

安徽新华传媒股份有限公司

601801

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	13
七、股东大会情况简介.....	17
八、董事会报告.....	18
九、监事会报告.....	31
十、重要事项.....	32
十一、财务会计报告.....	37
十二、备查文件目录.....	113

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张业信	董事	因公务	林秋田

(三) 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	倪志敏
主管会计工作负责人姓名	姜筱慧
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴颖

公司负责人倪志敏、主管会计工作负责人姜筱慧及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	安徽新华传媒股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	皖新传媒
公司的法定英文名称	ANHUI XINHUA MEDIA CO., LTD
公司法定代表人	倪志敏

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	穆耀	谢冰蕾
联系地址	安徽省合肥市长江中路 279 号	安徽省合肥市长江中路 279 号
电话	0551-2661323	0551-2661323
传真	0551-2661323	0551-2661323
电子信箱	wxcmdb@tom.com	wxcmdb@tom.com

(三) 基本情况简介

注册地址	安徽省合肥市长江中路 279 号
注册地址的邮政编码	230061
办公地址	安徽省合肥市长江中路 279 号
办公地址的邮政编码	230061
公司国际互联网网址	http://www.ahsxhsd.com
电子信箱	wxcmdb@tom.com

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2002 年 10 月 25 日	
公司首次注册登记地点	安徽省合肥市	
最近变更	公司第 2 次注册登记日期	2008 年 2 月 28 日
	公司第 3 次注册登记日期	2010 年 2 月 8 日
	企业法人营业执照注册号	340000000008623
	税务登记号码	340103705041507
	组织机构代码	70504150-7
公司聘请的会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区西直门南大街 2 号成铭大厦 C21 层	
公司其他基本情况	经证监会核准，2010 年 1 月 5 日公司首次向社会公众发行人民币普通股 11000 万股，均为公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，并于 2010 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市。2010 年 2 月 8 日公司注册资本变更为 9.1 亿元。	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	298,951,690.34
利润总额	276,060,035.26
归属于上市公司股东的净利润	276,470,319.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	294,026,586.41
经营活动产生的现金流量净额	51,413,448.65

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	735,008.37	
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）	492,000.00	本公司子公司收到安徽省财政厅“万村千乡市场工程”项目补助资金
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	5,335,388.07	持有、处置交易性金融资产期间取得的投资收益，持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,118,663.45	
合计	-17,556,267.01	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年度	2008 年度	本期比上年同期增减 (%)	2007 年度
营业收入	2,544,683,237.15	2,413,619,637.83	5.43	2,184,883,605.96
利润总额	276,060,035.26	252,296,210.87	9.42	211,733,014.11
归属于上市公司股东的净利润	276,470,319.40	252,278,086.54	9.59	211,698,657.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	294,026,586.41	252,726,872.02	16.34	175,284,629.78
经营活动产生的现金流量净额	51,413,448.65	404,322,038.39	-87.28	89,991,567.02
	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年 12 月 31 日
总资产	3,006,830,167.21	2,702,693,804.92	11.25	2,335,869,485.57
所有者权益 (或股东权益)	1,943,924,825.87	1,711,559,073.83	13.58	1,465,880,358.65

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.35	0.32	9.38	0.26
稀释每股收益 (元 / 股)			不适用	
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.37	0.32	15.63	0.22
加权平均净资产收益率 (%)	15.13	15.84	-0.71	12.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	16.09	15.87	0.22	10.42
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.06	0.51	-88.24	0.11
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.43	2.14	13.55	1.83

(四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	20,566,736.52	23,183,413.19	2,616,676.67	9,484,877.17
可供出售金融资产	16,589,480.76	13,340,549.60	3,248,931.16	869,944.53
合计	37,156,217.28	36,523,962.79	5,865,607.83	10,354,821.70

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

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、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：万股

报告期末股东总数			6 户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽新华发行(集团)控股有限公司	国有法人	87.01	69,608		69,608	无
四川新华文轩连锁股份有限公司	国有法人	7.79	6,232		6,232	无
安徽出版集团有限责任公司	国有法人	1.30	1,040		1,040	无
鸿国实业集团有限公司	境内非国有法人	1.30	1,040		1,040	无
京师国教(北京)投资发展有限公司	境内非国有法人	1.30	1,040		1,040	无
安徽浙商投资集团有限公司	境内非国有法人	1.30	1,040		1,040	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，控股股东安徽新华发行(集团)有限责任公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人；公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:万股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	安徽新华发行(集团)控股有限公司	69,608	2013年1月18		自发行人股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份。
2	四川新华文轩连锁股份有限公司	6,232	2012年2月28日		自发行人成立之日起4年内,不转让其持有的发行人股份;自发行人股票在证券交易所上市交易之日起1年内,不转让其持有的发行人股份。如上述两个期限的截止时间不一致,以最晚的截止时间为准。
3	安徽出版集团有限责任公司	1,040	2011年2月28日		自发行人成立之日起3年内,不转让其持有的发行人股份;自发行人股票在证券交易所上市交易之日起1年内,不转让其持有的发行人股份。如上述两个期限的截止时间不一致,以最晚的截止时间为准。
4	鸿国实业集团有限公司	1,040	2011年2月28日		自发行人成立之日起3年内,不转让其持有的发行人股份;自发行人股票在证券交易所上市交易之日起1年内,不转让其持有的发行人股份。如上述两个期限的截止时间不一致,以最晚的截止时间为准。
5	京师国教(北京)投资发展有限公司	1,040	2011年2月28日		自发行人成立之日起3年内,不转让其持有的发行人股份;自发行人股票在证券交易所上市交易之日起1年内,不转让其持有的发行人股份。如上述两个期限的截止时间不一致,以最晚的截止时间为准。
6	安徽浙商投资集团有限公司	1,040	2011年2月28日		自发行人成立之日起3年内,不转让其持有的发行人股份;自发行人股票在证券交易所上市交易之日起1年内,不转让其持有的发行人股份。如上述两个期限的截止时间不一致,以最晚的截止时间为准。
上述股东关联关系或一致行动人的说明			说明:上述国有法人股份数量含应划转全国社保基金理事会持有的股份,实际股数可参阅公司<上市公告书>。		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
无		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司，成立于 2007 年 11 月 30 日。注册资本及实收资本：80,000 万元。注册地：安徽省合肥市庐阳区长江中路 279 号。其股东为安徽省人民政府。经营范围：产业项目研发、投资、管理，房地产开发（凭资质证经营），投资、租赁，酒店管理。

安徽新华发行（集团）控股有限公司的实际控制人是安徽省人民政府。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	安徽新华发行（集团）控股有限公司
单位负责人或法定代表人	倪志敏
成立日期	2007 年 11 月 30 日
注册资本	80,000
主要经营业务或管理活动	产业项目研发、投资、管理，房地产开发（凭资质证经营），投资、租赁，酒店管理。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

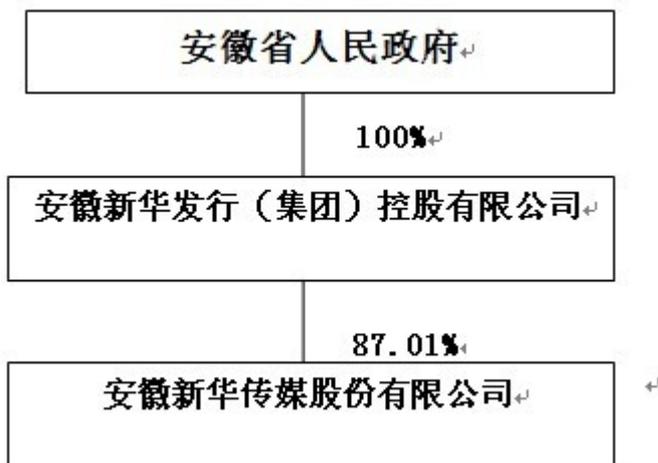
单位：元 币种：人民币

名称	安徽省人民政府
----	---------

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
无	无		无	

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
倪志敏	董事长	男	53	2008年2月	2011年2月	0	0	-	0	是
刘建伟	副董事长总经理	男	53	2008年2月	2011年2月	0	0	-	0	是
吴文胜	副董事长、总经理	男	42	2008年2月	2011年2月	0	0	-	40.36	否
张业信	董事	男	54	2008年2月	2011年2月	0	0	-	0	是
林秋田	董事	男	45	2008年2月	2011年2月	0	0	-	0	是
黄守银	职工董事	男	58	2008年2月	2011年2月	0	0	-	16.40	否
任浩	独立董事	男	51	2008年2月	2011年2月	0	0	-	4.47	否
周亚娜	独立董事	女	56	2008年2月	2011年2月	0	0	-	4.47	否
蒋敏	独立董事	男	45	2008年2月	2011年2月	0	0	-	4.47	否
宋海平	监事会主席	男	54	2008年5月	2011年2月	0	0	-	35.88	否
吕向东	监事	男	62	2008年2月	2011年2月	0	0	-	0	是
马常好	职工监事	男	46	2008年2月	2011年2月	0	0	-	13.84	否
徐春生	职工监事	男	56	2008年2月	2011年2月	0	0	-	13.84	否
吴兆亮	职工监事	男	47	2008年2月	2011年2月	0	0	-	17.80	否
孟祥光	副总经理	男	59	2008年2月	2011年2月	0	0	-	35.88	否
王焕然	副总经理	男	53	2008年2月	2011年2月	0	0	-	35.88	否
姜筱慧	副总经理、总会计师	女	56	2008年2月	2011年2月	0	0	-	35.88	否
穆耀	董事会秘书	男	43	2008年5月	2011年2月	0	0	-	25.00	否
合计									284.17	

倪志敏：男，1956 年出生，本科学历，高级编辑，中共党员。历任安徽日报报业集团经济部副主任、广告处处长、副总编辑、党委委员；安徽新华发行集团有限公司董事长、党委书记。现任安徽新华发行（集团）控股有限公司董事长、党委书记，本公司董事长、党委书记。曾获 2005 年安徽省“十大经济人物”、2007 年“中国书业分销风云人物”、2007 年安徽省“文化产业经营管理拔尖人才”、2009 年全国宣传文化系统“四个一批”人才，2009 年国家新闻出版总署“百名优秀出版企业家”等称号。

刘建伟：男，1956 年出生，本科学历，编辑，中共党员。历任安徽科学出版社副社长，安徽少年儿童出版社副社长、社长，安徽出版集团副总裁、党委委员；现任安徽新华发行（集团）控股有限公司副董事长、总经理、党委副书记，本公司副董事长。

吴文胜：男，总经理，1968 年出生，本科学历，高级编辑，中共党员。历任安徽日报总编室副主任、广告处副处长，安徽商报总编辑、社长，安徽日报报业集团经管办主任，挂职霍邱县委常委、副县长，安徽新华发行集团有限公司副董事长、总经理。现任安徽新华发行（集团）控股有限公司副董事长、党委委员，本公司副董事长、总经理。曾获 2003 年“省直机关十大杰出青年”、2004 年“江淮十大杰出青年”、2007 年安徽省“文化产业经营管理拔尖人才”、2009 年“安徽十大杰出青年经济人物”。

张业信：男，1956 年出生，大专学历，经济师，中共党员。历任四川省新华书店教科教科副科长、电算科科长、教材公司经理，四川省新华书店经理助理，副总经理（期间兼任省店音像公司经理），四川省新华发行集团有限公司副总经理（兼任四川新华发行集团文轩公司总经理）。现任四川新华文轩连锁股份有限公司副总经理，本公司董事。2006 年 12 月—2009 年 12 月，被西南财经大学工商管理学院聘任为兼职教授。

林秋田：男，1965 年出生，本科学历，工程师。曾就职于浙江省瑞安城关房地产公司、浙江省瑞安建设规划局。现任安徽浙商投资集团有限公司总经理，本公司董事。

黄守银：男，1952 年出生，大专学历，经济师。曾在部队任连长、营参谋长、营长等职。在安徽省新华书店历任发行科副科长、教材发行科科长、图书批销中心经理。现任皖新传媒教材中心总经理，本公司职工董事。曾多次在“创先争优”活动中被省新闻出版局直属机关党委评为优秀党员。

任浩：男，1959 年出生，管理学博士，教授，企管博导，中共党员。具有中国证券业协会颁发的上市公司独立董事资格证书和上海市科委、上海市咨询协会颁发的注册咨询专家证书。曾任上海复旦大学副教授，国家物资部（内贸部）国防军工物资公司总经理、党委书记，复旦大学经济管理研究所、东方管理研究中心副主任，企业管理专业和科技管理专业博导。现任同济大学发展研究院副院长，本公司独立董事。学术著作曾多次获奖。

周亚娜：女，1954 年出生，硕士研究生，教授，中共党员、中国注册会计师。2002 年 3 月参加了中国证监会和清华大学举办的上市公司独立董事培训。历任安徽大学经济学院讲师、副教授、教授，系主任、常务副院长。现任安徽大学工商管理学院院长、教授、会计专业硕士生导师，中国会计学会理事、安徽省会计学会副会长、安徽省注册会计师协会常务理事，安徽合力股份有限公司独立董事、安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事、安徽黄山永新股份有限公司独立董事，本公司独立董事。曾获“全国三八红旗手”、“安徽省五一劳动奖章获得者”等荣誉称号。

蒋敏：男，1965 年出生，法学硕士研究生、一级律师、中共党员。曾任安徽省经济律师事务所律师，安徽天禾律师事务所律师。现任安徽天禾律师事务所主任，安徽省律师协会会长，国元证券股份有限公司独立董事、本公司独立董事。曾获安徽省首届“十佳律师”、“安徽省十大杰出青年”、“中华律师业特殊贡献奖”等荣誉称号。

宋海平：男，1956 年出生，大专学历，中共党员。历任贵池县新华书店经理、池州市新华书店经理、安徽新华发行集团副总经理、安徽新华发行集团（控股）有限公司副总经理、党委委员，现任本公司监事会主席、党委委员。

吕向东：男，1948 年出生，本科学历，中共党员。曾任职于淮南矿务局宣传部和淮南市政府。现任北京师范大学出版社发行部副总经理，京师国教（北京）投资发展有限公司董事，本公司监事。

马常好：男，1964 年出生，本科学历，会计师，中共党员。历任职于安徽省新华书店计财科员工、安徽省新华书店商贸公司副经理和安徽省新华书店图书音像发行有限公司商贸部经理、安徽新华发行集团有限公司审计部主任。现任本公司审计部主任、职工监事。

徐春生：男，1954 年出生，本科学历，经济师，中共党员。历任合肥市新华书店门市部主任、业务科办事员，安徽省新华书店人保科办事员，合肥市新华书店四牌楼书店经理、书记，合肥新华书店有限公司经理助理、监察室主任、副经理，合肥新华书店有限公司董事、副总经理；安徽新华发行集团有限公司企业管理发展部主任。现任本公司企业管理发展部主任、职工监事。

吴兆亮：男，1963 年出生，本科学历，会计师，中共党员。历任安徽省新华书店基建办副主任，安徽新华发行集团有限公司企业管理发展部主任，2009 年获“百名有突出贡献的新闻出版专业人员”。现任合肥新华书店有限公司执行董事、总经理，本公司职工监事。

孟祥光：男，1951 年出生，本科学历，高级经济师，中共党员。曾任解放军某部指导员、独立营参谋长，安徽省新华书店文秘科副科长、人保科长、副经理，安徽新华发行集团有限公司副总经理。现任本公司副总经理、党委委员。

王焕然：男，1957 年出生，本科学历，经济师，中共党员。历任合肥市新华书店门市部副主任、主任，合肥市新华书店经理，合肥新华书店有限公司董事长、总经理，安徽新华发行集团有限公司副总经理。现任本公司副总经理、党委委员，安徽新华图书音像连锁公司董事长。

姜筱慧：女 1954 年出生，本科学历，会计师，中共党员。历任安徽省新华书店计财部副主任、主任，安徽新华书店图书音像有限公司副总经理，安徽新华发行集团有限公司总会计师。现任本公司副总经理、总会计师、党委委员。

穆耀：男，1965 年出生，博士，高级经济师，中共党员。曾任百隆集团证券部经理、董事会秘书、副总经理，陕西百润贸易股份有限公司董事长、汉世纪投资管理有限公司副总经理、投资总监。现任本公司董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
倪志敏	安徽新华发行(集团)控股有限公司	董事长	2007 年 12 月		是
刘建伟	安徽新华发行(集团)控股有限公司	副董事长	2007 年 12 月		是
吴文胜	安徽新华发行(集团)控股有限公司	副董事长	2007 年 12 月		否
张业信	四川新华文轩连锁股份有限公司	副总经理	2008 年 7 月		是
林秋田	安徽浙商投资集团有限公司	董事长	2002 年 9 月		是
吕向东	京师国教投资发展有限公司	董事	2007 年 3 月		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘建伟	安徽华仑国际文化投资有限公司	董事长	2008 年 12 月		否
吴文胜	安徽华仑新媒体传播有限公司	董事长	2008 年 5 月		否
林秋田	安徽华仑国际文化投资有限公司	总经理	2008 年 12 月		是
吕向东	安徽省淮南市通商银行	董事	2008 年 12 月		否
徐春生	安徽华仑新媒体传播有限公司	监事	2008 年 5 月		否
吴兆亮	合肥新华书店有限公司(子)	执行董事、总经理	2005 年 8 月		是
王焕然	安徽新华图书音像连锁有限公司	董事长	2005 年 4 月		否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事以及独董薪酬由公司股东会决定。公司高级管理人员薪酬，由公司董事会薪酬与考核委员会根据董事会制定《公司高级管理人员薪酬考核制度》具体考核和实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员薪酬以业绩为导向，以考核为依据，由公司董事会薪酬考核委员会根据《公司高级管理人员绩效考核制度》审核评议后确定并实施。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本节（一）。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
无	无		无
无	无		无

(五) 公司员工情况

在职员工总数	4,778
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	591
财务人员	230
销售人员	1,148

图书营业员	2,431
技术人员	107
生产人员	6
后勤人员	265
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	33
本科	674
大专	2,321
中专	417
高中及以下	1,333

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，建立了股东会、董事会、监事会和管理层等较为完善的公司治理结构和公司治理制度，形成科学、有效分工和制衡机制。公司决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，保证“三会”及各专门委员会运作规范、程序合规。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到独立，公司董事会、监事会和内部机构独立有效地开展工作。

目前公司治理主要情况如下：

1. 关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位；建立能够确保所有股东充分行使法律、行政法规和公司章程规定的合法权利的公司治理结构；股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务；控股股东没有利用其控股地位损害公司及中小股东的利益；确保股东对法律、行政法规和公司《章程》规定的公司重大事项，享有知情权和参与权，并建立和股东沟通的有效渠道。公司严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》和公司制订的《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和股东的合法权益。确保股东能够对法律、法规 and 公司章程规定的公司重大事项享有知情权与参与权，以及落实股东大会的各项决议。

2. 关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策与经营活动，也没有利用其控股地位谋取额外利益的情况；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到“五分开”，报告期内不存在控股股东非经营占用公司资金行为。

3. 关于董事与董事会：公司严格按照法律和公司《章程》中规定的董事选聘程序选举董事，保证董事选聘公开、公平、公正、独立。公司严格遵照执行《董事会议事规则》的有关要求，各位董事根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责；本着对全体股东负责，维护公司和全体股东的最大利益，忠心、诚实、诚信、勤勉的履行职责；能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，并积极行使相关的权利并履行相关义务。

4. 关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司制定了《监事会议事规则》，并严格遵照执行，监事会能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司关联交易、公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督和检查。

5. 关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行和其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权利，共同推进公司持续、健康地发展。

6. 关于绩效评价与激励约束机制：公司根据公司的资产保值增值、年度预算等经营业绩指标完成情况，对照有关规定和内部责任制确定的标准，对中高层管理人员进行考评，建立了中高层管理人员的薪酬与其职责、业绩挂钩的激励机制。结合本公司及地区内同行业其他企业的实际情况，并根据公司报告期各项经济指标、年度业绩情况及其他有关规定，对中高层管理人员进行年度考评，激发公司中高层管理人员提高经营管理能力和企业创新运营等能力。

7. 关于信息披露与透明度：公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《信息披露管理制度》等的有关规定，公开、公正、公平、真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定董事会秘书负责信息披露事项，向投资者提供公司公开披露资料等。

年内完成整改的治理问题				
编号	问题说明			
无	无			
年内未完成整改的问题				
问题说明	整改责任人	未按时完成整改的原因	目前整改进展	承诺完成整改的时间
无	无	无	无	无

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
倪志敏		3	3	1	0		
刘建伟		3	2	1	1		
吴文胜		3	3	1	0		
张业信		3	1	1	2		是
林秋田		3	3	1	0		
黄守银		3	3	1	0		
任浩	是	3	2	1	1		
周亚娜	是	3	3	1	0		
蒋敏	是	3	3	1	0		

注：张业信董事因公务委托其他董事代为出席。

年内召开董事会会议次数	3
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的重大事项内容	异议的内容	备注
无	无	无	

报告期内，公司独立董事未对董事会议案和其他事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立《独立董事工作细则》规定独立董事职权有：

(1) 独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规及公司章程赋予公司其他董事同等的权利、义务和职责外，按照法律、行政法规和部门规章、规范性文件的规定，行使其特别职权。

(2) 独立董事行使特别职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如职权不能正常行使，公司将披露有关情况。

(3) 独立董事除行使特别职权外，还应当按照法律、行政法规和部门规章、规范性文件的规定，向董事会或股东大会发表独立意见。

(4) 如有关事项属于按规定需要披露的事项，公司将独立董事的意见予以披露，独立董事出现意见分歧而无法达成一致时，董事会将对各独立董事的意见分别给予披露。

自公司设立独立董事以来，公司独立董事依照有关法律、法规和《公司章程》勤勉尽责地履行职权，积极参加报告期内的董事会和股东大会参与公司决策，对公司的风险管理、内部控制以及公司的发展提出了很多意见与建议；对需要独立董事发表意见的关联交易、高管薪酬考核和公司首发申报文件等事项进行审核并发表意见，依法有效地履行了职责。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司在核准的经营范围内，独立开展经营活动，拥有独立完整的业务及自主经营能力。与控股股东不存在同业竞争的情况。		
人员方面独立完整情况	是	公司建立独立的劳动、人事和薪酬制度。在劳动、人事及工资管理等方面与控股股东均独立运作。		
资产方面独立完整情况	是	公司的资产相对控股股东独立完整、权属清晰。		
机构方面独立完整情况	是	公司根据经营管理和公司发展需要，设置了独立的管理和业务经营机构，同时配备了相应的管理人员，实行定岗、定编。各部门和各管理岗位均有明确的岗位职责和要求，不存在与控股股东职能部门间的从属关系。公司的董事会、经理层及相应的管理机构功能健全、独立运作。		
财务方面独立完整情况	是	本公司设有独立财务机构和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司在银行设立独立的帐户，并独立依法纳税。公司能够独立作出财务决策，不存在控制人干预公司资金使用情况。本公司未为股东单位及其他关联企业提供担保，也不存在将本公司的资金转借给股东单位使用的情况。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

<p>内部控制建设的总体方案</p>	<p>公司根据《公司法》、《证券法》和《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，建立了较为健全有效的内部控制制度体系。内控体系涉及信息披露、投资、资产、财务、审计、人事、采购、营销、处置、行政管理、安全保卫等各个方面，形成了规范的管理体系，相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行。公司内部控制的目的是保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>公司按照《公司法》、《证券法》等相关规定的要求，建立了由本公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构，形成了决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。根据相关法律、法规及《公司章程》，本公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及董事会《专门委员会工作细则》、《独立董事工作细则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》等相关制度，为公司法人治理结构的规范化运行进一步提供了制度保证。公司已经建立了包括连锁经营管理、物流管理、卖场管理、供应商管理、资产管理、信息系统管理、集中采购管理等较为完整的经营管理制度体系，并且有配套的监控体系确保其有效地执行；公司已经建立了包括公司会计政策、会计核算办法、会计岗位职责与分工、资金管理制度、应收帐款管理制度、费用开支管理制度等较为有效的财务内控制度体系。这些制度基本覆盖了公司内部经营的各个环节，为公司创建了良好的企业内部管理环境和规范的生产经营秩序。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>公司董事会设立审计委员会，组织专门的审计部门，通过定期或不定期检查和监督内部控制制度的运行情况，确保公司内部控制制度的有效实施，确保公司的规范运作和健康发展。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>在董事会、监事会和管理层的共同努力下，公司建立起一套较完整的内控体系。从公司治理层到各项业务流程都建立了系统的内控制度。公司审计部在公司董事会审计委员会指导下，依照国家法律、法规以及公司内部规章制度，对公司内部各单位的财务收支和经济活动进行内部审计监督；公司不断加强管控制度的落实情况，每年组织专门中介机构对公司及子公司内控制度进行核查，对存在的问题进行限期整改并上报整改意见及落实情况，确保管控到位。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>公司董事会按照相关法律法规，以及公司发展状况，按照现代企业制度要求，不断完善公司法人治理结构，建立内控制度体系，同时加强对公司及子公司内控制度实施情况的督导，保障股东和投资者的合法利益。</p>

与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司根据《企业会计准则》以及《内部会计控制规范》标准，结合本公司实际情况建立了有效的内部财务管理体系。并适时修改《募集资金管理办法》和制定《防范控股股东和关联方占用公司资金管理制度》，未出现控股股东占用公司资金情形。
内部控制存在的缺陷及整改情况	经自查，公司内控制度较为健全，并有效执行。未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将继续完善内控制度，推进内部控制各项工作的不断深化，确保内部控制机制健全有效。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司高级管理人员薪酬考核制度》的规定，对公司高级管理人员实行年度述职与考评制度，并结合经审计的有关财务数据对相关人员进行考核和奖惩。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制定《信息披露管理制度》和《年报信息披露重大差错追究制度》，根据有关制度，信息披露义务人和知情人因工作失职后违反本制度的规定，致使公司信息披露出现重大失误或给公司带来重大损失，在查明原因并视情节追究当事人责任。

本报告期，未出现年报信息披露重大差错事项。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度	2009 年 5 月 26 日	无	

公司 2008 年度股东大会于 2009 年 5 月 26 日在合肥华仑瑞雅国际大酒店公司 4 楼多功能厅召开。本次股东大会的会议通知于 2009 年 4 月 28 日以电子邮件、传真方式发出。出席本次会议的股东（含委托代理人）6 人，代表公司股份 80000 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%，符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长倪志敏先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议经审议，以现场记名投票方式对所议事项进行了表决，通过如下决议：

1、通过了《公司董事会 2008 年工作报告》。

表决结果：同意票 80000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

2、通过了《公司监事会 2008 年工作报告》。

表决结果：同意票 80000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

3、通过了《公司 2008 年度财务决算和 2009 年财务预算报告》。

表决结果：同意票 80000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

4、通过了《关于 2008 年度利润分配的议案》。

以公司 08 年度总股本 800000000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），共分配现金股利 48,000,000.00 元，剩余利润如果公司首次公开发行上市于 2009 年内完成，由公司首发上市后全体股东按持股比例享有。

表决结果：同意票 78960 万股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7%。

弃权票 1040 万股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3%。

5、通过了《关于续聘华普天健高商会计师事务所作为公司 2009 年审计机构的议案》。

表决结果：同意票 80000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

6、通过了《关于延长公司首次公开发行股票并上市的议案有效期的议案》。

表决结果：同意票 80000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

7、通过了《关于提请公司 2008 年度股东大会继续授权董事会办理公司首次公开发行股票及上市有关事宜的议案》。

表决结果：同意票 80000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
无			

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾与分析

报告期内，公司围绕改制上市，加快现代企业制度建设，充分发挥在国有出版发行业率先完成规范股份制改造的先发优势，全面推进制度创新、管理创新、经营创新、业态创新和企业文化创新，企业基础管理全面提升，创新能力不断增强。在面对金融危机、传统主业受到挑战的形势下，主要经营指标再创新高，综合实力在全国同行中继续保持领先地位，为成功上市奠定了坚实的基础，并围绕“打造全国一流的综合传媒集团”的战略目标向前推进。2009年，公司被中华全国总工会授予“全国五一劳动奖状”；被中宣部、文化部、国家广电总局、新闻出版总署评为“全国文化体制改革优秀企业”；被中宣部、中央文明办、新闻出版总署评为“全民阅读活动先进单位”。

(1) 主要经营业绩

公司充分运用制度创新的内在发展动力，规范法人治理结构，全面加强基础管理，积极创新经营业态，全力提升公司业绩。2009年，实现营业收入25.45亿元，增幅5.43%。其中，教材业务由于循环教材使用等政策性因素，较上年同期下降6.97%；图书等竞争性产品业务较上年同期增长22.60%；新型业务音像出版、广告新媒体分别较上年同期增长155.87%和88.94%。公司全年实现营业利润2.99亿元，较上年同期增长14.25%。实现净利润2.76亿元，较上年同期增长9.47%。

(2) 主要工作

1) 强化“渠道终端一体化”建设

面对图书市场的激烈竞争，公司坚持“突出主业”，强化“渠道终端一体化”业务体系建设，完善“货源归口，条块结合”经营模式，将专业公司的专业化经营和市级子公司的区域经营优势有效结合，充分发挥各业务板块的经营优势，提升主营业务整体运作效率。创新区域市场营销模式，积极拓展业务领域，扩大市场化产品销售份额，进一步改善传统主业经营结构，教材所占比重明显下降，一般图书营业收入比上年增加1.93亿元，竞争性产品的市场占有率明显提升，可持续盈利能力稳步增强。随着一般图书连锁经营体系日益完善，集约化效益进一步显现，全省主营业网点已全部加入连锁经营，采购、储运成本及人力费用继续降低，货源替换速度加快，不良库存减少，全省连锁门店累计动销品种不断攀升，卖场图书销售进一步增加。此外，公司注重加强重点图书的店外销售，团购业务成为图书销售增长点之一，大专大学教材及图书馆馆供业务总量比去年同期增长了54%。建立多层次的图书营销体系，激活市场“热点”，引导读者消费，形成畅销图书的拉动效应，使一般图书销售再迈上一个新台阶，巩固了传统主营业务在行业内的优势地位。

2) 推进城乡卖场业态创新，进一步提升资产效益，实现低成本扩张

根据《发展战略规划》，公司结合市场变化和资产优势，及时调整经营策略，对市县乡三级卖场进行了明确定位，盘活存量资产、实施低成本扩张，加快推进“便民店”、“店中店”、“网上书店”、“校园店”和“社区店”的建设。继续推进农村“便民店”混业经营的建设，通过图书主业和相关商品“混业经营”机制，既有效扩大了主业的销售，又提高了资产收益。与此同时，公司还加大了对“便民店”的技改力度，逐步实现了便民店信息化管理，以进一步提高“便民店”经济效益和服务水平；强化了便民店的制度建设，形成了“混业经营”长效发展机制，切实引导“便民店”向规范化、标准化方向发展。截止2009年，在国家“万村千乡市场工程”建设中，全省共有145家“便民店”通过商务部门验收，并获得政府奖励，全省“便民店”体系正向着建成安徽最大的农村商品零售体系的目标迈进。充分利用全省市县中心卖场的区位优势，发展“店中店”经营，将连锁经营机制引入文体用品、小数码等相关业务经营领域，进一步提升中心卖场的坪效。通过引入相关业态、发展“店中店”，使中心卖场主业更加突出，商品结构更趋合理，核心竞争能力进一步提升。2009年，公司连锁经营后的文体用品销售较上年同期增长34%。随着在中心卖场引入更多的相关业态，遍布全省中心卖场的“店中店”正形成“连锁、专业、品牌”的经营模式。以变应变，依托公司品种、商誉和资金优势，巩固发展“华仑网上书店”，使之成为与实体书店并行的销售平台。2009年，“华仑网上书店”在线销售品种达到15万多种，营销活动更加有效，销售业绩在全国业内位居前茅，并形成了以省外市场为主的销售结构，从而运用电子商务实现了图书发行领域的跨区域经营。创办“校园书店”，搭建新的市

场营销平台。公司凭借长期与学校建立的良好合作关系，抓住校园文化建设机遇，在中学及高校推进“校园书店”建设，既丰富了校园文化生活，又拓展了服务领域，加强了与学校的深度合作，带来了较好的经济效益和社会效益。同时，各地的“校园书店”在合作模式、管理模式、盈利模式等方面有了实质性突破，激发了员工经营积极性，增强市场竞争能力，“校园书店”成为公司在全省拓展城市图书销售、扩大影响力、抢占市场的又一个前沿阵地。建设“社区书店”，加快低成本网点扩张。随着城市规模不断扩大，原有城市卖场已不能满足市场需求，为尽快扩大城市网点市场覆盖面，公司在全国首创“社区书店”，并积极探索行之有效、低成本快速扩张城市网点的新途径，有利于公司进一步优化城市网点布局，填补区域空白，巩固终端优势。

3) 运用公司综合实力，连续中标政府大宗采购项目

2009年，安徽省进一步加大了文化、教育“民生工程”的投入，实施了全省“农村中小学馆配图书采购”和“农家书屋工程”，项目采取公开招标方式，吸引了省内外上百家供应商参与竞争。作为安徽省最大的专业图书分销商，公司精心组织、统筹安排，依托专业和网络优势，最终在安徽省“农村中小学图书招标采购”和“3000个农家书屋图书音像采购”项目中以明显优势脱颖而出、一举中标，夺得省“农村中小学图书招标采购项目”近65%的供货权、“3000个农家书屋图书音像制品”全部采购权以及两个项目所有图书的物流配送权。公司依托自身高效的物流配送体系和专业的图书发行队伍，不仅取得了当年公司业务的增量，也克服了时间紧迫、供货分散、配送面广等困难，圆满完成“农村中小学馆配”和“农家书屋图书”采购配送任务，得到了各级政府采购部门和使用单位的好评。

4) 以品牌建设为核心，推动企业营销方式升级

2009年公司营销理念发生了巨大改变，由原先的简单促销向整体营销转变，确立了“开放、合作、共赢”的营销方式。通过与社会组织、机构的深度协作，实现资源共享、利益共赢，扩大了市场营销覆盖面，确保营销收益，提升了企业品牌价值。围绕“阅读、分享、进步”的主题，与安徽电视台共同举办了“2009新安读书月”，开展了图书捐赠、推荐图书电视展播、新安读书论坛、十本推荐图书评选等五大活动，并在全省市县卖场设立了“2009新安读书月”推荐图书销售专柜。活动在社会上引起了强烈反响，活动专题网站点击量达到5000多万人次。围绕“我和我的祖国”主题，与省新闻出版局、省妇联等单位在全省开展“百万家庭读书活动”，开展推荐优秀书目、设立活动用书专柜、读书有奖征文等系列活动，鼓励家庭成员共同阅读，引导家庭成员间进行阅读体验的分享，激发广大群众的爱国热情，形成重读书、爱学习的良好氛围，社会反响较大。通过“家长学堂”，培养青少年的阅读习惯。与省教育厅联合创办了大型公益活动——家长学堂，并通过电视、报纸、网络、电台等实现全媒体传播，目前活动总体覆盖人群达1440万人以上，受到广大学生家长的一致好评，不断掀起青少年读书热潮。制作手机报“一周荐书”专题栏目。针对手机报用户群的特点，与省内优势媒体合作，每周精选时下最新最热的2本优秀图书，以图文并茂的形式推荐给全省40逾万手机报用户，同时汇总市县卖场畅销书信息，制作新华书店畅销榜，为读者选购图书提供参考信息。手机报的“一周荐书”专题栏目至今已制作64期，得到了广大手机报用户的充分肯定。承办“全国动漫书市”。在2009年第二届中国国际动漫创意产业交易会上承办首次“全国动漫书市”，首次采用了动漫出版物和相关产品集中展销的方式，联合国内7家顶级动漫出版机构，2家动漫制作机构，组织了全国100多家主流出版社的数万种图书、音像制品，成为本届交易会上参展单位规模最大、提供动漫产品最多、展区整体效果最佳的主题馆，不仅锻炼了队伍，也扩大了公司的影响。

5) 加快培育新型业态，增强公司可持续发展能力

公司根据《发展战略规划》，立足自身优势，结合市场需求，围绕主业及主业资产，延伸产业链，全面增强企业可持续发展能力。运用全省市县中心卖场地处中心商圈的区位优势，以市场化方式，继续推进全省新华书店卖场楼体广告位资源的深度开发，以LED为主体的数字广告联播体系已在异地开播，经营效益初显。2009年新媒体广告收入比上年同期增长了88.94%，增长态势良好。新华音像出版社借助公司的渠道终端优势，紧扣市场热点，加强选题策划和产品开发，并形成徽文化和农技服务的出版特色，产品畅销京、沪、苏、川、豫等地。在全国首家推出预防甲型H1N1流感知识的光盘，得到社会各界的好评。新华音像社出版的《黄梅盛赞新世纪》、《我爱你—中国》音像产品选题，被新闻出版总署列入庆祝新中国成立60周年重点音像和电子出版物选目录入选；其中，《我爱你—中国》是我省入选目录三个选题中唯一已出版的产品，并进入新闻出版总署2009年全国农家书屋重点音像制品和电子出版物推荐目录。此外，还面向教育，推出高中物理、化学、生物实验报告演示光盘，开拓了非纸质高中文教书市场。发挥渠道优势，加大文教用书自主开发力度。为增强市场竞争力，公司成立产品选题开发的专门机构，通过精心策划自主开发文教用书，努力探寻内容生产和市场开拓的有机结合。公司自主开发的产品现已打入浙江、江苏、陕西等省外市场，2009年《同步习作学导学》系列品种成为浙江省政府采购中标项目。图书音像连锁公司在确保公司主业物流配送正常运转前提下，积极探

索第三方物流经营模式。公司充分利用连锁公司物流中心和各地教材仓储设施储运配送的空档，积极开拓系统外图书、文体用品等第三方物流业务，不断提高资产收益水平。2009 年，公司承接系统外图书等第三方物流业务 9000 万元，在拓展物流配送业务领域取得了新的突破。

6) 进一步加强集团化建设，建立完善的内控制度

按照建立现代企业制度和上市公司的规范要求，公司进一步加强制度建设，夯实基础管理，把加强制度建设和规范管理结合起来，把夯实基础管理与创新发展结合起来。通过转换、修订、补充，制定了公司内部管控 87 项管理制度，包括业务流程、信息化管理、资产管理、项目投资、卖场建设、财务管理、人力资源管理 7 个方面，形成标准健全，职责明确，流程优化，程序完善的管控体系，确保公司规范、健康、持续发展，切实保障出资人和股东的合法权益。为确保制度有效执行，在母子公司管控和权责体系上，还组织社会中介机构对子公司内控制度进行抽查，提出专业指导意见，确保管控到位，确保集团战略和经营目标的落实。

7) 进一步提高全面预算管理，强化预算管理的约束功能

公司把加强全面预算管理作为强化财务管理的核心，作为加强成本费用控制的重点，作为经营目标管理的重要手段。2009 年，进一步健全预算制度，完善程序，规范运作，严格考核，通过信息化手段提高预算编制的准确性，增强严格执行预算的自觉性，加强预算执行过程中的检查考核，不断提高预算管理水平和。同时按照“横向到边，纵向到底”的总体思路，做到分层次、分专业的数据对比，使预算内容更加细化，预算指标更加科学，预算管理的约束作用更加明显。通过全面预算管理，公司在报告期内不仅营业收入逆势攀升，成本费用率也下降了近 2%，提高了出资人、投资者的收益。

8) 围绕转型升级，强化队伍建设，全面提升员工素质

围绕强化公司战略的执行力，对 11 家子公司经理层实施任期届满考核，完成 2 家子公司总经理调整；结合三项制度改革，通过公开竞聘，选拔了一批业绩突出、德才兼备的同志到子分公司主要管理岗位，强化了公司中层管理人员的优化配置。为深化对公司发展战略的理解，公司还邀请国内著名战略管控专家对子分公司经理层进行战略培训，强化子分公司经理层对公司战略的执行力。对在岗骨干员工完成多批 MBA 培训和系统内市场营销、财务、信息等专业培训，全面提高员工知识层次、专业技能及应对市场能力。与此同时，加大人才引进力度，通过向社会公开招聘，引进专业人才，加强公司人才队伍建设。

2、未来展望

(1) 行业发展机遇、风险与对策

1) 行业机遇：

国家提出文化大发展、大繁荣和振兴文化产业政策。党的十七大提出解放和发展文化生产力，推动文化的大发展、大繁荣。国务院 2009 年颁布了《文化产业振兴规划》，以完善文化产业市场主体为目标，明确了八项重点任务，指出“出版物发行业要积极开展跨地区、跨行业、跨所有制经营，形成若干大型发行集团，提高整体实力和竞争力”，“支持国有出版发行企业以资本为纽带实行跨地区兼并重组”，“鼓励已上市文化企业通过公开增发、定向增发等再融资方式进行并购和重组，迅速做大做强。支持符合条件的文化企业发行企业债券。”党的十七大和国务院《文化产业振兴规划》都将文化产业定位于国家软实力和战略新型产业的高度，根据党中央、国务院的部署，各级党委、政府都出台了一系列支持文化产业发展的政策措施。文化产业已开始成为国内的朝阳产业。国家行业主管部门力推出版发行构建全国“统一”、“开放”的大市场。作为全国深化文化体制改革的“第一方阵”，国有出版、发行单位的改革始终以市场化为导向，走在全国文化体制改革的前列。2009 年 4 月，国家新闻出版总署颁发了《关于进一步推进新闻出版体制改革的指导意见》，提出“推动跨媒体、跨地区、跨行业、跨所有制的战略重组，开拓融资渠道，培育一批大型骨干出版传媒企业，打造新型市场主体和战略投资者”；“继续深化发行体制改革，推动发行渠道资源整合，使国有出版物发行企业真正成为出版物发行主渠道”；明确了加快培育出版传媒骨干企业和战略投资者、大力推进出版产业升级和结构调整、促进新闻出版业全面协调可持续发展的改革任务和目标。代表行业、产业政策的《关于进一步推进新闻出版体制改革的指导意见》出台，将有力地推动出版发行业改革的步伐，打破出版发行现有的区域壁垒，为出版发行业联合重组、产业升级和结构调整提供了有力地政策保障。财政税收优惠政策。出版发行业是国家发展文化产业进行政策扶持的重点行业，在财政、税收等方面享受国家统一制定的优惠政策。根据财政部、国家税务总局 2009 年颁发的《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》和《关于继续实行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》，对转制文化企业继续免征企业所得税，对全国县及县以下新华书店在本地销售的出版物继续免征增值税，从而在财政税收方面为推动发行企业快速发展提供了有力地政策支持。“中部崛起”和“皖江城市带”的国家战略实施。2009 年，国务院出台了《促进中部地区崛起规划》；2010 年 1 月，国务院批准实施

《皖江城市带承接产业转移示范区规划》，这是我国第一个为促进中西部地区承接产业转移而专门制订的战略规划。安徽作为中部地区的重要省份，具备承东启西，与长三角无缝对接的区位优势；拥有贯穿东中西的重大交通骨干网络的交通优势，这些综合优势将在“中部崛起”和“皖江城市带”战略实施过程中全面释放。随着国家和中央企业对安徽投资力度的加大，随着东部地区产业的梯度转移，安徽的经济发展已进入了“快车道”，经济社会的全面发展已为文化产业包括图书发行业带来巨大的商机。安徽的区位和交通优势，也为发行业实施快捷的物流组织及跨省经营，拓展邻省图书市场创造了良好的基础条件。

2) 行业风险与对策:

①、出版发行业市场放开后，竞争加剧

随着出版物发行市场进一步放开和建设全国统一市场进程的加快，包括民营书业在内的社会资本将在区域市场内与公司竞争，同时省外的优势国有发行企业也可能参与省内市场的竞争，市场竞争更趋激烈，越来越多的投资者进入出版物发行领域，出版物发行业正面临“大洗牌”的前夜。

对策: 公司抓住成功上市契机，进一步加强“渠道终端一体化”建设，强化服务体系，以多种创新模式扩大公司对全省城乡图书市场的覆盖面，加强控制力，提高竞争门槛，全面巩固竞争优势，抢占行业整合制高点；与此同时，运用公司在图书发行业中的优势地位及雄厚的综合实力，加快对业内外图书发行渠道的整合，实现跨区域经营，扩大公司在全国发行市场的占有率。

②、数字技术对传统出版发行业的冲击

数字技术对传统出版物发行业务的主要影响表现在两个方面：一方面快捷高效的网上书店的出现，分流了部分客户群。另一方面数字出版物、电子阅读器的出现，未来可能对纸质出版物传统业务形成一定程度的影响。

对策: 运用公司在全国发行业优势地位、实体网络的优势和资金商誉的优势，“以变应变”，构筑电子商务平台，积极发展网上书店，扩大省内外市场销售份额；在零售网点体系引入数字出版物销售；运用公司的综合优势，整合数字出版资源，形成新的收入增长点。

(2) 公司发展机遇、风险与对策

1) 公司机遇

随着公司成功上市，成为国内发行业主板首发上市第一股，抢占了行业发展制高点；通过资本市场，获得了较充足的资金，公司资本实力已居全国同业之首。公司首发上市后，皖新传媒的品牌优势进一步突显，在国内发行业形成了巨大的影响力。公司在改制上市过程中，从企业文化、治理结构、发展战略、激励机制、管理创新、业态创新等方面进行了全面提升，塑造了合格的市场主体，从而增强市场拓展能力和核心竞争能力，从制度上保证了公司未来业务持续增长。中央、国家主管部门也将公司定位为文化领域的战略投资者，从而有利于公司跨区域、跨媒体整合资源，实现规模经营。公司积累了较为成熟的商业模式。近年来，通过实施集中采购、连锁经营，混业经营、强化物流体系、财务资金集中管理、信息化及渠道终端一体化建设，公司打造的“规模化、集约化、专业化”业务模式逐步成熟，其生命力得到充分显现，确保了公司在出版物发行市场上的竞争优势。通过创新卖场、网点经营业态，在全省城乡积极发展“店中店”、“校园店”、“社区店”、“便民店”，以及拓展“网上书店”业务，使公司在图书市场占有率进一步扩大，资产收益进一步提高，核心竞争能力明显增强。公司发展新型业务成效明显。应用自身优势，加快发展音像出版业务和数字广告联播体系等新型业务，培育新的利润增长点，从而巩固扩大了公司创新发展的运营和盈利模式，使公司的盈利水平稳步持续上升。

2) 公司风险与对策

①、免费教材和循环教材使用政策带来的风险

免费教材由政府统一采购后，条件和程序将更加严格，引入市场竞争机制，可能会减少公司教材发行业务的利润空间，同时免费教材的实施，延长了公司销售回款周期，也会增加公司流动资金压力；循环教材的使用将公司教材年度采购量下降，也在一定程度上影响公司的教材发行收入。

对策: 强化教材渠道网络建设、提高服务水平，增强公司的市场竞争力，巩固教材发行市场；提升教材采购管理、物流管理和渠道运行的管理，降低教材发行成本，提高教材业务的盈利能力；优化主营业务结构，加强“渠道终端一体化”建设，提高一般图书等竞争性产品的市场占有率。

②、产业升级、业态创新、新型业务的人才储备不足

根据公司《发展战略规划》，未来发展将需要一批创意策划、资本运营、市场营销、多媒体技术、物流配送等方面的专业人才和复合型人才。专业管理人才队伍能否适应公司快速发展的需要，将会在一定程度上制约公司的战略推进。

对策: 通过内部培训的方式加快专业管理团队、专业人才的培养，达到人岗匹配；通过与外部专业管

理团队的战略合作弥补自身专业经营管理人才不足；同时加大管理和专业人才引进力度，切实满足公司发展需要；与此同时，公司在发展新型业务中注重与优势企业的制度对接，确保新业务的可持续发展。

(3) 2010 年度经营计划及工作措施

2010 年是公司上市第一年，公司将围绕《发展战略规划》，以实现跨越发展为目标，不断提高自主创新和战略推进能力，继续优化主营业务结构，加快培育新型业务，在实现跨区域、跨媒体发展、打造“战略明晰、制度先进、管控有力、主业突出、跨行跨区、全国一流”的综合传媒集团上跨出坚实的一步。2010 年公司计划实现营业收入 27.1 亿元，费用合计 5.5 亿元。

1) 抓住首发上市契机，加快募投项目推进

募投项目及公司上市后的募集资金，对全面提升公司的市场竞争能力，具有重要作用。公司对募集资金实行专户存储和管理，并制定了募投项目的年度推进计划，以推动公司的产业升级。加快“新网工程”建设，扩大公司在全省图书音像及文化商品经营网点的覆盖面，优化布局结构。项目建设将围绕所在地图书音像等文化商品的市场规律，精确选址、准确定位，最大限度地确保项目投资效益；项目建成后，将逐个进入公司的连锁经营体系，并实现业态创新、管理创新、服务创新；通过优化商品结构，巩固核心业务，拓展业态相近的新型业务，提升服务质量，满足当地群众多方位、多层次、多样性的文化需求，体现图书卖场经营的综合优势，提升资产回报率。“新网工程”募投项目已开工建设 14 个，其中 9 个已提前建设并投入使用，今年计划开工建设巢湖图书城等 3 个项目。推进“畅网工程”，尽快建立公司更加完善的物流信息化系统。提升后的物流信息化系统将为公司高效运转全省图书发行网络体系，实现物流、资金流、信息流的“三流合一”，为打造成中部地区图书发行中心提供强大的技术支撑。根据业务发展需要，今年重点加强信息化系统升级改造项目建设，实施 ERP、SCM、CRM 系统升级运用，建立“协同联动、简便高效、扩展灵活、数据集中、标准规范”的信息化平台，使公司内部信息交流更加畅通，简化整个经营过程，共享信息资源；降低采购成本，减少库存；缩短产品生命周期，有效提高企业效益。完善供应链管理系统，使公司与供应链上的上游企业和下游企业实现“共赢”，提高资源信息共享能力，将因重复劳动、操作失误、沟通不畅所造成的无效成本降至最低。完善办公自动化、商务智能、人力资源管理系统等其它项目建设，更好地提高集约化管理水平。此外，结合业态创新和发展第三方物流的需要，加快公司物流中心二期工程项目建设步伐。加快推进“e 网工程”建设。在对全省广告市场充分论证的基础上，继续对全省新华书店中心卖场的楼体和店堂广告位资源进行深度开发，通过 LED 广告屏、室内 LCD 视屏、三翻等多种广告形式加快建网进度。结合项目建设地的经济社会发展状况，充分考虑项目建设规模与市场需求相适应，处理好项目建设的近、远期关系和各地广告媒体技术含量的高低配置的关系，坚持“整体规划，因地制宜，分步实施，滚动发展”的原则，进一步提高项目回报率和规模效益。今年拟在安庆等 8 家市中心卖场建设 LED 广告屏；推进全省卖场室内 LCD 视屏联播系统建设；在无为等 6 家县中心卖场建设三翻广告。

2) 以创新为手段，推动传统主业转型升级

随着图书发行市场竞争的加剧，公司将加大创新力度，加快推动主业转型升级。创新营销模式，完善营销网络，强化客户管理，不断加强主业市场的维护和开发；创新管理，深化渠道与终端的资源整合，通过组织优化、资源共享、内部交易规范化进一步提高内部各业务的运转效率，降低成本；创新业务模式，强化各业务板块之间的资源整合，通过公共关系资源、客户资源，以及财务融资、信息、采购和物流平台共享等，形成新的业务和赢利模式。在教材业务上，强化教材平台技术职能，优化教材售后服务体系，改进教材经营方式，继续提升地方、二类和职业教材市场占有率；加大教材业务新流程执行力度，确保新流程的管理思想宣传到位、新流程操作掌握到位，促进教材业务整体运作效率提高。针对文教用书市场，结合市县公司经营现状，分级管理，分类发展，按照“稳义教、抓高中、抓域区”思路，进一步拓展文教用书的市场份额；细分目标群体，主动引导消费，将分销和零售有效结合，将征订和市场开发推广有效结合，从而巩固扩大文教用书区域市场；在产品开发上，力争实现 2 至 3 个系列品种自主开发项目。在全面提升卖场一般图书经营水平的同时，重点挖掘大中专及大学教材、馆供等团购业务，力争取得新的突破；继续做好大宗政府采购项目，并追踪各地招投标动态，捕捉相关信息；全力争取突破省外图书市场，组织专门的队伍，参与省外团购和政府采购招标项目。结合卖场业态创新，加快“店中店”建设。将完成市县中心卖场文体用品的全部连锁，并出台管理规定，确保成效；分期分批推进数码助学产品连锁，扩大卖场数码助学产品经营规模；同时在突出主业的前提下，引入品牌运营商，扩大相关产品连锁经营，进一步提高资产收益。

3) 围绕打造核心竞争力，加快跨区域、跨媒体、跨所有制扩张步伐

根据《发展战略规划》，公司将逐步由传统图书发行企业向综合传媒集团转型，公司将利用成功首发上市的契机，抢抓全国深化文化体制改革带来的市场机遇，依靠自身的综合实力和行业地位，主要采

用并购重组、股权合作的方式，实现跨区域、跨媒体经营；实现发行渠道跨区域的横向扩张，发行产业链跨媒体的纵向一体化，以及跨所有制的联合。通过跨区域、跨媒体、跨所有制的并购重组、股权合作，公司将进一步提升规模化、集约化、市场化经营水平，并在推进“渠道为王”与“内容为王”的结合上跨出坚实的一步。

4) 按低成本扩张的要求，加快城乡市场覆盖

几年来，公司围绕提高市场占有率创造了具有自身特点的网点扩张模式，“便民店”、“校园店”和“社区店”已形成公司特有的经营方式。根据公司网点发展规划，在条件成熟的开发区、大学城、全日制中学新校区，加快“社区店”和“校园店”建设，有效接近目标群，并利用这种新型营销平台拓展相关业务，获得综合效益。在农村，围绕打造安徽省最大的农村商品零售体系，公司将本着“合理布局、优化结构”的原则，多形式地推进新华书店“便民店”建设，通过新建、扩建、租赁、加盟等方式，扩大网点覆盖。与此同时，加强“便民店”、“校园店”和“社区店”的标准化管理和品牌建设，确保经营模式的可复制，为下一步更大规模的扩张夯实基础。

5) 结合自身优势，发展新型业务

公司将按照“突出主业、整合资源、业态创新、规模经营”的要求加大对新型业务的培育力度。加快发展出版业务。运用安徽新华音像出版社的出版平台和公司的渠道优势，围绕特色出版，加快建立选题策划、评估和产品营销、效益实现机制，加大对目标市场的品牌推广力度。今年要在“徽文化”音像产品进入海外市场 and 农技服务音像产品跨省营销上取得更大的突破，力争尽快进入全国音像出版 20 强。加快发展新媒体广告业务。公司运用自身物业优势，面向全省 6700 万人口的市场及联网经营后的附加值，创造性地发展了数字广告联播经营的新模式，不仅得到了资本市场的认可，完成了项目资金的募集，还得到了国家和安徽省有关部门的项目补助。已建成的数字广告平台运行状况良好，今年公司将根据项目建设计划，加快完成合肥及异地 8 块数字广告平台的建设，提高规模经营水平。加快发展电子商务。2009 年，公司“华仑网上书店”销售收入位居全国同行网店销售前列。今年，公司将加强与上游品牌出版社对接，加强网上营销策划，全面扩大“华仑网上书店”业务。与此同时，打造独立的电子商务网站，开展数字版权图书交易、印客、营销式呼叫中心等特色业务；建立全省统一的电子消费系统，引入客户关系管理，深度挖掘优质客户资源，针对特定的消费群体推出统一、有效的营销活动，提升服务质量和顾客满意度。

6) 健全内控制度，提高治理水平

根据上市公司要求，进一步梳理公司的各项管理制度，强化内部控制制度的完整性、合规性及有效性。完善项目投资管理，加强项目前期可行论证和现场考察，增强对项目经营方案收益分析，切实保护广大投资人权益。按照上市公司规范要求，制定和修订《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理办制度》、《控股子公司管理制度》、《募集资金使用管理办法》等内控制度，并严格执行。按照新的管理体制和运行机制，完善财务管理制度，规范财务行为。依照市场化评价标准，完善绩效考核制度，优化、提高绩效考核运行的有效性，更好地发挥绩效管理的激励、引导作用。加强内部审计，拓宽审计领域，通过审计规范管理，防范风险，发挥内部审计在公司经营中的预防和控制作用。

7) 加强人力资源建设

为满足公司快速发展的需要，公司将深化人事用工制度改革，完成子分公司内部三项制度改革。拓宽企业中高层管理人员任用选拔渠道，搭建有利于优秀人才脱颖而出的事业平台，面向公司内外公开选拔、竞聘子公司高级管理人才及高级专业技术人才。引进熟悉资本市场规则的高端人才，引进创意策划、资本运营、市场营销、多媒体技术、物流配送等方面的专业人才和复合人才。完善内部培训体系，利用公司现有的专业人才和外部专业培训机构建立培训师队伍，对现有的员工进行专业技能培训，提升员工的专业能力，全面培养和造就一支适应市场竞争和现代企业制度要求的、高素质的经营者队伍和专业队伍，形成富有生机和活力的用人机制、激励机制与约束机制，为公司的跨越发展提供坚强的组织和人才保证。

2010 年，是公司的“跨越发展年”，公司将继续坚持深化改革，自主创新，全力提高经营水平和治理水平，规范运作，创新发展，以首发上市为契机，在做强传统领域业务的基础上，以并购重组和股权合作的方式，积极推进跨区域、跨媒体、跨所有制发展，实现产业发展和资本运作的良性互动，尽快把公司打造成为全国一流的综合传媒集团。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

3、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
教材销售	1,265,998,919.11	887,984,491.12	29.86	-6.97	-9.10	1.65
一般图书销售	1,048,588,356.99	657,880,608.58	37.26	22.60	24.28	-0.85
音像制品销售	51,732,450.76	31,828,599.90	38.47	-27.87	-32.94	4.65
文体用品及其他	136,102,993.87	113,717,092.55	16.45	52.66	47.97	2.65
广告业务	1,322,001.00	765,527.13	42.09	88.94	87.89	0.32
合计	2,503,744,721.73	1,692,176,319.28	32.41	5.30	3.75	1.01

注:①报告期教材销售发行业务营业收入和营业成本同比减少的原因,主要是在校的学生人数下降,导致教材销售减少,同时循环教材的使用也影响教材销售。

②本报告期一般图书销售发行业务营业收入和营业成本同比增加的原因,主要是由于公司加大门市图书销售,多渠道销售,扩大了销售量;并且在政府两大采购项目中中标,新增农家书屋及中小学馆供销售。

③报告期音像制品发行业务营业收入和营业成本同比减少的原因,主要是由于政府采购初中英语教带项目推迟所致。

④报告期文体用品及其他发行业务营业收入和营业成本同比增加的原因,主要是由于公司推进卖场业态创新战略,扩大了销售量。

⑤报告期广告业务营业收入和营业成本同比增加的原因,主要是由于广告业务发挥了公司的综合优势。

(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 (%)
安徽省内	2,503,744,721.73	5.30

注:公司主营业务目前主要在省内。主营业务中教材销售稳中有降;一般图书销售呈较大增长趋势;文体用品及出版、广告业务也呈快速增长态势。

(3) 报告期内公司资产构成和利润构成变动情况

①资产构成变动情况分析

单位:元

	2009年	2008年	增减比例	原因
应收账款	362,711,604.74	262,906,960.58	37.96	文教图书应收款增加
预付账款	11,102,201.05	7,969,689.91	39.31	子公司阜阳新华书店有限公司预付购房款640万元
其他应收款	22,879,112.88	18,238,485.64	25.44	支付的履约保证金增加
可供出售金融资产	16,589,480.76	13,340,549.60	24.35	所持的交通银行流通股公允价值变动增加
长期股权投资				
投资性房地产	118,265,986.73			经营租赁房产转入
在建工程	4,635,287.43	18,634,883.93	-75.13	主要工程萧县图书城、泗县图书城等工程完工转入固定资产
短期借款				
预收账款	71,792,263.97	33,783,478.69	112.51	预收单位团体购书款和预收安徽省新闻出版局农家书屋的款项增加

②利润构成变动情况分析:

单位:元

	2009 年	2008 年	增减比例	原因
财务费用	-13,348,210.33	-11,849,623.29	-12.65	银行借款减少,利息支出减少
资产减值损失	21,000,390.22	11,608,164.14	80.91	应收款项余额及账龄增加,计提坏账准备增加
投资收益	10,354,821.70	10,241,206.31	1.11	
营业外收入	2,289,558.69	2,450,481.34	-6.57	
营业外支出	25,181,213.77	11,826,519.79	112.92	向教育事业捐赠增加
所得税费用	-105,608.37	18,124.33	-682.69	华仑新媒体及华仑国际确认递延所得税资产

③现金流量构成情况分析:

	2009 年	2008 年	增减比例	原因
购买商品、接受劳务支付的现金	1,913,796,119.44	1,576,973,532.89	21.36	华仑国际购进存货;公司按合同支付货款增加
支付的其他与经营活动有关的现金	249,719,784.00	191,034,155.95	30.72	业务宣传费、捐赠支出、保证金支付增加
收回投资所收到的现金	12,022,749.05			增加收回申购新股投资的现金
取得投资收益所收到的现金		10,262,232.11	-100.00	前期申购新股投资取得收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,710,463.32	1,252,608.00	36.55	收到拆迁补偿款增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,765,989.68			处置华仑国际收到的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	42,355,833.72	89,741,671.70	-52.80	固定资产及工程项目投资减少
投资所支付的现金	10,337,712.16	630,000.00	1,540.91	增加投资申购新股支付的现金
吸收投资所收到的现金		7,000,000.00	-100.00	华仑国际上期投资者投入现金
借款所收到的现金	232,840,000.00	170,000,000.00	36.96	华仑国际转让前借款增加
偿还债务所支付的现金		220,000,000.00	-100.00	前期归还银行贷款
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49,549,786.67	2,855,730.86	1,635.10	本期支付分配利润4,800万元
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,470,784.00	4,874,838.77	-69.83	借款减少,支付的利息支出减少

单位:元

4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况

(1) 安徽新华图书音像连锁有限公司: 本公司的全资子公司, 成立于 2000 年 3 月 28 日。注册资本 2,000 万元。主要经营范围: 图书、音像制品、电子出版物、计算机及配套产品、文体用品销售; 网络信息服务; 物流配送。报告期末资产总额 26185.59 万元、负债总额 23319.28 万元、营业收入 29913.8 万元、净利润 1380.4 万元。

(2) 安徽新华教育图书发行有限公司：公司的全资子公司，成立于 2005 年 7 月 4 日。注册资本 1,000 万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品销售（凭许可证经营），录音带、录像带复制（凭许可证经营），仓储。报告期末资产总额 24612.33 万元、负债总额 17759.37 万元、营业收入 41517.26 万元、净利润 2873 万元。

(3) 安徽新华音像出版社：本公司的全资子公司，原名为“安徽文化音像出版社”，成立于 1992 年 11 月 13 日。注册资本 200 万元。主要经营范围：出版文化艺术方面的音像制品；音像制品、音像器材及其文化用品销售，摄像、摄影。报告期末资产总额 214.84 万元、负债总额 204.97 万元、营业收入 422.44 万元、净利润 6.9 万元。

(4) 安徽华仑新媒体传播有限公司：本公司的控股子公司，成立于 2008 年 6 月 3 日。注册资本 1,028 万元。主要经营范围：设计、制作、代理、发布广告业务，礼仪服务，会议、展览服务，企业营销策划，灯饰工程设计、施工，文化用品、工艺美术品销售，商务咨询服务。报告期末资产总额 1224.77 万元、负债总额 178.91 万元、营业收入 164.2 万元、净利润 14.96 万元。

(5) 安庆新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2004 年 3 月 28 日。注册资本 9,982.1 万元。主要经营范围：国内书报刊及音像电子出版物批发、零售；文化用品、体育用品、数码产品等。报告期末资产总额 21654.18 万元、负债总额 3923.27 万元、营业收入 28151.64 万元、净利润 2037 万元。

(6) 蚌埠新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2003 年 6 月 9 日。注册资本 1,000 万元。主要经营范围：教材、图书、音像电子出版物的销售，音像制品的零售；文化用品销售等。报告期末资产总额 12100.25 万元、负债总额 2353.42 万元、营业收入 11874.64 万元、净利润 836.06 万元。

(7) 亳州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2003 年 1 月 22 日。注册资本 3,400.69 万元。主要经营范围：书报刊及电子音像出版物、电子产品、文化用品批发、零售等。报告期末资产总额 9399.26 万元、负债总额 808.53 万元、营业收入 14012.17 万元、净利润 794.34 万元。

(8) 巢湖新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2004 年 3 月 30 日。注册资本 3,167.36 万元。主要经营范围：国内书报刊、音像、电子出版物批发、零售（以《出版物经营许可证》的有效期限为准）；数码电子产品、文化体育用品等。报告期末资产总额 13896.69 万元、负债总额 4312.33 万元、营业收入 17830.69 万元、净利润 1695.39 万元。

(9) 池州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2004 年 3 月 2 日。注册资本 1,989.32 万元。主要经营范围：图书、教材，音像制品，电子出版物，文化体育用品，电子数码等。报告期末资产总额 4661.3 万元、负债总额 708.15 万元、营业收入 7257.85 万元、净利润 509.75 万元。

(10) 滁州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2004 年 4 月 16 日。注册资本 6,157.13 万元。主要经营范围：国内书报刊、音像电子出版物、文化体育用品等。报告期末资产总额 17812.97 万元、负债总额 1931.88 万元、营业收入 21569.75 万元、净利润 2497.51 万元。

(11) 阜阳新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2004 年 3 月 16 日。注册资本 6,253.79 万元。主要经营范围：国内书报刊音像电子出版物批发、零售，体育用品、电子产品、文化用品等。

报告期末资产总额 17494.49 万元、负债总额 2261.65 万元、营业收入 32661.4 万元、净利润 2354.01 万元。

(12)合肥新华书店有限公司:本公司的全资子公司(下设肥东、肥西和长丰等三家县级分公司。),成立于 2003 年 11 月 28 日。注册资本 9,715.96 万元。主要经营范围:书报刊、教材、音像制品、电子出版物、电子产品、文化用品销售等。报告期末资产总额 24083.87 万元、负债总额 5990.68 万元、营业收入 24826.55 万元、净利润 1644.95 万元。

(13)淮北新华书店有限公司:本公司的全资子公司(下设濉溪县一家县级分公司),成立于 2003 年 6 月 20 日。注册资本 1,801.23 万元。主要经营范围:经销书报刊、音像电子出版物、文化用品、电子产品等。报告期末资产总额 7335.5 万元、负债总额 1219.96 万元、营业收入 9222.19 万元、净利润 410.21 万元。

(14)淮南新华书店有限公司:本公司的全资子公司,成立于 2003 年 6 月 2 日。注册资本 1,050 万元。主要经营范围:书、报刊、音像电子出版物、文化用品销售等。报告期末资产总额 6183.98 万元、负债总额 1375.92 万元、营业收入 9741.53 万元、净利润 687.53 万元。

(15)黄山新华书店有限公司:本公司的全资子公司(下设歙县、休宁、祁门、黟县、黄山区等五家县级分公司),成立于 2004 年 4 月 6 日。注册资本 2,463.75 万元。住所:黄山市屯溪花山路。法定代表人:肖金和。主要经营范围:图书、教材、音像、电子出版物、文化用品、体育用品等。报告期末资产总额 5748.53 万元、负债总额 1481.32 万元、营业收入 6726.1 万元、净利润 393.38 万元。

(16)六安新华书店有限公司:本公司的全资子公司(下设寿县、霍邱县、舒城县、金寨县、霍山县等五家县级分公司),成立于 2004 年 3 月 11 日。注册资本 6,106.90 万元。主要经营范围:图书、图片、音像制品、电子出版物销售;电子产品、文体用品等。报告期末资产总额 12482.4 万元、负债总额 2057.15 万元、营业收入 19625.58 万元、净利润 1102.35 万元。

(17)马鞍山新华书店有限公司:本公司的全资子公司(下设当涂县一家县级分公司),成立于 2004 年 4 月 19 日。注册资本 1,129.39 万元。主要经营范围:国内书报刊音像电子出版物批发、零售(限分支机构经营),电子产品、文体用品等。报告期末资产总额 4820.36 万元、负债总额 501.37 万元、营业收入 4093.95 万元、净利润-9.1 万元。

(18)宿州新华书店有限公司:本公司的全资子公司(下设灵璧、泗县、萧县、砀山等四家县级分公司),成立于 2004 年 3 月 16 日。注册资本 5,797.99 万元。主要经营范围:图书、教材、音像制品、电子出版物销售等。报告期末资产总额 16118.8 万元、负债总额 2337.73 万元、营业收入 19980.81 万元、净利润 2052.83 万元。

(19)铜陵新华书店有限公司:本公司的全资子公司(下设铜陵县一家县级分公司),成立于 2004 年 4 月 2 日。注册资本 779.60 万元。主要经营范围:书刊、杂志、文化用品、音像制品、电子出版物、电子产品等。报告期末资产总额 2202.73 万元、负债总额 761.23 万元、营业收入 2829.43 万元、净利润-40.19 万元。

(20)芜湖新华书店有限公司:本公司的全资子公司(下设芜湖县、南陵县、繁昌县等三家县级分公司),成立于 2003 年 3 月 17 日。注册资本 2,330.64 万元。主要经营范围:国内书刊音像电子出版

物批零,文化办公用品等。报告期末资产总额 7183.07 万元、负债总额 1182.28 万元、营业收入 10502.22 万元、净利润 693.71 万元。

(21)宣城新华书店有限公司:本公司的全资子公司,成立于 2003 年 9 月 4 日。注册资本 2,086.30 万元。主要经营范围:图书、教材、音像制品、电子出版物、电子产品、文化体育用品零售(涉及许可的凭许可证经营)等。报告期末资产总额 6740.71 万元、负债总额 1700.44 万元、营业收入 10831.78 万元、净利润 838.4 万元。

5、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
27.1	5.5		

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(3) 资金需求、使用计划及来源情况

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
				根据《公司首次公开发行股票招股说明书》,本年度公司将严格按照承诺募集资金用途做好新网工程、畅网工程和 E 网工程的建设使用工作。	

(二) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
一、新网工程:			
1、蚌埠图书城	3,296.23	2009 年 1 月建成, 3 月开业。	120.00
2、亳州图书城	382.74	2009 年 8 月建成, 9 月开业。	-12.00
3、巢湖无为襄安镇便民店	190.11	2009 年 8 月建成, 10 月开业。	不适用
4、宿州图书城	1,307.50	2009 年 11 月建成, 11 月开业。	不适用
5、泗县图书城	763.48	2009 年 4 月建成, 7 月	3.00

		开业。	
6、萧县图书城	766.09	在建	不适用
7、界首图书城	640	在建	不适用
小计	7,346.15		
二、e网工程			
1、六安图书城 LED 屏	152.65	2009 年 6 月建成，7 月投入使用。	22.90
2、滁州图书城 LED 屏	65.99	2009 年 6 月建成，7 月投入使用。	19.50
小计	218.64		
合计	7,564.79	/	/

注：1、以上项目报告期由公司自有资金垫付，募集资金到位后，将按有关规定予以置换。

2、报告期内蚌埠图书城城市道路改建，对销售有较大影响。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第六次会议	2009 年 4 月 21 日	审议并通过：1、《公司董事会 2008 年工作报告》；2、《公司总经理 2008 年工作报告》；3、《公司 2008 年度财务决算和 2009 年财务预算报告》；4、《关于 2008 年度利润分配的议案》；5、《关于续聘华普天健高商会计师事务所作为公司 2009 年审计机构的议案》；6、《关于公司 2009 年度日常关联交易的议案》；7、《公司董事会审计委员会年报工作规程》；8、《关于延长公司首次公开发行股票并上市的议案有效期的议案》；9、《关于提请公司 2008 年度股东大会继续授权董事会办理公司首次公开发行股票及上市有关事宜的议案》；10、《关于召开公司 2008 年度股东大会的议案》。	/	
第一届董事会第七次（临时）会议	2009 年 5 月 26 日	审议并通过《关于公司将持有华仑国际文化投资有限公司股权转让至安徽新华发行（集团）控股有限公司的议案》。	/	
第一届董事会第八次（临时）会议	2009 年 7 月 24 日	审议并通过《关于确定公司首次公开发行股票数量的议案》	/	

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召开了 2008 年年度股东大会。董事会严格按照公司章程和相关法规履行职责，严格按照股东大会授权，认真执行了股东大会的各项决议。

(1)、董事会按照股东大会通过的《公司 2008 年度股东大会继续授权董事会办理公司首次公开发行股票及上市有关事宜的议案》的授权，向证监会申报首发申请文件，12 月 24 日获取中国证监会《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1274 号）首发许可；1 月 5 日公开发行股票 11,000 万股，共募集资金净额 12.38 亿元；2010 年 1 月 18 日公司股票成功在上交所挂牌上市。

(2)、公司董事会按 2008 年度股东大会决议，实施了 2008 年度股东利润分配方案，为全体股东办理有关股利分配事项。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

董事会制定了《安徽新华传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。公司董事会审计委员会由 2 名独立董事与 1 名董事组成，独立董事周亚娜担任审计委员会主任。2009 年公司董事会制定并审议通过《审计委员会年报工作规程》。规定：

(1)、审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法规和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。

(2)、审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及实际情况，督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。

(3)、公司财务负责人应在年审注册会计师进场前，提供年度财务状况和经营成果的报告，由审计委员会初步审核并出具书面意见。

(4)、年审注册会计师进场后，审计委员会应保持与年审会计师的及时沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报告，形成书面意见。

(5)、审计委员会应对年度财务审计报告进行表决，形成决议后提交公司董事会审核。同时，应向董事会提交年审会计师事务所从事本年度公司审计工作情况及执业质量的审核报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。

(6)、审计委员会应在年度股东大会决议披露后三个工作日内将与年审会计师的沟通情况、评估意见及建议形成书面文件并由相关当事人签字后报安徽证监局。

(7)、公司财务负责人负责协调审计委员会与年审会计师事务所的沟通，积极为审计委员会履行上述职责创造必要的条件。

报告期内，公司董事会审计委员会在出具审计报告初稿时与注册会计师沟通审计事项并于 2009 年 4 月 21 日召开会议，审议表决同意《公司 2008 年度审计报告》通过提交公司第一届董事会第六次会议审议。2008 年度股东会及时对本年度审计工作进行了总结。

在本次年审会计师进场前和出具审计初稿后，审计委员会审阅公司编制财务报告，征询公司管理层和财务负责人意见，分别 2 次召开审计委员会并邀请独立董事参加，就 2009 年度审计事宜与年审会计师交换意见。审核认为：2009 年度公司财务报告符合国家《企业会计准则》的规定，在所有重大方面全面、公允反映公司 2009 年的经营成果和 2009 年 12 月 31 日的财务状况。2010 年 3 月 18 日审计委员会表决：同意将 2009 年度财务会计报告提交公司董事会审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门负责公司高级管理人员薪酬和考核的工作机构，公司董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，独立董事蒋敏担任委员会主任。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，通过了解公司主要财务指标和经营目标完成情况，审核公司高级管理人员履职情况并实施公司高级管理人员年度薪酬方案。本报告期内薪酬与考核委员会还指导董事会健全和完善公司高级管理人员薪酬考核体系。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

2010 年 3 月 18 日，本公司第一届董事会第九次会议审议通过了《安徽新华传媒股份有限公司关于 2009 年度利润分配的议案》，公司拟以公司现有总股本 910,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含税），共计分配现金股利 63,700,000.00。本预案须提交公司 2009 年度股东大会审议批准后实施。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2008	48,000,000.00	252,278,086.54	19.03

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司根据《上市公司信息披露管理办法》和《上海证交所上市规则》以及公司章程的有关规定，建立了《外部信息报送使用管理制度》。

1、本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、全资或控股子公司，公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。

2、公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。

3、公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正式公开披露前以及在公司重大事项的筹划、洽谈期间负有保密义务，不得向其他任何单位或个人泄露相关信息。

在定期报告、临时报告正式公开披露前，公司及其董事、监事、高级管理人员和其他相关人员不得以任何形式、任何途径（包括但不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研座谈等）向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容。

该制度还对应依法向法定单位报送公司尚未披露的信息流程、审批、保密等事项做了详细的规定。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	2
监事会会议情况	监事会会议议题
2009年4月21日，召开第一届监事会第二次会议	1、《公司监事会2008年度工作报告》2、《公司2008年度财务决算和2009年度财务预算报告》3、《关于公司2009年度日常关联交易的议案》
2009年5月26日，召开第一届监事会第三次临时会议	《关于公司将持有华仑国际文化投资有限公司股权转让至控股公司的议案》

报告期内监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，从切实维护股东权益和公司利益出发，认真履行监事的职责，依据《监事会议事规则》组织监事会会议，在报告期内召开了2次监事会，对相关议案充分发表了意见，并形成了会议决议；参加公司本年度的股东大会并列席了历次董事会，对公司经营活动的重大决策、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效监督，对公司定期报告进行审核并提出审核意见。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会对2009年度公司的经营和运作进行监督，认为公司的经营管理活动符合法律法规和《公司章程》的规定；公司董事及高管人员能遵循《公司法》、《公司章程》行使职权，执行职务时恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律法规和《公司章程》以及损害公司利益和股东权益的情况。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司本年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会对华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司出具的审计报告进行了跟踪和核查，认为该审计报告是客观、公正的，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司在报告期内没有募集资金。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，监事会对公司重大出售股权情况进行监督，认为公司将持有的原子公司安徽华仑国际文化投资有限公司 65% 的股权转让给安徽新华发行集团（控股）有限公司，交易公平、价格公允、程序合法，有利于公司集中财力做好主营业务，本项交易没有侵害公司及其他中小股东权益。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司重大出售股权情况和日常关联交易事项进行审核监督，认为公司将持有的原子公司安徽华仑国际文化投资有限公司 65% 的股权转让给安徽新华发行集团（控股）有限公司关联交易行为和 2009 年日常关联交易事项程序合法，交易公平、价格公允，关联交易事项没有侵害公司及其他中小股东权益的行为和情形。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项:

1、公司《招股说明书》披露诉讼事项进展情况:

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)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)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
六安新华书店有限公司	皖西合力建筑工程(集团)有限责任公司		诉讼	, 详见招股说明书。	1,840,000.00	安徽省高级人民法院作出维持原判的判决	本案对公司及六安新华书店有限公司经营和财务活动无重大影响。	

2、公司无其他重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601328	交通银行	975,340.00	704,757.30	6,589,480.76	16.37	211,423.70
2	基金		黄山1号	15,000,000.00	21,428,008.40	21,28,712.16	54.88	6,392,640.30
3	基金	202101	南方宝元	40,000.00	95,305.48	111,231.03	0.28	-
4	股票	601117	中国化学	1,243,470.00	229,000.00	1,243,470.00	3.13	-
5	信托计划		铜陵循环园	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	25.14	658,520.83

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	975,340	0.001438	6,589,480.76	211,423.70	3,248,931.16	可供出售金融资产	设立发行认购

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、报告期公司出售资产情况：

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易 (如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例 (%)	关联关系
安徽新华发行(集团)控股有限公司	华仑国际有限公司股权	2009年5月31日	13,000,000.00			是	根据安徽国信资产评估有限公司出具评估报告并结合公司当初出资额确定。	是	是		控股股东

注：1) 公司将持有华仑国际文化投资有限公司 65% 转让给本公司控股股东安徽新华发行(集团)控股有限公司。华仑国际文化投资有限公司成立于 2008 年 12 月，该公司 2009 年 1-5 月净利润为负值；

2) 安徽新华发行(集团)控股有限公司于 2009 年 6 月 24 日向本公司支付股权转让款项 1300 万元；所涉及的资产产权已全部过户和所涉及的债权债务已全部转移；华仑国际文化投资有限公司于 2009 年 6 月 25 日办理工商变更登记。

2、报告期公司无收购及吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
安徽省新龙图贸易进出口有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	文教用品	按市场价及双方协议确定		629.49	2.24	现金		
四川新华文轩连锁股份有限公司	参股股东	购买商品	一般图书	按市场价及双方协议确定		36.98	0.13	现金		
安徽省华仑置业有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	物业管理等	按市场价及双方协议确定		222.99	100.00	现金		

黄山市新华商贸有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	空调设备	按市场价及双方协议确定		11.16		现金		
安徽华仑瑞雅国际大酒店管理有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	房餐费	按市场价及双方协议确定		145.86	7.25	现金		
合计				/	/	1,046.48		/	/	/

注：公司与相关方面如表中所列具有长期稳定的供销关系，为保证公司的正常经营，这种关联交易还将继续存在。此项关联交易对上市公司独立性没有影响。此项关联交易主要为公司卖场经营的文体用品以及数额有限的劳务支出等，其他关联交易总额总金额较小，对公司及子公司日常经营不构成重大影响。其中：向新龙图贸易进出口有限公司采购文体用品关联交易经公司董事会的授权。

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
安徽新华发行(集团)控股有限公司	控股股东	股权转让	股权	根据评估值经双方协商	1,300.00	1,273.31	1,300.00		现金	

注：经本公司第一届董事会第七次(临时)会议批准，本公司于2009年6月24日与安徽新华发行(集团)控股有限公司签署《股权转让协议》，将持有的原子公司安徽华仑国际文化投资有限公司65%的股权以1300万元转让给控股公司。2009年6月24日，本公司收到上述股权转让款1300万元。2009年6月25日，安徽华仑国际文化投资有限公司完成本次股权转让的工商变更登记。本次转让的股权已经安徽国信资产评估有限责任公司评估并出具了“皖国信评报(2009)第135号”《资产评估报告书》，评估基准日为2009年5月31日，评估价值为1,273.31万元。根据本公司与控股公司的约定，评估基准日至股权交割日，安徽华仑国际文化投资有限公司的盈亏由控股公司享有或承担。

3、其他重大关联交易

(1) 关联租赁情况 单位：元

出租方

名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益对公司影响
安徽新华传媒股份有限公司	安徽华仑置业有限公司	仓库	2009-01-01	2009-12-31	455,200.00	455,200.00

(2) 关键管理人员报酬 单位：万元

项目	2009 年度	2008 年度
人数	7 人	9 人
报酬	225.28	317.98

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

合同一：安徽省 2009 年春季免费教科书政府采购单一来源采购项目合同协议书(合同号 AHZB2008-086)，合同金额：258,626,983.25 元；

合同二：安徽省 2009 年春季免费历史图册政府采购单一来源采购项目合同协议书（合同号：AHZB2008-088），合同金额：11,058,419.62 元；

合同三：安徽省农村中小学图书招标采购项目合同协议书（合同号 AHZB2009-013），合同金额：59,977,643.37 元；

合同四：安徽省 2009 年秋季免费教科书政府采购单一来源采购项目合同协议书(合同号 AHZB2009-065)，合同金额：304,169,354.64 元；

合同五：安徽省 2009 年秋季免费地理图册政府采购单一来源采购项目合同协议书（合同号 AHZB2009-066），合同金额：6,766,033.73 元；

合同六：安徽省 2009 年农家书屋出版物采购项目总合同（采购编号 AH-H2009343-1），合同金额：4,590 万元；

报告期内，上述合同全部执行完毕。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	第一大股东安徽新华发行（集团）控股有限公司承诺自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份。第二大股东四川新华文轩连锁股份有限公司承诺自发行人成立之日起 4 年内，不转让其持有的发行人股份。自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内，不转让其持有的发行人股份。如上述两个期限的截止时间不一致，以最晚的截止时间为准。	报告期内公司未发现股东做出违反上述承诺事项的情形。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

	现聘任
境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
境内会计师事务所审计年限	3

注：报告期内，公司未改聘会计师事务所，华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司于 2009 年 12 月 2 日更名为华普天健会计师事务所（北京）有限公司。公司现聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2010 年度审计机构。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 3 年审计服务。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
无

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

单位:元 币种:人民币

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额
-	-	-

(十) 其他重大事项的说明
本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
《安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》	《上海证券报》封 12-11	2009年12月25日	www.sse.com.cn
	《证券时报》A9-10	2009年12月25日	
	《中国证券报》A13	2009年12月25日	
	《证券日报》C1、C2、C3	2009年12月25日	
《安徽新华传媒首次公开发行 A 股网上路演公告》	《上海证券报》B8	2009年12月31日	www.sse.com.cn
	《证券时报》A4	2009年12月31日	
	《中国证券报》A07	2009年12月31日	
	《证券日报》D4	2009年12月31日	

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司注册会计师朱宗瑞、占铁华、熊明峰审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

附件 1： 审计报告

会审字[2010]3181 号

安徽新华传媒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“皖新传媒”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2009 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是皖新传媒管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，皖新传媒财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了皖新传媒 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司

中国注册会计师：朱宗瑞、占铁华、熊明峰

中国 北京

2010 年 3 月 18 日

附件 2： 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位：安徽新华传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	1,407,675,788.57	1,190,114,887.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	23,183,413.19	20,566,736.52
应收票据			
应收账款	七、3	362,711,604.74	262,906,960.58
预付款项	七、5	11,102,201.05	7,969,689.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、4	22,879,112.88	18,238,485.64
买入返售金融资产			
存货	七、6	184,958,375.47	196,684,467.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,012,510,495.90	1,696,481,227.52
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、7	16,589,480.76	13,340,549.60
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	七、8	118,265,986.73	
固定资产	七、9	534,425,469.29	643,175,659.32
在建工程	七、10	4,635,287.43	18,634,883.93
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	七、11	316,501,341.94	328,451,484.55
开发支出			
商誉	七、12	2,610,000.00	2,610,000.00
长期待摊费用	七、13	288,739.12	
递延所得税资产	七、14	3,366.04	
其他非流动资产	七、16	1,000,000.00	
非流动资产合计		994,319,671.31	1,006,212,577.40
资产总计		3,006,830,167.21	2,702,693,804.92

流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	七、17	130,000,000.00	
应付账款	七、18	752,899,332.54	800,017,421.45
预收款项	七、19	71,792,263.97	33,783,478.69
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、20	26,275,589.52	24,673,575.66
应交税费	七、21	-29,429,218.72	2,563,232.45
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、22	104,030,396.32	123,097,022.84
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,055,568,363.63	984,134,731.09
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、23	4,000,000.00	
非流动负债合计		4,000,000.00	
负债合计		1,059,568,363.63	984,134,731.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、24	800,000,000.00	800,000,000.00
资本公积	七、25	414,060,572.70	410,165,140.06
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七、26	40,068,676.47	17,681,181.49
一般风险准备			
未分配利润	七、27	689,795,576.70	483,712,752.28
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,943,924,825.87	1,711,559,073.83
少数股东权益		3,336,977.71	7,000,000.00
所有者权益合计		1,947,261,803.58	1,718,559,073.83
负债和所有者权益总计		3,006,830,167.21	2,702,693,804.92

法定代表人：倪志敏 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：吴颖

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:安徽新华传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		470,014,027.58	441,506,666.85
交易性金融资产		21,899,302.16	20,526,736.52
应收票据			
应收账款	十三、1	6,484,552.83	622,560.64
预付款项		87,973.66	133,911.95
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三、2	106,315,329.27	97,653,033.57
存货		1,654,699.97	1,791,416.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		606,455,885.47	562,234,326.25
非流动资产:			
可供出售金融资产		16,589,480.76	13,340,549.60
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	928,725,361.34	941,725,361.34
投资性房地产		44,278,145.41	
固定资产		63,488,649.01	117,408,081.90
在建工程			
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		34,938,784.10	38,544,967.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,088,020,420.62	1,111,018,959.98
资产总计		1,694,476,306.09	1,673,253,286.23
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		130,000,000.00	

应付账款		256,643,409.46	365,845,387.60
预收款项		66,192.00	
应付职工薪酬		1,121,249.47	959,083.23
应交税费		384,609.11	-9,070,358.18
应付利息			
应付股利			
其他应付款		82,330,338.57	97,900,732.13
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		470,545,798.61	455,634,844.78
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,000,000.00	
非流动负债合计		4,000,000.00	
负债合计		474,545,798.61	455,634,844.78
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		800,000,000.00	800,000,000.00
资本公积		244,055,557.68	240,806,626.52
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		40,068,676.47	17,681,181.49
一般风险准备			
未分配利润		135,806,273.33	159,130,633.44
所有者权益（或股东权益） 合计		1,219,930,507.48	1,217,618,441.45
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,694,476,306.09	1,673,253,286.23

法定代表人：倪志敏 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：吴颖

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,544,683,237.15	2,413,619,637.83
其中:营业收入	七、28	2,544,683,237.15	2,413,619,637.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,251,066,934.88	2,160,874,641.48
其中:营业成本	七、28	1,705,902,353.01	1,636,953,290.04
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	七、29	13,838,644.03	12,686,988.38
销售费用		308,585,786.60	298,039,826.14
管理费用		215,087,971.35	213,435,996.07
财务费用		-13,348,210.33	-11,849,623.29
资产减值损失	七、32	21,000,390.22	11,608,164.14
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、30	-5,019,433.63	-1,313,953.34
投资收益(损失以“-”号填列)	七、31	10,354,821.70	10,241,206.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		298,951,690.34	261,672,249.32
加:营业外收入	七、33	2,289,558.69	2,450,481.34
减:营业外支出	七、34	25,181,213.77	11,826,519.79
其中:非流动资产处置损失		152,532.95	1,241,715.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		276,060,035.26	252,296,210.87
减:所得税费用	七、35	-105,608.37	18,124.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		276,165,643.63	252,278,086.54
归属于母公司所有者的净利润		276,470,319.40	252,278,086.54
少数股东损益		-304,675.77	
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	七、36	0.35	0.32
(二)稀释每股收益			
七、其他综合收益	七、37	3,248,931.16	-6,599,371.36
八、综合收益总额		279,414,574.79	245,678,715.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		279,719,250.56	245,678,715.18
归属于少数股东的综合收益总额		-304,675.77	

法定代表人:倪志敏 主管会计工作负责人:姜筱慧 会计机构负责人:吴颖

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	905,742,659.12	1,005,642,978.48
减:营业成本	十三、4	802,889,275.81	889,655,933.17
营业税金及附加		2,327,502.59	2,599,182.34
销售费用		34,788,629.22	38,889,737.48
管理费用		22,973,747.11	25,646,352.24
财务费用		-2,593,215.68	3,092,031.79
资产减值损失		1,675,601.12	651,755.66
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-5,090,664.66	-1,313,953.34
投资收益(损失以“—”号填列)	十三、5	8,091,235.53	134,061,961.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		46,681,689.82	177,855,994.40
加:营业外收入		417,163.05	41,014.12
减:营业外支出		35,718.00	1,085,193.59
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		47,063,134.87	176,811,814.93
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		47,063,134.87	176,811,814.93
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益		3,248,931.16	-7,667,759.43
七、综合收益总额		50,312,066.03	169,144,055.50

法定代表人:倪志敏 主管会计工作负责人:姜筱慧 会计机构负责人:吴颖

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,546,816,566.73	2,479,011,105.32
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		7,957,119.93	8,737,897.55
收到其他与经营活动有关的现金	七、38(1)	42,867,413.43	50,837,106.09
经营活动现金流入小计		2,597,641,100.09	2,538,586,108.96
购买商品、接受劳务支付的现金		1,913,796,119.44	1,576,973,532.89
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		262,409,159.39	252,343,558.72
支付的各项税费		120,302,588.61	113,912,823.01
支付其他与经营活动有关的现金	七、38(2)	249,719,784.00	191,034,155.95
经营活动现金流出小计		2,546,227,651.44	2,134,264,070.57
经营活动产生的现金流量净额		51,413,448.65	404,322,038.39
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		12,022,749.05	
取得投资收益收到的现金			10,262,232.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,710,463.32	1,252,608.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,765,989.68	
收到其他与投资活动有关的现金	七、38(3)	14,522,367.09	15,507,608.76
投资活动现金流入小计		37,021,569.14	27,022,448.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,355,833.72	89,741,671.70
投资支付的现金		10,337,712.16	630,000.00
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		52,693,545.88	90,371,671.70
投资活动产生的现金流量净额		-15,671,976.74	-63,349,222.83
三、筹资活动产生的现金流量:			

吸收投资收到的现金			7,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			7,000,000.00
取得借款收到的现金		232,840,000.00	170,000,000.00
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		232,840,000.00	177,000,000.00
偿还债务支付的现金			220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,549,786.67	2,855,730.86
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	七、38(4)	1,470,784.00	4,874,838.77
筹资活动现金流出小计		51,020,570.67	227,730,569.63
筹资活动产生的现金流量净额		181,819,429.33	-50,730,569.63
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		217,560,901.24	290,242,245.93
加：期初现金及现金等价物余额		1,190,114,887.33	899,872,641.40
六、期末现金及现金等价物余额	七、39(3)	1,407,675,788.57	1,190,114,887.33

法定代表人：倪志敏 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：吴颖

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,013,956,596.95	1,171,399,378.93
收到的税费返还		659,707.69	
收到其他与经营活动有关的现金		7,073,293.87	4,846,158.07
经营活动现金流入小计		1,021,689,598.51	1,176,245,537.00
购买商品、接受劳务支付的现金		870,913,962.87	938,207,856.23
支付给职工以及为职工支付的现金		13,173,670.25	15,023,174.51
支付的各项税费		20,395,525.66	39,948,039.33
支付其他与经营活动有关的现金		55,368,243.60	48,099,017.33
经营活动现金流出小计		959,851,402.38	1,041,278,087.40
经营活动产生的现金流量净额		61,838,196.13	134,967,449.60
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		15,273,905.23	
取得投资收益收到的现金			134,158,974.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		478,479.80	36,600.00
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		18,788,521.23	21,066,039.38
投资活动现金流入小计		34,540,906.26	155,261,613.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,232,529.10	16,196,723.62
投资支付的现金		645,900.00	97,285,608.29
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		15,522,528.56	2,295,000.00
投资活动现金流出小计		18,400,957.66	115,777,331.91
投资活动产生的现金流量净额		16,139,948.60	39,484,281.59
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			170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			170,000,000.00
偿还债务支付的现金			220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息		48,000,000.00	23,556,169.34

支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,470,784.00	5,106,685.77
筹资活动现金流出小计		49,470,784.00	248,662,855.11
筹资活动产生的现金流量净额		-49,470,784.00	-78,662,855.11
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		28,507,360.73	95,788,876.08
加：期初现金及现金等价物余额		441,506,666.85	345,717,790.77
六、期末现金及现金等价物余额		470,014,027.58	441,506,666.85

法定代表人：倪志敏 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：吴颖

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	800,000,000.00	410,165,140.06			17,681,181.49		483,712,752.28		7,000,000.00	1,718,559,073.83
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	800,000,000.00	410,165,140.06			17,681,181.49		483,712,752.28		7,000,000.00	1,718,559,073.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		3,895,432.64			22,387,494.98		206,082,824.42		-3,663,022.29	228,702,729.75
(一)净利润							276,470,319.40		-304,675.77	276,165,643.63
(二)其他综合收益		3,248,931.16								3,248,931.16
上述(一)和(二)小计		3,248,931.16					276,470,319.40		-304,675.77	279,414,574.79
(三)所有者投入和减少资本		646,501.48							-3,358,346.52	-2,711,845.04
1.所有者投入资本		654,484.32							-3,718,744.00	-3,064,259.68
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-7,982.84							360,397.48	352,414.64

(四)利润分配					22,387,494.98		-70,387,494.98			-48,000,000.00
1. 提取盈余公积					22,387,494.98		-22,387,494.98			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-48,000,000.00			-48,000,000.00
4. 其他										
(五)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										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	800,000,000.00	414,060,572.70			40,068,676.47		689,795,576.70		3,336,977.71	1,947,261,803.58

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	800,000,000.00	37,527,052.05			124,149,598.24		504,203,708.36			1,465,880,358.65
加:										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	800,000,000.00	37,527,052.05			124,149,598.24		504,203,708.36			1,465,880,358.65
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		372,638,088.01			-106,468,416.75		-20,490,956.08		7,000,000.00	252,678,715.18
(一)净利润							252,278,086.54			252,278,086.54
(二)其他综合收益		-6,599,371.36								-6,599,371.36
上述(一)和(二)小计		-6,599,371.36					252,278,086.54			245,678,715.18
(三)所有者投入和减少资本									7,000,000.00	7,000,000.00
1.所有者投入资本									7,000,000.00	7,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金										

额									
3. 其他									
(四) 利润分配				17,681,181.49	-17,681,181.49				
1. 提取盈余公积				17,681,181.49	-17,681,181.49				
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转		379,237,459.37		-124,149,598.24	-255,087,861.13				
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)		124,149,598.24		-124,149,598.24					
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他		255,087,861.13			-255,087,861.13				
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	800,000,000.00	410,165,140.06		17,681,181.49	483,712,752.28		7,000,000.00	1,718,559,073.83	

法定代表人：倪志敏 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：吴颖

母公司所有者权益变动表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	800,000,000.00	240,806,626.52			17,681,181.49		159,130,633.44	1,217,618,441.45
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	800,000,000.00	240,806,626.52			17,681,181.49		159,130,633.44	1,217,618,441.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		3,248,931.16			22,387,494.98		-23,324,360.11	2,312,066.03
(一)净利润							47,063,134.87	47,063,134.87
(二)其他综合收益		3,248,931.16						3,248,931.16
上述(一)和(二)小计		3,248,931.16					47,063,134.87	50,312,066.03
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					22,387,494.98		-70,387,494.98	-48,000,000.00
1.提取盈余公积					22,387,494.98		-22,387,494.98	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-48,000,000.00	-48,000,000.00
4.其他								
(五)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								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	800,000,000.00	244,055,557.68			40,068,676.47		135,806,273.33	1,219,930,507.48

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	800,000,000.00	-130,763,073.42			124,149,598.24		255,087,861.13	1,048,474,385.95
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	800,000,000.00	-130,763,073.42			124,149,598.24		255,087,861.13	1,048,474,385.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		371,569,699.94			-106,468,416.75		-95,957,227.69	169,144,055.50
(一)净利润							176,811,814.93	176,811,814.93
(二)其他综合收益		-7,667,759.43						-7,667,759.43
上述(一)和(二)小计		-7,667,759.43					176,811,814.93	169,144,055.50
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					17,681,181.49		-17,681,181.49	
1.提取盈余公积					17,681,181.49		-17,681,181.49	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转		379,237,459.37			-124,149,598.24		-255,087,861.13	
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)		124,149,598.24			-124,149,598.24			
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他		255,087,861.13					-255,087,861.13	
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	800,000,000.00	240,806,626.52			17,681,181.49		159,130,633.44	1,217,618,441.45

法定代表人:倪志敏 主管会计工作负责人:姜筱慧 会计机构负责人:吴颖

附件 3：财务报表附注：

一、公司基本情况

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由原安徽新华发行集团有限公司整体变更设立，并于 2008 年 2 月 28 日在安徽省工商行政管理局办理了变更登记，取得了注册号为 340000000008623 号的企业法人营业执照，注册资本为人民币 80000 万元。

本公司的前身安徽新华发行集团有限公司是经安徽省人民政府皖政秘〔2002〕123 号《关于同意组建安徽新华书店发行集团和安徽新华书店集团有限公司的批复》批准设立的国有独资公司。公司于 2002 年 10 月 25 日在安徽省工商行政管理局登记，取得 3400001002476 号《企业法人营业执照》，公司设立时注册资本为人民币 11800 万元。

经中共安徽省委宣传部皖宣函字〔2005〕7 号《关于变更注册资本的批复》批准，本公司 2005 年以资本公积转增资本 68200 万元，变更后的注册资本为人民币 80000 万元。

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

经在安徽省产权交易中心挂牌竞价交易，控股公司 2007 年 12 月与四川新华文轩连锁股份有限公司等公司签订《产权交易合同》，控股公司将持有的本公司合计 12.99% 的股权转让给四川新华文轩连锁股份有限公司、安徽出版集团有限公司、鸿国实业集团有限公司、京师国教（北京）投资发展有限公司和安徽浙商投资集团有限公司，股权比例分别为 7.79%、1.30%、1.30%、1.30% 和 1.30%。

经安徽省委宣传部皖宣办字〔2008〕4 号《关于同意安徽新华发行集团有限公司整体变更为股份有限公司的批复》和安徽省财政厅财教〔2008〕51 号《关于同意安徽新华发行集团有限公司整体变更为股份有限公司的批复》批准，本公司整体变更为股份有限公司，并以公司 2007 年 12 月 31 日经审计的账面净资产人民币 104847.44 万元，按 1: 0.7630 的比例折成 80000 万股（每股人民币 1 元）作为公司的总股本。本次变更业经原安徽华普会计师事务所（现更名为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司”）华普验字〔2008〕第 188 号《验资报告》验证，并于 2008 年 2 月 28 日在安徽省工商行政管理局办理了变更登记手续。安徽新华发行（集团）控股有限公司、四川新华文轩连锁股份有限公司、安徽出版集团有限公司、鸿国实业集团有限公司、京师国教（北京）投资发展有限公司和安徽浙商投资集团有限公司按其原出资比例享有安徽新华传媒股份有限公司的股份。

公司住所：合肥市长江中路 279 号。经营范围：图书、教材、音像制品、电子出版物销售及信息服务，进出口业务（国家限制禁止的除外），物业管理，经营管理政府授权范围内的国有资产，房屋租赁，仓储，物流配送咨询服务，图书租型造货咨询服务。

本财务报告于 2010 年 3 月 18 日经公司董事会批准对外报出。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2009 年度合并及母公司财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3. 会计年度

会计年度采用公历制，即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4. 记账本位币

本公司及中国境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

合并成本为购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司将取得或失去对子公司控制权的日期作为购买日或处置日。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。同一控制下企业合并增加的子公司或吸收合并下的被合并方，自合并当期期初纳入公司合并财务报表，并且同时调整合并财务报表的对比数。通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入公司合并财务报表。

在编制合并财务报表时，公司对子公司的会计政策和会计期间进行调整，以确保其采用的会计政策和适用的会计期间与公司保持一致。公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大往来余额、内部交易及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵销。

7. 现金及现金等价物的确定标准

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

8. 外币业务和外币财务报表折算

外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

在资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益或股东权益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；除“未分配利润”项目外的所有者权益项目按与发生时的即期汇率近似的汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日的即期汇率近似的汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日的即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

9. 金融工具

(1) 金融资产划分为以下四类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项

目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，主要包括委托银行或其他金融机构向其他单位贷出的款项、货币资金、应收账款和其他应收款等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。这类金融资产采用实际利率法，按照摊余成本（扣除减值准备）进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

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

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

(3) 金融资产的终止确认

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

(4) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回计入权益，可供出售债务工具的减值损失计入当期损益。

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，或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以及不具有控制、共同控制以及重大影响的没有活跃市场且公允价值不能可靠计量的长期股权投资发生的减值损失，不予转回。

10. 应收款项

本公司将单项金额超过 500 万元的应收款项作为单项金额重大的应收款项；将 5 年以上的单项金额不重大的应收款项作为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试；对单项金额不重大的应收款项，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单独进行减值测试的应收款项，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。本公司计提坏账准备的范围不包括母子公司、子公司之间的应收款项。

本公司应收款项按信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法为账龄分析法，其计提比例如下：

账龄情况	提取比例
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	20%
三至五年	40%
五年以上	100%

11. 存货

(1) 存货分类：存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 取得和发出的计价方法：原材料取得时按成本进行初始计量，发出按先进先出法计价。库存商品中的图书取得时按售价（码价）核算，售价与进价差额计入进销差价，期末按进销差价率对售价（码价）进行调整。取得的其他存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法计价。

(3) 低值易耗品和包装物的摊销方法：在领用时按一次摊销法摊销。

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

其中库存商品中：

①图书

资产负债表日，对存货进行全面清查后，实行分年核价，采用按版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：

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

②音像制品

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

③文体用品及其他商品

采用个别认定法计提存货跌价准备。

(5) 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

12. 长期股权投资

(1) 初始计量

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。除企业合并形成的长期股权投资外的其他长期股权投资，按成本进行初始计量。

(2) 后续计量

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，在取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并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分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

13. 投资性房地产

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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

14. 固定资产及折旧

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产折旧采用年限平均法。固定资产的分类、预计使用年限、净残值率及年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-35年	5	9.50-2.71
机械设备	8-10年	5	11.88-9.50

电子电器设备	4-5 年	5	23.75-19.00
运输设备	8 年	5	11.88
柜台、货架	3 年	5	31.67

15. 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

16. 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括土地使用权、专利权、工业产权及专有技术等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，调整摊销期限和摊销方法。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

17. 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出，其中，开发项目立项前发生的调查、咨询等费用划分为研究阶段支出，项目确定并立项开发后发生的支出划分为开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

18. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

19. 资产减值

本公司在每一个资产负债表日检查对子公司、合营企业及联营企业的长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到相关的资产组，难以分摊到相关的资产组的，分摊到相关的资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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中的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。

上述对子公司、合营企业及联营企业的长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产及商誉的资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资

本化；构建的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态的固定资产和投资性房地产等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

21. 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

22. 股份支付及权益工具

（1）股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务或其他方提供类似服务的，以授予职工和其他方权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付，在授予日按权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。在行权日，公司根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

以现金结算的股份支付，以承担负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完

成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和负债。在资产负债表日,后续信息表明当期承担负债的公允价值与以前估计不同的,需要进行调整;在可行权日,调整至实际可行权水平。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量、其变动计入当期损益。

(2) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后,确认为股本和资本公积。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用,减少股东权益。

23. 收入确认

(1) 销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认:

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- ②企业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。

(2) 提供劳务的收入,按以下方法确认:

- ①收入的金额能够可靠地计量;
- ②相关的经济利益很可能流入企业;
- ③交易的完工进度能够可靠地确定;
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 让渡资产使用权收入,在下列条件均能满足时予以确认:

- ①相关的经济利益很可能流入企业;
- ②收入的金额能够可靠地计量。

(4) 收入金额确定

除已收或应收的合同或协议价款不公允外,公司按照从购买方已收或应收的合同协议款,确定收入金额。如合同或协议价款的收取采用递延方式,且金额较大的,按照应收的

合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

24. 政府补助

本公司将能够满足政府补助所附条件并且能够收到政府补助确认为政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益有关的政府补助，分别以下情况处理：

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

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

25. 搬迁补偿款的核算方法

本公司对因城镇整体规划等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，作为专项应付款处理。其中，属于对本公司在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益，并按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行会计处理。本公司取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，作为资本公积处理。

本公司收到除上述之外的搬迁补偿款，按照《企业会计准则第 4 号——固定资产》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》等会计准则进行处理。

26. 所得税

本公司所得税核算采用资产负债表债务法。

(1) 递延所得税资产的确认：

①本公司以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：一是暂时性差异在可预见的未来很可能转回；二是未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

如果企业发生的某项交易不属于企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额,该项交易中产生的可抵扣暂时性差异不确认相关的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认:除下列情况产生的递延所得税负债以外,本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债:

①商誉的初始确认;

②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:

a. 该项交易不是企业合并;

b. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异,同时满足下列条件的:

a. 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间;

b. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 所得税费用计量:本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:

a. 企业合并;

b. 直接计入所有者权益的交易或事项。

27. 租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人的经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人的经营租赁

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本公司作为承租人融资租赁

在租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作

为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

28. 主要会计政策、会计估计的变更

本年度内公司未发生会计政策、会计估计变更事项。

29. 前期会计差错更正

本年度内公司未发生会计差错更正事项。

三、税项

1. 主要税种及税率

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

2. 税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局《关于继续实行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税〔2009〕147号）规定，自2009年1月1日起至2010年12月31日，本公司县及县以下新华书店在本地销售的出版物免征增值税。

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，除子公司安徽华仑新媒体传播有限公司之外（该子公司适用25%的所得税率，无所得税优惠政策），本公司及其他子公司2009年1月1日至2013年12月31日免征企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

1. 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
安徽新华教育图书发行有限公司	全资	合肥市庐阳区	出版物发行业	1000.00	国内书报刊、电子出版物、音像制品销售等	1000.00	-
安徽新华图书音像连锁有限公司	全资	合肥市庐阳区	出版物发行业	2000.00	图书、音像制品、电子出版物、计算机及配套产品、文体用品销售；网络信息服务；物流配送	2000.00	-
合肥新华书店有限公司	全资	合肥市庐阳区	出版物发行业	9715.96	书报刊、教材、教辅、音像制品、文化用品销售等	9715.96	-
淮南新华书店有限公司	全资	安徽省淮南市	出版物发行业	1050.00	书、报刊、音像电子出版物、文化用品销售等	1050.00	-
马鞍山新华书店有限公司	全资	安徽省马鞍山市	出版物发行业	1129.39	国内书报刊音像电子出版物批发、零售等	1129.39	-
铜陵新华书店有限公司	全资	安徽省铜陵市	出版物发行业	779.60	书刊、文化用品、音像制品批零兼营等	779.60	-
池州新华书店有限公司	全资	安徽省池州市	出版物发行业	1989.32	图书、教材教辅，音像制品，文化体育用品销售等	1989.32	-
淮北新华书店有限公司	全资	安徽省淮北市	出版物发行业	1801.23	经销书报刊、音像电子出版物、文化用品等	1801.23	-
蚌埠新华书店有限公司	全资	安徽省蚌埠市	出版物发行业	1000.00	教材、教辅、图书、音像电子出版物的销售等	1000.00	-
亳州新华书店有限公司	全资	安徽省亳州市	出版物发行业	3400.69	书报刊及电子音像出版物、电子产品、文化用品批发、零售等	3400.69	-

宿州新华书店有限公司	全资	安徽省宿州市	出版物发行业	5797.99	图书、教材、音像制品、电子出版物销售等	5797.99	
子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
安庆新华书店有限公司	全资	安徽省安庆市	出版物发行业	9982.10	图书、书刊、音像制品、教材及辅助材料、文化用品销售等	9982.10	-
芜湖新华书店有限公司	全资	安徽省芜湖市	出版物发行业	2330.64	国内书报刊音像电子出版物、文化办公用品批零等	2330.64	-
宣城新华书店有限公司	全资	安徽省宣城市	出版物发行业	2086.30	图书、教材、音像制品、文化体育用品零售等	2086.30	-
巢湖新华书店有限公司	全资	安徽省巢湖市	出版物发行业	3167.36	国内书、报刊、音像、电子出版物批发、零售等	3167.36	-
六安新华书店有限公司	全资	安徽省六安市	出版物发行业	6106.90	图书、图片、音像制品、电子出版物销售等	6106.90	-
黄山新华书店有限公司	全资	安徽省黄山市	出版物发行业	2463.74	图书、教材教辅、音像、电子出版物、文化用品销售等	2463.74	-
阜阳新华书店有限公司	全资	安徽省阜阳市	出版物发行业	6253.79	国内书报刊音像电子出版物批发、零售等	6253.79	-
滁州新华书店有限公司	全资	安徽省滁州市	出版物发行业	6157.13	国内书报刊、音像电子出版物、文化体育用品批发、零售等	6157.13	-

安徽新华音像出版社	全资	合肥市	出版业	200.00	出版文化艺术方面的音像制品；音像制品、音像器材及其他文化用品销售摄像、摄影	200.00	-
子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
安徽华仑新媒体传播有限公司	控股	合肥市	广告业	1028.00	设计、制作、代理、发布广告业务，礼仪服务，会议、展览服务等	1028.00	-

子公司全称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽新华教育图书发行有限公司	100	100	是	-	-	-
安徽新华图书音像连锁有限公司	100	100	是	-	-	-
合肥新华书店有限公司	100	100	是	-	-	-
淮南新华书店有限公司	100	100	是	-	-	-
马鞍山新华书店有限公司	100	100	是	-	-	-
铜陵新华书店有限公司	100	100	是	-	-	-
池州新华书店有限公司	100	100	是	-	-	-
淮北新华书店有限公司	100	100	是	-	-	-

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
蚌埠新华书店有限公司	100	100	是	-	-	-
亳州新华书店有限公司	100	100	是	-	-	-
宿州新华书店有限公司	100	100	是	-	-	-
安庆新华书店有限公司	100	100	是	-	-	-
芜湖新华书店有限公司	100	100	是	-	-	-
宣城新华书店有限公司	100	100	是	-	-	-
巢湖新华书店有限公司	100	100	是	-	-	-
六安新华书店有限公司	100	100	是	-	-	-
黄山新华书店有限公司	100	100	是	-	-	-
阜阳新华书店有限公司	100	100	是	-	-	-
滁州新华书店有限公司	100	100	是	-	-	-
安徽新华音像出版社	100	100	是	-	-	-
安徽华仑新媒体传播有限公司 *	65	65	是	-	-	-

注*：2009年3月4日，本公司与合肥力洋广告有限公司签署协议，约定由合肥力洋广告有限公司单方对安徽华仑新媒体传播有限公司增资328万元。安徽华仑新媒体传播有限公司变更后的注册资本为1028万元，其中：本公司出资700万元，持股比例为68.09%；合肥力洋广告有限公司出资328万元，持股比例为31.91%。

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
安徽新华音像出版社	全资	合肥市	出版物发行业	200.00	出版文化艺术方面的音像制品；音像制品、音像器材及其他文化用品销售摄像、摄影	200.00	-

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从归属母公司当期损益中扣减少数股东承担的超额亏损	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽新华音像出版社	100	100	是	-	-	-	-

2. 本期不再纳入合并范围的原子公司

公司名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
安徽华仑国际文化投资有限公司 *	18,993,101.04	-1,006,898.96

注*：2009年6月24日，本公司将持有的原子公司安徽华仑国际文化投资有限公司65%的股权转让给安徽新华发行集团（控股）有限公司。2009年6月30日，安徽华仑国际文化投资有限公司的资产、负债不再纳入合并范围（不调整合并资产负债表的年初数），其2009年初至处置日（2009年6月25日）的收入、费用、利润及现金流量分别纳入合并利润表和合并现金流量表（转让情况详见“附注六、4”）。

五、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	78,917.43	278,395.47
银行存款	1,404,838,630.12	1,185,685,202.37
其他货币资金	2,758,241.02	4,151,289.49
合计	1,407,675,788.57	1,190,114,887.33

(1) 2009年末银行存款余额中本公司因开具银行承兑汇票存入的保证金金额为

130,000,000.00元；

(2) 2009年末其他货币资金系在途货币资金。

2. 交易性金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
交易性权益工具投资	23,183,413.19	20,566,736.52
合计	23,183,413.19	20,566,736.52

(1) 交易性权益工具投资为基金投资和股票投资；

(2) 2009年末交易性权益投资余额中基金投资为21,939,943.19元，股票投资为1,243,470.00元；

(3) 报告期内交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

3. 应收账款

(1) 按照应收账款的类别列示如下：

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	42,860,264.85	10.96	2,143,013.24	7.58
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,335,639.16	0.60	2,335,639.16	8.27
其他不重大应收账款	345,769,845.60	88.44	23,775,492.47	84.15
合计	390,965,749.61	100.00	28,254,144.87	100.00

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	20,273,765.60	7.16	1,187,513.86	5.86
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,677,125.53	0.95	2,677,125.53	13.22
其他不重大应收账款	260,212,834.26	91.89	16,392,125.42	80.92
合计	283,163,725.39	100.00	20,256,764.81	100.00

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	-	-	-	-	-	-
1至2年	-	-	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-	-	-

3 至 4 年	-	-	-	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	2,335,639.16	100.00	2,335,639.16	2,677,125.53	100.00	2,677,125.53
合计	2,335,639.16	100.00	2,335,639.16	2,677,125.53	100.00	2,677,125.53

(3) 按照应收账款的账龄列示如下:

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	310,701,524.11	79.47	15,535,076.20	237,741,633.15	83.95	11,887,081.66
1 至 2 年	62,288,099.97	15.93	6,228,810.00	33,204,314.27	11.73	3,320,431.43
2 至 3 年	10,507,875.17	2.69	2,101,575.03	7,220,673.93	2.55	1,444,134.79
3 至 4 年	4,367,579.80	1.11	1,747,031.92	1,960,162.23	0.69	784,064.89
4 至 5 年	765,031.40	0.20	306,012.56	359,816.28	0.13	143,926.51
5 年以上	2,335,639.16	0.60	2,335,639.16	2,677,125.53	0.95	2,677,125.53
合计	390,965,749.61	100.00	28,254,144.87	283,163,725.39	100.00	20,256,764.81

(4) 2009 年末应收账款余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项及应收关联方的款项;

(5) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
安徽省教育厅	非关联方	27,890,298.01	1 年以内	7.13
宿州市埇桥区教育局	非关联方	14,969,966.84	1 年以内	3.83
安徽省涡阳县第四中学	非关联方	4,092,416.25	1 年以内	1.05
安徽省砀山县城关中心校	非关联方	3,651,302.10	1 年以内	0.94
安徽省灵璧中学	非关联方	3,645,500.00	1 年以内	0.93
合计		54,249,483.20		13.88

(6) 2009 年末应收账款余额较 2008 年末增长 38.07%，主要系本公司文教图书销售额增加，应收图书款相应增加所致。

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	10,496,497.09	94.55	7,414,593.52	93.04
1 至 2 年	166,430.30	1.50	458,442.49	5.75
2 至 3 年	436,603.76	3.93	96,653.90	1.21
3 年以上	2,669.90	0.02	-	-
合计	11,102,201.05	100.00	7,969,689.91	100.00

(2) 预付款项主要包括预付图书款、购房款、工程款等；

(3) 2009年末预付款项余额中账龄超过1年的款项605,703.96元，主要是结算尾款；

(4) 预付款项金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	款项性质及未结算原因
安徽省宝兰实业集团有限公司	非关联方	6,400,000.00	1年以内	预付购房款，尚未交房
北京师范大学出版社	非关联方	408,562.56	1年以内	预付图书款，未到结算期
蚌埠市红旗印务有限公司	非关联方	200,000.00	1年以内	预付图书款，未到结算期
景德镇法蓝瓷实业有限公司	非关联方	150,000.00	1年以内	预付货款，合同尚未履行完毕
沈阳九洲报刊公司	非关联方	134,465.76	1年以内	预付图书款，未到结算期
合计	-	7,293,028.32		-

(5) 2009年末预付款项余额中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权的股东单位款项；

(6) 2009年末预付款项余额较2008年末增长39.31%，主要系子公司阜阳新华书店有限公司2009年度按照《商品房买卖合同》约定预付开发商安徽省宝兰实业集团有限公司6,400,000.00元购房款所致。

5. 其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示如下：

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	9,976,536.77	38.95	1,009,705.88	36.92
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	400,971.97	1.57	400,971.97	14.66
其他不重大其他应收款	15,236,500.25	59.48	1,324,218.26	48.42
合计	25,614,008.99	100.00	2,734,896.11	100.00

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	6,655,752.77	33.46	421,833.34	25.51
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	221,194.00	1.11	221,194.00	13.38
其他不重大其他应收款	13,015,123.34	65.43	1,010,557.13	61.11
合计	19,892,070.11	100.00	1,653,584.47	100.00

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	-	-	-	-	-	-
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	400,971.97	100.00	400,971.97	221,194.00	100.00	221,194.00
合计	400,971.97	100.00	400,971.97	221,194.00	100.00	221,194.00

(3) 按照其他应收款的账龄列示如下:

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	14,081,563.88	54.98	704,078.19	15,163,541.63	76.23	758,177.08
1 至 2 年	7,344,491.78	28.67	734,449.19	3,531,520.46	17.75	353,152.05
2 至 3 年	3,096,978.94	12.09	619,395.79	346,321.38	1.74	69,264.28
3 至 4 年	334,732.42	1.31	133,892.97	387,274.67	1.95	154,909.87
4 至 5 年	355,270.00	1.38	142,108.00	242,217.97	1.22	96,887.19
5 年以上	400,971.97	1.57	400,971.97	221,194.00	1.11	221,194.00
合计	25,614,008.99	100.00	2,734,896.11	19,892,070.11	100.00	1,653,584.47

(4) 2009年末其他应收款余额中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方的款项;

(5) 2009年末其他应收款余额较2008年末增长28.76%，主要系本公司2009年支付的履约保证金增加所致;

(6) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中介机构	非关联方	9,976,536.77	1 至 3 年	38.95
安徽省教委招标中心	非关联方	4,608,882.16	1 至 2 年	17.99
安徽省政府采购中心	非关联方	2,295,000.00	1 年以内	8.96
六安天河通信发展有限公司	非关联方	609,061.04	1 年以内	2.38
宣城市宣州区招投标中心	非关联方	200,000.00	1 年以内	0.78
合计	-	17,689,479.97	-	69.06

6. 存货

(1) 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	235,752,954.45	54,697,802.64	181,055,151.81	235,868,074.67	44,069,351.88	191,798,722.79
包装物	45,847.04	-	45,847.04	101,356.95	-	101,356.95
原材料	2,119,717.63	-	2,119,717.63	4,308,932.14	-	4,308,932.14
自制半成品	1,737,658.99	-	1,737,658.99	459,678.34	-	459,678.34
低值易耗品	-	-	-	15,777.32	-	15,777.32
合计	239,656,178.11	54,697,802.64	184,958,375.47	240,753,819.42	44,069,351.88	196,684,467.54

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
库存商品	44,069,351.88	12,754,981.65	-	2,126,530.89	54,697,802.64
合计	44,069,351.88	12,754,981.65	-	2,126,530.89	54,697,802.64

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本年转回、转销存货跌价准备的原因	本年转回、转销金额占该项存货期末余额的比例
库存商品	库存商品版龄增加，计提相应跌价准备	处理原已计提存货跌价准备的库存商品，转销相应部分的跌价准备	0.90%

(4) 报告期内本公司无用于抵押、担保及其他所有权受限的存货。

7. 可供出售金融资产

(1) 账面价值

项目	年末公允价值	年初公允价值
集合资金信托计划	10,000,000.00	10,000,000.00
交通银行流通股	6,589,480.76	3,340,549.60
合计	16,589,480.76	13,340,549.60

(2) 2007年4月本公司投资安徽国元信托投资有限公司管理的信托计划——铜陵市循环经济工业试验基地路网建设贷款项目集合资金信托合同，信托资金金额为1000万元，信托期限3年，年收益率预期为6%；

(3) 本公司所持有交通银行股份于2007年5月15日在上海证券交易所上市，根据《公司法》及《上海证券交易所上市规则》的规定，本公司所持有交行上市前股份自上市之日起1年内不得进行转让，本公司自交行上市之日起将长期股权投资中对交行的投资重分类至可供出售金融资产，初始投资成本975,340.00元。截止2009年末，根据交通银行流通股股价计算公允价值变动净额5,614,140.76元。

8. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资房地产

项目	年初账面 余额	本年增加		本年减少	年末账面余额
		自用房地产转入	本期折旧或摊销		
一、账面原值合计	-	173,019,046.47	-	-	173,019,046.47
其中：房屋、建筑物	-	173,019,046.47	-	-	173,019,046.47
二、累计折旧和累计 摊销合计	-	47,470,021.01	7,283,038.73	-	54,753,059.74
其中：房屋、建筑物	-	47,470,021.01	7,283,038.73	-	54,753,059.74
三、投资性房地产账 面净值合计		125,549,025.46	-		118,265,986.73
其中：房屋、建筑物		125,549,025.46	-		118,265,986.73
四、投资性房地产减 值准备累计金额合 计	-	-	-	-	-
五、投资性房地产账 面价值合计	-	125,549,025.46	-	-	118,265,986.73
其中：房屋、建筑物	-	125,549,025.46	-	-	118,265,986.73

(2) 截止 2009 年末，本公司投资性房地产不存在可收回金额低于账面价值的情形，故未计提投资性房地产减值准备；

(3) 投资性房地产产权证书的办理情况见“附注五、9”；

(4) 报告期内本公司无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的投资性房地产。

9. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合 计：	934,149,865.99	64,143,331.51	178,883,240.23	819,409,957.27
房屋及建筑物	708,534,475.84	32,872,210.19	173,988,697.40	567,417,988.63
机械设备	36,970,058.14	10,416,090.08	578,405.00	46,807,743.22
电子电器设备	81,412,425.61	3,743,478.07	1,917,838.44	83,238,065.24
运输设备	43,956,594.25	3,629,132.40	1,791,860.01	45,793,866.64
柜台、货架	21,098,873.36	4,241,666.61	606,439.38	24,734,100.59
装修费	42,177,438.79	9,240,754.16	-	51,418,192.95
二、累计折旧合 计：	290,974,206.67	46,067,758.90	52,057,477.59	284,984,487.98
房屋及建筑物	165,189,482.19	18,503,536.42	48,106,159.21	135,586,859.40
机械设备	19,851,968.11	5,602,476.34	280,180.00	25,174,264.45
电子电器设备	43,821,595.98	9,870,499.37	1,702,770.19	51,989,325.16
运输设备	25,377,578.18	3,882,473.03	1,381,640.78	27,878,410.43
柜台、货架	13,750,527.93	3,880,103.73	586,727.41	17,043,904.25
装修费	22,983,054.28	4,328,670.01	-	27,311,724.29
三、固定资产账面 净值合计	643,175,659.32	64,143,331.51	172,893,521.54	534,425,469.29
房屋及建筑物	543,344,993.65	32,872,210.19	144,386,074.61	431,831,129.23

机械设备	17,118,090.03	10,416,090.08	5,900,701.34	21,633,478.77
电子电器设备	37,590,829.63	3,743,478.07	10,085,567.62	31,248,740.08
运输设备	18,579,016.07	3,629,132.40	4,292,692.26	17,915,456.21
柜台、货架	7,348,345.43	4,241,666.61	3,899,815.70	7,690,196.34
装修费	19,194,384.51	9,240,754.16	4,328,670.01	24,106,468.66
四、减值准备合计	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	643,175,659.32	64,143,331.51	172,893,521.54	534,425,469.29
房屋及建筑物	543,344,993.65	32,872,210.19	144,386,074.61	431,831,129.23
机械设备	17,118,090.03	10,416,090.08	5,900,701.34	21,633,478.77
电子电器设备	37,590,829.63	3,743,478.07	10,085,567.62	31,248,740.08
运输设备	18,579,016.07	3,629,132.40	4,292,692.26	17,915,456.21
柜台、货架	7,348,345.43	4,241,666.61	3,899,815.70	7,690,196.34
装修费	19,194,384.51	9,240,754.16	4,328,670.01	24,106,468.66

(2) 本年固定资产计提折旧额为 46,067,758.90 元，固定资产增加数中由在建工程转入的原值为 43,019,225.19 元；

(3) 固定资产本年减少数中包括自用房地产转入投资性房地产减少的固定资产原值 173,019,046.47 元，累计折旧 47,470,021.01 元，净值 125,549,025.46 元；以及处置原子公司安徽华仑国际文化投资有限公司导致合并范围变化固定资产原值减少 476,696.80 元，累计折旧减少 88,730.93 元，净值减少 387,965.87 元；

(4) 截止 2009 年末，本公司账面价值 74,480,204.49 元的房屋尚未办理产权证书，其中：因达到预定可使用状态而由在建工程暂估转入的房屋 68,597,086.71 元，其他未办理产权证书的房屋 5,883,117.78 元；

(5) 报告期内本公司无用于抵押、担保及其他所有权受限的固定资产。

10. 在建工程

(1) 在建工程账面余额

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
萧县图书城	660,861.22	-	660,861.22	7,000,000.00	-	7,000,000.00
泗县图书城	465,849.00	-	465,849.00	4,366,805.00	-	4,366,805.00
蚌埠图书城 扩建工程	-	-	-	120,000.00	-	120,000.00
零星工程	3,508,577.21	-	3,508,577.21	7,148,078.93	-	7,148,078.93
合计	4,635,287.43	-	4,635,287.43	18,634,883.93	-	18,634,883.93

(2) 重大工程项目变动情况

项目名称	预算金额	年初余额	本年增加	本年转入 固定资产	其他减少	工程投入 占预算比 例(%)
萧县图书城	9,700,000.00	7,000,000.00	1,420,861.22	7,760,000.00	-	80.00
泗县图书城	11,100,000.00	4,366,805.00	3,778,803.88	7,679,759.88	-	69.19
合计	20,800,000.00	11,366,805.00	5,199,665.10	15,439,759.88	-	-

项目名称	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本年利 息资本化金额	本年利息资本 化率(%)	资金来 源	年末余额
萧县图书城	80%	-	-	-	自筹	660,861.22
泗县图书城	70%	-	-	-	自筹	465,849.00
合计	-	-	-	-	-	1,126,710.22

(3) 截止 2009 年末，本公司在建工程不存在可收回金额低于账面价值的情形，故未计提在建工程减值准备；

(4) 报告期内本公司无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的在建工程；

(5) 2009 年末在建工程较 2008 年末下降 75.13%，主要系萧县图书城、泗县图书城等工程完工转入固定资产所致。

11. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	382,668,716.53	977,730.00	1,094,223.76	382,552,222.77
土地使用权	367,895,596.53	18,730.00	1,094,223.76	366,820,102.77
软件	14,773,120.00	959,000.00	-	15,732,120.00
二、累计摊销合计	54,217,231.98	12,614,017.47	780,368.62	66,050,880.83
土地使用权	47,099,144.49	8,948,192.74	780,368.62	55,266,968.61
软件	7,118,087.49	3,665,824.73	-	10,783,912.22
三、无形资产账面净值合计	328,451,484.55	977,730.00	12,927,872.61	316,501,341.94
土地使用权	320,796,452.04	18,730.00	9,262,047.88	311,553,134.16
软件	7,655,032.51	959,000.00	3,665,824.73	4,948,207.78

(2) 报告期内本公司无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的无形资产。

12. 商誉

(1) 明细情况

被投资单位	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安徽新华音像出版社	2,610,000.00	-	2,610,000.00	2,610,000.00	-	2,610,000.00
合计	2,610,000.00	-	2,610,000.00	2,610,000.00	-	2,610,000.00

(2) 计算过程说明

2007 年 8 月 8 日，本公司与安徽省文化厅签订《安徽新华发行集团有限责任公司兼并重组安徽省文化厅所属安徽文化音像出版社的协议》，协议约定本公司出资 261 万元兼并安徽文化音像出版社。本公司分别于 2007 年 12 月支付了 198 万元、2008 年 3 月支付了 63 万元收购款，2008 年 2 月 3 日办妥股权转让手续、领取新的企业法人营业执照并更名为安徽新华音像出版社。本次收购实际支付的投资成本大于购买日所取得的安徽新华音像出版社可辨认净资产公允价值份额之间的差额合计为 261 万元确认为商誉。

(3) 截至 2009 年末，经测试，上述商誉未发生账面价值高于可回收金额的情况。

13. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额
经营租赁租入资产 装修费	-	293,633.00	4,893.88	-	288,739.12
合计	-	293,633.00	4,893.88	-	288,739.12

14. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	年末余额	年初余额
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	3,366.04	-
合计	3,366.04	-

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
应收账款坏账准备	13,464.16
合计	13,464.16

15. 其他非流动资产

其他非流动资产系子公司淮南新华书店有限公司委托交通银行淮南分行向淮南联合大学发放的委托贷款，委托贷款金额为 100 万元整，委托贷款期限为 2009 年 4 月 24 日至 2013 年 4 月 24 日，委托贷款年利率 4.5135%。

16. 资产减值准备明细

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	21,910,349.28	8,245,408.57	-	-833,283.13	30,989,040.98
二、存货跌价准备	44,069,351.88	12,754,981.65	-	2,126,530.89	54,697,802.64
合计	65,979,701.16	21,000,390.22	-	1,293,247.76	85,686,843.62

(1) 坏账准备本年转销数系以前年度核销应收账款 1,448,728.66 元、其他应收款 50,848.81 元在本期收回,以及本公司转让原子公司安徽华仑国际文化投资有限公司股权导致合并范围变化减少其他应收款坏账准备 666,294.34 元所致;

(2) 存货跌价准备本年转销数系处理原已计提存货跌价准备的库存商品所致。

17. 应付票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	130,000,000.00	-
合计	130,000,000.00	-

(1) 2009 年末应付票据余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或者其他关联方的票据,下一会计期间将到期的票据金额为 130,000,000.00 元,其中已于 2010 年 1 月 29 日到期并兑付的金额为 1 亿元,将于 2010 年 3 月 29 日到期的金额为 3000 万元;

(2) 2009 年末应付票据余额系本公司在年底为支付图书款签发的银行承兑汇票。

18. 应付账款

(1) 账面余额

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	617,267,913.32	693,122,002.80
1 至 2 年	105,008,598.69	86,810,018.44
2 至 3 年	17,766,701.64	10,270,528.12
3 年以上	12,856,118.89	9,814,872.09
合计	752,899,332.54	800,017,421.45

(2) 应付账款余额中应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位和关联方的款项情况如下:

单位名称	与本公司关系	年末余额	年初余额
四川新华文轩连锁股份有限公司	本公司股东	842,137.43	1,182,987.80
安徽省新龙图贸易进出口公司	关联方	1,088,490.08	150,678.52
黄山市新华商贸有限责任公司	关联方	112,434.40	834.40
安徽华仑置业有限公司	关联方	77,459.56	-
合计	-	2,120,521.47	1,334,500.72

(3) 2009 年末应付账款余额中账龄超过 1 年的款项金额为 135,631,419.22 元,主要系本公司 2008 年部分图书进货款尚未支付所致。

19. 预收款项

(1) 账面余额

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	68,737,024.84	33,389,860.61
1 至 2 年	3,001,817.45	335,166.96
2 至 3 年	39,678.22	50,024.27
3 年以上	13,743.46	8,426.85
合计	71,792,263.97	33,783,478.69

(2) 2009 年末预收款项余额中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项;

(3) 2009 年末预收款项较 2008 年末增加 38,008,785.28 元,主要系年底预收单位团体购书款和预收安徽省新闻出版局农家书屋的款项所致;

(4) 2009 年末预收款项余额中账龄超过 1 年的款项金额为 3,055,239.13 元,主要系预收书款和结算尾款。

20. 应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	9,984,670.90	176,952,129.83	177,905,750.37	9,031,050.36
职工福利费	-	16,026,657.05	16,026,657.05	-
社会保险费	8,927,420.66	39,667,338.81	38,810,439.05	9,784,320.42
其中: 医疗保险费	305,603.72	7,383,142.89	7,368,979.39	319,767.22
基本养老保险费	40,765.16	20,398,058.49	20,323,308.05	115,515.60
年金缴费	8,170,180.23	9,164,971.55	8,393,787.93	8,941,363.85
失业保险费	410,871.55	1,585,412.84	1,598,229.75	398,054.64
工伤保险费	-	491,373.51	483,195.48	8,178.03
生育保险费	-	644,379.53	642,938.45	1,441.08
住房公积金	344,745.79	18,981,219.30	19,055,127.30	270,837.79
工会经费	1,651,899.48	3,411,843.23	2,903,038.83	2,160,703.88
职工教育经费	3,764,838.83	2,544,423.37	1,280,585.13	5,028,677.07
辞退福利	-	37,400.00	37,400.00	-
合计	24,673,575.66	257,621,011.59	256,018,997.73	26,275,589.52

注: 报告期内本公司无拖欠职工工资的情况。

21. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	-32,640,043.41	77,513.43
企业所得税	-2,732,154.09	-4,764,103.45
营业税	1,053,206.59	1,351,473.83
城市维护建设税	328,718.76	924,910.50
个人所得税	1,904,374.99	1,731,752.40
土地使用税	344,407.61	450,028.14
印花税	476,794.46	391,373.26

车船使用税	560.00	1,480.00
房产税	1,026,765.88	1,294,174.49
教育费附加	180,974.23	536,279.31
水利基金	575,998.12	521,618.65
价格调节基金	31,846.63	36,448.12
城市防洪基金	11,318.12	6,365.72
文化事业建设费	8,013.39	3,918.05
合计	-29,429,218.72	2,563,232.45

2009 年末应交税费较 2008 年末减少 31,992,451.17 元，主要系 2008 年度本公司县及县以下新华书店在本地销售的出版物免征增值税，2009 年度免征增值税优惠政策文件于 12 月份下发，本公司部分县新华书店在文件下发前按应税预交增值税款所致。

22. 其他应付款

(1) 账面余额

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	7,654,832.92	112,256,682.72
1 至 2 年	89,409,525.73	7,308,022.42
2 至 3 年	4,279,231.71	1,269,941.75
3 年以上	2,686,805.96	2,262,375.95
合计	104,030,396.32	123,097,022.84

(2) 其他应付款余额中应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位和关联方的款项情况如下：

单位名称	与本公司关系	年末余额	年初余额
安徽新华发行(集团)控股有限公司	本公司母公司	79,749,125.66	96,227,059.56
安徽华仑瑞雅国际大酒店管理有限公司	关联方	67,565.00	19,369.00
安徽华仑置业有限公司	关联方	31,675.98	11,495.80
合计	-	79,848,366.64	96,257,924.36

(3) 2009 年末其他应付款余额中账龄超过 1 年的款项金额为 96,375,563.40 元，主要系根据财办企〔2006〕23 号《关于企业公司制改建应付工资等余额财务处理的意见》的规定，本公司 2008 年将工效挂钩形成的工资余额 96,227,059.56 元转入应付安徽新华发行(集团)控股有限公司所致。

23. 其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
递延收益	4,000,000.00	-
合计	4,000,000.00	-

递延收益系根据安徽省财政厅《关于下达 2009 年中央补助文化产业发展专项资金(指标)的通知》(财教〔2009〕2019 号)、安徽省财政厅中共安徽省委宣传部《关于下达

省级文化产业发展专项资金的通知》等规定，本公司收到的专项用于数字广告媒体网络建设项目的政府补助。

24. 股本

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安徽新华发行(集团)控股有限公司	69608 万元	-	-	69608 万元
四川新华文轩连锁股份有限公司	6232 万元	-	-	6232 万元
安徽出版集团有限公司	1040 万元	-	-	1040 万元
鸿国实业集团有限公司	1040 万元	-	-	1040 万元
京师国教(北京)投资发展有限公司	1040 万元	-	-	1040 万元
安徽浙商投资集团有限公司	1040 万元	-	-	1040 万元
合计	80000 万元	-	-	80000 万元

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

经在安徽省产权交易中心挂牌竞价交易，控股公司2007年12月与四川新华文轩连锁股份有限公司等公司签订《产权交易合同》，控股公司将持有的本公司合计12.99%的股权转让给四川新华文轩连锁股份有限公司、安徽出版集团有限公司、鸿国实业集团有限公司、京师国教（北京）投资发展有限公司和安徽浙商投资集团有限公司，股权比例分别为7.79%、1.30%、1.30%、1.30%和1.30%。

经安徽省委宣传部皖宣办字〔2008〕4号《关于同意安徽新华发行集团有限公司整体变更为股份有限公司的批复》和安徽省财政厅财教〔2008〕51号《关于同意安徽新华发行集团有限公司整体变更为股份有限公司的批复》批准，本公司整体变更为股份有限公司，并以公司2007年12月31日经审计的账面净资产人民币104847.44万元，按1:0.7630的比例折成80000万股（每股人民币1元）作为公司的总股本。本次变更业经原安徽华普会计师事务所（现更名为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司”）华普验字〔2008〕第188号《验资报告》验证，并于2008年2月28日在安徽省工商行政管理局办理了变更登记手续。安徽新华发行（集团）控股有限公司、四川新华文轩连锁股份有限公司、安徽出版集团有限公司、鸿国实业集团有限公司、京师国教（北京）投资发展有限公司和安徽浙商投资集团有限公司按其原出资比例享有安徽新华传媒股份有限公司的股份。

25. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	257,858,097.05	654,484.32	7,982.84	258,504,598.53
其他资本公积	152,307,043.01	3,248,931.16	-	155,555,974.17
其中：				
可供出售金融资产公允价值变动净额	2,365,209.60	3,248,931.16	-	5,614,140.76
其他	149,941,833.41	-	-	149,941,833.41
合计	410,165,140.06	3,903,415.48	7,982.84	414,060,572.70

(1)股本溢价本期增加 654,484.32 元，系本公司转让原子公司安徽华仑国际文化投资有限公司 65%的股权，在合并财务报表中将处置价款与处置长期股权投资相对应享有安徽华仑国际文化投资有限公司净资产的差额计入资本公积所致。

(2)股本溢价本期减少 7,982.84 元，系合肥力洋广告有限公司单方对本公司子公司安徽华仑新媒体传播有限公司增资 328 万元（股权比例为 31.91%），分享了子公司留存收益所致。

(3)可供出售金融资产公允价值变动净额本期增加 3,248,931.16 元，系根据公司持有的交通银行流通股股价计算的公允价值变动净额。

26. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	17,681,181.49	4,706,313.49	-	22,387,494.98
任意盈余公积	-	17,681,181.49	-	17,681,181.49
合计	17,681,181.49	22,387,494.98	-	40,068,676.47

法定盈余公积增加系本公司按公司法及公司章程有关规定，按本年度净利润 10%提取法定盈余公积金；任意盈余公积系根据本公司 2008 年度股东大会决议，按照 2008 年度净利润的 10%提取。

27. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	483,712,752.28	
调整 年初未分配利润合计余额（调增+，调减-）	-	
调整后 年初未分配利润	483,712,752.28	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	276,470,319.40	
减：提取法定盈余公积	4,706,313.49	2009 年度净利润 10%
提取任意盈余公积	17,681,181.49	2008 年度净利润 10%
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利 *	48,000,000.00	
转作股本的普通股股利	-	
年末未分配利润	689,795,576.70	

注：根据本公司 2008 年度股东大会通过的《关于 2008 年度利润分配的议案》，公司以 2008 年末总股本 80000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），本次分配完成后的剩余未分配利润由公司发行上市后的全体新老股东共同享有。

28. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	本年金额	上年金额
营业收入	2,544,683,237.15	2,413,619,637.83
其中：主营业务收入	2,503,744,721.73	2,377,689,999.90
其他业务收入	40,938,515.42	35,929,637.93
营业成本	1,705,902,353.01	1,636,953,290.04
其中：主营业务成本	1,692,176,319.28	1,630,995,082.49
其他业务成本	13,726,033.73	5,958,207.55

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
教材销售	1,265,998,919.11	887,984,491.12	1,360,808,990.22	976,928,935.34
一般图书销售	1,048,588,356.99	657,880,608.58	855,302,190.10	529,346,525.45
音像制品销售	51,732,450.76	31,828,599.90	71,723,189.71	47,459,780.33
文体用品及其他	136,102,993.87	113,717,092.55	89,155,929.87	76,852,411.55
广告业务	1,322,001.00	765,527.13	699,700.00	407,429.82
合计	2,503,744,721.73	1,692,176,319.28	2,377,689,999.90	1,630,995,082.49

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司主营业务收入的比例
安徽省教育厅	576,343,979.30	23.02%
宿州市埇桥区教育局	10,664,068.35	0.43%
安徽省定远中学	8,574,999.08	0.34%
安徽省砀山县城关中心校	8,486,640.68	0.33%
安徽省五河县第一中学	6,193,587.34	0.25%
合计	610,263,274.75	24.37%

(4) 营业毛利情况

项目	本年金额	上年金额
营业毛利	838,780,884.14	776,666,347.79
营业毛利率(%)	32.96	32.18
其中：教材毛利率	29.86	28.21
一般图书毛利率	37.26	38.11
音像制品毛利率	38.47	33.83
文体用品及其他毛利率	16.45	13.80
广告业务毛利率	42.09	41.77

29. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	3,293,718.65	2,698,201.69	应税营业额 5%
城建税	4,319,723.74	4,454,830.65	应纳流转税额 7%、5%
教育费附加	2,637,895.16	2,707,209.35	应纳流转税额 3%、1%
房产税	3,587,306.48	2,826,746.69	计税房产余值 1.2% 房屋租赁收入 12%
合计	13,838,644.03	12,686,988.38	

30. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
各项明细合计	308,585,786.60	298,039,826.14
销售费用率(%)	12.13	12.35

31. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
各项明细合计	215,087,971.35	213,435,996.07
管理费用率(%)	8.45	8.84

32. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	-	2,744,792.50
减：利息收入	14,522,367.09	15,507,608.76
银行手续费	1,174,156.76	913,192.97
合计	-13,348,210.33	-11,849,623.29

33. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
一、坏账损失	8,245,408.57	84,287.63
二、存货跌价损失	12,754,981.65	11,523,876.51
合计	21,000,390.22	11,608,164.14

2009 年度资产减值损失较 2008 年度增长 80.91%，主要系 2009 年末应收款项余额及账龄增加，相应补提坏账准备所致。

34. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年金额	上年金额
交易性金融资产	-5,019,433.63	-1,313,953.34
合计	-5,019,433.63	-1,313,953.34

2009 年度公允价值变动收益较 2008 年度减少 3,705,480.29 元，主要系本公司 2009 年末基金投资的公允价值下降所致。

35. 投资收益

项目	本年金额	上年金额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	6,392,640.30	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	869,944.53	753,672.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,092,236.87	9,487,534.31
合计	10,354,821.70	10,241,206.31

36. 营业外收入**(1) 营业外收入明细**

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置利得	887,541.32	1,029,644.20
其中：固定资产处置利得	609,073.66	1,029,644.20
无形资产处置利得	278,467.66	-
无法支付的应付款项	616,894.28	432,831.58
政府补助	492,000.00	64,000.00
其他	293,123.09	924,005.56
合计	2,289,558.69	2,450,481.34

2009 年度收到的政府补助系本公司子公司收到安徽省财政厅“万村千乡市场工程”项目补助资金 492,000.00 元；2008 年度收到的政府补助系本公司子公司收到马鞍山市花山区政府拨付的纳税贡献奖 10,000 元、铜陵市铜官山区政府拨付的纳税贡献奖 50,000 元、淮南市商务局拨付的“万村千乡市场工程”项目资金 4,000 元。

37. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失	152,532.95	1,241,715.75
其中：固定资产处置损失	152,532.95	230,494.28
无形资产处置损失	-	1,011,221.47
捐赠支出	24,523,978.64	9,561,716.37
罚款支出	187,257.96	364,523.44
其他	317,444.22	658,564.23
合计	25,181,213.77	11,826,519.79

2009 年度营业外支出较 2008 年度增加 13,354,693.98 元，主要系本公司子公司向教育事业捐赠所致。

38. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	64,331.26	18,124.33
递延所得税费用	-169,939.63	-
合计	-105,608.37	18,124.33

2009 年度当期所得税费用系子公司安徽华仑新媒体传播有限公司确认的当期所得税费用；递延所得税费用系子公司安徽华仑新媒体传播有限公司及本公司原子公司安徽华仑国际文化投资有限公司因坏账准备暂时性差异确认递延所得税资产所致。

39. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.35	/	0.32	/
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的利润	0.37	/	0.32	/

基本每股收益 = $P_0 \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

40. 其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	3,248,931.16	-7,667,759.43
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	3,248,931.16	-7,667,759.43
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	-	-
4. 外币财务报表折算差额	-	-
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
5. 其他	-	1,068,388.07
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	1,068,388.07
合计	3,248,931.16	-6,599,371.36

41. 现金流量表项目注释

收到的其他与经营活动有关的现金**错误！链接无效。**支付的其他与经营活动有关的现金**错误！链接无效。**注*：保证金主要系本公司原子公司安徽华仑国际文化投资有限公司支付的土地竞买保证金 12,730,000.00 元。

(1) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
利息收入	14,522,367.09	15,507,608.76
合计	14,522,367.09	15,507,608.76

(2) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
改制上市费	1,470,784.00	4,874,838.77
合计	1,470,784.00	4,874,838.77

42. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	276,165,643.63	252,278,086.54
加：资产减值准备	21,000,390.22	11,608,164.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,350,797.63	49,006,269.00
无形资产摊销	12,614,017.47	11,797,711.63
长期待摊费用摊销	4,893.88	-
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)	-735,008.37	212,071.55
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	5,019,433.63	1,313,953.34
财务费用(收益以“-”号填列)	-12,972,580.42	-12,762,816.26
投资损失(收益以“-”号填列)	-10,354,821.70	-10,241,206.31
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) * ₁	-169,939.63	-
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) * ₂	-654,373,572.37	-37,419,021.65

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-94,673,243.83	-41,861,177.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列 * ₃ ）	456,537,438.51	180,390,004.27
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	51,413,448.65	404,322,038.39
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	1,407,675,788.57	1,190,114,887.33
减：现金的期初余额	1,190,114,887.33	899,872,641.40
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	217,560,901.24	290,242,245.93

注*₁：递延所得税资产增加 169,939.63 元，主要系原子公司安徽华仑国际文化投资有限公司递延所得税资产增加所致；

*₂：存货增加 654,373,572.37 元，主要系原子公司安徽华仑国际文化投资有限公司存货增加 655,471,213.68 元所致；

*₃：经营性应付项目增加 456,537,438.51 元，主要系原子公司安徽华仑国际文化投资有限公司经营性应付项目增加 421,736,788.53 元所致。

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本年金额	上年金额
处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	13,000,000.00	-
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	13,000,000.00	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	4,234,010.32	-
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,765,989.68	-
4. 处置子公司的净资产	18,993,101.04	-
流动资产	672,966,816.54	-
非流动资产	554,539.46	-
流动负债	654,528,254.96	-
非流动负债	-	-

(3) 现金和现金等价物构成情况

项目	年末余额	年初余额
一、现金	1,407,675,788.57	1,190,114,887.33
其中：库存现金	78,917.43	278,395.47
可随时用于支付的银行存款	1,404,838,630.12	1,185,685,202.37
可随时用于支付的其他货币资金	2,758,241.02	4,151,289.49
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	1,407,675,788.57	1,190,114,887.33

六、关联方关系及其交易

1. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
安徽新华发行(集团)控股有限公司	母公司	有限责任公司	合肥市庐阳区	倪志敏	投资管理	80000.00	87.01	87.01	安徽省人民政府	67090023-5

2. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
安徽新华教育图书发行有限公司	全资	有限责任公司	合肥市庐阳区	谢正平	出版物发行业	1000.00	100	100	77735992-8
安徽新华图书音像连锁有限公司	全资	有限责任公司	合肥市庐阳区	王焕然	出版物发行业	2000.00	100	100	71177665-7
合肥新华书店有限公司	全资	有限责任公司	合肥市庐阳区	吴兆亮	出版物发行业	9715.96	100	100	14914517-9
淮南新华书店有限公司	全资	有限责任公司	安徽省淮南市	张保和	出版物发行业	1050.00	100	100	15022572-3
马鞍山新华书店有限公司	全资	有限责任公司	安徽省马鞍山市	徐艳苗	出版物发行业	1129.39	100	100	15051433-0
铜陵新华书店有限公司	全资	有限责任公司	安徽省铜陵市	沙文胜	出版物发行业	779.60	100	100	15110332-2
池州新华书店有限公司	全资	有限责任公司	安徽省池州市	周新民	出版物发行业	1989.32	100	100	15382348-9
淮北新华书店有限公司	全资	有限责任公司	安徽省淮北市	宋成文	出版物发行业	1801.23	100	100	15082303-7
蚌埠新华书店有限公司	全资	有限责任公司	安徽省蚌埠市	王朋林	出版物发行业	1000.00	100	100	14987125-0
亳州新华书店有限公司	全资	有限责任公司	安徽省亳州市	凌放鸣	出版物发行业	3400.69	100	100	15194050-x
宿州新华书店有限公司	全资	有限责任公司	安徽省宿州市	钱建梅	出版物发行业	5797.99	100	100	15234099-5
安庆新华书店有限公司	全资	有限责任公司	安徽省安庆市	段怀明	出版物发行业	9982.10	100	100	15130534-6
芜湖新华书店有限公司	全资	有限责任公司	安徽省芜湖市	张鹤鸣	出版物发行业	2330.64	100	100	14939410-8

宣城新华书店有限公司	全资	有限责任公司	安徽省宣城市	汪国建	出版物发行业	2086.30	100	100	15326297-6
巢湖新华书店有限公司	全资	有限责任公司	安徽省巢湖市	沈成泉	出版物发行业	3167.36	100	100	15358128-0
六安新华书店有限公司	全资	有限责任公司	安徽省六安市	祝学恒	出版物发行业	6106.90	100	100	15294374-5
黄山新华书店有限公司	全资	有限责任公司	安徽省黄山市	肖金和	出版物发行业	2463.74	100	100	76082333-3
阜阳新华书店有限公司	全资	有限责任公司	安徽省阜阳市	施和金	出版物发行业	6253.79	100	100	15182866-5
滁州新华书店有限公司	全资	有限责任公司	安徽省滁州市	殷立柱	出版物发行业	6157.13	100	100	15262178-9
安徽新华音像出版社	全资	有限责任公司	合肥市	谢正平	出版业	200.00	100	100	67094429-7
安徽华仑新媒体传播有限公司	控股	有限责任公司	合肥市	吴文胜	广告业	1028.00	65	65	67587489-X

3. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
四川新华文轩连锁股份有限公司	本公司股东	77581643-5
安徽省新龙图贸易进出口有限公司	同受母公司控制	14895784-5
安徽华仑瑞雅国际大酒店管理有限公司	同受母公司控制	77735853-8
安徽华仑置业有限公司	同受母公司控制	77735411-5
黄山市新华商贸有限责任公司	同受母公司控制	15148902-6
宣城新华贸易有限责任公司	同受母公司控制	79013264-8
安徽华仑国际文化投资有限公司	同受母公司控制	67587489-x

4. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额		上年金额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
安徽省新龙图贸易进出口有限公司	向关联方购买货物	文教用品	市场统一定价	629.49	2.24	59.82	0.10
四川新华文轩连锁股份有限公司	向关联方购买货物	一般图书	市场统一定价	36.98	0.13	147.09	0.24
安徽省华仑置业有限公司	接受关联方劳务	物业管理服务等	市场统一定价	222.99	100.00	321.67	100.00
黄山市新华商贸有限责任公司	向关联方购买货物	空调设备	市场统一定价	11.16	-	-	-
安徽华仑瑞雅国际大酒店管理有限公司	接受关联方劳务	房餐费	市场统一定价	145.86	7.25	159.62	9.40

(2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(资产原值)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
安徽新华传媒股份有限公司	安徽华仑置业有限公司	仓库	8,116,503.51	2009-01-01	2009-12-31	455,200.00	租赁合同	455,200.00

(3) 转让股权

经本公司第一届董事会第七次(临时)会议批准,本公司于2009年6月24日与安徽新华发行(集团)控股有限公司签署《股权转让协议》,将持有的原子公司安徽华仑国际文化投资有限公司65%的股权以1300万元转让给控股公司。2009年6月24日,本公司收到上述股权转让款1300万元。2009年6月25日,安徽华仑国际文化投资有限公司完成本次股权转让的工商变更登记。

本次转让的股权已经安徽国信资产评估有限责任公司评估并出具了“皖国信评报(2009)第135号”《资产评估报告书》,评估基准日为2009年5月31日,评估价值为1,273.31万元。根据本公司与控股公司的约定,评估基准日至股权交割日,安徽华仑国际文化投资有限公司的盈亏由控股公司享有或承担。

(4) 关键管理人员报酬

本公司2009年度、2008年度支付给关键管理人员报酬明细表: 单位:万元

项目	2009年度	2008年度
人数	7人	9人
报酬	225.28	317.98

5. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	年末金额	年初金额
应付账款	四川新华文轩连锁股份有限公司	842,137.43	1,182,987.80
应付账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	1,088,490.08	150,678.52
应付账款	黄山市新华商贸有限责任公司	112,434.40	834.40
应付账款	安徽华仑置业有限公司	77,459.56	-
其他应付款	安徽华仑置业有限公司	31,675.98	11,495.80
其他应付款	安徽华仑瑞雅国际大酒店管理有限公司	67,565.00	19,369.00
其他应付款	安徽新华发行(集团)控股有限公司	79,749,125.66	96,227,059.56

七、或有事项

截至2009年12月31日止,本公司无需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1. 重要的资产负债表日后事项说明

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1274 号《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》批准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票 11,000 万股并于 2010 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市。

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审验，截至 2010 年 1 月 8 日止，本公司实际发行人民币普通股 11,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 11.80 元/股，募集资金总额为人民币 1,298,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 59,360,546.77 元，实际募集资金净额为人民币 1,238,639,453.23 元，其中增加股本人民币 110,000,000.00 元，增加资本公积人民币 1,128,639,453.23 元。

2. 资产负债表日后利润分配情况说明

公司董事会于 2010 年 3 月 18 日审议通过 2009 年度利润分配预案，本公司拟以母公司本年度实现的净利润 47,063,134.87 元为基数，提取法定盈余公积金和任意盈余公积金各 10% 共 9,412,626.97 元，以公司现有总股本 910,000,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含税），共计分配现金股利 63,700,000.00 元。此项分配方案尚需经股东大会批准。

截至 2010 年 3 月 18 日止，除上述事项外，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 按照应收款账的类别列示如下：

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	6,766,033.73	99.12	338,301.69	99.12
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	-	-	-	-
其他不重大应收账款	59,811.35	0.88	2,990.56	0.88
合计	6,825,845.08	100.00	341,292.25	100.00

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	-	-	-	-
其他不重大应收账款	655,533.50	100.00	32,972.86	100.00
合计	655,533.50	100.00	32,972.86	100.00

(2) 按照应收款账的账龄列示如下:

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	6,825,845.08	100.00	341,292.25	651,609.79	99.40	32,580.49
1 至 2 年	-	-	-	3,923.71	0.60	392.37
合计	6,825,845.08	100.00	341,292.25	655,533.50	100.00	32,972.86

(3) 2009 年末应收账款余额中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项;

(4) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
安徽省教育厅	非关联方	6,766,033.73	1 年以内	99.12
上海新华传媒连锁有限公司	非关联方	50,976.88	1 年以内	0.75
安徽省新闻出版局	非关联方	5,327.09	1 年以内	0.08
福建新华发行集团有限责任公司	非关联方	2,034.90	1 年以内	0.03
山东省新华书店	非关联方	1,472.48	1 年以内	0.02
合计		6,825,845.08		100.00

2. 其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示如下:

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	81,275,724.52	75.53	1,009,705.88	78.02
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	26,333,740.96	24.47	284,430.33	21.98
合计	107,609,465.48	100.00	1,294,136.21	100.00

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	75,340,940.52	76.70	421,833.34	73.21
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	22,888,298.04	23.30	154,371.65	26.79
合计	98,229,238.56	100.00	576,204.99	100.00

(2) 按照其他应收款的账龄列示如下:

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	12,480,915.70	11.60	450,391.10	96,448,324.56	98.19	398,113.59
1 至 2 年	93,347,635.78	86.75	487,562.31	1,780,914.00	1.81	178,091.40
2 至 3 年	1,780,914.00	1.65	356,182.80	-	-	-
合计	107,609,465.48	100.00	1,294,136.21	98,229,238.56	100.00	576,204.99

(3) 2009年末其他应收款余额中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项情况;

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
安庆新华书店有限公司	往来款	20,494,718.12	1 至 2 年	19.05
蚌埠新华书店有限公司	往来款	11,107,442.15	1 至 2 年	10.32
中介机构	改制上市费用	9,976,536.77	1 至 3 年	9.27
宿州新华书店有限公司	往来款	8,698,230.12	1 至 2 年	8.08
合肥新华书店有限公司	往来款	8,668,117.44	1 至 2 年	8.06
合计	-	58,945,044.60		54.78

(5) 应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
安庆新华书店有限公司	全资子公司	20,494,718.12	19.05
蚌埠新华书店有限公司	全资子公司	11,107,442.15	10.32
宿州新华书店有限公司	全资子公司	8,698,230.12	8.08
合肥新华书店有限公司	全资子公司	8,668,117.44	8.06
巢湖新华书店有限公司	全资子公司	7,913,522.39	7.35
六安新华书店有限公司	全资子公司	7,795,414.15	7.24
阜阳新华书店有限公司	全资子公司	6,621,743.38	6.15
淮北新华书店有限公司	全资子公司	3,162,781.54	2.94
亳州新华书店有限公司	全资子公司	2,911,917.68	2.71

淮南新华书店有限公司	全资子公司	2,672,889.29	2.48
芜湖新华书店有限公司	全资子公司	2,455,185.25	2.28
滁州新华书店有限公司	全资子公司	2,343,453.54	2.18
宣城新华书店有限公司	全资子公司	2,266,151.37	2.11
黄山新华书店有限公司	全资子公司	2,037,896.98	1.89
池州新华书店有限公司	全资子公司	1,377,574.40	1.28
铜陵新华书店有限公司	全资子公司	735,405.42	0.68
马鞍山新华书店有限公司	全资子公司	667,667.17	0.62
安徽华仑新媒体传播有限公司	控股子公司	14,996.00	0.01
合计		91,945,106.39	85.43

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资账面价值

被投资单位	年末余额			年初余额		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对子公司投资	928,725,361.34	-	928,725,361.34	941,725,361.34	-	941,725,361.34
合计	928,725,361.34	-	928,725,361.34	941,725,361.34	-	941,725,361.34

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
安徽新华图书音像连锁有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00
安徽新华教育图书发行有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00
合肥新华书店有限公司	成本法	135,570,448.63	135,570,448.63	-	135,570,448.63
淮南新华书店有限公司	成本法	24,852,776.76	24,852,776.76	-	24,852,776.76
淮北新华书店有限公司	成本法	44,617,271.68	44,617,271.68	-	44,617,271.68
蚌埠新华书店有限公司	成本法	63,133,265.57	63,133,265.57	-	63,133,265.57
马鞍山新华书店有限公司	成本法	39,617,189.29	39,617,189.29	-	39,617,189.29
铜陵新华书店有限公司	成本法	11,888,436.37	11,888,436.37	-	11,888,436.37
安庆新华书店有限公司	成本法	111,098,623.87	111,098,623.87	-	111,098,623.87
芜湖新华书店有限公司	成本法	29,777,133.69	29,777,133.69	-	29,777,133.69
宣城新华书店有限公司	成本法	25,241,901.77	25,241,901.77	-	25,241,901.77
黄山新华书店有限公司	成本法	29,006,387.46	29,006,387.46	-	29,006,387.46
池州新华书店有限公司	成本法	24,529,745.40	24,529,745.40	-	24,529,745.40

巢湖新华书店有限公司	成本法	35,488,173.06	35,488,173.06	-	35,488,173.06
六安新华书店有限公司	成本法	62,737,958.27	62,737,958.27	-	62,737,958.27
阜阳新华书店有限公司	成本法	70,088,610.01	70,088,610.01	-	70,088,610.01
亳州新华书店有限公司	成本法	33,062,975.28	33,062,975.28	-	33,062,975.28
宿州市新华书店有限公司	成本法	63,210,613.35	63,210,613.35	-	63,210,613.35
滁州新华书店有限公司	成本法	85,193,850.88	85,193,850.88	-	85,193,850.88
安徽新华音像出版社	成本法	2,610,000.00	2,610,000.00	-	2,610,000.00
安徽华仑新媒体传播有限公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00	-	7,000,000.00
安徽华仑国际文化投资有限公司	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00	-13,000,000.00	-
合计		941,725,361.34	941,725,361.34	-13,000,000.00	928,725,361.34

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	与被投资单位持股比例与表决权比例不一致说明	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
安徽新华图书音像连锁有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-
安徽新华教育图书发行有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-
合肥新华书店有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-
淮南新华书店有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-
淮北新华书店有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-
蚌埠新华书店有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-
马鞍山新华书店有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-
铜陵新华书店有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-
安庆新华书店有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-
芜湖新华书店有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-
宣城新华书店有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-
黄山新华书店有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-
池州新华书店有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-
巢湖新华书店有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-
六安新华书店有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-
阜阳新华书店有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-
亳州新华书店有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-
宿州市新华书店有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-
滁州新华书店有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-
安徽新华音像出版社	100.00	100.00	-	-	-	-
安徽华仑新媒体传播有限公司	68.09	68.09	-	-	-	-
安徽华仑国际文化投资有限公司	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

4. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入：

项目	本年金额	上年金额
营业收入	905,742,659.12	1,005,642,978.48
其中：主营业务收入	902,682,061.27	1,001,775,909.69
其他业务收入	3,060,597.85	3,867,068.79
营业成本	802,889,275.81	889,655,933.17
其中：主营业务成本	801,336,598.91	889,655,933.17
其他业务成本	1,552,676.90	-

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
教材	902,682,061.27	801,336,598.91	1,001,775,909.69	889,655,933.17
合计	902,682,061.27	801,336,598.91	1,001,775,909.69	889,655,933.17

(3) 公司前五名客户的营业收入情况公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
阜阳新华书店有限公司	59,125,291.67	6.55
合肥新华书店有限公司	34,838,572.86	3.86
六安新华书店有限公司	28,456,350.96	3.15
宿州新华书店有限公司	24,389,212.72	2.70
淮南新华书店有限公司	23,442,189.58	2.60
合计	170,251,617.79	18.86

5. 投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	-	123,820,755.63
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	6,392,640.30	-
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	869,944.53	753,672.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	828,650.70	9,487,534.31
合计	8,091,235.53	134,061,961.94

(2) 成本法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
芜湖新华书店有限公司	-	2,091,371.96	本年未分配股利
黄山新华书店有限公司	-	1,273,614.43	同上
合肥新华书店有限公司	-	8,063,933.62	同上
安庆新华书店有限公司	-	12,050,335.06	同上
滁州新华书店有限公司	-	14,811,856.85	同上
阜阳新华书店有限公司	-	15,190,951.18	同上
淮南新华书店有限公司	-	5,023,065.19	同上

马鞍山新华书店有限公司	-	1,210,025.93	同上
池州新华书店有限公司	-	2,464,447.63	同上
六安新华书店有限公司	-	5,713,216.14	同上
巢湖新华书店有限公司	-	7,402,232.02	同上
宣城新华书店有限公司	-	3,298,014.24	同上
淮北新华书店有限公司	-	2,511,049.55	同上
蚌埠新华书店有限公司	-	7,718,060.58	同上
亳州新华书店有限公司	-	6,802,574.70	同上
宿州新华书店有限公司	-	13,876,991.79	同上
安徽新华教育图书发行有限公司	-	14,319,014.76	同上
合计	-	123,820,755.63	同上

6. 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	47,063,134.87	176,811,814.93
加: 资产减值准备	1,675,601.12	651,755.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,406,663.05	9,528,698.10
无形资产摊销	4,565,183.04	3,801,738.03
长期待摊费用摊销	-	-
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)	-417,163.05	-36,074.40
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	5,090,664.66	1,313,953.34
财务费用(收益以“-”号填列)	-3,265,992.67	2,492,956.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-8,091,235.53	-134,061,961.94
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)	-440,509.32	776,140.93
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-12,638,850.16	-51,720,404.04
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	18,890,700.12	125,408,832.99
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	61,838,196.13	134,967,449.60
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	470,014,027.58	441,506,666.85
减: 现金的期初余额	441,506,666.85	345,717,790.77
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	28,507,360.73	95,788,876.08

十一、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	735,008.37	
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）	492,000.00	本公司子公司收到安徽省财政厅“万村千乡市场工程”项目补助资金
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	5,335,388.07	
其中：股票投资收益	3,303,660.57	
基金投资收益	6,392,640.30	
信托投资收益	658,520.83	
公允价值变动损益	-5,019,433.63	
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	-24,118,663.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
非经常性损益小计	-17,556,267.01	

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	15.13	0.35	/
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.09	0.37	/

十二、备查文件目录

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

董事长：

安徽新华传媒股份有限公司

2010年3月20日