给余世班等162名自然人（其中无科大创新和安徽出版集团的现任高管人员）；2006年12月29日，新华厂工会与安徽华文投资管理有限责任公司（以下简称“华文投资”）签订《股份转让协议》，约定新华厂工会将其所持新华印刷663.86万股股份转让给华文投资。此次股份转让后新华印刷股东及股权结构变更如下：

股东名称	股本结构	
	持股数额（万股）	持股比例（%）
安徽出版集团有限责任公司	3621.14	55.71
安徽华文投资管理有限责任公司	663.86	10.21
人民教育出版社	100	1.54
中国地图出版社	100	1.54
安徽教育出版社	100	1.54
安徽少年儿童出版社	100	1.54
安徽省新龙图进出口贸易公司	50	0.77
余世班等162名自然人	1765	27.15
合计	6500	100

2006年12月30日，新华印刷就上述变更事项在安徽省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

(3)新华印刷2008年3月股份转让

2007年12月26日，华文投资与安徽出版集团签订《股份转让协议》，约定华文投资将其所持新华印刷663.86万股股份转让给安徽出版集团，本次股份转让已获安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资产权函[2008]373号《关于省新华印刷股份有限公司和安徽旭日光盘有限公司股权转让有关问题的批复》同意。此次股份转让后，新华印刷股东及股权结构变更如下：

股东名称	股本结构	
	持股数额（万股）	持股比例（%）
安徽出版集团有限责任公司	4285	65.92
人民教育出版社	100	1.54
中国地图出版社	100	1.54
安徽教育出版社	100	1.54
安徽少年儿童出版社	100	1.54
安徽省新龙图进出口贸易公司	50	0.77
余世班等162名自然人	1765	27.15
合计	6500	100

2008年3月24日，新华印刷就本次股份转让事项在安徽省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

（三）经营情况

新华印刷是安徽省目前规模最大的书刊印刷企业，拥有世界一流的制版、印刷、装订和装潢设备。年印装能力达卷筒纸胶印140万令，平版胶印190万色令，装订能力2亿多册，承担着安徽省中小学教材的印制任务，商业印刷业务涵盖全国数省市和海内外等，初步搭建了以教科书、精品图书、包装印刷三足鼎立的发展架构。

新华印刷现拥有从德国进口的世界一流印装设备高宝五色胶印机1台、海德堡四色胶印机2台、高宝四色胶印机5台，瑞士马天尼无线胶订联动线2条、德国柯尔布斯无线胶订联动线1条。拥有国产先进设备北人四色胶印机2台、北人八色商业轮转机1台、北人八色轮转机5台、北人胶印轮转机8台、及各类制版、印刷、装订、装潢印装设备。可印制加工各类书刊、期刊、画册、装帧画、包装产品、精品图书。

（四）下属主要控股子公司情况

1、安徽新华票证印务有限责任公司

住所：合肥市庐阳工业园区天水路4号

法定代表人：王进堂

注册资本：300万元

类型：有限责任公司（法人独资）

注册号：3400000000004399

经营范围：其他印刷品印刷，纸及纸制品加工、销售。

公司自设立以来，主要从事印刷业务。截止2007年12月31日，总资产431.84万元，净资产272.16万元，主营业务收入为591.09万元，净利润为-66.14万元。新华印刷持有其股权比例为100%。

2、安徽新华胶辊制品有限公司

住所：合肥市庐阳区电厂路3号

法定代表人：蔡军

注册资本：50万元

类型：有限责任公司（国内合资）

注册号：3401002031940

经营范围：出版物印刷品，印刷设备销售、租赁、维修、保养；纸张、文化办公用品、电子产品、机械设备、机电产品销售。

公司自设立以来，主要从事印刷业务。截止2007年12月31日，总资产8780.55万元，净资产3430.15万元，主营业务收入为3641.78万元，净利润为-69.85万元。新华印刷持有其股权比例为35%。

（五）财务审计情况

根据华普会计师事务所出具的华普审字[2008]第431号《审计报告》，新华印刷最近两年财务审计情况如下：

1、资产负债情况（金额单位：元）

项目	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产	181,726,835.46	131,976,548.28
总资产	342,463,940.08	280,336,403.23
总负债	168,381,225.61	152,959,447.14
归属于母公司股东权益	151,368,677.09	127,376,956.09

2、收入利润情况（金额单位：元）

项目	2007年度	2006年度
营业收入	261,679,812.14	179,397,913.33
营业利润	27,867,248.89	12,851,554.03
利润总额	28,114,846.41	13,632,150.31
归属于母公司股东净利润	27,295,721.00	13,586,835.43

十二、安徽旭日光盘有限公司96%股权

（一）基本情况

名称：安徽旭日光盘有限公司

住所：合肥经济技术开发区繁华大道224号

法定代表人：胡正义

注册资本：1000万元

类型：有限责任公司（国内合资）

注册号：3400001