



安徽新华传媒股份有限公司

601801

2014 年半年度报告

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.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	19
第六节	股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	财务报告（未经审计）.....	29
第十节	备查文件目录.....	106

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	2014 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	曹杰（代）	赵启欣、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	ir@wxm.com	ir@wxm.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.wxm.com
电子信箱	ir@wxm.com

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	2,511,064,372.63	1,890,493,612.07	32.83
归属于上市公司股东的净利润	332,705,886.89	285,421,611.90	16.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	283,236,196.86	252,689,204.85	12.09
经营活动产生的现金流量净额	240,582,832.76	67,170,679.13	258.17
	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	5,019,303,874.96	4,619,546,788.07	8.65
总资产	6,763,975,508.61	6,249,287,735.53	8.24

(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)	0.37	0.31	19.35
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.31	19.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.31	0.28	10.71
加权平均净资产收益率(%)	6.90	6.65	增加 0.25 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.88	5.89	减少 0.01 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	38,345.91	主要系报告期处置资产净收益所致
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	15,812,055.01	主要系报告期收到中央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	21,043,613.31	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	8,590,400.00	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	6,264,651.52	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	-1,572,245.27	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	-707,130.45	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	49,469,690.03	

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

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

（一）聚焦战略，进一步提升战略管理和执行能力

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

（二）聚焦主业，进一步夯实公司发展基础

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

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

（三）聚焦项目，加速传统产业转型升级

1、重点项目引领，培育文化消费、教育服务、现代物流三大产业板块核心竞争力。

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

2、加大项目储备，强化产学研合作，增强公司可持续发展能力。

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

（四）聚焦资本市场，双轮驱动实现外延式增长

1、参与传媒类公司交叉持股，建立战略合作。2011 年，皖新传媒以现金方式认购新华网 94.12

万股，总投资 1882.4 万元，持股比例 1.18%。因 2012 年新华网实施资本公积转增股本分配政策，公司持有股份数增至 153.42 万股，持股比例为 0.99%。

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

(五) 聚焦内部管理，企业组织能力持续提升

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

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

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

二、2014 年下半年公司经营计划

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

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

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

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

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

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

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

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

三、主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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

- ①营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期增长 32.83%，主要系报告期公司多元产品销售继续扩大和增加综合贸易的销售所致；
- ②营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增长 46.22%，主要系随报告期销售增加而增加的成本所致；
- ③销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增长 13.64%，主要系报告期随销售增加而增加经营性费用；
- ④管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增长 9.44%，主要系报告期无形资产摊销和租赁费增加所致；
- ⑤财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期下降 6.06%，主要系报告期利息收入增加所致；
- ⑥经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 258.17%，主要系报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金增加和收到税费返还所致；
- ⑦投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 -16.38%，主要系报告期公司银行理财及信托投资支付资金收回减少所致；
- ⑧筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 97.31%，主要系报告期分红时间与上年不一致所致。

四、行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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

- ①报告期教材销售发行业务营业收入同比减少，主要是免费新华字典减少所致。
- ②报告期文体用品及其他发行业务营业收入同比增加的原因，主要是由于公司推进卖场业态创新战略，进一步扩大了销售量。
- ③报告期新增综合贸易和多媒体教学等教育装备新业务的销售，主要是公司战略转型过程中的业务拓展所致。
- ④报告期广告代理业务营业收入同比减少的原因，主要是公司广告代理业务投放量减少所致。
- ⑤报告期分行业成本较上年提高较多主要系随销售增加销售成本增加所致。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
省内	2,437,139,439.64	34.11
省外	35,778,391.57	-1.84
合计	2,472,917,831.21	33.40

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

五、 核心竞争力分析

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

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

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

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

六、 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	21,140,873.09	9.49	1,157,112.46
2	基金	202101	南方 宝元	40,000.00	96,970.48	138,309.60	0.06	8,210.77
3	基金	050003	博时 现金	50,000,000.00	50,000,000.00	50,523,287.49	22.68	523,287.49
4	基金	660107	农银 货币 B	150,000,000.00	150,000,000.00	150,920,702.74	67.76	920,702.74
合计				215,040,000.00	/	222,723,172.92	100	2,609,313.46

(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
6000373	中文传媒	129,980,400.00	1.39	1.39	230,832,000.00		67,051,200.00	可供出售金融资产	非公开发行认购
合计		129,980,400.00	/	/	230,832,000.00		67,051,200.00	/	/

(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
国元信托	信托	5,000.00	2012年12月5日	2014年12月5日	固定收益	1,000.00		500	是	否	否	否
农业银行	债券	15,000.00	2013年9月2日	2014年9月2日	浮动收益	720			是	否	否	否
国元信托	信托	5,000.00	2013年2月6日	2015年2月5日	固定收益	1,000.00		415.07	是	否	否	否
农业	信托	5,000.00	2013	2015	固定	430		215.05	是	否	否	否

银行			年 12 月 19 日	年 12 月 18 日	收益							
民生银行	债券	10,000.00	2013 年 12 月 18 日	2014 年 12 月 17 日	浮动 收益	620			是	否	否	否
中信银行	债券	20,000.00	2013 年 12 月 16 日	2014 年 12 月 16 日	浮动 收益	1,100.00			是	否	否	否
光大 万达 支行	债券	10,000.00	2013 年 10 月 25 日	2014 年 10 月 25 日	固定 收益	490			是	否	否	否
工商 银行 城建 支行	债券	10,000.00	2013 年 12 月 27 日	2014 年 9 月 24 日	浮动 收益	387.51			是	否	否	否
交通 银行	债券	10,000.00	2013 年 12 月 27 日	2014 年 3 月 31 日	固定 收益	148.34	10,000	148.34	是	否	否	否
交通 银行	债券	10,000.00	2013 年 12 月 26 日	2014 年 3 月 28 日	固定 收益	145.18	10,000	145.18	是	否	否	否
民生 银行	债券	10,000.00	2014 年 3 月 13 日	2014 年 9 月 12 日	浮动 收益	315.62			是	否	否	否
工商 银行	债券	10,000.00	2014 年 3 月 12 日	2014 年 12 月 16 日	浮动 收益	452.6			是	否	否	否
交通 银行	债券	10,000.00	2014 年 3 月 21 日	2014 年 12 月 31 日	浮动 收益	460.68			是	否	否	否
工商 银行	债券	10,000.00	2014 年 6 月 4 日	2014 年 12 月 24 日	浮动 收益	300.33			是	否	否	否
交通 银行	债券	20,000.00	2014 年 6 月 6 日	2014 年 12 月 31 日	浮动 收益	649.64			是	否	否	否

平安信托	信托	500.00	2013年1月8日	2015年1月7日	浮动收益	71.25	240.38	47.5	是	否	否	否
平安信托	信托	300.00	2013年6月5日	2015年6月4日	浮动收益	38.7	163.64	19.35	是	否	否	否
平安信托	信托	500.00	2013年12月20日	2015年6月18日	浮动收益	67.5			是	否	否	否
平安信托	信托	1,200.00	2014年1月23日	2014年8月23日	浮动收益	50.08			是	否	否	否
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)							0					

截止 2014 年 6 月 30 日, 委托理财累计余额 14.21 亿元 (不包括委托贷款及货币基金的金额), 占 2013 年经审计净资产的 30.76%。截止本报告日, 已全部收到到期委托理财的本金和收益, 无逾期。

(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	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	投资盈亏
南京金智创业投资有限公司	15,000.00	1+1年	12.00	土地使用权	否	否	否	否	否	3,398.40	2,204.24

本期期末委托贷款系本公司委托交通银行安徽省分行向南京金智创业投资有限公司发放贷款, 委托贷款金额为 1.5 亿元整, 贷款期限为 2013 年 3 月 8 日至 2015 年 3 月 8 日, 委托贷款年利率为 12%, 公司已取得由南京康厚置业提供的土地质押, 土地估价总额为 43,888 万元。报告期内, 按期收回贷款利息。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	首次发行	124,516.60	745.46	87,200.62	37,315.98	存放于公司募集资金专户
合计	/	124,516.60	745.46	87,200.62	37,315.98	/

2014 年上半年募集资金使用情况为: 直接投入募集资金项目 745.46 万元; 截至 2014 年 6 月 30 日止, 本公司累计使用募集资金 87,200.62 万元; 募集资金余额应为 37,315.98 万元, 与募集资金专户余额一致。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集中本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
新网工程	是	48,000.00	687.4	24,945.22	是	在建		注	是	注	注
畅网工程	否	8,000.00	58.06	4,968.10	是	在建		注	是	注	/
e 网工程	否	15,200.00		1,244.37	是	在建		9.66	是	注	/
合计	/	71,200.00	745.46	31,157.69	/	/		/	/	/	/

注：1. 新网工程--安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目中的"合肥图书城（四牌楼联合大厦）"扩建子项目，报告期内继续推进。四牌楼联合大厦项目是皖新传媒募投项目新网工程之一，是最大的网点改造工程，建成后的四牌楼联合大厦将成为全省图书经营的旗舰店。项目建设总投资 5.4 亿元，其中皖新传媒投资约 2.72 亿元。项目已完成结构地上十五层施工，力争在 2014 年年底完成主体结构封顶。报告期内该项目正处于建设阶段，尚未投入使用，故暂无法进行效益核算。

2、畅网工程--安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目：ERP 项目主体上线工作已经完成，83 个专业公司、市县公司同步上线 EBS 供应链，536 个门店（旗舰店、中心门店、区域门店、校园店、社区店、便民店）同步上线富基融通零售管理系统。ERP 财务结算模块亦于 2013 年 9 月份完成上线。完成新增的 110 多张业务分析报表的开发，ERP 系统进入试运行阶段。实现了"主营业务全覆盖、全局数据完整性"的建设目标，实现了采购、销售、物流、营销、会员管理与服务的全局一体化管理，实现了从公司级到部门及产品类别的预算管理。因该系统处于试运行阶段，暂无法核算其效益情况。

3、e 网工程--安徽数字广告媒体网络建设项目：受 2013 年广告行业市场整体环境动荡的影响，公司增强风险控制意识，放缓项目建设步伐，注重项目的改造升级，优化本公司已有资源。报告期内继续推进已投资建设屏体的维护和升级改造。

(3) 募集资金变更项目情况

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

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

新网工程-安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目 10 个子项目，已使用募集资金 16300 万元，完成建设并投入运营，未使用的募集资金 31700 万元全部用于"合肥图书城（四牌楼）"扩建子项目，其余"新网工程"子项目建设资金由公司自有资金支付。

上述变更部分募集资金投资项目实施方式及局部调整募集资金使用计划不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金投资方向。

(4) 其他

2014 年上半年募集资金的使用情况详见 2014 年 8 月 28 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 2014 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

25 家全资和控股子公司

(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 60661.93 万元、负债总额 52828.90 万元、营业收入 13469.49 万元、净利润 505.17 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 13461.40 万元、负债总额 8234.12 万元、营业收入 4501.59 万元、净利润-4.31 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 1,709.68 万元、负债总额 1,062.96 万元、营业收入 0.00 元、净利润-0.18 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 3,322.21 万元、负债总额 1,949.90 万元、营业收入 1,820.83 万元、净利润 159.24 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：10000 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 71107.37 万元、负债总额 44767.94 万元、营业收入 41139.12 万元、净利润 2728.26 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 1720.75 万元、负债总额 652.53 万元、营业收入 918.49 万元、净利润 40.07 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 1892.82 万元、负债总额 520.12 万元、营业收入 257.85 万元、净利润 9.66 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 447.64 万元、负债总额 373.08 万元、营业收入 0.00 万元、净利润-2.32 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 4763.40 万元、负债总额 210.29 万元、营业收入 890.46 万元、净利润-66.96 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 2230.16 万元、负债总额 1402.36 万元、营业收入 2270.69 万元、净利润-48.08 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 5009.26 万元、负债总额 981.80 万元、营业收入 2112.83 万元、净利润 187.20 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 2909.33 万元、负债总额 2409.92 万元、营业收入 2390.35 万元、净利润 285.10 万元。

(9) 安徽图书博物馆：本公司的全资子公司，成立于 2014 年 6 月 9 日。注册资本及实收资本：300.00 万元。主要业务范围：收藏、展览、研究、交流、修复、社会教育等。报告期末资产总额 300.00 万元、负债总额 0.00 万元、营业收入 0.00 万元、净利润 0.00 万元。

(10) 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：9982.10 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 28574.61 万元、负债总额 5361.83 万元、营业收入 17655.08 万元、净利润 1957.75 万元。

(11) 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 14569.16 万元、负债总额 2821.44 万元、营业收入 8334.85 万元、净利润 636.84 万元。

(12) 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 15043.12 万元、负债总额 4448.10 万元、营业收入 10674.93 万元、净利润 942.46 万元。

(13) 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 9414.71 万元、负债总额 2169.52 万元、营业收入 7073.59 万元、净利润 1192.74 万元。

(14) 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 25415.04 万元、负债总额 3898.57 万元、营业收入 13215.44 万元、净利润 2228.33 万元。

(15) 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 36648.65 万元、负债总额 9192.75 万元、营业收入 26924.03 万元、净利润 5055.52 万元。

(16) 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 52063.82 万元、负债总额 20468.14 万元、营业收入 30691.02 万元、净利润 2556.23 万元。

(17) 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 13607.71 万元、负债总额 3859.68 万元、营业收入 6887.61 万元、净利润 747.18 万元。

(18) 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 10855.99 万元、负债总额 3553.17 万元、营业收入 7371.41 万元、净利润 797.83 万元。

(19) 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 8316.01 万元、负债总额 2282.57 万元、营业收入 4937.53 万元、净利润 720.93 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、安装等。报告期末资产总额 43847.77 万元、负债总额 43235.96 万元、营业收入 50763.83 万元、净利润 19.98 万元。

(20) 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：6106.90 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 21274.75 万元、负债总额 4968.65 万元、营业收入 15832.16 万元、净利润 1626.47 万元。

(21) 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 10078.36 万元、负债总额 3353.30 万元、营业收入 5305.12 万元、净利润 245.06 万元。

(22) 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 25135.17 万元、负债总额 7601.85 万元、营业收入 13846.83 万元、净利润 1453.39 万元。

(23) 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 2986.42 万元、负债总额 1243.98 万元、营业收入 2289.92 万元、净利润 37.17 万元。

(24) 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 19621.03 万元、负债总额 5710.40 万元、营业收入 12344.73 万元、净利润 1747.65 万元。

(25) 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 11530.83 万元、负债总额 3871.08 万元、营业收入 7567.25 万元、净利润 1041.02 万元。

5、非募集资金项目情况

(1) 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 116.26 万元，截止本报告期末投资总额 331.26 万元。

(2) 报告期内公司利用非募资金出资 300 万元投资设立安徽图书博物馆，持股比例 100%。

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 2014 年 5 月 20 日召开 2013 年度股东大会审议通过了 2013 年度利润分配方案。公司 2013 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 2013 年度现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金 18,200 万元，剩余的未分配的利润留存下一年度。2013 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 30.05%。2014 年 6 月 26 日公司披露了利润分配实施公告，现金红利发放日为 2014 年 7 月 4 日。

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、仲裁和媒体普遍质疑的事项

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

本报告期公司无资产交易、企业合并事项。

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

单位：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
安徽省新龙图贸易进出口有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	文体数码	市场统一定价	/	21,866,234.62	26.36	现金	21,866,234.62	/
安徽省新龙图贸易进出口有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	一般图书	市场统一定价	/	945,854.61	0.12	现金	945,854.61	/

注：此关联交易是经公司第二届董事会第二十九会议审议通过授权。该事项详细内容参见公司于 2014 年 4 月 12 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>) 的本公司临时公告。

2、 临时公告未披露的事项

单位：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
安徽新华	母公司	接受	物业	市场		872,756.02		现金	872,756.02	/

钰泉贸易有限公司	的全资子公司	劳务	管理及招待费	统一定价						
安徽华仑嘉园物业管理有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	物业管理、餐饮、服务、代建费等	市场统一定价		738,662.01		现金	738,662.01	/
亳州华仑国际文化投资有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	多媒体业务	市场统一定价		1,112,279.51	1.19	现金	1,112,279.51	/
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	销售商品	图书及广告服务	市场统一定价		119,952.11		现金	119,952.11	/
合计					/	/			2,843,649.65	/

(二) 其他

1、关联租赁情况

① 出租情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁收益定价依据	报告期确认的租赁收益
安徽新华传媒股份有限公司	安徽新华钰泉贸易有限公司	仓库	市场定价	227,600.00

② 承租情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁收益定价依据	报告期确认的租赁收益
安徽华仑国际文化发展有限责任公司	安徽新华传媒股份有限公司	四牌楼文化墙租赁费	市场定价	325,000.00
安徽华仑嘉园物业管理有限公司	安徽新华传媒股份有限公司	办公楼租赁费	市场定价	2,998,566.03

(2) 关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	2014.6.30	2013.12.31
应收账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	763,309.17	2,128,622.66
应收账款	亳州华仑国际文化投资有限公司	837,947.35	824,401.35
应收账款	安徽华仑国际文化发展有限责任公司	8,815.06	
预付账款	安徽华仑嘉园物业管理有限公司	1,570,335.23	1,404,862.65

预付账款	安徽新华钰泉贸易有限公司	20,400.00	
应付账款	安徽新华钰泉贸易有限公司	227,913.16	
应付账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	1,951,425.82	2,230,547.22
应付账款	安徽华仑国际文化发展有限责任公司	200,000.00	325,000.00
应付账款	四川新华文轩连锁股份有限公司	2,083,681.24	
其他应付款	安徽新华发行（集团）控股有限公司	97,000.00	2,124,984.33
其他应付款	安徽新华钰泉贸易有限公司	200,522.78	348,766.28
其他应付款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	3,061.60	3,061.60
其他应付款	安徽华仑嘉园物业管理有限公司		3,500.00

(3) 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》分期支付代理费用。截至 2014 年 6 月 30 日止，本公司累计支付的代建费用为 420 万元。

(4) 关键管理人员报酬

单位:万元 币种:人民币

项目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
人数	7 人	7 人
报酬	118.04	134.21

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、 承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、 租赁情况

本公司的子公司江苏大众书局图书文化有限公司与南京药业股份有限公司签订租赁合同，江苏大众书局图书文化有限公司租赁南京药业位于南京市汉中路 6 号的国药大厦，租赁期间 2013 年 3 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日，合同总额为 6,985 万元。本报告期内，合同如期履行。

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同或交易

合同一：2014 年 1 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人民教育电子音像出版社签订《人民教育电子音像出版社录音教材委托销售合同书》（合同编号：2014 年第 04、05、06、07 号，WXJY2014-04、05、06、07）合同金额总计 1289 万元。

合同二：2014 年 1 月 18 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《安徽新华教育图书发行有限公司文教图书区域总代理协议书》（合同编号：2014 年第 18、19、20 号，WXJY2014-18、19、20）合同金额总计 1062 万元。

合同三：2014 年 5 月本公司分别与安徽省 75 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（项目编号：AHZB-R2014028-G），合同总金额 3008.7358 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
与股改相关的承诺	解决同业竞争	安徽新华发行（集团）控股有限公司	<p>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务时，竞争方将自愿放弃该业务；（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>	2009 年 12 月 25 日	否	是	/	/

	解决关联交易	安徽新华发行(集团)控股有限公司	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。	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	在满足现金分红的条件下，公司每年以现金方式分配的利润不得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前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；鉴于公司正处于由传统图书发行业向文化教育科技综合传媒集团的转型提升期，公司现阶段界定为成长期，因此拟定利润分配方案时，现金分红在利润分配中所占比例按照上述规定办理。	2014 年 5 月 20 日	否	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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和其它相关规范性文件的规定以及证监会、上海证券交易所的要求，建立了较为完善的治理结构和治理制度，依法合规运营。公司形成了股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经营层执行决策的各司其职、权责明确、有效制衡、协调运作的公司治理结构，并严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司制度的规定规范运营。报告期内公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，不断加强信息披露工作，并按照监管部门的要求继续加强维护投资者尤其是中小投资者的合法权益工作。

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

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

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5% 以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				23,054 户		
前十名股东持股情况						
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		0	无
新华文轩出版传媒股份有限公司	国有法人	6.85	62,320,000		0	无
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	未知	0.91	8,263,573	8,263,573	0	未知
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	0.81	7,395,072	7,395,072	0	未知
长安基金公司—农行—长安国际信托股份有限公司	未知	0.51	4,600,000	4,600,000	0	未知
全国社保基金六零四组合	未知	0.27	2,487,504		0	未知
招商信诺人寿保险有限公司—投连保险产品	未知	0.24	2,200,000	76,517	0	未知

安徽出版集团有限责任公司	国有法人	0.22	2,014,955	-726,298	0	无
百年人寿保险股份有限公司－汇利宝 52 号定向资产管理计划	未知	0.20	1,825,301	1,825,301	0	未知
北京长安投资集团有限公司	未知	0.16	1,461,930	1,461,930	0	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			人民币普通股	689,183,654	
新华文轩出版传媒股份有限公司	62,320,000			人民币普通股	62,320,000	
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	8,263,573			人民币普通股	8,263,573	
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,395,072			人民币普通股	7,395,072	
长安基金公司－农行－长安国际信托股份有限公司	4,600,000			人民币普通股	4,600,000	
全国社保基金六零四组合	2,487,504			人民币普通股	2,487,504	
招商信诺人寿保险有限公司－投连保险产品	2,200,000			人民币普通股	2,200,000	
安徽出版集团有限责任公司	2,014,955			人民币普通股	2,014,955	
百年人寿保险股份有限公司－汇利宝 52 号定向资产管理计划	1,825,301			人民币普通股	1,825,301	
北京长安投资集团有限公司	1,461,930			人民币普通股	1,461,930	
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 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 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、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表 2014 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）	2,100,178,766.64	2,466,441,315.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六（二）	222,723,172.92	20,113,859.46
应收票据	六（三）	600,000.00	3,102,580.20
应收账款	六（四）	524,862,437.55	392,093,871.53
预付款项	六（六）	345,171,813.17	166,909,309.77
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）	40,489,302.99	22,795,744.36
买入返售金融资产			
存货	六（七）	592,730,591.40	717,801,828.62
一年内到期的非流动资产	六（八）	258,959,790.23	50,000,000.00
其他流动资产	六（九）	1,262,187,507.76	850,132,639.75
流动资产合计		5,347,903,382.66	4,689,391,148.94
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	六（十）	280,832,000.00	276,780,800.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六（十二）	70,754,922.59	54,660,940.98
投资性房地产	六（十三）	97,245,204.25	95,316,704.36
固定资产	六（十四）	492,087,047.27	515,407,281.32
在建工程	六（十五）	63,506,141.52	47,584,958.41
工程物资			
固定资产清理	六（十六）	1,416,259.56	1,416,259.56
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六（十七）	337,579,020.07	345,666,309.79
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）	35,709,261.32	36,121,062.80
递延所得税资产	六（二十）	196,775.64	196,775.64
其他非流动资产	六（二十二）		150,000,000.00
非流动资产合计		1,416,072,125.95	1,559,896,586.59
资产总计		6,763,975,508.61	6,249,287,735.53
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）	22,280,000.00	13,700,000.00
应付账款	六（二十四）	1,478,466,723.95	1,370,761,942.70
预收款项	六（二十五）	184,255,840.63	195,887,701.08
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）	73,032,952.43	94,643,511.04
应交税费	六（二十七）	-129,070,535.14	-163,579,877.43
应付利息			
应付股利	六（二十八）		2,000,000.00
其他应付款	六（二十九）	56,927,326.42	57,083,651.56
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			
其他流动负债	六（三十）	5,598,580.71	5,922,899.21
流动负债合计		1,691,490,889.00	1,576,419,828.16
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（三十一）	3,067,928.15	3,067,928.15
非流动负债合计		3,067,928.15	3,067,928.15
负债合计		1,694,558,817.15	1,579,487,756.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六（三十二）	910,000,000.00	910,000,000.00
资本公积	六（三十三）	1,642,319,919.50	1,575,268,719.50
减：库存股			

专项储备	六（三十四）		
盈余公积		286,996,184.46	286,996,184.46
一般风险准备			
未分配利润	六（三十五）	2,179,987,771.00	1,847,281,884.11
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		5,019,303,874.96	4,619,546,788.07
少数股东权益		50,112,816.50	50,253,191.15
所有者权益合计		5,069,416,691.46	4,669,799,979.22
负债和所有者权益 总计		6,763,975,508.61	6,249,287,735.53

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

2014 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		1,992,497,538.59	2,379,273,631.79
交易性金融资产		222,584,863.32	19,983,760.63
应收票据			
应收账款	十一（一）	34,733,309.63	41,787,002.14
预付款项		137,081,295.87	13,801,284.22
应收利息			
应收股利		2,505,208.89	
其他应收款	十一（二）	225,913,731.60	115,068,463.41
存货		6,168,742.83	285,204,121.71
一年内到期的非流动 资产		250,000,000.00	50,000,000.00
其他流动资产		1,250,000,000.00	850,000,000.00
流动资产合计		4,121,484,690.73	3,755,118,263.90
非流动资产：			
可供出售金融资产		280,832,000.00	263,780,800.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一（三）	1,262,621,501.64	1,243,527,520.03
投资性房地产		36,086,724.05	31,198,866.92
固定资产		62,282,328.41	71,508,441.88
在建工程		71,393,200.88	44,431,181.43
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		81,818,492.47	98,647,627.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		15,455,939.87	15,842,689.37
递延所得税资产			
其他非流动资产			150,000,000.00
非流动资产合计		1,810,490,187.32	1,918,937,127.51
资产总计		5,931,974,878.05	5,674,055,391.41
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		483,058,395.67	562,768,227.05
预收款项		967,855.12	112,454.46
应付职工薪酬		1,670,940.37	1,576,803.76
应交税费		-42,871,586.27	-42,144,302.94
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,904,002,702.42	1,704,271,072.31
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		4,780,000.00	4,780,000.00
流动负债合计		2,351,608,307.31	2,231,364,254.64
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		3,067,928.15	3,067,928.15
非流动负债合计		3,067,928.15	3,067,928.15
负债合计		2,354,676,235.46	2,234,432,182.79
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		1,474,462,864.77	1,407,411,664.77
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		286,901,418.42	286,901,418.42
一般风险准备			
未分配利润		905,934,359.40	835,310,125.43
所有者权益（或股东权益） 合计		3,577,298,642.59	3,439,623,208.62
负债和所有者权益		5,931,974,878.05	5,674,055,391.41

(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
2014 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		2,511,064,372.63	1,890,493,612.07
其中：营业收入	六（三十六）	2,511,064,372.63	1,890,493,612.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,227,011,621.23	1,633,085,636.63
其中：营业成本	六（三十六）	1,915,755,565.61	1,310,219,815.21
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（三十七）	5,966,741.80	9,521,045.62
销售费用	六（三十八）	184,117,787.36	162,024,035.22
管理费用	六（三十九）	141,515,628.06	129,306,211.81
财务费用	六（四十）	-30,485,791.31	-28,745,171.25
资产减值损失	六（四十三）	10,141,689.71	50,759,700.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	六（四十一）	2,609,313.46	67,116.84
投资收益（损失以“－”号填列）	六（四十二）	27,118,681.46	26,198,637.10
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）		313,780,746.32	283,673,729.38
加：营业外收入	六（四十四）	24,461,716.22	11,873,291.89
减：营业外支出	六（四十五）	2,346,663.78	4,308,528.62
其中：非流动资产处置损失		149,444.66	36,676.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		335,895,798.76	291,238,492.65
减：所得税费用	六（四十六）	1,280,570.16	2,566,339.97

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		334,615,228.60	288,672,152.68
归属于母公司所有者的净利润		332,705,886.89	285,421,611.90
少数股东损益		1,909,341.71	3,250,540.78
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	六（四十七）	0.37	0.31
（二）稀释每股收益	六（四十七）	0.37	0.31
七、其他综合收益	六（四十八）	67,051,200.00	25,421,021.27
八、综合收益总额		401,666,428.60	314,093,173.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		399,757,086.89	310,842,633.17
归属于少数股东的综合收益总额		1,909,341.71	3,250,540.78

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
2014 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）	502,316,616.35	498,844,359.27
减：营业成本		444,447,427.69	441,198,470.93
营业税金及附加		552,116.83	1,380,491.38
销售费用		27,329,968.59	24,838,681.70
管理费用		29,047,732.81	19,497,530.07
财务费用		-31,793,958.80	-27,050,151.41
资产减值损失		846,978.36	29,565,077.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,601,102.69	59,998.43
投资收益（损失以“－”号填列）	十一（五）	29,008,950.34	24,890,505.32
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）		63,496,403.90	34,364,763.30
加：营业外收入		8,054,503.72	4,500,350.00
减：营业外支出		926,673.65	
其中：非流动资产处置损失		17,673.65	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		70,624,233.97	38,865,113.30
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		70,624,233.97	38,865,113.30
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.08	0.04
（二）稀释每股收益		0.08	0.04

六、其他综合收益		67,051,200.00	25,421,021.27
七、综合收益总额		137,675,433.97	64,286,134.57

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
2014 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		2,298,651,348.18	1,699,385,449.63
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		39,514,626.82	230,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	六（四十九）	54,115,527.81	41,853,759.36
经营活动现金流入小计		2,392,281,502.81	1,741,469,208.99
购买商品、接受劳务支付的现金		1,781,066,549.11	1,273,293,962.80
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		208,498,674.54	178,551,055.72
支付的各项税费		31,560,673.62	77,309,751.92
支付其他与经营活动有关的现金	六（四十九）	130,572,772.78	145,143,759.42
经营活动现金流出小计		2,151,698,670.05	1,674,298,529.86
经营活动产生的现金流量净额		240,582,832.76	67,170,679.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		288,019,850.48	1,724,770,410.96
取得投资收益收到的现金		22,862,161.99	25,355,595.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		716,112.11	99,392.00
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（四十九）	31,796,385.04	30,393,053.19
投资活动现金流入小计		343,394,509.62	1,780,618,452.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,190,860.35	39,608,265.35
投资支付的现金		912,000,000.00	2,258,980,400.00
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		946,190,860.35	2,298,588,665.35
投资活动产生的现金流量净额		-602,796,350.73	-517,970,213.30
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
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
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		4,049,716.36	154,700,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,049,716.36	
支付其他与筹资活动有关的现金			2,659,588.40
筹资活动现金流出小计		4,049,716.36	157,359,588.40
筹资活动产生的现金流量净额		-4,049,716.36	-150,609,588.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		685.72	-457.40
五、现金及现金等价物净增加额		-366,262,548.61	-601,409,579.97
加：期初现金及现金等价物余额		2,466,441,315.25	2,263,805,478.50
六、期末现金及现金等价物余额		2,100,178,766.64	1,662,395,898.53

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

2014 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		508,108,352.30	452,090,326.39
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		204,529,372.21	25,006,574.41
经营活动现金流入小计		712,637,724.51	477,096,900.80
购买商品、接受劳务支付的现金		366,102,885.56	465,176,034.11
支付给职工以及为职工支付的现金		13,885,296.73	9,763,279.10
支付的各项税费		2,898,512.24	8,453,327.86
支付其他与经营活动有关的现金		132,692,240.59	34,622,607.97
经营活动现金流出		515,578,935.12	518,015,249.04

小计			
经营活动产生的现金流量净额		197,058,789.39	-40,918,348.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		279,000,000.00	1,690,770,410.96
取得投资收益收到的现金		26,412,124.16	23,967,836.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,250.00	
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		37,554,189.53	29,397,036.44
投资活动现金流入小计		342,971,563.69	1,744,135,283.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,383,125.93	21,501,950.58
投资支付的现金		898,000,000.00	2,226,230,400.00
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		921,383,125.93	2,247,732,350.58
投资活动产生的现金流量净额		-578,411,562.24	-503,597,066.72
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		5,423,320.35	159,769,581.42
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,423,320.35	159,769,581.42
筹资活动产生的		-5,423,320.35	547,535,944.08

现金流量净额			
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		-386,776,093.20	3,020,529.12
加：期初现金及现金等价物余额		2,379,273,631.79	977,922,871.52
六、期末现金及现金等价物余额		1,992,497,538.59	980,943,400.64

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

2014 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	1,575,268,719.50			286,996,184.46		1,847,281,884.11		50,253,191.15	4,669,799,979.22
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	910,000,000.00	1,575,268,719.50			286,996,184.46		1,847,281,884.11		50,253,191.15	4,669,799,979.22
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		67,051,200.00					332,705,886.89		-140,374.65	399,616,712.24

(一) 净利润							332,705,886.89		1,909,341.71	334,615,228.60
(二) 其他综合收益		67,051,200.00								67,051,200.00
上述 (一) 和(二) 小计		67,051,200.00					332,705,886.89		1,909,341.71	401,666,428.60
(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									-2,049,716.36	-2,049,716.36
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									-2,049,716.36	-2,049,716.36
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	1,642,319,919.50			286,996,184.46		2,179,987,771.00		50,112,816.50	5,069,416,691.46

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	1,544,308,496.19			226,366,174.74		1,456,906,651.41		43,965,218.74	4,181,546,541.08
: 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		25,421,021.27					130,721,611.90		7,094,958.38	163,237,591.55

额（减少以“-”号填列）										
（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										
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

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

2014 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	1,407,411,664.77			286,901,418.42		835,310,125.43	3,439,623,208.62
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	1,407,411,664.77			286,901,418.42		835,310,125.43	3,439,623,208.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		67,051,200.00					70,624,233.97	137,675,433.97
（一）净利润							70,624,233.97	70,624,233.97
（二）其他综合收益		67,051,200.00						67,051,200.00

上述（一）和（二）小计		67,051,200.00					70,624,233.97	137,675,433.97
（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								
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								
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	1,474,462,864.77			286,901,418.42		905,934,359.40	3,577,298,642.59

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	1,376,561,441.46			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（减少以“—”号填列）		25,421,021.27				-115,834,886.70	-90,413,865.43
（一）净利润						38,865,113.30	38,865,113.30
（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				38,865,113.30	64,286,134.57
（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	725,193,961.96	3,263,447,833.39

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(特殊普通合伙)")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:34000000008623号,法定代表人:曹杰;住所:安徽省合肥市长江中路279号。

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2014年6月30日的财务状况、2014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) 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的会计处理

A. 个别财务报表的会计处理

确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。本公司以合并日应享有的被合并方账面所有者权益的份额作为长期股权投资的初始投资成本；同时，对合并前取得的长期股权投资视同取得时即按照同一控制下企业合并的原则处理进行调整，合并日长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值(经调整)加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

B. 合并财务报表的会计处理

本公司按照附注二、5、(1)的规定编制合并财务报表。本公司在达到合并之前持有的股权投资，在取得之日与合并日之间已确认有关损益或其他综合收益的，予以冲回。

(4) 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的会计处理

A. 个别财务报表的会计处理

在个别财务报表中，本公司以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，本公司在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

B. 合并财务报表的会计处理

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(5) 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 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款项的金融资产主要包括委托贷款、应收账款和其他应收款等。公司通过销售商品、提供服务或代收代付款等业务形成的债权确认为应收款项。应收款项按从购货方应收的合同或协议价款,或代收代付金额等作为初始确认金额。

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
按按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
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。本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	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实际进行核算，发出时按单个品种图书的进价采用先进先出法计价。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

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。

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

低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

(2) 包装物

一次摊销法

包装物的摊销方法：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期限制情况下经营时，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
机器设备	8-10 年	5	11.88-9.50
电子设备	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，确认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，同时计提相应的无形资产减值准备。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，在使用寿命内按直线法摊销，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。

(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

自 2014 年 1 月 1 日起，公司将会计政策中“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”变更为“库存商品中的图书取得时按实际进价进行核算，发出时按单个品种图书的进价采用先进先出法计价”。

本次变更对公司的影响：本公司变更前按单个品种的图书售价（码价）进行核算，售价与进价之间的差额计入进销差价，期末按单个品种图书计算的进销差价率对售价（码价）进行调整；变更后直接采用进价进行核算，按照单个品种采用先进先出法计价。故本次变更对公司财务报表基本没有影响，不需进行追溯调整。

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《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税[2013]87号)规定,本公司自 2013 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日,免征图书批发、零售环节增值税。

根据国务院办公厅发布的《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》(国办发[2014]15号)规定,公司的相关企业从 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日将继续享受免征企业所得税的税收优惠政策。

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享有份额后的余额
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	出版物发行业	10,000.00	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。	10,000.00		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	出版物发行业	2,000.00	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。	2,000.00		100	100	是			
合肥新华	全资子公司	合肥市庐	出版物	9,715.96	国内书报刊、电子出版物、音像	9,715.96		100	100	是			

书店有限公司	司	阳区			制品批发、零售等								
淮南新华书店有限公司	全资子公司	安徽省淮南市	出版物	1,050.00	国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等	1,050.00		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	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	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	1,989.32	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	1,989.32		100	100	是			
淮北新华书店有限公司	全资子公司	安徽省淮北市	出版物	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	1,000.00	国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等	1,000.00		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	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	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	9,982.10	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	9,982.10		100	100	是			
芜湖新华书店有限	全资子公司	安徽省芜湖市	出版物	2,330.64	国内书报刊音像电子出版物、文化办公用品批零等	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	2,086.30	国内书报刊、电子出版物批发、零售；音像制品零售等	2,086.30		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	6,106.90	国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等	6,106.90		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	2,463.74	图书、教材教辅、电子出版物批发、零售，音像制品零售等	2,463.74		100	100	是			
阜阳新华书店有限公司	全资子公司	安徽省阜阳市	出版物	6,253.79	国内书报刊音像电子出版物批发、零售、预包装食品、乳制品、卷烟（雪茄烟）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	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			
安徽华仑新媒体传播有限公司	控股子公司	合肥市	广告业	1,028.00	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	437.98		
安徽四和数码科技发展有限公司	控股子公司	合肥市	电子数码批发零售业	500	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等	300		60	60	是	29.83	0.92	
皖新网络科技有限公司	控股子公司	合肥市	文化服务业	5,000.00	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	5,000.00		100	100	是			

					发与技术服务； 计算机网络系 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；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 发 行 业	4,000.00	许可经营项目： 在隶属企业范 围内从事：图 书、期刊及电子 出版物全国连 锁经营，餐饮服 务等	2,040.00		51	51	是	2,561.37	2.11	
江苏 大众 书局 文化 服务 有限 公司	控 股 子 公 司 的 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 的 控 股 子 公 司	上 海	文 化 用 品 销 售 、 服 务 业	1,000.00	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，分支机 构经营：饮品店	1,000.00		100	100	是			
安徽 皖新 金智 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	1,500.00	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	825		55	55	是	372.51	21.64	

					及技术服务。								
安徽图书博物馆	全资子公司	合肥	博物馆	300	收藏、展览、研究、交流、修复、社会教育等。	300		100	100	是			
安徽皖新物流有限公司	控股子公司	合肥	物流运输业	3,000.00	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。	1,650.00		55	55	是	1,609.59		
合肥新宁物流有限公司	控股子公司的控股子公司	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
黄山市新华商贸有限责任公司	全资子公司	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、热水设备、五金建材、钢材、日用百货、办公家	778.16		100	100	是			

					具（不含木质家具）、金、银、玉器、眼镜及配件销售等。								
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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
安徽新华电子音像出版社	全资子公司	合肥市	出版物	1,000.00	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。一般经营项目：音像器材及文化用品销售，摄像、摄影	1,000.00		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、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

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

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

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：	/	/	424,161.55	/	/	328,354.84
人民币	/	/	424,161.55	/	/	328,354.84
银行存款：	/	/	2,099,753,256.67	/	/	2,466,111,616.61
人民币	/	/	2,099,727,818.21	/	/	2,466,086,418.84
港元	32,048.45	0.79375	25,438.46	32,050.08	0.7862	25,197.77
其他货币资金：	/	/	1,348.42	/	/	1,343.80
人民币	/	/	1,348.42	/	/	1,343.80
合计	/	/	2,100,178,766.64	/	/	2,466,441,315.25

其他货币资金期末余额 1,348.42 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	222,723,172.92	20,113,859.46
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	222,723,172.92	20,113,859.46

2、交易性金融资产的说明

- (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。
- (3) 报告期交易性金融资产增加 202,609,313.46 元，主要系报告期基金投资增加所致。

(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	600,000.00	3,102,580.20
合计	600,000.00	3,102,580.20

- (1) 本公司无已背书尚未到期的应收票据。
- (2) 应收票据较期初下降 80.66%，主要系报告期公司以票据结算的货款减少所致。

(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	574,500,395.77	99.63	50,318,287.00	8.76	431,813,400.28	99.51	40,399,857.53	9.36
组合小计	574,500,395.77	99.63	50,318,287.00	8.76	431,813,400.28	99.51	40,399,857.53	9.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,105,766.31	0.37	1,425,437.53	67.69	2,105,766.31	0.49	1,425,437.53	67.69
合计	576,606,162.08	/	51,743,724.53	/	433,919,166.59	/	41,825,295.06	/

(1) 应收账款期末余额较期初余额增长 32.88%，主要系报告期销售增长所致。

(2) 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	447,124,441.90	77.83	22,356,222.10	351,718,983.97	81.45	17,585,949.21
1 至 2 年	71,156,497.23	12.39	7,115,649.72	37,790,392.48	8.75	3,779,039.25
2 至 3 年	29,209,682.74	5.08	5,841,936.55	18,316,844.22	4.24	3,663,368.85
3 至 4 年	10,768,072.57	1.87	4,307,229.03	13,098,183.22	3.04	5,239,273.28
4 至 5 年	9,240,752.88	1.61	3,696,301.15	1,261,282.43	0.29	504,512.97
5 年以上	7,000,948.45	1.22	7,000,948.45	9,627,713.96	2.23	9,627,713.97
合计	574,500,395.77	100.00	50,318,287.00	431,813,400.28	100.00	40,399,857.53

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
芜湖市佳易文化图书有限责任公司	2,105,766.31	1,425,437.53	67.69	芜湖市佳易文化图书有限责任公司因经营不善停业，本

				公司预计能收回 680,328.78 元。
合计	2,105,766.31	1,425,437.53	/	/

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
马店乡政府	积极催收		250,649.53	250,649.53	250,649.53
宿州逸夫师范	积极催收		160,000.00	160,000.00	160,000.00
广德县职教中心	积极催收		125,339.70	125,339.70	125,339.70
其他各明细	积极催收		203,871.79	203,871.79	203,871.79
合计	/	/	739,861.02	/	/

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 (%)
单位 1	非关联方	51,857,881.28	1 年以内	8.99
单位 2	非关联方	8,254,487.48	2 年以内	1.43
单位 3	非关联方	6,956,783.50	1 年以内	1.21
单位 4	非关联方	5,235,976.76	1 年以内	0.91
单位 5	非关联方	4,885,851.08	1 年以内	0.85
合计	/	77,190,980.10	/	13.39

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 (%)
安徽华仑国际文化发展有 限责任公司	同受母公司控制	8,815.06	0.00
亳州华仑国际文化投资有 限公司	同受母公司控制	837,947.35	0.15
安徽省新龙图贸易进出口 有限公司	同受母公司控制	763,309.17	0.13
合计	/	1,610,071.58	0.28

(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	43,534,905.86	100.00	3,045,602.87	7.00	24,843,676.28	100.00	2,047,931.92	8.24
合计	43,534,905.86	/	3,045,602.87	/	24,843,676.28	/	2,047,931.92	/

(1) 本报告期其他应收款中无应收关联方款项情况。

(2) 其他应收款期末余额较期初余额增长 77.58%，主要系支付的保证金和垫付款项增加所致。

(3) 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	38,600,884.65	88.67	1,930,044.23	20,138,836.64	81.06	1,006,941.81
1 至 2 年	3,084,584.45	7.09	308,458.45	3,149,943.28	12.68	314,994.33
2 至 3 年	1,158,203.71	2.66	231,640.74	892,563.26	3.59	178,512.65
3 至 4 年	108,656.00	0.25	43,462.40	90,304.82	0.36	36,121.93
4 至 5 年	84,300.00	0.19	33,720.00	101,111.80	0.41	40,444.72
5 年以上	498,277.05	1.14	498,277.05	470,916.48	1.90	470,916.48
合计	43,534,905.86	100.00	3,045,602.87	24,843,676.28	100.00	2,047,931.92

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(%)
单位 1	非关联方	3,915,355.00	1 年以内	8.99
单位 2	非关联方	2,356,900.00	1 年以内	5.41
单位 3	非关联方	1,721,773.00	1 年以内	3.95
单位 4	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	3.45
单位 5	非关联方	1,139,500.00	2 年以内	2.62
合计	/	10,633,528.00	/	24.42

(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	339,115,120.04	98.25	164,813,461.43	98.74
1 至 2 年	4,686,617.50	1.36	1,469,961.23	0.88
2 至 3 年	978,879.38	0.28	213,523.40	0.13
3 年以上	391,196.25	0.11	412,363.71	0.25
合计	345,171,813.17	100.00	166,909,309.77	100.00

(1) 预付款项期末余额中账龄超过 1 年的款项为 6,056,693.13 元，主要是结算尾款。

(2) 预付款项期末余额较期初余额增长 106.80%，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
单位 1	非关联方	100,000,000.00	1 年以内	预付货款，未到结算期
单位 2	非关联方	100,000,000.00	1 年以内	预付货款，未到结算期
单位 3	非关联方	11,820,000.00	1 年以内	预付货款，未到结算期
单位 4	非关联方	14,318,550.00	1 年以内	预付货款，未到结算期
单位 5	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	预付货款，未到结算期
合计	/	231,138,550.00	/	/

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。

4、 预付款项的说明：

(1) 预付关联方情况：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	占预付账款总额的比例（%）
安徽新华钰泉贸易有限公司	同受母公司控制	20,400.00	0.01
安徽华仑嘉园物业管理有限公司	同受母公司控制	1,570,335.23	0.45
合计	/	1,590,735.23	0.46

(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	1,090,854.34		1,090,854.34	1,598,928.72		1,598,928.72
库存商品	643,255,259.59	55,750,821.76	587,504,437.83	766,718,755.12	55,785,371.45	710,933,383.67
自制半成品	4,058,197.94		4,058,197.94	4,346,837.29		4,346,837.29
低值易耗品 (包装物)	77,101.29		77,101.29	922,678.94		922,678.94
合计	648,481,413.16	55,750,821.76	592,730,591.40	773,587,200.07	55,785,371.45	717,801,828.62

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	55,785,371.45	-34,549.69			55,750,821.76
合计	55,785,371.45	-34,549.69			55,750,821.76

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	2014.6.30	2013.12.31
集合资金信托计划*1	108,959,790.23	50,000,000.00
委托贷款*2	150,000,000.00	-
合计	258,959,790.23	50,000,000.00

*1：截至本报告期末购买的集合资金信托情况如下：

单位：元 币种：人民币

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%
滁州市城建公司股权收益权集合信托	50,000,000.00	2015-2-5	10.00%
平安信托-安鑫9号信托	2,596,153.85	2015-1-7	9.50%
平安财富·佳园62号集合资金信托	1,363,636.38	2015-6-4	8.60%
平安信托有限责任公司佳园73号信托	5,000,000.00	2015-6-18	9.00%
合计	108,959,790.23	-	-

*2：委托贷款系本公司委托交通银行安徽省分行向南京金智创业投资有限公司发放贷款，委托贷款金额为1.5亿元整，贷款期限为2013年3月8日至2014年3月8日，期满后，经双方同意续约1年，委托贷款年利率为12%。借款人用其间接控股子公司康厚置业有限公司所属于南京市江宁开发区康厚街10号地号为21206140020的住宅用地做抵押物，该土地登记面积为85,667.7平方米，评估值43,888万元。经江苏国衡土地房地产资产评估咨询有限公司（苏）国衡（2013）土（估）字第0125号《土地评估报告书》评估，抵押率35%，抵押额为15,360.8万元。

一年内到期的非流动资产期末较期初余额增加 208,959,790.23 元，主要系一年内到期委托贷款增加所致；

(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	187,507.76	132,639.75
购买银行理财产品	1,262,000,000.00	850,000,000.00
合计	1,262,187,507.76	850,132,639.75

(1) 其他流动资产年末余额较年初余额增长 48.47%，主要系理财产品投资增加所致。

(2) 银行理财产品明细如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	金额	起息日	到期日	预期收益率
农业银行金钥匙理财产品	150,000,000.00	2013-9-2	2014-9-2	4.60%
光大银行保证收益型理财产品	100,000,000.00	2013-10-25	2014-10-25	4.90%
中信银行聚金理财 4 号 1311 期	200,000,000.00	2013-12-16	2014-12-16	5.50%
民生银行非凡信惠系列	100,000,000.00	2013-12-18	2014-12-17	6.20%
民生银行非凡信惠系列	100,000,000.00	2014-3-13	2014-9-12	6.40%
工商银行共赢 3 号定向安徽	100,000,000.00	2013-12-27	2014-9-24	5.20%
工商银行如意人生 3	100,000,000.00	2014-3-12	2014-12-16	5.90%
工商银行如意人生 3 (B)	100,000,000.00	2014-6-4	2014-12-24	5.40%
交通银行蕴通财富 稳得利	100,000,000.00	2014-3-21	2014-12-31	5.90%
交通银行蕴通财富 稳得利	200,000,000.00	2014-6-4	2014-12-31	5.70%
平安信托·睿丰一百一十九号	12,000,000.00	2014-1-23	2014-8-23	7.10%
合计	1,262,000,000.00	/	/	/

(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
可供出售债券	50,000,000.00	63,000,000.00
可供出售权益工具	230,832,000.00	213,780,800.00
合计	280,832,000.00	276,780,800.00

(1) 期末持有的可供出售权益工具包括本期购买中文天地出版传媒股份有限公司(以下简称“中文传媒”)非公开发行股票 916.00 万股, 因 2013 年度获得资本公积转增股本分配, 截至本报告期末公司持有中文传媒股份增至 1648.8 万股。期末公允价值 230,832,000.00 元。

(2) 可供出售债务工具系本公司持有的信托产品, 明细如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	投资总额	到期日	预计年收益
中江国际-宜秀区民生工程集合资金信托合同	50,000,000.00	2015-12-18	8.60%
合计	50,000,000.00	/	/

2、截至报告期末可供出售金融资产的成本（摊余成本）、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额，以及已计提减值金额

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
公允价值	230,832,000.00	50,000,000.00	280,832,000.00

(十一) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业							
安徽皖新金智科教创业投资合伙企业	80	40	40,807,929.08	46,000.00	40,761,929.08		271,526.42
厚朴商业保理有限公司	20	20	96,908,178.72	301,282.11	96,606,896.61	2,350,707.02	-616,197.64
合计			137,716,107.80	347,282.11	137,368,825.69	2,350,707.02	-344,671.22

(十二) 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)	32,000,000.00	16,392,322.13	16,217,221.14	32,609,543.27		80	40	公司经营决策共同控制,本公司未实质控制
厚朴商业保理有限公司	20,000,000.00	19,444,618.85	-123,239.53	19,321,379.32		20	20	/

(十三) 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	174,737,256.33	8,245,849.38	4,119,492.59	178,863,613.12
1.房屋、建筑物	174,737,256.33	8,245,849.38	4,119,492.59	178,863,613.12
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	79,420,551.97	5,951,578.43	3,753,721.53	81,618,408.87
1.房屋、建筑物	79,420,551.97	5,951,578.43	3,753,721.53	81,618,408.87
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	95,316,704.36	2,294,270.95	365,771.06	97,245,204.25
1.房屋、建筑物	95,316,704.36	2,294,270.95	365,771.06	97,245,204.25
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	95,316,704.36	2,294,270.95	365,771.06	97,245,204.25
1.房屋、建筑物	95,316,704.36	2,294,270.95	365,771.06	97,245,204.25
2.土地使用权				

(1) 本期折旧和摊销额: 3,732,667.71 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 8,245,849.38 元,累计折旧为 2,218,910.72 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。

(十四) 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：	933,220,294.51	16,786,095.01		16,267,488.78	933,738,900.74
其中：房屋及建筑物	606,891,322.53	8,810,962.75		8,854,733.38	606,847,551.90
机器设备	63,454,351.46	1,869,280.21		128,770.00	65,194,861.67
运输工具	55,783,318.34	1,178,248.91		2,708,800.22	54,252,767.03
电子设备	112,168,188.91	3,133,278.06		3,950,315.90	111,351,151.07
其他	35,187,427.02	1,032,183.65		446,070.55	35,773,540.12
装修费	59,735,686.25	762,141.43		178,798.73	60,319,028.95
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	417,813,013.19	3,753,721.53	27,120,497.90	7,035,379.15	441,651,853.47
其中：房屋及建筑物	218,281,827.57	3,753,721.53	14,330,931.36	2,547,956.30	233,818,524.16
机器设备	40,366,736.15		3,410,841.19	6,431.50	43,771,145.84
运输工具	32,836,363.37		2,579,222.75	2,781,812.82	32,633,773.30
电子设备	72,033,637.77		3,958,279.16	1,555,089.37	74,436,827.56
其他	25,111,582.87		1,634,406.48	3,810.32	26,742,179.03
装修费	29,182,865.46		1,206,816.96	140,278.84	30,249,403.58
三、固定资产账面净值合计	515,407,281.32	/		/	492,087,047.27
其中：房屋及建筑物	388,609,494.96	/		/	373,029,027.74
机器设备	23,087,615.31	/		/	21,423,715.83
运输工具	22,946,954.97	/		/	21,618,993.73
电子设备	40,134,551.14	/		/	36,914,323.51
其他	10,075,844.15	/		/	9,031,361.09
装修费	30,552,820.79	/		/	30,069,625.37
四、减值准备合计		/		/	
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	515,407,281.32	/		/	492,087,047.27
其中：房屋及建筑物	388,609,494.96	/		/	373,029,027.74
机器设备	23,087,615.31	/		/	21,423,715.83
运输工具	22,946,954.97	/		/	21,618,993.73
电子设备	40,134,551.14	/		/	36,914,323.51
其他	10,075,844.15	/		/	9,031,361.09
装修费	30,552,820.79	/		/	30,069,625.37

- (1) 本期折旧额：27,120,497.90 元。
 (2) 本期由在建工程转入固定资产原价为：393,991.00 元。
 (3) 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 4,119,492.59 元，累计折旧为 3,753,721.53 元。
 (4) 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 8,245,849.38 元，累计折旧 2,218,910.72 元。
 (5) 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。

(十五) 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	63,506,141.52		63,506,141.52	47,584,958.41		47,584,958.41

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	工程投 入占预 算比例 (%)	工程 进度	资金 来源	期末数
四牌楼 合肥市 新华书 店图书 城	272,000,000.00	42,216,511.92	6,558,343.51		17.93	17.93	募集 资金	48,774,855.43
其他零 星工程		5,368,446.49	9,362,839.60	393,991.00			自筹	14,731,286.09
合计	272,000,000.00	47,584,958.41	15,921,183.11	393,991.00	/	/	/	63,506,141.52

- (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 33.46%，主要系本公司四牌楼合肥市新华书店图书城等工程投入增加所致。

(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	177,389.12	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
合计	1,416,259.56	1,416,259.56	/

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 2014 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, 累计取得拆迁补偿款 100,318.40 元。截止 2014 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。累计取得拆迁补偿款 80,790.50 元。截止 2014 年 6 月 30 日, 本公司尚未签订拆迁补偿协议。

(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	447,476,958.81	907,008.54		448,383,967.35
土地使用权	402,231,508.10			402,231,508.10
软件及其他	45,245,450.71	907,008.54		46,152,459.25
二、累计摊销合计	101,810,649.02	8,994,298.26		110,804,947.28
土地使用权	89,892,304.69	4,488,485.82		94,380,790.51
软件及其他	11,918,344.33	4,505,812.44		16,424,156.77
三、无形资产账面净值合计	345,666,309.79	-8,087,289.72		337,579,020.07
土地使用权	312,339,203.41	-4,488,485.82		307,850,717.59
软件及其他	33,327,106.38	-3,598,803.90		29,728,302.48
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件及其他				
五、无形资产账面价值合计	345,666,309.79	-8,087,289.72		337,579,020.07
土地使用权	312,339,203.41	-4,488,485.82		307,850,717.59
软件及其他	33,327,106.38	-3,598,803.9		29,728,302.48

(1) 本年摊销额 8,994,298.26 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	

说明: 本期已对因企业合并形成的商誉的账面价值自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组, 并对包含商誉的相关资产组进行减值测试, 经测试未发现与商誉相关的资产组存在减值迹象, 故不计提减值准备。

(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	其他减少
----	-----	-------	-------	-------	-----	------

						的原因
经营租赁租入房产装修费	36,121,062.80	1,244,345.29	1,656,146.77		35,709,261.32	/
合计	36,121,062.80	1,244,345.29	1,656,146.77		35,709,261.32	

(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	120,705.96	120,705.96
其他应收款坏账准备	76,069.68	76,069.68
小计	196,775.64	196,775.64

(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
应纳税差异项目:	
应收账款坏账准备	482,823.84
其他应收款坏账准备	304,278.72
小计	787,102.56

(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	43,873,226.98	10,916,100.42			54,789,327.40
二、存货跌价准备	55,785,371.45		34,549.69		55,750,821.76
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	99,658,598.43	10,916,100.42	34,549.69		110,540,149.16
----	---------------	---------------	-----------	--	----------------

本报告期增加中包括收回以前年度已核销的应收款项 739,861.02 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
委托贷款		150,000,000.00
合计		150,000,000.00

其他非流动资产减少系报告期委托贷款调整至一年内到期的非流动资产。

(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	22,280,000.00	13,700,000.00
合计	22,280,000.00	13,700,000.00

(1) 下一会计期间（下半年）将到期的金额 22,280,000.00 元。

(2) 报告期应付票据较期初增长 62.63%，系报告期子公司以银行承兑汇票结算的采购款增加所致。

(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	1,190,683,934.96	1,101,826,762.37
1-2 年	148,929,544.03	184,613,118.66
2-3 年	60,135,090.87	31,722,623.61
3 年以上	78,718,154.09	52,599,438.06
合计	1,478,466,723.95	1,370,761,942.70

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
安徽新华钰泉贸易有限公司	227,913.16	
安徽省新龙图贸易进出口公司	1,951,425.82	2,230,547.22
四川新华文轩连锁股份有限公司	2,083,681.24	
安徽华仑国际文化发展有限责任公司	200,000.00	325,000.00
合计	4,463,020.22	2,555,547.22

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

应付账款期末余额中账龄超过 1 年的款项为 287,782,788.99 元，主要系本公司部分货款尚未结算所致。

(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	134,223,766.65	153,160,794.68

1-2 年	36,184,855.11	38,684,091.69
2-3 年	12,055,609.96	3,523,670.40
3 年以上	1,791,608.91	519,144.31
合计	184,255,840.63	195,887,701.08

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
预收款项期末余额中账龄超过 1 年的款项金额为 50,032,037.98 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	60,942,992.77	132,084,083.02	160,100,512.71	32,926,563.08
二、职工福利费		7,111,842.64	7,111,842.64	
三、社会保险费	18,608,458.22	29,641,186.94	24,393,114.54	23,856,530.62
其中：医疗保险费	634,625.40	6,794,191.59	6,712,502.96	716,314.03
基本养老保险费	40,387.66	15,355,915.46	15,303,839.35	92,463.77
年金缴费	17,911,147.19	5,108,915.20		23,020,062.39
失业保险费	12,516.14	1,388,500.97	1,389,284.59	11,732.52
工伤保险费	2,730.32	441,214.60	437,926.77	6,018.15
生育保险费	7,051.51	552,449.12	549,560.87	9,939.76
四、住房公积金	687,395.47	11,098,887.54	10,659,249.55	1,127,033.46
五、辞退福利		71,383.93	71,383.93	
六、其他				
工会经费	4,010,834.65	2,584,877.02	1,515,626.02	5,080,085.65
职工教育经费	10,393,829.93	470,615.90	821,706.21	10,042,739.62
合计	94,643,511.04	183,062,876.99	204,673,435.60	73,032,952.43

(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 15,122,825.27 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 71,383.93 元。

(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	-132,101,975.10	-165,816,769.90
营业税	422,213.55	1,099,076.16
企业所得税	-3,266,339.67	-3,350,656.37
个人所得税	212,780.97	640,685.60
城市维护建设税	-196,853.81	225,296.16
土地使用税	1,189,577.19	641,085.60
印花税	359,787.12	460,800.77
房产税	3,734,246.71	1,553,826.52
教育费附加	-224,156.92	138,231.14

水利基金	451,109.31	520,235.64
其他	349,075.51	308,311.25
合计	-129,070,535.14	-163,579,877.43

(二十八) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
江苏大众书局图书策划有限公司		2,000,000.00	
合计		2,000,000.00	/

(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	34,182,171.24	38,047,733.94
1-2 年	8,202,031.52	9,032,205.72
2-3 年	5,556,567.94	3,011,269.78
3 年以上	8,986,555.72	6,992,442.12
合计	56,927,326.42	57,083,651.56

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	97,000.00	2,124,984.33
安徽省新龙图贸易进出口有限公司	3,061.60	3,061.60
安徽新华钰泉贸易有限公司	200,522.78	348,766.28
安徽华仑嘉园物业管理有限公司		3,500.00
合计	300,584.38	2,480,312.21

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 22,745,155.18 元, 主要系本公司未结算的工程款和收取的保证金等。

(三十) 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	5,598,580.71	5,922,899.21
合计	5,598,580.71	5,922,899.21

其中, 与政府补助相关的递延收益明细如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

“文化服务直通车”活动项目	437,854.72	-	307,545.50	-	130,309.22	与收益相关
现代出版物综合物流体系建设项目	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	与收益相关
中国数字内容发行中心	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	与收益相关
农民文化三合一服务体系	648,699.87	-	-	-	648,699.87	与收益相关
盘配书出版物《中国花鼓灯》制作项目	41,944.62	-	16,773.00	-	25,171.62	与收益相关
科技部 2013 年国家科技支撑计划课题经费	780,000.00	-	-	-	780,000.00	与收益相关
文化强省建设专项资金补助-徽学大讲堂项目	14,400.00	-	-	-	14,400.00	与收益相关
合计	5,922,899.21	-	324,318.50	-	5,598,580.71	/

(三十一) 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	3,067,928.15	3,067,928.15
合计	3,067,928.15	3,067,928.15

其中: 递延收益明细如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
数字广告媒体网络建设项目(注)	3,067,928.15				3,067,928.15	与资产相关
合计	3,067,928.15				3,067,928.15	/

*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。

(三十二) 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

(三十三) 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
可供出售金融资产公允	33,800,400.00	67,051,200.00		100,851,600.00

价值变动净额			
其他	152,756,186.13		152,756,186.13
合计	1,575,268,719.50	67,051,200.00	1,642,319,919.50

可供出售金融资产公允价值变动净额本期增加 67,051,200.00 元，系本公司持有的认购的中文传媒股份按照股价计算的公允价值变动净额。

(三十四) 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	158,961,074.54			158,961,074.54
任意盈余公积	128,035,109.92			128,035,109.92
合计	286,996,184.46			286,996,184.46

(三十五) 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	1,847,281,884.11	/
调整后 年初未分配利润	1,847,281,884.11	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	332,705,886.89	/
期末未分配利润	2,179,987,771.00	/

(三十六) 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	2,472,917,831.21	1,853,772,755.68
其他业务收入	38,146,541.42	36,720,856.39
营业成本	1,915,755,565.61	1,310,219,815.21

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	660,308,554.70	445,956,995.36	744,896,680.51	517,580,284.94
一般图书销售	787,632,335.45	501,362,417.86	734,179,025.03	454,268,705.85
音像制品销售	45,260,387.44	33,488,929.08	47,850,169.34	34,759,905.75
文体用品及其他	421,235,657.01	387,322,974.78	323,789,244.41	298,776,052.79
综合贸易	462,755,744.40	458,139,001.54		
多媒体业务	93,146,604.49	85,204,587.60		
广告业务	2,578,547.72	1,573,269.64	3,057,636.39	1,739,125.25
合计	2,472,917,831.21	1,913,048,175.86	1,853,772,755.68	1,307,124,074.58

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	2,437,139,439.64	1,891,077,199.00	1,817,324,010.66	1,282,037,834.86
省外	35,778,391.57	21,970,976.86	36,448,745.02	25,086,239.72
合计	2,472,917,831.21	1,913,048,175.86	1,853,772,755.68	1,307,124,074.58

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（%）
单位 1	205,532,118.37	8.19
单位 2	120,512,820.51	4.80
单位 3	101,086,407.69	4.03
单位 4	50,596,831.92	2.01
单位 5	23,918,400.00	0.95
合计	501,646,578.49	19.98

报告期营业收入同比增长 32.83%，主要系综合贸易和多媒体教学等教育装备新业务的拓展所致。

(三十七) 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
消费税	64,566.72	58,444.49	
营业税	1,975,799.82	2,114,090.65	应税营业额 5%
城市维护建设税	563,600.94	2,587,903.99	应纳流转税额 7%、5%
教育费附加	372,558.03	2,023,152.37	应纳流转税额 3%、2%
房产税	2,990,216.29	2,737,454.12	
合计	5,966,741.80	9,521,045.62	/

报告期营业税金及附加同比下降 37.33%，主要系增值税免税政策带来随征税费减少所致。

(三十八) 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	16,071,863.79	15,495,517.34
机动车费	6,448,966.83	5,533,752.34
包装费	209,178.99	211,788.49
宣传推广费	8,398,623.56	7,287,743.98
发行手续费	15,637,379.86	13,057,559.80
保险费	1,287,298.67	1,446,392.76
差旅费	2,295,571.43	2,624,780.69
职工薪酬	125,410,846.22	107,472,507.26
会议费	1,662,811.13	2,168,133.59
印刷费	834,721.81	684,133.17
其他	5,860,525.07	6,041,725.80
合计	184,117,787.36	162,024,035.22

(三十九) 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	44,933,286.94	46,570,049.90
修理费	3,728,073.87	3,198,081.79
折旧费	23,405,802.08	22,883,582.83
办公费	14,344,185.07	12,079,982.86
业务招待费	14,653,849.26	15,204,165.41
劳动保护费	1,602,474.21	752,793.13
无形资产摊销	8,994,298.26	4,696,742.19
租赁费	11,190,218.74	6,545,169.47
低值易耗品	315,583.68	454,606.80
商品损耗及盘亏	-120,485.82	52,126.22
各项税金	5,243,394.51	5,331,942.29
物业管理费	979,257.99	427,485.12
其他	12,245,689.27	11,109,483.80
合计	141,515,628.06	129,306,211.81

(四十) 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	-31,796,385.04	-30,393,053.19
汇兑损益	-18,300.97	457.40
银行手续费	1,328,894.70	1,164,424.54
合计	-30,485,791.31	-28,745,171.25

(四十一) 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	2,609,313.46	67,116.84
合计	2,609,313.46	67,116.84

公允价值变动损益本报告期较上年同期增加 2,542,196.62 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。

(四十二) 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
成本法核算的长期股权投资收益	492,750.43	
权益法核算的长期股权投资收益	93,981.61	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
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	17,941,549.42	20,154,107.03
委托贷款收益	8,590,400.00	5,114,675.90
合计	27,118,681.46	26,198,637.10

(四十三) 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	10,176,239.40	18,750,094.05
二、存货跌价损失	-34,549.69	32,009,605.97
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	10,141,689.71	50,759,700.02

资产减值损失较上年同期减少 40,618,010.31 元, 主要系报告期库存商品结构优化所致。

(四十四) 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	187,790.57	30,058.15	187,790.57
其中: 固定资产处置利得	187,790.57	30,058.15	187,790.57
政府补助	15,812,055.01	5,506,646.18	15,812,055.01
无法支付的应付款项	5,142,216.36	3,914,363.16	5,142,216.36
其他	3,319,654.28	2,422,224.40	3,319,654.28
合计	24,461,716.22	11,873,291.89	24,461,716.22

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	12,500,000.00	300,000.00	与收益相关
徽学大讲堂	16,773.00		与收益相关
省级机电产品进口奖励资金	848,000.00		与收益相关
促进外贸发展专项资金	596,100.00		与收益相关
公益性岗位补贴	6,182.01		与收益相关
数字发行投送服务系统研发及学习社区服务应用示范	1,290,000.00		与收益相关

电子商务应用服务补贴	50,000.00		与收益相关
上海新闻局扶持基金	200,000.00	100,000.00	与收益相关
“E窗工程”全民数字阅读		500,000.00	与收益相关
图书检索式销售项目		2,000,000.00	与收益相关
保税区现代物流配送中心建设		1,000,000.00	与收益相关
安徽基础教育云服务平台		1,000,000.00	与收益相关
“文化服务直通车”活动项目		39,615.30	与收益相关
盘配书出版物《中国花鼓灯》制作项目		188,214.88	与收益相关
拆迁补偿款		148,816.00	与收益相关
税收返还	305,000.00	230,000.00	与收益相关
合计	15,812,055.01	5,506,646.18	/

营业外收入本报告期较上年同期增长 106.02%，主要系报告期收到的政府补助增加所致。

(四十五) 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	149,444.66	36,676.69	149,444.66
其中：固定资产处置损失	149,444.66	36,676.69	149,444.66
对外捐赠	444,091.11	2,692,732.71	444,091.11
罚款支出	5,468.51	1,114.74	5,468.51
其他	1,747,659.50	1,578,004.48	1,747,659.50
合计	2,346,663.78	4,308,528.62	2,346,663.78

营业外支出本报告期较上年同期下降 45.53%，主要系报告期捐赠支出减少所致。

(四十六) 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	1,280,570.16	2,554,118.55
递延所得税调整		12,221.42
合计	1,280,570.16	2,566,339.97

所得税费用本报告期较上年同期下降 50.10%，主要系报告期应税公司利润减少计提所得税费用减少所致。

(四十七) 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	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
P0 归属于公司普通股股东的净利润	332,705,886.89	285,421,611.90
P0 归属于公司普通股股东的净利润 (扣除非经常性损益)	283,236,196.86	252,689,204.85
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)	0.37	0.31
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)	0.31	0.28
基本每股收益=P0/S		
$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$		

本公司无稀释性潜在股东，故无需计算稀释每股收益

(四十八) 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	67,051,200.00	25,421,021.27
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	67,051,200.00	25,421,021.27
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	67,051,200.00	25,421,021.27

(四十九) 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	7,000,209.53
房租	30,057,406.21
政府补助	14,580,556.00
其他	2,477,356.07
合计	54,115,527.81

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
发行宣传手续费	10,727,793.25
业务招待费	14,587,296.84
运输费	20,722,118.85
办公费	15,523,132.49
租赁费	13,782,843.49
修理费	3,734,304.79
车辆费用	6,979,454.98
捐赠支出	4,971,335.11
会议费	1,631,923.57
保证金及押金	11,187,615.76
保险费	1,306,602.18
银行手续费	875,645.63
包装费	209,178.99
差旅费	4,371,350.78
其他	19,962,176.07
合计	130,572,772.78

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	31,796,385.04
合计	31,796,385.04

(五十) 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	334,615,228.60	288,672,152.68
加：资产减值准备	10,141,689.71	50,759,700.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,853,165.61	28,006,566.23
无形资产摊销	8,994,298.26	4,696,742.19

长期待摊费用摊销	1,656,146.77	780,062.69
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)	-38,345.91	6,618.54
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)	-2,609,313.46	-67,116.84
财务费用(收益以“-”号填列)	-31,814,686.01	-29,909,595.79
投资损失(收益以“-”号填列)	-27,118,681.46	-26,198,637.10
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)	125,105,786.91	48,440,553.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-339,640,728.47	-436,682,210.49
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	130,438,272.21	138,653,621.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	240,582,832.76	67,170,679.13
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	2,100,178,766.64	1,662,395,898.53
减: 现金的期初余额	2,466,441,315.25	2,263,805,478.50
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	-366,262,548.61	-601,409,579.97

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	2,100,178,766.64	2,466,441,315.25
其中: 库存现金	424,161.55	328,354.84
可随时用于支付的银行存款	2,099,753,256.67	2,466,111,616.61
可随时用于支付的其他货币资金	1,348.42	1,348.42
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	2,100,178,766.64	2,466,441,315.25

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	母公司对本企业的	本企业最	组织机构代码

						持股比例 (%)	表决权比 例(%)	终控制方	
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	10,000.00	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	2,000.00	100	100	71177665-7
合肥新华书店有限公司	有限责任公司	合肥市庐阳区	苗峰	出版物发行业	9,715.96	100	100	14914517-9
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	1,050.00	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	钱江平	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	邓琼	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	1,000.00	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	9,982.10	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	2,086.30	100	100	15326297-6
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	6,106.90	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

阜阳新华书店有限公司	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
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	1,000.00	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	4,000.00	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	1,000.00	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	500.00	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	1,028.00	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	互联网行业	5,000.00	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	1,000.00	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	1,500.00	55	55	59869503-7
安徽图书博物馆	其他	合肥市	曹杰	博物馆	300	100	100	39722556-5
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	3,000.00	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) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								

安徽皖新金智科教创业投资合伙企业	合伙企业	安徽合肥	王天寿	投资管理	4,000.00	80	40	06083375-X
厚朴商业保理有限公司	有限责任公司	天津市	李书文	理财、保理	10,000.00	20	20	06124976-6

(四) 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
安徽新华钰泉贸易有限公司	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
亳州华仑国际文化投资有限公司	母公司的全资子公司	59143310-6
安徽华仑嘉园物业管理有限公司	母公司的全资子公司	59705153-9

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：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公司	文体数码	市场统一定价	21,866,234.62	26.36	23,265,211.94	33.32
安徽新华钰泉贸易有限公司	物业管理及招待费	市场统一定价	872,756.02		378,652.60	100
安徽华仑嘉园物业管理有限公司	物业管理、餐饮服务、代建费等	市场统一定价	738,662.01			
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			635,917.03	3.66
合计			23,477,652.66		24,279,781.57	

出售商品/提供劳务情况表

单位：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	945,854.61	0.12	1,616,108.58	0.22
亳州华仑国际文化投资有限公司	多媒体业务	市场统一定价	1,112,279.51	1.19		
安徽华仑国际文化发展有限责任公司	图书及广告服务	市场统一定价	119,952.11			
合计	/	/	2,178,086.23		1,616,108.58	

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
安徽新华传媒股份有限公司	安徽新华钰泉贸易有限公司	仓库	2011年1月1日	2014年12月31日	市场定价	227,600.00

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	安徽新华传媒股份有限公司	四牌楼文化墙租赁费	2012年1月10日	2015年1月9日	325,000.00
安徽华仑嘉园物业管理有限公司	安徽新华传媒股份有限公司	办公楼租赁费	2013年4月1日	2018年3月31日	2,998,566.03

3、 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》分期支付代理费用。截至 2014 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 币种:人民币

项目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
人数	7 人	7 人
报酬	118.04	134.21

(六) 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	763,309.17		2,128,622.66	
应收账款	亳州华仑国际文化投资有限公司	837,947.35		824,401.35	
应收账款	安徽华仑国际文化发展有限责任公司	8,815.06			
预付账款	安徽华仑嘉园物业管理有限公司	1,570,335.23		1,404,862.65	
预付账款	安徽新华钰泉贸易有限公司	20,400.00			

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	安徽新华钰泉贸易有限公司	227,913.16	
应付账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	1,951,425.82	2,230,547.22
应付账款	安徽华仑国际文化发展有限责任公司	200,000.00	325,000.00
应付账款	四川新华文轩连锁股份有限公司	2,083,681.24	
其他应付款	安徽新华发行(集团)控股有限公司	97,000.00	2,124,984.33
其他应付款	安徽新华钰泉贸易有限公司	200,522.78	348,766.28
其他应付款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	3,061.60	3,061.60
其他应付款	安徽华仑嘉园物业管理有限公司		3,500.00

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:

无

十、 承诺事项:

(一) 重大承诺事项

截至 2014 年 6 月 30 日止, 本公司的子公司江苏大众书局图书文化有限公司与南京药业股份有限公司签订租赁合同, 江苏大众书局图书文化有限公司承租南京药业股份有限公司位于南京市汉中路 6 号的国药大厦, 租赁期间 2013 年 3 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日, 合同总额为 6,985 万元。报告期内, 合同按期履行。

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的应收账款					6,999,612.25	16.73		
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	703,958.70	2.02	35,268.34	5.01	827,860.20	1.98	41,415.97	5.00
组合小计	703,958.70	2.02	35,268.34	5.01	827,860.20	1.98	41,415.97	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	34,064,619.27	97.98			34,000,945.66	81.29		
合计	34,768,577.97	/	35,268.34	/	41,828,418.11	/	41,415.97	/

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	703,469.00	99.93	35,173.45	827,400.99	99.94	41,370.05
1 至 2 年	30.49	0.00	3.05	459.21	0.06	45.92
2 至 3 年	459.21	0.07	91.84			
合计	703,958.70	100.00	35,268.34	827,860.20	100.00	41,415.97

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	4,035,667.97	1 年以内	11.61
阜阳新华书店有限公司	全资子公司	3,939,542.53	1 年以内	11.33
六安新华书店有限公司	全资子公司	2,985,503.91	1 年以内	8.59
安庆新华书店有限公司	全资子公司	2,830,957.18	1 年以内	8.14
宿州新华书店有限公司	全资子公司	2,077,360.69	1 年以内	5.97

合计	/	15,869,032.28	/	45.64
----	---	---------------	---	-------

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	4,035,667.97	11.61
淮南新华书店有限公司	全资子公司	1,099,919.26	3.16
淮北新华书店有限公司	全资子公司	1,197,608.56	3.44
蚌埠新华书店有限公司	全资子公司	1,150,302.98	3.31
马鞍山新华书店有限公司	全资子公司	793,530.48	2.28
铜陵新华书店有限公司	全资子公司	428,260.26	1.23
安庆新华书店有限公司	全资子公司	2,830,957.18	8.14
芜湖新华书店有限公司	全资子公司	1,805,387.50	5.19
宣城新华书店有限公司	全资子公司	1,566,027.76	4.50
黄山新华书店有限公司	全资子公司	907,019.59	2.61
池州新华书店有限公司	全资子公司	1,075,864.02	3.09
六安新华书店有限公司	全资子公司	2,985,503.91	8.59
阜阳新华书店有限公司	全资子公司	3,939,542.53	11.33
亳州新华书店有限公司	全资子公司	1,864,843.81	5.36
宿州新华书店有限公司	全资子公司	2,077,360.69	5.97
滁州新华书店有限公司	全资子公司	1,467,971.39	4.22
安徽皖新物流有限公司	控股子公司	2,812,538.40	8.09
安徽华仑新媒体传播有限公司	控股子公司	1,680,364.10	4.83
安徽新华教育图书发行有限公司	全资子公司	242,898.00	0.70
安徽新华图书音像连锁有限公司	全资子公司	32,550.88	0.09
皖新网络科技有限公司	全资子公司	70,500.00	0.20
合计	/	34,064,619.27	97.94

(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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	214,300,536.52	94.60			112,051,518.27	97.25		
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	12,224,415.92	5.40	611,220.84	5.00	3,110,303.02	2.70	155,765.15	5.00

组合小计	12,224,415.92	5.40	611,220.84	5.00	3,110,303.02	2.70	155,765.15	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					62,407.27	0.05		
合计	226,524,952.44	/	611,220.84	/	115,224,228.56	/	155,765.15	/

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	12,224,415.92	100.00	611,220.84	3,105,303.02	99.84	155,265.15
1至2年				5,000.00	0.16	500.00
合计	12,224,415.92	100.00	611,220.84	3,110,303.02	100.00	155,765.15

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	214,300,536.52	1年以内	94.60
单位 2	非关联方	3,915,355.00	1年以内	1.73
单位 3	非关联方	2,356,900.00	1年以内	1.04
单位 4	非关联方	1,721,773.00	1年以内	0.76
单位 5	非关联方	1,500,000.00	1年以内	0.66
合计	/	223,794,564.52	/	98.79

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	214,300,536.52	94.60
安徽新华音像出版社	全资子公司	1,152.76	0.00
安徽新华教育图书发行有限公司	全资子公司	11,649.19	0.01
安徽新华图书音像连锁有限公司	全资子公司	11,392.49	0.01
皖新网络科技有限公司	全资子公司	9,408.62	0.00
合计	/	214,334,139.58	94.62

(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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值	本期计提	在被投资单位	在被投资单位	在被投资

位					准 备	减 值 准 备	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	单 位 持 股 比 例 与 表 决 权 比 例 不 一 致 的 说 明
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	
淮北新华书店有限公司	60,402,971.68	60,402,971.68		60,402,971.68			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	
滁州新华书店有限公司	85,193,850.88	85,193,850.88		85,193,850.88			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	
安徽省宿州市新华书店	69,021,813.35	69,021,813.35		69,021,813.35			100	100	
蚌埠新华书店	67,559,865.57	67,559,865.57		67,559,865.57			100	100	

有限公司									
马鞍山新华书店有限公司	52,808,495.94	52,808,495.94		52,808,495.94			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	49,463,013.00	49,463,013.00		49,463,013.00			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	
池州新华书店有限公司	26,535,245.40	26,535,245.40		26,535,245.40			100	100	
合肥新华书店有限公司	194,017,353.44	194,017,353.44		194,017,353.44			100	100	
安徽新华教育图书发行有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100	100	
安徽	10,610,000.00	10,610,000.00		10,610,000.00			100	100	

新 电 音 出 社									
安 华 新 体 播 有 限 公 司	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00			68.09	68.09	
安 四 数 码 科 技 发 展 有 限 公 司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			60	60	
皖 网 科 技 有 限 公 司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100	
安 皖 物 流 有 限 公 司	16,500,000.00	16,500,000.00		16,500,000.00			55	55	
安 皖 金 智 教 育 科 技 有 限 公 司	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00			55	55	
安 新 图 书 音 像 连 锁 有 限 公 司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100	
黄 山 新 书 有 限	29,006,387.46	29,006,387.46		29,006,387.46			100	100	

公司									
安徽图书馆	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00				100	100
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
安徽新金智科教创业投资企业	32,000,000.00	16,392,322.13	16,217,221.14	32,609,543.27				80	40	公司为有限合伙人
厚朴商业保理有限公司	20,000,000.00	19,444,618.85	-123,239.53	19,321,379.32				20	20	

报告期内收到新华网股份有限公司 2013 年度分配的现金股利 492,750.43 元。

(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	498,949,179.95	493,921,566.61
其他业务收入	3,367,436.40	4,922,792.66
营业成本	444,447,427.69	441,198,470.93

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	498,949,179.95	443,739,097.96	493,921,566.61	440,388,951.70
合计	498,949,179.95	443,739,097.96	493,921,566.61	440,388,951.70

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	75,590,836.33	15.05
六安新华书店有限公司	53,283,715.49	10.62
安庆新华书店有限公司	50,402,113.59	10.03
合肥新华书店有限公司	49,445,569.85	9.84
宿州新华书店有限公司	42,417,263.05	8.44
合计	271,139,498.31	53.98

(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	2,997,959.32	
权益法核算的长期股权投资收益	93,981.61	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
可供出售金融资产等取得的投资收益	17,326,609.41	18,867,836.46
其它	8,590,400.00	5,100,000.00
合计	29,008,950.34	24,890,505.32

(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	70,624,233.97	38,865,113.30
加：资产减值准备	846,978.36	29,565,077.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,946,402.14	5,171,124.34
无形资产摊销	5,188,279.16	777,503.44
长期待摊费用摊销	1,098,357.21	
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）	-36,829.89	
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）	-2,601,102.69	-59,998.43
财务费用（收益以“-”号填列）	-32,130,869.18	-27,373,923.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-29,008,950.34	-24,890,505.32
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）	278,637,708.58	-41,724,703.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-227,520,895.39	-262,958,915.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	125,015,477.46	241,710,880.14
其他		

经营活动产生的现金流量净额	197,058,789.39	-40,918,348.24
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	1,992,497,538.59	980,943,400.64
减: 现金的期初余额	2,379,273,631.79	977,922,871.52
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	-386,776,093.20	3,020,529.12

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	38,345.91	主要系报告期处置资产净收益所致
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	15,812,055.01	主要系报告期收到中央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	21,043,613.31	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	8,590,400.00	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	6,264,651.52	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	-1,572,245.27	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	-707,130.45	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	49,469,690.03	

(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	6.90	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.88	0.31	0.31

第十节 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
2014 年 8 月 28 日