

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：

请投资者特别关注。

- 1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.4 公司负责人陈士良、主管会计工作负责人屈玲妹及会计机构负责人（会计主管人员）姚妙保保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

## 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,474,007,380.59	13,756,965,202.66	5.21
归属于上市公司股东的净利润	6,931,404,825.63	6,830,573,552.32	1.48
经营活动产生的现金流量净额	-1,226,110,011.34	333,486,607.01	-467.66
归属于上市公司股东的净利润	4,853,489,863.40	5,532,181,172.95	-12.63
归属于上市公司股东的净利润	101,921,813.58	-166,943,911.25	161.65
归属于上市公司股东的净利润	71,243,942.90	-169,874,279.48	141.94
加权平均净资产收益率(%)	1.48	-2.51	增加 3.99 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.11	-0.17	164.71
稀释每股收益（元/股）	0.11	-0.17	164.71

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	361,352.79	
越权担保、违反法律法规行为、偶发性的税收返还、减免	275,184.52	
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、按照确定的标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,812,216.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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计量的损益		
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	21,120,461.66	
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	-2,724,643.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,400.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,196,304.41	
所得税影响额	30,677,876.68	
合计	30,677,876.68	

## 2.2截止报告期末的股东总数、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

股东名称(全称)	期末持股	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
浙江桐昆控股集团有限公司	362,485,010	37.62	0	质押	境内法人
陈士良	73,352,560	7.62	0	无	境内自然人

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人曾杰、主管会计工作负责人屈玲妹及会计机构负责人（会计主管人员）范红保保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 1.4 本公司第一季度报告未经审计

## 二、公司主要财务数据和股东变化

## 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,683,591,162.04	7,208,146,403.02	6.60
归属于上市公司股东的净利润	5,428,543,368.30	5,151,740,297.99	5.37
经营活动产生的现金流量净额	-12,399,341.09	127,604,318.07	-109.72
归属于上市公司股东的净利润	1,521,215,602.29	1,371,547,543.40	10.93
归属于上市公司股东的净利润	222,003,470.31	203,651,147.62	9.01
归属于上市公司股东的净利润	202,753,535.39	191,367,655.62	5.95
加权平均净资产收益率(%)	4.20	4.30	减少0.11个百分点
基本每股收益（元/股）	0.24	0.22	9.09
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.22	9.09

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-3,426.56	主要系报告期内处置资产处置损失所致
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、按照确定的标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,500,000.00	主要系报告期内收到各级文化产业发展相关的补助所致
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	5,129,810.33	主要系报告期内处置理财产品收益所致
对外委托贷款取得的损益	1,000,600.00	主要系报告期内对非金融企业提供的委托贷款取得的收益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	315,496.78	
少数股东权益影响额(税后)	-826,699.84	
所得税影响额	-709,885.79	
合计	19,240,934.92	

## 2.2截止报告期末的股东总数、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

股东名称(全称)	期末持股	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
安徽新华传媒(集团)控股有限公司	689,183,654	75.73%	无	无	国有法人
新华文轩出版传媒股份有限公司	62,320,000	6.88%	无	无	国有法人
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	13,482,960	1.48%	未知	未知	未知
中国工商银行-中银核心优选股票证券投资基金	8,197,476	0.90%	未知	未知	未知
全国社保基金一零七组合	6,594,793	0.72%	未知	未知	未知
新华人寿保险股份有限公司-分公司-个人分红-018LH1-018H1001	6,009,710	0.66%	未知	未知	未知
长江基金公司-农行-长江国际信托股份有限公司	4,200,000	0.46%	未知	未知	未知
中国工商银行-华夏永恒增长混合型证券投资基金	3,061,573	0.34%	未知	未知	未知
新华人寿保险股份有限公司-分公司-团体分红-018LH1-018H1001	2,999,971	0.33%	未知	未知	未知
香港中央结算有限公司	2,564,686	0.28%	未知	未知	未知

## 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

## 三、重要事项

公司代码：601233

桐昆集团股份有限公司

## 【2015】第一季度报告

公司简称：桐昆股份

该经济实体、机构、经济组织的控制权；对于实际控制人来说，将不在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

3.4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发生重大变动的警示及原因说明

公司名称桐昆集团股份有限公司  
法定代表人陈士良  
日期2015-04-2

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2015-019

桐昆集团股份有限公司  
第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）六届八次董事会会议通知于2015年4月15日书面或电话、电话等方式发出，会议于2015年4月26日在桐昆股份总部会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应到董事十名，实到董事十名，会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《桐昆股份公司章程》及有关法律、法规的规定，经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2015年一季度报告全文和正文的议案》。（详见上海证券交易网站《桐昆集团股份有限公司2015年第一季度报告》及《桐昆集团股份有限公司2015年第一季度报告正文》）

二、以4票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于对限制性股票激励计划已授予的限制性股票进行处置的议案》。公司董事陈士良先生、许金祥先生、陈士南先生、沈培兴先生、屈玲妹女士、陈德强先生作为该议案的关联人，回避了对本议案的表决。

董事会会议审议，同意公司对限制性股票授予价格进行调整，并根据公司于2014年1月22日召开的第五届董事会第二十次会议和2014年2月10日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》（简称“《激励计划》”）的规定，对限制性股票的激励对象实施限制性股票，公司在对激励对象实施限制性股票后，向中登公司及交易所申请对激励对象的限制性股票进行解锁。（具体详见上交所网站《桐昆集团股份有限公司关于对授予的限制性股票进行处置的公告》（2015-021号公告））

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2015年4月28日

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2015-020

桐昆集团股份有限公司  
第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）六届六次监事会会议通知于2015年4月15日通过书面或电话、电话通知等方式发出，会议于2015年4月26日在桐昆股份总部会议室召开，应到监事4名，实到监事4名。会议由监事会主席沈昌松先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以4票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司2015年一季度报告全文和正文的议案》。

监事会认真审阅了公司2015年一季度报告全文和正文，一致认为：公司2015年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司的2015年一季度经营管理状况和财务状况，在2015年一季度报告会上审议前，没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告全文和正文。

二、以4票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于对限制性股票激励计划已授予的限制性股票进行处置的议案》。监事会发表如下意见：

1、公司限制性股票授予价格为6.47元/股，公司于2014年7月3日实施了2013年度的利润分配方案，向每位股东分派每股现金红利税前0.023元/股，因此公司董事会对授予价格进行调整，经调整后的限制性股票授予价格为6.377元/股。该授予价格的调整符合公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》（简称“《激励计划》”）的规定，对限制性股票授予价格进行调整。

2、因受外部环境变化的影响，公司未能完成《激励计划》中规定的业绩指标，根据《激励计划》的规定，公司拟按《激励计划》规定的限制性股票处理授予的限制性股票，即根据《激励计划》规定的限制性股票，激励对象按照7.383元/股的价格向公司补足差价，公司将收到相应差价后，向证券登记公司申请解锁激励对象所持的限制性股票。独立董事认为：该限制性股票的实施，一方面达到了《激励计划》中惩罚性条款的目的，另一方面又实现了激励对象继续持有公司股票的目的，体现了激励对象对公司的信心，监事会同意公司实施惩罚性条款。

3、公司《激励计划》的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司限制性股票激励计划自实施以来，在实施过程中不存在任何违反公司整个2014年度的履职情况，监事会同意公司董事会不回购其已获授的限制性股票，统一执行《激励计划》规定的惩罚性条款。

4、公司监事会认为，上述事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响。公司对未解锁的限制性股票进行处置符合公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》的程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规的相关规定。公司监事会同意公司对激励对象实施惩罚性条款后，向中登公司及交易所申请对激励对象的限制性股票进行解锁。

特此公告

桐昆集团股份有限公司监事会

2015年4月28日

股票代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2015-024

安徽新华传媒股份有限公司  
第三届监事会第三次（临时）会议决议公告

本公司监事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次（临时）会议于2015年4月27日上午在皖新传媒大厦7楼707室召开。本次会议于2015年4月22日以传真和送达的方式发出会议通知及相关议案资料，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席陈仁炳先生主持，董事会秘书许庆先生列席会议。会议以记名投票方式进行表决，审议通过如下议案：

一、通过了《公司2015年第1季度报告全文及正文》。

表决结果：5票同意，零票反对，零票弃权。

监事会对公司2015年第一季度的报告全文及正文提出如下审核意见：

1、公司1季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关管理制度的各项规定；

2、公司1季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2015年1季度的经营情况和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与1季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、通过了《关于使用自有资金投资银行理财产品的事项》。

表决结果：5票同意，零票反对，零票弃权。

经审核，监事会认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金投资随时赎回的非保本浮动收益性银行理财产品，将进一步提升公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用自有资金4亿元投资银行理财产品。

与会监事还列席了第三届董事会第四次（临时）会议，认为公司董事会存在会议决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司监事会

2015年4月28日

股票代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2015-023

安徽新华传媒股份有限公司  
关于使用自有资金投资银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托理财投资主体：中国工商银行股份有限公司（简称“工商银行”）

委托理财金额：5亿元

委托理财投资类型：非保本浮动收益型

委托理财预期收益：预计年化收益率5.5%

为提高公司资金使用效率，按照经公司股东大会批准的《重大投资管理办法（修正案）》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司拟使用闲置自有资金人民币5亿元用于购买银行理财产品。具体情况如下：

一、银行理财产品概述

产品名称：中国工商银行“如意人生IV”理财产品；

产品类型：非保本浮动收益型理财产品；

投资金额：拟认购金额5亿元；

投资期限：无固定期限，每月10日（若10日为非工作日则顺延至下一工作日）为申购及赎回开放日。

预期收益：预计年化收益率5.5%。

该理财产品主要投资于固定收益类及权益类投资工具，并可以以股指期货、国债期货、融资融券等作为风险对冲工具。

二、委托理财投资主体的基本情况：

中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”，证券代码为601398）：股本3506.7亿元。

工商银行主要业务最近三年发展状况：2012 年净利润为2286.91亿元，2013年净利润为2629.65亿元，2014年净利润为2762.86亿元。

工商银行最近三年主要财务指标：2014年总资产206099.53亿元，净资产15373.04亿元，营业收入6589.92亿元，营业利润3596.12亿元。

公司与工商银行之间不存在存款、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、对公司日常经营的影响

本投资事项是在确保公司日常运营和资金安全的前提下提出闲置随时赎回的非保本浮动收益性银行理财产品，不影响公司日常资金使用效率，不影响公司主营业务的正常开展。通过合理配置资金，投资银行理财产品，能够有效提高资金使用效率，增强公司效益，同时投资标的均为安全性高、流动性好银行理财产品，有利于保护中小股东的利益。

四、投资风险及风险控制措施

1、理财产品投资风险：

(1) 政策风险：本产品在实际运作过程中，如果遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和收益。

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2015-021

桐昆集团股份有限公司

## 关于对授予的限制性股票进行处置的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）六届八次董事会以4票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于对限制性股票激励计划已授予的限制性股票进行处置的议案》。公司董事陈士良先生、许金祥先生、陈士南先生、沈培兴先生、屈玲妹女士、陈德强先生作为该议案的关联人，回避了对本议案的表决。

董事会会议审议，同意公司对限制性股票授予价格进行调整，并根据公司于2014年1月22日召开的第五届董事会第二十次会议和2014年2月10日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》（简称“《激励计划》”）的规定，对限制性股票的激励对象实施限制性股票，公司在对激励对象实施限制性股票后，向中登公司及交易所申请对激励对象的限制性股票进行解锁。现公告如下：

在获得中国证监会无异议基础上，公司于2014年1月22日召开的第五届董事会第二十次会议和2014年2月10日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》（简称“《激励计划》”），公司于2014年2月17日向激励对象一次性授予了432.9293万股限制性股票并锁定期。

由于受外部环境变化的影响，公司未能完成《激励计划》中规定的业绩指标。即2014年公司归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为3,489.75万元，较2013年度增长248.28%，但未达到近三年（2011年至2013年）公司扣除非经常性损益后净利润的平均数47,481.66万元。

根据《激励计划》的规定，若激励对象未达到《激励计划》所确定的解锁条件，公司将按《激励计划》规定的惩罚性条款处理授予的限制性股票。《激励计划》中规定的惩罚性条款具体如下：

“若限制性股票的解锁条件未达成，则：（一）若2014年年度报告日前20个交易日股票均价高于限制性股票授予价格，则由激励对象不回购该限制性股票，仍向证券登记公司申请解锁；（二）若2014年年度报告日前20个交易日的股票均价低于或等于限制性股票授予价格，则由激励对象回购该限制性股票，并向证券登记公司申请注销该限制性股票。公司年报公布前20个交易日的股票均价（前20个交易日的成交金额/前20个交易日的成交量）为13.76元/股。

公司限制性股票授予价格为6.47元/股，公司于2014年7月3日实施了2013年度的利润分配方案，向每位股东分派每股现金红利税前0.023元/股，因此，董事会对授予价格进行调整，经调整后的限制性股票授予价格为6.377元/股。

根据《激励计划》规定的惩罚性条款，激励对象需按照7.383元/股（即13.76元/股与6.377元/股的差价）的价格向公司补足差价，各激励对象需满足的差价如下：

姓名	应补差价(限制性股票数量)×(激励对象需满足的差价)	应补差价(人民币元)
王建雄	630,000	4,653,290
许金祥	550,000	4,060,650
陈士南	490,000	3,617,670
沈培兴	490,000	3,617,670
屈玲妹	490,000	3,617,670
陈德强	490,000	3,617,670
陈军	489,293	3,612,450.22
李吉军	350,000	2,584,050
王建雄	350,000	2,584,050
合计(9人)	3,829,293	28,080,322.52

公司原总裁王建雄属于2014年12月30日辞职，但考虑到其在公司整个2014年度的履职情况，董事会决定不回购其已获授的限制性股票，统一执行《激励计划》规定的惩罚性条款。

公司将收到相应差价后，向证券登记公司申请解锁激励对象所持的限制性股票。激励对象中公司现任董事、监事和高级管理人员处置股票时须遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定。

公司独立董事发表如下独立意见：

我们认为桐昆集团股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本着独立、公正的原则，就公司董事会《关于对限制性股票激励计划已授予的限制性股票进行处置的议案》事项事先进行审核，并发表如下独立意见：

1、公司限制性股票授予价格为6.47元/股，公司于2014年7月3日实施了2013年度的利润分配方案，向每位股东分派每股现金红利税前0.023元/股，因此公司董事会对授予价格进行调整，经调整后的限制性股票授予价格为6.377元/股。该授予价格的调整符合公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》（简称“《激励计划》”）的规定，对限制性股票授予价格进行调整。

2、因受外部环境变化的影响，公司未能完成《激励计划》中规定的业绩指标，根据《激励计划》的规定，公司拟按《激励计划》规定的惩罚性条款处理授予的限制性股票，即根据《激励计划》规定的限制性股票，激励对象按照7.383元/股的价格向公司补足差价，公司将收到相应差价后，向证券登记公司申请解锁激励对象所持的限制性股票。独立董事认为：该惩罚性条款的实施，一方面达到了《激励计划》中惩罚性条款的目的，另一方面又实现了激励对象继续持有公司股票的目的，体现了激励对象对公司的信心，独立董事同意公司实施惩罚性条款。

3、公司《激励计划》的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司限制性股票激励计划自实施以来，在实施过程中不存在任何违反公司整个2014年度的履职情况，独立董事同意公司董事会不回购其已获授的限制性股票，统一执行《激励计划》规定的惩罚性条款。