



安徽新华传媒股份有限公司

601801

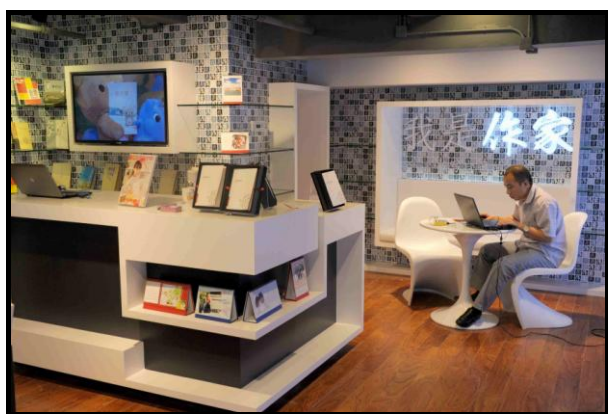
2013 年半年度报告



安徽新华传媒股份有限公司办公地址搬迁至安徽省合肥市包河区北京路 8 号。具体内容参见 2013 年 6 月 21 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上交所网站(<http://www.sse.com.cn>) 的本公司 2013-016 号公告。图为皖新传媒办公大厦全景及正面图



图为皖新传媒转型示范点——合肥市三孝口新华书店重装开业

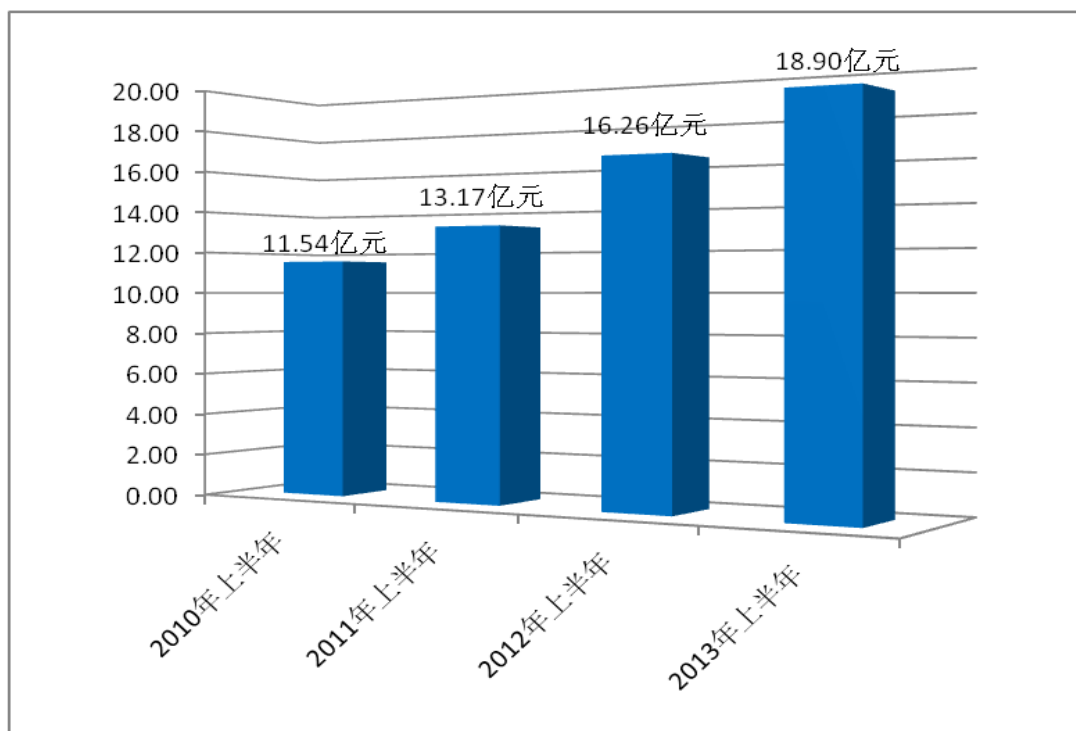


三孝口新华书店 POD 即时印制区

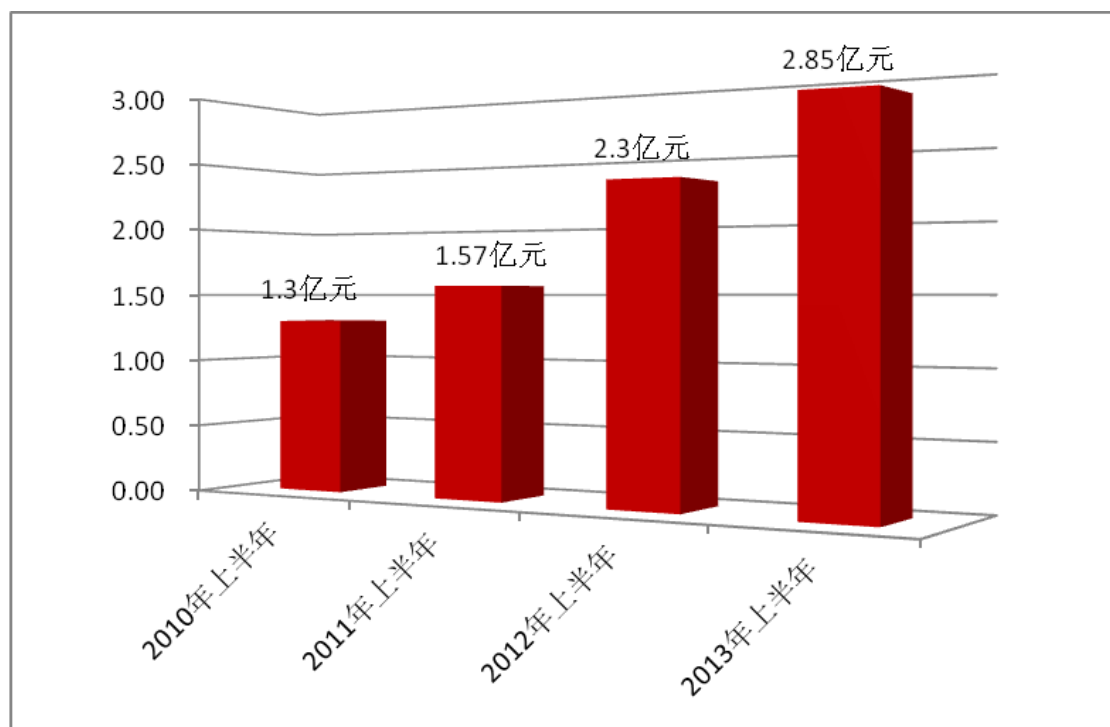


三孝口新华书店儿童体验区

皖新传媒上市以来（2010 年-2013 年）同期营业收入变化一览表



皖新传媒上市以来（2010 年-2013 年）同期
归属于母公司所有者的净利润变化一览表



重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人曹杰、主管会计工作负责人姜筱慧及会计机构负责人（会计主管人员）范红跃声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义	7
第二节 公司简介	8
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	21
第六节 股份变动及股东情况	28
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	30
第八节 财务报告（未经审计）	31
第九节 备查文件目录	121

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
控股股东	指	安徽新华发行（集团）控股有限公司
本公司、公司、皖新传媒	指	安徽新华传媒股份有限公司
皖新物流	指	安徽皖新物流有限公司
皖新金智	指	安徽皖新金智教育科技有限公司
皖新网络	指	皖新网络科技有限公司
电子音像社	指	安徽新华电子音像出版社
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定货币流通单位
报告期	指	2013 年半年度

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	安徽新华传媒股份有限公司
公司的中文名称简称	皖新传媒
公司的外文名称	ANHUI XINHUA MEDIA CO.,LTD
公司的外文名称缩写	WANXIN MEDIA
公司的法定代表人	曹杰

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴文胜	侯俊、贾红
联系地址	安徽省合肥市包河区北京路 8 号	安徽省合肥市包河区北京路 8 号
电话	0551-62661179、62634712	0551-62661323、62634712
传真	0551-62661179、62634712	0551-62661323、62634712
电子信箱	wxcmdb@tom.com	wxcmdb@tom.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	安徽省合肥市长江中路 279 号
公司注册地址的邮政编码	230061
公司办公地址	安徽省合肥市包河区北京路 8 号
公司办公地址的邮政编码	230051
公司网址	http://www.ahsxhsd.com
电子信箱	wxcmdb@tom.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司办公地址搬迁至安徽省合肥市包河区北京路 8 号。具体内容参见 2013.6.21 刊登在《上海证券报》A60、《证券时报》B34、《中国证券报》A22 及上交所网站（ http://www.sse.com.cn ）的本公司 2013-016 号公告。

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	皖新传媒	601801

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,890,493,612.07	1,626,201,426.35	16.25
归属于上市公司股东的净利润	285,421,611.90	230,716,177.57	23.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	252,689,204.85	234,391,061.39	7.81
经营活动产生的现金流量净额	67,170,679.13	264,515,881.16	-74.61
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,293,723,955.51	4,137,581,322.34	3.77
总资产	5,680,148,767.07	5,357,769,361.51	6.02

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.31	0.25	24.00
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.25	24.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.28	0.26	7.69
加权平均净资产收益率(%)	6.65	5.97	增加 0.68 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.89	6.07	减少 0.18 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-6,618.54	主要系报告期处置资产净损失所致
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,506,646.18	主要系报告期收到省级补助文化产业专项资金所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	21,144,409.18	主要系报告期银行理财及信托投资收益所致
对外委托贷款取得的损益	5,114,675.90	主要系公司对南京金智创业投资有限公司委托贷款按期结息

		所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,064,735.63	主要系报告期核销无法支付的应付款项所致
少数股东权益影响额	-649,412.06	主要系报告期控股子公司盈利计算的少数股东权益所致
所得税影响额	-442,029.24	主要系报告期应税子公司盈利应缴纳的所得税费用所致
合计	32,732,407.05	

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，公司面对行业形势急剧变化和文化产业大发展的历史机遇，按照改革、创新、发展的总体思路，紧紧围绕“传统主业提升转型、资本市场和实体经济双轮驱动”两大战略，着力提升企业综合能力，继续保持了持续较快、健康的发展态势。上半年，公司实现营业收入 18.90 亿元，归属上市公司股东的净利润 2.85 亿元，分别较上年同期增长 16.25%、23.71%。持续入选上证 380 指数样本股、上交所融资融券标的股票，新入选中证城镇消费指数样本股。

1、 巩固市场，力促主业持续提升

公司坚持市场导向和客户需求导向，立足大教育服务体系，加速从传统出版物发行商向现代文化服务提供者转型。以经营理念创新为引领，以业务组织方式创新为抓手，不断提升公司主业市场拓展能力和服务水平。报告期内，公司市场化教材销售比上年同期增长 23.69%。成功中标《新华字典》政府采购项目，实现收入 7012 万元，并提前完成 15200 多所学校的全部配送工作。“教辅新政”后，面对印张定价同比下调的不利因素，公司加强专业公司能力和渠道建设，有力保障了教辅市场的拓展。公司通过加强业务组织、集中优势力量以及良好的业务承载能力和项目运行水平，再次中标各地农家书屋、农村义教薄弱学校改造等政府采购项目，公司以总分第一的成绩，取得安徽省 2013 年度农薄项目第一的供货份额，并获得全部招标图书的独家配送权。继续发力高校教材和图书馆配投标项目，上半年高校教材发货码洋同比增长 31%，团购馆供业务销售码洋同比增长 106%，市场份额得到进一步巩固和提升。

2、 加速转型，推进新业务规模化发展

报告期内，公司按照既定战略目标和年初制定的工作计划，以重大项目带动加快推动新业务板块产业升级和规模发展步伐，取得明显成效。一是现代综合物流业务快速提升。皖新物流公司自去年组建以来，内抓管理、外拓市场，积极发展第三方、第四方物流业务。实施“7S”管理标准，物流配送能力大幅增强，以商务标和技术标均第一名的成绩中标合肥海尔对缝物流项目。二是数字教育业务布局加速。皖新金智公司已完成数字教育服务平台的搭建，按照“着力介入、点上突破、以点带面、渐成规模”的总体思路，积极参与多媒体装备集成和数字化校园建设项目，签订合同金额共计 6000 多万元，其中，中标安徽省 2012 年“教学点数字教育资源全覆盖”政府采购项目，合同金额 1300 万元。三是音像出版业务取得新突破。电子音像出版社一方面与其他出版社合作出版图书，快速扩大产品规模；另一方面涉足数字出版，与从事数字出版的科技公司合作进入中国移动阅读基地、中国联通阅读基地。所出版的品种屡获殊荣，《飘扬的红领巾》动漫产品获 2013 年第四届中华优秀出版物音像制品提名奖，是安徽省唯一获奖的音像出版物，并被国家新闻出版广电总局选为 2013 年首届向全国青少年推荐 50 种优秀音像电子出版物。《徽学大讲堂》大型专题片获省文化强省建设资金补助。四是华仓网上书店规模不断扩大。通过加强技术开发和资源整合，进一步建立和完善网络分销体系，在销售、品种和渠道建设方面取得新进展，上半年销售收入同比增长 24%。

3、 创新业态，驱动实体书店提升转型

公司以打造特有的文化商业连锁模式为核心，全面推进不同类型实体书店转型发展，提升零售终端综合效益。一是合肥三孝口转型示范店重装开业，打造以图书文化为主题的城市生活体验中心，突破传统实体书店模式，从立体空间格局、平面设计、装饰布局、业态组合等方面均发生颠覆性变化，增强了读者体验，开业以来受到广大读者和行业主管部门的广泛好评。二是在大型商业 mall 发展新概念店中店，打造“前言后记”新品牌连锁店，以全新的经营管理模式快速扩大城市一般图书市场占有率。三是全面创新中心卖场业态，充分挖掘优越位置门店商业空间，通过优化卖场资源配置和综合开发利用，将图书与多元文化业态深度融合，实现更大经济效益，上半年全省中心卖场多元文化经营较上年增长 48%。四是校园书店提前完成全年建设目标，累计建成 146 家，以低成本扩张形式进一步提升终端覆盖

率和渗透率，继续提高了图书及文化服务功能。五是以大众书局为载体继续扩大省外图书卖场市场占有率。新增卖场上海乐城店和南京仙林店已于 7 月开业，新门店变“卖场经营”为“经营卖场”，将轻餐饮与图书有机融合，实施“内容精品化、氛围特色化”的结构调整和视觉改造，逐步实现由做规模到做精品的转变，在打造特色书店上下功夫，促进图书卖场效益提升。

4、双轮驱动，激发行业新活力

围绕资本市场和实体经济双轮驱动，公司积极关注资本运营领域，充分运用国家大力发展文化产业利好政策，进一步加强对发行出版产业相关领域投资项目的系统运作。上半年，公司有序推进科技文化创新支撑计划、数字阅读、产学研基地、专家库等一批新项目。公司与国文科技、中安在线、上海方正等项目合作方密切洽谈，积极策划实施“e 窗工程”数字阅读项目。

5、整合资源，实施文化品牌打造行动

报告期内，公司系统规划，全力推进皖新传媒品牌建设工程。开展形式多样、内容丰富的“上市三周年庆”、“省直机关读书月”、“文化生活进社区、进校园”等系列品牌营销活动，在促进一般图书销售提升的同时，积极打造全民阅读文化服务品牌。充分运用文博会等全国重点文化宣传活动的营销展示机会，提升品牌影响力，在 2013 年第九届深圳文博会上，公司以数字教育数字出版战略转型成果为展示主题，广受社会各界好评。创立皖新传媒“读书会”，加强会员品牌建设。结合公司战略发展目标，对皖新传媒品牌形象和 LOGO 重新定位设计、应用规范推广，让企业经营理念和企业文化更好与品牌形象融合，彰显现代文化企业时代气质。打造皖新传媒图书博物馆，该馆是全行业第一个以古籍缮本为主的图书博物馆，汇集上古时代结绳记事到甲骨、简牍、雕版印刷、木活字的文字记录方式和一些古籍文献展品，充分体现文化企业对历史文化遗产的社会责任。通过以上系列特色文化品牌建设，公司社会公信力、品牌影响力和美誉度得到持续快速提升。

6、强抓管理，综合管理运营能力稳步上升

公司继续加大管理创新力度，大力实施内部改革，推动企业组织架构、业务流程、绩效管理、全员培训的调整和优化。一是重构公司总部职能。对公司总部组织架构、部门职能、工作流程进行整合，精简职能部门，降低运营成本，提高沟通效率，实现组织结构的扁平化和无边界管理。二是进一步优化绩效管理体系。一方面将以关键业绩指标（KPI）考核为主的绩效考核范围扩大到总部各部门和各县分公司，实现绩效考核全覆盖；另一方面优化子公司 KPI 各项指标设计，使绩效考核体系更加科学，重点关注企业的经营业绩和管理质量，并对空白市场的突破和重点营销活动进行专项奖励，突出考核重点，充分展示了“以业绩为导向”的绩效文化。三是推动总部职能部门薪酬制度改革。新的薪酬制度以“岗随薪移、薪随岗动”为核心建立符合现代企业制度要求的有效的激励约束机制，员工的工作积极性和企业归属感进一步增强。四是 ERP 系统主体上线。通过企业资源规划系统（ERP）主体正式上线运行，公司以新系统为管理平台，优化采购、库存、销售、物流等各环节业务流程和管理流程，实现公司总部对各项业务完整运营控制、职能集约化管理和专业化分工以及高效的业务协同和信息交换，提高了管理与经营效率，为公司业务快速发展和转型提供强有力支持。五是推行标杆管理。围绕公司重大战略举措，聚焦经营管理关键环节，不断提炼和总结来自公司和行业内外相关经营管理最佳实践，引导子分公司树标对标、模仿创新，快速提升经营和管理能力。六是推进全员培训，打造学习型组织。加大培训力度，使各级管理者和广大员工快速适应竞争加剧的需要，尽快完成从“想干”到“会干”、“干成”的能力提升过程，组织经营管理团队赴境内外学习交流，上半年举办皖新大学“高管·专家”讲堂共 6 期，着力提升各级经营者经营管理能力；开展教育新业务培训，为市县公司提高新业务市场拓展能力提供支持；启动“皖新大学”网络在线学习平台，通过强大的学习系统管理能力，结合线上线下混合式培训管理，使全员学习日常化、常态化，提升培训效果，增强员工战斗力。

（一）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	1,890,493,612.07	1,626,201,426.35	16.25

营业成本	1,310,219,815.21	1,067,449,523.50	22.74
销售费用	162,024,035.22	184,334,989.65	-12.10
管理费用	129,306,211.81	121,284,176.42	6.61
财务费用	-28,745,171.25	-29,533,534.31	2.67
经营活动产生的现金流量净额	67,170,679.13	264,515,881.16	-74.61
投资活动产生的现金流量净额	-517,970,213.30	-393,399,026.01	-31.67
筹资活动产生的现金流量净额	-150,609,588.40	-104,466,253.02	-44.17

营业收入变动原因说明：主要系报告期公司市场化教材业务、多元产品销售继续扩大和增加新华字典销售所致；

营业成本变动原因说明：主要系随销售增加而增加的成本所致；

销售费用变动原因说明：主要系宣传推广费和发行手续费减少导致；

管理费用变动原因说明：主要系报告期职工薪酬增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司银行理财及信托投资支付资金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期分红增加所致。

2、经营计划进展说明

报告期内，公司实现营业收入 18.90 亿元，营业利润 2.84 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.85 亿元，分别较上年同期增长 16.25%、12.10%、23.71%。

(二) 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	744,896,680.51	517,580,284.94	30.52	17.61	20.70	减少 1.77 个百分点
一般图书销售	734,179,025.03	454,268,705.85	38.13	-2.38	-2.70	增加 0.21 个百分点
音像制品销售	47,850,169.34	34,759,905.75	27.36	13.22	39.24	减少 13.57 个百分点
文体用品及其他	323,789,244.41	298,776,052.79	7.73	106.41	109.91	减少 1.54 个百分点
广告业务	3,057,636.39	1,739,125.25	43.12	5.10	31.96	减少 11.58 个百分点
合计	1,853,772,755.68	1,307,124,074.58	29.49	16.78	22.82	减少 3.47 个百分点

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	1,817,324,010.66	18.01

省外	36,448,745.02	-23.24
合计	1,853,772,755.68	16.78

(三) 核心竞争力分析

2013 年上半年，公司继续保持了在资本、品牌、渠道和信息网络为主要方面的竞争优势外（详见公司《2012 年度报告》），并在以下方面取得新的竞争优势：

1、公司继续通过低成本扩张，提升终端覆盖率和渗透率，实现网点的有效布局。在完善遍布全省市（区）县及主要乡镇网点基础上，重点布局校园书店建设。报告期内，校园书店提前完成全年建设目标，累计建成 146 家。公司不仅以打造特有的文化商业连锁模式为核心，全面推进不同类型实体书店转型发展，提升零售终端综合效益。而且，公司将以覆盖全省的网点为服务平台，在继续提高图书及文化服务功能的同时，丰富与挖掘网点的附加功能，提升网点的综合服务能力和体现连锁网点的商业价值。

2、公司充分发挥和挖掘长期服务教育部门的经验和资源，开展教育多元服务。通过营销展业模式，以教育多元产业为抓手，以数字教育产业为支撑，形成大教育服务板块的布局，完善和丰富公司主营业务链条，提升公司市场化经营的核心竞争力。

3、公司在围绕传统出版发行物流服务的同时，公司依托自身成熟的发行渠道网络优势，积极拓展第三方物流和第四方物流。报告期内，皖新物流专业物流团队一起，内抓管理、外拓市场，实施"7S"管理标准，物流配送能力大幅增强，以商务标和技术标均第一名的成绩中标合肥海尔对缝物流项目。现代综合物流业务竞争力得到快速提升。

4、报告期内，公司通过管理创新，按照公司"转型提升，双轮驱动"的战略发展要求，实现绩效考核全覆盖；同时优化已实施的 KPI 各项指标，以经营业绩和管理质量为导向，实现动态测评，使绩效考核体系更加科学，"以业绩为导向"的绩效文化及绩效管理体系得到全面实施；建立以"岗随薪移、薪随岗动"为核心的薪酬制度，通过建立有效的约束激励机制，使员工的工作积极性和企业归属感进一步增强，提升企业的组织能力和资源整合能力，从而增强企业的核心竞争力。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	基金		黄山 1 号	15,000,000.00	21,428,008.40	20,018,045.45	99.36	
2	基金	202101	南方宝元	40,000.00	96,970.48	128,965.76	0.64	
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	7,185.31
合计				15,040,000.00	/	20,147,011.21	100	7,185.31

报告期已出售证券投资收益指的是报告期内出售基金中银货币 A 所获得投资损益。

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值	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	1,455,562.00	0.001442	0.001442	3,632,967.18		-776,578.73	可供出售金融	设立发行认购

								资产	
600373	中文传媒	129,980,400.00		1.39	156,178,000.00	916,000.00	26,197,600.00	可供出售金融资产	非公开发行认购
合计		131,435,962.00	/	/	159,810,967.18	916,000.00	25,421,021.27	/	/

(3) 2011 年本公司出资 18,824,000.00 元投资参股新华网股份有限公司，持有 94.12 万股，持股比例为 1.18%。因 2012 年新华网实施资本公积转增股本分配政策，公司持有的股份数增至 153.42 万股，经摊薄后本公司持股比例为 0.99%。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
平安信托	信托产品	100.00	2012年6月20日	2013年6月15日	浮动收益	7.80	100.00	7.80	是	否	否	自有资金
平安信托	信托产品	300.00	2012年3月28日	2014年9月28日	浮动收益	101.51	300.00	49.65	是	否	否	自有资金
平安信托	信托产品	300.00	2012年8月23日	2013年5月16日	浮动收益	14.87	300.00	14.87	是	否	否	自有资金
交通银行	银行理财产品	500.00	2013年6月28日	2013年8月2日	浮动收益	2.97	500.00	2.97	是	否	否	自有资金
交通银行	银行理财产品	500.00	2012年10月25日	2013年4月24日	浮动收益	10.75	500.00	10.75	是	否	否	自有资金
平安信托	信托产品	1,000.00	2012年10月21日	2013年6月20日	浮动收益	42.55	1,000.00	42.55	是	否	否	自有资金
国元信托	集合资金信托计划	3,000.00	2011年7月25日	2013年7月25日	浮动收益	480.00	3,000.00	480.66	是	否	否	自有资金
交通银行	债券	10,000.00	2012年9月3日	2013年3月	浮动收益	235.40	10,000.00	235.40	是	否	否	自有资金

				1 日								
中信银行	债券	15,000.00	2012 年 4 月 10 日	2013 年 4 月 10 日	浮动收益	915.00	15,000.00	915.00	是	否	否	自有资金
农业银行	集合资金信托计划	20,000.00	2012 年 3 月 8 日	2013 年 3 月 8 日	浮动收益	1,600.00	20,000.00	1,600.00	是	否	否	自有资金
交银国信	集合资金信托计划	25,000.00	2012 年 3 月 12 日	2013 年 3 月 12 日	浮动收益	2,002.55	25,000.00	2,002.55	是	否	否	自有资金
中信银行	债券	20,000.00	2013 年 5 月 23 日	2013 年 11 月 22 日	浮动收益	481.32			是	否	否	自有资金
工商银行	债券	10,000.00	2013 年 3 月 5 日	2013 年 12 月 2 日	浮动收益	336.58			是	否	否	自有资金
工商银行	债券	20,000.00	2013 年 5 月 3 日	2013 年 12 月 9 日	浮动收益	520.71			是	否	否	自有资金
工商银行	债券	20,000.00	2013 年 1 月 25 日	2013 年 12 月 10 日	浮动收益	876.71			是	否	否	自有资金
交通银行	债券	20,000.00	2013 年 5 月 2 日	2013 年 12 月 25 日	浮动收益	597.37			是	否	否	自有资金
国元信托	集合资金信托计划	5,000.00	2013 年 2 月 6 日	2015 年 2 月 5 日	浮动收益	1,000.00			是	否	否	自有资金
平安信托	信托产品	1,000.00	2013 年 1 月 15 日	2013 年 12 月 13 日	浮动收益	62.76			是	否	否	自有资金
平安信托	信托产品	500.00	2013 年 2 月 26 日	2013 年 12 月 20 日	浮动收益	27.98			是	否	否	自有资金
平安信托	信托产品	500.00	2013 年 1 月 8 日	2015 年 1 月 7 日	浮动收益	71.25			是	否	否	自有资金
平安信托	信托产品	300.00	2013 年 6 月 5 日	2015 年 6 月	浮动收益	38.70			是	否	否	自有资金

				4 日								
国元信托	集合资金信托计划	2,000.00	2011 年 8 月 30 日	2013 年 8 月 30 日	浮动收益	320.00		160.00	是	否	否	自有资金
交银国信	集合资金信托计划	20,000.00	2011 年 9 月 9 日	2013 年 9 月 9 日	浮动收益	4,320.00		3,846.58	是	否	否	自有资金
交通银行	债券	10,000.00	2012 年 12 月 14 日	2013 年 12 月 13 日	浮动收益	480.00			是	否	否	自有资金
中信银行	债券	10,000.00	2012 年 12 月 28 日	2013 年 12 月 28 日	浮动收益	510.00			是	否	否	自有资金
国元信托	集合资金信托计划	5,000.00	2012 年 12 月 5 日	2014 年 12 月 5 日	浮动收益	1,000.00			是	否	否	自有资金
中信银行	债券	10,000.00	2012 年 8 月 31 日	2013 年 8 月 31 日	浮动收益	505.00			是	否	否	自有资金
平安信托	信托产品	600.00	2013 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 28 日	浮动收益	14.30			是	否	否	自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）							0					

截止 2013 年 8 月 28 日，已全部收回到期委托理财的本金和收益，无逾期。截止披露日委托理财累计余额 15.49 亿元，占 2012 年经审计净资产的 37.44%。

(2)委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	预期收益
南京金智创业投资有限公司	15,000.00	1+1	12%	补充企业营业资金	土地使用权	否	否	否	否	否	3,600.00

3、募集资金使用情况

2013 年上半年募集资金的使用情况详见 2013 年 8 月 30 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的本公司《公司 2013 年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》。

4、主要子公司、参股公司分析

(一) 8 家专业子公司

1、安徽新华图书音像连锁有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2000 年 3 月 28 日。注册资本及实收资本：2000 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物销售及网络销售；音像制品销售；计算机及配套产品、文体用品销售；网络信息服务；物流配送，图书租型造货及咨询服务。报告期末资产总额 41253.18 万元、负债总额 35003.38 万元、营业收入 11719.88 万元、净利润 468.08 万元。

其中，其下属控股子公司江苏大众书局图书文化有限公司，成立于 2010 年 12 月 3 日。注册资本及实收资本：4000 万元。主要经营范围：图书、报纸、期刊及电子出版物总发行，图书、期刊及电子出版物全国连锁经营，餐饮服务；文化产业投资管理，图书读物选题策划，文化交流，文化信息咨询，动漫体验咨询，摄影设备维修与维护服务，商务代理服务，平面设计，仓储服务，国内贸易，计算机技术服务，房屋租赁，初级农产品的销售。报告期末资产总额 13538.47 万元、负债总额 7995.82 万元、营业收入 5049.50 万元、净利润 369.15 万元。其下属子公司①江苏大众书局文化服务有限公司，全资子公司，成立于 2011 年 1 月 6 日。注册资本及实收资本：500 万元。主要经营范围：组织文化交流；商务代理；经济信息咨询；企业管理咨询；市场调研；提供会展、会务服务；电子产品；礼品、工艺品销售；商务智能卡（不含商用密码产品）销售。报告期末资产总额 2180.85 万元、负债总额 1534.82 万元、营业收入 0 万元、净利润 10.52 万元。②上海大众书局文化有限公司，全资子公司，成立于 2011 年 2 月 12 日。注册资本及实收资本：1000 万元。主要经营范围：文化艺术交流与策划，文教用品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、工艺美术品、五金交电、日用百货、服装服饰、机械设备的销售、计算机系统服务，图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售，眼镜（除隐形眼镜）的零售，授权范围内的房屋租赁；以下限制分支机构经营：餐饮店。报告期末资产总额 2948.43 万元、负债总额 1834.65 万元、营业收入 1237.88 万元、净利润 45.65 万元。

2、安徽新华教育图书发行有限公司：公司的全资子公司，成立于 2005 年 7 月 4 日。注册资本及实收资本：1000 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品销售，录音带、录像带复制；电子设备及产品、教学仪器设备、音乐、体育、美术、卫生器材、书架及展示架销售，仓储。报告期末资产总额 36284.31 万元、负债总额 25469.00 万元、营业收入 29812.83 万元、净利润 2043.62 万元。

3、安徽新华电子音像出版社：本公司的全资子公司，原名为“安徽文化音像出版社”和“安徽新华音像出版社”，成立于 1992 年 11 月 13 日。注册资本及实收资本：1000 万元。主要经营范围：出版文化艺术方面的音像制品；国内图书、报纸、期刊销售；出版文化艺术方面的电子出版物；音像器材及其文化用品销售，摄像、摄影。报告期末资产总额 1229.07 万元、负债总额 239.22 万元、营业收入 375.82 万元、净利润 31.61 万元。

4、安徽华仑新媒体传播有限公司：本公司的控股子公司，成立于 2008 年 6 月 3 日。注册资本及实收资本：1028 万元。主要经营范围：设计、制作、代理、发布广告业务，礼仪服务，会议、展览服务，企业营销策划，灯饰工程设计，商务咨询服务。报告期末资产总额 1868.17 万元、负债总额 481.68 万元、营业收入 305.76 万元、净利润 55.19 万元。

5、安徽四和数码科技发展有限公司：本公司的控股子公司，成立于 2010 年 10 月 10 日。注册资本及实收资本：500 万元。主要经营范围：批发和零售电子阅读器、电子墨水屏、数码产品及其相应的软件；各类电子产品佣金代理。报告期末资产总额 661.73 万元、负债总额 373.01 万元、营业收入 0 万元、净利润 -10.18 万元。

6、皖新网络科技有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2011 年 4 月 11 日。注册资本及实收资本：5000 万元。主要经营范围：互联网上网服务营业场所（全省连锁），利用信息网络进行网络游戏虚拟货币交易，预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）销售。计算机及硬件销售及维护，计算机软件研发与技术服务；计算机网络系统集成工程、综合布线、安全监控工程施工与维护；打字、复印、数码冲洗服务；充值卡代理及销售；广告业务；房屋租赁中介服务。报告期末资产总额 4889.22 万元、负债总额 204.98 万元、营业收入 159.22 万元、净利润-131.03 万元。

7、安徽皖新金智教育科技有限公司：本公司的控股子公司，成立于 2012 年 6 月 28 日。注册资本 1500

万元，实收资本 1000 万元。主要经营范围：教育软件、计算机软硬件开发及销售，计算机信息系统设计、集成及技术服务，电子产品、通讯设备销售及技术服务。报告期末资产总额 2199.76 万元、负债总额 1371.23 万元、营业收入 955.30 万元、净利润-115.97 万元。

8、安徽皖新物流有限公司：本公司的控股子公司，成立于 2012 年 6 月 28 日。注册资本 3000 万元，实收资本 3000 万元。主要经营范围：出版物、进出口货物仓储及物流服务，代理报关、报检，运输代理服务，物流咨询服务，物流信息服务。报告期末资产总额 3999.72 万元、负债总额 646.87 万元、营业收入 2319.10 万元、净利润 459.17 万元。其下属全资子公司合肥新宁物流有限公司，成立于 2012 年 9 月 25 日。注册资本及实收资本：500 万元。主要经营范围：道路普通货物运输（许可证有效期至 2016 年 9 月 18 日）、仓储服务；代理报关、报检；物流咨询、信息服务。报告期末资产总额 1200.86 万元、负债总额 810.57 万元、营业收入 304.87 万元、净利润-52.88 万元。

（二）17 家市级子公司

1、安庆新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2004 年 3 月 28 日。注册资本及实收资本：9982.1 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售；文化用品、体育用品及器材、数码产品等。报告期末资产总额 25273.09 万元、负债总额 5383.48 万元、营业收入 18480.49 万元、净利润 2629.19 万元。

2、蚌埠新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2003 年 6 月 9 日。注册资本及实收资本：1000 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额 13079.81 万元、负债总额 2747.89 万元、营业收入 6753.59 万元、净利润 400.33 万元。

3、亳州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2003 年 1 月 22 日。注册资本及实收资本：3400.69 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额 12569.89 万元、负债总额 3836.44 万元、营业收入 10498.46 万元、净利润 1014.65 万元。

4、巢湖新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2004 年 3 月 30 日。注册资本及实收资本：3167.36 万元。主要经营范围：国内书报刊、音像、电子出版物批发、零售（以《出版物经营许可证》的有效期限为准）；数码电子产品、文化体育用品等。报告期末资产总额 9799.51 万元、负债总额 1970.84 万元、营业收入 1845.12 万元、净利润 110.60 万元。

公司于 2012 年 3 月 13 日召开第二届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于撤销巢湖新华书店有限公司及原有资产、业务和人员划转的议案》。2013 年 5 月该公司注销，但资产等账务处理尚未结束。

5、池州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2004 年 3 月 2 日。注册资本及实收资本：1989.32 万元。主要经营范围：教材教辅及其他国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额 7709.80 万元、负债总额 2103.56 万元、营业收入 6257.90 万元、净利润 944.77 万元。

6、滁州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2004 年 4 月 16 日。注册资本及实收资本：6157.13 万元。主要经营范围：国内书报刊、音像电子出版物、文化体育用品批发、零售等。报告期末资产总额 22057.77 万元、负债总额 4267.49 万元、营业收入 11413.61 万元、净利润 1762.23 万元。

7、阜阳新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2004 年 3 月 16 日。注册资本及实收资本：6253.79 万元。主要经营范围：国内书报刊音像电子出版物批发、零售，体育用品、电子产品、文化用品等。报告期末资产总额 27063.63 万元、负债总额 5882.18 万元、营业收入 24369.08 万元、净利润 4449.06 万元。

8、合肥新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2003 年 11 月 28 日。注册资本及实收资本：9715.96 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发与零售等。报告期末资产总额 37223.56 万元、负债总额 16036.73 万元、营业收入 27139.77 万元、净利润 2031.39 万元。

9、淮北新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2003 年 6 月 20 日。注册资本及实收资本：1801.23 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品、隐形眼镜零售等。报告期末资产总额 13737.95 万元、负债总额 5199.96 万元、营业收入 5807.59 万元、净利润 572.91 万元。

10、淮南新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2003 年 6 月 2 日。注册资本及实收资本：1050 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额 9935.88 万元、负债总额 4413.23 万元、营业收入 5814.35 万元、净利润 525.62 万元。

11、黄山新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2004 年 4 月 6 日。注册资本及实收资本：

2463.75 万元。主要经营范围：图书、教材教辅、电子出版物批发、零售，音像制品零售等。报告期末资产总额 7245.29 万元、负债总额 2240.32 万元、营业收入 4342.00 万元、净利润 621.19 万元。其下属全资子公司黄山市新华商贸有限责任公司，成立于 1998 年 4 月 27 日。注册资本及实收资本：550 万元。主要经营范围：家用电器批发兼零售、维修、安装。报告期末资产总额 17246.96 万元、负债总额 16663.77 万元、营业收入 6663.91 万元、净利润 11.14 万元。

12、六安新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2004 年 3 月 11 日。注册资本及实收资本：6106.9 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额 16822.52 万元、负债总额 3635.30 万元、营业收入 15653.10 万元、净利润 1901.93 万元。

13、马鞍山新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2004 年 4 月 19 日。注册资本及实收资本：1129.39 万元。主要经营范围：国内书报刊音像电子出版物批发、零售（限分支机构经营），电子产品、文体用品等。报告期末资产总额 10642.37 万元、负债总额 5686.56 万元、营业收入 4355.78 万元、净利润 223.96 万元。

14、宿州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2004 年 3 月 16 日。注册资本及实收资本：5797.99 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额 20627.89 万元、负债总额 6143.96 万元、营业收入 13999.57 万元、净利润 1710.55 万元。

15、铜陵新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2004 年 4 月 2 日。注册资本及实收资本：779.6 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发及零售等。报告期末资产总额 2762.96 万元、负债总额 1223.23 万元、营业收入 1849.60 万元、净利润 6.20 万元。

16、芜湖新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2003 年 3 月 17 日。注册资本及实收资本：2330.64 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发零售，文化办公用品等。报告期末资产总额 16534.40 万元、负债总额 7562.56 万元、营业收入 10599.43 万元、净利润 1456.28 万元。

17、宣城新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2003 年 9 月 4 日。注册资本及实收资本：2086.3 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物批发、零售；音像制品零售等。报告期末资产总额 9371.09 万元、负债总额 3390.77 万元、营业收入 6757.20 万元、净利润 798.88 万元。

5、非募集资金项目情况

报告期公司利用非募集资金与上海华恺文化传播有限公司合作摄制动画电视系列剧，报告期内按照项目进度支付项目投资款 98.64 万元，截止报告期末投资总额 174.64 万元。

二、利润分配或资本公积金转增预案

（一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2013 年 5 月 16 日召开 2012 年度股东大会审议通过了 2012 年度利润分配方案。2013 年 6 月 7 日公司披露了利润分配实施公告，现金红利发放日为 2013 年 6 月 21 日。截止本报告期末，公司利润分配方案执行完毕，无调整情况。公司 2012 年度利润分配方案为以公司现有总股本 91,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 2012 年度现金红利 1.70 元（含税），共计派发现金 15,470 万元，剩余的未分配的利润留存下一年度。2012 年度派发的现金红利占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 31.01%。

三、其他披露事项

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 出售资产情况

本公司子公司持股 51%的江苏大众书局图书文化有限公司与南京和桂文文化发展有限公司签订股权转让协议，出让其持有江苏阅读空间创意文化管理有限公司的 70%股权。以 2013 年 4 月 30 日评估基准日（宁佳评报字（2013）第 019 号），江苏阅读空间创意文化管理有限公司评估价值为 967.14 万元，江苏大众书局图书文化有限公司按照所持有的 70%的股权，确定的转让价款为 676.99 万元。

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 采购商品、接受劳务情况

单位:万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	报告期发生额		上年同期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
安徽省新龙图贸易进出口有限公司	文体数码	市场统一定价	2,326.52	33.32	2,394.05	39.10

(2) 出售商品、提供劳务情况:

单位: 万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	报告期发生额		上年同期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
安徽省新龙图贸易进出口有限公司	一般图书	市场统一定价	161.61	0.22	-	-

注：该事项详细内容参见公司于 2013 年 4 月 9 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司 2013-009 号公告。

2、 临时公告未披露的事项

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
安徽华仑物业服务服务有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	物业管理	市场统一定价		37.87	100.00	现金	37.87	
安徽华仑瑞雅国际大酒店管理有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	会议费	市场统一定价		63.59	3.66	现金	63.59	
合计				/	/	101.46		/	/	/

(二) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
安徽新华发行(集团)控股有限公司	控股股东				1,000		1,000
合计					1,000		1,000
关联债权债务形成原因				本公司子公司黄山新华书店有限公司同一控制下企业合并的子公司黄山市新华商贸有限责任公司于 2011 年 2 月起向安徽新华发行(集团)控股有限公司借款 1000 万元，借款年利率为 6.56%，2011 年度应付利息费用 638,673.97 元，2012 年度应付利息费用 638,673.97 元，报告期黄山市新华商贸有限责任公司与安徽新华发行(集团)控股有限公司签署了展期协议，借款时间为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，借款利率按银行同期贷款年利率计算。			

(三)其他关联交易**1、代理情况**

本公司与安徽华仑国际文化发展有限责任公司签订委托代理协议，本公司委托华仑国际文化发展有限责任公司于2010年10月28日起办理拟在合肥市长江中路四牌楼段建造合肥市新华书店图书城项目建设中的有关工作，本公司拟按投资总额(该项目总投资额暂估为2.72亿元)3.5%支付代理费，预计代理费用为952万元人民币，最终以审计结果为准。公司将按《委托代理协议》分期支付理费用。

报告期支付代建费0万元，截至2013年6月30日止，本公司累计支付的代建费用为420万元。

2、关联方应收应付款项

单位:元

项目名称	关联方	2013.6.30	2012.12.31
应收账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	1,826,206.61	1,755,408.23
应付账款	四川新华文轩连锁股份有限公司	64,460.64	42,439.15
应付账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	5,121,693.28	4,261,505.57
其他应付款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	3,061.60	500,000.00
其他应付款	安徽新华发行(集团)控股有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
应付利息	安徽新华发行(集团)控股有限公司	483,000.00	-

3、关键管理人员报酬

单位:万元

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
人数	7人	8人
报酬	134.21	236.20

六、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项**

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同或交易

合同一：2013年4月30日本公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与安徽少年儿童出版社签订《文教图书安徽区域总代理协议书》(合同编号：2013年第23号，JYZJ2013-01))合同金额6639万元。

合同二：2013年2月1日本公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与安徽教育出版社签订《文教图书安徽区域总代理协议书》(合同编号：2013年第13号，JYZJ2013-02))合同金额6432万元。

合同三：2013年5月30日本公司分别与安徽省74个县(市、区)教育局签订了安徽省农村义务教育薄弱学校改造计划图书采购项目合同(合同编号：AHZB-R2013030-G)，合同总金额3858.2915万元。

合同四：2013 年 5 月 30 日本公司控股子公司安徽皖新物流有限公司与《安徽省农村义务教育薄弱学校改造计划图书采购项目》中标单位天舟文化股份有限公司等 9 家供应商签订了《安徽省农村义务教育薄弱学校改造计划图书项目物流配送协议书》（合同编号 WXWLJG2013053002-10:），配送总金额 4723.6408 万元，所有费用为中标合同金额的 3%。

合同五：2013 年 2 月 27 日本公司分别与安徽省 74 个县（市、区）教育局签订安徽省农村义务教育阶段学生《新华字典》单一来源采购项目（合同编号：AHZB-R2013015-D),合同总金额 7012.8741 万元。

七、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	安徽新华发行(集团)控股有限公司	本公司控股股东新华控股(本次发行前持股比例 87.01%)承诺:自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份。	2008 年 2 月 28 日—2013 年 1 月 18 日	是	是		
	股份限售	全国社会保障基金理事会	根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94 号)的有关规定,本公司首次公开发行股票并上市后,由本公司国有股东转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股,全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。	2009 年 12 月 25 日—2013 年 1 月 18 日	是	是		
	解决同业竞争	公司实际控制人安徽新华发行(集团)控股有限公司	本公司控股股东新华控股于 2008 年 4 月 16 日出具了《不竞争承诺函》。向本公司不可撤销地承诺如下:(1)控股公司与附属、控股或其他具有实际控制权、重大影响的企业(以下合称“竞争方”)目前不存在与发行人从事相同、类似或在任何方面构成竞争的业务(以下简称“竞争性业务”)的情形;(2)控股公司将不会以任何方式从事(包括与其他方合作直接或间接从事)竞争性业务;也不会投资于从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织,以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争;(3)控股公司将不会促使竞争方直接或间接从事、参与或进行竞争性业务;在任何情况下,当竞争方发现自己从事竞争性业	2009 年 12 月 25 日	否	是		

			<p>务时，竞争方将自愿放弃该业务；</p> <p>(4) 竞争方将不会向从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息支持</p>				
	解决关联交易	安徽新华发行(集团)控股有限公司	<p>公司控股股东新华控股于 2008 年 6 月 5 日出具了《规范和减少关联交易承诺函》，承诺如下：在未来的业务经营中，将采取切实措施尽量规范和减少与公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，将本着“公平、公正、公开”的原则，保证关联交易遵循一般商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。保证不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益。</p>	2009 年 12 月 25 日	否	是	
其他承诺	分红	安徽新华传媒股份有限公司	<p>公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的平均可分配利润的 30%。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据《公司章程》制定的利润分配政策、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。</p>	2012 年 8 月 25 日	否	是	
	股份限售	安徽新华发行(集团)控股有限公司	<p>控股股东于 2012 年 12 月 25 日通过上交所增持公司股票承诺，在增持计划实施期间（6 个月）及法定限期内不减持其所持有的本公司股票</p>	12 个月	是	是	

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

九、公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、上海证券交易所有关法律法规和规范性文件的要求，规范公司运作：

（一）关于股东与股东大会

报告期内，本公司召开了 1 次股东大会，会议相关决议公告刊登在 2013 年 5 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站。股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合相关法律法规要求。

（二）关于董事和董事会

报告期内，本公司召开了 6 次董事会会议，相关决议公告分别刊登在 2013 年 1 月 24 日、2 月 5 日、3 月 1 日、4 月 9 日、4 月 26 日和 6 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站。各位董事认真出席董事会及专门委员会会议并审议各项议案，勤勉尽职行使权利、履行相应的义务。

（三）关于监事和监事会

报告期内，本公司召开了 2 次监事会会议，相关决议公告刊登在 2013 年 4 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站。公司监事会严格执行《公司法》、公司《章程》的有关规定，各位监事认真出席监事会并审议各项议案，勤勉尽职行使权利、履行相应的义务，不断完善监事会的监督检查机制，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

（四）关于信息披露与投资者关系管理

报告期内，本公司按照上交所股票上市规则及相关信息披露规定，真实、准确、完整、及时地披露了各类定期报告和临时报告。报告期内本公司共发布各类公告 17 个，其中临时公告 15 个，定期报告 2 个。本公司进一步深化投资者关系管理工作。通过电话、传真、邮件等形式及上交所“e 互动”和“中证网”设立的公司投资者关系管理互动平台，保持与投资者的日常联络和沟通，提高了投资者对本公司的价值认同感。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
安徽新华发行（集团）控股有限公司	686,120,478	686,120,478			首发承诺	2013年1月18日
全国社会保障基金理事会	9,959,522	9,959,522			首发承诺	2013年1月18日
合计	696,080,000	696,080,000			/	/

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				28,155		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	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	689,183,654.00	2,863,400.00		无
新华文轩出版传媒股份有限公司	国有法人	6.85	62,320,000.00			无
李郁祥	境内自然人	1.03	9,338,254.00	-1,061,746.00		未知
安徽出版集团有限责任公司	国有法人	0.83	7,556,197.00			未知
陈磊	境内自然人	0.43	3,943,136.00	3,943,136.00		未知
胡东陆	境内自然人	0.27	2,500,000.00			未知
范清春	境内自然人	0.22	2,020,200.00	162,635.00		未知
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	未知	0.20	1,779,882.00	1,779,882.00		未知

泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 沪	未知	0.19	1,715,039.00	1,715,039.00		未知
刘智	境内自然人	0.18	1,680,000.00	1,680,000.00		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
安徽新华发行（集团）控股有限公司		689,183,654.00		人民币普通股		689,183,654.00
新华文轩出版传媒股份有限公司		62,320,000.00		人民币普通股		62,320,000.00
李郁祥		9,338,254.00		人民币普通股		9,338,254.00
安徽出版集团有限责任公司		7,556,197.00		人民币普通股		7,556,197.00
陈磊		3,943,136.00		人民币普通股		3,943,136.00
胡东陆		2,500,000.00		人民币普通股		2,500,000.00
范清春		2,020,200.00		人民币普通股		2,020,200.00
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连		1,779,882.00		人民币普通股		1,779,882.00
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 沪		1,715,039.00		人民币普通股		1,715,039.00
刘智		1,680,000.00		人民币普通股		1,680,000.00
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。				

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员未持有本公司股票。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
穆耀	董事会秘书	离任	辞职

第八节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:安徽新华传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	六(一)	1,662,395,898.53	2,263,805,478.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六(二)	20,147,011.21	21,084,494.71
应收票据	六(三)	730,000.00	700,000.00
应收账款	六(四)	536,323,321.37	287,343,136.19
预付款项	六(六)	182,822,088.06	28,420,848.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六(五)	36,943,316.75	22,630,124.67
买入返售金融资产			
存货	六(七)	271,130,118.08	351,559,289.00
一年内到期的非流动资产	六(八)	250,000,000.00	701,000,000.00
其他流动资产	六(九)	1,220,264,985.35	569,900,323.25
流动资产合计		4,180,756,739.35	4,246,443,695.20
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	六(十)	270,840,967.18	57,439,545.91
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六(十一)	26,830,668.86	18,824,000.00
投资性房地产	六(十二)	91,394,243.57	97,664,784.08
固定资产	六(十三)	514,009,469.17	524,876,113.03
在建工程	六(十四)	63,628,733.96	38,693,790.76
工程物资	六(十五)	13,549,437.65	726,826.36
固定资产清理	六(十六)	1,822,573.89	1,468,337.96
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六(十七)	279,714,909.70	284,067,734.63
开发支出			

商誉	六(十八)	36,745,493.73	36,745,493.73
长期待摊费用	六(十九)	9,810,367.11	9,761,655.53
递延所得税资产	六(二十)	144,306.90	156,528.32
其他非流动资产	六(二十二)	190,900,856.00	40,900,856.00
非流动资产合计		1,499,392,027.72	1,111,325,666.31
资产总计		5,680,148,767.07	5,357,769,361.51
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	六(二十三)	21,000,000.00	20,550,000.00
应付账款	六(二十四)	1,101,400,137.26	886,876,334.99
预收款项	六(二十五)	166,968,532.13	186,826,331.74
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六(二十六)	44,240,954.57	68,054,126.38
应交税费	六(二十七)	-63,220,224.29	-51,286,215.47
应付利息	六(二十八)	483,000.00	
应付股利			
其他应付款	六(二十九)	53,156,984.80	54,560,823.54
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	六(三十)		148,816.00
其他流动负债	六(三十一)	7,725,189.76	6,882,543.04
流动负债合计		1,331,754,574.23	1,172,612,760.22
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	六(三十二)	3,610,060.21	3,610,060.21
非流动负债合计		3,610,060.21	3,610,060.21
负债合计		1,335,364,634.44	1,176,222,820.43
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	六(三十三)	910,000,000.00	910,000,000.00
资本公积	六(三十四)	1,569,729,517.46	1,544,308,496.19
减: 库存股			

专项储备			
盈余公积	六(三十五)	226,366,174.74	226,366,174.74
一般风险准备			
未分配利润	六(三十六)	1,587,628,263.31	1,456,906,651.41
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		4,293,723,955.51	4,137,581,322.34
少数股东权益		51,060,177.12	43,965,218.74
所有者权益合计		4,344,784,132.63	4,181,546,541.08
负债和所有者权益 总计		5,680,148,767.07	5,357,769,361.51

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：范红跃

母公司资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:安徽新华传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		980,943,400.64	977,922,871.52
交易性金融资产		20,018,045.45	19,958,047.02
应收票据			
应收账款	十一(一)	159,386,164.14	48,235,695.66
预付款项		43,013,475.23	131,246.78
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一(二)	171,901,473.35	63,595,189.03
存货		12,809,492.80	29,932.19
一年内到期的非流动 资产		250,000,000.00	700,000,000.00
其他流动资产		1,200,000,000.00	550,760,000.00
流动资产合计		2,838,072,051.61	2,360,632,982.20
非流动资产：			
可供出售金融资产		259,810,967.18	54,409,545.91
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一(三)	1,069,903,061.34	1,053,653,061.34
投资性房地产		32,284,974.63	38,869,439.34
固定资产		66,954,539.10	64,020,179.14
在建工程		61,551,026.58	34,513,593.70
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		28,668,166.85	29,110,490.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		190,900,856.00	40,900,856.00
非流动资产合计		1,710,073,591.68	1,315,477,166.32
资产总计		4,548,145,643.29	3,676,110,148.52
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		381,774,343.50	286,868,904.64
预收款项		11,490,639.50	16,000.00
应付职工薪酬		888,639.69	894,268.27
应交税费		-22,883,399.18	-32,003,202.96
应付利息			
应付股利			
其他应付款		58,863,045.50	58,862,419.54
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		850,961,149.54	4,000,000.00
流动负债合计		1,281,094,418.55	318,638,389.49
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,610,060.21	3,610,060.21
非流动负债合计		3,610,060.21	3,610,060.21
负债合计		1,284,704,478.76	322,248,449.70
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		910,000,000.00	910,000,000.00
资本公积		1,401,982,462.73	1,376,561,441.46
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		226,271,408.70	226,271,408.70
一般风险准备			
未分配利润		725,187,293.10	841,028,848.66
所有者权益（或股东权益） 合计		3,263,441,164.53	3,353,861,698.82
负债和所有者权益		4,548,145,643.29	3,676,110,148.52

(或股东权益) 总计			
------------	--	--	--

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：范红跃

合并利润表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	六(三十七)	1,890,493,612.07	1,626,201,426.35
其中：营业收入	六(三十七)	1,890,493,612.07	1,626,201,426.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,633,085,636.63	1,388,292,632.76
其中：营业成本	六(三十七)	1,310,219,815.21	1,067,449,523.50
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六(三十八)	9,521,045.62	9,946,646.14
销售费用	六(三十九)	162,024,035.22	184,334,989.65
管理费用	六(四十)	129,306,211.81	121,284,176.42
财务费用	六(四十一)	-28,745,171.25	-29,533,534.31
资产减值损失	六(四十四)	50,759,700.02	34,810,831.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	六(四十二)	67,116.84	826,340.54
投资收益（损失以“－”号填列）	六(四十三)	26,198,637.10	14,317,068.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		283,673,729.38	253,052,202.19
加：营业外收入	六(四十五)	11,873,291.89	3,938,550.68
减：营业外支出	六(四十六)	4,308,528.62	21,595,523.79
其中：非流动资产处置损失		36,676.69	2,774.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		291,238,492.65	235,395,229.08
减：所得税费用	六(四十七)	2,566,339.97	2,076,786.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		288,672,152.68	233,318,442.93
归属于母公司所有者的净利润		285,421,611.90	230,716,177.57
少数股东损益		3,250,540.78	2,602,265.36

六、每股收益：			
（一）基本每股收益	六(四十八)	0.31	0.25
（二）稀释每股收益	六(四十八)	0.31	0.25
七、其他综合收益	六(四十九)	25,421,021.27	205,302.81
八、综合收益总额		314,093,173.95	233,523,745.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		310,842,633.17	230,921,480.38
归属于少数股东的综合收益总额		3,250,540.78	2,602,265.36

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：范红跃

母公司利润表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一(四)	498,844,359.27	403,806,933.40
减：营业成本	十一(四)	441,198,470.93	356,213,732.63
营业税金及附加		1,380,491.38	1,680,054.39
销售费用		24,838,681.70	22,382,152.35
管理费用		19,497,530.07	10,133,184.74
财务费用		-27,050,151.41	-26,595,710.78
资产减值损失		29,565,077.05	763,488.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		59,998.43	818,549.92
投资收益（损失以“－”号填列）	十一(五)	24,890,505.32	39,471,899.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		34,364,763.30	79,520,481.49
加：营业外收入		4,500,350.00	
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		38,865,113.30	79,520,481.49
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		38,865,113.30	79,520,481.49
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.04	0.09
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		25,421,021.27	205,302.81
七、综合收益总额		64,286,134.57	79,725,784.30

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：范红跃

合并现金流量表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,699,385,449.63	1,317,748,826.87
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		230,000.00	30,559,101.53
收到其他与经营活动有关的现金	六(五十)1	41,853,759.36	39,793,651.42
经营活动现金流入小计		1,741,469,208.99	1,388,101,579.82
购买商品、接受劳务支付的现金		1,273,293,962.80	776,424,730.28
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		178,551,055.72	150,432,268.67
支付的各项税费		77,309,751.92	59,233,375.76

支付其他与经营活动有关的现金	六(五十)2	145,143,759.42	137,495,323.95
经营活动现金流出小计		1,674,298,529.86	1,123,585,698.66
经营活动产生的现金流量净额		67,170,679.13	264,515,881.16
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,724,770,410.96	1,390,573,823.75
取得投资收益收到的现金		25,355,595.90	26,950,755.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		99,392.00	209,291.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	六(五十)3	30,393,053.19	30,517,608.75
投资活动现金流入小计		1,780,618,452.05	1,448,251,479.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,608,265.35	27,662,585.21
投资支付的现金		2,258,980,400.00	1,813,987,920.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,298,588,665.35	1,841,650,505.21
投资活动产生的现金流量净额		-517,970,213.30	-393,399,026.01
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		6,750,000.00	6,750,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,750,000.00	6,750,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿		154,700,000.00	111,216,253.02

付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	六(五十)4	2,659,588.40	
筹资活动现金流出小计		157,359,588.40	111,216,253.02
筹资活动产生的现金流量净额		-150,609,588.40	-104,466,253.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-457.40	144.82
五、现金及现金等价物净增加额		-601,409,579.97	-233,349,253.05
加：期初现金及现金等价物余额		2,263,805,478.50	2,485,482,267.74
六、期末现金及现金等价物余额		1,662,395,898.53	2,252,133,014.69

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：范红跃

母公司现金流量表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		452,090,326.39	301,721,345.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		25,006,574.41	131,481,595.85
经营活动现金流入小计		477,096,900.80	433,202,941.26
购买商品、接受劳务支付的现金		465,176,034.11	253,158,993.34
支付给职工以及为职工支付的现金		9,763,279.10	9,055,342.59
支付的各项税费		8,453,327.86	17,536,155.95
支付其他与经营活动有关的现金		34,622,607.97	21,312,184.78
经营活动现金流出小计		518,015,249.04	301,062,676.66
经营活动产生的现金流量净额		-40,918,348.24	132,140,264.60
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		1,690,770,410.96	1,220,000,000.00
取得投资收益收到的现金		23,967,836.46	26,044,647.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		29,397,036.44	12,516,230.30
投资活动现金流入小计		1,744,135,283.86	1,258,560,877.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,501,950.58	7,912,164.42
投资支付的现金		2,226,230,400.00	1,718,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,247,732,350.58	1,726,162,164.42
投资活动产生的现金流量净额		-503,597,066.72	-467,601,287.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		707,305,525.50	
筹资活动现金流入小计		707,305,525.50	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		159,769,581.42	113,301,328.98
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		159,769,581.42	113,301,328.98
筹资活动产生的现金流量净额		547,535,944.08	-113,301,328.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		3,020,529.12	-448,762,351.47

加：期初现金及现金等价物余额		977,922,871.52	1,386,315,337.96
六、期末现金及现金等价物余额		980,943,400.64	937,552,986.49

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：范红跃

合并所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	910,000,000.00	1,544,308,496.19			226,366,174.74		1,456,906,651.41		43,965,218.74	4,181,546,541.08
加：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	910,000,000.00	1,544,308,496.19			226,366,174.74		1,456,906,651.41		43,965,218.74	4,181,546,541.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填		25,421,021.27					130,721,611.90		7,094,958.38	163,237,591.55

列)										
(一) 净利润							285,421,611.90		3,250,540.78	288,672,152.68
(二) 其他综合 收益		25,421,021.27								25,421,021.27
上述 (一) 和(二) 小计		25,421,021.27					285,421,611.90		3,250,540.78	314,093,173.95
(三) 所有者 投入和 减少资 本									3,844,417.60	3,844,417.60
1. 所有 者投入 资本									3,844,417.60	3,844,417.60
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额										
3. 其他										
(四) 利润分 配							-154,700,000.00			-154,700,000.00
1. 提取 盈余公 积										
2. 提取										

一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-154,700,000.00			-154,700,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										

安徽新华传媒股份有限公司 2013 年半年度报告

2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	910,000,000.00	1,569,729,517.46			226,366,174.74		1,587,628,263.31		51,060,177.12	4,344,784,132.63

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	910,000,000.00	1,546,156,432.04			115,932,326.15		1,176,890,150.87		28,035,450.35	3,777,014,359.41
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	910,000,000.00	1,546,156,432.04			115,932,326.15		1,176,890,150.87		28,035,450.35	3,777,014,359.41
三、本期增减		205,302.81					121,516,177.57		7,336,012.34	129,057,492.72

变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）净利润							230,716,177.57		2,602,265.36	233,318,442.93
（二）其他综合收益		205,302.81								205,302.81
上述（一）和（二）小计		205,302.81					230,716,177.57		2,602,265.36	233,523,745.74
（三）所有者投入和减少资本									6,750,000.00	6,750,000.00
1. 所有者投入资本									6,750,000.00	6,750,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分							-109,200,000.00		-2,016,253.02	-111,216,253.02

配										
1. 提取 盈余公 积										
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配							-109,200,000.00		-2,016,253.02	-111,216,253.02
4. 其他										
(五) 所有者 权益内 部结转										
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)										
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)										
3. 盈余 公积弥 补亏损										
4. 其他										

(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	910,000,000.00	1,546,361,734.85			115,932,326.15		1,298,406,328.44		35,371,462.69	3,906,071,852.13

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：范红跃

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	910,000,000.00	1,376,561,441.46			226,271,408.70		841,028,848.66	3,353,861,698.82
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	910,000,000.00	1,376,561,441.46			226,271,408.70		841,028,848.66	3,353,861,698.82
三、本期增减变动金额(减)		25,421,021.27					-115,841,555.56	-90,420,534.29

少以“一”号填列)								
(一)净利润							38,858,444.44	38,858,444.44
(二)其他综合收益		25,421,021.27						25,421,021.27
上述(一)和(二)小计		25,421,021.27					38,858,444.44	64,279,465.71
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配							-154,700,000.00	-154,700,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-154,700,000.00	-154,700,000.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积								

转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	910,000,000.00	1,401,982,462.73			226,271,408.70		725,187,293.10	3,263,441,164.53

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	910,000,000.00	1,376,150,837.31			115,932,326.15		663,879,120.51	3,065,962,283.97
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	910,000,000.00	1,376,150,837.31			115,932,326.15		663,879,120.51	3,065,962,283.97

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		205,302.81					-29,679,518.51	-29,474,215.70
(一) 净利润							79,520,481.49	79,520,481.49
(二) 其他综合收益		205,302.81						205,302.81
上述(一)和(二)小计		205,302.81					79,520,481.49	79,725,784.30
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-109,200,000.00	-109,200,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-109,200,000.00	-109,200,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结								

转								
1. 资本公积 转增资本(或 股本)								
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末 余额	910,000,000.00	1,376,356,140.12			115,932,326.15		634,199,602.00	3,036,488,068.27

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：范红跃

二、公司基本情况

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身为安徽新华发行集团有限公司。安徽新华发行集团有限公司系经安徽省人民政府皖政秘【2002】123号《关于同意组建安徽新华书店发行集团和安徽新华书店集团有限公司的批复》批准，于2002年10月25日设立的国有独资公司，公司设立时注册资本为人民币11,800万元。

经中共安徽省委宣传部皖宣函字【2005】7号《关于变更注册资本的批复》批准，本公司2005年以资本公积转增资本68,200万元，变更后的注册资本为人民币80,000万元。

经安徽省财政厅财教【2007】1509号《关于同意安徽新华发行集团有限公司国有股权和辅业资产无偿划转的批复》批准，本公司于2007年11月全部股权无偿划转至安徽新华发行（集团）控股有限公司（以下简称“控股公司”）。

经在安徽省产权交易中心挂牌竞价交易，控股公司2007年12月与四川新华文轩连锁股份有限公司等公司签订《产权交易合同》，控股公司将持有的本公司合计12.99%的股权转让给四川新华文轩连锁股份有限公司、安徽出版集团有限公司、鸿国实业集团有限公司、京师国教（北京）投资发展有限公司和安徽浙商投资集团有限公司，股权比例分别为7.79%、1.30%、1.30%、1.30%和1.30%。

经安徽省委宣传部皖宣办字【2008】4号《关于同意安徽新华发行集团有限公司整体变更为股份有限公司的批复》和安徽省财政厅财教【2008】51号《关于同意安徽新华发行集团有限公司整体变更为股份有限公司的批复》批准，本公司整体变更为股份有限公司，并以公司2007年12月31日经审计的账面净资产人民币104,847.44万元，按1:0.7630的比例折成80000万股（每股人民币1元）作为公司的总股本。本次变更业经原安徽华普会计师事务所（现更名为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司”）华普验字【2008】第188号《验资报告》验证，并于2008年2月28日在安徽省工商行政管理局办理了变更登记手续。安徽新华发行（集团）控股有限公司、四川新华文轩连锁股份有限公司、安徽出版集团有限公司、鸿国实业集团有限公司、京师国教（北京）投资发展有限公司和安徽浙商投资集团有限公司按其原出资比例享有安徽新华传媒股份有限公司的股份。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1274号《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司于2010年1月5日向社会公开发行人民币普通股股票11,000万股，本次发行后公司的注册资本为91,000万元，股本为91,000万元。

公司营业执照注册号：340000000008623号，法定代表人：曹杰；住所：安徽省合肥市长江中路279号。

公司经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物总发行；音像制品批发零售。图书租型造货及咨询服务；出版物及文体、数码产品仓储、物流、配送、连锁管理；多媒体投资、技术开发和管理；多媒体设备及周边产品的销售、集成、售后服务；电子设备及产品、教学仪器设备销售、仓储；音乐、体育、美术、卫生器材销售、仓储；传播与文化产业的开发、管理及咨询服务；广告业务；进出口业务，物业管理，房屋租赁；资产管理。

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》、及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明：

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的要求，真实完整地反映了本公司2013年6月30日的财务状况、2013年1-6月份的经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间：

本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

（四）记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

(3) 商誉的减值测试

公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

(六) 合并财务报表的编制方法：

凡本公司能够控制的子公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算：

对发生的外币经济业务，初始确认采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额，资产负债表日外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

(九) 金融工具：

(1) 金融资产划分为以下四类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④ 可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

② 其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(4) 金融资产转移

① 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值。

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值。

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

② 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

① 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

② 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；

B. 持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

C. 可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 500 万元以上应收账款，500 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
按照账龄组合计提坏账准备的应收款项	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。本公司对合并范围以内的应收款项不计提坏账准备；根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
按照账龄组合计提坏账准备的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	40%	40%
5 年以上	100%	100%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。
坏账准备的计提方法	本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(十一) 存货：**1、 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、库存商品、自制半成品、低值易耗品及包装物等。

2、 发出存货的计价方法

先进先出法

原材料取得时按成本进行初始计量，发出按先进先出法计价。库存商品中的图书取得时按售价（码价）核算，售价与进价差额计入进销差价，期末按进销差价率对售价（码价）进行调整。取得的其他存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

(1) 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额。其中库存商品中：

①图书

资产负债表日，对存货进行全面清查后，实行分年核价，采用按版龄分析法并结合个别认定法计提存货跌价准备，具体提取比例如下：

版龄	计提比例
当年出版	不计提
前一年出版	按码价提取 10%
前二年出版	按码价提取 30%
前三年及三年以上出版	按码价提取 50%

②音像制品

资产负债表日，对存货进行全面清查后，采用按余额的一定比例并结合个别认定法计提存货跌价准备，具体提取比例为余额的 5%。

③文体用品及其他商品

采用个别认定法计提存货跌价准备。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

一次摊销法
在领用时采用一次转销法。

(2) 包装物

一次摊销法
在领用时采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；

D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

2、 后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

① 采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

② 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司

按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

- A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。
- B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额不具有重要性的。
- C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下,如果仍有未确认的投资损失,应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务,还按《企业会计准则第 13 号--或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④ 按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

- A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；
- B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；
- C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。C.与被投资单位之间发生重要交易。D.向被投资单位派出管理人员。E.向被投资单位提供关键技术资料。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十三) 投资性房地产：

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- (1) 已出租的土地使用权。
- (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- (3) 已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计算折旧或摊销，计入当期损益。

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)

提取折旧。

2、各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-35 年	5	9.50-2.71
机械设备	8-10 年	5	11.88-9.50
电子电器设备	2-5 年	5	47.5-19.00
运输设备	8 年	5	11.88
柜台货架	3 年	5	31.67
装修费	10 年	5	9.50

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(十五) 在建工程：

(1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值测试方法、计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

- ② 所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(十六) 借款费用:

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本:

- ① 资产支出已经发生;
- ② 借款费用已经发生;
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额,计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,且中断时间连续超过 3 个月的,暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止其借款费用的资本化;以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

(十七) 无形资产:

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40-50 年	法定使用权
计算机软件	4 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了,公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核,本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

② 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产,公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果重新复核后仍为不确定的,于在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的,对无形资产进行减值测试:

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌,并在剩余年限内可能不会回升;
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

③ 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产,本公司在取得时判定其使用寿命,在使用寿命内系统合理摊销,摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产,还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额,残值为零。但下列情况除外:有第三方承诺在无

形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

① 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③ 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用：

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

(十九) 预计负债：

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十) 收入：

(1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳

务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

(二十一) 政府补助：

(1) 范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

(3) 政府补助的计量

- ① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
- ② 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
- ③ 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
 - A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
 - B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

22. 搬迁补偿款的核算方法

本公司对因城镇整体规划等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，作为专项应付款处理。其中，属于对本公司在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益，并按照《企业会计准则第 16 号--政府补助》进行会计处理。本公司取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，作为资本公积处理。

本公司收到除上述之外的搬迁补偿款，按照《企业会计准则第 4 号--固定资产》、《企业会计准则第 16 号--政府补助》等会计准则进行处理。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

(1) 递延所得税资产的确认

- ① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
 - A. 该项交易不是企业合并；
 - B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
- ② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：
 - A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；
 - B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
 - C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

③ 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(二十三) 经营租赁、融资租赁：

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

① 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

② 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2) 融资租赁

① 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

② 本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/其他业务收入。

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十五) 前期会计差错更正**1、 追溯重述法**

无

2、 未来适用法

无

四、 税项：**(一) 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	6%、13%、17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	计税房产余值、房屋租赁收入	1.2%、12%

(二) 税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》(财税〔2009〕34号)规定,除子公司安徽华仑新媒体传播有限公司、安徽四和数码科技发展有限公司、皖新网络科技有限公司、江苏大众书局图书文化有限公司、江苏大众书局文化服务有限公司、上海大众书局文化有限公司、安徽皖新物流有限公司、合肥新宁物流有限公司、安徽皖新金智教育科技有限公司之外(以上公司适用25%的所得税率,无所得税优惠政策),本公司2009年1月1日至2013年12月31日免征企业所得税。

五、 企业合并及合并财务报表**(一) 子公司情况****1、 通过设立或投资等方式取得的子公司**

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初

													所有者权益中所有份额后的余额
安徽新华教育图书发行有限公司	全资子公司	合肥市庐阳区	出版发行行业	1,000	国内书报刊、电子出版物、音像制品销售, 录音带、录像带复制。电子设备、教学器材、音乐、体育、美术、卫生器材、书架及展示架销售, 仓储。	1,000		100	100	是			
安徽新华图书音像连锁有限公司	全资子公司	合肥市庐阳区	出版发行行业	2,000	国内书报刊、电子出版物销售及网络销售。音像制品销售。计算机及配套产品、文体用品销	2,000		100	100	是			

					售;网络信息服务;物流配送,图书租型造货及咨询服务。								
合肥新华书店有限公司	全资子公司	合肥市庐阳区	出版物发行业	9,715.96	国内书报刊、电子出版物、音像制品批发与零售等	9,715.96		100	100	是			
淮南新华书店有限公司	全资子公司	安徽省淮南市	出版物发行业	1,050	国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等	1,050		100	100	是			
马鞍山新华书店有限公司	全资子公司	安徽省马鞍山市	出版物发行业	1,129.39	国内书报刊音像电子出版物批发、零售等	1,129.39		100	100	是			
铜陵新华书店有限公司	全资子公司	安徽省铜陵市	出版物发行业	779.6	国内书报刊、电子出版物、音像制品批发及零售等	779.6		100	100	是			
池州新华书店有限公司	全资子公司	安徽省池州市	出版物发行业	1,989.32	教材教辅及其他国内书	1,989.32		100	100	是			

					报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等								
淮北新华书店有限公司	全资子公司	安徽省淮北市	出版物发行业	1,801.23	国内书报刊、电子出版物、音像制品、隐形眼镜零售等	1,801.23		100	100	是			
蚌埠新华书店有限公司	全资子公司	安徽省蚌埠市	出版物发行业	1,000	国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等	1,000		100	100	是			
亳州新华书店有限公司	全资子公司	安徽省亳州市	出版物发行业	3,400.69	国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等	3,400.69		100	100	是			
宿州新华书店有限公司	全资子公司	安徽省宿州市	出版物发行业	5,797.99	国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等	5,797.99		100	100	是			
安庆新华书店有限公司	全资子公司	安徽省安庆市	出版物发行业	9,982.1	国内书报刊、电子出版物、音像	9,982.1		100	100	是			

					制品批发、零售；文化用品、体育用品及器材、数码产品等								
芜湖新华书店有限公司	全资子公司	安徽省芜湖市	出版物发行业	2,330.64	国内书报刊、电子出版物、音像制品批发零售等	2,330.64		100	100	是			
宣城新华书店有限公司	全资子公司	安徽省宣城市	出版物发行业	2,086.3	国内书报刊、电子出版物批发、零售；音像制品零售等	2,086.3		100	100	是			
巢湖新华书店有限公司	全资子公司	安徽省巢湖市	出版物发行业	3,167.36	国内书报刊、音像、电子出版物批发、零售等	3,167.36		100	100	是			
六安新华书店有限公司	全资子公司	安徽省六安市	出版物发行业	6,106.9	国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等	6,106.9		100	100	是			
黄山新华书店有限公司	全资子公司	安徽省黄山市	出版物发行业	2,463.74	图书、教材教辅、电子	2,463.74		100	100	是			

公司					出版物批发、零售,音像制品零售等								
阜阳新华书店有限公司	全资子公司	安徽省阜阳市	出版物发行业	6,253.79	国内书报刊音像电子出版物批发、零售等	6,253.79		100	100	是			
滁州新华书店有限公司	全资子公司	安徽省滁州市	出版物发行业	6,157.13	国内书报刊、音像电子出版物、文化体育用品批发、零售等	6,157.13		100	100	是			
安徽华新传媒传播有限公司	控股子公司	合肥市	广告业	1,028	设计、制作、代理、发布广告业务,礼仪服务,会议、展览服务,企业营销策划,灯饰工程设计,商务咨询服务	700		68.09	68.09	是	442.38	17.61	
安徽四和数码科技发展有限公司	控股子公司	合肥市	电子数码批零业	500	批发和零售电子阅读器、电子墨水	300		60	60	是	115.49	-4.07	

					屏、数码产品及相应的软件; 各类电子产品佣金代理								
皖新网络科技有限公司	全资子公司	合肥市	文化服务业	5,000	互联网上网服务营业场所(全省连锁), 利用信息网络进行网络游戏虚拟货币交易, 预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)销售。计算机及硬件销售及维护、计算机软件开发与技术服务; 计算机网络系统集成工程、	5,000	100	100	是				

					综合布线、安全监控工程施工与维护;打字、复印、数码冲洗服务;充值卡代理及销售;房屋租赁中介服务。								
江苏大众书局图书文化有限公司	控股子公司	南京	图书出版行业	4,000	国内版图书、报刊批发零售。文化产业投资管理,图书读物选题策划,文化交流咨询,文化信息咨询,商务代理服务,平面设计,仓储服务,国内贸易,计算机技术服务,房屋租赁	2,040	51	51	是	2,715.9	180.88		

江苏大众书局文化服务有限公司	控股子公司	南京	出版物发行业	500	组织文化交流；商务代理；经济信息咨询；企业管理咨询；市场调研；提供会展、会务服务；电子产品、礼品、工艺品销售；商务智能卡（不含商用密码产品）销售	500		100	100	是			
上海大众书局文化有限公司	控股子公司	上海	文化用品销售、服务业	1,000	文化艺术交流与策划、文教用品、计算机、软件、及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）工艺美术品、五金交电、日用	1,000		100	100	是			

					百货、服装服饰、机械设备的销售、计算机系统服务、图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售,眼镜(除隐形眼镜)的零售,授权范围内的房屋租赁								
安徽新智教育科技有限公司	控股子公司	合肥	计算机软件开发与销售	1,500	教育软件、计算机软硬件开发及销售,计算机信息系统设计、集成及技术服务,电子产品、通讯设备销售及技术服务。	550		55	55	是	372.84	-52.19	
安徽新物流有限公司	控股子公司	合肥	物流运输业	3,000	出版物、进出口货物	1,650		55	55	是	1,508.78	206.62	

公司					仓储及物流服务,代理报关、报检,运输代理服务,物流咨询服务,物流信息服务。								
合肥新宁物流有限公司	控股子公司	合肥	物流运输业	500	道路普通货物运输;仓储服务;代理报关、报检;物流咨询、信息服务。	500		100	100	是			

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中

														所享 有份 额后 的余 额
黄山市华贸有限公司	山新商有 责公 全子 司	黄山市	商 贸 企 业	550	家用电器销售、维修、安装；电梯、照明器材、多媒体设备、电子数码产品、体育健身器材、计算机软硬件、教学仪器、热水器、五金建材、钢材、日用百货、办公家具(不含木质家具)、金、银、玉器、眼镜及配件销售。	550		100	100	是				

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少	从母公司所有者权益冲减子

							的其 他项 目余 额					数股 东损 益的 金额	公司 少数 股东 分担 的本 期亏 损超 过少 数股 东在 该子 公司 期初 所有 者权 益中 所享 有份 额后 的余 额
安 徽 新 电 音 出 社	徽 华 子 像 版 全 子 公 司	资 公 合 市	肥 出 版 物	1,000	出版文 化艺术 方面的 音像制 品；国 内图 书、报 纸、期 刊销 售；出 版文化 艺术方 面的电 子出版 物；互 联网音 像出版 物。音 像器材 及其他 文化用 品销售 摄像、 摄影	1,000		100	100	是			

(二) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期不再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:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
江苏阅读空间创意文化管理有限公司*1	9,671,391.48	-13,883.17

注*1 本公司子公司持股 51%的江苏大众书局图书文化有限公司与南京和桂文文化发展有限公司签订股权转让协议，出让其持有江苏阅读空间创意文化管理有限公司的 70%股权。以 2013 年 4 月 30 日评估基准日（宁佳评报字（2013）第 019 号），江苏阅读空间创意文化管理有限公司评估价值为 967.14 万元，江苏大众书局图书文化有限公司按照所持有的 70%的股权，确定的转让价款为 676.99 万元。

六、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	471,810.18	/	/	323,577.15
人民币	/	/	471,810.18	/	/	323,577.15
银行存款：	/	/	1,661,005,066.36	/	/	2,233,918,459.75
人民币	/	/	1,660,979,538.17	/	/	2,233,892,474.58
港元	32,048.45	0.79655	25,528.19	32,046.83	0.81085	25,985.17
其他货币资金：	/	/	919,021.99	/	/	29,563,441.60
人民币	/	/	919,021.99	/	/	29,563,441.60
合计	/	/	1,662,395,898.53	/	/	2,263,805,478.50

其他货币资金期末余额 919,021.99 元为证券账户存出投资款，除此之外货币资金期末余额中无因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(二) 交易性金融资产：

1、交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资	20,147,011.21	21,084,494.71
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	20,147,011.21	21,084,494.71

(1) 期末交易性权益工具投资为基金投资。

(2) 报告期内交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

(三) 应收票据：

1、应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	730,000.00	700,000.00
合计	730,000.00	700,000.00

本公司无已背书尚未到期的应收票据。

(四) 应收账款:**1、 应收账款按种类披露:**

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	583,382,727.69	100.00	47,059,406.32	8.07	316,843,699.87	100.00	29,500,563.68	9.31
组合小计	583,382,727.69	100.00	47,059,406.32	8.07	316,843,699.87	100.00	29,500,563.68	9.31
合计	583,382,727.69	/	47,059,406.32	/	316,843,699.87	/	29,500,563.68	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数				期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)		
1 年以内小计	458,305,250.08	78.56	22,915,262.50	241,035,905.01	76.07	12,051,795.24	
1 至 2 年	85,775,718.30	14.70	8,577,571.83	39,061,424.36	12.33	3,906,142.44	
2 至 3 年	17,183,456.36	2.95	3,436,691.27	19,174,528.50	6.05	3,834,905.69	
3 至 4 年	12,613,778.24	2.16	5,045,511.30	7,116,267.62	2.25	2,846,507.06	
4 至 5 年	4,033,592.15	0.69	1,613,436.86	5,990,601.88	1.89	2,396,240.75	
5 年以上	5,470,932.56	0.94	5,470,932.56	4,464,972.50	1.41	4,464,972.50	
合计	583,382,727.69	100.00	47,059,406.32	316,843,699.87	100.00	29,500,563.68	

2、 本期转回或收回情况

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
霍邱县高塘镇中心学校	积极催收		230,000.00	230,000.00	230,000.00
国红学校	积极催收		5,000.00	5,000.00	5,000.00
南陵县供销合	积极催收		2,500.00	2,500.00	2,500.00

作联社奚滩供销社					
合计	/	/	237,500.00	/	/

3、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
无锡恒亮电力燃料有限公司	非关联方	30,277,312.10	1 年以内	5.19
宿州市埇桥区教育体育局	非关联方	11,559,195.47	1 年以内	1.98
庐江县文明书店	非关联方	9,740,467.33	1 年以内	1.67
安徽文达信息工程学院	非关联方	5,353,434.17	2 年以内	0.92
涡阳县第四中学	非关联方	5,149,717.92	2 年以内	0.88
合计	/	62,080,126.99	/	10.64

5、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
安徽省新龙图贸易进出口公司	同受母公司控制	1,826,206.61	0.31
合计	/	1,826,206.61	0.31

(五) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	40,258,132.39	100.00	3,314,815.64	8.23	24,516,188.90	100.00	1,886,064.23	7.69
组合小计	40,258,132.39	100.00	3,314,815.64	8.23	24,516,188.90	100.00	1,886,064.23	7.69
合计	40,258,132.39	/	3,314,815.64	/	24,516,188.90	/	1,886,064.23	/

- (1) 本报告期其他应收款中无应收关联单位款项。
 (2) 其他应收款期末余额较期初余额增长 63.25%，主要系支付的保证金和垫付款项增加所致。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	26,744,540.17	66.43	1,337,227.01	21,120,321.20	86.15	1,056,016.06
1至2年	11,340,211.82	28.17	1,134,021.18	2,657,877.95	10.84	265,787.80
2至3年	1,456,583.13	3.62	291,316.63	94,951.17	0.39	18,990.23
3至4年	218,574.09	0.54	87,429.64	128,411.80	0.52	51,364.72
4至5年	55,670.00	0.14	22,268.00	34,535.60	0.14	13,814.24
5年以上	442,553.18	1.10	442,553.18	480,091.18	1.96	480,091.18
合计	40,258,132.39	100.00	3,314,815.64	24,516,188.90	100.00	1,886,064.23

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
安徽省教委招标中心	非关联方	6,449,842.00	2年以内	16.02
安徽省政府采购中心	非关联方	2,404,227.00	2年以内	5.97
中国电信股份有限公司合肥分公司	非关联方	2,123,964.00	1年以内	5.28
上海方正数字出版技术有限公司	非关联方	1,822,550.00	1年以内	4.53
凤台县教育局	非关联方	1,000,000.00	2年以内	2.48
合计	/	13,800,583.00	/	34.28

(六) 预付款项：

1、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	176,656,259.13	96.63	26,616,330.23	93.65
1至2年	4,750,836.98	2.60	457,427.89	1.61
2至3年	297,585.30	0.16	1,237,307.05	4.35

3 年以上	1,117,406.65	0.61	109,783.71	0.39
合计	182,822,088.06	100.00	28,420,848.88	100.00

(1) 预付款项期末余额中账龄超过 1 年的款项为 6,165,828.93 元，主要是结算尾款。

(2) 预付款项期末余额较期初余额增长 543.27%，主要系预付的采购货款增加所致。

2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
绿地能源集团有限公司	非关联方	100,000,000.00	1 年以内	预付货款，未到结算期
商务印书馆	非关联方	29,432,100.00	1 年以内	预付货款，未到结算期
安徽明珠格力电器销售有限公司	非关联方	6,836,489.27	1 年以内	预付货款，未到结算期
上海外语教育出版社	非关联方	6,000,000.00	1 年以内	预付货款，未到结算期
安徽软中信息技术有限公司	非关联方	4,990,240.00	1 年以内	预付货款，未到结算期
合计	/	147,258,829.27	/	/

3、本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(七) 存货：

1、存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,765,365.46		1,765,365.46	3,312,010.81		3,312,010.81
库存商品	354,544,026.03	87,464,261.23	267,079,764.80	402,379,338.84	55,423,500.41	346,955,838.43
自制半成品	1,890,955.92		1,890,955.92	1,042,873.71	52,143.69	990,730.02
低值易耗品 (包装物)	394,031.90		394,031.90	300,709.74		300,709.74
合计	358,594,379.31	87,464,261.23	271,130,118.08	407,034,933.10	55,475,644.10	351,559,289.00

2、存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	55,423,500.41	32,061,749.66		20,988.84	87,464,261.23

自制半成品	52,143.69	-52,143.69			
合计	55,475,644.10	32,009,605.97		20,988.84	87,464,261.23

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	库存商品版龄增加，计提相应跌价准备		
自制半成品	自制光盘库龄增加，计提相应的跌价准备		

(八) 一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	2013.6.30	2012.12.31
集合资金信托计划*1	250,000,000.00	700,000,000.00
委托贷款*2	-	1,000,000.00
合计	250,000,000.00	701,000,000.00

*1：截至本报告期末购买的集合资金信托情况如下

项目	投资总额	到期日	预计年收益
合肥市兴泰担保股权投资集合资金信托	30,000,000.00	2013-7-25	8.00%
合肥高新股份有限公司债权转让（二期）集合资金信托	20,000,000.00	2013-8-30	8.00%
恒盛豪庭项目收益权集合资金信托	200,000,000.00	2013-9-9	10.80%
合计	250,000,000.00		

*2：系本公司子公司淮南新华书店有限公司委托交通银行淮南分行向淮南联合大学发放的委托贷款，委托贷款金额为 100 万元整，委托贷款期限为 2009 年 4 月 24 日至 2013 年 4 月 24 日，委托贷款年利率 4.5135%，本报告期已经按期收回本息。

一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额减少 451,000,000.00 元，主要系报告期本公司投资理财到期收回所致。

(九)其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
库存游戏点卡	264,985.35	140,323.25
购买银行理财产品*1	1,205,000,000.00	555,000,000.00
购买信托产品*2	15,000,000.00	14,000,000.00
其他*3		760,000.00

合计	1,220,264,985.35	569,900,323.25
----	------------------	----------------

*1: 截至本报告期末购买的银行理财产品情况如下

项目	投资总额	购入日期	投资期限
中信聚金理财 2 号 1269 期	100,000,000.00	2012-8-31	365 天
蕴通财富稳得利集合理财计划	100,000,000.00	2012-12-13	365 天
中信聚金理财 3 号 1239 期	100,000,000.00	2012-12-28	365 天
中信理财之共赢系列 1313 期	200,000,000.00	2013-11-22	183 天
工银理财共赢 3 号 2013 年第 159 期	100,000,000.00	2013-12-2	273 天
工银理财如意人生	200,000,000.00	2013-12-9	221 天
工银理财共赢 3 号 2013 年第 16 期	200,000,000.00	2013-12-10	320 天
蕴通财富稳得利集合理财计划	200,000,000.00	2013-12-25	237 天
交通银行-日增利	5,000,000.00	2013-8-2	35 天
合计	1,205,000,000.00		

*2: 截至 2012 期末购买的信托产品情况如下

项目	投资总额	到期日	预计年收益
平安信托-睿丰二十八号	10,000,000.00	2013-12-13	6.90%
平安信托-睿丰七十三号	5,000,000.00	2013-12-20	6.90%
合计	15,000,000.00		

*3: 本公司与上海华恺文化传播有限公司签订合作摄制动画电视系列剧合同, 本公司按合作协议及项目进度支付项目投资款 760,000.00 元, 报告期项目已经开始, 转至生产成本导致减少。

其他流动资产期末余额较期初余额增加 650,364,662.10 元, 主要系本公司为提高资金收益, 增加投资理财所致。

(十) 可供出售金融资产:

1、可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	3,632,967.18	4,409,545.91
其他	267,208,000	53,030,000.00
合计	270,840,967.18	57,439,545.91

(1) 截至 2012 期末购买的集合资金信托情况如下

项目	投资总额	到期日	预计年收益
铜陵市建设投资控股有限责任公司股权受益权投资集合信托计划(铜陵市郊区金口岭区棚户区改造工程)	50,000,000.00	2014-12-5	10.00%

滁州市城市基础设施开发建设 有限公司股权受益权投资集合 信托计划	50,000,000.00	2015-2-5	10.00%
平安信托有限责任公司安富 1 号	3,030,000.00	2014-9-28	13.40%
平安信托有限责任公司安鑫 9 号	5,000,000.00	2015-1-7	9.50%
平安信托有限责任公司佳园 62 号	5,000,000.00	2015-6-4	8.60%
合 计	111,030,000.00		

(2) 本公司所持有交通银行股份有限公司于 2007 年 5 月 15 日在上海证券交易所上市，根据《公司法》及《上海证券交易所上市规则》的规定，本公司所持有交行上市前股份自上市之日起 1 年内不得进行转让，本公司自交行上市之日起将长期股权投资中对交行的投资重分类至可供出售金融资产，初始投资成本 975,340.00 元。2010 年度参加交通银行股份有限公司配股方案，增加投资成本 480,222.00 元。

(3) 本公司认购的 916 万股中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股份，股份锁定期为 12 个月，投资成本 129,980,400.00 元，根据截至 2013 年 6 月 30 日收盘价，确认的报告期公允价值变动为 26,197,600.00 元。

(4) 可供出售金融资产期末余额较年初余额增长 371.52%，主要系本公司报告期内认购中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票 916 万股所致。

(十一) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
新华网股份有限公司	18,824,000.00	18,824,000.00		18,824,000.00		0.99	0.99	无

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------

安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）	8,000,000.00		8,006,668.86	8,006,668.86		80.00	80.00	经营决策由本公司和投资他方共同控制，本公司不能单独控制该合伙企业
------------------------	--------------	--	--------------	--------------	--	-------	-------	----------------------------------

(3) 2011 年本公司出资 18,824,000.00 元投资参股新华网股份有限公司，持有 94.12 万股，持股比例为 1.18%。因 2012 年新华网实施资本公积转增股本分配政策，公司持有的股份数增至 153.42 万股，经摊薄后本公司持股比例为 0.99%。

(4) 本公司与江苏金智教育信息技术有限公司、陈武、王天寿投资设安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙），出资总额为 1000.00 万元，本公司出资额为 800.00 万元，持股比例为 80%。本公司对安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）经营决策由本公司和投资他方共同控制，本公司不能单独控制该合伙企业，应按权益法核算，本报告期确认的投资损益调整金额为 6,668.86 元。

(十二) 投资性房地产：

1、按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	169,972,875.58	4,309,551.20	7,971,858.00	166,310,568.78
1.房屋、建筑物	169,972,875.58	4,309,551.20	7,971,858.00	166,310,568.78
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	72,308,091.50	4,219,602.44	1,611,368.73	74,916,325.21
1.房屋、建筑物	72,308,091.50	4,219,602.44	1,611,368.73	74,916,325.21
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	97,664,784.08	89,948.76	6,360,489.27	91,394,243.57
1.房屋、建筑物	97,664,784.08	89,948.76	6,360,489.27	91,394,243.57
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	97,664,784.08	89,948.76	6,360,489.27	91,394,243.57
1.房屋、建筑物	97,664,784.08	89,948.76	6,360,489.27	91,394,243.57
2.土地使用权				

(1) 本期折旧和摊销额：2,654,747.78 元。

(2) 截止本报告期末，本公司投资性房地产不存在可收回金额低于账面价值的情形，故未计提投资性房地产减值准备。

(3) 本报告期由固定资产转入投资性房地产的原价为 4,309,551.20 元，累计折旧为 1,564,854.66 元。

(4) 报告期内无改变计量模式的投资性房地产。

(5) 报告期内本公司无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的投资性房地产。

(十三) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	899,610,652.95	19,371,220.94		6,492,550.43	912,489,323.46
其中:房屋及建筑物	613,880,393.42	9,216,278.74		5,527,951.98	617,568,720.18
机器设备	57,653,525.75	3,419,898.51			61,073,424.26
运输工具	54,401,276.44	1,611,369.60		392,202.00	55,620,444.04
电子电器设备	101,298,358.26	4,368,550.84		516,742.78	105,150,166.32
柜台、货架	29,086,486.44	675,123.25		55,653.67	29,705,956.02
装修费	43,290,612.64	80,000.00			43,370,612.64
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	374,734,539.92	1,611,368.73	25,351,818.45	3,217,872.81	398,479,854.29
其中:房屋及建筑物	197,902,420.86	1,611,368.73	11,328,727.67	2,325,193.31	208,517,323.95
机器设备	35,700,695.72		2,786,236.59		38,486,932.31
运输工具	29,517,502.77		2,284,458.31	360,914.81	31,441,046.27
电子电器设备	63,417,696.84		6,329,629.00	488,581.10	69,258,744.74
柜台、货架	22,461,078.04		1,379,382.89	43,183.59	23,797,277.34
装修费	25,735,145.69		1,243,383.99		26,978,529.68
三、固定资产账面净值合计	524,876,113.03	/		/	514,009,469.17
其中:房屋及建筑物	415,977,972.56	/		/	409,051,396.23
机器设备	21,952,830.03	/		/	22,586,491.95
运输工具	24,883,773.67	/		/	24,179,397.77
电子电器设备	37,880,661.42	/		/	35,891,421.58
柜台、货架	6,625,408.40	/		/	5,908,678.68
装修费	17,555,466.95	/		/	16,392,082.96
四、减值准备合计		/		/	
其中:房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
电子电器		/		/	

设备				
柜台、货架		/	/	
装修费		/	/	
五、固定资产账面价值合计	524,876,113.03	/	/	514,009,469.17
其中：房屋及建筑物	415,977,972.56	/	/	409,051,396.23
机器设备	21,952,830.03	/	/	22,586,491.95
运输工具	24,883,773.67	/	/	24,179,397.77
电子电器设备	37,880,661.42	/	/	35,891,421.58
柜台、货架	6,625,408.40	/	/	5,908,678.68
装修费	17,555,466.95	/	/	16,392,082.96

(1) 本期折旧额：25,351,818.45 元。

(2) 本期由在建工程转入固定资产原价为：3,335,778.48 元。

(3) 截至本报告期末，本公司账面价值 1,897,429.25 元的房屋尚未办理产权证书。

(4) 固定资产本年增加数中包括由出租改为自用的原投资性房地产增加原值 7,971,858.00 元，累计折旧 1,611,368.73 元。

(5) 固定资产本期减少数中包括自用房产转入投资性房地产减少原值 4,309,551.20 元，累计折旧 1,564,854.66 元。

(6) 报告期内本公司无用于抵押、担保及其他所有权受限的固定资产。

(十四) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	63,628,733.96		63,628,733.96	38,693,790.76		38,693,790.76

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	资金来源	期末数
四牌楼合肥市新华书店图书城	2,720,000,000	11,907,255.00	6,772,914.99			募集资金	18,680,169.99
数字广告媒体网络建设项目		1,364,544.30		1,364,544.30		募集资金	
ERP 项目	42,650,000	19,017,879.15	4,121,648.24	363,341.80		募集资金	22,776,185.59
其他零星工程		6,404,112.31	17,379,358.45	1,607,892.38	3,200.00	自筹	22,172,378.38

合计	2,762,650,000	38,693,790.76	28,273,921.68	3,335,778.48	3,200.00	/	63,628,733.96
----	---------------	---------------	---------------	--------------	----------	---	---------------

(1) 截止本报告期末, 本公司在建工程不存在可收回金额低于账面价值的情形, 故未计提在建工程减值准备。

(2) 报告期内本公司无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的在建工程。

(3) 在建工程期末余额较期初余额增长 64.44%, 主要系本公司四牌楼新华书店图书城工程以及 ERP 项目投入增加所致。

(十五) 工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	726,826.36	22,126,883.84	9,304,272.55	13,549,437.65
合计	726,826.36	22,126,883.84	9,304,272.55	13,549,437.65

工程物资期末余额较期初余额增加 12,822,611.29 元, 主要系本公司控股子公司安徽皖新金智教育科技有限公司采购的专用材料增加所致。

(十六) 固定资产清理:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
马鞍山花山区团结广场商业项目改造计划*1	979,612.78	979,612.78	政府拆迁
合肥市长淮书店*2	229,467.52	177,389.12	政府拆迁
合肥铜陵路书店*3	259,257.66	259,257.66	政府拆迁
肥东教材仓库*4		406,314.33	拆迁重建
合计	1,468,337.96	1,822,573.89	/

注*1: 本公司子公司马鞍山新华书店有限公司位于花山区湖南路面积 1,065.57M²的房产被拆迁, 该房产原值 1,089,489.00 元、累计折旧 597,691.12 元, 土地使用权原值 577,300.00 元、累计摊销 89,485.10 元。截止 2013 年 6 月 30 日, 本公司尚未收到拆迁补偿房产。

注*2: 本公司子公司合肥新华书店有限公司位于合肥市长江东路 1091 号的长淮书店因城市改造被拆迁, 该房产原值为 506,413.00 元、累计折旧为 316,115.14 元, 土地使用权原值为 101,100.00 元、累计摊销为 13,690.34 元。截止 2013 年 6 月 30 日, 本公司尚未签订拆迁补偿协议。

注*3: 本公司子公司合肥新华书店有限公司位于合肥市铜陵路书店因城市改造被拆迁, 该房产原值为 436,649.00 元、累计折旧为 300,065.66 元, 土地使用权原值为 246,000.00 元、累计摊销为 42,535.18 元。本公司子公司合肥新华书店有限公司于 2012 年收到拆迁补偿款 80,790.50 元, 本报告期收到拆迁补偿款 52078.40 元。截止 2013 年 6 月 30 日, 本公司尚未签订拆迁补偿协议。

注*4: 本公司子公司合肥新华书店有限公司位于肥东县人民路东段, 因市民文化广场项目拆迁重建, 该房产原值为 1,218,200.98 元、累计折旧 760,338.65 元。本公司子公司合肥新华书店有限公司于报告期收到处理的废旧物资款为 51,548.00 元。

(十七) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	381,763,586.02	343,917.26	3,611,629.67	378,495,873.61
土地使用权	363,621,051.77		3,599,113.67	360,021,938.10
软件及其他	18,142,534.25	343,917.26	12,516.00	18,473,935.51
二、累计摊销合计	97,695,851.39	4,696,742.19	3,611,629.67	98,780,963.91

土地使用权	81,248,319.56	4,268,550.29	3,599,113.67	81,917,756.18
软件及其他	16,447,531.83	428,191.90	12,516.00	16,863,207.73
三、无形资产账面净值合计	284,067,734.63	-4,352,824.93		279,714,909.70
土地使用权	282,372,732.21	-4,268,550.29		278,104,181.92
软件及其他	1,695,002.42	-84,274.64		1,610,727.78
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	284,067,734.63	-4,352,824.93		279,714,909.70
土地使用权	282,372,732.21	-4,268,550.29		278,104,181.92
软件及其他	1,695,002.42	-84,274.64		1,610,727.78

(1) 本期摊销额：4,696,742.19 元。

(2) 报告期内本公司无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的无形资产。

(十八) 商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
安徽新华电子音像出版社	2,610,000.00			2,610,000.00	
江苏大众书局图书文化有限公司	34,135,493.73			34,135,493.73	
合计	36,745,493.73			36,745,493.73	

(2) 商誉形成情况

①2007 年 8 月 8 日，本公司与安徽省文化厅签订《安徽新华发行集团有限责任公司兼并重组安徽省文化厅所属安徽文化音像出版社的协议》，协议约定本公司出资 261 万元兼并安徽文化音像出版社。本公司分别于 2007 年 12 月支付了 198 万元、2008 年 3 月支付了 63 万元收购款，2008 年 2 月 3 日办妥股权转让手续、领取新的企业法人营业执照并更名为安徽新华音像出版社，本报告期再次更名为安徽新华电子音像出版社。本次收购实际支付的投资成本大于购买日所取得的安徽新华电子音像出版社可辨认净资产公允价值份额之间的差额合计为 261 万元确认为商誉。

②2010 年 12 月 5 日，安徽新华传媒股份有限公司（甲方）与鸿国实业集团有限公司（乙方）签订合作合同。合作合同约定双方共同以现金人民币 4000 万元出资成立江苏大众书局图书文化有限公司（以下简称“大众书局”），甲方指定其子公司安徽新华图书音像连锁有限公司签署出资协议并出资 2040 万元持股 51%，乙方指定其子公司江苏鸿国文化产业有限公司签署出资协议并出资 1960 万元持股 49%。大众书局设立后又与乙方签订收购协议，收购乙方所拥有的图书主营业务及其所对应的经营性资产。按照合作合同及收购协议的相关规定，2011 年 3 月 1 日乙方将收购标的移交给大众书局，大众书局支付了应支付收购价款 37,496,700.00 元，与收购标的交付日实际经营性资产公允价值 3,361,206.27 元之间的差额 34,135,493.73 元确认为商誉。

(3) 商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

①商誉减值测试的方法：根据未来 5 年预计利润的现值及 5 年后公司资产价值的现值测算可收回的现金现值与公司已投入的成本进行比较。

②商誉减值的计提方法：按测算的可收回现金现值低于已投入的成本的差额计提商誉减值准备。经测试，以上商誉本年度未发生减值。

(十九) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
经营租赁租入房产装修费	9,761,655.53	828,774.27	780,062.69		9,810,367.11
合计	9,761,655.53	828,774.27	780,062.69		9,810,367.11

(二十) 递延所得税资产/递延所得税负债:**1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示****(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
应收账款坏账准备	97,023.62	139,777.41
其他应收款坏账准备	46,594.84	15,457.68
存货跌价准备	688.44	1,293.23
小计	144,306.90	156,528.32

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
可抵扣差异项目:	
应收账款坏账准备	388,094.48
其他应收款坏账准备	186,379.36
存货跌价准备	2,753.76
小计	577,227.60

(二十一) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	31,386,627.91	18,987,594.05			50,374,221.96
二、存货跌价准备	55,475,644.10	32,009,605.97		20,988.84	87,464,261.23
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减					

值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	86,862,272.01	50,997,200.02		20,988.84	137,838,483.19

本报告期增加中包括收回以前年度已核销的应收款项 237,500.00 元。

(二十二) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
合作项目投资款*1	10,000,000.00	10,000,000.00
四牌楼合肥市新华书店图书城项目土地项目成本*2	30,900,856.00	30,900,856.00
委托贷款*3	150,000,000.00	
合计	190,900,856.00	40,900,856.00

注*1：本公司与中国新闻传媒出版集团有限公司签订战略合作协议，为推动新闻出版总署立项批复的“中国数字发行运营平台”在安徽落地，双方经协商共同拟组建中国数字发行运营股份有限公司，本公司的股权比例为 60%，本公司根据相关协议预付 1,000 万元。

注*2：本公司因四牌楼合肥市新华书店图书城项目建设需要，与中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部共同受让土地 4,858.71 平米，共支付土地出让金 3,674 万元，本公司缴纳 1,837 万元，因原土地容积率调整，本公司与中国工商银行股份有限公司共补交容积率增加部分的土地出让金 3,286.48 万元，本公司缴纳 1,253.09 万元。

注*3：本公司委托交通银行股份有限公司安徽省分行向南京金智创业投资有限公司发放的委托贷款，委托贷款金额为 15000 万元整，委托贷款期限为 2013 年 3 月 8 日至 2015 年 3 月 8 日，委托贷款年利率 12%。

(二十三) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	21,000,000.00	20,550,000.00
合计	21,000,000.00	20,550,000.00

(二十四) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	660,821,638.71	740,922,526.54
1-2 年	301,422,725.15	80,658,135.59
2-3 年	80,521,888.49	19,836,002.68
3 年以上	58,633,884.91	45,459,670.18
合计	1,101,400,137.26	886,876,334.99

2、本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

(1) 报告期应付账款中应付关联方的款项情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	2013.6.30	2012.12.31
四川新华文轩连锁股份有限公司	本公司股东	64,460.64	42,439.15
安徽省新龙图贸易进出口公司	同受母公司控制	5,121,693.28	4,261,505.57
合计	-	5,186,153.92	4,303,944.72

(2) 应付账款期末余额中账龄超过 1 年的款项为 440,578,498.55 元，主要系本公司部分图书款尚未结算所致。

(二十五) 预收账款：

1、预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	112,589,227.73	150,964,467.66
1-2 年	51,351,202.79	33,628,909.39
2-3 年	1,607,922.31	1,764,926.21
3 年以上	1,420,179.30	468,028.48
合计	166,968,532.13	186,826,331.74

2、本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

(1) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 预收款项期末余额中账龄超过 1 年的款项金额为 54,379,304.40 元，主要系预收书款和结算尾款。

(二十六) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	48,667,790.89	107,841,228.07	139,907,771.40	16,601,247.56
二、职工福利费		5,622,656.83	5,622,656.83	
三、社会保险费	6,497,474.99	28,951,031.63	23,725,556.29	11,722,950.33
其中：医疗保险费	706,102.04	6,234,413.74	6,236,607.77	703,908.01

基本养老保险费	178,499.19	15,145,272.06	15,281,770.74	42,000.51
年金缴费	5,586,937.71	5,297,979.44	-63,765.89	10,948,683.04
失业保险费	14,835.44	1,304,002.58	1,303,946.11	14,891.91
工伤保险费	4,863.64	395,108.14	394,161.08	5,810.70
生育保险费	6,236.97	574,255.67	572,836.48	7,656.16
四、住房公积金	495,832.31	11,608,101.76	10,597,202.98	1,506,731.09
五、辞退福利		26,727.00	26,727.00	
六、其他				
工会经费	3,871,632.70	2,296,249.07	1,528,629.33	4,639,252.44
职工教育经费	8,521,395.49	3,124,192.02	1,874,814.36	9,770,773.15
合计	68,054,126.38	159,470,186.38	183,283,358.19	44,240,954.57

(1) 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

(2) 工会经费和职工教育经费金额 14,410,025.59 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 26,727.00 元。

(3) 应付职工薪酬期末余额较期初余额下降 34.99%，主要系报告期发放 2012 年底计提的绩效工资所致。

(二十七) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-63,227,664.28	-52,760,952.66
营业税	526,219.69	349,078.58
企业所得税	-4,749,245.89	-2,684,429.02
个人所得税	1,355,633.18	823,769.29
城市维护建设税	148,196.47	314,710.43
土地使用税	399,531.42	301,106.44
印花税	320,870.35	362,903.29
车船使用税	-5,580.00	
房产税	1,368,671.29	1,220,564.41
教育费附加	76,136.03	193,973.95
水利基金	380,594.79	471,133.28
其他	186,412.66	121,926.54
合计	-63,220,224.29	-51,286,215.47

(二十八) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付利息	483,000.00	
合计	483,000.00	

应付利息系本公司子公司黄山新华书店有限公司本年度同一控制下企业合并子公司黄山市新华商贸有限责任公司 2011 年度向安徽新华发行(集团)控股有限公司的借款计提的利息尚未支付所致。

(二十九) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	21,377,619.47	29,584,960.35
1-2 年	12,229,125.97	17,064,747.71
2-3 年	12,784,964.55	2,296,337.92
3 年以上	6,765,274.81	5,614,777.56
合计	53,156,984.80	54,560,823.54

2、本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
安徽新华发行(集团)控股有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
安徽省新龙图贸易进出口有限公司		500,000.00
合计	10,000,000.00	10,500,000.00

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款期末余额中账龄超过 1 年的款项金额为 31,779,365.33 元，主要系本公司子公司黄山新华书店有限公司本年度同一控制下企业合并子公司黄山市新华商贸有限责任公司 2011 年度向安徽新华发行(集团)控股有限公司的借款所致。

(三十) 1 年内到期的非流动负债：**1、1 年内到期的非流动负债情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期应付款		148,816.00
合计		148,816.00

2、1 年内到期的长期应付款：

一年内到期的其他非流动负债系本期尚未摊销完的马鞍山花山区团结广场西北角商业改造项目拆迁补偿款余额，本公司子公司马鞍山新华书店有限公司报告期内已全部摊销完毕。

(三十一) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	7,154,712.86	6,882,543.04
待处理财产损益	570,476.90	
合计	7,725,189.76	6,882,543.04

其中，递延收益明细如下：

项目	2013.6.30	2012.12.31
与收益相关的政府补助：		
“文化服务直通车”活动项目*1	890,864.60	930,479.90
现代出版物综合物流体系建设项目*2	2,000,000.00	2,000,000.00

中国数字内容发行中心建设项目*2	2,000,000.00	2,000,000.00
盘配书出版物《中国花鼓灯》制作项目*3	311,785.12	500,000.00
数字出版物《徽学大讲堂》出版项目*4	500,000.00	-
农民文化三合一服务体系建设项目*2	1,452,063.14	1,452,063.14
合计	7,154,712.86	6,882,543.04

*1: 根据中共安徽省委宣传部通知规定, 本公司 2011 年度收到的专项用于文化服务直通车活动项目的政府补助 200 万元, 本项目本报告期已使用资金 39,615.30 元。

*2: 根据中共安徽省委宣传部通知, 本公司 2012 年度收到用于文化强省建设专项资金补助 600 万元, 分别用于现代出版物综合物流体系建设项目, 中国数字内容发行中心建设项目, 农民文化三合一服务体系建设项目的经费补助, 各项目补助金额分别为 200 万元, 农民文化三合一服务体系建设项目本报告期已使用资金 0 元。

*3: 根据安徽省财政厅通知, 本公司 2012 年度收到用于文化强省建设专项资金补助 50 万元, 用于盘配书出版物《中国花鼓灯》制作项目的经费补助, 盘配书出版物《中国花鼓灯》制作项目本报告期已使用资金 188,214.88 元。

*4: 根据安徽省财政厅通知, 本公司本报告期收到用于文化强省建设专项资金补助 50 万元, 用于数字出版物《徽学大讲堂》出版项目的经费补助。

(三十二) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	3,610,060.21	3,610,060.21
合计	3,610,060.21	3,610,060.21

其中, 递延收益明细如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2013.6.30	2012.12.31
与资产相关的政府补助:		
数字广告媒体网络建设项目*1	3,610,060.21	3,610,060.21
合计	3,610,060.21	3,610,060.21

*1: 根据安徽省财政厅《关于下达 2009 年中央补助文化产业发展专项资金(指标)的通知》(财教(2009)2019 号)、安徽省财政厅中共安徽省委宣传部《关于下达省级文化产业发展专项资金的通知》等规定, 本公司收到的专项用于数字广告媒体网络建设项目的政府补助, 截至 2012 年 12 月 31 日, 本项目已实施完毕并已投入使用, 本报告期摊销金额为 0 元。

(三十三) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	910,000,000						910,000,000

(三十四) 资本公积:

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,388,712,133.37			1,388,712,133.37
其他资本公积	155,596,362.82	25,421,021.27		181,017,384.09
合计	1,544,308,496.19	25,421,021.27		1,569,729,517.46

其他资本公积本期增加 25,421,021.27 元系可供出售金融资产公允价值变动净额主要是因本公司持有的交通银行流通股和认购的中文传媒股份按照股价计算的公允价值变动净额。

(三十五) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	137,999,945.89			137,999,945.89
任意盈余公积	88,366,228.85			88,366,228.85
合计	226,366,174.74			226,366,174.74

(三十六) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	1,456,906,651.41	/
调整后 年初未分配利润	1,456,906,651.41	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	285,421,611.90	/
应付普通股股利	154,700,000.00	每股 0.17 元
期末未分配利润	1,587,628,263.31	/

(三十七) 营业收入和营业成本：**1、 营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,853,772,755.68	1,587,451,113.30
其他业务收入	36,720,856.39	38,750,313.05
营业成本	1,310,219,815.21	1,067,449,523.50

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
教材销售	744,896,680.51	517,580,284.94	633,346,993.71	428,819,391.61
一般图书销售	734,179,025.03	454,268,705.85	752,064,258.90	466,866,233.98
音像制品销售	47,850,169.34	34,759,905.75	42,261,967.99	24,963,702.50
文体用品及其他	323,789,244.41	298,776,052.79	156,868,563.87	142,333,404.67
广告业务	3,057,636.39	1,739,125.25	2,909,328.83	1,317,895.30
合计	1,853,772,755.68	1,307,124,074.58	1,587,451,113.30	1,064,300,628.06

3、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
省内	1,817,324,010.66	1,282,037,834.86	1,539,970,152.44	1,029,994,953.31
省外	36,448,745.02	25,086,239.72	47,480,960.86	34,305,674.75
合计	1,853,772,755.68	1,307,124,074.58	1,587,451,113.30	1,064,300,628.06

4、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
无锡恒亮电力燃料有限公司	25,878,044.53	1.37
宿州市埇桥区教育体育局	11,194,812.40	0.59
庐江县文明书店	9,203,425.72	0.49
临泉县第二中学	7,045,055.24	0.37
临泉县师范学校	5,659,852.78	0.30
合计	58,981,190.67	3.12

(三十八) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,114,090.65	2,972,787.56	应税营业额 5%
城市维护建设税	2,587,903.99	2,761,211.19	应纳流转税额 7%、5%
教育费附加	2,023,152.37	2,025,389.39	应纳流转税额 3%、2%
房产税	2,737,454.12	2,170,664.52	计税房产余值 1.2%，房屋 租赁收入 12%
消费税	58,444.49	16,593.48	
合计	9,521,045.62	9,946,646.14	/

(三十九) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	15,495,517.34	12,713,838.42
机动车费	5,533,752.34	5,298,074.33
包装费	211,788.49	509,838.38
宣传推广费	7,287,743.98	24,848,613.73
发行手续费	13,057,559.80	19,718,696.08
保险费	1,446,392.76	1,473,937.87
差旅费	2,624,780.69	2,359,338.04
职工薪酬	107,472,507.26	108,498,919.75
会议费	2,168,133.59	2,538,562.53
印刷费	684,133.17	650,045.99
其他	6,041,725.80	5,725,124.53
合计	162,024,035.22	184,334,989.65

(四十) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,570,049.90	40,431,719.16
修理费	3,198,081.79	3,740,684.70
折旧费	22,883,582.83	22,084,702.21
办公费	12,079,982.86	11,094,461.56
业务招待费	15,204,165.41	13,637,891.05
劳动保护费	752,793.13	984,164.70
无形资产摊销	4,696,742.19	5,038,091.09
租赁费	6,545,169.47	10,685,002.70
低值易耗品	454,606.80	338,457.58
商品损耗及盘亏	52,126.22	230,414.74
各项税金	5,331,942.29	4,797,867.10
物业管理费	427,485.12	694,532.97
其他	11,109,483.80	7,526,186.86
合计	129,306,211.81	121,284,176.42

(四十一) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	483,000.00	
利息收入	-30,393,053.19	-30,517,608.75
汇兑损益	457.40	-144.82
银行手续费	1,164,424.54	984,219.26
合计	-28,745,171.25	-29,533,534.31

(四十二) 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	67,116.84	826,340.54
合计	67,116.84	826,340.54

公允价值变动损益本报告期较上年同期减少 759,223.70 元，主要系本公司报告期持有的交易性金融资产的公允价值变化所致。

(四十三) 投资收益：**1、 投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,668.86	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	916,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,185.31	495,070.62
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	20,154,107.03	13,800,338.65
委托贷款收益	5,114,675.90	21,658.79

合计	26,198,637.10	14,317,068.06
----	---------------	---------------

投资收益本报告期较上年同期增长 82.99%，主要系报告期银行理财及信托投资收益和委托贷款收益增加所致。

(四十四) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	18,750,094.05	29,887,222.47
二、存货跌价损失	32,009,605.97	4,923,608.89
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	50,759,700.02	34,810,831.36

(四十五) 营业外收入：

1、 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	30,058.15	71,529.51	30,058.15
其中：固定资产处置利得	30,058.15	71,529.51	30,058.15
政府补助	5,506,646.18	1,684,632.60	5,506,646.18
无法支付的应付款项	3,914,363.16		3,914,363.16
其他	2,422,224.40	2,182,388.57	2,422,224.40
合计	11,873,291.89	3,938,550.68	11,873,291.89

2、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
中央补助文化产业专项资金	300,000.00		农村图书发行便民店信息化建设
拆迁补偿款	148,816.00	598,224.00	系子公司马鞍山新华书店拆迁补偿

便民店市场体系建设资金		10,000.00	市场体系建设项目补助资金
“E 窗工程”全民数字阅读	500,000.00		
图书检索式销售项目	2,000,000.00		
保税区现代物流配送中心建设	1,000,000.00		
安徽基础教育云服务平台	1,000,000.00		
“文化服务直通车”活动项目	39,615.30	826,408.60	
上海新闻局扶持基金	100,000.00	250,000.00	
盘配书出版物《中国花鼓灯》制作项目	188,214.88		
税收返还	230,000.00		
合计	5,506,646.18	1,684,632.60	/

营业外收入本报告期较上年同期增长 82.94%，主要系报告期核销无法支付的应付款项和收到的政府补助增加所致。

(四十六) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	36,676.69	2,774.22	36,676.69
其中：固定资产处置损失	36,676.69	2,774.22	36,676.69
对外捐赠	2,692,732.71	21,117,501.54	2,692,732.71
罚款支出	1,114.74	31,938.48	1,114.74
其他	1,578,004.48	443,309.55	1,578,004.48
合计	4,308,528.62	21,595,523.79	4,308,528.62

(四十七) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,554,118.55	2,076,786.15
递延所得税调整	12,221.42	
合计	2,566,339.97	2,076,786.15

(四十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益的计算	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
P0 归属于公司普通股股东的净利润	285,421,611.90	230,716,177.57

P0 归属于公司普通股股东的净利润 (扣除非经常性损益)	252,689,204.85	234,391,061.39
S0 期初股份总数	910,000,000.00	910,000,000.00
S1 报告期因公积金转增股本或股票 股利分配等增加股份数		
Si 报告期因发行新股或债转股等增 加股份数		
Sj 报告期因回购等减少股份数		
Sk 报告期缩股数		
M0 报告期月份数	6	6
Mi 增加股份次月起至报告期年末的 累计月数		
Mj 减少股份次月起至报告期年末的 累计月数		
S 发行在外的普通股加权平均数	910,000,000.00	910,000,000.00
基本每股收益(归属于公司普通股股 东的净利润)	0.31	0.25
基本每股收益(扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股东的净利润)	0.28	0.26
基本每股收益=P0/S		
$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$		

本公司无稀释性潜在股东，故无需计算稀释每股收益

(四十九) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	25,421,021.27	205,302.81
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	25,421,021.27	205,302.81
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享 有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		

减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	25,421,021.27	205,302.81

(五十) 现金流量表项目注释：**1、 收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
保证金及押金	3,230,374.87
房租	20,776,116.69
与其他单位及个人往来款	7,056,028.97
政府补助	6,895,000.00
其他	3,896,238.83
合计	41,853,759.36

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
业务宣传费	8,278,253.01
业务招待费	15,282,125.71
运输费	13,491,980.89
办公费	12,890,943.39
租赁费	13,356,648.59
修理费	3,614,508.77
车辆费用	5,610,213.83
捐赠支出	4,867,487.41
单位往来款	33,497,501.24
会议费	3,095,773.79
差旅费	3,522,970.13
劳动保护费	771,218.13
中介服务费	5,377,394.75
保险费	2,438,724.44
银行手续费	830,570.97
印制费	744,421.63
物业管理费	2,057,961.49
中标服务费	285,678.00
包装费	418,989.89
警卫消防费	323,209.99
其他	14,387,183.37
合计	145,143,759.42

3、收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	30,393,053.19
合计	30,393,053.19

4、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
股权转让	2,659,588.40
合计	2,659,588.40

(五十一) 现金流量表补充资料：

1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	288,672,152.68	233,318,442.93
加：资产减值准备	50,759,700.02	34,810,831.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,006,566.23	26,482,782.25
无形资产摊销	4,696,742.19	5,038,091.09
长期待摊费用摊销	780,062.69	626,695.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	6,618.54	-30,737.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-67,116.84	-826,340.54
财务费用（收益以“-”号填列）	-29,909,595.79	-30,517,753.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,198,637.10	-14,317,068.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12,221.42	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	48,440,553.79	91,098,351.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-436,682,210.49	-407,605,356.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	138,653,621.79	326,437,943.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	67,170,679.13	264,515,881.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,662,395,898.53	2,252,133,014.69
减：现金的期初余额	2,263,805,478.50	2,485,482,267.74
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-601,409,579.97	-233,349,253.05

2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,662,395,898.53	2,263,805,478.50
其中：库存现金	471,810.18	323,577.15
可随时用于支付的银行存款	1,661,005,066.36	2,233,918,459.75
可随时用于支付的其他货币资金	919,021.99	29,563,441.60
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,662,395,898.53	2,263,805,478.50

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
安徽新华发行(集团)控股有限公司	有限责任公司	合肥市庐阳区	曹杰	投资管理	80,000	75.73	75.73	安徽省人民政府	67090023-5

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
安徽新华教育图书发行有限公司	有限责任公司	合肥市庐阳区	谢正平	出版物发行业	1,000	100	100	77735992-8
安徽新华图书音像连锁有限公司	有限责任公司	合肥市庐阳区	王焕然	出版物发行业	2,000	100	100	71177665-7
合肥新华	有限责	合肥市	苗峰	出版物	9,715.96	100	100	14914517-9

书店有限公司	任公司	庐阳区		发行业				
淮南新华书店有限公司	有限责任公司	安徽省淮南市	李小松	出版物发行业	1,050	100	100	15022572-3
马鞍山新华书店有限公司	有限责任公司	安徽省马鞍山市	徐艳苗	出版物发行业	1,129.39	100	100	15051433-0
铜陵新华书店有限公司	有限责任公司	安徽省铜陵市	沙文胜	出版物发行业	779.6	100	100	15110332-2
池州新华书店有限公司	有限责任公司	安徽省池州市	周新民	出版物发行业	1,989.32	100	100	15382348-9
淮北新华书店有限公司	有限责任公司	安徽省淮北市	钱江平	出版物发行业	1,801.23	100	100	15082303-7
蚌埠新华书店有限公司	有限责任公司	安徽省蚌埠市	丁勇	出版物发行业	1,000	100	100	14987125-0
亳州新华书店有限公司	有限责任公司	安徽省亳州市	苗峰	出版物发行业	3,400.69	100	100	15194050-x
宿州新华书店有限公司	有限责任公司	安徽省宿州市	胡长仁	出版物发行业	5,797.99	100	100	15234099-5
安庆新华书店有限公司	有限责任公司	安徽省安庆市	肖金和	出版物发行业	9,982.1	100	100	15130534-6
芜湖新华书店有限公司	有限责任公司	安徽省芜湖市	张鹤鸣	出版物发行业	2,330.64	100	100	14939410-8
宣城新华书店有限公司	有限责任公司	安徽省宣城市	汪国建	出版物发行业	2,086.3	100	100	15326297-6
巢湖新华书店有限公司	有限责任公司	安徽省巢湖市	黄云龙	出版物发行业	3,167.36	100	100	15358128-0
六安新华书店有限公司	有限责任公司	安徽省六安市	祝学恒	出版物发行业	6,106.9	100	100	15294374-5
黄山新华书店有限公司	有限责任公司	安徽省黄山市	高靖	出版物发行业	2,463.74	100	100	76082333-3
阜阳新华书店有限	有限责任公司	安徽省阜阳市	汤跃彬	出版物发行业	6,253.79	100	100	15182866-5

公司								
滁州新华书店有限公司	有限责任公司	安徽省滁州市	张晓先	出版物发行业	6,157.13	100	100	15262178-9
安徽新华电子音像出版社	有限责任公司	合肥市	戴宏友	出版业	1,000	100	100	67094429-7
江苏大众书局图书文化有限公司	有限责任公司	南京市	施和金	出版物发行业	4,000	51	51	56689346-9
江苏大众书局文化服务有限公司	有限责任公司	南京市	缪炳文	出版物发行业	500	100	100	56720622-9
上海大众书局文化有限公司	有限责任公司	上海	缪炳文	文化用品销售、服务业	1,000	100	100	56957662-9
安徽四和数码科技发展有限公司	有限责任公司	合肥市	王焕然	电子数码批发零售	500	60	60	56343270-4
安徽华仑新媒体传播有限公司	有限责任公司	合肥市	吴文胜	广告业	1,028	68.09	68.09	67587489-X
皖新网络科技有限公司	有限责任公司	合肥市	宋海平	文化服务业	5,000	100	100	57300756-8
黄山市新华商贸有限责任公司	有限责任公司	黄山市	高靖	商贸企业	1,000	100	100	15148902-6
安徽皖新金智教育科技有限公司	有限责任公司	合肥市	谢正平	计算机软件开发与销售	1,500	55	55	59869503-7
安徽皖新物流有限公司	有限责任公司	合肥市	郑赤燕	物流运输业	3,000	55	55	59869488-6
合肥新宁物流有限公司	有限责任公司	合肥市	郑赤燕	物流运输业	500	100	100	05449612-8

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
---------	-------------	--------

四川新华文轩连锁股份有限公司	参股股东	77581643-5
安徽省新龙图贸易进出口有限公司	母公司的全资子公司	14895784-5
安徽华仑瑞雅国际大酒店管理有限公司	母公司的全资子公司	77735853-8
安徽华仑物业服务有限公司	母公司的全资子公司	77735411-5
安徽华仑国际文化发展有限责任公司	母公司的全资子公司	55924712-7
安徽华仑港湾文化投资有限公司	母公司的全资子公司	67587489-x

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
安徽省新龙图贸易进出口有限公司	文体数码	市场统一定价	2,326.52	33.32	2,394.05	39.1
安徽华仑物业服务有限公司	物业管理服务等	市场统一定价	37.87	100	39.47	100
安徽华仑瑞雅国际大酒店管理有限公司	房餐费	市场统一定价	63.59	3.66	6.7	0.41

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
安徽省新龙图贸易进出口有限公司	一般图书	市场统一定价	161.61	0.22		

2、 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
安徽新华传	安徽华仑物	仓库	2011年1月	2013年12	租赁合同	227,599.00

媒股份有限 公司	业服务有限 公司		1 日	月 31 日		
-------------	-------------	--	-----	--------	--	--

公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租 赁费
安徽华仑国际 文化发展有限 责任公司	安徽华仑新媒 体传播有限公 司	广告牌	2012 年 1 月 10 日	2015 年 1 月 9 日	306,944.44

3、 关联方资金拆借

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
安徽新华发行(集 团)控股有限公司	1,000	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	本公司子公司黄山新华书店有限公司同一控制下企业合并的子公司黄山市新华商贸有限责任公司于 2011 年 2 月起向安徽新华发行(集团)控股有限公司借款 1000 万元, 借款年利率为 6.56% , 2011 年度应付利息费用 638,673.97 元, 2012 年度应付利息费用 638,673.97 元, 报告期黄山市新华商贸有限责任公司与安徽新华发行(集团)控股有限公司签署了展期协议, 借款时间为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日, 借款利率按银行同期贷款年利率计算。

4、 其他关联交易

(1) 代理情况

本公司与安徽华仑国际文化发展有限责任公司签订委托代理协议, 本公司委托华仑国际文化发展有限责任公司于 2010 年 10 月 28 日起办理拟在合肥市长江中路四牌楼段建造合肥市新华书店图书城项目建设中的有关工作, 本公司拟按投资总额 (该项目总投资额暂估为 2.72 亿元) 3.5% 支付代理费, 预计代理费用为 952 万元人民币, 最终以审计结果为准。公司将按《委托代理协议》分期支付理费用。报告期支付代建费 0 万元, 截至 2013 年 6 月 30 日止, 本公司累计支付的代建费用为 420 万元。

(2) 关键管理人员报酬

单位: 万元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
人数	7 人	8 人
报酬	134.21	236.20

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	1,826,206.61		1,755,408.23	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四川新华文轩连锁股份有限公司	64,460.64	42,439.15
应付账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	5,121,693.28	4,261,505.57
其他应付款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	3,061.60	500,000.00
其他应付款	安徽新华发行(集团)控股有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
应付利息	安徽新华发行(集团)控股有限公司	483,000.00	

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:

无

十、 承诺事项:

无

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	138,722,070.37	87.03			22,129,038.77	45.86		

的 应 收 账 款								
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按 账 龄 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款	17,365.26	0.01	1,435.39	8.27	336,568.00	0.70	16,828.40	5.00
组 合 小 计	17,365.26	0.01	1,435.39	8.27	336,568.00	0.70	16,828.40	5.00
单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款	20,648,163.90	12.96			25,786,917.29	53.44		
合 计	159,387,599.53	/	1,435.39	/	48,252,524.06	/	16,828.40	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小 计	6,022.84	34.68	301.14	336,568.00	100.00	16,828.40
1 至 2 年	11,342.42	65.32	1,134.25			
合 计	17,365.26	100.00	1,435.39	336,568.00	100.00	16,828.40

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额 的比例(%)
合肥新华书店有限 公司	全资子公司	21,770,465.98	1 年以内	13.66
淮北新华书店有限 公司	全资子公司	16,458,971.15	1 年以内	10.33
阜阳新华书店有限 公司	全资子公司	13,872,868.32	1 年以内	8.70
淮南新华书店有限	全资子公司	13,441,227.91	1 年以内	8.43

公司				
芜湖新华书店有限公司	全资子公司	13,000,573.97	1 年以内	8.16
合计	/	78,544,107.33	/	49.28

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合肥新华书店有限公司	全资子公司	21,770,465.98	13.66
淮北新华书店有限公司	全资子公司	16,458,971.15	10.33
阜阳新华书店有限公司	全资子公司	13,872,868.32	8.70
淮南新华书店有限公司	全资子公司	13,441,227.91	8.43
芜湖新华书店有限公司	全资子公司	13,000,573.97	8.16
宿州新华书店有限公司	全资子公司	12,304,307.99	7.72
滁州新华书店有限公司	全资子公司	10,687,892.20	6.70
亳州新华书店有限公司	全资子公司	10,328,533.95	6.48
六安新华书店有限公司	全资子公司	9,309,851.81	5.84
马鞍山新华书店有限公司	全资子公司	8,914,487.50	5.59
安庆新华书店有限公司	全资子公司	8,632,889.59	5.42
蚌埠新华书店有限公司	全资子公司	4,276,014.15	2.68
安徽皖新物流有限公司	全资子公司	3,750,051.20	2.35
宣城新华书店有限公司	全资子公司	3,681,585.21	2.31
巢湖新华书店有限公司	全资子公司	2,417,327.04	1.52
池州新华书店有限公司	全资子公司	2,416,372.77	1.52
黄山新华书店有限公司	全资子公司	1,751,272.54	1.10
安徽华仑新媒体传播有限公司	控股子公司	1,061,920.20	0.67
铜陵新华书店有限公司	全资子公司	904,480.89	0.57
安徽新华教育图书发行有限公司	全资子公司	242,912.76	0.15
安徽新华图书音像连锁有限公司	全资子公司	75,727.14	0.05
皖新网络科技有限公司	全资子公司	70,500.00	0.04
合计	/	159,370,234.27	99.99

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单	155,195,915.51	89.72			55,221,299.76	86.23		

项计提坏账准备的其他应收账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收账款	17,681,896.92	10.22	1,083,328.68	6.13	8,821,890.39	13.77	448,001.12	5.00
组合小计	17,681,896.92	10.22	1,083,328.68	6.13	8,821,890.39	13.77	448,001.12	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	106,989.60	0.06						
合计	172,984,802.03	/	1,083,328.68	/	64,043,190.15	/	448,001.12	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	13,697,220.24	77.46	684,861.01	8,821,890.39	100.00	448,001.12
1 至 2 年	3,984,676.68	22.54	398,467.67			
合计	17,681,896.92	100.00	1,083,328.68	8,821,890.39	100.00	448,001.12

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
黄山新华商贸有限责任公司	全资子公司	100,000,000.00	1 年以内	57.81
合肥新华书店有限公司	全资子公司	22,318,729.55	2 年以内	12.90
芜湖新华书店有限公司	全资子公司	19,685,879.31	2 年以内	11.38
马鞍山新华书店有限公司	全资子公司	13,191,306.65	2 年以内	7.63
安徽省教委招标中心	非关联方	6,449,842.00	2 年以内	3.73

合计	/	161,645,757.51	/	93.45
----	---	----------------	---	-------

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
黄山新华商贸有限责任公司	全资子公司	100,000,000.00	57.81
合肥新华书店有限公司	全资子公司	22,318,729.55	12.90
芜湖新华书店有限公司	全资子公司	19,685,879.31	11.38
马鞍山新华书店有限公司	全资子公司	13,191,306.65	7.63
安徽新华图书音像连锁有限公司	全资子公司	55,458.20	0.03
安徽新华教育图书发行有限公司	全资子公司	37,365.46	0.02
皖新网络科技有限公司	全资子公司	14,165.94	0.01
合计	/	155,302,905.11	89.78

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
安徽新华图书音像连	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100	

锁有限公司									
安徽新华教育图书发行有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100	
合肥新华书店有限公司	135,570,448.63	135,570,448.63		135,570,448.63			100	100	
淮南新华书店有限公司	24,852,776.76	24,852,776.76		24,852,776.76			100	100	
淮北新华书店有限公司	60,402,971.68	60,402,971.68		60,402,971.68			100	100	
蚌埠新华书店有限公司	67,559,865.57	67,559,865.57		67,559,865.57			100	100	
马鞍山新华书店有限公司	39,617,189.29	39,617,189.29		39,617,189.29			100	100	
铜陵新华书店有限公司	11,888,436.37	11,888,436.37		11,888,436.37			100	100	
安庆新华书店有限公司	111,208,923.87	111,208,923.87		111,208,923.87			100	100	
芜湖新华书店有限公司	29,777,133.69	29,777,133.69		29,777,133.69			100	100	
宣城新华书店有限公司	25,241,901.77	25,241,901.77		25,241,901.77			100	100	
黄山新华书店有限公司	29,006,387.46	29,006,387.46		29,006,387.46			100	100	

司									
池州新华书店有限公司	26,535,245.40	26,535,245.40		26,535,245.40			100	100	
巢湖新华书店有限公司	35,536,573.06	35,536,573.06		35,536,573.06			100	100	
六安新华书店有限公司	62,737,958.27	62,737,958.27		62,737,958.27			100	100	
阜阳新华书店有限公司	72,292,210.01	72,292,210.01		72,292,210.01			100	100	
亳州新华书店有限公司	34,025,375.28	34,025,375.28		34,025,375.28			100	100	
宿州市新华书店有限公司	69,021,813.35	69,021,813.35		69,021,813.35			100	100	
滁州新华书店有限公司	85,193,850.88	85,193,850.88		85,193,850.88			100	100	
安徽新华电子音像出版社	10,610,000.00	10,610,000.00		10,610,000.00			100	100	
安徽华仑新媒体传播有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00			68.09	68.09	
安徽四和科技发展有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			60	60	
皖新网络科技有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100	

司									
安徽皖新金智教育科技有限公司	5,500,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	5,500,000.00			55	55	
安徽皖新物流有限公司	16,500,000.00	11,000,000.00	5,500,000.00	16,500,000.00			55	55	
新华网股份有限公司	18,824,000.00	18,824,000.00		18,824,000.00			0.99	0.99	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙)	8,000,000.00		8,006,668.86	8,006,668.86				80	40	经营决策由本公司和投资他方共同控制，本公司不能单独控制该合伙企业

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	493,921,566.61	402,134,539.14
其他业务收入	4,922,792.66	1,672,394.26
营业成本	441,198,470.93	356,213,732.63

2、 主营业务(分行业)

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
教材	493,921,566.61	440,388,951.70	402,134,539.14	355,310,290.79

合计	493,921,566.61	440,388,951.70	402,134,539.14	355,310,290.79
----	----------------	----------------	----------------	----------------

3、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
阜阳新华书店有限公司	75,617,349.80	15.31
六安新华书店有限公司	49,740,687.04	10.07
安庆新华书店有限公司	49,170,602.36	9.95
合肥新华书店有限公司	46,956,759.32	9.51
宿州新华书店有限公司	44,203,045.52	8.95
合计	265,688,444.04	53.79

(五) 投资收益：

1、投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		26,174,604.76
权益法核算的长期股权投资收益	6,668.86	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	916,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益		106,894.34
可供出售金融资产等取得的投资收益	18,867,836.46	13,190,400.46
其它	5,100,000.00	
合计	24,890,505.32	39,471,899.56

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	38,865,113.30	79,520,481.49
加：资产减值准备	29,565,077.05	763,488.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,171,124.34	3,918,460.38
无形资产摊销	777,503.44	1,041,036.53
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-59,998.43	-818,549.92
财务费用（收益以“-”号填列）	-27,373,923.85	-26,818,766.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,890,505.32	-39,471,899.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-41,724,703.11	546,752.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-262,958,915.80	-173,429,182.87

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	241,710,880.14	286,888,444.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-40,918,348.24	132,140,264.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	980,943,400.64	937,552,986.49
减：现金的期初余额	977,922,871.52	1,386,315,337.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,020,529.12	-448,762,351.47

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-6,618.54	主要系报告期处置资产净损失所致
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,506,646.18	主要系报告期收到省级补助文化产业专项资金所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	21,144,409.18	主要系报告期银行理财及信托投资收益所致
对外委托贷款取得的损益	5,114,675.90	主要系公司对南京金智创业投资有限公司委托贷款按期结息所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,064,735.63	主要系报告期核销无法支付的应付款项所致
少数股东权益影响额	-649,412.06	主要系报告期控股子公司盈利计算的少数股东权益所致
所得税影响额	-442,029.24	主要系报告期应税子公司盈利应缴纳的所得税费用所致
合计	32,732,407.05	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.65	0.31	0.31

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.89	0.28	0.28
-------------------------	------	------	------

第九节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：曹杰
安徽新华传媒股份有限公司
2013 年 8 月 30 日