

公司代码：601801

公司简称：皖新传媒

安徽新华传媒股份有限公司

601801

2015 年年度报告



二〇一六年四月九日

安徽新华传媒股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	袁荣俭	因公出差	王焕然

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

四、公司负责人曹杰、主管会计工作负责人苗峰及会计机构负责人（会计主管人员）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

经审计，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为77,276.62万元，本年度拟向公司股东派发2015年度现金股利23,660万元（含税），即以截止2015年12月31日公司股本91,000万股为基数，每股派发现金红利0.26元（含税），同时以资本公积每10股转增10股，不派发股票股利。

六、前瞻性陈述的风险声明

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

无

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	管理层讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	48
第十节	公司债券相关情况.....	50
第十一节	财务报告.....	51
第十二节	备查文件目录.....	157

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
控股股东	指	安徽新华发行（集团）控股有限公司
本公司、公司、皖新传媒	指	安徽新华传媒股份有限公司
皖新物流	指	安徽皖新物流有限公司
皖新金智	指	安徽皖新金智教育科技有限公司
皖新网络	指	皖新网络科技有限公司
电子音像社	指	安徽新华电子音像出版社
蓝狮子	指	杭州蓝狮子文化创意股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定货币流通单位
报告期	指	2015 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	武伟	贾红
联系地址	安徽省合肥市包河区北京路8号	安徽省合肥市包河区北京路8号
电话	0551-62968727、62634712	0551-62661323、62634712
传真	0551-62968727、62634712	0551-62661323、62634712
电子信箱	ir@wxm.com	ir@wxm.com

三、 基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

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

备注：公司首发保荐机构国元证券股份有限公司的持续督导期为 2010 年至 2012 年 12 月 31 日，但由于公司募投项目尚未结束，募集资金仍在使用的当中，所以保荐机构须继续履行持续督导责任，直至募集资金使用完毕。2015 年公司启动非公开发行股票相关事项，保荐机构变更为国金证券股份有限公司，国金证券股份有限公司将对公司募集资金使用履行持续督导责任。具体内容详见公司 2016 年 1 月 23 日刊登的在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的临时公告。

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年 同期增减(%)	2013年
营业收入	6,581,342,430.19	5,744,678,575.94	14.56	4,595,756,211.16
归属于上市公司股东的净利润	772,766,161.32	694,234,276.59	11.31	605,705,242.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	566,091,461.96	543,638,482.61	4.13	483,670,289.81
经营活动产生的现金流量净额	393,978,801.11	500,444,573.33	-21.27	314,016,717.90
	2015年末	2014年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	5,738,478,172.62	5,151,749,297.99	11.39	4,619,546,788.07
总资产	7,925,964,619.53	7,208,146,403.02	9.96	6,249,287,735.53
期末总股本	910,000,000.00	910,000,000.00	-	910,000,000.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增 减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.85	0.76	11.84	0.67
稀释每股收益(元/股)				
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.62	0.60	3.33	0.53
加权平均净资产收益率(%)	14.22	14.19	增加0.03个百分点	13.88
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	10.42	11.12	减少0.70个百分点	11.09

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
无

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

九、2015 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,521,213,602.29	1,434,785,191.93	1,902,349,209.87	1,722,994,426.10
归属于上市公司股东的净利润	222,003,470.31	247,282,905.81	218,571,364.20	84,908,421.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	202,753,535.39	106,136,070.81	184,408,836.58	72,793,019.18
经营活动产生的现金流量净额	-12,399,341.09	290,984,869.45	-182,550,440.79	297,943,713.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注(如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-109,308.93	主要系报告期固定资产处置净损失所致	-119,498.71	889,104.72
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				

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	26,332,899.52	主要系报告期收到各级文化产业发展相关的补贴所致	29,732,250.34	17,210,279.55
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	204,436,442.13	主要系报告期投资理财理财产品收益所致	131,346,671.39	101,274,750.62
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益	1,000,640.00	主要系报告期对南京金智创投发放的委托贷款取得的收益所致	14,250,000.00	14,264,675.90
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益				

的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,616,422.09	主要系报告期捐赠支出增加所致	-19,079,380.26	-6,203,493.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-2,951,309.82	主要系控股子公司盈利少数股东分享权益所致	-3,945,078.35	-3,207,453.12
所得税影响额	-1,418,241.45		-1,589,170.43	-2,192,911.93
合计	206,674,699.36		150,595,793.98	122,034,952.61

十一、 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产(不含衍生金融资产)	308,620,319.06	214,235,824.45	-94,384,494.61	11,436,520.01
中文传媒流通股	131,734,800.00	116,061,952.41	-15,672,847.59	122,379,234.75
合计	440,355,119.06	330,297,776.86	-110,057,342.20	133,815,754.76

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司继续推进“文化消费、教育服务、现代物流”三大板块业务提升和转型升级，提升教材发行服务标准，创新实体书店文化消费体验，提高传统出版物流效率效能；同时，大力拓展教育装备产品及延伸教育服务内容，拓展文化多元产品销售，发展第三方、第四方物流业务规模。

公司坚持“传统主业提升与转型、资本市场与实体经济双轮驱动”两大战略举措，围绕“文化消费、教育服务、现代物流”三大产业集群培育壮大，渠道建设向内容建设横向延展，发挥金融和科技的串联、黏合、激活效应，推进产业链纵向深入，优化产业结构、延伸产业链，以互联网的思维和平台的理念，把横向的、平面的业务变成纵向的、一体化、跨界跨行业的产业集群。

公司长期服务地方经济社会发展，尤其是在教育保障和公共文化服务体系建设中发挥了重要的作用，同时积累了丰富的业务经验和线下渠道资源，2000名教育服务专员长期贴身服务学校师生家长；600多个门店遍布全省城乡并以不断转型提升的全新姿态服务社会大众；物流服务向第三方、四方专业服务延伸、向省外市场延伸。公司通过竞标已连续夺得安徽省内中小学教材全部品种的总发行权，在安徽省中小学教材发行业务的市场占有率为100%，一般图书、音像制品的市场占有率则达60%以上。

二、报告期内核心竞争力分析

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

2、组织变革。以提高运行效率、增强市场竞争力为原则，公司顺利推进并深化三轮组织变革，对内部组织架构、业务流程进行重新定位和系统设计，打造职责清晰、流程简化、上通下达、沟通顺畅的无边界架构，实现业务板块垂直化、专业化、一体化运营，对公司战略目标的实现和经营业绩的持续快速增长发挥了重要作用。

3、品牌打造。建立健全以“皖新传媒”为核心的企业品牌体系，推进涵盖门店品牌、服务品牌、产品品牌等多元化商业品牌体系建设，综合传统媒介和新型媒介两项优势，依托立体传播平台强化综合性公关和营销活动，开展多元产业布局和多元化品牌扩张，最大化聚焦品牌影响力和传播力。

4、数字教育平台。瞄准数字化平台和智能教育的大方向，全面开展数字内容和教育平台化，以打造个性化、精准化全终端线上线下混合式学习闭环，快速积聚平台要素。信息技术的运用与创新能力建设成为公司转向数字化企业的重要能力。

5、企业绩效与文化。实施全面绩效管理，聚焦关键业绩指标（KPI），建立以业绩为导向的绩效管理制度。推行战略地图和平衡计分卡，通过战略解码和逐级分解战略体系，推进战略落地和目标达成。强化文化软实力建设，深化企业核心价值观，指导企业可持续成长，进一步激发员工积极性和创造性，增强企业凝聚力。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015年，公司坚持改革、创新、发展主线，贯彻落实“传统主业提升转型、资本市场与实体经济双轮驱动”战略，紧抓传媒产业发展战略机遇，以文化和教育为核心，多引擎、多渠道、多业态并行发展，在主业提升、数字化转型、品牌打造和管理变革推进中取得了显著成果。2015年，公司先后荣膺“2015中国上市公司最具投资价值100强”、“中国上市公司创新标杆企业100强”、“中国上市公司知名品牌”，公司对平衡计分卡的实践入选全球“2015年度平衡计分卡名人堂杰出组织奖”。根据2015年7月新闻出版广电总局发布的《2014年新闻出版产业分析报告》，公司总市值、流通市值、营业收入、利润总额排名继续位居发行类上市公司首位。

（一）战略引领，传统主业转型升级跨越发展

2015年，在传统主业提升与转型、资本市场与实体经济双轮驱动战略引领下，以增强战略定力、完善战略执行系统为核心，强调战略引领与战略聚焦，以文化和教育为核心的文化消费、教育服务、现代物流三大产业板块发展目标和思路进一步明晰，产业资源要素快速积聚，产业发展速度较快提升，产业规模进一步壮大。

1、文化消费板块。构建全媒体资源库，嫁接微信、APP 等互联网工具丰富营销手段、创新营销方式；芜湖银泰城店、安徽图书城店、铜陵图书馆店精彩上演实体店转型三重奏。门店规范化运营水平和市场化经营能力显著提升，精简同质化品种、提升商品周转、优化库存结构。

2、教育服务板块。成功克服政府教材采购规模大幅缩减等不利因素，营业收入和利润继续保持两位数增长，领跑行业发展水平。教育装备业务跃居省内第一，全年累计中标 445 个项目，中标金额同比增长 64.81%。持续提升教育服务水准，全面开展“送书到校、分书到班”，试行“服务到生”；《中小学教科书发行服务规范》、《中小学教科书发行服务评价准则》通过审批，建立了首个中小学教科书发行服务标准。研学旅行、校园足球、高考配套政策性产品等新业务领域拓展取得阶段性成果。

3、现代物流板块。在持续提升传统出版物流管理和服务保障能力的基础上，产业结构进一步优化，第三方物流新业务稳步提升，合肥新宁物流获批安徽省高新技术企业，新增联想 BTC 业务及 LG 化学区外短驳运输业务；海尔事业部成功续签服务合同，并获得特钢等体系外新增业务。近年来新拓业务成为产业板块快速增长的最大支撑。

4、其他细分业务领域。公司旗下皖新网络科技有限公司成为全国新华书店系统最大的游戏软件发行服务商，核心产品《仙剑奇侠传 6》是年内全国发行量最大的单机游戏。以数字化全民阅读为切入点，公司下属电子音像社积极探索数字出版转型之路，“皖新数字书屋”，引起广泛的社会反响。报告期内，公司继续大力推进影视剧制作项目，投资拍摄的影视文化精品项目进展良好。

（二）项目驱动，业务互联网化探索全面启动

1、数字内容聚合投送平台。联合国际数字出版领域的优势团队——以色列 CDI 系统有限公司，共同开展面向移动互联网的数字版权管理核心技术的开发与集成工作，突破国内数字版权保护技术的发展瓶颈，提升国内数字内容数字版权管理的水平。

2、O2O 智慧书城。立足现有网点进行“智慧书城”复制和升级，对传统店面进行体验式改造，提升用户的购物阅读体验及门店多元文化消费功能，2015 年举办多场线上线下大型活动，订阅号新增关注用户 60 万。与河北、广东、上海等 8 家省外新华书店签约合作，共筑全国新华体系 O2O 联盟。

3、数字教育内容开发。公司不断提升教育服务内涵，致力于成为移动互联网时代的数字内容提供商和数字交互技术集成商，积极聚焦开发科学可视化数字教育内容。通过 VR 技术平台提升交互体验，激发学生的求知欲。

4、设计开发互联网金融产品。通过传统主业、资产、金融“三位一体”金融闭环的设计，实现线下资源的整合，为客户提供财富管理增值服务的同时，尝试运用金融工具促进传统主业的转型发展。

（三）体系打造，企业品牌竞争力不断增强

公司精心打造了一批以实体书店转型升级为代表的商业品牌，并不断培育一系列以文化消费、教育服务为核心的服务品牌，创造全新的客户体验，日益丰富和完善以“皖新传媒”为核心的企业品牌体系建设。

1、继续推进以“新华书店、前言后记、读书会、布克乐园、阅生活”为代表的文化商业品牌集群建设，全省建设 6 处转型创新示范点，极大增强读者体验、全面提升服务能力，铜陵图书馆店作为国内

首个书店与图书馆的结合体，荣登《人民日报》头版、《光明日报》文化新闻专栏；24 小时书店不断升级服务细节、精细服务水平，受到社会各界充分肯定，成为城市的精神文化地标。

2、将品牌建设与运营相结合，以活动为抓手，打造精品服务品牌，多层次多领域开展文化教育类公共营销服务活动。继续举办“新安读书月”、“省直机关读书月”等大型全民阅读活动，持续升级黄山书市、全省青少年科技发明大赛暨“以色列创新之旅”精品项目，创新组织“院士进校园”、“名师名家进校园”、“中小学阅读成长计划”等教育服务。安徽青少年科技发明大赛暨“以色列创新之旅”活动，受到了以方政府及中国驻以大使馆的高度关注和认可，成为安徽省最受欢迎的教育品牌活动之一。“黄山书市”也成为安徽省促进全民阅读的文化名片以及国内有行业影响力的重要书展品牌，2015 年第十一届黄山书市参展客户 292 家、供应商 217 家，实现销售较去年同比增长 250%。

（四）管理创新，持续提升综合运营能力

1、荣获 BSC 全球管理大奖。在“2015 年战略执行全球峰会”上，公司成功入选全球企业名人堂，成为本年度获此殊荣的全球 10 家企业中唯一一家中国企业。自 2012 年起公司采用平衡计分卡（BSC）作为企业绩效管理工具，对强化战略聚焦、提升主业运营效率、促进管理创新发挥了重要作用，已作为管理学案例进入哈佛商学院的课堂。

2、持续深化管理变革。一是建立统一标准的绩效体系，实施全员全岗位绩效全覆盖，激发基层队伍的积极性、创造性；二是启动运作大区协调机制，加强战略管控和经验复制，促进良性竞争和互动。

3、制度建设规范运营。围绕企业运营过程中的关键节点、薄弱环节，健全管理制度机制和流程体系，畅通内部供应链，建立健全、规范、有章可循的运营体系。

4、强化信息系统支持。充分发挥 ERP 系统对主业转型的支撑作用，开发经营驾驶舱和每日绩效看板，打通业务、财务、KPI 数据通道指导经营决策，终端呈现方式从 PC 端向移动端延伸。

5、提升人才队伍建设。紧密结合业务实际需求强化员工培训，加大一线人员的培训力度。2015 年公司自主组织培训达 8934 人次，全年参训员工接近 2 万人次，较 2014 年提高 17%。制定并落实《2015 年人才队伍建设规划》，实施高潜人才选拔与发展项目，充实公司经营管理人才梯队。

（五）双轮驱动，资本市场发力助推转型

报告期内，公司聚焦三大产业板块上下游和朝阳新兴产业，加大重点项目的投资力度，拓展转型空间，培育升级动力，在获得当期收益的同时，更为产业转型升级长远发展储备战略资源。

1、投资领域。完成对中国外文局下属新世界出版社战略投资，获得新世界出版 34%股权，并携手中国外文局共同收购法国成立时间最早的华文书店——法国凤凰书店。完成对国内著名的原创财经出版机构杭州蓝狮子文化创意股份有限公司的战略投资，占其总股本的 45%，11 月份蓝狮子公司成功登陆新三板。

2、资本收益。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%，总投资约 1.3 亿元。经资本公积转增股本分配及前期减持后，报告期初公司持有中文传媒 989 万股。报告期内公司减持 494.91 万股，至报告期末，公司持有中文传媒 494.09 万股。报告期内实现投资收益约 1.2 亿元。

3、创投基金。设立金智科教创业基金，通过股权投资全面参与文化消费、教育服务、现代物流三大产业板块上下游投资和合作。联合天津施拉特科技有限公司、天津博大英华文化发展有限公司设立中以数字教育产业基金，通过三方合作借鉴以色列科技孵化器的先进经验，引进以色列先进创新的数字教育技术，推动教育业务的升级和发展。公司与上海互加文化传播有限公司（沪江网校）签署战略合作协议，双方将在渠道、内容、平台等方面开展全面的业务合作，打造智能学习闭环。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司累计营业收入 65.81 亿元，利润总额 7.83 亿元，较上年同期分别增长 14.56%、11.35%，主要经济指标较快增长。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	6,581,342,430.19	5,744,678,575.94	14.56
营业成本	5,148,061,171.77	4,388,127,166.95	17.32
销售费用	557,848,067.80	510,818,440.59	9.21
管理费用	349,068,232.31	327,306,804.73	6.65
财务费用	-69,564,903.97	-64,837,778.53	-7.29
经营活动产生的现金流量净额	393,978,801.11	500,444,573.33	-21.27
投资活动产生的现金流量净额	277,457,135.79	-23,130,298.86	1,299.54
筹资活动产生的现金流量净额	-199,563,819.67	-180,718,228.58	-10.43

1. 收入和成本分析

（1）. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
教材销售	1,170,649,958.27	859,701,588.88	26.56	-0.30	4.56	减少 3.42 个百分点
一般图书销售	2,538,331,804.62	1,619,030,202.36	36.22	14.90	14.77	增加 0.08 个百分点
文体用品及其他	882,106,357.04	826,734,028.36	6.28	36.22	39.24	减少 2.03 个百分点
商品贸易	1,227,873,419.99	1,212,055,401.62	1.29	7.23	7.11	增加 0.11 个百分点
音像制品销售	127,794,775.24	103,838,839.29	18.75	-0.81	5.88	减少 5.13 个百分点
多媒体业务	519,703,704.91	490,103,778.44	5.70	56.80	55.68	增加 0.69 个百分点
广告业务	3,802,454.20	2,647,546.21	30.37	-9.22	-7.51	减少 1.29 个百分点

合 计	6,470,262,474.27	5,114,111,385.16	20.96	14.71	16.92	减少 1.49 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
省内	5,239,784,279.78	3,939,392,542.39	24.82	17.53	21.55	减少 2.48 个百分点
省外	1,230,478,194.49	1,174,718,842.77	4.53	4.09	3.68	增加 0.37 个百分点
合计	6,470,262,474.27	5,114,111,385.16	20.96	14.71	16.92	减少 1.49 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

①报告期一般图书发行业务营业收入同比增加，主要系公司加强营销管理，积极拓展销售市场所致。

②报告期多媒体教学等教育装备新业务同比增加，主要系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同比增加，主要系由于公司推进卖场业态创新战略，进一步扩大了销售量。

④报告期内，省内主营业务收入同比增长 17.53%，主要系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 4.09%，主要系积极拓展省外市场，销售增加所致。

(2). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
教材销售	外购库存商品	859,701,588.88	16.81	822,176,801.35	18.80	4.56	
一般图书销售	外购库存商品	1,619,030,202.36	31.66	1,410,651,710.66	32.25	14.77	
文体用品及其他	外购库存商品	826,734,028.36	16.17	593,762,709.84	13.57	39.24	
商品贸易	外购库存商品	1,212,055,401.62	23.70	1,131,610,748.93	25.87	7.11	
音像制品销售	外购库存商品	103,838,839.29	2.03	98,074,148.15	2.24	5.88	
多媒体业务	外购库存商品	490,103,778.44	9.58	314,822,876.34	7.20	55.68	
广告业务	折旧费用等	2,647,546.21	0.05	2,862,562.92	0.07	-7.51	
合 计		5,114,111,385.16	100.00	4,373,961,558.19	100.00	16.92	
分地区情况							
分地区	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

省内	外购库存商品	3,939,392,542.39	77.03	3,240,964,506.31	74.10	21.55	
省外	外购库存商品	1,174,718,842.77	22.97	1,132,997,051.88	25.90	3.68	
合计		5,114,111,385.16	100.00	4,373,961,558.19	100.00	16.92	

成本分析其他情况说明

报告期分行业成本增加主要系随销售收入增加所致。

2. 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	56,594,168.29	48,527,052.39	8,067,115.90	16.62	主要系随销售增长所致
发行宣传推广手续费	70,651,535.03	67,708,267.29	2,943,267.74	4.35	主要系随销售增长所致
职工薪酬	493,564,065.47	444,223,132.26	49,340,933.21	11.11	主要系战略转型优化人员结构所致
会议费	3,087,145.03	6,603,295.88	-3,516,150.85	-53.25	主要系公司费用节约所致
业务招待费	36,346,214.79	38,206,428.38	-1,860,213.59	-4.87	主要系公司费用节约所致
物业租赁费	29,311,571.15	24,522,202.37	4,789,368.78	19.53	主要系办公经营场所的租赁增加所致
低值易耗品	4,375,871.26	749,391.27	3,626,489.99	483.92	主要系项目采购增加所致
各项税金	16,199,721.80	10,936,278.65	5,263,443.15	48.13	主要系随销售增长所致
商品损耗及盘亏	1,352,157.32	980,853.28	371,304.04	37.86	主要系随销售增长所致
利息收入	72,532,120.45	67,556,639.39	4,975,481.06	7.36	主要系资金存量增加所致

3. 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	6,008,343.73	98,541,033.12	-93.90	主要系公司上年收到以前年度缴纳的应返还的增值税所致
收回投资所收到的现金	2,364,015,867.04	1,777,038,414.56	33.03	主要系报告期收回理财产品增加所致
取得投资收益收到的现金	203,976,894.28	119,928,877.56	70.08	主要系报告期收到的投资收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	668,859.44	452,479.38	47.82	主要系报告期处置固定资产增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,589,149.74	73,506,709.75	99.42	主要系报告期购置固定资产增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	152,575,145.68	-	-	主要系报告期公司对外投资增加所致
吸收投资所收到的现金	1,029,000.00	4,500,000.00	-77.13	主要系报告期吸收投资减少所致

收到其他与筹资活动有关的现金	12,500,000.00	2,285,339.00	446.96	主要系报告期公司再保理产品转让所致
----------------	---------------	--------------	--------	-------------------

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

报告期初公司持有中文传媒 989 万股。报告期内公司减持 494.91 万股，至报告期末，公司持有中文传媒 494.09 万股。报告期内实现投资收益约 1.2 亿元。

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况 说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	214,235,824.45	2.70	308,620,319.06	4.28	-30.58	
应收票据	27,458,152.34	0.35	2,630,000.00	0.04	944.04	
预付款项	481,639,784.53	6.08	344,868,317.87	4.78	39.66	
其他应收款	73,344,684.04	0.93	35,518,866.80	0.49	106.50	
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	0.63	250,000,000.00	3.47	-80.00	
其他流动资产	552,590,051.26	6.97	812,058,371.83	11.27	-31.95	
可供出售金融资产	328,885,952.41	4.15	224,358,800.00	3.11	46.59	
长期股权投资	301,476,475.49	3.80	60,723,276.59	0.84	396.48	
固定资产清理	7,069,809.06	0.09	1,452,226.54	0.02	386.83	
商誉	146,411,165.07	1.85	36,745,493.73	0.51	298.45	
长期待摊费用	52,705,854.75	0.66	33,867,286.72	0.47	55.62	
递延所得税资产	1,061,417.93	0.01	480,786.25	0.01	120.77	
其他非流动资产	104,340,000.00	1.32	10,000,000.00	0.14	943.40	
预收款项	351,126,908.05	4.43	255,319,041.32	3.54	37.52	
递延收益	53,528,481.35	0.68	17,202,213.73	0.24	211.17	

其他说明

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数较上期期末下降 30.58%，主要系报告期公司赎回基金产品所致；
- (2) 应收票据本期期末数较上期期末增长 944.04%，主要系报告期公司票据结算增加所致；
- (3) 预付款项本期期末数较上期期末增长 39.66%，主要系报告期公司预付货款增加所致；
- (4) 其他应收款本期期末数较上期期末增长 106.50%，主要系报告期公司支付的投标保证金增加所致；
- (5) 一年内到期的非流动资产本期期末数较上期期末下降 80%，主要系报告期公司收回委托贷款和信托计划所致；
- (6) 其他非流动资产本期期末数较上期期末下降 31.95%，主要系报告期公司收回到期理财产品在本年度收回所致；
- (7) 可供出售金融资产本期期末数较上期期末增长 46.59%，主要系报告期公司资管计划增加所致；
- (8) 长期股权投资本期期末数较上期期末增长 396.48%，主要系报告期公司追加对联营公司投资所致；
- (9) 固定资产清理本期期末数较上期期末增长 386.83%，主要系报告期公司收到政府拆迁补偿款所致；
- (10) 商誉本期期末数较上期期末增长 298.45%，主要系报告期公司确认蓝狮子商誉所致；

- (1) 长期待摊费用本期期末数较上期期末下降 55.62%，主要系报告期公司经营性租赁增加所致；
- (2) 递延所得税资产本期期末数较上期期末增长 120.77%，主要系报告期公司计提的坏账准备增加而确认的时间性差异增加所致；
- (3) 其他非流动资产本期期末数较上期期末增长 943.40%，主要系报告期公司预付土地款、委贷增加及支付电视剧制作费所致；
- (4) 预收款本期期末数较上期期末增长 37.52%，主要系报告期公司预收书款增加所致；
- (5) 递延收益本期期末数较上期期末增长 211.17%，主要系报告期公司收到政府补助增加所致。

出版传媒行业经营性信息分析

1. 主要业务板块概况

主要业务板块经营概况

单位：万元 币种：人民币

	销售量(万册)			销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	比上年增减
发行业务：															
教材	12,810.01	12,626.98	-1.43%	136,753.45	138,064.85	0.96%	117,421.20	117,065.00	-0.30%	82,217.68	85,970.16	4.56%	29.98	26.56	减少3.42个百分点
一般图书	12,712.28	15,212.25	19.67%	256,406.71	306,070.43	19.37%	220,913.85	253,833.18	14.90%	141,065.17	161,903.02	14.77%	36.14	36.22	增加0.08个百分点

2. 各业务板块经营信息

报告期内，公司在围绕教材、一般图书、音像制品等出版物发行业务过程中，积极探索传统出版物发行企业的转型之路，依靠强大的中小学学校的服务网络、以及新华书店等发行渠道优势、物流仓储资源，逐步确立了包括教育服务、文化消费和现代物流三大板块业务。

报告期内发行人的具体业务主要包括出版物的发行业务（教材、教辅、一般图书、音像制品）、及教育装备、多元产品的销售和商品贸易等，同时发行人积极开展包括数字课件、在线教育、现代物流等新兴业态业务。

1、文化消费板块。构建全媒体资源库，嫁接微信、APP 等互联网工具丰富营销手段、创新营销方式；芜湖银泰城店、安徽图书城店、铜陵图书馆店精彩上演实体店转型三重奏。门店规范化运营水平和市场化经营能力显著提升，精简同质化品种、提升商品周转、优化库存结构。

2、教育服务板块。成功克服政府教材采购规模大幅缩减等不利因素，营业收入和利润继续保持两位数增长，领跑行业发展水平。教育装备业务跃居省内第一，全年累计中标 445 个项目，中标金额同比增长 64.81%。持续提升教育服务水准，全面开展“送书到校、分书到班”，试行“服务到生”；《中小学教科书发行服务规范》、《中小学教科书发行服务评价准则》通过审批，建立了首个中小学教科书发行服务标准。研学旅行、校园足球、高考配套政策性产品等新业务领域拓展取得阶段性成果。

3、现代物流板块。在持续提升传统出版物流管理和服务保障能力的基础上，产业结构进一步优化，第三方物流新业务稳步提升，合肥新宁物流获批安徽省高新技术企业，新增联想 BTC 业务及 LG 化学区外短驳运输业务；海尔事业部成功续签服务合同，并获得特钢等体系外新增业务。近年来新拓业务成为产业板块快速增长的最大支撑。

4、其他细分业务领域。公司旗下皖新网络科技有限公司成为全国新华书店系统最大的游戏软件发行服务商，核心产品《仙剑奇侠传 6》是年内全国发行量最大的单机游戏。以数字化全民阅读为切入点，公司下属电子音像社积极探索数字出版转型之路，“皖新数字书屋”，引起广泛的社会反响。报告期内，公司继续大力推进影视剧制作项目，投资拍摄的影视文化精品项目进展良好。

(1). 发行业务

教材教辅发行业务

本公司享有教材发行业务资质：安徽省新闻出版广电局颁发的《中华人民共和国出版物经营许可证（副本）》（皖新出发批字第 361 号）。教材发行主要区域：安徽省全省。教材发行有效期限：单一来源采购，（义务教育阶段）按年度采购。

2015 年免费教科书专项资金支付方式为：

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

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

2015 年实现教材销售收入 11.71 亿元，较去年下降 0.30%；毛利率为 26.56%，较去年减少 3.42 个百分点。

一般图书发行业务

2015 年一般图书销售收入 25.38 亿元，较去年增长 14.90%；毛利率为 36.22%，较去年增加了 0.08 个百分点。

(2). 其他业务

2015 年文体用品及其他产品销售收入 8.82 亿元，较去年增长 36.22%；毛利率为 6.28%，较去年减少 2.03 个百分点。

2015 年商品贸易销售收入 12.28 亿元，较去年增长 7.23%；毛利率为 1.29%，较去年增加 0.11 个百分点。

2015 年音像制品销售收入 1.28 亿元，较去年下降 0.81%；毛利率为 18.75%，较去年减少 5.13 个百分点。

2015 年多媒体业务收入 5.20 亿元，较去年增长 56.80%；毛利率为 5.70%，较去年增加 0.69 个百分点。

2015 年广告业务收入 380 万元，较去年下降 9.22%；毛利率为 30.37%，较去年减少 1.29 个百分点。

(四) 投资状况分析**1、 对外投资总体分析**

(1) 报告期内公司出资 1.575 亿元投资杭州蓝狮子文化创意股份有限公司，股权占比 45%。

(2) 报告期内公司出资 7702 万元投资新世界出版社有限责任公司，股权占比 34%。

(3) 报告期内公司利用非募集资金与上海华恺文化传播有限公司合作摄制动画电视系列剧，截止本报告期末累计投资总额 1636 万元。

(4) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券总 投资比 例 (%)	报告期损益 (元)
1	基金	660107	农银 货币 B	200,000,000.00	213,873,258.37	214,033,526.52	99.91	8,520,110.08
2	基金	202101	南方 宝元	40,000.00	105,073.46	202,297.93	0.09	44,731.99
期末持有的其他证券投资				/	/	/	/	
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	2,871,677.94
合计				200,040,000.00	213,978,331.83	214,235,824.45	100.00	11,436,520.01

(5) 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 值	报告期损 益	报告期所 有者 权 益 变 动	会 计 核 算 科 目	股 份 来 源
600373	中文 传媒	129,980,400.00	0.83	116,061,952.41	122,379,234.75	23,342,486.46	可 供 出 售 金 融 资 产	非 公 开 发 行 认 购
合计		129,980,400.00	/	116,061,952.41	122,379,234.75	23,342,486.46	/	/

(6) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买 入股份数 量 (股)	使用的资 金数 量 (元)	报告期卖 出股 份数 量 (股)	期末股份数量 (股)	产生的投资收 益 (元)
中文传媒	9,890,000.00	/	/	4,949,091.00	4,940,909.00	121,638,098.40

(7) 以公允价值计量的金融资产

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影 响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	308,620,319.06	214,235,824.45	-94,384,494.61	11,436,520.01
中文传媒流通股	131,734,800.00	116,061,952.41	-15,672,847.59	122,379,234.75

合计	440,355,119.06	330,297,776.86	-110,057,342.20	133,815,754.76
----	----------------	----------------	-----------------	----------------

(五) 主要控股参股公司分析

27 家全资和控股子公司

(1) 安徽新华图书音像连锁有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2000 年 3 月 28 日。注册资本及实收资本：10000 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物销售及网络销售；音像制品销售；文化产业投资、计算机及配套产品、文体用品销售；为文化、体育活动提供策划服务；市场营销策划；会议、展览服务；设备租赁；网络信息服务；物流配送，图书租型造货及咨询服务等。报告期末资产总额 54779.49 万元、负债总额 38088.63 万元、营业收入 35668.37 万元、净利润 632.47 万元。

其中，其下属控股子公司江苏大众书局图书文化有限公司，成立于 2010 年 12 月 27 日。注册资本及实收资本：4000 万元。主要经营范围：图书、报纸、期刊及电子出版物总发行，图书、期刊及电子出版物全国连锁经营，餐饮服务；文化产业投资管理，图书读物选题策划，文化交流，文化信息咨询，动漫体验咨询，摄影设备维修与维护服务，商务代理服务，平面设计，仓储服务，国内贸易，计算机技术服务，房屋租赁，初级农产品的销售等。报告期末资产总额 12634.54 万元、负债总额 6944.52 万元、营业收入 9994.32 万元、净利润 600.47 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 519.18 万元、负债总额 1.12 万元、营业收入 0 万元、净利润 3.37 万元。②上海大众书局文化有限公司，全资子公司，成立于 2011 年 2 月 12 日。注册资本及实收资本：1000 万元。主要经营范围：文化艺术交流与策划，文教用品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、工艺美术品、五金交电、日用百货、服装服饰、机械设备的销售、计算机系统服务，图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售，眼镜（除隐形眼镜）的零售，授权范围内的房屋租赁；以下限制分支机构经营：饮品店，酒类商品（不含散装酒）、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的零售。报告期末资产总额 3144.63 万元、负债总额 1824.93 万元、营业收入 3065.97 万元、净利润 272.42 万元。③江苏大众书局南京图书文化有限公司，全资子公司，成立于 2014 年 7 月 28 日。注册资本及实收资本：10 万元。主要经营范围：图书、报刊、音像制品零售；餐饮服务（按餐饮服务许可证所列项目经营）；预包装食品兼散装食品批发与零售；文化产业投资管理；图书读物选题策划；文化艺术交流策划；文化信息咨询；投影设备维修与维护服务；商务代理服务；平面设计；仓储服务；计算机技术服务；场地租赁；初级农产品销售（不含活禽）。报告期末资产总额 168.80 万元、负债总额 169.68 万元、营业收入 39.78 万元、净利润 4.01 万元。

(2) 安徽新华教育图书发行有限公司：公司的全资子公司，成立于 2005 年 7 月 4 日。注册资本及实收资本：10000 万元。主要经营范围：计算机信息系统设计、集成及技术服务，教育软件、国内书报刊、电子出版物、音像制品销售，录音带、录像带复制；电子设备及产品、教学仪器设备、音乐、体育、美术、卫生器材、厨具销售、教育咨询、仓储。报告期末资产总额 126109.03 万元、负债总额 84398.21 万元、营业收入 267980.11 万元、净利润 15964.08 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 3208.37 万元、负债总额 1212.21 万元、营业收入 2133.28 万元、净利润 107.58 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 1863.15 万元、负债总额 559.64 万元、营业收入 380.25 万元、净利润-32.22 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 557.79 万元、负债总额 545.26 万元、营业收入 0 万元、净利润-5.06 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 5374.03 万元、负债总额 1070.59 万元、营业收入 9426.21 万元、净利润-92.50 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 930.05 万元、负债总额 405.61 万元、营业收入 1824.26 万元、净利润-363.20 万元。

(8) 安徽皖新物流有限公司：本公司的控股子公司，成立于 2012 年 6 月 28 日。注册及实收资本 4000 万元。主要经营范围：出版物、进出口货物仓储及物流服务，代理报关、报检，运输代理服务，物流咨询服务，物流信息服务。报告期末资产总额 8194.90 万元、负债总额 2602.97 万元、营业收入 17762.64 万元、净利润 1233.40 万元。其下属子公司①合肥新宁物流有限公司，成立于 2012 年 9 月 25 日。注册资本及实收资本：1000 万元。主要经营范围：道路普通货物运输（许可证有效期至 2016 年 9 月 18 日）、仓储服务；代理报关、报检；物流咨询、信息服务。报告期末资产总额 3572.21 万元、负债总额 1486.28 万元、营业收入 6977.33 万元、净利润 870.87 万元。②北京皖新国际物流有限公司，成立于 2014 年 9 月 28 日。注册资本及实收资本：1000 万元。经营范围：普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2018 年 09 月 27 日）；运输代理服务；经济贸易咨询；投资咨询；投资管理；企业管理；承办展览展示活动；销售机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。报告期末资产总额 923.78 万元、负债总额 89.39 万元、营业收入 2294.93 万元、净利润-164.81 万元。

(9) 安徽图书博物馆：本公司的全资子公司，成立于 2014 年 6 月 10 日。注册资本及实收资本：300.00 万元。主要业务范围：收藏、展览、研究、交流、修复、社会教育等。报告期末资产总额 299.46 万元、负债总额 0.66 万元、营业收入 0 万元、净利润-0.82 万元。

(10) 安庆新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 1990 年 3 月 24 日。注册资本及实收资本：9982.10 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售；文化用品、体育用品及器材、数码产品等。报告期末资产总额 32854.95 万元、负债总额 10017.22 万元、营业收入 46928.94 万元、净利润 3539.42 万元。

(11) 蚌埠新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2003 年 6 月 9 日。注册资本及实收资本：1000 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额 17911.57 万元、负债总额 5321.35 万元、营业收入 24304.55 万元、净利润 1723.12 万元。

(12) 亳州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2003 年 1 月 22 日。注册资本及实收资本：3400.69 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额 19123.81 万元、负债总额 7738.64 万元、营业收入 29398.71 万元、净利润 2371.46 万元。

(13) 池州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 1989 年 12 月 14 日。注册资本及实收资本：1989.32 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额 10000.02 万元、负债总额 2787.17 万元、营业收入 14417.86 万元、净利润 1654.71 万元。

(14) 滁州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2004 年 4 月 16 日。注册资本及实收资本：6157.13 万元。主要经营范围：国内书报刊、音像电子出版物、文化体育用品批发、零售等。报告期末资产总额 26774.34 万元、负债总额 5713.06 万元、营业收入 36094.75 万元、净利润 3621.72 万元。

(15) 阜阳新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 1982 年 4 月 19 日。注册资本及实收资本：6253.79 万元。主要经营范围：国内书报刊音像电子出版物批发、零售，预包装食品、乳制品、办公家具、电子产品、文化用品等。报告期末资产总额 45032.50 万元、负债总额 17881.58 万元、营业收入 67510.34 万元、净利润 6810.18 万元。

(16) 合肥新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 1994 年 12 月 31 日。注册资本及实收资本：9715.96 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发与零售等。报告期末资产总额 56812.76 万元、负债总额 22311.19 万元、营业收入 82648.94 万元、净利润 3117.43 万元。

(17) 淮北新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 1992 年 4 月 6 日。注册资本及实收资本：1801.23 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品、隐形眼镜零售等。报告期末资产总额 17264.58 万元、负债总额 7024.29 万元、营业收入 18841.88 万元、净利润 1459.44 万元。其下属全资子公司淮北市皖新教育补习学校，成立于 2015 年 12 月 07 日。注册资本及实收资本：30 万元。主要经营范围：高考补习；普通高中艺体特长生的补习、培养与培训。全日制授课，半封闭式管理非学历教育。报告期末资产总额 928.41 万元、负债总额 898.41 万元、营业收入 0 万元、净利润 0 万元。

(18)淮南新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于1985年7月18日。注册资本及实收资本：1050万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额12060.74万元、负债总额4063.51万元、营业收入19931.70万元、净利润1934.69万元。

(19)黄山新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2004年4月6日。注册资本及实收资本：2463.75万元。主要经营范围：图书、教材教辅、电子出版物批发、零售，音像制品零售等。报告期末资产总额35752.12万元、负债总额29472.90万元、营业收入127103.12万元、净利润1227.44万元。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27882.30万元、负债总额27242.37万元、营业收入115202.72万元、净利润25.73万元。

(20)六安新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于1990年5月16日。注册资本及实收资本：6106.90万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额23989.26万元、负债总额6614.71万元、营业收入42219.87万元、净利润3702.57万元。

(21)马鞍山新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2004年4月19日。注册资本及实收资本：1129.39万元。主要经营范围：国内书报刊音像电子出版物批发、零售、定型包装食品（限分支机构经营），电子产品、文体用品等。报告期末资产总额10672.01万元、负债总额3885.34万元、营业收入19230.34万元、净利润522.01万元。

(22)宿州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于1989年10月9日。注册资本及实收资本：5797.99万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额25028.84万元、负债总额6516.05万元、营业收入38026.96万元、净利润3456.10万元。

(23)铜陵新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于1982年9月1日。注册资本及实收资本：779.60万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发及零售等。报告期末资产总额4943.80万元、负债总额1985.23万元、营业收入6388.34万元、净利润198.72万元。

(24)芜湖新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2003年3月17日。注册资本及实收资本：2330.64万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发零售，文化办公用品等。报告期末资产总额18297.90万元、负债总额4291.83万元、营业收入29709.67万元、净利润2640.66万元。

(25)宣城新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2003年9月4日。注册资本及实收资本：2086.3万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物批发、零售；音像制品零售等。报告期末资产总额12756.98万元、负债总额4718.31万元、营业收入18602.30万元、净利润1836.99万元。

(26)上海悦览空间设计有限公司：本公司的控股子公司，成立于2014年11月20日。注册资本300万元，实收资本210万元。主要经营范围：建筑装饰装修设计工程施工、通信建设工程施工、园林古建筑建设工程专业施工、幕墙建设工程专项设计、五金交电、日用百货、灯具、办公设备、工艺品的销售、商务信息咨询等。报告期末资产总额375.78万元、负债总额142.53万元、营业收入478.63万元、净利润23.24万元。

(27)杭州蓝狮子文化创意股份有限公司：本公司的控股子公司，成立于2012年1月6日。注册资本及实收资本4000万元。主要经营范围：文化艺术交流活动策划；企业管理咨询；企业形象策划、设计；书刊、电子出版物零售。报告期末资产总额14112.21万元、负债总额2394.49万元。因合并日为2015年12月31日，营业收入、净利润未纳入合并范围。

（六）公司控制的结构化主体情况

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

三、公司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、从全国范围看，目前出版发行行业势均力敌竞争对手较多，市场趋于成熟，传统的 product 需求增长缓慢，价格是主要的竞争手段，用户转换成本较低，尤其是一般图书和多元文化产品批发零售企业之间竞争异常激烈。行业竞争已不仅仅局限于传统的业务领域，跨行业发展、大传媒产业布局已成为出版传媒集团规模

化改革的新模式。通过资本运作和产业拓展,链接更为广泛的社会资源,以机制的创新更有效地实现跨地区、跨媒体、跨行业的优化配置和资源整合,打造新的核心竞争力,已经成为企业竞争的焦点。

2、当前我国经济发展将处于“中高速增长、结构不断优化升级、创新驱动”的新常态,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,文化交流与产业融合趋势不可逆转。党的十八大和十八届三中、四中、五中全会对文化改革发展做出了新的重大战略部署,将“文化产业成为国民经济支柱性产业”列入2020年全面建成小康社会的指标体系,文化产业发展空间巨大。国家深入实施“一带一路”、长江经济带战略,打造沿海沿江沿线经济带为主的纵向横向经济轴带,有利于大型国有文化企业跨区域经营、规模化发展,更好推动文化企业“走出去”。互联网、物联网快速发展为文化教育产业融合发展提供了新的思路 and 空间。政府向社会购买公共服务的规模不断扩大,为文化企业尤其骨干实力文化企业积极介入智慧城市、文化、教育等领域提供了机遇。安徽省全面实施“4105”行动计划,在调结构转方式促升级过程中,国有文化企业具有巨大的提升发展空间。

3、随着文化产业的爆发式增长,文化教育产业成为创业和传统企业转型第一选择,多方纷纷布局抢滩文化和教育产业。以BAT为例,腾讯、百度、阿里巴巴日益重视通过内容生产提升附加值和核心竞争力,并从原先的技术平台制造商、运营商和服务商,转变为包括内容制作、提供和集成在内的综合性文化科技型企业。

(二) 公司发展战略

丰富和深化“传统主业提升与转型、资本市场和实体经济双轮驱动”核心战略举措,持续壮大文化消费、教育服务、现代物流三大产业板块,发挥金融和科技的串联、黏合、激活效应,打造一个金融闭环,以金融工具驱动传统产业转型升级;构筑一个互联网平台,以互联网的思维和平台的理念促进产业融合,打造成具有国际竞争能力的、跨媒体发展的行业领先企业,完成从传统文化流通企业向以文化教育为核心的数字化平台企业转型。

(三) 经营计划

2016年是公司加速向互联网平台型企业转型的攻坚之年,是打造具有国际竞争力、跨媒体的行业领先企业的关键之年,公司将大力发展传统文化主业,切实推进文化产业与相关产业融合发展,积极培育新型文化业态,建立相互支撑的产业集群和完整而有层次的业态组合,加快调转促步伐,提高整体竞争能力、文化影响力和企业综合实力。

1、推动公司战略与业务战略一体化。借助战略地图和平衡计分卡工具,分解各板块、公司战略目标,将战略转化为行动,实现年度经营计划与长期战略的协同一致。

2、持续壮大文化消费、教育服务、现代物流三大产业板块。文化消费板块加速门店转型升级,建设智慧书城,加速拓展政企业务,发展文创产品和服务;教育服务板块重塑传统渠道,扩大“服务到生”范围、向家长家庭延伸,做大教育装备业务规模和智能学习全媒体平台;现代物流板块推进三大物流园区建设,整合网点资源,规划部署“最后一公里”配送。

3、全面实施“传统业务+互联网”计划。聚焦用户资源，以互联网新思路、新设施、新技术、新工具推动传统业务和产业板块的转型升级。搭建智能学习全媒体平台，通过大数据技术手段构建个人知识图谱，打造产品矩阵，解决传统教育的多重痛点，建立互联网教育生态圈。文化消费板块重点建立基于平台支持的O2O业务整合模式及规模化应用，依托门客流迅速扩张平台人数，打造百万粉丝量级的“指尖上”的文化互联网平台；拓展省外同盟，打造全国新华系O2O+B2B+B2C+大数据商业平台。

4、加快平台建设步伐。推进“学习维生素”项目，测试、优化金融产品与数字教育的融合途径，探索互联网金融与传统产业融合发展的新模式。

5、加大资本市场布局力度。综合运用多种资本手段，围绕三大产业板块上下游，与领域内优质企业建立共生共享、互通互联的合作关系，做强产业链。重点利用募集资金发展智慧书城、智能教育、现代物流业态。

6、全方位提升综合运营管理水平。一是健全战略管理体系，推进战略地图和平衡计分卡工具全业务全覆盖运用。二是队伍建设提质增效，重点打造战略人才预备队，推进员工发展与能力培养计划。三是健全薪酬绩效考核体系，完善激励机制，厚植创新创业土壤。四是持续推进标杆管理创新，聚焦薄弱环节定向爆破，推进先进管理工具深度运用。五是发挥信息数据的支撑作用，完善业务管理平台，提升大数据挖掘与整合利用能力。

(四) 可能面对的风险

1、行业竞争风险进一步放大。近年来，国家陆续出台一系列政策，进一步放宽了非公有制经济市场准入的门槛条件，推动了民营文化经济的崛起和境外资本的强势介入，文化领域内的竞争将日趋激烈。另一方面互联网+时代，传统文化企业还面临来自于其他行业企业的跨界竞争冲击。

2、技术竞争风险进一步加剧。多媒体与电信技术的整合带来教育、文化内容生产、发行和消费手段的一体化，消费者对传统文化教育及渠道的依赖程度正在加速降低，新技术倒逼传统媒体、传统文化企业提升转型。

3、面临跨业态融合转型的不确定性。经济新常态下，跨界突破、跨业态融合、转型发展是传统文化企业不得不选择的发展路径，但转型融合面临“非生即死”的巨大不确定性，取得的效率效能直接决定企业的生死存亡。

(五) 其他

无

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

经审计，公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为 77,276.62 万元。本年度拟向公司股东派发 2015 年度现金股利 23,660 万元(含税)，即以截止 2015 年 12 月 31 日公司股本 91,000 万股为基数，每股派发现金红利 0.26 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 10 股。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股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(%)
2015 年	0	2.6	10	236,600,000	772,766,161.32	30.62
2014 年	0	2.3	0	209,300,000	694,234,276.59	30.15
2013 年	0	2.0	0	182,000,000	605,705,242.42	30.05

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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

其他承诺	分红	安徽新华传媒股份有限公司	在满足现金分红的条件下，公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的 10%，三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的平均可分配利润的 30%。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；鉴于公司正处于由传统图书发行业向文化教育科技综合传媒集团的转型提升期，公司现阶段界定为成长期，因此拟定利润分配方案时，现金分红在利润分配中所占比例按照上述规定办理。	2014-5-20	否	是	/	/
其他承诺	解决同业竞争	安徽新华发行（集团）控股有限公司	公司控股股东新华控股于 2015 年 12 月 31 日出具了《承诺函》，承诺在作为股份公司控股股东期间，如煤炭市场行情企稳，具备注入条件，且股份公司明确要求本公司将煤炭业务资产注入股份公司的，本公司将通过行使股东权利督促下属企业以适当的方式将其注入股份公司或其指定的下属企业。	2015 年 12 月 31 日	否	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、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

适用 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

适用 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

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	9 年

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

(1) 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

本报告期内，经公司 2014 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 2015 年度审计会计师事务所。

(2) 保荐人情况：具体内容见第二节：六、其他相关资料。

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

无

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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

适用 不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十二、重大关联交易

适用 不适用

(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	市场统一一定价	/	548.47	0.62	现金	548.47	/
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	市场统一一定价	/	7.55	0.02	现金	7.55	/

注：此关联交易是经公司第三届董事会第二次会议审议通过授权。该事项详细内容参见公司于2015年4月10日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司临时公告。

2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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
黄山皖新文化产业投资有限公司	母公司的全资子公司	接受代理	代建费	市场统一一定价	/	336.00	54.38	现金	336.00	
皖新文化产业投资(集团)有限公司	母公司的全资子公司	接受代理	代建费	市场统一一定价	/	281.90	45.62	现金	281.90	

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	市场统一价	/	76.40	57.42	现金	76.40	
安徽华仑酒店管理有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	房餐费	市场统一价	/	7.89	100	现金	7.89	
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(管理费)	市场统一价	/	56.66	100	现金	56.66	
安徽新华钰泉贸易有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	多元产品	市场统一价	/	7.36	0.01	现金	7.36	
安徽华仑酒店管理有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程款	市场统一价	/	192.22	8.74	现金	192.22	
安徽华仑酒店管理有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	多媒体业务	市场统一价	/	39.31	0.08	现金	39.31	
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	市场统一价	/	121.74	0.24	现金	121.74	
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	多媒体业务	市场统一价	/	1,056.65	2.07	现金	1,056.65	
安徽皖新融资租赁有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	多媒体业务	市场统一价	/	2.28	-	现金	2.28	
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					<p>①本公司与安徽皖新文化产业投资(集团)有限公司(原安徽华仑国际文化发展有限责任公司)签订委托代建协议,本公司委托安徽皖新文化产业投资(集团)有限公司于2010年10月28日起办理拟在合肥市长江中路四牌楼段建造合肥市新华书店图书城项目建设中的有关工作,本公司拟按投资总额(该项目总投资额暂估为2.72亿元)3.5%支付代理费,预计代建费用为952万元人民币,最终以审计结果为准。公司将按《委托代理协议》分期支付代建费用。截至2015年12月31日止,本公司累计支付的代建费用为420万元。</p> <p>②本公司与黄山皖新文化产业投资有限公司签订委托代建协议,本公司委托黄山皖新文化产业投资有限公司于2015年1月1日起办理拟在黄山市屯溪区建造“阅生活”城市文化综合体项目建设中的有关工作,本公司拟按每月18万元支付代建费,最终以审计结果为准。公司将按《委托代建协议》分期支付代建费用。截至2015年12月31日止,本公司累计支付的代建费用为162万元。</p> <p>③本公司与黄山皖新文化产业投资有限公司签订委托代建协议,本公司委托黄山皖新文化产业投资有限公司于2015年1月1日起办理拟在黄山休宁县建造皖新皖南现代物流园项目建设中的有关工作,本公司拟按每月18万元支付代建费,最终以审计结果为准。公司将按《委托代建协议》分期支付代建费用。截至2015年12月31日止,本公司累计支付的代建费用为162万元。</p>					

	<p>④本公司与黄山皖新文化产业投资有限公司签订委托代建协议，本公司黄山皖新文化产业投资有限公司于2015年1月1日起办理拟在黄山休宁县万安镇建造黄山休宁万安镇吴尔宽古宅共建项目建设中的有关工作，本公司拟按每月6万元支付代建费，最终以审计结果为准。公司将按《委托代建协议》分期支付代建费用。截至2015年12月31日止，本公司累计支付的代建费用为12万元。</p> <p>⑤本公司与安徽皖新文化产业投资（集团）有限公司签订委托代建协议，本公司委托安徽皖新文化产业投资（集团）有限公司于2015年5月19日起办理拟在合肥市皖新数字化出版发行产业园项目建设中的有关工作，本公司拟按每月20万元支付代建费，最终以审计结果为准。公司将按《委托代建协议》分期支付代建费用。截至2015年12月31日止，本公司累计支付的代建费用为140万元。</p> <p>⑥本公司与安徽皖新文化产业投资（集团）有限公司签订委托代建协议，本公司委托安徽皖新文化产业投资（集团）有限公司于2015年8月13日起办理拟在皖新皖北物流园项目建设中的有关工作，本公司拟按每月24万元支付代建费，最终以审计结果为准。公司将按《委托代建协议》分期支付代建费用。截至2015年12月31日止，本公司累计支付的代建费用为58.4万元。</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(二) 其他

1. 关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	2015.12.31	2014.12.31
应收账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	2,638,399.55	6,648,295.61
应收账款	亳州华仑国际文化投资有限公司	601,660.61	943,965.10
应收账款	安徽华仑酒店管理有限公司	19,833.00	547,514.23
应收账款	安徽华仑港湾文化投资有限公司	4,096.35	-
其他应收款	安徽新华钰泉贸易有限公司	10,559.11	-
预付账款	安徽华仑嘉园物业管理有限公司	1,560,958.50	1,467,300.99
预付账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	922,821.41	-
应付账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	1,687,653.96	1,520,781.80
应付账款	皖新文化产业投资（集团）有限公司	100,000.00	200,000.00
应付账款	安徽华仑酒店管理有限公司	1,780,000.00	-
预收账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	899,633.79	-
预收账款	安徽华仑酒店管理有限公司	697,488.25	-
其他应付款	安徽新华发行（集团）控股有限公司	442,615.20	97,000.00
其他应付款	安徽新华钰泉贸易有限公司	-	17,464.56
其他应付款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	8,061.60	3,061.60
其他应付款	安徽华仑嘉园物业管理有限公司	-	77,447.04

其他应付款	安徽华仑酒店管理有限公司	-	2,248,976.63
-------	--------------	---	--------------

2. 关键管理人员报酬

单位:万元 币种:人民币

项 目	2015 年度	2014 年度
报酬	301.95	296.06

十三、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
安徽新华传媒股份有限公司	安徽新华钰泉贸易有限公司	仓库	/	2011年1月1日	2015年12月31日	455,200.00	市场定价	/	是	母公司的全资子公司
安徽华仑嘉园物业管理有限公司	安徽新华传媒股份有限公司	办公楼租赁费	/	2013年4月1日	2018年3月31日	6,150,176.49	市场定价	/	是	母公司的全资子公司
安徽华仑嘉园物业管理有限公司	安徽华仑新媒体传播有限公司	办公楼租赁费	/	2013年4月1日	2018年3月31日	102,272.50	市场定价	/	是	母公司的全资子公司
安徽华仑嘉园物业管理有限公司	安徽皖新金智教育科技有限公司	办公楼租赁费	/	2013年4月1日	2018年3月31日	309,530.24	市场定价	/	是	母公司的全资子公司

租赁情况说明

截至2015年12月31日止,本公司的子公司江苏大众书局图书文化有限公司与南京药业股份有限公司签订租赁合同,江苏大众书局图书文化有限公司承租南京药业股份有限公司位于南京市汉中路6号的国药大厦,租赁期间2013年3月1日至2024年7月31日,合同总额为6,985万元。

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
国元信托	信托	5,000.00	2013/2/6	2015/2/5	固定收益	5,000.00	1,000.00	是		否	否	
农业银行	信托	5,000.00	2013/12/19	2015/12/19	固定收益	5,000.00	860.00	是		否	否	
中信银行	债券	20,000.00	2014/11/17	2015/8/15	浮动收益	20,000.00	689.15	是		否	否	
卡得万利	债券	2,000.00	2014/12/30	2015/3/11	浮动收益	1,000.00	46.03	是		否	否	
卡得万利	债券	1,000.00	2014/7/31	2015/7/31	浮动收益	1,000.00	120.00	是		否	否	
卡得万利	债券	2,000.00	2014/12/25	2015/12/25	浮动收益	2,000.00	240.00	是		否	否	
农业银行	债券	15,000.00	2014/9/19	2015/9/14	浮动收益	15,000.00	791.51	是		否	否	
交通银行	信托	20,000.00	2014/11/11	2015/11/11	浮动收益	20,000.00	1,060.00	是		否	否	
交通银行 运通财富	债券	20,000.00	2015/4/20	2015/7/21	保本保收益	20,000.00	262.14	是		否	否	
东亚银行	债券	10,000.00	2015/4/17	2015/10/16	保本浮动收益	10,000.00	278.06	是		否	否	
工商银行 如意人生	债券	50,000.00	2015/5/14	2015/12/14	非保本浮动收益	50,000.00	406.00	是		否	否	
中信信诚- 润千	信托	7,000.00	2015/5/21	2017/5/21	浮动收益			是		否	否	
九江“久赢 理财-卓越 145号”	债券	2,000.00	2015/6/15	2015/12/11	保本浮动收益	2,000.00	51.00	是		否	否	
交通银行	债券	30,000.00	2015/6/29	2015/12/22	非保本浮动收益	30,000.00	744.99	是		否	否	
平安	信托	10,000.00	2015/6/26	2016/6/27	浮动收益		300.82	是		否	否	
中信信诚- 欧肯	信托	3,000.00	2015/8/19	2017/8/20	浮动收益	3,000.00	1.00	是		否	否	
卡得万利	债券	1,000.00	2015/8/3	2016/8/2	浮动收益			是		否	否	
卡得万利	债券	1,000.00	2015/8/25	2016/8/24	浮动收益			是		否	否	
卡得万利	债券	1,000.00	2015/10/14	2016/10/13	浮动收益			是		否	否	

卡得万利	债券	1,000.00	2015/10/27	2016/10/26	浮动收益			是		否	否	
卡得万利	债券	1,000.00	2015/10/30	2016/10/29	浮动收益			是		否	否	
卡得万利	债券	1,000.00	2015/11/20	2016/11/19	浮动收益			是		否	否	
卡得万利	债券	2,000.00	2015/12/15	2016/12/14	浮动收益			是		否	否	
卡得万利	债券	1,000.00	2015/12/21	2016/12/20	浮动收益			是		否	否	
卡得万利	债券	1,000.00	2015/12/24	2016/12/23	浮动收益			是		否	否	
卡得万利	债券	1,500.00	2015/12/29	2016/12/28	浮动收益			是		否	否	
交通银行	债券	20,000.00	2015/12/21	2016/3/22	浮动收益	20,000.00	204.16	是		否	否	
中信信诚-润千	信托	10,000.00	2015/12/14	2017/12/13	浮动收益			是		否	否	
平安信托	信托产品	500.00	2015/2/6	2015/12/18	浮动收益	500.00	30.64	是		否	否	
平安信托	信托产品	600.00	2014/9/3	2015/10/8	浮动收益	600.00	53.30	是		否	否	
平安信托	信托产品	600.00	2015/4/14	2015/12/13	浮动收益	600.00	24.00	是		否	否	
平安信托	信托产品	600.00	2015/6/29	2016/2/28	浮动收益	600.00	32.22	是		否	否	
平安信托	信托产品	200.00	2015/7/1	2016/1/2	浮动收益	200.00	0.71	是		否	否	
平安信托	信托产品	600.00	2015/9/16	2016/2/16	浮动收益	600.00	15.09	是		否	否	
交通银行	银行理财	805.00	2015/5/14		固定收益			是		否	否	
中信银行	信托	1,197.13	2015/9/4		浮动收益			是		否	否	
中国农业银行	信托	1,100.00	2013/2/7		固定收益			是		否	否	
合计	/	249,702.13	/	/	/	207,100	7,210.82	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0						
委托理财的情况说明						截止2016年4月7日,已全部收回到期委托理财的本金和收益,无逾期。						

2、委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系	投资盈亏
浙江越顺基投资有限公司	4,000	3年	12%	/	否	否	否	否	否		/

委托贷款情况说明

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

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

合同一：2015 年 8 月本公司与安徽省教育厅在安徽合肥公共资源交易中心的见证下签订了《采购合同》（项目编号：2015HACZ2783），合同总金额约 5.14 亿元。

合同二：2015 年 8 月本公司与马鞍山教育局签订《马鞍山教育局信息化三年计划 2015 年建设项目采购合同》（编号：MASCg-H20150156）合同金额总计 3398.8895 万元。

合同三：2015 年 3 月本公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与时代出版传媒股份有限公司签订《中小学教材供购合作协议书》（合同编号 JYZD2015-001）合同总金额约 2.05 亿元。

合同四：2015 年 1 月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《安徽新华教育图书发行有限公司产品购销协议书》（合同编号 JYZD2015-002、003）合同金额总计约 6946.1292 万元。

合同五：2015 年 1 月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文艺出版社签订《安徽新华教育图书发行有限公司产品区域代理协议书》（合同编号 JYZD2015-016）合同金额总计约 5405.9463 万元。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

无

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

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

(一) 截至报告期内证券发行情况

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
普通股股票类						
A 股	2010 年 1 月 5 日	11.80	110,000,000	2010 年 1 月 18 日	110,000,000	

二、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,525
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,419

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

单位：股

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
安徽新华发行（集团）控股有限公司	-2,063,091	687,120,563	75.51%	0	无		国有法 人

新华文轩出版传媒股份有限公司	0	62,320,000	6.85%	0	无	国有法人
全国社保基金四零一组合	10,499,972	10,499,972	1.15%	0	未知	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	8,001,300	8,001,300	0.88%	0	未知	未知
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	-4,977,625	7,870,535	0.86%	0	未知	未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	0	6,009,710	0.66%	0	未知	未知
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优选混合型证券投资基金	4,927,079	4,927,079	0.54%	0	未知	未知
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	3,322,805	3,322,805	0.37%	0	未知	未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	0	2,999,971	0.33%	0	未知	未知
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	2,999,896	2,999,896	0.33%	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
安徽新华发行（集团）控股有限公司	687,120,563	人民币普通股	687,120,563			
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			
全国社保基金四零一组合	10,499,972	人民币普通股	10,499,972			
中央汇金资产管理有限责任公司	8,001,300	人民币普通股	8,001,300			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,870,535	人民币普通股	7,870,535			
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	6,009,710	人民币普通股	6,009,710			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优选混合型证券投资基金	4,927,079	人民币普通股	4,927,079			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	3,322,805	人民币普通股	3,322,805			
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	2,999,971	人民币普通股	2,999,971			
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	2,999,896	人民币普通股	2,999,896			
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

三、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

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

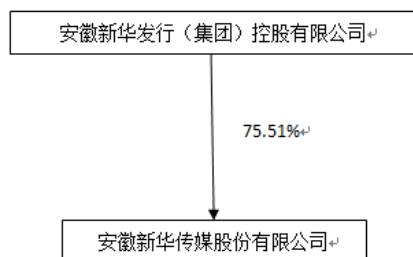
2 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用

3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

不适用

4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

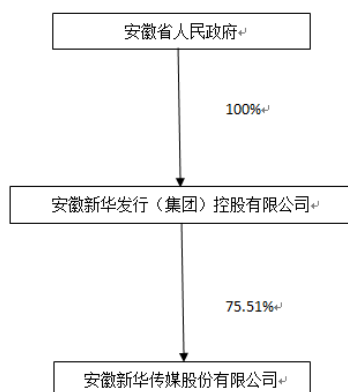


(二) 实际控制人情况

1 法人

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



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

公司 2016 年 3 月 26 日收到控股股东书面通知新华控股拟以所持本公司部分 A 股股票为标的的发行可交换公司债券, 根据通知, 新华控股拟以所持本公司部分 A 股股票 (601801) 为标的, 公开发行规模不超过人民币 28 亿元, 期限不超过 5 年 (含) 的可交换公司债券。新华控股将以持有的部分公司 A 股股票为发行本次可交换公司债设定质押担保。根据通知, 本次可交换债券最终的发行方案将在获得核准后根据发行时市场状况确定。具体内容详见公司的 3 月 26 日的临时公告。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
曹杰	董事长	男	49	2015年1月21日	2018年1月20日		4,181	4,181	二级市场增持	61.21	否
吴文胜	副董事长	男	47	2015年1月21日	2018年1月20日		4,181	4,181	二级市场增持	36.00	是
翟凌云	副董事长、总经理	男	43	2015年1月21日	2018年1月20日		4,181	4,181	二级市场增持	36.80	是
王焕然	副董事长	男	58	2015年1月21日	2018年1月20日		4,181	4,181	二级市场增持	51.17	否
袁荣俭	董事	男	48	2015年1月21日	2018年1月20日						否
肖晓英	职工董事	女	44	2015年1月21日	2018年1月20日		4,181	4,181	二级市场增持	24.35	否
马靖昊	独立董事	男	46	2015年1月21日	2018年1月20日					6.41	否
梁能	独立董事	男	64	2015年1月21日	2018年1月20日					6.41	否
强钧	独立董事	男	58	2015年1月21日	2018年1月20日					6.41	否
陈仁启	监事会主席	男	56	2015年1月21日	2018年1月20日						是

韦薇	监事	女	47	2015 年 1 月 21 日	2018 年 1 月 20 日		4,181	4,181	二级市场增持		是
马常好	监事	男	51	2015 年 1 月 21 日	2018 年 1 月 20 日					27.26	否
范敏	监事	女	45	2015 年 1 月 21 日	2018 年 1 月 20 日		4,181	4181	二级市场增持	27.28	否
方明	监事	男	39	2015 年 1 月 21 日	2018 年 1 月 20 日					21.98	否
汤跃彬	副总经理	男	53	2015 年 1 月 21 日	2018 年 1 月 20 日		8,362	8,362	二级市场增持	40.57	否
肖金和	副总经理	男	47	2015 年 1 月 21 日	2018 年 1 月 20 日		8,362	8,362	二级市场增持	38.78	否
苗峰	财务负责人	男	45	2015 年 1 月 21 日	2018 年 1 月 20 日		4,181	4,181	二级市场增持	39.83	否
王伟	董事会秘书	男	32	2015 年 1 月 21 日	2018 年 1 月 20 日		4,181	4,181	二级市场增持	38.35	否
合计	/	/	/	/	/		54,353	54,353		462.81	/

姓名	主要工作经历
曹杰	历任古井集团总裁、党委书记，董事长，古井贡酒股份有限公司董事长；安徽新华发行（集团）控股有限公司党委副书记、副董事长、总经理，第二届董事会董事长。现任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委书记、董事长，本公司党委书记、第三届董事会董事长。
吴文胜	历任安徽新华发行集团有限公司副董事长、总经理，本公司第二届董事会副董事长、总经理。现任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委副书记、副董事长、总经理，本公司党委副书记、第三届董事会副董事长。
翟凌云	历任宏图三胞高技术股份有限公司常务副总裁，中国平安养老保险股份有限公司安徽分公司党委书记、总经理，安徽新华发行（集团）控股有限公司党委委员、副总经理。现任本公司党委副书记、第三届董事会副董事长、总经理。
王焕然	历任合肥新华书店有限公司董事长、总经理，安徽新华发行集团有限公司副总经理，本公司党委委员、副总经理。现任本公司党委委员、第三届董事会副董事长。
袁荣俭	历任成都市教育报刊社、成都市教育发展咨询中心、成都青少年科技园主任、成都市教育技术装备所所长、四川新华文轩传媒有限公司总经理、四川新华文轩连锁股份有限公司教材发行事业部四川公司副总经理。现任新华文轩出版传媒股份有限公司资本经营总监，本公司第三届董事会董事。

梁能	历任美国洛约乐大学助教师、副教授，北京大学国家研发院教授。现任中欧国际工商学院管理学教授、副教务长、案例研究中心主任。上海浦东新区第三、第四届政协常委，中国管理研究国际协会（IACMR）副会长，本公司第三届董事会独立董事。
强钧	历任最高人民法院经济审判庭（现民二庭）书记员、助理审判员、琼北中院经济庭庭副院长、海南高院经济庭庭长、最高法院经济庭助理审判员。筹备第三次全国经济审判工作会议。现任北京市众明律师事务所合伙人，本公司第三届董事会独立董事。
马靖昊	历任财政部会计司主任科员、中国华融资产管理公司财务部高级副经理、中央金融工作委员会中国银行监事会副处长、北京中财金源企业咨询事务所经理。现任畅捷通信息技术股份有限公司首席会计专家，本公司第三届董事会独立董事。
肖晓英	历任安徽新华传媒股份有限公司审计部副主任、企业管理发展部副主任。现任本公司企业管理中心总经理，第三届董事会职工董事。
汤跃彬	历任临泉县新华书店营业员，阜阳新华书店有限公司临泉分公司副经理、经理，阜阳新华书店有限公司常务副总经理、总经理，安徽新华传媒股份有限公司总经理助理兼任阜阳新华书店有限公司总经理。现任本公司党委委员、副总经理。
肖金和	历任铜陵新华书店有限公司营业员、业务主办，铜陵县分公司副经理（主持工作）、铜陵新华书店有限公司副总经理、黄山新华书店有限公司总经理、安庆新华书店有限公司总经理，安徽新华传媒股份有限公司总经理助理兼任安庆新华书店有限公司总经理。现任本公司党委委员、副总经理。
苗峰	历任阜南新天化工有限公司总经理兼党委书记，亳州新华书店有限公司总经理、合肥新华书店有限公司总经理兼任亳州新华书店有限公司总经理，安徽新华传媒股份有限公司总经理助理兼任合肥新华书店有限公司总经理。现任本公司党委委员、总会计师。
武伟	历任安徽易商数码科技有限公司产品经理和副总经理、安徽科普产品工程研究中心有限公司总经理助理、安徽新华传媒股份有限公司投资管理中心总经理。现任本公司董事会秘书。
陈仁启	历任安徽省互联网宣传管理办公室宣传处处长、安徽省委对外宣传办公室（省政府新闻办）副主任。现任安徽新华发行集团（控股）有限公司党委委员、纪委书记，本公司第三届监事会主席。
韦薇	历任安徽新华发行集团有限公司总经理办公室副主任、安徽新华教育图书发行有限公司副总经理。现任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委办公室（党群工作部）主任，本公司第三届监事会监事。
范敏	历任安徽新华发行集团党群工作部副主任、安徽新华传媒股份有限公司人力资源部主任。现任本公司人力资本部总经理，第三届监事会职工代表监事。
方明	历任太平人寿保险安庆公司财务部经理、安徽新华传媒股份有限公司审计部主任。现任本公司稽核审计中心副总经理，第三届监事会职工代表监事。

其它情况说明

1、2015年1月21日，经2015年第一次股东大会（临时）会议决议，（1）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》选举曹杰先生、吴文胜先生、翟凌云先生、王焕然先生为公司第三届董事会非独立董事，梁能先生、强钧先生、马靖昊先生为公司独立董事。（2）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》选举陈仁启先生、韦薇女士为公司第三届监事会非职工监事。该事项已于2015年1月22日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。2014年报已披露具体的变动情况。

2、2015年1月21日，经第三届董事会第一次会议决议，（1）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，推选曹杰先生任公司第三届董事会董事长，吴文胜先生、翟凌云先生、王焕然先生任第三届董事会副董事长职位。（2）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》，同意聘任翟凌云先生为公司总经理，汤跃彬先生、肖金和先生为公司副总经理，苗峰先生为公司的财务负责人，王伟先生为公司董事会秘书。该事项已于2015年1月22日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。2014年报已披露具体的变动情况。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

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

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
曹杰	安徽皖新融资租赁有限公司	董事	2014.2	
曹杰	杭州蓝狮子文化创意股份有限公司	董事长	2015.7	
吴文胜	安徽皖新融资租赁有限公司	董事长	2014.2	
吴文胜	皖新文化产业投资（集团）有限公司	董事	2015.11	
吴文胜	厚朴商业保理有限公司	副董事长	2013.8	
翟凌云	杭州蓝狮子文化创意股份有限公司	董事	2015.7	
袁荣俭	新华文轩出版传媒股份有限公司	资本运营总监	2008.8	

马靖昊	畅捷通信信息技术股份有限公司	首席会计专家	2012.2	
梁能	中欧国际工商学院	管理学教授、副教授长、案例研究中心主任	2002	
强钧	北京市众明律师事务所	合伙人	1998	
王伟	杭州蓝狮子文化创意股份有限公司	监事	2015.7	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独董津贴由公司股东会决定。公司高级管理人员薪酬，由公司董事会薪酬与考核委员会根据董事会制定《公司高级管理人员薪酬考核制度》具体考核和实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员薪酬以业绩为导向，以考核为依据，由公司董事会薪酬考核委员会根据《公司高级管理人员绩效考核制度》审核评议后确定并实施。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员薪酬依据公司董事会薪酬与考核委员会决议和高管人员绩效考核管理制度向相关人员发放报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计 462.81 万元。

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
刘建伟	副董事长、董事	离任	2015 年 1 月 21 日，第二届董事会任期届满。
黄守银	职工董事	离任	2015 年 1 月 21 日，第二届董事会任期届满。
任浩	独立董事	离任	2015 年 1 月 21 日，第二届董事会任期届满。
蒋敏	独立董事	离任	2015 年 1 月 21 日，第二届董事会任期届满。
周亚娜	独立董事	离任	2015 年 1 月 21 日，第二届董事会任期届满。
宋海平	监事会主席	离任	2015 年 1 月 21 日，第二届监事会任期届满。
徐春生	监事	离任	2015 年 1 月 21 日，第二届监事会任期届满。
吴兆亮	监事	离任	2015 年 1 月 21 日，第二届监事会任期届满。
张业信	董事	离任	2015 年 1 月 21 日，第二届董事会任期届满。
姜筱慧	财务负责人	离任	2015 年 1 月 21 日，第二届董事会聘任届满。
翟凌云	总经理、董事	聘任	2015 年 1 月 21 日，经过公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的第三届董事会董事，同日经公司第三届董事会第一次会议聘任为总经理。

袁荣俭	董事	聘任	2015 年 1 月 21 日, 经过公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的第三届董事会董事。
肖晓英	董事	聘任	2015 年 1 月 21 日经公司职代会选举产生的第三届董事会职工董事。
梁能	独立董事	聘任	2015 年 1 月 21 日, 经过公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的第三届董事会独立董事。
强钧	独立董事	聘任	2015 年 1 月 21 日, 经过公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的第三届董事会独立董事。
马靖昊	独立董事	聘任	2015 年 1 月 21 日, 经过公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的第三届董事会独立董事。
汤跃彬	副总经理	聘任	2015 年 1 月 21 日, 经公司第三届董事会第一次会议聘任为副总经理。
肖金和	副总经理	聘任	2015 年 1 月 21 日, 经公司第三届董事会第一次会议聘任为副总经理。
苗峰	财务负责人	聘任	2015 年 1 月 21 日, 经公司第三届董事会第一次会议聘任为财务负责人。
武伟	董事会秘书	聘任	2015 年 1 月 21 日, 经公司第三届董事会第一次会议聘任为董事会秘书。
陈仁启	监事会主席	聘任	2015 年 1 月 21 日, 经过公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的第三届监事会监事。经第三届监事会第一次会议选举为监事会主席。
韦薇	监事	聘任	2015 年 1 月 21 日, 经过公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的第三届监事会监事。
范敏	监事	聘任	2015 年 1 月 21 日经公司职代会选举产生的第三届监事会职工监事。
方明	监事	聘任	2015 年 1 月 21 日经公司职代会选举产生的第三届监事会职工监事。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	112
主要子公司在职员工的数量	5,140
在职员工的数量合计	5,252
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	84
销售人员	1,783
技术人员	105
财务人员	196
后勤人员	601
图书营业员	908
管理人员	693
仓储物流人员	882
-合计	5,252
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	86
本科	1,040
大专	2,056
中专	593
高中及以下	1,477
合计	5,252

(二) 薪酬政策

公司实行以市场为基础、以业绩为导向的激励制度，执行年薪制、岗位绩效工资制、协议工资制三种工资体系。总部员工实施基于平衡计分卡的绩效考核，子公司员工实施 KPI 考核，考核结果与绩效薪酬挂钩。

(三) 培训计划

1、2015 年培训实施：2015 年共完成 57 个项目，皖新大学主推的课程，参训人员总数达到 10751 人次，结合总部、市级、专业公司自主培训总数 8934 人次，集团全年参训人员约达 2 万人次。业务团队培训达 450 人次，高管专家讲堂完成 12 期，组织 122 名优秀管理者和优秀员工学习观摩优秀企业的最佳实践，组织第二届皖新传媒毅行菁英挑战赛，红色教育之行等多元化培训项目和活动。全年平均学员满意度达 4.5 分（5 分制）。

2、2016 年培训计划：皖新大学将学习发展整合进人力资源发展的全环节，以业务结果为方向，与组织发展相结合，与人才梯队建设相呼应，以学习文化、学习平台促进业务发展、组织发展、人才发展。皖新大学重点在如何有效提升业务团队，尤其是一线销售团队的“服务素质、专业素养”的培训需求上，以伙伴合作开发课程为主（Partner），以内训师授课（Build），外部采购课程（Buy）为辅的模式，根据不同层级人员的学习与发展需求，保持个人发展计划与企业发展计划一致，提供能力提升的整体解决方案。培训效果重视参训人员的体验、实践和分享，先进的学习方式将帮助学员更快地将所学转化为实际工作的应用。

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》（2014年修订）和《公司章程》以及中国证监会、安徽证监局、上海证券交易所有关规范性文件的规定和要求，不断完善公司法人治理结构，健全治理机制和各项规章制度，强化规范运作和信息披露，维护全体股东利益。报告期内，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《募集资金管理制度》的部分条款进行了修订完善、制定了《公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》进一步提升公司规范运作水平。公司董事、监事、高级管理人员依法履行职责，逐步形成了较为完善的法人治理结构和运作机制。具体如下：

（1）股东与股东大会：公司严格规范执行《公司章程》，确保所有股东，尤其是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。报告期内，公司按照相关的法律法规、《公司章程》和本公司《股东大会议事规则》等要求，召开了2014年年度股东大会、2015年第一次临时股东大会，股东大会的召集、通知、股东登记、出席股东大会的人员资格及议案的审议表决、会议记录、决议的形成、公告均符合规范要求，股东大会有律师出席见证并出具相关法律意见书。公司认真做好投资者管理工作，利用股东大会等途径建立了与中小投资者沟通的绿色通道，加强董事会、管理层与股东的交流、沟通，听取股东的意见。

（2）董事与董事会：公司董事会严格按照《公司章程》的规定选聘程序提名、推荐董事，公司董事会董事、独立董事人数与人员构成符合法律、法规的要求。公司董事熟悉有关法律法规，严格履行董事会召集、通知、召开及议事程序。报告期内，董事会共召开了13次会议，各位董事严格依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》的要求，规范公司的投资决策、聘任会计师事务所、关联交易等行为，保证公司全体董事和董事会依法依规履行有关职责。

（3）监事与监事会：报告期内，监事会共召开了7次会议，全体监事能够按照法律法规和《公司章程》所赋予的职责，对公司财务状况、关联交易及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，积极履行监督检查职能，参与公司重要决策会议，维护公司及股东的合法权益。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 1 月 21 日	www.sse.com.cn	2015 年 1 月 22 日
2014 年度股东大会	2015 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn	2015 年 5 月 9 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	否	13	13	7	0	0	否	1
吴文胜	否	13	13	7	0	0	否	2
翟凌云	否	12	12	7	0	0	否	1

王焕然	否	12	12	7	0	0	否	1
袁荣俭	否	12	10	10	2	0	否	0
肖晓英	否	12	12	7	0	0	否	1
梁能	是	12	11	10	1	0	否	0
强钧	是	12	12	10	0	0	否	1
马靖昊	是	12	12	10	0	0	否	1
刘建伟	否	1	1	0	0	0	否	1
黄守银	否	1	1	0	0	0	否	1
张业信	否	1	1	1	0	0	否	0
周亚娜	是	1	1	0	0	0	否	1
蒋敏	是	1	1	0	0	0	否	1
任浩	是	1	1	1	0	0	否	0

说明：刘建伟、黄守银、张业信、周亚娜、蒋敏及任浩为公司第二届董事会董事，参加了第二届董事会第三十八次会议。

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	4

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

报告期内，公司董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会专业委员会实施细则》的规定正常工作，暂无重要意见或建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期的监督事项无异议。

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

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

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

3、资产方面独立完整情况：公司资产相对控股股东独立完整，权属清晰。

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

5、财务方面独立完整情况：公司设有独立的财务核算体系，拥有独立的财务管理制度。公司在银行设立独立的账户，并独立依法纳税。公司未为股东单位以及其他关联企业提供担保，也不存在将本公司的资金转借给股东单位使用的情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

《公司 2015 年内部控制评价报告》与本报告同日在上海证券交易所网站上披露，披露网址为：<http://www.sse.com.cn>。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司已聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对报告期内公司内部控制情况进行审计，具体详见上海证券交易所网站同日披露的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

会审字[2016]1017 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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，皖新传媒财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了皖新传媒 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国·北京

中国注册会计师：熊明峰
中国注册会计师 郭 凯
中国注册会计师：栾艳鹏
2016 年 4 月 7 日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：安徽新华传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,244,627,347.67	2,773,376,652.94
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		214,235,824.45	308,620,319.06
衍生金融资产			
应收票据		27,458,152.34	2,630,000.00
应收账款		556,766,981.43	652,638,491.10
预付款项		481,639,784.53	344,868,317.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,776,188.12	3,106,849.32
应收股利			
其他应收款		73,344,684.04	35,518,866.80
买入返售金融资产			
存货		788,720,242.17	668,880,723.92
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		50,000,000.00	250,000,000.00
其他流动资产		552,590,051.26	812,058,371.83
流动资产合计		5,992,159,256.01	5,851,698,592.84
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		328,885,952.41	224,358,800.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		301,476,475.49	60,723,276.59
投资性房地产		101,807,074.09	95,599,179.05
固定资产		481,254,758.54	488,844,868.53
在建工程		96,184,466.70	74,201,441.16
工程物资			
固定资产清理		7,069,809.06	1,452,226.54
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		312,608,389.48	330,174,451.61
开发支出			
商誉		146,411,165.07	36,745,493.73
长期待摊费用		52,705,854.75	33,867,286.72
递延所得税资产		1,061,417.93	480,786.25
其他非流动资产		104,340,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计		1,933,805,363.52	1,356,447,810.18

资产总计		7,925,964,619.53	7,208,146,403.02
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		14,800,000.00	15,300,000.00
应付账款		1,389,483,091.32	1,510,887,657.43
预收款项		351,126,908.05	255,319,041.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		156,835,562.14	132,654,082.54
应交税费		12,805,097.48	10,937,383.97
应付利息			
应付股利			
其他应付款		67,093,611.58	57,425,104.16
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,992,144,270.57	1,982,523,269.42
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		14,220,620.44	
预计负债			
递延收益		53,528,481.35	17,202,213.73
递延所得税负债		1,618,024.73	
其他非流动负债			
非流动负债合计		69,367,126.52	17,202,213.73
负债合计		2,061,511,397.09	1,999,725,483.15
所有者权益			
股本		910,000,000.00	910,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		1,541,274,739.13	1,541,354,512.28
减: 库存股			

其他综合收益		77,224,927.01	53,882,440.55
专项储备			
盈余公积		492,213,870.53	389,930,544.65
一般风险准备			
未分配利润		2,717,764,635.95	2,256,581,800.51
归属于母公司所有者权益合计		5,738,478,172.62	5,151,749,297.99
少数股东权益		125,975,049.82	56,671,621.88
所有者权益合计		5,864,453,222.44	5,208,420,919.87
负债和所有者权益总计		7,925,964,619.53	7,208,146,403.02

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：范红跃

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：安徽新华传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,147,427,396.73	2,636,247,951.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		214,033,526.52	308,462,753.12
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		31,602,405.84	36,646,037.01
预付款项		3,178,348.39	6,295,209.48
应收利息		2,642,854.79	3,106,849.32
应收股利			
其他应收款		260,514,141.38	264,760,484.81
存货		17,847,562.26	9,831,873.72
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		50,000,000.00	250,000,000.00
其他流动资产		450,195,662.81	733,632,688.79
流动资产合计		4,177,441,898.72	4,248,983,847.99
非流动资产：			
可供出售金融资产		158,885,952.41	224,358,800.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,929,862,293.85	1,265,155,523.09
投资性房地产		33,800,795.35	35,324,747.85
固定资产		58,578,937.54	58,196,905.52
在建工程		82,138,817.20	68,813,586.61
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		70,988,335.74	90,702,972.55
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		13,399,705.15	14,934,733.52
递延所得税资产			
其他非流动资产		64,340,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计		2,411,994,837.24	1,767,487,269.14
资产总计		6,589,436,735.96	6,016,471,117.13
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		105,745,409.82	104,804,480.69
预收款项		3,587,803.60	1,487,803.60
应付职工薪酬		4,293,723.52	3,219,635.75
应交税费		1,858,499.07	2,416,635.04
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,319,211,134.66	1,796,413,008.58
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,434,696,570.67	1,908,341,563.66
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		40,352,751.24	10,805,796.09
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		40,352,751.24	10,805,796.09
负债合计		2,475,049,321.91	1,919,147,359.75
所有者权益：			
股本		910,000,000.00	910,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,373,527,684.40	1,373,607,457.55
减：库存股			
其他综合收益		77,114,927.01	53,772,440.55
专项储备			
盈余公积		492,119,104.49	389,835,778.61
未分配利润		1,261,625,698.15	1,370,108,080.67

所有者权益合计		4,114,387,414.05	4,097,323,757.38
负债和所有者权益总计		6,589,436,735.96	6,016,471,117.13

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：范红跃

合并利润表
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		6,581,342,430.19	5,744,678,575.94
其中：营业收入		6,581,342,430.19	5,744,678,575.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,019,034,112.01	5,184,144,939.35
其中：营业成本		5,148,061,171.77	4,388,127,166.95
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		22,657,409.23	12,311,510.14
销售费用		557,848,067.80	510,818,440.59
管理费用		349,068,232.31	327,306,804.73
财务费用		-69,564,903.97	-64,837,778.53
资产减值损失		10,964,134.87	10,418,795.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-33,306.94	265,774.19
投资收益（损失以“-”号填列）		215,430,342.47	132,146,508.53
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）		777,705,353.71	692,945,919.31
加：营业外收入		47,910,454.73	45,594,871.52
其中：非流动资产处置利得		736,431.67	310,909.41
减：营业外支出		42,303,286.23	35,061,500.15
其中：非流动资产处置损失		845,740.60	430,408.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		783,312,522.21	703,479,290.68
减：所得税费用		5,524,607.55	3,823,015.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		777,787,914.66	699,656,274.90
归属于母公司所有者的净利润		772,766,161.32	694,234,276.59
少数股东损益		5,021,753.34	5,421,998.31
六、其他综合收益的税后净额		23,342,486.46	19,968,233.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税		23,342,486.46	19,968,233.33

后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		23,342,486.46	19,968,233.33
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		23,342,486.46	19,968,233.33
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		801,130,401.12	719,624,508.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		796,108,647.78	714,202,509.92
归属于少数股东的综合收益总额		5,021,753.34	5,421,998.31
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.85	0.76
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：范红跃

母公司利润表
2015年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		66,912,286.46	582,165,623.12
减：营业成本		57,382,584.63	498,241,155.42
营业税金及附加		11,072,051.04	2,211,622.33
销售费用		30,515,367.02	46,612,516.95
管理费用		64,217,244.96	62,616,551.76
财务费用		-69,381,542.77	-68,266,731.32
资产减值损失		3,035,069.08	1,410,844.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-78,038.93	238,307.08
投资收益（损失以“-”号填列）		217,668,204.98	764,318,202.65
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）		187,661,678.55	803,896,173.09
加：营业外收入		21,862,947.95	20,376,683.33
其中：非流动资产处置利得		2,777.31	

减：营业外支出		6,423,683.14	4,540,540.99
其中：非流动资产处置损失		59,943.46	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		203,100,943.36	819,732,315.43
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		203,100,943.36	819,732,315.43
五、其他综合收益的税后净额		23,342,486.46	19,968,233.33
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		23,342,486.46	19,968,233.33
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		23,342,486.46	19,968,233.33
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		226,443,429.82	839,700,548.76
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：范红跃

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,907,538,626.31	5,745,941,637.43
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

收到的税费返还		6,008,343.73	98,541,033.12
收到其他与经营活动有关的现金		155,618,288.25	142,563,050.04
经营活动现金流入小计		7,069,165,258.29	5,987,045,720.59
购买商品、接受劳务支付的现金		5,671,074,583.23	4,599,412,114.79
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		536,461,095.60	454,878,172.53
支付的各项税费		75,113,717.55	59,664,050.15
支付其他与经营活动有关的现金		392,537,060.80	372,646,809.79
经营活动现金流出小计		6,675,186,457.18	5,486,601,147.26
经营活动产生的现金流量净额		393,978,801.11	500,444,573.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,364,015,867.04	1,777,038,414.56
取得投资收益收到的现金		203,976,894.28	119,928,877.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		668,859.44	452,479.38
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		72,532,120.45	67,556,639.39
投资活动现金流入小计		2,641,193,741.21	1,964,976,410.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		146,589,149.74	73,506,709.75
投资支付的现金		2,064,572,310.00	1,914,600,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		152,575,145.68	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,363,736,605.42	1,988,106,709.75
投资活动产生的现金流量净额		277,457,135.79	-23,130,298.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,029,000.00	4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,029,000.00	4,500,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		12,500,000.00	2,285,339.00
筹资活动现金流入小计		13,529,000.00	6,785,339.00
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		213,092,819.67	187,503,567.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,792,819.67	5,503,567.58
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		213,092,819.67	187,503,567.58
筹资活动产生的现金流量净额		-199,563,819.67	-180,718,228.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		278,563.27	-2,236.80
五、现金及现金等价物净增加额		472,150,680.50	296,593,809.09
加：期初现金及现金等价物余额		2,763,035,124.34	2,466,441,315.25
六、期末现金及现金等价物余额		3,235,185,804.84	2,763,035,124.34

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：范红跃

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		71,399,559.27	559,234,434.39
收到的税费返还		1,001,926.52	8,887,520.17
收到其他与经营活动有关的现金		75,212,525.12	53,881,264.68
经营活动现金流入小计		147,614,010.91	622,003,219.24
购买商品、接受劳务支付的现金		65,127,711.15	657,384,945.11
支付给职工以及为职工支付的现金		31,603,796.62	29,924,224.34
支付的各项税费		14,472,873.62	3,870,449.01
支付其他与经营活动有关的现金		49,904,516.21	108,503,084.68
经营活动现金流出小计		161,108,897.60	799,682,703.14
经营活动产生的现金流量净额		-13,494,886.69	-177,679,483.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,286,449,277.09	1,750,998,204.79
取得投资收益收到的现金		206,214,756.79	752,100,571.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,320.00	73,272.20
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		75,025,870.18	72,583,545.43
投资活动现金流入小计		2,567,700,224.06	2,575,755,594.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		115,898,089.68	50,998,277.23
投资支付的现金		2,216,643,310.00	1,985,300,000.00
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		2,332,541,399.68	2,036,298,277.23
投资活动产生的现金流量净额		235,158,824.38	539,457,316.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		509,549,332.04	239,312,496.59
筹资活动现金流入小计		509,549,332.04	239,312,496.59
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		220,033,824.74	194,411,885.52

支付其他与筹资活动有关的现金			149,704,124.09
筹资活动现金流出小计		220,033,824.74	344,116,009.61
筹资活动产生的现金流量净额		289,515,507.30	-104,803,513.02
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		511,179,444.99	256,974,319.95
加：期初现金及现金等价物余额		2,636,247,951.74	2,379,273,631.79
六、期末现金及现金等价物余额		3,147,427,396.73	2,636,247,951.74

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：范红跃

合并所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	910,000,000.00				1,541,354,512.28		53,882,440.55		389,930,544.65		2,256,581,800.51	56,671,621.88	5,208,420,919.87
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	910,000,000.00				1,541,354,512.28		53,882,440.55		389,930,544.65		2,256,581,800.51	56,671,621.88	5,208,420,919.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-			-79,773.15		23,342,486.46		102,283,325.88		461,182,835.44	69,303,427.94	656,032,302.57
(一) 综合收益总额							23,342,486.46				772,766,161.32	5,021,753.34	801,130,401.12
(二) 所有者投入和减少资本					-79,773.15	-		-			-	68,074,494.27	67,994,721.12
1. 股东投入的普通股												1,029,000.00	1,029,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-79,773.15							67,045,494.27	66,965,721.12
(三) 利润分配									102,283,325.88		-311,583,325.88	-3,792,819.67	-213,092,819.67

2015 年年度报告

											8		
1. 提取盈余公积									102,283,325.88		-102,283,325.88		
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配											-209,300,000.00	-3,792,819.67	-213,092,819.67
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	910,000,000.00	-			1,541,274,739.13	-	77,224,927.01	-	492,213,870.53		2,717,764,635.95	125,975,049.82	5,864,453,222.44

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	910,000,000.00				1,541,354,512.28		33,914,207.22		286,996,184.46		1,847,281,884.11	50,253,191.15	4,669,799,979.22
加：会计政策变更													-

2015 年年度报告

前期差错更正													
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	910,000 ,000.00	-			1,541,3 54,512. 28		33,914, 207.22		286,996 ,184.46		1,847,2 81,884. 11	50,253,19 1.15	4,669,799 ,979.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-			19,968, 233.33		102,934 ,360.19		409,299 ,916.40	6,418,430 .73	538,620,9 40.65
(一) 综合收益总额							19,968, 233.33				694,234 ,276.59	5,421,998 .31	719,624,5 08.23
(二) 所有者投入和减少资本												4,500,000 .00	4,500,000 .00
1. 股东投入的普通股												4,500,000 .00	4,500,000 .00
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他													-
(三) 利润分配									102,934 ,360.19		-284,93 4,360.1 9	-3,503,56 7.58	-185,503, 567.58
1. 提取盈余公积									102,934 ,360.19		-102,93 4,360.1 9		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者(或股东)的分配											-182,00 0,000.0 0	-3,503,56 7.58	-185,503, 567.58
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

2015 年年度报告

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	910,000,000.00				1,541,354,512.28		53,882,440.55		389,930,544.65		2,256,581,800.51	56,671,621.88	5,208,420,919.87

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：范红跃

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	910,000,000.00				1,373,607,457.55		53,772,440.55		389,835,778.61	1,370,108,080.67	4,097,323,757.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	910,000,000.00				1,373,607,457.55		53,772,440.55		389,835,778.61	1,370,108,080.67	4,097,323,757.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-79,773.15		23,342,486.46		102,283,325.88	-108,482,382.52	17,063,656.67
（一）综合收益总额							23,342,486.46			203,100,943.36	226,443,429.82
（二）所有者投入和减少资本					-79,773.15						-79,773.15
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入											

2015 年年度报告

资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-79,773.15						-79,773.15
(三) 利润分配								102,283,325.88	-311,583,325.88		-209,300,000.00
1. 提取盈余公积								102,283,325.88	-102,283,325.88		
2. 对所有者(或股东)的分配									-209,300,000.00		-209,300,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	910,000,000.00				1,373,527,684.40		77,114,927.01	492,119,104.49	1,261,625,698.15		4,114,387,414.05

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	910,000,000.00				1,373,607,457.55		33,804,207.22	286,901,418.42	835,310,125.43		3,439,623,208.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

2015 年年度报告

二、本年期初余额	910,000,000.00				1,373,607,457.55		33,804,207.22		286,901,418.42	835,310,125.43	3,439,623,208.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							19,968,233.33		102,934,360.19	534,797,955.24	657,700,548.76
（一）综合收益总额							19,968,233.33			819,732,315.43	839,700,548.76
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									102,934,360.19	-284,934,360.19	-182,000,000.00
1. 提取盈余公积									102,934,360.19	-102,934,360.19	
2. 对所有者（或股东）的分配										-182,000,000.00	-182,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	910,000,000.00				1,373,607,457.55		53,772,440.55		389,835,778.61	1,370,108,080.67	4,097,323,757.38

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：范红跃

三、公司基本情况

1. 公司概况

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

经中共安徽省委宣传部皖宣函字【2005】7号《关于变更注册资本的批复》批准，本公司2005年以资本公积转增资本68,200万元，变更后的注册资本为人民币80,000万元。

经安徽省财政厅财教【2007】1509号《关于同意安徽新华发行集团有限公司国有股权和辅业资产无偿划转的批复》批准，本公司于2007年11月全部股权无偿划转至安徽新华发行（集团）控股有限公司（以下简称“控股公司”）。

经在安徽省产权交易中心挂牌竞价交易，控股公司2007年12月与四川新华文轩连锁股份有限公司等公司签订《产权交易合同》，控股公司将持有的本公司合计12.99%的股权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。

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

公司营业执照注册号：340000000008623 号，法定代表人：曹杰；住所：安徽省合肥市包河区北京路 8 号。

2. 合并财务报表范围

(1) 本公司本年纳入合并范围的子公司

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

28	合肥新宁物流有限公司	新宁物流	-	55.00
29	北京皖新国际物流有限公司	国际物流	-	55.00
30	黄山市新华商贸有限责任公司	黄山商贸	-	100.00
31	安徽新华电子音像出版社	音像出版	100.00	-
32	安徽图书博物馆	博物馆	100.00	-
33	上海悦览空间设计有限公司	上海悦览	51.00	-
34	淮北市皖新教育补习学校	淮北补习学校	-	100.00
35	杭州蓝狮子文化创意股份有限公司	蓝狮子	45.00	-
36	中信信诚皖新传媒专项资产管理计划	资产管理计划	-	-

上述子公司具体情况详见本附注“在其他主体中的权益”。

(2) 本公司本年合并财务报表范围变化

本年新增子公司和结构化主体：

序号	子公司全称	子公司简称	本年纳入合并范围原因
1	上海悦览空间设计有限公司	上海悦览	51.00%控制权
2	淮北市皖新教育补习学校	淮北补习学校	100.00%控制权
3	杭州蓝狮子文化创意股份有限公司	蓝狮子	51.74%控制权
4	中信信诚皖新传媒专项资产管理计划	资产管理计划	100.00%控制的结构化主体

本年新增子公司和结构化主体的具体情况详见本附注“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

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

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

（2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

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

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

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

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

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（3）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

②处置子公司或业务

- A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
- B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。
- C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

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

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

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

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

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

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

(5) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

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

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

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

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

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

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余

额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

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

B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

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

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

③ 本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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

④ 本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

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

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

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

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

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

⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

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

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

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

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(3) 外币报表折算方法

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

- ① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
- ② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
- ③ 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。
- ④ 外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

(1) 金融资产的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

②持有至到期投资

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

③应收款项

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

④可供出售金融资产

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

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间

差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

（2）金融负债的分类

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

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

（3）金融资产的重分类

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

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

（4）金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

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

（5）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

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

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

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

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(6) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

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

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

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

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

(8) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 持有至到期投资减值测试

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

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

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

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

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

B. 可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

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

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

(9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

① 估值技术

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

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

② 公允价值层次

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

11. 应收款项

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。本公司对合并范围以内的应收款项不计提坏账准备。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。	根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。
组合 2：以合并报表范围内的关联方划分组合。	合并报表范围内的关联方往来不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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

12. 存货

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

(2) 发出存货的计价方法：原材料取得时按成本进行初始计量，发出按先进先出法计价。库存商品中的图书取得时按实际进价进行核算，发出时按单个品种图书的进价采用先进先出法计价。取得的其他存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度：采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

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

其中库存商品中：

① 图书

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

② 音像制品

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

③ 文体用品及其他商品

采用个别认定法计提存货跌价准备。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法：

低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

无

14. 长期股权投资

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

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假

定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

（2）初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

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

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

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

①成本法

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

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

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

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

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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

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

(2). 折旧方法

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

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

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

(1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

18. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

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

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

19. 生物资产

无

20. 油气资产

无

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40-50 年	法定使用权
计算机软件	4 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
著作权	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
图书版权	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

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

② 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

③ 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内按直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

① 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③ 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2). 内部研究开发支出会计政策

无

22. 长期资产减值**(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法**

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

(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

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

(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

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

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

(4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

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

(5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(6) 商誉减值测试

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

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

23. 长期待摊费用

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

24. 职工薪酬

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

(1)、短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

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

②职工福利费

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

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

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

④短期带薪缺勤

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

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

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

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

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

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

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

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

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

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

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

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

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

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

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

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

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A. 服务成本；

B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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

26. 股份支付

无

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

28. 收入

(1) 销售商品收入

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

(2) 提供劳务收入

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

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

- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

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

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- ①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- ②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

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

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

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

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

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

(2) 递延所得税负债的确认

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

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

A. 商誉的初始确认；

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

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

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

②直接计入所有者权益的项目

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

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

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

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延

所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

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

⑤以权益结算的股份支付

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

31. 租赁

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

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

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

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

无

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

本年度内公司未发生会计差错更正事项。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	6%、13%、17%
消费税	应税营业额	5%
营业税	应纳流转税额	7%、5%
城市维护建设税	计税房产余值、房屋租赁收入	1.2%、12%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

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

根据财政部、国家税务总局《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税〔2014〕84号）规定，除子公司安徽华仑新媒体传播有限公司、安徽四和数码科技发展有限公司、皖新网络科技有限公司、江苏大众书局图书文化有限公司、江苏大众书局文化服务有限公司、上海大众书局文化有限公司、江苏大众书局南京图书文化有限公司、安徽皖新物流有限公司、北京皖新国际物流有限公司、上海悦览空间设计有限公司、杭州蓝狮子文化创意

股份有限公司（以上公司适用25%的所得税率，无所得税优惠政策），以及安徽皖新金智教育科技有限公司、合肥新宁物流有限公司（以上公司适用15%的所得税率）之外，本公司2014年1月1日至2018年12月31日免征企业所得税。

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	456,915.17	537,884.45
银行存款	3,233,983,456.94	2,700,582,993.04
其他货币资金	10,186,975.56	72,255,775.45
合计	3,244,627,347.67	2,773,376,652.94
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金年末余额中质押金额为 9,441,542.83 元，系公司因开具银行承兑汇票质押的定期存单。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	214,235,824.45	308,620,319.06
其中：债务工具投资	214,235,824.45	308,620,319.06
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	214,235,824.45	308,620,319.06

其他说明：

(1) 年末交易性债务工具投资为基金投资。

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年末余额较年初余额减少 94,384,494.61 元，主要系公司本年赎回基金产品所致。

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	27,458,152.34	2,630,000.00
合计	27,458,152.34	2,630,000.00

说明：年末余额较年初余额增长 944.04%，主要系公司本年使用票据结算增加所致。

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

4、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						163,480,451.76	23.35	-	-	163,480,451.76
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	608,483,732.95	99.94	51,716,751.52	8.50	556,766,981.43	534,577,768.83	76.36	45,419,729.49	8.50	489,158,039.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	372,248.51	0.06	372,248.51	100.00		1,987,570.36	0.29	1,987,570.36	100.00	-
合计	608,855,981.46	/	52,089,000.03	/	556,766,981.43	700,045,790.95	/	47,407,299.85	/	652,638,491.10

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	487,458,886.42	24,372,944.31	5.00

1 至 2 年	60,551,438.81	6,055,143.88	10.00
2 至 3 年	34,653,594.61	6,930,718.92	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	13,595,120.94	5,438,048.38	40.00
4 至 5 年	5,507,993.57	2,203,197.43	40.00
5 年以上	6,716,698.60	6,716,698.60	100.00
合计	608,483,732.95	51,716,751.52	8.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,238,417.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 126,322.87 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位 1	41,062.87	积极催收
单位 2	30,000.00	积极催收
单位 3	18,960.00	积极催收
单位 4	15,540.00	积极催收
单位 5	10,000.00	积极催收
合计	115,562.87	/

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,957,549.45

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位 1	货款	1,929,874.38	预计无法收回	审批	否
单位 2	货款	393,429.80	预计无法收回	审批	否
单位 3	货款	374,208.56	预计无法收回	审批	否
单位 4	货款	262,462.18	预计无法收回	审批	否
单位 5	货款	247,349.05	预计无法收回	审批	否
合计	/	3,207,323.97	/	/	/

应收账款核销说明：

经公司履行坏账核销程序，本公司报告期内核销应收账款 3,957,549.45 元。本公司实行账销案存，并积极催收可能收回的应收账款。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
单位 1	25,109,756.76	4.12	1,255,487.84
单位 2	13,840,000.00	2.27	692,000.00
单位 3	10,538,903.46	1.73	651,991.28
单位 4	8,695,937.50	1.43	1,358,800.31
单位 5	6,913,063.02	1.14	345,801.54
合 计	65,097,660.74	10.69	4,304,080.97

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	469,464,878.51	97.47	338,162,787.40	98.06
1 至 2 年	9,712,007.54	2.02	4,776,032.16	1.38
2 至 3 年	1,127,927.62	0.23	1,306,476.63	0.38
3 年以上	1,334,970.86	0.28	623,021.68	0.18
合计	481,639,784.53	100.00	344,868,317.87	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

预付款项年末余额中账龄超过 1 年的款项为 12,174,906.02 元，主要系结算尾款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	金额	占预付账款年末余额合计数的比例 (%)
单位 1	200,000,000.00	41.52
单位 2	17,414,837.60	3.62
单位 3	15,000,000.00	3.11
单位 4	14,590,023.04	3.03

单位 5	13,281,427.50	2.76
合 计	260,286,288.14	54.04

其他说明

预付款项年末余额较年初余额增长39.66%，主要系公司预付的货款增加所致。

6、 应收利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	2,776,188.12	3,106,849.32
合 计	2,776,188.12	3,106,849.32

7、 应收股利

□适用 √不适用

8、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	79,079,424.63	100.00	5,734,740.59	7.25	73,344,684.04	38,520,379.32	100	3,001,512.52	7.79	35,518,866.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合 计	79,079,424.63	/	5,734,740.59	/	73,344,684.04	38,520,379.32	/	3,001,512.52	/	35,518,866.80

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	66,267,951.28	3,313,397.56	5.00

1 至 2 年	7,944,504.43	794,450.44	10.00
2 至 3 年	2,894,081.33	578,816.27	20.00
3 至 4 年	1,435,368.11	574,147.24	40.00
4 至 5 年	105,984.00	42,393.60	40.00
5 年以上	431,535.48	431,535.48	100.00
合计	79,079,424.63	5,734,740.59	7.25

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,003,052.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	61,431,908.36	24,150,017.44
备用金、借款	8,269,569.26	7,356,456.12
其他	9,377,947.01	7,013,905.76
合计	79,079,424.63	38,520,379.32

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 1	投标保证金	1,640,000.00	1 年以内	2.07	82,000.00
单位 2	投标保证金	1,550,000.00	1 年以内	1.96	77,500.00
单位 3	投标保证金	1,267,142.20	1-3 年	1.60	117,107.06
单位 4	投标保证金	1,024,903.60	1 年以内	1.30	51,245.18
单位 5	投标保证金	1,000,000.00	1 年以内	1.26	50,000.00
合计	/	6,482,045.80	/	8.19	377,852.24

其他说明：

其他应收款年末余额较年初余额增长 105.29%，主要系公司本年支付的投标保证金增加所致

9、存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	820,824.40	-	820,824.40	1,457,423.62	-	1,457,423.62

在产品						
库存商品	817,489,402.68	58,633,080.76	758,856,321.92	714,187,918.81	55,920,631.49	658,267,287.32
自制半成品	20,157,880.67		20,157,880.67	8,142,176.06	-	8,142,176.06
低值易耗品	8,885,215.18	-	8,885,215.18	1,013,836.92	-	1,013,836.92
合计	847,353,322.93	58,633,080.76	788,720,242.17	724,801,355.41	55,920,631.49	668,880,723.92

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	55,920,631.49	2,722,664.86		10,215.59		58,633,080.76
合计	55,920,631.49	2,722,664.86		10,215.59		58,633,080.76

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

10、划分为持有待售的资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	-	150,000,000.00
集合资金信托计划	50,000,000.00	100,000,000.00
合计	50,000,000.00	250,000,000.00

其他说明

集合资金信托 情况如下：

项目	投资总额	到期日	预期收益率
中江国际银象 109 号集合资金信托	50,000,000.00	2016/2/4	8.60%
合计	50,000,000.00	-	-

一年内到期的非流动资产年末余额较年初余额减少20,000.00万元，主要系收回委托贷款和信托计划所致。

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存游戏点卡	87,481.88	1,707,125.96
银行理财产品	460,021,322.54	705,800,000.00
增值税重分类	87,333,630.32	82,452,307.89
预交所得税	5,099,884.79	3,139,147.75
待摊费用	47,731.73	-
信托产品	-	18,959,790.23
合计	552,590,051.26	812,058,371.83

其他说明

其他流动资产年末余额较年初余额下降31.95%，主要系上年度理财产品在本年度到期收回所致。

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
平安养老富盈人生养老保险委托管理产品	100,000,000.00	2015/6/26	2016/6/27	6.00%
卡得万利商业保理（上海）有限公司保理资产及权益转让与回购协议	10,000,000.00	2015/8/3	2016/8/2	12.00%
卡得万利商业保理（上海）有限公司保理资产及权益转让与回购协议	10,000,000.00	2015/8/25	2016/8/24	12.00%
卡得万利商业保理（上海）有限公司保理资产及权益转让与回购协议	10,000,000.00	2015/10/14	2016/10/13	12.00%
卡得万利商业保理（上海）有限公司保理资产及权益转让与回购协议	10,000,000.00	2015/10/27	2016/10/26	12.00%
卡得万利商业保理（上海）有限公司保理资产及权益转让与回购协议	10,000,000.00	2015/10/30	2016/10/29	12.00%
卡得万利商业保理（上海）有限公司保理资产及权益转让与回购协议	10,000,000.00	2015/11/20	2016/11/19	12.00%
卡得万利商业保理（上海）有限公司保理资产及权益转让与回购协议	10,000,000.00	2015/12/15	2016/12/14	12.00%
卡得万利商业保理（上海）有限公司保理资产及权益转让与回购协议	20,000,000.00	2015/12/21	2016/12/20	12.00%
卡得万利商业保理（上海）有限公司保理资产及权益转让与回购协议	10,000,000.00	2015/12/24	2016/12/23	12.00%
卡得万利商业保理（上海）有限公司保理资产及权益转让与回购协议	15,000,000.00	2015/12/29	2016/12/28	12.00%

有限公司保理资产及权益转让与回购协议				
蕴通财富日增利	200,000,000.00	2015/12/21	2016/3/22	4.05%
交行“蕴通财富·生息365”集合理财	8,050,000.00	2014/12/31	随时赎回	3.80%
平安财富泽沃2号私募投资基金	6,000,000.00	2015/6/29	2016/2/28	8.00%
平安财富泽2号私募投资基金	6,000,000.00	2015/9/16	2016/2/16	6.00%
平安财富佳盛1号集合信托	2,000,000.00	2015/7/1	2016/1/1	9.20%
中信信诚现金管理3号金融投资专项资产管理计划	11,971,322.53	2015/9/4	随时赎回	浮动收益
安心快钱天天利滚利第2期	11,000,000.01	2013/2/7	随时赎回	2.30%
合计	460,021,322.54	-	-	-

13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	328,885,952.41	-	328,885,952.41	224,358,800.00	-	224,358,800.00
按公允价值计量的	116,061,952.41	-	116,061,952.41	131,734,800.00	-	131,734,800.00
按成本计量的	212,824,000.00	-	212,824,000.00	92,624,000.00	-	92,624,000.00
合计	328,885,952.41	-	328,885,952.41	224,358,800.00	-	224,358,800.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	38,950,832.62		38,950,832.62
公允价值	77,111,119.79		77,111,119.79
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	77,111,119.79		77,111,119.79
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
新华网股份有限公司	18,824,000.00	-	-	18,824,000.00					0.99	661,221.24
北京正和岛基金合伙企业(有限合伙)	24,000,000.00	-	-	24,000,000.00					6.00	
诺安基金管理有限公司	13,800,000.00	-	13,800,000.00	-						
江信基金管理公司	36,000,000.00	41,720,185.00	77,720,185.00	-						
上海润千投资中心(有限合伙)	-	170,000,000.00	-	170,000,000.00						
合计	92,624,000.00	211,720,185.00	91,520,185.00	212,824,000.00					/	661,221.24

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
二、联营企业										
安徽皖新金智科教创业投资合伙企业	40,541,295.09	124,332,125.00		72,101.44						164,945,521.53
厚朴商业保理有限公司	20,181,981.50	-		375,824.63						20,557,806.13
新世界出版社有限责任公司		77,020,000.00		3,281,476.59						80,301,476.59
杭州飞阅图书有限公司								2,743,592.50		2,743,592.50

杭州头头是道投资合伙企业(有限合伙)									24,228,438.00	24,228,438.00	
杭州狮享家股权投资合伙企业(有限合伙)									8,699,640.74	8,699,640.74	
小计	60,723,276.59	201,352,125.00	-	3,729,402.66					35,671,671.24	301,476,475.49	
合计	60,723,276.59	201,352,125.00	-	3,729,402.66					35,671,671.24	301,476,475.49	

其他说明

其他系公司在 2015 年 12 月 31 日非同一控制下合并杭州蓝狮子文化创意股份有限公司增加所致。

15、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	181,490,581.85			181,490,581.85
2. 本期增加金额	21,489,547.05			21,489,547.05
(1) 外购				
(2) 固定资产转入	21,267,656.91			21,267,656.91
(3) 在建工程转入	221,890.14			221,890.14
3. 本期减少金额	4,900,895.59			4,900,895.59
(1) 处置				
(2) 其他转出	3,011,728.51			3,011,728.51
(3) 转入固定资产	1,889,167.08			1,889,167.08
4. 期末余额	198,079,233.31			198,079,233.31
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	85,891,402.80			85,891,402.80
2. 本期增加金额	13,599,181.86			13,599,181.86
(1) 计提或摊销	4,327,758.48			4,327,758.48
(2) 固定资产转入	9,271,423.38			9,271,423.38
3. 本期减少金额	3,218,425.44			3,218,425.44
(1) 处置				
(2) 其他转出	2,110,211.55			2,110,211.55
(3) 转入固定资产	1,108,213.89			1,108,213.89

4. 期末余额	96,272,159.22			96,272,159.22
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	101,807,074.09			101,807,074.09
2. 期初账面价值	95,599,179.05			95,599,179.05

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

16、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	柜台、货架	装修	合计
一、账面原值:							
1. 期初余额	611,119,487.19	65,702,666.41	117,203,612.51	53,788,907.37	39,353,430.04	61,128,355.96	948,296,459.48
2. 本期增加金额	10,903,196.18	2,077,829.66	13,352,555.79	3,617,911.24	2,611,085.24	29,557,515.34	62,120,093.45
(1) 购置	3,014,955.23	2,077,829.66	12,655,650.89	3,412,044.09	2,611,085.24	29,557,515.34	53,329,080.45
(2) 在建工程转入	5,999,073.87	-	-				5,999,073.87
(3) 企业合并增加		-	-				
(4) 投资性房地产转入	1,889,167.08						1,889,167.08
(5) 其他增加			696,904.90	205,867.15			902,772.05
3. 本期减少金额	32,645,028.62	33,217.00	4,024,101.35	3,255,286.43	4,404,614.95	72,340.00	44,434,588.35
(1) 处置或报废	11,377,371.71	33,217.00	4,024,101.35	3,255,286.43	4,404,614.95	72,340.00	23,166,931.44
(2) 转入投资性房地产	21,267,656.91						21,267,656.91
4. 期末余额	589,377,654.75	67,747,279.07	126,532,066.95	54,151,532.18	37,559,900.33	90,613,531.30	965,981,964.58
二、累计折旧							
1. 期初余额	238,006,493.76	44,933,890.94	80,794,451.95	34,230,874.02	28,460,529.99	33,025,350.29	459,451,590.95

2. 本期增加金额	23,266,594.57	4,083,748.83	12,685,519.91	4,703,320.80	3,390,778.07	4,609,332.12	52,739,294.30
(1) 计提	22,158,380.68	4,083,748.83	12,373,492.44	4,552,376.22	3,390,778.07	4,609,332.12	51,168,108.36
(2) 投资性房地产转入	1,108,213.89	-	-				1,108,213.89
(3) 其他增加	-	-	312,027.47	150,944.58	-	-	462,972.05
3. 本期减少金额	16,472,402.62	31,556.15	4,048,813.96	3,003,258.42	3,898,563.63	9,084.43	27,463,679.21
(1) 处置或报废	7,200,979.24	31,556.15	4,048,813.96	3,003,258.42	3,898,563.63	9,084.43	18,192,255.83
(2) 转入投资性房地产	9,271,423.38						9,271,423.38
4. 期末余额	244,800,685.71	48,986,083.62	89,431,157.90	35,930,936.40	27,952,744.43	37,625,597.98	484,727,206.04
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	344,576,969.04	18,761,195.45	37,100,909.05	18,220,595.78	9,607,155.90	52,987,933.32	481,254,758.54
2. 期初账面价值	373,112,993.43	20,768,775.47	36,409,160.56	19,558,033.35	10,892,900.05	28,103,005.67	488,844,868.53

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋	4,165,675.32	正在办理

其他说明：

其他增加系公司在 2015 年 12 月 31 日非同一控制下合并杭州蓝狮子文化创意股份有限公司增加所致。

17、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
四牌楼合肥市新华书店图书城	72,261,601.14		72,261,601.14	60,535,342.92	-	60,535,342.92
肥东市民文化广场项目	12,124,581.23		12,124,581.23	1,837,555.46	-	1,837,555.46
其他零星工程	11,798,284.33		11,798,284.33	8,368,655.35	-	8,368,655.35
安徽省图书城项目	-		-	3,459,887.43	-	3,459,887.43
合计	96,184,466.70		96,184,466.70	74,201,441.16	-	74,201,441.16

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
四牌楼合肥市新华书店图书城	2.72 亿	60,535,342.92	11,726,257.97	-	-	72,261,600.89	26.57	65				募集资金
肥东市民文化广场项目	0.26 亿	1,837,555.46	10,287,025.77	-	-	12,124,581.23	45.31	60				自筹
合计	2.98 亿	62,372,898.38	22,013,283.74			84,386,182.12	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

18、工程物资

□适用 √不适用

19、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
滁州明光广场路土地*1	1,025,494.48	-
滁州开发土地*2	731,418.73	-
淮南配送中心仓库*3	152,263.95	-
马鞍山花山区团结广场商业项目改造计划*4	979,612.78	979,612.78
马鞍山解放路新华书店*5	2,123,491.88	-
铜陵中转库*6	1,722,681.22	-
合肥市长淮书店*7	177,389.12	177,389.12
合肥铜陵路书店*8	157,456.90	259,257.66
亳州新华路门市部		35,966.98
合计	7,069,809.06	1,452,226.54

其他说明：

注*₁：本公司子公司滁州新华书店有限公司位于新华书店院内北侧土地被收储，土地原值1,436,817.93元，累计摊销411,323.45元。截止2015年12月31日，公司尚未收到拆迁补偿。

注*₂：本公司子公司滁州新华书店有限公司位于滁州市会峰西路南侧、圣凯隆浴场西侧的土地因闲置被政府收回，土地原值7,600,000.00元，累计摊销1,868,581.27元。截止2015年12月31日，公司已收到土地补偿款5,000,000.00元，尚有部分补偿款未收回。

注*₃：本公司子公司淮南新华书店有限公司位于田家庵区舜耕东路上的仓库因城市改造被拆迁，房产原值为1,213,826.57元、累计折旧为1,061,562.62元。截止2015年12月31日，本公司尚未签订拆迁补偿协议。

注*₄：本公司子公司马鞍山新华书店有限公司位于花山区湖南路面积1,065.57M²的房产被拆迁，房产原值1,089,489.00元，累计折旧597,691.12元；土地原值577,300.00元，累计摊销89,485.10元。截止2015年12月31日，本公司尚未收到拆迁补偿。

注*₅：本公司子公司马鞍山新华书店有限公司位于花山区解放路面积1,813.38 M²的房产被拆迁以及面积为1,210.91 M²的土地被收回，房产原值1,063,456.00，累计折旧 993,155.06元；土地原值2,834,700.00 元，累计摊销781,509.06元。截止2015年12月31日，本公司尚未收到拆迁补偿。

注*₆：本公司子公司铜陵新华书店有限公司位于石城路中转库因城市改造被拆迁，房产原值为3,101,161.83元；累计折旧为2,167,210.87元；土地原值为1,060,000.00元，累计摊销为271,269.74元。取得部分经营业绩补偿款3,527,018.68元。

注*₇: 本公司子公司合肥新华书店有限公司位于合肥市长江东路1091号的长淮书店因城市改造被拆迁, 房产原值为506, 413. 00元, 累计折旧为316, 115. 14元; 土地原值为101, 100. 00元, 累计摊销为13, 690. 34元。取得部分拆迁补偿款100, 318. 40元。

注*₈: 本公司子公司合肥新华书店有限公司位于合肥市铜陵路书店因城市改造被拆迁, 房产原值为436, 649. 00元, 累计折旧为300, 065. 66元; 土地原值为246, 000. 00元, 累计摊销为42, 535. 18元。取得部分拆迁补偿款182, 591. 26元。

20、无形资产

(1). 无形资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	软件及其他	商标、著作、图书版权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	402, 279, 688. 95	47, 259, 516. 52	-	449, 539, 205. 47
2. 本期增加金额	430, 000. 25	4, 047, 972. 00	6, 340, 984. 69	10, 818, 956. 94
(1) 购置	430, 000. 25	4, 047, 972. 00		4, 477, 972. 25
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他增加	-	-	6, 340, 984. 69	6, 340, 984. 69
3. 本期减少金额	13, 771, 317. 93	4, 523, 000. 00	-	18, 294, 317. 93
(1) 处置	13, 771, 317. 93	4, 523, 000. 00	-	18, 294, 317. 93
4. 期末余额	388, 938, 371. 27	46, 784, 488. 52	6, 340, 984. 69	442, 063, 844. 48
二、累计摊销				
1. 期初余额	98, 805, 871. 36	20, 558, 882. 50	-	119, 364, 753. 86
2. 本期增加金额	8, 782, 599. 54	9, 380, 632. 75	-	18, 163, 232. 29
(1) 计提	8, 782, 599. 54	9, 380, 632. 75		18, 163, 232. 29
3. 本期减少金额	3, 549, 531. 15	4, 523, 000. 00	-	8, 072, 531. 15
(1) 处置	3, 549, 531. 15	4, 523, 000. 00	-	8, 072, 531. 15
4. 期末余额	104, 038, 939. 75	25, 416, 515. 25	-	129, 455, 455. 00
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	284,899,431.52	21,367,973.27	6,340,984.69	312,608,389.48
2. 期初账面价值	303,473,817.59	26,700,634.02	-	330,174,451.61

说明：商标、著作、图书版权系公司在 2015 年 12 月 31 日非同一控制下合并杭州蓝狮子文化创意股份有限公司，无形资产评估增值所致。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

适用 不适用

21、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安徽新华电子音像出版社	2,610,000.00	-	-	2,610,000.00
江苏大众书局图书文化有限公司	34,135,493.73	-	-	34,135,493.73
杭州蓝狮子文化创意股份有限公司	-	109,665,671.34	-	109,665,671.34
合计	36,745,493.73	109,665,671.34	-	146,411,165.07

(2). 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

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

22、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租赁租入房产装修费	33,867,286.72	25,830,418.25	6,991,850.22	-	52,705,854.75
合计	33,867,286.72	25,830,418.25	6,991,850.22	-	52,705,854.75

23、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,634,465.96	1,061,417.93	1,923,145.00	480,786.25
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	4,634,465.96	1,061,417.93	1,923,145.00	480,786.25

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	6,472,098.93	1,618,024.73		
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	6,472,098.93	1,618,024.73		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
其中：应收账款坏账准备	816,833.01	915,995.92
其他应收款坏账准备	69,550.50	64,229.19
可抵扣亏损	18,435,566.75	10,173,787.07
合计	19,321,950.26	11,154,012.18

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年度	1,121,246.65	1,121,246.65	
2017 年度	4,852,756.09	4,272,413.36	
2018 年度	3,822,113.40	3,054,483.18	
2019 年度	2,177,378.73	1,725,643.88	
2020 年度	6,462,071.88	-	
合计	18,435,566.75	10,173,787.07	/

24、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	40,000,000.00	-
预付土地款	28,340,000.00	10,000,000.00
六六投资	36,000,000.00	-
合计	104,340,000.00	10,000,000.00

其他说明：

委托贷款明细如下：

项目名称	金额	起息日	到期日	预期收益率
委托贷款	40,000,000.00	2015.9.11	2018.9.11	12%
合计	40,000,000.00	-	-	-

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

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

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

25、短期借款适用 不适用**26、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**适用 不适用**27、衍生金融负债**适用 不适用**28、应付票据**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	14,800,000.00	15,300,000.00
合计	14,800,000.00	15,300,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

29、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,368,928,096.54	1,500,831,833.03
工程款	20,027,681.95	8,334,517.23
其他	527,312.83	1,721,307.17
合计	1,389,483,091.32	1,510,887,657.43

(2) 其他说明

应付账款年末余额中账龄超过一年的款项为 432,016,187.01 元，主要系本公司部分图书款尚未结算所致。

30、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	339,516,278.37	230,964,531.17
其他	11,610,629.68	24,354,510.15
合计	351,126,908.05	255,319,041.32

(2) 其他说明

预收款项年末余额中账龄超过一年的款项金额为 29,989,415.65 元，主要系预收书款和结算尾款。

31、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	102,097,540.72	507,845,277.07	467,832,337.79	142,110,480.00
二、离职后福利-设定提存计划	30,151,554.60	52,051,003.7	67,477,476.16	14,725,082.14
三、辞退福利	404,987.22	404,914.51	809,901.73	-
合计	132,654,082.54	560,301,195.28	536,119,715.68	156,835,562.14

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	90,659,076.40	428,278,197.81	386,012,935.57	132,924,338.64
二、职工福利费	-	23,516,691.09	23,516,691.09	-

三、社会保险费	694,349.87	18,980,747.1	18,936,487.38	738,609.59
其中：医疗保险费	693,024.60	16,668,612.46	16,624,541.44	737,095.62
工伤保险费	1,325.27	998,612.83	998,424.13	1,513.97
生育保险费	-	1,313,521.81	1,313,521.81	-
四、住房公积金	360,516.22	27,291,928.45	27,258,651.31	393,793.36
五、工会经费和职工教育经费	10,383,598.23	9,777,712.62	12,107,572.44	8,053,738.41
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	102,097,540.72	507,845,277.07	467,832,337.79	142,110,480.00

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	11,068.60	34,791,369.84	34,727,797.51	74,640.93
2、失业保险费	-	3,070,107.17	3,070,107.17	0
3、企业年金缴费	30,140,486.00	14,189,526.69	29,679,571.48	14,650,441.21
合计	30,151,554.60	52,051,003.70	67,477,476.16	14,725,082.14

32、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,488,380.62	215,626.49
企业所得税	1,013,153.23	474,159.03
营业税	1,076,403.51	1,517,654.74
城市维护建设税	271,651.53	232,264.71
个人所得税	770,744.21	1,112,124.13
土地使用税	1,864,046.71	1,486,623.67
印花税	535,901.51	425,918.71
房产税	4,530,101.01	4,275,079.13
教育费附加	226,506.04	171,040.08
水利基金	667,905.67	712,307.83
其他	360,303.44	314,585.45
合计	12,805,097.48	10,937,383.97

33、应付利息

□适用 √不适用

34、应付股利

□适用 √不适用

35、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	31,864,013.53	30,954,228.30
往来款	20,345,644.18	11,777,579.48
租金	4,305,707.78	7,633,196.36
装修款	247,124.88	2,468,726.06
其他	10,331,121.21	4,591,373.96
合计	67,093,611.58	57,425,104.16

(2). 账龄超过 1 年的其他应付款

其他应付款年末余额中账龄超过 1 年的款项金额为 36,956,996.18 元，主要系未结算的往来款和收取的保证金等。

36、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

37、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

38、长期借款

□适用 √不适用

39、应付债券

□适用 √不适用

40、长期应付款

□适用 √不适用

41、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

42、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

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

43、 预计负债

适用 不适用

44、 递延收益

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,202,213.73	55,227,018.68	18,900,751.06	53,528,481.35	
合计	17,202,213.73	55,227,018.68	18,900,751.06	53,528,481.35	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
“文化服务直通车”活动项目	60,303.38	-	-	-	60,303.38	与收益相关
现代出版物综合物流体系建设项目	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	与资产相关
中国数字内容发行中心	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	与资产相关
农民文化三合一服务体系	303,169.64	-	129,713.90	-	173,455.74	与收益相关
盘配书出版物《中国花鼓灯》制作项目	32,944.62	-	32,944.62	-	-	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
华伦文化广场、图书城实体店补助	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-	与资产相关
数字广告媒体网络建设项目	2,525,796.09	-	542,132.06	-	1,983,664.03	与资产相关
宿州新华书店门店改造项目	3,000,000.00	-	6,360.00	-	2,993,640.00	与资产相关
基于农村文化“三合一”服务提升的布克(book)乐园建设	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	与资产相关
音像出版物《爱满江淮》编撰出版	500,000.00	-	-	500,000.00	-	与资产相关
皖新物流海尔园	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	与收益相关

区仓储管理服务 信息化建设						
智能 020 文化传 播体系建设项目	-	18,000,000.00	8,773,769.74	-	9,226,230.26	与资产相关
教育服务全媒体 平台建设及应用 示范	-	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	与资产相关
亳州图书城文化 体验升级改造	-	500,000.00	-	-	500,000.00	与资产相关
小学科学可视化 互动数字教科书 研发	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	与资产相关
与微信战略合作 的 3.5 代智慧书 城建设	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	与资产相关
动画片《爱玲与史 迪奇》摄制	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	与资产相关
面对移动互联网 的数字版权管理 关键技术合作开 发	-	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00	与资产相关
数字内容聚合投 送集成技术开发	-	2,200,000.00	1,850,016.99	-	349,983.01	与收益相关
实体书店扶持资 金-皖西书城维修 费	-	1,400,000.00	316,475.40	-	1,083,524.60	与资产相关
实体书店扶持资 金	-	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00	与资产相关
实体店扶持项目	-	1,400,000.00	88,038.45	-	1,311,961.55	与资产相关
国家文创扶持资 金	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	与资产相关
中转库拆迁补偿 款	-	3,527,018.68	385,000.00	496,299.90	2,645,718.78	与资产相关
合计	17,202,213.73	55,227,018.68	15,124,451.16	3,776,299.90	53,528,481.35	/

45、股本

单位：万元 币种：人民币

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

46、其他权益工具

□适用 √不适用

47、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,388,712,133.37	-	-	1,388,712,133.37
其他资本公积	152,642,378.91	-	79,773.15	152,562,605.76
合计	1,541,354,512.28	-	79,773.15	1,541,274,739.13

48、库存股

适用 不适用

49、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	53,882,440.55	50,226,803.13	26,884,316.67	-	23,342,486.46	-	77,224,927.01
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	113,807.22	-	-	-	-	-	113,807.22
可供出售金融资产公允价值变动损益	53,768,633.33	50,226,803.13	26,884,316.67	-	23,342,486.46	-	77,111,119.79
其他综合收益合计	53,882,440.55	50,226,803.13	26,884,316.67	-	23,342,486.46	-	77,224,927.01

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

50、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	240,934,306.08	20,310,094.34	-	261,244,400.42
任意盈余公积	148,996,238.57	81,973,231.54	-	230,969,470.11
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	389,930,544.65	102,283,325.88	-	492,213,870.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积按母公司净利润的10%提取。根据本公司2014年度股东大会决议，本公司按2014年度母公司净利润10%提取任意盈余公积。

51、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,256,581,800.51	1,847,281,884.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,256,581,800.51	1,847,281,884.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	772,766,161.32	694,234,276.59
减：提取法定盈余公积	20,310,094.34	81,973,231.54
提取任意盈余公积	81,973,231.54	20,961,128.65
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	209,300,000.00	182,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,717,764,635.95	2,256,581,800.51

调整期初未分配利润明细：

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

52、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,470,262,474.27	5,114,111,385.16	5,640,438,465.84	4,373,961,558.19
其他业务	111,079,955.92	33,949,786.61	104,240,110.10	14,165,608.76
合计	6,581,342,430.19	5,148,061,171.77	5,744,678,575.94	4,388,127,166.95

主营业务（分产品）：

行业名称	2015 年度		2014 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
教材销售	1,170,649,958.27	859,701,588.88	1,174,212,048.70	822,176,801.35
一般图书销售	2,538,331,804.62	1,619,030,202.36	2,209,138,506.64	1,410,651,710.66
文体用品及其他	882,106,357.04	826,734,028.36	647,541,049.00	593,762,709.84
音像制品销售	127,794,775.24	103,838,839.29	128,841,899.06	98,074,148.15

商品贸易	1,227,873,419.99	1,212,055,401.62	1,145,079,210.03	1,131,610,748.93
多媒体业务	519,703,704.91	490,103,778.44	331,437,021.28	314,822,876.34
广告业务	3,802,454.20	2,647,546.21	4,188,731.13	2,862,562.92
合计	6,470,262,474.27	5,114,111,385.16	5,640,438,465.84	4,373,961,558.19

主营业务（分地区）：

地区名称	2015 年度		2014 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
省内	5,239,784,279.78	3,939,392,542.39	4,458,260,537.75	3,240,964,506.31
省外	1,230,478,194.49	1,174,718,842.77	1,182,177,928.09	1,132,997,051.88
合计	6,470,262,474.27	5,114,111,385.16	5,640,438,465.84	4,373,961,558.19

53、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	15,079,778.53	5,596,314.81
城市维护建设税	345,412.79	287,665.91
教育费附加	832,744.43	483,382.46
资源税		
房产税	6,399,473.48	5,944,146.96
合计	22,657,409.23	12,311,510.14

其他说明：本年营业税金及附加较上年增长 84.03%，主要系理财产品收益增加产生的营业税。

54、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	56,594,168.29	48,527,052.39
机动车费	16,483,395.15	16,979,936.35
发行推广手续费	70,651,535.03	67,708,267.29
保险费	2,435,948.88	2,559,471.08
差旅费	6,985,601.29	6,689,187.16
职工薪酬	378,458,729.92	337,285,972.87
会议费	3,087,145.03	6,603,295.88
印刷费	1,746,583.03	2,009,809.53
包装费	693,592.61	920,357.44
其他	20,711,368.57	21,535,090.60
合计	557,848,067.80	510,818,440.59

55、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	115,105,335.55	106,937,159.39
修理费	10,508,468.67	10,923,162.58
折旧费	43,612,474.38	45,100,894.35
办公费	30,718,201.67	30,715,398.90
业务招待费	36,346,214.79	38,206,428.38
劳动保护费	2,725,312.88	2,885,476.16
无形资产摊销	18,150,319.25	18,086,879.27
物业租赁费	29,311,571.15	24,522,202.37
低值易耗品	4,375,871.26	749,391.27
商品损耗及盘亏	1,352,157.32	980,853.28
各项税金	16,199,721.80	10,936,278.65
中介服务费	14,468,480.73	12,363,503.31
其他	26,194,102.86	24,899,176.82
合计	349,068,232.31	327,306,804.73

56、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	
减：利息收入	-72,532,120.45	-67,556,639.39
加：汇兑损益	-278,563.27	2,236.80
银行手续费	3,245,779.75	2,716,624.06
合计	-69,564,903.97	-64,837,778.53

57、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,241,470.01	10,283,535.43
二、存货跌价损失	2,722,664.86	135,260.04
合计	10,964,134.87	10,418,795.47

58、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-33,306.94	265,774.19
合计	-33,306.94	265,774.19

59、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	10,960,593.40	886,335.61
持有交易性金融资产等期间取得的投资收益	8,359,841.93	11,331,295.36
持有可供出售金融资产等取得的投资收益	4,903,581.73	3,913,641.20
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,070,318.46	1,701,383.87
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	188,136,006.95	114,313,852.49
合计	215,430,342.47	132,146,508.53

其他说明：

本年投资收益较上期增长 63.02%，主要系本公司处置可供出售金融资产等取得的投资收益增加所致。

60、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	736,431.67	310,909.41	736,431.67
其中：固定资产处置利得	736,431.67	310,909.41	736,431.67
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	26,332,899.52	29,732,250.34	26,332,899.52
无法支付的应付款项	16,062,081.02	11,374,398.17	16,062,081.02
其他	4,779,042.52	4,177,313.60	4,779,042.52
合计	47,910,454.73	45,594,871.52	47,910,454.73

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
智能 O2O 文化传播体系建设项目	8,773,769.74		- 与资产相关
外贸促进专项资金项目	2,000,000.00		- 与收益相关
海尔物流园维保费	2,000,000.00		- 与收益相关
实体书店扶持资金皖西书城维修费	1,850,016.99		- 与资产相关
华仓广场店实体店补	1,500,000.00		- 与资产相关

助			
安徽图书城实体店补助	1,500,000.00	-	与资产相关
数字出版发行投送服务系统研发及学习社区内容服务应用示范(课题一)	1,180,000.00	100,000.00	与收益相关
实体书店奖励	1,000,000.00	-	与收益相关
持续打造中国最美实体连锁书店	700,000.00	-	与收益相关
中国数字发行运营平台关键技术研究	610,000.00	-	与收益相关
进出口业务补贴款	600,000.00	-	与收益相关
数字广告媒体网络建设项目专项资金	542,132.06	542,132.06	与收益相关
数字出版物《徽学大讲堂》编撰出版	500,000.00	500,000.00	与收益相关
爱满江淮	500,000.00	-	与收益相关
税费返还	404,982.00	-	与收益相关
中转库拆迁补偿款	385,000.00	-	与收益相关
基于数字媒体技术的社区科普之家	360,000.00	-	与收益相关
实体书店扶持资金皖西书城维修费	316,475.40	-	与资产相关
文化产业奖励款	300,000.00	-	与收益相关
高新技术企业认证奖励	200,000.00	-	与收益相关
自动化二合一动力线研发	200,000.00	-	与收益相关
数字新媒体企业孵化器实践探索	160,000.00	-	与收益相关
农民文化三合一服务体系建设项目	129,713.90	345,530.23	与资产相关
新闻出版政府补贴	110,000.00	-	与收益相关
岗位补贴	105,700.00	-	与收益相关
《安玲与史迪奇》摄制	100,000.00	-	与收益相关
盘配书出版物《中国花鼓灯》制作项目	32,944.62	9,000.00	与资产相关
现代出版物综合物流体系建设项目	-	8,000,000.00	与收益相关
数字出版发行投送服务云平台项目	-	4,500,000.00	与收益相关
实体书店文化体验升级改造(三孝口书店、银泰前言后记店和安徽图书城)	-	3,000,000.00	与收益相关
省级文化强省建设专项资金基于4G网络和智能终端的基础教育	-	2,000,000.00	与收益相关

云平台			
外贸促进政策资金项目	-	1,948,000.00	与收益相关
三孝口实体店补助	-	1,500,000.00	与收益相关
省级文化强省建设专项资金面向全民阅读的个性化数字出版系统建设	-	1,000,000.00	与收益相关
徽学古籍图书博物馆	-	1,000,000.00	与收益相关
数字出版发行投送服务系统技术研发	-	1,000,000.00	与收益相关
服务全民阅读的安徽“读书会”图书购置	-	1,000,000.00	与收益相关
数字发行项目专款专用资金	-	790,000.00	与收益相关
重点进出口企业奖励	-	596,100.00	与收益相关
文化服务直通车“活动项目	-	377,551.34	与资产相关
面相学习社区的内容服务系统集成与应用示范（课题二）	-	310,000.00	与收益相关
面相学习社区的内容服务系统集成与应用示范（课题二）	-	300,000.00	与收益相关
大众书局正大乐城店“女性主题元素书店”	-	200,000.00	与收益相关
文化强省建设专项资金补助徽学大讲堂项目	-	14,400.00	与资产相关
其他	272,164.81	699,536.71	与收益相关
合计	26,332,899.52	29,732,250.34	/

61、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	845,740.60	430,408.12	845,740.60
其中：固定资产处置损失	845,740.60	430,408.12	845,740.60
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	39,804,509.12	32,251,481.59	39,804,509.12
罚款支出	2,863.18	1,797.56	2,863.18

其他	1,650,173.33	2,377,812.88	1,650,173.33
合计	42,303,286.23	35,061,500.15	42,303,286.23

62、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,355,089.48	4,107,026.39
递延所得税费用	169,518.07	-284,010.61
合计	5,524,607.55	3,823,015.78

63、其他综合收益

详见附注：其他综合收益。

64、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金及往来款	9,477,849.93	11,377,984.73
房租	63,036,997.54	70,995,493.93
政府补助	80,656,087.48	37,943,636.71
委托贷款利息	1,060,000.00	18,250,000.00
其他	1,387,353.30	3,995,934.67
合计	155,618,288.25	142,563,050.04

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行推广手续费	70,651,535.03	67,708,267.29
运输费	56,594,168.29	48,527,052.39
业务招待费	36,346,214.79	38,206,428.38
捐赠支出	22,036,881.52	32,251,481.59
办公费	30,718,201.67	30,715,398.90
租赁费	29,311,571.15	24,522,202.37
车辆费用	16,483,395.15	16,979,936.35
保证金及押金	37,281,890.92	16,173,386.13
修理费	10,508,468.67	10,923,162.58
银行定期存单质押开具票据	-	10,341,528.60
差旅费	6,985,601.29	6,689,187.16
会议费	3,087,145.03	6,603,295.88
银行手续费	3,245,779.75	2,716,624.06
保险费	2,435,948.88	2,559,471.08
包装费	693,592.61	920,357.44

其他	66,156,666.05	56,809,029.59
合计	392,537,060.80	372,646,809.79

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	72,532,120.45	67,556,639.39
合计	72,532,120.45	67,556,639.39

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
再保理融资	12,500,000.00	-
其他	-	2,285,339.00
合计	12,500,000.00	2,285,339.00

65、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	777,787,914.66	699,656,274.90
加：资产减值准备	10,964,134.87	10,418,795.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,495,866.84	58,664,802.30
无形资产摊销	18,163,232.29	18,088,782.98
长期待摊费用摊销	6,991,850.22	6,874,439.34
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）	4,947.42	-71,247.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	104,361.51	190,746.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	33,306.94	-265,774.19
财务费用（收益以“-”号填列）	-72,810,683.72	-67,554,402.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-215,430,342.47	-132,146,508.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	169,518.07	-284,010.61
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）	-122,357,080.00	48,921,104.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-79,827,768.54	-460,532,421.45

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	13,789,557.25	328,825,520.90
其他	899,985.77	-10,341,528.60
经营活动产生的现金流量净额	393,978,801.11	500,444,573.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,235,185,804.84	2,763,035,124.34
减：现金的期初余额	2,763,035,124.34	2,466,441,315.25
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	472,150,680.50	296,593,809.09

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	157,500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,924,854.32
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	152,575,145.68

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,235,185,804.84	2,763,035,124.34
其中：库存现金	456,915.17	537,884.45
可随时用于支付的银行存款	3,233,983,456.94	2,700,582,993.04
可随时用于支付的其他货币资	745,432.73	61,914,246.85
金		
可用于支付的存放中央银行款		
项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,235,185,804.84	2,763,035,124.34
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

66、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

67、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,441,542.83	用于银行质押开具票据
固定资产	1,037,680.00	用于银行抵押开具票据
合计	10,479,222.83	/

68、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币	32,056.58	0.8378	26,855.88
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	272,488.44	6.4936	1,769,430.93
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

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

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
杭州蓝狮子创意股份有限公司	2015/12/31	157,500,000.00	45.00	购买	2015/12/31	取得控制权		

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	杭州蓝狮子创意股份有限公司
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	164,651,417.59
--其他	
合并成本合计	164,651,417.59
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	54,985,746.25
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	109,665,671.34

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	杭州蓝狮子创意股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	147,594,186.93	141,122,088.00
货币资金	4,924,854.32	4,924,854.32
应收款项	25,601,644.35	25,601,644.35
存货	209,234.61	194,887.52
固定资产	439,800.00	323,032.85

无形资产	6,340,984.69	-
预付账款	96,761.79	96,761.79
应收利息	133,333.33	133,333.33
其他应收款	7,390,074.93	7,390,074.93
其他流动资产	23,019,054.27	23,019,054.27
长期股权投资	35,671,671.24	35,671,671.24
长期待摊	3,016,623.65	3,016,623.65
递延所得税资产	750,149.75	750,149.75
其他非流动资产	40,000,000.00	40,000,000.00
负债：	25,562,946.41	23,944,921.68
借款		
应付账款	8,085,637.32	8,085,637.32
递延所得税负债	1,618,024.73	
预收账款	8,045,467.35	8,045,467.35
应付职工薪酬	3,338,503.23	3,338,503.23
应交税费	2,332,837.60	2,332,837.60
其他应付款	2,142,476.18	2,142,476.18
净资产	122,031,240.52	117,177,166.32
减：少数股东权益	-159,306.71	-159,306.71
取得的净资产	122,190,547.23	117,336,473.03

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
杭州蓝狮子创意股份有限公司	164,651,417.59	164,651,417.59			

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

无

(6). 其他说明：

无

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

4、 其他原因的合并范围变动

2015 年出资设立控股子公司上海悦览空间设计有限公司、出资设立全资子公司淮北市皖新教育补习学校。公司 2015 年购买了中信信诚-皖新传媒专项资产管理计划，由于公司能够对该资产管理计划进行控制，故公司本年将其纳入合并范围。详细信息见“本附注、在其他主体中的权益”。

九、 在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益**

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
教图公司	合肥市	合肥市	出版物发行业	100.00	-	设立
音像连锁	合肥市	合肥市	出版物发行业	100.00	-	设立
合肥新华	合肥市	合肥市	出版物发行业	100.00	-	设立
淮南新华	淮南市	淮南市	出版物发行业	100.00	-	设立
马鞍山新华	马鞍山市	马鞍山市	出版物发行业	100.00	-	设立
铜陵新华	铜陵市	铜陵市	出版物发行业	100.00	-	设立
池州新华	池州市	池州市	出版物发行业	100.00	-	设立
淮北新华	淮北市	淮北市	出版物发行业	100.00	-	设立
蚌埠新华	蚌埠市	蚌埠市	出版物发行业	100.00	-	设立
亳州新华	亳州市	亳州市	出版物发行业	100.00	-	设立
宿州新华	宿州市	宿州市	出版物发行业	100.00	-	设立
安庆新华	安庆市	安庆市	出版物发行业	100.00	-	设立
芜湖新华	芜湖市	芜湖市	出版物发行业	100.00	-	设立
宣城新华	宣城市	宣城市	出版物发行业	100.00	-	设立
六安新华	六安市	六安市	出版物发行业	100.00	-	设立
黄山新华	黄山市	黄山市	出版物发行业	100.00	-	设立
阜阳新华	阜阳市	阜阳市	出版物发行业	100.00	-	设立
滁州新华	滁州市	滁州市	出版物发行业	100.00	-	设立
华仑新媒体	合肥市	合肥市	广告业	68.09	-	设立
四和数码	合肥市	合肥市	电子数码批发零售业	60.00	-	设立
皖新网络	合肥市	合肥市	文化服务业	100.00	-	设立
大众书局文化公司	南京	南京	图书出版发行业	51.00	-	设立

大众书局服务公司	南京	南京	出版物发行业	-	51.00	设立
上海大众书局	上海	上海	文化用品销售、服务业	-	51.00	设立
南京图书文化公司	南京	南京	图书、服务、文化业	-	51.00	设立
皖新金智	合肥	合肥	计算机软件开发与销售	55.00	-	设立
皖新物流	合肥	合肥	物流运输业	55.00	-	设立
新宁物流	合肥	合肥	物流运输业	-	55.00	设立
国际物流	北京	北京	物流运输业	-	55.00	设立
黄山商贸	黄山市	黄山市	商贸企业	-	100.00	同一控制下企业合并取得
音像出版	合肥市	合肥市	出版物	100.00	-	非同一控制下企业合并取得
安徽图书博物馆	合肥市	合肥市	收藏、展览	100.00	-	新设
上海悦览空间设计有限公司	上海市	上海市	建筑装饰设计	51.00	-	新设
杭州蓝狮子文化创意股份有限公司	杭州市	杭州市	文化行业	45.00	-	非同一控制下企业合并取得
淮北市皖新教育补习学校	淮北市	淮北市	教育	-	100.00	新设
中信信诚皖新传媒专项资产管理计划	上海市	上海市	证券投资	-	-	结构化主体

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏大众书局图书文化有限公司	49%	2,942,293.18	-	27,881,106.78
安徽皖新物流有限公司	45%	5,550,319.49	8,428,488.15	25,163,670.83
杭州蓝狮子文化创意股份有限公司	55%	-	-	67,045,494.27

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏大众书局图书文化有限公司	74,761,417.49	51,583,996.93	126,345,414.42	69,445,196.50	-	69,445,196.50	49,579,293.50	77,955,101.33	127,534,394.83	76,638,856.86	-	76,638,856.86
安徽皖新物流有限公司	68,895,575.35	13,053,420.86	81,948,996.21	26,029,727.70	-	26,029,727.70	56,677,678.96	14,853,373.45	71,531,052.41	19,517,339.07	-	19,517,339.07
杭州蓝狮子文化创意股份有限公司	61,360,610.51	79,761,477.49	141,122,088.00	23,944,921.68	-	23,944,921.68						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏大众书局图书文化有限公司	99,943,157.75	6,004,679.95	14,184,452.23	2,719,810.52	102,912,978.14	1,546,652.59	1,546,652.59	-2,757,686.48
安徽皖新物流有限公司	177,626,394.10	12,334,043.32	12,334,043.32	5,068,118.66	114,549,273.65	10,967,968.07	10,967,968.07	8,506,590.37

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

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

新世界出版社 有限责任公司	有限责任公 司	北京市	出版、翻译	34.00		
------------------	------------	-----	-------	-------	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额	
	安徽皖新金智科 教创业投资合伙 企业	厚朴商业保理有 限公司	新世界出版社有 限责任公司	安徽皖新金智 科教创业投资 合伙企业	厚朴商业保理有 限公司
流动资产	49,471,329.49	250,501,084.70	240,900,758.04	37,726,189.96	126,573,578.21
非流动资产	129,333,900.5	34,700,476.53	5,715,782.60	13,003,928.90	12,962,305.76
资产合计	178,805,229.99	285,201,561.23	246,616,540.64	50,730,118.86	139,535,883.97
流动负债	1,706,359.33	182,412,530.57	90,192,923.29	53,500.00	38,625,976.47
非流动负债	-	-	3,151,507.20	-	-
负债合计	1,706,359.33	182,412,530.57	93,344,430.49	53,500.00	38,625,976.47
少数股东权益					
归属于母公司 股东权益	177,098,870.66	102,789,030.66	153,272,110.15	60,766,745.66	100,909,907.50
按持股比例 计算的净资 产份额	164,945,521.53	20,557,806.13	52,112,517.45	40,541,295.09	20,181,981.50
调整事项					
--商誉					
--内部交易 未实现利润					
--其他					
对联营企业 权益投资的 账面价值	164,945,521.53	20,557,806.13	80,301,476.59	40,541,295.09	20,181,981.50
存在公开报 价的联营企 业权益投资 的公允价值					
营业收入	-	49,526,648.55	106,604,291.80	-	14,486,553.18
净利润	90,126.80	1,879,123.16	10,009,191.43	186,216.20	3,686,813.25
终止经营的 净利润					
其他综合收 益					
综合收益总	90,126.80	1,879,123.16	10,009,191.43	186,216.20	3,686,813.25

额					
本年度收到的来自联营企业的股利					

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

1、定性信息

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

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

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

2、信用风险信息

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

已发生单项减值的金融资产的分析：

项目名称	2015.12.31		2014.12.31	
	账面余额	减值损失	账面余额	减值损失
应收账款	372,248.51	372,248.51	1,987,570.36	1,987,570.36
合计	372,248.51	372,248.51	1,987,570.36	1,987,570.36

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

3、流动性风险信息

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

4、市场风险信息

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

(1) 汇率风险

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

(2) 利率风险

本公司目前无有息金融负债，不存在利率风险。

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	214,235,824.45	-	-	214,235,824.45
1. 交易性金融资产	214,235,824.45	-	-	214,235,824.45
(1) 债务工具投资	214,235,824.45	-	-	214,235,824.45
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	116,061,952.41	-	-	116,061,952.41
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	116,061,952.41	-	-	116,061,952.41
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				

1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	330,297,776.86	-	-	330,297,776.86
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

无

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

无

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无

9、其他
无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

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

本企业最终控制方是安徽省人民政府。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注、在其他主体中的权益。

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

其他说明

安徽华仑国际文化发展有限责任公司现更名为皖新文化产业投资(集团)有限公司。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
黄山皖新文化产业投资有限公司	代建费	3,360,000.00	
皖新文化产业投资(集团)有限公司	代建费	2,819,000.00	
安徽省新龙图贸易进出口公司	文体数码书刊	5,484,701.74	46,455,588.79
安徽新华钰泉贸易有限公司	物业管理服务等	763,959.00	1,650,044.94
安徽华仑酒店管理有限公司	房餐费	78,860.69	-
安徽华仑嘉园物业管理有限公司	代建费(管理费)	566,632.00	700,765.47
安徽新华钰泉贸易有限公司	多元产品	73,603.42	
安徽华仑酒店管理有限公司	工程款	1,922,202.08	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽省新龙图贸易进出口有限公司	图书	75,509.09	5,042,767.96
安徽华仑酒店管理有限公司	多媒体业务	393,061.68	2,560,406.03
亳州华仑国际文化投资有限公司	多媒体业务	1,217,424.93	1,444,591.03
皖新文化产业投资(集团)有限公司	音像制品	-	47,330.81
安徽华仑港湾文化投资有限公司	一般图书	-	876.52
安徽华仑港湾文化投资有限公司	多媒体业务	10,566,495.67	
安徽皖新融资租赁有限公司	多媒体业务	22,765.22	

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
安徽新华钰泉贸易有限公司	仓库	455,200.00	455,200.00

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
安徽华仑嘉园物业管理有限公司	办公楼租赁费	6,561,979.23	5,869,203.96

(4). 关联担保情况

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	301.95	296.06

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	2,638,399.55		6,648,295.61	
应收账款	亳州华仓国际文化投资有限公司	601,660.61		943,965.10	
应收账款	安徽华仓酒店管理有限公司	19,833.00		547,514.23	
应收账款	安徽华仓港湾文化投资有限公司	4,096.35		-	
其他应收款	安徽新华钰泉贸易有限公司	10,559.11		-	
预付账款	安徽华仓嘉园物业管理有限公司	1,560,958.50		1,467,300.99	
预付账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	922,821.41		-	

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	1,687,653.96	1,520,781.80
应付账款	皖新文化产业投资(集团)有限公司	100,000.00	200,000.00
应付账款	安徽华仓酒店管理有限公司	1,780,000.00	-
预收账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	899,633.79	-
预收账款	安徽华仓酒店管理有限公司	697,488.25	-
其他应付款	安徽新华发行(集团)控股有限公司	442,615.20	97,000.00
其他应付款	安徽新华钰泉贸易有限公司	-	17,464.56
其他应付款	安徽省新龙图贸易进出口	8,061.60	3,061.60

	有限公司		
其他应付款	安徽华仑嘉园物业管理有 限公司	-	77,447.04
其他应付款	安徽华仑酒店管理有限公 司	-	2,248,976.63

7、 关联方承诺

无

8、 其他

无

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**

无

5、 其他

无

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	23,660
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2016年4月7日，经本公司第三届第十五次会议审议通过2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案，本预案如下：经审计，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为77,276.62万元，本年度拟向公司股东派发2015年度现金股利23,660万元(含税)，即以截止2015年12月31日公司股本91,000万股为基数，每股派发现金红利0.26元(含税)，同时以资本公积每10股转增10股。

3、其他资产负债表日后事项说明

2016年3月26日,本公司收到控股股东安徽新华发行(集团)控股有限公司(简称“新华控股”)书面通知,新华控股拟以所持本公司部分A股股票为标的发行可交换公司债券(简称“本次可交换债券”)。新华控股目前持有本公司687,120,563股A股股份,约占本公司已发行股本总数的75.51%。根据通知,新华控股拟以所持本公司部分A股股票(601801)为标的,公开发行规模不超过人民币28亿元,期限不超过5年的可交换公司债券。新华控股将以持有的部分公司A股股票为发行本次可交换公司债券设定质押担保。

截至2016年4月7日止,除上述事项外,本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,979,600.00	21.38	-	-	6,979,600.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,838,747.96	57.70	1,048,092.29	5.56	17,790,655.67	31,956,512.20	83.56	1,597,825.61	5.00	30,358,686.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,832,150.17	20.93	-	-	6,832,150.17	6,287,350.42	16.44	-	-	6,287,350.42

合计	32,650,498.13	/	1,048,092.29	/	31,602,405.84	38,243,862.62	/	1,597,825.61	/	36,646,037.01
----	---------------	---	--------------	---	---------------	---------------	---	--------------	---	---------------

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	16,997,313.09	849,865.66	5.00
1年以内小计	16,997,313.09	849,865.66	5.00
1至2年	1,701,289.00	170,128.90	10.00
2至3年	139,803.09	27,960.62	20.00
3至4年	342.78	137.11	40.00
合计	18,838,747.96	1,048,092.29	5.56

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 549,733.32 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	2015.12.31	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
单位 1	6,979,600.00	21.38	-
单位 2	4,618,939.86	14.15	-
单位 3	4,519,999.20	13.84	225,999.96
单位 4	3,612,204.00	11.06	180,610.20
单位 5	3,305,800.00	10.12	165,290.00
合计	23,036,543.06	70.55	571,900.16

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	246,487,105.43	94.35	-	-	246,487,105.43	262,005,508.10	98.91	-	-	262,005,508.10
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,765,301.00	5.65	738,265.05	5.00	14,027,035.95	2,899,630.54	1.09	144,653.83	5.00	2,754,976.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	261,252,406.43	/	738,265.05	/	260,514,141.38	264,905,138.64	/	144,653.83	/	264,760,484.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
内部单位往来款	246,487,105.43			
合计	246,487,105.43		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内	14,765,301.00	738,265.05	5
1年以内小计	14,765,301.00	738,265.05	5.00
合计	14,765,301.00	738,265.05	5.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 593,611.22 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	246,487,105.43	262,005,508.10
保证金	14,298,028.10	2,192,494.00
备用金、借款	75,000.00	578,234.17
其他	392,272.90	128,902.37
合计	261,252,406.43	264,905,138.64

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
黄山新华商贸有限责任公司	往来款	215,397,590.20	1 年以内	82.45	-
安徽新华教育图书发行有限公司	往来款	25,336,456.25	1 年以内	9.70	-
合肥新华书店有限公司	往来款	3,499,999.85	1 年以内	1.34	-
淮北新华书店有限公司	保证金	2,242,940.00	1 年以内	0.86	-
单位 5	保证金	1,000,000.00	1 年以内	0.38	50,000.00
合计	/	247,476,986.30	/	94.73	50,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,667,057,489.60	3,000,000.00	1,664,057,489.60	1,204,432,246.50	-	1,204,432,246.50
对联营、合营企业投资	265,804,804.25	-	265,804,804.25	60,723,276.59	-	60,723,276.59
合计	1,932,862,293.85	3,000,000.00	1,929,862,293.85	1,265,155,523.09	-	1,265,155,523.09

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
六安新华书店有限公司	62,737,958.27	-	-	62,737,958.27		
阜阳新华书店有限公司	72,292,210.01	-	-	72,292,210.01		
淮北新华书店有限公司	60,402,971.68	-	-	60,402,971.68		
亳州新华书店有限公司	34,025,375.28	-	-	34,025,375.28		
滁州新华书店有限公司	85,193,850.88	-	-	85,193,850.88		
淮南新华书店有限公司	24,852,776.76	-	-	24,852,776.76		
宿州新华书店有限公司	69,021,813.35	-	-	69,021,813.35		
蚌埠新华书店有限公司	67,559,865.57	-	-	67,559,865.57		
马鞍山新华书店有限公司	52,808,495.94	-	-	52,808,495.94		
铜陵新华书店有限公司	11,888,436.37	10,904,851.43	-	22,793,287.80		
安庆新华书店有限公司	111,208,923.87	-	-	111,208,923.87		
芜湖新华书店有限公司	49,463,013.00	6,153,705.88	-	55,616,718.88		
宣城新华书店	25,241,901.77	-	-	25,241,901.77		

有限公司						
池州新华书店有限公司	26,535,245.40	-	-	26,535,245.40		
合肥新华书店有限公司	201,083,020.89	29,844,268.20	-	230,927,289.09		
安徽新华教育图书发行有限公司	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00		
安徽新华电子音像出版社	10,610,000.00	-	-	10,610,000.00		
安徽华仑新媒体传播有限公司	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00		
安徽四和数码科技发展有限公司*	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	
皖新网络科技有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00		
安徽皖新物流有限公司	22,000,000.00	-	-	22,000,000.00		
安徽皖新金智教育科技有限公司	5,500,000.00	-	-	5,500,000.00		
安徽新华图书音像连锁有限公司	20,000,000.00	80,000,000.00	-	100,000,000.00		
黄山新华书店有限公司	29,006,387.46	-	-	29,006,387.46		
安徽图书博物馆	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00		
上海悦览空间设计有限公司	-	1,071,000.00	-	1,071,000.00		
杭州蓝狮子文化创意股份有限公司	-	164,651,417.59	-	164,651,417.59		
中信信诚皖新传媒专项资产管理计划	-	170,000,000.00	-	170,000,000.00		
合计	1,204,432,246.50	462,625,243.10	-	1,667,057,489.60	3,000,000.00	

2014年4月21日，四和数码被工商部门注销了营业执照。

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益	宣告发放现金股利	计提减值准备		

						变动	或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
安徽皖新金智科教创业投资合伙企业	40,541,295.09	124,332,125.00	-	72,101.44						164,945,521.53	
厚朴商业保理有限公司	20,181,981.50	-	-	375,824.63						20,557,806.13	
新世界出版社有限责任公司	-	77,020,000.00	-	3,281,476.59						80,301,476.59	
小计	60,723,276.59	201,352,125.00	-	3,729,402.66						265,804,804.25	
合计	60,723,276.59	201,352,125.00	-	3,729,402.66						265,804,804.25	

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	55,592,094.31	55,541,826.78	553,576,358.44	496,056,874.33
其他业务	11,320,192.15	1,840,757.85	28,589,264.68	2,184,281.09
合计	66,912,286.46	57,382,584.63	582,165,623.12	498,241,155.42

主营业务（分行业）

行业名称	2015 年度		2014 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
教材	-	-	501,127,444.91	445,950,935.84
一般图书	14,915,378.94	14,865,855.29	35,134,410.97	32,791,435.93
多媒体业务	40,676,715.37	40,675,971.49	17,314,502.56	17,314,502.56
合计	55,592,094.31	55,541,826.78	553,576,358.44	496,056,874.33

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,635,668.48	634,123,641.06
权益法核算的长期股权投资收益	10,960,593.40	886,335.61
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的		

金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	8,359,841.93	11,331,295.36
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,903,581.73	2,324,750.43
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,070,318.46	1,701,383.87
处置可供出售金融资产取得的投资收益	185,738,200.98	113,950,796.32
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	217,668,204.98	764,318,202.65

成本法核算的长期股权投资投资收益:

被投资单位	2015 年度	2014 年度
子公司利润分配	4,635,668.48	634,123,641.06
合计	4,635,668.48	634,123,641.06

按权益法核算的长期股权投资投资收益:

被投资单位	2015 年度	2014 年度
安徽皖新金智科教创业投资合伙企业	72,101.44	148,972.96
厚朴商业保理有限公司	375,824.63	737,362.65
新世界出版社有限责任公司	3,281,476.59	-
杭州蓝狮子文化创意股份有限公司	7,231,190.74	-
合计	10,960,593.40	886,335.61

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-109,308.93	主要系报告期固定资产处置净损失所致
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	26,332,899.52	主要系报告期收到各级文化产业发展相关的补贴所致
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的		

各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	204,436,442.13	主要系报告期投资理财理财产品收益所致
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	1,000,640.00	主要系报告期对南京金智创投发放的委托贷款取得的收益所致
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,616,422.09	主要系报告期捐赠支出增加所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,418,241.45	
少数股东权益影响额	-2,951,309.82	主要系控股子公司盈利少数股东分享权益所致
合计	206,674,699.36	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.22	0.85	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.42	0.62	

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：曹杰

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 9 日