

**安徽新华传媒股份有限公司**

**601801**

**2010 年年度报告**

# 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、 股本变动及股东情况 .....	5
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	10
六、 公司治理结构 .....	15
七、 股东大会情况简介 .....	20
八、 董事会报告 .....	20
九、 监事会报告 .....	36
十、 重要事项 .....	37
十一、 财务会计报告 .....	45
十二、 备查文件目录 .....	128

**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
曹杰	副董事长	因公出差	倪志敏
张业信	董事	因公务未能出席会议	吴文胜
蒋敏	独立董事	因公务未能出席会议	周亚娜

(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	0551-2634712、2661323	0551-2634712、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	wxcmb@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
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	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	346,508,358.11
利润总额	322,229,343.43
归属于上市公司股东的净利润	321,057,629.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	344,075,724.35
经营活动产生的现金流量净额	356,803,871.63

## (二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-273,563.48
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）	4,653,741.37

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	1,363,618.78
对外委托贷款取得的损益	43,222.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,659,192.57
所得税影响额	-68,797.29
少数股东权益影响额（税后）	-77,123.97
合计	-23,018,095.06

## (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	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	2,760,380,594.48	2,544,683,237.15	8.48	2,413,619,637.83
利润总额	322,229,343.43	276,060,035.26	16.72	252,296,210.87
归属于上市公司股东的净利润	321,057,629.29	276,470,319.40	16.13	252,278,086.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	344,075,724.35	294,026,586.41	17.02	252,726,872.02
经营活动产生的现金流量净额	356,803,871.63	51,413,448.65	593.99	404,322,038.39
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	4,588,775,981.88	3,006,830,167.21	52.61	2,702,693,804.92
所有者权益（或股东权益）	3,443,826,212.22	1,943,924,825.87	77.16	1,711,559,073.83

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益（元/股）	0.36	0.35	2.86	0.32
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）	0.38	0.37	2.70	0.32
加权平均净资产收益率（%）	9.99	15.13	减少 5.14 个百分点	15.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.71	16.09	减少 5.38 个百分点	15.87
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.39	0.06	550.00	0.51
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.78	2.43	55.56	2.14

本报告期经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额同比增加的原因，主要是由于上年同期公司原子公司安徽华仑国际文化投资有限公司购进存货支付 23,547.12 万元所致。  
本报告期公司总资产、所有者权益（或股东权益）和归属上市公司股东的每股净资产同比增加的原因，主要是由于公司上市募集资金 12.98 亿所致。

**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

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	80,000	100.00						80,000	87.91
1、国家持股									
2、国有法人持股	76,880	96.1						76,880	84.48
3、其他内资持股	3,120	3.90						3,120	3.43
其中：境内非国有法人持股	3,120	3.90						3,120	3.43
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			11,000				11,000	11,000	12.09
1、人民币普通股			11,000				11,000	11,000	12.09
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	80,000	100.00	11,000				11,000	91,000	100.00

2、 限售股份变动情况

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
境内非国有法人	80,000	2,200	2,200	80,000	网下配售解禁	2010年4月19日

(二) 证券发行与上市情况

## 1、 前三年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2010 年 1 月 5 日	11.8	11,000	2010 年 1 月 18 日	11,000	

经证监会《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通知》证监发行<2009>1274 号核准，2010 年 1 月 5 日公司在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通 A 股 11,000 万股，发行价每股 11.80 元，并于 2010 年 1 月 18 日起在上海证券交易所上市流通。

## 2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内公司首发新股 11,000 万股，期末公司股份总数为 91,000 万股，其中：流通股为 11,000 万股，限售股为 80,000 万股；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：股

报告期末股东总数				31,317 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	75.40	686,120,478	-9,959,522	686,120,478	无
四川新华文轩出版传媒股份有限公司	国有法人	6.85	62,320,000		62,320,000	无
京师国教(北京)投资发展有限公司	境内非国有法人	1.14	10,400,000		10,400,000	未知
鸿国实业集团有限公司	境内非国有法人	1.14	10,400,000		10,400,000	质押 10,400,000
安徽浙商投资集团有限公司	境内非国有法人	1.14	10,400,000		10,400,000	质押 10,400,000

安徽出版集团有限责任公司	国有法人	1.13	10,251,197	-148,803	10,251,197	未知
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.11	10,108,325	10,108,325	10,108,325	未知
中国银行—招商先锋证券投资基金	境内非国有法人	0.72	6,590,100	6,590,100		未知
中国银行股份有限公司—招商行业领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.21	2,000,000	2,000,000		未知
王建华	境内自然人	0.08	791,157	791,157		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
中国银行—招商先锋证券投资基金	6,590,100		人民币普通股		6,590,100	
中国银行股份有限公司—招商行业领先股票型证券投资基金	2,000,000		人民币普通股		2,000,000	
王建华	791,157		人民币普通股		791,157	
招商银行股份有限公司—招商安泰股票证券投资基金	750,000		人民币普通股		750,000	
徐秀芳	672,321		人民币普通股		672,321	
王民山	667,100		人民币普通股		667,100	
王玉晶	595,100		人民币普通股		595,100	
何忠	518,959		人民币普通股		518,959	
李谨	387,600		人民币普通股		387,600	
谢水花	386,000		人民币普通股		386,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名无限售条件股东中，控股股东安徽新华发行（集团）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。					

1、报告期安徽新华发行（集团）控股有限公司和安徽出版集团有限公司所持股份减少系根据国家有关规定转持部分股份给全国社保基金所致；

2、四川新华文轩连锁股份有限公司已于 2010 年 8 月 27 日更名为新华文轩出版传媒股份有限公司。



## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位: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	686,120,478	2013年1月18日		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	四川新华文轩出版传媒股份有限公司	62,320,000	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,以最早的截止时间为准。
3	京师国教(北京)投资发展有限公司	10,400,000	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,以最早的截止时间为准。
4	鸿国实业集团有限公司	10,400,000	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,以最早的截止时间为准。
5	安徽浙商投资集团有限公司	10,400,000	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,以最早的截止时间为准。
6	安徽出版集团有限责任公司	10,251,197	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。
7	全国社会保障基金理事会转持三户	10,108,325	2013年1月18日	社保基金转持的股份按有关规定办理。
上述股东关联关系或一致行动人的说明			上述股东中，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。	

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

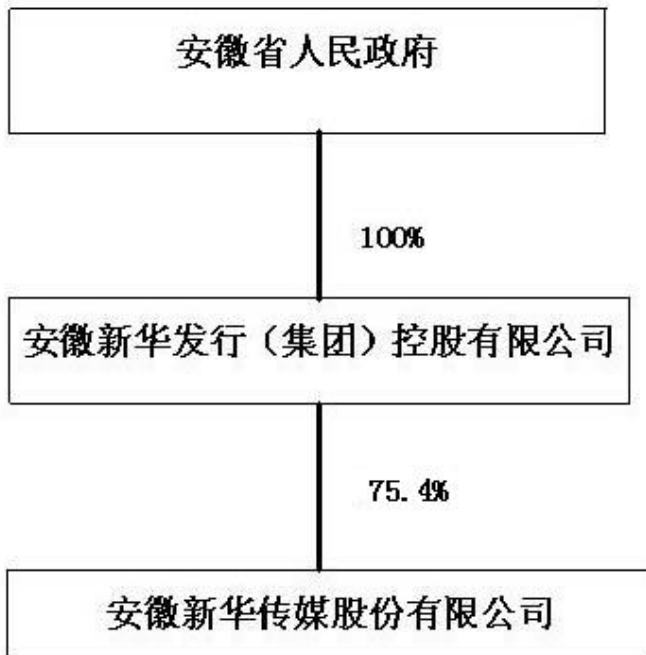
单位：元 币种：人民币

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  
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

**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	54	2008年2月24日	2011年2月24日					是
曹杰	副董事长	男	45	2010年7月16日	2011年2月24日					是
刘建伟	副董事长	男	54	2008年2月24日	2011年2月24日					是
吴文胜	副董事长、总经理	男	42	2008年2月24日	2011年2月24日				33.54	否

张业信	董事	男	54	2008 年 2 月 24 日	2011 年 2 月 24 日						是
黄守银	职工董事	男	58	2008 年 5 月 29 日	2011 年 5 月 29 日				17.8		否
任浩	独立董事	男	51	2008 年 2 月 24 日	2011 年 2 月 24 日				4.47		否
周亚娜	独立董事	女	56	2008 年 2 月 24 日	2011 年 2 月 24 日				4.47		否
蒋敏	独立董事	男	45	2008 年 2 月 24 日	2011 年 2 月 24 日				4.47		否
宋海平	监事会主席	男	54	2008 年 5 月 14 日	2011 年 5 月 14 日				30.11		否
马常好	监事	男	46	2008 年 2 月 24 日	2011 年 2 月 24 日				16.21		否
徐春生	监事	男	56	2008 年 2 月 24 日	2011 年 2 月 24 日				15.78		否
吴兆亮	监事	男	47	2008 年 2 月 24 日	2011 年 2 月 24 日				17.65		否
孟祥光	副总经理	男	59	2008 年 2 月 24 日	2011 年 2 月 24 日				30.11		否
王焕然	副总经理	男	53	2008 年 2 月 24 日	2011 年 2 月 24 日				30.11		否
姜筱慧	副总经理、 财务负责人	女	56	2008 年 2 月 24 日	2011 年 2 月 24 日				30.11		否
穆耀	董事会秘书	男	45	2008 年 5 月 29 日	2011 年 2 月 24 日				29.66		否
合计									264.49		

倪志敏：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”、2010 中国书业年度分销商奖等称号。

曹杰：1966 年出生，经济学硕士，经济师。曾任亳州市税务局副局长；1997 年 2 月调入古井集团，先后任合肥古井大酒店有限公司总经理，安徽古井酒店（集团）有限公司董事长，古井集团总裁、党委书记，董事长，古井贡酒股份有限公司董事长；2010 年 4 月起任安徽新华发行（集团）控股有限公司副董事长、总经理、党委副书记，2010 年 6 月起兼任安徽华仑港湾文化投资有限公司董事长和总经理；2010 年 8 月 19 日被增补为安徽新华传媒股份有限公司董事和副董事长。曾获 1999 年安徽省第五届十大杰出青年企业家称号、2003 年安徽省十大经济人物、2004 年合肥市劳动模范、2005 年中国酒店业十大杰出人物称号、2008 年中国酒界十大杰出人物称号，2009 年荣膺中华百名优秀徽商、品牌中国年度人物，荣获 2010 年度安徽省优秀企业家称号等荣誉，2008 年当选第十一届全国人民代表大会代表。

刘建伟：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）控股有限公司常务副总经理、党委委员，本公司副董事长。

吴文胜：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、党委副书记，安徽华仑新媒体传播有限公司董事长、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：1956 年出生，大专学历，经济师，中共党员。历任四川省新华书店科教科副科长、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），四川新华连锁股份有限公司董事、执行副总经理，四川新华连锁股份有限公司副总经理。现任新华文轩出版传媒股份有限公司管理研究院院长，本公司董事。

黄守银：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：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，复旦大学东方管理研究中心副主任。现任同济大学发展研究院执行院长，本公司独立董事。学术著作曾多次获奖。

周亚娜：1954 年 1 月出生，硕士，中国注册会计师，中共党员。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。现为安徽大学商学院教授，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，兼任安徽合力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，安徽国风塑业股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

蒋敏：1965 年出生，法学硕士、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创始合伙人，中华全国律师协会副会长，安徽省律师协会会长，皖通科技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：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。

马常好：1964 年出生，本科学历，会计师，中共党员。曾任职于安徽省新华书店、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：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。现任安徽华仑新媒体传播有限公司监事、本公司企业管理发展部主任、职工监事。

吴兆亮：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 年获全国“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：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：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。现任安徽新华图书音像连锁公司董事长、安徽四和数码科技发展有限公司董事长、本公司副总经理和党委委员。

姜筱慧：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：1965 年出生，博士研究生学历，经济学博士，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、汉世纪创业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 28 日		是
曹杰	安徽新华发行(集团)控股有限公司	副董事长、总经理	2010 年 4 月 5 日		是
刘建伟	安徽新华发行(集团)控股有限公司	常务副总经理	2009 年 12 月 10 日		是
吴文胜	安徽新华发行(集团)控股有限公司	副董事长	2009 年 12 月 10 日		否

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
曹杰	安徽华仑港湾文化投资有限公司	董事长兼总经理	2010 年 6 月 2 日		否
	安徽华仑国际文化发展	董事长	2010 年 8 月 2 日		否

	有限责任公司				
吴文胜	安徽华仑新媒体传播有限公司	董事长	2008年5月27日		否
张业信	新华文轩出版传媒股份有限公司管理研究院	院长	2010年12月1日		是
宋海平	安徽四和科技发展有限公司	董事	2010年12月13日		否
徐春生	安徽四和科技发展有限公司	董事	2010年12月13日		否
	安徽华仑新媒体传播有限公司	监事	2008年5月27日		否
吴兆亮	合肥新华书店有限公司	执行董事、总经理	2005年8月19日		是
王焕然	安徽新华图书音像连锁公司	董事长	2005年4月18日		否
	安徽四和数码科技发展有限公司	董事长	2010年11月5日		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。

(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
曹杰	董事、副董事长	聘任	2010年8月19日补选为公司董事和副董事长。
林秋田	董事	离任	2010年5月24日因个人原因请辞公司董事职务。
吕向东	监事	离任	2010年11月30日因个人原因请辞公司监事职

			务。
--	--	--	----

## (五) 公司员工情况

在职员工总数		4,796
专业构成		
专业构成类别		专业构成人数
管理人员		579
财务人员		244
销售人员		1,146
图书营业员		2,475
技术人员		114
生产人员		4
后勤人员		234
合计		4,796
教育程度		
教育程度类别		数量(人)
研究生		35
本科		672
大专		2,297
中专		421
高中及以下		1,371
合计		4,796

## 六、 公司治理结构

## (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格遵循《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》等法律法规的规定，严格法人治理，规范公司运作，保证公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，并确保信息披露严谨、公平、高效。

1、股东与股东大会：根据《公司章程》规定，公司股东按其持有的股份享有权利并承担相应义务。报告期内，公司共计召开两次股东大会，会议召集、召开均严格按照有关法律法规规定的程序执行，股东大会通过的决议经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。

2、控股股东与上市公司：公司控股股东依法享有其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。公司在人员、资产、财务、业务和机构等方面均具有独立性。报告期内，未发生控股股东占用公司资金和资产的情形。

3、董事与董事会：公司董事的选聘和任用严格依据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所有董事均能忠实诚信、勤勉尽责。报告期内，公司共计召开 8 次董事会会议，均严格按照规定的程序进行。报告期内，公司董事长参加了由证监会举办的“上市公司董事长和总经理培训班”并取得结业证书，公司董事会制定并实施《公司独立董事年报工作制度》。

4、监事和监事会：公司监事的选聘和任用严格依据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，全体监事均能够认真履行职责，依法、独立地对公司经营管理、财务状况、关联交易、募投资金置换等重大事项以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及投资者的合法权益。报告期内，公司共计召开 4 次监事会会议，均严格按照规定的程序进行。报告期内，公司监事参加安徽证监局举办的监事培训班并取得合格证书。



5、信息披露与透明度：公司严格按照法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，并确保所有公司所有股东有平等的机会获知信息，始终保持良好的运营透明度。公司注重与投资者的多渠道沟通，通过电话、面对面接待等渠道和方式加强与投资者的交流，确保公司与投资者信息交流顺畅。

6、利益相关者：公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会、客户等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。报告期内，公司举办了“企业内部控制基本规范”专题培训班，组织公司及子（分）公司主管以上人员参加学习与培训。

报告期内，公司根据证监会公司字[2007] 28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及安徽证监局《关于安徽辖区新上市公司中开展公司治理专项活动的通知》（皖证监函【2010】 94 号）的要求和统一部署，认真开展并完成了公司治理专项活动“自查整改”、“公众评议”、“监管检查”、“整改提高”和“评估验收”等五阶段工作。公司聘请保荐机构国元证券协助公司改进治理工作。通过开展上市公司治理专项活动，报告期末，公司的实际治理状况符合证监会有关规范性文件的要求。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
1	公司治理专项活动自查发现的问题已按照计划进行了整改，修订和完善了相关内控制度。
2	安徽证监局对公司治理情况现场检查提出的整改问题已全部落实并已整改。

(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		8	8	4	0		
曹杰		3	2	2	1		
刘建伟		8	8	4	0		
吴文胜		8	8	4	0		
张业信		8	6	4	2		
黄守银		8	8	8	0		
任浩	是	8	7	4	1		
周亚娜	是	8	8	4	0		
蒋敏	是	8	8	4	0		
林秋田		2	2	0	0		

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

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。

公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。公司应依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的规定，保证上述专门委员会中独立董事的配备比例、资质等相关规定。

报告期内，公司董事会制定《公司独立董事年报工作制度》，对公司独立董事审核年度报告做出了具体规定；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许多意见与建议；对需要独立董事发表意见的关联交易、高管薪酬考核和募投资金置换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。		

<p>财务方面独立完整情况</p>	<p>是</p>	<p>本公司设有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。公司不存在实际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。</p>		
-------------------	----------	--	--	--

(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>公司依照财政部、证监会等《企业内部控制基本规范》及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，与国际标准和业界领先实践进行对接，结合公司现有管控模式、管理优势、公司实际、新业务发展要求，以风险管理为导向，于 2011 年底前建立健全内部控制体系。公司内部控制的总体目标：在公司战略框架指导下，搭建集团化的内部控制平台。通过控制流程、关键控制活动的建立与健全，将母子公司控制体系纳入科学化、制度化的轨道。改进现行内部控制缺陷，满足相关监管要求。</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>公司健全的内部控制体系于 2010 年至 2011 年底前分七个阶段完成和实施：第一阶段：业务现状摸底调研。包括风险评估、公司层面调研、业务层面流程调研、在针对风险评估确认高风险领域，选择以上子公司进行销售（关注新业务及教材销售）、采购（关注教材投标）、存货业务流程试点。第二阶段：财务控制现状调研及体系建设。在母公司层面，针对集团现有财务会计管控现状进行调研并设计内控文档（含控制流程图和矩阵）。第三阶段：人力资源控制现状调研及体系建设。在母公司层面，针对集团现有的人力资源控制现状进行调研并设计内控文档（含控制流程图和矩阵）。第四阶段：母公司、试点子公司业务内控体系建设。以上述选定的子公司为试点，开展初步内控体系构建工作。第五阶段：全面构建内控体系。子公司内控体系构建，在财务合并报表范围的专业子公司、市级子公司（除以上试点子公司）开展全面内控体系构建的工作。第六阶段：内控体系培训及试运行。内控体系构建培训及试</p>

	运行。第七阶段：内控体系测试。在全公司进行全面内控体系的测试工作。本报告期末，已完成上述 1-5 阶段内控制度构建工作。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；审计委员会负责审查内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行；公司负责组织协调内部控制体系的建立和后续维护；子公司经理层组织领导本单位内部控制的建立、实施、维护；公司审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	在董事会、监事会和管理层的共同努力下，公司正在建立较完整的内控体系。包括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，确保管控有效到位。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会拟于每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见；通过下设审计委员会，听取公司各项制度和流程的执行情况，审计委员会定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	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。并适时修改了《公司章程》和《公司募集资金管理办法》，制定和完善《防范控股股东和关联方占用公司资金管理制度》和《公司重大资金往来控制制度》等制度，未出现控股股东使用、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

报告期内，公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。根据此制度，年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的，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
2009 年度股东大会	2010 年 4 月 23 日	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》	2010 年 4 月 24 日

公司 2009 年度股东大会审议通过如下决议：

1、2009 年度董事会工作报告； 2、2009 年度独立董事述职报告； 3、2009 年度监事会工作报告； 4、2009 年度报告正本及摘要； 5、2009 年度财务决算和 2010 年财务预算报告； 6、2009 年度利润分配的议案； 7、关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为公司 2010 年度审计机构的议案； 8、公司募集资金使用管理办法（修订）； 9、公司对外捐赠管理办法。

(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
2010 年临时股大会	2010 年 8 月 19 日	《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》	2010 年 8 月 20 日

公司 2010 年临时股东大会审议通过如下决议：关于《公司章程》（修正案）的议案； 2、关于增选曹杰先生为公司董事的议案。

## 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：

2010 年，公司充分运用“全国发行业主板首发第一股”的优势，抢抓国家加快文化产业发展的战略机遇，以上市为契机，以跨越发展为主题，以创新为根本途径，加快现代企业制度建设，加大市场拓展和资本运作力度，全面推进机制创新、管理创新、经营创新、业务创新，努力在培育新业态，跨区域、跨媒体、跨所有制，打造具有核心竞争能力和文化产业战略投资能力的现代综合传媒集团方面取得新突破。报告期内，公司较好地完成了预期发展目标，经营业绩再创新高，各项主要经营指标增幅远高于行业平均增速，综合实力继续位居全国同业前列，社会影响力得到进一步提升。2010 年，公司连续六年进入中国服务业 500 强，位次上升到 207 位；再次入选由中宣部等四部委组织评比的“全国文化企业 30 强”；获得“全国新闻出版行业文明单位”、“第二届中国政府奖先进出版单位”和“省直机关文明单位”等称号。

(1) 主要经营业绩：

公司全年实现营业收入 27.6 亿元，增幅 8.48%。其中，教材业务较上年同期增长 2.41%；图书等竞争性产品业务较上年同期增长 9.37%；新型业务音像出版、广告新媒体分别较上年同期增长 54.15%和 133.85%。全

年实现营业利润 3.47 亿元，较上年同期增长 15.91%。实现归属上市公司股东的净利润 3.21 亿元，较上年同期增长 16.13%。

(2) 主要工作：

1) 创新经营，优化结构，实现主营业务较快增长。

面对学生数下降、图书市场的激烈竞争和数字出版的冲击，公司积极创新经营模式，加快推动主业转型升级，从产品线、区域市场两个维度进行业务规划和布局，细化业务单元，集中优势资源重点拓展市场化产品，确保了主营业务实现较快的增长。强化教材市场维护和新产品开发，重点突破地方、二类和职教教材市场，教材业务保持了稳步增长，其中，市场化教材较上年增长 23.88%，增幅明显。积极发挥专业公司的中盘作用，总体规划全省文教图书市场，根据市县公司市场占有率的高低，按照“稳存量、抓增量、锁变量”的总体经营思路，将 79 家市县公司分为五类，针对性地制定市场开发计划和营销策略，在优化服务、细致服务、跟进服务上下功夫，在提高文教图书市场占有率上取得了新突破，销售增幅达到 24.4%。紧抓市场热点，强化一般图书市场拓展，组织开展系列卖场营销活动，全年共举办各类主题营销活动、系列读书活动、读书讲座及签售活动 100 多场，在全省卖场系列推出元旦、世界图书日、暑期等大型主题营销活动，与安徽电视台合作举办第二届“新安读书月”活动，在全省中心卖场建立百本推荐图书专柜，均取得了较好的反响，带动了人气，“炒热”了卖场，拉动了图书零售，报告期内，卖场图书零售较上年同期增长 14.9%，远高于全国图书零售市场年度 1.83% 的增长率，相对华东地区 2.41% 的增幅，也高出 6 倍之多（据开卷统计数据）。全面推进“无店铺”销售，主动走进校园、机关、厂矿、社区、乡镇、军营，有效地延伸服务触角，使一般图书销售取得快速增长。

2) 加强渠道终端建设，提升核心竞争力。

公司充分运用资源和网络优势，以多种形式加快渠道终端建设，进一步提高竞争能力。主要包括：

加快“新网工程”建设。结合业态创新，公司加紧推进“新网工程”建设，进一步扩大网点覆盖面，优化经营布局，提升卖场功能，规范外部形象，全年完成新建和改造中心卖场 8 家，累计完成“新网工程”项目新建、改建、扩建卖场面积达到 4.44 万平方米。卖场经过改造升级后重新开业，均呈现强劲发展势头，销售增幅翻番。

大力发展农村“便民店”混业经营。继续强化农村便民店建设，切实引导便民店向规范化、标准化方向发展。在加强直营店建设的同时，积极发展便民店特许加盟店，取得新进展，全省新增加盟店 7 家。立足便民店混业经营前期发展基础上，勇于探索新的发展方式，启动了“三合一”农民文化家园试点，通过将“新华书店便民店”、“农家书屋”、“绿色网吧”三者资源整合，打造“一站式”新农村文化服务综合体，使先进的思想文化进一步占领农村市场，农村发行网点价值得到不断巩固和提升。“三合一”农民文化家园的试点获得了较好的社会反响。此外，2010 年，便民店混业经营模式获得安徽省“企业管理进步成果”二等奖及省级经验推广；获得 2010 年国家新闻出版改革发展项目奖励 300 万元。

加快“校园书店”和“社区书店”低成本扩张。按照“统筹规划、分步实施、以点带面、规范推进”的经营思路，在全省加紧推进“校园书店”和“社区书店”建设，以低成本扩张方式提升终端市场覆盖率和渗透率，填补区域空白。积极推广“校园店”经营模式，创新城市网点发展方式、管理模式和盈利模式，改变了城市网点传统经营管理模式，经济效益显著提高。报告期内，“校园书店”建设覆盖到 14 个地市，较好地实现了两个效益相统一，赢得师生们广泛好评。

“店中店”业态取得新突破。结合卖场业态创新，充分运用全省市县卖场的区位优势，进一步加强卖场多元连锁经营，将连锁经营机制逐步从文体用品引入到电教数码、手机等相关经营领域，使“店中店”连锁经营业态得到不断丰富、充实和完善。在推进文体用品的“店中店”连锁经营基础上，2010 年，与“步步高”等四大电教数码品牌安徽区总代理公司签订了连锁经营战略合作协议，开展与省联通的战略合作，推进“3G 沃”品牌手机“店中店”经营，进一步整合供应商和全省卖场资源，优化卖场结构，提高卖场综合坪效，实现了图书卖场的又一次转型升级。报告期内“店中店”多元销售同比增长 34.28%。

“网上书店”营销能力进一步增强。利用上游资源成熟的市场推广和电子商务营销模式，加强与上游供应商的合作，充分挖掘上游营销资源，实现营销模式升级，全年销售比上年同期增长 78.57%，其中省外市场

销售占 87%，销售规模居中部地区网上书店之首，服务指标高于其它大型网店平均服务指标的 15%以上，居同行业第一。继 2008 年 6 月借助第三方网络平台建立全省首家大型综合性网络书店后，2010 年又投资开发建设独立电子商务平台，打造以“华仑书城”为旗舰店的网上书店连锁体系，实现网上销售从“借船出海”到“造船出海”的跨越，公司网上销售能力和市场竞争力大为提升。

3) 积极推进“三跨”，争当文化领域的战略投资者。

2010 年，公司围绕建设现代综合传媒集团，加速发展方式转变，在推进跨区域、跨媒体、跨所有制发展上取得显著成效。主要举措有：

成功重组江苏大众书局。大众书局为全国最大的民营图书连锁企业，拥有新闻出版总署核发的出版物“总发权”和“全国连锁经营权”，在江苏和上海拥有多个大中型图书卖场，并实现公司在沿海发达地区的低成本扩张和图书主业“跨区域”发展。

积极拓展数字出版新型业务。面对传统发行业的冲击，2010 年，公司发起创立数码科技公司，全力拓展数字阅读市场，并以此为基础着手数字内容的整合。数码公司成立后两个月实现销售 1300 余万元，并发展合肥、江苏两家代理商，呈现出良好的发展态势。

新媒体广告业务取得新进展。公司继续依托全省中心卖场地处各地中心商圈的区位优势，加快开发全省新华书店卖场的楼体和店堂广告位资源，共完成了蚌埠、安庆、含山等卖场 6 块 LED 屏的建设并陆续投入了运营。随着新媒体广告业务全面铺开，广告业务全年收入成倍增长。

音像出版业务发展势头强劲。在全国音像出版市场整体下滑的形势下，公司音像出版业务逆市飘红，全年出版产品 294 种，销售总额居全省同类出版社第一，增速进入全国同类出版社前列。以突出选题特色为抓手，加强产品开发，在农科、戏曲等市场上跻身全国前列，有 100 个品种进入安徽省农家书屋推荐目录，21 个品种进入国家新闻出版总署的农家书屋推荐目录，入选数量在同类出版社中位于前列。《人畜共患传染病防控》和《数学大讲堂》通过国家论证，列入新闻出版总署“十二五”重点规划出版物。制作的《农业涝灾补救技术》VCD 光盘，作为全国首家推出的农业涝灾补救方面光盘。大力拓展省外海外市场，产品连续中标湖南、四川、内蒙古、新疆等地的农家书屋音像产品采购项目；台湾诚品书店及美国的中华书局、世界书局订购黄梅戏印象系列 50 多个品种，文化“走出去”迈出坚实步伐。

4) 强化市场开拓，增强大宗业务投标和服务能力。

公司组建专门队伍，积极参与各地图书、音像及文体用品采购招标活动，全力突破省内外政府采购招标和图书馆供招标项目。公司上下联动、积极应对、完善服务，充分发挥“渠道终端一体化”业务体系优势，从项目投标、合同签订、包件发运方式到建立查询跟踪处理机制等环节制定明确地操作流程，提高应对市场变化的能力，进一步扩大大宗业务投标项目的市场份额。继续抢占全省大中专教材和馆供市场，全年销售同比增长了 19%。先后获得 2010 年省“妇联留守儿童活动室”建设、“青少年校外活动场所”建设项目采购配送权。在 2010 年安徽省“农家书屋”政府采购项目中，公司再次中标全省 3000 家书屋出版物采购项目，获得全省“农家书屋”工程出版物的独家采购配送权。成功获得 2010 年春季政府采购招标免费磁带的发行权，继续巩固了公司发行业务优势。连续在陕西省“民生八大工程”中小学条件装备和湖南、四川、新疆、内蒙等省、自治区“农家书屋”音像制品政府采购中中标，在跨省图书经营上迈出了新步伐。

5) 推进“畅网工程”，促进业务转型升级。

根据“畅网工程”总体规划，结合业务发展需要，公司加强信息化系统升级改造项目的建设，实施了 ERP 系统升级改造运用，使功能得到进一步完善和优化，运行效率大大提升。改进优化教材、文教图书业务系统，对订单处理流程、图书分配预案、库存预警系统、业务调剂原则、退货处理系统、最佳拣选路径的确定等流程进行梳理和完善，形成基于流程管理的计算机资源管理系统，使物流设备系统与教材、文教图书业务流程更加匹配，内部业务交流更加畅通。完成各业务系统与一体化平台报废数据接口功能的开发与测试，并投入使用，加强了对库存商品的管理，降低了运营成本，有效地促进集约化水平和经济效益的提高。开发独立大型的电子商务平台，建立自主的网上交易系统，打造具有行业特色的电子商务物流模式，为加快推动公司业务转型升级提供了强有力的技术支撑。

6) 创新管理，提高集约化经营水平

公司上市后，按照建立健全现代企业管理制度的要求，调整管理思路，改进管理方式，进一步加强科学管理、精细管理。结合上市规范要求，完善公司内控制度建设。先后制定了《公司控股子公司管理制度》、《公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《公司投资者关系管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司募集资金使用管理办法》（修订）等 12 项内控制度，不断提高企业的内控管理水平。推行精益管理，精细运营，在明晰专业公司分工的基础上，进一步细分市场、细分产品单元，加强业务深度开发管理，并通过加强系统开发、分级统筹管理和标准流程管理，提高日常业务处理效率和对重点地区、重点业务、重点订单的快速响应能力，提高业务运营系统对多任务、复杂任务的综合处理能力。围绕管理创新，加强各项业务制度的标准化建设，结合卖场业态创新、便民店、校园书店、多元连锁等业务的推进，先后出台了《卖场规范管理手册》、《卖场员工手册》，《校园书店开店手册》、《文体用品、电教数码产品连锁规范管理办法》等各项业务标准化管理制度，从形象设计、设备配置、商品经营管理、员工职责、操作流程、绩效考核等方面做出详细要求，确保各项业务在推进过程中的统一性和规范性，促进了公司整体经营管理水平的提高。按照证监会《上市公司治理准则》和安徽监管局要求，积极开展为期半年的公司治理专项活动，通过专项治理活动公司治理水平得到明显提升。

#### 7) 加强各级经营者和员工队伍建设

围绕转型升级，公司从绩效管理、员工培训、岗位交流、人才引进等方面切实加强队伍建设。结合三项制度改革的推进，全面推进 85 家子分公司绩效管理体系建设，建立健全有效的激励和约束机制，切实提高部门和员工绩效水平，保障了公司高效运行。采取形式多样的岗位培训，以会代训，召开全省性的专题工作会、专项业务会等形式，将业务安排和针对性的业务训练有机的结合起来，先后组织近 2000 人次参加业务、财务、信息、绩效和行政管理等各类专业培训，不断提高队伍的综合素质和专业管理能力。加大人才引进、选拔力度，启动“人才建设月”活动，吸引了包括科大、北大等高校学生和海外人士约 3100 余人前来应聘，公开招聘市场营销、计算机管理、物流管理、投资管理、商业策划等各类人才 62 人，公开选拔一批表现突出的职业经理人进入子分公司经营管理岗位，实现从“引兵”到“引将”的转变，在优化公司管理团队的同时，也发挥了人才的拉动作用。

## 2、未来展望

### (1) 行业机遇

中央将文化产业作为国家战略性新兴产业。今年将制定实施国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要，把发展文化产业作为转变经济发展方式、优化经济结构的重要着力点，并在全国重点选择一批改革到位、成长性好、竞争力强的大型国有或国有控股文化企业集团，推动做大做强，成为我国文化领域的龙头和骨干企业。在国家相关政策推动下，各方面重视程度、关注度和支持力度前所未有的，文化产业发展氛围更加浓厚、保障也更加得力，文化产业将迎来一个转型发展、跨越发展的黄金机遇期。对在文化体制改革发展中保持领先，具有较强资本实力、市场化程度高、品牌影响力较高的发行集团来说，将是一个千载难逢的发展机遇期。“十二五”期间，国家对文化产业的财税支持力度进一步增强，财政部将注资引导设立文化产业投资基金，其他财税资助政策措施还会不断出台，文化产业多元投资体系已初步建立，金融支持力度不断加大，文化产业发展的资本通道更加便捷，这些政策为公司持续快速发展提供了新的契机，外部发展环境将更加优越。

安徽省积极推进“文化强省”建设，把文化产业纳入全省经济社会发展全局，支持骨干文化企业充分利用上市后的资金平台优势，通过联合、重组、兼并等方式，加快跨地区、跨行业、跨所有制并购重组，着力培育文化产业战略投资者和打造文化企业“航母”。公司作为全国发行业主板首发上市的国有控股文化企业，将在新业态发展、跨区经营、资本运作等方面得到政府和主管部门的大力支持，为公司加快由传统图书流通企业向现代综合传媒企业、由省域集团向全国性集团、由资源经营向资本经营转型创造了良好条件。随着经济快速发展，我国人均 GDP 迈上 4000 美元的新平台，我省人均 GDP 也接近 3000 美元，并带来居民消费升级，娱乐教育文化服务类支出比重不断增加，人民群众精神文化需求和文化消费进入了高速增长期。新的数字技术给传统主业带来冲击，同时也带来了文化产品形态与业态创新的机遇，移动多媒体、网络广播电视、手机广播电视、数字化出版等新型文化业态的兴起为公司带来新的发展契机，市场发展空间将更



加广阔。

(2) 公司发展优势:

“十一五”以来,公司不断加强集团化建设,按照集约化、规模化、专业化经营要求,在母子公司管理体制、财务和资金集中管理、全面预算管理、货源归口、连锁经营及渠道终端一体化等方面建立了有效的管控模式和业务运营模式,为规范内部管理、提高收益、促进企业发展奠定了良好基础。积极推进业态创新,创造了“店中店”、“便民店”、“校园店”、“社区店”和“网上书店”等新型业态,大力实施跨区域、跨行业经营,加快发展音像出版、数字广告、数字阅读等新业务,形成传统主业持续增长、新业务规模发展的崭新格局,公司的市场占有率和核心竞争力不断提升。

公司率先在全国文化企业中完成股份制改造,成为全国发行业主板首发上市第一股和市值过百亿的文化企业,上市一年来,公司平均市值在 130 亿元以上,始终保持在全国上市文化企业的前三位,综合实力跃居全国同业前列,已具备跨越发展的实力和能力。

首发上市后,公司品牌优势进一步凸显,对其他行业,如电信服务业、商品零售业、公共传媒业等产生较强吸引力。公司秉持开放合作的理念,结合行业特性,有选择性地与中国联通、乐语通讯等行业优势企业建立战略合作伙伴关系,探索异业联盟新模式,从而进一步推动了品牌价值的提升、业务范围的拓展、市场份额的扩大。

(3) 公司面临的风险与对策:

出版发行体制改革深化对传统业务形成冲击。在出版、发行、演艺、广电、报业等国有文化单位传统经营领域中,发行领域率先向市场放开,随着出版发行市场进一步放开和全国区域文化建设进程的加快,一方面省内外的民营企业将逐步在教材、教辅领域参与省内市场竞争;另一方面改制上市后的优势国有出版发行集团也将以并购重组、业务合作的方式参与省内市场竞争。对策:公司围绕强化主业,创新发展,推进业务转型升级,全面巩固竞争优势和公司在图书发行业的领先地位。与省外国有优势出版发行企业、社会资本开展业务合作及项目资本运作,实现跨区域兼并重组,推动横向联合发展,进一步增强实力、壮大规模。以重组江苏大众书局为契机,加快对沿海地区图书发行渠道的整合,实现了跨区域经营和低成本扩张,抢占行业格局调整制高点。

学生数下降和循环使用教材带来的影响。由于安徽省中小学生的逐年下降,加之循环教材和免费教材的推广使用,中小学课本发行收入呈下降趋势。对策:继续优化主营业务结构,加大地方、二类、职业教材及一般图书等市场化产品开发力度,拓宽公司产品和业务,不断提高市场化产品的市场占有率,从而化解学生数下降和循环教材使用给销售带来的不利影响;加快业态创新,扩大相关产品多元销售规模,以多种创新模式发展新型业态,不断培育新的经济增长点。

电子商务、数字技术的兴起,将从图书零售到教材教辅发行领域对公司传统主营业务的挑战。互联网的裂变式发展和广泛应用不仅带来生产方式、生活方式的深刻变革,而且极大的改革了文化的生产、传播和消费方式,文化和科技的融合不断加深,3G 手机、平板电脑、电纸书、电子书包、网上书店等新兴业态的大量出现及运用,对图书发行业传统业态产生的冲击越来越强烈。对策:充分发展现有的市场、渠道、资本等优势,加快发展公司网上书店;同时,积极进入数字出版发行领域,将通过打造国内领先的数字发行运营平台,在互联网、无线、手持阅读器、数字图书馆等多个领域探索集出版运营与数字发行服务、手持阅读服务于一体的全新数字出版发行商业模式。

人才队伍尚不能满足公司跨越发展的需要。根据公司发展战略规划,不仅传统业务升级转型需要人才,电子商务、数字出版、内容创意、项目策划、投资建设、资本运作等新兴业态更是需要人才。对策:公司将继续把引进和培养各层次人才作为工作重点,结合“十二五”发展规划,实施人才发展实施方案,培训、培养、吸引各类优秀人才。加大人才培育和引进力度,加强与国内著名院校的联系和合作,注重资本运作、海外文化创意研发、管理等高端人才引进。

增值税优惠风险。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。2011 年公司享受的增值税优惠政策尚存在不确定性。

### 3、2011 年度经营计划及工作措施

2011 年是“十二五”开局之年，公司将围绕《“十二五”发展规划》，抢抓加快文化体制改革和文化产业发展的黄金机遇期，以创新为内在发展动力，加快推动公司由传统图书流通企业向现代综合传媒企业、由省域集团向全国性集团、由资源经营向资本经营的转型，推进公司向全国一流的现代综合文化传媒集团跨越。2011 年公司计划实现营业收入 29.7 亿元，费用合计 5.82 亿元。主要措施有：

#### （1）强化市场开发和维护，加大主业升级力度：

公司一方面不断加大主业市场的维护 and 开发力度，强化市场控制力；另一方面加快推动主业转型升级，实现从劳动力密集型的传统业态向知识密集型的现代业态转变。全力开拓大中专、幼儿、成教、教师教育等市场化教材市场，加大各类图书活动的发行力度，及时准确把握新产品动态和市场变化，全面掌控和占据终端市场，不断发掘市场潜力，创新服务，拓展传统主业成长空间。以建立全国区域性出版物发行中心为目标，深化渠道终端一体化建设，强化连锁经营，推进“新网”工程，探索发展系统外的加盟和特许连锁店，加快推动传统主业的转型升级，不断提升市场占有率。以重组大众书局为契机，积极拓展省外图书发行市场，不断完善营销网络，实现在沿海地区的低成本扩张。以华仑网上书店以突破口，依托公司综合实力，充分发挥品种、数量、价格优势，深入挖掘出版社合作资源，积极创新营销手段，创新盈利模式，全力打造销售收入居全国同行前列的大型网上书城。

#### （2）积极推进，业态创新迈出更大步伐。

全面推进农村“三合一”项目。“三合一”项目是公司结合全省农村出版物发行体系建设，在新华书店农村便民店建设取得阶段性成功的基础上，在全国率先推出的创新举措，被安徽省确定为重点项目之一，已列入安徽省“十二五”重点文化建设项目。2011 年，公司将组建主体，全面启动“三合一”项目，并成立“农民文化家园管理中心”作为专门管理机构，对各地网点进行统一规范管理。

扎实推进“校园书店”建设。按照由市到县的推进步骤，今年将在市县全面推进校园书店建设，并以校园书店为平台加强文化服务功能。围绕校园市场需求，通过资源整合，开展特色文化服务，提升特色经营优势。

加快推进“店中店”经营。强化“店中店”规范管理和运营，加大店外营销力度，逐步将文体用品、电教数码产品连锁经营向校园店、便民店延伸，进一步提高多元连锁产品的市场覆盖率。继续推进“3G”沃手机连锁店，引入品牌运营商，不断扩大相关产品连锁经营，扩大“店中店”整体规模和实力。

#### （3）开展营销创新，推动服务升级转型。

2011 年，公司将继续围绕市场热点，整合资源，通过与社会组织、机构进行深度协作，组织开展重点活动、重点产品、重点区域营销活动，不断提高公司整体营销能力和品牌影响力。结合皖新传媒上市周年庆典，精心策划系列营销活动，以“我的成长纪念，你的悦读盛宴”为主题，推出八大营销活动，扩大品牌影响力。启动“3D 电影进卖场”巡展活动，运用现代数字技术扩展服务，使实体书店生动化。举办“名师面对面”系列活动，与名校老师进行面对面直接交流，提高卖场对主要消费群体的服务附加值。组织开展“新华影廊”、“百场动漫”等校园文化行系列活动，加强与学校的联系，丰富农村校园文化生活。

#### （4）加快实施一批“三跨项目”。

运用综合优势，以并购重组和股权合作的方式，在图书主业的跨区域经营、动漫制作等内容生产领域和多媒体等新技术领域完成产业布局，抢占发行业市场重组和数字传播技术的制高点。加强与省内外优质出版发行企业的战略合作，推动强强联合、资源互补。以项目和股权投资的方式，积极进入上游文化创意产业，实现“渠道为王”与“内容为王”的结合。

#### （5）大力实施“走出去”战略。

运用公司综合优势，加紧打造中华文化海外传播的新平台，加快“走出去”步伐。通过并购海外电视媒体，进入海外电视传媒等内容产业；与有关中央国家机关直属的文化机构建立战略合作伙伴关系，借助合作方的海外平台，推动相关产品“走出去”；积极培育公司音像出版社，精心打造适合海外、代表徽文化的音像产品，进一步拓展海外市场。

#### （6）健全内控体系，提高公司治理水平

为对内部控制制度的完整性、合理性和有效性进一步的完善，公司根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委发布的《企业内部控制基本规范》和企业内部控制配套指引要求，结合公司现有管控模式、管理优势、公司实际、新业务发展要求，以风险管理为导向，将健全公司层面和业务层面内部控制体系，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面搭建内部控制平台，通过控制流程、关键控制活动的建立与健全，将母子公司控制体系进一步纳入科学化、制度化的轨道。根据内控体系实施规划，公司今年上半年将完成新内控体系管理层、相关业务经办人的培训以及内控体系试运行、测试工作，推动新内控体系的实施，提高科学管理水平。

(7) 全面推进“畅网工程”，建立更加完善的物流信息化体系。

公司围绕新兴的物联网技术和壮大物流产业这一目标，立足实际，扎实推进信息化、物流设施的改造和升级。在去年基础上，今年进行 ERP、商流系统、SCM 供应链系统、统一数据门户、商业智能系统的改造和建设，完善以集成、优化、计划、控制为基础的网络化经营管理平台，实现全集团管控、业务、办公的全面信息化，进一步提高业务运作效率，扩展管理能力。完善集团业务广域网，完善覆盖集团全部经营场所的会员卡、储值卡和银行联名卡流通体系，实现资源信息共享，提高集约化管理水平。推进物流二期项目建设，提升连锁总部物流的吞吐能力和处理效率，为构建立足省内、跨区经营、交互物联为主要内容的现代物流新模式奠定坚实基础。

(8) 继续加强队伍建设，为跨越发展提供坚强保证。

公司围绕跨越发展、打造全国一流的大型现代综合传媒集团，加快建设一支适应市场经济和现代企业制度要求的高素质的人才队伍。大力引进懂经营、善管理、精策划的复合型创新型人才，引进熟悉资本市场规则、具有较强资本运作和投资能力、海外文化创意研发和管理的高端人才。结合“十二五”发展规划，出台并实施《人才发展实施方案》，专门用于培训、培养、吸引各类优秀人才，健全人才培养、引进和使用机制，完善岗位职责体系、市场化评价体系和分配体系，完善适应公司发展的科学的人力资源管理制度，充分激发各类人才创造活力和热情。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## 1、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	1,296,452,140.37	905,157,674.34	30.18	2.41	1.93	增加 0.32 个百分点
一般图书销售	1,146,810,827.65	711,433,396.81	37.96	9.37	8.14	增加 0.70 个百分点
音像制品销售	123,479,167.65	75,970,982.33	38.47	138.69	138.69	增加 0.00 个百分点
文体用品及其他	154,897,006.18	138,850,955.90	10.36	13.81	22.10	减少 6.09 个百分点
广告业务	3,091,536.31	1,016,099.52	67.13	133.85	32.73	增加 25.04 个百分点
合计	2,724,730,678.16	1,832,429,108.90	32.75	8.83	8.29	增加 0.34 个百分点

主要经营情况

全年实现营业收入 276,038.06 万元，同比增长 8.48%；实现营业利润 34,650.84 万元，同比增长 15.91%；实现归属上市公司股东的净利润 32,105.76 万元，增长 16.13%。期末公司资产总额为 458,877.60 万元，同比增长 52.61%；资产负债率 24.42%，较期初下降 10.82 个百分点。

- ①本报告期教材销售发行业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是公司教材销售增加。
- 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，农家书屋销售进一步增加。
- ③本报告期音像制品销售发行业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是录音教材销售增加。
- ④本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本报告期广告代理业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是公司广告代理业务进一步扩展。

(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	2,724,730,678.16	8.83
合计	2,724,730,678.16	8.83

2、 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
29.7	5.82		

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

3、 报告期内公司资产构成、利润构成和现金流量构成及变动情况：

(1) 资产构成以及主要变动情况分析：

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末金额	上年度期末金额	增减比例%	主要变动原因分析
货币资金	2,973,341,438.21	1,407,675,788.57	111.22	主要系报告期内公司收到募集资金 12.98 亿元所致
预付账款	5,911,439.09	11,102,201.05	-46.75	主要系子公司阜阳新华书店有限公司 2009 年预付购房款，开发商在本年交房所致
其他应收款	8,858,079.71	22,879,112.88	-61.28	主要系报告期内公司上市后收回了垫付的改制上市费用所致
其他流动资产	609,946.80			主要系库存彩票分类至该科目核算所致

可供出售金融资产	4,446,873.69	16,589,480.76	-73.19	主要系报告期内信托计划--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到期收回投资所致
在建工程	6,035,978.19	4,635,287.43	30.22	主要系本期新增的工程项目所致
固定资产清理	1,209,080.30			主要系收到拆迁补偿款,拆迁安置工作尚未完成所致
长期待摊费用	447,300.84	288,739.12	54.92	主要系本期新增对租入资产的装修所致
应付票据	57,122,713.13	130,000,000.00	-56.06	主要系本期公司以票据方式结算货款减少所致
应付职工薪酬	52,337,732.48	26,275,589.52	99.19	年末根据经营情况计提的绩效工资所致
应交税费	-6,254,115.56	-29,429,218.72	78.75	主要系报告期收到因预交的增值税退回所致
其他应付款	60,468,764.80	104,030,396.32	-41.87	主要系报告期支付应付安徽新华发行(集团)控股有限公司原工效挂钩款所致
其他非流动负债	6,416,712.00	4,000,000.00	60.42	主要系下属子公司马鞍山公司收到拆迁补偿,停业补偿分期摊销所致
资本公积	1,546,604,329.76	414,060,572.70	273.52	主要系报告期公司上市溢价发行股票增加资本公积所致
少数股东权益	24,543,798.97	3,336,977.71	635.51	主要系新增四和数码和大众书局的少数股东投资所致

## (2) 利润构成以及主要变动情况分析:

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例%	主要变动原因分析
财务费用	-25,853,814.15	-13,348,210.33	-93.69	主要系报告期募集资金的利息收入增加所致
资产减值损失	17,257,764.78	21,000,390.22	-17.82	主要系存货跌价准备计提减少所致
公允价值变动收益	-920,246.12	-5,019,433.63	81.67	主要系本公司2010年度基金投资公允价值变动损失减少所致
投资收益	2,327,087.00	10,354,821.70	-77.53	主要系本年度基金投资和股票投资收益减少所致
营业外收入	6,713,267.86	2,289,558.69	193.21	主要系收到农村图书发行便民店信息化建设财政专项补助资金300万及下属子公司马鞍山公司收到拆迁补偿款147.7万元所致

营业外支出	30,992,282.54	25,181,213.77	23.08	主要系本期捐赠支出增加所致
所得税费用	565,256.55	-105,608.37	635.24	主要系本期新增应税控股子公司四和数码科技和原子公司华仑新媒体实现利润总额增加所致

## (3) 现金流量构成以及主要变动情况分析:

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例%	主要变动原因分析
收到的税费返还	28,657,721.74	7,957,119.93	260.15	主要系报告期收到因2009年免税政策文件下发较迟而预交的增值税退回所致
收回投资所收到的现金	19,949,432.96	12,022,749.05	65.93	主要系报告期收回申购新股的现金增加和收回铜陵循环园信托本金1000万元所致
取得投资收益收到的现金	43,222.10			主要系报告期收到委托贷款投资收益所致
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	406,622.90	1,710,463.32	-76.23	主要系报告期固定资产清理收入减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,765,989.68	-100.00	主要系上年同期处置华仑港湾收到的现金所致
收到其他与投资活动有关的现金	27,140,034.79	14,522,367.09	86.88	主要系报告期募集资金的利息收入增加所致
投资所支付的现金	6,862,905.00	10,337,712.16	-33.61	主要系报告期投资申购新股支付的现金减少所致
吸收投资所收到的现金	1,318,600,909.17			主要系报告期收到募集资金12.98亿和新增子公司少数股东投入资金所致
借款所收到的现金		232,840,000.00	-100.00	主要系上年同期转让前的华仑港湾公司借款所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	43,027,422.60	1,470,784.00	2,825.48	主要系报告期支付上市费用所致

## 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况:

## 1) 专业子公司:

(1) 安徽新华图书音像连锁有限公司: 全资子公司, 成立于2000年3月28日。注册资本及实收资本: 2000

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32966.01万元、负债总额26615.92万元、营业收入32910.38万元、净利润1523.78万元。

(2) 安徽新华教育图书发行有限公司：全资子公司，成立于2005年7月4日。注册资本及实收资本：1000万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品销售（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37262.96万元、负债总额26753.78万元、营业收入52344.38万元、净利润3656.22万元。

(3) 安徽新华音像出版社：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。注册资本及实收资本：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216.1万元、负债总额170.48万元、营业收入651.32万元、净利润35.75万元。

(4) 安徽华仑新媒体传播有限公司：控股子公司，成立于2008年6月3日。注册资本及实收资本：1028万元。主要经营范围：设计、制作、代理、发布广告业务，礼仪服务，会议、展览服务，企业营销策划，灯饰工程设计、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1335.19万元、负债总额209.63万元、营业收入309.15万元、净利润79.7万元。

(5) 安徽四和数码科技发展有限公司：控股子公司，成立于2010年10月10日。注册资本及实收资本：500万元。主要经营范围：批发和零售电子阅读器、电子墨水屏、数码产品及其相应的软件；各类电子产品佣金代理。报告期末资产总额1840.47万元、负债总额1353.42万元、营业收入764.23万元、净利润86.96万元。

## 2) 17家市级子公司

(1) 安庆新华书店有限公司：全资子公司，成立于2004年3月28日。注册资本及实收资本：9982.1万元。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23872.58万元、负债总额3862.27万元、营业收入29803.18万元、净利润2279.4万元。

(2) 蚌埠新华书店有限公司：全资子公司，成立于2003年6月9日。注册资本及实收资本：1000万元。主要经营范围：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12868.05万元、负债总额2359.14万元、营业收入12065.38万元、净利润762.08万元。

(3) 亳州新华书店有限公司：全资子公司，成立于2003年1月22日。注册资本及实收资本：3400.69万元。主要经营范围：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11295.05万元、负债总额1844.35万元、营业收入15487.89万元、净利润859.97万元。

(4) 巢湖新华书店有限公司：全资子公司，成立于2004年3月30日。注册资本及实收资本：3167.36万元。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15890.51万元、负债总额3980.76万元、营业收入19158.65万元、净利润2325.39万元。

(5) 池州新华书店有限公司：全资子公司，成立于2004年3月2日。注册资本及实收资本：1989.32万元。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5721.1万元、负债总额1079.76万元、营业收入8167.87万元、净利润688.19万元。

(6) 滁州新华书店有限公司：全资子公司，成立于2004年4月16日。注册资本及实收资本：6157.13万元。主要经营范围：国内书报刊、音像电子出版物、文化体育用品等。报告期末资产总额21170.79万元、负债总额2472.72万元、营业收入23436.25万元、净利润2816.98万元。

(7) 阜阳新华书店有限公司: 全资子公司, 成立于2004年3月16日。注册资本及实收资本: 6253.79万元。主要经营范围: 国内书报刊音像电子出版物批发、零售, 体育用品、电子产品、文化用品等。报告期末资产总额22050.05万元、负债总额4033.43万元、营业收入35330.05万元、净利润2783.78万元。

(8) 合肥新华书店有限公司: 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。注册资本及实收资本: 9715.96万元。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28678.63万元、负债总额8683.86万元、营业收入28998.05万元、净利润1901.58万元。

(9) 淮北新华书店有限公司: 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。注册资本及实收资本: 1801.23万元。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8121.05万元、负债总额1556.11万元、营业收入9970.01万元、净利润449.4万元。

(10) 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。注册资本及实收资本: 1050万元。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6963.09万元、负债总额1313.15万元、营业收入10533.48万元、净利润841.87万元。

(11) 黄山新华书店有限公司: 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。注册资本及实收资本: 2463.75万元。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6321.93万元、负债总额1418.66万元、营业收入7041.22万元、净利润636.06万元。

(12) 六安新华书店有限公司: 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。注册资本及实收资本: 6106.9万元。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13891.72万元、负债总额2092.93万元、营业收入22209.72万元、净利润1373.54万元。

(13) 马鞍山新华书店有限公司: 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。注册资本及实收资本: 1129.39万元。主要经营范围: 国内书报刊音像电子出版物批发、零售(限分支机构经营), 电子产品、文体用品等。报告期末资产总额5476.2万元、负债总额997.9万元、营业收入4478.93万元、净利润159.3万元。

(14) 宿州新华书店有限公司: 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。注册资本及实收资本: 5797.99万元。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19290.49万元、负债总额3930.32万元、营业收入20722.89万元、净利润1579.1万元。

(15) 铜陵新华书店有限公司: 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。注册资本及实收资本: 779.6万元。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2273.76万元、负债总额740.95万元、营业收入3346.84万元、净利润91.31万元。

(16) 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。注册资本及实收资本: 2330.64万元。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8220.19万元、负债总额1343.85万元、营业收入12113.99万元、净利润875.53万元。

(17) 宣城新华书店有限公司: 全资子公司, 成立于2003年9月4日。注册资本及实收资本: 2086.3万元。主要经营范围: 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 7367 万元、负债总额 1261.39 万元、营业收入 11725.96 万元、净利润 1065.34 万元。

## (二) 公司投资情况

### 1、 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	首次发行	124,516.60	16,755.07	16,755.07	108,590.91	存放于公司募投资金专户
合计	/	124,516.60	16,755.07	16,755.07	108,590.91	/

畅网工程项目：该项目中的物流财务业务信息化建设分项目正在按项目计划书抓紧实施中；物流中心分项目，正在进行第三方物流的论证。e网工程项目：该项目正在推进中，但受卖场改扩建、广告位城市规划审批以及广告代理商的影响。公司将在上述条件具备时，加快该项目的建设步伐。

### 2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
新网工程	否	48,000	15,966.26	是	66.53		/		/	/
畅网工程	否	8,000	124.44	是	2.22		/		注	/
e网工程	否	15,200	664.37	是	12.54		71.93	是	注	/
合计	/	71,200	16,755.07	/	/		/	/	/	/

注：(1) 新网工程——安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目：新网工程报告期内新建市级图书城 6 个，县级图书城 5 个，农村便民店 1 个。其中 10 个项目已建成投入使用，2 个项目在建尚未投入使用。新增营业面积 26,347 平方米。上述 12 个项目的建设完善了公司的发行网络，提高了市场占有率，同时满足了项目所在地文化市场的需求。报告期内，由于上述项目主要是通过公司子公司实施，投入使用的项目尚未单独核算。畅网工程——安徽图书音像及文化商品流通体系：畅网工程报告期内用于公司信息化系统升级改造、电子商务平台开发等项目建设。由于畅网工程尚处于投入初期阶段，效益情况暂无法单独核算。e网工程——安徽数字广告媒体网络建设项目：e网工程报告期内用于合肥、六安、滁州、蚌埠、安庆市级中心卖场和含山县中心卖场以 LED 为主体的户外广告屏建设，目前，上述 6 个项目已建成并投入正常运营，符合预期收益。

(2) 经 2010 年 7 月 30 日公司一届董事会第十二次临时会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入自筹资金的金额为 15,303.73 万元。

(详见公司 7 月 31 日相关公告) 报告期内，公司募投资金实际使用情况与招股说明书承诺一致，公司招股

说明书承诺募集资金全部用于“三网工程”，扩展相关业务。不存在募集资金投向变更的情况。项目未达进度的说明：畅网工程项目，该项目中的物流财务业务信息化建设分项目正在按项目计划书抓紧实施中；物流中心分项目，正在进行第三方物流的论证。E-网工程项目，该项目正在推进中，但受卖场改扩建、广告位城市规划审批以及广告代理商的影响。公司将在上述条件具备时，抓快该项目的建设步伐。

(3) 报告期内根据财政部财会(2010)25号文件，调增募投资金652.66万元，2010年利息收入829.37万元。

(4) 保荐人及审核机构对公司2010年度募集资金存放与使用情况出具的结论性意见：

保荐机构国元证券股份有限公司为公司出具了《关于安徽新华传媒股份有限公司2010年度募集资金使用与存放情况的专项核查报告》，国元证券认为：公司2010年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。审核机构华普天健会计师事务所有限公司对公司募集资金的存放与使用情况进行了专项审核，并出具了鉴证报告，报告认为：公司编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》，如实反映了公司2010年度募集资金存放与实际使用的情况。

### 3、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
当涂图书城	760	2011年1月完成建设	不适用
四和数码科技发展有限公司	300	已完成	86.95
大众书局图书文化有限公司	2,040	已完成	0.87
合计	3,100	/	87.82

注：当涂县原图书卖场因当涂县城市改造拆除，为强化公司营销网络，在当地新购房产用于图书音像及文化商品经营，于2011年1月完成建设。安徽四和科技发展有限公司成立于2010年11月，由皖新传媒与香港团力兴业股份有限公司共同出资，注册资金500万元人民币，其中皖新传媒出资300万人民币，占注册资金60%。大众书局图书文化有限公司成立于2010年12月，由皖新传媒与江苏鸿国文化产业有限公司共同出资，注册资金4000万元人民币，其中皖新传媒出资2040万元，占注册资金的51%。

(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
安徽新华传媒股份有限公司第一届董事会第九次会议	2010年3月18日	审议通过《公司总经理2009年工作报告》、《公司董事会2009年工作报告》、《2009年度独立董事述职报告》、《2009年度报告正	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》	2010年3月20日

		本及摘要》、《公司 2009 年度财务决算和 2010 年财务预算报告》、《关于 2009 年度利润分配的议案》、《关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司作为公司 2010 年度审计机构的议案》、《关于公司 2010 年度日常关联交易的议案》、《公司募集资金使用管理办法》、《公司对外捐赠管理办法》、《公司年报信息披露重大差错追究制度》、《公司内幕信息知情人报备制度》、《公司外部信息报送和使用管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司投资者关系管理制度》、《公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《公司高管人员薪酬考核制度》、《关于召开公司 2009 年度股东大会的议案》。		
安徽新华传媒股份有限公司第十次(临时)会议	2010 年 4 月 23 日	审议通过了《皖新传媒 2010 年度第一季度报告》	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》	2010 年 4 月 27 日
安徽新华传媒股份有限公司第一届董事十一次(临时)会议	2010 年 5 月 27 日	审议通过了《关于公司“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》、《关于公司独立董事年报工作制度》。	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》	2010 年 5 月 29 日
安徽新华传媒股份有限公司第一届董事会第十二次(临时)会议	2010 年 7 月 30 日	审议通过了《公司重大资金往来控制制度》、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》	2010 年 7 月 31 日
安徽新华传媒股份有限公司第一届董事会第十	2010 年 8 月 3 日	审议通过了《关于公司章程修正案(草案)的议案》、《关于增选曹杰先生为公司董事的议案》、《关于召	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》	2010 年 8 月 4 日

三次（临时）会议		开公司 2010 年临时股东大会的议案》。		
安徽新华传媒股份有限公司第一届董事会第十四次（临时）会议	2010 年 8 月 19 日	审议通过了《选举曹杰先生为公司副董事长》、《公司 2010 年度半年度报告及摘要》。	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》	2010 年 8 月 21 日
安徽新华传媒股份有限公司第一届董事会第十五次（临时）会议	2010 年 9 月 29 日	审议通过了《安徽新华传媒股份有限公司治理专项整改报告》。	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》	2010 年 9 月 30 日
安徽新华传媒股份有限公司第一届董事会第十六次（临时）会议	2010 年 10 月 28 日	审议通过了《安徽新华传媒股份有限公司拟与安徽华仑国际文化发展有限公司签订〈委托代理协议〉并构成关联交易的议案》、《公司 2010 年第三季度报告》。	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》	2010 年 10 月 29 日

## 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 2009 年年度股东大会和 2010 年临时股东大会。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、董事会按照公司 2009 年度股东大会决议，实施完成了 2009 年度利润分配即每 10 股派发红利 0.70 元（含税），于 2010 年 6 月 1 日披露了 2009 年度分红派息实施公告，2010 年 6 月 4 日为股权登记日、2010 年 6 月 7 日为除息日、2010 年 6 月 11 日为红利发放日。

2、董事会按照 2010 年临时股东大会决议，于 9 月 26 日完成了《公司章程》（修订）和增选曹杰先生为公司董事的工商变更登记工作。

### 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

公司董事会制定了《安徽新华传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《安徽新华传媒股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》和《安徽新华传媒股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。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。

报告期内，公司董事会审计委员会分别在年报审计工作开始时、出具审计 2009 年度报告初稿时与注册会计师沟通审计事项并于 2010 年 3 月 18 日召开会议，审核通过《公司 2009 年度审计报告》并提交公司第一届董事会第九次会议审议。2009 年度股东会及时对本年度审计工作进行了总结。

公司董事会审计委员会于 2010 年 12 月 14 日召开公司 2010 年报编制预沟通会议，商定年报审计计划和基本原则。2011 年 3 月下旬公司 2010 年报审计初稿形成后，审计委员会、独立董事及时审阅公司并征询公司管理层和独立董事意见，就 2010 年度审计事宜与年审会计师交换意见。并于 2011 年 3 月 28 日召开审计委员会、独立董事会议认为：2010 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 2010 年的经营成果和 2010 年 12 月 31 日的财务状况；同意将 2010 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

公司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。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

根据证监会有关《上市公司信息披露管理办法》的要求和《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，以及《公司章程》规定，在《信息披露管理办法》和《内幕信息保密制度》的基础上，公司制定了《外部信息使用人管理制度》。报告期内，公司严格执行外部信息使用人管理制度的相关规定，保证公司信息披露的公开、公平、公正。

6、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

2011 年 3 月 29 日，本公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《皖新传媒 2010 年度利润分配预案》，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 1.00 元（含税），共计分配现金股利 91,000,000.00 元，本年度不进行资本公积金转增股本。本预案须提交公司 2010 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
2009	63,700,000.00	276,470,319.40	23.04

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2010 年 3 月 18 日，召开第一届监事会第三次会议	审议通过了《公司监事会 2009 年度工作报告》、《公司 2009 年年度报告及其摘要》、《公司 2009 年度财务决算和 2010 年度财务预算报告》及《关于公司 2010 年度日常关联交易的议案》
2010 年 7 月 30 日，召开第一届监事会第四次（临时）会议	审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
2010 年 8 月 19 日，召开第一届监事会第五次会议	审议通过了《公司 2010 年半年度报告及其摘要》
2010 年 10 月 28 日，召开第一届监事会第六次（临	审议通过了《公司拟与安徽华仑国际文化发展有

时)会议	限公司签订〈委托代理协议〉并构成关联交易的议案》、《公司 2010 年第三季度报告》
------	--

报告期内公司监事积极参加监事会会议，充分发挥监事的监督表决职能。2010 年共召开了四次监事会会议；公司监事会成员参加了公司召开的股东大会，并按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，对股东大会投票表决程序进行了监督；监事会成员还列席了公司召开的董事会会议，监事会通过列席董事会会议的形式参与公司重要工作，对公司的经营活动、议案等提出建议，对经营决策的指导思想及作出的具体决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督；参加公司审计委员会组织的关于公司年报审计的预先沟通会，针对年报审计工作，监事会根据监督要求，提出审计过程中需要重点关注的事项，利用会计师事务所的审计成果更好地履行监事会的监督职责；参与“公司治理专项活动”自查工作，2010 年监事会按照监管部门要求，对监事会自身的制度、议事规则、人员构成、任职资格等进行了认真自查，认为公司监事会一直按照法律、法规、《公司章程》等规定规范运作，各成员任职资格均符合有关规定，在日常工作中，监事会成员能够履行忠实、勤勉义务，监事会会议记录完整且保存安全，会议决议披露充分及时；组织监事会成员参加业务知识培训。公司监事会不仅要求各监事成员在平时的工作中不断加强自身学习，强化监督意识，还积极开展与监事工作相关的法律法规知识培训。2010 年监事会组织部分成员参加有关部门举办的监事从业理论知识和实际操作培训，对提高监事的素质和监督能力，更好地履行职责起到了重要作用；利用内审成果加强日常监督，指导审计部开展内部审计工作。监事会利用内审成果，将监事会的部分监督职能通过内部审计加以实施，防止侵害公司及其他中小股东权益行为的发生，更好地履行自己的监督职能。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

对 2010 年度公司的经营和运作进行了监督，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，未发现有违反法律法规和《公司章程》以及损害公司利益和股东权益的情况，为公司的发展贡献了力量，取得了不少成绩。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

对华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2010 年度审计过程及审计报告初稿进行了跟踪和审核，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。

对 2010 年 1 季度、半年报及 3 季度报表发表审核意见。认为，公司上述 3 期报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2010 年前 3 期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

对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

对公司本年度重大资产收购情况进行了监督，监事会对投资过程、投资议案的决策程序履行情况进行检查，认为程序合法，符合公司投资决策管理制度的规定。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司 2010 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，交易公平合理；重大关联交易公允，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

**十、 重要事项**

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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	1,455,562.00	811,473.30	4,446,873.69	17.46	151,633.53
2	基金		黄山1号	15,000,000.00	21,428,008.40	20,903,022.19	82.08	-925,689.97
3	基金	202101	南方宝元	40,000.00	96,970.48	116,674.88	0.46	5,443.85
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	2,132,231.37
合计				16,495,562.00	/	25,466,570.76	100%	1,363,618.78

## 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	1,455,562.00	0.001442	4,446,873.69	151,633.53	-2,622,829.07	可 供 出 售 金 融 资 产	设 立 发 行 认 购
合计		1,455,562.00	/	4,446,873.69	151,633.53	-2,622,829.07	/	/

## (四) 资产交易事项

## 1、 收购资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	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	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
安徽新	鸿国实业集团	2010年12月31	3,749.67			否	根据安徽致远资产评估有限				控股子公司

华 图 书 音 像 连 锁 有 限 公 司	有 限 公 司 所 拥 有 的 图 书 主 营 业 务 及 其 对 应 的 经 营 性 资 产	日					公 司 出 具 评 估 报 告 并 结 合 公 司 经 营 性 资 产 确 定。				
---	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

注：

(1) 公司全资子公司安徽新华图书音像连锁有限公司与江苏鸿国文化产业有限公司共同出资设立江苏大众书局图书文化有限公司，用自有资金购买鸿国实业集团有限公司所拥有的图书主营业务及其对应的经营性资产，实际交易价格为人民币 3749.67 万元。截止 2011 年 3 月底，本次交易目前已基本办理完成资产交割以及过户手续。

(2) 江苏大众书局图书文化有限公司股东及出资方式：安徽新华图书音像连锁有限公司出资人民币 2040 万元，占注册资本 51%；江苏鸿国文化产业有限公司出资人民币 1960 万元，占注册资本 49%。江苏大众书局图书文化有限公司已于 2010 年 12 月 27 日完成工商登记注册。

(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 省 龙 贸 进 出 有 限 公 司	徽 新 图 书 音 像 连 锁 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司	购 买 商 品	文 教 用 品	市 场 统 一 定 价		2,652.18	19.1	现 金		
四 川 新 文 连 锁 股 份 有 限 公 司	参 股 东	购 买 商 品	一 般 图 书	市 场 统 一 定 价		122.07	0.17	现 金		



有限公司										
安徽华仑物服有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	物业管理服务等	市场统一定价		124.09	100.00	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	餐费	市场统一定价		130.43	3.99	现金		
合计				/	/	3,028.77		/	/	/

上述关联交易事项是依据公司 2010 年度第一届董事会第九次会议《关于公司 2010 年日常关联交易议案》决议的授权。

2、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四川新华文轩连锁股份有限公司	1,632,830.78	842,137.43
应付账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	4,437,734.09	1,088,490.08
应付账款	黄山市新华商贸有限责任公司		112,434.40
应付账款	安徽华仑物业服务有限公司		77,459.56
其他应付款	安徽华仑物业服务有限公司	458,694.54	31,675.98
其他应付款	安徽华仑瑞雅国际大酒店管理有限公司	19,909.19	67,565.00
其他应付款	安徽新华发行(集团)控股有限公司	34,291,027.96	79,749,125.66

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	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
安徽新华传媒股份有限公司	安徽华仑物业服务有限公司	仓库	2010-01-01	2010-12-31	租赁合同	455,200.00

(2) 本公司与安徽华仑国际文化发展有限责任公司签订委托代理协议,委托华仑国际文化发展有限责任公司于 2010 年 10 月 28 日起办理拟在合肥市长江中路四牌楼段建造合肥市新华书店图书城项目建设中的有关工作,本公司拟按投资总额(该项目总投资额暂估为 2.72 亿元) 3.5%支付代理费,预计代理费用为 952 万

元人民币，最终以审计结果为准。公司将按《委托代理协议》分期支付理费用，本报告期内已支付代理费 100 万元。（详见公司 210 年 10 月 29 日相关公告）

4、关键管理人员报酬单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度
人数	7 人	7 人
报酬	247.91	225.28

(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

合同一：2010 年 4 月 23 日安徽省 2010 年农家书屋出版物采购项目合同（合同编号：AH-H2010037-1），合同金额：4,590 万元。

合同二：2010 年 8 月安徽省 2010 年秋季义务教育阶段学校免费教科书采购项目（合同编号：AHZB2010-086-D），合同金额：29,658 万元。

合同三：2010 年 9 月 3 日安徽省 2010 年秋季中小学免费历史图册采购合同（合同编号：AHZB2010-146-D），合同金额：1,059 万元。

合同四：2010 年 10 月 10 日安徽省 2010 年秋季中小学免费英语磁带采购项目（合同编号：AHZB2010-147-D），合同金额：3,919 万元。

合同五：2010 年 6 月 11 日《图像日志》合作发行协议书（协议编号：2010 年第 56 号），协议金额：1,740 万元。

合同六：2010 年 12 月 26 日安徽新华教育图书发行有限公司教辅图书安徽区域总代理协议书（协议编号：2010 年第 1-12 号），协议金额：8,274 万元。

(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

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	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
境内会计师事务所报酬	850,000.00
境内会计师事务所审计年限	4

## (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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

## (十一) 其他重大事项的说明

2010年8月16日,公司与中国联合网络通信有限公司安徽省分公司签署战略合作伙伴协议。双方将基于各自的主营业务与资源,在渠道合作、通信业务合作、行业应用、客户资源共同合作开发、广告媒体合作等领域全面深化业务合作,并建立密切的战略伙伴关系,充分发挥文化传媒和电信服务行业优势,共同促进双方业务发展以及产品与服务的延伸。

## (十二) 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
皖新传媒首次公开发行 A 股网下发行公告	《上海证券报》28 版、《证券时报》C3、《中国证券报》A10、《证券日报》D4	2010 年 1 月 4 日	www.sse.com.cn
皖新传媒首次公开	《上海证券报》28 版、	2010 年 1 月 4 日	www.sse.com.cn

发行 A 股网上资金申购发行公告	《证券时报》C3、《中国证券报》A10、《证券日报》D4		
皖新传媒首次公开发行 A 股初步询价结果及发行价格区间公告	《上海证券报》28 版、《证券时报》C3、《中国证券报》A10、《证券日报》D4	2010 年 1 月 4 日	www.sse.com.cn
皖新传媒首次公开发行 A 股投资风险特别公告	《上海证券报》28 版、《证券时报》C3、《中国证券报》A10、《证券日报》D4	2010 年 1 月 4 日	www.sse.com.cn
皖新传媒首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告	《上海证券报》B6、《证券时报》A10、《中国证券报》A09、《证券日报》C2	2010 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn
安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告	《上海证券报》B1、《证券时报》A12、《中国证券报》A14、《证券日报》E3	2010 年 1 月 8 日	www.sse.com.cn
安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票上市公告书	《上海证券报》B14、《证券时报》A9、《中国证券报》A12、《证券日报》F1	2010 年 1 月 15 日	www.sse.com.cn
皖新传媒首次公开发行股票招股说明书	《上海证券报》B14、《证券时报》A9、《中国证券报》A12、《证券日报》F1	2010 年 1 月 15 日	www.sse.com.cn
皖新传媒关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	《上海证券报》B32、《证券时报》B5、《中国证券报》D015	2010 年 1 月 28 日	www.sse.com.cn
安徽新华传媒股份有限公司第一届董事会第九次会议决议暨召开 2009 年度股东大会通知公告	《上海证券报》71 版、《证券时报》C058、《中国证券报》B057—B058 版	2010 年 3 月 20 日	www.sse.com.cn
安徽新华传媒股份有限公司第一届监事会第三次会议决议公告	《上海证券报》71 版、《证券时报》C058 版、《中国证券报》B058 版	2010 年 3 月 20 日	www.sse.com.cn
安徽新华传媒股份有限公司 2010 年度	《上海证券报》71-72 版、《证券时报》	2010 年 3 月 20 日	www.sse.com.cn

日常关联交易公告	C057-C058 版、《中国证券报》B057-B058 版		
安徽新华传媒股份有限公司 2009 年年度报告摘要	《上海证券报》71-72 版、《证券时报》C057-C058 版、《中国证券报》B057-B058 版	2010 年 3 月 20 日	www.sse.com.cn
安徽新华传媒股份有限公司关于限售股上市的公告	《上海证券报》B23 版、《证券时报》A9 版、《中国证券报》D015 版	2010 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
安徽新华传媒股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告	《上海证券报》111 版、《证券时报》B004 版、《中国证券报》C002 版	2010 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
皖新传媒第一季度季报	《上海证券报》B82 版、《证券时报》D67 版、《中国证券报》D005 版	2010 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
皖新传媒中标合同公告	《上海证券报》B24 版、《证券时报》A5 版、《中国证券报》B006 版	2010 年 5 月 6 日	www.sse.com.cn
皖新传媒关于公司董事辞职的公告	上海证券报》B28 版、《证券时报》D11 版、《中国证券报》A10 版	2010 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn
皖新传媒第一届董事会第十一次（临时）会议决议公告	《上海证券报》28 版、《证券时报》B 15 版、《中国证券报》B006 版	2010 年 5 月 29 日	www.sse.com.cn
皖新传媒 2009 年度分红派息实施公告	上海证券报》B23 版、《证券时报》A 7 版、《中国证券报》B022 版	2010 年 6 月 1 日	www.sse.com.cn
皖新传媒关于与鸿国实业集团有限公司有关业务重组意向合作项目的提示性公告	《上海证券报》31 版、《证券时报》B 011 版、《中国证券报》B003 版	2010 年 6 月 19 日	www.sse.com.cn
皖新传媒第一届监事会第四次（临时）会议决议公告	《上海证券报》39 版、《证券时报》B 003 版、《中国证券报》A16 版	2010 年 7 月 31 日	www.sse.com.cn
皖新传媒第一届董事会第十二次（临时）会议决议公告	《上海证券报》39 版、《证券时报》B 003 版、《中国证券报》A16 版	2010 年 7 月 31 日	www.sse.com.cn
皖新传媒第一届董事会第十三次（临时）会议决议暨召开 2010 年临时股东大会通知的公告	《上海证券报》B13 版、《证券时报》A4 版、《中国证券报》B012 版	2010 年 8 月 4 日	www.sse.com.cn
皖新传媒 2010 年临	《上海证券报》B5 版、	2010 年 8 月 20 日	www.sse.com.cn

时股东大会决议公告	《证券时报》D74 版、《中国证券报》B002 版		
皖新传媒第一届董事会第十四次会议决议公告	《上海证券报》65-68 版、《证券时报》B34 版、《中国证券报》B059 版	2010 年 8 月 21 日	www.sse.com.cn
皖新传媒半年报	《上海证券报》65-68 版、《证券时报》B34 版、《中国证券报》B059 版	2010 年 8 月 21 日	www.sse.com.cn
皖新传媒关于签署有关战略合作协议的提示性公告	《上海证券报》213 版、《中国证券报》B231 版、《证券时报》A24 版	2010 年 8 月 28 日	www.sse.com.cn
皖新传媒关于获准变更经营范围的公告	《上海证券报》B24 版、《中国证券报》A07 版、《证券时报》C12 版	2010 年 9 月 28 日	www.sse.com.cn
皖新传媒第一届董事会第十五次（临时）会议决议公告	《上海证券报》B 29 版、《中国证券报》B015 版、《证券时报》D39 版	2010 年 9 月 30 日	www.sse.com.cn
皖新传媒关于委托代理代建的关联交易公告	《上海证券报》B45 版、《中国证券报》B032 版、《证券时报》D23 版	2010 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
皖新传媒第一届监事会第六次（临时）会议决议公告	《上海证券报》B45 版、《中国证券报》B032 版、《证券时报》D23 版	2010 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
皖新传媒第一届董事会第十六次（临时）会议决议公告	《上海证券报》B45 版、《中国证券报》B032 版、《证券时报》D23 版	2010 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
皖新传媒第三季度季报	《上海证券报》B45 版、《中国证券报》B032 版、《证券时报》D23 版	2010 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
皖新传媒关于获得农村图书发行便民店信息化建设财政专项补助资金的公告	《上海证券报》B46 版、《中国证券报》B006 版、《证券时报》D14 版	2010 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn

## 十一、 财务会计报告

### （一） 审计报告：

会审字[2011]3326 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 2010 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2010 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

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。

### 1、管理层对财务报表的责任

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。

### 2、注册会计师的责任

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。

### 3、审计意见

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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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

中国注册会计师：

占铁华

中国·北京

中国注册会计师：

熊明峰

二〇一一年三月二十九日

## (二) 财务报表

合并资产负债表  
2010 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	2,973,341,438.21	1,407,675,788.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	21,019,697.07	23,183,413.19
应收票据			
应收账款	七、3	383,545,222.28	362,711,604.74
预付款项	七、5	5,911,439.09	11,102,201.05
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	8,858,079.71	22,879,112.88
买入返售金融资产			
存货	七、5	225,525,437.59	184,958,375.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、7	609,946.80	
流动资产合计		3,618,811,260.75	2,012,510,495.90
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、8	4,446,873.69	16,589,480.76
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、9	111,453,882.46	118,265,986.73
固定资产	七、10	536,031,413.10	534,425,469.29
在建工程	七、11	6,035,978.19	4,635,287.43
工程物资			
固定资产清理	七、12	1,209,080.30	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、13	306,725,669.64	316,501,341.94
开发支出			



商誉	七、14	2,610,000.00	2,610,000.00
长期待摊费用	七、15	447,300.84	288,739.12
递延所得税资产	七、16	4,522.91	3,366.04
其他非流动资产	七、18	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计		969,964,721.13	994,319,671.31
资产总计		4,588,775,981.88	3,006,830,167.21
<b>流动负债：</b>			
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、19	57,122,713.13	130,000,000.00
应付账款	七、20	873,137,692.56	752,899,332.54
预收款项	七、21	77,176,471.28	71,792,263.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、22	52,337,732.48	26,275,589.52
应交税费	七、23	-6,254,115.56	-29,429,218.72
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、24	60,468,764.80	104,030,396.32
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		1,113,989,258.69	1,055,568,363.63
<b>非流动负债：</b>			
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、25	6,416,712.00	4,000,000.00
非流动负债合计		6,416,712.00	4,000,000.00
负债合计		1,120,405,970.69	1,059,568,363.63
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			

实收资本（或股本）	七、26	910,000,000.00	800,000,000.00
资本公积	七、27	1,546,604,329.76	414,060,572.70
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七、28	45,262,124.67	40,068,676.47
一般风险准备			
未分配利润	七、29	941,959,757.79	689,795,576.70
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		3,443,826,212.22	1,943,924,825.87
少数股东权益		24,543,798.97	3,336,977.71
所有者权益合计		3,468,370,011.19	1,947,261,803.58
负债和所有者权益 总计		4,588,775,981.88	3,006,830,167.21

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

2010 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,669,240,381.89	470,014,027.58
交易性金融资产		20,903,022.19	21,899,302.16
应收票据			
应收账款	十四、1	385,592.11	6,484,552.83
预付款项		96,532.56	87,973.66
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四、2	39,328,553.93	106,315,329.27
存货		762,434.91	1,654,699.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,730,716,517.59	606,455,885.47
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		4,446,873.69	16,589,480.76
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	931,725,361.34	928,725,361.34
投资性房地产		42,471,261.73	44,278,145.41
固定资产		57,852,029.20	63,488,649.01
在建工程		1,260,000.00	
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		33,252,736.49	34,938,784.10
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		1,071,008,262.45	1,088,020,420.62
资产总计		2,801,724,780.04	1,694,476,306.09
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			

应付票据		50,000,000.00	130,000,000.00
应付账款		258,304,850.14	256,643,409.46
预收款项		36,000.00	66,192.00
应付职工薪酬		2,554,909.63	1,121,249.47
应交税费		803,534.01	384,609.11
应付利息			
应付股利			
其他应付款		35,317,285.20	82,330,338.57
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		347,016,578.98	470,545,798.61
<b>非流动负债：</b>			
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	4,000,000.00
非流动负债合计		4,000,000.00	4,000,000.00
负债合计		351,016,578.98	474,545,798.61
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		910,000,000.00	800,000,000.00
资本公积		1,376,598,769.24	244,055,557.68
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		45,262,124.67	40,068,676.47
一般风险准备			
未分配利润		118,847,307.15	135,806,273.33
所有者权益(或股东权益) 合计		2,450,708,201.06	1,219,930,507.48
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2,801,724,780.04	1,694,476,306.09

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**  
2010 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		2,760,380,594.48	2,544,683,237.15
其中:营业收入	七、30	2,760,380,594.48	2,544,683,237.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,415,279,077.25	2,251,066,934.88
其中:营业成本	七、30	1,842,391,539.74	1,705,902,353.01
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、31	14,377,619.11	13,838,644.03
销售费用	七、32	339,385,246.44	308,585,786.60
管理费用	七、33	227,720,721.33	215,087,971.35
财务费用	七、34	-25,853,814.15	-13,348,210.33
资产减值损失	七、37	17,257,764.78	21,000,390.22
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	七、35	-920,246.12	-5,019,433.63
投资收益(损失以“—”号填列)	七、36	2,327,087.00	10,354,821.70
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)		346,508,358.11	298,951,690.34
加:营业外收入	七、38	6,713,267.86	2,289,558.69
减:营业外支出	七、39	30,992,282.54	25,181,213.77
其中:非流动资产处置损失		473,954.83	152,532.95
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		322,229,343.43	276,060,035.26
减:所得税费用	七、40	565,256.55	-105,608.37
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		321,664,086.88	276,165,643.63
归属于母公司所有者的净利润		321,057,629.29	276,470,319.40
少数股东损益		606,457.59	-304,675.77
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	七、41	0.36	0.35

(二) 稀释每股收益			
七、其他综合收益	七、42	-2,622,829.07	3,248,931.16
八、综合收益总额		319,041,257.81	279,414,574.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		318,434,800.22	279,719,250.56
归属于少数股东的综合收益总额		606,457.59	-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**  
2010 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	十四、4	919,885,137.91	905,742,659.12
减: 营业成本	十四、4	815,191,592.50	802,889,275.81
营业税金及附加		1,812,398.55	2,327,502.59
销售费用		36,926,718.56	34,788,629.22
管理费用		27,972,373.23	22,973,747.11
财务费用		-11,732,138.07	-2,593,215.68
资产减值损失		-1,204,055.54	1,675,601.12
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-925,689.97	-5,090,664.66
投资收益(损失以“—”号填列)	十四、5	1,137,913.69	8,091,235.53
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)		51,130,472.40	46,681,689.82
加: 营业外收入		3,093,650.00	417,163.05
减: 营业外支出		2,289,640.38	35,718.00
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		51,934,482.02	47,063,134.87
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		51,934,482.02	47,063,134.87
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		-2,622,829.07	3,248,931.16
七、综合收益总额		49,311,652.95	50,312,066.03

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**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,824,165,962.74	2,546,816,566.73
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		28,657,721.74	7,957,119.93
收到其他与经营活动有关的现金	七、43 (1)	46,474,074.87	42,867,413.43
经营活动现金流入小计		2,899,297,759.35	2,597,641,100.09
购买商品、接受劳务支付的现金		1,928,898,002.33	1,913,796,119.44
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		251,958,019.64	262,409,159.39
支付的各项税费		87,001,525.50	120,302,588.61
支付其他与经营活动有关的现金	七、43 (2)	274,636,340.25	249,719,784.00
经营活动现金流出小计		2,542,493,887.72	2,546,227,651.44
经营活动产生的现金流量净额		356,803,871.63	51,413,448.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		19,949,432.96	12,022,749.05
取得投资收益收到的现金		43,222.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		406,622.90	1,710,463.32
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、43 (3)	27,140,034.79	14,522,367.09
投资活动现金流入小计		47,539,312.75	37,021,569.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,685,348.03	42,355,833.72
投资支付的现金		6,862,905.00	10,337,712.16
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		50,548,253.03	52,693,545.88
投资活动产生的现金流量净额		-3,008,940.28	-15,671,976.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,318,600,909.17	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			232,840,000.00
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		1,318,600,909.17	232,840,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,700,000.00	49,549,786.67
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、43 (4)	43,027,422.60	1,470,784.00
筹资活动现金流出小计		106,727,422.60	51,020,570.67
筹资活动产生的现金流量净额		1,211,873,486.57	181,819,429.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,768.28	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,565,665,649.64	217,560,901.24
加：期初现金及现金等价物余额		1,407,675,788.57	1,190,114,887.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、44 (2)	2,973,341,438.21	1,407,675,788.57

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

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,045,550,656.56	1,013,956,596.95
收到的税费返还			659,707.69
收到其他与经营活动有关的现金		60,079,688.93	7,073,293.87
经营活动现金流入小计		1,105,630,345.49	1,021,689,598.51
购买商品、接受劳务支付的现金		999,202,023.95	870,913,962.87
支付给职工以及为职工支付的现金		11,277,665.63	13,173,670.25
支付的各项税费		16,590,180.96	20,395,525.66
支付其他与经营活动有关的现金		87,144,441.98	55,368,243.60
经营活动现金流出小计		1,114,214,312.52	959,851,402.38
经营活动产生的现金流量净额		-8,583,967.03	61,838,196.13
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		11,690,373.69	15,273,905.23
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,392.00	478,479.80
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		29,002,768.00	18,788,521.23
投资活动现金流入小计		40,711,533.69	34,540,906.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,094,793.17	2,232,529.10
投资支付的现金		3,481,870.00	645,900.00
取得子公司及其他营			

业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		16,597,126.58	15,522,528.56
投资活动现金流出小计		24,173,789.75	18,400,957.66
投资活动产生的现金流量净额		16,537,743.94	16,139,948.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,298,000,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,298,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,700,000.00	48,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		43,027,422.60	1,470,784.00
筹资活动现金流出小计		106,727,422.60	49,470,784.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,191,272,577.40	-49,470,784.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,199,226,354.31	28,507,360.73
加：期初现金及现金等价物余额		470,014,027.58	441,506,666.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,669,240,381.89	470,014,027.58

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  
2010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	414,060,572.70			40,068,676.47		689,795,576.70		3,336,977.71	1,947,261,803.58
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	110,000,000.00	1,132,543,757.06			5,193,448.20		252,164,181.09		21,206,821.26	1,521,108,207.61
(一)净利润							321,057,629.29		606,457.59	321,664,086.88
(二)其他综合收益		-2,622,829.07								-2,622,829.07
上 述		-2,622,829.07					321,057,629.29		606,457.59	319,041,257.81

安徽新华传媒股份有限公司 2010 年年度报告

(一)和 (二)小 计										
(三)所 有者投 入和减 少资本	110,000,000.00	1,135,166,586.13							20,600,363.67	1,265,766,949.80
1. 所有 者投入 资本	110,000,000.00	1,135,166,040.63							20,600,000.00	1,265,766,040.63
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额										
3. 其他		545.50							363.67	909.17
(四)利 润分配					5,193,448.20		-68,893,448.20			-63,700,000.00
1. 提取 盈余公 积					5,193,448.20		-5,193,448.20			
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者(或 股东)的 分配							-63,700,000.00			-63,700,000.00
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										
(七) 其 他										
四、本 期 期 末 余 额	910,000,000.00	1,546,604,329.76			45,262,124.67		941,959,757.79		24,543,798.97	3,468,370,011.19

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	410,165,140.06			17,681,181.49		483,712,752.28		7,000,000.00	1,718,559,073.83

：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年初余额	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										

安徽新华传媒股份有限公司 2010 年年度报告

补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期末余额	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

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

2010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	244,055,557.68			40,068,676.47		135,806,273.33	1,219,930,507.48
加:会计政策变更								
期差错更正								
其他								
二、本年初余额	800,000,000.00	244,055,557.68			40,068,676.47		135,806,273.33	1,219,930,507.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	110,000,000.00	1,132,543,211.56			5,193,448.20		-16,958,966.18	1,230,777,693.58
(一)净利润							51,934,482.02	51,934,482.02
(二)其他综合收益		-2,622,829.07						-2,622,829.07
上述(一)和(二)小计		-2,622,829.07					51,934,482.02	49,311,652.95
(三)所有者投入	110,000,000.00	1,135,166,040.63						1,245,166,040.63

安徽新华传媒股份有限公司 2010 年年度报告

和减少资本								
1. 所有者投入资本	110,000,000.00	1,135,166,040.63						1,245,166,040.63
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					5,193,448.20		-68,893,448.20	-63,700,000.00
1. 提取盈余公积					5,193,448.20		-5,193,448.20	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-63,700,000.00	-63,700,000.00
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								

安徽新华传媒股份有限公司 2010 年年度报告

损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	910,000,000.00	1,376,598,769.24			45,262,124.67		118,847,307.15	2,450,708,201.06

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	240,806,626.52			17,681,181.49		159,130,633.44	1,217,618,441.45
加:会计政策变更								
期差错更正								
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“-”)		3,248,931.16			22,387,494.98		-23,324,360.11	2,312,066.03

安徽新华传媒股份有限公司 2010 年年度报告

号填列)								
(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								

安徽新华传媒股份有限公司 2010 年年度报告

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								
（七）其他								
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

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

## 会计报表附注：

### （一）公司概况

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

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

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

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

经安徽省委宣传部皖宣办字【2008】4号《关于同意安徽新华发行集团有限公司整体变更为股份有限公司的批复》和安徽省财政厅财教【2008】51号《关于同意安徽新华发行集团有限公司整体变更为股份有限公司的批复》批准，本公司整体变更为股份有限公司，并以公司2007年12月31日经审计的账面净资产人民币104,847.44万元，按1:0.7630的比例折成80000万股（每股人民币1元）作为公司的总股本。本次变更业经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。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1274号《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司于2010年1月5日向社会公开发行人民币普通股股票11,000万股，本次发行后公司的注册资本为91,000万元，股本为91,000万元。公司营业执照注册号：340000000008623号，法定代表人：倪志敏；经营住所：合肥市长江中路279号。

公司经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物总发行；音像制品批发零售；图收租型造货及咨询服务；出版物及文体、数码产品仓储、物流、配送、连锁管理；多媒体投资、技术开发和管理；传播与文化产业的开发、管理、管理及咨询服务；广告业务；进出口业务，物业管理，房屋租赁；资产管理。

### （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》、应用指南及准则解释的规



定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## 2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的 2010 年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 2010 年 12 月 31 日的财务状况、2010 年的经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、 会计期间：

本公司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：

本公司以人民币为记账本位币。

## 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

① 同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10

② 同一控制下的吸收合并的会计处理方法

对同一控制下吸收合并中取得的资产、负债按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。

A. 以发行权益性证券方式进行的该类合并，本公司在合并日以被合并方的原账面价值确认合并中取得的被合并方的资产和负债后，所确认的净资产入账价值与发行股份面值总额的差额，记入资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润；

B. 以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额，相应调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润。

### (2) 非同一控制下的企业合并

① 非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10

② 非同一控制下的吸收合并的会计处理方法

非同一控制下的吸收合并，本公司在购买日将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认为本公司的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产处置损益计入合并当期的利润表；确定的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，如为借差确认为商誉，如为贷差计入企业合并当期的损益。

### ③ 商誉的减值测试

公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 凡本公司能够控制的子公司、合营公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期

间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

#### 7、 现金及现金等价物的确定标准：

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

#### 8、 外币业务和外币报表折算：

(1) 本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

#### (2) 外币报表折算方法

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

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③ 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

#### 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 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。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。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) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

### (4) 金融资产转移

① 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值。

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

② 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值。

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之

和。

③ 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

① 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- A. 发行方或债务人发生严重财务困难；
- B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

② 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

- A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；
- B. 持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。
- C. 可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 500 万元的应收款项作为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项

	汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。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。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	40%	40%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

11、 存货：

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法

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) 存货可变现净值的确定依据及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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

B. 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号-企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。

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

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

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

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；

D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

① 采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，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当期投资收益。

② 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第 13 号—或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④ 按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B. 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。C. 与被投资单位之间发生重要交易。D. 向被投资单位派出管理人员。E. 向被投资单位提供关键技术资料。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

#### 13、 投资性房地产：

投资性房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。主要包括：

- (1) 已出租的土地使用权。
- (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- (3) 已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计算折旧或摊销，计入当期损益。

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

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

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
机器设备	8-10 年	5	11.88-9.50
电子设备	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
装修费	10 年	5	9.50

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

15、 在建工程：

(1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括



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

(3) 在建工程减值测试方法、计提方法

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

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

16、 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

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

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

17、 无形资产：

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

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

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

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

③ 无形资产的摊销

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

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

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③ 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

18、 长期待摊费用：

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

19、 预计负债：

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

20、 收入：

(1) 销售商品收入

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

(2) 提供劳务收入

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

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

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 21、 政府补助：

(1) 范围及分类

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

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

(3) 政府补助的计量

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③ 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 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；

B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

(4) 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。

## 22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

(1) 递延所得税资产的确认

① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

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）。

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：

A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C. 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。

③ 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

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

② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 23、 经营租赁、融资租赁：

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

### (1) 经营租赁

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

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

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

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

### (2) 融资租赁

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

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

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

## 24、 主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

无

### (2) 会计估计变更

无

## 25、 前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(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%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	计税房产余值、房屋租赁收入	1.2%、12%

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、安徽四和数码科技发展有限公司、江苏大众书局文化有限公司之外(此三子公司适用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 币种:人民币

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	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	全资子公司	合肥市庐阳区	出版物发行业	1,000.00	国内书报刊、电子出版物、音像制品销售	1,000.00		100	100	是			

					等								
安徽新华图书音像连锁有限公司	全资子公司	合肥市庐阳区	出版物发行业	2,000.00	图书、音像制品、电子出版物、计算机及配套产品、体育用品销售；网络信息服务；物流配送	2,000.00		100	100	是			
合肥新华书店有限公司	全资子公司	合肥市庐阳区	出版物发行业	9,715.96	书报刊、教材、教辅、音像制品、文化用品销售等	9,715.96		100	100	是			
淮南新华书店有限公司	全资子公司	安徽省淮南市	出版物发行业	1,050.00	书、报刊、音像电子出版物、文化用品销售等	1,050.00		100	100	是			
马鞍山新华书店有限公司	全资子公司	安徽省马鞍山市	出版物发行业	1,129.39	国内书报刊音像电子出版物批发、零售等	1,129.39		100	100	是			
铜陵	全资	安徽	出版	779.60	书	779.60		100	100	是			

新华书店有限公司	子公司	省铜陵市	物发行业		刊、文化用品、音像制品批零兼营等								
池州新华书店有限公司	全资子公司	安徽省池州市	出版物发行业	1,989.32	图书、教材教辅,音像制品,文化体育用品销售等	1,989.32		100	100	是			
淮北新华书店有限公司	全资子公司	安徽省淮北市	出版物发行业	1,801.23	经销书报刊、音像电子出版物、文化用品等	1,801.23		100	100	是			
蚌埠新华书店有限公司	全资子公司	安徽省蚌埠市	出版物发行业	1,000.00	教材、教辅、图书、音像电子出版物的销售等	1,000.00		100	100	是			
亳州新华书店有限公司	全资子公司	安徽省亳州市	出版物发行业	3,400.69	书报刊及电子音像出版物、电子产品、文化用品批发、零售等	3,400.69		100	100	是			

宿州新华书店有限公司	全资子公司	安徽省宿州市	出版物发行业	5,797.99	图书、教材、音像制品、电子出版物销售等	5,797.99		100	100	是			
安庆新华书店有限公司	全资子公司	安徽省安庆市	出版物发行业	9,982.10	图书、书刊、音像制品、教材及辅助材料、文化用品销售等	9,982.10		100	100	是			
芜湖新华书店有限公司	全资子公司	安徽省芜湖市	出版物发行业	2,330.64	国内书报刊音像电子出版物、文化办公用品批零等	2,330.64		100	100	是			
宣城新华书店有限公司	全资子公司	安徽省宣城市	出版物发行业	2,086.30	图书、教材、音像制品、文化体育用品零售等	2,086.30		100	100	是			
巢湖新华书店有限公司	全资子公司	安徽省巢湖市	出版物发行业	3,167.36	国内书、报刊、音像、电子出版物批	3,167.36		100	100	是			



					发、零售等								
六安新华书店有限公司	全资子公司	安徽省六安市	出版物发行业	6,106.90	图书、图片、音像制品、电子出版物销售等	6,106.90		100	100	是			
黄山新华书店有限公司	全资子公司	安徽省黄山市	出版物发行业	2,463.74	图书、教材教辅、音像、电子出版物、文化用品销售等	2,463.74		100	100	是			
阜阳新华书店有限公司	全资子公司	安徽省阜阳市	出版物发行业	6,253.79	国内书报刊音像电子出版物批发、零售等	6,253.79		100	100	是			
滁州新华书店有限公司	全资子公司	安徽省滁州市	出版物发行业	6,157.13	国内书报刊、音像电子出版物、文化体育用品批发、零售等	6,157.13		100	100	是			
安徽华仑新媒体传播有限公司	控股子公司	合肥市	广告业	1,028.00	设计、制作、代理、发布	700.00		68.09	68.09	是	3,591,310.45		

					广告业务, 礼仪服务, 会议、展览服务等								
安徽四和数码科技发展有限公司	控股子公司	合肥市	电子数码批发零售业	500.00	批发和零售电子阅读器、电子墨水屏、数码产品及其相应的软件; 各类电子产品佣金代理	300.00		60	60	是	1,348,189.26		
江苏大众书局文化有限公司	控股子公司	南京市	出版物发行业	4,000.00	国内版图书、报刊批发零售。文化产业投资管理、图书读物选题策划, 文化交流及信息咨询, 商务代理服务, 平面设计	2,040.00		51	51	是	19,604,299.26		

					计, 仓储服务, 国内贸易, 计算机技术服务, 房屋租赁。								
--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

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	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
安徽新华音像版 安新音像社	全资子公司	合肥市	出版物	200.00	出版艺术面音制; 像文文艺方的像品音制品音器及其他	200.00		100	100	是			

					化用品 销售 摄影									
--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2、合并范围发生变更的说明

注\*1: 2010年10月10日, 本公司与团力兴业有限公司签署协议, 共同出资成立合资公司安徽四和数码科技发展有限公司, 本公司出资总额300万元, 持股比例60.00%。

注\*2: 2010年12月3日, 本公司子公司安徽新华音像连锁有限公司与江苏鸿国文化产业有限公司签署协议, 共同出资成立江苏大众书局图书文化有限公司, 安徽新华音像连锁有限公司出资总额2,040.00万元, 持股比例为51.00%。

## 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
安徽四和数码科技发展有限公司	4,870,473.15	869,563.98
江苏大众书局文化有限公司	40,008,773.99	8,773.99

## (五) 合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数
	外币金额	折算率	人民币金额	人民币金额
现金:	/	/	214,234.79	78,917.43
人民币	/	/	214,234.79	78,917.43
银行存款:	/	/	2,965,914,592.82	1,404,838,630.12
人民币	/	/	2,964,916,451.93	1,404,838,630.12
港元	1,173,000.00	0.85093	998,140.89	
其他货币资金:	/	/	7,212,610.60	2,758,241.02
人民币	/	/	7,212,610.60	2,758,241.02
合计	/	/	2,973,341,438.21	1,407,675,788.57

货币资金年末余额较年初余额增长111.22%, 主要系报告期公司发行股票收到募集资金款所致。

(2) 其他货币资金年末余额中7,122,713.13元系本公司子公司安徽四和数码科技发展有限公司因开具银行承兑汇票存入的保证金。除此之外, 年末货币资金中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产:

(1) 交易性金融资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资	21,019,697.07	23,183,413.19
3. 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		
4. 衍生金融资产		

5. 套期工具		
6. 其他		
合计	21,019,697.07	23,183,413.19

## (2) 交易性金融资产的说明

年末交易性权益工具投资为基金投资。

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) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	413,888,150.80	100.00	30,342,928.52	7.33	390,965,749.61	100.00	28,254,144.87	7.23
合计	413,888,150.80	/	30,342,928.52	/	390,965,749.61	/	28,254,144.87	/

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	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 年以内小计	330,608,905.94	79.89	16,530,445.28	310,701,524.11	79.46	15,535,076.21
1 至 2 年	54,970,482.05	13.28	5,497,048.21	62,288,099.97	15.93	6,228,810.00
2 至 3 年	18,557,161.58	4.48	3,711,432.32	10,507,875.17	2.69	2,101,575.03
3 至 4 年	6,056,438.97	1.46	2,422,575.59	4,367,579.80	1.12	1,747,031.92
4 至 5 年	2,522,891.90	0.61	1,009,156.76	765,031.40	0.20	306,012.55
5 年以上	1,172,270.36	0.28	1,172,270.36	2,335,639.16	0.60	2,335,639.16
合计	413,888,150.80	100.00	30,342,928.52	390,965,749.61	100.00	28,254,144.87

## (2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
砀山三中	诉讼拍卖还款		700,399.34	700,399.34	700,399.34
陈家埠高级中	积极催收		28,064.89	28,064.89	28,064.89

学					
杨庙乡政府	积极催收		69,613.58	69,613.58	69,613.58
新林中心小学	积极催收		20,000.00	20,000.00	20,000.00
孙村小学	积极催收		10,000.00	10,000.00	10,000.00
峨岭供销社	积极催收		2,000.00	2,000.00	2,000.00
奚滩供销社	积极催收		2,500.00	2,500.00	2,500.00
洪方中心学校	积极催收		12,097.73	12,097.73	12,097.73
铁炉中心学校	积极催收		15,364.55	15,364.55	15,364.55
铁炉中学	积极催收		15,776.00	15,776.00	15,776.00
合计	/	/	875,816.09	/	/

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
单位 1	货款	1,202,373.85	预计无法收回	否
单位 2	货款	644,896.94	预计无法收回	否
单位 3	货款	609,404.45	预计无法收回	否
单位 4	货款	435,032.67	预计无法收回	否
单位 5	货款	485,300.00	预计无法收回	否
单位 6	货款	454,313.34	预计无法收回	否
单位 7	货款	314,678.52	预计无法收回	否
单位 8	货款	301,682.31	预计无法收回	否
单位 9	货款	248,144.37	预计无法收回	否
单位 10	货款	261,581.30	预计无法收回	否
单位 11	货款	261,815.80	预计无法收回	否
单位 12	货款	241,349.30	预计无法收回	否
单位 13	货款	201,980.90	预计无法收回	否
单位 14	货款	200,000.00	预计无法收回	否
单位 15	货款	200,000.00	预计无法收回	否
单位 16	货款	209,663.52	预计无法收回	否
单位 17	租金	200,000.00	预计无法收回	否
其他各明细 (305 户)	货款等	7,465,336.30	预计无法收回	否
合计	/	13,937,553.57	/	/

经公司履行坏账核销程序，本公司报告期核销应收账款 13,937,553.57 元。本公司实行账销案存，并积极催收可能收回的应收账款。

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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	50,991,323.54	1 年以内	12.32
宿州市埇桥区教育局	非关联方	14,878,429.23	2 年以内	3.59
安徽省涡阳县第四中学	非关联方	4,795,279.05	1 年以内	1.16

安徽省濉溪中学	非关联方	4,381,035.85	1 年以内	1.06
灵璧县高级职业中学	非关联方	4,196,998.37	1 年以内	1.01
合计	/	79,243,066.04	/	19.14

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	10,345,833.06	100.00	1,487,753.35	14.38	25,614,008.99	100.00	2,734,896.11	10.68
合计	10,345,833.06	/	1,487,753.35	/	25,614,008.99	/	2,734,896.11	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	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 年以内小计	5,802,469.17	56.08	290,123.46	14,081,563.88	54.98	704,078.20
1 至 2 年	3,232,235.77	31.24	323,223.58	7,344,491.78	28.67	734,449.18
2 至 3 年	112,588.57	1.09	22,517.71	3,096,978.94	12.09	619,395.79
3 至 4 年	253,152.86	2.45	101,261.14	348,632.42	1.36	139,452.97
4 至 5 年	324,598.72	3.14	129,839.49	341,370.00	1.33	136,548.00
5 年以上	620,787.97	6.00	620,787.97	400,971.97	1.57	400,971.97
合计	10,345,833.06	100.00	1,487,753.35	25,614,008.99	100.00	2,734,896.11

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
新店中心学校	积极催收		55,068.00	55,068.00	55,068.00
合计	/	/	55,068.00	/	/

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
独立第三方	往来款	128,800.00	预计无法收回	否
合计	/	128,800.00	/	/

经公司履行坏账核销程序，本公司核销其他应收款 128,800.00 元。本公司对核销的坏账实行账销案存管理，并积极进行催收。

- (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

- (5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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(%)
安徽省政府采购中心	非关联方	4,590,000.00	1 年以内	44.37
涡阳县纪检委	非关联方	253,919.80	4-5 年	2.45
巢湖市财政局	非关联方	200,000.00	5 年以上	1.93
濉溪县财政局	非关联方	150,000.00	5 年以上	1.45
皖南医学院	非关联方	110,000.00	1 年以内	1.06
合计	/	5,303,919.80	/	51.26

5、 预付款项：

- (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	5,597,698.37	94.69	10,496,497.09	94.55
1 至 2 年	297,120.60	5.03	166,430.30	1.50
2 至 3 年			436,603.76	3.93
3 年以上	16,620.12	0.28	2,669.90	0.02
合计	5,911,439.09	100.00	11,102,201.05	100.00

2010 年末预付款项余额中账龄超过 1 年的款项 313,740.72 元，主要是结算尾款。

- (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
合肥零动企划有限公司	非关联方	487,733.53	1 年以内	预付广告费
宣城市山林装饰工程有限公司	非关联方	390,000.00	1 年以内	预付工程款
蚌埠市红旗印务有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	预付货款，未到结算期
巢湖新安置业有限公司	非关联方	246,100.00	1 年以内	预付工程款
淮北市体育中心	非关联方	183,333.30	1 年以内	预付房租
合计	/	1,607,166.83	/	/

- (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

- (4) 预付款项的说明：

预付款项主要包括预付图书款、工程款等。

- (5) 预付款项年末余额较年初余额减少 46.75%，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，开发商在本年交房所致。

## 6、 存货：

### (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,380,332.62		3,380,332.62	2,119,717.63		2,119,717.63
库存商品	277,208,842.15	56,464,793.94	220,744,048.21	235,752,954.45	54,697,802.64	181,055,151.81
自制半成品	911,201.10		911,201.10	1,737,658.99		1,737,658.99
低值易耗品（包装物）	489,855.66		489,855.66	45,847.04		45,847.04
合计	281,990,231.53	56,464,793.94	225,525,437.59	239,656,178.11	54,697,802.64	184,958,375.47

### (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	54,697,802.64	3,280,654.41		1,513,663.11	56,464,793.94
合计	54,697,802.64	3,280,654.41		1,513,663.11	56,464,793.94

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回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	

## 7、 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
库存彩票	609,946.80	
合计	609,946.80	

## 8、 可供出售金融资产：

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	4,446,873.69	6,589,480.76
其他		10,000,000.00
合计	4,446,873.69	16,589,480.76

(2) 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。本公司本年度参加交通银行 10: 1.5 的配股方案，配股价为 4.5 元，本年度增加投资成本 480,222.00 元，截止 2010 年末，根据交通银行流通股股价计算公允价值变动净额 2,991,311.69 元。

(3) 可供出售金融资产年末余额较年初余额减少 73.19%主要系本期集合资金信托计划到期收回以及交通银行流通股公允价值变动减少所致。

9、 投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	173,019,046.47	1,664,008.18	2,048,061.75	172,634,992.90
1. 房屋、建筑物	173,019,046.47	1,664,008.18	2,048,061.75	172,634,992.90
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	54,753,059.74	6,971,708.27	543,657.57	61,181,110.44
1. 房屋、建筑物	54,753,059.74	6,971,708.27	543,657.57	61,181,110.44
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	118,265,986.73	-5,307,700.09	1,504,404.18	111,453,882.46
1. 房屋、建筑物	118,265,986.73	-5,307,700.09	1,504,404.18	111,453,882.46
2. 土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	118,265,986.73	-5,307,700.09	1,504,404.18	111,453,882.46
1. 房屋、建筑物	118,265,986.73	-5,307,700.09	1,504,404.18	111,453,882.46
2. 土地使用权				

本期折旧和摊销额：6,266,804.34 元。

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或 存货转入	公允价值变动 损益	处置	转为自用房地 产	
1. 成本合计	173,019,046.47		1,664,008.18			2,048,061.75	172,634,992.90
(1) 房屋、建筑物	173,019,046.47		1,664,008.18			2,048,061.75	172,634,992.90
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
2. 公允价值变动合计	-54,753,059.74			-6,971,708.27		-543,657.57	-61,181,110.44
(1) 房屋、建筑物	-54,753,059.74			-6,971,708.27		-543,657.57	-61,181,110.44
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
3. 投资性房地产账面价值合计	118,265,986.73		1,664,008.18	-6,971,708.27		1,504,404.18	111,453,882.46
(1) 房屋、建筑物	118,265,986.73		1,664,008.18	-6,971,708.27		1,504,404.18	111,453,882.46
(2) 土地使用权							
(3) 其它							

(3) 截止 2010 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;

(4) 报告期内无改变计量模式的投资性房地产;

(5) 投资性房地产产权证书的办理情况见“附注七、10”;

(6) 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。

## 10、 固定资产:

### (1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、 账面原值合计:	819,409,957.27	50,235,314.99		16,488,055.85	853,157,216.41
其中: 房屋及建筑物	574,587,314.96	31,827,877.45		2,823,466.89	603,591,725.52
机器设备	46,807,743.22	1,450,406.18		909,049.73	47,349,099.67
运输工具	45,793,866.64	6,369,964.82		2,938,989.00	49,224,842.46
电子电器设备	83,238,065.24	6,334,627.83		7,169,282.19	82,403,410.88
柜台、货架	24,734,100.59	2,542,176.62		2,438,790.24	24,837,486.97
装修费	44,248,866.62	1,710,262.09		208,477.80	45,750,650.91
		本期新增	本期计提		
二、 累计折旧合计:	284,984,487.98	235,185.76	46,028,724.42	14,122,594.85	317,125,803.31
其中: 房屋及建筑物	141,224,655.14	235,185.76	19,994,615.86	1,390,171.55	160,064,285.21
机器设备	25,174,264.45		4,346,603.42	866,619.70	28,654,248.17
运输工具	27,878,410.43		3,599,080.40	2,711,143.57	28,766,347.26
电子电器设备	51,989,325.16		10,020,651.31	6,674,995.58	55,334,980.89
柜台、货架	17,043,904.25		3,595,254.17	2,426,509.40	18,212,649.02
装修费	21,673,928.55		4,472,519.26	53,155.05	26,093,292.76
三、 固定资产账面净值合计	534,425,469.29	/		/	536,031,413.10
其中: 房屋及建筑物	433,362,659.82	/		/	443,527,440.31
机器设备	21,633,478.77	/		/	18,694,851.50
运输工具	17,915,456.21	/		/	20,458,495.20
电子电器设备	31,248,740.08	/		/	27,068,429.99
柜台、货架	7,690,196.34	/		/	6,624,837.95
装修费	22,574,938.07	/		/	19,657,358.15
四、 减值准备合计		/		/	
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
电子电器设备		/		/	
柜台、货架		/		/	
装修费		/		/	
五、 固定资产账面价值合计	534,425,469.29	/		/	536,031,413.10
其中: 房屋及建筑	433,362,659.82	/		/	443,527,440.31

物				
机器设备	21,633,478.77	/	/	18,694,851.50
运输工具	17,915,456.21	/	/	20,458,495.20
电子电器设备	31,248,740.08	/	/	27,068,429.99
柜台、货架	7,690,196.34	/	/	6,624,837.95
装修费	22,574,938.07	/	/	19,657,358.15

本期折旧额：46,028,724.42 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：13,122,124.58 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

截至 2010 年末，本公司账面价值 19,749,949.65 元的房屋尚未办理产权证书，其中：正在办理的为 6,497,591.09 元，其他未办理产权证书的房屋为 13,252,358.56 元。

(3) 固定资产本期增加数中包括由出租改为自用的原投资性房地产增加的固定资产原值 1,435,589.37 元，累计折旧 235,185.76 元；

(4) 固定资产本期减少数中包括自用房产转入投资性房地产减少的固定资产原值 1,785,448.31 元，减少累计折旧 704,903.93 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。

## 11、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	6,035,978.19		6,035,978.19	4,635,287.43		4,635,287.43

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
萧县图书城	9,700,000.00	660,861.22	1,064,327.72	1,725,188.94	90.97	100.00	募集资金	
泗县营业楼	11,100,000.00	465,849.00	2,759,388.00	3,225,237.00	94.05	100.00	募集资金	
合肥市新华书店图书	272,000,000.00		1,200,000.00		0.44	0.44	募集资金	1,200,000.00

城项目								
东至综合文化超市卖场扩建工程	3,392,200.00		1,774,641.89		52.32	52.32	募集资金	1,774,641.89
全椒中心卖场改造工程			546,000.00	546,000.00		100.00	自筹资金	
其他零星工程		3,508,577.21	7,178,457.73	7,625,698.64			自筹筹集	3,061,336.30
合计	296,192,200.00	4,635,287.43	14,522,815.34	13,122,124.58	/	/	/	6,035,978.19

(3) 截止 2010 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) 2010 年末在建工程较 2009 年末增长 30.22%，主要系本期新增的工程项目所致。

## 12、 固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
马鞍山花山区团结广场商业项目改造计划*1		979,612.78	政府拆迁
长淮书店拆迁清理*2		229,467.52	政府拆迁
合计		1,209,080.30	/

注\*1：本公司子公司马鞍山新华书店有限公司位于花山区湖南路面积 1,065.57M<sup>2</sup> 的房产被拆迁，该房产原值 1,089,489.00 元、累计折旧 597,691.12 元，土地使用权原值 577,300.00 元、累计摊销 89,485.10 元。

\*2: 本公司子公司合肥新华书店有限公司位于合肥市长江东路 1091 号的长淮书店因城市改造被拆迁, 该房产原值为 506,413.00 元、累计折旧为 316,115.14 元, 土地使用权原值为 101,100.00 元、累计摊销为 13,690.34 元。

13、 无形资产:

(1) 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	382,552,222.77	1,926,344.38	678,400.00	383,800,167.15
土地使用权	366,820,102.77	541,429.00	678,400.00	366,683,131.77
软件及其他	15,732,120.00	1,384,915.38		17,117,035.38
二、累计摊销合计	66,050,880.83	11,126,792.12	103,175.44	77,074,497.51
土地使用权	55,266,968.61	8,772,663.50	103,175.44	63,936,456.67
软件及其他	10,783,912.22	2,354,128.62		13,138,040.84
三、无形资产账面净值合计	316,501,341.94	-9,200,447.74	575,224.56	306,725,669.64
土地使用权	311,553,134.16	-8,231,234.50	575,224.56	302,746,675.10
软件及其他	4,948,207.78	-969,213.24		3,978,994.54
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件及其他				
五、无形资产账面价值合计	316,501,341.94	-9,200,447.74	575,224.56	306,725,669.64
土地使用权	311,553,134.16	-8,231,234.50	575,224.56	302,746,675.10
软件及其他	4,948,207.78	-969,213.24		3,978,994.54

本期摊销额: 11,126,792.12 元。

(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;

(3) 本期无形资产减少主要系政府拆迁转销拆迁土地的土地使用权账面价值所致。

14、 商誉:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
安徽新华音像出版	2,610,000.00			2,610,000.00	
合计	2,610,000.00			2,610,000.00	

(2) 商誉减值测试方法计算过程说明

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 2010 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。

15、 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
经营租赁租入资产装修费	288,739.12	262,055.88	103,494.16		447,300.84
合计	288,739.12	262,055.88	103,494.16		447,300.84

2010 年末长期待摊费用较 2009 年末增加 54.92%，主要系本期新增对租入资产的装修所致。

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,522.91	3,366.04
小计	4,522.91	3,366.04

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
应收账款坏账准备	18,091.64
小计	18,091.64

## 17、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	30,989,040.98	14,907,994.46		14,066,353.57	31,830,681.87
二、存货跌价准备	54,697,802.64	3,280,654.41		1,513,663.11	56,464,793.94
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					



十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	85,686,843.62	18,188,648.87		15,580,016.68	88,295,475.81

## 18、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
委托贷款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

注：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%。

## 19、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	57,122,713.13	130,000,000.00
合计	57,122,713.13	130,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 57,122,713.13 元。

(2) 应付票据年末余额较年初余额下降 56.06%，主要系本期公司以票据方式结算货款减少所致。

## 20、应付账款：

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	635,235,812.62	617,267,913.32
1-2 年	136,331,642.63	105,008,598.69
2-3 年	81,946,596.53	17,766,701.64
3 年以上	19,623,640.78	12,856,118.89
合计	873,137,692.56	752,899,332.54

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
四川新华文轩连锁股份有限公司	1,632,830.78	842,137.43
安徽省新龙图贸易进出口公司	4,437,734.09	1,088,490.08
黄山市新华商贸有限责任公司		112,434.40
安徽华仑置业有限公司		77,459.56
合计	6,070,564.87	2,120,521.47

## (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

2010 年末应付账款余额中账龄超过 1 年的款项金额为 237,901,879.94 元，主要系本公司部分图书进货款尚未支付所致。

## 21、预收账款：

## (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	69,178,484.49	68,737,024.84
1-2 年	7,820,577.08	3,001,817.45
2-3 年	128,222.04	39,678.22
3 年以上	49,187.67	13,743.46
合计	77,176,471.28	71,792,263.97

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

2010 年末预收款项余额中账龄超过 1 年的款项金额为 7,997,986.79 元，主要系预收书款和结算尾款。

## 22、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,031,050.36	198,212,065.72	182,384,502.63	24,858,613.45
二、职工福利费		13,227,255.48	13,227,255.48	
三、社会保险费	9,784,320.42	41,264,595.38	32,836,272.40	18,212,643.40
医疗保险费	319,767.22	8,090,915.01	8,093,583.24	317,098.99
基本养老保险费	115,515.60	21,982,491.50	22,066,539.60	31,467.50
年金缴费	8,941,363.85	8,519,135.47		17,460,499.32
失业保险费	398,054.64	1,554,473.51	1,553,251.51	399,276.64
工伤保险费	8,178.03	475,238.47	480,556.63	2,859.87
生育保险费	1,441.08	642,341.42	642,341.42	1,441.08
四、住房公积金	270,837.79	18,350,440.13	18,217,219.93	404,057.99
五、辞退福利		211,687.10	211,687.10	
六、其他				
六、工会经费	2,160,703.88	3,379,080.70	2,895,495.55	2,644,289.03
七、职工教育经费	5,028,677.07	2,547,902.15	1,358,450.61	6,218,128.61
合计	26,275,589.52	277,193,026.66	251,130,883.70	52,337,732.48

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 8,862,417.64 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 211,687.10 元。

(2) 应付职工薪酬已于 2011 年第一季度发放；

(3) 应付职工薪酬年末余额较年初余额增长 99.19%，主要系本公司年终计提的工资增加以及本年度计提的年金尚未支付所致。

## 23、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-9,347,942.88	-32,640,043.41
营业税	409,621.76	1,053,206.59

企业所得税	-2,404,899.40	-2,732,154.09
个人所得税	1,747,251.04	1,904,374.99
城市维护建设税	566,301.53	328,718.76
土地使用税	263,341.81	344,407.61
印花税	418,338.82	476,794.46
车船使用税	560.00	560.00
房产税	1,111,140.68	1,026,765.88
教育费附加	462,342.77	180,974.23
水利基金	454,576.70	575,998.12
价格调节基金	50,627.38	31,846.63
城市防洪基金	7,909.27	11,318.12
文化事业建设费	6,714.96	8,013.39
合计	-6,254,115.56	-29,429,218.72

应交税费年末余额较年初余额增加 23,175,103.16 元，主要系本公司以前年度预交的应免征的增值税在本年度退还所致。

24、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	12,831,576.37	7,654,832.92
1-2 年	4,593,548.15	89,409,525.73
2-3 年	38,879,681.72	4,279,231.71
3 年以上	4,163,958.56	2,686,805.96
合计	60,468,764.80	104,030,396.32

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
安徽新华发行（集团）控股有限公司	34,291,027.96	79,749,125.66
安徽华仑瑞雅国际大酒店管理有限公司	19,909.19	67,565.00
安徽华仑置业有限公司	458,694.54	31,675.98
合计	34,769,631.69	79,848,366.64

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

(3) 2010 年末其他应付款余额中账龄超过 1 年的款项金额为 47,637,188.43 元，主要系应付的安徽新华发行（集团）控股有限公司工效挂钩形成的工资余额。

(4) 其他应付款年末余额较年初余额下降 41.87%，主要系本期支付安徽新华发行（集团）控股有限公司工效挂钩形成的工资余额所致。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	年末余额	款项性质	账龄
安徽新华发行（集团）控股有限公司	34,291,027.96	工效挂钩形成的的工资余额	2-3 年
合计	34,291,027.96		

## 25、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	6,416,712.00	4,000,000.00
合计	6,416,712.00	4,000,000.00

其中：递延收益明细如下：

项目	年末余额	年初余额
与资产相关的政府补助：		
数字广告媒体网络建设项目*1	4,000,000.00	4,000,000.00
与收益相关的政府补助：		
马鞍山花山区团结广场西北角商业改造项目拆迁补偿*2	2,416,712.00	-
合计	6,416,712.00	4,000,000.00

\*1：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，截至 2010 年 12 月 31 日，本项目累计完成投资支出 40.94 万元。

\*2：系本公司子公司马鞍山新华书店有限公司收到的马鞍山花山区团结广场西北角商业改造项目拆迁补偿款，用于弥补拆迁安置过渡期间的相关损失。

## 26、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	800,000,000	110,000,000				110,000,000	910,000,000

注：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，实际募集资金净额中，用于增加公司注册资本 110,000,000.00 元，增加资本公积 1,135,166,040.63 元，新增注册资本业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字【2010】3043 号验资报告验证。

## 27、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	258,504,598.53	1,135,166,040.63		1,393,670,639.16
其他资本公积	155,555,974.17	545.50	2,622,829.07	152,933,690.60
合计	414,060,572.70	1,135,166,586.13	2,622,829.07	1,546,604,329.76

(1) 股本溢价本年增加 1,135,166,040.63 元，系向社会公开发行股票溢价 1,135,166,040.63 元。

(2) 可供出售金融资产公允价值变动净额本期减少 2,622,829.07 元，系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。

## 28、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	22,387,494.98	5,193,448.20		27,580,943.18
任意盈余公积	17,681,181.49			17,681,181.49
合计	40,068,676.47	5,193,448.20		45,262,124.67

法定盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本年度净利润 10%提取法定盈余公积金。

## 29、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	689,795,576.70	/
调整后 年初未分配利润	689,795,576.70	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	321,057,629.29	/
减：提取法定盈余公积	5,193,448.20	10
应付普通股股利	63,700,000.00	7
期末未分配利润	941,959,757.79	/

## 30、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,724,730,678.16	2,503,744,721.73
其他业务收入	35,649,916.32	40,938,515.42
营业成本	1,842,391,539.74	1,705,902,353.01

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
教材销售	1,296,452,140.37	905,157,674.34	1,265,998,919.11	887,984,491.12
一般图书销售	1,146,810,827.65	711,433,396.81	1,048,588,356.99	657,880,608.58
音像制品销售	123,479,167.65	75,970,982.33	51,732,450.76	31,828,599.90
文体用品及其他	154,897,006.18	138,850,955.90	136,102,993.87	113,717,092.55
广告业务	3,091,536.31	1,016,099.52	1,322,001.00	765,527.13
合计	2,724,730,678.16	1,832,429,108.90	2,503,744,721.73	1,692,176,319.28

## (3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
安徽省教育厅	680,778,841.09	24.66
安徽省定远中学	10,292,818.84	0.37
宿州市埇桥区教育局	10,150,061.59	0.37
安徽省濉溪中学	7,463,917.71	0.27
安徽省五河县第二中学	6,631,749.06	0.24
合计	715,317,388.29	25.91

## 31、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,460,080.37	3,293,718.65	应税营业额
城市维护建设税	4,556,833.58	4,319,723.74	应纳流转税额
教育费附加	2,610,016.12	2,637,895.16	应纳流转税额 3%、1%
房产税	3,750,689.04	3,587,306.48	计税房产余值 1.2%或 房屋租赁收入 12%
合计	14,377,619.11	13,838,644.03	/

## 32、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	25,797,063.63	24,561,602.14
机动车费	11,475,241.95	10,035,942.59
包装费	1,039,867.00	1,128,665.84
宣传推广费	43,835,216.34	37,606,293.49
发行手续费	25,232,546.11	21,207,717.70
保险费	2,672,409.82	2,788,733.50
差旅费	5,951,612.40	6,558,226.31
职工薪酬	207,997,673.06	192,049,921.10
会议费	8,920,971.59	7,873,179.79
印刷费	1,799,848.94	2,250,283.54
其他	4,662,795.60	2,525,220.60
合计	339,385,246.44	308,585,786.60

## 33、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,547,789.34	64,535,070.05
修理费	11,571,729.16	12,702,187.41
折旧费	45,320,389.54	46,778,638.36
办公费	25,961,813.13	25,772,162.00
业务招待费	23,690,431.85	20,125,338.10
劳动保护费	4,365,851.54	3,459,029.21
无形资产摊销	11,126,792.12	12,463,972.78
租赁费	2,060,446.88	1,078,410.48
低值易耗品	1,583,391.88	1,314,585.65
商品损耗及盘亏	1,675,531.89	2,910,400.22
各项税金	10,067,265.17	9,833,301.78
物业管理费	1,025,716.69	1,247,284.25
路演费用等	6,781,919.18	494,249.20
其他	16,941,652.96	12,373,341.86
合计	227,720,721.33	215,087,971.35

## 34、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-27,140,034.79	-14,522,367.09
汇兑损益	2,768.28	
银行手续费	1,283,452.36	1,174,156.76
合计	-25,853,814.15	-13,348,210.33

## 35、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-920,246.12	-5,019,433.63
合计	-920,246.12	-5,019,433.63

公允价值变动损益本年较上年增长 81.67%，主要系本公司 2010 年度基金投资公允价值变动损失减少所致。

## 36、投资收益：

## (1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
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	151,633.53	869,944.53
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,265,340.71	3,092,236.87
可供出售金融资产等取得的投资收益	866,890.66	
委托贷款收益	43,222.10	
合计	2,327,087.00	10,354,821.70

投资收益本年度较上年度减少 77.53%，主要系本年度基金投资和股票投资收益减少所致。

## 37、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,977,110.37	8,245,408.57
二、存货跌价损失	3,280,654.41	12,754,981.65
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	17,257,764.78	21,000,390.22

## 38、营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	200,391.35	887,541.32	200,391.35
其中：固定资产处置利得	200,391.35	609,073.66	200,391.35
无形资产处置利得		278,467.66	
政府补助	4,653,741.37	492,000.00	4,653,741.37
无法支付的应付款项	39,942.97	616,894.28	39,942.97
其他	1,819,192.17	293,123.09	1,819,192.17
合计	6,713,267.86	2,289,558.69	6,713,267.86

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
中央补助文化产业专项资金	3,000,000.00		农村图书发行便民店信息化建设
拆迁补偿款	1,477,741.37		系子公司马鞍山新华书店拆迁补偿
万村千乡市场工程项目补助	29,000.00	492,000.00	安徽省财政厅“万村千乡市场工程”项目补助资金
便民店市场体系建设资金	138,000.00		市场体系建设项目补助资金
流通企业发展基金	5,000.00		
便民店补贴	4,000.00		
合计	4,653,741.37	492,000.00	/

## 39、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	473,954.83	152,532.95	473,954.83
其中：固定资产处置损失	473,954.83	152,532.95	473,954.83
对外捐赠	29,892,534.80	24,523,978.64	29,892,534.80
罚款支出	24,603.68	187,257.96	24,603.68
其他	601,189.23	317,444.22	601,189.23
合计	30,992,282.54	25,181,213.77	30,992,282.54

## 40、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	566,413.42	64,331.26
递延所得税调整	-1,156.87	-169,939.63
合计	565,256.55	-105,608.37



## 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

报告期利润	本年金额		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	0.36	-	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	0.38	-	0.37	-

基本每股收益=P0÷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：P0 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；S0 为期初股份总数；S1 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 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=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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，P1 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 P1 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。

## 42、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-2,622,829.07	3,248,931.16
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	-2,622,829.07	3,248,931.16
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额		
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		
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		
合计	-2,622,829.07	3,248,931.16

## 43、现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
保证金及押金	1,303,334.16
房租	35,245,064.65
与其他单位及个人往来款	1,134,972.23
政府补助	7,070,453.37
其他	1,720,250.46
合计	46,474,074.87

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
业务宣传费	40,150,048.10
支付控股公司工资结余款	42,000,000.00
运输费	23,977,185.14
办公费	25,133,330.39
业务招待费	23,689,229.52
捐赠支出	22,622,198.09
发行手续费	17,302,914.66
车辆费用	11,476,241.95
修理费	11,365,932.67
会议费	8,169,908.79
差旅费	6,112,612.40
上市费用	4,988,466.12
劳动保护费	4,371,914.71
中介服务费	3,909,648.06
保险费	2,653,498.66
中标服务费	2,479,384.00
租赁费	2,175,479.86
印制费	2,002,942.69
物业管理费	1,568,620.19
银行手续费	1,283,392.36
包装费	1,039,867.00
警卫消防费	862,944.95
其他	15,300,579.94
合计	274,636,340.25

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	27,140,034.79
合计	27,140,034.79

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
上市费用	43,027,422.60
合计	43,027,422.60

## 44、现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	321,664,086.88	276,165,643.63
加：资产减值准备	17,257,764.78	21,000,390.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,295,528.76	53,350,797.63
无形资产摊销	11,126,792.12	12,614,017.47
长期待摊费用摊销	103,494.16	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）	273,563.48	-735,008.37
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）	920,246.12	5,019,433.63
财务费用（收益以“-”号填列）	-27,137,266.51	-12,972,580.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,327,087.00	-10,354,821.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,156.87	-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）	-42,334,053.42	-654,373,572.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	158,233,034.36	-94,673,243.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-133,271,075.23	456,537,438.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	356,803,871.63	51,413,448.65
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,973,341,438.21	1,407,675,788.57
减：现金的期初余额	1,407,675,788.57	1,190,114,887.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,565,665,649.64	217,560,901.24

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	2,973,341,438.21	1,407,675,788.57
其中：库存现金	214,234.79	78,917.43
可随时用于支付的银行存款	2,965,914,592.82	1,404,838,630.12
可随时用于支付的其他货币资金	7,212,610.60	2,758,241.02

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,973,341,438.21	1,407,675,788.57

## (3) 现金流量表补充资料的说明

本年现金及现金等价物净增加 1,565,665,649.64 元，主要系本公司 2010 年 1 月 5 日向社会公开发行人民币普通股股票 11,000 万股，共募集资金 1,298,000,000.00 元所致。

## (六) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	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	有限责任公司	合肥市庐阳区	倪志敏	投资管理	80,000.00	75.40	75.40	安徽省人民政府	67090023-5

## 2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	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	有限责任公司	合肥市庐阳区	谢正平	出版物发行业	1,000.00	100	100	77735992-8
安徽新华图书音像连锁有限公司	有限责任公司	合肥市庐阳区	王焕然	出版物发行业	2,000.00	100	100	71177665-7
合肥新华书店有限公司	有限责任公司	合肥市庐阳区	吴兆亮	出版物发行业	9,715.96	100	100	14914517-9
淮南新华书店有限公司	有限责任公司	安徽省淮南市	张保和	出版物发行业	1,050.00	100	100	15022572-3
马鞍山新华书店有限公司	有限责任公司	安徽省马鞍山市	徐艳苗	出版物发行业	1,129.39	100	100	15051433-0
铜陵新华书店	有限	安徽省	沙文胜	出版物	779.60	100	100	15110332-2

有限公司	责 任 公 司	铜陵市		发行业				
池州新华书店 有限公司	有 限 责 任 公 司	安徽省 池州市	周新民	出版 物 发行业	1,989.32	100	100	15382348-9
淮北新华书店 有限公司	有 限 责 任 公 司	安徽省 淮北市	宋成文	出版 物 发行业	1,801.23	100	100	15082303-7
蚌埠新华书店 有限公司	有 限 责 任 公 司	安徽省 蚌埠市	姜平	出版 物 发行业	1,000.00	100	100	14987125-0
亳州新华书店 有限公司	有 限 责 任 公 司	安徽省 亳州市	凌放鸣	出版 物 发行业	3,400.69	100	100	15194050-x
宿州新华书店 有限公司	有 限 责 任 公 司	安徽省 宿州市	胡长仁	出版 物 发行业	5,797.99	100	100	15234099-5
安庆新华书店 有限公司	有 限 责 任 公 司	安徽省 安庆市	段怀明	出版 物 发行业	9,982.10	100	100	15130534-6
芜湖新华书店 有限公司	有 限 责 任 公 司	安徽省 芜湖市	张鹤鸣	出版 物 发行业	2,330.64	100	100	14939410-8
宣城新华书店 有限公司	有 限 责 任 公 司	安徽省 宣城市	汪国建	出版 物 发行业	2,086.30	100	100	15326297-6
巢湖新华书店 有限公司	有 限 责 任 公 司	安徽省 巢湖市	沈成泉	出版 物 发行业	3,167.36	100	100	15358128-0
六安新华书店 有限公司	有 限 责 任 公 司	安徽省 六安市	祝学恒	出版 物 发行业	6,106.90	100	100	15294374-5
黄山新华书店 有限公司	有 限 责 任 公 司	安徽省 黄山市	肖金和	出版 物 发行业	2,463.74	100	100	76082333-3
阜阳新华书店 有限公司	有 限 责 任 公 司	安徽省 阜阳市	施和金	出版 物 发行业	6,253.79	100	100	15182866-5
滁州新华书店 有限公司	有 限 责 任 公 司	安徽省 滁州市	殷立柱	出版 物 发行业	6,157.13	100	100	15262178-9
安徽新华音像 出版社	有 限 责 任 公 司	合肥市	谢正平	出版业	200.00	100	100	67094429-7
江苏大众书局 图书文化有限 公司	有 限 责 任 公 司	南京市	缪炳文	出版 物 发行业	4,000.00	51	51	56689346-9
安徽四和数码 科技发展有限 公司	有 限 责 任 公 司	合肥市	王焕然	电子数 码批 发 零售	500.00	60	60	56343270-4

安徽华仑新媒体传播有限公司	有限责任公司	合肥市	吴文胜	广告业	1,028.00	68.09	68.09	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	参股股东	77581643-5
安徽省新龙图贸易进出口有限公司	母公司的全资子公司	14895784-5
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	77735853-8
安徽华仑物业服务有限公司	母公司的全资子公司	77735411-5
黄山市新华商贸有限责任公司	母公司的全资子公司	15148902-6
宣城新华贸易有限责任公司	母公司的全资子公司	79013264-8
安徽华仑国际文化发展有限责任公司	母公司的全资子公司	55924712-7

## 4、关联交易情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	文教用品	市场统一定价	2,652.18	19.10	629.49	2.24
四川新华文轩连锁股份有限公司	一般图书	市场统一定价	122.07	0.17	36.98	0.13
安徽华仑物业服务有限公司	物业管理服务等	市场统一定价	124.09	100.00	222.99	100.00
黄山市新华商贸有限责任公司	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	房餐费	市场统一定价	130.43	3.99	145.86	7.25

## (2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
安徽新华传媒股份有限公司	安徽华仑物业服务有限公司	仓库	2010年1月1日	2010年12月31日	租赁合同	455,200.00

## (3) 其他关联交易

代理情况：本公司于安徽华仑国际文化发展有限责任公司签订委托代理协议，本公司委托华仑国际文化发展有限责任公司于 2010 年 10 月 28 日起办理拟在合肥市长江中路四牌楼段建造合肥市新华书店图书城项目建设中的有关工作，本公司拟按投资总额（该项目总投资额暂估为 2.72 亿元）3.5%支付代理费，预计代理费用为 952 万元人民币，最终以审计结果为准。公司将按《委托代理协议》分期支付理费用，本期已支付代理费用 100 万元。

**关键管理人员报酬**

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度
人数	7 人	7 人
报酬	247.91	225.28

5、 关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四川新华文轩连锁股份有限公司	1,632,830.78	842,137.43
应付账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	4,437,734.09	1,088,490.08
应付账款	黄山市新华商贸有限责任公司		112,434.40
应付账款	安徽华仑物业服务有限公司		77,459.56
其他应付款	安徽华仑物业服务有限公司	458,694.54	31,675.98
其他应付款	安徽华仑瑞雅国际大酒店管理有限公司	19,909.19	67,565.00
其他应付款	安徽新华发行（集团）控股有限公司	34,291,027.96	79,749,125.66

(七) 股份支付：

无

(八) 或有事项：

1、 其他或有负债及其财务影响：

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

(九) 承诺事项：

1、 重大承诺事项

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(十) 资产负债表日后事项：

1、 其他资产负债表日后事项说明

经 2011 年 3 月 1 日公司第一届董事会第十七次临时会议审议通过，公司拟以超募资金投资设立全资子公司皖新网络科技有限公司，其注册资本为 5000 万元，主营业务为互联网上网服务等。

截至 2011 年 3 月 29 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。

(十一) 其他重要事项：

1、 其他

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	388,922.01	100.00	3,329.90	0.86	6,825,845.08	100.00	341,292.25	5.00
合计	388,922.01	/	3,329.90	/	6,825,845.08	/	341,292.25	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	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 年以内小计	388,922.01	100.00	3,329.90	6,825,845.08	100.00	341,292.25
合计	388,922.01	100.00	3,329.90	6,825,845.08	100.00	341,292.25

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
阜阳新华书店有限公司	子公司	322,323.96	1 年以内	82.88
上海新华传媒连锁有限公司	非关联方	60,653.49	1 年以内	15.60
安徽省新闻出版局	非关联方	4,363.76	1 年以内	1.12
广东新华发行集团	非关联方	1,580.80	1 年以内	0.40
合计	/	388,922.01	/	100.00

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
阜阳新华书店有限公司	子公司	322,323.96	82.88
合计	/	322,323.96	82.88

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：



单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收账款	39,693,518.78	100.00	364,964.85	0.92	107,609,465.48	100.00	1,294,136.21	1.20
合计	39,693,518.78	/	364,964.85	/	107,609,465.48	/	1,294,136.21	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	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 年以内小计	2,709,570.02	6.83	135,464.85	12,480,915.70	11.60	450,391.10
1 至 2 年	2,295,000.00	5.78	229,500.00	93,347,635.78	86.75	487,562.31
2 至 3 年	34,688,948.76	87.39		1,780,914.00	1.65	356,182.80
合计	39,693,518.78	100.00	364,964.85	107,609,465.48	100.00	1,294,136.21

- (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

- (3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
安庆新华书店有限公司	全资子公司	10,494,718.12	2-3 年	26.44
蚌埠新华书店有限公司	全资子公司	8,107,442.15	2-3 年	20.43
宿州新华书店有限公司	全资子公司	7,098,230.12	2-3 年	17.88
合肥新华书店有限公司	全资子公司	3,668,117.44	2-3 年	9.24
淮北新华书店有限公司	全资子公司	1,662,781.54	2-3 年	4.19
合计	/	31,031,289.37	/	78.18

- (4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
安庆新华书店有限公司	全资子公司	10,494,718.12	26.44
蚌埠新华书店有限公司	全资子公司	8,107,442.15	20.42
宿州新华书店有限公司	全资子公司	7,098,230.12	17.88

合肥新华书店有限公司	全资子公司	3,668,117.44	9.24
淮北新华书店有限公司	全资子公司	1,662,781.54	4.19
亳州新华书店有限公司	全资子公司	1,411,917.68	3.56
芜湖新华书店有限公司	全资子公司	955,185.25	2.41
淮南新华书店有限公司	全资子公司	872,889.29	2.20
马鞍山新华书店有限公司	全资子公司	417,667.17	1.04
安徽新华音像出版社	全资子公司	273.06	0.01
合计	/	34,689,221.82	87.39

## 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
安徽新华图书音像连锁有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100.00
安徽新华教育图书发行有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00
合肥	135,570,448.63	135,570,448.63		135,570,448.63			100.00	100.00

新华书店有限公司								
淮南新华书店有限公司	24,852,776.76	24,852,776.76		24,852,776.76			100.00	100.00
淮北新华书店有限公司	44,617,271.68	44,617,271.68		44,617,271.68			100.00	100.00
蚌埠新华书店有限公司	63,133,265.57	63,133,265.57		63,133,265.57			100.00	100.00
马鞍山新华书店有限公司	39,617,189.29	39,617,189.29		39,617,189.29			100.00	100.00
铜	11,888,436.37	11,888,436.37		11,888,436.37			100.00	100.00

陵新华书店有限公司								
安庆新华书店有限公司	111,098,623.87	111,098,623.87		111,098,623.87			100.00	100.00
芜湖新华书店有限公司	29,777,133.69	29,777,133.69		29,777,133.69			100.00	100.00
宣城新华书店有限公司	25,241,901.77	25,241,901.77		25,241,901.77			100.00	100.00
黄山新华书店有限公司	29,006,387.46	29,006,387.46		29,006,387.46			100.00	100.00
池	24,529,745.40	24,529,745.40		24,529,745.40			100.00	100.00

州新华书店有限公司								
巢湖新华书店有限公司	35,488,173.06	35,488,173.06		35,488,173.06			100.00	100.00
六安新华书店有限公司	62,737,958.27	62,737,958.27		62,737,958.27			100.00	100.00
阜阳新华书店有限公司	70,088,610.01	70,088,610.01		70,088,610.01			100.00	100.00
亳州新华书店有限公司	33,062,975.28	33,062,975.28		33,062,975.28			100.00	100.00
宿州新华书店有限公司	63,210,613.35	63,210,613.35		63,210,613.35			100.00	100.00

州市新华书店有限公司								
滁州新华书店有限公司	85,193,850.88	85,193,850.88		85,193,850.88			100.00	100.00
安徽新华音像出版社	2,610,000.00	2,610,000.00		2,610,000.00			100.00	100.00
安徽华仑新媒体传播有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00			68.09	68.09
安徽四和数码科技	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00			60.00	60.00

发 展 有 限 公 司								
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 4、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	916,588,512.91	902,682,061.27
其他业务收入	3,296,625.00	3,060,597.85
营业成本	815,191,592.50	802,889,275.81

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
教材	916,588,512.91	813,384,708.82	902,682,061.27	801,336,598.91
合计	916,588,512.91	813,384,708.82	902,682,061.27	801,336,598.91

## (3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

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	128,138,059.36	13.93
安庆新华书店有限公司	103,313,113.33	11.23
六安新华书店有限公司	86,361,280.08	9.39
宿州新华书店有限公司	80,330,642.74	8.73
合肥新华书店有限公司	77,271,327.07	8.40
合计	475,414,422.58	51.68

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
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	151,633.53	869,944.53
处置交易性金融资产取得的投资收益	119,389.50	828,650.70
可供出售金融资产等取得的投资收益	866,890.66	
合计	1,137,913.69	8,091,235.53

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	51,934,482.02	47,063,134.87

加：资产减值准备	-1,204,055.54	1,675,601.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,880,563.28	9,406,663.05
无形资产摊销	3,067,847.61	4,565,183.04
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）	-2,770.62	-417,163.05
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）	925,689.97	5,090,664.66
财务费用（收益以“-”号填列）	-12,405,641.42	-3,265,992.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,137,913.69	-8,091,235.53
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）	883,626.51	-440,509.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	74,191,155.10	-12,638,850.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-133,716,950.25	18,890,700.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,583,967.03	61,838,196.13
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,669,240,381.89	470,014,027.58
减：现金的期初余额	470,014,027.58	441,506,666.85
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,199,226,354.31	28,507,360.73

## (十三) 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-273,563.48
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）	4,653,741.37
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	1,363,618.78
对外委托贷款取得的损益	43,222.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,659,192.57
所得税影响额	-68,797.29
少数股东权益影响额（税后）	-77,123.97
合计	-23,018,095.06



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	9.99	0.36	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.71	0.38	

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。

公司董事长：倪志敏  
安徽新华传媒股份有限公司  
2011年3月31日

## 安徽新华传媒股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274号文《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》核准，本公司于2010年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）11,000万股，每股发行价为11.80元，应募集资金总额为人民币129,800.00万元，根据有关规定扣除发行费用5,936.05万元后，实际募集资金金额为123,863.95万元。该募集资金已于2010年1月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字〔2010〕3043号《验资报告》验证。

2010年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2010年1月8日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入15,303.73万元；募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,303.73万元。（2）由本公司及子公司以结算资金先予以支付投入募集资金项目1,451.34万元。2010年度公司累计使用募集资金16,755.07万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为107,108.88万元，募集资金专用账户利息收入829.37万元，加上本公司根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》规定调整增加募集资金652.66万元，募集资金应有余额为108,590.91万元。

募集资金专户2010年12月31日实际余额为109,389.59万元，与应有余额108,590.91万元差异798.68万元，原因如下：

（1）根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会〔2010〕25号）规定，本公司将原计入资本公积的路演费、上市酒会费等费用652.66万元调整计入损益，增加募集资金652.66万元。本公司已于2011年3月23日存入募集资金专户交通银行合肥三孝口支行341302000018170129135账户人民币652.66万元。

（2）本公司募集资金项目主要通过子公司实施，募集资金投资项目发生的支出由本公司及子公司以结算资金先予以支付，待本公司审核后再由募集资金专户转入该等子

公司。本公司已于 2011 年 3 月 28 日从募集资金专户交通银行合肥三孝口支行 341302000018170129135 账户转出人民币 1,451.34 万元，减少募集资金 1,451.34 万元。

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，本公司制定了《安徽新华传媒股份有限公司募集资金使用管理办法》。

根据相关规定，本公司与国元证券股份有限公司及交通银行安徽省分行、中国建行合肥钟楼支行、中国农业银行合肥金城支行和招商银行合肥金屯支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述四家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。

截至 2010 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
交通银行合肥三孝口支行	341302000018170129135	77,125.43
	交行定期存款	550,000,000.00
农业银行合肥金城支行	187001040032602	1,600,696.01
	农行定期存款	200,000,000.00
建行合肥钟楼支行	34001488608053007343	101,419,677.36
	建行定期存款	100,000,000.00
招商银行合肥金屯支行	551903295610999	40,798,404.83
	招行定期存款	100,000,000.00
<b>合 计</b>		<b>1,093,895,903.63</b>

注：本公司为提高资金使用效率，将闲置的募集资金以定期存单的方式存放，不存在存单抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。

### 三、2010 年度募集资金的实际使用情况

#### 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		124,516.60				本年度投入募集资金总额					16,755.07	
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额					16,755.07	
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新网工程——安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目	否	48,000.00	-	24,000.00	15,966.26	15,966.26	-8,033.74	66.53	/	注	/	否
畅网工程——安徽图书音像及文化商品物流体系、信息化建设项目	否	8,000.00	-	5,600.00	124.44	124.44	-5,475.56	2.22	/	注	/	否
e 网工程——安徽数	否	15,200.00	-	5,300.00	664.37	664.37	-4,635.63	12.54	/	71.93	/	否

字广告媒体 网络建设项 目												
合计	—	71,200.00	-	34,900.00	16,755.07	16,755.07	-18,144.93	—	—	/	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>畅网工程项目：该项目中的物流财务业务信息化建设分项目正在按项目计划书抓紧实施中；物流中心分项目，正在进行第三方物流的论证。e网工程项目：该项目正在推进中，但受卖场改扩建、广告位城市规划审批以及广告代理商的影响。公司将在上述条件具备时，抓快该项目的建设步伐。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>经公司 2010 年 7 月 30 日召开的第一届董事会第十二次（临时）会议决议通过，并经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会审字（2010）3921 号鉴证报告鉴证，本公司以募集资金 15,303.73 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,303.73 万元。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	/											
募集资金其他使用情况	无											

注：因本公司上述项目主要通过子公司实施，未按项目进行核算，故无法分项目单独核算效益。但是项目的建设完善了公司的发行网络，提高了市场占有率，同时满足了项目所在地文化市场的需求。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况：无

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照相关规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用的  
相关信息。

## 六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的 结论性意见

保荐机构国元证券股份有限公司为公司出具了《关于安徽新华传媒股份有限  
公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，国元证券认为：皖新  
传媒2010年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上  
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》等法规  
和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资  
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十九日