

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 年年度报告



二〇一七年四月十五日

安徽新华传媒股份有限公司

2016 年年度报告

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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	曹杰	因公出差	吴文胜
董事	袁荣俭	因公出差	王焕然
独立董事	强钧	因公出差	马靖昊

三、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经审计，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为10.59亿元。本年度拟向公司股东派发2016年度现金股利31,827.28万元(含税)，即以截止2016年12月31日公司股本 1,989,204,737 股为基数，每股派发现金红利0.16元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等风险因素可能带来的影响。敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	45
第七节	优先股相关情况.....	52
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节	公司治理.....	59
第十节	公司债券相关情况.....	61
第十一节	财务报告.....	62
第十二节	备查文件目录.....	177

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
控股股东	指	安徽新华发行（集团）控股有限公司
本公司、公司、皖新传媒	指	安徽新华传媒股份有限公司
皖新物流	指	安徽皖新物流有限公司
皖新金智	指	安徽皖新金智教育科技有限公司
皖新文科	指	皖新文化科技有限公司
电子音像社	指	安徽新华电子音像出版社
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定货币流通单位
报告期	指	2016 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

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	武新玮（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

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜城门外大街 22 号外经贸大厦 920-926
	签字会计师姓名	熊明峰、郭凯、栾艳鹏
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号 23 楼
	签字的保荐代表人姓名	李艳西、宋乐真
	持续督导的期间	2016 年 1 月 23 日至 2017 年 12 月 31 日

七、 近三年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	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	7,593,532,197.23	6,581,342,430.19	15.38	5,744,678,575.94
归属于上市公司股东的净利润	1,058,671,100.50	772,766,161.32	37.00	694,234,276.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	570,928,468.35	566,091,461.96	0.85	543,638,482.61
经营活动产生的现金流量净额	557,012,456.84	393,978,801.11	41.38	500,444,573.33
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	8,551,229,175.15	5,738,478,172.62	49.02	5,151,749,297.99
总资产	11,013,598,646.88	7,925,964,619.53	38.96	7,208,146,403.02
期末总股本	1,989,204,737.00	910,000,000.00	118.59	910,000,000.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益（元/股）	0.56	0.42	33.33	0.38
稀释每股收益（元/股）				
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.30	0.31	-3.23	0.30

加权平均净资产收益率 (%)	17.22	14.22	增加3个百分点	14.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.28	10.42	减少1.14个百分点	11.12

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

报告期内，由于公司实施了每10股转增10股的资本公积转增股本并非公开发行169,204,737股人民币普通股等事项，使公司总股本变更为1,989,204,737股。上述股本变动致使公司可比期间2014年度、2015年度每股收益重新计算，重新计算后分别为0.38元、0.42元。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,759,279,345.34	1,597,339,446.09	2,324,832,900.53	1,912,080,505.27
归属于上市公司股东的净利润	245,140,803.36	234,917,829.21	233,356,153.57	345,256,314.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	223,113,051.82	142,873,598.04	219,824,283.38	-14,882,464.89
经营活动产生的现金流量净额	11,727,166.35	198,095,636.45	-148,991,312.57	496,180,966.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	391,655,275.34	主要系报告期处置长期资产所致	-109,308.93	-119,498.71
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	36,313,991.09	主要系报告期收到各级文化产业发展相关的补贴收益	26,332,899.52	29,732,250.34
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,234,088.06	主要系报告期子公司蓝狮子委贷利息		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于	3,329,694.88	主要系报告期子公司蓝狮子合并		

取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		子公司产生的可辨认净资产变动损益		
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	730,176.87	主要系报告期子公司蓝狮子购买信托产品的利息收入		
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	105,711,377.52	主要系报告期投资理财产品及处置可供出售金融资产收益	204,436,442.13	131,346,671.39
对外委托贷款取得的损益			1,000,640.00	14,250,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,821,318.42	主要系报告期捐赠支出	-20,616,422.09	-19,079,380.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,012,558.04	主要系报告期内发生的与政府补助相关的支出		
少数股东权益影响额	-9,240,704.13	主要系控股子公司盈利少数股东分享权益	-2,951,309.82	-3,945,078.35
所得税影响额	-4,157,391.02		-1,418,241.45	-1,589,170.43
合计	487,742,632.15		206,674,699.36	150,595,793.98

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	214,235,824.45	106,003,288.47	-108,232,535.98	8,946,563.45
新华网流通股		130,219,161.28	130,219,161.28	
中文传媒流通股	116,061,952.41		-116,061,952.41	58,861,734.57
合计	330,297,776.86	236,222,449.75	-94,075,327.11	67,808,298.02

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主营业务包括图书、报纸、期刊、电子出版物总发行；音像制品批发零售；影视、动漫制作、发行；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、集成和售后服务；多媒体教学仪器、设备的销售、仓储；进出口业务；物业管理；资产管理等。

报告期内，公司坚持“传统主业提升与转型、资本市场与实体经济双轮驱动”两大战略举措，提升内部管理，聚焦优势，加快推进传统实体书店的转型升级，侧重智慧书城升级改造，打造全新公共文化服务平台；以 K12 为核心打造智能学习闭环，研发数字教科书，加快线上线下平台整合，多点拓展教育新业态，创新服务模式，不断提升服务水准；推进物流服务转型升级，拓展金融业务，试点最后一公里配送，启动三大物流园建设；打造“阅+”变革数字化平台，“互联网+传统业务”布局新媒体；实施资本、资产、资源战略调整，助力主业发展等，公司综合实力和社会影响力显著增强。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

2016 年 9 月，经公司第三届董事会第二十次（临时）会议及公司 2016 年第四次临时股东大会审议批准，公司以持有的 16 处自有门店物业（新华书店芜湖图书城、新华书店皖西书城、新华书店安徽图书城、新华书店南七书店、新华书店巢湖图书城、新华书店庐江书店、新华书店安庆图书城、新华书店滁州图书城、新华书店长丰书店、新华书店阜阳图书城、新华书店蚌埠图书城、新华书店三孝口店、新华书店肥东书店、新华书店淮北图书城、新华书店肥西书店和新华书店淮南图书城）作为目标物业资产分成“资产包一”和“资产包二”开展相关创新型资产运作模式。“资产包一”的账面价值为 11,126 万元，2016 年度完成了该资产包的创新型资产运作模式，对公司 2016 年度净利润的影响额为 3.97 亿元。

三、报告期内核心竞争力分析

1、以战略创新为引领，建立战略制胜的发展优势。结合外部环境变化和企业自身资源储备与能力条件，对公司战略不断进行优化和升级，紧密围绕“改革、创新、发展”主题，坚持“传统主业提升与转型、资本市场和实体经济双轮驱动”两大核心战略举措，用金融资本融合驱动产业发展，以文化教育为核心，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，不断地以创新性的思维、颠覆性的变革、前瞻性的战略选择为企业有效实现转型提升赢得了广阔的发展空间和先机，为战略的有效执行和未来长效发展奠定基础引领。

2、围绕组织架构革新，提升内部科学管理能力。公司充分利用信息技术手段和现代管理理念，不断优化内部供应链，建立符合互联网时代要求的组织模式。在三轮组织变革成果的基础上，公司围绕产业集群的发展，优化内部资源配置，推进并完善各产业板块的业务整合和组织架构，进一步打通产业板块内部供应链，补强产业板块内部业务线上游的支持保障功能，实现各产业板块垂直化、专业化、一体化运营。

3、坚持品牌创新，提升文化影响力。公司具有悠久的历史 and 较高的市场知名度和影响力，新华书店多年诚信经营和厚重的企业文化积淀形成良好的企业信誉，公司将品牌建设运营结合起来，持续健全以中国驰名商标“皖新传媒”为核心的企业品牌体系，不断创新品牌内涵和形式，打造“前言后记”、“读书会”、“阅生活”等为代表的文化商业品牌集群，依托立体传播平台强化综合性公关和营销活动，开展“中国黄山书会”、“以色列创新之旅”、“文化惠民消费季”、“院士进校园”等一系列品牌活动，持续提升企业形象、社会知名度和影响力。

4、整合渠道资源，提升服务标准。公司长期服务地方经济社会发展，尤其是在教育保障和公共文化服务体系建设中发挥了重要的作用，积累了丰富的业务经验和线下渠道资源，公司不断推进“渠道终端一体化”和服务标准化建设，教育服务专员长期贴身服务学校师生家长；遍布全省城乡的门店并以不断转型升级的全新姿态服务社会大众；物流服务向第三方、四方专业服务延伸、向省外市场延伸。渠道数量多、分布广、类型全、定位准确、错位经营互补的优势，全方位满足区域市场消费需求。同时，借助网络技术的纽带作用，为消费者带来方便、快捷的服务，进一步增强了经营竞争优势。

5、构建企业文化软实力，激发组织潜能活力。倡导以业绩为导向的绩效文化，全面落实绩效考核管理，秉持“以业绩论英雄，凭德才坐位置”的用人理念和“态度大于能力，正直大于技巧”的用人原则，推行“满足客户需求是我们存在的唯一理由”行为准则，践行“善其身、济天下”的企业核心价值观，营造风清气正的企业环境，增强公司凝聚力和内生动力。公司将人才竞争力发展成为增强企业竞争力的有力保障，不断建立健全人才培养、发展及引进制度，形成与公司发展战略相匹配的“选人、用人、留人、育人”人力资源体系建设。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司在董事会领导下，紧密围绕“改革、创新、发展”主题，贯彻落实“传统主业提升与转型、资本市场与实体经济双轮驱动”两大战略举措，以文化教育为核心，用金融资本融合驱动产业发展，加快推进公司从传统文化企业向数字化平台企业转型，在主业提升、产融驱动、科技支撑、组织变革等方面取得显著成效，公司经营管理效率和经营质量提升明显，实现“十三五”良好开局。2016年，公司先后荣膺中国（长三角）上市公司50强、中国主板上市公司投资者关系最佳董事会天马奖、中国A股上市公司紫金创新奖、中国上市公司最具投资价值500强、中国上市公司最具行业品牌影响力企业、中国上市公司最具核心竞争力100强，2016年市值突破370亿，位居出版传媒类上市公司第一。

（一）系统推进、多点发力，促进传统主业转型升级

报告期内，在不断自我改革的量变中，公司按照“做优主业、做大产业、做强企业”的总体要求，在推进教材教辅、一般图书发行等传统主业提升转型的基础上，坚持以文化教育为核心，优化业务结构，强化产业协同，强力推进全媒体、多业态、多产业融合发展，形成文化消费、教育服务、现代物流三大板块竞相迸发、互为支撑的全新发展格局。

1、文化消费板块。加快门店转型升级，以数据为支撑加强门店运营标准化体系建设，驱动门店综合运营管理能力较快提升。主动承担公共文化服务职能，创新文化服务新模式，打造全国首家图书馆与实体书店结合的铜陵新华书店图书馆店。深入推进“文化惠民消费季”、“万场七进”等一系列高品质读书活动，成功举办第十届黄山书会，品牌影响力有效提升。“三孝口书店转型升级项目”荣获2016年首批新闻出版产业示范项目，24小时书店得到了人民日报、中国新闻出版广电报、腾讯网等主流媒体的广泛关注和社会各界的普遍好评。

2、教育服务板块。传统教育业务成功克服学生数下降、政策环境变化等不利因素，实现逆势增长。独家中标2016秋-2018春两年免费教科书发行；教育装备专业化、集中化优势进一步显现，中标金额较大增长，研学旅行、实体办学、教师培训、中小学营养餐等新兴业务蓬勃发展，取得阶段性成果，多产业联动发展格局逐渐打磨成型。探索“铁三角”营销服务模式，形成教育服务专业团队，深化重点产品一体化营销服务机制。

3、现代物流板块。积极推进传统物流的转型升级、在金融资本融合驱动产业转型升级，以及科技与文化产业融合方面迈出了实质性的一步。打造三大物流园区，已完成功能定位及建筑规划设计并开始建筑施工。打造物流大数据平台，已完成云仓管理平台初步方案。推动联宝事业部自动化仓库建设，成为国内首家电子行业自动化仓库。试水蓝月亮业务，推动最后一公里战略落地。物流金融模式发展迅速，供应链金融业务收入成为新的增长点，并成功申报物流4A企业、高新技术企业，进入安徽物流第一方队。

（二）金融资本融合驱动产业发展

报告期内，公司依托实体经济和资本市场的双轮驱动，以金融资本融合驱动产业成长，运用市场化手段，实施资本、资产、资源战略调整，聚焦三大产业板块上下游，与领域内优质企业建立共生共享、互通互联的合作关系，构建更为完整成熟的产业链和生态圈，为公司发展增添后劲。

1、资本运作取得重大突破。一是定增融资 20 亿顺利完成。这是全国同行业近两年内较大规模的一次非公开发行融资，募集资金将用于“智能学习”与“智慧书城”两个重大项目实施，助力公司实现向数字化平台企业的战略转型。二是创新型资产管理项目（REITs）圆满完成。成为资产证券化项目国内文化传媒行业第一单、安徽省内第一单、国内以实体书店为物业资产的第一单。

2、运用基金投资布局聚合产业资源。设立金智科教创业基金，参与产业板块上下游整合；专项投资新媒体、泛文化类行业；投资正和岛基金打造全新的投资生态圈；联合设立中以数字教育基金，聚焦数字教育领域产业孵化；投资蓝狮子、巴九灵，深度布局自媒体领域；新华网等前期投资项目正在释放当期收益与远期产业链延伸价值。

3、高位嫁接投资打造影视文化精品。投资拍摄的电视剧《女不强大天不容》取得了较高的收视率和良好的口碑，成为近两年我省唯一入选国家优秀电视剧剧本扶持计划的电视剧。与迪士尼合作拍摄的动画剧《安玲与史迪奇》获评 2016 年全国新闻出版产业示范项目，计划 2017 年国内国外全球同步播出。与上海耀客传媒股份有限公司签订战略合作协议，未来五年内双方计划推出三至五部重点影视剧作品。

（三）科技与文化融合驱动产业升级

报告期内，公司以科技驱动跨媒体融合和产业升级，从传统的纸质、广播、电视媒体向互联网、移动互联网及大数据相关衍生的新媒体跨界发展；通过技术与内容互为支撑、相互融合，重塑媒体生产和服务方式，实现跨终端、跨平台的媒体融合。

1、探索“阅+”数字化平台建设。公司“十三五”期间实现由传统企业向数字平台型企业转型的重要支撑项目，是以互联网金融为支撑，以优质文化教育产品服务为内容的移动互联网服务平台。目前，“阅+”平台成为安徽第一公众号。

2、开发全球国际一流水准数字教科书。开展 VR/AR 交互出版物的研发，面向国际打造 beauty of science.com 原创作品网站。首发产品任何化学系列《美丽化学·高中化学核心概念》课程已于 2016 年 4 月在沪江网上线；其作品美丽科学《前程 VR》已被三星 Milk VR 收录上线，并授权 Jaunt VR, The VR Cinema, FIVARS（国际虚拟及增强现实故事电影节）等知名国际机构收录发布。

3、打造数字出版发行服务平台。公司联合合肥工业大学、以色列 CDI 系统有限公司申报获得国家国际科技合作专项《面向移动互联网的数字版权管理关键技术合作开发》。该项目一次性通过国家科技部评审、验收；携手蓝狮子，打造的“皖新传媒·蓝狮子自出版系统”成功上线。

（四）组织再造提升综合能力

公司充分利用信息技术手段和现代管理理念，不断优化内部供应链，建立符合互联网时代要求的组织模式。

1、构建创新性业务组织。公司顺应“互联网+”时代“大众创业、万众创新”的新趋势，打造小微组织创新体系，提高企业决策效率，提升组织的灵活性和对市场需求的响应速度，为加快推进公司改革创新提供新动能。

2、优化运营管理模式。持续优化完善 ERP，实现企业资金流、物流、信息流一体化管理；完成 OA 系统全覆盖，实现智能办公基础上的经营管理信息快速传播和共享；充分利用移动互联的信息、工具，实现资源与能力共享，信息与价值互通，企业管理更加趋于扁平化。

（五）企业文化和人才队伍建设助推公司发展

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，积极探索与企业文化融合的新路径、新方法，持续打造“皖新故事”品牌，让身边优秀事迹和感人故事触动心灵。加快人才队伍建设，积极开展干部轮岗交流，进一步优化干部队伍结构；重视内部人才的培养，让“培训是员工最大的福利”的理念落地生根，培训人次同比增加29%；组织实施高潜人才发展项目、青年员工成长计划、“阅+”百人种子计划。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司累计营业收入 75.94 亿元，利润总额 10.91 亿元，较上年同期分别增长 15.38%、

39.33%，主要经济指标持续稳步增长。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量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	7,593,532,197.23	6,581,342,430.19	15.38
营业成本	6,075,439,155.44	5,148,061,171.77	18.01
销售费用	585,980,354.81	557,848,067.80	5.04
管理费用	398,138,595.99	349,068,232.31	14.06
财务费用	-83,475,654.49	-69,564,903.97	-20.00
投资收益	113,021,191.05	215,430,342.47	-47.54
营业外收入	460,488,896.06	47,910,454.73	861.14
营业外支出	57,037,107.22	42,303,286.23	34.83
经营活动产生的现金流量净额	557,012,456.84	393,978,801.11	41.38
投资活动产生的现金流量净额	-155,735,096.39	277,457,135.79	-156.13
筹资活动产生的现金流量净额	1,839,500,252.59	-199,563,819.67	1,021.76

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	1,304,895,566.13	995,422,958.84	23.72	11.47	15.79	减少 2.85 个百分点
一般图书及音像制品	2,793,438,599.82	1,841,714,883.53	34.07	4.78	6.90	减少 1.31 个百分点
文体用品及其他	958,361,340.53	893,284,131.20	6.79	8.64	8.05	增加 0.51 个百分点
教育装备及多媒体业务	755,755,423.51	721,454,221.43	4.54	45.42	47.20	减少 1.16 个百分点
广告及游戏业务	93,773,864.30	90,434,976.18	3.56	2,366.14	3,315.80	减少 26.81 个百分点
供应链及物流服务业务	363,056,912.80	341,242,994.74	6.01			
出版策划及服务	68,852,349.44	34,060,869.50	50.53			

商品贸易	1,071,103,847.78	1,067,543,141.11	0.33	-12.77	-11.92	减少 0.96 个百分点
合计	7,409,237,904.31	5,985,158,176.53	19.22	14.51	17.03	减少 1.74 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
省内	6,173,468,340.39	4,844,283,848.13	21.53	17.82	22.97	减少 3.29 个百分点
省外	1,235,769,563.92	1,140,874,328.40	7.68	0.43	-2.88	增加 3.15 个百分点
合计	7,409,237,904.31	5,985,158,176.53	19.22	14.51	17.03	减少 1.74 个百分点

注：根据本公司发展战略，对可比期间各业务板块分类进行了调整。

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

- ①报告期教材业务营业收入同比增加，主要系公司积极开拓大中专教材业务所致。
- ②报告期一般图书营业收入同比增加，主要系公司市场拓展增加所致。
- ③报告期教育装备及多媒体营业收入同比增加，主要系公司积极推进传统业务转型，开拓市场，业务增加所致。
- ④报告期物流及供应链服务营业收入增加，主要系公司物流板块积极开拓公司外部物流业务和物流供应链业务所致。
- ⑤报告期出版策划及服务营业收入增加，主要系公司收购子公司蓝狮子股份增加所致。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
教材	外购库存商品	995,422,958.84	16.63	859,701,588.88	16.81	15.79	主要是大中专教材销售增长所致
一般图书及音像制品	外购库存商品	1,841,714,883.53	30.77	1,722,869,041.65	33.69	6.90	主要是市场拓展所致
文体用品及其他	外购库存商品	893,284,131.20	14.92	826,734,028.36	16.17	8.05	主要是卖场业务创新销售增加所致
教育装备及多	外购库存商品	721,454,221.43	12.05	490,103,778.44	9.58	47.20	主要是多媒体教学等教

媒体业务							育装备销售增加所致
广告及游戏业务	外购库存商品	90,434,976.18	1.51	2,647,546.21	0.05	3,315.80	主要是游戏代理收入增加所致
供应链及物流服务业务	外购库存商品、人工、运输、仓储	341,242,994.74	5.70				主要是物流板块积极拓展上游供应链业务销售增加所致
出版策划及服务	人工、租金、版税等	34,060,869.50	0.57				主要是报告期内并入子公司蓝狮子股份增加所致
商品贸易	外购库存商品	1,067,543,141.11	17.84	1,212,055,401.62	23.70	-11.92	主要是报告期内商品贸易销售下降所致
合计		5,985,158,176.53	100.00	5,114,111,385.16	100.00	17.03	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 200,484.75 万元，占年度销售总额 26.4%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 143,947.59 万元，占年度采购总额 21.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	增减金额	变动比例 (%)	原因分析
差旅费	9,275,006.51	6,985,601.29	2,289,405.22	32.77	主要系业务量增加所致
职工薪酬	549,400,923.13	493,564,065.47	55,836,857.66	11.31	主要系人员增加、薪酬增加所致
中介服务费	26,041,784.84	14,468,480.73	11,573,304.11	79.99	主要系服务咨询费用增加所致
物业租赁费	43,805,591.14	29,311,571.15	14,494,019.99	49.45	主要系门店物业自持转为租赁及其他经营租金增加所致
低值易耗品	1,026,882.59	4,375,871.26	-3,348,988.67	-76.53	主要系项目采购减少所致
各项税金	6,354,806.31	16,199,721.80	-9,844,915.49	-60.77	主要系国家财税政策变更所致

3. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	增减金额	变动比例 (%)	原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	8,193,462,610.93	6,907,538,626.31	1,285,923,984.62	18.62	主要系报告期销售增长所致
收到的税费返还	602,953.70	6,008,343.73	-5,405,390.03	-89.96	主要系收到以前年度缴纳的应返还的增值税减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	6,729,198,169.44	5,671,074,583.23	1,058,123,586.21	18.66	主要系报告期销售增长导致采购增加
收回投资收到的现金	1,265,738,048.11	2,364,015,867.04	-1,098,277,818.93	-46.46	主要系报告期收回理财产品减少所致
取得投资收益收到的现金	116,727,293.74	203,976,894.28	-87,249,600.54	-42.77	主要系报告期转让可供出售金融资产减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	499,569,591.62	668,859.44	498,900,732.18	74589.77	主要系报告期实施创新型资产管理项目所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	279,545,416.26	146,589,149.74	132,956,266.52	90.70	主要系报告期购置固定资产增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		152,575,145.68	-152,575,145.68	-100.00	主要系报告期合并投资支付的现金减少所致
吸收投资收到的现金	1,971,387,017.59	1,029,000.00	1,970,358,017.59	191482.8	主要系报告期非公开发行股票募集资金增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	105,000,000.00	12,500,000.00	92,500,000.00	740.00	主要系报告期公司再保理产品转让所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,600,000.00	213,092,819.67	23,507,180.33	11.03	主要系报告期分配现金股利增加所致

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

- 1、报告期初公司持有中文传媒 494.09 万股，报告期内全部减持，实现投资收益 5886.17 万元；
- 2、报告期内公司以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作，实现收益 3.97 亿元。

(三) 资产、负债情况分析**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	5,496,073,016.01	49.90	3,244,627,347.67	40.94	69.39	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	106,003,288.47	0.96	214,235,824.45	2.70	-50.52	
应收票据	7,819,410.73	0.07	27,458,152.34	0.35	-71.52	
应收利息	1,304,431.76	0.01	2,776,188.12	0.04	-53.01	
其他应收款	102,708,725.65	0.93	73,344,684.04	0.93	40.04	
其他流动资产	1,107,050,873.25	10.05	552,590,051.26	6.97	100.34	
可供出售金融资产	553,342,040.20	5.02	328,885,952.41	4.15	68.25	
长期股权投资	443,300,896.04	4.03	301,476,475.49	3.80	47.04	
投资性房地产	60,780,886.71	0.55	101,807,074.09	1.28	-40.30	
在建工程	261,200,606.27	2.37	96,184,466.70	1.21	171.56	
长期待摊费用	70,573,792.44	0.64	52,705,854.75	0.66	33.90	
其他非流动资产	30,000,000.00	0.27	104,340,000.00	1.32	-71.25	
应付票据	26,130,000.00	0.24	14,800,000.00	0.19	76.55	
应交税费	20,923,033.87	0.19	12,805,097.48	0.16	63.40	
其他应付款	188,005,055.75	1.71	67,093,611.58	0.85	180.21	
递延收益	71,683,402.05	0.65	53,528,481.35	0.68	33.92	
递延所得税负债	2,201,902.91	0.02	1,618,024.73	0.02	36.09	

其他说明：

- (1) 货币资金本期期末数较上期期末增长 69.39%，主要系报告期公司非公开发行股票募集资金存款增加所致；

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数较上期期末下降 50.52%，主要系报告期公司赎回基金产品所致；

(3) 应收票据本期期末数较上期期末下降 71.52%，主要系报告期公司销售货款以银行承兑汇票的方式结算减少所致；

(4) 应收利息本期期末数较上期期末下降 53.01%，主要系报告期公司理财产品多为保本浮动利率，年末不予计提利息所致；

(5) 其他应收款本期期末数较上期期末增长 40.04%，主要系报告期公司支付的投标保证金增加所致；

(6) 其他流动资产本期期末数较上期期末增长 100.34%，主要系报告期公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加理财产品投资所致；

(7) 可供出售金融资产本期期末数较上期期末增长 68.25%，主要系报告期公司增加投资所致；

(8) 长期股权投资本期期末数较上期期末增长 47.04%，主要系报告期公司追加对联营公司投资所致；

(9) 投资性房地产本期期末数较上期期末下降 40.30%，主要系报告期公司实施创新型资产管理项目转出减少所致；

(10) 在建工程本期期末数较上期期末增长 171.56%，主要系报告期公司重大项目增加投资所致；

(11) 长期待摊费用本期期末数较上期期末增长 33.90%，主要系报告期公司经营性装修费增加所致；

(12) 其他非流动资产本期期末数较上期期末下降 71.25%，主要系报告期公司预付土地款和预付投资款转出所致；

(13) 应付票据本期期末数较上期期末增长 76.55%，主要系报告期公司增加票据结算所致；

(14) 应交税费本期期末数较上期期末增长 63.40%，主要系报告期公司企业所得税、土地使用税增加所致；

(15) 其他应付款本期期末数较上期期末增长 180.21%，主要系报告期公司收取的保证金和未结算款项以及再融资保理业务增加所致；

(16) 递延收益本期期末数较上期期末增长 33.92%，主要系报告期公司收到政府补助增加所致；

(17) 递延所得税负债本期期末数较上期期末增长 36.09%，主要系报告期公司所属子公司蓝狮子股份非同一控制企业合并资产评估增值所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2016. 12. 31	受限原因
固定资产	972, 275. 80	子公司用于银行抵押开具票据
货币资金	19, 786, 000. 00	子公司用于银行质押开具票据
合 计	20, 758, 275. 80	-

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

出版传媒行业经营性信息分析

1. 主要业务板块概况

√适用 □不适用

主要业务板块经营概况

单位：万元 币种：人民币

	销售量(万册)			销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率
发行业务															
教材	12,626.98	14,239.05	12.77%	138,064.85	152,550.52	10.49%	117,065.00	130,489.56	11.47%	85,970.16	99,542.30	15.79%	26.57	23.72	减少2.85个百分点
一般图书及音像制品	16,345.56	16,913.28	3.47%	324,622.74	345,974.6	6.58%	266,612.66	279,343.86	4.78%	172,286.90	184,171.49	6.90%	35.38	34.07	减少1.31个百分点

说明：报告期根据本公司发展战略，对可比期间各业务板块分类进行了调整。

2. 各业务板块经营信息

1、文化消费板块。加快门店转型升级，以数据为支撑加强门店运营标准化体系建设，驱动门店综合运营管理能力较快提升。主动承担公共文化服务职能，创新文化服务新模式，打造全国首家图书馆与实体书店结合的铜陵新华书店图书馆店。深入推进“文化惠民消费季”、“万场七进”等一系列高品质读书活动，成功举办第十届黄山书会，品牌影响力有效提升。“三孝口书店转型升级项目”荣获 2016 年首批新闻出版产业示范项目，24 小时书店得到了人民日报、中国新闻出版广电报、腾讯网等主流媒体的广泛关注和社会各界的普遍好评。

2、教育服务板块。传统教育业务成功克服学生数下降、政策环境变化等不利因素，实现逆势增长。独家中标 2016 秋-2018 春两年免费教科书发行；教育装备专业化、集中化优势进一步显现，全年累计中标金较大增长，研学旅行、实体办学、教师培训、中小学营养餐等新兴业务蓬勃发展，取得阶段性成果，多产业联动发展格局逐渐打磨成型。探索“铁三角”营销服务模式，形成教育服务专业团队，深化重点产品一体化营销服务机制。

3、现代物流板块。积极推进传统物流的转型升级、在金融资本融合驱动产业转型升级，以及科技与文化产业融合方面迈出了实质性的一步。打造三大物流园区，已完成功能定位及建筑规划设计并开始建筑施工。打造物流大数据平台，已完成云仓管理平台初步方案。推动联宝事业部自动化仓库建设，成为国内首家电子行业自动化仓库。试水蓝月亮业务，推动最后一公里战略落地。物流金融模式发展迅速，供应链金融业务收入成为新的增长点，并成功申报物流 4A 企业、高新技术企业，进入安徽物流第一方队。

(1). 发行业务

教材发行业务

安徽省教材发行业务由公司承担，公司享有教材发行业务资质：新闻出版广电总局颁发的《中华人民共和国出版物经营许可证（副本）》（新出发教科书总 002 号），安徽省新闻出版广电局颁发的《中华人民共和国出版物经营许可证（副本）》（皖新出发批字第 361 号）。教材发行主要区域：安徽省全省。发行形式：单一来源采购，（义务教育阶段）按年度采购。

2016 年免费教科书专项资金支付方式为：

1、由中央财政负担的农村义务教育阶段小学生免费教科书资金，在省财政厅收到中央财政专项资金后会同省教育厅将中央专项资金及时下达到有关市、县财政局及教育局。市、县财政局应配合教育部门在收到省教育厅和省财政厅的支付通知后，将资金支付给皖新传媒各公司。

2、每季教材发行结束后，省教育厅根据皖新传媒提供的免费教科书发放验收单（加盖教育部门公章），与财政厅联合下发结算支付通知，各市、县教育及财政部门根据通知要求及采购合同与皖新传媒各地公司办理免费教科书的结算工作。

3、合肥、马鞍山、芜湖三市城市义务教育阶段学生免费教科书资金由当地财政负担，当地财政部门与教育部门依据采购合同与皖新传媒当地公司结算。

教材 2016 年销售收入 13.05 亿元，较去年增长 11.47%；毛利率为 23.72%，较去年减少了 2.85 个百分点。

一般图书及音像制品发行业务

一般图书及音像制品 2016 年销售收入 27.93 亿元，较去年增长 4.78%；毛利率为 34.07%，较去年减少了 1.31 个百分点。

销售网点相关情况

项目	市	县	县以下	合计
一、自有物业	70	133	194	397
二、租赁物业	68	26	0	94
三、联营物业	2	2	0	4
合计	140	161	194	495
补充材料	零售网点的营业面积在100平方米以下			152
	零售网点的营业面积在100-500平方米			213
	零售网点的营业面积在500-1000平方米			66
	零售网点的营业面积在1000平方米以上			64

(2). 其他业务

①文体用品及其他产品 2016 年销售收入 9.58 亿元，较去年增长 8.64%；毛利率为 6.79%，较去年增加 0.51 个百分点。

②教育装备及多媒体业务 2016 年销售收入 7.56 亿元，较去年增长 45.42%；毛利率为 4.54%，较去年减少 1.16 个百分点。

③广告及游戏业务 2016 年销售收入 0.94 亿元，较去年增长 2366.14%；毛利率为 3.56%，较去年减少 26.81 个百分点。

④供应链及物流服务业务 2016 年销售收入 3.63 亿元，毛利率为 6.01%。

⑤出版策划及服务 2016 年销售收入 0.69 亿元，毛利率为 50.53%。

⑥商品贸易 2016 年销售收入 10.71 亿元，较去年下降 12.77%；毛利率为 0.33%，较去年减少 0.96 个百分点。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 报告期内出资 500 万元设立上海中以智教股权投资基金管理有限公司，股权占比 50%。

(2) 报告期内出资 9400 万元（2016 年投资资金尚未支付）设立安徽中以数字教育产业投资基金（有限合伙），股权占比 94%。

(3) 报告期内分别出资 4312 万元、3710 万元、5020 万元、2844 万元、2614 万元设立合肥兴金房地产投资有限公司、合肥兴淮房地产投资有限公司、合肥兴阜房地产投资有限公司、合肥兴北房地产投资有限公司、合肥兴蚌房地产投资有限公司，股权占比均为 100%。

(4) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证 券总投资 比例 (%)	报告期损益 (元)
1	基金	660107	农银 货币B	200,000,000.00	105750079.15	105801184.14	100.00	4959370.46
期末持有的其他证券投资				/	/	/	/	
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				200,000,000.00	105750079.15	105801184.14	100.00	4959370.46

(5) 持有其他上市公司股权情况

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	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
603888	新华网	18,824,000.00	0.74	130,219,161.28		111,395,161.28	可供出售金融资产	非公开发行认购
合计		18,824,000.00	/	130,219,161.28		111,395,161.28	/	/

(6) 买卖其他上市公司股份的情况

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		58,861,734.57

2、重大的股权投资

□适用 √不适用

3、重大的非股权投资

□适用 √不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	214,235,824.45	106,003,288.47	-108,232,535.98	8,946,563.45
新华网流通股		130,219,161.28	130,219,161.28	
中文传媒流通股	116,061,952.41		-116,061,952.41	58,861,734.57
合计	330,297,776.86	236,222,449.75	-94,075,327.11	67,808,298.02

(五) 重大资产和股权出售

2016年9月,经公司第三届董事会第二十次(临时)会议及公司2016年第四次临时股东大会审议批准,公司以持有的16处自有门店物业(新华书店芜湖图书城、新华书店皖西书城、新华书店安徽图书城、新华书店南七书店、新华书店巢湖图书城、新华书店庐江书店、新华书店安庆图书城、新华书店滁州图

书城、新华书店长丰书店、新华书店阜阳图书城、新华书店蚌埠图书城、新华书店三孝口店、新华书店肥东书店、新华书店淮北图书城、新华书店肥西书店和新华书店淮南图书城)作为目标物业资产分成“资产包一”和“资产包二”开展相关创新型资产运作模式。“资产包一”的账面价值为 11,126 万元, 2016 年度完成了该资产包的创新型资产运作, 对公司 2016 年度净利润的影响额为 3.97 亿元。

(六) 主要控股参股公司分析

36家全资和控股子公司

(1) 安徽新华图书音像连锁有限公司: 本公司的全资子公司, 成立于2000年3月28日。注册资本及实收资本: 10000万元。主要经营范围: 国内书报刊、电子出版物销售及网络销售; 音像制品销售; 百货零售; 文化产业投资; 电子产品、数码产品、工艺礼品、教育、文化、体育用品、办公用品、净水饮水设备、计算机及配套产品销售; 散装、预包装食品与饮料销售; 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; 图书馆、文化馆、科技馆等公共文化服务场馆的管理(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期末资产总额61057.02万元、负债总额44271.70万元、营业收入41118.88万元、净利润1110.73万元。

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(限分支机构经营); 预包装食品批发与零售(限分支机构经营); 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; 食品生产、销售(限分支机构经营)。报告期末资产总额14467.7万元、负债总额10151.64万元、营业收入11393.17万元、净利润93.83万元。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518.11万元、负债总额0.01万元、营业收入0万元、净利润0.04万元。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3740.01万元、负债总额2141.42万元、营业收入3429.78万元、净利润278.89万元。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189.61万元、负债总额196.11万元、营业收入102.35万元、净利润-5.62万元。

(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、计算机软硬件开发及销售; 电子设备及产品、通讯设备销售及技术服务; 国内书报刊、电子出版物、音像制品销售, 录音带、录像带复制; 教学仪器设备、幼教设备、教具产品、黑板、课桌椅、书架及展示架销售; 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119649.76万元、负债总额83068.53万元、营业收入300973.49万元、净利润15502.81万元。

①其下属控股子公司: 安徽皖新跟谁学教育科技有限公司, 成立于2016年5月26日。注册资本及实收

资本：1000万元。主要经营范围：教育技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；教育咨询；企业管理咨询；销售自行开发后的产品；零售图书、音像制品；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；版权转让代理服务；会议服务、承办展览展示活动；计算机系统服务；自营和代理各类技术的进出口业务（除国家限定企业经营和禁止进出口的技术）；广告设计、制作、代理、发布。报告期末资产总额970.17万元、负债总额134.25万元、营业收入44.99万元、净利润-164.08万元。

②其下属全资子公司：安徽省职成教教材服务有限公司，成立于2007年11月19日。注册资本及实收资本：25万元。主要经营范围：职成教教材开发、编写；教学资源开发；教学咨询服务；图书零售（凭许可证经营）。报告期末资产总额100.5万元、负债总额90.69万元、营业收入113.93万元、净利润-35.34万元。

(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电子出版物；互联网音像出版物；音像器材及其文化用品销售，摄像、摄影；计算机软硬件研发、系统集成及销售；计算机信息咨询；动漫产品设计、动漫衍生产品的研发及销售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅含安徽省内移动网络信息服务，不含因特网信息服务，不含固定网电话信息服务）。报告期末资产总额2077.76万元、负债总额744.96万元、营业收入2461.2万元、净利润122.38万元。

(4)安徽新动数码科技有限公司：本公司的控股子公司，原名为“安徽华仑新媒体传播有限公司”，成立于2008年6月3日。2016年其他股东及实收资本发生变更，注册资本及实收资本：1372万元。主要经营范围：平面及电子屏广告设计、制作、代理、发布业务；礼仪、会议、展览服务；企业营销策划；灯饰工程设计；商务信息咨询服务；通讯终端产品、通讯设备（不含无线电发射设备）销售及维修。报告期末资产总额1584.7万元、负债总额191.59万元、营业收入151.28万元、净利润-114.86万元。

(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553.15万元、负债总额545.26万元、营业收入0万元、净利润-4.64万元。

(6)皖新文化科技有限公司：本公司的全资子公司，原名为“皖新网络科技有限公司”，成立于2011年4月11日。注册资本10000万元、实收资本5000万元。主要经营范围：文化软件开发；文化活动的组织、策划、推广；计算机信息技术服务，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经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、动漫产品，从事网络文化展品的展览、比赛活动。预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发。国内图书批发、零售。第二类增值电信业务中的信息服务（仅限互联网信息服务）；计算机软硬件（含整机及附件）销售与维修；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；充值卡代理及销售，广告业务。电子产品、数码产品、游戏软件及周边产品的设计、生产及销售；办公设备及耗材，家用电器销售，仪器仪表、实验室设备销售，光机电一体化产品、信息化建设，文体用品、工艺品、玩具、家居用品、饰品、日用品的设计生产销售；自营进出口业务。报告期末资产总额4638.36万元、负债总额584.9万元、营业收入11634.93万元、净利润-249.98万元。

(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。注册资本及实收资本2111万元。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，教育咨询。报告期末资产总额1289.68万元、负债总额302.48万元、营业收入428.59万元、净利润-648.23万元。

(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、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12492.72万元、负债总额5312.06万元、营业收入41423.61万元、净利润1588.73万元。其下属子公司①合肥新宁供应链管理有限公司，原名为“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2020年9月18日）、仓储服务；代理报关、报检；物流咨询、信息服务。报告期末资产总额6025.91

万元、负债总额3112.95万元、营业收入9882.11万元、净利润827.03万元。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1030.08万元、负债总额285.30万元、营业收入1892.11万元、净利润-89.61万元。

(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298.98万元、负债总额0.66万元、营业收入0万元、净利润-0.49万元。

(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、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29175.22万元、负债总额6189.9万元、营业收入45853.13万元、净利润7081.92万元。

(11) 蚌埠新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2003年6月9日。注册资本及实收资本：1000万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额21425.19万元、负债总额5293.16万元、营业收入27835.36万元、净利润6071.18万元。

(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22781.44万元、负债总额12162.16万元、营业收入34584.65万元、净利润2708.64万元。

(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、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额9159.21万元、负债总额2670.21万元、营业收入15917.92万元、净利润1770.4万元。

(14) 滁州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2004年4月16日。注册资本及实收资本：6157.13万元。主要经营范围：国内书报刊、音像电子出版物、文化体育用品批发、零售等。报告期末资产总额31480.84万元、负债总额6890.93元、营业收入38714.47万元、净利润9265.41万元。

(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52551.39万元、负债总额15380.35万元、营业收入74804.21万元、净利润20421.33万元。

(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、音像制品批发与零售等。报告期末资产总额80230.95万元、负债总额26865.41万元、营业收入95407.62万元、净利润23721.17万元。

(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25848.44万元、负债总额10856.51万元、营业收入21682.33万元、净利润6889.14万元。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1251.96万元、负债总额1161.23万元、营业收入747.83万元、净利润60.73万元。

(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、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额25329.91万元、负债总额6148.57万元、营业收入30573.71万元、净利润12359.19万元。

(19) 黄山新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2004年4月6日。注册资本及实收资本：2463.75万元。主要经营范围：图书、教材教辅、电子出版物批发、零售，音像制品零售等。报告期末资产总额29180.16万元、负债总额23384.44万元、营业收入121384.92万元、净利润1297.45万元。其下属全资子公司黄山市新华商贸有限责任公司，成立于1998年4月27日。注册资本及实收资本：550万元。主

要经营范围：家用电器批发兼零售、维修、安装。报告期末资产总额21680.14万元、负债总额21011.92万元、营业收入107562.69万元、净利润28.29万元。

(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、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额29961.59万元、负债总额6309.45万元、营业收入38690.70万元、净利润13636.61万元。

(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9573.47万元、负债总额2995.50万元、营业收入16388.57万元、净利润571.55万元。

(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：5797.99万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额27482.50万元、负债总额11070.58万元、营业收入42918.54万元、净利润3266.30万元。

(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：2086.82万元。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7400.01万元、负债总额3122.22万元、营业收入13400.75万元、净利润159.69万元。

(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：8000万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发零售，文化办公用品等。报告期末资产总额27626.11万元、负债总额4426.78万元、营业收入31105.1万元、净利润13405.49万元。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：100万元。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109.15万元、负债总额9.63万元、营业收入180.57万元、净利润-0.48万元。

(25) 宣城新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2003年9月4日。注册资本及实收资本：2086.3万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物批发、零售；音像制品零售等。报告期末资产总额12015.81万元、负债总额4723.89万元、营业收入19972.95万元、净利润2005.52万元。

(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731.65元、负债总额373.38万元、营业收入801.64万元、净利润125.03万元。

(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、设计；书刊、电子出版物零售。报告期末资产总额18543.48万元、负债总额3414.91万元、营业收入7337.86万元、净利润2655.02元。其下属子公司①杭州蓝狮子图书经营有限公司，成立于2010年5月27日。注册资本及实收资本：500万元。主要经营范围：零售：书报刊、电子出版物；批发、零售：文具用品；服务：承办会展，文化艺术活动策划（除演出中介）等。报告期末资产总额2179.01万元、负债总额229.82万元、营业收入1639.82万元、净利润725.62万元。②上海蓝城文化传播有限公司，成立于2013年8月16日。注册资本及实收资本：40万元。主要经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物零售，文化艺术交流策划（除经纪），计算机软件研发，计算机软件、工艺礼品、文具用品、办公用品的销售，企业管理咨询，企业形象策划、会务、会展服务，设计、制作各类广告。报告期末资产总额31.51万元、负债总额138.75万元、营业收入0万元、净利润-2.18万元。③杭州简阅科技有限公司，成立于2012年5月2日。注册资本及实收资本：100万元。主要经营范围：服务：计算机软件、电子设备、网络设备的技术开发、成果转让、技术咨询、技术服务，计算机网络工程，批发、零售：计算机及配件，电子产品。报告期末资产总额33.92万元、负债总额0.01万元、营业收入0万元、净利润-0.04万元。④上海信蓝阅读商业服务有限公司，成立于2009年7月1日。注册资本及实收资本：500万元。主要经营范围：图书报纸、电子出版物零售，计算机

软件研发，计算机软件、文具用品、办公用品的销售，企业管理咨询，企业形象策划，文化艺术交流策划（除经纪），会务、会展服务，设计、制作各类广告。报告期末资产总额113.33万元、负债总额0.53万元、营业收入0万元、净利润-0.15万元。⑤杭州蓝投投资管理有限公司，成立于2015年4月1日。注册资本及实收资本：100万元。主要经营范围：服务：投资管理、企业管理，财务管理咨询（除证券、期货），企业形象策划，承办会展，会务等。报告期末资产总额1163.47万元、负债总额917.38万元、营业收入0万元、净利润181.28万元。⑥杭州狮享家股权投资合伙企业（有限合伙），成立于2015年5月28日。主要经营范围：股权投资及相关咨询服务。报告期末资产总额3513.89万元、负债总额61.56万元、营业收入6万元、净利润574.36万元。⑦杭州筑书网络科技有限公司，成立于2015年4月13日。注册资本及实收资本：100万元。主要经营范围：网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、成果转让；文化艺术活动的策划；广告的设计、制作、代理；市场营销策划；会展服务、会务服务；技术咨询（除证券、期货）、企业管理咨询、教育信息咨询（不含教育及出国留学中介）；成年人的非证书劳动职业技能培训、成年人的非文化教育培训；计算机软硬件、日用百货、办公用品的批发、零售等。报告期末资产总额945.87万元、负债总额35.11万元、营业收入62.68万元、净利润-168.88万元。

（28）上海中以智教股权投资基金管理有限公司：本公司的控股子公司，成立于2016年2月18日。注册资本1000万元，实收资本900万元。主要经营范围：股权投资管理，投资管理，投资咨询。报告期末资产总额722.39万元、负债总额0万元、营业收入0万元、净利润-177.61万元。

（29）安徽中以数字教育产业投资基金（有限合伙）：本公司的控股子公司，成立于2016年9月22日。主要经营范围：股权投资；实业投资；投资管理；基金投资；投资咨询。报告期末资产总额0万元、负债总额0万元、营业收入0万元、净利润0万元。

（30）合肥皖新供应链管理有限公司：本公司的全资子公司，成立于2015年8月31日。注册资500万元，实收资本0元。主要经营范围：出版物存储、进出口货物的仓储（不含危险品）、集装箱堆存及有关配套业务；保税仓库内货物的代理报关、报检、运输代理业务；物流咨询业务，物流信息服务，物流分拣配送技术，数字化仓储管理技术，应用软件及相关产品的开发。报告期末资产总额6052.89万元、负债总额6101.98万元、营业收入0万元、净利润-49.09万元。

（31）亳州皖新供应链管理有限公司：本公司的全资子公司，成立于2015年9月11日。注册资500万元，实收资本0元。主要经营范围：出版物存储；货物仓储服务；集装箱堆存及有关配套业务；货物的代理报关、报检业务服务，运输代理业务；物流信息咨询服务等。报告期末资产总额0万元、负债总额0万元、营业收入0万元、净利润0万元。

（32）合肥兴金房地产投资有限公司：本公司的全资子公司，成立于2016年9月12日。注册资本及实收资本100万元。主要经营范围：房屋出租、物业管理、商务信息咨询、企业管理咨询、房产投资。报告期末资产总额12802.74万元、负债总额8693.95万元、营业收入0万元、净利润-203.21万元。其下属全资子公司合肥阅享书店管理有限公司，成立于2016年9月12日。注册资本及实收资本500万元。主要经营范围：国内书报刊、教材、教辅、音像制品、电子出版物、电子产品、文化用品、家用电器、电讯器材、体育用品销售；房屋出租、物业管理。报告期末资产总额12802.70万元、负债总额105.94万元、营业收入0万元、净利润-117.25万元。

（33）合肥兴淮房地产投资有限公司：本公司的全资子公司，成立于2016年9月12日。注册资本及实收资本100万元。主要经营范围：房屋出租、物业管理、商务信息咨询、企业管理咨询、房产投资。报告期末资产总额11097.21万元、负债总额7481.62万元、营业收入0万元、净利润-94.41万元。其下属全资子公司合肥阅田书店管理有限公司，成立于2016年9月12日。注册资本及实收资本500万元。主要经营范围：国内书报刊、教材、教辅、音像制品、电子出版物、电子产品、文化用品、家用电器、电讯器材、体育用品销售；房屋出租、物业管理。报告期末资产总额11097.16万元、负债总额91.61万元、营业收入0万元、净利润-63.44万元。

（34）合肥兴阜房地产投资有限公司：本公司的全资子公司，成立于2016年9月12日。注册资本及实收资本100万元。主要经营范围：房屋出租、物业管理、商务信息咨询、企业管理咨询、房产投资。报告

期末资产总额15009.77万元、负债总额10126.85万元、营业收入0万元、净利润-137.08万元。其下属全资子公司合肥阅泉书店管理有限公司，成立于2016年9月12日。注册资本及实收资本500万元。主要经营范围：国内书报刊、教材、教辅、音像制品、电子出版物、电子产品、文化用品、家用电器、电讯器材、体育用品销售；房屋出租、物业管理。报告期末资产总额15009.73万元、负债总额126.84万元、营业收入0万元、净利润-118.11万元。

(35) 合肥兴北房地产投资有限公司：本公司的全资子公司，成立于2016年9月12日。注册资本及实收资本100万元。主要经营范围：房屋出租、物业管理、商务信息咨询、企业管理咨询、房产投资。报告期末资产总额8480.69万元、负债总额5737.33万元、营业收入0万元、净利润-100.63万元。其下属全资子公司合肥阅山书店管理有限公司，成立于2016年9月12日。注册资本及实收资本500万元。主要经营范围：国内书报刊、教材、教辅、音像制品、电子出版物、电子产品、文化用品、家用电器、电讯器材、体育用品销售；房屋出租、物业管理。报告期末资产总额8480.65万元、负债总额71.32万元、营业收入0万元、净利润-67.67万元。

(36) 合肥兴蚌房地产投资有限公司：本公司的全资子公司，成立于2016年9月12日。注册资本及实收资本100万元。主要经营范围：房屋出租、物业管理、商务信息咨询、企业管理咨询、房产投资。报告期末资产总额7813.12万元、负债总额5272.45万元、营业收入0万元、净利润-73.33万元。其下属全资子公司合肥阅丰书店管理有限公司，成立于2016年9月12日。注册资本及实收资本500万元。主要经营范围：国内书报刊、教材、教辅、音像制品、电子出版物、电子产品、文化用品、家用电器、电讯器材、体育用品销售；房屋出租、物业管理。报告期末资产总额7813.07万元、负债总额66.44万元、营业收入0万元、净利润-63.36万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

公司2015年购买的中信信诚-皖新传媒专项资产管理计划，由于公司能够对该资产管理计划进行控制，公司本年继续将其纳入合并范围。

三、公司关于未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

全国范围内，出版发行行业普遍面临转型升级压力，以纸质图书为代表的传统内容产品需求增长放缓，价格成为主要竞争手段，图书批发零售企业受互联网冲击严重，业态转型和新媒体融合发展的模式探索实践尚不充分，行业竞争已不仅仅局限于传统的业务领域。

在中国经济“新常态”形势下，以“互联网+”、“中国制造2025计划”为引领，大众创业、万众创新大潮澎湃，物联网、云计算、大数据、人工智能、VR、AR等技术广泛渗透于经济社会各个领域，供给侧改革继续深化，推动传统产业转型升级，大数据、大平台、大融合、大跨界成为时代主潮，跨行业、跨媒体融合发展、大传媒产业布局已成为出版传媒企业规模化改革的新模式。

中共中央《关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》明确提出到2020年文化产业成为国民经济支柱性产业的目标，提出“推动文化产业结构优化升级，发展骨干文化企业和创意文化产业，培育新型文化业态，扩大和引导文化消费”的文化体制改革专项规划；国家新闻出版广电总局、财政部联合发布《关于推动传统出版和新兴出版融合发展的指导意见》也指出“支持传统出版单位控股或参股互联网企业、科技企业，跨地区、跨行业、跨媒体、跨所有制兼并重组，建设若干家具有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型出版传媒集团”；在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中，数字创意产业首次被纳入国家战略性新兴产业发展规划，规划以数字技术和先进理念推动文化创意与创新设计等产业加快发展，促进文化科技深度融合、相关产业相互渗透。政府系列政策的出台为行业的发展带来利好消息，同时也标志着文化产业进入全面深化改革和创新发展的新时期，文化与科技融合、文化与金融融合、传统媒体与新兴媒体融合，将成为新业态。

(二) 公司发展战略

围绕“改革、创新、发展”主题，秉承“善其身、济天下”的核心价值观，通过“传统主业提升与转型、资本市场和实体经济双轮驱动”两大战略举措，用金融资本融合驱动产业成长，以文化教育为核心，推动公司从传统文化企业向数字化平台企业转型，成为人们终身学习教育的集成商和服务商。

(三) 经营计划

2017年是实施“十三五”规划承前启后的重要一年，是向数字化平台企业转型的关键之年，公司将坚定执行“传统主业提升与转型、资本市场和实体经济双轮驱动”核心战略举措，扎实推进“十三五”规划的各项目标任务，打响转型升级攻坚战，取得阶段性实质成果。

1、以“阅+”为平台推进企业数字化转型。2017年公司要以“阅+”2.0为新起点，加速产品和技术迭代，强力推动线上平台、线下实体与金融的深度融合，开启皖新跨界新零售。

2、以业务模式转型赋予板块发展新动能。文化消费板块加快建设线下“五好”书店，大力拓展政企业务，扩大地方政府购买公共文化服务项目参与范围，深度融入公共文化服务体系建设与运营。教育服务板块深层次变革传统教育业务模式，以客户需求为经营导航，提升教育服务的专业能力，做大做强教育装备、研学和教师培训业务。现代物流板块高标准抓好三大园区建设和招商；整合推动全省物流网络三级系统体系建设，实现“互联网+最后一公里+零售”的模式，积极开展现代物流领域的科技创新和应用，推动物流业务的信息化、自动化、智能化和标准化，以科技带动产业升级。

3、以高端资源的累积聚集共建行业生态。进一步加强与中科大先研院、以色列威茨曼学院、沪江网、学霸君、正和岛等机构的合作，立足于创新驱动，打造国际化开放式的创新生态体系，为公司未来的可持续发展注入新动力。各产业板块围绕产业链上下游，以整合共赢的战略思维，物色合作伙伴，通过多种方式与优质机构建立共生共享、互通互联的战略合作关系。

4、以数字化应用升级运营管理系统。打造高速度、低成本、高质量的企业移动轻应用，提升对一线员工的服务及管理能力。结合公司业务特点，构建扁平敏捷的组织管理体系。通过数字化应用整合集团的管理链条，强化资源使用与共享效率，成为一个透明、覆盖面广、能以最快速度反应的高效组织，促进转型。

5、以组织和机制创新驱动业绩持续增长。进一步明确以各产业板块为中心的独立的产业运作体系，完善授权与控制相平衡的管控体系。深入推进“小微创业”行动计划，打造开放互享、共创共赢平台和创业生态系统，广泛凝聚一批创业人才和初创型企业，推进驱动管理方式创新和组织变革，增强活力。

(四) 可能面对的风险

1、文化教育产业面临革命性的变化，呈现巨大的不确定性。互联网正由PC互联网、移动互联网进入智能互联网阶段，物联网、云计算、大数据、人工智能等新技术领域将继续飞跃发展，并加快向文化教育领域渗透；越来越多的企业都会将目光转向文化和教育需求，架通道、筑防线、建平台、圈用户，行业竞争更加激烈，行业融合不断加速。

2、传统业务模式面临持续增长的压力。产业板块经营所面临的市场环境、竞争水平、政策环境、技术条件、用户行为、消费场景已经发生了深刻的改变，与新兴产业、新兴业务跳跃式增长态势相比，2016年市场化教辅、门店图书等传统业务板块增长略显乏力，传统的业务模式面临持续增长的巨大压力，公司的业务组织方式和经营模式需要做出相应的调整和重塑。

3、产融项目存在不确定性的风险。公司将通过合理配置资源，以优化产业发展为着力点，通过金融资本与产业链融合，加快推进在文化消费、教育服务和物流等产业领域的转型升级，形成三位一体的格局。但受潜在的大环境及金融政策、企业内外因素的整体影响，推进的产融项目存在不确定性的风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

经审计，公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 10.59 亿元。本年度拟向公司股东派发 2016 年度现金股利 31827.28 万元(含税)，即以截止 2016 年 12 月 31 日公司股本 1,989,204,737 股为基数，每股派发现金红利 0.16 元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	1.6	0	318,272,757.92	1,058,671,100.50	30.06
2015 年	0	2.6	10	236,600,000.00	772,766,161.32	30.62
2014 年	0	2.3	0	209,300,000.00	694,234,276.59	30.15

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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	如未能及时履行应说明

							未完成履行的具体原因	下一步计划
与股 改相 关的 承诺	解决 同业 竞争	安徽 新华 发行 (集 团)控 股有 限公 司	本公司控股股东新华控股于 2008 年 4 月 16 日出具了《不竞争承诺函》。向本公司不可撤销地承诺如下：(1) 控股公司与附属、控股或其他具有实际控制权、重大影响的企业(以下合称“竞争方”)目前不存在与发行人从事相同、类似或在任何方面构成竞争的业务(以下简称“竞争性业务”)的情形；(2) 控股公司将不会以任何方式从事(包括与其他方合作直接或间接从事)竞争性业务；也不会投资于从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；(3) 控股公司将不会促使竞争方直接或间接从事、参与或进行竞争性业务；在任何情况下，当竞争方发现自己从事竞争性业务时，竞争方将自愿放弃该业务；(4) 竞争方将不会向从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息支持。	2009-12-25	否	是		
	解决 关联 交易	安徽 新华 发行 (集 团)控 股有 限公 司	公司控股股东新华控股于 2008 年 6 月 5 日出具了《规范和减少关联交易承诺函》，承诺如下：在未来的业务经营中，将采取切实措施尽量规范和减少与公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，将本着“公平、公正、公开”的原则，保证关联交易遵循一般商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。保证不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益。	2009-12-25				
与再 融资 相关 的承 诺	解决 同业 竞争	安徽 新华 发行 (集 团)控	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	2015-12-31	否	是		

		股有 限公 司	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。				
其他 对公 司中 小股 东所 作承 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	

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	10 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）	60
保荐人	国金证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

本报告期内，经公司 2015 年度股东大会审议通过，继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计会计师事务所。

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
安徽省新龙图贸易进出口公司	母公司的全资子公司	购买商品	文体数码书刊	市场统一定价	/	5,148,206.42	0.56	现金	5,148,206.42	/
安徽省新龙图贸易进出口有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	图书	市场统一定价	/	30,484.39	0.01	现金	30,484.39	/
黄山皖新文化产业投资有限公司	母公司的全资子公司	接受代理服务	代建费	市场统一定价	/	4,320,000.00	47.37	现金	4,320,000.00	/
皖新文化产业投资(集团)	母公司的全资	接受代理	代建费	市场统一定价	/	4,800,000.00	52.63	现金	4,800,000.00	/

有限公司	子公司	服务								
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	物业服务	市场统一价	/	842,549.92	100.00	现金	842,549.92	/
安徽华仑酒店管理有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	住宿费	市场统一价	/	15,562.00	100.00	现金	15,562.00	/
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	物业服务	市场统一价	/	498,357.10	100.00	现金	498,357.10	/
安徽华仑酒店管理有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	多媒体业务	市场统一价	/	1,086,066.79	0.11	现金	1,086,066.79	/
安徽华仑港湾文化投资有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	一般图书	市场统一价	/	4,481.00	0.01	现金	4,481.00	/
安徽华仑港湾文化投资有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	多媒体业务	市场统一价	/	1,583,918.06	0.16	现金	1,583,918.06	/

关联交易说明:

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12月31日止，本公司累计支付的代建费用为600万元。

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12月31日止，本公司累计支付的代建费用为432万元。

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12月31日止，本公司累计支付的代建费用为432万元。

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12月31日止，本公司累计支付的代建费用为380万元。

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12月31日止，本公司累计支付的代建费用为418.4万元。

备注说明:

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授权。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。

3、 临时公告未披露的事项

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	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
亳州华仑国际文化投资有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	多媒体业务	市场统一 定价	/	179,523.17	0.02	现金	179,523.17	/
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	音像制品	市场统一 定价	/	100,000.00	0.01	现金	100,000.00	/
安徽新华钰泉贸易有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	多元产品	市场统一 定价	/	1,220.00	-	现金	1,220.00	/
涡阳华仑国际文化发展有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	多媒体业务	市场统一 定价	/	28,522.43	0.01	现金	28,522.43	/

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他**1、关联方往来**

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	2016. 12. 31	2015. 12. 31
应收账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	4, 281. 39	2, 638, 399. 55
应收账款	亳州华仓国际文化投资有限公司	196, 168. 03	601, 660. 61
应收账款	安徽华仓酒店管理有限公司	11, 250. 00	19, 833. 00
应收账款	安徽华仓港湾文化投资有限公司	957, 280. 50	4, 096. 35
应收账款	安徽新华发行(集团)控股有限公司	348	
其他应收款	安徽新华钰泉贸易有限公司		10, 559. 11
预付账款	安徽皖新物业管理有限公司	1, 623, 396. 84	1, 560, 958. 50
预付账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	1, 204, 092. 92	922, 821. 41
应付账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	486, 054. 52	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	安徽华仓酒店管理有限公司	1, 780, 000. 00	1, 780, 000. 00
预收账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司		899, 633. 79
预收账款	安徽华仓酒店管理有限公司		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
其他应付款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司		8, 061. 60

2、关键管理人员报酬

单位:万元 币种:人民币

项目	2016 年度	2015 年度
报酬	269. 97	301. 95

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****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

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
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	/	2016年1月1日	2016年12月31日	455,200.00	市场定价	/	是	母公司的全资子公司
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	/	2013年4月1日	2018年3月31日	6,493,587.36	市场定价	/	是	母公司的全资子公司
安徽皖新物业管理有限公司	安徽新动数码科技有限公司	办公楼租赁费	/	2013年4月1日	2016年10月20日	79,949.10	市场定价	/	是	母公司的全资子公司
安徽皖新物业管理有限公司	安徽皖新金智教育科技有限公司	办公楼租赁费	/	2013年4月1日	2018年3月31日	234,850.19	市场定价	/	是	母公司的全资子公司

租赁情况说明

截至2016年12月31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。

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	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	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法	计提减值准	是否关联交	是否涉	关联关系
-----	----------	--------	----------	----------	--------	----------	--------	-------	-------	-------	-----	------

								定 程 序	备 金 额	易		
中信 信诚 -润 千	信托	7,000	2015/5/21	2017/5/21	浮动 收益		700.00	是		否	否	
平安	信托	10,000	2015/6/26	2016/6/27	浮动 收益	10,000	607.00	是		否	否	
卡得 万里	债券	1,000	2015/8/3	2016/8/2	浮动 收益	1,000	120.00	是		否	否	
卡得 万里	债券	1,000	2015/8/25	2016/8/24	浮动 收益	1,000	120.00	是		否	否	
卡得 万里	债券	1,000	2015/10/14	2016/10/13	浮动 收益	1,000	120.00	是		否	否	
卡得 万里	债券	1,000	2015/10/27	2016/10/26	浮动 收益	1,000	120.00	是		否	否	
卡得 万里	债券	1,000	2015/10/30	2016/10/29	浮动 收益	1,000	120.00	是		否	否	
卡得 万里	债券	1,000	2015/11/20	2016/11/19	浮动 收益	1,000	120.00	是		否	否	
卡得 万里	债券	2,000	2015/12/15	2016/12/14	浮动 收益	2,000	240.00	是		否	否	
卡得 万里	债券	1,000	2015/12/21	2016/12/20	浮动 收益	1,000	120.00	是		否	否	
卡得 万里	债券	1,000	2015/12/24	2016/12/23	浮动 收益	1,000	120.00	是		否	否	
卡得 万里	债券	1,500	2015/12/29	2016/12/28	浮动 收益	1,500	180.00	是		否	否	
卡得 万里	债券	1,000	2016/1/15	2017/1/14	浮动 收益	1,000	120.00	是		否	否	
卡得 万里	债券	1,000	2016/1/26	2017/1/25	浮动 收益	1,000	120.00	是		否	否	
卡得 万里	债券	1,500	2016/1/29	2017/1/23	浮动 收益	1,500	177.53	是		否	否	
卡得 万里	债券	1,000	2016/3/22	2017/3/21	浮动 收益	1,000	120	是		否	否	
卡得 万里	债券	1,500	2016/3/30	2017/3/29	浮动 收益	1,500	180	是		否	否	
卡得 万里	债券	1,000	2016/4/5	2017/4/1	浮动 收益	1,000	120	是		否	否	
卡得 万里	债券	1,000	2016/4/13	2017/4/12	浮动 收益			是		否	否	

卡得 万里	债券	500	2016/4/20	2017/4/19	浮动 收益			是		否	否	
卡得 万里	债券	500	2016/4/20	2017/4/19	浮动 收益			是		否	否	
卡得 万里	债券	1,000	2016/4/27	2017/4/26	浮动 收益			是		否	否	
卡得 万里	债券	1,000	2016/4/29	2017/4/28	浮动 收益			是		否	否	
卡得 万里	债券	1,000	2016/5/5	2017/5/4	浮动 收益			是		否	否	
卡得 万里	债券	1,500	2016/11/14	2017/11/13	浮动 收益			是		否	否	
卡得 万里	债券	500	2016/12/12	2017/12/11	浮动 收益			是		否	否	
卡得 万里	债券	1,000	2016/12/13	2017/12/12	浮动 收益			是		否	否	
卡得 万里	债券	1,000	2016/12/15	2017/12/14	浮动 收益			是		否	否	
卡得 万里	债券	1,000	2016/12/20	2017/12/19	浮动 收益			是		否	否	
卡得 万里	债券	1,000	2016/12/23	2017/12/22	浮动 收益			是		否	否	
卡得 万里	债券	1,500	2016/12/28	2017/12/27	浮动 收益			是		否	否	
浦发 银行	债券	10,000	2016/12/29	2017/3/29	浮动 收益	10,000	98.63	是		否	否	
交通 银行	债券	20,000	2015/12/21	2016/3/22	浮动 收益	20,000	204.16	是		否	否	
中信 信诚 -润 千	信托	10,000	2015/12/14	2017/12/13	浮动 收益		1,000.00	是		否	否	
平安 银行	债券	10,000	2016/4/8	2016/5/6	浮动 收益	10,000	25.32	是		否	否	
天津 毅桥 资产 管理	基金	1,000	2016/9/11		浮动 收益			是		否	否	
中信 信诚 -润 千	信托	7,000	2016/9/21	2018/9/20	浮动 收益			是		否	否	
华安	债券	5,000	2016/10/24	2019/10/23	浮动			是		否	否	

证券					收益							
中信证券	基金	19,000	2016/11/7	2016/12/16	浮动收益			是		否	否	
兴业信托	基金	100	2016/11/7	2017/2/20	浮动收益			是		否	否	
兴业信托	基金	7,900	2016/11/17	2017/2/20	浮动收益			是		否	否	
兴业信托	基金	10,500	2016/12/13	2017/2/20	浮动收益			是		否	否	
交通银行	银行理财	65,000	2016/10/14	2017/4/14	浮动收益			是		否	否	
交通银行	银行理财	1,600	2016/9/6		浮动收益			是		否	否	
农业银行	银行理财	1,000	2016/8/26	2016/10/10	固定收益	1,000	3.58	是		否	否	
农业银行	银行理财	170	2016/7/13	2016/12/26	浮动收益	170	14.84	是		否	否	
农业银行	银行理财	100	2016/8/29	2016/12/26	浮动收益	100	-	是		否	否	
农业银行	银行理财	1,100	2016/9/30	2016/12/26	浮动收益	1,100	-	是		否	否	
农业银行	银行理财	1,000	2016/10/12	2016/12/26	浮动收益	1,000	-	是		否	否	
中国银行	银行理财	50	2016/6/2	2016/7/8	固定收益	50	0.17	是		否	否	
中国银行	银行理财	50	2016/6/2	2016/8/15	固定收益	50	0.35	是		否	否	
中国银行	银行理财	200	2016/6/2	2016/9/8	固定收益	200	1.88	是		否	否	
中国银行	银行理财	200	2016/6/2	2016/11/24	固定收益	200	3.40	是		否	否	
中国银行	银行理财	50	2016/7/11	2016/10/24	固定收益	50	0.54	是		否	否	
中国银行	银行理财	50	2016/8/18	2016/11/24	固定收益	50	0.49	是		否	否	
中国银行	银行理财	200	2016/9/9	2017/3/17	固定收益			是		否	否	
中国银行	银行理财	50	2016/11/3	2017/4/27	固定收益			是		否	否	
招商银行	银行理财	75	2016/11/3	2016/12/2	固定收益	75	0.24	是		否	否	
招商银行	银行理财	70	2016/11/17	2017/1/16	固定收益	70	0.47	是		否	否	

中国银行	银行理财	80	2016/11/28	2017/3/6	固定收益			是		否	否	
中国银行	银行理财	170	2016/11/28	2017/5/25	固定收益			是		否	否	
中国银行	银行理财	400	2016/6/2		浮动收益	230	3.28	是		否	否	
中国银行	银行理财	100	2016/6/2		浮动收益	100	0.79	是		否	否	
招商银行	银行理财	5	2016/11/2		浮动收益	5	0.00	是		否	否	
招商银行	银行理财	13	2016/11/16		浮动收益	1	0.10	是		否	否	
海富通基金管理有限公司	基金	500	2016/2/3	2016/5/31	浮动收益	500	4.21	是		否	否	
长安基金管理有限公司	基金	1,000	2016/5/12	2016/8/24	浮动收益	1,000	7.34	是		否	否	
中信信诚资产管理有限公司	资管计划	1,100	2015/7/10	2016/5/10	浮动收益	1,100	119.72	是		否	否	
中国银行	银行理财	200	2015/12/18	2016/1/29	浮动收益	200	0.58	是		否	否	
中国银行	银行理财	700	2015/12/24	2016/2/3	浮动收益	700	2.07	是		否	否	
中国银行	银行理财	200	2015/12/21	2016/2/3	浮动收益	200	0.61	是		否	否	
中国银行	银行理财	100	2016/1/20	2016/2/2	浮动收益	100	0.09	是		否	否	
中国银行	银行理财	300	2016/3/14	2016/3/23	浮动收益	300	0.19	是		否	否	
中国银行	银行理财	300	2016/3/31	2016/4/20	浮动收益	300	0.42	是		否	否	
中国银行	银行理财	100	2016/5/31	2016/7/20	浮动收益	100	0.35	是		否	否	

中国银行	银行理财	250	2016/7/11	2016/8/30	浮动收益	250	0.87	是		否	否	
中国银行	银行理财	1,000	2016/8/17	2016/8/30	浮动收益	1,000	0.97	是		否	否	
中国银行	银行理财	1,000	2016/9/8	2016/9/9	浮动收益	1,000	0.07	是		否	否	
中国银行	银行理财	1,000	2016/9/12	2016/9/30	浮动收益	1,000	1.25	是		否	否	
中国银行	银行理财	200	2016/9/21	2016/10/21	浮动收益	100	0.42	是		否	否	
中国银行	银行理财	100	2016/12/8	2016/12/30	浮动收益	100	0.15	是		否	否	
中国银行	银行理财	200	2016/12/30	2017/1/20	浮动收益	200	0.29	是		否	否	
合计	/	228,483	/	/	/	81,101	5,022.37	/		/	/	/
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2017年4月13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	关联关系	投资盈亏
浙江越顺基投资有限公司	3,000	3年	12%	/	否	否	否	否	否		/

委托贷款情况说明

委托人系本公司子公司蓝狮子股份,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”。

3、其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

合同一:2016.03、06 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学生计算机房设备及安装项目》(JFZGS ZD2016-01、02、03、06) 合同金额总计 2287.28 万元。

合同二:2016.05 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。

合同三:2016.06 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。

合同四：2016.06. 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。

合同五：2016.07 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。

合同六：2016.07.29 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。

合同七：2016.08 本公司与安徽省政府采购中心《安徽省 2016 年秋季至 2018 年春季义务教育阶段中小学免费教科书等采购项目》（项目编号：2016HACZ2460）中标（成交）通知书 中标额（JFZGS ZD2016-11）122232.027053 万元。

合同八：2016.08 本公司与怀远县教育和体育局《怀远县教育和体育局笔记本电脑采购项目》（项目编号：皖 C-2016-HY-CG-Z-075）合同金额总计 1005.8448 万元。

合同九：2016.08 本公司与太和县教育局《太和县义务教育均衡发展信息化建设项目（第一、四包）》（项目编号：HNWX-20160707）合同金额分别为：1089.4899 万元、1127.92964 万元。

合同十：2016.9 本公司与阳信县教育体育局《阳信县教育体育局教育均衡发展验收教育信息化设备采购项目 A01 包》（项目标号：BZYXGP-2016-0026）合同金额总计 1089.7100 万元。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

近年来，公司精准谋划，扎实推进扶贫工作，认真落实文化扶贫、科技扶贫、产业扶贫、爱心扶贫，扶贫工作成效显著。

（1）公司结对帮扶安徽省阜阳市颖东区枣庄镇牛庙村，根据贫困村贫困户动态管理的情况，及时调整帮扶干部，一对一帮扶贫困户，认真走访、慰问，并制定各贫困户 2017 年脱贫计划，针对具体情况落实脱贫措施。

（2）落实文化扶贫。为颖东区捐建了三个图书电子阅览室，捐助图书 8000 余册，电脑及配套设备 16 台。与当地高校阜阳师范学院联系，邀请在校大学生志愿者到村为村中心小学学生上了音乐、美术课，填补村学校文体课程的缺失。

（3）落实科技扶贫。三次邀请以色列农业专家到颖东区，引进以色列先进的奶羊养殖、有机复合肥生产等特色项目，帮助贫困村开展系列技术培训，提高农民能力素养，实现快速脱贫。

（4）落实产业扶贫。公司援助牛庙村实施户用光伏建设项目，支持有条件的贫困户安装家庭太阳能电站，增加农户收入。

（5）落实爱心扶贫。重要节日对牛庙村 50 户贫困户进行走访慰问，在“中国扶贫日”发动全体员工积极捐款。支持困难家庭学生上学或参加技能培训，从根本上解决困难家庭问题，实现早日脱贫的目标。

2. 年度精准扶贫概要

2016 年，公司积极贯彻《安徽省扶贫开发领导小组、中共安徽省委组织部关于建立“单位包村、干部包户”定点帮扶制度的实施意见》（皖扶组〔2014〕10 号），结对帮扶结对帮扶安徽省阜阳市颖东区，落实“单位包村、干部包户”工作，2016 年扶贫工作成效显著，圆满完成既定计划。

(1) “单位包村”

公司党委十分重视“单位包村、干部包户”工作，以“三严三实”的工作作风，“两学一做”的工作态度认真对待，召开专题会议，落实扶贫工作。实地走访、考察并征求镇、村、选派干部意见，制定了2016年度扶贫计划，研讨脱贫措施，并及时开展扶贫工作。

为扩大村级集体经济收入，2016年公司出资22.9万元配套支持牛庙村建设60千瓦村级光伏电站和3千户户用光伏电站建设，30户特困户申报加入，每年实现增收3千元，村集体经济每年增收6万元左右。

公司三次邀请以色列农业专家到颍东区，引进以色列先进的奶羊养殖、有机复合肥生产等特色项目，帮助贫困户开展系列技术培训，提高农民能力素养，实现快速脱贫。选择了77户贫困户为山羊养殖试点，每户收获4只小羊羔，增加收益2000元左右。同时，推进现代农业大棚基地建设，村集体收入大棚租金5万元左右。12月初，公司着手为牛庙村设计制作整体村庄规划，建设500-1000亩左右的集蔬菜种植、中草药种植、特色养殖等功能为一体的农业园区，为牛庙村提供稳定的就业岗位，强化“造血”功能。

(2) “干部包户”

公司2016年安排11名领导人员与牛庙村22户贫困户结对，履行“干部包户”职责，开展帮扶工作。公司党委办公室负责相关协调工作。

2016年，公司组织帮扶干部走访、慰问贫困户达88余人次，为贫困户送去慰问金2万余元，送去米、面、油等慰问物资价值1.7万元，为18名贫困家庭学生发放助学金1.75万元。

(3) 科教扶贫点面结合

公司为颍东区捐建了三个图书电子阅览室，捐助图书8000余册，电脑及配套设备16台，价值10万元，服务了当地近2000名农民及留守儿童。公司与当地高校阜阳师范学院联系，邀请在校大学生志愿者到村为村中心小学学生上了音乐、美术课，填补村学校文体课程的缺失，做到“扶贫先扶智”。

10月17日是国务院确定的第三个“中国扶贫日”，公司发动全体员工积极捐款，共捐赠资金160869元。

近年来，公司扶贫工作成绩突出，在2015、2016年度考核中连续两年考核为优秀等次，获得颍东区“驻村扶贫先进个人”及枣庄镇“优秀选派干部”等称号。

3. 上市公司2016年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	40.42
2. 物资折款	1.7
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	22
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	4
1.3 产业扶贫项目投入金额	37.9
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	22

2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0.77
2.2 职业技能培训人数（人/次）	77
3. 教育脱贫	
其中：3.1 资助贫困学生投入金额	1.75
3.2 资助贫困学生人数（人）	18
3.3 改善贫困地区教育资源投入金额	10
三、所获奖项（内容、级别）	
	颍东区“驻村扶贫先进个人”
	枣庄镇“优秀选派干部”

4. 后续精准扶贫计划

2017 年的主要扶贫工作规划：

（1）进一步推广适合本地发展的项目。扩大项目规模，利用合作社平台，实现与贫困户的利益联结。

（2）继续跟进以色列与颍东区农业建设项目，进一步推动颍东区高科技农业项目的发展，培养高科技农业人员，建立合作关系。

（3）加快村庄规划设计和农业园区建设，帮助提高“造血”能力。

（4）提供就业支持。为颍东区贫困家庭的高校毕业生提供就业支持，在通过集团招聘考试后优先吸纳进入集团工作。

（5）实施爱心资助项目，完善助学基金，为颍东区品学兼优、经济困难的贫困大学生提供资助。

（二）社会责任工作情况

公司始终坚持把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一。

1、助推地方公共文化服务体系建设，建设一批具有强大影响力和示范作用的文化服务终端。斥资升级改造合肥三孝口等地的新华书店，合肥三孝口 24 小时书店持续放大社会效应，受到社会各界充分肯定；打造全国首家图书馆与实体书店结合的铜陵新华书店图书馆店；新开肥东阅生活、前言后记安庆劝业场、广德新华书店和宣城阅生活等项目，成为当地文化新地标。

2、组织开展“中国黄山书会”、“新安读书月”等全民阅读活动，开展图书进农村、进社区、进学校等公益活动达 2000 多场。高标准打造“爱国主义读书活动”、“安徽省中小学科技发明大赛”、“以色列创新之旅夏令营”等一批品牌性公益文化教育服务活动。

（三）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

（一）转债发行情况

适用 不适用

（二）报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

（三）报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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			169,204,737				169,204,737	169,204,737	8.51
其中：境内非国有法人持股			169,204,737				169,204,737	169,204,737	8.51
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									

1、人民币普通股	910,000,000	100			910,000,000		910,000,000	1,820,000,000	91.49
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	910,000,000	100	169,204,737		910,000,000		1,079,204,737	1,989,204,737	100

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司实施2015年度利润分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增910,000,000股。

报告期内，公司完成2015年度非公开发行A股股票，本次非公开发行对象分别为平安养老保险股份有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、浙江浙旅投资有限责任公司、安徽安元投资基金有限公司、兴业全球基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、天安财产保险股份有限公司、兴证证券资产管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司共发行169,204,737股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期内，由于公司实施了以资本公积每10股转增10股并非公开发行169,204,737股人民币普通股等事项，使公司总股本变更为1,989,204,737股。上述股本变动致使公司可比期间2015年度每股收益及每股净资产重新计算，重新计算后，2015年度每股收益0.42元，每股净资产3.22。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
兴证证券资产管理有限公司			203,043	203,043	非公开发行股份锁定期	2017.9.2
平安养老保险股份有限公司			16,920,473	16,920,473	非公开发行股份锁定期	2017.9.2
圆信永丰基金管理有限公司			16,920,473	16,920,473	非公开发行股份锁定期	2017.9.2
浙江浙旅投资有限责任公司			16,920,481	16,920,481	非公开发行股份锁定期	2017.9.2

安徽安元投资基金有限公司			18,612,521	18,612,521	非公开发行股份锁定期	2017.9.2
兴业全球基金管理有限公司			16,920,473	16,920,473	非公开发行股份锁定期	2017.9.2
财通基金管理有限公司			24,331,641	24,331,641	非公开发行股份锁定期	2017.9.2
天安财产保险股份有限公司			16,920,473	16,920,473	非公开发行股份锁定期	2017.9.2
招商财富资产管理有限公司			24,534,686	24,534,686	非公开发行股份锁定期	2017.9.2
鹏华资产管理(深圳)有限公司			16,920,473	16,920,473	非公开发行股份锁定期	2017.9.2
合计			169,204,737	169,204,737	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A股	2010年1月5日	11.80	110,000,000	2010年1月18日	110,000,000	
A股	2016年8月17日	11.82	169,204,737	2016年9月6日	169,204,737	

截至报告期内证券发行情况的说明：

2010年1月5日，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票110,000,000股，发行价格为11.80元/股。

2016年8月17日，公司非公开发行人民币普通股A股股票169,204,737股并于2016年9月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关证券登记手续，公司非公开发行人民币普通股A股股票的发行价格为11.82元/股。

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，实施了以资本公积每10股转增10股的利润分配方案并完成非公开发行169,204,737股人民币普通股等事项，使公司总股本变更为1,989,204,737股。

(三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,871
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,540

(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	377,120,563.00	1,064,241,126.00	53.50		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	310,000,000.00	310,000,000.00	15.58		无		国有法人
新华文轩出版传媒股份有限公司	62,320,000.00	124,640,000.00	6.27		无		国有法人
安徽安元投资基金有限公司	18,612,521.00	18,612,521.00	0.94	18,612,521.00	无		未知
全国社保基金四零一组合	7,500,028.00	18,000,000.00	0.90		无		未知
浙江浙旅投资有限责任公司	16,920,481.00	16,920,481.00	0.85	16,920,481.00	无		未知
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	16,920,473.00	16,920,473.00	0.85	16,920,473.00	无		未知
平安养老保险股份有限公司—平安养老睿富定增 1 号资产管理产品	16,920,473.00	16,920,473.00	0.85	16,920,473.00	无		未知
鹏华资产—平安银行—华宝信托—华宝—银河 15 号集合资金信托计划	16,920,473.00	16,920,473.00	0.85	16,920,473.00	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	8,001,300.00	16,002,600.00	0.80		无		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	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
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
吴国继	8,887,600	人民币普通股	8,887,600
张小青	6,997,700	人民币普通股	6,997,700
云南国际信托有限公司—盛锦3号集合资金信托计划	6,760,176	人民币普通股	6,760,176
周广萍	6,746,305	人民币普通股	6,746,305
全国社保基金一一三组合	6,388,000	人民币普通股	6,388,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名无限售条件股东中，控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司在报告期内发行了2016年可交换债券，将持有本公司310,000,000股标的股票划入“新华集团—国泰君安—16皖新EB担保及信托财产专户”。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。		

注：安徽新华发行（集团）控股有限公司于2016年完成了以所持本公司部分A股股票为标的的可交换公司债券发行工作，将其持有的预备用于交换的共计310,000,000股本公司股票及其孳息作为担保及信托财产，并以“新华集团—国泰君安—16皖新EB担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详情请参见本公司于2016年6月21日发布的《关于公司控股股东发行可交换公司债券对持有的部分本公司股份办理担保及信托登记的公告》。截至本报告期末，“新华集团—国泰君安—16皖新EB担保及信托财产专户”所持股数为310,000,000股。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	安徽安元投资基金有限公司	18,612,521.00	2017.9.2	18,612,521.00	非公开发行股份锁定期
2	浙江浙旅投资有限责任公司	16,920,481.00	2017.9.2	16,920,481.00	非公开发行股份锁定期
3	天安财产保险股份有限公司—保赢1号	16,920,473.00	2017.9.2	16,920,473.00	非公开发行股份锁定期
4	平安养老保险股份有限公司—平安养老睿富定增1号资产管理产品	16,920,473.00	2017.9.2	16,920,473.00	非公开发行股份锁定期
5	鹏华资产—平安银行—华宝信托—华宝—银河15号集合资金信托计划	16,920,473.00	2017.9.2	16,920,473.00	非公开发行股份锁定期
6	兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	10,998,308.00	2017.9.2	10,998,308.00	非公开发行股份锁定期
7	圆信永丰基金—兴业证券—圆信永丰丰享1号资产管理计划	10,236,887.00	2017.9.2	10,236,887.00	非公开发行股份锁定期
8	招商财富资管—招商银行—海南首泰融信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,460,236.00	2017.9.2	8,460,236.00	非公开发行股份锁定期
9	招商财富—招商银行—中新建招商股权投资有限公司	8,460,236.00	2017.9.2	8,460,236.00	非公开发行股份锁定期
10	圆信永丰基金—工商银行—互信5号资产管理计划	5,076,142.00	2017.9.2	5,076,142.00	非公开发行股份锁定期
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名有限售条件股东中，公司未有资料显示股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			

(三) 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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	安徽新华发行（集团）控股有限公司
单位负责人或法定代表人	曹杰
成立日期	2007年11月30日
主要经营业务	产业项目研发、投资、管理，房地产开发（凭资质证经营），投资、租赁，酒店管理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

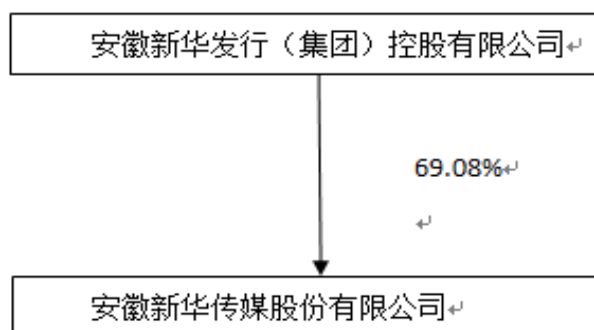
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	安徽省人民政府
----	---------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

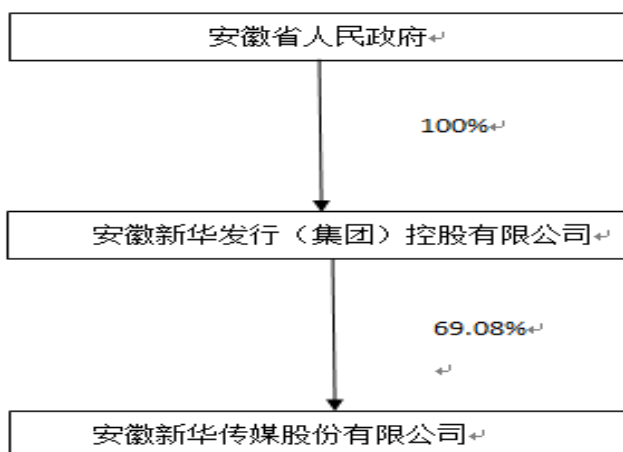
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
曹杰	董事长	男	50	2015年1月21日	2018年1月20日	4,181	8,362	4,181	资本公积转增	43	否
吴文胜	副董事长	男	48	2015年1月21日	2018年1月20日	4,181	8,362	4,181	资本公积转增		是
翟凌云	副董事长、总经理	男	44	2015年1月21日	2018年1月20日	4,181	8,362	4,181	资本公积转增	38.2	否
王焕然	副董事长	男	59	2015年1月21日	2018年1月20日	4,181	8,362	4,181	资本公积转增	33.4	否
袁荣俭	董事	男	49	2015年1月21日	2018年1月20日						否
肖晓英	职工董事	女	45	2015年1月21日	2018年1月20日	4,181	8,362	4,181	资本公积转增	27.23	否
马靖昊	独立董事	男	47	2015年1月21日	2018年1月20日					7	否
梁能	独立董事	男	65	2015年1月21日	2018年1月20日					7	否
强钧	独立董事	男	66	2015年1月21日	2018年1月20日					7	否
陈仁启	监事会主席	男	57	2015年1月21日	2018年1月20日						是
韦薇	监事	女	48	2015年1月21日	2018年1月20日	4,181	8,362	4,181	资本公积转增	13.37	是

马常好	监事	男	52	2015年1月21日	2018年1月20日					29.13	否
范敏	监事	女	46	2015年1月21日	2018年1月20日	4,181	8,362	4,181	资本公积转增	17.89	是
方明	监事	男	40	2015年1月21日	2018年1月20日					23.27	否
汤跃彬	副总经理	男	54	2015年1月21日	2018年1月20日	8,362	16,724	8,362	资本公积转增	33.4	否
肖金和	副总经理	男	48	2015年1月21日	2018年1月20日	8,362	16,724	8,362	资本公积转增	33.19	否
苗峰	财务负责人	男	46	2015年1月21日	2018年1月20日	4,181	8,362	4,181	资本公积转增	33.4	否
武新玮 (武伟)	董事会秘书	男	33	2015年1月21日	2018年1月20日	4,181	8,362	4,181	资本公积转增	33.4	否
合计	/	/	/	/	/	54,353	108,706	54,353	/	379.88	/

姓名	主要工作经历
曹杰	历任古井集团总裁、党委书记，董事长，古井贡酒股份有限公司董事长；安徽新华发行（集团）控股有限公司党委副书记、副董事长、总经理，第二届董事会董事长。现任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委书记、董事长，本公司党委书记、第三届董事会董事长。
吴文胜	历任安徽新华发行集团有限公司副董事长、总经理，本公司第二届董事会副董事长、总经理。现任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委副书记、副董事长、总经理，本公司党委副书记、第三届董事会副董事长。
翟凌云	历任宏图三胞高技术股份有限公司常务副总裁，中国平安养老保险股份有限公司安徽分公司党委书记、总经理，安徽新华发行（集团）控股有限公司党委委员、副总经理。现任本公司党委副书记、第三届董事会副董事长、总经理。
王焕然	历任合肥新华书店有限公司董事长、总经理，安徽新华发行集团有限公司副总经理，本公司党委委员、副总经理。现任本公司党委委员、第三届董事会副董事长。
袁荣俭	历任成都市教育报刊社、成都市教育发展咨询中心、成都青少年科技园主任、成都市教育技术装备所所长、四川新华文轩传媒有限公司总经理、四川新华文轩连锁股份有限公司教材发行事业部四川公司副总经理。现任新华文轩出版传媒股份有限公司资本经营总监，本公司第三届董事会董事。
梁能	历任美国洛约乐大学助教师、副教授，北京大学国家研发院教授。现任中欧国际工商学院管理学教授、副教授、案例研究中心主任。上海浦东新区第三、第四届政协常委，中国管理研究国际协会（IACMR）副会长，本公司第三届董事会独立董事。
强钧	历任最高人民法院经济审判庭（现民二庭）书记员、助理审判员、琼北中院经济庭副庭长、海南高院经济副庭长、最高法院经济庭助

	审员。筹备第三次全国经济审判工作会议。现任北京市众明律师事务所合伙人，本公司第三届董事会独立董事。
马靖昊	历任财政部会计司主任科员、中国华融资产管理公司财务部高级副经理、中央金融工作委员会中国银行监事会副处长、北京中财金源企业咨询事务所经理，畅捷通信息技术股份有限公司首席会计专家。现任新理财杂志社社长兼总编辑，本公司第三届董事会独立董事。
肖晓英	历任安徽新华传媒股份有限公司审计部副主任、企业管理发展部副主任。现任本公司企业管理中心总经理，第三届董事会职工董事。
汤跃彬	历任临泉县新华书店营业员，阜阳新华书店有限公司临泉分公司副经理、经理，阜阳新华书店有限公司常务副总经理、总经理，安徽新华传媒股份有限公司总经理助理兼任阜阳新华书店有限公司总经理。现任本公司党委委员、副总经理。
肖金和	历任铜陵新华书店有限公司营业员、业务主办，铜陵县分公司副经理（主持工作）、铜陵新华书店有限公司副总经理、黄山新华书店有限公司总经理、安庆新华书店有限公司总经理，安徽新华传媒股份有限公司总经理助理兼任安庆新华书店有限公司总经理。现任本公司党委委员、副总经理。
苗峰	历任阜南新天化工有限公司总经理兼党委书记，亳州新华书店有限公司总经理、合肥新华书店有限公司总经理兼任亳州新华书店有限公司总经理，安徽新华传媒股份有限公司总经理助理兼任合肥新华书店有限公司总经理。现任本公司党委委员、总会计师。
武新玮 （武伟）	历任安徽易商数码科技有限公司产品经理和副总经理、安徽科普产品工程研究中心有限公司总经理助理、安徽新华传媒股份有限公司投资管理中心总经理。现任本公司董事会秘书。
陈仁启	历任安徽省互联网宣传管理办公室宣传处处长、安徽省委对外宣传办公室（省政府新闻办）副主任。现任安徽新华发行集团（控股）有限公司党委委员、纪委书记，本公司第三届监事会主席。
马常好	历任安徽省新华书店图书音像发行有限公司商贸部经理、安徽新华发行集团有限公司审计部主任，本公司第二届监事会职工监事。现任本公司第三届监事会职工监事。
韦薇	历任安徽新华发行集团有限公司总经理办公室副主任、安徽新华教育图书发行有限公司副总经理。现任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委办公室（党群工作部）主任，本公司第三届监事会监事。
范敏	历任安徽新华发行集团党群工作部副主任、安徽新华传媒股份有限公司人力资源部主任。现任本公司人力资本部总经理，第三届监事会职工代表监事。
方明	历任太平人寿保险安庆公司财务部经理、本公司审计部主办、稽核审计中心副总经理。现任宣城新华书店有限公司副总经理（主持工作）本公司第三届监事会职工代表监事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
曹杰	安徽新华发行（集团）控股有限公司	党委书记、董事长	2012年12月10日	
吴文胜	安徽新华发行（集团）控股有限公司	党委副书记、副董事长、总经理	2015年1月21日	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
曹杰	安徽皖新融资租赁有限公司	董事	2014.2	
曹杰	杭州蓝狮子文化创意股份有限公司	董事长	2015.7	
吴文胜	安徽皖新融资租赁有限公司	董事长	2014.2	
吴文胜	皖新文化产业投资（集团）有限公司	董事	2015.11	
吴文胜	厚朴金控保理有限公司	副董事长	2013.8	
翟凌云	杭州蓝狮子文化创意股份有限公司	董事	2015.7	
袁荣俭	新华文轩出版传媒股份有限公司	资本运营总监	2008.8	
马靖昊	新理财杂志社	社长兼总编辑	2016.12	
梁能	中欧国际工商学院	管理学教授、副教授、案例研究中心主任	2002.6	
强钧	北京市众明律师事务所	合伙人	1998.6	
武新玮（武伟）	杭州蓝狮子文化创意股份有限公司	监事	2015.7	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独董津贴由公司股东会决定。公司高级管理人员薪酬，由公司董事会薪酬与考核委员会根据董事会制定《公司高级管理人员薪酬考核制度》具体考核和实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员薪酬以业绩为导向，以考核为依据，由公司董事会薪酬考核委员会根据《公司高级管

	理人员绩效考核制度》审核评议后确定并实施。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员薪酬依据公司董事会薪酬与考核委员会决议和高管人员绩效考核管理制度向相关人员发放报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计 379.88 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	131
主要子公司在职员工的数量	5,535
在职员工的数量合计	5,666
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	40
销售人员	1,867
技术人员	106
财务人员	207
后勤人员	579
图书营业员	1,203
管理人员	686
仓储物流人员	978
合计	5,666
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	103
本科	1,230
大专	2,299
中专	540
高中及以下	1,494
合计	5,666

(二) 薪酬政策

公司实行以市场为基础、以业绩为导向的激励制度，执行年薪制、岗位与绩效工资制、协议工资制三种工资体系。总部员工实施基于平衡计分卡的绩效考核，子公司员工实施 KPI 考核，考核结果均强制正太分布，并与绩效薪酬、年终奖励直接挂钩。

(三) 培训计划

2016 年培训实施：2016 年共完成 30 余个项目，皖新大学主推的课程，参训人员总数达到 13068 人次，结合总部、市级、专业公司自主培训总数 12391 人次，全年参训人员约达 2.5 万人次。业务团队培训达 800 多人次，高管专家讲堂完成 8 期。组织了第二届高潜人才和第一届青年员工人才发展计划，开展第三届皖新传媒毅行菁英挑战赛，约 2500 多人参加。组织 80 多位优秀管理者和优秀员工参加文博会、红色教育之行等多元化培训项目和活动。全年平均学员满意度达 4.7 分（5 分制）

2017 年培训计划：皖新大学将建立基于解决实际培训需求为导向的培训设计、培训运作和培训管理，打造务实有效的培训机制。重点围绕如何提升一线业务团队营销能力，与需求部门共同进行项目设计和课程开发，提供整体解决方案。针对不同管理层级及管理方向，多角度、多层次梳理核心管理理念和提升要点，打造专业课程体系，分享最佳管理实践。对培训效果评估的管理，将培训内容工具化，重点关注培训效果评估与绩效转化，帮助学员将所学快速转化为实际工作所用。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》（2014年修订）和《公司章程》以及中国证监会、安徽证监局、上海证券交易所有关规范性文件的规定和要求，不断完善公司法人治理结构，健全治理机制和各项规章制度，加强规范运作和信息披露，维护全体股东利益。报告期内，公司制定了《信息披露暂缓和豁免事务管理制度》，按照有关要求指引两次修订《公司章程》的部分条款，进一步提升公司规范运作水平。公司董事、监事、高级管理人员依法履行职责，逐步形成了较为完善的法人治理结构和运作机制。公司董事会认为按中国证监会《上市公司治理准则》的文件要求，公司法人治理的实际状况与该文件的要求不存在差异，符合文件要求，具体内容如下：

(1) 股东与股东大会：公司严格规范执行《公司章程》，确保所有股东，尤其是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。报告期内，公司按照相关的法律法规、《公司章程》和本公司《股东大会议事规则》等要求，共召开了5次股东大会会议。股东大会的召集、通知、股东登记、出席股东大会的人员资格及议案的审议表决、会议记录、决议的形成、公告均符合规范要求，股东大会有律师出席见证并出具相关法律意见书。公司认真做好投资者管理工作，利用股东大会等途径建立了与中小投资者沟通的绿色通道，加强董事会、管理层与股东的交流、沟通，听取股东的意见。

(2) 董事与董事会：公司董事会严格按照《公司章程》的规定选聘程序提名、推荐董事，公司董事会董事、独立董事人数与人员构成符合法律、法规的要求。公司董事熟悉有关法律法规，严格履行董事会召集、通知、召开及议事程序。报告期内，董事会共召开了11次会议，各位董事严格依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》的要求，规范公司的投资决策、聘任会计师事务所、关联交易等行为，保证公司全体董事和董事会依法依规履行有关职责。

(3) 监事与监事会：报告期内，监事会共召开了9次会议，全体监事能够按照法律法规和《公司章程》所赋予的职责，对公司财务状况、关联交易及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，积极履行监督检查职能，参与公司重要决策会议，维护公司及股东的合法权益。

(4) 信息披露：公司指定董事会办公室负责信息披露工作，公司严格按照有关法律法规及《股票上市规则》的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016年第一次临时股东大会	2016年1月5日	www.sse.com.cn	2016年1月6日
2016年第二次临时股东大会	2016年4月13日	www.sse.com.cn	2016年4月14日
2015年度股东大会	2016年5月9日	www.sse.com.cn	2016年5月10日
2016年第三次临时股东大会	2016年9月2日	www.sse.com.cn	2016年9月3日
2016年第四次临时股东大会	2016年9月30日	www.sse.com.cn	2016年10月1日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
曹杰	否	11	11	6	0	0	否	5
吴文胜	否	11	11	6	0	0	否	5
翟凌云	否	11	11	6	0	0	否	4
王焕然	否	11	11	6	0	0	否	4
袁荣俭	否	11	10	10	1	0	否	1
肖晓英	否	11	11	6	0	0	否	5
梁能	是	11	11	10	0	0	否	2
强钧	是	11	11	10	0	0	否	1
马靖昊	是	11	11	10	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

1、业务方面独立完整情况：公司拥有独立完整的业务以及自主经营能力；控股股东与公司之间不存在同业竞争；涉及关联交易事项，股东以及董事严格依法履行回避制度。

2、人员方面独立完整情况：公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东及其控制的其他企业中担任其他职务，高管在公司任职后没有在控股股东及其控制的其他企业领薪；公司财务人员没有在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产方面独立完整情况：公司资产相对控股股东独立完整，权属清晰。

4、机构方面独立完整情况：公司根据实际经营情况以及转型提升的发展要求，设置了相应的管理及业务经营机构，配备了相应的管理人员。公司股东大会、董事会及其专业委员会、监事会以及经营管理层功能健全、规范运作。

5、财务方面独立完整情况：公司设有独立的财务核算体系，拥有独立的财务管理制度。公司

在银行设立独立的账户，并独立依法纳税。公司未为股东单位以及其他关联企业提供担保，也不存在将本公司的资金转借给股东单位使用的情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司建立了较为完善的绩效评价，实施以目标责任为导向的考核方案和激励机制，根据公司的相关的考核制度，薪酬考核委员会对公司高管经营业绩进行了考核。

八、是否披露内部控制自我评价报告

《公司 2016 年内部控制评价报告》与本报告同日在上海证券交易所网站上披露，披露网址为：<http://www.sse.com.cn>。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

会审字[2017]1627号

审计报告

安徽新华传媒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是皖新传媒管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，皖新传媒财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了皖新传媒 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：熊明峰

中国注册会计师 郭凯

中国注册会计师：栾艳鹏

2017 年 4 月 13 日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 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		5,496,073,016.01	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		106,003,288.47	214,235,824.45
衍生金融资产			
应收票据		7,819,410.73	27,458,152.34
应收账款		480,182,389.37	556,766,981.43
预付款项		404,888,042.99	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		1,304,431.76	2,776,188.12
应收股利			
其他应收款		102,708,725.65	73,344,684.04
买入返售金融资产			
存货		958,363,823.28	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		36,000,000.00	50,000,000.00
其他流动资产		1,107,050,873.25	552,590,051.26
流动资产合计		8,700,394,001.51	5,992,159,256.01
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		553,342,040.20	328,885,952.41
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		443,300,896.04	301,476,475.49
投资性房地产		60,780,886.71	101,807,074.09
固定资产		395,195,588.96	481,254,758.54
在建工程		261,200,606.27	96,184,466.70
工程物资			
固定资产清理		5,042,281.01	7,069,809.06
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		342,886,194.91	312,608,389.48
开发支出			
商誉		149,631,345.32	146,411,165.07
长期待摊费用		70,573,792.44	52,705,854.75
递延所得税资产		1,251,013.51	1,061,417.93
其他非流动资产		30,000,000.00	104,340,000.00

非流动资产合计		2,313,204,645.37	1,933,805,363.52
资产总计		11,013,598,646.88	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		26,130,000.00	14,800,000.00
应付账款		1,355,558,127.16	1,389,483,091.32
预收款项		423,147,889.24	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		176,158,345.93	156,835,562.14
应交税费		20,923,033.87	12,805,097.48
应付利息			
应付股利			
其他应付款		188,005,055.75	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		2,189,922,451.95	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		71,683,402.05	53,528,481.35
递延所得税负债		2,201,902.91	1,618,024.73
其他非流动负债		14,969,183.20	
非流动负债合计		103,075,108.60	69,367,126.52
负债合计		2,292,997,560.55	2,061,511,397.09
所有者权益			
股本		1,989,204,737.00	910,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		2,418,465,862.67	1,541,274,739.13

减：库存股			
其他综合收益		111,508,968.50	77,224,927.01
专项储备			
盈余公积		604,485,540.57	492,213,870.53
一般风险准备			
未分配利润		3,427,564,066.41	2,717,764,635.95
归属于母公司所有者权益合计		8,551,229,175.15	5,738,478,172.62
少数股东权益		169,371,911.18	125,975,049.82
所有者权益合计		8,720,601,086.33	5,864,453,222.44
负债和所有者权益总计		11,013,598,646.88	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12月31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		5,304,033,814.57	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		105,804,184.14	214,033,526.52
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		50,945,610.91	31,602,405.84
预付款项		1,806,472.86	3,178,348.39
应收利息		1,167,391.21	2,642,854.79
应收股利		1,395,506.15	
其他应收款		326,967,276.96	260,514,141.38
存货		24,953,557.78	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		36,000,000.00	50,000,000.00
其他流动资产		979,297,870.48	450,195,662.81
流动资产合计		6,832,371,685.06	4,177,441,898.72
非流动资产：			
可供出售金融资产		261,394,161.28	158,885,952.41
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,384,631,508.58	1,929,862,293.85
投资性房地产		32,276,842.85	33,800,795.35
固定资产		53,294,372.95	58,578,937.54
在建工程		180,160,429.47	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		120,966,480.15	70,988,335.74
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		10,981,095.51	13,399,705.15
递延所得税资产			
其他非流动资产			64,340,000.00
非流动资产合计		3,043,704,890.79	2,411,994,837.24
资产总计		9,876,076,575.85	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		108,730,813.68	105,745,409.82
预收款项		4,895,428.30	3,587,803.60
应付职工薪酬		5,478,085.20	4,293,723.52
应交税费		2,090,998.53	1,858,499.07
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,912,043,880.27	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		3,033,239,205.98	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		52,103,139.71	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		52,103,139.71	40,352,751.24
负债合计		3,085,342,345.69	2,475,049,321.91
所有者权益：			
股本		1,989,204,737.00	910,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,253,373,772.21	1,373,527,684.40
减：库存股			
其他综合收益		111,395,161.28	77,114,927.01
专项储备			
盈余公积		604,390,774.53	492,119,104.49
未分配利润		1,832,369,785.14	1,261,625,698.15
所有者权益合计		6,790,734,230.16	4,114,387,414.05

负债和所有者权益总计		9,876,076,575.85	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—12 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		7,593,532,197.23	6,581,342,430.19
其中：营业收入		7,593,532,197.23	6,581,342,430.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,018,467,528.52	6,019,034,112.01
其中：营业成本		6,075,439,155.44	5,148,061,171.77
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			
税金及附加		27,533,112.19	22,657,409.23
销售费用		585,980,354.81	557,848,067.80
管理费用		398,138,595.99	349,068,232.31
财务费用		-83,475,654.49	-69,564,903.97
资产减值损失		14,851,964.58	10,964,134.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-109,356.76	-33,306.94
投资收益（损失以“-”号填列）		113,021,191.05	215,430,342.47
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）		687,976,503.00	777,705,353.71
加：营业外收入		460,488,896.06	47,910,454.73
其中：非流动资产处置利得		396,813,684.43	736,431.67
减：营业外支出		57,037,107.22	42,303,286.23
其中：非流动资产处置损失		5,158,409.09	845,740.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,091,428,291.84	783,312,522.21
减：所得税费用		15,948,585.22	5,524,607.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,075,479,706.62	777,787,914.66
归属于母公司所有者的净利润		1,058,671,100.50	772,766,161.32
少数股东损益		16,808,606.12	5,021,753.34
六、其他综合收益的税后净额		111,395,161.28	23,342,486.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		111,395,161.28	23,342,486.46
（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		111,395,161.28	23,342,486.46
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		111,395,161.28	23,342,486.46
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		1,186,874,867.90	801,130,401.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,170,066,261.78	796,108,647.78
归属于少数股东的综合收益总额		16,808,606.12	5,021,753.34
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.56	0.42
(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

母公司利润表
2016年1—12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		179,545,791.15	66,912,286.46
减：营业成本		172,034,846.18	57,382,584.63
税金及附加		3,857,799.28	11,072,051.04
销售费用		29,790,075.93	30,515,367.02
管理费用		91,083,987.07	64,217,244.96
财务费用		-79,544,144.37	-69,381,542.77
资产减值损失		2,855,589.00	3,035,069.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-106,163.16	-78,038.93
投资收益（损失以“-”号填列）		951,778,543.03	217,668,204.98
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）		911,140,017.93	187,661,678.55
加：营业外收入		21,755,918.78	21,862,947.95
其中：非流动资产处置利得		1,078.85	2,777.31
减：营业外支出		13,280,179.68	6,423,683.14
其中：非流动资产处置损失		23,699.82	59,943.46

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		919,615,757.03	203,100,943.36
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		919,615,757.03	203,100,943.36
五、其他综合收益的税后净额		111,395,161.28	23,342,486.46
（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		111,395,161.28	23,342,486.46
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		111,395,161.28	23,342,486.46
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		1,031,010,918.31	226,443,429.82
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—12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		8,193,462,610.93	6,907,538,626.31
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		602,953.70	6,008,343.73
收到其他与经营活动有关的现金		184,826,879.48	155,618,288.25
经营活动现金流入小计		8,378,892,444.11	7,069,165,258.29

购买商品、接受劳务支付的现金		6,729,198,169.44	5,671,074,583.23
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		586,891,240.98	536,461,095.60
支付的各项税费		81,752,154.30	75,113,717.55
支付其他与经营活动有关的现金		424,038,422.55	392,537,060.80
经营活动现金流出小计		7,821,879,987.27	6,675,186,457.18
经营活动产生的现金流量净额		557,012,456.84	393,978,801.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,265,738,048.11	2,364,015,867.04
取得投资收益收到的现金		116,727,293.74	203,976,894.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		499,569,591.62	668,859.44
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		88,094,724.4	72,532,120.45
投资活动现金流入小计		1,970,129,657.87	2,641,193,741.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		279,545,416.26	146,589,149.74
投资支付的现金		1,846,319,338.00	2,064,572,310.00
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			152,575,145.68
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,125,864,754.26	2,363,736,605.42
投资活动产生的现金流量净额		-155,735,096.39	277,457,135.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,971,387,017.59	1,029,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,340,000.00	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		105,000,000.00	12,500,000.00
筹资活动现金流入小计		2,076,387,017.59	13,529,000.00
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	213,092,819.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			3,792,819.67
支付其他与筹资活动有关的现金		286,765.00	
筹资活动现金流出小计		236,886,765.00	213,092,819.67
筹资活动产生的现金流量净额		1,839,500,252.59	-199,563,819.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		323,598.13	278,563.27
五、现金及现金等价物净增加额		2,241,101,211.17	472,150,680.50

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		5,476,287,016.01	3,235,185,804.84

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—12 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		182,174,907.70	71,399,559.27
收到的税费返还			1,001,926.52
收到其他与经营活动有关的现金		15,031,227.03	75,212,525.12
经营活动现金流入小计		197,206,134.73	147,614,010.91
购买商品、接受劳务支付的现金		186,155,319.94	65,127,711.15
支付给职工以及为职工支付的现金		32,393,735.29	31,603,796.62
支付的各项税费		4,215,145.66	14,472,873.62
支付其他与经营活动有关的现金		98,508,620.44	49,904,516.21
经营活动现金流出小计		321,272,821.33	161,108,897.60
经营活动产生的现金流量净额		-124,066,686.60	-13,494,886.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,059,058,048.11	2,286,449,277.09
取得投资收益收到的现金		893,171,648.08	206,214,756.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			10,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		96,385,338.16	75,025,870.18
投资活动现金流入小计		2,048,615,034.35	2,567,700,224.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		163,296,920.54	115,898,089.68
投资支付的现金		1,831,580,000.00	2,216,643,310.00
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		54,422,000.00	
投资活动现金流出小计		2,049,298,920.54	2,332,541,399.68
投资活动产生的现金流量净额		-683,886.19	235,158,824.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,959,047,017.59	
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		572,154,717.31	509,549,332.04
筹资活动现金流入小计		2,531,201,734.9	509,549,332.04
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		249,844,744.27	220,033,824.74
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		249,844,744.27	220,033,824.74

筹资活动产生的现金流量净额		2,281,356,990.63	289,515,507.30
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		2,156,606,417.84	511,179,444.99
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		5,304,033,814.57	3,147,427,396.73

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—12 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）	1,079,204,737.00				877,191,123.54		34,284,041.49		112,271,670.04		709,799,430.46	43,396,861.36	2,856,147,863.89
（一）综合收益总额							111,395,161.28				1,058,671,100.50	16,808,606.12	1,186,874,867.90
（二）所有者投入和减少资本	169,204,737.00				1,787,191,123.54							26,588,255.24	1,982,984,115.78
1. 股东投入	169,204,737.00				1,789,842,280.59							12,340,000.00	1,971,387,017.59

2016 年年度报告

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					-2,651,157.05							14,248,255.24	11,597,098.19
(三) 利润分配								112,271,670.04	-348,871,670.04				-236,600,000.00
1. 提取盈余公积								112,271,670.04	-112,271,670.04				
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													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他							-77,111,119.79						-77,111,119.79
四、本期末	1,989,204,737.00				2,418,465,862.67		111,508,968.50	604,485,540.57	3,427,564,066.41	169,371,911.18			8,720,601,086.33

2016 年年度报告

末余额												
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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、本年期初余额	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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-79,773.15		23,342,486.46		102,283,325.88		461,182,835.44	69,303,427.94	656,032,302.57
（一）综合收益总额							23,342,486.46				772,766,161.32	5,021,753.34	801,130,401.12
（二）所有者投入和减少资本					-79,773.15							68,074,494.27	67,994,721.12
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					-79,773.15							67,045,494.27	66,965,721.12

2016 年年度报告

(三) 利润分配							102,283,325.88		-311,583,325.88	-3,792,819.67	-213,092,819.67
1. 提取盈余公积							102,283,325.88		-102,283,325.88		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-209,300,000.00	-3,792,819.67	-213,092,819.67
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				1,541,274,739.13	77,224,927.01	492,213,870.53		2,717,764,635.95	125,975,049.82	5,864,453,222.44

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—12 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)	1,079,204,737.00				879,846,087.81		34,280,234.27		112,271,670.04	570,744,086.99	2,676,346,816.11
(一) 综合收益总额							111,395,161.28			919,615,757.03	1,031,010,918.31
(二) 所有者投入和减少资本	169,204,737.00				1,789,846,087.81						1,959,050,824.81
1. 股东投入的普通股	169,204,737.00				1,789,842,280.59						1,959,047,017.59
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					3,807.22						3,807.22
(三) 利润分配									112,271,670.04	-348,871,670.04	-236,600,000.00
1. 提取盈余公积									112,271,670.04	-112,271,670.04	
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	910,000,000.00				-910,000,						

2016 年年度报告

部结转					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							-77,114, 927.01				-77,114,927.01
四、本期期末余额	1,989,204,737.00				2,253,373, ,772.21		111,395, 161.28		604,390, 774.53	1,832,36 9,785.14	6,790,734,230. 16

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	910,000,0 00.00				1,373,607 ,457.55		53,772,4 40.55		389,835, 778.61	1,370,108,08 0.67	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	910,000,0 00.00				1,373,607 ,457.55		53,772,4 40.55		389,835, 778.61	1,370,108,08 0.67	4,097,323,757.38
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号 填列）					-79,773.1 5		23,342,4 86.46		102,283, 325.88	-108,482,382 .52	17,063,656.67
(一) 综合收益总额							23,342,4 86.46			203,100,943. 36	226,443,429.82
(二) 所有者投入和 减少资本					-79,773.1 5						-79,773.15
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有											

2016 年年度报告

者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-79,773.15						-79,773.15
(三) 利润分配								102,283,325.88	-311,583,325.88		-209,300,000.00
1. 提取盈余公积								102,283,325.88	-102,283,325.88		
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				1,373,527,684.40		77,114,927.01	492,119,104.49	1,261,625,698.15		4,114,387,414.05

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，股本为91,000万元。

2016年5月9日，经本公司2015年度股东大会决议批准，公司以每10股转增10股的方式，以资本公积转增股本91,000万元，发放对象是截止2016年6月8日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，转增后公司股本为182,000万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1503号《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于2016年8月26日采用非公开发行的方式，发行人民币普通股股票169,204,737股，本次发行后公司的实收资本为198,920.4737万元。

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；传播与文化产业的投资、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（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司统一社会信用代码：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

√适用 □不适用

（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	安徽新动数码科技有限公司 ^{*1}	新动数码	51.00	-
20	安徽四和数码科技发展有限公司	四和数码	60.00	-
21	皖新文化科技有限公司 ^{*2}	皖新文科	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	合肥新宁供应链管理有限公司 ^{*3}	新宁供应链	-	100.00
29	北京皖新国际物流有限公司	国际物流	-	100.00
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	杭州蓝狮子文化创意股份有限公司	蓝狮子股份	45.00	-
36	杭州蓝狮子图书经营有限公司	蓝狮子图书	-	100.00
37	上海蓝城文化传播有限公司	上海蓝城	-	55.00
38	杭州简阅科技有限公司	简阅科技	-	60.00
39	上海信蓝阅读商业服务有限公司	信蓝阅读	-	78.85
40	杭州蓝投投资管理有限公司	蓝投投资	-	52.00
41	杭州狮享家股权投资合伙企业（有限合伙）	狮享家	-	63.04
42	杭州筑书网络科技有限公司	筑书网络	-	35.01
43	中信信诚皖新传媒专项资产管理计划	资产管理计划	-	-
44	上海中以智教股权投资基金管理有限公司	上海中以	50.00	-
45	安徽中以数字教育产业投资基金（有限合伙）	安徽中以	94.00	1.00
46	合肥皖新供应链管理有限公司	合肥供应链	100.00	-
47	亳州皖新供应链管理有限公司	亳州供应链	100.00	-
48	合肥兴金房地产投资有限公司	合肥兴金	100.00	-
49	合肥兴淮房地产投资有限公司	合肥兴淮	100.00	-
50	合肥兴阜房地产投资有限公司	合肥兴阜	100.00	-
51	合肥兴北房地产投资有限公司	合肥兴北	100.00	-
52	合肥兴蚌房地产投资有限公司	合肥兴蚌	100.00	-
53	合肥阅享书店管理有限公司	合肥阅享	-	100.00
54	合肥阅田书店管理有限公司	合肥阅田	-	100.00
55	合肥阅泉书店管理有限公司	合肥阅泉	-	100.00
56	合肥阅山书店管理有限公司	合肥阅山	-	100.00
57	合肥阅丰书店管理有限公司	合肥阅丰	-	100.00
58	安徽皖新跟谁学教育科技有限公司	皖新跟谁学	-	51.00

59	安徽省职成教教材服务有限公司	职成教	-	100.00
60	芜湖皖新传媒教育培训中心	芜湖培训中心	-	100.00

注*1：安徽华仑新媒体传播有限公司于2016年9月更名为安徽新动数码科技有限公司；

注*2：安徽皖新网络科技有限公司于2016年9月更名为皖新文化科技有限公司；

注*3：合肥新宁物流有限公司于2016年1月更名为合肥新宁供应链管理有限公司。

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：

序号	子公司全称	子公司简称	合并期间	本年纳入合并范围原因
1	杭州蓝投投资管理有限公司	蓝投投资	2016年2月-2016年12月	间接控制
2	杭州狮享家股权投资合伙企业(有限合伙)	狮享家	2016年2月-2016年12月	间接控制
3	杭州筑书网络科技有限公司	筑书网络	2016年5月-2016年12月	间接控制
4	上海中以智教股权投资基金管理有限公司	上海中以	2016年2月-2016年12月	实际控制
5	安徽中以数字教育产业投资基金(有限合伙)	安徽中以	2016年9月-2016年12月	实际控制
6	合肥皖新供应链管理有限公司	合肥供应链	2016年1月-2016年12月	100.00%控制权
7	亳州皖新供应链管理有限公司	亳州供应链	2016年1月-2016年12月	100.00%控制权
8	合肥兴金房地产投资有限公司	合肥兴金	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
9	合肥兴淮房地产投资有限公司	合肥兴淮	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
10	合肥兴阜房地产投资有限公司	合肥兴阜	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
11	合肥兴北房地产投资有限公司	合肥兴北	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
12	合肥兴蚌房地产投资有限公司	合肥兴蚌	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
13	合肥阅享书店管理有限公司	合肥阅享	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
14	合肥阅田书店管理有限公司	合肥阅田	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
15	合肥阅泉书店管理有限公司	合肥阅泉	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
16	合肥阅山书店管理有限公司	合肥阅山	2016年9月至2016年12月	100.00%控制权
17	合肥阅丰书店管理有限公司	合肥阅丰	2016年9月至	100.00%控制权

			2016 年 12 月	
18	安徽皖新跟谁学教育科技有限公司	皖新跟谁学	2016 年 5 月至 2016 年 12 月	51.00%控制权
19	安徽省职成教教材服务有限公司	职成教	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
20	芜湖皖新传媒教育培训中心	芜湖培训中心	2016 年 8 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
21	合肥阅永书店管理有限公司	合肥阅永	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
22	合肥阅新书店管理有限公司	合肥阅新	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
23	合肥悦佳书店管理有限公司	合肥悦佳	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
24	合肥阅庐书店管理有限公司	合肥阅庐	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
25	合肥阅安书店管理有限公司	合肥阅安	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
26	合肥阅海书店管理有限公司	合肥阅海	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
27	合肥阅贤书店管理有限公司	合肥阅贤	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
28	合肥阅途书店管理有限公司	合肥阅途	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
29	合肥信永房地产投资有限公司	合肥信永	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
30	合肥信南房地产投资有限公司	合肥信南	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
31	合肥信巢房地产投资有限公司	合肥信巢	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
32	合肥信庐房地产投资有限公司	合肥信庐	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
33	合肥信六房地产投资有限公司	合肥信六	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
34	合肥信芜房地产投资有限公司	合肥信芜	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
35	合肥信贤房地产投资有限公司	合肥信贤	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权
36	合肥信涂房地产投资有限公司	合肥信涂	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	100.00%控制权

本年内减少子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	合并期间	本年末未纳入合并范围原因
1	合肥阅永书店管理有限公司	合肥阅永	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	股权转让
2	合肥阅新书店管理有限公司	合肥阅新	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	股权转让
3	合肥悦佳书店管理有限公司	合肥悦佳	2016 年 9 月至 2016 年 12 月	股权转让

4	合肥阅庐书店管理有限公司	合肥阅庐	2016年9月至 2016年12月	股权转让
5	合肥阅安书店管理有限公司	合肥阅安	2016年9月至 2016年12月	股权转让
6	合肥阅海书店管理有限公司	合肥阅海	2016年9月至 2016年12月	股权转让
7	合肥阅贤书店管理有限公司	合肥阅贤	2016年9月至 2016年12月	股权转让
8	合肥阅途书店管理有限公司	合肥阅途	2016年9月至 2016年12月	股权转让
9	合肥信永房地产投资有限公司	合肥信永	2016年9月至 2016年12月	股权转让
10	合肥信南房地产投资有限公司	合肥信南	2016年9月至 2016年12月	股权转让
11	合肥信巢房地产投资有限公司	合肥信巢	2016年9月至 2016年12月	股权转让
12	合肥信庐房地产投资有限公司	合肥信庐	2016年9月至 2016年12月	股权转让
13	合肥信六房地产投资有限公司	合肥信六	2016年9月至 2016年12月	股权转让
14	合肥信芜房地产投资有限公司	合肥信芜	2016年9月至 2016年12月	股权转让
15	合肥信贤房地产投资有限公司	合肥信贤	2016年9月至 2016年12月	股权转让
16	合肥信涂房地产投资有限公司	合肥信涂	2016年9月至 2016年12月	股权转让

本年新增及减少子公司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

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，其余额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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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（在此种情况下，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

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。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2). 按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）	
组合 1：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。
组合 2：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:

适用 不适用

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

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

17. 在建工程

√适用 □不适用

(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

适用 不适用

(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

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(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，于在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相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

适用 不适用

22. 长期资产减值

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

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

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

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。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

√适用 □不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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%

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，除子公司新动数码、四和数码、皖新文科、大众书局文化公司、大众书局服务公司、上海大众、南京图书文化公司、皖新物流、国际物流、上海悦览、蓝狮子股份、蓝狮子图书、上海蓝城、简阅科技、信蓝阅读、蓝投投资、筑书网络、上海中以、合肥供应链、亳州供应链、合肥兴金、合肥兴淮、合肥兴阜、合肥兴北、合肥兴蚌、合肥阅享、合肥阅田、合肥阅泉、合肥阅山、合肥阅丰、皖新跟谁学、职成教（以上公司适用25%的所得税率，无所得税优惠政策），以及皖新金智适用15%的所得税率之外，本公司及其他子公司2014年1月1日至2018年12月31日免征企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	382,780.96	456,915.17
银行存款	5,475,901,211.62	3,233,983,456.94
其他货币资金	19,789,023.43	10,186,975.56
合计	5,496,073,016.01	3,244,627,347.67
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其他货币资金年末余额中质押金额为19,786,000.00元，系公司因开具银行承兑汇票质押的定期存单。

货币资金年末余额较年初余额增长69.39%，主要系公司本年非公开发行股票募集资金存款增加所致。

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	106,003,288.47	214,235,824.45
其中：债务工具投资	106,003,288.47	214,235,824.45
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
合计	106,003,288.47	214,235,824.45

其他说明：

(1) 年末交易性债务工具投资为基金投资。

(2) 报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资变现不存在重大限制。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年末余额较年初余额下降 50.52%，主要系公司本年赎回部分基金产品所致。

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	7,819,410.73	27,458,152.34
合计	7,819,410.73	27,458,152.34

其他说明：

(1) 年末余额中无质押的应收票据。

(2) 应收票据年末余额较年初余额下降 71.52%，主要系公司本年的销售货款以银行承兑汇票的方式结算减少所致。

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

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应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	534,246,110.82	100	54,063,721.45	10.12	480,182,389.37	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	0.06	372,248.51	100.00	
合计	534,246,110.82	/	54,063,721.45	/	480,182,389.37	608,855,981.46	/	52,089,000.03	/	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

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年以内小计	393,473,277.08	19,673,663.86	5.00
1至2年	76,845,494.83	7,684,549.48	10.00
2至3年	26,756,765.64	5,351,353.13	20.00
3年以上			
3至4年	22,073,028.97	8,829,211.59	40.00
4至5年	4,287,668.18	1,715,067.27	40.00
5年以上	10,809,876.12	10,809,876.12	100.00
合计	534,246,110.82	54,063,721.45	10.12

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：

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 7,595,128.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,729,941.38 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	801,759.00	积极催收
单位 2	160,347.69	积极催收
单位 3	525,700.00	积极催收
单位 4	100,000.00	积极催收
单位 5	66,208.11	积极催收
合计	1,654,014.80	/

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,350,348.51

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位 1	货款	6,864,000.00	预计无法收回	审批	否
单位 2	货款	372,248.51	预计无法收回	审批	否
单位 3	货款	62,100.00	预计无法收回	审批	否
合计	/	7,298,348.51	/	/	/

注：经公司履行坏账核销程序，本公司报告期内核销应收账款7,350,348.51元。本公司实行账销案存，并积极催收可能收回的应收账款。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
单位 1	12,989,666.19	2.43	689,748.61
单位 2	12,754,959.00	2.38	637,747.95
单位 3	11,526,960.00	2.15	658,993.00
单位 4	8,837,264.20	1.65	932,033.29
单位 5	8,054,967.05	1.51	473,265.84
合计	54,163,816.44	10.12	3,391,788.69

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	238,000,947.09	58.79	469,464,878.51	97.47
1 至 2 年	165,205,970.71	40.80	9,712,007.54	2.02
2 至 3 年	579,087.58	0.14	1,127,927.62	0.23
3 年以上	1,102,037.61	0.27	1,334,970.86	0.28
合计	404,888,042.99	100.00	481,639,784.53	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	金额	占预付账款年末余额合计数的比例 (%)
单位 1	160,000,000.00	39.52
单位 2	14,895,390.40	3.68
单位 3	11,748,774.00	2.90
单位 4	10,435,818.80	2.58
单位 5	8,849,850.00	2.19
合计	205,929,833.20	50.87

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,304,431.76	2,776,188.12
合计	1,304,431.76	2,776,188.12

应收利息年末余额较年初余额下降 53.01%，主要系公司本年理财产品多为保本浮动利率，年末不予计提利息所致。

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	111,439,340.97	100	8,730,615.32	7.83	102,708,725.65	79,079,424.63	100.00	5,734,740.59	7.25	73,344,684.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	111,439,340.97	/	8,730,615.32	/	102,708,725.65	79,079,424.63	/	5,734,740.59	/	73,344,684.04

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年以内小计	80,790,087.75	4,039,504.39	5.00
1至2年	24,537,191.54	2,453,719.15	10.00
2至3年	2,795,844.88	559,168.98	20.00
3至4年	1,531,128.00	612,451.20	40.00
4至5年	1,198,862.00	479,544.80	40.00
5年以上	586,226.80	586,226.80	100.00
合计	111,439,340.97	8,730,615.32	7.83

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 2,992,423.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,451.02 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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	83,684,879.15	61,431,908.36
备用金、借款	15,011,703.50	8,269,569.26
其他	12,742,758.32	9,377,947.01
合计	111,439,340.97	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	3,694,706.30	2 年以内	3.32	234,937.09
单位 2	投标保证金	3,548,103.10	1 年以内	3.18	177,405.16
单位 3	投标保证金	2,555,650.00	1 年以内	2.29	127,782.50
单位 4	投标保证金	2,147,620.00	1 年以内	1.93	107,381.00
单位 5	投标保证金	2,121,550.80	1 年以内	1.90	197,836.44
合计	/	14,067,630.20	/	12.62	845,342.19

(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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款年末余额较年初余额增长 40.92%，主要系公司本年支付的投标保证金增加所致。

10、 存货

(1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	466,141.71		466,141.71	820,824.40		820,824.40
在产品						
库存商品	993,045,715.77	62,892,980.56	930,152,735.21	817,489,402.68	58,633,080.76	758,856,321.92
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	27,496,845.74	-	27,496,845.74	20,157,880.67	-	20,157,880.67
低值易耗品	248,100.62	-	248,100.62	8,885,215.18	-	8,885,215.18
合计	1,021,256,803.84	62,892,980.56	958,363,823.28	847,353,322.93	58,633,080.76	788,720,242.17

(2). 存货跌价准备

√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	4,264,412.32	-	4,512.52		62,892,980.56
合计	58,633,080.76	4,264,412.32	-	4,512.52		62,892,980.56

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(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

其他说明

□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

√适用 □不适用

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	-	50,000,000.00
六六投资	36,000,000.00	-
合计	36,000,000.00	50,000,000.00

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存游戏点卡	11,693.58	87,481.88
银行理财产品	776,320,000.000	460,021,322.54
再保理业务	195,000,000.00	
增值税重分类	130,878,436.92	87,333,630.32
预交所得税	4,664,267.90	5,099,884.79
其他	176,474.85	47,731.73
合计	1,107,050,873.25	552,590,051.26

其他说明：

其他流动资产年末余额较年初余额增长100.34%，主要系公司主要系公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加理财产品投资所致。

银行理财产品明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	金额	起息日	到期日	预期收益率
交行“领汇财富”理财产品	650,000,000.00	2016/10/14	2017/4/14	3.15%-3.21%
浦发银行财富班车进取3号	100,000,000.00	2016/12/29	2017/3/29	4.00%
交行“蕴通财富·生息365”集合理财	16,000,000.00	2015/12/31	随时赎回	3.80%
天天利	2,000,000.00	2016/12/31	随时赎回	浮动收益
中银集富理财计划 2016-339-HQ期	2,000,000.00	2016/9/9	随时赎回	浮动收益
收益累进（对公）	1,900,000.00	2016/6/2	随时赎回	浮动收益
中银平稳理财-智荟系列 16572-G	1,700,000.00	2016/11/28	随时赎回	浮动收益
中银平稳理财-智荟系列 16672-1	800,000.00	2016/11/28	随时赎回	浮动收益
招商银行日益月鑫 92060	700,000.00	2016/11/17	随时赎回	浮动收益
招商银行日益月鑫 92060	550,000.00	2016/12/7	随时赎回	浮动收益
招商银行增利 75219	500,000.00	2016/11/3	随时赎回	浮动收益
招商银行朝朝金 7008	170,000.00	2016/11/16	随时赎回	浮动收益
合计	776,320,000.00	-	-	-

再保理业务明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	金额	起息日	到期日	预期收益率
卡得万利商业保理（上海）有	10,000,000.00	2016/1/15	2017/1/14	12.00%

限公司保理资产及权益转让与回购协议				
卡得万利商业保理(上海)有限公司保理资产及权益转让与回购协议	10,000,000.00	2016/1/26	2017/1/25	12.00%
卡得万利商业保理(上海)有限公司保理资产及权益转让与回购协议	15,000,000.00	2016/1/29	2017/1/23	12.00%
卡得万利商业保理(上海)有限公司保理资产及权益转让与回购协议	10,000,000.00	2016/3/22	2017/3/21	12.00%
卡得万利商业保理(上海)有限公司保理资产及权益转让与回购协议	15,000,000.00	2016/3/30	2017/3/29	12.00%
卡得万利商业保理(上海)有限公司保理资产及权益转让与回购协议	10,000,000.00	2016/4/5	2017/4/4	12.00%
卡得万利商业保理(上海)有限公司保理资产及权益转让与回购协议	10,000,000.00	2016/4/13	2017/4/12	12.00%
卡得万利商业保理(上海)有限公司保理资产及权益转让与回购协议	5,000,000.00	2016/4/20	2017/4/19	12.00%
卡得万利商业保理(上海)有限公司保理资产及权益转让与回购协议	5,000,000.00	2016/4/20	2017/4/19	11.50%
卡得万利商业保理(上海)有限公司保理资产及权益转让与回购协议	10,000,000.00	2016/4/27	2017/4/26	11.50%
卡得万利商业保理(上海)有限公司保理资产及权益转让与回购协议	10,000,000.00	2016/4/29	2017/4/28	11.50%
卡得万利商业保理(上海)有限公司保理资产及权益转让与回购协议	10,000,000.00	2016/5/5	2017/5/4	11.50%
卡得万利商业保理(上海)有限公司保理资产及权益转让与回购协议	15,000,000.00	2016/11/14	2017/11/13	11.50%
卡得万利商业保理(上海)有限公司保理资产及权益转让与回购协议	5,000,000.00	2016/12/12	2017/12/11	10.50%
卡得万利商业保理(上海)有限公司保理资产及权益转让与回购协议	10,000,000.00	2016/12/13	2017/12/12	10.50%
卡得万利商业保理(上海)有限公司保理资产及权益转让与回购协议	10,000,000.00	2016/12/15	2017/12/14	10.00%
卡得万利商业保理(上海)有限公司保理资产及权益转让	10,000,000.00	2016/12/20	2017/12/19	10.50%

与回购协议				
卡得万利商业保理(上海)有限公司保理资产及权益转让与回购协议	10,000,000.00	2016/12/23	2017/12/22	10.50%
卡得万利商业保理(上海)有限公司保理资产及权益转让与回购协议	15,000,000.00	2016/12/28	2017/12/27	10.50%
合计	195,000,000.00	-	-	-

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：	60,000,000.00		60,000,000.00			
可供出售权益工具：	493,342,040.20		493,342,040.20	328,885,952.41		328,885,952.41
按公允价值计量的	130,219,161.28		130,219,161.28	116,061,952.41		116,061,952.41
按成本计量的	363,122,878.92		363,122,878.92	212,824,000.00		212,824,000.00
合计	553,342,040.20		553,342,040.20	328,885,952.41		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

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	18,824,000.00		18,824,000.00
公允价值	111,395,161.28		111,395,161.28
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	111,395,161.28		111,395,161.28
已计提减值金额			

(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	18,824,0	-	18,824,000	-	-	-	-	-	0.74	2,608,0

份有限公司	00.00		.00							65.20
北京正和 岛基金合 伙企业 (有限合 伙)	24,000,0 00.00	45,375,000 .00	-	69,375,000 .00	-	-	-	-	13.7 4	-
上海润千 投资中心 (有限合 伙)	170,000, 000.00	70,000,000 .00	-	240,000,00 0.00	-	-	-	-	-	-
杭州巴九 灵文化创 意有限公 司	-	1,800,000. 00	-	1,800,000. 00	-	-	-	-	14.9 0	-
杭州头头 是道投资 合伙企业 (有限合 伙)	-	22,642,278 .92	-	22,642,278 .92	-	-	-	-	9.77	-
河南瓦特 文化传播 有限公司	-	12,166,400 .00	-	12,166,400 .00	-	-	-	-	17.0 4	-
广东拾贰 缸信息科 技有限公 司	-	6,098,700. 00	-	6,098,700. 00	-	-	-	-	10.0 0	-
厦门十点 文化传媒 传播有限 公司	-	4,854,000. 00	-	4,854,000. 00	-	-	-	-	10.0 0	-
北京酒家 世纪传媒 技术有限 公司	-	3,747,100. 00	-	3,747,100. 00	-	-	-	-	15.0 0	-
杭州十二 楼网络科 技有限公 司	-	2,439,400. 00	-	2,439,400. 00	-	-	-	-	5.00	-
合计	212,824, 000.00	169,122,87 8.92	18,824,000 .00	363,122,87 8.92	-	-	-	-	/	2,608,0 65.20

(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

其他说明

(1) 报告期内可供出售金融资产无减值的变动情况。

(2) 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、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		
一、联营企业										
杭州飞阅图书有限公司	2,743,592.50	-	-	155,360.60						2,898,953.10
杭州头头是道投资合伙企业（有限合伙）*1	24,228,438.00	-	-	-1,586,159.08					-22,642,278.92	
杭州狮享家股权投资合伙企业（有限合伙）*2	8,699,640.74	286,765.00	-	-94,121.21					-8,892,284.53	
安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）	164,945,521.53	165,395.00 0.00	1,600.00 0.00	1,407,084.38						330,147,605.92
厚朴金控商业保理有限公司	20,557,806.13	-	-	-2,426,805.32						18,131,000.81
新世界出版有限责任公司	80,301,476.59	-	-	3,551,659.81						83,853,136.40
上海新吾互联网金融服务有限公司	-	4,500,000.00	-	-1,229,800.19						3,270,199.81
法国凤凰	-	5,000	-	-						5,000

书店		, 000. 00							, 000. 00	
小计	301, 476, 475. 49	175, 1 81, 76 5. 00	1, 60 0, 00 0. 00	-222, 781. 01					-31, 5 34, 56 3. 45	443, 3 00, 89 6. 04
合计	301, 476, 475. 49	175, 1 81, 76 5. 00	1, 60 0, 00 0. 00	-222, 781. 01					-31, 5 34, 56 3. 45	443, 3 00, 89 6. 04

注*1: 本年末本公司子公司蓝狮子股份对杭州头头是道投资合伙企业(有限合伙)持股比例 9.77%, 蓝狮子股份不参与企业的管理, 不具有重大影响, 以可供出售金融资产列示。

注*2: 见附注“合并范围的变更 1. 非同一控制下企业合并”说明。

16、投资性房地产

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

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	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	1, 899, 058. 20			1, 899, 058. 20
(1) 固定资产转入	1, 899, 058. 20			1, 899, 058. 20
(2) 在建工程转入	-	-		
3. 本期减少金额	63, 168, 155. 27			63, 168, 155. 27
(1) 转入固定资产	24, 393, 056. 89			24, 393, 056. 89
(2) 其他	38, 775, 098. 38			38, 775, 098. 38
4. 期末余额	136, 810, 136. 24			136, 810, 136. 24
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	7, 982, 301. 22			7, 982, 301. 22
(1) 计提或摊销	6, 814, 405. 69			6, 814, 405. 69
(2) 固定资产转入	1, 167, 895. 53			1, 167, 895. 53
3. 本期减少金额	28, 225, 210. 91			28, 225, 210. 91
(1) 转入固定资产	15, 798, 379. 96			15, 798, 379. 96
(2) 其他	12, 426, 830. 95			12, 426, 830. 95
4. 期末余额	76, 029, 249. 53			76, 029, 249. 53
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	60, 780, 886. 71			60, 780, 886. 71
2. 期初账面价值	101, 807, 074. 09			101, 807, 074. 09

17、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	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	54,151,532.18	126,532,066.95	37,559,900.33	90,613,531.30	965,981,964.58
2. 本期增加金额	31,132,923.67	2,967,194.32	2,875,608.33	11,148,905.21	3,955,348.54	13,262,480.97	65,342,461.04
(1) 购置	2,645,966.79	2,188,271.89	2,875,608.33	10,993,019.01	3,955,348.54	12,226,559.91	34,884,774.47
(2) 在建工程转入	4,093,899.99	199,723.83			-	1,035,921.06	5,329,544.88
(3) 企业合并增加							
(4) 投资性房地产转入	24,393,056.89						24,393,056.89
(5) 其他增加		579,198.60		155,886.20			735,084.80
3. 本期减少金额	71,845,214.11	25,735,022.50	5,761,926.69	5,474,207.98	1,591,667.79	37,818,007.69	148,226,046.76
(1) 处置或报废	69,946,155.91	25,735,022.50	5,761,926.69	5,474,207.98	1,591,667.79	37,818,007.69	146,326,988.56
(2) 转入投资性房地产	1,899,058.20	-			-	-	1,899,058.20
4. 期末余额	548,665,364.31	44,979,450.89	51,265,213.82	132,206,764.18	39,923,581.08	66,058,004.58	883,098,378.86
二、累计折旧							
1. 期初余额	244,800,685.71	48,986,083.62	35,930,936.40	89,431,157.90	27,952,744.43	37,625,597.98	484,727,206.04
2. 本期增加金额	35,837,512.21	4,513,138.25	4,499,147.63	13,828,794.02	3,293,725.06	5,270,150.58	67,242,467.75
(1) 计提	20,039,132.25	4,493,009.37	4,499,147.63	13,821,157.55	3,293,725.06	5,270,150.58	51,416,322.44
(2) 投资性房地产转入	15,798,379.96	-			-	-	15,798,379.96
(3) 其他增加	-	20,128.88		7,636.47			27,765.35
3. 本期减少金额	30,628,254.16	20,750,242.03	4,048,126.84	4,836,392.43	1,491,910.70	2,311,957.73	64,066,883.89
(1) 处置或报废	29,460,358.63	20,750,242.03	4,048,126.84	4,836,392.43	1,491,910.70	2,311,957.73	62,898,988.36
(2) 转入投资性房地产	1,167,895.53						1,167,895.53

4. 期末余额	250,009,943.76	32,748,979.84	36,381,957.19	98,423,559.49	29,754,558.79	40,583,790.83	487,902,789.90
三、减值准备							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	298,655,420.55	12,230,471.05	14,883,256.63	33,783,204.69	10,169,022.29	25,474,213.75	395,195,588.96
2. 期初账面价值	344,576,969.04	18,761,195.45	18,220,595.78	37,100,909.05	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	3,351,488.82	正在办理

其他说明：

(1) 截止 2016 年 12 月 31 日本公司用于抵押的资产如下：

单位：元 币种：人民币

项目	账面净值
房屋及建筑物	972,275.80
合计	972,275.80

除上述资产外，本公司无对外抵押、担保等所有权受到限制的固定资产。

(2) 其他增加系子公司蓝狮子股份非同一控制下企业合并所致。

18、在建工程

(1). 在建工程情况

√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
四牌楼图书城项目	83,630,968.09	-	83,630,968.09	72,261,601.14	-	72,261,601.14

皖新数字化出版发行产业园项目	53,906,558.44	-	53,906,558.44	1,400,000.00	-	1,400,000.00
肥东市民文化广场项目	28,681,887.24	-	28,681,887.24	12,124,581.23	-	12,124,581.23
宿州民俗风情街项目	27,461,121.90	-	27,461,121.90	-	-	-
阅生活城市文化综合体项目	25,642,756.68	-	25,642,756.68	3,627,361.36	-	3,627,361.36
黄山皖新物流园项目	11,836,510.26	-	11,836,510.26	1,900,000.00	-	1,900,000.00
其他零星工程项目	30,040,803.66	-	30,040,803.66	4,870,922.97	-	4,870,922.97
合计	261,200,606.27	-	261,200,606.27	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
四牌楼图书城项目	2.72 亿	72,261,601.14	11,369,366.95	-	-	83,630,968.09	30.75	85	-	-	-	募集资金
皖新数字化出版发行产业园项目	5 亿	1,400,000.00	52,506,558.44	-	-	53,906,558.44	10.78	15	-	-	-	自筹
肥东市民文化广场项目	0.26 亿	12,124,581.23	16,557,306.01	-	-	28,681,887.24	110.31	98	-	-	-	自筹
宿州民俗风情街项目	0.34 亿	-	27,461,121.90	-	-	27,461,121.90	80.78	85	-	-	-	自筹
阅生活城市文化综合体项目	0.89 亿	3,627,361.36	22,015,395.32	-	-	25,642,756.68	28.81	35	-	-	-	自筹
黄山皖新物流园项目	1.5 亿	1,900,000.00	9,936,510.26	-	-	11,836,510.26	7.89	15	-	-	-	自筹
合计	10.73 亿	91,313,543.73	139,846,258.88	-	-	231,159,802.61	/	/	-	-	/	/

其他说明

(1) 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的在建工程。

19、工程物资

□适用 √不适用

20、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	1,025,494.48	1,025,494.48
滁州天长建设东路南侧土地 拆迁置换*2	424,550.56	-
淮南配送中心仓库*3	152,263.95	152,263.95
马鞍山花山区团结广场商业 项目改造计划*4	979,612.78	979,612.78
铜陵中转库*5	1,722,681.22	1,722,681.22
铜陵老铜矿区域棚户区改造 项目房屋征收项目*6	402,832.00	-
合肥市长淮书店*7	177,389.12	177,389.12
合肥铜陵路书店*8	157,456.90	157,456.90
马鞍山解放路新华书店	-	2,123,491.88
滁州开发土地	-	731,418.73
合计	5,042,281.01	7,069,809.06

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12月31日，公司尚未收到拆迁补偿。

注*₂：本公司子公司滁州新华书店有限公司位于天长市建设东路南侧土地被拆迁置换，房产原值528,844.84元，累计折旧486,656.53元；土地原值563,300.00元，累计摊销180,937.75元。截止2016年12月31日，本公司尚未收到拆迁补偿。

注*₃：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1,061,562.62元。截止2016年12月31日，本公司尚未签订拆迁补偿协议。

注*₄：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12月31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：本公司子公司铜陵新华书店有限公司铜陵老铜矿区域棚户区改造，房屋被拆迁，房产原值为442,257.35元；累计折旧为362,837.01元；土地原值为453,000.00元，累计摊销为129,588.34元。取得征收补偿款1,736,599.47元。

注*₇：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*₈：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。

21、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

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	72,048,446.80	6,655,917.10	-	78,704,363.90
(1) 购置	72,048,446.80	1,655,917.10	-	73,704,363.90
(2) 其他增加	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
3. 本期减少金额	35,642,541.59	-	-	35,642,541.59
(1) 处置	35,642,541.59	-	-	35,642,541.59
(2) 其他减少	-	-	-	-
4. 期末余额	425,344,276.48	53,440,405.62	6,340,984.69	485,125,666.79
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	11,507,319.97	10,322,362.66	1,268,196.94	23,097,879.57
(1) 计提	11,507,319.97	10,322,362.66	1,268,196.94	23,097,879.57
(2) 其他增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	10,313,862.69	-	-	10,313,862.69
(1) 处置	10,313,862.69	-	-	10,313,862.69
(2) 其他减少	-	-	-	-
4. 期末余额	105,232,397.03	35,738,877.91	1,268,196.94	142,239,471.88
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	320,111,879.45	17,701,527.71	5,072,787.75	342,886,194.91
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

22、开发支出

□适用 √不适用

23、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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	34,135,493.73	-	-	34,135,493.73

有限公司				
杭州蓝狮子文化创意股份有限公司	109,665,671.34	-	-	109,665,671.34
杭州筑书网络科技有限公司	-	3,220,180.25	-	3,220,180.25
合计	146,411,165.07	3,220,180.25	-	149,631,345.32

(2). 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

本年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。

24、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	31,695,369.83	13,827,432.14		70,573,792.44
合计	52,705,854.75	31,695,369.83	13,827,432.14		70,573,792.44

其他说明：

长期待摊费用年末余额较年初余额增长 33.90%，主要系公司本年新增门店增加和原有门店新发生装修所致。

25、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
待弥补亏损	1,871.23	467.81	-	-
资产减值准备	5,002,182.79	1,250,545.70	4,634,465.96	1,061,417.93
合计	5,004,054.02	1,251,013.51	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	8,807,611.64	2,201,902.91	6,472,098.93	1,618,024.73
合计	8,807,611.64	2,201,902.91	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	978,349.86	816,833.01
其他应收款坏账准备	502,441.35	69,550.50
存货跌价准备	-	-
可抵扣亏损	25,721,409.51	18,435,566.75
合计	27,202,200.72	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	
2017 年度	3,761,471.76	4,852,756.09	
2018 年度	2,071,073.88	3,822,113.40	
2019 年度	2,051,235.83	2,177,378.73	
2020 年度	6,202,765.53	6,462,071.88	
2021 年度	11,634,862.51		
合计	25,721,409.51	18,435,566.75	/

26、其他非流动资产

√适用 □不适用

(1) 其他非流动资产分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	30,000,000.00	40,000,000.00
预付土地款	-	28,340,000.00
六六投资	-	36,000,000.00
合计	30,000,000.00	104,340,000.00

(2) 委托贷款明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	借款人	金额	起息日	到期日	预期收益率
委托贷款	浙江越顺基投资有限公司	30,000,000.00	2015.9.11	2018.9.11	12%
合计		30,000,000.00	-	-	-

27、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
银行承兑汇票	26,130,000.00	14,800,000.00
合计	26,130,000.00	14,800,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

28、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	1,338,376,077.55	1,368,928,096.54
工程款	16,720,855.77	20,027,681.95
其他	461,193.84	527,312.83
合计	1,355,558,127.16	1,389,483,091.32

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

(3) 应付账款年末余额中账龄超过一年的款项为 252,868,907.67 元，主要系本公司部分图书款尚未结算所致。

29、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	406,342,325.06	339,516,278.37
其他	16,805,564.18	11,610,629.68
合计	423,147,889.24	351,126,908.05

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(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

其他说明：

预收款项年末余额中账龄超过一年的款项金额为 56,937,430.31 元，主要系预收书款和结算尾款。

30、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	551,523,234.28	534,025,695.12	159,608,019.16
二、离职后福利-设定提存计划	14,725,082.14	55,730,488.24	53,935,243.61	16,520,326.77
三、辞退福利	-	42,960.00	12,960.00	30,000.00
合计	156,835,562.14	607,296,682.52	587,973,898.73	176,158,345.93

(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	461,909,273.75	445,421,231.26	149,412,381.13
二、职工福利费	-	24,533,741.13	24,461,046.71	72,694.42
三、社会保险费	738,609.59	21,347,989.09	21,114,223.04	972,375.64
其中: 医疗保险费	737,095.62	19,108,145.69	18,889,947.87	955,293.44
工伤保险费	1,513.97	896,264.10	891,274.52	6,503.55
生育保险费	-	1,343,579.30	1,333,000.65	10,578.65
四、住房公积金	393,793.36	29,122,387.28	29,132,929.41	383,251.23
五、工会经费和职工教育经费	8,053,738.41	14,609,843.03	13,896,264.70	8,767,316.74
合计	142,110,480.00	551,523,234.28	534,025,695.12	159,608,019.16

(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	36,948,904.21	36,951,606.01	71,939.13
2、失业保险费	-	3,678,057.29	3,665,320.78	12,736.51
3、企业年金缴费	14,650,441.21	15,103,526.74	13,318,316.82	16,435,651.13
合计	14,725,082.14	55,730,488.24	53,935,243.61	16,520,326.77

31、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,280,015.12	1,488,380.62
企业所得税	5,964,053.94	1,013,153.23
营业税	151,839.40	1,076,403.51
城市维护建设税	352,269.76	271,651.53
个人所得税	1,853,401.96	770,744.21
土地使用税	2,591,872.75	1,864,046.71
印花税	1,110,620.76	535,901.51
房产税	5,177,692.59	4,530,101.01
教育费附加	297,555.52	226,506.04
水利基金	796,743.08	667,905.67
其他	346,968.99	360,303.44
合计	20,923,033.87	12,805,097.48

32、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	36,883,619.36	31,864,013.53
往来款	117,175,656.01	20,345,644.18
租金	8,478,902.46	4,305,707.78
装修款	5,869,334.38	247,124.88
其他	19,597,543.54	10,331,121.21
合计	188,005,055.75	67,093,611.58

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

(3) 其他说明

其他应付款年末余额中账龄超过 1 年的款项金额为 47,068,739.65 元，主要系未结算的往来款和收取的保证金等。

□适用 √不适用

33、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 2015 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。

34、递延收益

递延收益情况

√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	41,162,499.55	23,007,578.85	71,683,402.05	
合计	53,528,481.35	41,162,499.55	23,007,578.85	71,683,402.05	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	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	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关

系建设项目						
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		120,221.78		53,233.96	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020文化传播体系建设项目	9,226,230.26		1,108,983.32	150,000.00	7,967,246.94	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		8,544,437.50	5,983,000.00	5,472,562.50	与资产相关
亳州图书城文化体验升级改造	500,000.00			500,000.00	0.00	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			1,800,000.00	200,000.00	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	1,007,400.08			2,107,400.08	与资产相关
数字内容聚合投送集成技术开发	349,983.01			102,511.61	247,471.40	与收益相关
实体书店扶持资金-皖西书城维修	1,083,524.60		237,837.51		845,687.09	与资产相关

费						
实体书店扶持资金	2,411,961.55		868,795.22		1,543,166.33	与资产相关
国家文创扶持资金	1,000,000.00		80,451.40		919,548.60	与资产相关
中转库拆迁补偿款	2,645,718.78		871,498.27		1,774,220.51	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
2016 年中央文化产业发展专项资金实体书店扶持奖励		2,000,000.00	200,000.00		1,800,000.00	与资产相关
长江东路网点拆迁补偿款		1,736,599.47			1,736,599.47	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
2016 年市级文化发展资金		300,000.00	180,983.89		119,016.11	与资产相关
收到 2015 年中央补助文化发展专项资金		1,300,000.00	258,858.35		1,041,141.65	与资产相关
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	与收益相关
文化消费智能服务系统建设		2,000,000.00			2,000,000.00	与收益相关
中以数字教育基地建设		2,000,000.00			2,000,000.00	与收益相关
《女强》电视剧项目		2,000,000.00			2,000,000.00	与收益相关
基于增强现实技术的科学数字互动出版物项目		550,000.00			550,000.00	与收益相关
智能学习全媒体平台建设		10,100,000.00			10,100,000.00	与资产相关
宿州民宿风情街商铺		12,000,000.00			12,000,000.00	与资产相关
皖北物流园项目政府补		1,168,500.00			1,168,500.00	与资产相关

助						
实体书店文化升级改造项目		2,000,000.00	2,000,000.00			与资产相关
合计	53,528,481.35	41,162,499.55	14,472,067.24	8,535,511.61	71,683,402.05	/

35、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
归属于合伙企业其他权益持有人的权益	14,969,183.20	-
合计	14,969,183.20	

36、股本

√适用 □不适用

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	16,920.4737		91,000		107,920.4737	198,920.4737

2016年5月9日,经本公司2015年度股东大会决议批准,公司以每10股转增10股的方式,以资本公积转增股本91,000万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1503号《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票批复》的核准,本公司于2016年8月26日采用非公开发行的方式,发行人民币普通股股票169,204,737股,扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币195,904.701759万元,其中增加股本人民币16,920.4737万元,增加资本公积人民币178,984.228059万元,本次发行后公司的股本为198,920.4737万元。

37、资本公积

√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
资本溢价(股本溢价)	1,388,712,133.37	1,789,842,280.59	910,000,000.00	2,268,554,413.96
其他资本公积	152,562,605.76	-	2,651,157.05	149,911,448.71
合计	1,541,274,739.13	1,789,842,280.59	912,651,157.05	2,418,465,862.67

38、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	
二、以后将重分							

类进损益的其他综合收益							
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	111,395,161.28	77,111,119.79		111,395,161.28		111,395,161.28
其他综合收益合计	77,224,927.01	111,395,161.28	77,111,119.79		111,395,161.28		111,508,968.50

39、专项储备

适用 不适用

40、盈余公积

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
法定盈余公积	261,244,400.42	91,961,575.70	-	353,205,976.12
任意盈余公积	230,969,470.11	20,310,094.34	-	251,279,564.45
合计	492,213,870.53	112,271,670.04	-	604,485,540.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积按母公司净利润的10%提取。根据本公司2015年度股东大会决议，本公司按2015年度母公司净利润10%提取任意盈余公积。

41、未分配利润

适用 不适用

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	1,058,671,100.50	772,766,161.32
盈余公积补亏	-	-
其他转入	-	-
减：提取法定盈余公积	91,961,575.70	20,310,094.34
提取任意盈余公积	20,310,094.34	81,973,231.54
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	3,427,564,066.41	2,717,764,635.95

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。

42、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,409,237,904.31	5,985,158,176.53	6,470,262,474.27	5,114,111,385.16
其他业务	184,294,292.92	90,280,978.91	111,079,955.92	33,949,786.61
合计	7,593,532,197.23	6,075,439,155.44	6,581,342,430.19	5,148,061,171.77

(1) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

行业名称	2016 年度		2015 年度*	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
教材图书	1,304,895,566.13	995,422,958.84	1,170,649,958.27	859,701,588.88
一般图书及音像制品	2,793,438,599.82	1,841,714,883.53	2,666,126,579.86	1,722,869,041.65
文体用品及其他	958,361,340.53	893,284,131.20	882,106,357.04	826,734,028.36
教育装备及多媒体业务	755,755,423.51	721,454,221.43	519,703,704.91	490,103,778.44
广告及游戏业务	93,773,864.30	90,434,976.18	3,802,454.20	2,647,546.21
供应链及物流服务业务	363,056,912.80	341,242,994.74	-	-
出版策划及服务	68,852,349.44	34,060,869.50	-	-
商品贸易	1,071,103,847.78	1,067,543,141.11	1,227,873,419.99	1,212,055,401.62
合计	7,409,237,904.31	5,985,158,176.53	6,470,262,474.27	5,114,111,385.16

注*：根据本公司发展战略，对可比期间各业务板块分类进行了调整。

(2) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	2016 年度		2015 年度	
	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	6,173,468,340.39	4,844,283,848.13	5,239,784,279.78	3,939,392,542.39
省外	1,235,769,563.92	1,140,874,328.40	1,230,478,194.49	1,174,718,842.77
合计	7,409,237,904.31	5,985,158,176.53	6,470,262,474.27	5,114,111,385.16

43、税金及附加

√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
消费税		
营业税	1,605,109.39	15,079,778.53
城市维护建设税	2,409,797.55	345,412.79
教育费附加	1,627,333.79	832,744.43
资源税		
房产税	10,801,930.45	6,399,473.48
土地使用税	4,803,241.30	-
水利基金	3,882,846.89	-
车船使用税		
印花税	2,402,852.82	-
合计	27,533,112.19	22,657,409.23

其他说明：

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，公司自2016年5月1日起将发生的房产税、土地使用税、水利基金、印花税、车船使用税等相关税费计入税金及附加科目。

44、销售费用

√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
运杂费	58,225,660.56	56,594,168.29
机动车费	14,630,834.09	16,483,395.15
发行推广手续费	59,415,618.95	70,651,535.03
保险费	2,301,195.00	2,435,948.88
差旅费	9,275,006.51	6,985,601.29
职工薪酬	411,156,056.50	378,458,729.92
会议费	2,644,564.75	3,087,145.03
印刷费	2,567,227.81	1,746,583.03
包装费	899,448.67	693,592.61
其他	24,864,741.97	20,711,368.57
合计	585,980,354.81	557,848,067.80

45、管理费用

√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
职工薪酬	138,244,866.63	115,105,335.55
修理费	12,597,331.86	10,508,468.67
折旧费	43,418,497.71	43,612,474.38
办公费	32,519,732.56	30,718,201.67
业务招待费	30,199,941.85	36,346,214.79
劳动保护费	1,919,630.89	2,725,312.88
无形资产摊销	23,097,879.57	18,150,319.25
物业租赁费	43,805,591.14	29,311,571.15
低值易耗品	1,026,882.59	4,375,871.26
商品损耗及盘亏	1,209,834.84	1,352,157.32
各项税金	6,354,806.31	16,199,721.80
中介服务费	26,041,784.84	14,468,480.73
其他	37,701,815.20	26,194,102.86
合计	398,138,595.99	349,068,232.31

46、财务费用

√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
利息支出	-	-
减：利息收入	-88,094,724.40	-72,532,120.45
加：汇兑损益	-323,598.13	-278,563.27
银行手续费	2,819,828.70	3,245,779.75
归属于合伙企业其他权益持有人的收益	2,122,839.34	-
合计	-83,475,654.49	-69,564,903.97

47、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	10,587,552.26	8,241,470.01
二、存货跌价损失	4,264,412.32	2,722,664.86
合计	14,851,964.58	10,964,134.87

48、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	-109,356.76	-33,306.94
合计	-109,356.76	-33,306.94

49、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	-222,781.01	10,960,593.40
处置长期股权投资产生的投资收益	1,924,671.82	-
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		
持有交易性金融资产等期间取得的投资收益	2,607,114.36	8,359,841.93
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	15,463,182.31	4,903,581.73
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,339,449.09	3,070,318.46
处置可供出售金融资产取得的投资收益	86,909,554.48	188,136,006.95
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	113,021,191.05	215,430,342.47

其他说明：

本年投资收益较上期减少47.54%，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。

50、营业外收入

营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	396,813,684.43	736,431.67	396,813,684.43
其中：固定资产处置利得	282,451,182.45	736,431.67	282,451,182.45
无形资产处置利得	114,362,501.98	-	114,362,501.98
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	36,313,991.09	26,332,899.52	36,313,991.09
无法支付的应付款项	17,669,770.28	16,062,081.02	17,669,770.28
非同一控制下企业合并利得	3,329,694.88	-	3,329,694.88
其他	6,361,755.38	4,779,042.52	6,361,755.38
合计	460,488,896.06	47,910,454.73	460,488,896.06

注*：本年非流动资产处置利得大幅增长，主要系本公司中信皖新闻嘉一期资产支持专项计划成功发行，处置 8 家门店物业资产所致。具体情况详见本附注“其他重要事项”。

记入当期损益的政府补助明细：

单位：元 币种：人民币

补助项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关/与收益相关
文化部项目补贴	6,299,447.50	-	与收益相关
进出口业务补贴	3,000,000.00	-	与收益相关
拆迁补偿款	2,731,384.00	-	与收益相关
中央文化产业发展专项资金项目-“德育平台内容制作”补助	2,244,990.00	-	与收益相关
中央文化产业发展专项资金项目	2,783,000.00	-	与收益相关
实提书店文化升级改造项目	2,000,000.00	-	与资产相关
科学可视化互动数学教科书研发项目款	1,800,000.00	-	与资产相关
拨付 2015 中央文化产业发展专项资金-教育服务全媒体平台建设及应用示范	1,500,000.00	-	与收益相关
浙商回归扶持发展资金新三板上市财政补助资金	1,500,000.00	-	与收益相关
智能 O2O 文化传播体系建设项目	1,108,983.32	8,773,769.74	与资产相关
数字媒体技术的社区科普之家等项目	1,085,111.53	-	与收益相关
省级文化强省建设专项资金	1,021,000.00	-	与收益相关
重点进出口企业奖励	1,000,000.00	-	与收益相关
经济发展资金一大项目政策扶扶持资金	892,400.00	-	与收益相关
2015 年实体店扶持项目补助（摊销）	868,795.22	-	与资产相关
国家科技支撑计划项目补助	581,500.00	-	与收益相关
支持物流企业培育品牌扶持资金	500,000.00	-	与收益相关
财政专项资金	500,000.00	-	与收益相关
进出口业务补贴款	435,600.00	-	与收益相关
财政补贴	339,677.66	-	与收益相关
实体书店扶持资金-皖西书城维修费	237,837.51	2,166,492.39	与资产相关

2015 年中央补助文化产业发展专项资金摊销	258,858.35	-	与资产相关
合肥市科技局补助（课题 2 面向社区服务）	255,000.00	-	与收益相关
庐阳区企业上规模鼓励奖金	200,000.00	-	与收益相关
2016 年中央文化产业发展专项资金实体书店扶持奖励（摊销）	200,000.00	-	与资产相关
中转库拆迁补偿款	871,498.27	385,000.00	与资产相关
国家级高新技术企业研发事后奖补项目	200,000.00	-	与收益相关
科技创新补贴	200,000.00	-	与收益相关
庐阳区科技局补助（面向移动互联网数字版权技术开发）	200,000.00	-	与收益相关
庐阳区科技局补助（课题 2 面向社区服务）	195,000.00	-	与收益相关
市级文化发展资金实施	180,983.89	-	与资产相关
稳定就业岗位补助款	149,960.00	-	与收益相关
合肥市科技局补助（面向移动互联网数字版权技术开发）	140,000.00	-	与收益相关
加强企业职工岗位技能提升培训管理项目补助	132,000.00	-	与收益相关
农民文化三合一服务体系	120,221.78	-	与收益相关
2015 年第八批市文化创意产业补助资金	100,000.00	-	与收益相关
技能培训补贴	82,000.00	-	与收益相关
国家文创扶持资金	80,451.40	-	与资产相关
安徽省文化厅数字新媒体企业孵化时间探索项目	37,735.85	-	与收益相关
合肥市财政科技支撑项目配套资金	30,000.00	-	与收益相关
2015 年淮南名牌奖励款	20,000.00	-	与收益相关
税费返还	15,554.81	404,982.00	与收益相关
综合性扶持政策补助	10,000.00	-	与收益相关
2016 年“两新组织”党建经费	3,000.00	-	与收益相关
残疾人补贴	2,000.00	-	与收益相关
外贸促进专项资金项目	-	2,000,000.00	与收益相关
海尔物流园维保费	-	2,000,000.00	与收益相关

华仑广场店实体店补助	-	1,500,000.00	与资产相关
安徽图书城实体店补助	-	1,500,000.00	与资产相关
数字出版发行投送服务系统研发及学习社区内容服务应用示范(课题一)	-	1,180,000.00	与收益相关
实体书店奖励	-	1,000,000.00	与收益相关
持续打造中国最美实体连锁书店	-	700,000.00	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
进出口业务补贴款	-	600,000.00	与收益相关
数字广告媒体网络建设项目专项资金	-	542,132.06	与资产相关
数字出版物《徽学大讲堂》编撰出版	-	500,000.00	与收益相关
爱满江淮	-	500,000.00	与收益相关
基于数字媒体技术的社区科普之家	-	360,000.00	与收益相关
文化产业奖励款	-	300,000.00	与收益相关
高新技术企业认证奖励	-	200,000.00	与收益相关
自动化二合一动力线研发	-	200,000.00	与收益相关
数字新媒体企业孵化器实践探索	-	160,000.00	与收益相关
农民文化三合一服务体系建设项目	-	129,713.90	与收益相关
新闻出版社政府补贴	-	110,000.00	与收益相关
岗位补贴	-	105,700.00	与收益相关
《安玲与史迪奇》摄制	-	100,000.00	与收益相关
盘配书出版物《中国花鼓灯》制作项目	-	32,944.62	与资产相关
其他	200,000.00	272,164.81	与收益相关
合计	36,313,991.09	26,332,899.52	-

51、营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,158,409.09	845,740.60	5,158,409.09
其中：固定资产处置损失	5,158,409.09	845,740.60	5,158,409.09
对外捐赠	47,929,510.53	39,804,509.12	47,929,510.53

罚款支出	258,380.61	2,863.18	258,380.61
其他	3,690,806.99	1,650,173.33	3,690,806.99
合计	57,037,107.22	42,303,286.23	57,037,107.22

52、所得税费用

(1) 所得税费用表

√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
当期所得税费用	16,138,180.80	5,355,089.48
递延所得税费用	-189,595.58	169,518.07
合计	15,948,585.22	5,524,607.55

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

□适用 √不适用

53、其他综合收益

√适用 □不适用

本年其他综合收益的税前金额、所得税金额及税后金额，以及前期计入其他综合收益当期转出计入当期损益的金额，详见本附注“其他综合收益”。

54、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√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
保证金、押金及往来款	36,828,015.72	9,477,849.93
房租	71,800,447.85	63,036,997.54
政府补助	74,044,423.40	80,656,087.48
委托贷款利息	22,141.50	1,060,000.00
其他	2,131,851.01	1,387,353.30
合计	184,826,879.48	155,618,288.25

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√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
发行推广手续费	59,415,618.95	70,651,535.03
运输费	58,225,660.56	56,594,168.29
业务招待费	30,199,941.85	36,346,214.79
捐赠支出	22,947,578.94	22,036,881.52
办公费	32,519,732.56	30,718,201.67
租赁费	43,805,591.14	29,311,571.15
车辆费用	14,630,834.09	16,483,395.15
保证金及押金	30,157,354.35	37,281,890.92
修理费	12,597,331.86	10,508,468.67

银行定期存单质押开具票据	10,344,457.17	-
差旅费	9,275,006.51	6,985,601.29
会议费	2,644,564.75	3,087,145.03
银行手续费	2,819,828.70	3,245,779.75
保险费	2,301,195.00	2,435,948.88
包装费	899,448.67	693,592.61
其他	91,254,277.45	66,156,666.05
合计	424,038,422.55	392,537,060.80

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
利息收入	88,094,724.40	72,532,120.45
合计	88,094,724.40	72,532,120.45

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
再保理融资	105,000,000.00	12,500,000.00
合计	105,000,000.00	12,500,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
购买少数股东权益	286,765.00	-
合计	286,765.00	-

55、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	1,075,479,706.62	777,787,914.66
加：资产减值准备	14,851,964.58	10,964,134.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,230,728.13	55,495,866.84
无形资产摊销	23,097,879.57	18,163,232.29
长期待摊费用摊销	13,827,432.14	6,991,850.22
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）	-403,284,819.74	4,947.42
固定资产报废损失（收益以“-”号	16,614.90	104,361.51

填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	109,356.76	33,306.94
财务费用(收益以“－”号填列)	-86,295,483.19	-72,810,683.72
投资损失(收益以“－”号填列)	-113,021,191.05	-215,430,342.47
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-189,595.58	169,518.07
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	583,878.18	-
存货的减少(增加以“－”号填列)	-173,903,480.91	-122,357,080.00
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	2,848,807.68	-79,827,768.54
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	159,168,565.26	13,789,557.25
其他	-14,507,906.51	899,985.77
经营活动产生的现金流量净额	557,012,456.84	393,978,801.11
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	5,476,287,016.01	3,235,185,804.84
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	2,241,101,211.17	472,150,680.50

注: 其他系因开具银行承兑汇票而质押的定期存款。

(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

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,476,287,016.01	3,235,185,804.84
其中: 库存现金	382,780.96	456,915.17
可随时用于支付的银行存款	5,475,901,211.62	3,233,983,456.94
可随时用于支付的其他货币资金	3,023.43	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	5,476,287,016.01	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		

56、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

57、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	19,786,000.00	子公司用于银行质押开具票据
固定资产	972,275.80	子公司用于银行抵押开具票据
合计	20,758,275.80	/

58、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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	32,059.84	0.89451	28,677.85
其中：美元			
欧元			
港币	32,059.84	0.89451	28,677.85
应收账款	489,398.11	6.9370	3,394,954.69
其中：美元	489,398.11	6.9370	3,394,954.69
欧元			
港币			

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
安徽省职教成教	2016/9/30	460,500.00	100	购买	2016/9/30	取得控制权	1,139,272.39	-329,152.05

教材服务有限公司								
杭州蓝投投资管理有限公司	2016/2/1	520,000.00	52	购买	2016/2/1	取得控制权	-	-98,093.96
杭州狮享家股权投资合伙企业(有限合伙)	2016/2/1	17,553,108.94	63.04	购买	2016/2/1	取得控制权	60,043.69	5,743,612.92
杭州筑书网络科技有限公司	2016/5/31	7,000,000.00	35.01	购买	2016/5/1	取得控制权	626,812.53	-1,688,781.02

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

成本	职成教	蓝投投资	狮享家	筑书网络
--现金	-	-	-	7,000,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	-	-	17,553,108.94	-
--其他	460,500.00	520,000.00		
合并成本合计	460,500.00	520,000.00	17,553,108.94	7,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	460,500.00	1,515,077.29	21,976,122.43	3,779,819.75
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-	-995,077.29	-4,423,013.49	3,220,180.25

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	职成教		筑书网络	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：				
货币资金	974,156.37	974,156.37	10,416,976.98	10,416,976.98

应收款项	5,976,136.96	5,976,136.96	60,270.06	60,270.06
预付账款	2,651.65	2,651.65		
应收利息				
其他应收款	100,000.00	100,000.00		
存货	1,093,721.67	1,093,721.67		
其他流动资产				
长期股权投资				
固定资产	16,125.59	7,185.18	645,743.84	645,743.84
无形资产				
长期待摊				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
负债:				
应付账款	7,454,000.13	7,454,000.13	326,590.57	326,590.57
预收账款				
应付职工薪酬	72,000.59	72,000.59		
应交税费				
应付利息	142,291.52	142,291.52		
其他应付款	34,000.00	34,000.00		
递延所得税负债				
净资产	460,500.00	451,559.59	10,993,400.31	10,993,400.31
减: 少数股东权益			7,016,580.56	7,016,580.56
取得的净资产	460,500.00	451,559.59	3,779,819.75	3,779,819.75

杭州筑书网络科技有限公司购买日主要资产为货币资金、固定资产, 主要负债为其他应付款, 无明显增减值, 故认为购买的净资产的公允价值即为账面价值。

(续上表)

项目	蓝投投资		狮享家	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:				
货币资金	24,315.76	24,315.76	2,341,218.75	2,341,218.75
应收款项	500,000.00	500,000.00	711,932.50	711,932.50
预付账款				
应收利息				
其他应收款				
存货				
其他流动资产			936,168.00	936,168.00
可供出售金融资产			32,388,100.00	25,100,000.00
长期待摊费用			2,893,333.32	2,893,333.32
长期股权投资	11,213,057.41	8,947,589.41		
固定资产			60,200.00	61,575.61
无形资产				

长期待摊				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
负债：				
应付账款	8,823,763.00	8,823,763.00	3,264,508.67	3,264,508.67
预收账款				
应付职工薪酬				
应交税费				
应付利息				
其他应付款				
递延所得税负债				
净资产	2,913,610.17	648,142.17	36,066,443.90	28,779,719.51
减：少数股东权益	1,398,532.88	311,108.24	14,090,321.47	11,244,236.41
取得的净资产	1,515,077.29	337,033.93	21,976,122.43	17,553,108.94

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
狮享家	17,553,108.94	21,976,122.43	4,423,013.49	采用资产基础法对被购买方进行评估	

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2016 年出资设立全资子公司合肥供应链、亳州供应链、合肥兴金、合肥兴淮、合肥兴阜、合肥兴北、合肥兴蚌、合肥阅享、合肥阅田、合肥阅泉、合肥阅山、合肥阅丰、芜湖培训中心，出资设立控股子公司皖新跟谁学。2016 年公司出资设立上海中以和安徽中以，由于公司能够对上海中以、安徽中以进行控制，故本年将其纳入合并范围。详细信息见本附注“在其他主体中的权益”。

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

√适用 □不适用

序号	子公司全称	子公司简称	合并期间	本年末处置子公司原因
1	合肥阅永书店管理有限公司	合肥阅永	2016年9月至2016年12月	股权转让
2	合肥阅新书店管理有限公司	合肥阅新	2016年9月至2016年12月	股权转让
3	合肥悦佳书店管理有限公司	合肥悦佳	2016年9月至2016年12月	股权转让
4	合肥阅庐书店管理有限公司	合肥阅庐	2016年9月至2016年12月	股权转让
5	合肥阅安书店管理有限公司	合肥阅安	2016年9月至2016年12月	股权转让
6	合肥阅海书店管理有限公司	合肥阅海	2016年9月至2016年12月	股权转让
7	合肥阅贤书店管理有限公司	合肥阅贤	2016年9月至2016年12月	股权转让
8	合肥阅途书店管理有限公司	合肥阅途	2016年9月至2016年12月	股权转让
9	合肥信永房地产投资有限公司	合肥信永	2016年9月至2016年12月	股权转让
10	合肥信南房地产投资有限公司	合肥信南	2016年9月至2016年12月	股权转让
11	合肥信巢房地产投资有限公司	合肥信巢	2016年9月至2016年12月	股权转让
12	合肥信庐房地产投资有限公司	合肥信庐	2016年9月至2016年12月	股权转让
13	合肥信六房地产投资有限公司	合肥信六	2016年9月至2016年12月	股权转让
14	合肥信芜房地产投资有限公司	合肥信芜	2016年9月至2016年12月	股权转让
15	合肥信贤房地产投资有限公司	合肥信贤	2016年9月至2016年12月	股权转让
16	合肥信涂房地产投资有限公司	合肥信涂	2016年9月至2016年12月	股权转让

上述处置子公司的具体情况详见本附注“其他重要事项”。

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：

序号	子公司	取得方式	本年纳入合并范围原因
1	上海中以	设立	实际控制
2	安徽中以	设立	实际控制
3	合肥供应链	设立	100.00%控制权
4	亳州供应链	设立	100.00%控制权
5	合肥兴金	设立	100.00%控制权
6	合肥兴淮	设立	100.00%控制权
7	合肥兴阜	设立	100.00%控制权
8	合肥兴北	设立	100.00%控制权
9	合肥兴蚌	设立	100.00%控制权
10	合肥阅享	设立	100.00%控制权

11	合肥阅田	设立	100.00%控制权
12	合肥阅泉	设立	100.00%控制权
13	合肥阅山	设立	100.00%控制权
14	合肥阅丰	设立	100.00%控制权
15	皖新跟谁学	设立	51.00%控制权
16	芜湖培训中心	设立	100.00%控制权

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

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
新动数码 ²¹	合肥市	合肥市	广告业	51.02	-	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
皖新文科	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	55.00	-	设立

			发与销售			
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	-	100.00	设立
国际物流	北京	北京	物流运输业	-	100.00	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
博物馆	合肥市	合肥市	收藏、展览	100.00	-	设立
上海悦览	上海市	上海市	建筑装饰设计	51.00	-	设立
淮北补习学校	淮北市	淮北市	教育	-	100.00	设立
蓝狮子股份	杭州市	杭州市	文化行业	45.00	-	非同一控制下企业合并取得
蓝狮子图书	杭州市	杭州市	阅读服务		100.00	
上海蓝城	上海市	上海市	阅读服务		55.00	
简阅科技	杭州市	杭州市	技术开发		60.00	
信蓝阅读	上海市	上海市	阅读服务		78.85	
蓝投投资	杭州市	杭州市	投资管理		52.00	
筑书网络 ^{*2}	杭州新	杭州新	互联网和相关服务		35.01	
狮享家 ^{*3}	杭州市	杭州市	商务服务业		63.04	
资产管理计划	上海市	上海市	证券投资	-	-	结构化主体
上海中以 ^{*4}	上海市	上海市	证券投资	50.00		设立
安徽中以 ^{*5}	合肥市	合肥市	股权投资	94.00	1.00	设立
合肥供应链	合肥市	合肥市	物流运输业	100.00		设立
亳州供应链	亳州市	亳州市	物流运输业	100.00		设立
合肥兴金	合肥市	合肥市	房产投资	100.00		设立
合肥兴淮	合肥市	合肥市	房产投资	100.00		设立
合肥兴阜	合肥市	合肥市	房产投资	100.00		设立
合肥兴北	合肥市	合肥市	房产投资	100.00		设立
合肥兴蚌	合肥市	合肥市	房产投资	100.00		设立
合肥阅享	合肥市	合肥市	物业管理	100.00		设立
合肥阅田	合肥市	合肥市	物业管理	100.00		设立
合肥阅泉	合肥市	合肥市	物业管理	100.00		设立
合肥阅山	合肥市	合肥市	物业管理	100.00		设立
合肥阅丰	合肥市	合肥市	物业管理	100.00		设立
皖新跟谁学	合肥市	合肥市	教育		51.00	设立
职成教	合肥市	合肥市	教育		100.00	非同一控制下企业合并取得
芜湖培训中心	合肥市	合肥市	教育		100.00	设立

注^{*1}：新动数码 2016 年度增加注册资本 344.00 万元，本公司原持有其 68.09% 股权，本次增资变更后持有其 51.02% 股权。

注^{*2}：蓝狮子股份持有筑书网络 35.01% 股权，但筑书网络 5 名董事会成员有 3 名系蓝狮子股份委派，占有 60% 的董事会表决权，蓝狮子股份对筑书网络属于实质性控制。

注^{*3}：狮享家合伙协议约定“合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票表决权；除法律、法规、规章合伙协议另有规定以外，决议应经全体合伙人过半数表决通过”，蓝狮子股份通过控制蓝投投资（蓝投投资与有限合伙人杭州正前方投资有限公司签订一致行动协议），可以决定狮享家的财务和经营政策，故对狮享家形成实质性控制。

注^{*4}：上海中以的执行董事由本公司委派，同时章程约定执行董事职权包括决定投资原则、投资策略，及日常经营管理活动，本公司对上海中以属于实质性控制。

注^{*5}：上海中以系安徽中以普通合伙人，根据合伙协议约定，普通合伙人有权代表合伙企业管理和运营合伙企业及其事务。为执行合伙事务，普通合伙人有权行使包括但不限于以下职权：做出关于合伙企业投资的调查、选择、谈判、承诺、监督以及处置的所有相关决策，并执行该等决策；以投资、收购、持有、管理、出售、转换或以其他方式处理合伙企业持有的股权、权益或其他财产等。本公司对安徽中以具有实质控制权。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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%	459,751.45	-	28,340,858.23
安徽皖新物流有限公司	45%	7,149,267.50	-	32,312,938.33
杭州蓝狮子文化创意股份有限公司	55%	14,015,105.05	-	81,526,301.04

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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	86,110,312.62	58,566,712.65	144,677,025.27	101,516,386.28	-	101,516,386.28	74,761,417.49	51,583,996.93	126,345,414.42	69,445,196.50	-	69,445,196.50

有限公司												
安徽皖新物流有限公司	112,669,683.08	12,257,473.72	124,927,156.80	53,120,627.18	-	53,120,627.18	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	92,270,290.43	93,164,516.17	185,434,806.60	18,269,584.13	15,879,535.74	34,149,119.87	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	113,931,661.83	938,268.27	938,268.27	18,726,025.02	99,943,157.75	6,004,679.95	6,004,679.95	2,719,810.52
安徽皖新物流有限公司	414,236,116.85	15,887,261.11	15,887,261.11	9,529,106.45	177,626,394.10	12,334,043.32	12,334,043.32	5,068,118.66
杭州	73,378,556.68	26,550,224.14	26,550,224.14	4,378,023.71				

蓝狮子文化创意股份有限公司								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(4). 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:

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	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		
厚朴金控商业保理有限公司	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		
上海新吾互联网金融信息服务有限公司	有限责任公司	上海	金融信息服务、投资管理	45.00		

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 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	厚朴金控商业保理有限公司	新世界出版社有限责任公司	上海新吾互联网金融信息服务有限公司	安徽皖新金智科教创业投资合伙企业	厚朴金控商业保理有限公司	新世界出版社有限责任公司	
流动资产	12,492.69	18,709.61	25,772.47	726.74	4,947.13	25,050.11	24,090.08	

非流动资产	22,183.27	103.88	461.62	-	12,933.39	3,470.05	571.58	
资产合计	34,675.96	18,813.49	26,234.09	726.74	17,880.52	28,520.16	24,661.66	
流动负债	410.69	9,810.03	9,663.29	0.03	170.64	18,241.25	9,019.29	
非流动负债	-	-	208.50	-	-	-	315.15	
负债合计	410.69	9,810.03	9,871.79	0.03	170.64	18,241.25	9,334.44	
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	34,265.27	9,065.50	16,362.31	726.71	17,709.89	10,278.90	15,327.21	
按持股比例计算的净资产份额	33,014.76	1,813.10	5,566.42	327.02	16,494.55	2,055.78	5,211.25	
调整事项								
--商誉	-	-	2,818.90	-	-	-	2,818.90	
--内部交易未实现利润								
--其他								
对联营企业权益投资的账面价值	33,014.76	1,813.10	8,385.31	327.02	16,494.55	2,055.78	8,030.15	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	-	6,288.37	11,563.87	-	-	4,952.66	10,660.43	
净利润	175.89	-905.20	1,044.61	-273.29	9.01	187.91	1,000.92	
终止经营的净利润	-	-	-	-	-	-	-	
其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	
综合收益总额	175.89	-905.20	1,044.61	-273.29	9.01	187.91	1,000.92	
本年度收到的来自联营企业的股利								

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险**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. 12. 31		2015. 12. 31	
	账面余额	减值损失	账面余额	减值损失
应收账款	-	-	372, 248. 51	372, 248. 51
合计	-	-	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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

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	106, 003, 288. 47	-	-	106, 003, 288. 47
1. 交易性金融资产	106, 003, 288. 47	-	-	106, 003, 288. 47
(1) 债务工具投资	106, 003, 288. 47	-	-	106, 003, 288. 47
(2) 权益工具投资				
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	130, 219, 161. 28	-	-	130, 219, 161. 28
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资	130,219,161.28	-	-	130,219,161.28
(3) 其他				
持续以公允价值计量的 负债总额	236,222,449.75	-	-	236,222,449.75

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

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)控股有限公司	合肥市庐阳区	投资管理	80,000	69.08	69.08

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。

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。

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
黄山皖新文化产业投资有限公司	母公司的全资子公司
安徽皖新融资租赁有限公司	母公司的全资子公司

注*：安徽华仑嘉园物业管理有限公司于 2016 年 2 月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

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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
黄山皖新文化产业投资有限公司	代建费	4,320,000.00	3,360,000.00
皖新文化产业投资(集团)有限公司	代建费	4,800,000.00	2,819,000.00
安徽省新龙图贸易进出口公司	文体数码书刊	5,148,206.42	5,484,701.74
安徽新华钰泉贸易有限公司	物业服务	842,549.92	763,959.00
安徽华仑酒店管理有限公司	住宿费	15,562.00	78,860.69
安徽皖新物业管理有限公司	物业管理服务	498,357.10	566,632.00
安徽新华钰泉贸易有限公司	多元产品	1,220.00	73,603.42
安徽华仑酒店管理有限公司	工程款	-	1,922,202.08
合计	-	15,625,895.44	15,068,958.93

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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有限公司	图书	30,484.39	75,509.09
安徽华仑酒店管理有限公司	多媒体业务	1,086,066.79	393,061.68
亳州华仑国际文化投资有限公司	多媒体业务	179,523.17	1,217,424.93
皖新文化产业投资(集团)有限公司	音像制品	100,000.00	-

安徽华仑港湾文化投资有限公司	一般图书	4,481.00	-
安徽华仑港湾文化投资有限公司	多媒体业务	1,583,918.06	10,566,495.67
安徽皖新融资租赁有限公司	多媒体业务	-	22,765.22
涡阳华仑国际文化发展有限公司	多媒体业务	28,522.43	-
合计	-	3,012,995.84	12,275,256.59

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

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	455,200.00	455,200.00

本公司作为承租方:

适用 不适用

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	6,808,386.65	6,561,979.23

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

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	269.97	301.95

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

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	4,281.39		2,638,399.55	
应收账款	亳州华仑国际文化投资有限公司	196,168.03		601,660.61	
应收账款	安徽华仑酒店管理有限公司	11,250.00		19,833.00	
应收账款	安徽华仑港湾文化投资有限公司	957,280.50		4,096.35	
应收账款	安徽新华发行(集团)控股有限公司	348.00		-	
其他应收款	安徽新华钰泉贸易有限公司	-		10,559.11	
预付账款	安徽皖新物业管理有限公司	1,623,396.84		1,560,958.50	
预付账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	1,204,092.92		922,821.41	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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	486,054.52	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
预收账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	-	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
其他应付款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	-	8,061.60

7、 关联方承诺适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**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**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**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****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**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

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	31,827.38
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2017年4月13日，经本公司第三届董事会第二十四次会议审议通过公司2016年度利润分配预案，本预案如下：经审计，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为10.59亿元。本年度拟向公司股东派发2016年度现金股利31827.28万元(含税)，即以截止2016年12月31日公司股本1,989,204,737股为基数，每股派发现金红利0.16元(含税)，本年度不进行资本公积金转增股本。

3、 其他资产负债表日后事项说明适用 不适用

2017年2月23日，兴业皖新阅嘉一期房地产投资信托基金(REIT)资产支持证券已成功发行，并在银行间市场上市交易。公司扣除相关税费后，确认营业外收入约4.09亿元。

截至 2017 年 4 月 13 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

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

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

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

适用 不适用

8、 其他

1. 2016 年 6 月 29 日，本公司收到控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司（简称“新华控股”）书面通知，新华控股以所持本公司 A 股股票（601801）为标的，已成功公开发行可交换公司债券（简称“本次可交换债券”）25 亿元。最终票面利率 1.00%。新华控股以持有的 310,000,000 股公司 A 股股票为发行本次可交换债券设定质押担保。

2. 2016 年度，本公司开展售后租回交易，将 8 家门店物业转让给中信金石基金管理有限公司发起设立的中信皖新阅嘉一期私募投资基金，以开展相关创新型资产运作模式，并后续以稳定的市场租金和 12 年不可撤销租期的租约获得门店物业的长期使用权。后续租回的价格参照周边地区类似物业的市场租金确定，租金在每个租赁年度租金上浮标准为上一年租金的 3%。本公司认为该租赁合同条款不符合融资租赁的判断标准，认定该售后租回交易为经营租赁，且该售后租回交易是按照公允价值达成的。同时，本次售后租回交易中中信金石基金管理有限公司引入安徽皖新融资租赁有限公司为资产支持专项计划相关的金融产品提供增信，即根据安徽皖新融资租赁有限公司与资产支持专项计划的计划管理人签订《优先收购权协议》，在资产支持专项计划设立日起的

每一个计划年度，支付优先收购权的对价，可收购资产支持专项计划中 B 类证券所拥有的门店物业相关的权益。

截至 2016 年 12 月 31 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

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：

√适用 □不适用

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	6,454,000.00	12.01	-	-	6,454,000.00	6,979,600.00	21.37	-	-	6,979,600.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,233,076.21	87.93	2,774,016.18	5.87	44,459,060.03	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	32,550.88	0.06	-	-	32,550.88	6,832,150.17	20.93	-	-	6,832,150.17
合计	53,719,627.09	/	2,774,016.18	/	50,945,610.91	32,650,498.13	/	1,048,092.29	/	31,602,405.84

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

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 年以内小计	40,027,451.01	2,001,372.55	5.00
1 至 2 年	6,844,208.19	684,420.82	10.00
2 至 3 年	281,720.01	56,344.00	20.00
3 至 4 年	79,697.00	31,878.81	40.00
合计	47,233,076.21	2,774,016.18	5.87

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：

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 1,725,923.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

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：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	2016.12.31	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
安徽皖新物流有限公司	6,454,000.00	12.01	-
单位 2	11,526,960.00	21.46	658,993.00
单位 3	7,573,149.35	14.10	378,657.47
单位 4	5,980,755.25	11.13	299,037.76
单位 5	4,249,312.30	7.91	212,465.62
合计	35,784,176.90	66.61	1,549,153.85

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

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 (%)	
金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	295,260,824.83	89.79	-	-	295,260,824.83	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	31,324,888.43	9.53	1,867,930.16	5.96	29,456,958.27	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	2,249,493.86	0.68	-	-	2,249,493.86	-	-	-	-	-
合计	328,835,207.12	/	1,867,930.16	/	326,967,276.96	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	295,260,824.83			合并范围内往来
合计	295,260,824.83	/	/	/

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年以内小计	25,291,173.60	1,264,558.68	5.00
1至2年	6,033,714.83	603,371.48	10.00
合计	31,324,888.43	1,867,930.16	5.96

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 1,129,665.11 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
内部往来	297,510,318.69	246,487,105.43
保证金	30,645,047.34	14,298,028.10
备用金、借款	186,746.34	75,000.00
其他	493,094.75	392,272.90
合计	328,835,207.12	261,252,406.43

(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
黄山市新华商贸有限责任公司	往来款	170,597,752.71	1年以内	51.88	-
合肥皖新供应链管理集团有限公司	往来款	54,422,000.00	1年以内	16.55	-
合肥新华书店有限公司	往来款	36,346,048.58	1年以内	11.05	-
安徽皖新物流有限公司	往来款	20,000,000.00	1年以内	6.08	-

淮北新华书店有限公司	往来款	2,242,940.00	1 年以内	0.68	-
合计	/	283,608,741.29	/	86.24	-

(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:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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	1,947,229,565.65	3,000,000.00	1,944,229,565.65	1,667,057,489.60	3,000,000.00	1,664,057,489.60
对联营、合营企业投资	440,401,942.93	-	440,401,942.93	265,804,804.25	-	265,804,804.25
合计	2,387,631,508.58	3,000,000.00	2,384,631,508.58	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		16,997,234.45	45,740,723.82		
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	18,365,477.58		43,218,254.34		
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	22,793,287.80	16,515,110.14		39,308,397.94		

店有限公司						
安庆新华书店有限公司	111,208,923.87		14,769,621.00	96,439,302.87		
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	10,948,343.78		241,875,632.87		
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		
安徽新动数码科技有限公司	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
皖新文化科技有限公司	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	6,110,000.00		11,610,000.00		
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	70,000,000.00		240,000,000.00		
上海中以智教股权投资基金管理有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合肥信庐房地产投资有限公司		5,000,000.00	5,000,000.00			
合肥信巢房地产投资有限公司		5,200,000.00	5,200,000.00			
合肥信南房		8,400,000.00	8,400,000.00			

地产投资有限公司			0			
合肥信贤房地产投资有限公司		25,200,000.00	25,200,000.00			
合肥信涂房地产投资有限公司		25,800,000.00	25,800,000.00			
合肥信永房地产投资有限公司		37,900,000.00	37,900,000.00			
合肥信六房地产投资有限公司		41,000,000.00	41,000,000.00			
合肥信芜房地产投资有限公司		41,500,000.00	41,500,000.00			
合肥兴蚌房地产投资有限公司		26,140,000.00		26,140,000.00		
合肥兴北房地产投资有限公司		28,440,000.00		28,440,000.00		
合肥兴淮房地产投资有限公司		37,100,000.00		37,100,000.00		
合肥兴金房地产投资有限公司		43,120,000.00		43,120,000.00		
合肥兴阜房地产投资有限公司		50,200,000.00		50,200,000.00		
合计	1,667,057,489.60	501,938,931.50	221,766,855.45	1,947,229,565.65	3,000,000.00	3,000,000.00

(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	164,945,52	165,395,00	1,600,000.	1,407,084.3						330,147,

新金智 科教创 业投资 合伙企 业	1.53	0.00	00	8						605.91	
厚朴金 控保理 有限公 司	20,557,806 .13	-	-	-2,426,805. 32						18,131,0 00.81	
新世界 出版社 有限责 任公司	80,301,476 .59	-	-	3,551,659.8 1						83,853,1 36.40	
上海新 吾互联 网金融 信息服 务有限 公司	-	4,500,000. 00	-	-1,229,800. 19						3,270,19 9.81	
法国凤 凰书店	-	5,000,000. 00	-	-						5,000,00 0.00	
小计	265,804,80 4.25	174,895,00 0.00	1,600,000. 00	1,302,138.6 8						440,401, 942.93	
合计	265,804,80 4.25	174,895,00 0.00	1,600,000. 00	1,302,138.6 8						440,401, 942.93	

4、营业收入和营业成本：

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	169,365,421.02	168,266,308.83	55,592,094.31	55,541,826.78
其他业务	10,180,370.13	3,768,537.35	11,320,192.15	1,840,757.85
合计	179,545,791.15	172,034,846.18	66,912,286.46	57,382,584.63

(1) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	2016 年度		2015 年度	
	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	22,199,853.52	23,684,748.90	14,915,378.94	14,865,855.29
多媒体业务	147,165,567.50	144,581,559.93	40,676,715.37	40,675,971.49
合计	169,365,421.02	168,266,308.83	55,592,094.31	55,541,826.78

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	853,027,506.27	4,635,668.48
权益法核算的长期股权投资收益	1,302,138.68	10,960,593.40
处置长期股权投资产生的投资收益	414,671.82	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,607,114.36	8,359,841.93
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	15,463,182.31	4,903,581.73
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,352,256.10	3,070,318.46
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	76,611,673.49	185,738,200.98
合计	951,778,543.03	217,668,204.98

(1) 成本法核算的长期股权投资投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	2016 年度	2015 年度
子公司利润分配	853,027,506.27	4,635,668.48
合计	853,027,506.27	4,635,668.48

(2) 按权益法核算的长期股权投资投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	2016 年度	2015 年度
安徽皖新金智科教创业投资合伙企业	1,407,084.38	72,101.44
厚朴金控商业保理有限公司	-2,426,805.32	375,824.63
新世界出版社有限责任公司	3,551,659.81	3,281,476.59
杭州蓝狮子文化创意股份有限公司	-1,229,800.19	7,231,190.74
合计	1,302,138.68	10,960,593.40

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	391,655,275.34	主要系报告期处置长期资产所致
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	36,313,991.09	主要系报告期收到各级文化产业发展相关的补贴收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,234,088.06	主要系报告期子公司蓝狮子委贷利息
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,329,694.88	主要系报告期子公司蓝狮子合并子公司产生的可辨认净资产变动损益
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益	730,176.87	主要系报告期子公司蓝狮子购买信托产品的利息收入
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	105,711,377.52	主要系报告期投资理财理财产品收益及处置可供出售金融资产收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,821,318.42	主要系报告期捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,012,558.04	主要系报告期内发生的与政府补助相关的支出
所得税影响额	-4,157,391.02	
少数股东权益影响额	-9,240,704.13	主要系控股子公司盈利少数股东分享权益
合计	487,742,632.15	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

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	17.22	0.56	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.28	0.30	

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十二节 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
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	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：2017.4.15