

安徽新华传媒股份有限公司

601801

2013 年年度报告

重要提示

一、 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	张业信	因公出差	黄守银

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姜筱慧及会计机构负责人（会计主管人员）范红跃声明：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：

本年度利润分配预案：

经审计，公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润为 60570.52 万元。本年度拟向公司股东派发 2013 年度现金股利 18200 万元，即以截止 2013 年 12 月 31 日公司股本 91000 万股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），本年度不进行资本公积转增股本。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	10
第五节	重要事项.....	29
第六节	股份变动及股东情况.....	38
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第八节	公司治理.....	49
第九节	内部控制.....	52
第十节	财务会计报告.....	53
第十一节	备查文件目录.....	141

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

二、 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。敬请查阅董事会报告中的关于董事会未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	安徽省合肥市长江中路 279 号
公司注册地址的邮政编码	230061
公司办公地址	安徽省合肥市包河区北京路 8 号
公司办公地址的邮政编码	230051
公司网址	http://www.ahsxhsd.com
电子信箱	ir@wxm.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载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
A 股	上海证券交易所	皖新传媒	601801

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2009 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况
公司上市以来, 主营业务无变化情况。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况
公司上市以来, 控股股东无变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (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	占铁华 熊明峰、 孟晓艳

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司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	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	4,595,756,211.16	3,643,115,127.75	26.15	3,097,047,750.52
归属于上市公司股东的净利润	605,705,242.42	498,832,090.24	21.42	396,760,900.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	483,670,289.81	445,140,855.18	8.66	402,231,773.79
经营活动产生的现金流量净额	314,016,717.90	506,345,783.36	-37.98	309,076,700.23
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	4,619,546,788.07	4,137,581,322.34	11.65	3,752,520,227.95
总资产	6,249,287,735.53	5,357,769,361.51	16.64	4,829,120,904.52

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.67	0.55	21.82	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.55	21.82	0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.53	0.49	8.16	0.44
加权平均净资产收益率(%)	13.88	12.64	增加 1.24 个百分点	10.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.09	11.28	减少 0.19 个百分点	11.03

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	附注(如适用)	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	889,104.72	主要系报告期固定资产处置净收益所致	-1,043,763.29	490,672.44
计入当期损益的政府补助,但与公	17,210,279.55	主要系报告期收到各级文化产业	6,182,241.34	5,606,948.00

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		发展相关的补贴所致		
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			149,681.93	160,305.79
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	101,274,750.62	主要系报告期投资理财产品收益所致	77,756,572.45	11,761,407.67
对外委托贷款取得的损益	14,264,675.90	主要系报告期对南京金智创投资发放的委托贷款取得的收益所致	43,317.58	43,199.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,203,493.13	主要系报告期捐赠支出减少和核销无法支付的应付款项收益增加所致	-25,675,822.63	-22,643,349.90
少数股东权益影响额	-3,207,453.12	主要系控股子公司盈利少数股东分享权益所致	-2,251,254.57	-527,157.84
所得税影响额	-2,192,911.93	主要系报告期非经常性盈利增加计提的所得税费用增加所致	-1,469,737.75	-362,898.82
合计	122,034,952.61		53,691,235.06	-5,470,873.44

三、 采用公允价值计量的项目

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	21,084,494.71	20,113,859.46	-970,635.25	41,150.40

产(不含衍生金融资产)				
交通银行流通股	4,409,545.91		-4,409,545.91	2,054,722.34
中文传媒流通股		163,780,800.00	163,780,800.00	916,000.00
合计	25,494,040.62	183,894,659.46	158,400,618.84	3,011,872.74

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，公司在董事会领导下，紧扣传媒产业发展的战略机遇期，立足规范运作，以建成中国最大的文化教育科技综合传媒集团为目标愿景，坚持改革、创新、发展，持续培育与提升企业竞争能力，在主业提升、管理变革、重大项目推进中取得了新进展。

2013 年，公司以绩效考核全覆盖为突破口，以 ERP 全面上线为管理支撑，以打造专业化团队为依托，贯通内部业务供应链，探索文化消费、教育服务和现代物流三大产业板块的商业模式重构；大胆尝试商业保理等新兴产业业务，促进产业协同发展，努力缓解传统图书发行业务的趋势性压力，公司传统主业转型升级效果明显。报告期内，公司实现营业收入 45.96 亿元，营业利润 6.04 亿元，归属上市公司股东的净利润 6.06 亿元，分别较上年同期增长 26.15%、14.62%、21.42%。主要工作如下：

（一）按照现代企业管理的要求，进一步明晰战略目标和愿景

面对传统阅读习惯、营销方式的改变以及数字化大潮带来的冲击，公司结合企业能力的打造，提升企业发展的内涵和质量，对战略进行了重新梳理和定位。公司将持续围绕“传统主业提升与转型、资本市场与实体经济双轮驱动”的战略，确立“文化消费、教育服务、现代物流”三大产业板块，明确各产业板块转型提升和创新发展的战略举措、规划，力争打造成为公司的三大产业集群，并在此基础上提出了“建成中国最大的文化教育科技综合传媒集团”的战略目标和愿景。

（二）创新经营手段和方式，主营业务保持持续增长态势

教材教辅业务稳中有升。通过强化服务意识，建立教育服务回访、设立教育服务专员制度，不断提高服务能力，实现教材教辅业务稳步增长。2013 年全省教材销售同比增长 19.33%，创历年新高。教育装备等新业务取得重大进展，全省中标金额累计近 2 亿元。

一般图书销售亮点频出。十八大有关文件及辅导读物等重点图书发行近 2000 万元，位居全国前列。在中宣部等部委召开的“十八届三中全会重要文件发行工作会议”上，荣获“十八大文件发行工作一等奖”荣誉称号；农薄项目中标比例较上年提高 3%；免费《新华字典》单一来源采购中标项目在 5 月底前全部配送到校，共发行 577 万册，无论是配送速度还是服务水平均居全国前列；积极参与省外政府采购及馆供项目的投标工作，在陕、湘、粤三省多地中标。

（三）注重项目谋划，以重大项目带动传统产业转型升级

1、以重大项目为抓手，全力推动公司向文化消费、现代物流、教育服务、数字教育等方向转型，实现公司健康可持续发展。

卖场转型稳步推进。公司重点打造的转型示范店新华书店三孝口店，前言后记新地店、银泰店先后顺利开业，体验式的卖场环境、以客户需求为导向的服务理念以及互动式的购书氛围，引起业内和社会各界广泛关注。

现代物流初见规模。皖新物流在去年中标联想在中国最大生产基地--合肥联宝项目的基础上，今年又获得新突破，中标海尔对缝物流项目。

数字教育服务平台顺利搭建。2013 年，公司控股子公司皖新金智在全省数字教育服务领域取得了较大业务成果，先后中标“教育多媒体采购招标”、“教学点教育资源全覆盖”等项目。

2、加大项目储备力度，强化在数字发行、数字阅读、数字营销等新业态的探索，增强公司持续发展能力。

实施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项目。该项目是国家科技部 2013 年度国家科技支撑计划国家文化科技创新工程项目，公司已成功申报已被国家科技部立项，项目已经启动，正在按项目计划推进。

实施全民阅读项目。项目拟通过“读书会”、“e 窗工程”、“藏书家协会”三个阅读品牌子项目推动我省全民阅读活动的开展。目前“读书会”、“e 窗工程”子项目试点工作已经启动，成效显著。

实施图书博物馆项目。公司设立的图书博物馆系全国出版发行行业首家以收藏展示线装古籍善本

为主的书籍博物馆，并于 2013 年 8 月正式开馆。项目一期馆藏古籍文献一千余册，二期计划馆藏达到一万余册，远期计划馆藏达到十万余册。图书博物馆为公司传承图书历史，引领传统文化起到积极的作用，为企业文化的塑造积累历史沉淀。

实施图书检索式销售项目。充分利用皖新传媒的丰富资源，在省内 650 个网点（含中心卖场 97 个）购置触摸查询后台管理系统、自主查询机（触摸式）等设备及软件系统 1638 台（套）。项目建成后省内销售网点实现店面导购、实时全局信息查询、异地订购、预约登记等检索式销售功能。将极大地推动图书卖场销售模式的变革，提升实体店营销的竞争力。

（四）着力资本运作，逐步实现双轮驱动战略落地

1、创立创业基金，推动文化与金融的融合。2013 年，公司发起成立皖新金智科教创业投资基金，注册资金 1 亿元。投资重点是教育与科技融合的新方向、新业务，旨在拓宽公司业务渠道，孵化新项目，培育新业态，增强公司未来的盈利空间和竞争能力。

2、参与上市公司定向增发，实现资本增值。2013 年 3 月，公司以现金方式认购中文传媒非公开发行股份 916 万股，约占中文传媒增发后总股本的 1.39%，实现传媒类上市公司同行业间的交叉持股，建立以股份为纽带的战略伙伴关系，为公司间合作创造了条件。至报告期末，资本收益实现账面较大浮盈。

3、参股类金融服务领域，拓展公司发展空间。2013 年 8 月，公司参股的方式，投资 2000 万元，发起设立厚朴商业保理有限公司，占股 20%。通过涉足商业保理领域，深度探索资本运作，运用资本融合促进产业升级，促进公司在产业体系、商业模式的转型升级，为打造文化与资本融合的新型产业链奠定基础。目前发展态势良好。

（五）强化企业内部能力的打造，推动公司管理水平的提升

1、强力推动企业内部改革。2013 年，公司围绕战略落地，启动了两轮改革。第一轮改革对公司总部组织架构、部门职能、工作流程进行大幅度调整。通过整合，实现了组织结构的扁平化、无边界管理。第二轮改革推动内部供应链及组织架构、业务流程的变革，打通业务链，实现组织架构、业务流程的优化和提升。

2、着力实现绩效考核全覆盖。报告期内，公司逐步形成以业绩为导向的绩效文化，实现了全员岗位的绩效考核的全覆盖。推行月度考核、季度兑现、年终总评制度，加强过程管理，确保阶段性目标的实现，“以业绩论英雄、凭德才坐位置”的导向和“态度大于能力，正直大于技巧”的选人用人原则已扎根企业，风清气正、干净和谐、积极向上的良好企业氛围初步形成。

3、确保 ERP 项目上线运行，提升公司管控水平。公司实施 1 年多的 ERP 项目，于 2013 年 6 月全面上线，基本实现了主营业务全覆盖、财务业务一体化和全局数据完整性的一期建设目标。项目成功运行优化了内部供应链的计划、协同能力，显著提升了财务的预算、合并、核算能力，增强了公司的经营分析和管控能力。

4、极力实施人才发展战略，实现员工与企业共同成长。公司搭建在线学习（I-learning）平台，使系统化、规范化的学习与培训成为常态；举办 12 期（累计 22 期）皖新大学“高管·专家”讲堂；启动包括面向全国公开招聘高级管理人才等多项人才培养引进工作；持续开展“笑脸行动”，解决员工关注的焦点问题，体现公司关怀和温暖；稳步提高员工薪酬，通过多维举措，培养和打造人才高地，为公司发展提供智力支撑。

（六）规范运作，重视投资者回报，推动公司治理与投资者关系管理工作上台阶

长期以来，公司注重法人治理工作，不断完善制度建设、加强内部控制，以实现规范运营。公司在强化制度建设和内控执行的基础上，狠抓落实。结合公司实际，持续聘请外部审计机构，会同公司内控评价小组对公司关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行自我评价，督促公司对纳入评价范围的业务与事项完善内控体系，并保证内控规范得以有效执行，使公司治理更加规范。

公司在良性发展的同时，其治理成效也获得社会的高度认同。报告期内，公司入选由世界媒体实验室(World Media Lab)独家编制的 2013 年度《世界媒体 500 强》，并位居 239 位；公司还被誉为“中国(行业)十大最具投资价值品牌”，荣获“中国上市公司最具社会责任感企业”称号。树立了良好的行业口碑和社会形象。

公司始终秉持积极回报投资者是上市公司义不容辞的责任。董事会于 2012 年 8 月《公司章程》中

的利润分配条款的修订的基础上，再次对利润分配条款进行修订，从制度规范上进一步加大了积极回报投资者的力度。公司全年组织了如“2013 中国上市公司价值发现之旅”等大型投资者交流活动，多次邀请并接待行业研究员、机构投资者及中小投资者到公司实地调研，使投资者对公司的投资价值有了一个更为全面、客观的认识及了解，有助于提升公司在资本市场的影响力。

(一) 主营业务分析

1、 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	4,595,756,211.16	3,643,115,127.75	26.15
营业成本	3,354,367,723.52	2,473,233,108.99	35.63
销售费用	446,528,259.67	448,163,795.09	-0.36
管理费用	301,922,309.17	282,440,849.60	6.90
财务费用	-43,028,922.12	-39,309,189.86	-9.46
经营活动产生的现金流量净额	314,016,717.90	506,345,783.36	-37.98
投资活动产生的现金流量净额	47,709,455.37	-632,642,479.88	107.54
筹资活动产生的现金流量净额	-159,089,548.70	-97,644,126.99	-62.93

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

营业收入分行业情况：

单位：元 币种：人民币

分行业	本期金额	上年同期金额	本期金额较上年同期变动比例 (%)
教材销售	1,614,006,414.13	1,352,570,340.34	19.33
一般图书销售	1,584,888,858.99	1,635,172,937.58	-3.08
文体用品及其他	629,850,170.12	459,226,148.05	37.15
商品贸易	431,917,861.01		
音像制品销售	127,693,637.86	111,871,683.97	14.14
多媒体业务	102,931,831.69		
广告业务	4,180,909.90	6,040,048.91	-30.78
合计	4,495,469,683.70	3,564,881,158.85	26.10

①报告期教材销售发行业务营业收入同比增加，主要是非义教教材销售增加所致。

②报告期新增商品贸易和多媒体教学等教育装备新业务的销售，主要是公司战略转型过程中的业务拓展所致。

③报告期文体用品及其他发行业务营业收入同比增加的原因，主要是由于公司推进卖场业态创新战略，进一步扩大了销售量。

④报告期广告代理业务营业收入同比减少的原因，主要是公司广告代理业务投放量减少所致。

(2) 主要销售客户的情况

公司前五名客户的营业收入情况：

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司本年全部营业收入的比例(%)
安徽省教育厅	467,520,826.10	10.17
开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司	180,699,233.30	3.93
绿地能源集团广东煤业科技有限公司	148,589,694.26	3.23
天津中煤能源华北有限公司	64,473,026.84	1.40
中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司	61,288,632.15	1.33
合计	922,571,412.65	20.06

3、成本

(1) 成本分析表

单位：元 币种：人民币

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(%)
教材销售	外购库存商品	1,114,760,682.43	33.38	910,188,876.36	37.06	22.48
一般图书销售	外购库存商品	1,010,623,558.51	30.26	1,055,404,488.45	42.98	-4.24
文体用品及其他	外购库存商品	584,959,840.39	17.52	403,945,390.34	16.45	44.81
商品贸易	外购库存商品	429,625,782.74	12.87			
音像制品销售	外购库存商品	98,565,906.74	2.95	83,098,842.34	3.38	18.61
多媒体业务	外购库存商品	98,077,635.43	2.94			
广告业务	折旧费用等	2,617,324.52	0.08	3,125,729.41	0.13	-16.27
合计		3,339,230,730.76	100.00	2,455,763,326.90	100.00	35.98

(2) 主要供应商情况

本报告期前 5 名供应商的采购额为 142,383.25 万元，占年度采购总额的 38.47%。

(3) 其他

报告期分行业成本较上年提高较多主要系随销售增加销售成本增加所致。

4、费用

主要费用分析：

单位：元 币种：人民币

费用项目	本期金额	上年同期金额	增减金额	增减比例(%)	原因分析
运杂费	43,798,518.33	39,404,547.63	4,393,970.70	11.15	主要是随销售增长所致
发行宣传推广手续费	61,318,251.94	55,730,442.90	5,587,809.04	10.03	主要是随销售增长所致
职工薪酬	389,840,137.23	390,337,467.11	-497,329.88	-0.13	主要是战略转型优化人员人数减少所

					致
会议费	6,205,823.22	9,681,267.92	-3,475,444.70	-35.90	主要是加强管理节约费用所致
修理费	9,667,725.26	11,833,100.50	-2,165,375.24	-18.30	主要是修理项目减少所致
业务招待费	37,111,837.61	37,210,617.65	-98,780.04	-0.27	主要是公司加强费用管控，业务招待费有所下降所致
物业租赁费	21,088,411.76	16,517,263.32	4,571,148.44	27.67	主要是经营场所的租赁增加所致
商品损耗及盘亏	994,448.30	4,116,569.79	-3,122,121.49	-75.84	主要是加强库存管理降低报废损失所致
利息收入	46,035,975.44	42,323,374.06	3,712,601.38	8.77	主要系资金存量增加所致

5、 现金流

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增 减 比 例 (%)	原因分析
收到的税费返还	980,949.92	50,794,958.79	-98.07	主要系上年同期公司收到以前年度缴纳的应返还的增值税所致
收到的其他与经营活动有关的现金	115,801,622.82	80,664,430.34	43.56	主要系报告期收到的保证金和政府补助资金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	3,537,421,386.17	2,514,890,253.29	40.66	主要系报告期支付以前年度供应商货款增加所致
支付的各项税费	164,286,752.89	122,035,875.03	34.62	主要系报告期缴纳的增值税增加所致
收回投资所收到的现金	3,199,490,162.34	2,009,215,813.70	59.24	主要系报告期收回理财产品增加所致
取得投资收益所收到的现金	101,670,349.21	76,117,142.78	33.57	主要系报告期公司理财收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而所收回的现金净额	1,418,922.90	351,871.88	303.25	主要系报告期处置固定资产增加所致
收到的其他与投资活动有关的现金	56,035,975.44	42,323,374.06	32.40	主要系报告期收到退回的合作项目投资款所致
支付的其他与投资活动有关的现金	2,518,825.40	-	-	主要系报告期支付的投资增加所致
吸收投资所收到的现金	6,750,000.00	14,250,000.00	-52.63	主要系报告期控股子公司少数股东投入资金减少所致

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	155,765,650.48	111,894,126.99	39.21	主要系报告期公司分红支付的现金增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	10,073,898.22	-	-	主要系报告期控股子公司黄山商贸归还(集团)控股公司借款所致

6、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减比例 (%)	原因分析
营业成本	3,354,367,723.52	2,473,233,108.99	35.63	主要系销售增加带来成本增加较多所致
资产减值损失	11,562,280.24	7,597,550.65	52.18	主要系报告期应收账款增加计提的坏账准备增加所致
公允价值变动收益	33,965.09	1,068,496.51	-96.82	主要系报告期公司基金投资公允价值变动所致
投资收益	101,645,447.63	76,731,393.52	32.47	主要系报告期公司理财收益增加所致
营业外收入	31,324,706.59	10,410,164.59	200.91	主要系报告期收到政府补助增加所致
营业外支出	19,570,780.11	30,939,295.60	-36.74	主要系报告期捐赠支出减少所致

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
教材销售	1,614,006,414.13	1,114,760,682.43	30.93	19.33	22.48	减少 1.78 个百分点
一般图书销售	1,584,888,858.99	1,010,623,558.51	36.23	-3.08	-4.24	增加 0.77 个百分点
文体用品及其他	629,850,170.12	584,959,840.39	7.13	37.15	44.81	减少 4.91 个百分点
商品贸易	431,917,861.01	429,625,782.74	0.53			增加 0.53 个百分点
音像制品销售	127,693,637.86	98,565,906.74	22.81	14.14	18.61	减少 2.91 个百分点
多媒体业务	102,931,831.69	98,077,635.43	4.72			增加 4.72 个百分点

						个百分点
广告业务	4,180,909.90	2,617,324.52	37.40	-30.78	-16.27	减少 10.85 个百分点
合计	4,495,469,683.70	3,339,230,730.76	25.72	26.10	35.98	减少 5.39 个百分点

①报告期教材销售发行业务营业收入和营业成本同比增加，主要是非义教教材销售增加所致。

②报告期新增商品贸易和多媒体教学等教育装备新业务的销售，主要是公司战略转型过程中的业务拓展所致。

③报告期文体用品及其他发行业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是由于公司推进卖场业态创新战略，进一步扩大了销售量。

④报告期广告代理业务营业收入和营业成本同比减少的原因，主要是公司广告代理业务投放量减少所致。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
省内	3,992,741,814.12	15.06
省外	502,727,869.58	430.11
合计	4,495,469,683.70	26.10

报告期内，省内主营业务收入同比增长 15.06%，主要系由于非义教教材销售增加，同时公司战略转型过程中的业务拓展，新增多媒体教学等教育装备新业务的销售；省外主营业务同比增长 430.11%，主要系新增商品贸易销售所致。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位：元 币种：人民币

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 (%)
货币资金	2,466,441,315.25	39.47	2,263,805,478.50	42.25	8.95
交易性金融资产	20,113,859.46	0.32	21,084,494.71	0.39	-4.60
应收票据	3,102,580.20	0.05	700,000.00	0.01	343.23
应收帐款	392,093,871.53	6.27	287,343,136.19	5.36	36.45
预付款项	166,909,309.77	2.67	28,420,848.88	0.53	487.28
其他应收款	22,795,744.36	0.36	22,630,124.67	0.42	0.73
存货	717,801,828.62	11.49	351,559,289.00	6.56	104.18
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	0.80	701,000,000.00	13.08	-92.87
其他流动资产	850,132,639.75	13.60	569,900,323.25	10.64	49.17
可供出售金融资产	276,780,800.00	4.43	57,439,545.91	1.07	381.86
长期股权投资	54,660,940.98	0.87	18,824,000.00	0.35	190.38

资					
投资性房地产	95,316,704.36	1.53	97,664,784.08	1.82	-2.40
固定资产	515,407,281.32	8.25	524,876,113.03	9.80	-1.80
在建工程	47,584,958.41	0.76	38,693,790.76	0.72	22.98
工程物资			726,826.36	0.01	-100.00
固定资产清理	1,416,259.56	0.02	1,468,337.96	0.03	-3.55
无形资产	345,666,309.79	5.53	284,067,734.63	5.30	21.68
商誉	36,745,493.73	0.59	36,745,493.73	0.69	
长期待摊费用	36,121,062.80	0.58	9,761,655.53	0.18	270.03
递延所得税资产	196,775.64		156,528.32		25.71
其他非流动资产	150,000,000.00	2.40	40,900,856.00	0.76	266.74
应付票据	13,700,000.00	0.22	20,550,000.00	0.38	-33.33
应付帐款	1,370,761,942.70	21.93	886,876,334.99	16.55	54.56
预收款项	195,887,701.08	3.13	186,826,331.74	3.49	4.85
应付职工薪酬	94,643,511.04	1.51	68,054,126.38	1.27	39.07
应交税费	-163,579,877.43	-2.62	-51,286,215.47	-0.96	-218.95
应付股利	2,000,000.00	0.03			
其他应付款	57,083,651.56	0.91	54,560,823.54	1.02	4.62
一年内到期的非流动负债			148,816.00		-100.00
其他流动负债	5,922,899.21	0.09	6,882,543.04	0.13	-13.94
其他非流动负债	3,067,928.15	0.05	3,610,060.21	0.07	-15.02

说明

- (1) 应收票据本期期末数较上期期末增长 343.23%，主要系报告期子公司收到银行承兑汇票增加所致；
- (2) 应收账款本期期末数较上期期末增长 36.45%，主要系报告期子公司销售增加，未到收款期贷款增加所致；
- (3) 预付款项本期期末数较上期期末增长 487.28%，主要系报告期公司预付货款未到期结算所致；
- (4) 存货本期期末数较上期期末增长 104.18%，主要系学校 2014 年开学较早，报告期公司为 14 春课本销售备货增加所致；
- (5) 一年内到期的非流动资产本期期末数较上期期末下降 92.87%，主要系报告期公司投资的 1 年内到期集合资金信托计划到期收回所致；
- (6) 其他流动资产本期期末数较上期期末增长 49.17%，主要系报告期公司为提高资金收益增加投资理财所致；
- (7) 可供出售金融资产本期期末数较上期期末增长 381.86%，主要系报告期公司新增的购买中文传媒非公开发行股票所致；
- (8) 长期股权投资本期期末数较上期期末增长 190.38%，主要系报告期公司新增对联营公司投资所致；

- (9)工程物资本期期末数较上期期末下降 100.00%，主要系报告期公司采购的专用材料已经领用减少所致；
- (10)长期待摊费用本期期末数较上期期末增长 270.03%，主要系报告期公司对租入房产的装修投入增加所致；
- (11)其他非流动资产本期期末数较上期期末增长 266.74%，主要系报告期公司新增委托交通银行安徽省分行向南京金智创业投资有限公司发放贷款所致；
- (12)应付票据本期期末数较上期期末下降 33.33%，主要系报告期公司以票据方式结算货款减少所致；
- (13)应付账款本期期末数较上期期末增长 54.56%，主要系报告期公司备货增加，导致未结算货款增加所致；
- (14)应付职工薪酬本期期末数较上期期末增长 39.07%，主要系报告期公司年金未支付以及绩效工资增加所致；
- (15)应交税费本期期末数较上期期末下降 218.95%，主要系报告期增值税免税政策下达较迟，预缴的增值税未申报退税所致；
- (16)应付股利本期期末数较上期期末增加 2,000,000.00 元，主要系报告期控股子公司江苏大众书局应付少数股东分红尚未支付所致；
- (17)一年内到期的非流动负债本期期末数较上期期末下降 100.00%，主要系报告期公司马鞍山花山区团结广场西北角商业改造项目拆迁补偿款已经摊销所致。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 2011 年本公司出资 18,824,000.00 元投资参股新华网股份有限公司，持有 94.12 万股，持股比例为 1.18%。因 2012 年新华网实施资本公积转增股本分配政策，公司持有的股份数增至 153.42 万股，经摊薄后本公司持股比例为 0.99%。

(2) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	基金		黄山 1 号	15,000,000.00	21,428,008.40	19,983,760.63	99.35	25,713.61
2	基金	202101	南方宝元	40,000.00	96,970.48	130,098.83	0.65	8,251.48
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	7,185.31
合计				15,040,000.00	/	20,113,859.46	100	41,150.40

(3) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600373	中文传媒	129,980,400.00	1.39	163,780,800.00	916,000.00	33,800,400.00	可供出售金融资产	非公开发行认购
合计		129,980,400.00	/	163,780,800.00	916,000.00	33,800,400.00	/	/

(4) 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)
交通银行	892,620.63			892,620.63		2,054,722.34

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
招商银行	银行理财产品	800	2013年1月10日	2013年2月18日	浮动收益	3.85	800	3.85	是	否	否	自有资金
交通银行	债券	10,000	2012年9月3日	2013年3月1日	浮动收益	235.4	10,000	235.4	是	否	否	自有资金
农业银行	信托	20,000	2012年3月8日	2013年3月8日	固定收益	1,600	20,000	1,600	是	否	否	自有资金
交银国信	信托	25,000	2012年3月12日	2013年3月12日	固定收益	2,002.55	25,000	2,002.55	是	否	否	自有资金
交通银行	银行理财产品	400	2013年2月6日	2013年4月6日	浮动收益	2.94	400	2.94	是	否	否	自有资金
中信银行	债券	15,000	2012年4月10日	2013年4月10日	浮动收益	915	15,000	915	是	否	否	自有资金
交通银行	银行理财产品	500	2012年10月25日	2013年4月24日	浮动收益	10.75	500	10.75	是	否	否	自有资金
平安信托	信托产品	300	2012年8月	2013年5月	浮动收益	14.87	300	14.87	是	否	否	自有资金

			23 日	月 16 日								
平安信托	信托产品	100	2012 年 6 月 20 日	2013 年 6 月 15 日	浮动收益	7.80	100	7.63	是	否	否	自有资金
平安信托	信托产品	1,000	2012 年 10 月 21 日	2013 年 6 月 20 日	浮动收益	42.55	1,000	42.47	是	否	否	自有资金
平安信托	信托产品	303	2012 年 3 月 28 日	2013 年 7 月 24 日	浮动收益	49.65	303	49.65	是	否	否	自有资金
国元信托	信托	3,000	2011 年 7 月 25 日	2013 年 7 月 25 日	固定收益	480	3,000	480.66	是	否	否	自有资金
交通银行	银行理财产品	500	2013 年 6 月 28 日	2013 年 8 月 2 日	浮动收益	2.97	500	2.97	是	否	否	自有资金
国元信托	信托	2,000	2011 年 8 月 30 日	2013 年 8 月 30 日	固定收益	320	2,000	320	是	否	否	自有资金
中信银行	债券	10,000	2012 年 8 月 31 日	2013 年 8 月 31 日	浮动收益	505	10,000	503.62	是	否	否	自有资金
交银国信	信托	20,000	2011 年 9 月 9 日	2013 年 9 月 9 日	固定收益	4320	20,000	4,363	是	否	否	自有资金
交通银行	银行理财产品	500	2013 年 8 月 29 日	2013 年 10 月 21 日	浮动收益	3.21	500	3.21	是	否	否	自有资金
中信银行	债券	20,000	2013 年 5 月 23 日	2013 年 11 月 22 日	浮动收益	481.32	20,000	488	是	否	否	自有资金
工商银行	债券	10,000	2013 年 3 月 5 日	2013 年 12 月 2 日	浮动收益	336.58	10,000	336.58	是	否	否	自有资金
工商银行	债券	20,000	2013 年 5 月	2013 年 12 月	浮动收益	520.71	20,000	520.71	是	否	否	自有资金

			3 日	月 9 日								
工商银行	债券	20,000	2013 年 1 月 25 日	2013 年 12 月 10 日	浮动收益	876.71	20,000	876.71	是	否	否	自有资金
交通银行	债券	10,000	2012 年 12 月 13 日	2013 年 12 月 13 日	浮动收益	480	10,000	478.68	是	否	否	自有资金
平安信托	信托产品	1,000	2013 年 1 月 15 日	2013 年 12 月 13 日	浮动收益	62.76	1,000	62.76	是	否	否	自有资金
平安信托	信托产品	500	2013 年 2 月 26 日	2013 年 12 月 20 日	浮动收益	27.98	500	27.98	是	否	否	自有资金
交通银行	债券	20,000	2013 年 5 月 2 日	2013 年 12 月 25 日	浮动收益	597.37	20,000	597.37	是	否	否	自有资金
中信银行	债券	10,000	2012 年 12 月 29 日	2013 年 12 月 28 日	浮动收益	510	10,000	510	是	否	否	自有资金
平安信托	信托产品	600	2013 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 28 日	浮动收益	14.3	600	14.3	是	否	否	自有资金
平安信托	信托产品	300	2013 年 6 月 5 日	2015 年 6 月 4 日	浮动收益	38.7		19.35	是	否	否	自有资金
平安信托	信托产品	500	2013 年 1 月 8 日	2015 年 1 月 7 日	浮动收益	71.25	240.38	47.5	是	否	否	自有资金
平安信托	信托产品	500	2013 年 12 月 20 日	2015 年 6 月 19 日	浮动收益	67.5		22.5	是	否	否	自有资金
国元信托	信托	5,000	2012 年 12 月 5 日	2014 年 12 月 5 日	固定收益	1,000			是	否	否	自有资金
国元信托	信托	5,000	2013 年 2 月	2015 年 2 月	固定收益	1,000	5,000	415.07	是	否	否	自有资金

			6日	月5日								
农业银行	信托	5,000	2013年12月19日	2015年12月18日	固定收益	430			是	否	否	自有资金
交通银行	债券	10,000	2013年12月26日	2014年3月28日	固定收益	145.18			是	否	否	自有资金
交通银行	债券	10,000	2013年12月27日	2014年3月31日	固定收益	148.34			是	否	否	自有资金
工商银行 城建支行	债券	10,000	2013年12月27日	2014年9月24日	浮动收益	387.51			是	否	否	自有资金
光大 万达支行	债券	10,000	2013年10月25日	2014年10月25日	固定收益	490	10,000		是	否	否	自有资金
民生银行	债券	10,000	2013年12月18日	2014年12月17日	浮动收益	620			是	否	否	自有资金
农业银行	债券	15,000	2013年9月2日	2014年9月2日	浮动收益	720			是	否	否	自有资金
交通银行	委贷	15,000	2013年3月8日	2015年3月8日	固定收益	3,398.4	1,345.2		是	否	否	自有资金
中信银行	债券	20,000	2013年12月16日	2014年12月16日	浮动收益	1,100			是	否	否	自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)							0					

截止 2013 年 12 月 31 日，委托理财累计余额 11.63 亿元（不包括委托贷款金额），占 2013 年经审计净资产的 25.17%。截止 2014 年 3 月 31 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

委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款	贷款利率	抵押	是否	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说	预期收益	投资盈亏
-------	--------	----	------	----	----	--------	------	------	--------	------	------

		期限		物或担保人	逾期				明是否为募集资金		
南京金智创业投资有限公司	15,000.00	1+1年	12.00	土地使用权	否	否	否	否	否	3398.40	1345.20

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

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	首次发行	124,516.60	5,286.05	86,455.16	38,061.44	存放于公司募集资金专户
合计	/	124,516.60	5,286.05	86,455.16	38,061.44	/

2013 年度公司累计使用募集资金 86,455.16 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 38,061.44 万元，募集资金专用账户累计利息收入 7,045.29 万元，募集资金专用账户累计银行手续费为 0.20 万元，募集资金专户 2013 年 12 月 31 日余额应为 45,106.53 万元。募集资金专户实际余额为 45,921.29 万元，差异系募集资金户收到施工单位的保证金 814.76 万元

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
新网工程	是	48,000.00	3,834.67	24,257.82	是	在建		注 1	是	注 1	注 1
畅网工程	否	8,000.00	1,451.38	4,910.04	是	在建		注 2	是	注 2	/
e 网工程	否	15,200.00		1,244.37	是	在建		28.99	是	注 3	/

合计	/	71,200.00	5,286.05	30,412.23	/	/	/	/	/	/
----	---	-----------	----------	-----------	---	---	---	---	---	---

注：1. 新网工程--安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目中的"合肥图书城（四牌楼联合大厦）"扩建子项目，报告期内继续推进。四牌楼联合大厦项目是皖新传媒募投项目新网工程之一，是最大的网点改造工程，建成后的四牌楼联合大厦将成为全省图书经营的旗舰店。项目建设总投资 5.4 亿元，其中皖新传媒投资约 2.72 亿元。2013 年度，皖新传媒完成投资 3885.00 万元，截至 2013 年底共完成投资 7765.80 万元。项目已完成结构地上二层施工，力争在 2014 年年底完成主体结构封顶。报告期内该项目正处于建设阶段，尚未投入使用，故暂无法进行效益核算。

2、畅网工程--安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目：报告期内 ERP 项目完成主体上线工作，83 个专业公司、市县公司同步上线 EBS 供应链，536 个门店（旗舰店、中心门店、区域门店、校园店、社区店、便民店）同步上线富基融通零售管理系统。ERP 财务结算模块亦于 9 月份完成上线。项目上线后，公司实现了"主营业务全覆盖、全局数据完整性"的建设目标；实现了采购、销售、物流、营销、会员管理与服务的全局一体化管理；实现了公司级的预算管理。

3、e 网工程--安徽数字广告媒体网络建设项目：报告期内继续推进已投资建设屏体的维护和升级改造。受 2013 年广告行业市场整体环境动荡的影响，公司增强风险控制意识，放缓项目建设步伐，注重项目的改造升级，优化本公司已有资源。2014 年将继续采取稳步发展策略，同时突破固有格局寻求新商机。

(3) 募集资金变更项目情况

本公司 2011 年 12 月 15 日第二届董事会第四次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及局部调整募集资金使用计划的议案》，并经公司 2012 年第一次临时股东大会会议批准。新网工程-安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目中的"合肥图书城（四牌楼）"扩建子项目由本公司单独实施，变更为本公司与中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部联合建设；

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

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

4、 主要子公司、参股公司分析

24 家全资和控股子公司

(1)安徽新华图书音像连锁有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2000 年 3 月 28 日。注册资本及实收资本：2000 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物销售及网络销售；音像制品销售；计算机及配套产品、文体用品销售；网络信息服务；物流配送，图书租型造货及咨询服务。报告期末资产总额 60606.02 万元、负债总额 50086.57 万元、营业收入 47422.47 万元、净利润 1865.90 万元。

其中，其下属控股子公司江苏大众书局图书文化有限公司，成立于 2010 年 12 月 3 日。注册资本及实收资本：4000 万元。主要经营范围：图书、报纸、期刊及电子出版物总发行，图书、期刊及电子出版物全国连锁经营，餐饮服务；文化产业投资管理，图书读物选题策划，文化交流，文化信息咨询，动漫体验咨询，摄影设备维修与维护服务，商务代理服务，平面设计，仓储服务，国内贸易，计算机技术服务，房屋租赁，初级农产品的销售。报告期末资产总额 13638.19 万元、负债总额 8406.60 万元、营业收入 10762.73 万元、净利润 592.76 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 2185.83 万元、负债总额 1538.93 万元、营业收入 0.01 万元、净利润 8.97 万元。②上海大众书局文化有限公司，全资子公司，成立于 2011 年 2 月 12 日。注册资本及实收资本：1000 万元。主要经营范围：文化艺术交流与策划，文教用品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、工艺美术品、五金交电、日用百货、服装服饰、机械设备的销售、计算机系统服务，图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售，眼

镜（除隐形眼镜）的零售，授权范围内的房屋租赁；以下限制分支机构经营：餐饮店。报告期末资产总额 3088.61 万元、负债总额 1875.55 万元、营业收入 2689.02 万元、净利润 126.67 万元。

(2)安徽新华教育图书发行有限公司：公司的全资子公司，成立于 2005 年 7 月 4 日。注册资本及实收资本：10000 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品销售，录音带、录像带复制；电子设备及产品、教学仪器设备、音乐、体育、美术、卫生器材、书架及展示架销售，仓储。报告期末资产总额 51847.33 万元、负债总额 28216.40 万元、营业收入 80885.94 万元、净利润 5859.23 万元。

(3)安徽新华电子音像出版社：本公司的全资子公司，原名为“安徽文化音像出版社”和“安徽新华音像出版社”，成立于 1992 年 11 月 13 日。注册资本及实收资本：1000 万元。主要经营范围：出版文化艺术方面的音像制品；国内图书、报纸、期刊销售；出版文化艺术方面的电子出版物；音像器材及其文化用品销售，摄像、摄影。报告期末资产总额 1597.09 万元、负债总额 568.95 万元、营业收入 1122.12 万元、净利润 69.91 万元。

(4)安徽华仑新媒体传播有限公司：本公司的控股子公司，成立于 2008 年 6 月 3 日。注册资本及实收资本：1028 万元。主要经营范围：设计、制作、代理、发布广告业务，礼仪服务，会议、展览服务，企业营销策划，灯饰工程设计，商务咨询服务。报告期末资产总额 1837.58 万元、负债总额 474.54 万元、营业收入 524.95 万元、净利润 31.74 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 450.02 万元、负债总额 373.13 万元、营业收入 0 万元、净利润-222.01 万元。

(6)皖新网络科技有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2011 年 4 月 11 日。注册资本及实收资本：5000 万元。主要经营范围：互联网上网服务营业场所（全省连锁），利用信息网络进行网络游戏虚拟货币交易，预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）销售。计算机及硬件销售及维护，计算机软件研发与技术服务；计算机网络系统集成工程、综合布线、安全监控工程施工与维护；打字、复印、数码冲洗服务；充值卡代理及销售；广告业务；房屋租赁中介服务等。报告期末资产总额 4679.58 万元、负债总额 59.50 万元、营业收入 918.77 万元、净利润-195.19 万元。

(7)安徽皖新金智教育科技有限公司：本公司的控股子公司，成立于 2012 年 6 月 28 日。注册资本 1500 万元，实收资本 1000 万元。主要经营范围：教育软件、计算机软硬件开发及销售，计算机信息系统设计、集成及技术服务，电子产品、通讯设备销售及技术服务。报告期末资产总额 1514.85 万元、负债总额 638.96 万元、营业收入 4858.58 万元、净利润-68.62 万元。

(8)安徽皖新物流有限公司：本公司的控股子公司，成立于 2012 年 6 月 28 日。注册资本 3000 万元，实收资本 3000 万元。主要经营范围：出版物、进出口货物仓储及物流服务，代理报关、报检，运输代理服务，物流咨询服务，物流信息服务。报告期末资产总额 4511.25 万元、负债总额 951.18 万元、营业收入 6793.23 万元、净利润 703.22 万元。其下属全资子公司合肥新宁物流有限公司，成立于 2012 年 9 月 25 日。注册资本及实收资本：500 万元。主要经营范围：道路普通货物运输（许可证有效期至 2016 年 9 月 18 日）、仓储服务；代理报关、报检；物流咨询、信息服务。报告期末资产总额 2213.73 万元、负债总额 1999.41 万元、营业收入 1589.63 万元、净利润-248.84 万元。

(9)安庆新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2004 年 3 月 28 日。注册资本及实收资本：9982.10 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售；文化用品、体育用品及器材、数码产品等。报告期末资产总额 28339.81 万元、负债总额 7084.77 万元、营业收入 39097.92 万元、净利润 3994.62 万元。

(10)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 15629.76 万元、负债总额 4518.87 万元、营业收入 17491.14 万元、净利润 1179.30 万元。

(11)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 15368.13 万元、负债总额 5715.56 万元、营业收入 23951.17 万元、净利润 1933.76 万元。

(12)池州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2004 年 3 月 2 日。注册资本及实收资本：

1989.32 万元。主要经营范围：教材教辅及其他国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额 7815.98 万元、负债总额 1763.53 万元、营业收入 12135.48 万元、净利润 1390.98 万元。

(13)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 24541.60 万元、负债总额 5253.46 万元、营业收入 26726.53 万元、净利润 3260.09 万元。

(14)阜阳新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2004 年 3 月 16 日。注册资本及实收资本：6253.79 万元。主要经营范围：国内书报刊音像电子出版物批发、零售，体育用品、电子产品、文化用品等。报告期末资产总额 35799.39 万元、负债总额 13399.00 万元、营业收入 50460.04 万元、净利润 5667.99 万元。

(15)合肥新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2003 年 11 月 28 日。注册资本及实收资本：9715.96 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发与零售等。报告期末资产总额 49963.85 万元、负债总额 20924.40 万元、营业收入 63486.91 万元、净利润 3819.18 万元。

(16)淮北新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2003 年 6 月 20 日。注册资本及实收资本：1801.23 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品、隐形眼镜零售等。报告期末资产总额 12114.09 万元、负债总额 3113.25 万元、营业收入 13629.15 万元、净利润 1035.76 万元。

(17)淮南新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2003 年 6 月 2 日。注册资本及实收资本：1050 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额 11221.18 万元、负债总额 4716.19 万元、营业收入 14928.03 万元、净利润 1507.96 万元。

(18)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 21817.34 万元、负债总额 16482.10 万元、营业收入 59869.21 万元、净利润 948.38 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 14374.79 万元、负债总额 13782.96 万元、营业收入 50723.03 万元、净利润 19.65 万元。

(19)六安新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2004 年 3 月 11 日。注册资本及实收资本：6106.90 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额 21099.73 万元、负债总额 6420.10 万元、营业收入 34154.72 万元、净利润 3394.35 万元。

(20)马鞍山新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2004 年 4 月 19 日。注册资本及实收资本：1129.39 万元。主要经营范围：国内书报刊音像电子出版物批发、零售（限分支机构经营），电子产品、文体用品等。报告期末资产总额 9815.89 万元、负债总额 3335.88 万元、营业收入 10853.51 万元、净利润 429.03 万元。

(21)宿州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2004 年 3 月 16 日。注册资本及实收资本：5797.99 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额 22612.84 万元、负债总额 6532.91 万元、营业收入 30396.29 万元、净利润 3306.56 万元。

(22)铜陵新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2004 年 4 月 2 日。注册资本及实收资本：779.6 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发及零售等。报告期末资产总额 3197.30 万元、负债总额 1492.02 万元、营业收入 4440.59 万元、净利润 171.74 万元。

(23)芜湖新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2003 年 3 月 17 日。注册资本及实收资本：2330.64 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发零售，文化办公用品等。报告期末资产总额 17643.23 万元、负债总额 5480.26 万元、营业收入 24368.46 万元、净利润 2678.83 万元。

(24)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 10508.97 万元、负债总额 3890.24 万元、营业收入 15391.54 万元、净利润 1437.30 万元。

5、 非募集资金项目情况

- (1)报告期公司利用非募集资金出资 1600 万元与南京金智创业投资有限公司等共同投资设立安徽皖新金智科教创业投资合伙企业，持股比例为 80%。
- (2)报告期公司利用非募集资金出资 2000 万元与四川中润产业控股有限公司等共同投资设立厚朴商业保理有限公司，持股比例为 20%。
- (3)报告期公司利用非募集资金与上海华恺文化传播有限公司合作摄制动画电视系列剧，本年度按照项目进度支付项目投资款 215 万元。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2014 年是中国全面深化改革的开局之年。党的"十八大"明确提出要推动文化产业成为国民经济支柱性产业。党的十八届三中全会提出要进一步深化文化体制改革，把文化改革发展置于整个国民经济和建设社会主义现代化强国的全局中，提出推进文化体制机制创新的各项任务，突显了文化建设的战略地位，为深化文化体制改革指明了方向。国家先后出台了《文化产业振兴规划》《文化部关于加快文化产业发展的指导意见》《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》等一系列促进行业发展的产业政策，文化产业的发展前景更加明朗。但是我们认识到，随着科技的进步，如云计算、大数据等新技术应用，互联网的技术创新、模式创新、管理创新推动传媒产业发生了翻天覆地的变化，传统文化产业正经历深刻的转型变革，未来网络化、数字化成为创新和改革的方向。然而随着文化体制机制的创新，公司发展面临着难得的转型和发展机遇，迎来了长期政策利好的支撑。

(二) 公司发展战略

公司发展战略为，通过实体经济和资本市场的两轮驱动，传统主业的提升转型，形成文化消费、教育服务、现代物流三大产业集群，把皖新传媒打造成全国最大的文化教育科技综合性传媒集团。

(三) 经营计划

公司在保持现有业务和终端渠道优势的同时，将努力推进新业务发展，以优化公司的收入结构，提升公司的竞争和盈利能力，2014 年公司计划实现营业收入比上年增长 10%、利润比上年增长 10%，将继续保持持续、较快、健康的发展态势。公司将重点做好以下几方面工作：

1、深入挖掘，确保传统业务持续增长。在主营业务层面稳步推进规模扩张的基础上，通过在市场、服务等方面的精细化工作，深挖潜力，实现质量效益的进一步提升。

2、加快重大项目落地，不断在新业务上取得显著成效。在确保主营业务稳定增长的前提下，强力推动公司现代物流、数字教育、数字发行等重大转型项目；积极参与市场竞争，快速增加第三方物流、数字化教育产品和服务等新业务的市场份额；大力推动全民数字阅读项目、检索式销售系统项目、传统书店多元业态创新项目、皖新大学项目、资本运作等新项目；积极推进"农民文化家园"建设，探寻可复制的成功模式。

3、塑造绩效文化，进一步树立公司的核心价值观。根据公司业务重点和管理要求，调整子公司 KPI 各项指标的权重，使绩效考核体系更加科学与合理；持续营造"以业绩论英雄，凭德才坐位置"的绩效文化；进一步关爱员工，让员工与企业共同成长。

4、加强品牌建设。以皖新传媒荣获"中国驰名商标"为契机，开展新一轮的品牌规划和建设。打造一批"全民阅读"、"教育服务"、"数字发行"等具有全国影响力的文化服务品牌集群，进一步推动卖场转型升级，把品牌建设与提高企业核心竞争力结合起来，不断提高公司创造价值、服务社会的能力。

5、加强资本运作。通过股权投资等多种形式的理财项目，争取资金收益最大化；以三跨兼并、重组等方式，加强与省外出版发行企业战略合作；积极探索、推进文化产业融资综合配套服务体系建设

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

在建项目资金需求：预计 2014 年公司拟用募投资金投入四牌楼新华书店图书城工程项目和畅网工程所需金额共计 7360 万元。

(五) 可能面对的风险

1、市场竞争风险。随着出版物发行市场进一步放开，相关业务准入的门槛也会相应随之调整，公司传统主业面临的市场竞争将进一步加剧。

2、渠道竞争风险。根据开卷公司发布的《2013 年中国图书零售市场报告》显示，近年来，我国地面渠道图书零售市场的增长速度表现为逐渐放缓的趋势。与此同时，网上书店渠道借助服务、价格等方面的优势快速扩张，多年来一直保持了两位数以上的增长速度，尽管增速比前几年有所回落，但是从年度增幅来看仍高于地面书店渠道。

3、技术竞争风险。在线教育对技术手段更迭、商业模式更新的要求进一步升级，能否充分运用互联网技术带来的互动化和移动化、游戏化和社区化以及大数据的应用成果，将最终决定企业能否真正进入互联网教育领域并切实产生效益。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 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

本年度利润分配预案：

经审计，公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润为 60570.52 万元。本年度拟向公司股东派发 2013 年度现金股利 18200 万元，即以截止 2013 年 12 月 31 日公司股本 91000 万股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），本年度不进行资本公积转增股本。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，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

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年		2.00		182,000,000.00	605,705,242.42	30.05
2012 年		1.70		154,700,000.00	498,832,090.24	31.01
2011 年		1.20		109,200,000.00	396,760,900.35	27.53

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 出售资产情况

本公司子公司持股 51%的江苏大众书局图书文化与南京和桂文文化发展有限公司签订股权转让协议，出让其持有江苏阅读空间创意文化管理有限公司的 70% 股权。以 2013 年 4 月 30 日评估基准日（宁佳评报字（2013）第 019 号），江苏阅读空间创意文化管理有限公司评估价值为 967.14 万元，江苏大众书局图书文化有限公司按照所持有的 70% 的股权，确定的转让价款为 677.00 万元。

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
安徽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	/	7,018.94	9.91	现金	7,018.94	/
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	/	215.51	0.38	现金	215.51	/

注：此关联交易是经公司第二届董事会第十九次会议审议通过授权。该事项详细内容参见公司于 2013 年 4 月 9 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的本公司 2013-009 号公告

2、 临时公告未披露的事项

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
安徽华仑港湾文化投资有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	一般图书	市场统一定价		2.9		现金	2.9	
安徽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	音像制品	市场统一定价		1.48		现金	1.48	
安徽华仑嘉园物业管理有限公司	母公司的全资子公司	接受代理	代建费	市场统一定价		67.81		现金	67.81	
安徽华仑瑞雅国际大酒店管理有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	房餐费	市场统一定价		81.79	2.15	现金	81.79	
安徽新华钰泉贸易有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	物业管理服务等	市场统一定价		97.1	96.59	现金	97.1	
亳州华仑国际文化投资有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	多媒体业务	市场统一定价		415.60	4.04	现金	415.60	
合计				/	/	666.68	/	/	/	/

(二) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
安徽新华发行(集团)控股有限公司	控股股东				1,000	-1,000	
关联债权债务形成原因		本公司子公司黄山新华书店有限公司同一控制下企业合并的子公司黄山市新华商贸有限责任公司向安徽新华发行(集团)控股有限公司借款 1000 万元,借款年利率为 6.56%,2013 年 12 月 31 日到期,借款利率按银行同期贷款年利率计算,报告期内利息费用 442,611.11 元。					

(三) 其他

1、 关联租赁情况

(1) 公司出租情况表:

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
安徽新华传媒股份有限公司	安徽新华钰泉贸易有限公司	仓库	2011 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	租赁合同	455,200.00

(2) 公司承租情况表:

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
安徽华仑国际文化发展有限责任公司	安徽新华传媒股份有限公司	广告牌	2012 年 1 月 10 日	2015 年 1 月 9 日	650,000.00
安徽华仑嘉园物业管理有限公司	安徽新华传媒股份有限公司	办公楼	2013 年 4 月 1 日	2018 年 3 月 31 日	5,273,573.95

2、 关键管理人员报酬

单位：万元 币种：人民币

项目	2013 年度	2012 年度
人数	7 人	7 人
报酬	322.75	293.88

3、 应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	亳州华仑国际文化投资有限公司	824,401.35			
应收账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	2,128,622.66		1,755,408.23	
预付账款	安徽华仑嘉园物业管理有限公司	1,404,862.65			

4、 应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四川新华文轩连锁股份有限公司	-	42,439.15
应付账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	2,230,547.22	4,261,505.57
其他应付款	安徽新华发行(集团)控股有限公司	2,124,984.33	12,124,984.33
其他应付款	安徽新华钰泉贸易有限公司	348,766.28	42,439.15
应付账款	安徽华仑国际文化发展有限公司	325,000.00	-
其他应付款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	3,061.60	500,000.00
其他应付款	安徽华仑嘉园物业管理有限公司	3,500.00	-

5、 代理情况

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

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

本年度公司无托管事项。

2、 承包情况

本年度公司无承包事项。

3、 租赁情况

截至 2013 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租赁南京药业位于南京市汉中路 6 号的国药大厦，租赁期间 2013 年 3 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日，合同总额为 6,985 万元。

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

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

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

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

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

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

八、 承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	安徽新华发行(集团)控股有限公司	本公司控股股东新华控股(本次发行前持股比例 87.01%)承诺:自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份。	2008 年 2 月 28 日—2013 年 1 月 18 日	是	是	
	股份限售	四川新华文轩连锁股份有限公司	自发行人成立之日起 4 年内,不转让其持有的发行人股份。自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内,不转让其持有的发行人股份。	2008 年 2 月 28 日—2012 年 2 月 28 日	是	是	
	股份限售	全国社会保障基金理事会	根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94 号)的有关规定,本公司首次公开发行股票并上市后,由本公司国有股东转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股,全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。	2009 年 12 月 25 日—2013 年 1 月 18 日	是	是	

解决同业竞争	公司实际控股股东安徽新华发行(集团)控股有限公司	<p>本公司控股股东新华控股于 2008 年 4 月 16 日出具了《不竞争承诺函》。向本公司不可撤销地承诺如下：(1) 控股公司与附属、控股或其他具有实际控制权、重大影响的企业(以下合称“竞争方”)目前不存在与发行人从事相同、类似或在任何方面构成竞争的业务(以下简称“竞争性业务”)的情形；(2) 控股公司将不会以任何方式从事(包括与其他方合作直接或间接从事)竞争性业务；也不会投资于从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；(3) 控股公司将不会促使竞争方直接或间接从事、参与或进行竞争性业务；在任何情况下，当竞争方发现自己从事竞争性业务时，竞争方将自愿放弃该业务；(4) 竞争方将不会向从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息支持</p>	2009 年 12 月 25 日	否	是	
--------	--------------------------	---	------------------	---	---	--

	解决关联交易	安徽新华发行(集团)控股有限公司	公司控股股东新华控股于 2008 年 6 月 5 日出具了《规范和减少关联交易承诺函》，承诺如下：在未来的业务经营中，将采取切实措施尽量规范和减少与公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，将本着“公平、公正、公开”的原则，保证关联交易遵循一般商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。保证不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益。	2009 年 12 月 25 日	否	是	
其他承诺	分红	新华传媒股份有限公司	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《公司章程》制定的利润分配政策、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。	2012 年 8 月 25 日	否	是	
	股份限售	安徽新华发行(集团)控股有限公司	控股股东于 2012 年 12 月 25 日通过上交所增持公司股票承诺，在增持计划实施期间(6 个月)及法定限期内不减持其所持有的本公司股票	12 个月	是	是	

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	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	7 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)	38

本报告期内,经公司 2012 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 2013 年度审计会计师事务所。

截止 2013 年度,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的连续年限为 7 年。

截止 2013 年度,签字注册会计师占铁华、熊明峰、孟晓艳非连续 2 年为公司提供服务。

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

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

十一、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：万股

	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	69,608	76.49				-69,608	-69,608		
1、国家持股									
2、国有法人持股	69,608	76.49				-69,608	-69,608		
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	21,392	23.51				69,608	69,608	91,000	100.00
1、人民币普通股	21,392	23.51				69,608	69,608	91,000	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	91,000	100.00						91,000	100.00

(二) 限售股份变动情况

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
安徽新华发行（集	686,120,478	686,120,478			首发承诺	2013年1月18日

团) 控股有 限公司						
全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会	9,959,522	9,959,522			首发承诺	2013 年 1 月 18 日
合 计	696,080,000	696,080,000			/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

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
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	

(二) 公司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

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		26,113 户	年度报告披露日前第 5 个交易日 末股东总数		23,961 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股 东 性 质	持 股 比 例 (%)	持 股 总 数	报 告 期 内 增 减	持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量	质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量
安徽新华发 行(集团)控 股有限公司	国 有 法 人	75.734	689,183,654	2,863,400		无
新华文轩出 版传媒股份 有限公司	国 有 法 人	6.848	62,320,000			无
安徽出版集 团有限责任 公司	国 有 法 人	0.301	2,741,253	-4,814,944		无
全国社保基 金六零四组	未 知	0.273	2,487,504	2,487,504		无

合						
张丽芬	境内自然人	0.235	2,140,000	2,140,000		无
招商信诺人寿保险有限公司—投连保险产品	未知	0.233	2,123,483	2,123,483		无
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	未知	0.196	1,779,882	1,779,882		无
全国社保基金四零八组合	未知	0.146	1,326,294	1,326,294		无
中国银行股份有限公司—海富通国策导向股票型证券投资基金	未知	0.127	1,156,051	1,156,051		无
陈磊	境内自然人	0.124	1,125,000	1,125,000		无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
安徽新华发行(集团)控股有限公司	689,183,654	人民币普通股 689,183,654
新华文轩出版传媒股份有限公司	62,320,000	人民币普通股 62,320,000
安徽出版集团有限责任公司	2,741,253	人民币普通股 2,741,253
全国社保基金六零四组合	2,487,504	人民币普通股 2,487,504
张丽芬	2,140,000	人民币普通股 2,140,000
招商信诺人寿保险有限公司—投连保险产品	2,123,483	人民币普通股 2,123,483
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	1,779,882	人民币普通股 1,779,882
全国社保基金四零八组合	1,326,294	人民币普通股 1,326,294
中国银行股份有限公司	1,156,051	人民币普通股 1,156,051

一海富通国策导向股票型证券投资基金		
陈磊	1,125,000	人民币普通股 1,125,000
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）控股有限公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人；公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：万元 币种：人民币

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
组织机构代码	69090023-5
注册资本	80,000
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。
经营成果	旗下除皖新传媒上市公司外，还有全资子公司安徽华仑国际文化发展有限责任公司、安徽新华钰泉贸易有限公司、安徽华仑瑞雅国际大酒店管理有限公司、安徽省新龙图贸易进出口有限公司，控股子公司安徽华仑港湾文化投资有限公司。2013 年末公司实现营业收入 105 亿元，利润总额 6.5 亿元
财务状况	截止 2013 年末，公司的资产总额 114.1 亿元，负债总额 57.7 亿元，净资产 56.4 亿元。
现金流和未来发展战略	公司 2013 年实现的经营活动产生的现金流量净额为- 6.23 亿元。公司着力打造文化消费、教育服务、现代物流、文化地产、综合贸易五大板块，力争成为行业领先者。
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

(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	安徽省人民政府
----	---------

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(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

单位：股

姓名	职务	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	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
曹杰	董事长	男	47	2011年9月15日	2014年9月14日					59.63	
刘建伟	副董事长	男	57	2011年9月15日	2014年9月14日					8.35	38.4
吴文胜	副董事长、总经理	男	45	2011年9月15日	2014年9月14日					51.59	
张业信	董事	男	57	2011年9月15日	2014年9月14日						
黄守银	职工董事	男	61	2011年9月15日	2014年9月14日					22.8	
任浩	独立董事	男	54	2011年9月15日	2014年9月14日					6.25	
周亚娜	独立董事	女	59	2011年9月15日	2014年9月14日					6.25	
蒋敏	独立董事	男	48	2011年9月15日	2014年9月14日					6.25	
宋海平	监事会主席	男	57	2011年9月15日	2014年9月14日					46.75	
马常好	监事	男	49	2011年9月15日	2014年9月14日					20.36	
徐春生	监事	男	59	2011年	2014年					20.36	

				9月15日	9月14日						
吴兆亮	监事	男	50	2011年9月15日	2014年9月14日					14.14	
王焕然	副总经理	男	56	2011年10月24日	2014年9月14日					46.75	
姜筱慧	副总经理、财务负责人	女	59	2011年10月24日	2014年9月14日					46.45	
穆耀	董事会秘书	男	48	2011年9月15日	2013年6月24日					40.75	
合计	/	/	/	/	/				/	396.68	38.4

曹杰先生：曾任古井集团总裁、党委书记，董事长，古井贡酒股份有限公司董事长；2010年4月起任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2011年6月起任本公司党委书记、董事长；2012年12月起任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委书记、董事长。曾获1999年安徽省第五届十大杰出青年企业家称号、2003年安徽省十大经济人物、2004年合肥市劳动模范、2005年中国酒店业十大杰出人物称号、2008年中国酒界十大杰出人物称号，2009年荣膺中华百名优秀徽商、品牌中国年度人物，荣获2010年度安徽省优秀企业家称号、2011年安徽省宣传文化系统“六个一批”文化产业经营管理拔尖人才、2012年“中国上市公司最受尊敬企业家”等荣誉，2008年当选第十一届全国人民代表大会代表。2014年当选为安徽上市公司协会第四届会长。

刘建伟先生：曾任安徽出版集团副总裁、党委委员；现任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委委员、常务副总经理，本公司党委副书记、副董事长。

吴文胜先生：曾任安徽商报总编辑、社长，安徽日报报业集团经管办主任，挂职霍邱县委常委、副县长，安徽新华发行集团有限公司副董事长、总经理。现任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委副书记、本公司党委副书记、副董事长、总经理。曾获“江淮十大杰出青年”、安徽省宣传文化系统“六个一批”文化产业经营管理拔尖人才、“安徽十大杰出青年经济人物”、“全国新闻出版行业第三批领军人才”。

张业信先生：曾任四川新华发行集团有限公司副总经理（兼任四川新华发行集团文轩公司总经理），四川新华连锁股份有限公司董事、执行副总经理，四川新华连锁股份有限公司副总经理。现任新华文轩出版传媒股份有限公司管理研究院院长，本公司董事。

黄守银先生：曾任安徽省新华书店历任发行科副科长、教材发行科科长、图书批销中心经理。现任本公司职工董事、教材中心总经理。

任浩先生：曾任国家物资部（内贸部）国防军工物资公司总经理、党委书记，复旦大学东方管理研究中心副主任。现任同济大学发展研究院院长，本公司独立董事。

周亚娜女士：曾任安徽大学经济学院常务副院长、工商管理学院院长。现任安徽大学商学院教授，硕士生导师，安徽大学学位评定委员会委员，兼任安徽国风塑业股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

蒋敏先生：曾任安徽省经济律师事务所律师，安徽天禾律师事务所律师。现任安徽天禾律师事务所创始合伙人，中华全国律师协会副会长，安徽省律师协会名誉会长，中华全国律师协会企业法律顾问专业委员会主任委员，中国证监会第四届上市公司并购重组审核委员会委员，上海科大智能科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。曾获安徽省首届“十佳律师”、“安徽省十大杰出青年”、“中华律师业特殊贡献奖”等荣誉称号。

宋海平先生：曾任安徽新华发行集团副总经理、安徽新华发行集团（控股）有限公司副总经理、党委委员，现任本公司党委委员、监事会主席。

马常好先生：曾任安徽省新华书店计财部员工、安徽省新华书店商贸公司副经理、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。现任本公司职工监事。

徐春生先生：曾任合肥新华书店有限公司董事、副总经理；安徽新华发行集团有限公司企业管理发展部主任。现任本公司连锁拓展部总经理，职工监事，兼任安徽华仑新媒体传播有限公司监事。

吴兆亮先生：曾任安徽新华发行集团有限公司企业管理发展部主任。2009 年获全国“百名有突出贡献的新闻出版专业人员”、2011 年获安徽省宣传文化系统“六个一批”文化产业经营管理拔尖人才。现任本公司职工监事。

王焕然先生：曾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。现任本公司党委委员、副总经理、安徽新华图书音像连锁公司董事长、安徽四和数码科技发展有限公司董事长。获 2011 年安徽省宣传文化系统“六个一批”文化产业经营管理拔尖人才。

姜筱慧女士：曾任安徽新华发行集团有限公司总会计师。现任本公司党委委员、副总经理、总会计师、财务负责人。

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

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	
刘建伟	安徽新华发行(集团)控股有限公司	党委委员，常务副总经理	2009 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	2009 年 12 月 10 日	

(二) 在其他单位任职情况

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	安徽华仑港湾文化投资有限公司	董事长	2010 年 6 月 2 日	
曹杰	安徽华仑国际文化发展有限责任公司	董事长	2010 年 8 月 2 日	2014 年 2 月 20 日
吴文胜	安徽华仑新媒体传播有限公司	董事长	2008 年 5 月 27 日	
张业信	新华文轩出版传媒股份有限公司管理研究院	院长	2010 年 12 月 1 日	
徐春生	安徽华仑新媒体传播有限公司	监事	2008 年 5 月 27 日	
王焕然	安徽新华图书	董事长	2005 年 4 月 18 日	

	音像连锁公司			
--	--------	--	--	--

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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应付报酬情况	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 396.68 万元人民币。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
穆耀	董事会秘书	离任	个人原因

五、 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	103
主要子公司在职员工的数量	4,460
在职员工的数量合计	4,563
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	241
销售人员	1,343
技术人员	109
财务人员	198
后勤人员	333
图书营业员	1,519
管理人员	820
合计	4,563
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	55
本科	840
大专	1,954
中专	338
高中及以下	1,376
合计	4,563

(二) 薪酬政策

公司执行年薪制、岗位绩效工资制、协议薪酬三种工资体系。子分公司经营层实行绩效考核制，依据各公司 KPI 绩效考核指标完成情况，获得相应绩效薪酬；其他员工实行岗位绩效工资制，各岗位按照制定的季度、年度考核指标和完成情况获得绩效薪酬；外部引进的专业人才实行协议薪酬制。

(三) 培训计划

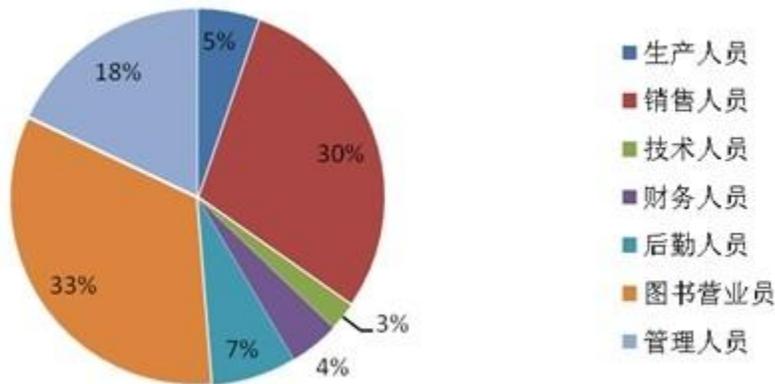
围绕公司经营发展的战略需求，广泛征求各单位和各部门培训需求和培训建议的基础上，制定详细的培训计划。以提供高素质精业务的管理人才、技术人才和后备干部为目标，提高员工专业技能及业务水平，从而提高员工的整体素质。

1、2013 年培训计划已实施：完成皖新大学高管专家讲堂 12 次，约 3780 人参加培训；组织国外学习培训 3 次，参加台湾“诚品”书店业务学习 2 次，完成 68 人次出国培训学习。

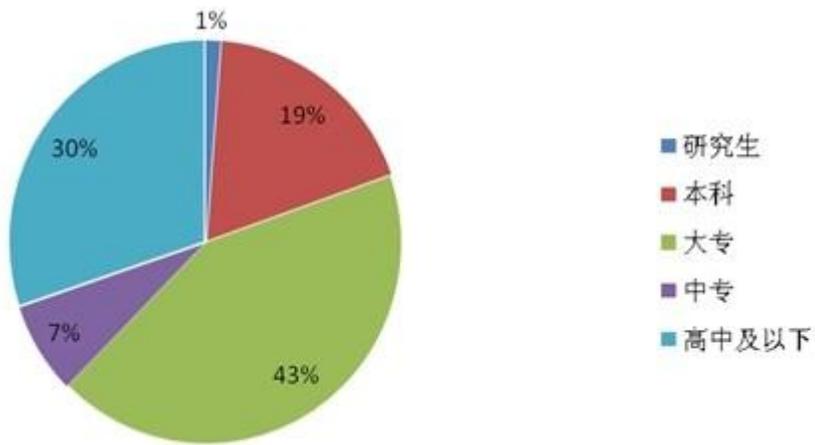
2、2013 年对子分公司的培训情况进行定期的培训跟踪、反馈结果为：各子公司 2013 年共举行内训 130 多项，分别专业技能培训占 53.3%，规章制度与职业道德培训占 20.62%，其他占 26.08%，参训 3780 人次。

3、2014 年培训计划：高管、专家讲堂授课约：12 次，继续推进全体员工 iLearning 上线学习，完成培训全员覆盖的培训目标；针对子、分公司大中型卖场经理、店长；教育专员培训。连锁、物流业务管理的分管经理这一类，进行“服务与业务”的 2014 年核心培训。主要分为三个部分：服务及业务的专业讲师现场授课，进行理论学习；组织相关人员赴台湾“诚品书店”学习；组织相关人员赴国内优秀企业学习。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

1、 公司治理情况

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

2、 公司内幕信息知情人登记管理情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人报备制度》、《外部信息报送和使用管理制度》以及监管部门的要求，建立内幕信息知情人登记制度。报告期内，公司董监高以及相关内幕信息知情人严格遵守内幕信息知情人管理相关规定，并依照规定签署《内幕信息知情人登记表》、《保密承诺函》，在公司重大信息披露前，严格做好保密工作，维护了公司信息披露的公平原则，切实保护了公司股东的合法权益。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012年度股东大会	2013年5月16日	《2012年度董事会工作报告》、《2012年度监事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配方案》、《2012年度财务报告及摘要》、《公司章程》（修正案）、关于聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2013年5月17日

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		11	11	3	0	0	否	0
刘建伟		11	11	3	0	0	否	1
吴文胜		11	11	3	0	0	否	1
张业信		11	9	9	2	0	否	0
黄守银		11	11	6	0	0	否	1
任浩	是	11	10	9	1	0	否	0
周亚娜	是	11	11	3	0	0	否	1
蒋敏	是	11	11	5	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	3
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

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

五、 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。涉及关联交易事项，股东以及关联董事严格依法履行回避制度；公司与控股股东之间不存在同业竞争。

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除董事、监事以外的其他职务，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、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。

六、 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，薪酬考核委员对公司高管经营业绩进行了考核。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

(一) 内部控制责任声明：建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

(二) 建立财务报告内部控制的依据：公司根据《企业会计准则》和《企业会计制度》等法律法规的要求，制定了适合公司的会计制度和财务管理规定，从财务部门的组织形式、会计核算业务标准、会计业务处理程序、资金内部控制系统、会计报告的编制和信息披露等方面，建立起公司统一执行的业务规范。

(三) 内控规范建设的基本情况：根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》要求，公司制定了《安徽新华传媒股份有限公司内部控制制度》、《内部控制管理手册》、《安徽新华传媒股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，在 2012 年内控建设工作成果的基础上，2013 年积极推进内控体系的完善。根据相关的法律法规和公司的实际情况，建立健全法人治理结构，制定和完善涵盖公司、下属部门及主要控股子公司各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内控体系，加强对公司日常业务监控和监督。目前，公司内控体系有效运行。公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度的执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

(四) 内部控制评价结论：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度内部控制的有效性进行了审计，认为公司按照《企业内部控制的基本规范》和相关规定在所有的重大方面保持了有效的内部控制。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司根据信息披露的管理制度，建立了年报信息披露差错责任追究制度。确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司信息披露过程中，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师占铁华、熊明峰、孟晓艳审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

会审字[2014] 1268 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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对合并财务报表的责任

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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 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）

中国注册会计师：占铁华

中国注册会计师：熊明峰

中国·北京

中国注册会计师：孟晓艳

二〇一四年四月十日

二、 财务报表

合并资产负债表
2013 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	年初余额
流动资产:			
货币资金	七(一)	2,466,441,315.25	2,263,805,478.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七(二)	20,113,859.46	21,084,494.71
应收票据	七(三)	3,102,580.20	700,000.00
应收账款	七(四)	392,093,871.53	287,343,136.19
预付款项	七(六)	166,909,309.77	28,420,848.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七(五)	22,795,744.36	22,630,124.67
买入返售金融资产			
存货	七(七)	717,801,828.62	351,559,289.00
一年内到期的非流动资产	七(八)	50,000,000.00	701,000,000.00
其他流动资产	七(九)	850,132,639.75	569,900,323.25
流动资产合计		4,689,391,148.94	4,246,443,695.20
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	七(十)	276,780,800.00	57,439,545.91
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七(十二)	54,660,940.98	18,824,000.00
投资性房地产	七(十三)	95,316,704.36	97,664,784.08
固定资产	七(十四)	515,407,281.32	524,876,113.03
在建工程	七(十五)	47,584,958.41	38,693,790.76
工程物资	七(十六)		726,826.36
固定资产清理	七(十七)	1,416,259.56	1,468,337.96
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七(十八)	345,666,309.79	284,067,734.63
开发支出			
商誉	七(十九)	36,745,493.73	36,745,493.73
长期待摊费用	七(二十)	36,121,062.80	9,761,655.53
递延所得税资产	七(二十一)	196,775.64	156,528.32

其他非流动资产	七(二十三)	150,000,000.00	40,900,856.00
非流动资产合计		1,559,896,586.59	1,111,325,666.31
资产总计		6,249,287,735.53	5,357,769,361.51
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	七(二十四)	13,700,000.00	20,550,000.00
应付账款	七(二十五)	1,370,761,942.70	886,876,334.99
预收款项	七(二十六)	195,887,701.08	186,826,331.74
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七(二十七)	94,643,511.04	68,054,126.38
应交税费	七(二十八)	-163,579,877.43	-51,286,215.47
应付利息			
应付股利	七(二十九)	2,000,000.00	
其他应付款	七(三十)	57,083,651.56	54,560,823.54
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	七(三十一)		148,816.00
其他流动负债	七(三十二)	5,922,899.21	6,882,543.04
流动负债合计		1,576,419,828.16	1,172,612,760.22
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	七(三十三)	3,067,928.15	3,610,060.21
非流动负债合计		3,067,928.15	3,610,060.21
负债合计		1,579,487,756.31	1,176,222,820.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七(三十四)	910,000,000.00	910,000,000.00
资本公积	七(三十五)	1,575,268,719.50	1,544,308,496.19
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七(三十六)	286,996,184.46	226,366,174.74
一般风险准备			

未分配利润	七(三十七)	1,847,281,884.11	1,456,906,651.41
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		4,619,546,788.07	4,137,581,322.34
少数股东权益		50,253,191.15	43,965,218.74
所有者权益合计		4,669,799,979.22	4,181,546,541.08
负债和所有者权益 总计		6,249,287,735.53	5,357,769,361.51

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：范红跃

母公司资产负债表

2013 年 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	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,379,273,631.79	977,922,871.52
交易性金融资产		19,983,760.63	19,958,047.02
应收票据			
应收账款	十三(一)	41,787,002.14	48,235,695.66
预付款项		13,801,284.22	131,246.78
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三(二)	115,068,463.41	63,595,189.03
存货		285,204,121.71	29,932.19
一年内到期的非流动 资产		50,000,000.00	700,000,000.00
其他流动资产		850,000,000.00	550,760,000.00
流动资产合计		3,755,118,263.90	2,360,632,982.20
非流动资产：			
可供出售金融资产		263,780,800.00	54,409,545.91
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三(三)	1,243,527,520.03	1,053,653,061.34
投资性房地产		31,198,866.92	38,869,439.34
固定资产		71,508,441.88	64,020,179.14
在建工程		44,431,181.43	34,513,593.70
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		98,647,627.88	29,110,490.89
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		15,842,689.37	
递延所得税资产			
其他非流动资产		150,000,000.00	40,900,856.00
非流动资产合计		1,918,937,127.51	1,315,477,166.32
资产总计		5,674,055,391.41	3,676,110,148.52
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		562,768,227.05	286,868,904.64
预收款项		112,454.46	16,000.00
应付职工薪酬		1,576,803.76	894,268.27
应交税费		-42,144,302.94	-32,003,202.96
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,704,271,072.31	58,862,419.54
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		4,780,000.00	4,000,000.00
流动负债合计		2,231,364,254.64	318,638,389.49
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,067,928.15	3,610,060.21
非流动负债合计		3,067,928.15	3,610,060.21
负债合计		2,234,432,182.79	322,248,449.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		910,000,000.00	910,000,000.00
资本公积		1,407,411,664.77	1,376,561,441.46
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		286,901,418.42	226,271,408.70
一般风险准备			
未分配利润		835,310,125.43	841,028,848.66
所有者权益（或股东权益） 合计		3,439,623,208.62	3,353,861,698.82
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		5,674,055,391.41	3,676,110,148.52

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：范红跃

合并利润表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七(三十八)	4,595,756,211.16	3,643,115,127.75
其中: 营业收入	七(三十八)	4,595,756,211.16	3,643,115,127.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,092,995,537.60	3,193,554,718.01
其中: 营业成本	七(三十八)	3,354,367,723.52	2,473,233,108.99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七(三十九)	21,643,887.12	21,428,603.54
销售费用	七(四十)	446,528,259.67	448,163,795.09
管理费用	七(四十一)	301,922,309.17	282,440,849.60
财务费用	七(四十二)	-43,028,922.12	-39,309,189.86
资产减值损失	七(四十五)	11,562,280.24	7,597,550.65
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	七(四十三)	33,965.09	1,068,496.51
投资收益(损失以“—”号填列)	七(四十四)	101,645,447.63	76,731,393.52
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)		604,440,086.28	527,360,299.77
加: 营业外收入	七(四十六)	31,324,706.59	10,410,164.59
减: 营业外支出	七(四十七)	19,570,780.11	30,939,295.60
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		616,194,012.76	506,831,168.76
减: 所得税费用	七(四十八)	5,518,632.03	4,303,057.11
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		610,675,380.73	502,528,111.65
归属于母公司所有者的净利润		605,705,242.42	498,832,090.24
少数股东损益		4,970,138.31	3,696,021.41
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	七(四十九)	0.67	0.55
(二) 稀释每股收益	七(四十九)	0.67	0.55
七、其他综合收益	七(五十)	30,960,223.31	410,604.15

八、综合收益总额		641,635,604.04	502,938,715.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		636,665,465.73	499,242,694.39
归属于少数股东的综合收益总额		4,970,138.31	3,696,021.41

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：范红跃

母公司利润表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三(四)	1,231,865,006.88	965,080,198.68
减：营业成本	十三(四)	1,078,795,913.35	829,291,592.27
营业税金及附加		3,139,386.37	2,928,483.93
销售费用		53,977,136.53	49,321,268.05
管理费用		49,318,762.45	29,427,367.41
财务费用		-14,928,854.01	-14,934,355.11
资产减值损失		-612,177.20	136,582.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		25,713.61	1,054,258.01
投资收益（损失以“－”号填列）	十三(五)	137,932,338.55	331,803,883.98
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）		200,132,891.55	401,767,401.55
加：营业外收入		9,753,266.68	389,939.79
减：营业外支出		274,871.74	5,468,530.64
其中：非流动资产处置损失			251,884.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		209,611,286.49	396,688,810.70
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		209,611,286.49	396,688,810.70
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		30,850,223.31	410,604.15
七、综合收益总额		240,461,509.80	397,099,414.85

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：范红跃

合并现金流量表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金			

流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,602,757,448.16	3,701,892,467.86
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		980,949.92	50,794,958.79
收到其他与经营活动有关的现金	七(五十一)1	115,801,622.82	80,664,430.34
经营活动现金流入小计		4,719,540,020.90	3,833,351,856.99
购买商品、接受劳务支付的现金		3,537,421,386.17	2,514,890,253.29
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		383,613,992.70	381,364,081.76
支付的各项税费		164,286,752.89	122,035,875.03
支付其他与经营活动有关的现金	七(五十一)2	320,201,171.24	308,715,863.55
经营活动现金流出小计		4,405,523,303.00	3,327,006,073.63
经营活动产生的		314,016,717.90	506,345,783.36

现金流量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,199,490,162.34	2,009,215,813.70
取得投资收益收到的现金		101,670,349.21	76,117,142.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,418,922.90	351,871.88
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	七(五十一)3	56,035,975.44	42,323,374.06
投资活动现金流入小计		3,358,615,409.89	2,128,008,202.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		105,406,729.12	104,069,082.30
投资支付的现金		3,202,980,400.00	2,656,581,600.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七(五十一)4	2,518,825.40	
投资活动现金流出小计		3,310,905,954.52	2,760,650,682.30
投资活动产生的现金流量净额		47,709,455.37	-632,642,479.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,750,000.00	14,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,750,000.00	14,250,000.00
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		155,765,650.48	111,894,126.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七(五十一)5	10,073,898.22	

筹资活动现金流出小计		165,839,548.70	111,894,126.99
筹资活动产生的现金流量净额		-159,089,548.70	-97,644,126.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-787.82	4.54
五、现金及现金等价物净增加额		202,635,836.75	-223,940,818.97
加：期初现金及现金等价物余额		2,263,805,478.50	2,487,746,297.47
六、期末现金及现金等价物余额		2,466,441,315.25	2,263,805,478.50

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：范红跃

母公司现金流量表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,214,970,129.29	1,092,480,402.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		39,373,545.84	8,910,341.92
经营活动现金流入小计		1,254,343,675.13	1,101,390,744.46
购买商品、接受劳务支付的现金		1,099,361,828.19	939,190,380.79
支付给职工以及为职工支付的现金		22,568,926.94	23,853,941.35
支付的各项税费		13,376,251.18	27,936,082.33
支付其他与经营活动有关的现金		76,681,955.60	41,806,452.00
经营活动现金流出小计		1,211,988,961.91	1,032,786,856.47
经营活动产生的现金流量净额		42,354,713.22	68,603,887.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,131,455,562.00	1,880,017,637.42
取得投资收益收到的现金		98,659,835.69	331,786,246.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		784.62	5,600.00

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		59,706,921.07	15,495,846.37
投资活动现金流入小计		3,289,823,103.38	2,227,305,330.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,562,403.44	70,591,684.78
投资支付的现金		3,354,230,400.00	2,524,510,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,430,792,803.44	2,595,101,684.78
投资活动产生的现金流量净额		-140,969,700.06	-367,796,354.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,690,972,239.43	
筹资活动现金流入小计		1,690,972,239.43	
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		190,932,594.10	109,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		73,898.22	
筹资活动现金流出小计		191,006,492.32	109,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,499,965,747.11	-109,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,401,350,760.27	-408,392,466.44
加：期初现金及现金等价物余额		977,922,871.52	1,386,315,337.96
六、期末现金及现金等价物余额		2,379,273,631.79	977,922,871.52

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：范红跃

合并所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	910,000,000.00	1,544,308,496.19			226,366,174.74		1,456,906,651.41		43,965,218.74	4,181,546,541.08
加：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	910,000,000.00	1,544,308,496.19			226,366,174.74		1,456,906,651.41		43,965,218.74	4,181,546,541.08
三、本期增减变动金额（减少以“—”		30,960,223.31			60,630,009.72		390,375,232.70		6,287,972.41	488,253,438.14

号 填 列)										
(一) 净利润							605,705,242.42		4,970,138.31	610,675,380.73
(二) 其他综合 收益		30,960,223.31								30,960,223.31
上述 (一) 和(二) 小计		30,960,223.31					605,705,242.42		4,970,138.31	641,635,604.04
(三) 所有者 投入和 减少资 本									6,840,000.00	6,840,000.00
1. 所有 者投入 资本									6,750,000.00	6,750,000.00
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额										
3. 其他									90,000.00	90,000.00
(四) 利润分 配					60,630,009.72		-215,330,009.72		-5,522,165.90	-160,222,165.90
1. 提取 盈余公 积					60,630,009.72		-60,630,009.72			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-154,700,000.00		-5,522,165.90	-160,222,165.90
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期										

提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	910,000,000.00	1,575,268,719.50			286,996,184.46		1,847,281,884.11		50,253,191.15 4,669,799,979.22

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	910,000,000.00	1,548,879,492.04			116,027,092.19		1,177,613,643.72		28,035,450.35 3,780,555,678.30	
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	910,000,000.00	1,548,879,492.04			116,027,092.19		1,177,613,643.72		28,035,450.35 3,780,555,678.30	
三、本		-4,570,995.85			110,339,082.55		279,293,007.69		15,929,768.39 400,990,862.78	

期增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）净利润						498,832,090.24		3,696,021.41	502,528,111.65	
（二）其他综合收益		410,604.15							410,604.15	
上述（一）和（二）小计		410,604.15				498,832,090.24		3,696,021.41	502,938,715.80	
（三）所有者投入和减少资本		-4,981,600.00						14,250,000.00	9,268,400.00	
1. 所有者投入资本								14,250,000.00	14,250,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-4,981,600.00							-4,981,600.00	
（四）					110,339,082.55	-219,539,082.55		-2,016,253.02	-111,216,253.02	

利润分配										
1. 提取 盈余公 积					110,339,082.55		-110,339,082.55			
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配									-2,016,253.02	-2,016,253.02
4. 其他							-109,200,000.00			-109,200,000.00
(五) 所有者 权益内 部结转										
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)										
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)										
3. 盈余 公积弥 补亏损										

4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	910,000,000.00	1,544,308,496.19			226,366,174.74		1,456,906,651.41		43,965,218.74	4,181,546,541.08

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：范红跃

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	910,000,000.00	1,376,561,441.46			226,271,408.70		841,028,848.66	3,353,861,698.82
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年初余额	910,000,000.00	1,376,561,441.46			226,271,408.70		841,028,848.66	3,353,861,698.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		30,850,223.31			60,630,009.72		-5,718,723.23	85,761,509.80
(一)净利润							209,611,286.49	209,611,286.49
(二)其他综合收益		30,850,223.31						30,850,223.31
上述(一)和(二)小计		30,850,223.31					209,611,286.49	240,461,509.80
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					60,630,009.72		-215,330,009.72	-154,700,000.00
1. 提取盈余公积					60,630,009.72		-60,630,009.72	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的							-154,700,000.00	-154,700,000.00

分配								
4. 其他								
(五)所有者 权益内部结 转								
1. 资本公积 转增资本(或 股本)								
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末 余额	910,000,000.00	1,407,411,664.77			286,901,418.42		835,310,125.43	3,439,623,208.62

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库 存股	专项储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	910,000,000.00	1,376,150,837.31			115,932,326.15		663,879,120.51	3,065,962,283.97
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	910,000,000.00	1,376,150,837.31			115,932,326.15		663,879,120.51	3,065,962,283.97
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		410,604.15			110,339,082.55		177,149,728.15	287,899,414.85
(一)净利润							396,688,810.70	396,688,810.70
(二)其他综合收益		410,604.15						410,604.15
上述(一)和(二)小计		410,604.15					396,688,810.70	397,099,414.85
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					110,339,082.55		-219,539,082.55	-109,200,000.00

1. 提取盈余公积					110,339,082.55		-110,339,082.55	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-109,200,000.00	-109,200,000.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	910,000,000.00	1,376,561,441.46			226,271,408.70		841,028,848.66	3,353,861,698.82

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：范红跃

三、 公司基本情况

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

经中共安徽省委宣传部皖宣函字【2005】7号《关于变更注册资本的批复》批准，本公司2005年以资本公积转增资本68,200万元，变更后的注册资本为人民币80,000万元。经安徽省财政厅财教【2007】1509号《关于同意安徽新华发行集团有限公司国有股权和辅业资产无偿划转的批复》批准，本公司于2007年11月全部股权无偿划转至安徽新华发行（集团）控股有限公司（以下简称“控股公司”）。

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

经安徽省委宣传部皖宣办字【2008】4号《关于同意安徽新华发行集团有限公司整体变更为股份有限公司的批复》和安徽省财政厅财教【2008】51号《关于同意安徽新华发行集团有限公司整体变更为股份有限公司的批复》批准，本公司整体变更为股份有限公司，并以公司2007年12月31日经审计的账面净资产人民币104,847.44万元，按1:0.7630的比例折成80000万股（每股人民币1元）作为公司的总股本。本次变更业经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。

公司营业执照注册号：34000000008623号，法定代表人：曹杰；住所：安徽省合肥市长江中路279号。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

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

（二） 遵循企业会计准则的声明：

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的要求，真实完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况、2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（三） 会计期间：

本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

（四） 记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1） 同一控制下的企业合并

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

不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

(3) 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的会计处理

A. 个别财务报表的会计处理

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

B. 合并财务报表的会计处理

本公司按照附注四、(五)、(1)的规定编制合并财务报表。本公司在达到合并之前持有的股权投资，在取得之日与合并日之间已确认有关损益或其他综合收益的，予以冲回。

(4) 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的会计处理

A. 个别财务报表的会计处理

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

B. 合并财务报表的会计处理

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

(5) 商誉的减值测试

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

(六) 合并财务报表的编制方法：

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

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

(八) 外币业务和外币报表折算：

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

量的外币非货币性项目，按公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

(九) 金融工具：

(1) 金融资产划分为以下四类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

② 持有至到期投资

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

③ 贷款和应收款项

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

④ 可供出售金融资产

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

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

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

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

(3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(4) 金融资产转移

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值。

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

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

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

(5) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

① 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- A. 发行方或债务人发生严重财务困难；
 B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
 C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
 D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
 E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
 F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体
 评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
 G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无
 法收回投资成本；
 H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
 I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

- A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；
 B. 持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根
 据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。
 C. 可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金
 融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值下降幅度超过成本的
 50%或或下降时间超过 1 年，在综合考虑各种相关因素后，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，
 确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允
 价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
按照账龄组合计提坏账准备的应收款项	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项 汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄 作为信用风险特征组合。本公司对合并范围以内 的应收款项不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
按照账龄组合计提坏账准备的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、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

先进先出法

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

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

其中库存商品中：

① 图书

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

② 音像制品

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

③文体用品及其他商品

采用个别认定法计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

永续盘存制

采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

在领用时采用一次转销法。

(2) 包装物

一次摊销法

在领用时采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资：

1、投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2、后续计量及损益确认方法

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

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

利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

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

A.无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值；

B.投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额不具有重要性的；

C.其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

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

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

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

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

4、减值测试方法及减值准备计提方法

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

(十三) 投资性房地产：

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

(1) 已出租的土地使用权。

(2) 持有并准备增值后转让的土地使用权。

(3) 已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

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

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

转回。

(十四) 固定资产：

1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法：

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

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(十五) 在建工程：

(1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程减值测试方法、计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当

期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(十六) 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

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

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

(十七) 无形资产：

1、无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

2、无形资产使用寿命及摊销

① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

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

② 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于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。

(十八) 长期待摊费用：

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

(十九) 预计负债：

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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

(二十) 收入：

(1) 销售商品收入

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

(2) 提供劳务收入

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

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

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

(二十一) 政府补助：

(1) 范围及分类

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

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

与收益相关的政府补助确认的标准：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。

(2) 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

(3) 政府补助的计量

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③ 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

(1) 递延所得税资产的确认

① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

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

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

(二十三) 经营租赁、融资租赁：

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

(1) 经营租赁

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

② 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2) 融资租赁

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

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

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

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十五) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

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

(二) 税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税[2013]87号)规定,自2013年1月1日起至2017年12月31日,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《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》(财税〔2009〕34号)规定,除子公司安徽华仑新媒体传播有限公司、安徽四和数码科技发展有限公司、皖新网络科技有限公司、江苏大众书局图书文化有限公司、江苏大众书局文化服务有限公司、上海大众书局文化有限公司、安徽皖新物流有限公司、合肥新宁物流有限公司、安徽皖新金智教育科技有限公司之外(以上公司适用25%的所得税率,无所得税优惠政策),本公司2009年1月1日至2013年12月31日免征企业所得税。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽新华教育图书发行有限公司	全资子公司	合肥市庐阳区	出版物	10,000.00	国内书报刊、电子出版物、音像制品销售,录音带、录像带复制;电子设备及产品、教学	10,000.00		100	100	是			

					仪器、设备、音乐、体育、美术、卫生器材、书架及展示架销售，仓储。								
安徽新华音像连锁有限公司	全资子公司	合肥市庐阳区	出版物	2,000.00	国内书报刊、电子出版物及销售。音像制品销售。计算机及配套产品、文体用品销售；网络信息服务；物流配送，图书租赁及咨询服务。	2,000.00		100	100	是			
合肥新华书店有限公司	全资子公司	合肥市庐阳区	出版物	9,715.96	国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等	9,715.96		100	100	是			
淮南新华书店有限公司	全资子公司	安徽省淮南市	出版物	1,050.00	国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等	1,050.00		100	100	是			
马鞍山新华书店有限公司	全资子公司	安徽省马鞍山市	出版物	1,129.39	国内书、报刊、音像电子出版物批发、零售等	1,129.39		100	100	是			
铜陵新华书店有限公司	全资子公司	安徽省铜陵市	出版物	779.6	国内书报刊、电子出版物、音像制品批	779.6		100	100	是			

					发及零售等								
池州新华书店有限公司	全资子公司	安徽省池州市	出版物	1,989.32	教材教辅及其他国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等	1,989.32		100	100	是			
淮北新华书店有限公司	全资子公司	安徽省淮北市	出版物	1,801.23	国内书报刊、电子出版物；音像制品、隐形眼镜零售等	1,801.23		100	100	是			
蚌埠新华书店有限公司	全资子公司	安徽省蚌埠市	出版物	1,000.00	国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等	1,000.00		100	100	是			
亳州新华书店有限公司	全资子公司	安徽省亳州市	出版物	3,400.69	国内书报刊、电子出版物、音像制品批发零售等	3,400.69		100	100	是			
宿州新华书店有限公司	全资子公司	安徽省宿州市	出版物	5,797.99	国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等	5,797.99		100	100	是			
安庆新华书店有限公司	全资子公司	安徽省安庆市	出版物	9,982.10	国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售；文化用品、体育用品及器材、数码产品等	9,982.10		100	100	是			
芜湖新华书店	全资子公司	安徽省芜湖市	出版物	2,330.64	国内书报刊音像电子	2,330.64		100	100	是			

有限公司					出版物、文化办公用品批零等								
宣城新华书店有限公司	全资子公司	安徽省宣城市	出版物	2,086.30	国内书报刊、电子出版物批发、零售；音像制品零售等	2,086.30		100	100	是			
六安新华书店有限公司	全资子公司	安徽省六安市	出版物	6,106.90	国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等	6,106.90		100	100	是			
黄山新华书店有限公司	全资子公司	安徽省黄山市	出版物	2,463.74	图书、教材教辅、音像、电子出版物、文化用品销售等	2,463.74		100	100	是			
阜阳新华书店有限公司	全资子公司	安徽省阜阳市	出版物	6,253.79	国内书报刊音像电子出版物批发、零售、预包装食品、乳制品、卷烟(雪茄烟)零售等	6,253.79		100	100	是			
滁州新华书店有限公司	全资子公司	安徽省滁州市	出版物	6,157.13	国内书报刊、音像电子出版物、文化体育用品批发、零售等	6,157.13		100	100	是			
安徽华仑新媒体传播有限公司	控股子公司	合肥市	广告业	1,028.00	设计、制作、代理、发布广告业务,礼仪服务,会议、展览服务,企业营销	700		68.09	68.09	是	434.91		

					策划,灯饰工程,设计,商务,咨询服务								
安徽四和数码科技发展有限公司	控股子公司	合肥市	电子数码批发零售业	500	批发和零售电子阅读器、电子墨水屏、数码产品及其相应的软件;各类型电子产品佣金代理等	300		60	60	是	30.75	88.81	
皖新网络科技有限公司	控股子公司	合肥市	文化服务业	5,000.00	互联网服务营业场所(全省连锁),利用信息网络进行网络游戏虚拟货币交易,预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)销售。计算机硬件销售及维护、计算机研发与技术服务;计算机网络系统集成工程、综合布线、安全监控工程施工与维护;打字、复印、数码	5,000.00		100	100	是			

					冲洗服务;充值卡;代理及销售;房屋租赁中介服务。								
江苏大众书局图书文化有限公司	控股子公司	南京	图书出版行业	4,000.00	许可经营项目:在隶属企业范围内从事:图书、期刊及出版物连锁经营,餐饮服务	2,040.00		51	51	是	2,563.48		
江苏大众书局文化服务有限公司	控股子公司	南京	出版物发行业	500	组织文化交流;商务代理;经济信息咨询;企业管理咨询;市场调研;提供会展、服务;电子产品;礼品、工艺品销售;商务智能卡(不含商用密码产品)销售	500		100	100	是			
上海大众书局文化有限公司	控股子公司	上海	文化用品销售、服务业	1,000.00	文化艺术交流与策划、文教用品、计算机、软件、及辅助设备(除计算机信息安全专用产品)工艺美术品、五	1,000.00		100	100	是			

					金交电、日用百货、服装服饰、机械设备的销售、计算机系统服务、图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售,眼镜(除隐形眼镜)的零售,授权范围内的房屋租赁,分支机构经营:饮品店								
安徽新金教育科技有限公司	控股子公司	合肥	计算机软件开发与销售	1,500.00	教育软件、计算机软硬件开发及销售,计算机系统设计、集成及服务,电子产品、通讯设备及技术服务。	825.00		55	55	是	394.15	30.88	
安徽新物流有限公司	控股子公司	合肥	物流运输业	3,000.00	出版物、进出口货物仓储及物流服务,代理报关、报检、运输代理服务,物流咨询服务,物流信息服务。	1650.00		55	55	是	1602.03		

合肥新宁物流有限公司	公司的控股子公司	合肥	物流运输业	500	道路普通货物运输;仓储服务;代理报关、报检;物流咨询、信息服务。	500		100	100	是		
------------	----------	----	-------	-----	----------------------------------	-----	--	-----	-----	---	--	--

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
黄山新商华贸有限责任公司	全资子公司	黄山市	商贸企业	550	家用电器销售、维修、安装; 电梯、照明器材、多媒体设备、电子产品、健身器材、计算机硬件、教学仪器、热	778.16		100	100	是			

					水设备、五金建材、钢材、日用百货、办公家具（不含木质家具）、金、银、玉器、眼镜及配件销售。								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实缴出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽新华音像出版社	全资子公司	合肥市	出版物	1,000.00	出版文化艺术方面的音像制品；国内图书、报纸、期刊销售；出版文化艺术方面的电子出版物；互联	1,000.00		100	100	是			

					网音像出版物。一般经营项目：音像器材及文化用品销售，摄像、摄影								
--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
江苏阅读空间创意文化管理有限公司	9,663,755.09	-21,519.56

2013 年 5 月 30 日，江苏大众书局图书文化有限公司将其持有的江苏阅读空间创意文化管理有限公司 70%股权转让给南京和桂文文化发展有限公司。经南京首佳资产评估事务所评估并出具了宁佳评报字(2013)第 019 号《江苏阅读空间创意文化管理有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，该企业评估价值为 9,671,391.48 元，该 70%的股权转让价格为 6,769,974.04 元。

七、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	328,354.84	/	/	323,577.15
人民币	/	/	328,354.84	/	/	323,577.15
银行存款：	/	/	2,466,111,616.61	/	/	2,233,918,459.75
人民币	/	/	2,466,086,418.84	/	/	2,233,892,474.58
人民币	32,050.08	0.7862	25,197.77	32,046.83	0.8108	25,985.17
其他货币资金：	/	/	1,343.80	/	/	29,563,441.60
人民币	/	/	1,343.80	/	/	29,563,441.60
合计	/	/	2,466,441,315.25	/	/	2,263,805,478.50

银行存款年末余额中质押金额为 9,462,000.00 元，系子公司黄山市新华商贸有限责任公司因开具银行承兑汇票质押的定期存单。

(二) 交易性金融资产：

1、 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资	20,113,859.46	21,084,494.71
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4.衍生金融资产		

5.套期工具		
6.其他		
合计	20,113,859.46	21,084,494.71

- (1) 年末交易性权益工具投资为基金投资。
 (2) 报告期内交易性金融资产投资变现不存在重大限制

(三) 应收票据:

1、 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,102,580.20	700,000.00
合计	3,102,580.20	700,000.00

- (1) 年末余额中无背书转让的应收票据。
 (2) 应收票据年末余额较年初余额增加 2,402,580.20 元, 主要系公司以票据结算的货款增加所致。

(四) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	431,813,400.28	99.51	40,399,857.53	9.36	316,843,699.87	100.00	29,500,563.68	9.31
组合小计	431,813,400.28	99.51	40,399,857.53	9.36				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,105,766.31	0.49	1,425,437.53	67.69				
合计	433,919,166.59	/	41,825,295.06	/	316,843,699.87	/	29,500,563.68	/

(2) 应收账款年末余额较年初余额增长 36.95%，主要系本期销售收入增长、应收账款相应增加所致。

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	351,718,983.97	81.45	17,585,949.21	241,035,905.01	76.07	12,051,795.24
1 至 2 年	37,790,392.48	8.75	3,779,039.25	39,061,424.36	12.33	3,906,142.44
2 至 3 年	18,316,844.22	4.24	3,663,368.85	19,174,528.50	6.05	3,834,905.69
3 至 4 年	13,098,183.22	3.04	5,239,273.28	7,116,267.62	2.25	2,846,507.06
4 至 5 年	1,261,282.43	0.29	504,512.97	5,990,601.88	1.89	2,396,240.75
5 年以上	9,627,713.96	2.23	9,627,713.97	4,464,972.50	1.41	4,464,972.50
合计	431,813,400.28	100.00	40,399,857.53	316,843,699.87	100.00	29,500,563.68

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
芜湖市佳易文化图书有限责任公司	2,105,766.31	1,425,437.53	67.69	芜湖市佳易文化图书有限责任公司因经营不善停业，本公司预计能收回 680,328.78 元。
合计	2,105,766.31	1,425,437.53	/	/

2、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
安徽省庐江白山文明书店	积极催收		1,015,344.74	1,015,344.74	1,015,344.74
安徽省霍邱高塘中心学校	积极催收		230,000.00	230,000.00	230,000.00
六安市国红小学	积极催收		169,000.00	169,000.00	169,000.00
安徽省肥西县金桥教委	积极催收		95,000.00	95,000.00	95,000.00
其他各明细	积极催收		507,617.19	507,617.19	507,617.19
合计	/	/	2,016,961.93	/	/

3、 本报告期实际核销的应收账款情况

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	是否因关联交易

				产生
单位 1	房租	292,009.00	预计无法收回	否
单位 2	货款	122,343.49	预计无法收回	否
单位 3	货款	38,659.98	预计无法收回	否
单位 4	货款	29,893.22	预计无法收回	否
单位 5	货款	26,088.58	预计无法收回	否
其他明细	货款	189,435.45	预计无法收回	否
合计	/	698,429.72	/	/

注：经公司履行坏账核销程序，本公司报告期核销应收账款 698,429.72 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、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

5、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
安徽省教育厅	非关联方	17,489,615.73	1 年以内	4.03
安徽省宿州市教委	非关联方	7,713,335.08	1 年以内	1.78
安徽省濉溪中学	非关联方	6,237,617.99	1 年以内	1.44
安徽文达学院	非关联方	6,224,595.98	1 年以内	1.43
安徽省涡阳第四中学	非关联方	4,649,469.33	3 年以内	1.07
合计	/	42,314,634.11	/	9.75

6、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
亳州华仑国际文化投资有限公司	同受母公司控制	824,401.35	0.19
安徽省新龙图贸易进出口有限公司	同受母公司控制	2,128,622.66	0.49
合计	/	2,953,024.01	0.68

(五) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								

按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	24,843,676.28	100.00	2,047,931.92	8.24	24,516,188.90	100.00	1,886,064.23	7.69
组合小计	24,843,676.28	100.00	2,047,931.92	8.24	24,516,188.90	100.00	1,886,064.23	7.69
合计	24,843,676.28	/	2,047,931.92	/	24,516,188.90	/	1,886,064.23	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	20,138,836.64	81.06	1,006,941.81	21,120,321.20	86.15	1,056,016.06
1至2年	3,149,943.28	12.68	314,994.33	2,657,877.95	10.84	265,787.80
2至3年	892,563.26	3.59	178,512.65	94,951.17	0.39	18,990.23
3至4年	90,304.82	0.36	36,121.93	128,411.80	0.52	51,364.72
4至5年	101,111.80	0.41	40,444.72	34,535.60	0.14	13,814.24
5年以上	470,916.48	1.90	470,916.48	480,091.18	1.96	480,091.18
合计	24,843,676.28	100.00	2,047,931.92	24,516,188.90	100.00	1,886,064.23

2、本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
单位 1	往来款	15,270.00	预计无法收回	否
单位 2	往来款	7,545.35	预计无法收回	否
合计	/	22,815.35	/	/

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

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

4、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
安徽省教委招标中心	非关联方	3,649,870.15	1年以内	14.69
江苏金智教育信息技术有限公司	非关联方	1,044,000.00	1年以内	4.20
蒙城招投标服务中心	非关联方	800,000.00	1年以内	3.22
郎溪县招投标中心	非关联方	438,000.00	1年以内	1.76

安徽盛世欣兴格力贸易有限公司	非关联方	420,000.00	1 年以内	1.69
合计	/	6,351,870.15	/	25.56

(六) 预付款项:

1、 预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	164,813,461.43	98.74	26,616,330.23	93.65
1 至 2 年	1,469,961.23	0.88	457,427.89	1.61
2 至 3 年	213,523.40	0.13	1,237,307.05	4.35
3 年以上	412,363.71	0.25	109,783.71	0.39
合计	166,909,309.77	100.00	28,420,848.88	100.00

预付款项年末余额中账龄超过 1 年的款项为 2,095,848.34 元, 主要系结算尾款

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
绿地能源集团有限公司	非关联方	100,000,000.00	1 年以内	预付货款
安徽明珠格力电器销售有限公司	非关联方	11,951,793.27	1 年以内	预付货款
中国电信股份有限公司合肥分公司	非关联方	5,503,276.00	1 年以内	预付的通信费
安徽万国钱币珠宝有限公司	非关联方	2,356,900.00	1 年以内	预付货款
安徽安联教育设备有限公司	非关联方	2,215,310.00	1 年以内	预付货款
合计	/	122,027,279.27	/	/

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

4、 预付款项的说明:

(1) 预付关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例(%)
安徽华仑嘉园物业管理有限公司	同受母公司控制	1,404,862.65	0.84
合计		1,404,862.65	0.84

(2) 预付款项年末余额较年初余额增长 487.28%, 主要系子公司黄山市新华商贸有限责任公司预付绿地能源集团有限公司的货款所致。

(七) 存货:

1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,598,928.72		1,598,928.72	3,312,010.81		3,312,010.81
库存商品	766,718,755.12	55,785,371.45	710,933,383.67	402,379,338.84	55,423,500.41	346,955,838.43
自制半成品	4,346,837.29		4,346,837.29	1,042,873.71	52,143.69	990,730.02
低值易耗品 (包装物)	922,678.94		922,678.94	300,709.74		300,709.74
合计	773,587,200.07	55,785,371.45	717,801,828.62	407,034,933.10	55,475,644.10	351,559,289.00

2、 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	55,423,500.41	371,398.03		9,526.99	55,785,371.45
自制半成品	52,143.69			52,143.69	
合计	55,475,644.10	371,398.03		61,670.68	55,785,371.45

3、 存货跌价准备情况

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

存货年末余额较年初余额增长 90.05%, 主要系本公司增加课本、文教图书备货以及免征图书批发、零售环节的增值税计入存货成本所致。

(八) 一年内到期的非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	2013.12.31	2012.12.31
集合资金信托计划	50,000,000.00	700,000,000.00
委托贷款	-	1,000,000.00
合计	50,000,000.00	701,000,000.00

集合资金信托 情况如下:

项目	投资总额	到期日	预计年收益
----	------	-----	-------

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

一年内到期的非流动资产年末较年初余额减少651,000,000.00元，主要系一年内到期信托计划减少所致。

(九) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
库存游戏点卡	132,639.75	140,323.25
银行理财产品	850,000,000.00	555,000,000.00
信托产品		14,000,000.00
其他		760,000.00
合计	850,132,639.75	569,900,323.25

其他流动资产年末余额较年初余额增加 49.17%，主要系金融产品投资增加所致。

(1) 银行理财产品明细如下：

项目名称	金额	起息日	到期日	预期收益率
农业银行金钥匙理财产品	150,000,000.00	2013/9/2	2014/9/2	4.60%
光大银行保证收益型理财产品	100,000,000.00	2013/10/25	2014/10/25	4.90%
中信银行聚金理财 4 号 1311 期	200,000,000.00	2013/12/16	2014/12/16	5.50%
民生银行非凡信惠系列	100,000,000.00	2013/12/18	2014/12/17	6.20%
工商银行共赢 3 号定向安徽	100,000,000.00	2013/12/27	2014/9/24	5.20%
交通银行蕴通财富 日增利	100,000,000.00	2013/12/26	2014/3/28	5.76%
交通银行蕴通财富 日增利	100,000,000.00	2013/12/27	2014/3/31	5.76%
合计	850,000,000.00	/	/	/

(十) 可供出售金融资产：

1、可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	213,780,800.00	4,409,545.91
可供出售债务工具	63,000,000.00	53,030,000.00
合计	276,780,800.00	57,439,545.91

(1) 期末持有的可供出售权益工具包括本期购买中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“中文传媒”）非公开发行股票 916 万股，期末公允价值 163,780,800.00 元；滁州市城市基础设施开发建设有限公司股权受益权投资集合信托计划，投资总额 50,000,000.00 元，到期日 2015 年 2 月 5 日，预计年收益率 10%。

(2) 可供出售债务工具系本公司持有的信托产品，明细如下

项目	投资总额	到期日	预计年收益
中江国际-宜秀区民生工程集合资金信托合同	50,000,000.00	2015/12/18	8.60%
平安信托-安鑫 9 号信托	5,000,000.00	2015/1/7	9.50%
平安财富·佳园 62 号集合资金信托	3,000,000.00	2015/6/4	8.60%
平安信托有限责任公司佳园 73 号信托	5,000,000.00	2015/6/18	9.00%
合计	63,000,000.00		

可供出售金融资产年末余额较年初余额增长 381.86%，主要系本期认购中文传媒股份以及增加信托产品投资所致。

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

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
公允价值	213,780,800.00	63,000,000.00	276,780,800.00

(十一) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业							
安徽皖新金智科教创业投资合伙企业	80	40	20,490,402.66		20,490,402.66		490,402.66
厚朴商业保理有限公司	20	20	133,618,072.45	36,394,978.20	97,223,094.25	423,447.14	-2,795,941.86
合计			154,108,475.11	36,394,978.20	117,713,496.91	423,447.14	-2,305,539.20

(十二) 长期股权投资：

1、长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单	投资成本	期初余额	增减	期末余额	减值	本期现金红利	在被投资单位	在被投资单位	在被投资

位			变动		准备		持股比例(%)	表决权比例(%)	单位持股比例与表决权比例不一致的说明
新华网股份有限公司	18,824,000.00	18,824,000.00		18,824,000.00		429,563.68	0.99	0.99	无

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
安徽皖新金科创业投资企业	16,000,000.00		16,392,322.13	16,392,322.13			80	40	合伙企业的对外投资决定应经投资决策委员会（5名委员）的2/3以上委员通过，本公司在投资决策委员会中派有2名委员，故表决权比例为40%
厚朴商业保理有限公司	20,000,000.00		19,444,618.85	19,444,618.85			20	20	

(十三) 投资性房地产：

1、 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	169,972,875.58	13,545,948.23	8,781,567.48	174,737,256.33
1.房屋、建筑物	169,972,875.58	13,545,948.23	8,781,567.48	174,737,256.33
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	72,308,091.50	9,069,964.18	1,957,503.71	79,420,551.97
1.房屋、建筑物	72,308,091.50	9,069,964.18	1,957,503.71	79,420,551.97
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	97,664,784.08	4,475,984.05	6,824,063.77	95,316,704.36
1.房屋、建筑物	97,664,784.08	4,475,984.05	6,824,063.77	95,316,704.36
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	97,664,784.08	4,475,984.05	6,824,063.77	95,316,704.36
1.房屋、建筑物	97,664,784.08	4,475,984.05	6,824,063.77	95,316,704.36
2.土地使用权				

(1) 本期折旧和摊销额：3,907,768.81 元。

(2) 本期由固定资产转入投资性房地产的原价为 12,101,993.61 元，累计折旧为 5,162,195.37 元。

(3) 截至 2013 年末本公司，无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的投资性房地产。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	899,610,652.95	57,760,058.43		24,150,416.87	933,220,294.51
其中：房屋及建筑物	613,880,393.42	8,835,088.27		15,824,159.16	606,891,322.53
机器设备	57,653,525.75	6,459,216.62		658,390.91	63,454,351.46
运输工具	54,401,276.44	3,219,399.51		1,837,357.61	55,783,318.34
电子设备	101,298,358.26	16,293,196.28		5,423,365.63	112,168,188.91
其他	29,086,486.44	6,508,084.14		407,143.56	35,187,427.02
装修费	43,290,612.64	16,445,073.61			59,735,686.25
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	374,734,539.92	1,155,314.75	54,144,881.50	12,221,722.98	417,813,013.19
其中：房屋及建筑物	197,902,420.86	1,155,314.75	25,207,057.63	5,982,965.67	218,281,827.57
机器设备	35,700,695.72		4,729,322.95	63,282.52	40,366,736.15

运输工具	29,517,502.77		4,946,192.33	1,627,331.73	32,836,363.37
电子设备	63,417,696.84		12,878,621.24	4,262,680.31	72,033,637.77
其他	22,461,078.04		2,935,967.58	285,462.75	25,111,582.87
装修费	25,735,145.69		3,447,719.77		29,182,865.46
三、固定资产账面净值合计	524,876,113.03	/		/	515,407,281.32
其中：房屋及建筑物	415,977,972.56	/		/	388,609,494.96
机器设备	21,952,830.03	/		/	23,087,615.31
运输工具	24,883,773.67	/		/	22,946,954.97
电子设备	37,880,661.42	/		/	40,134,551.14
其他	6,625,408.40	/		/	10,075,844.15
装修费	17,555,466.95	/		/	30,552,820.79
四、减值准备合计		/		/	
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	524,876,113.03	/		/	515,407,281.32
其中：房屋及建筑物	415,977,972.56	/		/	388,609,494.96
机器设备	21,952,830.03	/		/	23,087,615.31
运输工具	24,883,773.67	/		/	22,946,954.97
电子设备	37,880,661.42	/		/	40,134,551.14
其他	6,625,408.40	/		/	10,075,844.15
装修费	17,555,466.95	/		/	30,552,820.79

(1) 本期折旧额：53,342,692.54 元。

(2) 本期由在建工程转入固定资产原价为：8,242,960.63 元。

(3) 本报告期由在建工程转入固定资产原价为 8,242,960.63 元。

(4) 截至 2013 年末，本公司无用于抵押、担保及其他所有权受限的固定资产。

(5) 截至 2013 年末，本公司账面价值 1,876,869.55 元的房屋尚未办理产权证书。

(6) 固定资产本年增加数中包括由出租改为自用的原投资性房地产增加原值 8,781,567.48 元，累计折旧 1,957,503.71 元。

(7) 固定资产本期减少中包括自用房产转入投资性房地产减少原值 12,101,993.61 元，累计折旧 5,162,195.37 元；固定资产处置减少原值 1,305,038.60 元，累计折旧 820,770.30 元。

(十五) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	47,584,958.41		47,584,958.41	38,693,790.76		38,693,790.76

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源	期末数
四牌楼合肥市新华书店图书城	272,000,000.00	11,907,255.00	30,309,256.92			15.52	15.52%	募集资金	42,216,511.92
ERP项目	42,650,000.00	19,017,879.15	16,268,987.96	2,929,230.37	32,357,636.74	82.74	82.74%	募集资金	
合计	314,650,000.00	30,925,134.15	46,578,244.88	2,929,230.37	32,357,636.74	/	/	/	42,216,511.92

3、截至 2013 年末本公司，无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的在建工程。

(十六) 工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	726,826.36		726,826.36	
合计	726,826.36		726,826.36	

(十七) 固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
马鞍山花山区团结广场商业项目改造计划*1	979,612.78	979,612.78	政府拆迁
合肥市长淮书店*2	229,467.52	177,389.12	政府拆迁
合肥铜陵路书店*3	259,257.66	259,257.66	政府拆迁
合计	1,468,337.96	1,416,259.56	/

注*1：本公司子公司马鞍山新华书店有限公司位于花山区湖南路面积 1,065.57M²的房产被拆迁，该房产原值 1,089,489.00 元、累计折旧 597,691.12 元，土地使用权原值 577,300.00 元、累计摊销 89,485.10 元。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司尚未收到拆迁补偿房产。

注*2：本公司子公司合肥新华书店有限公司位于合肥市长江路 1091 号的长淮书店因城市改造被拆迁，该房产原值为 506,413.00 元、累计折旧为 316,115.14 元，土地使用权原值为 101,100.00 元、累计摊销为 13,690.34 元，累计取得拆迁补偿款 100,318.40 元。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司尚未签订拆迁补偿协议。

注*3：本公司子公司合肥新华书店有限公司位于合肥市铜陵路书店因城市改造被拆迁，该房产原值为 436,649.00 元、累计折旧为 300,065.66 元，土地使用权原值为 246,000.00 元、累计摊销为 42,535.18 元。累计取得拆迁补偿款 80,790.50 元。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司尚未签订拆迁补偿协议。

(十八) 无形资产：

1、 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	381,763,586.02	72,232,763.79	6,519,391.00	447,476,958.81
土地使用权	363,621,051.77	39,118,456.33	508,000.00	402,231,508.10
软件及其他	18,142,534.25	33,114,307.46	6,011,391.00	45,245,450.71
二、累计摊销合计	97,695,851.39	10,223,335.53	6,108,537.90	101,810,649.02
土地使用权	81,248,319.56	8,741,132.03	97,146.90	89,892,304.69
软件及其他	16,447,531.83	1,482,203.50	6,011,391.00	11,918,344.33
三、无形资产账面净值合计	284,067,734.63	62,009,428.26	410,853.10	345,666,309.79
土地使用权	282,372,732.21	30,377,324.30	410,853.10	312,339,203.41
软件及其他	1,695,002.42	31,632,103.96		33,327,106.38
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	284,067,734.63	62,009,428.26	410,853.10	345,666,309.79
土地使用权	282,372,732.21	30,377,324.30	410,853.10	312,339,203.41
软件及其他	1,695,002.42	31,632,103.96		33,327,106.38

(1) 本期摊销额：10,223,335.53 元。

(2) 截至 2013 年末本公司，无用于抵押、质押、担保或其他所有权受限的无形资产。

(十九) 商誉：

单位：元 币种：人民币

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

(1) 商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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

(二十) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
经营租赁租入房产装修费	9,761,655.53	30,265,762.66	3,906,355.39		36,121,062.80	由他方承担的房屋装修费
合计	9,761,655.53	30,265,762.66	3,906,355.39		36,121,062.80	

长期待摊费用年末余额较年初余额增长 270.03%，主要系本公司对租入房产的装修投入增加所致。

(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	120,705.96	139,777.41
其他应收款坏账准备	76,069.68	15,457.68
存货跌价准备		1,293.23
小计	196,775.64	156,528.32

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	8,806,211.45	5,751,728.27
可抵扣暂时性差异		
其中：应收账款坏账准备	397,184.07	617.5
其他应收款坏账准备	86,400.46	21,333.92
存货跌价准备	2,763,193.81	686,409.85
合计	12,052,989.79	6,460,089.54

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

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

本期末确认递延所得税资产项目主要系本公司子公司皖新金智教育科技有限公司、安徽四和数码科技发展有限公司、皖新网络科技有限公司、合肥新宁物流有限公司的可抵扣暂时性差异金额。本公司基于谨慎性原则考虑对上述亏损单位的资产减值准备以及可抵扣亏损暂不确认递延所得税资产。

(二十二) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	31,386,627.91	13,207,844.14		721,245.07	43,873,226.98
二、存货跌价准备	55,475,644.10	371,398.03		61,670.68	55,785,371.45
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地					

产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	86,862,272.01	13,579,242.17		782,915.75	99,658,598.43

(二十三) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

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

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

(二十四) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	13,700,000.00	20,550,000.00
合计	13,700,000.00	20,550,000.00

下一会计期间将到期的金额 13,700,000.00 元。

(二十五) 应付账款：

1、应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,101,826,762.37	740,922,526.54
1-2 年	184,613,118.66	80,658,135.59
2-3 年	31,722,623.61	19,836,002.68
3 年以上	52,599,438.06	45,459,670.18
合计	1,370,761,942.70	886,876,334.99

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
安徽省新龙图贸易进出口公司	2,230,547.22	4,261,505.57
四川新华文轩连锁股份有限公司		42,439.15
安徽华仑国际文化发展有限公司	325,000.00	
合计	2,555,547.22	4,303,944.72

3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明：

应付账款年末余额中账龄超过一年的款项为 268,935,180.33 元，主要系本公司部分图书款尚未结算所致。

4、应付账款年末余额较年初余额增长 54.56%，主要系 2014 年春季教材和教辅图书等款项尚未结算所致。

(二十六) 预收账款：

1、预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	153,160,794.68	150,964,467.66
1-2 年	38,684,091.69	33,628,909.39
2-3 年	3,523,670.40	1,764,926.21
3 年以上	519,144.31	468,028.48
合计	195,887,701.08	186,826,331.74

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

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

3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

预收款项年末余额中账龄超过一年的款项金额为 42,726,906.40 元，主要系预收书款和结算尾款。

(二十七) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	48,667,790.89	293,037,017.22	280,761,815.34	60,942,992.77
二、职工福利费		21,012,613.54	21,012,613.54	
三、社会保险费	6,497,474.99	62,162,688.94	50,051,705.71	18,608,458.22
其中：医疗保险费	706,102.04	13,379,928.40	13,451,405.04	634,625.40
基本养老保险费	178,499.19	32,123,713.03	32,261,824.56	40,387.66

年金缴费	5,586,937.71	12,324,547.75	338.27	17,911,147.19
失业保险费	14,835.44	2,360,290.66	2,362,609.96	12,516.14
工伤保险费	4,863.64	838,399.78	840,533.10	2,730.32
生育保险费	6,236.97	1,135,809.32	1,134,994.78	7,051.51
四、住房公积金	495,832.31	23,430,236.34	23,238,673.18	687,395.47
五、辞退福利		69,273.83	69,273.83	
六、其他				
工会经费	3,871,632.70	4,963,243.98	4,824,042.03	4,010,834.65
职工教育经费	8,521,395.49	5,381,766.97	3,509,332.53	10,393,829.93
合计	68,054,126.38	410,056,840.82	383,467,456.16	94,643,511.04

(1) 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

(2) 工会经费和职工教育经费金额 14,404,664.58 元，因解除劳动关系给予补偿 69,273.83 元。

(3) 应付职工薪酬年末余额较年初余额增长 39.07%，主要系预提的年金以及绩效工资增加所致。

(二十八) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-165,816,769.90	-52,760,952.66
营业税	1,099,076.16	349,078.58
企业所得税	-3,350,656.37	-2,684,429.02
个人所得税	640,685.60	823,769.29
城市维护建设税	225,296.16	314,710.43
土地使用税	641,085.60	301,106.44
印花税	460,800.77	362,903.29
房产税	1,553,826.52	1,220,564.41
教育费附加	138,231.14	193,973.95
水利基金	520,235.64	471,133.28
其他	308,311.25	121,926.54
合计	-163,579,877.43	-51,286,215.47

应交税费年末余额较年初余额下降 218.95%，主要系在原图书增值税政策下缴纳的增值税款尚未退回所致。

(二十九) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

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

(三十) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	38,047,733.94	29,584,960.35

1-2 年	9,032,205.72	17,064,747.71
2-3 年	3,011,269.78	2,296,337.92
3 年以上	6,992,442.12	5,614,777.56
合计	57,083,651.56	54,560,823.54

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
安徽新华发行(集团)控股有限公司	2,124,984.33	12,124,984.33
安徽省新龙图贸易进出口有限公司	3,061.60	500,000.00
安徽新华钰泉贸易有限公司	348,766.28	42,439.15
安徽华仑嘉园物业管理有限公司	3,500.00	
合计	2,480,312.21	12,667,423.48

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款年末余额中账龄超过 1 年的款项金额为 19,035,917.62 元，主要系未结算的装修款和收取的保证金等。

(三十一) 1 年内到期的非流动负债：

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

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

(三十二) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	5,922,899.21	6,882,543.04
合计	5,922,899.21	6,882,543.04

其中，与政府补助相关的递延收益明细如下：

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	930,479.90	-	492,625.18	-	437,854.72	与收益相关
现代出版物综合物流体系建设项目	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	与收益相关
中国数字内容发行中心	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	与收益相关
农民文化三合一服务体系建设项目	1,452,063.14	-	803,363.27	-	648,699.87	与收益相关

盘配书出版物 《中国花鼓灯》 制作项目	500,000.00	-	458,055.38	-	41,944.62	与收益相关
科技部 2013 年国 家科技支撑计划 课题经费	-	780,000.00	-	-	780,000.00	与收益相关
文化强省建设专 项资金补助-徽学 大讲堂项目	-	500,000.00	485,600.00	-	14,400.00	与收益相关
合计	6,882,543.04	1,280,000.00	2,239,643.83	-	5,922,899.21	

(三十三) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	3,067,928.15	3,610,060.21
合计	3,067,928.15	3,610,060.21

其中: 递延收益明细如下:

项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
数字广告媒体网 络建设项目(注)	3,610,060.21	-	542,132.06	-	3,067,928.15	与资产相关
合计	3,610,060.21	-	542,132.06	-	3,067,928.15	

注: 根据安徽省财政厅《关于下达 2009 年中央补助文化产业发展专项资金(指标)的通知》(财教〔2009〕2019 号)、安徽省财政厅、中共安徽省委宣传部《关于下达省级文化产业发展专项资金的 通知》等规定, 本公司收到的专项用于数字广告媒体网络建设项目的政府补助, 截至 2013 年 12 月 31 日, 本项目已实施完毕并已投入使用, 本年度摊销金额为 542,132.06 元。

(三十四) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

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

(三十五) 资本公积

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	1,388,712,133.37			1,388,712,133.37
可供出售金融资产公允 价值变动净额	2,953,983.91	33,023,821.27	2,177,405.18	33,800,400.00
其他	152,642,378.91	113,807.22		152,756,186.13
合计	1,544,308,496.19	33,137,628.49	2,177,405.18	1,575,268,719.50

其他资本公积本期增加系持有的可供出售金融资产公允价值变动 33,023,821.27 元; 本期联营企业厚朴商业保理有限公司除净损益以外所有者权益其他变动, 本公司按照享有的份额确认 3,807.22

元；控股子公司合肥新宁物流有限公司除净损益以外所有者权益其他变动，本公司按照享有的份额确认增加 110,000.00 元；减少系可供出售金融资产出售转入投资收益 2,177,405.18 元。

(三十六) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	137,999,945.89	20,961,128.65		158,961,074.54
任意盈余公积	88,366,228.85	39,668,881.07		128,035,109.92
合计	226,366,174.74	60,630,009.72		286,996,184.46

法定盈余公积金按净利润 10% 提取。根据本公司 2012 年度股东大会决议，本公司按 2012 年度母公司净利润 10% 提取任意盈余公积。

(三十七) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	1,456,906,651.41	/
调整后 年初未分配利润	1,456,906,651.41	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	605,705,242.42	/
减：提取法定盈余公积	20,961,128.65	10
提取任意盈余公积	39,668,881.07	10
应付普通股股利	154,700,000.00	0.17
期末未分配利润	1,847,281,884.11	/

(三十八) 营业收入和营业成本：

1、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,495,469,683.70	3,564,881,158.85
其他业务收入	100,286,527.46	78,233,968.90
营业成本	3,354,367,723.52	2,473,233,108.99

2、主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
教材销售	1,614,006,414.13	1,114,760,682.43	1,352,570,340.34	910,188,876.36
一般图书销售	1,584,888,858.99	1,010,623,558.51	1,635,172,937.58	1,055,404,488.45
文体用品及其他	629,850,170.12	584,959,840.39	459,226,148.05	403,945,390.34
音像制品销售	127,693,637.86	98,565,906.74	111,871,683.97	83,098,842.34
商品贸易	431,917,861.01	429,625,782.74		
多媒体业务	102,931,831.69	98,077,635.43		
广告业务	4,180,909.90	2,617,324.52	6,040,048.91	3,125,729.41
合计	4,495,469,683.70	3,339,230,730.76	3,564,881,158.85	2,455,763,326.90

3、主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
省内	3,992,741,814.12	2,861,822,026.42	3,470,045,846.57	2,381,782,526.34
省外	502,727,869.58	477,408,704.34	94,835,312.28	73,980,800.56
合计	4,495,469,683.70	3,339,230,730.76	3,564,881,158.85	2,455,763,326.90

4、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
安徽省教育厅	467,520,826.10	10.17
开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司	180,699,233.30	3.93
绿地能源集团广东煤业科技有限公司	148,589,694.26	3.23
天津中煤能源华北有限公司	64,473,026.84	1.40
中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司	61,288,632.15	1.33
合计	922,571,412.65	20.06

(三十九) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	5,191,065.50	6,184,955.96	应税营业额 5%
城市维护建设税	5,937,690.10	6,361,360.72	应纳流转税额 7%、5%
教育费附加	4,548,276.78	4,330,482.80	应纳流转税额 3%、2%
房产税	5,966,854.74	4,551,804.06	房屋租赁收入 12%
合计	21,643,887.12	21,428,603.54	/

(四十) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	43,798,518.33	39,404,547.63
机动车费	16,233,916.98	16,181,512.83
包装费	442,086.37	956,687.61
发行推广手续费	61,318,251.94	55,730,442.90
保险费	2,643,644.29	2,911,458.05
差旅费	5,754,821.64	5,931,217.61
职工薪酬	290,602,565.56	299,940,260.76
会议费	6,205,823.22	9,681,267.92
印刷费	1,733,633.75	1,829,325.69
其他	17,794,997.59	15,597,074.09
合计	446,528,259.67	448,163,795.09

(四十一) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	99,237,571.67	90,397,206.35
修理费	9,667,725.26	11,833,100.50
折旧费	44,813,630.65	42,645,496.79
办公费	31,911,451.57	29,051,896.31
业务招待费	37,111,837.61	37,210,617.65
劳动保护费	3,043,494.09	4,568,700.45
无形资产摊销	10,223,335.53	9,802,950.96
物业租赁费	21,088,411.76	16,517,263.32
低值易耗品	1,185,838.79	1,461,269.99
商品损耗及盘亏	994,448.30	4,116,569.79
各项税金	10,836,568.16	12,451,059.12
中介服务费	9,905,082.19	8,152,996.16
其他	21,902,913.59	14,231,722.21
合计	301,922,309.17	282,440,849.60

(四十二) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	442,611.11	638,673.97
利息收入	-46,035,975.44	-42,323,374.06
汇兑损益	18,984.65	-4.54
银行手续费	2,545,457.56	2,375,514.77
合计	-43,028,922.12	-39,309,189.86

(四十三) 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	33,965.09	1,068,496.51
合计	33,965.09	1,068,496.51

本期公允价值变动收益较上期下降 96.82%，主要系持有的交易性金融资产公允价值变动所致。

(四十四) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	429,563.68	
权益法核算的长期股权投资收益	-166,866.24	
处置长期股权投资产生的投资收益	141,964.66	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	916,000.00	49,316,654.17
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,185.31	405,813.70
可供出售金融资产等取得的投资收益	100,317,600.22	26,965,608.07
其他		43,317.58
合计	101,645,447.63	76,731,393.52

本期投资收益较上期增长 32.47%，主要系本公司可供出售金融资产处置收益增加所致。

(四十五) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,190,882.21	8,398,092.44
二、存货跌价损失	371,398.03	-800,541.79
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	11,562,280.24	7,597,550.65

(四十六) 营业外收入：

1、 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,438,153.09	73,113.05	1,438,153.09
其中：固定资产处置利得	1,438,153.09	73,113.05	1,438,153.09
政府补助	17,210,279.55	6,182,241.34	17,210,279.55
无法支付的应付款项	8,751,822.43	344,213.60	8,751,822.43
其他	3,924,451.52	3,810,596.60	3,924,451.52
合计	31,324,706.59	10,410,164.59	31,324,706.59

2、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
图书检索式销售	2,000,000.00		与收益相关
保税区现代物流配送中心建设	1,000,000.00		与收益相关
安徽基础教育云服务平台	1,000,000.00		与收益相关
“E 窗工程”全民数字阅读	500,000.00		与收益相关
2013 年中央文化产业发	3,000,000.00		与收益相关

展专项资金补助			
面向学习社区的内容服务系统集成与应用示范	2,320,000.00		与收益相关
数字出版发行投送服务研发及学习社区内容服务应用示范	1,110,000.00		与收益相关
江苏省文化产业引导资金补贴	700,000.00		与收益相关
2013 年淮南市级文化发展专项资金补助	600,000.00		与收益相关
2012 年中国驰名商标奖励	1,000,000.00		与收益相关
文化强省建设专项资金补助-徽学大讲堂项目	485,600.00		与收益相关
文化强省建设专项资金补助-花鼓灯项目	458,055.38		与收益相关
上海市闵行区财政局马桥镇企业扶持资金		350,000.00	
税费返还	589,484.16	1,630,462.48	
数字广告媒体网络建设项目专项资金	542,132.06	389,939.79	与收益相关
文化服务直通车“活动项目	492,625.18	1,069,520.10	与收益相关
上海新闻局扶持基金		250,000.00	
南京市六合区金牛湖风景旅游度假区管理委员会扶持基金		872,934.11	
农民文化三合一服务体系建设项目	803,363.27	547,936.86	与收益相关
其他	609,019.50	1,071,448.00	与收益相关
合计	17,210,279.55	6,182,241.34	/

本期营业外收入较上期增加 20,914,542.00 元，主要系本期收到的政府补助增加所致。

(四十七) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	691,013.03	1,116,876.34	691,013.03
其中：固定资产处置损失	691,013.03	1,116,876.34	691,013.03
对外捐赠	15,812,835.33	26,441,939.82	15,812,835.33
罚款支出	5,513.09	1,097.33	5,513.09
其他	3,061,418.66	3,379,382.11	3,061,418.66
合计	19,570,780.11	30,939,295.60	19,570,780.11

(四十八) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,558,879.35	4,332,690.54
递延所得税费用	-40,247.32	-29,633.43
合计	5,518,632.03	4,303,057.11

(四十九) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

基本每股收益的计算	2013 年	2012 年
P0 归属于公司普通股股东的净利润	605,705,242.42	498,832,090.24
P0 归属于公司普通股股东的净利润 (扣除非经常性损益)	483,602,361.65	445,140,855.18
S0 期初股份总数	910,000,000	910,000,000
S1 报告期因公积金转增股本或股票 股利分配等增加股份数	-	-
Si 报告期因发行新股或债转股等增 加股份数	-	-
Sj 报告期因回购等减少股份数	-	-
Sk 报告期缩股数	-	-
M0 报告期月份数	12	12
Mi 增加股份次月起至报告期年末的 累计月数	-	-
Mj 减少股份次月起至报告期年末的 累计月数	-	-
S 发行在外的普通股加权平均数	910,000,000	910,000,000
基本每股收益(归属于公司普通股股 东的净利润)	0.67	0.55
基本每股收益(扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股东的净利润)	0.53	0.49
基本每股收益=P0/S		
$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$		

(五十) 其他综合收益

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	33,023,821.27	410,604.15
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享 有的份额	113,807.22	
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	2,177,405.18	
小计		
合计	30,960,223.31	410,604.15

(五十一) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
保证金及押金	11,274,147.72
房租	70,266,246.05
政府补助	15,708,503.66
委托贷款利息	14,264,675.9
其他	4,288,049.49
合计	115,801,622.82

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
发行业务宣传手续费	58,527,265.49
业务招待费	37,111,837.61
运输费	38,507,084.38
办公费	33,182,469.34
租赁费	28,558,533.75
修理费	10,001,344.06
车辆费用	16,432,265.58
捐赠支出	15,812,835.33
会议费	6,512,146.44
保证金及押金	14,859,848.06
保险费	3,197,272.64
银行手续费	2,545,457.56
包装费	442,086.37
差旅费	6,234,542.96
其他	48,276,181.67
合计	320,201,171.24

3、 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	46,035,975.44
退回投资款	10,000,000.00
合计	56,035,975.44

4、支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
其他	2,518,825.40
合计	2,518,825.40

5、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
借款	10,000,000.00
其他	73,898.22
合计	10,073,898.22

(五十二) 现金流量表补充资料：

1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	610,675,380.73	502,528,111.65
加：资产减值准备	11,562,280.24	7,597,550.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,250,461.35	52,999,470.69
无形资产摊销	10,223,335.53	9,802,950.96
长期待摊费用摊销	3,906,355.39	1,551,051.96
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）	-902,172.09	1,043,763.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	155,032.03	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-33,965.09	-1,068,496.51
财务费用（收益以“-”号填列）	-45,574,379.68	-41,684,704.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-101,645,447.63	-76,731,393.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-40,247.32	-29,633.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-366,552,266.97	8,835,507.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-255,891,414.99	-73,363,608.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	390,883,766.40	114,865,212.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	314,016,717.90	506,345,783.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,466,441,315.25	2,263,805,478.50
减: 现金的期初余额	2,263,805,478.50	2,487,746,297.47
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	202,635,836.75	-223,940,818.97

2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	2,466,441,315.25	2,263,805,478.50
其中: 库存现金	328,354.84	323,577.15
可随时用于支付的银行存款	2,466,111,616.61	2,233,918,459.75
可随时用于支付的其他货币资金	1,343.80	29,563,441.60
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,466,441,315.25	2,263,805,478.50

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

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

(二) 本企业的子公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
安徽新华教育图书发行有限公司	有限责任公司	合肥市庐阳区	谢正平	出版物发行业	10,000	100	100	77735992-8
安徽新华图书音像	有限责任公司	合肥市庐阳区	王焕然	出版物发行业	2,000	100	100	71177665-7

连锁有限公司								
合肥新华书店有限公司	有限责任公司	合肥市庐阳区	苗峰	出版物发行业	9,715.96	100	100	14914517-9
淮南新华书店有限公司	有限责任公司	安徽省淮南市	李小松	出版物发行业	1,050	100	100	15022572-3
马鞍山新华书店有限公司	有限责任公司	安徽省马鞍山市	徐艳苗	出版物发行业	1,129.39	100	100	15051433-0
铜陵新华书店有限公司	有限责任公司	安徽省铜陵市	沙文胜	出版物发行业	779.6	100	100	15110332-2
池州新华书店有限公司	有限责任公司	安徽省池州市	周新民	出版物发行业	1,989.32	100	100	15382348-9
淮北新华书店有限公司	有限责任公司	安徽省淮北市	邓琼	出版物发行业	1,801.23	100	100	15082303-7
蚌埠新华书店有限公司	有限责任公司	安徽省蚌埠市	丁勇	出版物发行业	1,000	100	100	14987125-0
亳州新华书店有限公司	有限责任公司	安徽省亳州市	苗峰	出版物发行业	3,400.69	100	100	15194050-x
宿州新华书店有限公司	有限责任公司	安徽省宿州市	胡长仁	出版物发行业	5,797.99	100	100	15234099-5
安庆新华书店有限公司	有限责任公司	安徽省安庆市	肖金和	出版物发行业	9,982.1	100	100	15130534-6
芜湖新华书店有限公司	有限责任公司	安徽省芜湖市	张鹤鸣	出版物发行业	2,330.64	100	100	14939410-8
宣城新华书店有限公司	有限责任公司	安徽省宣城市	汪国建	出版物发行业	2,086.3	100	100	15326297-6
六安新华书店有限公司	有限责任公司	安徽省六安市	祝学恒	出版物发行业	6,106.9	100	100	15294374-5
黄山新华书店有限公司	有限责任公司	安徽省黄山市	高靖	出版物发行业	2,463.74	100	100	76082333-3
阜阳新华书店有限	有限责任公司	安徽省阜阳市	汤跃彬	出版物发行业	6,253.79	100	100	15182866-5

公司								
滁州新华书店有限公司	有 限 责 任 公 司	安 徽 省 滁 州 市	张 晓 先	出 版 物 发 行 业	6,157.13	100	100	15262178-9
安徽新华电子音像出版社	有 限 责 任 公 司	合 肥 市	戴 宏 友	出 版 业	1,000	100	100	67094429-7
江苏大众书局图书文化有限公司	有 限 责 任 公 司	南 京 市	施 和 金	出 版 物 发 行 业	4,000	51	51	56689346-9
江苏大众书局文化服务有限公司	有 限 责 任 公 司	南 京 市	缪 炳 文	出 版 物 发 行 业	500	100	100	56720622-9
上海大众书局文化有限公司	有 限 责 任 公 司	上 海	缪 炳 文	文 化 用 品 销 售、 服 务 业	1,000	100	100	56957662-9
安徽四和数码科技发展有限公司	有 限 责 任 公 司	合 肥 市	王 焕 然	电 子 数 码 批 发 零 售	500	60	60	56343270-4
安徽华仑新媒体传播有限公司	有 限 责 任 公 司	合 肥 市	吴 文 胜	广 告 业	1,028	68.09	68.09	67587489-X
皖新网络科技有限公司	有 限 责 任 公 司	合 肥 市	宋 海 平	互 联 网 行 业	5,000	100	100	57300756-8
黄山市新华商贸有限责任公司	有 限 责 任 公 司	黄 山 市	高 靖	商 贸 企 业	1,000	100	100	15148902-6
安徽皖新金智教育科技有限公司	有 限 责 任 公 司	合 肥 市	谢 正 平	计 算 机 开 发 与 销 售	1,500	55	55	59869503-7
安徽皖新物流有限公司	有 限 责 任 公 司	合 肥 市	郑 赤 燕	物 流 运 输 业	3,000	55	55	59869488-6
合肥新宁物流有限公司	有 限 责 任 公 司	合 肥 市	郑 赤 燕	物 流 运 输 业	500	55	100	05449612-8

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
安徽皖新金智科教创业投资合伙企业	合伙企业	安徽合肥	王天寿	有限合伙	2,000.00	80	40	
厚朴商业保理有限公司	有限责任公司	天津市	李书文	理财、保理	10,000.00	20	20	

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
四川新华文轩连锁股份有限公司	参股股东	77581643-5
安徽省新龙图贸易进出口有限公司	母公司的全资子公司	14895784-5
安徽华仑瑞雅国际大酒店管理有限公司	母公司的全资子公司	77735853-8
安徽新华钰泉贸易有限公司	母公司的全资子公司	77735411-5
安徽华仑国际文化发展有限责任公司	母公司的全资子公司	55924712-7
安徽华仑港湾文化投资有限公司	母公司的控股子公司	67587489-x
亳州华仑国际文化投资有限公司	母公司的全资子公司	59143310-6
安徽华仑嘉园物业管理有限公司	母公司的全资子公司	59705153-9

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
安徽省新龙图贸易进出口公司	文体数码书刊	市场定价	70,189,400.41	9.91	68,725,869.69	17.01
安徽新华钰泉贸易有限公司	物业管理服务等	市场定价	971,010.66	96.59	1,137,335.88	100.00
安徽华仑瑞	房餐费	市场定价	817,899.36	2.15	1,722,173.90	3.67

雅国际大酒店管理有限公司						
安徽华仑嘉园物业管理有限公司	代建费	市场定价	678,125.00			
合计			72,656,435.43		71,585,379.47	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
安徽省新龙图贸易进出口有限公司	图书	市场定价	2,155,115.39	0.38	1,665,715.49	0.27
亳州华仑国际文化投资有限公司	多媒体业务	市场定价	4,156,027.35	4.04		
安徽华仑国际文化发展有限公司	音像制品	市场定价	14,800.00			
安徽华仑港湾文化投资有限公司	一般图书	市场定价	28,969.02			
合计			6,354,911.76		1,665,715.49	

2、 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
安徽新华传媒股份有限公司	安徽新华钰泉贸易有限公司	仓库	2011年1月1日	2013年12月31日	市场定价	455,200.00

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
安徽华仑国际文化发展有限公司	安徽新华传媒股份有限公司	四牌楼文化墙租赁费	2012年1月10日	2015年1月9日	650,000.00
安徽华仑嘉园物业管理有限	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	5,273,573.95

公司					
----	--	--	--	--	--

3、其他关联交易

关键管理人员报酬

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度
人数	7 人	7 人
报酬	322.75	293.88

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	亳州华仑国际文化投资有限公司	824,401.35			
应收账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	2,128,622.66		1,755,408.23	
预付账款	安徽华仑嘉园物业管理有限公司	1,404,862.65			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四川新华文轩连锁股份有限公司		42,439.15
其他应付款	安徽新华发行(集团)控股有限公司	2,124,984.33	12,124,984.33
其他应付款	安徽新华钰泉贸易有限公司	348,766.28	42,439.15
其他应付款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	3,061.60	500,000.00
其他应付款	安徽华仑嘉园物业管理有限公司	3,500.00	
应付账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	2,230,547.22	4,261,505.57
应付账款	安徽华仑国际文化发展有限公司	325,000.00	

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

无

十一、 承诺事项:

(一) 重大承诺事项

截至 2013 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租赁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。

十二、 资产负债表日后事项:

(一) 其他资产负债表日后事项说明

2014 年 4 月 10 日, 本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《2013 年度利润分配预案》, 根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和本公司章程的股利分配政策, 拟向公司股东派发 2013 年度现金股利 18,200 万元, 即以截至 2013 年 12 月 31 日公司股本 91,000 万股为基数, 每股派发现金红利 0.2 元 (含税), 不进行资本公积转增股本。本预案须提交公司 2013 年度股东大会审议批准后实施。

截至 2014 年 4 月 10 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。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,999,612.25	16.73			22,129,038.77	45.86		
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	827,860.20	1.98	41,415.97	5.00	336,568.00	0.70	16,828.40	5.00
组合小计	827,860.20	1.98	41,415.97	5.00	336,568.00	0.70	16,828.40	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	34,000,945.66	81.29			25,786,917.29	53.44		

应收账款								
合计	41,828,418.11	/	41,415.97	/	48,252,524.06	/	16,828.40	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	827,400.99	99.94	41,370.05	336,568.00	100.00	16,828.40
1至2年	459.21	0.06	45.92			
合计	827,860.20	100.00	41,415.97	336,568.00	100.00	16,828.40

- 2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
- 3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
合肥新华书店有限公司	全资子公司	6,999,612.25	1年以内	16.73
阜阳新华书店有限公司	全资子公司	4,452,384.18	1年以内	10.64
六安新华书店有限公司	全资子公司	3,867,386.15	1年以内	9.25
安庆新华书店有限公司	全资子公司	3,776,636.96	1年以内	9.03
宿州新华书店有限公司	全资子公司	2,836,493.99	1年以内	6.78
合计	/	21,932,513.53	/	52.43

- 4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合肥新华书店有限公司	全资子公司	6,999,612.25	16.73
淮南新华书店有限公司	全资子公司	1,713,864.30	4.10
蚌埠新华书店有限公司	全资子公司	1,750,875.62	4.19
马鞍山新华书店有限公司	全资子公司	1,210,175.11	2.89
铜陵新华书店有限公司	全资子公司	538,297.30	1.29
安庆新华书店有限公司	全资子公司	3,776,636.96	9.03
芜湖新华书店有限公司	全资子公司	2,298,833.13	5.50
宣城新华书店有限公司	全资子公司	1,661,168.46	3.97
黄山新华书店有限公司	全资子公司	780,985.16	1.87
池州新华书店有限公司	全资子公司	1,156,831.65	2.76

六安新华书店有限公司	全资子公司	3,867,386.15	9.25
阜阳新华书店有限公司	全资子公司	4,452,384.18	10.64
亳州新华书店有限公司	全资子公司	2,392,187.93	5.72
宿州新华书店有限公司	全资子公司	2,836,493.99	6.78
滁州新华书店有限公司	全资子公司	2,551,910.74	6.10
安徽皖新物流有限公司	控股子公司	1,300,000.00	3.11
安徽新华图书音像连锁有限公司	全资子公司	32,550.88	0.08
安徽华仑新媒体传播有限公司	控股子公司	1,680,364.10	4.01
合计	/	41,000,557.91	98.02

(二) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	112,051,518.27	97.25			55,221,299.76	86.23		
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	3,110,303.02	2.70	155,765.15	5.00	8,821,890.39	13.77	448,001.12	5.00
组合小计	3,110,303.02	2.70	155,765.15	5.00	8,821,890.39	13.77	448,001.12	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	62,407.27	0.05						
合计	115,224,228.56	/	155,765.15	/	64,043,190.15	/	448,001.12	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	3,105,303.02	99.84	156,598.23	8,821,890.39	100.00	448,001.12

1 至 2 年	5,000.00	0.16	500.00			
合计	3,110,303.02	100.00	157,098.23	8,821,890.39	100.00	448,001.12

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

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
黄山新华商贸有限责任公司	全资子公司	112,051,518.27	1 年以内	97.25
安徽省教委招标中心	非关联方	1,604,056.15	1 年以内	1.39
季玉方	非关联方	395,047.00	1 年以内	0.34
合肥美僊博文化交流有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	0.17
临泉县招标采购交易中心	非关联方	180,000.00	1 年以内	0.16
合计	/	114,430,621.42	/	99.31

4、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
黄山新华商贸有限责任公司	全资子公司	112,051,518.27	97.25
皖新网络科技有限公司	全资子公司	738.14	0.00
安徽皖新物流有限公司	控股子公司	61,669.13	0.05
合计	/	112,113,925.54	97.30

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
六安新华	62,737,958.27	62,737,958.27		62,737,958.27			100	100	

书店有限公司									
阜阳新华书店有限公司	72,292,210.01	72,292,210.01		72,292,210.01			100	100	
淮北新华书店有限公司	60,402,971.68	60,402,971.68		60,402,971.68			100	100	
亳州新华书店有限公司	34,025,375.28	34,025,375.28		34,025,375.28			100	100	
滁州新华书店有限公司	85,193,850.88	85,193,850.88		85,193,850.88			100	100	
淮南新华书店有限公司	24,852,776.76	24,852,776.76		24,852,776.76			100	100	
安徽省宿州市新华书店	69,021,813.35	69,021,813.35		69,021,813.35			100	100	
蚌埠新华书店有限公司	67,559,865.57	67,559,865.57		67,559,865.57			100	100	
马鞍山新华书店有限公司	39,617,189.29	39,617,189.29	13,191,306.65	52,808,495.94			100	100	
铜陵新华	11,888,436.37	11,888,436.37		11,888,436.37			100	100	

书店有限公司									
安庆新华书店有限公司	111,208,923.87	111,208,923.87		111,208,923.87			100	100	
芜湖新华书店有限公司	29,777,133.69	29,777,133.69	19,685,879.31	49,463,013.00			100	100	
宣城新华书店有限公司	25,241,901.77	25,241,901.77		25,241,901.77			100	100	
池州新华书店有限公司	26,535,245.40	26,535,245.40		26,535,245.40			100	100	
合肥新华书店有限公司	135,570,448.63	135,570,448.63	58,446,904.81	194,017,353.44			100	100	
巢湖新华书店有限公司	35,536,573.06	35,536,573.06	-35,536,573.06				100	100	
安徽新华教育图书发行有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	90,000,000.00	100,000,000.00			100	100	
安徽新华电子音像出版社	10,610,000.00	10,610,000.00		10,610,000.00			100	100	

安徽华仑新媒体传播有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00			68.09	68.09	
安徽四和数码科技发展有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			60	60	
皖新网络科技有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100	
安徽皖新物流有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00	5,500,000.00	16,500,000.00			55	55	
安徽皖新金智教育科技有限公司	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	5,500,000.00			55	55	
安徽新华图书音像连锁有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100	
黄山新华书店有限公司	29,006,387.46	29,006,387.46		29,006,387.46			100	100	
新华网股份有限公司	18,824,000.00	18,824,000.00		18,824,000.00			0.99	0.99	

司									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
安徽皖新金智科教创业投资合伙企业	16,000,000.00		16,392,322.13	16,392,322.13				80	40	公司为有限合伙人
厚朴商业保理有限公司	20,000,000.00		19,444,618.85	19,444,618.85				20	20	

2013 年投资新华网股份有限公司获得现金红利为 429,563.68 元。

(四) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,207,868,506.95	961,166,899.50
其他业务收入	23,996,499.93	3,913,299.18
营业成本	1,078,795,913.35	829,291,592.27

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
教材	1,207,868,506.95	1,077,012,377.84	961,166,899.50	827,493,136.79
合计	1,207,868,506.95	1,077,012,377.84	961,166,899.50	827,493,136.79

3、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
阜阳新华书店有限公司	172,762,176.58	14.02
合肥新华书店有限公司	148,314,869.61	12.04
六安新华书店有限公司	121,362,433.08	9.85
安庆新华书店有限公司	117,314,095.34	9.52
宿州新华书店有限公司	103,998,654.11	8.44
合计	663,752,228.72	53.87

(五) 投资收益:

1、 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	429,563.68	258,286,863.16
权益法核算的长期股权投资收益	-166,866.24	
处置长期股权投资产生的投资收益	39,442,599.72	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	916,000.00	49,316,654.17
处置交易性金融资产取得的投资收益		17,637.42
可供出售金融资产等取得的投资收益	97,311,041.39	24,182,729.23
合计	137,932,338.55	331,803,883.98

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
“新华网”2012 年度分红收益	429,563.68		
应收基层公司 2011 年度利润		258,286,863.16	
合计	429,563.68	258,286,863.16	/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
安徽皖新金智科教创业投资合伙企业	392,322.13		
厚朴商业保理有限公司	-559,188.37		
合计	-166,866.24		/

(六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	209,611,286.49	396,688,810.70
加: 资产减值准备	-612,177.20	136,582.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,780,639.83	8,233,183.18
无形资产摊销	4,023,555.50	1,814,016.79
长期待摊费用摊销	-784.62	
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)	141,241.10	251,884.64
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)	-25,713.61	-1,054,258.01
财务费用 (收益以“-”号填列)	-15,586,412.27	-15,495,846.37
投资损失 (收益以“-”号填列)	-137,932,338.55	-331,803,883.98

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-285,419,660.72	717,818.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,548,800.11	-51,773,450.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	257,923,877.38	60,889,029.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	42,354,713.22	68,603,887.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,379,273,631.79	977,922,871.52
减：现金的期初余额	977,922,871.52	1,386,315,337.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,401,350,760.27	-408,392,466.44

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	附注（如适用）	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	889,104.72	主要系报告期固定资产处置净收益所致	-1,043,763.29	490,672.44
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	17,210,279.55	主要系报告期收到各级文化产业发展相关的补贴所致	6,182,241.34	5,606,948.00
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			149,681.93	160,305.79
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	101,274,750.62	主要系报告期投资理财理财产品收益所致	77,756,572.45	11,761,407.67

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				
对外委托贷款取得的损益	14,264,675.90	主要系报告期对南京金智创投资发放的委托贷款取得的收益所致	43,317.58	43,199.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,203,493.13	主要系报告期捐赠支出减少和核销无法支付的应付款项收益增加所致	-25,675,822.63	-22,643,349.90
少数股东权益影响额	-3,207,453.12	主要系控股子公司盈利少数股东分享权益所致	-2,251,254.57	-527,157.84
所得税影响额	-2,192,911.93	主要系报告期非经常性盈利增加计提的所得税费用增加所致	-1,469,737.75	-362,898.82
合计	122,034,952.61		53,691,235.06	-5,470,873.44

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.88	0.67	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.09	0.53	0.53

第十一节 备查文件目录

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

董事长：曹杰

安徽新华传媒股份有限公司

2014 年 4 月 12 日