

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

2018 年年度报告



二〇一九年四月二十日

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
独立董事	强钧	因公出差	梁能

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、公司负责人吴文胜、主管会计工作负责人苗峰及会计机构负责人（会计主管人员）汪孟薇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为108,686.40万元。本年度拟向公司股东派发现金股利34,811.08万元（含税），即以截止2018年12月31日公司总股本1,989,204,737股为基数，每10股派发现金红利1.75元（含税），本年度不进行资本公积转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中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

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险。敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于可能面对的风险部分内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第九节	公司治理.....	47
第十节	公司债券相关情况.....	49
第十一节	财务报告.....	50
第十二节	备查文件目录.....	170

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
教图公司	指	安徽新华教育图书发行有限公司
音像连锁	指	安徽新华图书音像连锁有限公司
皖新供应链	指	安徽皖新供应链服务有限公司
皖新金智	指	安徽皖新金智教育科技有限公司
皖新金智创投	指	安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）
皖新资本	指	安徽皖新资本管理有限公司
皖新文科	指	皖新文化科技有限公司
音像出版	指	安徽新华电子音像出版社
上海悦览	指	上海悦览空间设计有限公司
蓝狮子股份	指	杭州蓝狮子文化创意股份有限公司
安徽中以	指	安徽中以数字教育产业投资基金（有限合伙）
上海中以	指	上海中以智教股权投资基金管理有限公司
阜阳衡水	指	阜阳市颍东区衡水实验中学
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	2018 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	吴文胜

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴文胜（代）	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	0551-62661323、62634712	0551-62661323、62634712
传真	0551-62661323、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1幢外经贸大厦901-22至901-26
	签字会计师姓名	黄亚琼、栾艳鹏、吴超
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区芳甸路1088号23楼
	签字的保荐代表人姓名	李艳西、宋乐真
	持续督导的期间	按照相关法律法规规定，保荐机构的持续督导期至2017年12月31日，但由于公司募投项目尚未结束，募集资金仍在使使用当中，因此保荐机构国金证券股份有限公司需继续履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。

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	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	9,831,955,517.44	8,709,511,777.24	12.89	7,593,532,197.23
归属于上市公司股东的净利润	1,086,864,023.8	1,116,677,087.29	-2.67	1,058,671,100.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	569,538,840.52	585,518,651.39	-2.73	570,928,468.35
经营活动产生的现金流量净额	588,878,236.98	141,390,322.36	316.49	557,012,456.84

	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	10,020,072,970.55	9,312,834,317.94	7.59	8,551,229,175.15
总资产	13,170,880,326.75	12,287,964,276.58	7.19	11,013,598,646.88

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.55	0.56	-1.79	0.56
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)	0.29	0.29	0	0.30
加权平均净资产收益率(%)	11.19	12.48	减少1.29个百分点	17.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.86	6.54	减少0.68个百分点	9.28

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2018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	2,256,565,077.66	2,120,388,708.26	3,073,090,515.57	2,381,911,215.95
归属于上市公司股东的净利润	658,439,134.03	215,075,348.48	219,072,380.15	-5,722,838.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	207,935,517.99	201,092,366.60	220,509,774.12	-59,998,818.19
经营活动产生的现金流量净额	-3,519,022.63	145,584,092.70	-248,332,493.49	695,145,660.40

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	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	439,149,782.78	主要系报告期处置长期资产所致	417,767,037.26	391,655,275.34
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	22,147,439.17	主要系报告期收到各级文化产业发展相关的补贴收益	50,050,603.76	36,313,991.09
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				4,234,088.06
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			5,235,770.02	3,329,694.88
非货币性资产交换损益	3,697,649.07	主要系拆迁房产置换所致	5,322,785.20	
委托他人投资或管理资产的损益				730,176.87
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	157,202,059.29	主要系报告期投资理财产品及处置可供出售金融资产收益	121,815,872.25	105,711,377.52
对外委托贷款取得的损益	1,654,137.17		3,452,830.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,459,870.54	主要系报告期捐赠支出	-30,628,970.72	-27,821,318.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-36,118,977.02	主要系报告期内发生的与政府补助相关的支出	-24,156,032.09	-13,012,558.04
少数股东权益影响额	-33,927,041.87	主要系少数股东分享的控股子公司盈利权益	-13,922,270.15	-9,240,704.13
所得税影响额	-3,019,994.77		-3,779,189.82	-4,157,391.02
合计	517,325,183.28		531,158,435.90	487,742,632.15

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	109,842,785.26		-109,842,785.26	3,609,372.31
新华网流通股	90,706,973.50	49,246,407.60	-41,460,565.90	-
合计	200,549,758.76	49,246,407.60	-151,303,351.16	3,609,372.31

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

公司作为安徽省最大的国有控股文化企业，全资或控股一百多家子分公司，在安徽、江苏、上海、北京等地拥有六百多个发行网点，形成了覆盖安徽全省城乡、辐射周边的完整的出版物分销服务及教育服务体系。主要业务包括文化消费、教育服务、现代物流及其他文化业务等。

（二）经营模式

1、文化消费业务：包括实体书店及“智慧书房”等网络平台开展一般图书及文化相关产品的销售及服务等业务。公司构建了强大的实体销售网络，拥有包括在行业内具有引领示范作用的24小时书店、“阅+”共享书店等在内的617家销售网点，通过“新华书店”、“阅+共享书店”、“前言后记”、“阅生活”、“读书会”等为代表的品牌为广大消费者提供图书、音像制品、电教产品、艺术培训、手工体验、文具文创、文化产品等相关的文化消费服务。

截止2018年度，公司共有53家“阅+”共享书店。共享书店是以线下实体书店为依托，读者通过“智慧书房”APP缴纳押金即可在书店享受对图书的免费借阅，也可通过“智慧书房”APP中的“借转买”功能对借阅的图书进行购买。“阅+”共享书店经营模式可大幅提升实体书店的客流量，进而带动书店多元产品的销售，同时利用大数据技术对读者的阅读偏好进行分析研究，将分析结果应用于书店的图书品类采购，提升了书店的经营效率。

2、教育服务业务：作为安徽省唯一一家拥有教材发行资质的公司，承担安徽省中小学教材的发行业务。同时公司以打造教育服务第一品牌为目标，通过覆盖安徽省的教育服务网络及教育服务专员体系为全省中小学校及师生提供教辅、教育装备、教育信息化、数字教育产品、素质教育课程等相关教育服务。公司教育装备及教育信息化业务主要是通过参加教育部门的招标进行产品销售。

公司积极拓展大中专等高校及省外的教育服务业务，并围绕教育服务延伸拓展业务领域，开展实体办学、教师培训、研学服务等业务，充分利用公司渠道优势，做精做深做强教育服务产业链。

3、现代物流业务：在传统的图书、教材教辅的仓储、流通加工、配送服务基础上，持续开展包括联想、海尔在内的第三方物流业务，推进与京东、考拉易购等在跨境电商业务领域的深度合作，同时承接地方城市电商业务，拓展物流供应链业务，不断向物流产业链上下游延伸。同时公司推进合肥皖新数字化出版发行产业园、休宁民生物流园及亳州综合物流园三大园区建设，进一步完善物流网点空间布局，以互联网+云计算，依托大数据+物流平台系统，打造基于数据云的智慧物流配送体系，实现产能和效能的提升。

4、其他文化业务：包括影视业务、游戏业务及投资业务等。公司以投资和自制的方式从事影视文化作品的制作、发行服务业务；代理运营单机游戏产品；通过基金运营管理对文化教育领域进行投资布局，整合优质资源，促进公司转型升级并获得投资收益。

（三）行业情况说明

《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》提出到“十三五”末文化产业要成为国民经济支柱性产业；安徽省文化厅《“十三五”时期文化发展改革规划》也强调要进一步提升文化产业总体实力，促进相关产业融合，到2020年要建成统一开放、竞争有序、诚信守法、监管有力的现代文化市场体系，文化产业成为支柱性产业。

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，党的十九大报告明确了文化建设在中国特色社会主义建设总体布局中的定位，提出了新时代文化建设的基本要求。为促进文化企业发展，国务院办公厅、财政部等部门多措并举，陆续发布了一系列涵盖体制建设、人才培养、财政金融、国际贸易和产业融合等多个方面的优惠政策，助力培育新型文化业态，促进文化企业做强、做优、做大。

在国家重视质量、提升效益、优化结构的目标导向下，文化产业越来越成为拉动经济增长的新引擎。随着我国居民的经济收入持续增长，群众对精神文明需求越来越高，在文化、娱乐等方面的消费将呈现大幅上涨，潜在市场空间巨大。

物流行业方面,《安徽省十三五物流发展》规划中指出“十三五”期间安徽省物流业要以提高物流效率、降低物流成本、减轻资源和环境压力为重点,以市场为导向,以改革开放为动力,以先进技术为支撑,着力优化发展环境,着力创新发展方式,着力提升供给质量和效率,推动传统物流走向专业化、网络化、智能化、绿色化方向加快发展,推动物流业与现代农业、先进制造业和金融等其他服务业融合发展,加快打造具有安徽特色的现代物流产业体系。

国家深入实施长江经济带战略,有利于安徽进一步发挥沿江近海、居中靠东的区位优势,全面融入长三角一体化发展,加速融入国际国内大循环,推动物流、商流、信息流、资金流有机融合,实现物流业大发展。

工业化、信息化、新型城镇化和农业现代化进程持续推进,推动制造业、农产品、商贸等领域物流需求不断增长,同时居民消费升级步伐不断加快,电子商务、网络消费等新兴业态快速发展,也将推动电商物流、国际物流等持续增长。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

因皖新创新型资产运作管理项目需要,经公司第三届董事会第二十九次(临时)会议及 2017 年第三次临时股东大会审议批准,公司以持有的 19 处自有物业资产(合肥电子音像城、阜阳颍州书店、阜南书店、太和书店、马鞍山图书城、当涂书店、含山书店、和县书店、池州图书城、东至书店、青阳书店、宣城图书城、宁国书店、泾县书店、全椒书店、天长书店、来安书店、定远书店、凤阳书店)作为目标物业资产开展创新型资产运作模式(二期)。报告期内已实施完成,对公司 2018 年度净利润的影响额约 4.38 亿元。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、区域环境优势。安徽省位于我国腹地,随着国家中部崛起规划的实施和长三角一体化的战略定位,相关政策将为我省经济实现跨越式发展带来诸多机遇。近年来,安徽省 GDP 增速持续领先全国平均水平,经济快速发展为文化教育市场规模的持续扩大奠定了坚实的经济基础。公司将继续深耕安徽省内市场,同时积极向省外市场拓展业务,打造具有全国影响力的文化领军企业。

2、平台建设优势。瞄准数字化平台企业转型的大方向,以业务的互联网化和组织的互联网化,最终实现企业的数字化转型,以“阅+”平台建设为载体,打造线上、线下全域资源的整合和聚合平台,并逐步建立金融驱动产业的生态闭环。2017 年推出的“阅+”共享书店模式,通过运营模式的颠覆式变革,开创文化服务新模式,构建数字化平台企业转型核心。

3、渠道服务优势。公司在地方教育保障和公共文化服务体系建设中发挥重要的作用,积累了丰富的业务经验和线下渠道资源。公司构建了覆盖安徽全省城乡、辐射周边完整的出版物分销及服务体系,在安徽、江苏、上海、北京等地拥有 617 家发行网点,并以不断转型提升的全新姿态服务社会大众。持续推进“渠道终端一体化”和服务标准化建设,教育服务专员队伍长期贴身服务学校师生家长,在全国率先实现教育服务标准大提升,首创全国中小学教科书发行服务标准;现代物流实现向第三方、第四方专业服务延伸,应用数字化技术不断提升精益化服务效率,初步构建智慧物流服务格局,推动“最后一公里”服务落地。

4、科技创新优势。公司在传统出版业的新技术新媒体运用、融合发展等方面积极探索,促进科技与文化融合发展。与中国科学技术大学联合共建的中国科大-皖新传媒新媒体研究院,引进、集聚国内和国际数字教育领域的高水平人才,形成稳定的持续创新团队,积极开展数字教育技术与产品的研发。公司近年来获批实施了“面向移动互联网的数字版权管理技术合作开发”、“基于增强现实技术的科学数字互动出版物”等一批科技项目,有力助推公司向数字化平台型企业转型。

5、组织管理优势。推进内部供应链和组织架构优化与重组,建立符合互联网时代要求的组织模式,持续完善授权与控制相平衡的管控体系。“小微创业”行动计划持续推进、优化升级,打造开放共享、互创共赢平台和创业生态系统,为公司改革创新提供新动能。深化开展 ERP 系统的优化应用,为新业态、新业务提供有力的技术支持。优化迭代移动数字化运营管理平台,实现高质量的企业移动信息管理。

6、品牌创新优势。持续打造以中国驰名商标“皖新传媒”为核心的企业品牌体系建设,不断创新品牌内涵和形式,逐步形成以“阅+共享书店”、“前言后记”、“阅生活”、“读书会”等为代表的文化商业品牌集群,依托立体传播平台强化综合性公关和营销活动,开展“中国黄山书

会”、“以色列创新之旅”、“文化消费惠民季”、“百校论坛”、“院士进校园”等一系列高端品牌活动，持续提升企业形象、社会知名度和影响力。

7、产融结合优势。近年来，公司发起成立了安徽皖新金智科教创业投资合伙企业、安徽中以数字教育产业投资基金等产业基金，围绕公司主业的发展战略，推进文化教育领域的投资布局，深入挖掘优质项目资源，通过资本助力、科技赋能，培育新产品与新服务，整合产业链上下游，进而构建基于数字基础的新型业态。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司先后荣获了“中国百强企业奖”、“2018 中国上市公司最具核心竞争力 100 强”、“2018 中国上市公司最具投资价值品牌企业”、“2018 中国上市公司改革开放四十年·杰出企业”、“国家重点出版项目物流工作先进单位”等荣誉，并正式成为首批纳入 MSCI 指数的 234 支股票之一，获得国际权威认证。

2018 年度，公司累计实现营业收入 98.32 亿元，较上年同期增长 12.89%；实现归属上市公司股东净利润 10.87 亿元，较上年同期下降 2.67%，公司经营持续稳健发展。

（一）加快数字化转型，向广度深度拓展

1、共享书店形成引领效应。截止 2018 年底，“阅+”共享书店在安徽、上海、北京等地已开设 53 家，覆盖到商业中心、大学校园、社区街道、政府机关、交通站点、农村乡镇等区域。合肥轨道交通、苏宁电器、绿地等知名企业主动与公司开展业务合作，免费提供物业、装修引进共享书店，合作面积超过 7,000 平方米，公司探索出一条品牌输出、低成本扩张、共享引流的新模式。

2、数字教育产品取得突破。报告期内，“美丽科学”数字教育产品形成科学教育综合解决方案服务能力，并在全国 1,500 余所小学示范应用。皖新教装运维云平台顺利通过中央电教馆审核测试，入选全国“2018 数字校园好方案”。皖新 K12 教育云·智慧整体解决方案成功中标北师大长沙附属学校等项目。“皖新十分钟学校”在 160 多所学校投入使用，并完成合肥市云平台数字教育资源采购项目交付验收。

3、新技术应用成效明显。加大力度提升新技术的应用能力，进一步提升数字化管理水平。一是上线运营皖新移动数字化运营管理平台，打造高效、协作、便捷的移动工作空间，为一线业务单元赋能。二是在共享书店中集成应用了人像识别、物联网 RFID 等前沿技术，以技术迭代提高用户体验，驱动业务转型升级。三是优化 OA 流程，提升内部工作流转效率。

（二）加速转型提升，增强主业竞争力

1、文化消费。持续推动门店转型升级，报告期内，公司新建了黄山滨江路店、马鞍山金色新天地店、合肥滨湖银泰店及滁州苏宁广场店，营业面积超过 1.1 万平方米，打造广受欢迎的新文化地标。探索推动新型公共文化服务体系建设，为政府图书馆项目提供一体化专业服务解决方案，中标六安、蒙城、武汉等地图书馆新建项目；参与合肥、亳州城市阅读空间建设运营，打造最后一公里全民阅读服务体系，报告期内新增中标项目 46 个，截止 2018 年底已累计中标项目 59 个，运营面积达 5.6 万平方米。积极开拓省外政企市场，业务覆盖江苏、江西、河南、广西等 10 余个省份。创新推动全民阅读体系建设，推出“共享读书会”产品模式，全力推进党政机关企事业单位阅读场所建设。

2、教育服务。报告期内，公司强力推进专业化的营销服务体系建设，开展“融入教育大行动”，推动全员走进教育、融入教育，中小学教材教辅营业收入继续保持增长，进一步巩固全国同行业第一方阵地位。牵头承接的“全国中小学教科书发行服务行业标准”制定工作，顺利通过中期专家评审；再次以单一来源采购方式获得全省免费教科书发行权。教育装备及多媒体业务收入同比增长 9.82%，跨区域市场竞争能力大幅提升，客户覆盖山东、江苏、江西、福建等十多个省市，在全国出版传媒类上市企业中处于领先地位。围绕教育服务延伸拓展业务领域，在阜阳、淮北、蚌埠、滁州多地开展高中及学前办学项目，淮北、宿州、铜陵等市公司成功开拓校服、校园餐饮等新型教育综合服务业务领域。

3、现代物流。推进建设三大智慧物流分拨中心，2019 年将陆续投入使用；成立皖新速运有限公司，成功拓展村淘、电信等省内渠道配送业务，构建最后一公里服务能力。联宝立体库项目成为国内 3C 物流行业首次实现智能一体化作业的自动化示范仓库，入选“2018 中国智慧物流优

秀案例”。积极向产业链上下游延伸拓展供应链业务，客户涵盖联想、苹果、小米、华为、夏普等知名企业。

（三）增强主渠道功能，传播核心价值

公司坚守国有文化企业社会责任，为推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神深入人心，创新党政出版物发行服务体系，出色完成了重点读物的征订发行工作。报告期内，十九大文件及系列读物发行量全国排名第五；《新时代面对面》全国排名第三；《领导干部要讲政德》全国排名第一；《十九大精神学生读本》发行量居全国第二。公司旗下物流公司承担《习近平谈治国理政》一卷、二卷的全国物流配送任务，开创外省异地分库管理的新模式，并荣获“国家重大出版项目物流先进工作单位”称号。

（四）金融资本助力，聚合优质资源

公司以金融资本融合驱动产业成长为战略引领，聚焦文化教育主业投资布局，充分利用自身优势挖掘优质行业资源，加速培育和构建新的市场竞争力。报告期内，公司成立安徽皖新资本管理有限公司，致力于打造专业化投资基金管理团队，在资源整合、项目对接、投资退出等方面形成“产业+金融”的强强联合。公司通过安徽皖新金智科教创业投资合伙企业、安徽中以数字教育产业投资基金等产业基金投资众多优质项目，在资本市场的布局初具规模。

（五）深化小微创业，培育新兴业务

2018年，公司小微创业项目再获新进展。一是研学教育2018年营业收入突破亿元，同比增长64.2%，全年服务学校957所，服务学生22.8万人次；成为全国首家通过ISO9001质量管理体系认证的研学旅行企业，并被评为长江中游城市群“优秀研学旅行承办单位”。二是智能教装团队已获得21项专利成果，成为中德学术交流中心教师挂职实习基地、德国布劳恩霍夫物流研究院全球会员单位。三是“皖新书院”成功中标合肥八中2018-2019年度非限定性拓展课程服务项目，成为安徽省内素质教育服务招投标采购的首例。

（六）持续创新管理，提高发展质量

一是按照突出主业、突出质量的发展理念，积极压缩企业管理层级，优化调整产业结构。二是健全战略管控体系，开展了十三五规划中期评估、2019-2021三年规划、战略地图、全面预算管理等活动，推动战略分解、战略管控、运营管理、目标达成的全过程、流程化管理。三是员工培训持续创新升级，皖新大学从构建能力素质模型出发，打造富有特色的“3+1+X”课程体系，支持、服务子分公司全年开展面授课程共315场，总参训达2.79万人次。

（七）打造影视精品，彰显社会效益

公司以投资和自制的方式拍摄了一系列影视文化作品，引导和传播主流文化，报告期内在多个领域获得了相关专业机构的认可。《安玲与史迪奇》于2018年2月份在新加坡、马来西亚等东南亚迪士尼频道播出，实现在海外主流媒体的落地传播。纪录片《惊蛰——扶贫路上的年轻人》和《大别山红色民歌故事》成功入选省新闻出版广电局2018-2022年重点广播影视选题规划。纪录片《艰苦岁月——追寻刘邓大军在安徽的足迹》获“2018年安徽省广播影视精品专项资金”。微电影《让世界更有温度》——获得安徽上市公司首届诚信文化作品特别奖。

二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入98.32亿元，较上年同期增长12.89%，实现归属于上市公司股东的净利润10.87亿元，较上年同期下降2.67%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.70亿元，较上年同期下降2.73%；经营活动产生的现金流量净额5.89亿元，较上年同期增长316.49%，基本每股收益0.55元，较上年同期下降1.79%。

报告期末，公司总资产131.71亿元，较上年期末增长7.19%，归属于上市公司股东的净资产100.2亿元，较上年期末增长7.59%，公司资产基本实现保值增值。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	9,831,955,517.44	8,709,511,777.24	12.89
营业成本	8,057,287,957.74	7,113,789,222.70	13.26
销售费用	689,448,791.51	632,216,033.15	9.05

管理费用	467,401,180.91	445,536,362.15	4.91
研发费用	4,575,370.00	2,854,495.29	60.29
财务费用	-132,751,183.51	-147,065,050.51	9.73
经营活动产生的现金流量净额	588,878,236.98	141,390,322.36	316.49
投资活动产生的现金流量净额	1,472,456,580.54	-866,480,510.04	269.94
筹资活动产生的现金流量净额	-502,917,898.70	-359,893,153.28	-39.74

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
教材	1,401,823,445.34	1,087,384,581.93	22.43	0.28	2.46	减少1.65个百分点
一般图书及音像制品	2,906,373,955.69	1,843,910,171.10	36.56	1.19	-4.22	增加3.59个百分点
文体用品及其他	1,046,886,932.47	975,351,603.98	6.83	6.94	6.99	减少0.05个百分点
教育装备及多媒体业务	1,251,398,954.69	1,152,437,081.43	7.91	9.82	6.54	增加2.84个百分点
广告及游戏业务	251,679,342.17	236,651,783.17	5.97	-3.90	-6.07	增加2.17个百分点
供应链及物流服务业务	1,580,791,394.63	1,538,563,185.67	2.67	156.74	159.61	减少1.08个百分点
出版策划及服务	70,919,352.26	41,034,739.35	42.14	-3.18	36.95	减少16.95个百分点
商品贸易	975,391,221.63	957,031,212.99	1.88	-14.92	-16.12	增加1.4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	8,381,996,058.87	6,817,009,698.74	18.67	16.37	17.48	减少0.77个百分点
省外	1,103,268,540.01	1,015,354,660.88	7.97	-14.03	-14.87	增加0.91个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

- ①报告期教材业务营业收入同比增加，主要系报告期公司积极开拓大中专教材业务所致。
- ②报告期一般图书营业收入同比增加，主要系公司拓展销售市场所致。
- ③报告期教育装备及多媒体营业收入同比增加，主要系公司开拓市场所致。
- ④报告期物流及供应链服务营业收入增加，主要系公司物流板块积极开拓公司外部物流业务和物流供应链业务所致。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位:元

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
教材	外购库存商品	1,087,384,581.93	13.88	1,061,293,306.46	15.17	2.46	主要是采购成本增加所致
一般图书及音像制品	外购库存商品	1,843,910,171.10	23.54	1,925,224,880.21	27.52	-4.22	主要是采购成本下降所致
文体用品及其他	外购库存商品	975,351,603.98	12.45	911,606,591.97	13.03	6.99	主要是销售增加所致
教育装备及多媒业务	外购库存商品	1,152,437,081.43	14.71	1,081,735,282.07	15.46	6.54	主要是多媒体教学等教育装备销售增加所致
广告及游戏业务	外购库存商品	236,651,783.17	3.02	251,946,695.45	3.6	-6.07	主要是高毛利游戏产品占比增加所致
供应链及物流服务业务	外购库存商品、人工、运输、仓储	1,538,563,185.67	19.64	592,654,756.79	8.47	159.61	主要是物流板块积极拓展供应链业务销售增加所致
出版策划及服务	人工、租金、版税	41,034,739.35	0.52	29,962,346.89	0.43	36.95	主要是新业务成本增加所致
商品贸易	外购库存商品	957,031,212.99	12.22	1,140,948,553.94	16.31	-16.12	主要是报告期内商品贸易销售减少所致

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 140,678.29 万元，占年度销售总额 14.31%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 181,820.22 万元，占年度采购总额 22.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

单位：元

科目	本期发生额	上期发生额	增减金额	变动比例(%)	原因分析
职工薪酬	658,374,466.88	608,327,452.73	50,047,014.15	8.23	主要系人员增加及薪酬调整所致
印刷费	3,305,736.31	1,747,089.49	1,558,646.82	89.21	主要系举办大型业务会议及书会展览增加所致
中介服务费	43,865,112.94	27,958,343.01	15,906,769.93	56.89	主要系服务咨询费增加所致
修理费	23,176,593.41	13,201,125.12	9,975,468.29	75.57	主要系营业场所修理项目增加所致
会议费	4,763,688.84	3,608,451.06	1,155,237.78	32.01	主要系举办大型业务会议所致
无形资产摊销	12,714,617.27	21,226,372.07	-8,511,754.8	-40.10	主要系创新型资产运作减少资产所致

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	4,575,370.00
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	4,575,370.00
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.05
公司研发人员的数量	9
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.15
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减金额	变动比例 (%)	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	588,878,236.98	141,390,322.36	447,487,914.62	316.49	主要系增加货款结算以及同比减少采购支出所致
投资活动产生的现金流量净额	1,472,456,580.54	-866,480,510.04	2,338,937,090.58	269.94	主要系收回理财投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-502,917,898.70	-359,893,153.28	-143,024,745.42	-39.74	主要系同比减少少数股东投资款及增加现金分红所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内公司以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式(二期),实现收益约4.38亿元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	5,974,163,233.24	45.36	4,415,130,296.19	35.93	35.31	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			109,842,785.26	0.89	不适用	
应收票据及应收账款	1,151,879,692.64	8.75	870,374,221.36	7.08	32.34	
其他应收款	409,878,469.60	3.11	311,520,841.80	2.54	31.57	
持有待售资产			85,306,989.10	0.69	不适用	
一年内到期的非流动资产			30,000,000.00	0.24	不适用	
其他流动资产	733,405,722.47	5.57	1,878,142,205.40	15.28	-60.95	
长期股权投资	1,101,275,792.35	8.36	662,331,495.68	5.39	66.27	
长期待摊费用	121,366,075.77	0.92	92,565,875.67	0.75	31.11	
其他非流动资产	13,000,000.00	0.1			不适用	

应交税费	51,262,060.88	0.39	27,774,551.96	0.23	84.56	
长期应付款	24,746,961.03	0.19	14,220,620.44	0.12	74.02	

其他说明：

- (1) 货币资金本期期末数较上期期末增长 35.31%，主要系报告期公司收回投资及增加经营回款所致；
- (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数较上期期末减少，主要系处置货币基金所致；
- (3) 应收票据及应收账款本期期末数较上期期末增长 32.34%，主要系报告期公司销售收入增加、货款结算期较长以及以承兑汇票的方式结算的货款增加所致；
- (4) 其他应收款本期期末数较上期期末增长 31.57%，主要系报告期公司定期存款利息和投标保证金增加所致；
- (5) 持有待售资产本期期末数较上期期末减少，主要系报告期公司开展创新型资产运作项目所致；
- (6) 一年内到期的非流动资产本期期末数较上期期末减少，主要系报告期公司委托贷款到期所致；
- (7) 其他流动资产本期期末数较上期期末下降 60.95%，主要系报告期公司购买银行理财产品规模下降所致；
- (8) 长期股权投资本期期末数较上期期末增长 66.27%，主要系报告期公司追加对联营公司投资所致；
- (9) 长期待摊费用本期期末数较上期期末增长 31.11%，主要系报告期公司市县图书城装修增加所致；
- (10) 其他非流动资产本期期末数较上期期末增加，主要系报告期公司增加固定收益投资项目所致；
- (11) 应交税费本期期末数较上期期末增长 84.56%，主要系报告期公司非图书应纳增值税业务增加以及子公司分红代扣自然人股东个税增加所致；
- (12) 长期应付款本期期末数较上期期末增长 74.02%，主要系报告期子公司收到政府拆迁用于未来购置土地的补偿款所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	23,580,000.00	子公司用于银行质押开具票据
固定资产	906,871.68	子公司用于银行抵押开具票据
合计	24,486,871.68	-

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

行业经营性信息分析详见本报告第三节的“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”部分及第四节“行业格局和趋势”部分。

出版传媒行业经营性信息分析**1. 主要业务板块概况**

√适用 □不适用

主要业务板块经营概况

单位：万元 币种：人民币

	销售量(万册)			销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率
发行业务：															
教材	15,033.61	14,927.90	-0.70%	163,265.02	165,017.47	1.07%	139,787.51	140,182.34	0.28%	106,129.33	108,738.46	2.46%	24.08	22.43	-1.65
一般图书及音像制品	17,564.77	18,974.38	8.03%	358,306.81	381,764.61	6.55%	287,222.73	290,637.40	1.19%	192,522.49	184,391.02	-4.22%	32.97	36.56	3.59

2. 各业务板块经营信息

(1). 出版业务

适用 不适用

教材教辅出版业务

适用 不适用

一般图书出版业务

适用 不适用

(2). 发行业务

教材教辅发行业务

适用 不适用

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

2018 年免费教科书专项资金支付方式为:

1、由中央财政负担的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(区)财政局及教育局。

2、每季教材发行结束后,各市、县(区)教育、财政部门根据学校确认的免费教科书发放验收单,与皖新传媒各地公司办理免费教科书的结算工作。

教材 2018 年实现营业收入 14.02 亿元,较上年增长 0.28%;毛利率为 22.43%,较上年减少了 1.65 个百分点。

一般图书发行业务

适用 不适用

一般图书及音像制品 2018 年实现营业收入 29.06 亿元,较上年增长 1.19%;毛利率为 36.56%,较去年增加 3.59 个百分点。

销售网点相关情况

适用 不适用

2018 年度,公司图书发行网点共有 617 家。

(3). 新闻传媒业务

报刊业务

适用 不适用

主要报刊情况

适用 不适用

报刊出版发行的收入和成本构成

适用 不适用

广告业务

适用 不适用

(4). 其他业务

适用 不适用

①文体用品及其他产品 2018 年销售收入 10.47 亿元,较去年增长 6.94%;毛利率为 6.83%,较去年减少 0.05 个百分点。

②教育装备及多媒体业务 2018 年销售收入 12.51 亿元,较去年增长 9.82%;毛利率为 7.91%,较去年增加 2.84 个百分点。

③广告及游戏业务 2018 年销售收入 2.52 亿元,较去年下降 3.9%;毛利率为 5.97%,较去年增加 2.17 个百分点。

④供应链及物流服务业务 2018 年销售收入 15.81 亿元,较去年增长 156.74%;毛利率为 2.67%,较去年减少 1.08 个百分点。

⑤出版策划及服务 2018 年销售收入 0.71 亿元，较去年下降 3.18%；毛利率为 42.14%，较去年减少 16.95 个百分点。

⑥商品贸易 2018 年销售收入 9.75 亿元，较去年下降 14.92%；毛利率为 1.88%，较去年增加 1.4 个百分点。

3. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

①报告期内出资 7,000 万元参与设立专项基金“兰溪普华晖赢投资合伙企业（有限合伙）”，股权占比 37.81%。

②报告期内出资 2,000 万元设立安徽皖新资本管理有限公司，股权占比 100%。

③报告期内出资 55 万元设立合肥市同有三和中医内针有限公司，股权占比 55%。

④报告期内出资 55 万元设立安徽皖新速运股份有限公司，股权占比 55%。

⑤报告期内设立安徽皖新智图文化产业发展有限公司（未出资），股权占比 100%。

⑥报告期内出资 315 万元设立杭州耕耘奇迹文化传媒有限公司，股权占比 90%。

⑦报告期内出资 500 万元设立东阳蓝狮子影视传媒有限公司，股权占比 70%

⑧证券投资情况

单位：元 币种：人民币

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额	持有数量 (股)	期末账面 价值	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益
1	基金	660107	农银 货币 B	200,000,000.00	/	0	0	3,609,372.31
期末持有的其他证券投资				/	/	/	/	
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				200,000,000.00	/	0	0	3,609,372.31

⑨持有其他上市公司股权情况

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司 股权比例 (%)	期末账面 价值	报告期 损益	报告期所有者 权益变动	会计核算 科目	股份 来源
603888	新华网	18,824,000	0.74	49,246,407.60		-41,460,565.90	可供出售 金融资产	非公开发 行认购
合计		18,824,000		49,246,407.60		-41,460,565.90	/	/

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

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	109,842,785.26		-109,842,785.26	3,609,372.31
可供出售金融资产-新 华网	90,706,973.50	49,246,407.60	-41,460,565.90	

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

因皖新创新型资产运作管理项目需要，经公司第三届董事会第二十九次（临时）会议及 2017 年第三次临时股东大会审议批准，公司以持有的 19 处自有物业资产（合肥电子音像城、阜阳颍州书店、阜南书店、太和书店、马鞍山图书城、当涂书店、含山书店、和县书店、池州图书城、东至书店、青阳书店、宣城图书城、宁国书店、泾县书店、全椒书店、天长书店、来安书店、定远书店、凤阳书店）作为目标物业资产开展创新型资产运作模式（二期）。报告期内已实施完成，对公司 2018 年度净利润的影响额为 4.38 亿元。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主营业	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
安庆新华书店有限公司	国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等	9,982.10	100	28,219.98	21,437.89	3,514.37
蚌埠新华书店有限公司	国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等	1,000	100	19,064.72	13,475.17	1,815.61
亳州新华书店有限公司	国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等	3,400.69	100	24,201.22	11,889.30	2,238.78
池州新华书店有限公司	国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等	1,989.32	100	12,032.98	8,900.88	1,875.85
滁州新华书店有限公司	国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等	6,157.13	100	28,345.93	22,674.85	3,445
阜阳新华书店有限公司	国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等	6,253.79	100	58,532.02	31,087.47	7,027.24
合肥新华书店有限公司	国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等	9,715.96	100	65,076.70	36,340.42	53.07
淮北新华书店有限公司	国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等	1,801.23	100	34,832.90	11,704.60	1,852.36
淮南新华书店有限公司	国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等	1,050	100	17,854.18	12,190.42	2,440.32
黄山新华书店有限公司	国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等	2,463.75	100	33,284.59	6,878.79	1,797.04
六安新华书店有限公司	国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等	6,106.90	100	23,514.82	17,263.14	3,887.5
马鞍山新华书店有限公司	国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等	1,129.39	100	11,242.21	8,089.54	389.18
宿州新华书店有限公司	国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等	5,797	100	31,498.30	19,228.79	4,641.08
铜陵新华书店有限公司	国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等	2,086.82	100	8,059.73	4,670.68	465.43
芜湖新华书店有限公司	国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等	8,000	100	29,199.42	16,833.04	2283.15
宣城新华书店有限公司	国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等	2,086.30	100	18,883.40	13,252.05	7,149.97
安徽新华教育图书发行有限公司	国内书报刊、电子出版物、音像制品、教学仪器设备销售等	10,000	100	147,904.90	41,998.16	16,094.07
安徽皖新供应链服务有限公司	出版物、进出口货物仓储及物流服务，代理报关、报检，运输代理服务等	4,000	55	34,727.51	11,638.61	2,698.31
安徽新华图书音像连锁有限公司	国内书报刊、电子出版物销售及网络销售；音像制品销售；百货零售等	10,000	100	72,373.60	13,974.52	-937.46
安徽皖新金智	科技、教育、文化、出版、	-	98.62	129,750.03	124,187.49	-1,844.09

科教创业投资合伙企业(有限合伙)	传媒领域的投资与管理、风险投资,企业收购与兼并及相关业务咨询					
杭州蓝狮子文化创意股份有限公司	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	4,494.40	44.55	32,657.68	27,758.21	3,161.88
上海中以智教股权投资基金管理有限公司	股权投资管理,投资管理,投资咨询	1,000	60	10,395.79	9,696.07	-258.62
江苏大众书局图书文化有限公司	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等	4,000	51	16,472.55	3185.55	-1,409.81

其中:安徽新华教育图书发行有限公司 2018 年度实现营业收入 334,928.61 万元,营业利润 15,998.10 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

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

2、公司 2018 年购买的《浙金皖新 1 号》事务管理类单一资金信托,由于公司能够对该资产管理计划进行控制,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) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、高质量发展成为行业共识

随着我国经济发展进入新时代,推动文化产业实现高质量发展,满足人们高品质生活的美好需要成为行业内的主要目标任务。在消费升级趋势的影响下,文化产业将在国家政策的引领下深化供给侧改革,积极适应“互联网+”给文化产业带来在生产、传播、消费、体验上的革命性改变,创造和供给更多文化内涵丰富的参与度高、体验感强、社群消费黏性大的文化精品,促进文化产业可持续的健康繁荣发展。

2、“文化+”培育新业态发展壮大

在产业大跨界融合发展的背景下,文化要素与经济、社会、生态各领域形成更广范围、更深程度、更高层次的融合创新,铸造形成了“文化+”这个崭新的发展形态。文化与科技、教育、旅游、创意等行业领域具有强渗透、强关联的效应,相互之间融合推动商业模式创新、产品形态创新、消费社群创新、载体工具创新,在文化产业升级过程中不断拓展新的发展空间,持续培育匹配市场需求的各类新业态。

3、文化消费取向呈现出多元化趋势

伴随居民生活水平稳步提升和文化消费支出不断提高,居民文化消费需求不断发展,多元化多层次文化消费格局逐渐形成。文化消费需求正形成一种“倒逼”,促使文化产业以及相关产业的加快发展,推动文化产品创作与生产的发展繁荣。从城镇居民的文化消费方式来看,已经由较低层次的消遣型、娱乐型向高层次的知识型、发展型、智能型方向发展,越来越多的企业将标准化的服务要素组合起来,满足消费者灵活多变、时间碎片化的需求,更加注重增强消费者体验和参与度。

4、智慧教育成为教育服务领域的热点

智慧教育是依托物联网、云计算、无线通信等新一代信息技术所打造的物联化、智能化、感知化、泛在化的教育信息生态系统,是数字教育的高级发展阶段。我国的教育信息化正由初步应用融合阶段向着全面融合创新阶段过渡,技术推动下的智慧教育发展已是大势所趋,正在成为信息时代全球教育改革的“方向标”。随着互联网+教育时代来临,中央和各地政府密集出台各类政策和资源加强各类各级学校的智能化教育建设,而在教育培训行业,网络培训、在线教育领域的智

慧化发展已势如破竹，双师课堂、互联网招生、VR 技术运用正在推动传统教育培训机构升级，并促进教育效率和服务创新能力升级。

5、物流服务产业的增长潜力巨大

从市场环境来看，近 10 年来，电子商务、新零售、C2M 等各种新型商业模式快速发展，同时消费者需求也从单一化、标准化，向差异化、个性化转变，这些变化对物流服务提出了更高的要求。电商快速发展，电商带动快递业从 2007 年开始连续 10 年保持 50%左右高速增长，2018 年业务量达到 507 亿件，行业爆发式增长的业务量对物流行业更高的包裹处理效率以及更低的配送成本提出了要求。此外，以互联网为依托，通过运用大数据、人工智能等先进技术手段，对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的零售新模式正在蓬勃发展中，这一模式下，企业将产生如利用消费者数据合理优化库存布局，实现零库存，利用高效网络妥善解决可能产生的逆向物流等诸多智慧物流需求。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

围绕“改革、创新、发展”主题，秉承“善其身、济天下”的企业核心价值观，通过“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，用金融资本融合驱动产业成长，以文化教育为核心，推动公司从传统文化企业向数字化平台企业转型，成为人们终身学习教育的集成商和服务商。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年，公司将在习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大精神指导下，持续贯彻落实“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，以“新业态、高质量、可持续、防风险”为工作主题，继续坚持突出主业、突出质量，强化创新发展、深化企业改革、优化内部管理，加快向数字化平台企业转型提升步伐。公司将重点从以下几个方面开展工作：

1、积极做好重点党政学习材料发行工作，推动各类重点出版物发行工作继续走在全国前列。

2、加快构建“阅+”生态。2019 年度计划通过直营、合作、加盟等方式拓展“阅+”共享书店网点数量，推动智慧书房 APP 用户大幅增长，通过“文化+”产品代理和开发，为阅+平台赋能。2019 年公司将重点培育“阅+”优选电商，推动线上线下协同融合发展，促进公司主营业务收入增长。同时拓展延伸校园用户，新建改造一批校园共享书店。

3、大力推进文化消费转型创新发展。2019 年公司将战略推动图书电商建设，线上线下融合发展，打造区域文化电商领军企业，促进公司主营业务收入增长。同时积极开展 IP 文具产品系列开发，打造拥有核心竞争力的文创产品。大力推动公共文化服务板块建设，立足安徽，布局全国，培育图书馆、文化馆等综合服务能力。

4、深耕细作传统教材业务。深度推进板块一体化营销服务体系建设，建立和完善联合产品选型机制，发挥规模采购优势，提高组织效率，推动传统业务产品力持续提升。实施区域均衡化发展战略，推动传统教材教辅业务实现收入增长。

5、提升教育领域新兴业务市场竞争能力。持续拓展教育装备全国市场业务。快速拓展智慧学校业务，持续跟进安徽省智慧学校目标客户，打造 1-3 个核心样板校园。推动美丽科学、皖新十分钟学校等数字化产品实现规模化落地商用。继续做好研学旅行业务，促进业务继续增长。

6、持续提升区域物流综合服务能力。加快推动三大物流园区的规划运营，提升公司物流服务能力。深化科技融合发展提升核心竞争力，推进与海尔、联宝的业务合作。积极打造“最后一公里”物流服务能力，探索互联网业务的物流服务新模式。

7、不断推动管理提升和体制机制改革。公司将加强战略落地管控能力建设，持续提高全面预算管理水平和全面绩效管理；不断推动组织机制创新，调动全员改革的积极性和创造性，促进公司向数字化平台企业转型。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、科技创新成果应用不及预期的风险

互联网经济与各产业的融合发展对传统产业既是机遇，也是挑战。近年来，公司全力推动实施数字化转型战略，加快推进文化与科技融合发展，但基于移动化、数字化和网络化趋势推出的

一些新业务新产品尚处于培育发展期，没有形成规模化的商业应用。此外，行业以大数据、云计算、物联网为代表的新一轮技术革命对传统的出版传媒行业形成强烈的冲击，新产品、新服务、新模式正不断改变和催生新业态，科技创新的产品开发和市场推广具有不确定性，可能面临着收益不能完全达到预期的风险。

2、新媒体对读者的分流风险

近年来，互联网、手机等新媒体的快速发展和普及对传统媒体产业带来一定影响，新媒体对受众人群的分流使得传统出版业面临较大竞争压力。同时，头条、微信、抖音等手机 APP 推出的自媒体业务使得用户创制内容成为出版发行业不可忽视的力量。在数字化技术的推动下，进入出版业的门槛越来越低，产业构成也越来越多元化，传统出版业面临深刻变革。

3、市场跨界竞争加剧的风险

近年来，产业巨头、技术新锐纷纷跨界布局文化教育领域，但教育领域赛道众多、需求多元且分散，每个竞争者基于每个细分赛道都可以基于自身优势展开差异化竞争。体制内 K12 的市场逐渐成为兵家必争之地，A 股里有如天喻、拓维信息、立思辰、讯飞等，这些企业在教育信息化和教育装备领域都具有自身特色；新东方、好未来、学大等基于原有培训渠道的教育类公司，也正在逐步渗入教育信息化市场，电子书包、双师课堂、在线学习平台等解决方案各有特色，分别占领部分市场；BAT 三家更是降维进入教育市场，阿里推出阿里师生、百度直接和教育部合作、腾讯基于 QQ 和微信延伸出腾讯校园等。公司目前正积极应对市场各方面可能出现的竞争风险，全力构建新形势下的产业核心竞争力

4、投资并购和整合风险

公司依托实体经济和资本市场的双轮驱动，围绕文化消费、教育服务、现代物流三大产业集群产业链上下游，实施资本、资产、资源战略整合。但受潜在的大环境及并购政策、企业内外因素的整体影响，推进的产融项目有投资失败的风险。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、报告期内，公司现金分红政策的执行符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等的相关要求，利润分配符合股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，充分保护中小股东的合法权益。

2、报告期内，公司于2018年7月25日完成了公司2017年度分红方案的实施工作，即以截止2017年12月31日的公司总股本 1,989,204,737股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.70元（含税），共计分配现金股利 338,164,805.29元（含税），本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

3、经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过的《公司 2018 年度利润分配预案》，拟以截止 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 1,989,204,737 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1.75 元（含税），共计分配现金股利 348,110,828.98 元（含税）；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数	每 10 股派息数	每 10 股转增数	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	占合并报表中归属于上

	(股)	(元)(含 税)	(股)		普通股股东的净利 润	上市公司普通 股股东的净利 润的比率 (%)
2018 年	0	1.75	0	348,110,828.98	1,086,864,023.80	32.03
2017 年	0	1.70	0	338,164,805.29	1,116,677,087.29	30.28
2016 年	0	1.60	0	318,272,757.92	1,058,671,100.50	30.06

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明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		
	解决 关联	安徽 新华	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	2009/12/25	否	是		

	交易	发行（集团）控股有限公司	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。					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	安徽新华发行（集团）控股有限公司	公司控股股东新华控股于 2015 年 12 月 31 日出具了《承诺函》，承诺在作为股份公司控股股东期间，如煤炭市场行情企稳，具备注入条件，且股份公司明确要求本公司将煤炭业务资产注入股份公司的，本公司将通过行使股东权利督促下属企业以适当的方式将其注入股份公司或其指定的下属企业。	2015/12/31	否	是		
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		

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

单位：元

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	97,297,648.12	-	-	-
应收账款	773,076,573.24	-	169,154,907.95	-
应收票据及应收账款	-	870,374,221.36	-	169,154,907.95
应收利息	71,855,980.43	-	70,175,992.92	-
应收股利	-	-	1,395,506.15	-
其他应收款	239,664,861.37	311,520,841.80	687,633,715.82	759,205,214.89
固定资产	329,558,432.37	334,589,818.56	97,293,284.54	97,293,284.54
固定资产清理	5,031,386.19	-	-	-
在建工程	388,610,728.27	388,610,728.27	219,989,014.99	219,989,014.99
工程物资	-	-	-	-
应付票据	29,890,000.00	-	-	-
应付账款	1,690,874,827.58	-	259,624,425.42	-

应付票据及应付账款	-	1,720,764,827.58	-	259,624,425.42
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	99,433,868.89	99,433,868.89	2,582,976,907.26	2,582,976,907.26
长期应付款	-	14,220,620.44	-	-
专项应付款	14,220,620.44	-	-	-

2017 年度受影响的合并利润表和母公司利润表

项目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	448,390,857.44	445,536,362.15	78,304,624.27	76,134,624.27
研发费用	-	2,854,495.29	-	2,170,000.00

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	150
境内会计师事务所审计年限	11 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）	40
保荐人	国金证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位：元

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	同受母公司控制	接受劳务	代建费	市场统一定价	/	2,097,087.36	32.2	现金	2,097,087.36	/
皖新文化产业投资(集团)有限公司	同受母公司控制	接受劳务	代建费	市场统一定价	/	4,415,094.20	67.8	现金	4,415,094.20	/
安徽省新龙图贸易进出口有限公司	同受母公司控制	购买商品	文体数码书刊	市场统一定价	/	396,057.70	0.04	现金	396,057.70	/
安徽新华钰泉贸易有限公司	同受母公司控制	接受劳务	物业管理服务等	市场统一定价	/	1,675,144.98	38.64	现金	1,675,144.98	/

	制									
安徽皖新酒店发展有限公司	同受母公司控制	接受劳务	房餐费	市场统一价	/	430,309.67	1.51	现金	430,309.67	/
安徽皖新酒店发展有限公司	同受母公司控制	承租	图书城租赁	市场统一价	/	914,285.76	0.8	现金	914,285.76	/
安徽皖新物业管理有限公司	同受母公司控制	接受劳务	物业管理服务等	市场统一价	/	2,659,738.07	61.36	现金	2,659,738.07	/
智慧超洋建设工程股份有限公司	受母公司重大影响	接受劳务	装修工程款	市场统一价	/	14,052,821.20	100	现金	14,052,821.20	/
新华文轩出版传媒股份有限公司	参股股东	购买商品	图书采购	市场统一价	/	2,768,730.61	0.15	现金	2,768,730.61	/
安徽省新龙图贸易进出口有限公司	同受母公司控制	销售商品	图书	市场统一价	/	462,671.68	0.02	现金	462,671.68	/
新世界出版社有限责任公司	联营企业	购买商品	图书采购	市场统一价	/	20,651,467.22	1.12	现金	20,651,467.22	/
芜湖银泰城商业管理有限公司	受母公司重大影响	承租	卖场租赁	市场统一价	/	814,341.25	0.71	现金	814,341.25	/
安徽新龙图贸易进出口有限公司	同受母公司控制	出租	办公楼租赁	市场统一价	/	20,190.48	0.02	现金	20,190.48	/
安徽新华钰泉贸易有限公司	同受母公司控制	出租	仓库租赁	市场统一价	/	433,523.81	0.47	现金	433,523.81	/
安徽皖新物业管理有限公司	同受母公司控制	承租	办公楼租赁	市场统一价	/	5,031,962.76	4.38	现金	5,031,962.76	/

关联交易说明:

①本公司与安徽皖新文化产业投资（集团）有限公司签订委托代建协议，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2018年12月31日止，本公司累计支付的代建费用为860万元。

②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2018年12月31日止，本公司累计支付的代建费用为850.4万元。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
安徽省新龙图贸易进出口有限公司	同受母公司控制	提供劳务	运输收入	市场统一定价	/	23,335.45	0	现金	23,335.45	
合肥皖新智创印务科技有限公司	同受母公司控制	购买商品	图书采购	市场统一定价	/	6,854,642.24	0.37	现金	6,854,642.24	
安徽皖新物业管理有限公司	同受母公司控制	承租	办公楼租赁	市场统一定价	/	135,032.52	0.12	现金	135,032.52	
安徽华仑港湾文化投资有限公司	同受母公司控制	销售商品	多媒体业务	市场统一定价	/	624,362.93	0.05	现金	624,362.93	
合计				/	/	7,637,373.14		/	7,637,373.14	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
安徽新华传媒股份有限公司	安徽新华钰泉贸易有限公司	仓库租赁	/	2018年1月1日	2018年12月31日	433,523.81	市场定价	/	是	母公司的全资子公司
安徽皖新物业管理股份有限公司	安徽新华传媒股份有限公司	办公楼租赁	/	2018年4月1日	2019年3月31日	5,031,962.76	市场定价	/	是	母公司的全资子公司
安徽皖新酒店管理有限公司	合肥新华书店有限公司	图书城租赁	/	2018年1月1日	2018年12月31日	914,285.76	市场定价	/	是	母公司的全资子公司
安徽皖新物业管理股份有限公司	安徽新华图书音像连锁有限公司	办公楼租赁	/	2018年4月21日	2018年12月31日	135,032.52	市场定价	/	是	母公司的全资子公司
芜湖银泰城商业管理有限公司	芜湖新华书店有限公司	营业场所租赁	/	2015年5月1日	2035年4月30日	814,341.25	市场定价	/	是	其他关联人
合肥新华书店有限公司	安徽新龙图贸易进出口有限公司	办公场所租赁	/	2018年1月1日	2018年2月28日	20,190.48	市场定价	/	是	母公司的全资子公司

租赁情况说明

1、截止 2018 年 12 月 31 日，本公司的子公司江苏大众书局图书文化有限公司与南京医药股份公司签订租赁合同，江苏大众书局图书文化有限公司承租南京医药股份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。

2、经公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过《关于公司以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式暨涉及首发募集资金项目相关资产转让的议案》，涉及的门店资产分为两个资产包。资产包一经营门店的所属公司一级子公司分别与“书店管理有限公司”签署租赁合同继续用于门店经营，租期自 2016 年 10 月 1 日（“起租日”）至 2036 年 9 月 30 日，其中第 1-12 年租期为不可撤销租赁期，第 13-20 年租期由双方协商确定。资产包二经营门店的所属公司一级子公司分别与“书店管理有限公司”签署租赁合同继续用于门店经营，租期同资产包一。创新型资产运作模式完成后，报告期内资产包一公司租金支出 42,596,839 元、资产包二公司租金支出 41,512,500 元。

3、经公司第三届董事会第二十九次（临时）会议审议通过《关于公司以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式（二期）暨涉及首发募集资金项目相关资产转让的议案》。经营门店的所属公司一级子公司分别与“书店管理有限公司”签署租赁合同，租期自 2017 年 10 月 1 日（“起租日”）至 2037 年 9 月 30 日，其中第 1-12 年租期为不可撤销租赁期，第 13-20 年租期由双方协商确定。创新型资产运作模式完成后，报告期内公司的租金支出是 29,721,975 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

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
券商理财产品	自有资金	5,000.00	5,000.00	
信托理财产品	自有资金	102,804.08	11,601.66	
银行理财产品	自有资金	140,075.38	9,892.27	
其他	自有资金	38,000.00	38,000.00	
合计		285,879.46	64,493.93	

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
华安证券	债券	5,000.00	2016/10/24	2019/10/23	自有资金			5.00%		622.33		是	否	
中信信诚	信托计划	10,000.00	2017/12/14	2019/5/21	自有资金			10.00%		1,000.00		是	否	
平安深圳	信托计划	600.00	2018/4/28	2019/1/19	自有资金		固定	7.00%			302.42	是	否	

鼎顺 投资有 限责任 公司													
泛海 投资管 理有限 公司	信托 计划	304.08	2018/12/21	每月 22 赎 回	自有 资金		浮动 收益					是	否
民生 财富 投资管 理有限 公司	信托 计划	1,000.00	2018/12/21	2019/12/16	自有 资金			8.50%				是	否
民生 银行	银行 理财	3,242.27	2018/1/2	2019/1/4	自有 资金			3.50%		108.94		是	否
农业 银行	银行 理财	2,000.00	2018/12/11		自有 资金	理财	浮动 收益					是	否
农业 银行	银行 理财	300.00	2018/12/11		自有 资金	理财	浮动 收益					是	否
农业 银行	银行 理财	2,000.00	2018/12/28		自有 资金	理财	浮动 收益					是	否
农业 银行	银行 理财	1,000.00	2018/12/28		自有 资金	理财	浮动 收益					是	否
农业 银行	银行 理财	1,000.00	2018/12/28		自有 资金	理财	浮动 收益					是	否
农业 银行	银行 理财	350.00	2018/11/27		自有 资金	理财	浮动 收益					是	否

卡得 万里	其他	3,000.00	2018/12/15	2019/6/13	自有 资金			11.00%				是	否	600
卡得 万里	其他	3,000.00	2018/12/22	2019/6/20	自有 资金			11.00%				是	否	600
卡得 万里	其他	3,000.00	2018/1/4	2019/1/3	自有 资金			11.00%				是	否	600
卡得 万里	其他	3,000.00	2018/1/19	2019/1/18	自有 资金			11.00%				是	否	600
卡得 万里	其他	4,000.00	2018/1/29	2019/1/28	自有 资金			11.00%				是	否	800
卡得 万里	其他	2,000.00	2018/4/25	2019/4/24	自有 资金			11.00%				是	否	400
卡得 万里	其他	2,000.00	2018/5/7	2019/5/6	自有 资金			11.00%				是	否	400
卡得 万里	其他	3,500.00	2018/5/11	2019/5/10	自有 资金			11.00%				是	否	700
卡得 万里	其他	1,500.00	2018/5/24	2019/5/23	自有 资金			11.00%				是	否	300
卡得 万里	其他	1,000.00	2018/6/28	2019/6/27	自有 资金			11.00%				是	否	200
卡得 万里	其他	2,000.00	2018/11/21	2019/11/20	自有 资金			11.00%				是	否	400
卡得 万里	其他	7,500.00	2018/1/29	2019/1/28	自有 资金			8.20%		307.50		是	否	
卡得 万里	其他	1,000.00	2018/2/9	2019/2/8	自有 资金			8.20%		41.00		是	否	
卡得 万里	其他	1,500.00	2018/3/30	2019/3/29	自有 资金			8.20%		61.50		是	否	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托银行贷款	自有资金	6,000	6,000	

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
上海农商银行普陀支行	委托银行贷款	4,000	2018/5/15	2019/5/14	自有资金	投资秦汉胡同项目	固定收益	12%		212.67		是	是	
上海农商银行普陀支行	委托银行贷款	2,000	2018/12/24	2019/5/14	自有资金	投资秦汉胡同项目	固定收益	12%				是	是	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

合同 1: 2018 年 1 月, 公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与长顺县教育局《长顺县教育局义务教育采购安装项目 B 包长顺县中、小学设施设备采购安装项目》(编号:

SZJX-ZFCG-2017-0828), 金额约 1,790.63 万元。

合同 2: 2018 年 2 月, 公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与那坡县教育局《那坡县平孟镇、百南、百县、百都乡小学教学仪器设备、图书项目(第八标段)》(编号

GXBSZC2017-G1-1029-JDZB), 金额约 3,116.73 万元。

合同 3: 2018 年 5 月, 公司与卫辉市教育局《卫辉市均衡创建中小学计算机、教师用笔记本、多功能室器材购置项目》(编号: 卫交采 2018ZB024), 金额约 1,280.13 万元。

合同 4: 2018 年 5 月, 公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与怀远县教育局《怀远县教体局 2018 年高考标准化考场巡查系统及县级平台升级改造项目》(编号: 皖

C-2018-HY-CG-Z-044), 金额约 1,088.19 万元。

合同 5: 2018 年 6 月, 公司与西平县教育体育局《西平县义务教育均衡创建教学仪器设备采购》(编号: 西政采招(2018)14 号), 金额约 12,669.62 万元。

合同 6: 2018 年 8 月, 公司与长垣县教育体育局《2018 年长垣县“县域义务教育基本均衡县”创建多媒体类采购项目二次 A 包》(编号: 长交采 2018ZB014 号), 金额约 2,978.64 万元。

合同 7: 2018 年 8 月, 公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与长沙县星城建设投资有限公司《长沙县星城建设投资有限公司北师大空港城校区智慧校园采购》(编号:

BS2018-G1-04001-JXJC-D), 金额约 1,159.05 万元。

合同 8: 2018 年 8 月, 公司与安徽省教育厅《2017 年秋季至 2019 年秋季义务教育一年级正版学生字典政府采购项目》(编号: 2018HACZ0463), 金额约 1,053.61 万元。

合同 9: 2018 年 9 月, 公司与安徽省亳州市第一中学《亳州一中科学馆实验设备采购项目》(编号: BZCG2018 163 号), 金额约 1,486.24 万元。

合同 10: 2018 年 9 月, 公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与广西田东县龙远投资有限责任公司《田东县义务教育均衡发展学校教学装备采购项目 D 标段(计算机网络教室)》(编号: BS2018-G1-04001-JXJC-D), 金额约 1,962.90 万元。

合同 11: 2018 年 9 月, 公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与广西田东县龙远投资有限责任公司《田东县义务教育均衡发展学校教学装备采购项目 C 标段(多媒体教学设备)》(编号: BS2018-G1-04001-JXJC-C), 金额约 3,408.00 万元。

合同 12: 2018 年 11 月, 公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与藤县电化教学仪器站《藤县 2018 年“全面改薄”教学仪器设备采购》(编号: WZZC2018-G1-30006-YZLW), 金额约 1,587.76 万元。

合同 13: 2018 年 10 月, 公司与安徽省教育厅签订了《安徽省 2018 年秋季至 2021 年春季义务教育阶段中小学教科书采购采购合同》(编号: 2018HACZ3800), 金额约 198,563.37 万元。详情请见 2018 年 10 月 10 日刊登于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的《皖新传媒关于签订〈采购合同〉的公告》(公告编号: 临 2018-035)。

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

皖新传媒认真贯彻《安徽扶贫开发领导小组中共安徽省委组织部关于建立“单位包村、干部包户”定点帮扶制度的实施意见》(皖扶组〔2014〕10 号), 结对帮扶安徽省阜阳市颍东区枣庄镇牛庙村和袁寨镇武郢村。公司坚持精准谋划, 扎实推进落实各项扶贫工作, 圆满完成既定计划, 扶贫工作成效显著。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

1. 高度重视，高位推动。

公司召开专门会议研究扶贫工作，积极主动发挥企业优势，将精准扶贫纳入公司发展规划，渗透到“善其身 济天下”企业文化传播贯彻之中。为确保扶贫工作做实做细，公司建立了扶贫工作“三个三”工作标准。

2. 高层引领，凝心聚力。

春节和中秋前夕，公司领导两次到牛庙村、武郢村实地走访，送去价值 4.7 万元的慰问物资。在暴雪严寒天气时，走访慰问牛庙村受灾贫困户 3 户，武郢村 20 户，送去价值 6,000 余元棉被、毛毯等物资。2018 年度，公司有 13 个党支部前往牛庙村、武郢村开展慰问帮扶活动。2018 年 10 月 31 日，公司到牛庙村开展“情暖牛庙 爱润中秋”扶贫助学主题活动，认捐了 10 名家庭特别困难的适龄学生，现场捐赠价值 1.4 万元的助学金及衣物。

3. 突出重点，成效明显。

2018 年度，牛庙村预脱贫户 10 户 42 人，贫困发生率目前下降到 1.27%，武郢村预脱贫户 12 户 23 人，贫困发生率目前下降到 0.99%。两村集体经济收入分别为 9 万元和 13.5 万元，均达到村级集体年收入 5 万元以上且有稳定收入来源的要求。2018 年 9 月，安徽省旅游发展协会主办“皖美乡村”安徽旅游百村营销行动，评选出 20 条最美的安徽乡村旅游路线图，牛庙村作为颍东区唯一、阜阳市仅有的 4 个乡村之一光荣上榜。11 月 28 日，牛庙村作为颍东区唯一代表参加省旅游“百村”营销活动发布会。

强化产业帮扶。牛庙村 20 万株杭白菊种植项目圆满成功，项目实现盈利收入近 4 万元，带动贫困户就业 300 余次，务工收入 1.8 万元，农民土地流转收入 4 万元。

强化就业扶贫。公司旗下物流公司，为村 18 至 50 岁劳动力人群提供部分岗位。

强化爱心帮扶。在“国家扶贫日”期间开展捐赠活动，向牛庙村和武郢村 120 户贫困户捐赠价值近 4 万元生活电器；为武郢村新村部捐建价值 10 万余元的 LED 彩色大屏；开展爱心捐赠活动，为牛庙小学捐赠价值 1.2 万元的文具用品。

4. 夯实基础，履职尽责。

公司为武郢村和牛庙村分别制作安装了 20 个扶贫攻坚宣传公示牌，用于宣传扶贫政策、张贴扶贫工作公示公告。

按照颖东区委“大干二十天，千人大走访”的工作部署，公司完成对 107 户贫困户的走访工作，加强对非贫困户扶贫政策宣传，同时按照要求，切实做好“月访月答”工作。

5. 加强宣传，浓厚氛围。

在定点帮扶的同时，重点加强宣传工作，将精准脱贫宣传作为贯穿全年的一项重点任务。公司以扶贫工作为主题拍摄视频《最温暖的足迹》荣获安徽省“新时代、新安徽、新作为”微视频大赛优秀奖。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	11.2
2. 物资折款	19.3
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	65
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫

	√ 其他
1.2 产业扶贫项目个数 (个)	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	10.8
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 (人)	21
2. 转移就业脱贫	
其中: 2.1 职业技能培训投入金额	0.8
2.2 职业技能培训人数 (人/次)	6
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)	3
4. 教育脱贫	
其中: 4.1 资助贫困学生投入金额	4.9
4.2 资助贫困学生人数 (人)	42
10. 其他	
其中: 10.1 投入金额	14
三、所获奖项 (内容、级别)	
公司牛庙村驻村干部荣获“全省第六批优秀选派帮扶干部标兵”	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

工作目标: 继续夯实扶贫攻坚的成果, 防止返贫。截止 2018 年底, 牛庙村和武郢村均已实现“户脱贫、村出列”, 公司将此基础上进一步巩固成果, 谋划实施好各项扶贫规划, 协助驻村工作队解决群众生产生活中的突出困难和问题。

工作思路: 扩大产业项目扶贫的引领作用, 做实做深做细, 培养对点帮扶村自身的造血能力。

工作举措: 上下联动, 横向并联。做到分工明确, 职责清晰, 考核量化。

1. 专项研究扶贫攻坚工作, 扶贫专项资金专项报批, 专款专用。
2. 持续做“一对一”好助学帮扶工作。
3. 积极组织赴帮扶村开展“党员活动日”。
4. 做好扶贫攻坚工作的宣传工作, 做好扶贫攻坚工作的汇报工作。
5. 在高质量、高标准落实省、市、区、镇扶贫攻坚工作部署和要求的同, 积极配合武郢村、牛庙村打好脱贫攻坚战。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

《皖新传媒 2018 年度社会责任报告》相关内容详见公司于 2019 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的公告。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况**(一) 转债发行情况**适用 不适用**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**适用 不适用**(三) 报告期转债变动情况**适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用**(四) 转股价格历次调整情况**适用 不适用**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**适用 不适用**(六) 转债其他情况说明**适用 不适用**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

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适用 不适用**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**适用 不适用**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**适用 不适用**(二) 限售股份变动情况**适用 不适用**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**适用 不适用**(三) 现存的内部职工股情况**适用 不适用**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	31,426
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,462

(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	19,033,309	1,092,968,865.00	54.95		无		国有法人
新华集团-国泰君安-16皖新EB担保及信托财产专户	-	310,000,000.00	15.58		无		国有法人
新华文轩出版传媒股份有限公司	101,000	124,580,000.00	6.26		无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	21,822,248	23,220,117.00	1.17		无		未知
安徽安元投资基金有限公司	-	18,612,521.00	0.94		无		未知
鹏华资产-平安银行-华宝信托-华宝-银河15号集合资金信托计划	-	16,920,473.00	0.85		无		未知
浙江浙旅投资有限责任公司	-	16,320,481.00	0.82		无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	-	16,002,600.00	0.8		无		未知
天安人寿保险股份有限公司-传统产品	15,161,173	15,161,173.00	0.76		无		未知
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	-	10,998,308.00	0.55		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
安徽新华发行(集团)控股有限公司	1,092,968,865.00	人民币普通股	1,092,968,865.00				
新华集团-国泰君安-16皖新EB担保及信托财产专户	310,000,000.00	人民币普通股	310,000,000.00				
新华文轩出版传媒股份有限公司	124,580,000.00	人民币普通股	124,580,000.00				
中国证券金融股份有限公司	23,220,117.00	人民币普通股	23,220,117.00				
安徽安元投资基金有限公司	18,612,521.00	人民币普通股	18,612,521.00				
鹏华资产-平安银行-华宝信托-华宝-银河15号集合资金信托计划	16,920,473.00	人民币普通股	16,920,473.00				
浙江浙旅投资有限责任公司	16,320,481.00	人民币普通股	16,320,481.00				
中央汇金资产管理有限责任公司	16,002,600.00	人民币普通股	16,002,600.00				
天安人寿保险股份有限公司-传统产品	15,161,173.00	人民币普通股	15,161,173.00				
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	10,998,308.00	人民币普通股	10,998,308.00				
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)控股有限公司于2016年度发行了2016年可交换债券,将持有本公司310,000,000股标的股票划入“新华集团-国泰君安-16皖新EB担保及信托财产专户”。公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	安徽新华发行（集团）控股有限公司
单位负责人或法定代表人	曹杰
成立日期	2007 年 11 月 30 日
主要经营业务	产业项目研发、投资、管理，房地产开发（凭资质证经营）、投资、租赁，酒店管理，财务咨询。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	安徽新华发行（集团）控股有限公司持有大千生态环境集团股份有限公司（股票简称：大千生态；股票代码：603955）12.50% 股份。
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

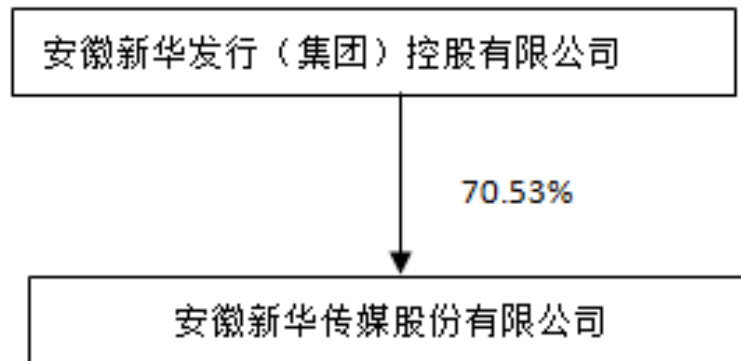
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	安徽省人民政府
----	---------

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

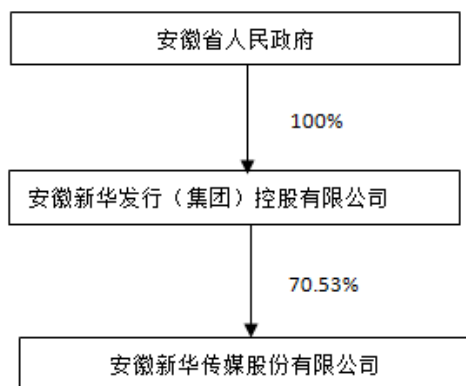
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
曹杰	董事长	男	52	2015年1月21日	2019年1月18日	8,362	8,362			49.97	否
吴文胜	董事长	男	50	2019年1月21日		8,362	8,362				是
翟凌云	副董事长、总经理	男	46	2015年1月21日	2018年7月13日	8,362	8,362			13.18	否
张克文	董事、总经理	男	51	2019年1月28日							否
王焕然	副董事长	男	61	2015年1月21日		8,362	8,362			3.33	否
袁荣俭	董事	男	51	2015年1月21日							是
肖晓英	职工董事	女	47	2015年1月21日		8,362	8,362			31.52	否
马靖昊	独立董事	男	49	2015年1月21日						7	否
梁能	独立董事	男	67	2015年1月21日						7	否
强钧	独立董事	男	61	2015年1月21日						7	否
盛大文	监事会主席	男	54	2017年5月12日						39.98	否
韦薇	监事	女	50	2015年1月21日		8,362	8,362			36.17	否
马常好	监事	男	54	2015年1月21日						27.67	否
范敏	监事	女	48	2015年1月21日		8,362	8,362				是
方明	监事	男	42	2015年1月21日						39.44	否
汤跃彬	副总经理	男	56	2015年1月21日		16,724	16,724			40.13	否
肖金和	副总经理	男	50	2015年1月21日		16,724	16,724			39.92	否
苗峰	财务负责人	男	48	2015年1月21日		8,362	8,362			40.25	否

武新玮	董事会秘书	男	35	2015年1月21日	2018年7月11日	8,362	8,362		/	23.32	否
合计						108,706	108,706			405.88	

姓名	主要工作经历
曹杰	历任古井集团总裁、党委书记，董事长，古井贡酒股份有限公司董事长；安徽新华发行（集团）控股有限公司党委副书记、副董事长、总经理，第二届董事会董事长、本公司党委书记、第三届董事会董事长。现任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委书记、董事长。本公司不担任职务。
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、第三届董事会副董事长。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，本公司党委书记、第三届董事会董事长。
张克文	历任安徽少年儿童出版社编辑室编辑、副主任、主任、副总编、总编、社长，时代出版传媒股份有限公司党委委员、董事、副总编辑，时代少儿文化发展有限公司法定代表人，现任本公司第三届董事会董事、总经理。
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、本公司党委副书记、第三届董事会副董事长、总经理。现已辞职，不在公司担任职务。
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，现已到退休年龄。
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授、副教授，北京大学国家研发院教授，中欧国际工商学院管理学教授、副教授、案例研究中心主任，上海浦东新区第三、第四届政协常委，中国管理研究国际协会（IACMR）副会长、会长。现任中欧国际工商学院荣誉退休返聘教授，中国管理研究国际协会（IACMR）执行委员会委员，本公司第三届董事会独立董事。
强钧	历任最高人民法院经济审判庭（现民二庭）书记员、助理审判员、琼北中院经济庭副庭长、海南高院经济副庭长、最高法院经济庭助审员。筹备第三次全国经济审判工作会议。现任北京市众明律师事务所合伙人，本公司第三届董事会独立董事。
马靖昊	历任财政部会计司主任科员、中国华融资产管理公司财务部高级副经理、中央金融工作委员会中国银行监事会副处长、北京中财金源企业咨询事务所经理，畅捷通信息技术股份有限公司首席会计专家。现任新理财杂志社社长兼总编辑，本公司第三届董事会独立董事。
肖晓英	历任安徽新华传媒股份有限公司审计部副主任、企业管理发展部副主任。现任本公司企业管理中心总经理，第三届董事会职工董事。
汤跃彬	历任临泉县新华书店营业员，阜阳新华书店有限公司临泉分公司副经理、经理，阜阳新华书店有限公司常务副总经理、总经理，安徽新华传媒股份有限公司总经理助理兼任阜阳新华书店有限公司总经理。现任本公司党委委员、副总经理。
肖金和	历任铜陵新华书店有限公司营业员、业务主办，铜陵县分公司副经理（主持工作）、铜陵新华书店有限公司副总经理、黄山新华书店有限公司总经理、安庆新华书店有限公司总经理，安徽新华传媒股份有限公司总经理助理兼任安庆新华书店有限公司总经理。现任本公司党委委员、副总经理。
苗峰	历任阜南新天化工有限公司总经理兼党委书记，亳州新华书店有限公司总经理、合肥新华书店有限公司总经理兼任亳州新华书店有限公司总经理，安徽新华传媒股份有限公司总经理助理兼任合肥新华书店有限公司总经理。现任本公司党委委员、总会计师。
武新玮	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、本公司董事会秘书。现已辞职，不在公司担任职务。
盛大文	历任肥西县宣传干事、宣传文化科科长、副科级巡视员，安徽省文明办副主任科员、主任科员、副调研员，安徽省文化发展改革办公室副主任，中共安徽省委宣传部文化产业发展处调研员等。现任本公司党委委员、第三届监事会主席。
马常好	历任安徽省新华书店图书音像发行有限公司商贸部经理、安徽新华发行集团有限公司审计部主任，本公司第二届监事会职工监事。现任本公司第三届监事会职工监事。

韦薇	历任安徽新华发行集团有限公司总经理办公室副主任、安徽新华教育图书发行有限公司副总经理、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。现任公司人力资本部总经理，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、人力资本部总经理。现任安徽新华发行（集团）控股有限公司党建工作部主任，第三届监事会职工代表监事。
方明	历任太平人寿保险安庆公司财务部经理、本公司审计部主办、稽核审计中心副总经理。现任宣城新华书店有限公司总经理、本公司第三届监事会职工代表监事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

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

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
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	杭州蓝狮子文化创意股份有限公司	董事长	2018.6.1	2021.5.31
吴文胜	安徽新知数媒信息科技有限公司	董事	2015.8.28	
袁荣俭	新华文轩出版传媒股份有限公司	资本运营总监	2008.8	
马靖昊	新理财杂志社	社长兼总编辑	2016.12	
强钧	北京市众明律师事务所	合伙人	1998.6	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独董津贴由公司股东会决定。公司高级管理人员薪酬，由公司董事会薪酬与考核委员会根据董事会制定《公司高级管理人员薪酬考核制度》具体考核和实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员薪酬以业绩为导向，以考核为依据，由公司董事会薪酬考核委员会根据《公司高级管理人员绩效考核制度》审核评议后确定并实施。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员薪酬依据公司董事会薪酬与考核委员会决议和高管人员绩效考核管理制度向相关人员发放报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计 405.88 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
曹杰	董事长	离任	工作分工调整
吴文胜	董事长	选举	选举
张克文	董事、总经理	选举	选举及聘任
翟凌云	副董事长、总经理	离任	个人原因辞职
武新玮	董事会秘书	离任	个人原因辞职

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	120
主要子公司在职员工的数量	6,067
在职员工的数量合计	6,187
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	16
销售人员	2,812
技术人员	163
财务人员	203
后勤人员	463
仓储物流人员	1,334
管理人员	773
其他人员	423
合计	6,187
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	120
本科	1,421
大专	2,465
高中及以下	2,181
合计	6,187

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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。突出主业核心地位，薪酬政策向主业倾斜。

(三) 培训计划

适用 不适用

2018 年，皖新大学在课程体系、讲师体系、运营管理体系三方面逐步完善规范化建设，即：基于能力素质模型的“3+1+X”课程体系，以一线业务团队为核心，开发学习项目，缩短成长周期，提升业务能力，将培训结果转化为业务绩效；基于业务驱动的内训师培养认证项目，加强集团知识管理体系建设；基于数字化的“皖新大学学习与发展平台”，标准化管理教务流程。皖新大学提供集团内部培训解决方案，全年线下培训 315 场，参训人数累计达到 2.79 万人次，平均学员满意度 4.7 分（5 分制）。皖新大学学习与发展平台上千门线上课程，参训人数累计达到 19.74 万人次，学习评论 2.4 万篇，累积学习时长 19 万小时。皖新大学设计开发的门店服务转型学习项目，荣获第三届 CSTD “全国企业学习项目设计银奖”。

2019 年培训计划：围绕集团“从传统文化企业向数字化平台企业转型”战略，重点服务支持传统主业发展，将从“战略思维”、“产业思维”、“商业思维”、“管理思维”、“数字思维”五方面着力设计开发学习项目和绩效项目，以用为始。深化运营“皖新大学学习与发展平台”，加强对子分公司培训工作的服务、支持、管理、监督。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

（2）董事与董事会：公司董事会严格按照《公司章程》的规定选聘程序提名、推荐董事，公司董事会董事、独立董事人数与人员构成符合法律、法规的要求。公司董事熟悉有关法律法规，严格履行董事会召集、通知、召开及议事程序。报告期内，董事会共召开了5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5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。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

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
2017 年度股东大会	2018 年 5 月 29 日	www. sse. com. cn	2018 年 5 月 30 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
曹杰	否	5	5	3	0	0	否	1
吴文胜	否	5	5	3	0	0	否	1
翟凌云	否	3	3	2	0	0	否	0
王焕然	否	5	5	3	0	0	否	0
袁荣俭	否	5	4	4	1	0	否	0
肖晓英	否	5	5	3	0	0	否	1
梁能	是	5	5	4	0	0	否	0
强钧	是	5	5	4	0	0	否	0
马靖昊	是	5	5	5	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

《公司 2018 年内部控制评价报告》与本报告同日在上海证券交易所网站上披露，披露网址为：<http://www.sse.com.cn>。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

会审字[2019]1750 号

审计报告

安徽新华传媒股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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相关财务报表附注。

我们认为，后附的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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于皖新传媒，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）可供出售金融资产、长期股权投资减值测试

1、事项描述

参见财务报表附注三、10. 金融工具，五、10. 可供出售金融资产，附注三、20. 长期资产减值，五、11. 长期股权投资。

截至 2018 年 12 月 31 日，皖新传媒合并财务报表中可供出售金融资产的账面原值为 725,714,636.69 元，减值准备为 0.00 元，长期股权投资为 1,125,437,884.42 元，减值准备为 24,162,092.07 元。管理层考虑了可供出售金融资产、长期股权投资该等金融资产是否有客观性证据表明其存在减值迹象。减值迹象存在的客观证据包括被投资方发生严重财务困难等。

由于可供出售金融资产、长期股权投资金额重大，其减值评估需要管理层作出重大判断，因此我们将该类资产的减值测试作为关键审计事项。

2、审计应对

我们实施的相关程序包括：

（1）与管理层讨论报告期内的减值评估政策和相关重要判断标准，检查是否存在减值政策的改变；

(2) 对于可供出售债务工具，我们评估了管理层识别是否存在减值迹象所作出的判断，该评估是基于该金融工具的市场价格或被投资单位的信用等级；

(3) 对于可供出售权益工具、长期股权投资，我们评估了管理层识别是否存在减值迹象所作出的判断，了解被投资单位的财务状况，获取大额投资项目的投资可行性报告、投资协议、估值报告、基金管理运行等报告，以及查阅公开信息，了解投资项目的运行情况，对部分投资项目向基金管理人函证。

(二) 商誉减值测试

1、事项描述

参见财务报表附注三、20. 长期资产减值，五、16. 商誉。

截至 2018 年 12 月 31 日，皖新传媒合并财务报表中商誉的账面原值为 146,411,165.07 元，商誉减值准备为 12,867,678.51 元，管理层通过计算相关资产及资产组预计未来现金流量的现值来评估商誉是否存在减值。预计未来现金流量现值的计算需要管理层作出重大判断，因此我们将商誉减值测试作为关键审计事项。

2、审计应对

我们实施的相关程序包括：

- (1) 复核管理层对资产组的认定和商誉的确认方法；
- (2) 评价管理层减值测试中所采用关键假设即判断的合理性，评价管理层聘任的专业评估机构的胜任能力、专业素质和客观性，了解其评估工作，对其出具的评估报告进行复核；
- (3) 将详细预测期收入增长率与公司的历史收入增长率进行比较，将后续预测期增长率与我们根据经济数据作出的独立预期值进行比较，确认增长率的合理性；
- (4) 将预测的费用率、毛利率与以往业绩进行比较，分析费用率、毛利率及管理层所采用的折现率的合理性；
- (5) 测算未来现金流量净现值以及商誉减值金额的计算是否正确；
- (6) 根据商誉减值测试结果，检查和评价商誉的列报和披露是否准确和恰当。

四、其他信息

皖新传媒管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括皖新传媒 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估皖新传媒的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算皖新传媒、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督皖新传媒的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对皖新传媒持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致皖新传媒不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就皖新传媒中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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（项目合伙人）：黄亚琼

中国注册会计师：栾艳鹏

中国注册会计师：吴超

2019年04月18日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：安徽新华传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,974,163,233.24	4,415,130,296.19
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			109,842,785.26
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		1,151,879,692.64	870,374,221.36
其中：应收票据		109,878,177.97	97,297,648.12
应收账款		1,042,001,514.67	773,076,573.24
预付款项		414,776,732.10	577,649,856.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		409,878,469.60	311,520,841.80
其中：应收利息		132,616,542.41	71,855,980.43
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,202,824,846.64	1,239,541,795.13
持有待售资产			85,306,989.10
一年内到期的非流动资产			30,000,000.00
其他流动资产		733,405,722.47	1,878,142,205.40
流动资产合计		9,886,928,696.69	9,517,508,990.96
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		725,714,636.69	822,297,440.37
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,101,275,792.35	662,331,495.68
投资性房地产		48,705,345.12	41,138,103.18
固定资产		382,942,686.65	334,589,818.56
在建工程		488,272,558.92	388,610,728.27
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		267,173,718.44	280,597,559.09
开发支出			
商誉		133,543,486.56	146,411,165.07
长期待摊费用		121,366,075.77	92,565,875.67
递延所得税资产		1,957,329.56	1,913,099.73
其他非流动资产		13,000,000.00	
非流动资产合计		3,283,951,630.06	2,770,455,285.62

资产总计		13,170,880,326.75	12,287,964,276.58
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			
应付票据及应付账款		1,803,389,556.31	1,720,764,827.58
预收款项		490,135,591.90	528,341,303.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		296,085,133.50	235,205,720.84
应交税费		51,262,060.88	27,774,551.96
其他应付款		128,576,970.16	99,433,868.89
其中：应付利息			
应付股利			
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,769,449,312.75	2,611,520,272.72
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		24,746,961.03	14,220,620.44
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		90,321,293.95	79,358,781.52
递延所得税负债		1,391,549.99	1,781,855.73
其他非流动负债		13,894,987.54	11,946,914.26
非流动负债合计		130,354,792.51	107,308,171.95
负债合计		2,899,804,105.26	2,718,828,444.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,989,204,737.00	1,989,204,737.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,421,178,863.87	2,421,178,863.87
减：库存股			
其他综合收益		30,536,214.82	71,996,780.72
专项储备			
盈余公积		1,050,959,705.75	827,619,634.51

一般风险准备			
未分配利润		4,528,193,449.11	4,002,834,301.84
归属于母公司所有者权益合计		10,020,072,970.55	9,312,834,317.94
少数股东权益		251,003,250.94	256,301,513.97
所有者权益（或股东权益）合计		10,271,076,221.49	9,569,135,831.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,170,880,326.75	12,287,964,276.58

法定代表人：吴文胜

主管会计工作负责人：苗峰

会计机构负责人：汪孟薇

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：安徽新华传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,614,413,006.52	3,964,561,373.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			109,625,726.33
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		323,978,388.06	169,154,907.95
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项		1,047,320.51	2,613,417.85
其他应收款		960,362,898.06	759,205,214.89
其中：应收利息		130,883,573.49	70,175,992.92
应收股利		87,810,000.00	1,395,506.15
存货		16,797,120.68	22,441,492.60
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		463,067,348.44	1,594,589,257.96
流动资产合计		7,379,666,082.27	6,622,191,391.13
非流动资产：			
可供出售金融资产		201,140,103.60	303,600,669.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,517,516,838.85	3,247,610,987.09
投资性房地产		29,236,455.81	30,756,649.33
固定资产		128,873,269.60	97,293,284.54
在建工程		232,381,229.40	219,989,014.99
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		106,172,596.12	110,092,790.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		63,985,230.22	30,801,475.86
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,279,305,723.60	4,040,144,871.89
资产总计		11,658,971,805.87	10,662,336,263.02

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			
应付票据及应付账款		411,451,538.39	259,624,425.42
预收款项		209,696.29	2,057,350.70
应付职工薪酬		4,622,286.34	5,757,632.07
应交税费		2,402,006.84	2,197,609.47
其他应付款		2,896,961,846.82	2,582,976,907.26
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,315,647,374.68	2,852,613,924.92
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			
预计负债			
递延收益		56,599,805.47	64,283,288.12
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		56,599,805.47	64,283,288.12
负债合计		3,372,247,180.15	2,916,897,213.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,989,204,737.00	1,989,204,737.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,253,373,772.21	2,253,373,772.21
减：库存股			
其他综合收益		30,422,407.60	71,882,973.50
专项储备			
盈余公积		1,050,864,939.71	827,524,868.47
未分配利润		2,962,858,769.20	2,603,452,698.80
所有者权益（或股东权益）合计		8,286,724,625.72	7,745,439,049.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,658,971,805.87	10,662,336,263.02

法定代表人：吴文胜

主管会计工作负责人：苗峰

会计机构负责人：汪孟薇

合并利润表

2018 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		9,831,955,517.44	8,709,511,777.24
其中:营业收入		9,831,955,517.44	8,709,511,777.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,268,911,524.92	8,127,750,596.86
其中:营业成本		8,057,287,957.74	7,113,789,222.70
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		36,586,234.37	30,958,709.48
销售费用		689,448,791.51	632,216,033.15
管理费用		467,401,180.91	445,536,362.15
研发费用		4,575,370.00	2,854,495.29
财务费用		-132,751,183.51	-147,065,050.51
其中:利息费用			
利息收入		164,341,788.11	154,532,143.66
资产减值损失		146,363,173.90	49,460,824.60
加:其他收益		22,147,439.17	50,050,603.76
投资收益(损失以“-”号填列)		131,742,678.79	130,196,520.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-24,198,053.47	1,952,758.92
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-232,204.31	18,994.99
资产处置收益(损失以“-”号填列)		446,525,491.40	417,467,169.91
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,163,227,397.57	1,179,494,469.78
加:营业外收入		4,654,372.30	9,280,372.92
减:营业外支出		38,764,963.47	35,497,805.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,129,116,806.40	1,153,277,037.07
减:所得税费用		23,301,702.24	19,055,192.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,105,815,104.16	1,134,221,844.17
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,110,689,974.31	1,140,526,850.03
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-4,874,870.15	-6,305,005.86
(二)按所有权归属分类			

1. 归属于母公司股东的净利润		1,086,864,023.80	1,116,677,087.29
2. 少数股东损益		18,951,080.36	17,544,756.88
六、其他综合收益的税后净额		-41,460,565.90	-39,512,187.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-41,460,565.90	-39,512,187.78
(一)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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-41,460,565.90	-39,512,187.78
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-41,460,565.90	-39,512,187.78
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,064,354,538.26	1,094,709,656.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,045,403,457.90	1,077,164,899.51
归属于少数股东的综合收益总额		18,951,080.36	17,544,756.88
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.55	0.56
(二)稀释每股收益(元/股)			

定代表人：吴文胜

主管会计工作负责人：苗峰

会计机构负责人：汪孟薇

母公司利润表

2018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		341,636,327.16	271,469,382.19
减：营业成本		335,240,924.84	263,756,775.88
税金及附加		4,670,137.72	4,413,146.42
销售费用		28,532,076.60	30,665,029.37
管理费用		85,832,630.12	76,134,624.27
研发费用			2,170,000.00
财务费用		-171,847,156.66	-150,859,264.36
其中：利息费用		12,077,076.15	12,470,615.33
利息收入		184,033,011.44	163,082,624.67
资产减值损失		79,888,878.43	7,753,463.58

加：其他收益		6,102,058.54	23,812,833.84
投资收益（损失以“-”号填列）		941,804,487.42	1,254,062,795.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,696,163.76	3,668,744.32
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-55,145.38	1,040.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）			3,418.8
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		927,170,236.69	1,315,315,695.84
加：营业外收入		5,315.58	1,501.67
减：营业外支出		6,264,605.34	2,827,431.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		920,910,946.93	1,312,489,765.52
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		920,910,946.93	1,312,489,765.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		920,910,946.93	1,312,489,765.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-41,460,565.90	-39,512,187.78
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-41,460,565.90	-39,512,187.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-41,460,565.90	-39,512,187.78
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		879,450,381.03	1,272,977,577.74
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：吴文胜

主管会计工作负责人：苗峰

会计机构负责人：汪孟薇

合并现金流量表
2018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		9,826,864,260.28	8,864,020,606.51
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		15,282,592.00	
收到其他与经营活动有关的现金		160,039,251.27	189,244,004.76
经营活动现金流入小计		10,002,186,103.55	9,053,264,611.27
购买商品、接受劳务支付的现金		8,077,861,017.83	7,715,012,570.77
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		676,895,390.06	604,646,074.54
支付的各项税费		120,958,928.38	84,736,075.42
支付其他与经营活动有关的现金		537,592,530.30	507,479,568.18
经营活动现金流出小计		9,413,307,866.57	8,911,874,288.91
经营活动产生的现金流量净额		588,878,236.98	141,390,322.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,306,967,233.76	1,293,682,753.42
取得投资收益收到的现金		176,867,673.94	81,410,426.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		472,143,189.98	519,135,037.45
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		99,476,601.97	104,834,408.15
投资活动现金流入小计		4,055,454,699.65	1,999,062,625.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		241,148,255.98	268,163,616.17
投资支付的现金		2,341,849,863.13	1,950,324,196.00
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			646,739,262.16

支付其他与投资活动有关的现金			316,061.06
投资活动现金流出小计		2,582,998,119.11	2,865,543,135.39
投资活动产生的现金流量净额		1,472,456,580.54	-866,480,510.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,942,857.14	65,992,250.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,942,857.14	65,992,250.00
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		5,800,000.00	
筹资活动现金流入小计		8,742,857.14	65,992,250.00
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		385,362,845.38	318,272,757.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		47,198,040.09	
支付其他与筹资活动有关的现金		126,297,910.46	107,612,645.36
筹资活动现金流出小计		511,660,755.84	425,885,403.28
筹资活动产生的现金流量净额		-502,917,898.70	-359,893,153.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		606,018.23	256,621.14
五、现金及现金等价物净增加额		1,559,022,937.05	-1,084,726,719.82
加：期初现金及现金等价物余额		4,391,560,296.19	5,476,287,016.01
六、期末现金及现金等价物余额		5,950,583,233.24	4,391,560,296.19

法定代表人：吴文胜

主管会计工作负责人：苗峰

会计机构负责人：汪孟薇

母公司现金流量表

2018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		216,961,654.79	179,637,766.51
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		31,154,386.54	59,243,177.96
经营活动现金流入小计		248,116,041.33	238,880,944.47
购买商品、接受劳务支付的现金		244,722,005.27	168,638,824.97
支付给职工以及为职工支付的现金		33,903,338.52	34,879,404.72
支付的各项税费		4,902,792.00	5,003,963.90
支付其他与经营活动有关的现金		116,665,428.08	132,175,484.41
经营活动现金流出小计		400,193,563.87	340,697,678.00

经营活动产生的现金流量净额		-152,077,522.54	-101,816,733.53
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,770,000,000.00	1,419,770,000.00
取得投资收益收到的现金		868,421,797.61	1,219,178,441.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		118,574,752.21	119,272,214.24
投资活动现金流入小计		3,756,996,549.82	2,758,224,655.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		92,085,714.55	114,496,230.03
投资支付的现金		1,573,822,365.97	2,923,730,431.00
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		53,957,279.25	64,325,031.08
投资活动现金流出小计		1,719,865,359.77	3,102,551,692.11
投资活动产生的现金流量净额		2,037,131,190.05	-344,327,036.63
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		235,039,846.90	
筹资活动现金流入小计		235,039,846.90	
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		350,241,881.44	349,618,598.61
支付其他与筹资活动有关的现金		120,000,000.00	543,710,072.25
筹资活动现金流出小计		470,241,881.44	893,328,670.86
筹资活动产生的现金流量净额		-235,202,034.54	-893,328,670.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,649,851,632.97	-1,339,472,441.02
加: 期初现金及现金等价物余额		3,964,561,373.55	5,304,033,814.57
六、期末现金及现金等价物余额		5,614,413,006.52	3,964,561,373.55

法定代表人: 吴文胜

主管会计工作负责人: 苗峰

会计机构负责人: 汪孟薇

合并所有者权益变动表
2018 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	1,989,204,737.00				2,421,178,863.87		71,996,780.72		827,619,634.51		4,002,834,301.84	256,301,513.97	9,569,135,831.91
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	1,989,204,737.00				2,421,178,863.87		71,996,780.72		827,619,634.51		4,002,834,301.84	256,301,513.97	9,569,135,831.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-41,460,565.90		223,340,071.24		525,359,147.27	-5,298,263.03	701,940,389.58
（一）综合收益总额							-41,460,565.90				1,086,864,023.80	18,951,080.36	1,064,354,538.26

2018 年年度报告

积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,989,204,737.00				2,421,178,863.87	30,536,214.82	1,050,959,705.75		4,528,193,449.11	251,003,250.94	10,271,076,221.49	

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	1,989,204,737.00				2,418,465,862.67		111,508,968.50		604,485,540.57		3,427,564,066.41	169,371,911.18	8,720,601,086.33

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	1,989,204,737.00			2,418,465,862.67		111,508,968.50		604,485,540.57		3,427,564,066.41	169,371,911.18	8,720,601,086.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				2,713,001.20		-39,512,187.78		223,134,093.94		575,270,235.43	86,929,602.79	848,534,745.58
（一）综合收益总额						-39,512,187.78				1,116,677,087.29	17,544,756.88	1,094,709,656.39
（二）所有者投入和减少				2,713,001.20							72,973,235.52	75,686,236.72

者（或 股东） 的分 配													
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. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益													

2018 年年度报告

5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他										-3,588,389.61	-3,588,389.61	
四、本期末余额	1,989,204,737.00				2,421,178,863.87	71,996,780.72	827,619,634.51	4,002,834,301.84	256,301,513.97	9,569,135,831.91		

法定代表人：吴文胜

主管会计工作负责人：苗峰

会计机构负责人：汪孟薇

母公司所有者权益变动表
2018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	1,989,204,737.00				2,253,373,772.21		71,882,973.50		827,524,868.47	2,603,452,698.80	7,745,439,049.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,989,204,737.00				2,253,373,772.21		71,882,973.50		827,524,868.47	2,603,452,698.80	7,745,439,049.98
三、本期增减变动金额（减）							-41,460		223,340,071.24	359,406,07	541,285,5

2018 年年度报告

少以“-”号填列)						565.90			0.40	75.74	
(一) 综合收益总额						-41,460, 565.90			920,910,94 6.93	879,450,3 81.03	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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								223,340,071.24	-561,504,8 76.53	-338,164, 805.29	
1. 提取盈余公积								223,340,071.24	-223,340,0 71.24		
2. 对所有者(或股东)的分配									-338,164,8 05.29	-338,164, 805.29	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,989,204 ,737.00				2,253,373 ,772.21		30,422,4 07.60		1,050,864,939. 71	2,962,858, 769.20	8,286,724 ,625.72

项目	上期
----	----

2018 年年度报告

	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	1,989,204,737.00				2,253,373,772.21		111,395,161.28		604,390,774.53	1,832,369,785.14	6,790,734,230.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,989,204,737.00				2,253,373,772.21		111,395,161.28		604,390,774.53	1,832,369,785.14	6,790,734,230.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-39,512,187.78		223,134,093.94	771,082,913.66	954,704,819.82
（一）综合收益总额							-39,512,187.78			1,312,489,765.52	1,272,977,577.74
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									223,134,093.94	-541,406,851.86	-318,272,757.92
1. 提取盈余公积									223,134,093.94	-223,134,093.94	
2. 对所有者（或股东）的分配										-318,272,757.92	-318,272,757.92
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. 设定受益计划变动额结转											

2018 年年度报告

留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,989,204,737.00				2,253,373,772.21		71,882,973.50		827,524,868.47	2,603,452,698.80	7,745,439,049.98

法定代表人：吴文胜

主管会计工作负责人：苗峰

会计机构负责人：汪孟薇

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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的批复》的核准，本公司于2010年1月5日向社会公开发行人民币普通股股票11,000万股，本次发行后公司的注册资本为91,000万元，股本为91,000万元。

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

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

公司经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物总发行；安徽省内中学小学教科书发行；音像制品批发零售；电视综艺、电视专题、电视剧、电视动画片制作、发行；图书租型造货及咨询服务；出版物及文体、数码产品仓储、物流、配送、连锁管理；计算机信息系统设计、集成及技术服务；教育软件、计算机软硬件开发及销售；电子设备及产品、教学仪器设备销售、仓储；音乐、体育、美术、卫生器材销售、仓储；办公家具、医用家具、金融办公用品销售；传播与文化产业的开发、管理、管理及咨询服务；互联网信息服务；财务咨询；广告业务；进出口业务；资产管理；物业管理；设备及不动产租赁；建筑安装及建筑装饰。（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

(1) 本公司本期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	安徽新华教育图书发行有限公司	教图公司	100.00	-
2	安徽新华图书音像连锁有限公司	音像连锁	100.00	-
3	合肥新华书店有限公司	合肥新华	100.00	-
4	淮南新华书店有限公司	淮南新华	100.00	-
5	马鞍山新华书店有限公司	马鞍山新华	100.00	-
6	铜陵新华书店有限公司	铜陵新华	100.00	-
7	池州新华书店有限公司	池州新华	100.00	-
8	淮北新华书店有限公司	淮北新华	100.00	-
9	蚌埠新华书店有限公司	蚌埠新华	100.00	-
10	亳州新华书店有限公司	亳州新华	100.00	-
11	宿州新华书店有限公司	宿州新华	100.00	-
12	安庆新华书店有限公司	安庆新华	100.00	-
13	芜湖新华书店有限公司	芜湖新华	100.00	-
14	宣城新华书店有限公司	宣城新华	100.00	-
15	六安新华书店有限公司	六安新华	100.00	-
16	黄山新华书店有限公司	黄山新华	100.00	-
17	阜阳新华书店有限公司	阜阳新华	100.00	-
18	滁州新华书店有限公司	滁州新华	100.00	-
19	安徽新动数码科技有限公司	新动数码	51.02	-
20	安徽四和数码科技发展有限公司	四和数码	60.00	-
21	皖新文化科技有限公司	皖新文科	100.00	-
22	江苏大众书局图书文化有限公司	大众书局文化公司	-	51.00
23	江苏大众书局文化服务有限公司	大众书局服务公司	-	51.00
24	上海大众书局文化有限公司	上海大众书局	-	51.00
25	江苏大众书局南京图书文化有限公司	南京图书文化公司	-	51.00
26	安徽皖新金智教育科技有限公司	皖新金智	55.00	-
27	安徽皖新供应链服务有限公司* ¹	皖新供应链	55.00	-
28	合肥新宁供应链管理有限公司	新宁供应链	-	100.00
29	北京皖新供应链信息技术有限公司* ²	北京供应链	-	100.00

30	黄山市新华商贸有限责任公司	黄山商贸	-	100.00
31	安徽新华电子音像出版社	音像出版	100.00	-
32	安徽图书博物馆	博物馆	100.00	-
33	上海悦览空间设计有限公司	上海悦览	51.00	-
34	淮北市皖新教育补习学校	淮北补习学校	-	100.00
35	杭州蓝狮子文化创意股份有限公司	蓝狮子股份	44.55	-
36	杭州蓝狮子图书经营有限公司	蓝狮子图书	-	100.00
37	杭州狮享家股权投资合伙企业（有限合伙）	狮享家	-	47.56
38	杭州耕耘奇迹文化传媒有限公司	耕耘奇迹		90.00
39	东阳蓝狮子影视传媒有限公司	东阳影视		70.00
40	中信信诚皖新传媒专项资产管理计划	资产管理计划	-	-
41	上海中以智教股权投资基金管理有限公司	上海中以	60.00	-
42	安徽中以数字教育产业投资基金（有限合伙）	安徽中以	98.95	1.05
43	合肥皖新供应链管理有限公司	合肥供应链	100.00	-
44	亳州皖新供应链管理有限公司	亳州供应链	100.00	-
45	安徽省职成教教材服务有限公司	职成教	-	100.00
46	芜湖皖新传媒教育培训中心	芜湖培训中心	-	100.00
47	合肥阅水书店管理有限公司	合肥阅水	100.00	-
48	合肥阅亳书店管理有限公司	合肥阅亳	100.00	-
49	安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）	皖新金智创投	98.62	-
50	凤阳衡水补习学校	凤阳衡水	-	100.00
51	阜阳市颍东区衡水实验中学	阜阳衡水	100.00	-
52	宿州皖新餐饮管理有限公司	皖新餐饮	-	100.00
53	安徽沃屹智能装备有限公司	沃屹装备	-	90.00
54	安徽皖新研学教育有限公司	皖新研学	-	70.59
55	安徽皖新国际旅行社有限公司	皖新国旅	-	100.00
56	合肥庐阳新华壹佳培训学校	合肥壹佳	-	100.00
57	安徽皖新资本管理有限公司	皖新资本	100.00	-
58	合肥市同有三和中医内针有限公司	同有三和	-	55.00
59	安徽皖新速运股份有限公司	皖新速运	-	55.00
60	安徽皖新智图文化产业发展有限公司	皖新智图	-	100.00
61	浙金皖新 1 号事务管理类单一资金信托	浙金皖新 1 号	-	-

注*¹：2018 年 7 月 27 日，安徽皖新物流有限公司更名为安徽皖新供应链服务有限公司。

注*²：2018 年 5 月 31 日，北京皖新国际物流有限公司更名为北京皖新供应链信息技术有限公司。

上述子公司具体情况详见本附注“在其他主体中的权益”；

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	合并期间	本期纳入合并范围原因
1	安徽皖新资本管理有限公司	皖新资本	2018 年 9 月至 12 月	100.00%控制权
2	合肥市同有三和中医内针有限公司	同有三和	2018 年 1 月至 12 月	间接控制
3	安徽皖新速运股份有限公司	皖新速运	2018 年 5 月至 12 月	间接控制
4	安徽皖新智图文化产业发展有限公司	皖新智图	2018 年 10 月至 12 月	间接控制
5	浙金皖新 1 号事务管理类单一资金信托	浙金皖新 1 号	2018 年 8 月至 12 月	100.00%控制的结构化主体
6	杭州耕耘奇迹文化传媒有限公司	耕耘奇迹	2018 年 6 月至 12 月	间接控制
7	东阳蓝狮子影视传媒有限公司	东阳影视	2018 年 3 月至 12 月	间接控制

本期减少子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	合并期间	本期末纳入合并范围原因
1	安徽皖新跟谁学教育科技有限公司	皖新跟谁学	2018 年 1 月至 12 月	注销
2	合肥新津房地产投资有限公司	合肥新津	2018 年 1 月至 2 月	股权转让
3	合肥新阜房地产投资有限公司	合肥新阜	2018 年 1 月至 2 月	股权转让
4	合肥新川房地产投资有限公司	合肥新川	2018 年 1 月至 2 月	股权转让
5	合肥新赭房地产投资有限公司	合肥新赭	2018 年 1 月至 9 月	注销
6	合肥新莱房地产投资有限公司	合肥新莱	2018 年 1 月至 2 月	股权转让
7	合肥新亭房地产投资有限公司	合肥新亭	2018 年 1 月至 2 月	股权转让
8	合肥新毫房地产投资有限公司	合肥新毫	2018 年 1 月至 9 月	注销
9	合肥新滁房地产投资有限公司	合肥新滁	2018 年 1 月至 2 月	股权转让
10	合肥阅合书店管理有限公司	合肥阅合	2018 年 1 月至 2 月	股权转让
11	合肥阅颖书店管理有限公司	合肥阅颖	2018 年 1 月至 2 月	股权转让
12	合肥阅川书店管理有限公司	合肥阅川	2018 年 1 月至 2 月	股权转让
13	合肥阅浦书店管理有限公司	合肥阅浦	2018 年 1 月至 2 月	股权转让
14	合肥阅文书店管理有限公司	合肥阅文	2018 年 1 月至 2 月	股权转让
15	合肥阅清书店管理有限公司	合肥阅清	2018 年 1 月至 2 月	股权转让
16	上海蓝城文化传播有限公司	上海蓝城	2018 年 1 月至 8 月	注销
17	杭州简阅科技有限公司	简阅科技	2018 年 1 月至 10 月	注销
18	上海信蓝阅读商业服务有限公司	信蓝阅读	2018 年 1 月至 12 月	注销
19	杭州蓝投投资管理有限公司	蓝投投资	2018 年 1 月至 10 月	注销

20	深圳高朋共赢创业投资企业（有限合伙）	深圳高朋赢创	-	控制权变更
----	--------------------	--------	---	-------

本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

（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

√适用 □不适用

(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

√适用 □不适用

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

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(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

√适用 □不适用

(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是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

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 500 万元以上应收票据及应收账款，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

√适用 □不适用

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
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	40	40
4—5 年	40	40
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

12. 存货

√适用 □不适用

(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、自制半成品、产成品、库存商品、周转材料、低值易耗品等。

(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

本公司存货采用永续盘存制，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。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

其中库存商品中：

① 图书

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

② 音像制品

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

③ 文体用品及其他商品

采用个别认定法计提存货跌价准备。

④ 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

① 低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

② 包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

(3) 列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

（2）初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

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

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

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

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

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

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

（3）后续计量及损益确认方法

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

①成本法

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

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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	5.00	9.50-2.71

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-35	5.00	9.50-2.71
机械设备	年限平均法	8-10	5.00	11.88-9.50

电子电器设备	年限平均法	2-5	5.00	47.5-19.00
运输设备	年限平均法	8	5.00	11.88
柜台、货架	年限平均法	3	5.00	31.67
装修费	年限平均法	10	5.00	9.50

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

17. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

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

(2) 借款费用资本化率以及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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

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

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

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，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，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。

(4) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

①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；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③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；

④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；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

(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

√适用 □不适用

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

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

适用 不适用

(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，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(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，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司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

√适用 □不适用

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

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

(3) 政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分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，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

(1) 递延所得税资产的确认

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

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

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

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

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

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

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

（2）递延所得税负债的确认

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

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

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

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

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

- ① 与企业合并相关的递延所得税负债或资产

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

- ② 直接计入所有者权益的项目

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

- ③ 可弥补亏损和税款抵减

- A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，

以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

④合并抵销形成的暂时性差异

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

⑤以权益结算的股份支付

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

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营

(1) 终止经营的认定标准

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(2) 终止经营的列示

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，本公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

资产证券化业务

资产证券化是金融资产转移的一种情形，是指转让方将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

(1) 终止确认证券化资产

转让方已将金融资产所有权上几乎所有（通常指 95% 或者以上的情形，下同）的风险和报酬转移时，终止确认该金融资产，并将该金融资产的账面价值与因转让而收到的对价之间的差额，确认为当期损益。

(2) 继续确认证券化资产

转让方保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬时，不终止确认该信贷资产；转让该金融资产收到的对价，确认为一项负债。在随后的会计期间，转让方继续确认该信贷资产的收益及其相关负债的费用。

(3) 继续涉入证券化资产

不属于上述两种情形的，转让方分别以下两种情况进行处理：

①转让方放弃了对该金融资产控制的，在转让日终止确认该信贷资产，并将该信贷资产的账面价值与因转让而收到的对价之间的差额，确认为当期损益。

以下条件全部符合时，表明转让方放弃了对所转让金融资产的控制：

A. 转让方与该金融资产实现了破产隔离；

B. 特定目的信托受托机构按信托合同约定，能够单独将该金融资产出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对该项出售加以限制。

②转让方仍保留对该金融资产控制的，在转让日按其继续涉入该金融资产的程度确认有关资产，并相应确认有关负债。转让方发起机构通过对该金融资产提供保证的方式继续涉入的，其涉入程度为该金融资产的账面价值和保证金额两者之中的较低者。保证金额是指发起机构所收到的对价中，可能被要求偿还的最高金额。转让方在转让日按上述较低金额确认继续涉入所产生的资

产,同时按保证金额与保证合同的公允价值(通常为提供保证所收取的费用)之和确认有关负债。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。	董事会审议批准	详见其他说明

其他说明:

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求,对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目;将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目;将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目;将“工程物资”归并至“在建工程”项目;将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目;将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目;将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目,在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	97,297,648.12	-	-	-
应收账款	773,076,573.24	-	169,154,907.95	-
应收票据及应收账款	-	870,374,221.36	-	169,154,907.95
应收利息	71,855,980.43	-	70,175,992.92	-
应收股利	-	-	1,395,506.15	-
其他应收款	239,664,861.37	311,520,841.80	687,633,715.82	759,205,214.89
固定资产	329,558,432.37	334,589,818.56	97,293,284.54	97,293,284.54
固定资产清理	5,031,386.19	-	-	-
在建工程	388,610,728.27	388,610,728.27	219,989,014.99	219,989,014.99
工程物资	-	-	-	-
应付票据	29,890,000.00	-	-	-
应付账款	1,690,874,827.58	-	259,624,425.42	-
应付票据及应付账款	-	1,720,764,827.58	-	259,624,425.42

应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	99,433,868.89	99,433,868.89	2,582,976,907.26	2,582,976,907.26
长期应付款	-	14,220,620.44	-	-
专项应付款	14,220,620.44	-	-	-

2017 年度受影响的合并利润表和母公司利润表

项目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	448,390,857.44	445,536,362.15	78,304,624.27	76,134,624.27
研发费用	-	2,854,495.29	-	2,170,000.00

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	3%、5%、6%、10%、11%、13%、16%、17%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	计税房产余值、房屋租赁收入	1.2%、12%

根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）的规定，自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

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

适用 不适用

根据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》（财税〔2018〕53号）规定，本公司自2018年1月1日起至2020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、中宣部《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，为进一步深化文化体制改革，继续推进国有经营性文化事业单位转企改制，继续执行免征企业所得税，执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日。本公司及以下子公司均享受该优惠政策。

序号	纳税主体名称	企业所得税
1	本公司	免征
2	教图公司	免征

3	音像连锁	免征
4	合肥新华	免征
5	淮南新华	免征
6	马鞍山新华	免征
7	铜陵新华	免征
8	池州新华	免征
9	淮北新华	免征
10	蚌埠新华	免征
11	亳州新华	免征
12	宿州新华	免征
13	安庆新华	免征
14	芜湖新华	免征
15	宣城新华	免征
16	六安新华	免征
17	黄山新华	免征
18	阜阳新华	免征
19	滁州新华	免征
20	音像出版	免征

根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省 2017 年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高[2017]62 号），本公司子公司皖新金智被认定为安徽省 2017 年第一批高新技术企业，皖新金智自 2017 年 1 月 1 日起三年内享受国家高新技术企业 15% 的所得税税率的优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	295,696.35	384,038.02
银行存款	5,972,960,246.98	4,414,543,224.19
其他货币资金	907,289.91	203,033.98
合计	5,974,163,233.24	4,415,130,296.19
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

(1) 银行存款中 23,580,000.00 元系子公司开具银行承兑汇票质押的定期存单。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 货币资金期末余额较期初余额增长 35.31%，主要系公司理财产品到期收回所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		109,842,785.26

其中：债务工具投资		109,842,785.26
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		109,842,785.26

其他说明：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初下降 100%，主要系公司处置所致。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	109,878,177.97	97,297,648.12
应收账款	1,042,001,514.67	773,076,573.24
合计	1,151,879,692.64	870,374,221.36

其他说明：

适用 不适用

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	61,983,505.32	29,695,461.74
商业承兑票据	47,894,672.65	67,602,186.38
合计	109,878,177.97	97,297,648.12

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	35,750,000.00	
商业承兑票据		
合计	35,750,000.00	

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
银行承兑票据	6,100,000.00
合计	6,100,000.00

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	11,826,110.27	1.01	6,533,681.60	55.25	5,292,428.67	16,334,204.00	1.89	6,533,681.60	40.00	9,800,522.40
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,150,554,407.29	98.59	113,845,321.29	9.89	1,036,709,086.00	841,647,006.46	97.49	80,845,014.47	9.61	760,801,991.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,655,522.22	0.4	4,655,522.22	100		5,352,772.85	0.62	2,878,714.00	53.78	2,474,058.85
合计	1,167,036,039.78	100	125,034,525.11	10.71	1,042,001,514.67	863,333,983.31	100	90,257,410.07	10.45	773,076,573.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	11,826,110.27	6,533,681.60	55.25	部分款项预计无法收回
合计	11,826,110.27	6,533,681.60	/	/

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	897,129,218.13	44,856,460.91	5.00
1 年以内小计	897,129,218.13	44,856,460.91	5.00
1 至 2 年	133,723,313.89	13,372,331.39	10.00
2 至 3 年	46,067,220.82	9,213,444.16	20.00
3 至 4 年	29,159,346.33	11,663,738.53	40.00
4 至 5 年	16,226,603.03	6,490,641.21	40.00
5 年以上	28,248,705.09	28,248,705.09	100.00
合计	1,150,554,407.29	113,845,321.29	9.89

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

应收款项（按单位）	期末余额			
	应收票据及应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收账款：	4,655,522.22	4,655,522.22	100.00	-
其中：单位 1	4,655,522.22	4,655,522.22	100.00	预计无法收回
合计	4,655,522.22	4,655,522.22	100.00	-

(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 37,993,794.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 439,067.47 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	213,969.80	积极催收
单位 2	150,495.59	积极催收
单位 3	40,000.00	积极催收
单位 4	34,602.08	积极催收
合计	439,067.47	/

其他说明：

无

(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	3,655,746.92
-----------	--------------

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	373,500.00	预计无法收回	审批	否
单位 2	货款	330,716.98	预计无法收回	审批	否
单位 3	货款	300,000.00	预计无法收回	审批	否
单位 4	货款	283,018.87	预计无法收回	审批	否
单位 5	货款	283,018.87	预计无法收回	审批	否
合计		1,570,254.72			

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

经公司履行坏账核销程序，本年核销应收账款 3,655,746.92 元。本公司实行账销案存，并积极催收可能收回的应收账款。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 1	111,696,200.00	9.57	5,584,810.00
单位 2	55,592,956.37	4.76	4,110,250.87
单位 3	31,412,295.00	2.69	1,570,614.75
单位 4	24,657,914.20	2.11	1,659,265.57
单位 5	18,230,464.56	1.56	1,402,650.17
合计	241,589,830.13	20.69	14,327,591.36

说明：应收账款期末余额较期初余额增长 35.18%，主要系公司中标教育部门教装设备采购业务增加，且尚未到收款期所致。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	378,069,696.83	91.15	555,469,416.91	96.16
1 至 2 年	26,441,518.88	6.38	18,603,054.65	3.22
2 至 3 年	7,525,990.88	1.81	2,127,336.57	0.37

3 年以上	2,739,525.51	0.66	1,450,048.59	0.25
合计	414,776,732.10	100.00	577,649,856.72	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

预付款项期末余额中账龄超过1年的款项为36,707,035.27元,主要系预付的游戏授权金。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
单位 1	83,000,000.00	20.01
单位 2	29,314,739.38	7.07
单位 3	28,973,762.31	6.99
单位 4	25,927,204.66	6.25
单位 5	13,555,373.00	3.27
合计	180,771,079.35	43.59

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息	132,616,542.41	71,855,980.43
应收股利	-	
其他应收款	277,261,927.19	239,664,861.37
合计	409,878,469.60	311,520,841.80

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	110,908,558.91	46,587,443.84
委托贷款		
债券投资		
理财产品	17,784,547.92	21,889,172.08
其他	3,923,435.58	3,379,364.51
合计	132,616,542.41	71,855,980.43

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

应收利息期末余额较期初余额增长 84.56%，主要系公司本期闲置的募集资金增加用于定期存款所致。

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	303,389,750.24	98.07	27,127,823.05	8.94	276,261,927.19	255,855,285.81	98.41	18,560,474.64	7.25	237,294,811.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,961,629.32	1.93	4,961,629.32	83.23	1,000,000.00	4,135,631.46	1.59	1,765,581.26	42.69	2,370,050.20
合计	309,351,379.56	100	32,089,452.37	10.37	277,261,927.19	259,990,917.27	100	20,326,055.90	7.82	239,664,861.37

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

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	153,735,788.30	7,686,789.42	5.00
1 年以内小计	153,735,788.30	7,686,789.42	5.00
1 至 2 年	122,142,848.46	12,214,284.85	10.00
2 至 3 年	21,125,189.25	4,225,037.85	20.00
3 至 4 年	5,336,235.17	2,134,494.07	40.00
4 至 5 年	304,120.34	121,648.14	40.00
5 年以上	745,568.72	745,568.72	100.00
合计	303,389,750.24	27,127,823.05	8.94

确定该组合依据的说明：

无

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

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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
单位 1	1,522,278.00	1,522,278.00	100.00	无法收回
单位 2	4,439,351.32	3,439,351.32	77.47	部分款项可能 无法收回
合计	5,961,629.32	4,961,629.32	83.23	--

(2). 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	161,037,234.72	138,466,046.10
备用金、借款	109,712,908.27	108,094,816.99
代建款	21,481,835.54	-
其他	17,119,401.03	13,430,054.18
合计	309,351,379.56	259,990,917.27

(3). 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 11,957,465.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	194,068.75

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(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	借款	90,000,000.00	1-3 年	29.09	10,000,000.00
单位 2	代建款	21,481,835.54	1 年以内	6.94	1,074,091.78
单位 3	保证金	9,161,750.00	4 年以内	2.96	641,475.00
单位 4	其他	4,845,832.00	1 年以内	1.57	242,291.60
单位 5	其他	4,439,351.32	1-2 年	1.44	3,439,351.32
合计	/	129,928,768.86	/	42.00	15,397,209.70

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	333,814.65		333,814.65	1,275,105.98	-	1,275,105.98
库存商品	1,269,849,330.39	71,331,832.10	1,198,517,498.29	1,298,079,414.15	67,949,688.49	1,230,129,725.66
自制半成品	3,932,297.88		3,932,297.88	7,205,897.28	-	7,205,897.28
低值易耗品	41,235.82		41,235.82	931,066.21	-	931,066.21
合计	1,274,156,678.74	71,331,832.10	1,202,824,846.64	1,307,491,483.62	67,949,688.49	1,239,541,795.13

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	67,949,688.49	3,382,143.61	-	-	-	71,331,832.10

合计	67,949,688.49	3,382,143.61	-	-	-	71,331,832.10
----	---------------	--------------	---	---	---	---------------

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

8、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

其他说明

无

9、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	164,939,317.14	1,372,000,000.00
再保理业务	324,000,000.00	260,000,000.00
委托贷款	60,000,000.00	75,000,000.00
固定收益投资项目	3,000,000.00	3,000,000.00
增值税重分类	175,818,962.16	163,278,897.07
预交所得税	4,728,714.53	4,621,831.61
其他	918,728.64	241,476.72
合计	733,405,722.47	1,878,142,205.40

其他说明

其他流动资产期末余额较年初下降60.95%，主要系公司购买银行理财产品规模下降所致。

10、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	120,000,000.00	-	120,000,000.00	140,000,000.00	-	140,000,000.00
可供出售权益工具：	605,714,636.69	-	605,714,636.69	682,297,440.37	-	682,297,440.37
按公允价值计量的	49,246,407.60	-	49,246,407.60	90,706,973.50	-	90,706,973.50
按成本计量的	556,468,229.09	-	556,468,229.09	591,590,466.87	-	591,590,466.87
合计	725,714,636.69	-	725,714,636.69	822,297,440.37	-	822,297,440.37

(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	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	18,824,000.00	18,824,000.00
公允价值	49,246,407.60	49,246,407.60
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	30,422,407.60	30,422,407.60
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		
沪江教育科技(上海)股份有限公司	100,000,125.00	-	-	100,000,125.00					1.43	
上海润千投资中心(有限合伙)	170,000,000.00	-	70,000,000.00	100,000,000.00					100.00	
兰溪普华晖赢投资合伙企业(有限合伙)	-	70,000,000.00	-	70,000,000.00					37.81	
北京正和岛基金合伙企业(有限合伙)	69,375,000.00	-	-	69,375,000.00					13.74	
重庆慧林股权投资基金合伙企业(有限合伙)	65,500,000.00	799,688.00	-	66,299,688.00					2.83	
北京维旺明科技股份有限公司	-	24,999,984.78	-	24,999,984.78					3.091	
武汉力翰科普发展有限公司	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00					11.00	
上海溢柯园艺有限公司	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00					5.88	
河南瓦特文化传播有限公司	12,166,400.00	-	-	12,166,400.00					17.04	
北京爱宾果科技有限公司	-	10,555,556.00	-	10,555,556.00					10.00	
北京费米赛因教育科技有限公司	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00					17.24	
上海跃橙文化传播有限公司	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00					6.67	
合肥斯达教育咨询有限公司	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00					9.90	

影视剧制作投资项目	-	9,000,000.00	-	9,000,000.00					7.50	
曲水普特创业投资合伙企业(有限合伙)	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00					20.79	
重庆柠檬教育科技有限公司	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00					9.50	
北京酒家世纪传媒技术有限公司	3,747,100.00	-	-	3,747,100.00					15.00	
上海高线文化发展有限公司	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00					3.00	
杭州十二楼网络科技有限公司	2,439,400.00	-	-	2,439,400.00					5.00	
北京看见未来教育咨询有限公司	1,500,000.00	500,000.00	-	2,000,000.00					3.33	
上海青鸾叠创投资管理中心(有限合伙)	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00					14.08	
杭州巴九灵文化创意股份有限公司	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00					14.90	
新华互联电子商务有限责任公司	1,718,696.00	-	-	1,718,696.00					1.89	
厦门十点文化传播有限公司	3,184,045.87	-	1,484,366.56	1,699,679.31					5.72	
深圳腾千里科技有限公司	2,000,000.00	-	1,333,400.00	666,600.00					10.00	
广东拾贰缸信息科技有限公司	6,098,700.00	-	6,098,700.00	-						
海南高灯科技有限公司 ^{*1}	150,061,000.00	-150,061,000.00	-	-						
合计	591,590,466.87	43,794,228.78	78,916,466.56	556,468,229.09					/	

注^{*1}：2018年5月25日，海南高朋科技有限公司更名为海南高灯科技有限公司。本期末子公司皖新金智创投派驻投委会成员，并参与企业的管理，具有重大影响，由可供出售金融资产转为长期股权投资列示。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

12、长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

13、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
杭州头头是道投资合伙企业（有限合伙）	170,979,921.54	60,000,000.00	-	-2,793,111.96			-	-	-	228,186,809.58	
巨幕传奇文化传播（天津）合伙企业（有限合伙）	201,436,756.27	-	-	-9,629.61			-	-	-	201,427,126.66	
海南高灯科技有限公司	-	-	-	-9,199,744.81			-	-	150,061,000.00	140,861,255.19	
杭州富阳赛富皖新一号投资合伙企业（有限合伙）	-	100,000,000.00	-	-7,629.17			-	-	-	99,992,370.83	
浙江诸暨头头是道投资合伙企业	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-4,958,716.51			-	-	-	95,041,283.49	

(有限合伙)											
新世界出版社有限责任公司	87,619,815.62	-	-	2,391,151.21			-	-	-	90,010,966.83	
深圳高朋共赢创业投资企业(有限合伙)	-	80,000,000.00	-	151,314.66			-	-	-	80,151,314.66	
上海皖新文科股权投资基金合伙企业(有限合伙)	74,905,644.29	-	-	341,231.32			-	-	-	75,246,875.61	
上海新吾互联网金融信息服务有限公司	43,672,264.91	-	-	-694,987.45			-	-	-	42,977,277.46	
卡得万利商业保理有限公司	-	35,000,000.00	-	-2,780,449.13			-	24,162,092.07	-	8,057,458.80	24,162,092.07
北京星辰万有科技有限公司	-	17,000,000.00	-	-1,178,157.21			-	-	-	15,821,842.79	
安徽新知数媒信息科技有限公司	12,971,893.14	-	-	-3,155,400.20			-	-	-	9,816,492.94	
法国凤凰书店	5,000,000.00	-	-	-			-	-	-	5,000,000.00	
杭州飞阅图书有限公司	3,105,279.46	-	-	221,411.60			-	-	-	3,326,691.06	
上海皖新合江投资管理有限公司	2,820,408.62	-	-	16,725.74			-	-	-	2,837,134.36	
南京地平线网络科技有限公司	3,777,666.22	-	-	-1,601,835.24			-	-	-	2,175,830.98	
杭州富阳赛富皖新投资管理合伙企业(有限合伙)	-	600,000.00	-	-254,938.89			-	-	-	345,061.11	
杭州筑书网络科技有限公司	6,041,845.61	-	5,356,557.79	-685,287.82							
小计	662,331,495.68	342,600,000.00	5,356,557.79	-24,198,053.47				24,162,092.07	150,061,000.00	1,101,275,792.35	24,162,092.07
合计	662,331,495.68	342,600,000.00	5,356,557.79	-24,198,053.47				24,162,092.07	150,061,000.00	1,101,275,792.35	24,162,092.07

其他说明

无

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	96,518,727.16			96,518,727.16
2. 本期增加金额	19,573,437.55			19,573,437.55
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	19,573,437.55			19,573,437.55
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	2,120,808.00			2,120,808.00
(1) 处置	2,120,808.00			2,120,808.00
(2) 其他转出				
4. 期末余额	113,971,356.71			113,971,356.71
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	55,380,623.98			55,380,623.98
2. 本期增加金额	11,900,155.21			11,900,155.21
(1) 计提或摊销	4,857,680.32			4,857,680.32
(2) 固定资产转入	7,042,474.89			7,042,474.89
3. 本期减少金额	2,014,767.60			2,014,767.60
(1) 处置	2,014,767.60			2,014,767.60
(2) 其他转出				
4. 期末余额	65,266,011.59			65,266,011.59
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	48,705,345.12			48,705,345.12
2. 期初账面价值	41,138,103.18			41,138,103.18

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	376,122,409.28	329,558,432.37
固定资产清理	6,820,277.37	5,031,386.19
合计	382,942,686.65	334,589,818.56

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机械设备	电子电器设备	运输工具	柜台、货架	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	475,185,292.67	36,529,316.28	129,335,213.49	50,136,799.23	39,552,811.81	730,739,433.48
2. 本期增加金额	74,176,548.22	18,628,952.22	1,644,105.79	3,967,385.49	1,356,702.01	99,773,693.73
(1) 购置	487,473.31	1,801,554.87	1,644,105.79	3,967,385.49	1,356,702.01	9,257,221.47
(2) 在建工程转入	69,597,387.30	16,827,397.35		-	-	86,424,784.65
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加	4,091,687.61					4,091,687.61
3. 本期减少金额	22,589,108.58	1,995,465.35	12,944,121.21	3,276,728.54	1,099,146.98	41,904,570.66
(1) 处置或报废	3,015,671.03	1,995,465.35	12,944,121.21	3,276,728.54	1,099,146.98	22,331,133.11
(2) 转入投资性房地产	19,573,437.55			-	-	19,573,437.55
4. 期末余额	526,772,732.31	53,162,803.15	118,035,198.07	50,827,456.18	39,810,366.84	788,608,556.55
二、累计折旧						
1. 期初余额	213,181,430.23	25,455,903.42	95,735,087.97	37,577,875.61	29,230,703.88	401,181,001.11
2. 本期增加金额	14,986,712.74	3,157,385.43	13,591,410.11	4,064,322.91	1,824,897.98	37,624,729.17
(1) 计提	14,986,712.74	3,157,385.43	13,591,410.11	4,064,322.91	1,824,897.98	37,624,729.17
3. 本期减少金额	8,143,727.83	1,844,796.18	12,474,269.56	3,117,181.47	739,607.97	26,319,583.01
(1) 处置或报废	1,101,252.94	1,844,796.18	12,474,269.56	3,117,181.47	739,607.97	19,277,108.12
(2) 转入投资性房地产	7,042,474.89			-	-	7,042,474.89
4. 期末余额	220,024,415.14	26,768,492.67	96,852,228.52	38,525,017.05	30,315,993.89	412,486,147.27
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	306,748,317.17	26,394,310.48	21,182,969.55	12,302,439.13	9,494,372.95	376,122,409.28
2. 期初 账面价值	262,003,862.44	11,073,412.86	33,600,125.52	12,558,923.62	10,322,107.93	329,558,432.37

(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	45,063,385.41	正在办理

其他说明：

√适用 □不适用

截至2018年12月31日，本公司用于抵押的资产如下：

单位：元

项目	账面净值
房屋及建筑物	906,871.68
合计	906,871.68

除上述资产外，本公司无对外抵押、担保等所有权受到限制的固定资产。

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	1,016,472.53	1,016,472.53
滁州天长建设东路南侧 土地拆迁置换	422,055.66	422,055.66
淮南配送中心仓库	152,263.95	152,263.95
马鞍山花山区团结广场 商业项目改造计划等	979,612.81	980,234.81

铜陵中转库	1,722,681.22	1,722,681.22
铜陵老铜矿区域棚户区改造项目房屋征收项目	402,832.00	402,832.00
合肥市长淮书店	177,389.12	177,389.12
合肥铜陵路书店	-	157,456.90
芜湖教材仓库	392,754.12	-
芜湖春安路大楼	1,554,215.96	
合计	6,820,277.37	5,031,386.19

其他说明：

无

16、在建工程

总表情况

(1). 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
在建工程	488,272,558.92	388,610,728.27
工程物资		
合计	488,272,558.92	388,610,728.27

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
皖新数字化出版发行产业园项目	170,698,252.41	-	170,698,252.41	108,678,336.38	-	108,678,336.38
四牌楼图书城项目	113,376,334.94	-	113,376,334.94	103,465,428.71	-	103,465,428.71
皖北物流园项目	60,055,132.20	-	60,055,132.20	37,749,995.25	-	37,749,995.25
黄山皖新物流园项目	49,743,261.32	-	49,743,261.32	22,972,004.47	-	22,972,004.47
阅生活城市文化综合体项目	-	-	-	35,636,133.06	-	35,636,133.06
仓储自动化工程	-	-	-	15,127,949.23	-	15,127,949.23
淮北综合楼项目	70,225,876.06	-	70,225,876.06	42,851,090.00	-	42,851,090.00
其他零星工程项目	24,173,701.99	-	24,173,701.99	22,129,791.17	-	22,129,791.17
合计	488,272,558.92	-	488,272,558.92	388,610,728.27	-	388,610,728.27

(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
皖新数字化出版发行产业园项目	4.28 亿	108,678,336.38	62,019,916.03	-	-	170,698,252.41	39.95	55%				自筹
四牌楼图书城项目	2.72 亿	103,465,428.71	9,910,906.23	-	-	113,376,334.94	56.02	92%				募集资金
皖北物流园项目	6.01 亿	37,749,995.25	22,305,136.95	-	-	60,055,132.20	14.40	65%				自筹
黄山皖新物流园项目	4.87 亿	22,972,004.47	26,771,256.85	-	-	49,743,261.32	11.88	90%				募集资金加自筹
阅生活城市文化综合体项目	0.95 亿	35,636,133.06	24,168,337.22	59,804,470.28	-	-	91.68	100%				自筹
仓储自动化工程	0.33 亿	15,127,949.23	799,311.03	15,927,260.26	-	-	48.27	100%				自筹
淮北综合楼项目	-	42,851,090.00	27,374,786.06	-	-	70,225,876.06		未完工				自筹
合计	19.16 亿	366,480,937.10	173,349,650.37	75,731,730.54	-	464,098,856.93	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(3) 其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

17、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(3) 其他说明

□适用 √不适用

18、油气资产

□适用 √不适用

19、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件及其他	著作权、图书版权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	362,379,513.80	54,793,350.04	6,769,484.69	423,942,348.53
2. 本期增加金额		1,069,347.20		1,069,347.20
(1) 购置		1,069,347.20		1,069,347.20
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	2,753,296.97	115,816.32		2,869,113.29
(1) 处置	2,753,296.97	115,816.32		2,869,113.29
4. 期末余额	359,626,216.83	55,746,880.92	6,769,484.69	422,142,582.44
二、累计摊销				
1. 期初余额	95,034,460.41	45,773,935.15	2,536,393.88	143,344,789.44
2. 本期增加金额	8,140,591.50	3,421,641.90	1,268,196.94	12,830,430.34
(1) 计提	8,140,591.50	3,421,641.90	1,268,196.94	12,830,430.34
3. 本期减少金额	1,090,539.46	115,816.32		1,206,355.78
(1) 处置	1,090,539.46	115,816.32		1,206,355.78
4. 期末余额	102,084,512.45	49,079,760.73	3,804,590.82	154,968,864.00
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	257,541,704.38	6,667,120.19	2,964,893.87	267,173,718.44
2. 期初账面价值	267,345,053.39	9,019,414.89	4,233,090.81	280,597,559.09

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

(3) 其他说明

□适用 √不适用

20、开发支出

□适用 √不适用

21、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------	------	------	------	------

成商誉的事项		企业合并形成的	处置	
音像出版	2,610,000.00			2,610,000.00
大众书局文化公司	34,135,493.73			34,135,493.73
蓝狮子股份	109,665,671.34			109,665,671.34
合计	146,411,165.07			146,411,165.07

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
大众书局文化公司	-	12,867,678.51		12,867,678.51
合计		12,867,678.51		12,867,678.51

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

商誉账面价值	资产组			
	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
音像出版商誉	长期资产和营运资金	16,307,525.78	商誉所在的资产组可以产生独立的现金流	否
大众书局文化公司商誉	长期资产和营运资金	10,571,600.91	商誉所在的资产组可以产生独立的现金流	否
蓝狮子股份商誉	长期资产和营运资金	26,942,674.35	商誉所在的资产组可以产生独立的现金流	否

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

1、大众书局文化公司资产组的可收回金额：按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平确定。计算现值的折现率为13.83%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。

根据商誉减值测试过程，大众书局文化公司的商誉截止2018年12月31日需计提减值准备12,867,678.51元。

2、蓝狮子股份资产组的可收回金额：按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平确定。计算现值的折现率为13.83%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。

根据商誉减值测试过程，蓝狮子股份的商誉截止2018年12月31日无需计提减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

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	92,565,875.67	53,384,430.30	24,584,230.20		121,366,075.77
合计	92,565,875.67	53,384,430.30	24,584,230.20		121,366,075.77

其他说明：

长期待摊费用期末余额较期初余额增长 31.11%，主要系市县图书城装修增加所致。

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	5,653,473.45	1,413,368.36	7,652,398.84	1,913,099.73
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
待弥补亏损	2,175,844.80	543,961.20		
合计	7,829,318.25	1,957,329.56	7,652,398.84	1,913,099.73

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	5,566,199.95	1,391,549.99	7,127,422.92	1,781,855.73
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	5,566,199.95	1,391,549.99	7,127,422.92	1,781,855.73

(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	57,623,546.53	57,253,121.12
可抵扣亏损		
合计	57,623,546.53	57,253,121.12

(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
2018 年度	-	2,071,073.88	
2019 年度	1,456,359.20	1,940,123.94	
2020 年度	4,466,260.75	5,747,354.02	
2021 年度	11,325,601.96	11,592,095.47	
2022 年度	20,100,978.97	30,836,796.19	
2023 年度	15,077,770.22	-	
合计	52,426,971.10	52,187,443.50	/

其他说明：

适用 不适用

24、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定收益投资项目	13,000,000.00	
合计	13,000,000.00	

其他说明：

无

25、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

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、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据	29,900,000.00	29,890,000.00
应付账款	1,773,489,556.31	1,690,874,827.58
合计	1,803,389,556.31	1,720,764,827.58

其他说明：

适用 不适用

应付票据**(1). 应付票据列示**

√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	29,900,000.00	29,890,000.00
合计	29,900,000.00	29,890,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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
应付货款	1,748,984,173.59	1,665,471,786.11
应付工程款	24,505,382.72	25,403,041.47
合计	1,773,489,556.31	1,690,874,827.58

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款	361,410,639.48	尚未结算
合计	361,410,639.48	/

其他说明

□适用 √不适用

29、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	485,010,892.76	525,648,342.20
其他	5,124,699.14	2,692,961.25
合计	490,135,591.90	528,341,303.45

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款	76,022,388.00	主要系预收书款
合计	76,022,388.00	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

30、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	201,421,897.24	666,085,618.35	624,057,581.46	243,449,934.13
二、离职后福利-设定提存计划	33,733,788.60	70,468,483.04	51,636,948.27	52,565,323.37
三、辞退福利	50,035.00	1,417,192.20	1,397,351.20	69,876.00
合计	235,205,720.84	737,971,293.59	677,091,880.93	296,085,133.50

(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	190,432,023.66	563,935,077.00	522,592,089.57	231,775,011.09
二、职工福利费	2,615.42	28,814,729.21	28,817,344.63	-
三、社会保险费	975,969.80	24,711,097.05	24,686,430.40	1,000,636.45
其中：医疗保险费	959,008.85	22,296,169.26	22,277,439.99	977,738.12
工伤保险费	6,604.32	1,263,384.10	1,261,052.14	8,936.28
生育保险费	10,356.63	1,151,543.69	1,147,938.27	13,962.05
四、住房公积金	586,119.05	31,815,060.58	31,703,479.44	697,700.19
五、工会经费和职工教育经费	9,425,169.31	16,809,654.51	16,258,237.42	9,976,586.40
合计	201,421,897.24	666,085,618.35	624,057,581.46	243,449,934.13

(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	105,776.84	50,724,843.38	50,667,638.11	162,982.11
2、失业保险费	927,211.74	973,526.05	969,310.16	931,427.63
3、企业年金缴费	32,700,800.02	18,770,113.61	-	51,470,913.63
合计	33,733,788.60	70,468,483.04	51,636,948.27	52,565,323.37

其他说明：

□适用 √不适用

31、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,756,449.95	5,205,164.75
消费税		
营业税	149,260.81	103,172.50
企业所得税	14,298,354.59	11,127,906.53
个人所得税	8,350,103.40	1,487,939.09
城市维护建设税	1,292,595.53	524,200.48
房产税	4,294,461.51	4,067,214.98
土地使用税	2,503,402.68	2,785,471.14
水利基金	1,027,755.29	864,765.46
印花税	1,268,346.54	800,306.82

教育费附加	961,789.81	445,108.67
其他	359,540.77	363,301.54
合计	51,262,060.88	27,774,551.96

其他说明:

应交税费期末余额较期初余额增长84.56%，主要系非图书应纳增值税业务增加以及子公司分红代扣自然人股东个税增加所致。

32、其他应付款

总表情况

(1). 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
应付利息		
应付股利		
其他应付款	128,576,970.16	99,433,868.89
合计	128,576,970.16	99,433,868.89

其他说明:

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

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	82,578,819.84	39,501,297.20
往来款	26,333,987.53	29,430,571.80
租金		9,892,844.34
装修款		1,045,059.01
其他	19,664,162.79	19,564,096.54
合计	128,576,970.16	99,433,868.89

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

其他应付款期初余额中账龄超过1年的款项金额为46,177,511.61元,主要系未结算的往来款和收取的保证金等。

33、持有待售负债

□适用 √不适用

34、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

35、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

36、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

37、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、长期应付款**总表情况****(1). 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
长期应付款		
专项应付款	24,746,961.03	14,220,620.44
合计	24,746,961.03	14,220,620.44

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

√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	10,526,340.59	-	24,746,961.03	政府拆迁补偿
合计	14,220,620.44	10,526,340.59	-	24,746,961.03	/

其他说明：

专项应付款期末余额较期初余额增长 74.02%，系本期县公司收到政府拆迁用于未来购置土地的补偿款所致。

39、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

40、预计负债

□适用 √不适用

41、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	79,358,781.52	23,457,157.77	12,494,645.34	90,321,293.95	政府拨款
合计	79,358,781.52	23,457,157.77	12,494,645.34	90,321,293.95	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/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
数字广告媒体网络建设项目	899,399.91			542,132.06	-	357,267.85	与资产相关
宿州新华门店改造项目	3,025,295.00			3,855.00	-	3,021,440.00	与资产相关
基于农村文化“三合一”服务提升的布克(book)乐园建设	1,000,000.00			-	-	1,000,000.00	与资产相关

智能 020 文化传播体系建设项目	13,879,131.46			1,850,027.26	-	12,029,104.20	与资产相关
教育服务全媒体平台建设及应用示范	137,000.00			-	-	137,000.00	与收益相关
小学科学可视化互动数字教科书研发	200,000.00			-	-	200,000.00	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	1,412,080.44			-	-	1,412,080.44	与资产相关
实体书店扶持资金-皖西书城装饰	780,687.09			102,764.40	-	677,922.69	与资产相关
2015 年实体店扶持项目补助	1,337,982.44	38,090.00		279,778.08	-	1,096,294.36	与资产相关
国家文创扶持资金	576,114.84			343,433.76	-	232,681.08	与资产相关
中转股拆迁补偿款	1,048,540.47	2,013,424.95		-	-	3,061,965.42	与资产相关
皖新数字化出版发行产业园项目	2,000,000.00			-	-	2,000,000.00	与资产相关
2016 年中央文化产业发展专项资金实体店扶持奖励	1,600,000.00			200,000.00	-	1,400,000.00	与资产相关
长江东路网点拆迁补偿款	1,935,745.38	398,291.82		-	-	2,334,037.20	与资产相关
亳州图书城文化体验升级改造	437,500.04			62,499.96	-	375,000.08	与资产相关
2016 年市级文化发展资金	119,016.11			-	-	119,016.11	与资产相关
2015 年中央补助文化发展专项资金	634,584.77			127,453.23	-	507,131.54	与资产相关
中以数字教育建设项目	2,000,000.00			2,000,000.00	-	-	与收益相关
基于增强现实技术的科学互动出版物项目	550,000.00	-		-	192,775.11	357,224.89	与收益相关
智能学习全媒体平台建设	2,090,000.00	-		1,100,000.00	-	990,000.00	与资产相关
宿州民宿风情街项目	15,857,203.57	-		1,232,236.01	-	14,624,967.56	与资产相关
皖北物流园项目政府补助	6,168,500.00	-		-	-	6,168,500.00	与资产相关
亳州市 2016 年省服务业发展引导资金投资计划	1,000,000.00	-		-	-	1,000,000.00	与资产相关
2016 年中央文化产业发展专项“面向公共	10,000,000.00	-		-	-	10,000,000.00	与资产相关

文化服务的新华书店农村连锁网点转型升级”项目							
沉浸式数字文化内容产品研发与应用示范	1,000,000.00	-		-	900,000.00	100,000.00	与资产相关
基于精密驱动技术的多功能文教展示系统	2,000,000.00	-		-	-	2,000,000.00	与资产相关
新华书店农村连锁网点转型升级	2,000,000.00	-		-	-	2,000,000.00	与资产相关
《美丽科学-电气时代的序章》数字互动出版物制作	500,000.00	-		-	500,000.00	-	与收益相关
中国数字发行运营平台关键技术研究	1,000,000.00	-		-	-	1,000,000.00	与收益相关
文化惠民消费季活动	170,000.00	-		170,000.00	-	-	与收益相关
2017 年省战略性新兴产业集聚发展基地专项资金-“共享书店”	-	12,000,000.00		1,827,723.63	-	10,172,276.37	与资产相关
2018 年安徽省省级文化强省建设专项资金-基于 AR 的中学科学可视化数字教材研发与应用	-	1,000,000.00		-	1,000,000.00	-	与资产相关
2018 年安徽省省级文化强省建设专项资金-全民阅读数字化平台建设	-	2,000,000.00		-	-	2,000,000.00	与资产相关
2018 年安徽省省级文化强省建设专项资金-共享书店项目	-	2,000,000.00		-	-	2,000,000.00	与资产相关
企业岗位补贴	-	111,351.00		59,966.84	-	51,384.16	与收益相关
广播影视精品专项资金	-	200,000.00		-	-	200,000.00	与资产相关
物流标准化专项补贴	-	3,696,000.00		-	-	3,696,000.00	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

42、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

归属于合伙企业其他权益持有人的权益	13,894,987.54	11,946,914.26
合计	13,894,987.54	11,946,914.26

其他说明：无

43、股本

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	198,920.4737						198,920.4737

其他说明：无

44、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,271,122,096.57		-	2,271,122,096.57
其他资本公积	150,056,767.30	-	-	150,056,767.30
合计	2,421,178,863.87		-	2,421,178,863.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

46、库存股

□适用 √不适用

47、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益							

的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	71,996,780.72	-41,460,565.90	-	-	-41,460,565.90	-	30,536,214.82
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	113,807.22	-	-	-	-	-	113,807.22
可供出售金融资产公允价值变动损益	71,882,973.50	-41,460,565.90	-	-	-41,460,565.90	-	30,422,407.60
其他综合收益合计	71,996,780.72	-41,460,565.90	-	-	-41,460,565.90	-	30,536,214.82

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：

无

48、专项储备

适用 不适用

49、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	484,378,494.36	92,167,553.00	-	576,546,047.36
任意盈余公积	343,241,140.15	131,172,518.24	-	474,413,658.39
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	827,619,634.51	223,340,071.24	-	1,050,959,705.75

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2017年度股东大会决议，本公司按2017年度母公司净利润10%提取任意盈余公积。

50、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,002,834,301.84	3,427,564,066.41
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	4,002,834,301.84	3,427,564,066.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,086,864,023.80	1,116,677,087.29
减：提取法定盈余公积	92,167,553.00	131,172,518.24
提取任意盈余公积	131,172,518.24	91,961,575.70
提取一般风险准备		
应付普通股股利	338,164,805.29	318,272,757.92
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,528,193,449.11	4,002,834,301.84

51、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,485,264,598.88	7,832,364,359.62	8,485,899,003.52	6,995,372,413.78
其他业务	346,690,918.56	224,923,598.12	223,612,773.72	118,416,808.92
合计	9,831,955,517.44	8,057,287,957.74	8,709,511,777.24	7,113,789,222.70

52、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,443,663.34	1,646,193.89
教育费附加	3,719,140.36	1,285,570.70
房产税	9,770,429.82	10,333,238.33
土地使用税	6,274,444.67	7,954,694.02
印花税	3,470,914.24	2,600,828.06
水利基金	7,648,737.62	6,962,349.73
其他	258,904.32	175,834.75
合计	36,586,234.37	30,958,709.48

其他说明：

无

53、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	516,622,307.24	459,522,865.72
发行推广手续费	38,258,689.21	53,084,581.60
运杂费	71,876,453.52	56,768,855.41
机动车费	11,561,880.81	12,631,225.22
差旅费	11,624,832.40	10,197,586.59
会议费	4,763,688.84	3,608,451.06
印刷费	3,305,736.31	1,747,089.49
保险费	2,054,880.00	1,973,802.47
包装费	1,272,400.49	844,283.99
其他	28,107,922.69	31,837,291.60
合计	689,448,791.51	632,216,033.15

其他说明：

无

54、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	141,752,159.64	148,804,587.01

物业租赁费	114,916,583.16	100,521,054.13
折旧费	33,838,852.85	32,741,385.65
办公费	35,520,153.55	30,858,107.68
业务招待费	28,558,551.18	26,145,605.57
中介服务费	43,865,112.94	27,958,343.01
无形资产摊销	12,714,617.27	21,226,372.07
修理费	23,176,593.41	13,201,125.12
劳动保护费	1,946,607.64	2,090,303.84
低值易耗品	1,128,108.13	3,123,030.65
商品损耗及盘亏	1,271,877.63	1,635,696.67
其他	28,711,963.51	37,230,750.75
合计	467,401,180.91	445,536,362.15

其他说明：

无

55、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术研究费	4,575,370.00	2,854,495.29
合计	4,575,370.00	2,854,495.29

其他说明：

无

56、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	-	-
减：利息收入	-164,341,788.11	-154,532,143.66
加：汇兑损益	-606,018.23	256,621.14
银行手续费	2,537,067.58	2,221,973.28
归属于合伙企业其他权益持有人的收益	29,659,555.25	4,988,498.73
合计	-132,751,183.51	-147,065,050.51

其他说明：

无

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	49,951,259.71	44,359,844.10
二、存货跌价损失	3,382,143.61	5,100,980.50
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	24,162,092.07	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		

十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	12,867,678.51	
十四、其他	56,000,000.00	
合计	146,363,173.90	49,460,824.60

其他说明：

无

58、其他收益

√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
2017 年站新基地资金补助	3,000,000.00	-
外贸专项资金	2,000,000.00	1,697,800.00
中以数字教育建设项目	2,000,000.00	-
智能 020 文化传播体系建设项目	1,850,027.26	1,288,115.48
2017 年省战略性新兴产业集聚发展基地专项资金 - “共享书店”	1,827,723.63	-
合经区经贸发展局本级进口补贴	1,600,000.00	2,000,000.00
阅+文化教育知识共享平台项目	1,500,000.00	-
宿州民宿风情街项目	1,232,236.01	1,142,796.43
智能学习全媒体平台建设	1,100,000.00	6,450,000.00
政府奖励款	809,000.00	960,400.00
省级现代服务发展资金	800,000.00	600,000.00
数字广告媒体网络建设项目	542,132.06	1,084,264.12
2017 年服务政策补助	500,000.00	-
稳定就业岗位补助款	378,092.09	337,215.40
国家文创扶持资金	343,433.76	343,433.76
2015 年实体店扶持项目补助	279,778.08	205,183.89
实体书店扶持资金	250,000.00	282,000.00
文博会补贴款	236,800.00	-
2016 年中央文化产业发展专项资金实体书店扶持奖励	200,000.00	200,000.00
闵行区财政局非税收入专户企业扶持资金	200,000.00	200,000.00
道东棚户区改造 4 号地项目房屋征收补偿	173,261.58	-
文化惠民消费季活动	170,000.00	30,000.00
政府补贴款	155,100.00	667,681.57
2015 年中央补助文化发展专项资金	127,453.23	406,556.88
实体书店扶持资金-皖西书城装饰	102,764.40	65,000.00
科技型初创企业奖补	100,000.00	-
进出口贡献奖	100,000.00	-
市文化创意及动漫游戏产业专项资金区配套资助资金	100,000.00	-
新员工培训补贴	88,000.00	-
东新街道办事处 2017 年度第二批市文化创意资金	80,000.00	-
个税手续费返还	71,021.11	-
亳州图书城文化体验升级改造	62,499.96	62,499.96
专项资金申请款	44,600.00	-
杭州市财政局五个一工程入选作品补助	40,000.00	-
徐汇区企业发展专项资金补助	20,000.00	-
全区经济社会建设突出贡献奖	20,000.00	-
下城区财政局表彰企业奖励款	15,000.00	-
南京市共享阅读空间认证扶持资金	10,000.00	-
下城区财政补助	10,000.00	-
宿州新华书店门店改造项目	3,855.00	8,345.00
杭州市下城区财政局两新组织党建经费	3,000.00	-

中关杭州市下城区东新街道工作委员会款项	1,661.00	-
2017 年文化产业发展专项资金	-	8,600,000.00
教育服务全媒体平台建设及应用示范	-	5,335,562.50
与微信战略合作的 3.5 代智慧书城建设	-	2,000,000.00
文化消费智能服务系统建设	-	2,000,000.00
《女强》电视剧项目	-	2,000,000.00
2017 年文化强省专项资金	-	2,000,000.00
南京文化发展资金	-	1,500,000.00
2016 年中央文化产业发展专项资金	-	1,500,000.00
中转库拆迁补偿款	-	1,200,000.00
动画片《爱玲与史迪奇》摄制	-	1,000,000.00
2016 年文化强省专项资金	-	1,000,000.00
2017 年安徽省广播影视精品专项资金	-	850,000.00
重点企业回转项目政策资金	-	848,900.00
基于大数据文化消费群体行为分析及智能服务	-	500,000.00
中宣部对外推广局影视外宣项目资金	-	471,698.11
数字内容聚合投送集成技术开发	-	247,471.40
文化部重点实验室资助项目补贴-沉浸式媒体内容集成与发行平台的建设及应用项目	-	150,943.40
拆迁补偿款过渡费	-	133,244.46
下城区人民政府天水街道办事处 2016 年度第四批市文化创意资金	-	100,000.00
“文化服务直通车”活动项目	-	60,303.38
农民文化三合一服务体系	-	53,233.96
扶持产业资金	-	50,000.00
下城区财政局经济发展资金-大项目政策扶持资金	-	389,600.00
其他	-	28,354.06
合计	22,147,439.17	50,050,603.76

其他说明：

无

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	-24,198,053.47	1,952,758.92
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,027,338.92	6,446,884.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	21,709,136.79	34,603,446.09
处置可供出售金融资产取得的投资收益	133,649,562.08	83,372,929.37
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
持有交易性金融资产等期间取得的投资收益	3,082,495.66	3,820,501.80
处置交易性金融资产取得的投资收益	526,876.65	
合计	131,742,678.79	130,196,520.74

其他说明：

无

60、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-232,204.31	18,994.99
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-232,204.31	18,994.99

其他说明：

无

61、资产处置收益

√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
出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失	442,744,278.47	409,155,992.65
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：	83,563.86	2,988,392.06
其中：固定资产处置利得		
债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失	-	-
非货币性资产交换利得	3,697,649.07	5,322,785.20
合计	446,525,491.40	417,467,169.91

其他说明：

无

62、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
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			
无法支付的应付帐款	267,383.55	-	267,383.55
非同一控制下企业合并利得	67,418.15	5,235,770.02	67,418.15
其他	4,319,570.60	4,044,602.90	4,319,570.60
合计	4,654,372.30	9,280,372.92	4,654,372.30

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

63、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

			金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
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	31,743,539.86	29,406,402.48	31,743,539.86
非流动资产毁损报废损失	650,720.63	824,232.01	650,720.63
罚款支出	9,586.42	28,877.70	9,586.42
其他	6,361,116.56	5,238,293.44	6,361,116.56
合计	38,764,963.47	35,497,805.63	38,764,963.47

其他说明：

无

64、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	23,670,355.26	19,717,279.12
递延所得税费用	-368,653.02	-662,086.22
合计	23,301,702.24	19,055,192.90

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

65、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注。

66、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房租	91,752,745.33	92,919,393.67
政府补助	43,636,292.19	59,981,302.87
保证金、押金及往来款	20,131,456.87	34,932,253.81
其他	4,518,756.88	1,411,054.41
合计	160,039,251.27	189,244,004.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√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
租赁费	149,884,297.36	100,521,054.13
运输费	71,876,453.52	56,768,855.41
中介服务费	43,865,112.94	27,958,343.01

发行推广手续费	38,258,689.21	53,084,581.60
办公费	35,520,153.55	30,858,107.68
捐赠支出	31,743,539.86	29,406,402.48
业务招待费	28,558,551.18	26,145,605.57
保证金及押金	24,203,542.66	87,095,742.92
修理费	23,176,593.41	13,201,125.12
差旅费	11,624,832.40	10,197,586.59
车辆费用	11,561,880.81	12,631,225.22
会议费	4,763,688.84	3,608,451.06
银行手续费	2,537,067.58	2,221,973.28
保险费	2,054,880.00	1,973,802.47
包装费	1,272,400.49	844,283.99
其他	56,690,846.49	50,962,427.65
合计	537,592,530.30	507,479,568.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	99,476,601.97	104,834,408.15
合计	99,476,601.97	104,834,408.15

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司	-	316,061.06
合计		316,061.06

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
预收股东投资款	5,800,000.00	
合计	5,800,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
再保理资产转让	120,000,000.00	105,000,000.00
子公司减资	6,297,910.46	1,192,268.00

发行证券支付的中介费	-	1,420,377.36
合计	126,297,910.46	107,612,645.36

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

67、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,105,815,104.16	1,134,221,844.17
加：资产减值准备	146,363,173.90	49,460,824.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,482,409.50	61,556,463.44
无形资产摊销	12,830,430.34	27,403,393.47
长期待摊费用摊销	24,584,215.17	16,407,623.53
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）	-446,525,491.40	-412,144,384.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	650,720.63	824,232.01
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	232,204.31	-18,994.99
财务费用（收益以“-”号填列）	-135,288,251.09	-149,800,266.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-131,742,678.79	-130,196,520.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-46,934.74	-662,086.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-321,718.29	
存货的减少（增加以“-”号填列）	33,334,804.88	-286,234,679.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-219,094,123.92	-777,524,490.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	155,594,372.32	604,313,364.03
其他	10,000.00	3,784,000.00
经营活动产生的现金流量净额	588,878,236.98	141,390,322.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,950,583,233.24	4,391,560,296.19
减：现金的期初余额	4,391,560,296.19	5,476,287,016.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,559,022,937.05	-1,084,726,719.82

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,950,583,233.24	4,391,560,296.19
其中：库存现金	295,696.35	384,038.02
可随时用于支付的银行存款	5,949,380,246.98	4,390,973,224.19
可随时用于支付的其他货币资金	907,289.91	203,033.98
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,950,583,233.24	4,391,560,296.19
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		

其他说明：

适用 不适用

68、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

69、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	23,580,000.00	子公司用于银行质押开具票据
固定资产	906,871.68	子公司用于银行抵押开具票据
合计	24,486,871.68	/

其他说明：

无

70、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	934,878.38	-	6,224,290.45
其中：美元	902,815.29	6.8632	6,196,201.90
港币	32,063.09	0.8760	28,088.55

其他说明：

无

(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

71、套期

适用 不适用

72、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	9,901,870.23	其他收益	9,901,870.23
直接计入当期损益的政府补助	12,245,568.94	其他收益	12,245,568.94

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

73、其他

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

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

序号	子公司全称	子公司简称	合并期间	本期未纳入合并范围原因
1	安徽皖新跟谁学教育科技有限公司	皖新跟谁学	2018 年 1 月至 12 月	注销
2	合肥新津房地产投资有限公司	合肥新津	2018 年 1 月至 2 月	股权转让
3	合肥新阜房地产投资有限公司	合肥新阜	2018 年 1 月至 2 月	股权转让
4	合肥新川房地产投资有限公司	合肥新川	2018 年 1 月至 2 月	股权转让
5	合肥新赭房地产投资有限公司	合肥新赭	2018 年 1 月至 9 月	注销
6	合肥新莱房地产投资有限公司	合肥新莱	2018 年 1 月至 2 月	股权转让
7	合肥新亭房地产投资有限公司	合肥新亭	2018 年 1 月至 2 月	股权转让
8	合肥新毫房地产投资有限公司	合肥新毫	2018 年 1 月至 9 月	注销
9	合肥新滁房地产投资有限公司	合肥新滁	2018 年 1 月至 2 月	股权转让
10	合肥阅合书店管理有限公司	合肥阅合	2018 年 1 月至 2 月	股权转让
11	合肥阅颖书店管理有限公司	合肥阅颖	2018 年 1 月至 2 月	股权转让
12	合肥阅川书店管理有限公司	合肥阅川	2018 年 1 月至 2 月	股权转让
13	合肥阅浦书店管理有限公司	合肥阅浦	2018 年 1 月至 2 月	股权转让
14	合肥阅文书店管理有限公司	合肥阅文	2018 年 1 月至 2 月	股权转让
15	合肥阅清书店管理有限公司	合肥阅清	2018 年 1 月至 2 月	股权转让
16	上海蓝城文化传播有限公司	上海蓝城	2018 年 1 月至 8 月	注销
17	杭州简阅科技有限公司	简阅科技	2018 年 1 月至 10 月	注销
18	上海信蓝阅读商业服务有限公司	信蓝阅读	2018 年 1 月至 12 月	注销
19	杭州蓝投投资管理有限公司	蓝投投资	2018 年 1 月至 10 月	注销

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

(1) 设立

序号	子公司	取得方式	本年纳入合并范围原因
1	皖新资本	新设	100.00%控制权
2	同有三和	新设	55.00%控制权
3	皖新速运	新设	55.00%控制权
4	皖新智图	新设	100.00%控制权

5	浙金皖新 1 号	新设	100.00%控制权
6	耕耘奇迹	新设	90.00%控制权
7	东阳影视	新设	70.00%控制权

(2) 其他

2018 年 4 月末，深圳高朋共赢创业投资企业（有限合伙）合伙人就合伙企业的相关投资项目管理共同签署确认函，根据该确认函，深圳高朋赢创相关投资项目的管理均由执行事务合伙人深圳高朋共创创业投资有限公司负责，公司不委派投委会成员，不参与投资项目的管理，深圳高朋赢创自 2018 年 5 月 1 日开始不再纳入公司合并报表范围。

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
深圳高朋赢创	-	-	-	2018.5.1	《合伙协议》、《投资项目管理确认函》	-

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳高朋赢创	80.00	80,000,000.00	80,000,000.00	-	投资成本价确定	

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
教图公司	合肥市	合肥市	出版物发行	100.00	-	设立
音像连锁	合肥市	合肥市	出版物发行	100.00	-	设立
合肥新华	合肥市	合肥市	出版物发行	100.00	-	设立
淮南新华	淮南市	淮南市	出版物发行	100.00	-	设立
马鞍山新华	马鞍山市	马鞍山市	出版物发行	100.00	-	设立
铜陵新华	铜陵市	铜陵市	出版物发行	100.00	-	设立
池州新华	池州市	池州市	出版物发行	100.00	-	设立
淮北新华	淮北市	淮北市	出版物发行	100.00	-	设立
蚌埠新华	蚌埠市	蚌埠市	出版物发行	100.00	-	设立
亳州新华	亳州市	亳州市	出版物发行	100.00	-	设立
宿州新华	宿州市	宿州市	出版物发行	100.00	-	设立
安庆新华	安庆市	安庆市	出版物发行	100.00	-	设立
芜湖新华	芜湖市	芜湖市	出版物发行	100.00	-	设立
宣城新华	宣城市	宣城市	出版物发行	100.00	-	设立
六安新华	六安市	六安市	出版物发行	100.00	-	设立
黄山新华	黄山市	黄山市	出版物发行	100.00	-	设立
阜阳新华	阜阳市	阜阳市	出版物发行	100.00	-	设立
滁州新华	滁州市	滁州市	出版物发行	100.00	-	设立
新动数码	合肥市	合肥市	通讯产品零售	51.02	-	设立
四和数码	合肥市	合肥市	电子数码批发零售	60.00	-	设立
皖新文科	合肥市	合肥市	文化服务	100.00	-	设立
大众书局文化公司	南京	南京	图书出版发行	-	51.00	设立
大众书局服务公司	南京	南京	出版物发行	-	51.00	设立
上海大众书局	上海	上海	文化用品销售、服务	-	51.00	设立
南京图书文化公司	南京	南京	图书、服务、文化	-	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
皖新供应链	合肥	合肥	物流运输	55.00	-	设立
新宁物流	合肥	合肥	物流运输	-	100.00	设立
北京供应链	北京	北京	物流运输	-	100.00	设立
黄山商贸	黄山市	黄山市	商贸	-	100.00	同一控制下企业合并取得
音像出版	合肥市	合肥市	音像制品、电子出版物	100.00	-	非同一控制下企业合并取得
博物馆	合肥市	合肥市	收藏、展览	100.00	-	设立
上海悦览	上海市	上海市	装饰设计	51.00	-	设立
淮北补习学校	淮北市	淮北市	教育培训	-	100.00	设立
蓝狮子股份	杭州市	杭州市	文化行业	44.55	-	非同一控制下企业合并取得
蓝狮子图书	杭州市	杭州市	阅读服务	-	100.00	非同一控制下企业合并取得
狮享家	杭州市	杭州市	商务服务	-	63.04	非同一控制下企业合并取得
耕耘奇迹	杭州市	杭州市	租赁和商务服	-	90.00	设立

			务业			
东阳影视	东阳市	东阳市	文化、体育和娱乐业		70.00	设立
资产管理计划	上海市	上海市	证券投资	-	-	结构化主体
上海中以	上海市	上海市	证券投资	60.00		设立
安徽中以	合肥市	合肥市	股权投资	98.95	1.05	设立
合肥供应链	合肥市	合肥市	物流运输	100.00	-	设立
亳州供应链	亳州市	亳州市	物流运输	100.00	-	设立
职成教	合肥市	合肥市	教育培训	-	100.00	非同一控制下企业合并取得
芜湖培训中心	合肥市	合肥市	教育培训	-	100.00	设立
合肥阅水	合肥市	合肥市	物业管理	100.00	-	设立
合肥阅毫	合肥市	合肥市	物业管理	100.00	-	设立
皖新金智创投	合肥市	合肥市	投资管理	98.62	-	非同一控制下企业合并取得
凤阳衡水	蚌埠市	蚌埠市	教育培训	-	100.00	设立
阜阳衡水	阜阳市	阜阳市	普通高中	100.00	-	设立
皖新餐饮	宿州市	宿州市	餐饮管理	-	100.00	设立
沃屹装备	合肥市	合肥市	教学设备销售、安装	-	90.00	设立
皖新研学	合肥市	合肥市	研学旅行	-	70.59	设立
皖新国际	合肥市	合肥市	旅游服务	-	100.00	设立
合肥壹佳	合肥市	合肥市	教育培训	-	100.00	设立
皖新资本	合肥市	合肥市	租赁和商务服务业	100.00		设立
同有三和	合肥市	合肥市	服务业		55.00	设立
皖新速运	合肥市	合肥市	运输服务		55.00	设立
皖新智图	合肥市	合肥市	文化、体育和娱乐业		100.00	设立
浙金皖新1号	杭州市	杭州市	证券投资	-	-	结构化主体

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
皖新金智创投	1.38%	-254,484.91	-	11,745,515.09
大众书局文化公司	49%	-6,908,088.57	-	22,801,364.54
皖新供应链	45%	12,137,422.46	-	52,166,254.74
蓝狮子股份	55.45%	16,737,940.42	21,780,065.12	153,702,672.13

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
皖新金智创投	196,868,064.43	1,100,632,273.33	1,297,500,337.76	55,625,462.31	-	55,625,462.31	308,762,627.17	798,474,046.04	1,107,236,673.21	2,418,192.05	-	2,418,192.05
大众书局文化公司	119,389,401.66	45,336,092.10	164,725,493.76	132,869,943.93	-	132,869,943.93	103,457,212.85	58,580,132.93	162,037,345.78	116,083,656.01	-	116,083,656.01
皖新供应链	323,326,314.60	23,948,805.83	347,275,120.43	227,193,037.39	3,696,000.00	230,889,037.39	402,865,489.07	25,319,098.11	428,184,587.18	339,231,626.56	-	339,231,626.56
蓝狮子股份	183,678,283.04	142,898,540.44	326,576,823.48	34,353,944.88	14,640,762.35	48,994,707.23	254,568,869.51	78,041,798.15	332,610,667.66	34,138,506.68	12,760,107.21	46,898,613.89

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
皖新金智创投	12,857,334.77	-18,440,935.77	-18,440,935.77	-2,608,058.05				
大众书局文化公司	124,416,897.76	-14,098,139.94	-14,098,139.94	16,321,127.59	137,255,924.74	2,793,050.78	2,793,050.78	11,645,090.93
皖新供应链	1,656,507,580.18	26,983,122.42	26,983,122.42	28,866,772.03	716,648,739.85	17,146,431.00	17,146,431.00	-136,949,185.03
蓝狮子股份	69,518,064.97	31,618,801.37	31,618,801.37	-5,374,723.57	75,645,593.34	31,144,777.74	31,144,777.74	29,709,456.63

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位: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	
新世界出版社有限责任公司	北京市	北京市	出版、翻译	34.00	-	权益法
上海新吾互联网金融信息服务有限公司	上海市	上海市	金融信息服务、投资管理	45.00	-	权益法
杭州头头是道投资合伙企业(有限合伙)	杭州市	杭州市	投资管理、投资咨询		22.97	权益法

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:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	新世界出版社有限责任公司	上海新吾互联网金融信息服务有限公司	杭州头头是道投资合伙企业(有限合伙)	新世界出版社有限责任公司	上海新吾互联网金融信息服务有限公司	杭州头头是道投资合伙企业(有限合伙)
流动资产	281,535,941.80	4,108,183.40	59,597,841.78	279,277,420.14	6,521,580.08	115,317,803.58
非流动资产	1,414,800.62	41,897,373.50	914,840,246.12	3,238,155.04	41,028,131.50	860,203,984.12
资产合计	282,950,742.42	46,005,556.90	974,438,087.90	282,515,575.18	47,549,711.58	975,521,787.70
流动负债	94,032,190.98	495.88	4,806,956.51	98,756,897.32	234.00	37,728,510.51
非流动负债	7,180,710.32	-	-	9,055,000.00	-	-
负债合计	101,212,901.30	495.88	4,806,956.51	107,811,897.32	234.00	37,728,510.51
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	181,737,841.12	46,005,061.02	969,631,131.39	174,703,677.86	47,549,477.58	937,793,277.19
按持股比例计算的净资产份额	61,778,870.09	20,702,277.46	222,821,233.99	59,387,718.88	21,397,264.91	215,427,058.26
调整事项	28,232,096.74	22,275,000.00	5,365,575.59	28,232,096.74	22,275,000.00	-44,447,136.72
--商誉	28,232,096.74	-	-	28,232,096.74		
--内部交易未实现利润						
--其他	-	22,275,000.00	5,365,575.59	-	22,275,000.00	-44,447,136.72
对联营企业权益投资的账面价值	90,010,966.83	42,977,277.46	228,186,809.58	87,619,815.62	43,672,264.91	170,979,921.54
存在公开报价						

的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	127,808,264.72	1,722,261.46	-	114,731,286.47	2,492,541.59	-
财务费用	-4,556,373.83	-5,082.80	-20,412.58	-5,410,045.35	211,722.88	-74,382.44
净利润	7,003,432.42	-1,544,416.56	-12,156,395.80	11,080,619.45	-217,633.11	-7,236,544.90
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	7,003,432.42	-1,544,416.56	-12,156,395.80	11,080,619.45	-217,633.11	-7,236,544.90
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

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；本公司持有的应收票据主要为银行承兑汇票，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定期存款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、再保理产品，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；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	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值损失	账面余额	减值损失
应收账款	16,481,632.49	11,189,203.82	21,686,976.85	9,412,395.60
其他应收款	7,357,135.47	6,357,135.47	4,135,631.46	1,765,581.26
合计	23,838,767.96	17,546,339.29	25,822,608.31	11,177,976.86

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

3. 流动性风险信息

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

4. 市场风险信息

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

(1) 汇率风险

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

(2) 利率风险

本公司目前无有息金融负债，不存在利率风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
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				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(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	49,246,407.60	-	-	49,246,407.60
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资	49,246,407.60	-	-	49,246,407.60
(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	49,246,407.60	-	-	49,246,407.60
(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

适用 不适用

持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据为债务工具、权益工具在证券市场的活跃报价。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
安徽新华发行(集团)控股有限公司	合肥市庐阳区	投资管理	80,000.00	70.53	70.53

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是安徽省人民政府

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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	参股股东
安徽省新龙图贸易进出口有限公司	同受母公司控制
安徽皖新酒店发展有限公司	同受母公司控制
安徽新华钰泉贸易有限公司	同受母公司控制
安徽华仑港湾文化投资有限公司	同受母公司控制
亳州华仑国际文化投资有限公司	同受母公司控制
安徽皖新物业管理有限公司	同受母公司控制
皖新文化产业投资(集团)有限公司	同受母公司控制
黄山皖新文化产业投资有限公司	同受母公司控制
安徽皖新融资租赁有限公司	同受母公司控制
合肥皖新智创印务科技有限公司	同受母公司控制
涡阳华仑国际文化发展有限公司	同受母公司控制
智慧超洋建设工程股份有限公司	受母公司重大影响
芜湖银泰城商业管理有限公司	受母公司重大影响

其他说明

黄山皖新文化产业投资有限公司已于2018年12月注销。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
黄山皖新文化产业投资有限公司	代建费	2,097,087.36	2,310,000.00
皖新文化产业投资（集团）有限公司	代建费	4,415,094.20	5,380,000.00
安徽省新龙图贸易进出口公司	文体数码书刊	396,057.70	197,842.28
安徽新华钰泉贸易有限公司	物业管理服务等	1,675,144.98	1,575,289.24
安徽皖新酒店发展有限公司	房餐费	430,309.67	632,081.45
安徽皖新物业管理有限公司	物业管理服务等	2,659,738.07	2,989,629.00
智慧超洋建设工程股份有限公司	工程款	14,052,821.20	9,589,463.23
新华文轩出版传媒股份有限公司	图书采购	2,768,730.61	1,919,094.24
合肥皖新智创印务科技有限公司	图书采购	6,854,642.24	5,783,493.95
新世界出版社有限责任公司	图书采购	20,651,467.22	12,288,834.17

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽省新龙图贸易进出口有限公司	图书	462,671.68	1,283.67
安徽省新龙图贸易进出口有限公司	运输收入	23,335.45	-
安徽华仑港湾文化投资有限公司	多媒体业务	624,362.93	2,081,783.96
合肥皖新智创印务科技有限公司	文化用品	-	6,654,277.57
安徽新华发行（集团）控股有限公司	图书	-	10,113.80

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
安徽新华钰泉贸易有限公司	仓库租赁	433,523.81	455,200.00
安徽皖新融资租赁有限公司	办公场所租赁	-	39,600.00
安徽新龙图贸易进	办公场所租赁	20,190.48	-

出口有限公司			
--------	--	--	--

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
安徽皖新物业管理 有限公司	办公楼租赁	5,166,995.28	7,519,410.56
安徽皖新酒店发 展有限公司	营业场所租赁	914,285.76	960,000.00
芜湖银泰城商业 管理有限公司	营业场所租赁	814,341.25	1,296,218.60

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	266.92	271.20

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽省新龙图贸易 进出口有限公司	297,301.40			
应收账款	安徽华仑港湾文化 投资有限公司	678,470.54		1,625,404.69	
应收账款	安徽新华发行(集 团)控股有限公司	-		348.00	
应收账款	皖新文化产业投资 (集团)有限公司	-		342,264.61	
预付账款	安徽皖新物业管理	856,587.90		1,775,569.95	

	有限公司				
预付账款	安徽皖新酒店发展有限公司	240,000.00			-
预付账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	918,728.49		1,006,250.64	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安徽皖新酒店发展有限公司	1,780,000.00	1,780,000.00
应付账款	安徽新华钰泉贸易有限公司	-	402,095.90
应付账款	新世界出版社有限责任公司	604,640.28	-
应付账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	1,787,444.45	-
应付账款	新华文轩出版传媒股份有限公司	6,693,052.92	-
应付账款	合肥皖新智创印务科技有限公司	17.45	-
预收账款	安徽新华发行(集团)控股有限公司	6,599.80	-
其他应付款	安徽新华钰泉贸易有限公司	44,253.02	-
其他应付款	安徽新华发行(集团)控股有限公司	83,400.00	-
其他应付款	安徽皖新物业管理有限公司	86,278.07	-

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	348,110,828.98
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用

1. 2019年4月1日，本公司发布临时公告，公司拟将所持有的杭州巴九灵文化创意股份有限公司（以下称“巴九灵”）14.90%的股权全部转让给全通教育集团（广东）股份有限公司，股份对价约为23,287.50万元，最终交易价格在巴九灵经审计和评估后，由交易双方协商确定。

2. 2019年4月18日，本公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和本公司章程的股利分配政策，拟向公司股东派发2018年度现金股利348,110,828.98元(含税)，即以截止2018年12月31日公司股本1,989,204,737股为基数，每股派发现金红利0.175元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。

3. 截至2019年4月18日止，本公司到期的卡得万利再保理理财产品1亿元已逾期未收回。公司正在积极采取各种措施，避免损失。

截至2019年4月18日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
新动数码	9,542,672.97	14,417,543.12	-4,874,870.15		-4,874,870.15	-2,487,178.65

其他说明：无

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了5个报告分部，分别为公司总部、教育服务分部、文化消费分部、现代物流分部及其他分部。这些报告分部是以管理层据以决定资源分配及业绩评价的标准为基础确定的。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	总部分部	教育服务分部	文化消费分部	现代物流分部	其他分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	33,352.01	782,884.75	195,417.27	163,114.19	129,834.71	356,076.47	948,526.46
主营业务成本	32,854.15	652,651.22	170,945.33	157,365.52	123,471.78	354,051.56	783,236.44

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

适用 不适用

本公司各分部共同使用的资产、负债无法具体细分，不在不同的分部之间分配。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据		
应收账款	323,978,388.06	169,154,907.95
合计	323,978,388.06	169,154,907.95

其他说明：

适用 不适用**应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用**(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

其他说明：

适用 不适用**应收账款****(1). 应收账款分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	344,455,604.94	100.00	20,477,216.88	5.94	323,978,388.06	178,673,489.03	100.00	9,518,581.08	5.33	169,154,907.95
其中组合1：以账龄作为信用风险特征的组合	338,065,533.00	98.14	20,477,216.88	6.06	317,588,316.12	172,186,876.54	96.37	9,518,581.08	5.53	162,668,295.46
其中组合2：以合并报表范围内的关联方划分组合	6,390,071.94	1.86	-	-	6,390,071.94	6,486,612.49	3.63	-	-	6,486,612.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	344,455,604.94	100.00	20,477,216.88	5.94	323,978,388.06	178,673,489.03	100.00	9,518,581.08	5.33	169,154,907.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	280,619,741.61	14,030,987.08	5.00
1 年以内小计	280,619,741.61	14,030,987.08	5.00
1 至 2 年	51,158,137.50	5,115,813.75	10.00
2 至 3 年	5,924,440.56	1,184,888.12	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	362,809.00	145,123.60	40.00
4 至 5 年	-	-	40.00
5 年以上	404.33	404.33	100.00
合计	338,065,533.00	20,477,216.88	6.06

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 10,958,635.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
单位 1	111,696,200.00	32.43	5,584,810.00
单位 2	31,412,295.00	9.12	1,570,614.75
单位 3	19,525,606.20	5.67	1,402,650.17
单位 4	16,973,455.00	4.93	1,697,345.50
单位 5	14,862,368.00	4.31	743,118.40
合计	194,469,924.20	56.46	10,998,538.82

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**总表情况****(1). 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
应收利息	130,883,573.49	70,175,992.92
应收股利	87,810,000.00	1,395,506.15
其他应收款	741,669,324.57	687,633,715.82
合计	960,362,898.06	759,205,214.89

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	110,908,558.91	46,587,443.84
委托贷款		
债券投资		
理财产品	17,784,547.92	21,889,172.08
其他	2,190,466.66	1,699,377.00
合计	130,883,573.49	70,175,992.92

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合并范围内关联方	87,810,000.00	1,395,506.15
合计	87,810,000.00	1,395,506.15

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	745,141,490.36	100.00	3,472,165.79	0.47	741,669,324.57	690,510,544.66	100.00	2,876,828.84	0.42	687,633,715.82
其中组合1: 以账龄作为信用风险特征的组合	46,539,674.21	6.25	3,472,165.79	7.46	43,067,508.42	40,537,739.76	5.87	2,876,828.84	7.10	37,660,910.92
其中组合2: 以合并报表范围内的关联方划分组合	698,601,816.15	93.75	-	-	698,601,816.15	649,972,804.90	94.13	-	-	649,972,804.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	745,141,490.36	/	3,472,165.79	/	741,669,324.57	690,510,544.66	/	2,876,828.84	/	687,633,715.82

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

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	33,741,834.61	1,687,091.72	5.00
1 年以内小计	33,741,834.61	1,687,091.72	5.00
1 至 2 年	9,616,132.12	961,613.21	10.00
2 至 3 年	2,246,110.65	449,222.13	20.00
3 至 4 年	935,596.83	374,238.73	40.00
合计	46,539,674.21	3,472,165.79	7.46

确定该组合依据的说明:

无

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). 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	698,601,816.15	649,972,804.90
保证金、押金	23,896,093.83	39,642,691.07
备用金、借款	235,368.66	455,198.59
代建款	21,481,835.54	
其他	926,376.18	439,850.10
合计	745,141,490.36	690,510,544.66

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,990,843.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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	内部往来	193,704,310.33	1 年以内	26.00	-
单位 2	内部往来	163,523,068.67	1 年以内	21.95	-
单位 3	内部往来	155,000,000.00	1 年以内	20.80	-
单位 4	内部往来	97,742,940.00	1 年以内	13.12	-
单位 5	代建费	21,481,835.54	1 年以内	2.88	1,074,091.77
合计	/	631,452,154.54	/	84.75	1,074,091.77

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,389,528,594.56	10,000,000.00	3,379,528,594.56	3,114,318,906.56	3,000,000.00	3,111,318,906.56
对联营、合营企业投资	137,988,244.29	-	137,988,244.29	136,292,080.53	-	136,292,080.53
合计	3,527,516,838.85	10,000,000.00	3,517,516,838.85	3,250,610,987.09	3,000,000.00	3,247,610,987.09

(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	45,740,723.82	-	-	45,740,723.82	-	-
阜阳新华书店有限公司	72,292,210.01	-	-	72,292,210.01	-	-
淮北新华书店有限公司	60,402,971.68	-	-	60,402,971.68	-	-
亳州新华书店有限公司	34,025,375.28	-	-	34,025,375.28	-	-
滁州新华书店有限公司	85,193,850.88	-	-	85,193,850.88	-	-
淮南新华书店有限公司	43,218,254.34	-	-	43,218,254.34	-	-
宿州新华书店有限公司	69,021,813.35	-	-	69,021,813.35	-	-
蚌埠新华书店有限公司	67,559,865.57	-	-	67,559,865.57	-	-
马鞍山新华书店有限公司	52,808,495.94	-	-	52,808,495.94	-	-
铜陵新华书店有限公司	39,308,397.94	-	-	39,308,397.94	-	-
安庆新华书店有限公司	96,439,302.87	-	-	96,439,302.87	-	-
芜湖新华书店有限公司	55,616,718.88	-	-	55,616,718.88	-	-
宣城新华书店有限公司	25,241,901.77	-	-	25,241,901.77	-	-
池州新华书店有限公司	26,535,245.40	-	-	26,535,245.40	-	-
合肥新华书店有限公司	241,875,632.87	-	-	241,875,632.87	-	-
安徽新华教育图书发行有限公司	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	-
安徽新华音像出版社	10,610,000.00	-	-	10,610,000.00	-	-
安徽新动数码科技有限公司	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	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
皖新文化科技	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	-

有限公司	0					
安徽皖新供应链服务有限公司	22,000,000.00	-	-	22,000,000.00	-	-
安徽皖新金智教育科技有限公司	11,610,000.00	-	-	11,610,000.00	-	-
安徽新华图书音像连锁有限公司	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	-
黄山新华书店有限公司	29,006,387.46	-	-	29,006,387.46	-	-
安徽图书博物馆	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-
上海悦览空间设计有限公司	1,071,000.00	-	-	1,071,000.00	-	-
杭州蓝狮子文化创意股份有限公司	209,663,167.59	-	-	209,663,167.59	-	-
中信信诚皖新传媒专项资产管理计划	170,000,000.00	-	70,000,000.00	100,000,000.00	-	-
上海中以智教股权投资基金管理有限公司	5,000,000.00	1,000,000.00	-	6,000,000.00	-	-
阜阳市颍东区衡水实验中学	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
合肥新津房地产投资有限公司	33,000,000.00	-	33,000,000.00	-	-	-
合肥新阜房地产投资有限公司	38,000,000.00	-	38,000,000.00	-	-	-
合肥新川房地产投资有限公司	33,000,000.00	-	33,000,000.00	-	-	-
合肥新赭房地产投资有限公司	31,000,000.00	-	31,000,000.00	-	-	-
合肥新莱房地产投资有限公司	32,000,000.00	-	32,000,000.00	-	-	-
合肥新亭房地产投资有限公司	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-	-
合肥新毫房地产投资有限公司	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-	-	-
合肥新滁房地产投资有限公司	28,000,000.00	-	28,000,000.00	-	-	-
安徽皖新金智科教创业投资合伙企业	1,087,077,590.91	266,399,688.00	60,000,000.00	1,293,477,278.91	-	-
合肥阅水书店管理有限公司	-	91,230,000.00	-	91,230,000.00	-	-
合肥阅毫书店管理有限公司	-	42,580,000.00	-	42,580,000.00	-	-

安徽中以数字教育产业投资基金（有限合伙）	-	94,000,000.00	-	94,000,000.00	-	-
安徽皖新资本管理有限公司	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-
浙金皖新1号事务管理类单一资金信托	-	120,000,000.00	-	120,000,000.00	-	-
合计	3,114,318,906.56	635,209,688.00	360,000,000.00	3,389,528,594.56	7,000,000.00	10,000,000.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
新世界出版社有限责任公司	87,619,815.62	-	-	2,391,151.21						90,010,966.83
上海新吾互联网金融信息服务有限公司	43,672,264.91	-	-	-694,987.45						42,977,277.46
法国凤凰书店	5,000,000.00									5,000,000.00
小计	136,292,080.53	-	-	1,696,163.76						137,988,244.29
合计	136,292,080.53	-	-	1,696,163.76						137,988,244.29

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	333,520,144.40	328,541,486.06	260,672,877.52	254,924,599.08
其他业务	8,116,182.76	6,699,438.78	10,796,504.67	8,832,176.80
合计	341,636,327.16	335,240,924.84	271,469,382.19	263,756,775.88

其他说明：

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一般图书	29,103,920.68	29,025,262.16	27,833,859.15	27,825,167.72
多媒体业务	304,416,223.72	299,516,223.90	232,839,018.37	227,099,431.36
合计	333,520,144.40	328,541,486.06	260,672,877.52	254,924,599.08

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	844,022,104.19	1,142,814,042.27
权益法核算的长期股权投资收益	1,696,163.76	3,668,744.32
处置长期股权投资产生的投资收益	-	6,068,999.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	18,462,298.12	32,911,697.96
处置可供出售金融资产取得的投资收益	74,186,502.24	64,778,810.24
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	3,082,495.66	3,820,501.80
处置交易性金融资产取得的投资收益	354,923.45	
合计	941,804,487.42	1,254,062,795.78

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	439,149,782.78	主要系报告期处置长期资产所致
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,147,439.17	主要系报告期收到各级文化产业发展相关的补贴收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	3,697,649.07	主要系拆迁房产置换所致

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	157,202,059.29	主要系报告期投资理财产品收益及处置可供出售金融资产收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	1,654,137.17	
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	-33,459,870.54	主要系报告期捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-36,118,977.02	主要系报告期内发生的与政府补助相关的支出
所得税影响额	-3,019,994.77	
少数股东权益影响额	-33,927,041.87	主要系少数股东分享的控股子公司盈利权益
合计	517,325,183.28	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	11.19	0.55	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.86	0.29	

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：吴文胜

董事会批准报送日期：2019年4月20日

修订信息

适用 不适用