

公司代码：600825

公司简称：新华传媒

上海新华传媒股份有限公司

2015 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人裘新、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）邹闻声明：保证半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
公司2015年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 六、前瞻性陈述的风险声明
报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬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

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	5
第五节	重要事项.....	15
第六节	股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	财务报告.....	26
第十节	备查文件目录.....	107

第一节 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		
公司、本公司、新华传媒	指	上海新华传媒股份有限公司（股票代码：600825）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
股东大会	指	上海新华传媒股份有限公司股东大会
董事会	指	上海新华传媒股份有限公司董事会
新华发行集团	指	上海新华发行集团有限公司
新华连锁	指	上海新华传媒连锁有限公司
中润解放	指	上海中润解放传媒有限公司
申报传媒	指	上海申报传媒经营有限公司
晚报传媒	指	上海新闻晚报传媒有限公司
解放教育	指	上海解放教育传媒有限公司
嘉美广告	指	上海嘉美信息广告有限公司
新华置城	指	上海新华置城文化传媒有限公司
新华网尚	指	上海新华网尚影院视听馆投资有限公司
成城管理公司	指	上海新华成城资产管理有限公司
房产营销	指	上海中润解放房地产营销策划有限公司
上报传悦	指	上海上报传悦置业发展有限公司
825 基金	指	苏州八二五新媒体产业基金
特定股东债权	指	公司对成城管理公司的全部债权（包括历史财务资助本金余额 10.94 亿元和利息，以及公司通过购买信托产品方式实际资助成城管理公司的 8 亿元借款及利息）
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	上海新华传媒股份有限公司
公司的中文简称	新华传媒
公司的外文名称	Shanghai Xinhua Media Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Xinhua Media
公司的法定代表人	裘新

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	诸巍	徐峥嵘
联系地址	上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼8层	上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼8层
电话	021-60376284	021-60376284

传真	021-60376284	021-60376284
电子信箱	xhcm600825@gmail.com	xhcm600825@gmail.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市闵行区剑川路951号5号楼1层西侧
公司注册地址的邮政编码	200240
公司办公地址	上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼7-8层
公司办公地址的邮政编码	200030
公司网址	http://www.xhmedia.com
电子信箱	xhcm600825@gmail.com
报告期内变更情况查询索引	无变更情况

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无变更情况

五、 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	新华传媒	600825	华联超市

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2014-11-26
注册登记地点	上海市闵行区剑川路951号5号楼1层西侧
企业法人营业执照注册号	310000000013731
税务登记号码	310110132205681
组织机构代码	13220568-1
报告期内注册变更情况查询索引	无变更情况

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	798,934,316.61	858,971,974.92	-6.99
归属于上市公司股东的净利润	32,812,471.00	24,469,134.01	34.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,318,704.43	6,552,228.40	-226.96
经营活动产生的现金流量净额	-15,648,229.54	-52,295,146.99	70.08

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	2,551,946,529.57	2,519,134,058.57	1.30
总资产	4,783,630,122.56	5,831,954,866.09	-17.98

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.031	0.023	34.78
稀释每股收益(元/股)	0.031	0.023	34.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.008	0.006	-226.96
加权平均净资产收益率(%)	1.29	0.98	增加0.31个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-0.33	0.26	减少0.59个百分点

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	178,831.19	
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	2,491,818.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-213,508.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	39,269,778.65	包括取得的信托产品收益和财务 资助利息收入以及支出的借款利 息、中期票据利息和手续费
少数股东权益影响额	-51,286.25	
所得税影响额	-544,458.78	
合计	41,131,175.43	

第四节 董事会报告.

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、 主要经济指标完成情况

报告期内，公司实现营业收入 79,893.43 万元，同比减少 6.99%，利润总额 4,104.93 万元，同比增加 5.30%，归属于母公司所有者的净利润 3,281.25 万元，同比增加 34.10%。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司总资产 478,363.01 万元；归属于母公司所有者权益 255,194.65 万元。

2、上半年经营情况总结

面对新媒体、新技术对传统媒体的持续冲击，公司按照既定的发展战略和工作计划稳步推进各项重点工作。

(1)图书发行业务

面对传统图书销售的不利环境，公司着力改造升级文化空间业态，提升运营能力，增强创新营销，在报告期内图书销售业绩呈现稳中有进。

瞄准大型购物中心打造新一代主力店品牌“新华一城书集”，提升新华书店的品牌形象和定位。首家体验门店已在金虹桥国际中心开业，近 1000 平方米店铺聚合图书销售、亲子阅读、咖啡休闲、文创产品等丰富业态，以更时尚、更年轻的文化体验，营造一方弥漫人文艺术气息的悦读空间。年内还将通过新开、改建，增加 6-8 家“新华一城书集”主力店。

结合实体书店换标升级，集中力量重点打造“O2O”运营能力。上线推出“新华一城书集”微信书店（订阅号：xh001town），每天为读者推荐好书，读者可直接在微商城购买，微信支付还可享折扣优惠、包邮等服务。通过结合线上和线下所提供的互动式服务体验，力争在移动端图书销售市场赢得一席之地。

全新推出童书绘本独立品牌“玛德琳童书天地”。利用上海书城强大的图书配送资源、良好的社会品牌效应及资源整合能力，以图书销售+课程活动+产品销售+微信互动等组合方式，争夺童书市场份额。

不断拓宽发行渠道。全面推进中小學生、幼儿、中职技教材发行业务，实现教材销售收入同比稳步增长。

努力开拓馆配、团购业务，扩大市场份额。新增项目 30 个，区域从上海拓展到江苏、浙江、安徽、湖南、湖北、四川等地，被评为全国优秀馆配商。

积极推进上海数字教材项目。与教材发行各合作单位保持密切协同，有序推进数字教材阅读平台及发行平台开发工作。

大力拓展品牌活动。组织策划名家名作进校园、“沙莎姐姐讲故事”、“孙嘉哥哥教手工”等品牌活动，得到了学校和家长的认可，深受读者喜爱。

(2)广告报刊业务

受新媒体行业冲击及外部市场环境影响，全国及本地平面广告市场在报告期内延续低迷，在此背景下，公司旗下报刊经营总体有所下降。

《新闻晨报》广告经营通过聚合“晨传媒”新媒体矩阵及多资源平台，以“新闻晨报+互联网+”为发展主干线，以稳定性、连续性、系统性、创新性、制度化为导向，努力寻求以主题营销、活动策划为引擎的新的突破口，优化生产关系。为积极应对当前传媒广告业务较严峻的整体环境，保障全年广告业务及团队稳定有序，新设了拓展新客户和特别创新贡献两项激励制度，以激发广告团队业务开拓精神。

申报传媒继续深入打造线下“申活馆”品牌。4 月，占地 1200 平米的全新旗舰店证大喜马拉雅店开业，实现“书店+零售+咖啡馆+培训+手工作坊体验”复合业态；6 月，与韩寒 ONE 团队携手推出“在一起”闪电书店，迅速引爆全城热度；6 月底，主打高端美食课程的“吃饱了 by 申活馆”主题店在新天地开业。在线上能力建设方面，继续围绕申报官微，打造“美得你”、“看戏去”、“走着瞧”、“镜子与窗”等特色微信订阅号新媒体矩阵，积极探索发展线上营销，推进主报转型。

地铁时代传媒为应对广告收入下滑局面，对印刷、人力等成本进行了必要节缩，并推进采编和经营单位实现协同办公。推出“这一站”系列特刊，提升传播介质的品质感，增加吸附中高端广告客户的能力。

教育传媒继续开展游学服务、品牌推广、竞赛活动、异地版权输出等延伸业务，针对初中预备班和高考升学市场分别策划新增两个系列报刊产品，有望在秋季开学后取得良好销售。

(3)文化地产业务

加快存量包销、代销房产的销售去化，及时回笼资金，积极拓展新的销售代理楼盘。南翔天下一家项目开发建设进展正常。

(4)电子商务业务

电子商务公司继续推进“新华一城卡”预付卡业务和自主开发清结算系统的建设工作。清结算系统通过中国人民银行“预付卡发行和受理”、“互联网支付”非金融机构支付业务设施技术认证年度复审。按照中国人民银行要求完成对备付金核对校验及信息对接系统开发工作。

(5)推进互联网化

积极拥抱互联网，推出新媒体建设激励机制。加快发展旗下微信矩阵，设立“新媒体项目建设”专项资金用于奖励在新媒体项目建设上有突出表现和作为的团队和员工。

(6)鼓励创新创业

全力扶持推动员工创新创业。积极鼓励各级员工自发投入创新创业，除传统资金扶持和绩效奖励外，更全力支持员工个人出资入股，通过公司化运作，共同壮大发展。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	798,934,316.61	858,971,974.92	-6.99
营业成本	542,674,879.24	578,782,697.92	-6.24
销售费用	205,080,512.15	193,949,275.18	5.74
管理费用	49,478,947.34	58,313,973.74	-15.15
财务费用	-6,610,945.19	-6,527,326.13	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-15,648,229.54	-52,295,146.99	70.08
投资活动产生的现金流量净额	1,036,688,745.41	-79,657,645.82	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,203,197,244.34	-165,847,644.33	-625.48

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生现金流量净额同比减少流出 3,664.69 万元，总额变动不大，主要系报告期销售商品、提供劳务收到现金下降，同时支付保证金较上年同期大幅减少等因素共同作用影响所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生现金流量净额同比增加 111,634.64 万元，主要系报告期收回财务资助本金 10.94 亿元所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生现金流量净额同比减少 103,734.96 万元，主要系报告期偿还银行贷款所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3) 经营计划进展说明

2015 年营业收入计划为 168,001.61 万元，今年上半年公司实现营业收入 79,893.43 万元，预算进度 47.56%；2015 年营业成本计划为 110,257.69 万元，今年上半年公司营业成本 54,267.49 万元，预算进度 49.22%；2015 年期间费用计划为 63,096.38 万元，今年上半年公司发生期间费用 24,794.85 万元，预算进度 39.30%。总体与公司上半年目标进度基本一致。

(4) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
图书	489,052,269.27	335,485,353.56	31.40	6.82	8.15	减少 0.84 个百分点
音像制品	14,055,490.64	9,511,381.80	32.33	-17.62	-18.12	增加 0.41 个百分点
文教用品	46,780,632.64	32,764,174.54	29.96	-7.25	-7.82	增加 0.44 个百分点
广告报刊	151,117,885.52	123,850,733.00	18.04	-25.97	-19.73	减少 6.37 个百分点
其他	46,208,190.24	31,121,092.18	32.65	-39.82	-47.14	增加 9.33 个百分点
合计	747,214,468.31	532,732,735.08	28.70	-7.32	-6.62%	减少 0.53 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海地区	746,232,180.82	-7.31
其他地区	982,287.49	-15.86
合计	747,214,468.31	-7.32

(三) 核心竞争力分析

支撑公司主营业务发展的资源和能力，包括忠诚的读者群、庞大的分销网络和优越的网点地理位置所带来的连锁渠道优势、中小学教材发行的业务资源优势、上海报业集团旗下优质媒体的品牌资源以及传统主流媒体权威性和影响力所释放的商业价值等。公司积极推进战略转型，努力培育和打造商业运作能力、资源整合能力、品牌塑造能力和风险管理能力等四大核心竞争力。

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	575
投资额增减变动数	-425
上年同期投资额	1,000
投资额增减变动幅度（%）	-42.50

被投资公司情况：

被投资公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例（%）	备注
上海荟集网络科技有限公司	网络科技、信息科技、技术服务；设计、制作各类广告、代理和利用自有媒体发布广告等	75.00	2015年6月15日新设，注册资本500万元人民币，其中本公司认缴出资375万元。
新华乐舍（上海）文化发展有限公司	餐饮管理；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售	55.77	2015年3月公司子公司新华连锁与另一方股东各增资200万元。

参见本节“5、非募集资金项目情况”。

(1) 证券投资情况适用 不适用**(2) 持有其他上市公司股权情况**适用 不适用**(3) 持有金融企业股权情况**适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
招商银行	招行步步生金8688	2,500.00	2015/1/7	2015/3/1	浮动收益	19.25	2,500.00	19.25	是	0	否	否	否	无
工商银行	保本浮动收益型理财产品	200.00	2015/1/23	2015/4/23	浮动收益	1.80	200.00	1.89	是	0	否	否	否	无
交通银行	交行蕴通财富/日增利S款	4,000.00	2015/1/13		固定收益	75.00			是	0	否	否	否	无
招商银行	招行步步生金8688	1,600.00	2015/1/8	2015/4/7	浮动收益	10.00	1,600.00	10.08	是	0	否	否	否	无
上海银行	上海银行发行的赢家WG15M01001	2,000.00	2015/1/14	2015/2/16	浮动收益	8.90	2,000.00	8.95	是	0	否	否	否	无
招商银行	招行受托理财	500.00	2015/1/15	2015/4/2	浮动收益	4.15	500.00	4.15	是	0	否	否	否	无
上海银行	上海银行发行的赢家WG15M01006	2,000.00	2015/2/16	2015/3/25	浮动收益	9.70	2,000.00	9.78	是	0	否	否	否	无
招商银行	招行企业结构性存款	2,500.00	2015/4/3	2015/6/29	浮动收益	19.00	2,500.00	23.84	是	0	否	否	否	无
招商银行	招行企业结构性存款	800.00	2015/4/3	2015/6/30	浮动收益	7.62	800.00	7.62	是	0	否	否	否	无
上海银行	上海银行发行的赢家WG15M01010	2,000.00	2015/3/25	2015/4/27	浮动收益	9.00	2,000.00	9.04	是	0	否	否	否	无
上海银行	上海银行发行的赢家WG15M01015	2,000.00	2015/4/29	2015/6/1	浮动收益	8.80	2,000.00	8.86	是	0	否	否	否	无
招商银行	招行企业结构性存款	500.00	2015/4/3	2015/6/30	浮动收益	4.76	500.00	4.76	是	0	否	否	否	无

交通银行	交行蕴通财富/日增利S款	5,500.00	2014/1/2		固定收益	299.00			是	0	否	否	否	无
浦发银行	浦发银行利多多对公结构性存款	4,000.00	2015/4/17	2015/7/17	浮动收益	49.50	4,000.00		是	0	否	否	否	无
宁波银行	宁波银行启盈理财2015年第292期(稳健型142号)	3,000.00	2015/4/17	2015/10/16	浮动收益	71.00	3,000.00		是	0	否	否	否	无
建设银行	建设银行“利得盈”对公尊享2015年第110期	3,000.00	2015/4/16	2015/10/16	浮动收益	69.00	3,000.00		是	0	否	否	否	无
上海银行	上海银行对公债券类理财产品“赢家”	4,000.00	2015/4/22	2015/7/22	浮动收益	50.00	4,000.00		是	0	否	否	否	无
上海银行	上海银行对公债券类理财产品“赢家”WG15M03015	16,000.00	2015/4/29	2015/7/29	浮动收益	195.46	16,000.00		是	0	否	否	否	无
建设银行	建设银行“利得盈”对公尊享2015年第119期	7,000.00	2015/4/29	2015/7/30	浮动收益	72.33	7,000.00		是	0	否	否	否	无
宁波银行	宁波银行启盈智能定期理财4号	4,000.00	2015/4/29	2015/7/30	浮动收益	45.37	4,000.00		是	0	否	否	否	无
浦发银行	浦发银行	4,000.00	2015/5/6	2015/8/6	浮动收益	45.00	4,000.00		是	0	否	否	否	无
上海银行	上海银行	7,400.00	2015/5/13	2015/7/15	浮动收益	60.67	7,400.00		是	0	否	否	否	无
上海银行	上海银行赢家WG15M01020	2,000.00	2015/6/3	2015/7/6	浮动收益	7.05	2,000.00		是	0	否	否	否	无
合计	/	80,500.00	/	/	/	1,142.36	71,000.00	108.22	/	0	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)							0							
委托理财的情况说明	<p>公司于2015年4月24日召开的第七届董事会第七次会议审议通过关于购买银行保本型理财产品的议案。为充分利用公司的闲置资金,进一步提高资金的使用效率,同意公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下,以闲置的流动资金购买银行保本型理财产品或保本型结构性存款,资金使用余额不超过人民币7亿元,在上述额度内资金可以滚动使用。授权经营管理层根据公司流动资金情况具体实施投资理财事宜,授权期限为董事会决议通过之日起一年。</p> <p>本报告期公司除购买银行理财产品外无其他委托理财事项。</p>													

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
上海悦合置业有限公司	5,743.09	2 年	0.18	房地产开发	在建工程抵押及借款方股东连带责任保证担保	是	否	是	是	否	无		
上海新华发行集团有限公司 ^{注1}	60,000 ^{注2}	5 年	0.125 ^{注3}	房地产开发		否	是	否	否	否	母公司	3,416.67	

委托贷款情况说明

注 1: 公司原通过购买信托产品向成城项目提供财务资助。公司于 2014 年 12 月 31 日召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过关于转让成城管理公司 40% 股权及债权暨关联交易的议案。自产权交割日起, 新华发行集团有偿受让“特定股东债权”所对应的全部债权, 即新华发行集团成为成城管理公司“特定股东债权”的债权人, 本公司所持该等信托产品自产权交割之日起已转为公司对新华发行集团的债权。

注 2: 报告期内, 公司已收回本金 2 亿元, 剩余债权 6 亿元。

注 3: 自成城管理公司 40% 股权转让取得产权交割单之日起 5 年内, 新华发行集团应向本公司结清全部债权受让对价款本息。其中, 与“特定股东债权”中信托产品债权本金余额对应的债权受让对价款本金部分, 新华发行集团应自标的股权转让取得产权交割单之日的次日起, 按照 12.5%/年标准计算向本公司支付利息。

详见公司于 2014 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上刊登的《关于转让成城管理公司 40% 股权及债权暨关联交易的公告》(临 2014-039) 和《2014 年第四次临时股东大会决议公告》(临 2015-001)。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海新华传媒连锁有限公司	图书报刊	图书、音像制品等	22,332.00	179,929.92	103,057.41	2,541.20
上海中润解放传媒有限公司	广告代理	广告制作、代理	17,400.00	140,981.14	43,372.95	-1,168.26
其中:上海新华置城文化传媒有限公司	传媒服务	传媒、营销	10,000.00	94,001.09	12,320.74	-667.35
上海中润解放房地产营销策划有限公司	房产营销	营销策划、咨询及代理服务	1,000.00	13,998.21	4,854.61	215.28
上海杨航文化传媒有限公司	广告代理	广告制作、代理	200.00	3,727.40	1,499.13	3.91
上海房报传媒经营有限公司	报刊经营	广告制作、代理	1,000.00	62,018.24	2,618.34	23.08
上海新置华城房地产经纪有限公司	房产经纪	房地产经纪	1,000.00	1,276.17	356.70	-347.29
上海申报传媒经营有限公司	报刊经营	广告制作、代理	2,150.00	7,761.52	8,015.71	-671.02
其中:上海申活馆文化创意有限公司	商品销售	广告制作、创意服务等	2,600.00	2,308.04	2,116.60	-224.46
上海晨刊传媒经营有限公司	报刊经营	广告制作、代理	300.00	5,160.36	559.29	3.47
上海人报传媒经营有限公司	报刊经营	广告制作、代理	100.00	288.91	274.11	-7.42
上海解放教育传媒有限公司	报刊经营	广告制作、代理	1,000.00	1,633.92	1,230.27	36.67
上海地铁时代传媒发展有限公司	广告代理	广告制作、代理	2,000.00	2,550.68	2,304.04	-320.98
上海风火龙物流有限公司	发行业务	报刊发行、物流配送	900.00	350.48	-1,341.62	0.02
上海新华传媒电子商务有限公司	电子商务	电子商务	10,000.00	48,228.91	8,522.66	528.31
上海新华传媒资产管理有限公司	资产管理	资产管理	5,000.00	6,468.54	4,775.98	0.05
嘉时国际有限公司(香港)	文化传媒	文化传媒	220.39	122.04	121.79	-0.03

报告期投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的参股公司：
无。

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
新设上海荟集网络科技有限公司	375	已完成注册登记	0	0	2015 年 6 月 15 日新设, 注册资本 500 万元。其中本公司认缴出资 375 万元, 占 75% 股权。报告期内该公司暂无收益。
增资新华乐舍(上海)文化发展有限公司	200	已完成变更登记	200	200	报告期内该公司实现净利润 -181.55 万元。
合计	575	/	200	200	/

非募集资金项目情况说明

参见本节“1、对外股权投资总体分析”。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2015 年 6 月 19 日召开的 2014 年度股东大会审议通过 2014 年度利润分配方案: 以 2014 年末总股本 1,044,887,850 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元(含税), 合计派发现金红利 15,673,317.75 元。剩余未分配利润转入以后年度分配。本年度不实施以资本公积金转增股本。公司于 2015 年 8 月 13 日在《上海证券报》上刊登了此次利润分配实施公告, 股权登记日为 2015 年 8 月 18 日, 除息日为 2015 年 8 月 19 日, 现金红利发放日为 2015 年 8 月 19 日。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司 2015 年半年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

1、2015 年 3 月 26 日, 按期支付了公司 2013 年度第一期中期票据(简称: 13 新传媒 MTN1, 代码: 1382126) 年度利息 2,072 万元人民币;

2、2015 年 8 月 9 日, 按期兑付了公司 2012 年度第一期中期票据(简称: 12 新传媒 MTN1, 代码: 1282283) 本金 5 亿元人民币和年度利息 2,535 万元人民币。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
无	

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
上海中润解放房地产营销策划有限公司	上海悦合置业有限公司	相迪龙、吴建元	执行证书	鉴于悦合置业未能如期偿还公司委贷本金余款, 公司已于 2014 年 8 月向嘉定区人民法院申请强制执行公证债权文书, 追讨委贷本金余款及利息。案号为 (2014) 嘉执字第 4818 号	本金 57,430,930 元, 以及自 2013 年 12 月 21 日起暂计至 2014 年 7 月 1 日的利息 6,595,666.33 元	否			嘉定区人民法院已于 2014 年 9 月为公司办理了轮候查封手续, 但由于抵押物已被多家法院查封, 目前暂无法强制执行
上海中润解放房地产营销策划有限公司	上海悦合置业有限公司		诉讼	就悦合置业拖欠公司销售代理费事宜, 公司已于 2014 年 9 月向嘉定区人民法院提起诉讼。案号为 (2014) 嘉民三(民)初字第 979 号	11,006,937.08	否	已于 2015 年 6 月 18 日判决	悦合置业于判决生效之日起十日内给付房产营销代理服务费用 11,006,937.08 元及相应违约金。	已启动申请执行手续。
上海中润解放房地产营销策划有限公司	上海豪全房地产开发有限公司		诉讼	就豪全房产公司拖欠公司长泰东郊御园商品房代理服务费用事宜, 公司已于 2014 年 12 月向浦东新区人民法院提起诉讼。案号为 (2015) 浦民一(民)初字第 3180 号	8,436,897.01	否	已于 2015 年 4 月 7 日达成调解	豪全公司应支付房产营销销售代理费人民币 7,950,489.17 元, 其中应于 2015 年 5 月 31 日之前支付人民币 200 万元, 于 2015 年 6 月 30 日前支付人民币 200 万元, 于 2015 年 7 月 31 日前支付人民币 200 万元, 于 2015 年 8 月 31 日前付清余款。	截止 2015 年 7 月 31 日, 豪全公司已按调解书向我司支付 600 万元代理费, 余款 8 月底前支付。
上海中润解放房地产营销策划有限公司	上海德基置业有限公司		诉讼	就德基置业拖欠公司长泰西郊商品房代理服务费用事宜, 公司已于 2014 年 12 月向浦东新区人民法院提起诉讼。案号为 (2015) 浦民一(民)初字第 3178 号	2,238,131.42 (起诉后, 公司于 2015 年 1 月收回欠款 453,618.20 元, 应从诉讼标的中扣除)	否	已于 2015 年 4 月 7 日达成调解	德基置业应于 2015 年 4 月 30 日前支付房产营销销售代理费人民币 730,165 元。	德基置业已于 2015 年 4 月 30 日前按调解书向我司履行完毕。

(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

无

(四) 其他说明

无

二、破产重整相关事项适用 不适用**三、资产交易、企业合并事项**适用 不适用**四、公司股权激励情况及其影响**适用 不适用**五、重大关联交易**适用 不适用**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
上海新华发行集团有限公司及其所属单位	母公司	其它流出	房产租赁、纸张采购等	协议价	1,300.47	16.90	定期结算
上海报业集团	控股股东	接受代理	广告代理、采编成本等	市场价或协议价	2,359.46	19.05	定期结算
新闻报社	股东的子公司	接受代理	广告代理	协议价	6,777.03	54.72	定期结算
上海解放传媒印刷有限公司	股东的子公司	接受劳务	印刷成本	市场价	95.12	0.77	定期结算
上海解放广告有限公司	股东的子公司	提供代理	广告代理	协议价	3,302.78	21.86	定期结算
上海报业集团所属其它报刊社及公司	股东的子公司	接受代理	采编补偿、报刊印刷、广告代理、房产租赁等	市场价或协议价	1,359.18	10.97	定期结算

(1)公司向新华发行集团租赁房产是因为2006年与其进行重大资产重组时,考虑到一方面经营网点数量太多,全部进入公司需要比较大的资金,将给公司造成比较大的资金压力,另一方面也由于历史原因,不少房产可能在权属关系上需要进一步梳理,因此,重大资产重组时只有其中一部分房产进入公司体内,其余网点由公司向其租赁并支付适当的租金,并且租期为3-10年,并约定了彼此权利和义务,能够保证公司经营持续经营的需要。

(2)公司向特定对象发行股票购买资产后,鉴于报刊经营“两分开”的政策要求,公司在报刊经营、广告代理以及报刊发行等业务环节中,与公司的关联单位解放日报报业集团(2013年10月28日与文汇新民联合报业集团整合重组并更名为上海报业集团)及其下属单位存在不可避免或者

有合理原因而发生的关联交易。上述关联交易系由双方遵循等价、有偿、公平交易的原则，依据规范性文件及《公司章程》的有关规定履行合法程序并订立相关协议的方式而进行的。

公司的关联交易按照公开、公正、公平的原则进行交易，不存在损害交易双方利益的行为。该等关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不会产生不利的影响。公司对关联方不存在依赖，不会对公司独立性产生影响。

上述与关联方的交易是各方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。《公司章程》及《关联交易管理制度》对关联交易的决策、回避表决、信息披露的程序做了规定，已有必要的措施和程序保护其他股东的合法利益。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购、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

无

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司于 2014 年 12 月 31 日召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过关于转让成城市管理公司 40% 股权及债权暨关联交易的议案。同意公司将所持上海新华成城资产管理有限公司 40% 股权以经国资备案的资产评估价格人民币 7,138.27 万元协议转让给上海新华发行集团有限公司。同时新华发行集团自标的股权的协议转让取得产权交割单之日起即自动有偿受让“特定股东债权”届时所对应的全部债权；新华发行集团应自产权交割之日起六个月内向本公司支付“特定股东债权”款项并须将该等“特定股东债权”本息余额降低至 6 亿元以内。本次交易完成后，公司将不再持有成城市管理公司股权以及对成城市管理公司的债权。详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》上发布的《关于转让成城市管理公司 40% 股权及债权暨关联交易的公告》（临 2014-039）和《2014 年第四次临时股东大会决议公告》（临 2015-001）。

公司与新华发行集团已于 2015 年 1 月 9 日在上海文化产权交易所签署完毕产权交易合同，并于 2015 年 1 月 16 日取得了本次交易的产权交易凭证。

报告期内，公司已收到股权转让款 7,138.27 万元和“特定股东债权”中的 10.94 亿元财务资助债权本金。

公司所持 8 亿元信托产品自产权交割之日起已转为公司对新华发行集团的债权。报告期内，公司已收回本金 2 亿元，剩余债权 6 亿元。

3、 临时公告未披露的事项

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

无

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司于 2014 年 7 月 31 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过关于认购“825 新媒体产业基金”暨关联交易的议案。同意公司出资 1.5 亿元人民币认缴“苏州八二五新媒体产业基金”的有限合伙份额，并作为“825 基金”的有限合伙人。详见公司 2014 年 7 月 16 日《关于认购“825 新媒体产业基金”暨关联交易的公告》（临 2014-022）。2014 年实际出资 4,500 万元，2015 年 1 月实际出资 6,000 万元，实际累计投入金额 1.05 亿元。

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

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司于 2014 年 6 月 27 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过关于参与投资南桥项目暨关联交易的议案。公司与上海上报资产管理有限公司和上海解放置业有限公司共同设立了上海上报传悦置业发展有限公司作为投资主体，负责开发、经营南桥项目（详见公司 2014 年 6 月 28 日《关于参与投资南桥项目暨关联交易的公告》）。上报传悦注册资本 5,000 万元人民币，其中上报资产出资 1,500 万元占股 30%，解放置业出资 2,000 万元占股 40%，公司出资 1,500 万元占股 30%。为筹集支付项目土地款及前期开发所需资金，三方股东为上报传悦同比例提供股东借款，借款利率为 12%/年，期限为 3 年，并按会计年度结息。其中，本公司向上报传悦提供借款 7,980 万元（详见公司 2014 年 8 月 1 日《关于南桥项目进展情况的公告》）。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海新融文化产业服务有限公司	股东的子公司	168.61	0.00	168.61			
上海新华解放数字阅读传媒有限公司	联营公司	100.00	0.00	100.00			
上海申申资产管理有限公司	股东的子公司	70.35	0.00	70.35			
上海新华网尚影院视听馆投资有限公司	合营公司	828.36	-78.36	750.00	30.10	0.00	30.10
新华乐舍（上海）文化发展有限公司	合营公司	40.00	0.00	40.00			
上海报业集团	控股股东				1.91	12.96	14.87
上海新书报社	母公司的全资子公司				4.97	0.00	4.97
新闻报社	股东的子公司				0.00	38.30	38.30
上海文庙书刊交易市场经营管理有限公司	合营公司				0.00	280.64	280.64
合计		1,207.32	-78.36	1,128.96	36.98	331.90	368.88
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		0					
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		2,389,600					
关联债权债务形成原因		房屋租赁押金					

(五) 其他

无

六、重大合同及其履行情况**1、 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2、 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												0	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												0	
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计												0	
报告期末对子公司担保余额合计（B）												7,138.27	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）												7,138.27	
担保总额占公司净资产的比例(%)												2.77%	
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）												0	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）												7,138.27	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）												0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）												7,138.27	
担保情况说明	为帮助成城市管理公司最大限度减轻财务压力，加快成城项目的开发建设进度，经公司第七届董事会第六次会议审议通过，由成城市管理公司通过银行贷款（委托贷款）筹集不超过 40 亿元的资金以替换部分股东财务资助款项及提供成城项目后续开发建设，包括本公司在内的成城市管理公司全体股东将各自所持股权及其权益质押给贷款银行，质押期限同债权期限。本公司质押的成城市管理公司 40% 股权对应的评估价值为 7,138.27 万元。												

3、 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	上海新华发行集团有限公司	上海新华发行集团有限公司及其现有或将来成立的全资子公司、附属公司和其它受其控制的公司将不直接或间接参与经营任何与新华传媒主营业务有竞争或可能有竞争的业务；如上海新华发行集团或其下属公司从任何第三者获得的任何商业机会与新华传媒主营业务有竞争或可能有竞争，则上海新华发行集团将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司。不使用“新华书店”品牌经营与新华传媒相同的业务。	2006年8月12日-长期	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	上海新华发行集团有限公司	上海新华发行集团有限公司承诺：(1)不利用自身对本公司的第一大股东地位及控制性影响谋求本公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；(2)不利用自身对本公司的第一大股东地位及控制性影响谋求与本公司达成交易的优先权利；(3)以市场公允价格与本公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害本公司利益的行为。上海新华发行集团保证本公司在对待将来可能与其产生的关联交易时可采取如下措施规范可能发生的关联交易：(1)若有关联交易，均履行合法程序，及时详细进行信息披露；(2)对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。	2006年8月12日-长期	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	上海新华发行集团有限公司	(一)保证本公司与上海新华发行集团之间人员独立。(1)保证本公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在上海新华发行集团及其全资附属企业或控股公司之间担任除董事之外的任何职务。(2)保证本公司的劳动、人事及工资管理与上海新华发行集团完全独立。(二)保证本公司资产独立完整。(1)保证本公司具有独立完整的资产。(2)保证本公司不存在资金、资产被上海新华发行集团占用的情形。(3)保证本公司的住所独立于上海新华发行集团。(三)保证本公司的财务独立。(1)保证本公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。(2)保证本公司具有规范、独立的财务会计制度和独立的财务核算体系。(3)保证本公司具有独立在银行	2006年8月12日-长期	是	是		

			开户，不与上海新华发行集团共用一个银行账户。(4)保证本公司的财务人员不在上海新华发行集团兼职。(5)保证本公司依法独立纳税。(6)保证本公司能够独立做出财务决策，上海新华发行集团不干预本公司的资金使用。(四)保证本公司机构独立。保证本公司拥有独立、完整的组织机构，与上海新华发行集团的机构完全分开。(五)保证本公司业务独立。保证本公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	解放日报报业集团（现因整合重组更名为上海报业集团）	解放日报报业集团承诺将所拥有的消费服务类、专业类报刊的经营业务和人员全部注入新华传媒；并承诺在持有新华传媒股份期间，解放日报报业集团及解放日报报业集团控股的公司、企业或其他法人单位未来不再从事与新华传媒在消费服务类、专业类报刊经营领域有竞争或可能有竞争的业	2007 年 5 月 23 日-长期	是	是	公司已在 2014 年 6 月 4 日公告中披露《关于股东履行承诺事项的公告》并于 2014 年 6 月 27 日召开股东大会履行决策程序。	
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	解放日报报业集团（现因整合重组更名为上海报业集团）	对于解放日报报业集团下属党报、党刊和时政类报刊经营业务，解放日报报业集团承诺在政策允许的条件下，将该等业务注入新华传媒。上海报业集团于 2014 年 2 月 12 日向本公司出具承诺函，在相关行业监管政策出台后的两年内，若新华传媒认为有利于维护上市公司权益，将该等业务注入新华传媒。	2007 年 5 月 23 日-在相关行业监管政策出台后的两年内	是	是		
与再融资相关的承诺	解决关联交易	解放日报报业集团（现因整合重组更名为上海报业集团）	解放日报报业集团承诺：(1)不利用自身作为新华传媒股东之地位及控制性影响谋求新华传媒在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；(2)不利用自身作为新华传媒股东之地位及控制性影响谋求与新华传媒达成交易的优先权利；(3)不以低于市场价格的条件与新华传媒进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害新华传媒利益的行为。同时，解放日报报业集团将保证新华传媒在对待将来可能产生的与解放日报报业集团的关联交易方面，新华传媒将采取如下措施规范可能发生的关联交易：(1)履行合法程序、及时详细进行信息披露；(2)依照市场经济原则、采用市场定价确定交易价格。上海报业集团于 2014 年 2 月 12 日向本公司出具承诺函，将继续履行上述承诺。	2007 年 5 月 23 日-长期	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	解放日报报业集团（现因整合重组更名为上海报业集团）	按照有关法律法规的要求，保证新华传媒与解放日报报业集团及附属公司、企业（包括解放日报报业集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业）在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。上海报业集团于 2014 年 2 月 12 日向本公司出具承诺函，将继续履行上述承诺。	2007 年 5 月 23 日-长期	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司于 2015 年 6 月 19 日召开的 2014 年度股东大会审议通过关于关于聘请审计机构的议案。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构（含财务报告审计和内控审计），并授权董事会决定其 2015 年度的业务报酬。

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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

公司依照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司治理准则》、五部委《企业内部控制基本规范》等各类规范性文件的要求，从建设基本制度、规范日常运作、加强信息披露等方面入手，逐步推进公司治理机制的建设，不断完善公司治理结构并坚持规范运作，建立了一套符合现代企业制度要求的较为规范的法人治理框架，完善了股东大会、董事会、监事会和经理层相互制衡、相互协调的管理体制，并制定了相关的议事规则和工作制度，各主体权责明确、各司其职、各尽其责、运作规范；公司已建立了较为完善的内部控制制度，从制度上加强了对中小股东权益的保障；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，独立运作；公司严格按照相关规定真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，保证所有股东公平的获取信息。报告期内公司分别召开了股东大会 1 次、董事会 2 次和监事会 2 次。公司在股东与股东大会、董事与董事会、监事与监事会、利益相关者、同业竞争与关联交易、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

无

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	59,235
---------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情 况		股东性质
					股份 状态	数量	
上海新华发行集团有限公司	-24,523,600	289,533,681	27.71	0	无	0	国有法人
上海报业集团	0	245,486,319	23.49	0	无	0	国家
上海中润广告有限公司（参 与融资融券）	-5,212,892	10,120,000	0.97	0	无	0	境内非国有 法人
上海九百(集团)有限公司	0	8,286,480	0.79	0	无	0	其他
莫晓雅	6,105,214	6,105,214	0.58	0	无	0	境内自然人
周伟雄（参与融资融券）	6,019,875	6,019,875	0.58	0	无	0	境内自然人
吴关校（参与融资融券）	3,655,356	5,107,416	0.49	0	无	0	境内自然人
尹全（参与融资融券）	3,892,437	3,892,437	0.37	0	无	0	境内自然人
方金水	3,491,073	3,491,073	0.33	0	无	0	境内自然人
曹滨惠（参与融资融券）	2,744,800	2,744,800	0.26	0	质押	30,100	境内自然人
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				
上海新华发行集团有限公司	289,533,681	人民币普通股	289,533,681				
上海报业集团	245,486,319	人民币普通股	245,486,319				
上海中润广告有限公司（参 与融资融券）	10,120,000	人民币普通股	10,120,000				
上海九百(集团)有限公司	8,286,480	人民币普通股	8,286,480				
莫晓雅	6,105,214	人民币普通股	6,105,214				
周伟雄（参与融资融券）	6,019,875	人民币普通股	6,019,875				
吴关校（参与融资融券）	5,107,416	人民币普通股	5,107,416				
尹全（参与融资融券）	3,892,437	人民币普通股	3,892,437				
方金水	3,491,073	人民币普通股	3,491,073				
曹滨惠（参与融资融券）	2,744,800	人民币普通股	2,744,800				

上述股东关联关系或一致行动的说明	上海新华发行集团有限公司与上海报业集团存在关联关系。此外，未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
------------------	--

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
公司不存在有限售条件股份。

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、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
潘田	副总裁	离任	辞职
王左国	董事会秘书	离任	辞职

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位:上海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		833,335,271.65	1,015,592,402.59
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			
衍生金融资产			
应收票据		15,364,350.00	
应收账款		148,638,795.08	147,872,194.49
预付款项		24,621,795.95	14,682,171.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		15,458,588.82	194,002,418.94
应收股利			
其他应收款		414,464,685.83	500,740,294.80
买入返售金融资产			
存货		338,243,162.93	338,464,702.50
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		644,644,175.51	62,461,473.83
流动资产合计		2,434,770,825.77	2,273,815,658.83
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		408,199,050.41	348,199,050.41
持有至到期投资			
长期应收款		679,800,000.00	1,173,800,000.00
长期股权投资		112,971,504.45	114,717,794.13
投资性房地产		216,204,403.99	182,675,053.66
固定资产		383,851,070.07	395,674,558.27
在建工程		4,852,076.60	4,442,864.69
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		32,384,592.71	33,211,941.72
开发支出			
商誉		435,634,068.36	435,634,068.36
长期待摊费用		58,842,246.55	53,663,592.37
递延所得税资产		11,735,400.45	11,735,400.45
其他非流动资产		4,384,883.20	804,384,883.20
非流动资产合计		2,348,859,296.79	3,558,139,207.26
资产总计		4,783,630,122.56	5,831,954,866.09
流动负债：			
短期借款			1,163,000,000.00
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			
应付账款		644,611,045.24	605,943,688.19
预收款项		397,965,624.91	500,722,276.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		15,419,336.91	24,299,155.15
应交税费		-8,814,505.36	1,914,835.68
应付利息		28,147,780.81	28,049,465.14
应付股利		933,347.92	933,347.92
其他应付款		222,853,304.44	70,029,738.07
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		900,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债		9,228,034.21	4,342,509.02
流动负债合计		2,210,343,969.08	2,899,235,015.87
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			400,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			400,000,000.00
负债合计		2,210,343,969.08	3,299,235,015.87

所有者权益			
股本		1,044,887,850.00	1,044,887,850.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		557,224,325.73	557,224,325.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		151,022,279.99	151,022,279.99
一般风险准备			
未分配利润		798,812,073.85	765,999,602.85
归属于母公司所有者权益合计		2,551,946,529.57	2,519,134,058.57
少数股东权益		21,339,623.91	13,585,791.65
所有者权益合计		2,573,286,153.48	2,532,719,850.22
负债和所有者权益总计		4,783,630,122.56	5,831,954,866.09

法定代表人：裘新

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：邹闻

母公司资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：上海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		140,518,698.64	233,883,130.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			170,812,500.00
应收股利			
其他应收款		399,095,842.97	504,640,481.95
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		619,000,000.00	55,000,000.00
流动资产合计		1,158,614,541.61	964,336,112.38
非流动资产：			
可供出售金融资产		335,828,050.41	275,828,050.41
持有至到期投资			
长期应收款		79,800,000.00	1,173,800,000.00
长期股权投资		1,825,811,836.83	1,825,815,105.55
投资性房地产		71,762,129.37	36,131,350.00
固定资产		1,036,787.33	1,060,345.97
在建工程		1,004,599.63	

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			477,527.25
递延所得税资产			
其他非流动资产			700,000,000.00
非流动资产合计	2,315,243,403.57		4,013,112,379.18
资产总计	3,473,857,945.18		4,977,448,491.56
流动负债：			
短期借款			1,163,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬	164,484.27		3,411,740.83
应交税费	-648,553.41		9,281,197.44
应付利息	28,147,780.81		28,049,465.14
应付股利	933,347.92		933,347.92
其他应付款	290,820,153.46		639,490,202.45
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	900,000,000.00		500,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计	1,219,417,213.05		2,344,165,953.78
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			400,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			400,000,000.00
负债合计	1,219,417,213.05		2,744,165,953.78
所有者权益：			
股本	1,044,887,850.00		1,044,887,850.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		671,361,563.15	671,361,563.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		140,600,373.68	140,600,373.68
未分配利润		397,590,945.30	376,432,750.95
所有者权益合计		2,254,440,732.13	2,233,282,537.78
负债和所有者权益总计		3,473,857,945.18	4,977,448,491.56

法定代表人：裘新

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：邹闻

合并利润表

2015 年 1—6 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		798,934,316.61	858,971,974.92
其中：营业收入		798,934,316.61	858,971,974.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		809,221,773.66	837,574,470.04
其中：营业成本		542,674,879.24	578,782,697.92
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		10,524,849.79	8,834,443.69
销售费用		205,080,512.15	193,949,275.18
管理费用		49,478,947.34	58,313,973.74
财务费用		-6,610,945.19	-6,527,326.13
资产减值损失		8,073,530.33	4,221,405.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		48,879,600.96	5,753,870.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,440,481.76	-6,311,004.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		38,592,143.91	27,151,375.19
加：营业外收入		2,916,558.13	12,156,646.69
其中：非流动资产处置利得		364,247.50	287,262.81
减：营业外支出		459,416.32	323,345.13
其中：非流动资产处置损失		185,416.31	269,397.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,049,285.72	38,984,676.75
减：所得税费用		10,482,982.46	14,644,262.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,566,303.26	24,340,413.95

归属于母公司所有者的净利润		32,812,471.00	24,469,134.01
少数股东损益		-2,246,167.74	-128,720.06
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
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		30,566,303.26	24,340,413.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		32,812,471.00	24,469,134.01
归属于少数股东的综合收益总额		-2,246,167.74	-128,720.06
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.031	0.023
（二）稀释每股收益(元/股)		0.031	0.023

法定代表人：裘新

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：邹闻

母公司利润表
2015 年 1—6 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			
减：营业成本		500,570.63	
营业税金及附加		4,282,354.52	
销售费用			
管理费用		17,432,142.47	12,836,870.39
财务费用		2,686,005.61	10,981,247.56
资产减值损失		-987,536.23	-486,645.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		45,071,731.28	11,792,079.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,268.72	442,079.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,158,194.28	-11,539,392.92
加：营业外收入		0.07	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			46,658.40
其中：非流动资产处置损失			3,267.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,158,194.35	-11,586,051.32

减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,158,194.35	-11,586,051.32
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
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		21,158,194.35	-11,586,051.32
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.020	-0.011
（二）稀释每股收益(元/股)		0.020	-0.011

法定代表人：裘新

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：邹闻

合并现金流量表

2015 年 1—6 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		670,154,010.09	811,864,724.26
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		1,318.87	152,630.57
收到其他与经营活动有关的现金		249,049,176.87	230,811,389.96
经营活动现金流入小计		919,204,505.83	1,042,828,744.79
购买商品、接受劳务支付的现金		528,605,152.84	550,314,782.60
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		148,824,434.51	154,513,640.78
支付的各项税费		35,555,515.56	66,010,191.64
支付其他与经营活动有关的现金		221,867,632.46	324,285,276.76
经营活动现金流出小计		934,852,735.37	1,095,123,891.78
经营活动产生的现金流量净额		-15,648,229.54	-52,295,146.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		412,382,719.00	190,510,133.84
取得投资收益收到的现金		181,890,360.50	23,439,752.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		538,517.50	4,240,171.09
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		1,235,832,060.88	
投资活动现金流入小计		1,830,643,657.88	218,190,056.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,954,912.47	5,097,702.75
投资支付的现金		785,000,000.00	292,750,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		793,954,912.47	297,847,702.75
投资活动产生的现金流量净额		1,036,688,745.41	-79,657,645.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			700,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			700,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,163,000,000.00	802,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,196,208.34	62,646,608.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,036.00	1,201,036.00
筹资活动现金流出小计		1,203,197,244.34	865,847,644.33
筹资活动产生的现金流量净额		-1,203,197,244.34	-165,847,644.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-402.47	11,708.74
五、现金及现金等价物净增加额		-182,157,130.94	-297,788,728.40
加：期初现金及现金等价物余额		1,013,492,402.59	1,289,646,848.16
六、期末现金及现金等价物余额		831,335,271.65	991,858,119.76

法定代表人：裘新

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：邹闻

母公司现金流量表

2015 年 1—6 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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		211,728,036.55	112,832,622.87
经营活动现金流入小计		211,728,036.55	112,832,622.87
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		12,200,138.15	11,924,246.59
支付的各项税费		13,973,656.08	6,162,161.47
支付其他与经营活动有关的现金		616,306,168.39	150,655,971.52
经营活动现金流出小计		642,479,962.62	168,742,379.58
经营活动产生的现金流量净额		-430,751,926.07	-55,909,756.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		771,382,719.00	
取得投资收益收到的现金		158,630,555.56	11,350,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			800.00
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		1,235,832,060.88	
投资活动现金流入小计		2,165,845,335.44	11,350,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,260,596.82	64,286.52
投资支付的现金		624,000,000.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		625,260,596.82	100,064,286.52
投资活动产生的现金流量净额		1,540,584,738.62	-88,713,486.52
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			700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			700,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,163,000,000.00	802,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,196,208.34	62,646,608.33
支付其他与筹资活动有关的现金		1,036.00	1,201,036.00
筹资活动现金流出小计		1,203,197,244.34	865,847,644.33
筹资活动产生的现金流量净额		-1,203,197,244.34	-165,847,644.33
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		-93,364,431.79	-310,470,887.56
加：期初现金及现金等价物余额		233,883,130.43	454,208,643.66
六、期末现金及现金等价物余额		140,518,698.64	143,737,756.10

法定代表人：裘新

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：邹闻

合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 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	1,044,887,850.00				557,224,325.73				151,022,279.99		765,999,602.85	13,585,791.65	2,532,719,850.22
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	1,044,887,850.00				557,224,325.73				151,022,279.99		765,999,602.85	13,585,791.65	2,532,719,850.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											32,812,471.00	7,753,832.26	40,566,303.26
(一) 综合收益总额											32,812,471.00	-2,246,167.74	30,566,303.26
(二) 所有者投入和减少资本												10,000,000.00	10,000,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												10,000,000.00	10,000,000.00
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（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. 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	1,044,887,850.00				557,224,325.73				151,022,279.99		798,812,073.85	21,339,623.91	2,573,286,153.48

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	1,044,887,850.00				557,224,325.73				139,825,151.74		747,672,884.94	13,533,829.28	2,503,144,041.69
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	1,044,887,850.00				557,224,325.73				139,825,151.74		747,672,884.94	13,533,829.28	2,503,144,041.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											24,469,134.01	-128,720.06	24,340,413.95

(一) 综合收益总额										24,469,134.01	-128,720.06	24,340,413.95
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(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. 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	1,044,887,850.00				557,224,325.73				139,825,151.74	772,142,018.95	13,405,109.22	2,527,484,455.64

法定代表人：裘新

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：邹闻

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—6 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	1,044,887,850.00				671,361,563.15				140,600,373.68	376,432,750.95	2,233,282,537.78
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,044,887,850.00				671,361,563.15				140,600,373.68	376,432,750.95	2,233,282,537.78
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										21,158,194.35	21,158,194.35
(一) 综合收益总额										21,158,194.35	21,158,194.35
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,044,887,850.00				671,361,563.15				140,600,373.68	397,590,945.30	2,254,440,732.13

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,044,887,850.00				658,907,007.61				129,403,245.43	296,556,353.74	2,129,754,456.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,044,887,850.00				658,907,007.61				129,403,245.43	296,556,353.74	2,129,754,456.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-11,586,051.32	-11,586,051.32
（一）综合收益总额										-11,586,051.32	-11,586,051.32
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,044,887,850.00				658,907,007.61				129,403,245.43	284,970,302.42	2,118,168,405.46

法定代表人：裘新

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：邹闻

三、公司基本情况

1. 公司概况

上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 1993 年 12 月 9 日经上海市人民政府财贸办公室沪府财贸（93）第 314 号文批准成立的股份有限公司。

公司的企业法人营业执照注册号：310000000013731。1994 年 2 月 4 日在上海证券交易所上市交易。公司所属行业：传播与文化产业。

截止 2015 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 1,044,887,850 股，注册资本为 1,044,887,850.00 元，注册地：上海市闵行区剑川路 951 号 5 号楼 1 层西侧，总部办公地址：上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 座 7-8 层。

本公司主要经营活动为：图书报刊、电子出版物零售（连锁经营），图书报刊、电子出版物批发、零售和网上发行，网上音像制品零售、音像制品连锁零售出租、音像制品批发，文教用品的批发、零售，实业投资，广告设计、制作、发布，国内贸易（除专项规定），物业管理，经济贸易咨询，家用电器，电子产品，仓储，寄递服务（不含信件）（涉及行政许可的凭许可证经营）。

本公司的母公司为上海新华发行集团有限公司，本公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

2. 合并财务报表范围

截止 2015 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海新华传媒连锁有限公司
上海久远经营有限公司
上海联市文化发展有限公司
上海书刊交易市场经营管理有限公司
上海书城图书有限公司
上海中润解放传媒有限公司
上海杨航文化传媒有限公司
上海新华传媒文化传播有限公司
上海中润解放房地产营销策划有限公司
上海新华置城文化传媒有限公司
上海房报传媒经营有限公司
上海新置华城房地产经纪有限公司
上海申报传媒经营有限公司
上海申活馆文化创意有限公司
上海晨刊传媒经营有限公司
上海人报传媒经营有限公司
上海地铁时代传媒发展有限公司
上海解放教育传媒有限公司
上海新华传媒电子商务有限公司
嘉时国际有限公司（香港）
上海新华传媒资产管理有限公司
上海风火龙物流有限公司
上海天下一家置业有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定

(以下合称“企业会计准则”), 以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力, 无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

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

同一控制下企业合并: 本公司在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方资产、负债 (包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉) 在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 (或发行股份面值总额) 的差额, 调整资本公积中的股本溢价, 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益。

非同一控制下企业合并: 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量, 公允价值与其账面价值的差额, 计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉; 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 经复核后, 计入当期损益。

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直接相关费用, 于发生时计入当期损益; 为企业合并而发行权益性证券的交易费用, 冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 所有子公司 (包括本公司所控制的被投资方可分割的部分) 均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各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, 反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致, 如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的, 在编制合并财务报表时, 按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司, 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司, 以其资产、负债 (包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉) 在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或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；将子公司或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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，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。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一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净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

②处置子公司或业务

A 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，在丧失控制权之前每一次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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③购买子公司少数股权

本公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认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)确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2)确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4)按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十四）长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

一、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

二、金融工具的确认依据和计量方法

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，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

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

三、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 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：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 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。

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

四、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则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合同条款作出实质性修改的，则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时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

五、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并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。

六、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1)可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或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，就认定其已发生减值，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，确认减值损失。

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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2)持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项单项金额 2,000 万元以上，或应收款项余额前五名，或占应收账款余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
纳入合并范围的关联方组合	不计提坏账准备
账龄组合	账龄分析后按余额的一定比例计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

①图书板块		
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	40	40
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上	100	100

②广告板块		
账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)

半年以内（含半年）		5
半年至一年	50	5
一至二年	80	10
二年以上	100	
二至三年		20
三至五年		40
五年以上		100

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	
坏账准备的计提方法	

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

12. 存货

一、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、发出商品、开发成本等。

二、取得和发出存货的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按零售价法计价（库存商品和发出商品按码价核算，其商品进销差价按月平均商品进销差价率在月末进行调整）。

三、存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

其中：图书连锁板块的库存商品分为可退货和不可退货两大类。其中：图书中的包发书和课本及教辅为不可退类，其他库存商品为可退类。期末，对库存商品进行全面清查后，实行分年核价，不可退类采用按版（库）龄分析法并结合个别认定法计提存货跌价准备，具体提取比例如下：

(1) 图书和纸质报刊

版龄	不可退货存货计提比例	可退货存货计提比例
当年出版（含当年）	不计提	不计提
前一年出版	按总定价提取 10%	不计提
前二年出版	按总定价提取 20%	不计提
前三年及三年以上出版	按总定价提取 40%	不计提

(2) 音像制品和电子出版物和文教用品

库龄	计提比例
一年以内（含一年）	不计提
一至二年	不计提
二至三年	不计提
三年以上	不计提

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

四、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

五、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1)低值易耗品采用一次转销法；
- (2)包装物根据实际耗用情况采用分次摊销法。

六、房产开发项目的核算方法

(1)开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

(2)公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1)该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2)公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3)公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4)该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

一、共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。不能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

二、初始投资成本的确定

(1)企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2)其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

三、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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；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；对于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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。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，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

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金融工具确认和计量准则核算，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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施

加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度、单位价值超过 2,000 元的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (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。

(2). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20—40	5	2.375—4.75
专用设备	年限平均法	5—10	5	9.5—19
运输工具	年限平均法	5—8	5	11.875—19
办公电子设备	年限平均法	3	5	31.67

17. 在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，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

一、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1)资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2)借款费用已经发生；
- (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

二、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

三、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

四、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；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，不予摊销。

(2)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
土地使用权	按权利期限
商标权	10 年
电脑软件	2-5 年

每年末，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。

(3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截止本报告期末，公司无使用寿命不确定的无形资产。

(4)商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。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，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

20. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。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，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1)摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2)摊销年限

项目	受益期限
经营租赁方式租入的固定资产改良支出	剩余租赁期
房产使用权	使用权房产租赁期

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

23. 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(一) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1)该义务是本公司承担的现时义务；
- (2)履行该义务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。

(二) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24. 收入

(一) 销售商品收入确认和计量原则

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。

- (1)已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2)既没有保留通常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；
- (3)收入的金额能够可靠地计量；
- (4)相关的经济利益很可能流入企业；
- (5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(二) 提供劳务收入确认和计量原则

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。

(1) 广告业务收入

公司一般根据与客户签订的广告发布合同，在广告内容见诸媒体，且收款或取得收款的权利时，按归属于本年的广告发布期确认劳务收入。

(2) 发行业务收入

公司报刊发行业务在发行劳务已经提供，且收款或取得收款的权利时，确认劳务收入。

(3) 房地产营销代理业务收入

公司在所提供的房地产营销代理服务达到合同条款约定时，期末根据销售收款额和合同约定的代理销售费用率计算应收取的代理销售收入，在取得房地产营销业务委托方确认的代理销售结算单时，确认劳务收入。

(4) 房地产营销策划咨询收入

公司所提供的房地产营销咨询服务已经提供，且收款或取得收款的权利时，确认劳务收入。

(三) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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。

(1) 租金收入

公司提供固定资产、包装物或者其他有形资产的使用权取得的租金收入，应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。其中，如果交易合同或协议中规定租赁期限跨年度，且租金提前一次性支付的，根据收入与费用配比原则，在租赁期内，分期均匀计入相关年度收入。

(2) 使用权收入

公司按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

25. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

本公司在企业合并中取得的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。

发生既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项时，不确认递延所得税资产或递延所得税负债。

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

(1)公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2)公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售图书、纸质书刊、音像制品(电子出版物)的收入	13%
	销售文教用品及其他商品的收入	17%
	物流运输收入	11%
	广告收入	6%
消费税		
营业税	租金收入、其他服务收入等	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
文化事业建设费	应税广告营业额 ^(注)	3%

注：提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用，减除支付给试点地区或非试点地区的其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。

2. 税收优惠

(一)流转税税收政策及优惠批文

公司全资子公司上海新华传媒连锁有限公司，根据财政部国家税务总局于 2013 年 12 月 25 日联合发布了《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税[2013]87 号)文件中第二条规定自 2013 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日，免征图书批发、零售环节增值税。

(二)企业所得税税收政策及优惠批文

(1)公司全资子公司上海解放教育传媒有限公司取得上海市地方税务局闵行区分局签发的：编号为 3101121501015121 的企业所得税优惠事先备案结果通知书，根据《财政部、国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》（财税[2009]34 号）规定，同意减免企业所得税的申请，免征期为从 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

(2)公司全资子公司上海人报传媒经营有限公司、上海房报传媒经营有限公司、上海申报传媒经营有限公司和上海晨刊传媒经营有限公司分别取得上海市自由贸易试验区国家税务局签发的：沪税自贸九所备（2015）004 号—007 号《企业所得税优惠审批结果通知书》，根据财税[2009]34 号《财政部、国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》规定，同意减免企业所得税的申请，免征期限从 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

(3)公司全资子公司嘉时国际有限公司(香港)注册于中国香港,缴纳的利得税税率为 16.5%,缴纳的利得税是根据全年度企业在香港境内经营活动中产生的收入减去可扣减的支出所得的净额以及规定税率计算征收。

(4)合并范围内除上述公司以外其他控股子公司本年度执行的企业所得税率为 25%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	117,082.99	101,540.13
银行存款	831,202,434.12	1,013,390,862.46
其他货币资金	2,015,754.54	2,100,000.00
合计	833,335,271.65	1,015,592,402.59
其中:存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	2,000,000.00	2,100,000.00

2、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		
商业承兑票据	15,364,350.00	
合计	15,364,350.00	

3、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	31,513,862.04	13.31	12,120,905.38	38.46	19,392,956.66	37,611,862.04	16.57	11,391,805.38	30.29	26,220,056.66
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	199,722,348.27	84.34	73,020,845.14	36.56	126,701,503.13	182,864,453.51	80.55	64,639,788.77	35.35	118,224,664.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,566,503.48	2.35	3,022,168.19	54.29	2,544,335.29	6,551,141.28	2.88	3,123,668.19	47.68	3,427,473.09
合计	236,802,713.79	/	88,163,918.71	/	148,638,795.08	227,027,456.83	/	79,155,262.34	/	147,872,194.49

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√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
上海致通文化传播有限公司	17,443,975.00	872,198.75	5.00%	根据还款协议
上海国美电器有限公司	7,361,610.25	7,361,610.25	100.00%	预计无法收回
永乐（中国）电器销售有限公司	3,887,096.38	3,887,096.38	100.00%	预计无法收回
上海豪全房地产开发有限公司	2,821,180.41			预计可以收回
合计	31,513,862.04	12,120,905.38	/	/

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
连锁以及其他板块			
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	50,576,874.65	2,528,843.74	5.00%
1 至 2 年	770,077.56	77,007.76	10.00%
2 至 3 年	103,751.78	20,750.36	20.00%
3 年以上	1,409,993.30	563,997.32	40.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	44,532,359.82	44,532,359.82	100.00%
合计	97,393,057.11	47,722,959.00	
广告板块：			
6 个月以内	64,979,103.76	0	
6 个月至 1 年	23,535,413.92	11,767,706.96	50.00%
1 至 2 年	1,422,971.49	1,138,377.19	80.00%
2 年以上	12,391,801.99	12,391,801.99	100.00%
合计	102,329,291.16	25,297,886.14	
总计	199,722,348.27	73,020,845.14	

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

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
上海润岛文化传播有限公司	2,544,335.29			置换房屋
上海悦合置业有限公司	2,144,393.19	2,144,393.19	100.00%	预计无法收回
上海帝泰发展有限公司	223,925.00	223,925.00	100.00%	预计无法收回
上海虹口金逸电影院有限公司	218,732.00	218,732.00	100.00%	预计无法收回
上海大光明影院有限公司	53,200.00	53,200.00	100.00%	预计无法收回
华谊兄弟（上海）影院管理有限公司	4,000.00	4,000.00	100.00%	预计无法收回
希杰星星（上海）影城有限公司	34,000.00	34,000.00	100.00%	预计无法收回
上海星美正大影城有限公司	67,179.00	67,179.00	100.00%	预计无法收回

上海永华影城有限公司	151,339.00	151,339.00	100.00%	预计无法收回
上海和平影都有限公司	62,700.00	62,700.00	100.00%	预计无法收回
上海上影华威影城有限公司	62,700.00	62,700.00	100.00%	预计无法收回
合计	5,566,503.48	3,022,168.19		

(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 9,185,312.60 元; 本期收回或转回坏账准备金额 176,656.23 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	27,593,589.36	11.65	27,593,589.36
第二名	20,908,500.00	8.83	2,500,000.00
第三名	19,358,735.30	8.18	4,067,780.50
第四名	17,443,975.00	7.37	872,198.75
第五名	13,181,670.63	5.57	13,044,905.27
合计	98,486,470.29	41.60	48,078,473.88

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	15,639,908.10	63.52	10,703,265.58	72.90
1 至 2 年	8,540,967.85	34.69	3,811,653.32	25.96
2 至 3 年	340,920.00	1.38	167,252.78	1.14
3 年以上	100,000.00	0.41		
合计	24,621,795.95	100.00	14,682,171.68	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
第一名	6,065,515.80	24.63
第二名	5,617,102.51	22.81
第三名	1,885,171.90	7.66
第四名	1,070,503.18	4.35
第五名	798,800.00	3.24
合计	15,437,093.39	62.69

5、应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	15,458,588.82	9,689,918.94
委托贷款		
债券投资		
财务资助		75,000,000.00
信托产品		109,312,500.00
合计	15,458,588.82	194,002,418.94

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	370,791,943.41	87.36	2,871,546.50	0.77	367,920,396.91	380,444,706.41	74.36			380,444,706.41
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	50,167,285.37	11.82	4,073,736.45	8.12	46,093,548.92	127,058,757.38	24.83	7,880,408.99	6.20	119,178,348.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,497,732.92	0.82	3,046,992.92	87.11	450,740.00	4,164,232.92	0.81	3,046,992.92	73.17	1,117,240.00
合计	424,456,961.70	/	9,992,275.87	/	414,464,685.83	511,667,696.71	/	10,927,401.91	/	500,740,294.80

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
上海金叠房地产开发有限公司	266,300,000.00			房屋销售保证金，预计可收回
上海绿地邻森置业有限公司	42,208,304.00			房屋销售保证金，预计可收回
上海新朱泾投资开发有限公司	4,232,228.40			拆迁补偿款
上海市金山第一房屋征收服务事务所有限公司	620,481.01			拆迁补偿款
上海悦合置业有限公司 ^(注)	57,430,930.00	2,871,546.50	5.00%	已提起诉讼
合计	370,791,943.41	2,871,546.50	/	/

注：详见附注十一 1(1).①

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	38,416,964.00	1,920,848.20	5.00%
1 至 2 年	9,588,993.03	958,899.30	10.00%
2 至 3 年	494,904.24	98,980.85	20.00%
3 年以上	952,360.00	380,944.00	40.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	714,064.10	714,064.10	100.00%
合计	50,167,285.37	4,073,736.45	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 935,126.04 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,439,181.29	2,884,836.33
项目保证金	394,544,807.21	403,445,692.80
垫付款及其他	26,472,973.20	105,337,167.58
合计	424,456,961.70	511,667,696.71

(4). 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
第一名	项目保证金	266,300,000.00	1-2 年	62.74	
第二名	逾期委贷	57,430,930.00	3-5 年	13.53	2,871,546.50
第三名	项目保证金	42,208,304.00	3 年内	9.94	
第四名	资金拆借	7,500,000.00	1 年以内	1.77	375,000.00
第五名	押金保证金	5,000,000.00	1 年以内	1.18	250,000.00
合计	/	378,439,234.00	/	89.16	3,496,546.50

7、 存货

(1). 存货分类

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	249,985,979.91	20,177,702.57	229,808,277.34	262,953,006.50	20,177,702.57	242,775,303.93
周转材料	629,669.15		629,669.15	449,455.02		449,455.02
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本	107,805,216.44		107,805,216.44	95,239,943.55		95,239,943.55
合计	358,420,865.50	20,177,702.57	338,243,162.93	358,642,405.07	20,177,702.57	338,464,702.50

(2). 存货跌价准备

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	20,177,702.57					20,177,702.57
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	20,177,702.57					20,177,702.57

8、 划分为持有待售的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
持有上海新华成城资产管理有限公司股权	0.00	71,382,719.00		2015 年

其他说明：

详见本附注十 5 (5). ③

9、其他流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁费	4,376,167.95	6,098,565.63
置换物品	1,268,007.56	1,362,908.20
理财产品 ^(注)	639,000,000.00	55,000,000.00
合计	644,644,175.51	62,461,473.83

其他说明：

注：该产品系公司购买上海银行、建设银行、交通银行、宁波银行等银行保本型集合理财计划。

10、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	408,224,345.23	25,294.82	408,199,050.41	348,224,345.23	25,294.82	348,199,050.41
按公允价值计量的						
按成本计量的	408,224,345.23	25,294.82	408,199,050.41	348,224,345.23	25,294.82	348,199,050.41
合计	408,224,345.23	25,294.82	408,199,050.41	348,224,345.23	25,294.82	348,199,050.41

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
新华书店南北联合(华甸)有限公司	5,294.82			5,294.82	5,294.82			5,294.82	1.93	
上海联森实业有限公司	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	2.27	
上海故事会文化传媒有限公司	72,371,000.00			72,371,000.00					19.00	
上海杨浦科创小额贷款股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					10.00	
上海东方汇融文化商务有限公司	5,234,692.41			5,234,692.41					10.00	
海通创意资本管理有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00					15.00	1,800,000.00
上海文化产业股权投资基金(一期)有限合伙	197,593,358.00			197,593,358.00					11.76	6,000,000.00
苏州八二五新媒体产业基金(有限合伙) ^(注)	45,000,000.00	60,000,000.00		105,000,000.00					19.70	
合计	348,224,345.23	60,000,000.00		408,224,345.23	25,294.82			25,294.82	/	7,800,000.00

注：详见附注十 5(5).②

(3). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	25,294.82		25,294.82
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		/
期末已计提减值金余额	25,294.82		25,294.82

11、长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
项目借款 ^(注1)	79,800,000.00		79,800,000.00	79,800,000.00		79,800,000.00	
财务资助款 ^(注2)	600,000,000.00		600,000,000.00	1,094,000,000.00		1,094,000,000.00	
合计	679,800,000.00		679,800,000.00	1,173,800,000.00		1,173,800,000.00	/

注 1：详见附注十 5(5).①

注 2：详见附注十 5(5).③

12、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											
上海文庙书刊交易市 场经营管理有限公司	708,369.24									708,369.24	
上海新华网尚影院视 听馆投资有限公司	4,003,292.23			-959,334.03						3,043,958.20	
新华乐舍（上海）文 化发展有限公司 ^(注)	386,224.67	2,000,000.00		-980,000.00						1,406,224.67	
小计	5,097,886.14	2,000,000.00		-1,939,334.03						5,158,552.11	
二、联营企业											
上海上报传悦置业发 展有限公司	14,988,922.78			-15,000.00						14,973,922.78	
上海新华之幼教育投 资有限公司	2,237,620.51			-5,566.15						2,232,054.36	
上海东方书报刊服务 有限公司	22,013,093.30			-1,200,000.00						20,813,093.30	
上海新华汇讯通信设 备销售有限公司	6,610,964.25			472,241.74						7,083,205.99	
上海文舞千秋图书传 媒有限公司	2,720.40			-631.24						2,089.16	
上海久远出版服务有 限公司	7,001,226.21			330,000.00			980,000.00			6,351,226.21	
（香港）胜南实业有 限公司	0.00									0.00	
上海新闻晚报传媒有 限公司	126,542,459.40			-408,000.00						126,134,459.40	69,777,098.86
上海新华解放数字阅 读传媒有限公司	0.00									0.00	
上海东方出版交易中 心有限公司	0.00									0.00	

小计	179,397,006.85			-826,955.65			980,000.00			177,590,051.2	69,777,098.86
合计	184,494,892.99	2,000,000.00		-2,766,289.68			980,000.00			182,748,603.31	69,777,098.86

注：公司子公司上海新华连锁有限公司与另一方股东分别向新华乐舍(上海)文化发展有限公司（以下简称“新华乐舍”）进行增资 200 万元，此次增资完成后，上海新华连锁有限公司对新华乐舍累计出资 400 万元，占该公司注册资本的 50%。

13、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	211,197,402.52			211,197,402.52
2.本期增加金额	36,367,895.90			36,367,895.90
(1)外购	36,367,895.90			36,367,895.90
(2)存货\固定资产\在建工程转入				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
(2)其他转出				
4.期末余额	247,565,298.42			247,565,298.42
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	28,522,348.86			28,522,348.86
2.本期增加金额	2,838,545.57			2,838,545.57
(1)计提或摊销	2,838,545.57			2,838,545.57
3.本期减少金额				
(1)处置				
(2)其他转出				
4.期末余额	31,360,894.43			31,360,894.43
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	216,204,403.99			216,204,403.99
2.期初账面价值	182,675,053.66			182,675,053.66

其他说明：

截止 2015 年 6 月末，账面价值 72,262,700.00 元的房产的产权证书尚在办理中。

14、固定资产**(1). 固定资产情况**

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	专用设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	505,577,393.17		23,210,549.63	42,408,554.10	57,957,592.08	629,154,088.98
2.本期增加金额				35,000.00	900,905.25	935,905.25
(1)购置				35,000.00	900,905.25	935,905.25

(2)在建工程转入						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额		105,000.00	438,613.08	1,024,676.62	1,568,289.70	
(1)处置或报废		105,000.00	438,613.08	1,024,676.62	1,568,289.70	
4.期末余额	505,577,393.17	23,105,549.63	42,004,941.02	57,833,820.71	628,521,704.53	
二、累计折旧						
1.期初余额	141,523,517.78	14,823,600.78	26,644,557.69	50,487,854.46	233,479,530.71	
2.本期增加金额	8,038,372.62	1,017,775.71	2,010,892.44	1,489,666.33	12,556,707.10	
(1)计提	8,038,372.62	1,017,775.71	2,010,892.44	1,489,666.33	12,556,707.10	
3.本期减少金额		101,375.00	296,273.58	967,954.77	1,365,603.35	
(1)处置或报废		101,375.00	296,273.58	967,954.77	1,365,603.35	
4.期末余额	149,561,890.40	15,740,001.49	28,359,176.55	51,009,566.02	244,670,634.46	
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	356,015,502.77	7,365,548.14	13,645,764.47	6,824,254.69	383,851,070.07	
2.期初账面价值	364,053,875.39	8,386,948.85	15,763,996.41	7,469,737.62	395,674,558.27	

15、 在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新华松江平高店装饰工程				1,616,085.00		1,616,085.00
新华青浦吾悦广场店装修工程				1,376,682.86		1,376,682.86
新华松江地中海店装修工程				972,301.88		972,301.88
东方书城空调安装过程	477,794.95		477,794.95	477,794.95		477,794.95
新华黄浦四川北路店装饰工程	732,076.74		732,076.74			
新华青浦公园路店装修工程	263,209.09		263,209.09			
新华普长金虹桥店装修工程	1,088,451.62		1,088,451.62			
陕西北路特色书店 407 号装修工程	1,050,000.00		1,050,000.00			
书城鞍山店空调改造工程	235,944.57		235,944.57			
宝山万达广场 1 号楼 10 层装修工程	1,004,599.63		1,004,599.63			
合计	4,852,076.60		4,852,076.60	4,442,864.69		4,442,864.69

(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
新华松江平高店装饰工程	4,277,000.00	1,616,085.00	1,896,460.79		3,512,545.79		82.13	100.00				自有资金
新华青浦吾悦广场店装修工程	4,181,000.00	1,376,682.86	1,535,569.00		2,912,251.86		69.65	100.00				自有资金
新华松江地中海店装修工程	2,519,000.00	972,301.88	1,230,935.96		2,203,237.84		87.46	100.00				自有资金
东方书城空调安装工程	597,243.69	477,794.95			477,794.95		80.00	80.00				自有资金
新华黄浦四川北路店装饰工程	1,074,000.00		732,076.74		732,076.74		68.16	68.16				自有资金
新华青浦公园路店装修工程	457,000.00		263,209.09		263,209.09		57.59	57.59				自有资金
新华普长金虹桥店装修工程	3,463,600.00		1,088,451.62		1,088,451.62		31.43	31.43				自有资金
陕西北路特色书店407号装修工程	2,547,700.00		1,050,000.00		1,050,000.00		41.21	41.21				自有资金
书城鞍山店调改造工程	597,243.69		235,944.57		235,944.57		39.51	39.51				自有资金
宝山万达广场1号楼10层装修工程	3,250,000.00		1,004,599.63		1,004,599.63		30.91	30.91				自有资金
合计	22,963,787.38	4,442,864.69	9,037,247.40	-	8,628,035.49	4,852,076.60	/	/			/	/

注：其他减少主要系装修工程完工结转入长期待摊费用

16、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	37,578,029.00			8,297,376.83	45,875,405.83
2.本期增加金额					
(1)购置					
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	37,578,029.00			8,297,376.83	45,875,405.83
二、累计摊销					
1.期初余额	7,149,146.72			5,514,317.39	12,663,464.11
2.本期增加金额	417,472.44			409,876.57	827,349.01
(1)计提	417,472.44			409,876.57	827,349.01
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	7,566,619.16			5,924,193.96	13,490,813.12
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	30,011,409.84			2,373,182.87	32,384,592.71
2.期初账面价值	30,428,882.28			2,783,059.44	33,211,941.72

17、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海中润解放传媒有限公司	496,481,666.27					496,481,666.27
上海杨航文化传媒有限公司	28,152,402.09					28,152,402.09
合计	524,634,068.36					524,634,068.36

(2). 商誉减值准备

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		
上海中润解放传媒有限公司	89,000,000.00					89,000,000.00

18、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
装修费	33,863,592.37	11,645,510.00	4,816,855.82		40,692,246.55
新鑫大厦房产使用权	19,800,000.00		1,650,000.00		18,150,000.00
合计	53,663,592.37	11,645,510.00	6,466,855.82		58,842,246.55

19、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	35,986,457.68	8,996,614.42	35,986,457.68	8,996,614.42
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预估销售折扣折让	10,955,144.12	2,738,786.03	10,955,144.12	2,738,786.03
合计	46,941,601.80	11,735,400.45	46,941,601.80	11,735,400.45

(2). 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	82,372,734.29	74,273,909.14
可抵扣亏损	15,141,850.11	20,425,372.03
合计	97,514,584.40	94,699,281.17

20、其他非流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
联市房产使用权益 ^(注1)	4,384,883.20	4,384,883.20
信托产品 ^(注2)		800,000,000.00
合计	4,384,883.20	804,384,883.20

其他说明：

注 1：1998 年，本公司子公司上海联市文化发展公司与上海市南市区人民政府、上海市南市区文化馆以及上海市南市区文化局共同签订《关于联建联营上海文庙书刊交易市场协议书》，共同投资建设文庙市场，房屋价值 876.98 万元，双方各拥有 50% 使用权。协议约定合作期为 10 年，10 年合作期满，上海市南市区文化馆应将上海联市文化发展公司所拥有的全部使用权一次性买断。后经双方数次续签合作协议，根据最新签署的《上海文庙书刊交易市场合作意向》，自 2011 年 12 月 1 日至 2016 年 11 月 30 日止，继续执行 1998 年双方签订的《关于联建联营“上海文庙书刊交易市场”协议书》的协议条款。

注 2：详见附注十 5(5).③

21、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		1,163,000,000.00
合计		1,163,000,000.00

22、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
应付货款及标的款	644,611,045.24	605,943,688.19
合计	644,611,045.24	605,943,688.19

(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
上海教育音像出版社	9,989,280.00	长期供应商
中华地图学社	3,074,801.31	长期供应商
上海世纪出版股份有限公司	1,971,768.49	长期供应商
人民文学出版社有限公司	1,404,564.01	长期供应商
北京泓露沛霖图书有限公司(久远)	1,271,819.95	长期供应商
合计	17,712,233.76	/

23、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
各项预收款	397,965,624.91	500,722,276.70
合计	397,965,624.91	500,722,276.70

(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
北京恒美广告有限公司上海分公司	3,485,817.18	尚未结算
实力媒体/盛世长城国际广告有限公司上海分公司	2,570,568.10	尚未结算
灵锐媒体/灵智精实广告有限公司上海分公司	556,390.90	尚未结算
中国工商银行股份有限公司上海市分行	501,887.50	尚未结算
合计	7,114,663.68	/

24、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	23,930,594.20	129,656,784.30	138,551,154.14	15,036,224.36
二、离职后福利-设定提存计划	368,560.95	23,226,913.76	23,212,362.16	383,112.55
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	24,299,155.15	152,883,698.06	161,763,516.30	15,419,336.91

(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	15,315,698.00	90,672,296.57	99,786,496.62	6,201,497.95
二、职工福利费		8,619,242.84	8,619,242.84	0.00
三、社会保险费	162,906.76	11,038,861.93	11,040,855.36	160,913.33
其中：医疗保险费	151,904.16	9,867,742.07	9,868,479.67	151,166.56
工伤保险费	3,686.20	398,893.74	399,338.72	3,241.22
生育保险费	7,316.40	772,226.12	773,036.97	6,505.55
四、住房公积金	347,437.00	15,921,721.65	15,887,523.65	381,635.00
五、工会经费和职工教育经费	8,104,552.44	2,470,836.87	2,283,211.23	8,292,178.08
六、短期带薪缺勤				0.00
七、短期利润分享计划				0.00
八、其他		933,824.44	933,824.44	0.00
合计	23,930,594.20	129,656,784.30	138,551,154.14	15,036,224.36

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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	331,846.74	21,770,972.45	21,757,794.56	345,024.63
2、失业保险费	36,714.21	1,455,941.31	1,454,567.60	38,087.92
3、企业年金缴费				
合计	368,560.95	23,226,913.76	23,212,362.16	383,112.55

25、 应交税费

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-20,326,358.47	-16,043,726.53
消费税		
营业税	698,003.41	9,947,668.85
企业所得税	9,747,206.80	4,052,478.43
个人所得税	509,362.65	1,318,817.49
城市维护建设税	63,035.09	720,847.45
教育费附加	53,202.49	551,207.87
河道管理费	10,716.31	110,317.39
文化事业费	276,400.29	605,212.48
房产税	104,078.27	284,013.67
印花税	49,847.80	367,998.58
合计	-8,814,505.36	1,914,835.68

26、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	28,147,780.81	26,022,109.59
短期借款应付利息		2,027,355.55
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	28,147,780.81	28,049,465.14

27、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	933,347.92	933,347.92
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	933,347.92	933,347.92

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

超过一年未支付原因，系尚未领取现金股利。

28、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
项目押金保证金	24,524,736.49	48,794,469.72
风险准备金	3,408,427.48	2,283,272.94
往来暂收及其他	194,920,140.47	18,951,995.41
合计	222,853,304.44	70,029,738.07

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海歆骅投资管理有限公司	1,127,394.00	押金保证金
合计	1,127,394.00	/

29、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券	900,000,000.00	500,000,000.00
1 年内到期的长期应付款		
合计	900,000,000.00	500,000,000.00

注：

1、2012 年 8 月 8 日，公司 2012 年度第一期中期票据(简称：12 新传媒 MTN1, 代码：1282283)在全国银行间债券市场公开发行完毕，发行规模为 5 亿元人民币，期限为 3 年（2012 年 8 月 9 日-2015 年 8 月 9 日），发行价格为面值 100 元人民币，票面利率为 5.07%，计息方式为付息式固定利率。上年度转入“一年内到期的非流动负债”列示。

2、2013 年 3 月 25 日，公司 2013 年度第一期中期票据(简称：13 新传媒 MTN1, 代码：1382126)在全国银行间债券市场公开发行完毕，发行规模为 4 亿元人民币，期限为 3 年（2013 年 3 月 26 日-2016 年 3 月 26 日），发行价格为面值 100 元人民币，票面利率为 5.18%，计息方式为付息式固定利率。本年度转入“一年内到期的非流动负债”列示。

30、其他流动负债

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预提房租	9,228,034.21	4,342,509.02
合计	9,228,034.21	4,342,509.02

31、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
13 新传媒 MTN1 ^(注)		400,000,000.00
合计		400,000,000.00

注：2013年3月25日，公司2013年度第一期中期票据（简称：13新传媒MTN1，代码：1382126）在全国银行间债券市场公开发行完毕，发行规模为4亿元人民币，期限为3年（2013年3月26日-2016年3月26日），发行价格为面值100元人民币，票面利率为5.18%，计息方式为附息式固定利率。本年度转入“一年内到期的非流动负债”列示。

32、股本

单位：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	1,044,887,850.00						1,044,887,850.00

其他说明：

截至本年末，公司实收资本为1,044,887,850.00元，业经上海伟庆会计师事务所出具的伟庆事验字（2010）第0058号验资报告验证，本年度股本未发生变动。

33、资本公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	519,933,335.08			519,933,335.08
其他资本公积	37,290,990.65			37,290,990.65
合计	557,224,325.73			557,224,325.73

34、盈余公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	141,514,246.15			141,514,246.15
任意盈余公积	9,508,033.84			9,508,033.84
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	151,022,279.99			151,022,279.99

35、未分配利润

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	765,999,602.85	747,672,884.94
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	765,999,602.85	747,672,884.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,812,471.00	24,469,134.01
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	798,812,073.85	772,142,018.95

36、营业收入和营业成本

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	747,214,468.31	532,732,735.08	806,225,088.20	570,525,678.12
其他业务	51,719,848.30	9,942,144.16	52,746,886.72	8,257,019.80
合计	798,934,316.61	542,674,879.24	858,971,974.92	578,782,697.92

37、营业税金及附加

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	7,295,116.07	4,024,376.45
城市维护建设税	595,056.76	591,310.83
教育费附加	469,015.25	522,454.52
资源税		
文化事业费	1,592,968.53	3,123,608.71
房产税	571,353.39	571,353.39
土地使用税	1,339.79	1,339.79
合计	10,524,849.79	8,834,443.69

38、销售费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	118,302,183.37	108,920,652.73
租赁费及物业管理费	43,989,051.82	42,231,135.70
折旧费	10,006,785.05	10,437,389.87
水电燃气	6,801,197.00	7,849,781.62
长期待摊费用摊销	3,610,497.30	2,887,850.23
运杂费	3,361,606.67	2,768,950.41
业务招待费	2,651,203.14	3,404,103.18
手续费	1,376,241.26	1,353,726.08
其他	14,981,746.54	14,095,685.36
合计	205,080,512.15	193,949,275.18

39、管理费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	21,436,438.77	26,687,823.89
租赁费及物业费	7,312,232.69	7,688,385.48
折旧费	2,547,278.71	2,824,040.81
业务招待费	1,395,218.43	2,084,786.81

办公费	1,469,815.98	2,151,405.24
其他税金	2,452,665.05	2,513,229.24
中介机构费	3,384,264.74	1,219,091.08
长期待摊费用摊销	1,206,358.52	1,081,775.82
其他	8,274,674.45	12,063,435.37
合计	49,478,947.34	58,313,973.74

40、财务费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,262,301.79	64,376,689.62
利息收入	-50,026,215.06	-73,048,489.32
汇兑损益	402.47	-11,421.05
手续费	3,152,565.61	2,155,894.62
合计	-6,610,945.19	-6,527,326.13

41、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,073,530.33	4,221,405.64
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	8,073,530.33	4,221,405.64

42、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	-2,440,481.76	-6,311,004.14
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益	7,800,000.00	11,350,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品收益	732,582.72	714,874.45
信托产品投资收益	42,787,500.00	
合计	48,879,600.96	5,753,870.31

43、营业外收入

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	364,247.50	287,262.81	364,247.50
其中：固定资产处置利得	364,247.50	287,262.81	364,247.50
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			
扶持基金	2,491,818.87	11,751,326.00	2,491,818.87
拆迁补偿款			
其他	60,491.76	118,057.88	60,491.76
合计	2,916,558.13	12,156,646.69	2,916,558.13

44、营业外支出

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	185,416.31	269,397.13	185,416.31
其中：固定资产处置损失	185,416.31	269,397.13	185,416.31
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	4,000.00	53,448.00	4,000.00
其他	270,000.01	500.00	270,000.01
合计	459,416.32	323,345.13	459,416.32

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,482,982.46	14,644,262.80
递延所得税费用		
合计	10,482,982.46	14,644,262.80

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	41,049,285.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,262,321.43
子公司适用不同税率的影响	-100,354.05

调整以前期间所得税的影响	100.00
非应税收入的影响	157,528.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,180,406.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,258,695.59
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,241,675.67
所得税费用	10,482,982.46

46、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租金收入	38,942,516.07	32,458,056.46
收到其他业务收入	10,988,434.18	25,517.80
利息收入	5,061,928.78	3,873,351.93
扶持基金以及补贴收入	2,491,818.87	11,591,326.00
其他营业外收入	424,739.26	234,200.00
保证金、押金及备用金收回	69,360,071.08	53,115,904.17
企业间往来及其他暂收款	61,206,778.96	21,345,921.63
收回新华成城垫付款		9,610,000.00
一城卡等售卡收入	60,572,889.67	98,557,111.97
合计	249,049,176.87	230,811,389.96

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用支出	65,099,488.83	58,307,558.13
管理费用支出	20,105,827.92	17,256,384.21
手续费支出	702,565.61	1,798,153.94
其他营业外支出	459,416.32	1,700.00
保证金、押金及备用金支付	15,700,901.00	128,713,670.63
企业间往来及其他支付款	26,570,037.76	16,999,726.25
一城卡等消费结算	93,229,395.02	101,208,083.60
合计	221,867,632.46	324,285,276.76

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财务资助本金	1,094,000,000.00	
财务资助利息	141,832,060.88	
合计	1,235,832,060.88	

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付中期票据相关费用	1,036.00	1,201,036.00

合计	1,036.00	1,201,036.00
----	----------	--------------

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	30,566,303.26	24,340,413.95
加：资产减值准备	8,073,530.33	4,221,405.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,395,252.67	15,240,565.01
无形资产摊销	827,349.01	854,699.85
长期待摊费用摊销	4,816,855.82	5,619,626.05
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)	-362,818.00	-17,865.68
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	184,186.81	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	3,517,721.35	-750,345.65
投资损失(收益以“-”号填列)	-48,879,600.96	-5,753,870.31
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	221,539.57	-16,388,775.01
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	15,277,754.33	-39,212,990.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-45,286,303.73	-40,448,010.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,648,229.54	-52,295,146.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	831,335,271.65	991,858,119.76
减：现金的期初余额	1,013,492,402.59	1,289,646,848.16
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	-182,157,130.94	-297,788,728.40

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	831,335,271.65	1,013,492,402.59
其中：库存现金	117,082.99	101,540.13
可随时用于支付的银行存款	831,202,434.12	1,013,390,862.46
可随时用于支付的其他货币资金	15,754.54	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	831,335,271.65	1,013,492,402.59
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		

48、 外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币	1,547,511.62	0.78861	1,220,383.14
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

八、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海新华传媒连锁有限公司	上海	上海	图书报刊	100.00		设立
上海久远经营有限公司	上海	上海	图书报刊	100.00		设立
上海联市文化发展有限公司	上海	上海	图书等零售	100.00		设立
上海书刊交易市场经营管理有限公司	上海	上海	市场管理	100.00		设立
上海书城图书有限公司	上海	上海	图书等零售	100.00		设立
上海中润解放传媒有限公司	上海	上海	广告代理	100.00		同一控制下并购
上海新华传媒文化传播有限公司	上海	上海	广告代理	100.00		设立
上海杨航文化传媒有限公司	上海	上海	广告代理	100.00		非同一控制下并购
上海中润解放房地产营销策划有限公司	上海	上海	房产经纪	100.00		设立
上海新华置城文化传媒有限公司	上海	上海	文化服务	100.00		设立
上海房报传媒经营有限公司	上海	上海	报刊经营	100.00		同一控制下并购
上海新置华城房地产经纪有限公司	上海	上海	房产经纪	100.00		设立
上海申报传媒经营有限公司	上海	上海	报刊经营	100.00		同一控制下并购

上海申活馆文化创意有限公司 ^(注)	上海	上海	商品销售等	55.77		设立
上海晨刊传媒经营有限公司	上海	上海	报刊经营	100.00		同一控制下并购
上海人报传媒经营有限公司	上海	上海	报刊经营	100.00		同一控制下并购
上海解放教育传媒有限公司	上海	上海	报刊经营	100.00		同一控制下并购
上海地铁时代传媒发展有限公司	上海	上海	报刊经营	51.00		同一控制下并购
上海新华传媒电子商务有限公司	上海	上海	电子商务	100.00		设立
嘉时国际有限公司(香港)	香港	香港	文化传媒	100.00		设立
上海新华传媒资产管理有限公司	上海	上海	资产管理	100.00		设立
上海风火龙物流有限公司	上海	上海	发行业务	100.00		同一控制下并购
上海天下一家置业有限公司	上海	上海	房地产开发	100.00		设立

其他说明:

注: 公司子公司上海申报传媒经营有限公司与另一方新增股东分别向上海申活馆文化创意有限公司(以下简称“申活馆”)分别增资 1,100 万元和 1,000 万元, 此次增资完成后, 申活馆注册资本增至 2,600 万元, 上海申报传媒经营有限公司对申活馆累计出资 1,450 万元, 占该公司注册资本的 55.77%。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海地铁时代传媒发展有限公司	49.00%	-1,572,778.24		11,289,809.56
上海申活馆文化创意有限公司	44.23%	-673,389.50		10,049,814.35

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海地铁时代传媒发展有限公司	24,889,601.44	617,176.96	25,506,778.40	2,466,350.73		2,466,350.73	28,092,780.77	702,598.71	28,795,379.48	2,545,200.29		2,545,200.29
上海申活馆文化创意有限公司	17,839,282.21	5,241,119.97	23,080,402.18	1,914,354.37		1,914,354.37	23,708,063.25	903,720.60	24,611,783.85	22,201,104.36		22,201,104.36

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
上海地铁时代传媒发展有限公司	14,626,839.28	-3,209,751.52	-3,209,751.52	-785,933.13	21,404,679.33	292,538.89	292,538.89	3,130,283.81
上海申活馆文化创意有限公司	2,516,627.04	-2,244,631.68	-2,244,631.68	-9,198,428.62	1,697,893.41	-906,880.41	-906,880.41	-810,556.31

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、合营企业						
上海文庙书刊交易市场经营管理有限公司	上海	上海	市场管理服务	50.00		权益法
上海新华网尚影院视听馆投资有限公司	上海	上海	实业投资	50.00		权益法
新华乐舍(上海)文化发展有限公司	上海	上海	营销策划	50.00		权益法
二、联营企业						
上海上报传悦置业发展有限公司	上海	上海	房地产开发	30.00		权益法
上海新华之幼教育投资有限公司	上海	上海	教育投资	45.00		权益法
上海东方书报刊服务有限公司	上海	上海	图书报刊	30.00		权益法
上海新华汇讯通信设备销售有限公司	上海	上海	通信设备	45.00		权益法
上海文舞千秋图书传媒有限公司	上海	上海	图书报刊	40.00		权益法
上海久远出版服务有限公司	上海	上海	出版服务	49.00		权益法
(香港)胜南实业有限公司	香港	香港	实业投资	40.00		权益法
上海新闻晚报传媒有限公司	上海	上海	图书报刊	34.00		权益法
上海新华解放数字阅读传媒有限公司 ^(注)	上海	上海	电子出版物	58.75		权益法
上海东方出版交易中心有限公司	上海	上海	图书报刊	35.70		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:

注:2011年10月,公司子公司上海新华传媒连锁有限公司对上海新华解放数字阅读传媒有限公司增资人民币500万元,增资后公司持股比例为58.75%。根据该公司章程,公司董事会共4名,本公司委派2名,故本公司对上海新华解放数字阅读传媒有限公司仅有重大影响无控制权,采用权益法核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

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		
	上海文庙书刊交易市场 经营管理有限公司	上海新华网尚影院视听 馆投资有限公司	新华乐舍(上海)文化 发展有限公司	上海文庙书刊交易市场经 营管理有限公司	上海新华网尚影院视听 馆投资有限公司	新华乐舍(上海)文 化发展有限公司
流动资产	1,494,124.36	3,537,833.48	2,496,156.46	1,685,948.10	1,980,653.20	2,506,792.23
其中: 现金和现 金等价物						
非流动资产	1,799,667.92	26,275,081.60	4,998,793.70	2,007,949.88	28,455,402.05	4,072,863.16
资产合计	3,293,792.28	29,812,915.08	7,494,950.16	3,693,897.98	30,436,055.25	6,579,655.39
流动负债	3,048,283.52	23,053,174.21	4,803,450.78	3,048,282.68	21,528,147.84	5,807,206.06
非流动负债						
负债合计	3,048,283.52	23,053,174.21	4,803,450.78	3,048,282.68	21,528,147.84	5,807,206.06
少数股东权益		671,824.49			901,322.96	
归属于母公司股东 权益	245,508.76	6,087,916.38	2,691,499.38	645,615.30	8,006,584.45	772,449.33
持股比例	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
按持股比例计算的 净资产份额	122,754.38	3,043,958.20	1,345,749.69	322,807.65	4,003,292.23	386,224.67
调整事项	-585,614.86		-60,474.98	-385,561.59		
--商誉						
--内部交易未实现利 润						
--其他	-585,614.86		-60,474.98	-385,561.59		
对合营企业权益投 资的账面价值	708,369.24	3,043,958.20	1,406,224.67	708,369.24	4,003,292.23	386,224.67
存在公开报价的合 营企业权益投资的 公允价值						
营业收入		5,414,756.50	6,515,365.89	20,445.00	4,722,441.92	5,905,951.96

财务费用		12,501.86	51,339.49		510,528.84	13,784.77
所得税费用						-
净利润	-400,106.54	-2,148,166.54	-1,815,464.95	-360,356.92	-3,153,936.87	-505,774.37
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-400,106.54	-2,148,166.54	-1,815,464.95	-360,356.92	-3,153,936.87	-505,774.37
本年度收到的来自合营企业的股利						

(3). 重要联营企业的主要财务信息

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		
	上海上报传悦置 业发展有限公司	上海新华之幼教 育投资有限公司	上海东方书报刊服 务有限公司	上海上报传悦置 业发展有限公司	上海新华之幼教 育投资有限公司	上海东方书报刊服 务有限公司
流动资产	333,571,464.82	4,812,351.59	100,729,338.34	326,158,685.97	4,429,607.78	100,212,764.08
非流动资产	510,367.98	1,050,000.00	9,095,654.86		1,450,000.00	12,074,289.77
资产合计	334,081,832.80	5,862,351.59	109,824,993.20	326,158,685.97	5,879,607.78	112,287,053.85
流动负债	97,960,940.05	902,230.78	41,399,618.47	196,395,610.02	907,117.76	38,910,076.20
非流动负债	186,200,000.00			79,800,000.00		
负债合计	284,160,940.05	902,230.78	41,399,618.47	276,195,610.02	907,117.76	38,910,076.20
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	49,920,892.75	4,960,120.81	68,425,374.73	49,963,075.95	4,972,490.02	73,376,977.65
持股比例	30.00%	45.00%	30.00%	30.00%	45.00%	30.00%
按持股比例计算的净资产份额	14,976,267.83	2,232,054.36	20,527,612.42	14,988,922.78	2,237,620.51	22,013,093.30
调整事项	2,345.05		-285,480.88			
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他	2,345.05		-285,480.88			
对联营企业权益投资的账面价值	14,973,922.78	2,232,054.36	20,813,093.30	14,988,922.78	2,237,620.51	22,013,093.30
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入		105,302.83	26,666,682.03			24,955,024.10
净利润	-42,183.20	-12,369.21	-4,951,602.92		-143,332.55	21,581.79
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-42,183.20	-12,369.21	-4,951,602.92		-143,332.55	21,581.79
本年度收到的来自联营企业的股利						

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	上海新华汇讯通信设备销售有限公司	上海文舞千秋图书传媒有限公司	上海久远出版服务有限公司	上海新华汇讯通信设备销售有限公司	上海文舞千秋图书传媒有限公司	上海久远出版服务有限公司
流动资产	21,352,415.11	5,222.90	26,491,608.48	23,555,083.54	5,222.90	26,849,437.79
非流动资产	51,093.44		857,454.44	65,437.88	1,578.10	1,036,043.87
资产合计	21,403,508.55	5,222.90	27,349,062.92	23,620,521.42	6,801.00	27,885,481.66
流动负债	5,694,815.30		13,942,212.10	8,929,489.76		12,972,651.23
非流动负债						-
负债合计	5,694,815.30		13,942,212.10	8,929,489.76		12,972,651.23
少数股东权益			570,333.64			624,613.67
归属于母公司股东权益	15,708,693.25	5,222.90	12,836,517.18	14,691,031.66	6,801.00	14,288,216.76
持股比例	45.00%	40.00%	49.00%	45.00%	40.00%	49.00%
按持股比例计算的净资产份额	7,068,911.96	2,089.16	6,289,893.42	6,610,964.25	2,720.40	7,001,226.21
调整事项	-14,294.03		-61,332.79			
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他	-14,294.03		-61,332.79			
对联营企业权益投资的账面价值	7,083,205.99	2,089.16	6,351,226.21	6,610,964.25	2,720.40	7,001,226.21
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	17,682,593.61		10,258,454.39	28,229,827.22		16,577,793.55
净利润	1,047,937.74	-1,578.10	494,020.39	1,394,324.82	-1,203.75	2,160,047.01
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	1,047,937.74	-1,578.10	494,020.39	1,394,324.82	-1,203.75	2,160,047.01
本年度收到的来自联营企业的股利			980,000.00			

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	(香港)胜南实业有限公司	上海新闻晚报传媒有限公司	上海新华解放数字阅读传媒有限公司	(香港)胜南实业有限公司	上海新闻晚报传媒有限公司	上海新华解放数字阅读传媒有限公司
流动资产	20,818.46	173,878,403.03	1,675,113.27	25,612.14	192,507,928.53	1,759,338.29
非流动资产		151,097,370.75	154,711.93	-	147,349,808.41	224,350.90
资产合计	20,818.46	324,975,773.78	1,829,825.20	25,612.14	339,857,736.94	1,983,689.19
流动负债	15,327,811.97	159,353,882.83	13,903,158.00	15,336,134.76	161,026,014.80	14,234,542.09
非流动负债		-		-	-	-
负债合计	15,327,811.97	159,353,882.83	13,903,158.00	15,336,134.76	161,026,014.80	14,234,542.09
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	-15,306,993.51	165,621,890.95	-12,073,332.80	-15,310,522.62	178,831,722.14	-12,250,852.90
持股比例	40.00%	34.00%	58.75%	40.00%	34.00%	58.75%
按持股比例计算的净资产份额	-6,122,797.40	56,311,442.92	-7,093,083.02	-6,124,209.05	60,802,785.53	-7,197,376.08
调整事项	-6,122,797.40	-45,917.62	-7,093,083.02	-6,124,209.05	4,037,424.99	-7,197,376.08
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他	-6,122,797.40	-45,917.62	-7,093,083.02	-6,124,209.05	4,037,424.99	-7,197,376.08
对联营企业权益投资的账面价值		56,357,360.54			56,765,360.54	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入		12,399,200.53	1,192,669.95		5,719,963.01	217,075.49
净利润	3,529.11	-1,263,930.56	177,520.10	-512,051.98	-15,821,490.16	-1,020,654.82
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	3,529.11	-1,263,930.56	177,520.10	-512,051.98	-15,821,490.16	-1,020,654.82
本年度收到的来自联营企业的股利						

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	上海东方出版交易 中心有限公司			上海东方出版交易 中心有限公司		
流动资产	1,735,613.04			2,324,670.23		
非流动资产	185,682.74			197,587.28		
资产合计	1,921,295.78			2,522,257.51		
流动负债	2,471,809.58			3,073,063.49		
非流动负债						
负债合计	2,471,809.58			3,073,063.49		
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	-550,513.80			-550,805.98		
持股比例	35.70%			35.70%		
按持股比例计算的净资产份额	-196,533.43			-196,637.73		
调整事项	-196,533.43			-196,637.73		
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他	-196,533.43			-196,637.73		
对联营企业权益投资的账面价值						
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	309,735.82			1,136,792.18		
净利润	292.18			322,740.87		
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	292.18			322,740.87		
本年度收到的来自联营企业的股利						

九、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务中心递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款以及应付债券。本公司主要银行长短期借款为浮动利率借款，主要应付债券为期限 1-2 年的固定利率债券。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产，外币金融资产折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末数		期初数	
	币别	金额	币别	金额
货币资金	港币	1,220,383.14	港币	1,220,724.62

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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 (%)
上海新华发行集团有限公司	上海	图书、报刊等	26,644 万元	27.71	27.71
上海报业集团 ^(注)	上海	报刊出版等	4,910 万元	23.49	23.49

本企业的母公司情况的说明

注：本公司的母公司为上海报业集团子公司上海新华发行集团有限公司。中共上海市委宣传部根据上海市国有资产监督管理委员会的委托对上海报业集团的国有资产实施监督管理。上海报业集团的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“八、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海上报传悦置业发展有限公司	联营企业
上海新华网尚影院视听馆投资有限公司	合营企业
新华乐舍（上海）文化发展有限公司	合营企业
上海新华解放数字阅读传媒有限公司	联营企业
上海久远出版服务有限公司	联营企业
上海文庙书刊交易市场经营管理有限公司	合营企业

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
上海 I 时代报社有限公司	股东的子公司
上海申通地铁资产经营管理有限公司	其他
上海解放传媒印刷有限公司	股东的子公司
上海解放数字配送投递有限公司	其他
上海申江服务导报社有限公司	股东的子公司
新闻报社	其他
上海解放广告有限公司	股东的子公司
上海三联书店有限公司	股东的子公司
上海中华印刷有限公司	股东的子公司
上海解放数字配送投递有限公司	其他
上海解放广告有限公司	股东的子公司
上海欣欣向荣文化传播有限公司	股东的子公司
上海三联文化传播有限公司	股东的子公司
上海新华成城资产管理有限公司	其他
上海新融文化产业服务有限公司	母公司的全资子公司
上海申申资产管理有限公司	股东的子公司
上海申闻实业有限公司	股东的子公司
上海新书报社	母公司的全资子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：万元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海报业集团	广告代理成本	2,359.46	1,788.56
上海报业集团	采编成本		47.59
上海 I 时代报社有限公司	采编成本	30.00	247.97
上海 I 时代报社有限公司	广告代理成本		60.00
上海地铁广告有限公司	地铁通路租用		875.00
上海申通地铁资产经营管理有限公司	地铁通路租用	837.00	
上海房地产时报社有限公司	采编成本		35.95
上海解放传媒印刷有限公司	印刷成本	95.12	359.53
上海解放数字配送投递有限公司	运输费	1.89	5.66
上海申江服务导报社有限公司	采编成本	273.00	297.30
上海新闻晨报社区传媒有限公司	广告代理成本		2.83
上海新闻晨报杂志社有限公司	采编成本		2.50
新闻报社	广告代理成本	6,777.03	8,089.16
上海解放广告有限公司	广告代理成本	757.15	566.85
上海三联书店有限公司	图书采购	1.88	25.39
上海三联文化传播有限公司	图书采购		2.19
上海中华印刷有限公司	印刷成本	131.56	

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海解放数字配送投递有限公司	报刊发行收入	10.82	10.97
上海解放广告有限公司	广告代理收入	3,302.78	2,467.56
上海欣欣向荣文化传播有限公司	广告代理收入	40.38	28.66
上海解放日报发行服务部	报刊发行收入		7.88
上海报业集团	服务收入		0.66
新闻报社	广告代理收入	288.90	
上海欣欣向荣文化传播有限公司	广告收入	34.72	
上海新华成城资产管理有限公司	服务收入	47.17	

(2). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：万元币种：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
上海新华网尚影院视听馆投资有限公司	房屋建筑物	13.52	52.24

本公司作为承租方：

单位：万元币种：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
上海新融文化产业服务有限公司	房屋建筑物	337.22	337.22
上海新华发行集团有限公司	房屋建筑物	916.08	907.68
上海申申资产管理有限公司	房屋建筑物	117.06	114.90
上海申闻实业有限公司	房屋建筑物	46.64	65.27

(3). 关联担保情况

√适用 □不适用

关联担保情况说明

为帮助成城市管理公司最大限度减轻财务压力，加快成城项目的开发建设进度，经公司第七届董事会第六次会议审议通过，由成城市管理公司通过银行贷款（委托贷款）筹集不超过 40 亿元的资金以替换部分股东财务资助款项及提供成城项目后续开发建设，包括本公司在内的成城市管理公司全体股东将各自所持股权及其权益质押给贷款银行，质押期限同债权期限。本公司质押的成城市管理公司 40% 股权对应的评估价值为 7,138.27 万元。

(4). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
上海上报传悦置业发展有限公司	7,980.00	2014 年 8 月	2017 年 7 月	详见附注十 5(5). ①
上海新华发行集团有限公司	60,000.00	2015 年 1 月	2020 年 1 月	详见附注十 5(5).③
上海新华网尚影院视听馆投资有限公司	750.00	2014 年 11 月		
新华乐舍（上海）文化发展有限公司	40.00	2013 年 10 月	2014 年 10 月	
上海新华解放数字阅读传媒有限公司	100.00	2013 年 5 月	2013 年 12 月	

(5). 其他关联交易

①南桥项目公司设立情况

2014 年 6 月 27 日，公司召开的第六届董事会第二十次会议审议通过《关于参与投资南桥项目暨关联交易的议案》。公司同意与上海上报资产管理有限公司（以下简称“上报资产”）上海解放置业发展有限公司（以下简称“解放置业”）签署《叁家壹 MORE 合作投资协议》，参与奉贤南桥新城一处中小体量商业地块（以下简称“南桥项目”）公开竞标，并共同设立项目公司上海上报传悦置业发展有限公司（以下简称“上报传悦”）作为南桥项目投资主体，负责开发、经营该项目。上报传悦注册资本为人民币 5,000 万元。其中，上报资产出资人民币 1,500 万元占 30% 股权，解放置业出资人民币 2,000 万元占 40% 股权，公司出资人民币 1,500 万元占 30% 股权。

2014 年 7 月 30 日，上报资产、解放置业及本公司共同竞得奉贤区南桥新城 09 单元 12A-02A、13A-01A 区域国有建设用地使用权，土地出让价款为人民币 27,664 万元。

为支付土地项目款及前期开发所需资金，三方股东按投资比例向上报传悦提供借款，借款期限为三年。截至本报告期末，公司共向上报传悦提供项目借款人民币 7,980 万元。

②825 基金合伙投资情况

2014 年 7 月 15 日，公司召开的第七届董事会第一次会议审议通过《关于认购“825 新媒体产业基金”暨关联交易的议案》。上海报业集团（以下简称“上报集团”）旗下控股子公司上海文新投资有限公司（以下简称“文新投资”）和国创元禾创业投资基金（有限合伙）（以下简称“国创元禾”）拟作为基石投资人共同发起并签署《苏州八二五新媒体产业基金有限合伙协议》（以下简称“《有限合伙协议》”）。公司拟出资 1.5 亿元人民币认缴“苏州八二五新媒体产业基金”（以下简称“825 基金”）的有限合伙份额，并作为“825 基金”的有限合伙人（以下简称“LP”）。

2014 年 9 月，公司支付首期投资款人民币 4,500 万元。2015 年 1 月支付第二期出资人民币 6,000 万元，截止本报告期末，共出资 10,500 万元。

③成城项目股权转让情况

2010年11月10日，公司召开的2010年第二次临时股东大会审议通过《关于收购成城项目暨关联交易的议案决议》及2011年4月8日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于成立管理公司暨引入投资者参与成城项目建设运营的决议》，公司向上海港虹实业发展有限公司（原上海成城购物广场实业发展有限公司）提供财务资助13.2亿元人民币（该等财务资助款项将专项用于清偿该公司既有债务）。根据公司2013年8月11日签订的《关于债务转移的确认协议》约定，向上海港虹实业发展有限公司提供项目财务资助款的债务转移归集至上海新华成城资产管理有限公司。

2013年6月，经公司股东会决议，同意以信托的方式提供给上海新华成城资产管理有限公司（以下简称“成城管理公司”）8亿元借款，由中信信托有限责任公司向成城管理公司发放信托贷款8亿元用于“新文化广场”项目建设，贷款期限60个月，年利率为13.5%。

2014年12月31日，公司召开的2014年第四次临时股东大会审议通过将所持上海新华成城资产管理有限公司（以下简称“成城管理公司”）40%股权以经国资备案的资产评估价格人民币7,138.27万元协议转让给上海新华发行集团有限公司（以下简称“新华发行集团”）。自产权交割日起，新华发行集团有偿受让“特定股东债权”所对应的全部债权，即新华发行集团成为成城管理公司“特定股东债权”的债权人，本公司成为新华发行集团的债权人。公司与新华发行集团已于2015年1月9日在上海文化产权交易所签署完毕产权交易合同，并于2015年1月16日取得了相关产权交易凭证。

上述股权转让款已于2015年4月13日收到，相关股权变更手续尚在办理之中，故尚未进行处置股权的相关账务处理。

自成城管理公司40%股权转让取得产权交割单之日起5年内，新华发行集团应向本公司结清全部债权受让对价款本息。

其中，与“特定股东债权”中10.94亿元财务资助债权本金余额对应的债权受让对价款本金部分，新华发行集团应自标的股权转让取得产权交割单之日起的次日起，按照9%/年标准计算向本公司支付利息。

其中，与“特定股东债权”中8亿元信托产品债权本金余额对应的债权受让对价款本金部分，新华发行集团应自标的股权转让取得产权交割单之日起的次日起，按照12.5%/年标准计算向本公司支付利息。

本报告期内，公司已收到“特定股东债权”中的10.94亿元财务资助债权本金。

公司所持8亿元信托产品自产权交割之日起已转为公司对新华发行集团的债权。

本报告期内，公司已收回本金2亿元，剩余债权6亿元。

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:万元币种: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					
	上海嘉美信息广告有限公司			5.00	
	上海解放数字配送投递有限公司	26.47	8.31	20.69	8.02
	上海欣欣向荣文化传播有限公司	36.80		6.00	
	上海新闻晨报社区传媒有限公司			16.10	
	上海久远出版服务有限公司	2.16	0.11	9.20	0.46
	上海新华成城资产管理有限公司	50.00			
其他应收款					
	上海新融文化产业服务有限公司	168.61	16.86	168.61	16.86

	上海新华解放数字阅读传媒有限公司	100.00	10.00	100.00	10.00
	新华乐舍(上海)文化发展有限公司	40.00	4.00	250.00	15.00
	上海申申资产管理有限公司	70.35	3.52	70.35	3.52
	上海新华网尚影院视听馆投资有限公司	750.00	37.50	828.36	41.42
长期应收款					
	上海新华成城资产管理有限公司			109,400.00	
	上海上报传悦置业发展有限公司	7,980.00		7,980.00	
	上海新华发行集团	60,000.00			
应收利息					
	上海新华成城资产管理有限公司			7,500.00	

(2). 应付项目

单位:万元币种: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			
	新闻报社	4,314.69	4,529.07
	上海三联文化传播有限公司	85.87	91.86
	上海久远出版服务有限公司	30.25	32.20
	上海新闻晨报社区传媒有限公司		23.04
	上海解放广告有限公司		8.00
	上海解放传媒印刷有限公司	134.10	158.51
	上海新闻晨报杂志社有限公司		1.25
	上海中华印刷有限公司	127.70	203.15
	上海I时代报社有限公司	29.56	
	解放日报社	42.24	
预收账款			
	上海报业集团	5.29	1.70
其他应付款			
	上海报业集团	14.87	1.91
	上海申通地铁资产经营管理有限公司	3.96	2.64
	上海新华网尚影院视听馆投资有限公司	30.10	30.10
	上海新书报社	4.97	4.97
	新闻报社	38.30	
	上海文庙书刊交易市场经营管理有限公司	280.64	

十一、 承诺及或有事项

1、 或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

①公司子公司上海中润解放房地产营销策划有限公司(以下简称“房产营销”)向上海悦合置业有限公司(以下简称“悦合置业”)提供委托贷款余额为57,430,930.00元,于2014年8月14日到期,房产营销已向上海市嘉定区人民法院就该贷款之抵押物申请执行,案号为(2014)嘉执字第4818号。上海市嘉定区人民法院轮候查封了悦合置业坐落于上海市嘉定区曹安路1945号1-2层等位置的1136套房屋,由于上述被查封的房产已被多家法院查封,截至本报告期末,暂无法强制执行。

②房产营销向悦合置业追讨应偿付的销售代理费11,006,937.08元事项,已由上海市嘉定区人民法院受理立案,案号为(2014)嘉民三(民)初字第979号。嘉定区人民法院已于2015年6

月 18 日做出判决书，判决悦合置业于判决生效之日起十日内给付房产营销代理服务费 11,006,937.08 元及相应违约金。

截至本报告期末，尚未收到上述款项。

十二、 资产负债表日后事项

1、 利润分配情况

适用 不适用

公司与 2015 年 6 月 19 日召开的 2014 年度股东大会审议通过的 2014 年度利润分配方案如下：

以现有总股本 1,044,887,850 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），合计派发现金红利 15,673,317.75 元。剩余未分配利润转入以后年度分配。本年度不实施以资本公积金转增股本。报告期上述利润分配方案尚未实施。

十三、 其他重要事项

1、 资产置换

适用 不适用

(1). 其他资产置换

本公司子公司上海中润解放传媒有限公司（以下简称“中润解放”）与房地产开发商、房产分类广告代理公司签订《置换房屋抵扣广告代理标的协议书》，按置换房屋的所有权抵偿房产分类广告代理公司上海润岛文化传播有限公司（以下简称“润岛文化”）应向中润解放支付的广告总代理款。本年度润岛文化与本公司签订置换房产结算清单，约定以下列房产作为润岛文化应付本公司的广告标的的抵偿：

房地产开发商	置换协议总价	楼盘名称	房产状态
上海恒瑞房地产有限公司	10,362,100.00	龙湖艳澜山艺墅	现房未办理交接

截至本报告期末，上述房产尚未办妥房屋交付手续及房地产权证。

2、 其他

(1)上海中润解放房地产营销策划有限公司向上海豪全房地产开发有限公司追讨应偿付的销售代理费 8,436,897.01 元事项，已由浦东新区人民法院受理立案，案号为（2015）浦民一（民）初字第 3180 号。浦东新区人民法院已于 2015 年 4 月 7 日做出调解书，主要内容为：豪全公司应支付房产营销销售代理费人民币 7,950,489.17 元，其中应于 2015 年 5 月 31 日之前支付人民币 200 万元，于 2015 年 6 月 30 日前支付人民币 200 万元，于 2015 年 7 月 31 日前支付人民币 200 万元，于 2015 年 8 月 31 日前付清余款。

截至 7 月末，豪全公司已按照调解书支付了 5 月、6 月、7 月代理费总计 600 万元。未纳入调解协议书金额 486,407.84 元，待满足结算条件后再进行结算。

(2)上海中润解放房地产营销策划有限公司向上海德基置业有限公司追讨应偿付的销售代理费 2,238,131.42 元事项(起诉后,2015 年 1 月，公司收回欠款 453,618.20 元，应从诉讼标的中扣除)，已由浦东新区人民法院受理立案，案号为（2015）浦民一（民）初字第 3178 号。浦东新区人民法院已于 2015 年 4 月 7 日做出调解书，主要内容为：德基置业应于 2015 年 4 月 30 日前支付房产营销销售代理费人民币 730,165 元。

德基置业已于 2015 年 4 月如期支付了销售代理费 730,165 元。

2015 年 5 月，德基置业对满足结算条件的佣金款 132,770.80 元，与我司另行做了结算，并于 6 月份全额支付。其余未结算的佣金款，待满足结算条件后再进行结算。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

1、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	397,390,015.32	99.53	0.00	0.00	397,390,015.32	484,171,465.91	95.73	0.00	0.00	484,171,465.91
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,870,245.63	0.47	164,417.98	8.79	1,705,827.65	21,620,970.25	4.27	1,151,954.21	5.33	20,469,016.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	399,260,260.95	/	164,417.98	/	399,095,842.97	505,792,436.16	/	1,151,954.21	/	504,640,481.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
上海新华置城文化传媒有限公司	205,543,764.70			合并范围内子公司
上海中润解放房地产营销策划有限公司	84,735,395.75			合并范围内子公司
上海新华传媒电子商务有限公司	43,718,404.87			合并范围内子公司
上海天下一家置业有限公司	34,700,000.00			合并范围内子公司
上海风火龙物流有限公司	16,000,000.00			合并范围内子公司
上海中润解放传媒有限公司	6,000,000.00			合并范围内子公司
上海房报传媒经营有限公司	3,690,000.00			合并范围内子公司
上海杨航文化传媒有限公司	3,000,000.00			合并范围内子公司
嘉时国际有限公司	2,450.00			合并范围内子公司
合计	397,390,015.32		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	458,431.63	22,921.58	5.00%
1 至 2 年	1,408,664.00	140,866.40	10.00%
2 至 3 年	3,150.00	630.00	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,870,245.63	164,417.98	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 987,536.23 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	397,390,015.32	484,171,465.91
备用金	105,692.29	262,306.25
垫付款及其他	1,764,553.34	21,358,664.00
合计	399,260,260.95	505,792,436.16

(4). 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
上海新华置城文化传媒有限公司	合并范围内往来款	205,543,764.70	3 年以内	51.48	
上海中润解放房地产营销策划有限公司	合并范围内往来款	84,735,395.75	3 年以内	21.22	
上海新华传媒电子商务有限公司	合并范围内往来款	43,718,404.87	4 年以内	10.95	
上海天下一家置业有限公司	合并范围内往来款	34,700,000.00	2 年以内	8.69	
上海风火龙物流有限公司	合并范围内往来款	16,000,000.00	2 年以内	4.01	
合计	/	384,697,565.32	/	96.35	

2、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,880,299,955.27	89,000,000.00	1,791,299,955.27	1,880,299,955.27	89,000,000.00	1,791,299,955.27
对联营、合营企业投资	34,511,881.56		34,511,881.56	34,515,150.28		34,515,150.28
合计	1,914,811,836.83	89,000,000.00	1,825,811,836.83	1,914,815,105.55	89,000,000.00	1,825,815,105.55

(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
上海新华传媒连锁有限公司	915,055,624.94			915,055,624.94		
上海中润解放传媒有限公司	754,337,926.38			754,337,926.38		89,000,000.00
上海申报传媒经营有限公司	26,228,990.06			26,228,990.06		
上海晨刊传媒经营有限公司	3,369,014.95			3,369,014.95		
上海人报传媒经营有限公司	5,532,846.54			5,532,846.54		
上海房报传媒经营有限公司	2,180,946.60			2,180,946.60		
上海地铁时代传媒发展有限公司	10,526,691.21			10,526,691.21		
上海解放教育传媒有限公司	10,864,039.59			10,864,039.59		
上海新华传媒电子商务有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
嘉时国际有限公司（香港）	2,203,875.00			2,203,875.00		
上海新华传媒资产管理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	1,880,299,955.27			1,880,299,955.27		89,000,000.00

(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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海杨航文化传媒 有限公司	19,526,227.50			11,731.28						19,537,958.78	
上海上报传悦置 业发展有限公司	14,988,922.78			-15,000.00						14,973,922.78	
小计	34,515,150.28			-3,268.72						34,511,881.56	
合计	34,515,150.28			-3,268.72						34,511,881.56	

3、营业收入和营业成本：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务		500,570.63		
合计		500,570.63		

4、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		
权益法核算的长期股权投资收益	-3,268.72	442,079.19
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,800,000.00	11,350,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品收益		
信托产品投资收益	37,275,000.00	
合计	45,071,731.28	11,792,079.19

十五、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	178,831.19	
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）	2,491,818.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-213,508.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	39,269,778.65	
所得税影响额	-544,458.78	
少数股东权益影响额	-51,286.25	
合计	41,131,175.43	

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目中包含公司发行中期票据的利息及手续费支出 25,296,707.22 元、借款利息 17,416,630.57 元、财务资助利息收入 39,195,616.44 元以及信托利息收入 42,787,500.00 元。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.29	0.031	0.031
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.33	-0.008	-0.008

第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名的半年度报告文本；
备查文件目录	载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长：裘新

董事会批准报送日期：2015-08-21



修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容