

安徽新华传媒股份有限公司

601801

2014 年度股东大会会议文件



二〇一五年五月八日

目 录

- 议题一 审议《2014 年度董事会工作报告》;
- 议题二 审议《2014 年度监事会工作报告》;
- 议题三 审议《2014 年度利润分配预案》;
- 议题四 审议《2014 年度报告全文及摘要》;
- 议题五 审议《2014 年度财务决算报告》;
- 议题六 审议《关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》。

议案一：安徽新华传媒股份有限公司 2014 年度董事会工作报告

各位董事：

现将公司 2014 年度董事会工作情况报告如下：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年，围绕传统主业提升转型、资本市场与实体经济双轮驱动两大战略，公司开拓创新、锐意改革，内抓管理、外拓市场，聚资源、建队伍、抓营销、促客服，全心全力提升企业综合能力，多措并举夯实产业发展根基，在向全国最大文化教育科技综合传媒公司的道路上大步迈进。

报告期内，公司先后荣膺“2014 中国上市公司百佳行业领军企业”、“2014 中国上市公司最具核心竞争力企业”、“2014 中国上市公司诚信示范标杆企业”、“2014 上市公司品牌管理金盾奖”，并入选“沪港通标的股”，根据 2014 年 7 月新闻出版广电总局发布的《2013 年新闻出版产业分析报告》，公司总市值、流通市值、营业收入、利润总额及经济效益排名均居首位。

（一）传统主业转型提升全面推进

2014 年，公司积极推进文化消费、教育服务、现代物流三大产业布局，传统主业的转型提升步入新的快车道，在财务成果、客户服务、内部管理和员工成长四个方面取得了阶段性成果。

1、公司主要经营指标和单项业绩指标表现强劲

报告期内，公司累计营业收入 57.45 亿元，利润总额 7.03 亿元，较上年同期分别增长 25%、14.17%，主要经济指标继续保持在高位增长水平。

（1）文化消费产业板块全年实现营业收入和利润总额分别较去年同

期增长 39.6%和 39.5%。其中实现图书（含音像）销售收入和多元收入分别较去年分别增长 21.7%和 49.64%。全年党政类图书实现销售码洋约 2300 万元，其中，十八届三中全会图书销售全国排名第三。

（2）教育服务产业板块在学生总人数持续下降的情况下，传统教育业务仍然实现 7.96%的逆势增长。其中市场化教材教辅实现较快增长，高中总复习、大中专教材销售码洋同比分别增长 82.96%、30.03%。教育装备业务全年累计中标额达 4.3 亿元，较去年同期中标金额翻了一番，其中千万级大单 6 个，累计中标金额 1.09 亿元。

（3）现代物流产业板块全年销售收入突破亿元大关，销售收入与利润同比去年分别增长 68.62%、39.2%，人均产出同比增加 48.26%。其中，第三方物流业务收入同比增长 271.60%，占收入的 51.57%，已超过传统出版物流，成为物流板块主要的收入来源和重要的利润来源。

2、抓服务、树形象，客户体验和满意度显著提升

坚持“满足客户需求是我们存在的唯一理由”的行为准则，在市场竞争日趋激烈、互联网技术震撼冲击的环境下，公司不断改进提升客户服务水平、创新营销客服业务方式，在全面提供客户优质服务的同时，不断提升皖新品牌内涵与价值。

（1）“送书到校、分书到班、服务到生”刷新服务新标准。全面推行“送书到校、分书到班、服务到生”，将服务对象从全省 1.6 万所中小学校向 15.5 万个班级延伸，切实解决了长期困扰学校的教材分发难题。皖新传媒“送书到校、分书到班、服务到生”受到上级领导充分肯定，并成功入选中国新闻出版报组织的“2014 年度出版发行业十大创新”。第一届

“皖新教育杯”安徽青少年科技发明大赛、以色列创新之旅和“院士进校园”活动，受到教育系统、师生和家长的充分认可，省内外主流媒体竞相报道。

(2) 与腾讯公司合作，共同打造的智慧书城落户三孝口新华书店和淮南书城，成为全国首家以文化传播、文化消费及全民阅读为理念的 O2O 社交平台，向广大读者提供集门店导航指引、商品信息便捷查询、微信 wifi 覆盖、互动娱乐、在线购买、智能扫码快捷支付等功能集群，有效提升了实体书店的消费体验。全省首家 24 小时书店——合肥三孝口书店于报告期内正式开放，为城市带来全天候阅读服务，成为当地的“城市精神地标”；前言后记品牌书店的“咖啡+书”的经营模式带给快节奏的都市人群碎片化的文化休闲享受，极大丰富了新型文化商业连锁品牌的服务内容。

(3) 皖新物流新业务项目团队在贴身服务世界 500 强企业过程中，不断修炼内功，推行精益管理，提升服务水准。海尔合肥园区厂内对缝物流业务在海尔总部供应链的年度综合评比中，与海尔大连园区同时列入第一梯队。凭借优质到位服务，皖新物流再添海尔特钢事业部特钢配送业务。

3、抓组织内部的变革，提高运营质量和水平

(1) 2014 年公司继续深化内部组织变革，进一步打通内部供应链，实现业务功能、组织架构、业务流程的调整与优化，初步实现产业板块专业化、一体化运营。

(2) 规范业务规则流程，提升内部运营效率。一是文消板块持续优化库存结构，加快商品周转，建立卖场不动品种清退工作机制，卖场不动品种比例降低。建立馆供业务项目会商机制，馆供项目满足率上升。二是

教服板块全面推进教育服务专员体系深化优化，配套出台制度、流程，实现板块管理的标准化、规范化。制订相关制度办法，全面推进教育服务专员体系建设。三是持续推进业务框架、业务规则、业务流程的梳理和 ERP 优化工作，不断改进和提高信息化应用水平。

4、全面统筹推进队伍建设，实现员工与企业共成长

(1) 抓员工能力的提升，为战略落地提供支撑。报告期内，公司“皖新大学”主线实施十项培训计划，约 9516 人次参加线上、线下的各类培训以及人才加速培养项目。I-learning 在线学习平台课程体系不断完善，新增 98 门在线课程，全年平台累计登陆 98746 人次，同比增长 94%；累计学习时长 53106 小时，同比增加 81%。

(2) 建立科学合理的“招人、育人、选人、留人”机制。坚持通过公开公平的考试招录，确保员工综合素质和能力符合企业发展要求，确保人力资源可持续性发展。对管理人员的选拔，放眼“五湖四海”。2014 公司陆续引进各类专业人才。

(3) 抓绩效文化的塑造，为企业发展营造环境。全面实施 KPI 绩效考核，并通过平衡计分卡等管理工具，强调过程控制与结果考核相结合，培养企业长期竞争能力。公司上下以业绩为导向的绩效文化，“以业绩论英雄，凭德才坐位置”的用人导向，“态度大于能力，正直大于技巧”的用人原则，风清气正、干净和谐、积极向上的良好企业氛围已初步形成。

(二) 重大项目带动资本运作，“双轮驱动”实现外延式增长

1、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%，总投资 12998.04 万元。受资本公积转增股本分配政策影响，公司持有中文传媒股份 1648.8 万股，报告期内公司减持 659.8 万股，至报告期末，公司持有中文传媒 989 万股。报告期内实现获得收益 4465.75 万元（含股利分红）。

2、参与传媒类公司交叉持股，建立战略合作。2011 年，皖新传媒以现金方式认购新华网 94.12 万股，总投资 1882.4 万元，持股比例 1.18%。因 2012 年新华网实施资本公积转增股本分配政策，公司持有股份数增至 153.42 万股，持股比例为 0.99%。

二、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

1、国家宏观政策扶持推动文化产业发展，企业分享政策红利。2014 年文化产业迎来了前所未有的关注，国家出台了很多文化产业方面的政策，文化产业作为国民经济新的增长点，正在成为转变发展方式、促进经济结构调整升级的重要推动力。随着国家层面在文化产业发展的目标和路线方针的进一步明确，与之相适应的有针对性、可操作、能落地的财政、税收、金融、土地、人才等配套政策措施进一步到位完善，将为文化企业进一步提供公共技术、投资融资、人才培养、展示交易、信息咨询等急需服务和解决途径。

2、李克强总理在 2014 年政府工作报告提出，制定“互联网+”行动计划，将对我国社会、经济、文化等方面产生深远影响，也将引领创新驱动发展的“新常态”，高度信息化、高度移动互联网化，垂直打通各个文化产业环节，为用户提供更多创新理念，创造适合于移动互联网的新型文化产

业生态，是文化传媒企业未来发展的产业方向。预计到 2016 年底，我国文化产业中的互联网文化产业占比将达到 70%。同时，多网、多终端市场的形成需要大量内容服务，这些都是文化产业发展的新机会。未来，基于互联网的文化产业，如演出直播模式、众筹股权投资与新的文化金融模式、对接线下的营销与传播模式等都将大有可为。

3、统计数据显示，2014 年，我国 GDP 已经超过 63 万亿人民币大关，人均 GDP 已超过 7000 美元，我国消费结构从解决温饱转变到更多关注精神层面、文化层面需求的新阶段。在经济新常态下，文化消费成为消费热点，并呈现出个性化、多样化的新趋势，网络文化消费规模不断扩大，新兴文化消费形态不断出现，文化消费结构向多元化方向发展。这一新变化、新趋势为公司大力发展文化消费产业，积极引导和创新大众文化消费理念提供了有力的市场条件。

（二）公司发展战略

通过传统主业提升转型，资本市场和实体经济双轮驱动，逐步打造文化消费、教育服务、现代物流三大产业集群；通过三至五年的努力，力争成为全国最大的文化教育科技综合类传媒公司，成为人们终身学习教育的集成商和服务商，完成从传统的文化企业向基于互联网的平台型企业转型。

（三）2015 年经营计划

2015 年公司将围绕思想意识、制度建设、专业技术、创新能力等方面，加快转型提升步伐，面对时代变化，认识新常态、适应新常态、引领新常态，向成为中国最好的以文化教育为核心的互联网平台企业目标加快迈进。

1、强化对集团战略的认知理解与贯彻落实

秉持“善其身、济天下”的企业核心价值观，深刻解读企业发展与个人发展的相互关系，积极倡导以强烈的历史责任感、深沉的使命忧患感和顽强的意志品质强化对集团战略的再认识，努力实现能力与战略目标动态的高度匹配，切实提高战略分解和执行能力。

2、继续实施并优化全面预算管理

围绕全年经营指标，将全面预算管理层层宣贯，预算目标逐级分解、准确落地，针对单位、团队和个人不同层级，加强与绩效方案的融合、与薪酬改革的同步，加强追踪机制，强调实时过程监控与管理。

3、确保第三轮改革的进一步深化与落地

公司上下进一步形成高度凝聚的改革共识，自觉坚定改革态度，敢于面对变化、勇于挑战硬仗。同步推进绩效与薪酬改革，在新架构基础上梳理业务流程和规章制度，保障第三轮改革进一步深化和落地。

4、加速传统业务转型，建立核心竞争力

进一步提升教育服务专员、政企服务专员、门店销售人员等面对不同客户群体的专业队伍建设，适应不同客户群的商业规律和经营特点，为客户提供创新、差异化、领先的解决方案。理顺产业发展思路，明确产业目标、发展路径，通过重点工作推进、重大项目建设，快速凝聚并提升产业板块核心竞争力。

5、以业务品质改善加速驱动 ERP 系统优化

强化“业务在前，系统在后”，系统服务于业务的理念，增强各级管理者都是系统优化的推动者和设计师的责任意识，解决关键业务流程规则

和标准的制定。

6、融合科技，推动 O2O 战略取得实质性进展

继续推进新媒体研究院、数字教育基地等项目建设发展，充分发挥产学研用模式与开放式创新平台为企业创新升级带来的化学效应，加速 O2O 业务在文消、教育两大业务板块的规模应用，通过资本层面的并购重组，实现与新兴媒体的快速融合。

7、加大双轮驱动，实现外延式增长

聚焦文化和教育核心产业，服务产业布局，延伸产业链，形成产业圈，锁定标的，先加再减；加速推动重大并购重组项目，实现资本驱动战略，与注册制赛跑，抢抓优质公司；强化公司资金的统筹利用，积极运用金融工具，培育新的利润增长点，探索建设基于大数据挖掘、服务广大客户群的互联网金融项目，为打造文化与资本融合的新型产业链奠定基础。

请审议。

议题二：2014 年度监事会工作报告

各位监事：

2014 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，列席和出席了公司董事会和股东大会，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2014 年度监事会工作情况报告如下：

一、 公司监事会日常工作情况

公司监事会在本报告期内共召开监事会会议五次，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

（一）2014 年 4 月 10 日，公司第二届监事会第十一次会议以现场方式召开，会议审议通过了《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年度报告全文及摘要》、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2014 年度日常关联交易预计的议案》、《2013 年度内部控制评价报告》、《2013 年度内部控制审计报告》、《关于会计政策变更的议案》的议案。

（二）2014 年 4 月 25 日，公司第二届监事会第十二次（临时）会议以现场方式召开，会议审议通过了《2014 年 1 季度报告全文及正文》的议案。

（三）2014 年 5 月 8 日，公司第二届监事会第十三次（临时）会议以现场方式召开，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资货币市场基金的议案》的议案。

（四）2014 年 8 月 26 日，公司第二届监事会第十四次会议以现场方式召开，会议审议通过了《2014 年半年度报告全文及正文》、《2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

（五）2014 年 10 月 29 日，公司第二届监事会第十五次（临时）会议以现场方式召开，会议审议通过了《2014 年 3 季度报告全文及正文》的议案。

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，列席了历次董事会、股东大会会议，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项以及公司董事会和管理层职务行为进行了认真监督检查，保证了公司经营管理行为的规范。

二、公司监事会对有关事项的监督

2014 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下审核意见：

（一）公司依法运作情况

2014 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级

管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2014 年度，公司监事会依法对报告期内的财务状况进行了核查。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司董事会编制的 2014 年年度报告，真实、准确、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留审计意见的 2014 年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。

（三）募集资金存放与使用情况

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况。监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金管理制度》等有关法律法规及公司规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东

利益的行为。

（四）关联交易情况

公司监事会对2014年度的关联交易进行了核查。监事会认为：公司2014年度发生的关联交易，是公司正常生产经营所必须，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易的价格公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

（五）对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司没有对外担保及股权、资产置换的情况。

（六）股东大会决议执行情况

监事会对报告期内董事会提交股东大会审议的各项报告和提案没有异议。监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。

（七）对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见

经认真审阅公司编制的 2014 年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2014 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、公司监事会 2015 年度工作重点

2015 年，本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。

（一）继续严格按照《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定，持续加强对生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、对外担保、内部控制体系建设和执行情况等重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性的监督力度，强化日常检查监督，按照上市公司监管部门的要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，维护公司及全体股东的合法权益。

（二）结合监管趋势及新要求，进一步加强监事会成员业务和知识面的提升，不断提高监事会的监督检查技能，持续推进监事会的自身建设，为促进公司规范运作和稳健经营献计献策、贡献力量。

请审议。

议题三：2014 年度利润分配预案

各位股东：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司章程》规定，分别提取 10% 的法定公积金和任意盈余公积金后，公司董事会建议 2014 年度以公司现有总股本为基数拟向全体股东每 10 股派发 2.3 元现金红利（含税），本年度共计分配现金股利为 20930 万元。本年度不进行资本公积转增股本。

请审议。

议题四：2014 年度报告全文及摘要

各位股东：

公司 2014 年度报告全文及摘要已于 2015 年 4 月 10 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

请审议。

议题五：2014 年度财务决算报告

各位股东：

现将公司 2014 年财务决算报告如下：

一、会计报表审计情况

1、审计情况

公司 2014 年度财务决算会计报表，经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，出具了会审字[2015]1586 号标准无保留意见的审计报告。

2、本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本年纳入合并范围原因
1	北京皖新国际物流有限公司	国际物流	55.00%控制权
2	江苏大众书局南京图书文化有限公司	南京图书文化公司	51.00%控制权
3	安徽图书博物馆	博物馆	100.00%控制权

2014 年新设立控股子公司北京皖新国际物流有限公司、江苏大众书局南京图书文化有限公司，新设立全资子公司安徽图书博物馆。

二、财务状况

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增幅(%)
货币资金	2,773,376,652.94	2,466,441,315.25	12.44
应收账款	652,638,491.10	392,093,871.53	66.45
存货	668,880,723.92	717,801,828.62	-6.82
一年内到期的非流动资产	250,000,000.00	50,000,000.00	400.00
其他流动资产	812,058,371.83	850,132,639.75	-4.48

流动资产合计	5,851,698,592.84	4,689,391,148.94	24.79
可供出售金融资产	224,358,800.00	295,604,800.00	-24.10
固定资产	488,844,868.53	515,407,281.32	-5.15
在建工程	74,201,441.16	47,584,958.41	55.93
其他非流动资产	10,000,000.00	150,000,000.00	-93.33
非流动资产合计	1,356,447,810.18	1,559,896,586.59	-13.04
资产总计	7,208,146,403.02	6,249,287,735.53	15.34
应付票据	15,300,000.00	13,700,000.00	11.68
应付账款	1,510,887,657.43	1,370,761,942.70	10.22
预收款项	255,319,041.32	195,887,701.08	30.34
应付职工薪酬	132,654,082.54	94,643,511.04	40.16
其他应付款	57,425,104.16	57,083,651.56	0.60
流动负债合计	1,982,523,269.42	1,570,496,928.95	26.24
负债合计	1,999,725,483.15	1,579,487,756.31	26.61
资本公积	1,541,354,512.28	1,541,354,512.28	0.00
盈余公积	389,930,544.65	286,996,184.46	35.87
未分配利润	2,256,581,800.51	1,847,281,884.11	22.16
归属于母公司股东权益合计	5,151,749,297.99	4,619,546,788.07	11.52
股东权益合计	5,208,420,919.87	4,669,799,979.22	11.53
负债和股东权益总计	7,208,146,403.02	6,249,287,735.53	15.34

1、截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 7,208,146,403.02 元，同比增长 15.34%，主要是由于公司本期流动资产同比增长 24.79%所致。

2、公司流动资产 5,851,698,592.84 元，同比增长 24.79%。其中：货币资金同比增长 12.44%，主要是报告期公司资金回笼增加所致；应收账款同比增长 66.45%，主要系报告期公司销售增加正常结算期的应收账款增加所致；存货同比下降 6.82%，主要系报告期公司提升物流配发速度，优化存货管理所致；一年内到期的非流动资产同比增长 400%，主要系报

告期公司其他流动资产中委贷将在一年内到期重分类至本科目和信托计划增加所致；其他流动资产同比下降 4.48%，主要系报告期公司银行理财产品减少所致。

3、公司非流动资产 1,356,447,810.18 元，同比下降 13.04%。其中：可供出售金融资产同比下降 24.10%，主要系报告期公司减持中文传媒的股票所致；在建工程同比增长 55.93%，主要系报告期工程投入增加所致；其他非流动资产同比下降 93.33%，主要系报告期公司委贷重分类调整所致。

4、公司总负债为 1,997,725,483.15 元，同比增长 26.61%。其中：应付票据同比增长 11.68%，主要系报告期公司以票据方式结算的贷款增加所致；应付账款同比增长 10.22%，主要系报告期因为备货增加未支付的贷款增加所致；预收账款同比增长 30.34%，主要系报告期预收书款和结算尾款增加所致；应付职工薪酬同比增长 40.16%，主要系报告期预提的年金以及绩效工资增加所致。

5、股东权益合计 5,208,420,919.87 元，同比增长 11.53%。其中：盈余公积同比增长 35.87%，主要系报告期母公司计提的任意盈余公积和法定盈余公积所致；未分配利润同比增长 22.16%，主要系公司当年形成的利润增加所致。

三、经营业绩

项 目	2014 年度	2013 年度	增幅 (%)
营业收入	5,744,678,575.94	4,595,756,211.16	25.00
营业成本	4,388,127,166.95	3,354,367,723.52	30.82
销售费用	510,818,440.59	446,528,259.67	14.40
管理费用	327,306,804.73	301,922,309.17	8.41

财务费用	-64,837,778.53	-43,028,922.12	-50.68
公允价值变动收益	265,774.19	33,965.09	682.49
投资收益	132,146,508.53	101,645,447.63	30.01
营业利润	692,945,919.31	604,440,086.28	14.64
营业外收入	45,594,871.52	31,324,706.59	45.56
营业外支出	35,061,500.15	19,570,780.11	79.15
利润总额	703,479,290.68	616,194,012.76	14.17
所得税费用	3,823,015.78	5,518,632.03	-30.73
净利润	699,656,274.90	610,675,380.73	14.57

1、营业收入 5,744,678,575.94 元，同比增长 25%，主要系商品贸易和多媒体业务以及教材和文体用品销售增加较多所致。

2、营业成本 4,388,127,166.95 元，成本率 76.39%，同比增长 3.40 个百分点，主要系公司商品贸易和多媒体业务销售成本率较高所致。

3、销售费用 510,818,440.59 元，同比增长 14.40%，销售费用率 8.89%，同比下降 0.82 个百分点。

4、管理费用 327,306,804.73 元，同比增长 8.41%，管理费用率 5.70%，同比下降 0.87 个百分点。

5、财务费用-64,837,778.53 元，同比下降 50.68%，主要系报告期公司利息收入增加所致。

6、公允价值变动收益 265,774.19 元，同比增长 682.49%，主要系本公司报告期内持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动所致。

7、投资收益 132,146,508.53 元，同比增长 30.01%，主要系报告期公司可供出售金融资产处置收益增加所致。

8、利润总额 703,479,290.68 万元，同比增长 14.17%；利润率 12.25%，同比下降 1.16 个百分点。

四、现金流量

项目	2014 年度	2013 年度	增幅 (%)
经营活动产生的现金流量净额	500,444,573.33	314,016,717.90	59.37
投资活动产生的现金流量净额	-23,130,298.86	47,709,455.37	-148.48
筹资活动产生的现金流量净额	-180,718,228.58	-159,089,548.70	-13.60
现金及现金等价物净增加额	296,593,809.09	202,635,836.75	46.37

1、经营活动产生的现金流量净额 500,444,573.33 元，同比增长 59.37%，主要系报告期公司受益于增值税免税政策所致。

2、投资活动产生的现金流量净额-23,130,298.86 元，同比下降 148.48%，主要系报告期收回的投资减少较多所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额-180,718,228.58 元，同比下降 13.60%，主要系报告期支付的分红增加所致。

五、主要财务指标

项目	指标	2014 年度	2013 年度	增幅
盈利能力	销售毛利率 (%)	23.61	27.01	-3.40
	净资产收益率 (%)	13.48	13.11	0.37
偿债能力	流动比率	2.95	2.99	-0.04
	速动比率	2.61	2.53	0.08
	资产负债率 (%)	27.74	25.27	2.47
营运能力	存货周转率 (次)	6.33	6.27	0.06
	应收账款周转率 (次)	11.00	13.53	-2.53
每股数据	每股净资产 (元)	5.66	5.08	11.42
	每股收益 (元)	0.76	0.67	13.43

1、盈利能力分析

销售毛利率 23.61%，同比下降 3.40 个百分点。净资产收益率 13.48%，同比增长 0.38 个百分点。

2、偿债能力分析

流动比率比上年略有下降，主要是由于流动资产的增长率低于流动负债增长率所致。资产负债率 27.74 %，同比增长 2.47 个百分点。

3、营运能力分析

存货周转率为 6.33 次，同比增加 0.06 次，公司的存货管理能力良好。应收账款周转率为 11 次，同比减少 2.53 次，主要系报告期公司销售增长低于应收账款增长幅度所致。

4、每股数据分析

每股净资产 5.66 元，同比增长 11.42%；每股收益 0.76 元，同比增长 13.43%。

六、关联交易情况

1、应付关联方余额 416.47 万元中：

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	1,520,781.80	2,230,547.22
应付账款	安徽华仑国际文化发展有限公司	200,000.00	325,000.00
其他应付款	安徽新华发行（集团）控股有限公司	97,000.00	2,124,984.33
其他应付款	安徽新华钰泉贸易有限公司	17,464.56	348,766.28
其他应付款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	3,061.60	3,061.60
其他应付款	安徽华仑酒店管理有限公司	2,248,976.63	-
其他应付款	安徽华仑嘉园物业管理有限公司	77,447.04	3,500.00

2、应收关联方余额 960.71 万元中：

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应收账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	6,648,295.61	2,128,622.66
应收账款	亳州华仑国际文化投资有限公司	943,965.10	824,401.35
应收账款	安徽华仑酒店管理有限公司	547,514.23	
预付账款	安徽华仑嘉园物业管理有限公司	1,467,300.99	1,404,862.65

3、年度关联交易额 5790.24 万元中：

(1) 向关联方购买货物额 4645.56 万元。系公司下属子公司向安徽省新龙图贸易进出口有限公司采购商品交易额 4645.56 万元。

(2) 向关联方销售货物额 909.60 万元。系公司下属子公司向安徽省新龙图贸易进出口有限公司、安徽华仑酒店管理有限公司、亳州华仑国际文化投资有限公司、安徽华仑国际文化发展有限公司、安徽华仑港湾文化投资有限公司合计销售商品交易额 909.60 万元。

(3) 接受关联方劳务款 165 万元。系安徽新华钰泉贸易有限公司（原安徽华仑物业服务有限公司）向公司及其子公司提供服务收取的物管费和培训费 165 万元。

(4) 接受代理额 70.08 万元，系公司委托安徽华仑嘉园物业管理有限公司代建办公楼装修工程 70.08 万元。

4、关联租赁情况

出租情况

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
安徽新华传媒股份有限公司	安徽新华钰泉贸易有限公司	仓库	2011 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	市场定价	455,200.00

承租情况

单位：元

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	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
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	市场定价	5,869,203.96

请审议。

议题六：关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案

各位股东：

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作情况，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构和内控审计机构，审计费用拟分别为 120 万元和 60 万元，合计 180 万元。

请审议。