

公司代码：601801

公司简称：皖新传媒

安徽新华传媒股份有限公司

601801

2016 年半年度报告



二〇一六年八月

公司代码：601801

公司简称：皖新传媒

安徽新华传媒股份有限公司

2016 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、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人曹杰、主管会计工作负责人苗峰及会计机构负责人(会计主管人员)汪孟薇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、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
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
- 九、其他
无

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	25
第六节	股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	134

第一节 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、新华控股	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
蓝狮子	指	杭州蓝狮子文化创意股份有限公司
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	2016 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	武伟	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	0551-62968727、62634712	0551-62661323、62634712
传真	0551-62968727、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	安徽省合肥市包河区北京路8号
公司注册地址的邮政编码	230051
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
报告期内变更情况查询索引	无

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、证券日报
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
报告期内变更情况查询索引	无

五、 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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	皖新传媒	601801	

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2015-02-11
注册登记地点	安徽省合肥市北京路8号
统一社会信用代码	91340000705041507Y
报告期内注册变更情况查询索引	无

注:根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发【2015】50号)、《工商总局等六部门关于贯彻落实的通知》(工商企注字【2015】121号)等文件要求,公司于2016年5月3日完成了原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的工商登记手续,“三证合一”后,公司营业执照统一社会信用代码为91340000705041507Y。

七、 其他有关资料

无

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	3,356,618,791.43	2,955,998,794.22	13.55
归属于上市公司股东的净利润	480,058,632.57	469,286,376.12	2.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	365,986,649.86	308,889,606.20	18.48
经营活动产生的现金流量净额	209,822,802.80	278,585,528.36	-24.68
	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	5,904,825,685.40	5,738,478,172.62	2.90
总资产	8,876,424,040.71	7,925,964,619.53	11.99

(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）	0.264	0.258	2.33
稀释每股收益（元 / 股）	0.264	0.258	2.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.201	0.170	18.24
加权平均净资产收益率（%）	8.25	8.69	减少0.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.29	5.72	增加0.57个百分点

根据公司 2015 年度股东大会审议通过的 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案，2016 年 6 月 13 日，公司以截止 2015 年 12 月 31 日总股本 91,000 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股。转增后，公司总股本增至 1,820,000,000 股。经重新计算，公司 2015 年上半年基本每股收益及稀释每股收益调整为人民币 0.258 元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益调整为人民币 0.170 元 / 股。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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	3,576,882.34	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	7,356,170.63	主要系报告期收到各级文化产业发展相关的补贴所致
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	93,780,940.93	主要系报告期出售中文传媒股份以及投资理财产品收益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,372,181.63	主要系报告期核销无法支付的应付账款所致
少数股东权益影响额	-3,137,706.30	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	-1,876,486.52	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	114,071,982.71	

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

2016 年作为“十三五”开局之年，上半年公司聚焦相对优势，进一步加快推动传统文化企业向数字化平台型企业转型的步伐，在战略创新、模式创新、平台创新、管理创新等方面取得显著成果。报告期内，公司主业保持良好的发展势头，上半年公司实现营业收入 33.57 亿元，归属上市公司股东的净利润 4.80 亿元，分别较上年同期增长 13.55%、2.30%。

1、战略创新，探索文化企业转型新路

面对日益复杂多变的商业和技术环境，公司不断调整战略思路，提出要坚持以文化教育为核心，用金融资本融合驱动产业成长，推动公司从传统文化企业转型成为具有国际竞争力的、跨媒体的、行业领先的数字化平台企业，成为人们终身学习教育的集成商和服务商。在这一战略引领下，公司突破了以传统出版物发行为主的业务模式，形成文化消费、教育服务、现代物流三大产业集群竞相迸发、互为支撑的新的发展格局，新型业务快速增长。公司转型发展的思路、举措、成效，受到中宣部和国家新闻出版广电总局的充分肯定。

2、模式创新，推进产业板块战略升级

公司围绕布局文化服务体系、优化教育服务功能、建设新型文化流通体系三个方面，改变传统的业务模式，把横向的、平面的业务变成纵向的、一体化、跨界跨行业的产业集群。一是致力于探索实体书店转型升级的新路径，将新华书店与当地公共图书馆、高校图书馆进行资源整合，构筑一个全新的公共文化服务平台，创新国有文化企业参与公共文化服务新模式，得到广泛认可，受到媒体和业界的广泛关注。“皖新读书会”、“阅+”平台影响力大幅提升，位居全国文化类微信公众号前列，线上线下会员数突破 220 万。以图书为媒介、以文化为纽带，拓展政企业务，延伸文化教育服务功能，报告期内，公司文化消费政企业务收入较上年同期较大增长。二是优化教育服务功能以形成核心优势，以“服务到生”全面提升教育服务能力，打通教材配送服务的最后一公里，不断拉升行业服务新标准，打造全国发行服务新标杆。报告期内，公司通过与优势的互联网教育企业合作，引入推广优质互联网教育产品，迅速进军全省乃至全国互联网教育市场，深度整合教育资源，消除平台障碍，构建互联网教育生态，为 K12 群体提供有价值的教育商品。引入优质教育资源，整体整合教育全产业链，介入实体办学，打造皖新自有教育品牌。三是推进现代物流产业创新升级，传文化、系民生，由制造领域向民生领域发展，服务于文化、服务于生活，塑造创新型物流品牌产品，由服务于生产转向服务于生活，由传统第三方物流企业向平台型物流企业转变。报告期内，通过国家 4A 级物流企业认证，进入安徽物流企业第一梯队。

3、平台创新，促进产业融合跨界发展

在“互联网+”和智能化信息生态环境下，公司全面实施“传统业务+互联网”计划，落实文化产业与相关产业融合发展，积极培育新型文化业态，建立相互支撑的产业集群和完整而有层次的业态组合，以技术创新为驱动，积极构筑互联网平台，助力互联网金融与传统产业的融合发展。一是发起“阅+”全民阅读创新运动，利用大众传播领域的共享经济平台，以传播为导向、以用户为核心，推进全民阅读。读书伙伴和阅读人群范围延伸到了 28 个省份、137 个城市。二是公司牵头实

施的国家科技支撑计划“数字内容聚合投送服务平台”课题取得多项奖项，充分集中了内容资源，建立了数字出版发行行业的规范，推动了产业链整合，真正实现数字内容资源的全聚合和数字出版发行平台的互联互通，在文化与科技融合系列项目中已处于领先地位。三是报告期内公司投资的安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）携手新东方投资设立的新知数媒，聚焦科学可视化数字教育内容研发，通过科学与技术、教学与艺术的深度融合，研发出国内第一个 VR 数字教育内容“美丽的科学”系列，目前已在三星 VR 平台点击量排名稳居前列。四是与在线教育优势企业沪江网深度合作，通过资质加平台、内容加渠道的模式，建设互联网教育生态圈。五是皖新传媒—蓝狮子自出版系统上线，致力于打造个性化定制的印刷品出版服务，为用户提供“一键成书”和“个性印制”的服务。进一步加快文化与科技的融合步伐，推动传统产业数字化转型升级，为安徽文化产业的发展谱写新的篇章。六是跨界影视剧领域，领衔投资拍摄的电视剧《女不强大天不容》在安徽卫视、东方卫视热播，三日之内网络播放量破亿，实现了腾讯视频、乐视网、爱奇艺、芒果 TV 等国内主流视频网站的全覆盖。

4、融资创新，提升公司价值最大化

报告期内皖新传媒非公开发行 A 股股票获得中国证监会无条件审核通过，成为公司借力资本市场双轮驱动的重要里程碑，是公司未来发展重要的助力支撑。发行完成后，资金将投入“智能学习全媒体平台”和“智慧书城运营平台”两个重大项目，这两个项目也是聚焦公司主业转型的重中之重，通过资本、金融和产业融合推动，将助力皖新加速向以文化教育为核心的数字化平台型企业转型。

5、管理创新，推进组织变革和管理提升

报告期内，公司继续推进管理创新，强化战略聚焦、提升主业运营效率，实现员工能力与企业发展的动态匹配。一是开展以“十三五”发展规划、《皖新基本法》为主要内容的战略宣讲系列活动，将公司的战略和文化明确系统地传递到各级管理者和全体员工，有效推动公司战略更好地落地见效，进一步凝聚改革发展共识，增添改革发展动力，激发改革创新活力。二是持续推进企业内部变革。公司聚焦薪酬绩效和战略协同，推进变革落地优化。坚持资源向一线倾斜的指导思想，建立起公司统一标准、覆盖全员的绩效考核体系，极大地激发了基层队伍的积极性、创造性。三是优化大区协调机制运营，推动皖中、皖北、皖南三大管理区域平衡发展，加强战略管控和经验复制，促进了公司内部各区域、各单位的良性竞争和互动。四是引入战略地图，持续推进平衡计分卡(BSC)、关键业绩指标(KPI)考核，讲“皖新故事”，树管理标杆、创新标杆、服务标杆，塑造了“以业绩论英雄，凭德才坐位子”的绩效文化。

6、2016年下半年公司经营计划

2016年是公司加速向数字化平台型企业转型的攻坚之年，是打造具有国际竞争力、跨媒体的行业领先企业的发力之年，也是公司金融转型的关键之年。下半年，公司将把握机遇，加快转型，通过金融资本融合驱动产业成长，加速传统文化企业向数字化平台型企业转型进程，向打造具有国际竞争能力的、跨媒体发展的行业领先企业迈进坚实步伐。

(1) 坚持战略引领，增强公司核心竞争力。以增强战略定力、完善战略执行系统为核心，强调战略引领与战略聚焦，形成文化消费、教育服务、现代物流三大产业集群，用金融工具驱动主营业务增长，实现企业战略创新，以文化和教育为核心，多引擎、多渠道、多业态并行发展、协同推进。

(2) **秉持工匠精神，推进传统主业转型升级。**一是从外部形象、经营内涵、管理模式和品牌建设等方面对门店全方位加快升级，扩展并优化新一代“智慧书城”；在铜陵图书馆店的基础上，采取复制和模式创新等方式，打造具有多样性的门店体系和公司特色及影响力的文化商业品牌集群。二是升级教育服务专员体系和核心业务模式，建立动态星级教服专员管理机制，强化地面推广队伍建设；全面落地总公司一站式服务，推进服务到生的服务升级和服务过程中的价值挖掘；打造千万级自研产品线规划，大力发展研学教育业务，继续推进实体办学，进一步提高皖新教育的服务范围和服务深度。三是立足安徽、辐射全国，建立现代物流立体网络，继续推进构筑皖中、皖南、皖北三大物流枢纽；立足出版物物流，服务家电、电子等行业，推进专业化物流体系建设，以及电子商务物流的发展；积极发展供应链金融等新型服务模式，完善物流产业链条，推进物流产业可持续发展。

(3) **重大项目驱动，加快平台建设步伐。**全力推进智能学习全媒体平台建设，以地面渠道和数据资源，打通以知识点为颗粒度的“家庭和学校、校内和校外、线上和线下”的智能学习闭环，以驱动学习维生素聚集、聚和、聚变，形成闭环。基于已完成的三孝口、安徽图书城等智慧书城项目结合智慧书城运营平台建设向全省及省外推广，实现传统新华书店的转型升级。皖新跟谁学及皖新书院的建设，着力打造为用户提供优质服务体验的学习服务平台，让“教”与“学”更平等、更便捷、更高。以金融工具和 PPP 的方式介入智慧城市或教育垂直化服务平台建设运营，建立教育装备统一售后服务平。确保探寻测试、优化金融产品与数字教育的融合途径，探索互联网金融与传统产业融合发展的新模式。

(4) **技术创新提质，优化运营管理系统。**主要包括基于企业号的点对点互动式传播，基于移动端业务处理的应用，基于业务数据的商业价值开发。

(5) **重视人才资本，增强企业文化渗透力。**积极开发利用企业和社会两种人才资本，将对 80、90 后优秀人才的培养、使用作为公司人力资本建设重中之重，推进素质精优、结构合理、专业匹配的人才队伍培养。从企业价值观、企业精神、企业形象等方面持续加强企业文化建设，凝练和构造企业独特的文化体系，促进公司可持续发展和战略目标的实现。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,356,618,791.43	2,955,998,794.22	13.55
营业成本	2,614,325,838.65	2,286,377,974.04	14.34
销售费用	215,258,875.48	201,434,151.88	6.86
管理费用	173,050,157.88	147,810,048.32	17.08
财务费用	-39,468,927.19	-24,179,732.20	-63.23
经营活动产生的现金流量净额	209,822,802.80	278,585,528.36	-24.68
投资活动产生的现金流量净额	266,087,038.31	-941,932,380.76	128.25
筹资活动产生的现金流量净额	-156,278,977.48	-208,271,000.00	24.96

① 营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增长 13.55%，主要系报告期公司一般图书、文体用品及其他和多媒体业务销售规模继续扩大所致；

- ② 营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增长 14.34%，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 6.86%，主要系报告期公司人力成本增加所致；
- ④ 管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增长 17.08%，主要系报告期公司人力成本调整及租赁费增加所致；
- ⑤ 财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期下降 63.23%，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下降 24.68%，主要系报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；
- 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增长 128.25%，主要系报告期公司购买银行理财及信托投资减少所致；
- 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 24.96%，主要系报告期再保理融资较上年同期增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

(2) 经营计划进展说明

公司上半年聚焦相对优势，进一步加快推动传统文化企业向数字化平台型企业转型的步伐，在战略创新、模式创新、平台创新、管理创新等方面取得显著成果。报告期内，各项经营指标继续保持良好的发展势头，上半年公司实现营业收入 33.57 亿元，归属上市公司股东的净利润 4.80 亿元，分别较上年同期增长 13.55%、2.30%。上半年完成既定的经营计划。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
教材	457,670,840.71	327,100,288.80	28.53	-9.76	-11.04	增加 1.02 个百分点
一般图书	1,389,965,682.83	917,677,641.43	33.98	24.85	31.86	减少 3.51 个百分点
文体用品及其他	779,438,416.01	677,628,620.00	13.06	43.74	35.10	增加 5.56 个百分点
商品贸易	345,636,379.65	345,550,025.10	0.02	-31.96	-31.49	减少 0.69 个百分点
音像制品销售	7,125,681.91	3,736,546.21	47.56	-62.11	-67.04	增加 7.85 个百分点
多媒体业务	310,587,393.08	321,236,151.50	-3.43	50.32	67.18	减少 10.43 个百分点
广告业务	808,624.82	1,001,965.48	-23.91	-64.13	-22.24	减少 66.75 个百分点
合计	3,291,233,019.01	2,593,931,238.52	21.19	13.55	14.05	减少 0.34 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

- ①报告期一般图书业务营业收入和营业成本同比增加，主要系公司加强营销管理，积极拓展销售渠道所致。
- ②报告期文体用品及其他业务营业收入和营业成本同比增加，主要系公司推进卖场业态创新战略，

进一步扩大了销售量所致。

③报告期音像制品业务营业收入和营业成本同比减少，主要系移动互联网时代传统音像制品逐步被其他产品替代所致。

④报告期商品贸易业务营业收入和营业成本同比减少，主要系公司调整业务结构所致。

⑤报告期多媒体业务营业收入和营业成本同比增加，主要系公司战略转型业务进一步拓展所致。

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	2,864,039,358.37	21.69%
省外	427,193,660.64	-21.59%
合计	3,291,233,019.01	13.55%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，省内主营业务收入同比增长 21.69%，主要系一般图书及文体用品销售增加所致。

(三) 核心竞争力分析

1. 战略引领。坚持“传统主业提升与转型、实体经济和资本市场双轮驱动”两大核心战略举措，不断丰富战略实现路径，培育壮大“文化消费、教育服务、现代物流”三大产业集群，以创新性的思维和前瞻性的战略选择为企业抢占发展制高点、快速推进转型提升赢得广阔的发展空间和先机。

2. 变革驱动。以提高运行效率、增强市场竞争力为原则，对内部组织架构、业务流程进行重新定位和系统设计，打造职责清晰、流程简化、上通下达、沟通顺畅的无边界架构，实现业务板块垂直化、专业化、一体化运营，对公司战略目标的实现和经营业绩的持续快速增长发挥了重要作用。

3. 品牌打造。健全和丰富以“皖新传媒”为核心的企业品牌体系框架设计和内涵塑造，综合传统媒介和新型媒介两相优势，依托立体传播平台强化综合性公关和营销活动，开展多元产业布局 and 多元化品牌扩张，最大化聚焦品牌影响力和传播力。

4. 平台建设。瞄准数字化平台企业转型的大方向，全面开展业务互联网化探索，打造金融闭环，以金融工具驱动传统主业提升，快速积聚平台要素。信息技术的运用与创新能力建设成为公司向数字化平台型企业转型的重要能力。

5. 企业绩效与文化。实施全面绩效管理，聚焦关键业绩指标（KPI），建立以业绩为导向的绩效管理制度。强化文化软实力建设，制定《皖新基本法》，深化企业核心价值观，形成“以业绩论英雄、凭德才坐位置”的风清气正的企业绩效考核文化，不断增强公司综合实力的内涵与张力。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 报告期内公司出资 180 万元投资杭州巴九灵文化创意有限公司，股权占比 18%。

(2) 报告期内公司出资 500 万元投资法国巴黎凤凰书店，股权占比 20%。

(3) 报告期内公司出资 450 万元投资上海新吾互联网金融信息服务有限公司，股权占比 45%。

2、 证券投资情况

√适用 □不适用

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	660107	农银货币 B	100,000,000.00	104,379,380.64	104,440,050.56	91.11	3,272,531.32
2	基金	202101	南方宝元	40,000.00	106,256.98	194,386.52	0.17	-7,911.41
3	基金	740602	长安货币 B	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	8.72	
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	42,072.59
合计				110,040,000.00	/	114,634,437.08	/	3,306,692.50

3、持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

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
600373	中文传媒	129,980,400.00	0.83	0.00	0.00	58,861,734.57	69,156,256.30	可供出售金融资产	非公开发行认购
合计		129,980,400.00	/	/	0.00	58,861,734.57	69,156,256.30	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入 股份数量 (股)	使用的资 金数量 (元)	报告期卖出股份数量 (股)	期末股份 数量 (股)	产生的投资收益 (元)
中文传媒	4,940,909.00	/	/	4,940,909.00	0.00	58,861,734.57

4、持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

5、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

√适用 □不适用

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	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中信信诚-润千	信托	7,000.00	2015/5/21	2017/5/21	浮动收益	1,400.00		700.00	是		否	否	自有资金	
平安	信托	10,000.00	2015/6/26	2016/6/27	浮动收益	600.00	10,000.00	607.00	是		否	否	自有资金	
卡得万利	债券	1,000.00	2015/8/3	2016/8/2	浮动收益	120.00			是		否	否	自有资金	
卡得万利	债券	1,000.00	2015/8/25	2016/8/24	浮动收益	120.00			是		否	否	自有资金	
卡得万利	债券	1,000.00	2015/10/14	2016/10/13	浮动收益	120.00			是		否	否	自有资金	
卡得万利	债券	1,000.00	2015/10/27	2016/10/26	浮动收益	120.00			是		否	否	自有资金	
卡得万利	债券	1,000.00	2015/10/30	2016/10/29	浮动收益	120.00			是		否	否	自有资金	
卡得万利	债券	1,000.00	2015/11/20	2016/11/19	浮动收益	120.00			是		否	否	自有资金	
卡得万利	债券	2,000.00	2015/12/15	2016/12/14	浮动收益	240.00			是		否	否	自有资金	
卡得万利	债券	1,000.00	2015/12/21	2016/12/20	浮动	120.00			是		否	否	自有资金	

					收益									
卡得万利	债券	1,000.00	2015/12/24	2016/12/23	浮动收益	120.00			是		否	否	自有资金	
卡得万利	债券	1,500.00	2015/12/29	2016/12/28	浮动收益	180.00			是		否	否	自有资金	
卡得万利	债券	1,000.00	2016/1/15	2017/1/14	浮动收益	120.00			是		否	否	自有资金	
卡得万利	债券	1,000.00	2016/1/26	2017/1/25	浮动收益	120.00			是		否	否	自有资金	
卡得万利	债券	1,500.00	2016/1/29	2017/1/28	浮动收益	180.00			是		否	否	自有资金	
卡得万利	债券	1,000.00	2016/3/22	2017/3/21	浮动收益	120.00			是		否	否	自有资金	
卡得万利	债券	1,500.00	2016/3/30	2017/3/29	浮动收益	180.00			是		否	否	自有资金	
卡得万利	债券	1,000.00	2016/4/5	2017/4/4	浮动收益	120.00			是		否	否	自有资金	
卡得万利	债券	1,000.00	2016/4/13	2017/4/12	浮动收益	120.00			是		否	否	自有资金	
卡得万利	债券	500.00	2016/4/20	2017/4/19	浮动收益	60.00			是		否	否	自有资金	
卡得万利	债券	500.00	2016/4/20	2017/4/19	浮动收益	57.50			是		否	否	自有资金	
卡得万利	债券	1,000.00	2016/4/27	2017/4/26	浮动收益	115.00			是		否	否	自有资金	
卡得万利	债券	1,000.00	2016/4/29	2017/4/28	浮动收益	115.00			是		否	否	自有资金	

卡得万利	债券	1,000.00	2016/5/5	2017/5/4	浮动收益	115.00			是		否	否	自有资金
交通银行	债券	20,000.00	2015/12/21	2016/3/21	浮动收益	204.00	20,000.00	204.00	是		否	否	自有资金
中信信诚-润千	信托	10,000.00	2015/12/14	2017/12/13	浮动收益	2,000.00			是		否	否	自有资金
平安银行	债券	10,000.00	2016/4/8	2016/5/6	浮动收益	25.32	10,000.00	25.32	是		否	否	自有资金
平安	信托	600.00	2015/6/29	2016/2/28	浮动收益		600.00	32.22	是		否	否	自有资金
平安	信托	200.00	2015/7/1	2016/1/2	浮动收益		200.00	4.89	是		否	否	自有资金
平安	信托	600.00	2015/9/16	2016/2/16	浮动收益		600.00	15.09	是		否	否	自有资金
交通银行	银行理财	805.00	2015/5/14	2016/6/29	固定收益		805.00	8.58	是		否	否	自有资金
平安	信托	600.00	2016/3/4	2016/7/3	浮动收益	9.89			是		否	否	自有资金
平安	信托	600.00	2016/3/4	2016/9/3	浮动收益	15.15			是		否	否	自有资金
平安	信托	800.00	2016/3/4	2016/12/3	浮动收益	32.40			是		否	否	自有资金
中信信诚	信托	10,500.00	2015/3/1	2016/5/10	浮动收益		10,500.00	113.49	是		否	否	自有资金
农业银行	银行理财	100.00	2016/5/31		浮动收益				是		否	否	自有资金
中国银行	银行	50.00	2016/6/2	2016/7/8	固定	0.17			是		否	否	自有资金

	理财				收益									
中国银行	银行理财	50.00	2016/6/2	2016/8/15	固定收益	0.35			是		否	否	自有资金	
中国银行	银行理财	200.00	2016/6/2	2016/9/8	固定收益	1.88			是		否	否	自有资金	
中国银行	银行理财	200.00	2016/6/2	2016/11/24	固定收益	3.40			是		否	否	自有资金	
中国银行	银行理财	400.00	2016/6/2		浮动收益				是		否	否	自有资金	
中国银行	银行理财	100.00	2016/6/2		浮动收益				是		否	否	自有资金	
合计	/	96,305.00	/	/	/	7,095.06	52,705.00	1,710.59	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0								
委托理财的情况说明						截止 2016 年 6 月 30 日，委托理财累计余额 4.36 亿元（不包括委托贷款金额、货币基金），占 2015 年经审计净资产的 7.43%。截止 2016 年 8 月 29 日，已全部收回到期委托理财的本金和收益，无逾期。								

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
浙江越顺基投资有限公司	4,000	3年	12%	/	否	否	否	否	否	自有资金		1,440	233.99

委托贷款情况说明

委托贷款系非同一控制下企业合并杭州蓝狮子文化创意股份有限公司增加所致，受托人“中国民生银行股份有限公司绍兴分行”，借款人为“浙江越顺基投资有限公司”。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

6、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

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	815.27	90,544.87	33,971.73	存放于公司募集资金专户
合计	/	124,516.60	815.27	90,544.87	33,971.73	/
募集资金总体使用情况说明			2016 年 1-6 月募集资金使用情况为: 直接投入募集资金项目 815.27 万元; 截至 2016 年 6 月 30 日止, 本公司累计使用募集资金 90,544.87 万元; 募集资金余额应为 33,971.73 万元。募集资金专户实际余额为 45,206.79 万元, 差异系募集资金户收到施工单位的保证金及利息。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

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	募集资金本报告期投入金额	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	614.1	27,816.43	否	在建		注 1	否	注 1	注 1
畅网工程	否	8,000	-	5,235.97	否	注 2		注 2	否	注 2	
e 网工程	是	15,200	-	1,244.37	否	已变更		注 3	否	注 3	注 3
合计	/	71,200	614.1	34,296.77	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		<p>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)”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, 截至 2016 年 6 月 30 日项目主体已基本完成, 报告期正在根据业态的模式进行内部空间的建设, 尚未达到预定可使用状态。</p> <p>因四牌楼项目尚未完成建成, 新网工程尚未全部完工, 故无法核算整个新网工程的收益情况。同时, 对已建成的经营网点, 因受网上书店及阅读习惯的影响, 传统的实体书店业务受到很大冲击, 导致已建成的新网工程子项目未达到承诺效益。</p>									

	<p>注 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：包括信息化和经营物流体系两个子项目，目前 ERP 项目已经完成主体上线工作，83 个专业公司、市县公司同步上线 EBS 供应链，536 个门店（旗舰店、中心门店、区域门店、校园店、社区店、便民店）同步上线富基融通零售管理系统。ERP 财务结算模块亦于 2013 年 9 月份完成上线。项目上线后，公司实现了"主营业务全覆盖、全局数据完整性"的建设目标；实现了采购、销售、物流、营销、会员管理与服务的全局一体化管理；实现了公司级的预算管理。但因公司目前物流效率的提高和受传统图书行业环境的影响，公司放缓了与传统图书相关的物流项目体系建设，导致畅网工程未达到计划进度。公司目前已完成了 ERP 系统配置上线工作，ERP 系统已进入正式运行阶段。因该系统的正式运行，提升了公司的整体管理水平，也促进了公司效益的增长，但无法量化核算。另外因公司目前物流效率的提高和受传统图书行业环境影响，公司放缓了与传统图书相关的物流项目体系建设，导致畅网工程尚未完工，故尚未产生效益。</p> <p>注 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的影响，公司增强风险控制意识，放缓了该项目建设步伐。随着市场的变化，公司对该项目建设进行重新评估测算，认为该项目很难达到预计收益，不能发挥募集资金的预计效益，故公司变更了该项目部分募集资金，不再实施该项目，导致 e 网工程未达到计划进度。</p>
--	---

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 16,300 万元，完成建设并投入运营，未使用的募集资金 31,700 万元全部用于“合肥图书城（四牌楼）”扩建子项目，其余“新网工程”子项目建设资金由公司自有资金支付。此次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。

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额			18,955.63							
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
皖新网络科技有限公司(注 1)	超额募集资金	5,000.00		5,000.00	是	/	注 3	100%	否	
皖新皖南物流园项目(注 2)	e 网工程—安徽数字广告媒体网络	13,955.63	201.17	205.17	是	/	注 4	1.47%	否	/

	建设项 目									
合计	/	18,955.63	201.17	5,205.17	/		/	/	/	/

注1：经公司第一届董事会第十七次（临时）会议审议并经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，本公司2011年度使用超额募集资金中的5,000万元投资设立皖新网络科技有限公司。

注2：2015年12月7日，公司召开第三届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟对公司于2010年1月向社会公开发行股份所募集资金中用于e网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目的部分资金用途进行变更，本次涉及变更投向的金额为13,955.63万元，占该项目总投资额的91.81%，占2010年公开发行股票募集资金总额的10.75%；变更后的募集资金投资项目为皖新皖南物流园，拟投资总金额19,324.2万元，计划使用变更后的募集资金13,955.63万元，其余以自筹资金投入，实施主体仍为本公司。

注3：皖新网络科技有限公司项目：公司利用超募资金设立全资子公司—皖新网络科技有限公司，设立时未承诺效益。

注4：截止2016年6月30日，皖新皖南物流园项目预计2017年6月完工，尚在建设中，故尚未产生效益。

(4) 其他

2016年上半年募集资金的使用情况详见2016年8月31日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、 主要子公司、参股公司分析

(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：10000万元。主要经营范围：国内书报刊、数码产品、教育、文化、电子出版物销售及网络销售；音像制品销售；文化产业投资、计算机及配套产品、文体用品销售；为文化、体育活动提供策划服务；市场营销策划；会议、展览服务；设备租赁；网络信息服务；物流配送，图书租型造货及咨询服务等。报告期末资产总额53133.27万元、负债总额39001.30万元、营业收入14586.69万元、净利润1091.13万元。

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27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，初级农产品的销售等。报告期末资产总额13624.71万元、负债总额8060.48万元、营业收入4863.37万元、净利润-125.80万元。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518.12万元、负债总额0万元、营业收入0万元、净利润0.06万元。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：饮品店，酒类商品（不含散装酒）、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的零售。报告期末资产总额 3493.75 万元、负债总额 2032.19 万元、营业收入 1624.66 万元、净利润 141.87 万元。③江苏大众书局南京图书文化有限公司，全资子公司，成立于 2014 年 7 月 28 日。注册资本及实收资本：10 万元。主要经营范围：图书、报刊、音像制品零售；餐饮服务（按餐饮服务许可证所列项目经营）；预包装食品兼散装食品批发与零售；文化产业投资管理；图书读物选题策划；文化艺术交流策划；文化信息咨询；投影设备维修与维护服务；商务代理服务；平面设计；仓储服务；计算机技术服务；场地租赁；初级农产品销售（不含活禽）。报告期末资产总额 198.54 万元、负债总额 209.72 万元、营业收入 36.52 万元、净利润-10.30 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：计算机信息系统设计、集成及技术服务，教育软件、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、厨具销售、教育咨询、仓储。报告期末资产总额 164297.29 万元、负债总额 114837.99 万元、营业收入 124015.76 万元、净利润 7748.48 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 3145.06 万元、负债总额 1089.91 万元、营业收入 1242.42 万元、净利润 58.99 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 1727.25 万元、负债总额 541.74 万元、营业收入 80.86 万元、净利润-118.00 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 385.32 万元、负债总额 373.13 万元、营业收入 0 万元、净利润-0.34 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、仪器仪表、文体用品、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 4771.89 万元、负债总额 556.74 万元、营业收入 4456.51 万元、净利润-88.29 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 595.08 万元、负债总额 367.71 万元、营业收入 276.94 万元、净利润-297.06 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。注册及实收资本 4000 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、数字化仓储管理、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 6624.68 万元、负债总额 1590.56 万元、营业收入 13284.96 万元、净利润 362.51 万元。其下属子公司①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:1000 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、办公设备、信息服务。报告期末资产总额 3654.66 万元、负债总额 1007.99 万元、营业收入 3945.12 万元、净利润 560.74 万元。②北京皖新国际物流有限公司,成立于 2014 年 9 月 28 日。注册资本及实收资本:1000 万元。经营范围:普通货运(道路运输经营许可证有效期至 2018 年 09 月 27 日);运输代理服务;经济贸易咨询;投资咨询;投资管理;企业管理;承办展览展示活动;销售机械设备、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。报告期末资产总额 907.83 万元、负债总额 184.03 万元、营业收入 777.50 万元、净利润-110.59 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 10 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 299.77 万元、负债总额 1.06 万元、营业收入 0 万元、净利润-0.1 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 1990 年 3 月 24 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、办公用品、五金、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 30468.10 万元、负债总额 7606.06 万元、营业收入 21238.17 万元、净利润 2199.46 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、文化用品、服装、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额 18028.44 万元、负债总额 4433.32 万元、营业收入 13059.91 万元、净利润 1004.91 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 19616.61 万元、负债总额 6934.05 万元、营业收入 15249.88 万元、净利润 1297.38 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 1989 年 12 月 14 日。注册资本及实收资本:1989.32 万元。主要经营范围:国内书报刊、电子出版物、体育用品及器材、广告设计、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额 10945.35 万元、负债总额 2281.23 万元、营业收入 8451.10 万元、净利润 1451.27 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、电子产品、工艺美术品、文化体育用品批发、零售等。报告期末资产总额 28970.55 万元、负债总额 4915.13 万元、营业收入 17734.72 万元、净利润 2994.14 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 1982 年 4 月 19 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，预包装食品、乳制品、办公家具、电子产品、文化用品等。报告期末资产总额 46192.81 万元、负债总额 12937.33 万元、营业收入 37129.24 万元、净利润 6104.56 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 1994 年 12 月 31 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、家具、服装、音像制品批发与零售等。报告期末资产总额 61254.07 万元、负债总额 24867.27 万元、营业收入 43,045.58 万元、净利润 1,885.22 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 1992 年 4 月 6 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 18986.20 万元、负债总额 7578.13 万元、营业收入 10595.32 万元、净利润 1137.78 万元。其下属全资子公司淮北市皖新教育补习学校，成立于 2015 年 12 月 07 日。注册资本及实收资本：30 万元。主要经营范围：高考补习；普通高中艺体特长生的补习、培养与培训。全日制授课，半封闭式管理非学历教育。报告期末资产总额 1401.72 万元、负债总额 1362.55 万元、营业收入 305.03 万元、净利润 9.17 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 1985 年 7 月 18 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、五金、建材、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额 18819.08 万元、负债总额 6551.03 万元、营业收入 14434.80 万元、净利润 1476.50 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：2463.74 万元。主要经营范围：图书、教材教辅、工艺美术品、体育用品、电子出版物批发、零售，音像制品零售等。报告期末资产总额 9559.46 万元、负债总额 2447.52 万元、营业收入 6469.24 万元、净利润 903.55 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、钢材、煤炭批发经营。报告期末资产总额 49634.65 万元、负债总额 48998.92 万元、营业收入 37467.83 万元、净利润-4.20 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 1990 年 5 月 16 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、家用电器、土产日杂、服装、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额 20722.57 万元、负债总额 4409.55 万元、营业收入 18161.37 万元、净利润 1732.78 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、定型包装食品（限分支机构经营），电子产品、文体用品等。报告期末资产总额 10058.21 万元、负债总额 2966.78 万元、营业收入 7194.46 万元、净利润 304.76 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 1989 年 10 月 9 日。注册资本及实收资本：5797.00 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、日用百货、家用电器、五金交电、乳制品、土产日杂、工艺品、零售等。报告期末资产总额 26384.62 万元、负债总额 5897.05 万元、营业收入 19050.64 万元、净利润 1974.79 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 1982 年 9 月 1 日。注册资本及实

收资本：779.60 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 8370.80 万元、负债总额 3158.20 万元、营业收入 6941.53 万元、净利润 78.87 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、预包装食品、五金机电、健身器材、音像制品批发零售，文化办公用品等。报告期末资产总额 19387.37 万元、负债总额 3754.91 万元、营业收入 13905.88 万元、净利润 1596.39 万元。其下属全资子公司芜湖皖新传媒教育培训中心，成立于 2016 年 5 月 11 日。注册资本及实收资本：30 万元。主要经营范围：金融财税、旅游管理及教师素养提升培训。报告期末资产总额 46.44 万元、负债总额 17.64 万元、营业收入 17.51 万元、净利润-1.20 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、煤炭、服装、房屋出租、五金、教育信息咨询、电子出版物批发、零售；音像制品零售等。报告期末资产总额 13438.28 万元、负债总额 4039.39 万元、营业收入 9737.75 万元、净利润 1360.22 万元。

(26) 上海悦览空间设计有限公司：本公司的控股子公司，成立于 2014 年 11 月 20 日。注册资本 300 万元，实收资本 210 万元。主要经营范围：建筑装修装饰建设工程设计与施工、通信建设工程施工、园林古建筑建设工程专业施工、幕墙建设工程专项设计、五金交电、日用百货、灯具、办公设备、工艺品的销售、商务信息咨询等。报告期末资产总额 260.25 万元、负债总额 114.56 万元、营业收入 109.37 万元、净利润-87.55 万元。

(27) 杭州蓝狮子文化创意股份有限公司：本公司的控股子公司，成立于 2012 年 1 月 6 日。注册资本及实收资本 4000 万元。主要经营范围：文化艺术交流活动策划；企业管理咨询；企业形象策划；电脑图文设计、成年人的非文化教育培训；书刊、电子出版物批发零售、电子产品。报告期末资产总额 16534.64 万元、负债总额 1811.42 万元。营业收入 3344.11 万元、净利润 1229.06 万元。

8、非募集资金项目情况

报告期内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，截止本报告期末累计投资总额 2,058 万元。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司2016年5月9日召开2015年度股东大会审议通过了2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案。公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以截止2015年12月31日公司总股本91,000万股为基数，每股派发现金红利0.26元（含税），同时以资本公积金每10股转增10股。不派发股票股利。共计派发现金23,660万元。

2016年6月3日公司披露了2015年度利润分配及资本公积转增股本实施公告，公司本次利润分配股权登记日为2016年6月8日，除息日为2016年6月13日，新增无限售条件流通股份上市日为2016年6月14日，现金红利发放日为2016年6月13日。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

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
皖新文化产业投资(集团)有限公司	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	100,000.00		现金	100,000.00	
安徽省新龙图贸易进出口公司	母公司的全资子公司	购买商品	图书	市场统一定价	4,294.78		现金	4,294.78	/
安徽皖新物业管理有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	物业管理、餐饮服务	市场统一定价	2,651,181.05		现金	2,651,181.05	/
安徽新华钰泉贸易有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	物业管理	市场统一定价	686,352.87		现金	686,352.87	/
黄山皖新文化产业投资有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	代建费	市场统一定价	3,240,000.00		现金	3,240,000.00	/
皖新文化产业投资(集团)有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	代建费	市场统一定价	1,440,000.00		现金	1,440,000.00	/
合计				/	8,121,828.70		/	8,121,828.70	/

注：此关联交易是经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。该事项详细内容参见公司于2016年4月9日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司临时公告。

(二) 其他

(1) 关联租赁情况

① 出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益(元)
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

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益（元）
安徽皖新物业管理有限公司	安徽新华传媒股份有限公司	办公楼租赁费	市场定价	3,426,445.42

(2) 代理情况

①本公司与安徽皖新文化产业投资（集团）有限公司（原安徽华仑国际文化发展有限责任公司）签订委托代建协议，本公司委托安徽皖新文化产业投资（集团）有限公司于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，预计代建费用为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》分期支付代建费用。截至2016年6月30日止，本公司累计支付的代建费用为420万元。

②本公司与黄山皖新文化产业投资有限公司签订委托代建协议，本公司委托黄山皖新文化产业投资有限公司于2015年1月1日起办理拟在黄山市屯溪区建造“阅生活”城市文化综合体项目建设中的有关工作，本公司拟按每月18万元支付代建费，最终以审计结果为准。公司将按《委托代建协议》分期支付代建费用。截至2016年6月30日止，本公司累计支付的代建费用为324万元。

③本公司与黄山皖新文化产业投资有限公司签订委托代建协议，本公司委托黄山皖新文化产业投资有限公司于2015年1月1日起办理拟在黄山休宁县建造皖新皖南现代物流园项目建设中的有关工作，本公司拟按每月18万元支付代建费，最终以审计结果为准。公司将按《委托代建协议》分期支付代建费用。截至2016年6月30日止，本公司累计支付的代建费用为324万元。

④本公司与安徽皖新文化产业投资（集团）有限公司签订委托代建协议，本公司委托安徽皖新文化产业投资（集团）有限公司于2015年5月19日起办理拟在合肥市皖新数字化出版发行产业园项目建设中的有关工作，本公司拟按每月20万元支付代建费，最终以审计结果为准。公司将按《委托代建协议》分期支付代建费用。截至2016年6月30日止，本公司累计支付的代建费用为140万元。

⑤本公司与安徽皖新文化产业投资（集团）有限公司签订委托代建协议，本公司委托安徽皖新文化产业投资（集团）有限公司于2015年8月13日起办理拟在皖新皖北物流园项目建设中的有关工作，本公司拟按每月24万元支付代建费，最终以审计结果为准。公司将按《委托代建协议》分期支付代建费用。截至2016年6月30日止，本公司累计支付的代建费用为202.4万元。

(3) 关键管理人员报酬

单位:万元 币种:人民币

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
报酬	127.60	123.81

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

租赁情况说明

截至 2016 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。报告期内按合同履行。

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

合同一：2016 年 3 月、6 月本公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与科大国创软件股份有限公司签订《亳州市谯城区教育局采购学生计算机房设备及安装项目》(JFZGS ZD2016-01、02、03) 合同金额总计约 1246.93 万元；

合同二：2016 年 5 月本公司与禹城市教育局《禹城市义务教育均衡发展设施设备仪器器材及图书采购项目》(JFZGS ZD2016-04) 合同金额总计 2777.4 万元。

合同三：2016 年 6 月本公司与枞阳县教育局《枞阳县 2016-2017 年“全面改薄”信息化教学装备供货与安装项目（第一包）》(JFZGS ZD2016-05) 合同金额总计 1119.46 万元。

合同四：2016 年 6 月本公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与科大国创软件股份有限公司《亳州市谯城区教育局采购班班通项目》(JFZGS ZD2016-06) 合同金额总计 1040.35 万元。

合同五：2016 年 6 月本公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与科大国创软件股份有限公司《枞阳县 2016-2017 年“全面改薄”教育信息化装备供货与安装项目》(JFZGS ZD2016-07) 合同金额总计 1103.15 万元。

合同六：2016 年 7 月本公司与泗水县城建投资开发有限责任公司《泗水县解决城镇普通中小学大班额内部配套设施项目电教及实验室设备、教学仪器采购（A 包）（项目编号：SSCG2016-05-001-A）》(JFZGS ZD2016-08) 合同金额总计 3548.1 万元。

合同七：2016 年 7 月本公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与深圳齐心乐购科技有限公司《泗水县解决城镇普通中小学大班额内部配套设施项目电教及实验室设备、教学仪器采购（A 包）》(JFZGS ZD2016-09) 合同金额总计 1168.77 万元。

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(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	解决同业竞争	安徽新华发行（集	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	2009-12-25	否	是		

关的 承 诺		团) 控 股 有 限 公 司	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。					
	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。	2009-12-25	否	否		
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	2014-5-20	否	是		
	解 决 同 业 竞 争	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 2015 年 12 月 31 日出具了《承诺函》,承诺在作为股份公司控股股东期间,如煤炭市场行情企稳,具备注入条件,且股份公司明确要求本公司将煤炭业务资产注入股份公司的,本公司将通过行使股东权利督促下属企业以适当的方式将其注入股份公司或其指定的下属企业。	2015-12-31	否	是		

		公司					
--	--	----	--	--	--	--	--

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，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》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，在三会运作、募集资金管理等方面持续规范公司运作，持续加强投资者关系管理，提高信息披露工作质量，切实维护公司及全体股东的合法权益，确保了公司持续、健康、稳定的发展。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的相关要求，截止本报告期，公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有									

法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	910,000,000	100			910,000,000		910,000,000	1,820,000,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	910,000,000	100			910,000,000		910,000,000	1,820,000,000	100

2、股份变动情况说明

公司2016年5月9日召开2015年度股东大会审议通过了2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案。公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以截止2015年12月31日公司总股本91,000万股为基数，每股派发现金红利0.26元（含税），同时以资本公积金每10股转增10股。转增后，公司总股本增加至1,820,000,000股。

2016年6月3日公司披露了2015年度利润分配及资本公积转增股本实施公告，公司本次利润分配股权登记日为2016年6月8日，除息日为2016年6月13日，新增无限售条件流通股份上市日为2016年6月14日，现金红利发放日为2016年6月13日。

2016年6月21日，新华控股以其持有的本公司部分A股股票为标的发行面值总额为25亿元的可交换公司债券。为此，新华控股将其持有的310,000,000股皖新传媒A股股票划转至“新华集团—国泰君安—16皖新EB担保及信托财产专户”，作为其发行可交换公司债券的担保及信托财产并办理担保及信托登记。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

报告期内公司总股本增加，因此公司每股收益、每股净资产等财务指标均相应摊薄。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	15,484
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
安徽新华发行(集团)控股有限公司	377,120,563	1,064,241,126	58.47		无		国有法人
新华集团-国泰君安-16 皖新 EB 担保及信托财产专户	310,000,000	310,000,000	17.03		质押		其他
新华文轩出版传媒股份有限公司	62,320,000	124,640,000	6.85		无		国有法人
全国社保基金四零一组	7,500,016	17,999,988	0.99		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	8,001,300	16,002,600	0.88		未知		未知
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,870,535	15,741,070	0.86		未知		未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	6,009,710	12,019,420	0.66		未知		未知
科威特政府投资局-自有资金	8,305,532	8,305,532	0.46		未知		未知
长安基金公司-农行-长安国际信托股份有限公司	7,900,000	7,900,000	0.43		未知		未知
全国社保基金一一八组合	7,171,556	7,171,556	0.39		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
安徽新华发行(集团)控股有限公司	1,064,241,126	人民币普通股	1,064,241,126				
新华集团-国泰君安-16 皖新 EB 担保及信托财产专户	310,000,000	人民币普通股	310,000,000				
新华文轩出版传媒股份有限公司	124,640,000	人民币普通股	124,640,000				

全国社保基金四零一组合	17,999,988	人民币普通股	17,999,988
中央汇金资产管理有限责任公司	16,002,600	人民币普通股	16,002,600
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	15,741,070	人民币普通股	15,741,070
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	12,019,420	人民币普通股	12,019,420
科威特政府投资局—自有资金	8,305,532	人民币普通股	8,305,532
长安基金公司—农行—长安国际信托股份有限公司	7,900,000	人民币普通股	7,900,000
全国社保基金一一八组合	7,171,556	人民币普通股	7,171,556
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，新华集团—国泰君安—16 皖新 EB 担保及信托财产专户为控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司发行可交换债设立的专项账户（具体详见公司的临时公告 2016-039）。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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

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**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
曹杰	董事长	4,181	8,362	4,181	报告期内股利分配每 10 股转增 10 股
吴文胜	副董事长	4,181	8,362	4,181	股利分配每 10 股转增 10 股
翟凌云	副董事长 总经理	4,181	8,362	4,181	股利分配每 10 股转增 10 股
王焕然	副董事长	4,181	8,362	4,181	股利分配每 10 股转增 10 股

肖晓英	职工董事	4,181	8,362	4,181	股利分配每 10 股 转增 10 股
韦薇	监事	4,181	8,362	4,181	股利分配每 10 股 转增 10 股
范敏	监事	4,181	8,362	4,181	股利分配每 10 股 转增 10 股
汤跃彬	副总经理	8,362	16,724	8,362	股利分配每 10 股 转增 10 股
肖金和	副总经理	8,362	16,724	8,362	股利分配每 10 股 转增 10 股
苗峰	财务负责人	4,181	8,362	4,181	股利分配每 10 股 转增 10 股
武伟	董事会秘书	4,181	8,362	4,181	股利分配每 10 股 转增 10 股

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 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	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,568,817,209.92	3,244,627,347.67
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		104,634,437.08	214,235,824.45
衍生金融资产			
应收票据		2,110,722.79	27,458,152.34
应收账款		1,050,386,301.24	556,766,981.43
预付款项		881,630,085.55	481,639,784.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		12,490,979.71	2,776,188.12
应收股利			
其他应收款		105,341,778.60	73,344,684.04
买入返售金融资产			
存货		747,382,248.62	788,720,242.17
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			50,000,000.00
其他流动资产		374,400,947.39	552,590,051.26
流动资产合计		6,847,194,710.90	5,992,159,256.01
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		236,250,012.05	328,885,952.41
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		435,605,316.67	301,476,475.49
投资性房地产		94,930,748.95	101,807,074.09
固定资产		467,290,153.29	481,254,758.54
在建工程		168,536,892.35	96,184,466.70
工程物资			
固定资产清理		6,331,506.53	7,069,809.06
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		310,897,711.79	312,608,389.48
开发支出			
商誉		149,974,356.43	146,411,165.07
长期待摊费用		53,814,400.07	52,705,854.75
递延所得税资产		1,258,231.68	1,061,417.93
其他非流动资产		104,340,000.00	104,340,000.00
非流动资产合计		2,029,229,329.81	1,933,805,363.52
资产总计		8,876,424,040.71	7,925,964,619.53
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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		20,500,000.00	14,800,000.00
应付账款		2,156,229,487.87	1,389,483,091.32
预收款项		403,744,583.93	351,126,908.05
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		80,192,311.43	156,835,562.14
应交税费		13,762,881.73	12,805,097.48
应付利息			
应付股利			
其他应付款		58,133,730.65	67,093,611.58
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,732,562,995.61	1,992,144,270.57
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		14,220,620.44	14,220,620.44
预计负债			
递延收益		68,757,686.77	53,528,481.35
递延所得税负债		1,427,051.55	1,618,024.73
其他非流动负债			
非流动负债合计		84,405,358.76	69,367,126.52
负债合计		2,816,968,354.37	2,061,511,397.09

所有者权益			
股本		1,820,000,000.00	910,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		631,274,739.13	1,541,274,739.13
减：库存股			
其他综合收益		113,807.22	77,224,927.01
专项储备			
盈余公积		492,213,870.53	492,213,870.53
一般风险准备			
未分配利润		2,961,223,268.52	2,717,764,635.95
归属于母公司所有者权益合计		5,904,825,685.40	5,738,478,172.62
少数股东权益		154,630,000.94	125,975,049.82
所有者权益合计		6,059,455,686.34	5,864,453,222.44
负债和所有者权益总计		8,876,424,040.71	7,925,964,619.53

法定代表人：曹杰

主管会计工作负责人：苗峰

会计机构负责人：汪孟薇

母公司资产负债表

2016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	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,469,751,822.92	3,147,427,396.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		104,440,050.56	214,033,526.52
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		53,248,199.64	31,602,405.84
预付款项		23,789,569.79	3,178,348.39
应收利息		12,447,157.46	2,642,854.79
应收股利			
其他应收款		235,539,756.76	260,514,141.38
存货		22,517,255.69	17,847,562.26
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			50,000,000.00
其他流动资产		267,368,155.87	450,195,662.81
流动资产合计		4,189,101,968.69	4,177,441,898.72
非流动资产：			
可供出售金融资产		49,624,000.00	158,885,952.41
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,065,643,822.39	1,929,862,293.85
投资性房地产		33,038,819.05	33,800,795.35
固定资产		55,067,453.05	58,578,937.54
在建工程		138,305,358.48	82,138,817.20

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		73,595,449.55	70,988,335.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,161,945.35	13,399,705.15
递延所得税资产			
其他非流动资产		64,340,000.00	64,340,000.00
非流动资产合计		2,491,776,847.87	2,411,994,837.24
资产总计		6,680,878,816.56	6,589,436,735.96
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		85,416,989.88	105,745,409.82
预收款项		89,335,803.60	3,587,803.60
应付职工薪酬		653,143.55	4,293,723.52
应交税费		1,176,107.71	1,858,499.07
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,552,231,396.30	2,319,211,134.66
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,728,813,441.04	2,434,696,570.67
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		47,392,751.24	40,352,751.24
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		47,392,751.24	40,352,751.24
负债合计		2,776,206,192.28	2,475,049,321.91
所有者权益：			
股本		1,820,000,000.00	910,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		463,527,684.40	1,373,527,684.40
减：库存股			
其他综合收益		3,807.22	77,114,927.01
专项储备			
盈余公积		492,119,104.49	492,119,104.49
未分配利润		1,129,022,028.17	1,261,625,698.15
所有者权益合计		3,904,672,624.28	4,114,387,414.05
负债和所有者权益总计		6,680,878,816.56	6,589,436,735.96

法定代表人：曹杰

主管会计工作负责人：苗峰

会计机构负责人：汪孟薇

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,356,618,791.43	2,955,998,794.22
其中：营业收入		3,356,618,791.43	2,955,998,794.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,981,645,591.80	2,638,444,806.48
其中：营业成本		2,614,325,838.65	2,286,377,974.04
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		7,347,034.11	7,973,614.92
销售费用		215,258,875.48	201,434,151.88
管理费用		173,050,157.88	147,810,048.32
财务费用		-39,468,927.19	-24,179,732.20
资产减值损失		11,132,612.87	19,028,749.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-107,509.64	-19,969.31
投资收益（损失以“-”号填列）		93,888,450.57	149,939,001.40
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）		468,754,140.56	467,473,019.83
加：营业外收入		28,419,718.62	19,690,164.81
其中：非流动资产处置利得		3,632,238.40	23,146.56
减：营业外支出		3,114,484.02	7,669,327.74
其中：非流动资产处置损失		55,356.06	105,476.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		494,059,375.16	479,493,856.90
减：所得税费用		8,057,558.99	5,158,017.95

五、净利润（净亏损以“—”号填列）		486,001,816.17	474,335,838.95
归属于母公司所有者的净利润		480,058,632.57	469,286,376.12
少数股东损益		5,943,183.60	5,049,462.83
六、其他综合收益的税后净额		-77,111,119.79	25,664,713.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-77,111,119.79	25,664,713.69
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-77,111,119.79	25,664,713.69
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-77,111,119.79	25,664,713.69
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		408,890,696.38	500,000,552.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		402,947,512.78	494,951,089.81
归属于少数股东的综合收益总额		5,943,183.60	5,049,462.83
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.26	0.26
（二）稀释每股收益(元/股)		0.26	0.26

法定代表人：曹杰

主管会计工作负责人：苗峰

会计机构负责人：汪孟薇

母公司利润表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		47,486,982.23	20,243,642.77
减：营业成本		44,548,832.71	16,501,587.30
营业税金及附加		572,190.65	1,222,621.24
销售费用		11,202,100.09	13,555,708.15
管理费用		30,658,472.90	26,474,886.52
财务费用		-36,599,016.14	-24,533,541.83
资产减值损失		1,688,210.69	330,477.77
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-99,598.23	-51,693.21
投资收益（损失以“—”号填列）		92,087,042.41	149,348,341.93

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）		87,403,635.51	135,988,552.34
加：营业外收入		18,243,071.15	15,000,130.96
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,650,376.64	6,799,115.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		103,996,330.02	144,189,568.30
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		103,996,330.02	144,189,568.30
五、其他综合收益的税后净额		-77,111,119.79	25,664,713.69
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-77,111,119.79	25,664,713.69
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-77,111,119.79	25,664,713.69
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		26,885,210.23	169,854,281.99
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：曹杰

主管会计工作负责人：苗峰

会计机构负责人：汪孟薇

合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		3,078,772,320.20	3,188,421,112.15
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			

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		735,137.54	2,040,037.39
收到其他与经营活动有关的现金		68,257,798.51	50,990,950.81
经营活动现金流入小计		3,147,765,256.25	3,241,452,100.35
购买商品、接受劳务支付的现金		2,396,867,917.50	2,488,212,984.06
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		304,463,387.02	270,347,195.74
支付的各项税费		47,162,130.10	39,022,814.20
支付其他与经营活动有关的现金		189,449,018.83	165,283,577.99
经营活动现金流出小计		2,937,942,453.45	2,962,866,571.99
经营活动产生的现金流量净额		209,822,802.80	278,585,528.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		694,411,176.79	372,576,853.39
取得投资收益收到的现金		134,237,716.80	194,123,277.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,382,343.00	14,541,013.21
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		40,679,438.81	25,592,032.88
投资活动现金流入小计		873,710,675.40	606,833,177.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		115,965,107.09	39,010,517.86
投资支付的现金		491,658,530.00	1,509,755,040.00
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		607,623,637.09	1,548,765,557.86
投资活动产生的现金流量净额		266,087,038.31	-941,932,380.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,029,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,029,000.00
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		80,321,022.52	
筹资活动现金流入小计		80,321,022.52	1,029,000.00
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		236,600,000.00	209,300,000.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		236,600,000.00	209,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-156,278,977.48	-208,271,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		541.45	-8.33
五、现金及现金等价物净增加额		319,631,405.08	-871,617,860.73
加：期初现金及现金等价物余额		3,235,185,804.84	2,763,035,124.34
六、期末现金及现金等价物余额		3,554,817,209.92	1,891,417,263.61

法定代表人：曹杰

主管会计工作负责人：苗峰

会计机构负责人：汪孟薇

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		30,363,031.78	36,536,665.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		53,433,373.25	345,212,886.68
经营活动现金流入小计		83,796,405.03	381,749,551.74
购买商品、接受劳务支付的现金		51,314,635.32	19,923,396.64
支付给职工以及为职工支付的现金		16,718,178.72	15,128,460.72
支付的各项税费		3,011,601.89	4,378,076.17
支付其他与经营活动有关的现金		40,519,197.59	69,147,897.54
经营活动现金流出小计		111,563,613.52	108,577,831.07
经营活动产生的现金流量净额		-27,767,208.49	273,171,720.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		612,705,739.13	320,000,000.00
取得投资收益收到的现金		132,352,563.69	193,445,572.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		27,487,982.20	30,527,470.34
投资活动现金流入小计		772,546,285.02	543,973,042.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,073,419.06	27,087,338.10
投资支付的现金		360,625,000.00	1,456,571,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		454,698,419.06	1,483,658,338.10
投资活动产生的现金流量净额		317,847,865.96	-939,685,295.19
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			

收到其他与筹资活动有关的现金		273,842,114.73	
筹资活动现金流入小计		273,842,114.73	
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		241,598,346.01	214,941,795.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		241,598,346.01	214,941,795.00
筹资活动产生的现金流量净额		32,243,768.72	-214,941,795.00
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		322,324,426.19	-881,455,369.52
加：期初现金及现金等价物余额		3,147,427,396.73	2,636,247,951.74
六、期末现金及现金等价物余额		3,469,751,822.92	1,754,792,582.22

法定代表人：曹杰

主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇

合并所有者权益变动表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	910,000,000.00				1,541,274,739.13		77,224,927.01		492,213,870.53		2,717,764,635.95	125,975,049.82	5,864,453,222.44
加：会计政策变更													-
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	910,000,000.00				1,541,274,739.13		77,224,927.01		492,213,870.53		2,717,764,635.95	125,975,049.82	5,864,453,222.44
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	910,000,000.00				-910,000,000.00		-77,111,119.79				243,458,632.57	28,654,951.12	195,002,463.90
(一)综合收益总额							-77,111,119.79				480,058,632.57	5,943,183.60	408,890,696.38
(二)所有者投入和减少资本												22,711,767.52	22,711,767.52

1. 股东投入的普通股												22,711,767.52	22,711,767.52
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他													
(三) 利润分配												-236,600,000.00	-236,600,000.00
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												-236,600,000.00	-236,600,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	910,000,000.00				-910,000,000.00							-	
1. 资本公积转增资本(或股本)	910,000,000.00				-910,000,000.00								-
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

损													
4. 其他													
(五)专项储备													-
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													-
四、本期期末余额	1,820,000,000.00				631,274,739.13		113,807.22		492,213,870.53		2,961,223,268.52	154,630,000.94	6,059,455,686.34

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	910,000,000.00				1,541,354,512.28		53,882,440.55		389,930,544.65		2,256,581,800.51	56,671,621.88	5,208,420,919.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	910,000,000.00				1,541,354,512.28		53,882,440.55		389,930,544.65		2,256,581,800.51	56,671,621.88	5,208,420,919.87
三、本期增减变动金							25,664,713.69	-			259,986,376.12	6,078,462.83	291,729,552.64

额(减少以“－”号填列)													
(一)综合收益总额						25,664,713.69					469,286,376.12	5,049,462.83	500,000,552.64
(二)所有者投入和减少资本												1,029,000.00	1,029,000.00
1. 股东投入的普通股												1,029,000.00	1,029,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-209,300,000.00		-209,300,000.00
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											-209,300,000.00		-209,300,000.00
4. 其他													
(四)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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	910,000,000.00		-		1,541,354,512.28		79,547,154.24		389,930,544.65		2,516,568,176.63	62,750,084.71	5,500,150,472.51

法定代表人：曹杰

主管会计工作负责人：苗峰

会计机构负责人：汪孟薇

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	910,000,000.00				1,373,527,684.40		77,114,927.01		492,119,104.49	1,261,625,698.15	4,114,387,414.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他										
二、本年期初余额	910,000,000.00			1,373,527,684.40		77,114,927.01		492,119,104.49	1,261,625,698.15	4,114,387,414.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	910,000,000.00			-910,000,000.00		-77,111,119.79			-132,603,669.98	-209,714,789.77
（一）综合收益总额						-77,111,119.79			103,996,330.02	26,885,210.23
（二）所有者投入和减少资本					-					
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配					-				-236,600,000.00	-236,600,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-236,600,000.00	-236,600,000.00
3. 其他										-
（四）所有者权益内部结转	910,000,000.00			-910,000,000.00						-
1. 资本公积转增资本（或股本）	910,000,000.00			-910,000,000.00						-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	1,820,000,000.00			463,527,684.40		3,807.22		492,119,104.49	1,129,022,028.17	3,904,672,624.28

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	910,000,000.00				1,373,607,457.55		53,772,440.55		389,835,778.61	1,370,108,080.67	4,097,323,757.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	910,000,000.00				1,373,607,457.55		53,772,440.55		389,835,778.61	1,370,108,080.67	4,097,323,757.38
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							25,664,713.69			-65,110,431.70	-39,445,718.01
(一)综合收益总额							25,664,713.69			144,189,568.30	169,854,281.99
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-209,300,000.00	-209,300,000.00
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者(或股东)的分配										-209,300,000.00	-209,300,000.00
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	910,000,000.00				1,373,607,457.55		79,437,154.24	-	389,835,778.61	1,304,997,648.97	4,057,878,039.37

法定代表人：曹杰

主管会计工作负责人：苗峰

会计机构负责人：汪孟薇

三、公司基本情况

1. 公司概况

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%的股权受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。本次变更业经安徽华普会计师事务所华普验字【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，2016年6月13日公司以资本公积转增股本91,000万元，转增后公司股本为182,000万元。

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

统一社会信用代码：91340000705041507Y，法定代表人：曹杰；住所：安徽省合肥市包河区北京路8号。

2. 合并财务报表范围

（1）本公司本年纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	安徽新华教育图书发行有限公司	教图公司	100.00	-
2	安徽新华图书音像连锁有限公司	音像连锁	100.00	-
3	合肥新华书店有限公司	合肥新华	100.00	-
4	淮南新华书店有限公司	淮南新华	100.00	-
5	马鞍山新华书店有限公司	马鞍山新华	100.00	-
6	铜陵新华书店有限公司	铜陵新华	100.00	-
7	池州新华书店有限公司	池州新华	100.00	-
8	淮北新华书店有限公司	淮北新华	100.00	-
9	蚌埠新华书店有限公司	蚌埠新华	100.00	-
10	亳州新华书店有限公司	亳州新华	100.00	-
11	宿州新华书店有限公司	宿州新华	100.00	-
12	安庆新华书店有限公司	安庆新华	100.00	-
13	芜湖新华书店有限公司	芜湖新华	100.00	-
14	宣城新华书店有限公司	宣城新华	100.00	-
15	六安新华书店有限公司	六安新华	100.00	-
16	黄山新华书店有限公司	黄山新华	100.00	-
17	阜阳新华书店有限公司	阜阳新华	100.00	-
18	滁州新华书店有限公司	滁州新华	100.00	-
19	安徽华仑新媒体传播有限公司	华仑新媒体	68.09	-
20	安徽四和数码科技发展有限公司	四和数码	60.00	-
21	皖新网络科技有限公司	皖新网络	100.00	-
22	江苏大众书局图书文化有限公司	大众书局文化公司	51.00	-
23	江苏大众书局文化服务有限公司	大众书局服务公司	-	51.00
24	上海大众书局文化有限公司	上海大众书局	-	51.00
25	江苏大众书局南京图书文化有限公司	南京图书文化公司	-	51.00
26	安徽皖新金智教育科技有限公司	皖新金智	55.00	-
27	安徽皖新物流有限公司	皖新物流	55.00	-
28	合肥新宁物流有限公司	新宁物流	-	55.00
29	北京皖新国际物流有限公司	国际物流	-	55.00
30	黄山市新华商贸有限责任公司	黄山商贸	-	100.00
31	安徽新华电子音像出版社	音像出版	100.00	-

32	安徽图书博物馆	博物馆	100.00	-
33	上海悦览空间设计有限公司	上海悦览	51.00	-
34	淮北市皖新教育补习学校	淮北补习学校	-	100.00
35	芜湖皖新传媒教育培训中心	芜湖培训中心	-	100.00
36	杭州蓝狮子文化创意股份有限公司	蓝狮子	45.00	-
37	中信信诚皖新传媒专项资产管理计划	资产管理计划	-	-
38	合肥皖新供应链管理有限公司	合肥皖新供应链	100	
39	亳州皖新供应链管理有限公司	亳州皖新供应链	100	-

上述子公司具体情况详见本附注“在其他主体中的权益”。

(2) 本公司本年合并财务报表范围变化

本年新增子公司和结构化主体：

序号	子公司全称	子公司简称	本年纳入合并范围原因
1	芜湖皖新传媒教育培训中心	芜湖培训中心	100.00%控制权
2	合肥皖新供应链管理有限公司	合肥皖新供应链	100.00%控制权
3	亳州皖新供应链管理有限公司	亳州皖新供应链	100.00%控制权

本年新增子公司和结构化主体的具体情况详见本附注“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 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。

2. 持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 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，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进

行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

② 处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

① 子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

② “专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③ 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④ 本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤ 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

(5) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值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（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得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，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金

额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。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，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或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。

(3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

(1) 金融资产的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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，前者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投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

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

③应收款项

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

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股

利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。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）金融负债的分类

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）金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

（4）金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（5）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

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的，或既没有转移也没有保留金

融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,但放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时,注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方,且没有额外条件对此项出售加以限制的,表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时,注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额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(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)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(在这种情况下,所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分)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(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,且未放弃对该金融资产控制的,应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,应当继续确认所转移金融资产整体,并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间,企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的,确认的相关负债不得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。

(6) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托,偿付债务的现时义务仍存在的,不终止确认该金融负债,也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

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金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B. 可供出售金融资产减值测试

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期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，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。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

(9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

① 估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

② 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

本公司对合并范围以内的应收款项不计提坏账准备。

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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
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。	根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。
以合并报表范围内的关联方划分组合。	合并报表范围内的关联方往来不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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
坏账准备的计提方法	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，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。

12. 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、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法：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。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) 存货的盘存制度：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。

(4) 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。

其中库存商品中：

① 图书

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

② 音像制品

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

③ 文体用品及其他商品

采用个别认定法计提存货跌价准备。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法：

低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

无

14. 长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

(2) 初始投资成本确定

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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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；资本公积不足冲减的，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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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；资本公积不足冲减的，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。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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。初始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；

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初始投资成本；

C. 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；

D. 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。

(3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

① 成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的

利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照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，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	10-35 年	5	9.50-2.71

16. 固定资产

(1). 确认条件

(1) 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的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均法	10-35 年	5	9.50-2.71

机械设备	平均法	8-10 年	5	11.88-9.50
电子电器设备	平均法	2-5 年	5	47.5-19.00
运输设备	平均法	8 年	5	11.88
柜台货架	平均法	3 年	5	31.67
装修费	平均法	10 年	5	9.50

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

17. 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。

18. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

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

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

19. 生物资产

无

20. 油气资产

无

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

(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
著作权	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
图书版权	5 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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

无

22. 长期资产减值

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

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。

(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

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

(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

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) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

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。

(5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

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:

①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;

②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;

③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。

(6) 商誉减值测试

企业合并形成的商誉,至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,按以下步骤处理:

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关资产账面价值比较,确认相应的减值损失;然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些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,就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值;再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

23. 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。

24. 职工薪酬

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬(工资、奖金、津贴、补贴)

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2)、离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

- ①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

- ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A.服务成本；
- B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

(1) 预计负债的的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

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。

26. 股份支付

无

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

28. 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。

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。

29. 政府补助

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。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。

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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①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；

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在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将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司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。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- 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）。

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，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，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) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

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本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。

31. 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)、经营租赁的会计处理方法

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)、融资租赁的会计处理方法

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/业务收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

无

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

本年度内公司未发生会计差错更正事项。

六、税项**1. 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%
房产税	计税房产余值、房屋租赁收入	1.2%、12%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

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。

根据财政部、国家税务总局《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税〔2014〕84号）规定，除子公司安徽华仑新媒体传播有限公司、安徽四和数码科技发展有限公司、皖新网络科技有限公司、江苏大众书局图书文化有限公司、江苏大众书局文化服务有限公司、上海大众书局文化有限公司、江苏大众书局南京图书文化有限公司、安徽皖新物流有限公司、北京皖新国际物流有限公司、上海悦览空间设计有限公司、杭州蓝狮子文化创意股份有限公司（以上公司适用25%的所得税率，无所得税优惠政策），以及安徽皖新金智教育科技有限公司、合肥新宁物流有限公司（以上公司适用15%的所得税率）之外，本公司2014年1月1日至2018年12月31日免征企业所得税。

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	115,212.68	456,915.17
银行存款	3,554,701,932.97	3,233,983,456.94
其他货币资金	14,000,064.27	10,186,975.56
合计	3,568,817,209.92	3,244,627,347.67
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金期末余额中质押金额为 14,000,000.00 元，系公司因开具银行承兑汇票质押的定期存

单。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	104,634,437.08	214,235,824.45
其中：债务工具投资	104,634,437.08	214,235,824.45
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	104,634,437.08	214,235,824.45

其他说明：

(1) 期末交易性债务工具投资为基金投资。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初余额下降 51.16%，主要系报告期公司赎回基金产品所致。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,110,722.79	27,458,152.34
合计	2,110,722.79	27,458,152.34

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 其他说明

应收票据较期初余额下降 92.31%，主要系报告期公司票据到期结算所致。

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	306,439,453.20	27.39	-	-	306,439,453.20					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	812,119,210.17	72.58	68,172,362.13	8.39	743,946,848.04	608,483,732.95	99.94	51,716,751.52	8.50	556,766,981.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	372,248.51	0.03	372,248.51	100.00		372,248.51	0.06	372,248.51	100.00	-
合计	1,118,930,911.88	100	68,544,610.64	6.13	1,050,386,301.24	608,855,981.46	100	52,089,000.03	8.56	556,766,981.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	176,694,887.00			期后已回款
单位 2	30,607,614.00			期后已回款
单位 3	26,789,515.97			期后已回款
单位 4	72,347,436.23			期后已回款
合计	306,439,453.20		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	662,702,188.64	33,135,109.43	5.00
1 年以内小计	662,702,188.64	33,135,109.43	5.00
1 至 2 年	80,991,048.56	8,099,104.86	10.00
2 至 3 年	30,876,178.06	6,175,235.61	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	24,021,206.68	9,608,482.67	40.00

4 至 5 年	3,956,931.12	1,582,772.45	40.00
5 年以上	9,571,657.11	9,571,657.11	100.00
合计	812,119,210.17	68,172,362.13	8.39

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 15,757,802.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 697,808.11 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位 1	66,208.11	积极催收
单位 2	500.00	积极催收
单位 3	5,400.00	积极催收
单位 4	525,700.00	积极催收
单位 5	100,000.00	积极催收
合计	697,808.11	/

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	176,694,887.00	15.79	-
单位 2	72,347,436.23	6.47	-
单位 3	30,607,614.00	2.74	-
单位 4	26,789,515.97	2.39	-
单位 5	18,068,973.79	1.61	904,563.23
合计	324,508,426.99	29.00	904,563.23

(5). 其他说明

应收账款较期初余额增长 88.66%，主要系本报告期内货款未到结算期所致。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	850,797,097.76	96.50	469,464,878.51	97.47
1 至 2 年	19,116,769.16	2.17	9,712,007.54	2.02
2 至 3 年	9,408,018.47	1.07	1,127,927.62	0.23
3 年以上	2,308,200.16	0.26	1,334,970.86	0.28
合计	881,630,085.55	100.00	481,639,784.53	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

预付款项期末余额中账龄超过 1 年的款项为 30,832,987.79 元，主要系结算尾款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
单位 1	160,000,000.00	18.15
单位 2	120,000,000.00	13.61
单位 3	46,000,000.00	5.22
单位 4	30,000,000.00	3.40
单位 5	24,289,964.00	2.76
合计	380,289,964.00	43.14

其他说明：

预付款项期末余额较期初余额增长 83.05%，主要系公司预付的货款增加所致。

7、 应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	12,490,979.71	2,776,188.12
合计	12,490,979.71	2,776,188.12

应收利息期末余额较期初余额增长 349.93%，主要系报告期银行结构性存款增加所致。

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	价值				价值				
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款									
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	112,836,760.96	100.00	7,494,982.36	6.64	105,341,778.60	79,079,424.63	100.00	5,734,740.59	7.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,900		3,900	100					
合计	112,840,660.96	100	7,498,882.36	6.65	105,341,778.60	79,079,424.63	/	5,734,740.59	/

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	98,665,160.20	4,933,258.01	5.00
1 年以内小计	98,665,160.20	4,933,258.01	5.00
1 至 2 年	9,192,767.81	919,276.78	10.00
2 至 3 年	3,268,983.77	653,796.75	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	454,494.63	181,797.85	40.00
4 至 5 年	747,502.63	299,001.05	40.00
5 年以上	507,851.92	507,851.92	100.00
合计	112,836,760.96	7,494,982.36	6.64

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,760,241.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	90,852,193.52	61,431,908.36
备用金、借款	10,291,084.93	8,269,569.26
其他	11,697,382.51	9,377,947.01
合计	112,840,660.96	79,079,424.63

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 1	投标保证金	2,121,550.80	1 年以内	1.88	106,077.54
单位 2	投标保证金	1,856,585.50	1 年以内	1.65	92,829.28
单位 3	投标保证金	1,800,000.00	1 至 2 年	1.60	180,000.00
单位 4	投标保证金	1,637,620.00	1 年以内	1.45	81,881.00
单位 5	投标保证金	1,051,124.00	1 年以内	0.93	52,556.20
合计	/	8,466,880.30	/	7.51	513,344.02

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无

(9) 其他说明：

其他应收款期末余额较期初余额增长 43.63%，主要系本年支付的投标保证金增加所致。

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	2,405,459.14	-	2,405,459.14	820,824.40	-	820,824.40
库存商品	775,327,399.89	52,247,649.36	723,079,750.53	817,489,402.68	58,633,080.76	758,856,321.92
自制半成品	21,217,818.81	-	21,217,818.81	20,157,880.67	-	20,157,880.67
低值易耗品	679,220.14	-	679,220.14	8,885,215.18	-	8,885,215.18
合计	799,629,897.98	52,247,649.36	747,382,248.62	847,353,322.93	58,633,080.76	788,720,242.17

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

库存商品	58,633,080.76			6,385,431.40		52,247,649.36
合计	58,633,080.76			6,385,431.40		52,247,649.36

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
集合资金信托计划	0.00	50,000,000.00
合计	0.00	50,000,000.00

说明：一年内到期的非流动资产减少系报告期公司收回信托计划所致。

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存游戏点卡	76,045.70	87,481.88
银行理财产品	276,000,000.00	460,021,322.54
增值税重分类	92,046,530.60	87,333,630.32
预交所得税	4,899,383.91	5,099,884.79
待摊费用	1,378,987.18	47,731.73
合计	374,400,947.39	552,590,051.26

其他说明

银行理财产品明细如下：

项目名称	金额	起息日	到期日	预期收益率
卡得万利保理理财	10,000,000.00	2015/8/3	2016/8/2	12%
卡得万利保理理财	10,000,000.00	2015/8/25	2016/8/24	12%
卡得万利保理理财	10,000,000.00	2015/10/14	2016/10/13	12%
卡得万利保理理财	10,000,000.00	2015/10/27	2016/10/26	12%
卡得万利保理理财	10,000,000.00	2015/10/30	2016/10/29	12%
卡得万利保理理财	10,000,000.00	2015/11/20	2016/11/19	12%
卡得万利保理理财	20,000,000.00	2015/12/15	2016/12/14	12%
卡得万利保理理财	10,000,000.00	2015/12/21	2016/12/20	12%
卡得万利保理理财	10,000,000.00	2015/12/24	2016/12/23	12%
卡得万利保理理财	15,000,000.00	2015/12/29	2016/12/28	12%
卡得万利保理理财	10,000,000.00	2016/1/15	2017/1/14	12%
卡得万利保理理财	10,000,000.00	2016/1/26	2017/1/25	12%
卡得万利保理理财	15,000,000.00	2016/1/29	2017/1/28	12%

卡得万利保理理财	10,000,000.00	2016/3/22	2017/3/21	12%
卡得万利保理理财	15,000,000.00	2016/3/30	2017/3/29	12%
卡得万利保理理财	10,000,000.00	2016/4/5	2017/4/4	12%
卡得万利保理理财	10,000,000.00	2016/4/13	2017/4/12	12%
卡得万利保理理财	5,000,000.00	2016/4/20	2017/4/19	12%
卡得万利保理理财	5,000,000.00	2016/4/20	2017/4/19	11.50%
卡得万利保理理财	10,000,000.00	2016/4/27	2017/4/26	11.50%
卡得万利保理理财	10,000,000.00	2016/4/29	2017/4/28	11.50%
卡得万利保理理财	10,000,000.00	2016/5/5	2017/5/4	11.50%
长安货币 B	10,000,000.00	2016/5/12	随时赎回	浮动收益率
中银平稳理财-智荟系列 16241-G	500,000.00	2016/6/2	2016/7/8	3.35%
中银平稳理财-智荟系列 16242-G	500,000.00	2016/6/2	2016/8/15	3.45%
中银平稳理财-智荟系列 16244-G	2,000,000.00	2016/6/2	2016/9/8	3.50%
中银平稳理财-智荟系列 16248-G	2,000,000.00	2016/6/2	2016/11/24	3.55%
中银收益累进（对公）	4,000,000.00	2016/6/2	-	浮动收益率
中银日积月累-日计划（对公）	1,000,000.00	2016/6/2	-	浮动收益率
安心快线利滚利	1,000,000.00	2016/5/31	-	浮动收益率
合计	256,000,000.00			

信托产品明细如下：

项目	投资总额	到期日	预期收益率
平安财富泽沃 3 号私募投资基金信托	6,000,000.00	2016/7/3	4.95%
平安财富泽沃 4 号私募投资基金信托	6,000,000.00	2016/9/3	5.05%
平安财富泽沃 5 号私募投资基金信托	8,000,000.00	2016/12/3	5.40%
合计	20,000,000.00		

其他流动资产期末余额较期初余额下降 32.25%，主要系报告期公司银行理财产品到期所致。

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：			236,250,012.05			328,885,952.41
按公允价值计量的						116,061,952.41
按成本计量的			236,250,012.05			212,824,000.00
合计			236,250,012.05			328,885,952.41

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
新华网股份有限公司	18,824,000			18,824,000.00					0.99	
北京正和岛基金合伙企业(有限合伙)	24,000,000			24,000,000.00					6.00	
杭州巴九灵文化创意有限公司		1,800,000		1,800,000.00					18.00	
法国巴黎凤凰书店		5,000,000		5,000,000.00					20.00	
上海润千投资中心(有限合伙)	170,000,000			170,000,000.00					-	
杭州十二楼网络科技有限公司		1,026,012.05		1,026,012.05					5.00	
厦门十点文化传媒有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00					10.00	
北京酒家世纪传媒技术有限公司		4,500,000.00		4,500,000.00					15.00	
广东拾贰缸信息科技有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00					10.00	
合肥香蜜信息科技有限公司		2,100,000.00		2,100,000.00					10.00	
合计	212,824,000.00	23,426,012.05		236,250,012.05					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

√适用 □不适用

可供出售权益工具期末无公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的情形。

15、持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
安徽皖新金智科教创业投资合伙企业	164,945,521.53	129,325,000.00		2,276,878.76						296,547,400.29	
厚朴商业保理有限公司	20,557,806.13			-1,542,241.57						19,015,564.56	
新世界出版社有限责任公司	80,301,476.59			1,388,362.57						81,689,839.16	
杭州飞阅图书有限公司	2,743,592.50			47,622.41						2,791,214.91	
杭州头头是道投资合伙企业(有限合伙)	24,228,438.00			-669.03						24,227,768.97	
杭州狮享家股权投资合伙企业(有限合伙)	8,699,640.74		8,699,640.74							-	
上海新吾互联网金融信息服务有限公司		4,500,000.00		-166,471.22						4,333,528.78	
河南瓦特文化传播有限公司		7,000,000.00								7,000,000.00	
小计	301,476,475.49	140,825,000.00	8,699,640.74	2,003,481.92						435,605,316.67	
合计	301,476,475.49	140,825,000.00	8,699,640.74	2,003,481.92						435,605,316.67	

18、投资性房地产

适用 不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	198,079,233.31	198,079,233.31
2.本期增加金额	591,009.02	591,009.02
(1) 外购		
(2) 固定资产转入	591,009.02	591,009.02
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额	6,736,824.02	6,736,824.02
(1) 转入固定资产	6,736,824.02	6,736,824.02
4.期末余额	191,933,418.31	191,933,418.31
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	96,272,159.22	96,272,159.22
2.本期增加金额	3,211,024.14	3,211,024.14
(1) 计提或摊销	2,832,511.58	2,832,511.58
(2) 固定资产转入	378,512.56	378,512.56
3.本期减少金额	2,480,514.00	2,480,514.00
(1) 转入固定资产	2,480,514.00	2,480,514.00
4.期末余额	97,002,669.36	97,002,669.36
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	94,930,748.95	94,930,748.95
2.期初账面价值	101,807,074.09	101,807,074.09

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	柜台、货架	装修	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	589,377,654.75	67,747,279.07	126,532,066.95	54,151,532.18	37,559,900.33	90,613,531.30	965,981,964.58
2.本期增加金额	8,105,570.96	208,052.46	5,703,616.66	1,117,639.41	504,526.69	392,218.95	16,031,625.13
(1) 购置	1,368,746.94	208,052.46	5,703,616.66	1,117,639.41	504,526.69	392,218.95	9,294,801.11
(2) 在建工							

程转入							
(3) 企业合并增加							
(4) 投资性房地产转入	6,736,824.02						6,736,824.02
3.本期减少金额	726,797.52		741,687.96	901,227.16	400,423.76	81,246.79	2,851,383.19
(1) 处置或报废	135,788.50		741,687.96	901,227.16	400,423.76	81,246.79	2,260,374.17
(2) 转入投资性房地产	591,009.02						591,009.02
4.期末余额	596,756,428.19	67,955,331.53	131,493,995.65	54,367,944.43	37,664,003.26	90,924,503.46	979,162,206.52
二、累计折旧							
1.期初余额	244,800,685.71	48,986,083.62	89,431,157.90	35,930,936.40	27,952,744.43	37,625,597.98	484,727,206.04
2.本期增加金额	13,485,489.85	1,967,442.72	7,062,524.95	2,031,536.59	1,351,599.11	3,096,259.96	28,994,853.18
(1) 计提	11,004,975.85	1,967,442.72	7,062,524.95	2,031,536.59	1,351,599.11	3,096,259.96	26,514,339.18
(2) 投资性房地产转入	2,480,514.00						2,480,514.00
3.本期减少金额	476,479.57		547,284.43	457,690.96	360,832.57	7,718.46	1,850,005.99
(1) 处置或报废	97,967.01		547,284.43	457,690.96	360,832.57	7,718.46	1,471,493.43
(2) 转入投资性房地产	378,512.56						378,512.56
4.期末余额	257,809,695.99	50,953,526.34	95,946,398.42	37,504,782.03	28,943,510.97	40,714,139.48	511,872,053.23
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	338,946,732.20	17,001,805.19	35,547,597.23	16,863,162.40	8,720,492.29	50,210,363.98	467,290,153.29
2.期初账面价值	344,576,969.04	18,761,195.45	37,100,909.05	18,220,595.78	9,607,155.90	52,987,933.32	481,254,758.54

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋	2,804,927.65	正在办理

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
四牌楼合肥市新华书店图书城	87,342,336.17		87,342,336.17	72,261,601.14		72,261,601.14
肥东市民文化广场项目	26,299,731.72		26,299,731.72	12,124,581.23		12,124,581.23
皖北物流园项目	27,671,767.92		27,671,767.92			
阅生活城市文化综合体	17,744,825.50		17,744,825.50			
其他零星工程	9,478,231.04		9,478,231.04	11,798,284.33		11,798,284.33
合计	168,536,892.35		168,536,892.35	96,184,466.70		96,184,466.70

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
四牌楼合肥市新华书店图书城	2.72 亿	72,261,600.89	15,080,735.03	-		87,342,335.92	32.11	80.00	-	-	-	募集资金
肥东市民文化广场项目	0.26 亿	12,124,581.23	14,175,150.49	-	-	26,299,731.72	100.00	95.00	-	-	-	自筹
皖北物流园项目	6.10 亿		27,671,767.92			27,671,767.92	4.54	4.26				自筹
阅生活城市文化综合体	0.90 亿	3,627,361.36	14,117,464.14			17,744,825.50	19.72	30.00				自筹
合计	9.98 亿	88,013,543.48	71,045,117.58	-	-	159,058,661.06	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

(4) 其他说明

在建工程期末余额较期初余额增长 75.22%，主要系报告期内新增工程项目和项目持续投入所致。

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
滁州明光广场路土地*1	1,016,472.53	1,025,494.48
滁州开发土地		731,418.73
淮南配送中心仓库*2	152,263.95	152,263.95
马鞍山花山区团结广场商业项目改造计划*3	979,612.78	979,612.78
马鞍山解放路新华书店*4	2,123,491.88	2,123,491.88
铜陵中转库*5	1,724,819.37	1,722,681.22
合肥市长淮书店*6	177,389.12	177,389.12
合肥铜陵路书店*7	157,456.90	157,456.90
合计	6,331,506.53	7,069,809.06

其他说明:

注*₁: 本公司子公司滁州新华书店有限公司位于新华书店院内北侧土地被收储, 土地原值 1,436,817.93元, 累计摊销 411,323.45元。截止 2016 年 6 月 30 日, 公司尚未收到拆迁补偿。

注*₂: 本公司子公司淮南新华书店有限公司位于田家庵区舜耕东路上的仓库因城市改造被拆迁, 房产原值为 1,213,826.57 元、累计折旧为 1,095,109.57 元。截止 2016 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, 房产原值 1,089,489.00 元, 累计折旧 597,691.12 元; 土地原值 577,300.00 元, 累计摊销 89,485.10 元。截止 2016 年 6 月 30 日, 本公司尚未收到拆迁补偿。

注*₄: 本公司子公司马鞍山新华书店有限公司位于花山区解放路面积 1,813.38 M² 的房产被拆迁以及面积为 1,210.91 M² 的土地被收回, 房产原值 1,063,456.00, 累计折旧 993,155.06 元; 土地原值 2,834,700.00 元, 累计摊销 781,509.06 元。截止 2016 年 6 月 30 日, 本公司尚未收到拆迁补偿。

注*₅: 本公司子公司铜陵新华书店有限公司位于石城路中转库因城市改造被拆迁, 房产原值为 3,101,161.83 元; 累计折旧为 2,167,210.87 元; 土地原值为 1,060,000.00 元, 累计摊销为 271,269.74 元。取得部分经营业绩补偿款 3,527,018.68 元。

注*₆: 本公司子公司合肥新华书店有限公司位于合肥市长江东路 1091 号的长淮书店因城市改造被拆迁, 房产原值为 506,413.00 元, 累计折旧为 316,115.14 元; 土地原值为 101,100.00 元, 累计摊销为 13,690.34 元。取得部分拆迁补偿款 100,318.40 元。

注*₇: 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, 房产原值为 436,649.00 元, 累计折旧为 300,065.66 元; 土地原值为 246,000.00 元, 累计摊销为 42,535.18 元。取得部分拆迁补偿款 182,591.26 元。

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件及其他	商标、著作、 图书版权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	388,938,371.27	46,784,488.52	6,340,984.69	442,063,844.48
2.本期增加金额	8,106,327.40	198,000.00		8,304,327.40
(1)购置	8,106,327.40	198,000.00		8,304,327.40
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	397,044,698.67	46,982,488.52	6,340,984.69	450,368,171.88
二、累计摊销				
1.期初余额	104,038,939.75	25,416,515.25		129,455,455.00
2.本期增加金额	4,468,466.15	4,913,760.47	632,778.47	10,015,005.09
(1)计提	4,468,466.15	4,913,760.47	632,778.47	10,015,005.09
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	108,507,405.90	30,330,275.72	632,778.47	139,470,460.09
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	288,537,292.77	16,652,212.80	5,708,206.22	310,897,711.79
2.期初账面价值	284,899,431.52	21,367,973.27	6,340,984.69	312,608,389.48

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

无

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

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
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
杭州蓝狮子文化创意股份有限公司	109,665,671.34	3,563,191.36		113,228,862.70
合计	146,411,165.07	3,563,191.36		149,974,356.43

(2). 商誉减值准备

报告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。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租赁租入房产装修费	52,705,854.75	5,533,698.03	3,639,895.18	785,257.53	53,814,400.07
合计	52,705,854.75	5,533,698.03	3,639,895.18	785,257.53	53,814,400.07

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,421,720.96	1,258,231.68	4,634,465.96	1,061,417.93
合计	5,421,720.96	1,258,231.68	4,634,465.96	1,061,417.93

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

非同一控制企业合并资产评估增值	5,708,206.22	1,427,051.55	6,472,098.93	1,618,024.73
合计	5,708,206.22	1,427,051.55	6,472,098.93	1,618,024.73

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
其中：应收账款坏账准备	1,013,646.76	816,833.01
其他应收款坏账准备	69,550.50	69,550.50
可抵扣亏损	18,435,566.75	18,435,566.75
合计	19,518,764.01	19,321,950.26

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年度	1,121,246.65	1,121,246.65	
2017 年度	4,852,756.09	4,852,756.09	
2018 年度	3,822,113.40	3,822,113.40	
2019 年度	2,177,378.73	2,177,378.73	
2020 年度	6,462,071.88	6,462,071.88	
合计	18,435,566.75	18,435,566.75	/

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	40,000,000.00	40,000,000.00
预付土地款	28,340,000.00	28,340,000.00
六六投资	36,000,000.00	36,000,000.00
合计	104,340,000.00	104,340,000.00

其他说明：

委托贷款明细如下：

项目名称	金额	起息日	到期日	预期收益率
委托贷款	40,000,000.00	2015/9/11	2018/9/11	12%
合计	40,000,000.00	2015/9/11	2018/9/11	12%

注：预付土地款系2014年10月23日休宁县人民政府与本公司签署“黄山皖新物流园项目”实施协议书，根据该协议而支付的项目预付款；2015年6月24日黄山市国土资源局与本公司签署阅生活项目“国有建设用地使用权出让合同”，根据该合同而支付的土地使用权预付款。

六六投资系2015年4月20日六六文化传媒（上海）有限公司与本公司签署“合作摄制电视剧协议”，根据该协议而支付的制作费。

委托贷款系非同一控制下企业合并杭州蓝狮子文化创意股份有限公司增加所致，受托人为“中国民生银行股份有限公司绍兴分行”，借款人为“浙江越顺基投资有限公司”。

31、短期借款

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	20,500,000.00	14,800,000.00
合计	20,500,000.00	14,800,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	2,143,981,680.15	1,368,928,096.54
工程款	6,165,699.04	20,027,681.95
其他	6,082,108.68	527,312.83
合计	2,156,229,487.87	1,389,483,091.32

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

应付账款期末余额中账龄超过一年的款项为 624,567,779.93 元，主要系本公司部分图书款尚未结算所致。

说明：应付账款期末余额较年初余额上升 55.18%，主要系报告期公司应付账款随销售增加所致。

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	369,872,296.05	339,516,278.37
其他	33,872,287.88	11,610,629.68
合计	403,744,583.93	351,126,908.05

(2). 账龄超过 1 年的预收款项

预收款项期末余额中账龄超过一年的款项金额为 68,534,014.03 元，主要系预收书款和结算尾款

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	142,110,480.00	204,358,601.91	273,186,262.28	73,282,819.63
二、离职后福利-设定提存计划	14,725,082.14	26,242,086.19	34,057,676.53	6,909,491.80
三、辞退福利	-	10,000.00	10,000.00	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	156,835,562.14	230,610,688.10	307,253,938.81	80,192,311.43

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	132,924,338.64	166,862,678.95	236,439,421.90	63,347,595.69
二、职工福利费		7,857,574.61	7,948,342.67	-90,768.06
三、社会保险费	738,609.59	9,504,169.20	9,507,950.74	734,828.05
其中: 医疗保险费	737,095.62	8,433,774.22	8,451,467.76	719,402.08
工伤保险费	1,513.97	428,865.50	425,084.54	5,294.93
生育保险费	-	641,529.48	631,398.44	10,131.04
四、住房公积金	393,793.36	14,150,909.74	12,890,039.39	1,654,663.71
五、工会经费和职工教育经费	8,053,738.41	5,983,269.41	6,400,507.58	7,636,500.24
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	142,110,480.00	204,358,601.91	273,186,262.28	73,282,819.63

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	74,640.93	18,078,945.10	18,113,801.88	39,784.15
2、失业保险费		1,831,898.02	1,821,155.45	10,742.57
3、企业年金缴费	14,650,441.21	6,331,243.07	14,122,719.20	6,858,965.08
合计	14,725,082.14	26,242,086.19	34,057,676.53	6,909,491.80

其他说明:

应付职工薪酬期末余额较期初余额下降48.87%，主要系报告期公司发放上年底计提的绩效工资所致。

38、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,973,280.88	1,488,380.62

消费税		
营业税	111,499.47	1,076,403.51
企业所得税	3,333,305.44	1,013,153.23
个人所得税	1,029,931.80	770,744.21
城市维护建设税	294,016.48	271,651.53
土地使用税	1,309,862.61	1,864,046.71
印花税	451,805.72	535,901.51
房产税	3,973,024.46	4,530,101.01
教育费附加	226,195.59	226,506.04
水利基金	669,338.11	667,905.67
其他	390,621.17	360,303.44
合计	13,762,881.73	12,805,097.48

39、应付利息

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	14,466,979.76	31,864,013.53
往来款	18,567,268.08	20,345,644.18
押金及待付费用	17,778,090.83	4,305,707.78
装修款	998,967.40	247,124.88
其他	6,322,424.58	10,331,121.21
合计	58,133,730.65	67,093,611.58

(2). 账龄超过 1 年的其他应付款

其他应付款期末余额中账龄超过 1 年的款项金额为 43,621,445.71 元，主要系未结算的往来款和收取的保证金等。

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、长期借款

□适用 √不适用

45、应付债券

□适用 √不适用

46、长期应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
房屋拆迁补偿款	14,220,620.44			14,220,620.44	政府拆迁补偿
合计	14,220,620.44			14,220,620.44	/

其他说明：

专项应付款系本公司子公司亳州新华书店上年度收到的房屋以及土地的拆迁补偿款，此款项拟用于购买土地。拆迁房屋原值 177,724.80 元，累计折旧 141,757.82 元；土地原值 412,600.00 元，累计摊销 114,963.42 元。

49、预计负债

□适用 √不适用

50、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	53,528,481.35	15,840,000.00	610,794.58	68,757,686.77	
合计	53,528,481.35	15,840,000.00	610,794.58	68,757,686.77	/

涉及政府补助的项目：

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	60,303.38				60,303.38	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	与资产相关
中国数字内容发行中心	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
农民文化三合一服务体系	173,455.74				173,455.74	与收益相关
数字广告媒体网络建设项目	1,983,664.03				1,983,664.03	与资产相关
宿州南翔云集项目的政府补贴款		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
宿州新华书店门店改造项目	2,993,640.00				2,993,640.00	与资产相关
基于农村文化“三合一”服务提升的布克(book)乐园建设	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
智能 O2O 文化传播体系建设项目	9,226,230.26				9,226,230.26	与资产相关
收到省企业发展专项资金（基于大数据文化消费群体行为分析及智能服务）		500,000.00			500,000.00	与资产相关

教育服务全媒体平台建设及应用示范	20,000,000.00				20,000,000.00	与资产相关
文化教育服务标准体系建设		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
皖新数字化出版发行产业园项目		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
文化消费智能服务系统建设		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
中以数字教育基地建设		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
基于数字媒体技术的社区科普之家		40,000.00			40,000.00	与资产相关
亳州图书城文化体验升级改造	500,000.00				500,000.00	与资产相关
小学科学可视化互动数字教科书研发	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
与微信战略合作的3.5代智慧书城建设	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
动画片《爱玲与史迪奇》摄制	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
面对移动互联网的数字版权管理关键技术合作开发	1,100,000.00				1,100,000.00	与资产相关
数字内容聚合投送集成技术开发	349,983.01				349,983.01	与收益相关
实体书店扶持资金-皖西书城维修费	1,083,524.60			127,643.00	955,881.60	与资产相关
实体书店扶持资金	1,100,000.00				1,100,000.00	与资产相关
实体店扶持项目	1,311,961.55				1,311,961.55	与资产相关
宣城实体店补助		1,300,000.00			1,300,000.00	与资产相关
国家文创扶持资金	1,000,000.00			5,983.18	994,016.82	与资产相关
中转库拆迁补偿款	2,645,718.78		330,000.00	13,868.40	2,301,850.38	与资产相关
文化产业项目“借转补”财政扶持资金		2,000,000.00	133,300.00		1,866,700.00	与资产相关
合计	53,528,481.35	15,840,000.00	463,300.00	147,494.58	68,757,686.77	/

51、股本

单位：万元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	91,000			91,000		91,000	182,000

52、其他权益工具

□适用 √不适用

53、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,388,712,133.37		910,000,000.00	478,712,133.37
其他资本公积	152,562,605.76			152,562,605.76
合计	1,541,274,739.13	-	910,000,000.00	631,274,739.13

其他说明:

资本公积减少主要系报告期公司转增股本所致。

54、 库存股

适用 不适用

55、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	77,224,927.01		77,111,119.79	-		-	113,807.22
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	113,807.22	-	-	-	-	-	113,807.22
可供出售金融资产公允价值变动损益	77,111,119.79		77,111,119.79				
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	77,224,927.01		77,111,119.79			-	113,807.22

56、 专项储备

适用 不适用

57、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	261,244,400.42	-	-	261,244,400.42
任意盈余公积	230,969,470.11	-	-	230,969,470.11
合计	492,213,870.53	-	-	492,213,870.53

58、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,717,764,635.95	2,256,581,800.51
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,717,764,635.95	2,256,581,800.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	480,058,632.57	469,286,376.12
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	236,600,000.00	209,300,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,961,223,268.52	2,516,568,176.63

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,291,233,019.01	2,593,931,238.52	2,898,441,195.04	2,274,305,375.40
其他业务	65,385,772.42	20,394,600.13	57,557,599.18	12,072,598.64
合计	3,356,618,791.43	2,614,325,838.65	2,955,998,794.22	2,286,377,974.04

主营业务（分产品）：

行业名称	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
教材销售	457,670,840.71	327,100,288.80	507,184,713.82	367,678,332.25
一般图书销售	1,389,965,682.83	917,677,641.43	1,113,334,710.15	695,926,759.83
文体用品及其他	779,438,416.01	677,628,620.00	542,261,560.95	501,574,878.16
音像制品销售	7,125,681.91	3,736,546.21	18,805,431.98	11,337,679.74

商品贸易	345,636,379.65	345,550,025.10	507,985,269.93	504,354,701.87
多媒体业务	310,587,393.08	321,236,151.50	206,615,373.08	192,144,513.19
广告业务	808,624.82	1,001,965.48	2,254,135.13	1,288,510.36
合计	3,291,233,019.01	2,593,931,238.52	2,898,441,195.04	2,274,305,375.40

主营业务（分地区）：

地区名称	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
省内	2,864,039,358.37	2,211,249,503.11	2,353,619,926.86	1,748,525,709.71
省外	427,193,660.64	382,681,735.41	544,821,268.18	525,779,665.69
合计	3,291,233,019.01	2,593,931,238.52	2,898,441,195.04	2,274,305,375.40

60、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
消费税	83,798.09	48,176.50
营业税	1,739,303.79	3,108,971.28
城市维护建设税	1,042,663.63	908,041.43
教育费附加	772,926.01	687,775.18
房产税	3,708,342.59	3,220,650.53
合计	7,347,034.11	7,973,614.92

无

61、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	24,085,787.92	25,657,191.30
机动车费	5,938,460.10	5,983,640.28
发行推广手续费	13,558,530.75	14,669,039.70
保险费	1,267,774.02	1,304,796.73
差旅费	3,678,321.85	2,743,411.28
职工薪酬	155,276,149.27	140,162,935.38
会议费	2,030,838.03	2,347,495.36
印刷费	1,482,931.82	1,282,886.81
包装费	284,330.55	288,336.16
其他	7,655,751.17	6,994,418.88
合计	215,258,875.48	201,434,151.88

62、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	61,428,812.74	50,919,617.69

修理费	5,239,867.75	4,425,101.87
折旧费	23,480,827.29	23,053,738.95
办公费	14,155,754.92	12,766,922.80
业务招待费	15,045,673.34	14,199,233.39
劳动保护费	537,781.18	649,859.39
无形资产摊销	10,015,005.09	9,006,883.14
物业租赁费	17,208,003.76	12,392,913.79
低值易耗品	708,847.61	884,160.52
商品损耗及盘亏	103,608.09	-356,676.67
各项税金	5,125,854.55	5,476,596.51
物业管理费	1,863,589.86	1,669,487.8
其他	18,136,531.70	12,722,209.14
合计	173,050,157.88	147,810,048.32

63、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		
减：利息收入	-40,679,438.81	-25,592,032.88
加：汇兑损益	-70,739.78	-71,414.46
银行手续费	1,281,251.40	1,483,715.14
合计	-39,468,927.19	-24,179,732.20

其他说明：

财务费用本期较上年同期下降63.23%，主要系报告期公司收到的利息收入增加所致。

64、资产减值损失

√适用 □不适用

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	17,518,044.27	15,917,723.27
二、存货跌价损失	-6,385,431.40	3,111,026.25
合计	11,132,612.87	19,028,749.52

其他说明：

资产减值损失本期较上年同期下降41.50%，主要系报告期公司存货跌价损失下降所致。

65、公允价值变动收益

√适用 □不适用

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	-107,509.64	-19,969.31
合计	-107,509.64	-19,969.31

其他说明：

报告期公允价值变动收益较上年同期下降 438.37%，主要系持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动所致。

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,003,481.92	5,686,264.18
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,630,744.54	6,907,087.95
处置可供出售金融资产取得的投资收益	88,254,224.11	137,345,649.27
合计	93,888,450.57	149,939,001.40

其他说明：

报告期投资收益较上年同期下降 37.38%，主要系本公司处置可供出售金融资产等取得的投资收益减少所致。

67、营业外收入

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	3,632,238.40	23,146.56	3,632,238.40
其中：固定资产处置利得	3,339.63	23,146.56	3,339.63
无形资产处置利得	3,628,898.77		3,628,898.77
政府补助	7,356,170.63	18,314,249.98	7,356,170.63
无法支付的应付款项	16,211,988.66	0.08	16,211,988.66
其他	1,219,320.93	1,352,768.19	1,219,320.93
合计	28,419,718.62	19,690,164.81	28,419,718.62

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
省级机电产品进口奖励资金	3,016,738.39		与收益相关
税收返还	170,000.00		与收益相关
智能 O2O 文化传播体系建设项目		15,000,000.00	与收益相关
社保补贴	2,232.24	4,249.98	与收益相关
中国数字发行运营平台关键技术研究		610,000.00	与收益相关
文化产业发展专项资金项目扶持资金		700,000.00	与收益相关
皖新物流海尔园区仓储管理服务信息化建设		2,000,000.00	与收益相关
合肥财政科技支撑项	30,000.00		与收益相关

目配套资金			
安徽省省级文化强省建设专用资金	2,581,500.00		与收益相关
文化产业项目“借转补”财政扶持资金	133,300.00		与收益相关
中转库拆迁补偿款	330,000.00		与收益相关
杭州市文化创意产业补助资金	200,000.00		与收益相关
经济发展资金-大项目政策扶持资金	892,400.00		与收益相关
合计	7,356,170.63	18,314,249.98	/

68、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	55,356.06	105,476.09	55,356.06
其中：固定资产处置损失	55,356.06	105,476.09	55,356.06
对外捐赠	345,231.86	4,758,441.87	345,231.86
罚款支出	15,281.67	2,027.00	15,281.67
其他	2,698,614.43	2,803,382.78	2,698,614.43
合计	3,114,484.02	7,669,327.74	3,114,484.02

其他说明：

报告期营业外支出较上年同期下降 59.39%，主要系对外捐赠减少所致。

69、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,248,532.17	5,158,017.95
递延所得税费用	-190,973.18	
合计	8,057,558.99	5,158,017.95

(2) 其他说明：

所得税费用本期较上年同期增长 56.21%，主要系本期应税子公司盈利增加带来所得税费用增加所致。

70、其他综合收益

详见附注其他综合收益。

71、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

保证金及押金	19,834,070.87	16,688,483.80
房租	22,221,942.36	21,748,473.36
政府补助	22,402,870.63	8,627,741.89
委托贷款利息	2,339,918.96	1,060,000.00
其他	1,458,995.69	2,866,251.76
合计	68,257,798.51	50,990,950.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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	本期发生额	上期发生额
发行推广手续费	13,552,735.93	13,572,111.21
业务招待费	14,837,482.46	13,814,164.09
运输费	19,658,189.47	19,188,691.25
办公费	15,144,396.85	13,007,414.53
租赁费	23,212,052.32	18,852,307.54
修理费	4,418,011.74	3,695,791.70
车辆费用	6,069,301.19	5,779,718.25
捐赠支出	7,537,068.43	9,905,256.90
会议费	2,578,022.41	2,210,647.48
保证金及押金	41,945,081.77	29,131,868.05
保险费	2,452,065.55	2,255,236.46
银行手续费	1,147,850.59	1,046,493.32
包装费	2,090,070.53	2,967,624.10
差旅费	5,156,838.28	3,675,417.47
其他	29,649,851.31	26,180,835.64
合计	189,449,018.83	165,283,577.99

(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	本期发生额	上期发生额
利息收入	40,679,438.81	25,592,032.88
合计	40,679,438.81	25,592,032.88

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
再保理融资	72,500,000.00	
其他	7,821,022.52	
合计	80,321,022.52	

72、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	486,001,816.17	474,335,838.95
加：资产减值准备	11,132,612.87	19,028,749.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,337,828.81	28,552,813.13
无形资产摊销	10,024,027.04	9,014,212.50
长期待摊费用摊销	3,639,895.18	2,954,076.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,576,882.34	82,329.53
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）	107,509.64	19,969.31
财务费用（收益以“-”号填列）	-40,750,178.59	-25,663,447.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-93,888,450.57	-149,939,001.40
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）	47,709,077.86	161,912,430.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-918,106,789.71	2,325,066.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	682,750,793.61	-244,037,508.53
其他	-4,558,457.17	
经营活动产生的现金流量净额	209,822,802.80	278,585,528.36
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	3,554,817,209.92	1,891,417,263.61
减：现金的期初余额	3,235,185,804.84	2,763,035,124.34
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	319,631,405.08	-871,617,860.73

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	3,554,817,209.92	3,235,185,804.84
其中：库存现金	115,212.68	456,915.17
可随时用于支付的银行存款	3,554,701,932.97	3,233,983,456.94
可随时用于支付的其他货币资 金	64.27	745,432.73
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	3,554,817,209.92	3,235,185,804.84
其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物		

73、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,000,000.00	用于银行质押开具票据
合计	14,000,000.00	/

74、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币	32,058.21	0.8546	27,396.95
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	393,463.96	6.6312	2,609,138.21
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			

人民币			
人民币			
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

75、套期

适用 不适用

76、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本年新增子公司和结构化主体：

序号	子公司全称	子公司简称	本年纳入合并范围原因
1	芜湖皖新传媒教育培训中心	芜湖培训中心	100.00%控制权
2	合肥皖新供应链管理有限公司	合肥皖新供应链	100.00%控制权
3	亳州皖新供应链管理有限公司	亳州皖新供应链	100.00%控制权

新增子公司中，合肥皖新供应链管理有限公司、亳州皖新供应链管理有限公司尚未正式运营。

6、 其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
教图公司	合肥市	合肥市	出版物发行业	100.00	-	设立
音像连锁	合肥市	合肥市	出版物发行业	100.00	-	设立
合肥新华	合肥市	合肥市	出版物发行业	100.00	-	设立
淮南新华	淮南市	淮南市	出版物发行业	100.00	-	设立
马鞍山新华	马鞍山市	马鞍山市	出版物发行业	100.00	-	设立
铜陵新华	铜陵市	铜陵市	出版物发行业	100.00	-	设立
池州新华	池州市	池州市	出版物发行业	100.00	-	设立
淮北新华	淮北市	淮北市	出版物发行业	100.00	-	设立
蚌埠新华	蚌埠市	蚌埠市	出版物发行业	100.00	-	设立
亳州新华	亳州市	亳州市	出版物发行业	100.00	-	设立
宿州新华	宿州市	宿州市	出版物发行业	100.00	-	设立
安庆新华	安庆市	安庆市	出版物发行业	100.00	-	设立
芜湖新华	芜湖市	芜湖市	出版物发行业	100.00	-	设立
宣城新华	宣城市	宣城市	出版物发行业	100.00	-	设立
六安新华	六安市	六安市	出版物发行业	100.00	-	设立
黄山新华	黄山市	黄山市	出版物发行业	100.00	-	设立
阜阳新华	阜阳市	阜阳市	出版物发行业	100.00	-	设立
滁州新华	滁州市	滁州市	出版物发行业	100.00	-	设立
华仑新媒体	合肥市	合肥市	广告业	68.09	-	设立
四和数码	合肥市	合肥市	电子数码批发零售业	60.00	-	设立
皖新网络	合肥市	合肥市	文化服务业	100.00	-	设立
大众书局文化公司	南京	南京	图书出版发行业	51.00	-	设立
大众书局服务公司	南京	南京	出版物发行业	-	51.00	设立
上海大众书局	上海	上海	文化用品销售、服务业	-	51.00	设立
南京图书文化公司	南京	南京	图书、服务、文化业	-	51.00	设立
皖新金智	合肥	合肥	计算机软件开发与销售	55.00	-	设立
皖新物流	合肥	合肥	物流运输业	55.00	-	设立
新宁物流	合肥	合肥	物流运输业	-	55.00	设立
国际物流	北京	北京	物流运输业	-	55.00	设立
黄山商贸	黄山市	黄山市	商贸企业	-	100.00	同一控制下企业合并取得
音像出版	合肥市	合肥市	出版物	100.00	-	非同一控制下企业合并取得
安徽图书博物馆	合肥市	合肥市	收藏、展览	100.00	-	新设

上海悦览空间设计有限公司	上海市	上海市	建筑装饰设计	51.00	-	新设
淮北市皖新教育补习学校	淮北市	淮北市	教育	-	100.00	新设
芜湖皖新传媒教育培训中心	芜湖市	芜湖市	芜湖培训中心	-	100.00	新设
杭州蓝狮子文化创意股份有限公司	杭州市	杭州市	文化行业	45.00	-	非同一控制下企业合并取得
中信信诚皖新传媒专项资产管理计划	上海市	上海市	证券投资	-	-	结构化主体
合肥皖新供应链管理有限公司	合肥市	合肥市	物流运输业	100.00	-	新设
亳州皖新供应链管理有限公司	亳州市	亳州市	物流运输业	100.00	-	新设

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏大众书局图书文化有限公司	49%	-616,416.56	-	27,264,690.22
安徽皖新物流有限公司	45%	3,656,953.38	-	28,820,624.21
杭州蓝狮子文化创意股份有限公司	55%	7,165,433.79	-	74,210,928.06

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏大众书局图书文化有限公司	63,002,476.02	73,244,574.07	136,247,050.09	80,604,828.14	-	80,604,828.14	74,761,417.49	51,583,996.93	126,345,414.42	69,445,196.50	-	69,445,196.50
安徽皖新物流有限公司	80,591,587.21	11,280,075.06	91,871,662.27	27,825,830.70	-	27,825,830.70	68,895,575.35	13,053,420.86	81,948,996.21	26,029,727.70	-	26,029,727.70
杭州蓝狮子文化创意股份有限公司	63,865,666.20	101,480,734.31	165,346,400.51	18,114,194.38	-	18,114,194.38	61,360,610.51	79,761,477.49	141,122,088.00	23,944,921.68	-	23,944,921.68

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏大众书局图书文化有限公司	48,633,734.82	-1,257,992.97	-1,257,992.97	317,074.18	48,945,561.81	4,310,638.70	4,310,638.70	7,357,075.02
安徽皖新物流有限公司	155,725,950.69	8,126,563.06	8,126,563.06	-9,313,204.97	69,489,057.99	8,368,036.01	8,368,036.01	7,479,050.81
杭州蓝狮子文化创意股份有限公司	33,441,149.07	12,290,588.11	12,290,588.11	-7,213,039.39				

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
安徽皖新金智科教创业投资合伙企业	合伙企业	安徽合肥	投资管理	80.00		
厚朴商业保理有限公司	有限责任公司	天津市	理财、保理	20.00		
新世界出版社有限责任公司	有限责任公司	北京市	出版、翻译	34.00		

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

安徽皖新金智科教创业投资合伙企业的对外投资决定应经投资决策委员会(5名委员)的2/3以上委员通过,本公司在投资决策委员会中派有2名委员,故表决权比例为40%。

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	安徽皖新金智科 教创业投资合伙 企业	厚朴商业保理有 限公司	新世界出版社有 限责任公司	安徽皖新金智科 教创业投资合伙 企业	厚朴商业保理有 限公司	新世界出 版社有限 责任公司
流动资产	91,903,625.47	209,390,396.49	236,754,091.23	49,471,329.49	250,501,084.70	240,900,758.04
非流动资产	219,833,036.30	78,491,943.35	5,967,208.47	129,333,900.5	34,700,476.53	5,715,782.60
资产合计	311,736,661.77	287,882,339.84	242,721,299.70	178,805,229.99	285,201,561.23	246,616,540.64
流动负债	2,466,692.66	192,819,426.96	82,230,770.24	1,706,359.33	182,412,530.57	90,192,923.29
非流动负债	-	-	3,135,000.00	-	-	3,151,507.20
负债合计	2,466,692.66	192,819,426.96	85,365,770.24	1,706,359.33	182,412,530.57	93,344,430.49
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	309,269,969.11	95,062,912.88	157,355,529.46	177,098,870.66	102,789,030.66	153,272,110.15
按持股比例计算的净资产份额	296,547,400.29	19,015,564.56	53,500,880.02	164,945,521.53	20,557,806.13	52,112,517.45
调整事项						
-- 商誉						
-- 内部交易未实现利润						
-- 其他						

对联营企业权益投资账面价值	296,547,400.29	19,015,564.56	81,689,839.16	164,945,521.53	20,557,806.13	80,301,476.59
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	-	42,640,188.26	38,892,623.47	-	28,480,309.49	
净利润	658,094.67	-7,711,207.87	4,083,419.31	239,557.92	-1,693,541.87	
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	658,094.67	-7,711,207.87	4,083,419.31	239,557.92	-1,693,541.87	
本年度收到的来自联营企业的股利						

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

1、定性信息

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，

包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关风险及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

2、信用风险信息

本公司的信用风险主要来自货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收票据、应收账款、应收利息、其他流动资产、一年内到期的非流动资产、可供出售金融资产、其他非流动资产等。本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险；本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，主要为风险较低的基金产品；本公司持有的应收票据全部为银行承兑汇票，具有较强的流动性，公司已制定相应的票据管理和控制流程并得到有效执行，极大程度的确保票据保管和使用的安全性，存在较低的信用风险；本公司仅与信用良好的客户进行交易，且会持续监控应收账款余额，以确保公司避免发生重大坏账损失的风险；本公司持有的应收利息主要为银行理财产品产生的未到期的利息；本公司持有的其他流动资产主要为保本型银行理财产品，存在较低的信用风险；本公司持有的一年内到期的非流动资产主要为风险较低的委托贷款及集合信托；本公司持有的可供出售金融资产主要为持有的非公开发行股票，风险较低；本公司持有的其他非流动资产主要为预付给国土资源局的土地款，风险较低。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值，整体信用风险评价较低。

已发生单项减值的金融资产的分析：

项目名称	2016.6.30		2015.12.31	
	账面余额	账面余额	账面余额	减值损失
应收账款	372,248.51	372,248.51	372,248.51	372,248.51
其他应收款	3,900.00	3,900.00		
合计	376,148.51	376,148.51	372,248.51	372,248.51

公司虽然存在部分应收款项因信用风险而产生减值的情况，但发生额占应收款项期末余额的比例很小。

3、流动性风险信息

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

4、市场风险信息

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

(2) 利率风险

本公司目前无有息金融负债，不存在利率风险。

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	104,634,437.08	-	-	104,634,437.08
1. 交易性金融资产	104,634,437.08	-	-	104,634,437.08
(1) 债务工具投资	104,634,437.08	-	-	104,634,437.08
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	104,634,437.08	-	-	104,634,437.08
(五) 交易性金融负债				

其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
安徽新华发行(集团)控	合肥市庐阳区	投资管理	80,000.00	75.51	75.51

股有限公司					

本企业最终控制方是安徽省人民政府

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体主体中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体主体中的权益

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新华文轩出版传媒股份有限公司	其他
安徽省新龙图贸易进出口有限公司	母公司的全资子公司
安徽华仑酒店管理有限公司	母公司的全资子公司
安徽新华钰泉贸易有限公司	母公司的全资子公司
安徽华仑港湾文化投资有限公司	母公司的全资子公司
亳州华仑国际文化投资有限公司	母公司的全资子公司
安徽华仑嘉园物业管理有限公司*	母公司的全资子公司
皖新文化产业投资（集团）有限公司	母公司的全资子公司
安徽皖新物业管理有限公司	母公司的全资子公司
黄山皖新文化产业投资有限公司	母公司的全资子公司

其他说明

安徽华仑嘉园物业管理有限公司现更名为安徽皖新物业管理有限公司。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

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	本期发生额	上期发生额
安徽省新龙图贸易进出口公司	图书	4,294.78	
安徽省新龙图贸易进出口公司	文体数码	-	66,680.72
安徽新华钰泉贸易有限公司	物业管理及招待费	2,651,181.05	103,756.80
安徽皖新物业管理有限公司	物业管理、餐饮服务、代建费等	686,352.87	910,934.65
安徽华仑酒店管理有限公司	房餐费	-	23,396.00
黄山皖新文化产业投资有限公司	代建费	3,240,000.00	
皖新文化产业投资（集团）有限公司	代建费	1,440,000.00	

合计		8,021,828.70	1,104,768.17
----	--	--------------	--------------

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	本期发生额	上期发生额
安徽皖新融资租赁有限公司	多媒体业务		19,457.46
亳州华仑国际文化投资有限公司	多媒体业务		1,217,424.93
皖新文化产业投资(集团)有限公司	图书及广告服务	100,000.00	97,087.38
安徽华仑港湾文化投资有限公司	多媒体业务		8,713,311.52
合计		100,000.00	10,047,281.29

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
安徽新华钰泉贸易有限公司	仓库	227,600.00	227,600.00

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
安徽皖新物业管理有限公司	办公楼租赁费	3,426,445.42	3,207,503.73

(4). 关联担保情况

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	127.60	123.81

(8). 其他关联交易

代理情况:

①本公司与安徽皖新文化产业投资（集团）有限公司（原安徽华仑国际文化发展有限责任公司）签订委托代建协议，本公司委托安徽皖新文化产业投资（集团）有限公司于 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，预计代建费用为 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》分期支付代建费用。截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司累计支付的代建费用为 420 万元。

②本公司与黄山皖新文化产业投资有限公司签订委托代建协议，本公司委托黄山皖新文化产业投资有限公司于 2015 年 1 月 1 日起办理拟在黄山市屯溪区建造“阅生活”城市文化综合体项目建设中的有关工作，本公司拟按每月 18 万元支付代建费，最终以审计结果为准。公司将按《委托代建协议》分期支付代建费用。截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司累计支付的代建费用为 324 万元。

③本公司与黄山皖新文化产业投资有限公司签订委托代建协议，本公司委托黄山皖新文化产业投资有限公司于 2015 年 1 月 1 日起办理拟在黄山休宁县建造皖新皖南现代物流园项目建设中的有关工作，本公司拟按每月 18 万元支付代建费，最终以审计结果为准。公司将按《委托代建协议》分期支付代建费用。截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司累计支付的代建费用为 324 万元。

④本公司与安徽皖新文化产业投资（集团）有限公司签订委托代建协议，本公司委托安徽皖新文化产业投资（集团）有限公司于 2015 年 5 月 19 日起办理拟在合肥市皖新数字化出版发行产业园项目建设中的有关工作，本公司拟按每月 20 万元支付代建费，最终以审计结果为准。公司将按《委托代建协议》分期支付代建费用。截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司累计支付的代建费用为 140 万元。

⑤公司与安徽皖新文化产业投资（集团）有限公司签订委托代建协议，本公司委托安徽皖新文化产业投资（集团）有限公司于 2015 年 8 月 13 日起办理拟在皖新皖北物流园项目建设中的有关工作，本公司拟按每月 24 万元支付代建费，最终以审计结果为准。公司将按《委托代建协议》分期支付代建费用。截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司累计支付的代建费用为 202.4 万元。

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	1,438,866.02		2,638,399.55	
应收账款	亳州华仑国际文化投资有限公司	624,838.10		601,660.61	
应收账款	安徽华仑酒店管理有限公司	29,833.00		19,833.00	
应收账款	安徽华仑港湾文化投资有限公司	4,096.35		4,096.35	
其他应收款	安徽皖新物业管理有限公司	2,120.00			
其他应收款	安徽新华钰泉贸易有限公司	6,994.00		10,559.11	

预付账款	安徽皖新物业管理有 限公司	1,694,347.34		1,560,958.50	
预付账款	安徽省新龙图贸易进 出口有限公司	922,821.41		922,821.41	

(2). 应付项目

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	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	1,117,140.61	1,687,653.96
应付账款	皖新文化产业投资(集团)有限公司	-	100,000.00
应付账款	安徽华仑酒店管理有限公司	1,780,000.00	1,780,000.00
应付账款	安徽新华钰泉贸易有限公司	394,508.82	
预收账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	899,633.79	899,633.79
预收账款	安徽华仑酒店管理有限公司		697,488.25
其他应付款	安徽新华发行(集团)控股有限公司	442,615.20	442,615.20
其他应付款	安徽新华钰泉贸易有限公司	35,026.42	-
其他应付款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	3,061.60	8,061.60
其他应付款	安徽华仑酒店管理有限公司	15,278.68	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

5、 其他

无

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

无

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、 其他

无

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露：**

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,819,400.00	17.70	-	-	9,819,400.00	6,979,600.00	21.38	-	-	6,979,600.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	40,878,270.10	73.65	2,252,427.20	5.51	38,625,842.90	18,838,747.96	57.70	1,048,092.29	5.56	17,790,655.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,802,956.74	8.65	-	-	4,802,956.74	6,832,150.17	20.93	-	-	6,832,150.17
合计	55,500,626.84	/	2,252,427.20	/	53,248,199.64	32,650,498.13	/	1,048,092.29	/	31,602,405.84

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
一年以内	36,948,771.10	1,847,438.56	5.00
1 年以内小计	36,948,771.10	1,847,438.56	5.00
1 至 2 年	3,809,858.20	380,985.82	10.00
2 至 3 年	119,267.53	23,853.51	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	373.27	149.31	40.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	40,878,270.10	2,252,427.20	5.51

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,204,334.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	2016.6.30	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	9,819,400.00	17.69	-
单位 2	7,473,330.00	13.47	373,666.50
单位 3	6,652,446.00	11.99	332,622.30
单位 4	4,618,939.86	8.32	-
单位 5	3,633,402.00	6.55	181,670.10
合计	32,197,517.86	58.02	887,958.90

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	212,330,081.05	89.68	-	-	212,330,081.05	246,487,105.43	94.35	-	-	246,487,105.43
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,431,816.54	10.32	1,222,140.83	5.00	23,209,675.71	14,765,301.00	5.65	738,265.05	5.00	14,027,035.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	236,761,897.59	/	1,222,140.83	/	235,539,756.76	261,252,406.43	/	738,265.05	/	260,514,141.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
内部单位往来款	212,330,081.05	-	-	合并范围内往来
合计	212,330,081.05		/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	24,420,816.54	1,221,040.83	5.00
1 年以内小计	24,420,816.54	1,221,040.83	5.00
1 至 2 年	11,000.00	1,100.00	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	24,431,816.54	1,222,140.83	5.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 483,875.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	212,330,081.05	246,487,105.43
保证金	17,612,555.38	14,298,028.10
备用金、借款	6,596,209.23	75,000.00
其他	223,051.93	392,272.90
合计	236,761,897.59	261,252,406.43

单位：元 币种：人民币

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
黄山新华商贸有限责任公司	往来款	170,250,684.94	1 年以内	71.91	-
合肥新华书店有限公司	往来款	36,336,456.25	1 年以内	15.35	-
安徽新华教育图书发行有限公司	往来款	3,499,999.85	1 年以内	1.48	-
淮北新华书店有限公司	往来款	2,242,940.00	1 年以内	0.95	-
单位 5	保证金	2,121,550.80	1 年以内	0.90	106,077.54
合计	/	214,451,631.84	/	90.59	106,077.54

单位：元 币种：人民币

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,667,057,489.60	3,000,000.00	1,664,057,489.60	1,667,057,489.60	3,000,000.00	1,664,057,489.60
对联营合营企业投资	401,586,332.79	-	401,586,332.79	265,804,804.25	-	265,804,804.25
合计	2,068,643,822.39	3,000,000.00	2,065,643,822.39	1,932,862,293.85	3,000,000.00	1,929,862,293.85

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
六安新华书店有限公司	62,737,958.27	-	-	62,737,958.27		
阜阳新华书店有限公司	72,292,210.01	-	-	72,292,210.01		
淮北新华书店有限公司	60,402,971.68	-	-	60,402,971.68		
亳州新华书店有限公司	34,025,375.28	-	-	34,025,375.28	-	-
滁州新华书店有限公司	85,193,850.88	-	-	85,193,850.88		
淮南新华书店有限公司	24,852,776.76	-	-	24,852,776.76		
宿州新华书店有限公司	69,021,813.35	-	-	69,021,813.35		
蚌埠新华书店有限公司	67,559,865.57	-	-	67,559,865.57		
马鞍山新华书店有限公司	52,808,495.94	-	-	52,808,495.94		
铜陵新华书店有限公司	22,793,287.80	-	-	22,793,287.80		
安庆新华书店有限公司	111,208,923.87	-	-	111,208,923.87		
芜湖新华书店有限公司	55,616,718.88	-	-	55,616,718.88	-	-
宣城新华书店有限公司	25,241,901.77	-	-	25,241,901.77	-	-
池州新华书店有限公司	26,535,245.40	-	-	26,535,245.40	-	-
合肥新华书店有限公司	230,927,289.09	-	-	230,927,289.09	-	-
安徽新华教育图书发行有限公司	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	-
安徽新华电子音像出版社	10,610,000.00	-	-	10,610,000.00	-	-
安徽华仑新媒体传播有限公司	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	-
安徽四和数码科技发展有限公司*	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
皖新网络科技有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	-
安徽皖新物流有限公司	22,000,000.00	-	-	22,000,000.00	-	-

安徽皖新金智教育科技有限公司	5,500,000.00	-	-	5,500,000.00	-	-
安徽新华图书音像连锁有限公司	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	-
黄山新华书店有限公司	29,006,387.46	-	-	29,006,387.46	-	-
安徽图书博物馆	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00		
上海悦览空间设计有限公司	1,071,000.00	-	-	1,071,000.00		
杭州蓝狮子文化创意股份有限公司	164,651,417.59	-	-	164,651,417.59		
中信信诚皖新传媒专项资产管理计划	170,000,000.00	-	-	170,000,000.00		
合计	1,667,057,489.60	-	-	1,667,057,489.60	3,000,000.00	3,000,000.00

2014年4月21日，四和数码被工商部门注销了营业执照。

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、联营企业										
安徽皖新金智科教创业投资合伙企业	164,945,521.53	129,325,000.00		2,276,878.76						296,547,400.29
厚朴商业保理有限公司	20,557,806.13	-		-1,542,241.57						19,015,564.56
新世界出版社有限责任公司	80,301,476.59	-		1,388,362.57						81,689,839.16
上海新吾互联网金融信息服务有限公司	-	4,500,000.00		-166,471.22						4,333,528.78
小计	265,804,804.25	133,825,000.00		1,956,528.54						401,586,332.79

合计	265,804,804.25	133,825,000.00		1,956,528.54					401,586,332.79
----	----------------	----------------	--	--------------	--	--	--	--	----------------

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	43,059,237.06	42,800,309.27	15,769,706.37	15,739,611.00
其他业务	4,427,745.17	1,748,523.44	4,473,936.40	761,976.30
合计	47,486,982.23	44,548,832.71	20,243,642.77	16,501,587.30

主营业务（分行业）

行业名称	2016年1-6月		2015年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
一般图书	8,771,087.49	8,512,159.78	4,336,955.94	4,307,604.17
多媒体业务	34,288,149.57	34,288,149.49	11,432,750.43	11,432,006.83
合计	43,059,237.06	42,800,309.27	15,769,706.37	15,739,611.00

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	1,956,528.54	5,686,264.18
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	3,588,671.95	6,907,087.95
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	86,541,841.92	136,754,989.80
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	92,087,042.41	149,348,341.93

按权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	2016年1-6月	2015年1-6月
安徽皖新金智科教创业投资合伙企业	2,276,878.76	191,646.34
厚朴商业保理有限公司	-1,542,241.57	-333,006.08
新世界出版社有限责任公司	1,388,362.57	
上海新吾互联网金融信息服务有限公司	-166,471.22	

杭州蓝狮子文化创意股份有限公司	0	5,827,623.92
合计	1,956,528.54	5,686,264.18

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,576,882.34	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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,356,170.63	主要系报告期收到各级文化产业发展相关的补贴所致
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	93,780,940.93	主要系报告期出售中文传媒股份以及投资理财产品收益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,372,181.63	主要系报告期核销无法支付的应付账款所致
所得税影响额	-1,876,486.52	主要系报告期应税子公司盈利应缴纳的所得税费用所致
少数股东权益影响额	-3,137,706.30	主要系报告期控股子公司盈利计算的少数股东权益所致
合计	114,071,982.71	

2、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	8.25	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.29	0.20	0.20

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	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
	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》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

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 31 日