
安徽新华传媒股份有限公司

601801

2011 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	21
九、 监事会报告	39
十、 重要事项	40
十一、 财务会计报告	49
十二、 备查文件目录	144

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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
刘建伟	副董事长	因公出差	曹杰
张业信	董事	因公务未能出席会议	吴文胜
任浩	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	曹杰
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

公司负责人曹杰、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	曹杰

(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	0551-2634712、2661323	0551-2634712、2661323
电子信箱	wxcmdb@tom.com	wxcmdb@tom.com

(三) 基本情况简介

注册地址	安徽省合肥市长江中路 279 号
注册地址的邮政编码	230061
办公地址	安徽省合肥市长江中路 279 号

办公地址的邮政编码	230061
公司国际互联网网址	http://www.ahsxhsd.com
电子信箱	wxcmdb@tom.com

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2002 年 10 月 25 日
公司首次注册登记地点	安徽省合肥市
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	417,987,345.68
利润总额	401,441,616.22
归属于上市公司股东的净利润	396,600,594.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	402,231,773.79
经营活动产生的现金流量净额	319,057,250.79

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	490,672.44	主要系报告期固定资产处置的净利得	-273,563.48	735,008.37
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,606,948.00	主要系报告期收到农村图书发行便民店信息化建设等文化发展项目补助的资金	4,653,741.37	492,000.00

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	11,761,407.67	主要系报告期购买理财产品的收益	1,363,618.78	5,335,388.07
对外委托贷款取得的损益	43,199.22		43,222.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,643,349.90	主要系报告期捐赠支出	-28,659,192.57	-24,118,663.45
少数股东权益影响额	-527,157.84	主要系合并江苏大众书局的报表	-77,123.97	
所得税影响额	-362,898.82	主要系报告期江苏大众书局图书文化有限公司利润计提的当期所得税费用	-68,797.29	
合计	-5,631,179.23		-23,018,095.06	-17,556,267.01

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	3,047,480,300.68	2,760,380,594.48	10.40	2,544,683,237.15
营业利润	417,987,345.68	346,508,358.11	20.63	298,951,690.34
利润总额	401,441,616.22	322,229,343.43	24.58	276,060,035.26
归属于上市公司股东的净利润	396,600,594.56	321,057,629.29	23.53	276,470,319.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	402,231,773.79	344,075,724.35	16.90	294,026,586.41
经营活动产生的现金流量净额	319,057,250.79	356,803,871.63	-10.58	51,413,448.65
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末

资产总额	4,808,960,461.63	4,588,775,981.88	4.80	3,006,830,167.21
负债总额	1,031,946,102.22	1,120,405,970.69	-7.90	1,059,568,363.63
归属于上市公司股东的所 有者权益	3,748,978,909.06	3,443,826,212.22	8.86	1,943,924,825.87
总股本	910,000,000.00	910,000,000.00	0	800,000,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.44	0.36	22.22	0.35
稀释每股收益 (元 / 股)			不适用	
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.44	0.38	15.79	0.37
加权平均净资产收益率 (%)	10.88	9.99	增加 0.89 个百分点	15.13
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.03	10.71	增加 0.32 个百分点	16.09
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.35	0.39	-10.26	0.06
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	4.12	3.78	8.99	2.43
资产负债率 (%)	21.46	24.42	减少 2.96 个百分点	35.24

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	87.91				-4,160	-4,160	75,840	83.34
1、国家持股									
2、国有法人持股	76,880	84.48				-1,040	-1,040	75,840	83.34
3、其他内资持股	3,120	3.43				-3,120	-3,120	0	
其中：境内非国有法人持股	3,120	3.43				-3,120	-3,120	0	
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、无限售条件流通股份	11,000	12.09				4,160	4,160	15,160	16.66
1、人民币普通股	11,000	12.09				4,160	4,160	15,160	16.66
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	91,000	100.00				0	0	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
安徽出版集团有限责任公司	1,025.1197	1,025.1197				2011年2月28日
鸿国实业集团有限公司	1,040	1,040				2011年2月28日
京师国教(北京)投资发展有限公司	1,040	1,040				2011年2月28日
安徽浙商投资集团有限公司	1,040	1,040				2011年2月28日
全国社会保障基金理事会转持三户	1,010.8325	14.8803		995.9522	社保基金转持的股份按有关规定办理。	2011年6月27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	11.80	11,000	2010年1月18日	11,000	

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		31,944 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		32,432 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		686,120,478	无	
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	
安徽浙商投资集团有限公司	境内非国有法人	1.14	10,400,000			质押 10,400,000	
鸿国实业集团有限公司	境内非国有法人	1.14	10,400,000			质押 10,400,000	
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.13	9,959,522		9,959,522	未知	
安徽出版	国	1.09	9,006,197			未知	

集团有 限责任 公司	有法 人					
中国工商 银行—中 海能源策 略混合型 证券投资 基金	境内 非国 有法 人	0.60	5,419,408	5,419,408		未知
胡东陆	境内 自然 人	0.27	2,500,000	2,500,000		未知
吴凤琴	境内 自然 人	0.15	1,380,000	1,380,000		未知
郑孝松	境内 自然 人	0.09	800,000	800,000		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	
安徽浙商投资集团有限公司	10,400,000	人民币普通股	10,400,000
鸿国实业集团有限公司	10,400,000	人民币普通股	10,400,000
安徽出版集团有限责任公司	9,006,197	人民币普通股	9,006,197
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	5,419,408	人民币普通股	5,419,408
胡东陆	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
吴凤琴	1,380,000	人民币普通股	1,380,000
郑孝松	800,000	人民币普通股	800,000
李雏燕	700,900	人民币普通股	700,900
广东宝丽华新能源股份有限公司	697,440	人民币普通股	697,440

徐秀芳	672,321	人民币普通股	672,321
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。		

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	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，以最晚的截止时间为准。
3	全国社会保障基金理事会转持三户	9,959,522	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

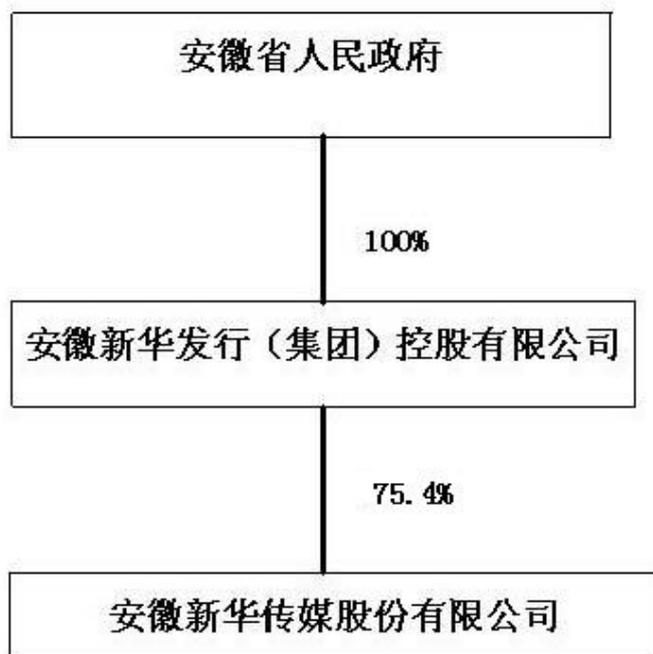
单位：元 币种：人民币

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
曹杰	董事长	男	45	2011年9月15日	2014年9月14日				34.9	否
刘建伟	副董事长	男	55	2011年9月15日	2014年9月14日					是
吴文胜	副董事长、总经理	男	43	2011年9月15日	2014年9月14日				46.54	否
张业信	董事	男	55	2011年9月15日	2014年9月14日					是
黄守银	职工董事	男	59	2011年9月15日	2014年9月14日				20.31	否
任浩	独立董事	男	52	2011年9月15日	2014年9月14日				4.98	否
周亚娜	独立董事	女	57	2011年9月15日	2014年9月14日				4.98	否
蒋敏	独立董事	男	46	2011年9月15日	2014年9月14日				4.98	否
宋海平	监事会主席	男	55	2011年9月15日	2014年9月14日				41.37	否
马常好	监事	男	47	2011年9月15日	2014年9月14日				18.12	否
徐春生	监事	男	57	2011年9月15日	2014年9月14日				18.12	否
吴兆亮	监事	男	48	2011年9月15日	2014年9月14日				22.2	否
王焕然	副经理	男	54	2011年	2014年				41.37	否

	理			10月24日	9月14日					
姜筱慧	副总经理、财务负责人	女	57	2011年10月24日	2014年9月14日				41.37	否
穆耀	董事会秘书	男	46	2011年9月15日	2014年9月14日				41.37	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	340.61	/

曹杰先生：1966年出生，经济学硕士，经济师。曾任亳州市税务局副局长、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；2011年6月起任本公司董事长、党委书记。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、2011年安徽省宣传文化系统“六个一批”文化产业经营管理拔尖人才等荣誉，2008年当选第十一届全国人民代表大会代表。

刘建伟先生：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。

吴文胜先生：1968年出生，本科学历，高级编辑，中共党员。历任安徽日报总编室副主任、广告处副处长，安徽商报总编辑、社长，安徽日报报业集团经管办主任，挂职霍邱县委常委、副县长，安徽新华发行集团有限公司副董事长、总经理。现任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委副书记、本公司副董事长、总经理。曾获“省直机关十大杰出青年”、“江淮十大杰出青年”、安徽省宣传文化系统“六个一批”文化产业经营管理拔尖人才、“安徽十大杰出青年经济人物”。

张业信先生：1956年出生，大专学历，经济师，中共党员。历任四川省新华书店教科副科长、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。

黄守银先生：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。现任本公司职工董事、教材中心总经理。

任浩先生：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。

周亚娜女士：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。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。

蒋敏先生：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。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。

宋海平先生：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、历任安徽新华发行集团（控股）有限公司副总经理、党委委员，现任本公司监事会主席。

马常好先生：1964 年出生，本科学历，会计师，中共党员。历任职于安徽省新华书店计财部、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。现任本公司职工监事、审计部主任。

徐春生先生：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。现任本公司职工监事，兼任安徽华仑新媒体传播有限公司监事、安徽四和科技发展有限公司董事、本公司企业管理发展部主任。

吴兆亮先生：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”、2011 年获安徽省宣传文化系统“六个一批”文化产业经营管理拔尖人才。现任本公司职工监事、合肥新华书店有限公司执行董事、总经理。

王焕然先生：1957 年出生，本科学历，经济师，中共党员。历任合肥市新华书店门市部副主任、主任，合肥市新华书店经理，合肥新华书店有限公司董事长、总经理，安徽新华发行集团有限公司副总经理。现任本公司副总经理、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。获 2011 年安徽省宣传文化系统“六个一批”文化产业经营管理拔尖人才。

姜筱慧女士：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、财务负责人。

穆耀先生：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、汉世纪投资管理有限公司副总经理、投资总监。获 2011 年安徽省宣传文化系统“六个一批”文化产业经营管理拔尖人才和“安徽省优秀上市公司董秘”称号。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
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		否
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	党委副书记	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	2010年6月2日		否
曹杰	安徽华仑国际文化发展有限责任公司	董事长	2010年8月2日		否
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
徐春生	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
王焕然	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	公司独董津贴由公司股东会决定。公司高级管理人员薪酬，由公司董事会薪酬与考核委员会根据董事会制定《公司高级管理人员薪酬考核制度》具体考核和实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员薪酬以业绩为导向，以考核为依据，由公司董事会薪酬考核委员会根据《公司高级管理人员绩效考核制度》审核评议后确定并实施。

(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	董事长	选举	2011年5月25日皖宣干任字[2011]18号,中共安徽省委宣传部文件
倪志敏	原董事、董事长	离任	同上
孟祥光	原副总经理	届满	退休

(五) 公司员工情况

在职员工总数	4,802
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	591
财务人员	232
销售人员	1,158
图书营业员	2,471
技术人员	103
生产人员	7
后勤人员	240
合计	4,802
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	37
本科	686
大专	2,313
中专	409
高中及以下	1,357
合计	4,802

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内,公司遵循《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,严格完善法人治理,依法规范公司运作,保证公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确,制衡有效,并确保信息披露及时、严谨、公平、高效。公司制定了《公司内部控制制度》以及《内控实施方案》;并依据上证所的有关通知,修定和完善了《董事会秘书工作制度》,且对《公司对外捐赠管理办法》、《公司重大投资管理办法》、《公司募集资金使用管理办法》等内控制度进行了修改和完善,确保了公司内控机制的健全和有效实施。公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。公司治理的主要方面如下:

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,公司共计召开四次股东大会会议,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，忠实诚信、勤勉尽责。报告期内，公司共计召开 11 次董事会会议，均严格按照规定的程序进行。公司董事会下设三个专门委员会，并有效开展各专门委员会的相关工作，提高了董事会决策的科学性，积极发挥了独立董事的作用。公司建立了独立董事年报工作制度和审计委员会年报工作制度，独立董事和审计委员会按照年报工作制度，督促及监督公司年度审计工作，提高了公司年度审计工作的规范性。

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，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 6 次监事会会议，均严格按照规定的程序进行。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立了高管人员绩效考核制度，并将进一步完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。

6、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。

7、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。公司通过制定《内幕信息知情人登记管理制度》等措施进一步建立和完善内幕交易防控机制，不断提高内幕交易防控水平。

(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
曹杰	否	11	10	6	1		
刘建伟	否	11	10	5	1		
吴文胜	否	11	10	5	1		
张业信	否	11	6	6	5		是
黄守银	否	11	11	6	0		
任浩	是	11	8	5	3		
周亚娜	是	11	11	6	0		
蒋敏	是	11	9	6	2		

张业信董事因公务委托其他董事代为出席。

年内召开董事会会议次数	11
-------------	----

其中：现场会议次数	5
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	6

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

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

公司建立了独立董事工作制度，对独立董事的任职条件，提名、选举和更换，职权、义务和工作条件进行了明确规定。按照上述工作制度的具体要求，独立董事认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2011 年召开的相关会议，对公司董事会审议的关联交易、董事会换届选举、高管聘任、对外投资、会计政策变更和募投资金的使用以及重要信息披露等事项进行审核并发表意见，依法有效地履行了职责，充分发挥独立董事监督管理层和维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益的作用。

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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司在核准的经营范围内，独立开展经营活动，拥有独立完整的业务及自主经营能力。与控股股东不存在同业竞争的情况。		
人员方面独立完整情况	是	公司建立独立的劳动、人事和薪酬制度。在劳动、人事及工资管理等方面与控股股东均独立运作。		
资产方面独立完整情况	是	公司的资产相对控股股东独立完整、权属清晰。		
机构方面独立完整情况	是	公司根据经营管理和公司发展需要，设置了独立的管理和业务经营机构，同时配备了		

		相应的管理人员，实行定岗、定编。各部门和各管理岗位均有明确的岗位职责和要求，不存在与控股股东职能部门间的从属关系。公司的董事会、经理层及相应的管理机构功能健全、独立运作。		
财务方面独立完整情况	是	本公司设有独立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。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	按照《公司法》、《证券法》、财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求，结合公司内部控制实际情况，考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项基本要素，制订公司《内部控制制度》和《内部控制实施方案》并编制《内部控制管理手册》，形成科学合理的内部控制体系，以提升公司经营管理水平和风险防范能力，并随着公司业务发展以及外部环境的变化不断补充和完善。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，以及监管机构的要求，结合公司实际，从 2010 年 9 月下旬开始，启动建立健全公司内控体系工作。2011 年初完成《内部控制管理手册》，并在

	<p>公司和子分公司各个层面征求意见，2011 年 6 月底形成了公司及其子公司的《内部控制管理手册》，期间，在公司和子公司组织广泛的培训学习，并与 2011 年下半年开始试运行，要求公司各部门、各子公司，对发生的业务及管理工作按照内部控制体系的要求组织试运行，即严格按照内控实施细则的关键控制矩阵中“关键控制描述”列执行相关操作程序，并保留“实施证据”。对在试运行期间发现内控体系要求与现行流程有重大差异或存在其他问题的，进行反馈、修改，报公司总经理办公会审议通过，从 2012 年元月 1 日起按照实施方案正式运行。2012 年将开展以下工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、2012 年 7 月，公司审计部牵头组成内测工作组，对 2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的内控体系运行情况进行测评，并负责督查内部控制缺陷的整改； 2、公司计划财务部牵头的工作小组（内控项目组），对评价发现的控制缺陷要负责整改和落实； 3、2012 年末，由公司内控评价小组对 2012 年全年的内控运行情况进行评价，编写《内部控制评价报告》并提交公司董事会审议； 4、配合财务报告审计的会计师事务所对内部控制进行审计，出具《内部控制审计报告》。 5、公司董事会将在 2012 年度报告中披露上述两个报告。
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>审计部是公司的职能部门，承担内部控制的监督检查职责，负责内部控制的日常检查监督工作。由审计部牵头组成内控评价小组，负责内控体系运行的测试、评价工作。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>公司已经建立起一套较完整的内控体系。2012 年公司将按照《公司内部控制制度》、《内部控制实施方案》和《内部控制管理手册》实施内部监督和内部控制自我评价工作。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>按照《内部控制制度》和《内部控制实施方案》，董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，并定期对内部控制执行情况进行全面检查和效果评估；董事会审计委员会，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；内控项目组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。</p>

<p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p>	<p>公司对各子公司财务负责人实行委派制，子公司财务负责人对公司负责，由公司统一管理。公司建立了一套符合公司实际情况、较为科学的财务内部控制制度，并得到了有效实施；公司各级财会人员具备相应的专业素质，会计岗位设置贯彻了不相容职务分离、相互制约的原则，公司对重要会计业务和电算化运作制定了明确的授权规定。公司推进了全面预算管理和严格的绩效考核制度，保证经营管理目标的实现。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>公司对在建立健全内部控制体系过程中梳理出存在的风险和缺陷认真加以整改，合理控制各种风险，保证内控体系的有效性。公司将在运行过程中发现的风险和缺陷，制定切实有效的措施认真加以整改，同时，随着内外环境和公司经营业务的不断拓展，公司将对内部控制体系进行不断完善和优化，保证内控体系统一、规范、有效运行，不断提高公司的风险防范能力。</p>

(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) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司建立了《信息披露管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。根据有关制度，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，未发现年报信息披露重大差错事项。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

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
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 28 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 4 月 29 日

公司 2010 年度股东大会审议通过如下决议：2010 年度董事会工作报告；2010 年度监事会工作报告；2010 年度财务决算报告；2010 年度利润分配方案；2010 年度报告全文与摘要；关于公司 2011 年度预计日常关联交易的议案；关于公司对外捐赠管理办法（修正案）。

(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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 3 月 17 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 3 月 18 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 9 月 15 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 9 月 16 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 11 月 10 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 11 月 11 日

2011 年第一次临时股东大会审议事项：《关于使用部分超募资金投资设立皖新网络科技有限公司的议案》；

2011 年第二次临时股东大会审议事项：《关于换届选举公司董事的议案》、《关于换届选举公司监事的议案》；

2011 年第三次临时股东大会审议事项：《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》、《公司重大投资管理办法(修正案)》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

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：

2011 年，公司紧紧围绕“三大转型、五大跨越”战略发展目标，以提升和转型为主题，创新经营机制，深入挖掘主营业务市场空间，大力发展新业态新业务，全面推动公司各项工作实现新发展。报告期内，公司主营业务增速提升，新型业务发展成效明显，经营结构调整进一步优化，核心竞争力进一步增强，先后获“中国上市公司综合实力 100 强”、“中国上市公司诚信企业 100 强”、“全国新闻出版系统先进集体”、“中国 AAA 级信用企业”等荣誉称号。

(1) 主要经营业绩：

报告期内，公司经营业绩再创历史新高。全年实现营业收入 30.47 亿元、利润总额 4.01 亿元，分别比去年同期增长 10.40%、24.58%，年末公司资产总额 48.09 亿元、净资产 37.49 亿元，分别比去年同期增长 4.80%、8.86%。

(2) 主要工作：

1) 主营业务市场竞争力进一步增强，市场份额继续扩大

公司坚持以市场为导向，强力推进业务模式创新，提高营销能力、服务能力，强化区域市场和渠道建设，实现主营业务较快增长。市场化教材业务的积极拓展有效化解学生数下降给教材业务带来的影响，使教材业务稳中有增，并中标安徽省 2011 年秋-2013 年春免费教材的招标，稳定免费教材发行业务。明确文教图书业务主攻方向，加强专业市场和区域市场统筹和联动，积极拓展数字化教育等新产品市场领域，市场占有率明显提升，继续保持了行业领先优势。全面开拓店内、店外两个一般图书市场，有力促进一般图书销售快速增长，连续夺得农家书屋、省妇联留守儿童活动室建设、留守儿童之家以及地方乡镇文化站建设等项目的采购配送，中标码

洋 2 亿元；成功中标全省 82 家高校教材和馆配图书采购业务，经过几年的市场竞争，公司在全省图书馆、高校的团购业务份额进一步扩大；优化卖场在架品种结构，提升在架品种的动销率和周转率，卖场在架资源得以充分有效利用，报告期内，公司全省图书零售增幅达 14.27%，远高于全国图书零售市场 5.95% 的平均增幅。

2) 新业务发展成效明显，创新能力不断增强

公司结合自身优势，推进经营结构调整和升级，新业务呈现强劲发展势头，贡献率不断提升。江苏大众书局健康持续发展，作为公司上市后第一个跨区跨、所有制发展项目，新公司重组后，运转健康有序，运营效果良好，10 个月共实现营业收入 1.13 亿元。音像出版业务发展势头强劲，综合实力稳居安徽省音像社首位，全年营业收入 907 万元，同比增长 39.2%，累计出版产品达 300 多种，《黄梅戏经典唱段》、《安徽历史文化名城》等多个产品荣获全国或省级奖项，《我爱你·中国》、《安徽红色记忆》等多个产品分别进入国家或省重点出版物推荐目录，并推出《农林牧渔多媒体素材库》等多种数字产品，实现传统出版向数字出版的转型。华仑网上书城销售能力大幅提升，服务指标在同行位居前列，完成电子商务综合业务管理平台开发，完成淘宝、拍拍商城接口整合并分别实现上线。数字联播体系建设取得新的进展，新媒体广告业务收入比上年同期增长 32.58%，利润同比增长 22.9%，相继完成含山、安庆、和县、芜湖、广德等地市 LED 屏建设并投入运营，依托公司自有物业，目前已成为全省拥有 LED 屏体数量最多的公司。组建皖新网络公司，建设以新华书店便民店、农家书屋、绿色网吧“三合一”的农民文化家园，以“皖新网络”为品牌进行资源整合，建立农村文化服务体系。

3) 丰富主题营销活动，持续扩大品牌影响力

公司立足文化品牌建设，创新主题营销活动，取得良好的经济效益和社会效应。以“我的成长纪念，你的悦读盛宴”为主题，开展皖新传媒上市周年庆典活动，推出八大营销活动，拉动卖场图书零售大幅增长，活动期间增幅达到 55%。结合建党九十周年和安徽省直机关“第二届读书月”活动，精心组织全省“红色经典进机关”等活动，建立常态化的流动服务机制，活动取得较好效果，销售实绩比预定目标翻了一番。与安徽广播电视台共同举办第三届“2011 新安读书月”活动，活动期间全省卖场零售同期增长了 20%。积极参与大型会展活动，先后参加赴台经贸文化“徽文化之窗”活动、第三届中国国际动漫创意产业交易会、第七届国际徽商大会，全面展示企业形象和发展成果，进一步扩大社会影响力，在第七届国际徽商大会中，以创新的理念，展示了公司的数字化、多媒体等新技术，获得广泛好评。

4) 加强市县乡三级网点建设，可持续发展能力稳步提高

公司加快市县乡三级网点在建设、布局、业态组合上的系统调整和优化，形成大中型书城、城市卖场、校园书店、社区书店、监狱书店及农民文化家园多层次的实体销售网络。推进市县卖场升级改造，新建、改建、扩建卖场面积达 5.58 万平方米，重装开业的卖场以丰富的业态、完善的功能及优质的服务拉动卖场销售大幅增长，并成为当地文化建设中的一个亮点。以校园书店、社区书店、监狱书店等低成本方式加快城市网点建设，创新盈利模式，拉近与目标群体距离，终端市场覆盖率和渗透率得以有效提升，建设规模和综合效益逐步扩大。在试点成功的基础上，“三合一”农民文化家园建设全面铺开，运用品牌、市场影响优势及政府资源，农村网点资源得到充分挖掘，网点价值得以充分显现；农民文化家园的建设已列入 2011 年总署新闻出版改革发展项目库及安徽省“861”项目库，被评为全国企业管理现代化创新成果二等奖。目前，全省 34 家已完成建设并相继开业。

5) 成功参股新华网，跨行业发展迈出新步伐

继成功并购江苏大众书局后，2011 年下半年公司又成功参股新华网。新华网是集新闻资讯、文化娱乐、信息服务于一体的综合性新闻网站。成功入股国家级门户网，强化了公司与新华通讯社等文化央企的全面战略合作，有利于公司进入网络新媒体前沿，实现平媒到网媒的“跨媒体”发展和全媒体拓展。根据“十二五”发展战略，公司积极推进新技术与传统业务融合和“文化

走出去”。目前，已与国内外相关行业的一流企业达成合作意向，将通过股权、技术、业务等多种合作方式，进入数字教育、现代物流、动画及衍生品制作领域。

6) 加强制度建设，完善运营管理机制

围绕提升转型，强化和完善基础管理，创新管理机制，提高管理绩效。结合财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》等要求，公司完成《内部控制管理手册》编制，进一步健全内部控制体系，并进行内控体系运行测试和完善，有效提高企业经营管理和各种风险防范能力，确保公司健康稳定地发展。加强各项业务规范管理、流程管理，完善各类业务制度建设，提高专业领域服务能力和服务意识，通过加强供应商和采购管理、发运管理、大宗业务投标管理、多元连锁经营管理、资产管理及应收账款管理等，集中配置资源，提高效益，降低成本费用。完善绩效考核激励机制，以“月度考核、季度兑现”考核形式，对子公司实行准确、及时、有效的绩效管理和激励约束，强化过程管理，促进子公司绩效水平持续改善与提升。

7) 全面加强队伍建设，进一步提高员工能力

立足公司发展需求，修订人力资源培训与发展规划，以“建立一所学院、一个信息平台、一支内训师队伍”为目标，构建培训体系，搭建“育人”平台。组织开展“阶梯式”培训，以中高层管理培训、店长培训、专题工作会、专项业务会等多种形式对不同层级、不同岗位实施培训，全面提升员工综合素质和专业能力。与中国科技大学 EDP 中心合作，集中对公司中高层管理人员进行培训。完成企业大学的筹建。举办全省“创先争优在行动”职业技能大赛，通过开展技术比武活动，练技能、学本领，锻炼员工队伍，涌现出一批技术能手。围绕公司提升转型，通过公开招聘、猎头等方式引进物流总监、营销策划、绩效专员等专业人才，促进了公司人力资源建设。

2、未来发展展望

(1) 行业发展趋势及机遇

1) 党的十七届六中全会通过了《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，强调以构建现代文化产业体系、形成公有制为主体多种所有制共同发展的文化产业格局、推进文化科技创新、扩大文化消费为抓手，加快发展文化产业，推动文化产业成为国民经济支柱性产业，成为新的经济增长点、经济结构战略性调整的重要支点、转变经济发展方式的重要着力点。

2) 新闻出版总署出台的《新闻出版业“十二五”时期发展规划》，提出做优做大做强新闻出版产业，提高新闻出版业整体实力和竞争力；加强城乡出版物发行网点建设，加强社区和农村网点“两个拓展”；加大数字出版产品和服务的政策扶持力度，大力开发新业态、新产品，拓展出版物发行业跨越式发展增长点；组建若干家辐射全国的现代发行物流企业，加快推进建立南北两大物流集团的发展目标。这一系列发展规划和鼓励政策，为公司积极推进终端扩张、现代物流、数字化教育等重点建设项目，大力发展电子商务营造了良好的发展空间。

3) 随着全国出版发行单位“事改企”改革任务的完成，特别是部分优势出版发行企业改制上市，国内的出版发行企业将逐步进入跨区竞争的新时期，按市场规律展开的业内联合重组将在全国范围内展开，出版发行业将进入构建全国“统一开放”大市场的新时期，为公司开展资本运作、实现文化企业跨区域并购提供良好机遇；同时，根据中央精神，国家对文化企业财税优惠政策仍将持续，文化企业跨区域并购也将得到更有力的政策支持。

4) 安徽省提出了建设“文化强省”的战略目标与任务；省委、省政府已将文化产业作为重点扶持发展的八大支柱产业之一，提出提升文化产业规模化、集约化、专业化的发展要求，并采取一系列政策和措施，完善文化产业政策，优化发展环境，并在“十二五”规划明确提出，推进公司成为全国一流的大型文化企业。

5) 随着国民收入的提高，文化产品及服务需求迅速上升，从而为发展相关业务提供了广

阔的市场空间。此外，行业相关技术日新月异，特别是数字技术、网络技术的发展，给传统发行业带来巨大的冲击同时，也为公司转型发展带来机会。

6) 国家对教育事业投入不断加大，教育结构发生变化。虽然义务教育阶段在校学生人数缓慢减少，但高中、大学以及职业教育的在校学生人数呈上升趋势，有利于公司主营业务的提升。

(2) 公司未来发展规划

公司继续坚持“三大转型、五大跨越”发展战略，以“由传统发行企业向现代综合传媒集团转型”为核心，以实现实体经济与资本市场的两轮驱动，实现传统主业的提升和转型为目标，推进传统主业转型升级，推进产业链延伸，实现“渠道为王”和“内容为王”的有机结合；发展现代物流、数字教育、数字出版、数字发行、数字广告等新型业务，培育成规模产业，创造新的经济增长点；以资本为平台，推进跨所有制、跨地区、跨媒体横向扩展，推进与传媒产业的横向融合，全力打造文化产业领域战略投资者。

3、2012 年度经营计划及工作措施

2012 年公司将突出“改革、创新、转型、发展”主题，围绕“主业提升和转型、资本市场和实体经济双轮驱动”两大发展目标，增强市场竞争力和文化服务能力，积极推进业态创新、技术创新、产业创新，实施重大项目带动和新技术融合策略，利用资本市场平台，深入整合优质资源，在出版发行业新一轮布局和产业调整中抢占先机、保持行业领先优势。主要工作措施如下：

(1) 推进“主业提升”战略，提高主营业务核心竞争力

公司以营销模式转型和营销体系重构为途径，推进由传统出版物发行商向现代文化服务提供商的转变，加快主业转型升级步伐和成效。以“新理念、新模式、新目标”促进主营业务发展，加快各领域业务模式创新的覆盖面和深度。以品牌凝聚资源，以品牌扩大规模，充分吸引、整合名社和国内优质民营图书机构资源，扩大在产品、营销等多方面业务合作。加强重点市场、细分市场业务拓展，以服务先行、活动引领，深挖市场潜力，突破空白市场。加大对大专大院校、图书馆业务投入，挖掘潜在市场。抓住国家大力发展职业教育、学校标准化建设、中小学馆配、农村文化站及社区书屋建设的机遇，积极拓展职业教材、数字化教育、一般图书等业务。全力开拓省外政府采购项目，扩大省外市场销售规模。

(2) 实施“业态创新”战略，提升终端盈利水平

2012 年公司将更大力度推进业态创新工作，在满足图书经营需求的前提下，根据全省卖场条件不同，形成书城、文体数码销售、电影院线、文化休闲娱乐中心等多种文化业态的有机组合，最大化挖掘卖场商业价值，提升综合效益。高起点、高标准推进合肥科教书店业态创新，打造复合型卖场，引领图书卖场新变革。精心规划设计、建设合肥四牌楼重点项目，将其打造成全省图书连锁卖场旗舰店，使其成为合肥市文化新地标。

(3) 实施“低成本扩张”战略，扩大终端市场覆盖率

公司低成本扩张网点模式的构建成功有助于巩固和提高企业核心竞争力，在全省已形成一定建设规模的基础上，继续加快农民文化家园、校园书店、监狱书店等低成本网点的建设力度和推进速度，形成覆盖面更广、渗透力更强、盈利水平更高的终端新格局，以新的管理模式、运营机制、绩效考核方式，提升新网点绩效，实现健康长期发展。

(4) 以 ERP 信息系统升级为载体，驱动公司管理升级

结合“十二五”战略目标，着眼未来发展，公司高起点、高标准对信息化平台进行全面规划，积极推进文化与科技的融合。以 ERP 信息系统升级为载体，促进管理变革，使业务流程和管理流程得到优化、固化，全面提升综合管理效率，为公司的转型和跨越发展奠定坚实基础。

(5) 打造现代物流企业，提升企业物流效率，积极拓展第三方物流业务

集聚内外资源，采取“强强联手、优势互补”，与国内优秀的物流企业合作，加快现代物流公司

的组建。在全面提高内部物流管理水平和配送能力的同时,积极进入第三方、第四方物流业务,打造既能够满足公司当前业务经营及未来业务发展需求,也能够满足不同区域市场、不同渠道、不同业务差异化需求的物流网络,推动公司由传统图书流通企业向以文化物流为主体的现代物流企业转型。

(6) 加快数字媒体业务布局,培育新的经济增长点

公司运用自身优势,多点布局,推动产业与科技的融合。与合作伙伴共同推进数字教育项目实施,建立数字教育产品代理与开发、教育培训超市、教育云服务的业务框架,挖掘新的增长点;加强电子商务平台建设,大力拓展网络销售,推进数字发行业态升级;进一步提高数字广告联播体系建设速度和运营水平,尽快把新媒体广告公司建设成一流的专业公司;以向数字出版转型为目标,抓好音像出版内容资源数据库建设,推进内容生产业态创新,打造新的专业版块。

(7) 加强资本运作,在推进"三跨"项目中实现新跨越

充分利用公司先发上市和行业优势地位,在做好实体经营、全力打造企业核心竞争力的同时,围绕公司发展战略,拓展资本运营的空间。通过股权投资和多种形式的理财项目,争取最大限度的资金收益。以兼并、收购、参股、控股等方式,加强与省外出版发行机构战略合作,积极寻求与中央文化传媒机构的深度产权合作,促进资源整合、资本运作和产业发展的良性互动,力争在"跨行业、跨区域、跨所有制"上取得新突破。

(8) 坚持"人才战略",进一步加强人才队伍建设

人才是企业第一资源,公司将用好现有人才,引进紧缺人才,培养后备人才。加强全员培训,打造 e-learning 在线学习平台,开展多项培训,全面提升员工综合素质和业务水平;以 ERP、现代物流、数字教育等项目建设带动培养人才,启动"人才月"活动,加大优秀专业人才引进力度,重点加强创新型科技、新媒体和经营管理、资本运作、内容创意等人才的引进,以满足公司跨越发展的需求;建立科学的招人、用人、育人、留人、淘汰人的机制,建立卓越的绩效文化,营造人尽其才、人尽其用的良好环境,为公司新的跨越提供人力保障。

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、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	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(%)
教材销售	1,266,309,547.33	874,992,683.62	30.90	-2.33	-3.33	增加 0.72 个百分点
一般图书销售	1,314,214,815.32	807,310,278.31	38.57	14.60	13.48	增加 0.61 个百分点
音像制品销售	101,015,959.40	61,832,124.36	38.79	-18.19	-18.61	增加 0.32 个百分点
文体用品及其他	295,388,389.56	262,502,710.84	11.13	90.70	89.05	增加 0.77 个百分点
广告业务	4,098,850.35	1,701,872.96	58.48	32.58	67.49	减少 8.65 个百分点

合计	2,981,027,561.96	2,008,339,670.09	32.63	9.41	9.60	减少 0.12 个百分点
----	------------------	------------------	-------	------	------	--------------

①报告期教材销售发行业务营业收入和营业成本同比减少的原因，主要是学生人数减少导致公司教材销售减少。

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；参加政府采购招标项目并中标，大宗销售量进一步增加。

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减少的原因，主要是录音教材销售减少。

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(%)
省内	2,893,829,934.93	6.21
省外	87,197,627.03	100.00
合计	2,981,027,561.96	9.41

本期新增安徽省外主营业务，主要系子公司大众书局对外销售商品。

(3) 资产构成变动情况分析

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
应收票据	981,235.00			主要系报告期子公司合肥新华书店有限公司收到银行承兑汇票尚未到期所致
应收账款	236,617,186.94	383,545,222.28	-38.31	主要系报告期公司加强应收账款清欠力度所致
预付款项	13,295,317.91	5,911,439.09	124.91	主要系报告期公司预付的大宗采购款增加所致
其他应收款	12,944,051.91	8,858,079.71	46.13	主要系报告期公司支付的大宗采购投标保证金增加所致
存货	348,281,009.07	225,525,437.59	54.43	主要系报告期公司扩大销售增加备货所致
其他流动资产	378,207,680.22	609,946.80	61,906.67	主要系报告期公司投资的理财产品增加所致
可供出售金融资产	316,998,941.76	4,446,873.69	7,028.58	主要系报告期公司投资的集合资金信托计划增加所致
长期股权投资	18,824,000.00			主要系报告期公司投资新华网股份有限公司所致

在建工程	13,187,089.41	6,035,978.19	118.47	主要系报告期子公司合肥新华书店有限公司图书城工程项目建设投资额增加所致
商誉	36,745,493.73	2,610,000.00	1,307.87	主要系报告期公司合并江苏大众书局图书文化有限公司资产的价差所致
长期待摊费用	3,538,579.29	447,300.84	691.10	主要系报告期子公司江苏大众书局图书文化有限公司对租入房产的装修投入增加所致
递延所得税资产	83,680.20	4,522.91	1,750.14	主要系报告期不享受所得税免税的子公司计提的减值损失形成可抵扣差异所致
预收款项	171,490,356.57	77,176,471.28	122.21	主要系报告期公司预收货款增加所致
应交税费	-92,109,297.91	-6,254,115.56	-1,372.78	主要系报告期增值税免税文件下发前公司按应税申报缴纳的增值税尚未退回所致
其他应付款	32,597,670.83	60,468,764.80	-46.09	主要系报告期公司支付安徽新华发行(集团)控股有限公司 08 年工效挂钩形成的工资结余所致
其他流动负债	2,000,000.00			主要系报告期公司收到的专项用于文化服务直通车活动项目的政府补助, 该项目规划 2012 年底前完成所致
盈余公积	115,932,326.15	45,262,124.67	156.14	主要系报告期母公司计提的法定盈余公积所致

(4) 利润构成变动情况分析

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
营业税金及附加	21,817,221.09	14,377,619.11	51.74	主要系报告期公司按应税申报缴纳的增值税随征的营业税金及附加增加所致
财务费用	-52,876,085.87	-25,853,814.15	-104.52	主要系报告期定期存款利息收入增加所致
资产减值损失	470,210.50	17,257,764.78	-97.28	主要系报告期公司应收账款大幅减少需计提的坏账准备减少所致
公允价值变动收益	-2,003,698.87	-920,246.12	-117.74	主要系报告期公司基金投资公允价值变动损失增加所致

投资收益	13,808,305.76	2,327,087.00	493.37	主要系报告期理财产品投资收益大幅增长所致
营业外收入	13,044,167.67	6,713,267.86	94.30	主要系报告期子公司因政府拆迁处置资产收入增加所致
所得税费用	2,349,393.09	565,256.55	315.63	主要系报告期增加了江苏大众书局图书文化有限公司利润计提的当期所得税费用所致

(5) 现金流量构成情况分析

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	12,721,047.30	28,657,721.74	-55.61	主要系上年同期收到2009年免税文件下发前缴纳的增值税退回较多所致
收到其他与经营活动有关的现金	70,604,961.41	46,474,074.87	51.92	主要系报告期公司收到的房租款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	2,588,143,462.13	1,928,898,002.33	34.18	主要系报告期公司随销售增长支付供应商的货款增加以及支付供应商以前年度货款增加所致
支付的各项税费	165,738,711.13	87,001,525.50	90.50	主要系报告期增值税免税文件下发前公司按应税申报缴纳的增值税款所致
收回投资收到的现金	1,650,444,313.74	19,949,432.96	8,173.14	主要系报告期公司收回理财产品投资增加所致
取得投资收益收到的现金	13,363,992.02	43,222.10	30,819.35	主要系报告期公司理财产品投资收益大幅增长所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,984,940.07	406,622.90	1,863.72	主要系报告期公司因拆迁处置资产取得的现金增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	56,411,642.15	27,140,034.79	107.85	主要系报告期募集资金的利息收入增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,224,847.01	43,685,348.03	95.09	主要系报告期公司增加江苏大众书局图书文化有限公司资产交割购置商誉支付的款项所致
投资支付的现金	2,359,824,000.00	6,862,905.00	34,285.21	主要系报告期公司增加理财产品投资所致
吸收投资收到的	1,000,000.00	1,318,600,909.17	-99.92	主要系上年同期公司公

现金				开发行股票取得的现金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,000,000.00	63,700,000.00	42.86	主要系报告期公司分配股利增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金		43,027,422.60	-100.00	主要系上年同期公司公开发行人股票而支付的相关费用所致

公司主要控股公司及参股公司的经营情况

(一) 6 家专业子公司

1、安徽新华图书音像连锁有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2000 年 3 月 28 日。注册资本及实收资本：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 45473.95 万元、负债总额 38505.14 万元、营业收入 48653.98 万元、净利润 2530.09 万元。

2、安徽新华教育图书发行有限公司：公司的全资子公司，成立于 2005 年 7 月 4 日。注册资本及实收资本：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 28486.67 万元、负债总额 20647.01 万元、营业收入 59560.78 万元、净利润 4509.61 万元。

3、安徽新华音像出版社：本公司的全资子公司，原名为“安徽文化音像出版社”，成立于 1992 年 11 月 13 日。注册资本及实收资本：1000 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 1031.18 万元、负债总额 123.61 万元、营业收入 906.66 万元、净利润 61.95 万元。

4、安徽华仑新媒体传播有限公司：本公司的控股子公司，成立于 2008 年 6 月 3 日。注册资本及实收资本：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 1593.38 万元、负债总额 370.4 万元、营业收入 409.89 万元、净利润 97.42 万元。

5、安徽四和数码科技发展有限公司：本公司的控股子公司，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 899.46 万元、负债总额 396.23 万元、营业收入 1131.09 万元、净利润-83.81 万元。

6、皖新网络科技有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2011 年 4 月 11 日。注册资本及实收资本：5000 万元。主要经营范围：互联网上网服务营业场所（全省连锁）。计算机硬件、软件技术服务与维修；打字、复印、数码冲洗服务；充值卡销售；房屋租赁中介服务等。报告期末资产总额 5252.97 万元、负债总额 104.23 万元、营业收入 4.66 万元、净利润 148.74 万元。

(二) 17 家市级子公司

1、安庆新华书店有限公司

本公司的全资子公司，成立于 2004 年 3 月 28 日。注册资本及实收资本：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 18951.37 万元、负债总额 2480.25 万元、营业收入 29049.88 万元、净利润 2199.39 万元。

2、蚌埠新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2003 年 6 月 9 日。注册资本及实收资本：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 11314.82 万元、负债总额 1089.1 万元、营业收入 13882.59 万元、净利润 1522.24 万元。

3、亳州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2003 年 1 月 22 日。注册资本及实收资本：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 8657.45 万元、负债总额 1447.54 万元、营业收入 15306.88 万元、净利润 1025.67 万元。

4、巢湖新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2004 年 3 月 30 日。注册资本及实收资本：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》的有效期为准）；数码电子产品、文化体育用品等。报告期末资产总额 12799.04 万元、负债总额 3060.87 万元、营业收入 21018.28 万元、净利润 3271.83 万元。

5、池州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2004 年 3 月 2 日。注册资本及实收资本：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 4671.24 万元、负债总额 323.74 万元、营业收入 9483.14 万元、净利润 927.27 万元。

6、滁州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2004 年 4 月 16 日。注册资本及实收资本：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 17042.74 万元、负债总额 1664.86 万元、营业收入 24564.34 万元、净利润 3546.28 万元。

7、阜阳新华书店有限公司

本公司的全资子公司，成立于 2004 年 3 月 16 日。注册资本及实收资本：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 21171.87 万元、负债总额 5638.65 万元、营业收入 39713.67 万元、净利润 4308.2 万元。

8、合肥新华书店有限公司：本公司的全资子公司（下设肥东、肥西和长丰等三家县级分公司。），成立于 2003 年 11 月 28 日。注册资本及实收资本：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 24815.09 万元、负债总额 8343.93 万元、营业收入 29454.51 万元、净利润 728.37 万元。

9、淮北新华书店有限公司：本公司的全资子公司(下设濉溪县一家县级分公司)，成立于 2003 年 6 月 20 日。注册资本及实收资本：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 9949.86 万元、负债总额 2312.01 万元、营业收入 10704.01 万元、净利润 534.42 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 6584.45 万元、负债总额 1801.63 万元、营业收入 11714.52 万元、净利润 1130.51 万元。

11、黄山新华书店有限公司:本公司的全资子公司(下设歙县、休宁、祁门、黟县、黄山区等五家县级分公司)，成立于 2004 年 4 月 6 日。注册资本及实收资本：2463.74 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 5273.62 万元、负债总额 955.46 万元、营业收入 7410.79 万元、净利润 674.33 万元。

12、六安新华书店有限公司:本公司的全资子公司(下设寿县、霍邱县、舒城县、金寨县、霍山县等五家县级分公司)，成立于 2004 年 3 月 11 日。注册资本及实收资本：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 13772.13 万元、负债总额 3136.99 万元、营业收入 23009.63 万元、净利润 1786.88 万元。

13、马鞍山新华书店有限公司:本公司的全资子公司(下设当涂县一家县级分公司)，成立于 2004 年 4 月 19 日。注册资本及实收资本：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 5619.33 万元、负债总额 1201.12 万元、营业收入 5117.92 万元、净利润 116.43 万元。

14、宿州新华书店有限公司:本公司的全资子公司(下设灵璧、泗县、萧县、砀山等四家县级分公司)，成立于 2004 年 3 月 16 日。注册资本及实收资本：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 15913.57 万元、负债总额 3974.68 万元、营业收入 21040.48 万元、净利润 1505.12 万元。

15、铜陵新华书店有限公司:本公司的全资子公司(下设铜陵县一家县级分公司)，成立于 2004 年 4 月 2 日。注册资本及实收资本：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 2244.95 万元、负债总额 760.03 万元、营业收入 3446.21 万元、净利润 96.82 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：国内书报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 7413.19 万元、负债总额 1319.08 万元、营业收入 13402.69 万元、净利润 1183.34 万元。

17、宣城新华书店有限公司:本公司的全资子公司，成立于 2003 年 9 月 4 日。注册资本及实收资本：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 6162.65 万元、负债总额 1107.39 万元、营业收入 12487.88 万元、净利润 1202.54 万元。

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
32.9	7.4		

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	资金来源是否为募集资金	关联关系
交通银行	12,000.00	2011年8月2日	2012年1月31日	固定收益			是		否	否	
徽商银行	5,000.00	2011年12月30日	2012年2月3日	固定收益			是		否	否	
中信银行	10,000.00	2011年11月15日	2012年2月15日	固定收益			是		否	否	
九江银行	10,000.00	2011年12月29日	2012年6月29日	固定收益			是		否	否	
国元信托	6,000.00	2011年8月12日	2012年8月12日	浮动收益		167.67	是		否	否	

国元信托	3,000.00	2011年7月25日	2013年7月25日	浮动收益		91.4	是		否	否	
国元信托	2,000.00	2011年8月30日	2013年8月30日	浮动收益			是		否	否	
交银国信	20,000.00	2011年9月9日	2013年9月9日	浮动收益		603.61	是		否	否	
平安信托	300.00	2011年5月13日	2012年11月13日	浮动收益			是		否	否	
民生银行	500.00	2011年5月12日	2012年2月10日	浮动收益			是		否	否	
平安信托	300.00	2012年1月5日	2013年7月4日	浮动收益			是		否	否	
合计	69,100.00	/	/	/		862.68	/		/	/	/

注：1、上述委托理财是根据《公司投资理财管理暂行办法》并经公司董事会授权购买。

2、报告期末，已到期理财产品本益均已收回。

3、报告期末，公司委托理财累计余额 69100 万元，占公司净资产 18.43%。

(2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
淮	100	4年	4.5135	否	否	否	否	否		18.054	

南 联 合 大 学											
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、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	57,919.52	74,674.59	53,333.35	存放于公司募投资金专户
合计	/	124,516.60	57,919.52	74,674.59	53,333.35	/

3、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	17,091.83	是	在建		注		注	/
畅网工程	否	8,000	295.46	是	在建		注		注	/
e网工程	否	15,200	1,244.37	是	在建		89.52		注	/
合计	/	71,200	18,631.66	/	/		/	/	/	/

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：报告期内推进 3 个在建项目，分别为合肥四牌楼、界首和东至中心卖场，预计新增面积 3.64 万平方米。其中投资 3.2 亿元的合肥四牌楼项目由于拆迁、报批等影响工程进度。报告期内上述项目仍处于在建阶段，尚未投入使用，故暂无法进行效益核算；畅网工程——安徽图书音像及文化商品流通体系：报告期内继续推进公司信息化系统升级改造、电子商务平台开发等项目建设。因物流及信息化项目正在升级评估和论证中且处于投入初期，暂无法单独核算其效益情况；e 网工程——安徽数字广告媒体网络建设项目：报告期内用于芜湖、铜陵市级中心卖场及和县中心卖场以 LED 为主体的户外广告屏建设。

(2) 经公司第一届董事会第十七次临时会议审议并经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，本公司使用超额募集资金中的 5,000 万元投资设立皖新网络科技有限公司。

(3) 经公司第二届董事会第二次临时会议审议并经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过，

本公司使用剩余超募资金 51,042.93 万元永久性补充流动资金。

(4)经公司第二届董事会第四次临时会议并经公司 2012 年度第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及局部调整募集资金使用计划的议案》，决定：

①新网工程-安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目中的“合肥图书城（四牌楼）”扩建子项目由本公司单独实施，变更为本公司与中国工商银行有限公司安徽省分行营业部联合建设；

②新网工程-安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目原新建或改建网点 23 个，已完成建议并投入运营的 10 个项目，已使用募集资金 16300 万元，尚未使用的募集资金 31700 万元全部用于“合肥图书城（四牌楼）”扩建子项目，其余“新网工程”子项目建设资金由公司自有资金支付。

③本次变更部分募集资金投资项目实施方式及局部调整募集资金使用计划不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金投资方向。

4、非募集资金投资的项目情况

报告期内无重大非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，并结合公司全资拥有的皖新网络有限公司网吧行业特点和行业惯例，本报告期内，将电子设备的折旧年限改为 2-5 年，其中公司全资拥有的皖新网络有限公司营业用计算机和网络设备等电子设备按 2 年折旧。公司董事会认为：公司此次对固定资产折旧年限进行变更，符合《企业会计准则》的相关规定，体现了会计谨慎性原则，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会同意公司本次变更部分会计估计。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十七次（临时）会议	2011 年 3 月 1 日	审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立皖新网络科技有限公司的议案》	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 3 月 2 日
第一届董事会第十八次会议	2011 年 3 月 29 日	审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度总经理工作报告》、《关于 2010 年度核销资产减值损失的议案》、《公司 2010 年度财务决算》、《2010 年度利润分配预案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况说明的专项报告》、《公司 2010 年度报告及摘要》、《关于公司 2011 年度预计	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 3 月 30 日

		日常关联交易的议案》、《关于公司投资理财的议案》、《对外捐赠管理办法修正案》		
第一届董事会第十九次会议	2011年4月28日	审议通过了《公司2011年第一季度报告》、《安徽新华传媒股份有限公司董事会秘书工作制度》	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011年4月29日
第一届董事会第二十次会议	2011年6月13日	审议通过了《关于选举曹杰先生为安徽新华传媒股份有限公司董事长的议案》	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011年6月14日
第一届董事会第二十一(临时)次会议	2011年8月3日	审议通过了《安徽新华传媒股份有限公司投资理财管理暂行办法》	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011年8月4日
第一届董事会第二十二(临时)次会议	2011年8月23日	审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011年8月24日
第一届董事会第二十三(临时)次会议	2011年8月29日	审议通过了《关于换届选举公司董事的议案》	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011年8月30日
第二届董事会第一次会议	2011年9月15日	审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于调整董事会战略发展委员会和审计委员会组成人员的议案》、《关于对新华网股份有限公司进行股权投资的议案》	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011年9月16日
第二届董事会第二次(临时)会议	2011年10月24日	审议通过了《公司2011年第三季度报告及全文》、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》、《公司重大投资管理办法(修正案)》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011年10月25日
第二届董事会第三次(临时)会议	2011年11月10日	审议通过了《公司募集资金使用管理办法(修订)》、《公司关于变更部分会计估计的议案》	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011年11月11日
第二届董事会	2011年12月	审议通过了《关于变更部分	中国证券报、上海	2011年12月16

第四次（临时）会议	15 日	募集资金投资项目实施方式及局部调整募集资金使用计划的议案》、《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为公司 2011 年度审计机构的议案》	证券报、证券时报	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 2010 年年度股东大会和 2011 年第一次、第二次、第三次临时股东大会。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 2010 年度股东大会决议，实施完成了 2010 年度利润分配即每 10 股派发红利 1.00 元（含税），于 2011 年 5 月 31 日披露了 2010 年度分红派息实施公告。

（2）董事会按照公司 2011 年度第一次临时股东大会决议，公司于 2011 年 4 月 11 日完成皖新网络科技有限公司的工商登记工作。

（3）董事会按照公司 2011 年度第二次临时股东大会决议，完成公司董事会和监事会换届工作，并于 2011 年 9 月 15 日召开董事会会议选举公司第二届董事会董事长、副董事长以及聘任公司总经理等高级管理人员。

（4）董事会按照公司 2011 年度第三次临时股东大会决议，公司已将超募资金 510,429,270.61 元于 2011 年 12 月 28 日由募投专户转入公司基本账户，完成剩余超募资金永久性补充流动资金事项。

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

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于 2011 年 12 月 12 日召开公司 2011 年报编制预沟通会议，商定年报审计计划和基本原则。2012 年 3 月中旬公司 2011 年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 2011 年度审计事宜与年审会计师交换意见。并于 2012 年 3 月 27 日召开审计委员会、独立董事会议认为：2011 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 2011 年的经营成果和 2011 年 12 月 31 日的财务状况；同意将 2011 年度财务会计报告提交公司董事会审议。2011 年度股东会后将对本年度审计工作进行总结。

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，公司制定了《外部信息报送和使用管理制度》。报告期内，公司严格执行《外部信息报送和使用管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的公开、公平、公正。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及相关指引的要求，结合公司实际情况，制定了《内部控制制度》和《内部控制实施方案》。

公司内部控制的目的是确保公司财务报告及相关信息披露真实、准确、完整，及时和公平；减少或规避风险；保证公司资产的安全，提高公司的经营管理水平；建立统一、规范、有效运行的内部控制体系，进一步完善和优化公司的内部控制，增强公司的风险防范能力。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引，听取专业机构的建议，结合公司实际情况，公司制定了内部控制实施方案。确定实施内控规范工作的组织架构，设立内部控制领导小组、工作小组（内控项目组）和内控评价小组，为实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引的组织保障。

内部控制建设工作计划：

(1) 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日为准备阶段，主要动员公司各部门、各子公司组织员工了解、学习内部控制规范制度及其参加相关培训包括控制流程图及关键控制矩阵，清晰各业务流程中自己应执行的控制活动及应承担的责任；聘请专门的咨询机构，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合本公司的实际情况，编写《公司内部控制管理手册》；公司各部门、各子公司，对发生的业务及管理工作按照内部控制体系的要求组织试运行，试运行期间发现问题，由计财部汇总、评估后提出修订意见，报公司总经理办公会审议通过。

(2) 从 2012 年 1 月 1 日起，内控体系正式运行。2012 年 7 月，公司审计部牵头组成内测工作组，对 2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的内控体系运行情况进行测评，并负责督查内部控制缺陷的整改；公司计划财务部牵头的工作小组（内控项目组），对评价发现的控制缺陷要负责整改和落实；2012 年末，由公司内控评价小组对 2012 年全年的内控运行情况进行评价，编写《内部控制评价报告》并提交公司董事会审议；承担公司内控审计的会计师事务所，负责对内部控制进行审计，出具《内部控制审计报告》，作为 2012 年度报告的一部分。

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为加强对公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《安徽新华传媒有限公司信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定《内幕信息知情人报备制度》。报告期内公司按照《内幕信息知情人报备制度》的相关规定，做好内幕信息知情人的登记备案工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正。

9、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》中对现金分红政策的规定如下：可以采取现金或者股票方式分配股利。采取现金方式分配股利时，现金股利不低于当期实现可供股东分配利润的 10%。报告期内，公司按照以上规定已完成 2010 年度的利润分配工作。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

2012 年 3 月 27 日，本公司第二届董事会第七次会议审议通过了《皖新传媒 2011 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 1.20 元（含税），共计分配现金股利 10,920 万元，本年度不进行资本公积金转增股本。本预案须提交公司 2011 年度股东大会审议批准后实施。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	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		0.06		48,000,000.00	252,278,086.54	19.03
2009		0.07		63,700,000.00	276,470,319.40	23.04
2010		1.00		91,000,000.00	396,593,559.25	22.95

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 3 月 29 日召开第一届第七次会议	审议《公司监事会 2010 年度工作报告》；审议《公司 2010 年年度报告及其摘要》；审议《公司 2010 年度财务决算报告》；关于公司 2011 年度预计日常关联交易的议案；关于资产减值损失的议案；募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
2011 年 4 月 28 日召开第一届第八次会议	审议《公司 2011 年度第一季度报告》
2011 年 8 月 23 日召开第一届第九次（临时）会议	审议《公司 2011 年半年度报告及摘要》；关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
2011 年 8 月 29 日召开第一届第十次（临时）会议	关于换届选举公司监事的议案
2011 年 9 月 15 日召开第二届第一次会议	关于选举公司第二届监事会主席的议案
2011 年 10 月 24 日召开第二届第二次(临时)会议	审议《公司 2011 年度第三季度报告》；关于使用

剩余超募资金永久性补充流动资金的议案

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，规范运作，依法经营，科学决策。报告期内，进一步完善治理结构，健全内部控制制度，形成风险防范体系，有效规避经营、管理、财务风险，提高公司整体运行效率。截止本报告期末，未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

华普天健会计师事务所对公司 2011 年度的财务报表进行了审计，其所出具的标准无保留意见的审计报告真实的反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。公司 2011 年度的财务结构合理，财务状况良好。

(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

报告期内，公司募集资金按有关规定规范合理使用。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购出售资产交易价格合理，不存在内幕交易，不存在损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易价格遵守“公开、公平、公正”原则，履行了法定的决策程序，信息披露规范透明，没有损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。

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	基金		黄山 1 号	15,000,000.00	21,428,008.40	18,903,789.01	99.41	-1,999,233.18
2	基金	202101	南方宝元	40,000.00	96,970.48	112,209.19	0.59	-4,465.69
合计				15,040,000.00	/	19,015,998.20	100%	-2,003,698.87

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	3,998,941.76	16,229.47	-447,931.93	可供出售金融资产	设立发行认购
合计		1,455,562.00	/	3,998,941.76	16,229.47	-447,931.93	/	/

3、买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	报告期卖出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	产生的投资收益 (元)
申购新股						311,333.73

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本公司子公司安徽新华图书音像连锁有限公司控股的江苏大众书局图书文化有限公司收购江苏鸿国文化产业有限公司所拥有的图书主营业务及其所对应的经营性资产。根据安徽致远资产评估公司出具的致远评报字【2010】第 79 号评估报告，资产评估值为人民币 4487.5 万元，经协商，本次交易价格为评估值扣除购买标的在 2010 年 5 月至 12 间预测净利润折现值人民币 737.83 万元，实际交易价格为人民币 3749.67 万元。报告期内按协议支付了 95% 的收购价款。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
安徽省龙贸进出口	母公司的全资子公司	购买商品	文体数码	市场统一定价		5,144.31	50.66	现金		

口有限公司										
安徽华仑物服有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	物业管理费	市场统一定价		134.30	100.00	现金		
安徽瑞雅国际酒店管理有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	餐费	市场统一定价		92.17	2.33	现金		
合计					/	/	5,370.78	/	/	/

上述关联交易事项是经公司 2010 年度股东大会的授权。

2、其他重大关联交易

(1) 关联租赁情况

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	安徽华仑物业服务股份有限公司	仓库	2011-1-1	2012-12-31	租赁合同	455,200.00

(2) 代理情况

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，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。

本年度支付代建费 100 万元，截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司累计支付的代建费用为 220 万元。

(3) 关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	2011.12.31	2010.12.31
应付账款	四川新华文轩连锁股份有限公司	89,896.92	1,632,830.78
应付账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	3,418,915.54	4,437,734.09
其他应付款	安徽华仑物业服务股份有限公司		458,694.54

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
其他应付款	安徽新华发行（集团）控股有限公司		34,291,027.96
合计		3,508,812.46	40,840,196.56

(4) 关键管理人员报酬 单位：万元 币种：人民币

项目	2011 年度	2010 年度
人数	7 人	7 人
报酬	279.89	247.91

(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、 其他重大合同

合同一：2011 年 1 月 1 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（安徽少儿出版社）（合同编号：JYZ2011-01），合同金额：7900.85 万元。

合同二：2011 年 1 月 1 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（黄山书社）（合同编号：JYZ2011-02），合同金额：4634.03 万元。

合同三：2011 年 1 月 1 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（安徽皖江图书贸易公司）（合同编号：JYZ2011-03），合同金额：2088.28 万元。

合同四：2011 年 1 月 3 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（安徽华教文化教育用品有限公司）（合同编号：JYZ2011-04），合同金额：1999.82 万元。

合同五：2011 年 1 月 4 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（安徽科技出版社）（合同编号：JYZ2011-05），合同金额：1411.14 万元。

合同六：2011 年 1 月 1 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（安徽教育出版社）（合同编号：JYZ2011-10），合同金额：17923.81 万元。

合同七：2011 年 1 月 1 日安徽省农家书屋出版物采购合同（安徽省新闻出版局）（合同编号：AH-H20110111），合同金额：10593.72 万元。

合同八：2011 年 8 月 10 日安徽省 2011 年秋季农村义务教育阶段中小学教科书采购项目（项目编号：ANZB-R2011051-G），合同金额：28055.6098 万元。

(七) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	安徽新华发行集团(团)有限公司	发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内, 转或委他管其有发人份。	是	是		
	股份限售	四川新华轩锁份有限公司	发人立日年, 不转其有发人份。发人票	是	是		

			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。				
--	--	--	--	--	--	--	--

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 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	110
境内会计师事务所审计年限	5

(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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
安徽新华传媒股份有限公司关于有限售条件的流通股上市流通的提示性公告	《上海证券报》B1、《证券时报》D40、《中国证券报》B002	2011年2月23日	www.sse.com.cn
安徽新华传媒股份有限公司第一届第十七次董事会决议公告暨召开2011年临时股东大会通知(临2011-02)	《上海证券报》B7、《证券时报》D7、《中国证券报》B003	2011年3月2日	www.sse.com.cn
安徽新华传媒股份	《上海证券报》B7、《证	2011年3月2	www.sse.com.cn

有限公司关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的公告(临 2011-003)	券时报》D7、《中国证券报》B003	日	
安徽新华传媒股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B56、《证券时报》D30、《中国证券报》B007	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
安徽新华传媒股份有限公司第一届第十八次董事会决议公告暨召开 2010 年度股东大会通知	《上海证券报》B185-186、《证券时报》D126-127、《中国证券报》B187-188	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
关于 2011 年度预计日常关联交易的公告	《上海证券报》B185-186、《证券时报》D126-127、《中国证券报》B187-188	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
第一届监事会第七次会议决议公告	《上海证券报》B185-186、《证券时报》D126-127、《中国证券报》B187-188	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
安徽新华传媒股份有限公司 2010 年年度报告摘要	《上海证券报》B185-186、《证券时报》D126-127、《中国证券报》B187-188	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
安徽新华传媒股份有限公司澄清公告	《上海证券报》88 版、《证券时报》B002、《中国证券报》B003	2011 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
安徽新华传媒股份有限公司 2011 年第一季度报告	《上海证券报》B71、《证券时报》D107、《中国证券报》B022	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
安徽新华传媒股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告	《上海证券报》B71、《证券时报》D107、《中国证券报》B022	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
安徽新华传媒股份有限公司第一届第十九次董事会决议公告	《上海证券报》B71、《证券时报》D107、《中国证券报》B022	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
安徽新华传媒股份有限公司中标合同公告	《上海证券报》B35、《证券时报》A11、《中国证券报》B10	2011 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn
安徽新华传媒股份有限公司 2010 年度分红派息实施公告	《上海证券报》B26 版、《证券时报》D23、《中国证券报》B007 版	2011 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn

安徽新华传媒股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告	《上海证券报》B32 版、 《证券时报》D15 版、 中国证券报》A26 版	2011 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn
安徽新华传媒股份有限公司关于有限售条件的流通股上市流通的提示性公告	《上海证券报》B26 版、 《证券时报》D3 版、《中 国证券报》B003 版	2011 年 6 月 22 日	www.sse.com.cn
安徽新华传媒股份有限公司第一届董事会第二十一（临时）会议决议公告	《上海证券报》B15 版、 《证券时报》D01 版、 《中国证券报》B015 版	2011 年 8 月 4 日	www.sse.com.cn
安徽新华传媒股份有限公司投资理财的公告	《上海证券报》B18 版、 《证券时报》D14 版、 《中国证券报》B007 版	2011 年 8 月 19 日	www.sse.com.cn
安徽新华传媒股份有限公司第一届董事会第二十二（临时）会议决议公告	《上海证券报》B160 版、 《证券时报》D67 版、 《中国证券报》B074 版	2011 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn
安徽新华传媒股份有限公司第一届第九次监事会（临时）会议决议公告	《上海证券报》B160 版、 《证券时报》D67 版、 《中国证券报》B074 版	2011 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn
安徽新华传媒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要	《上海证券报》B160 版、 《证券时报》D67 版、 《中国证券报》B074 版	2011 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn
第一届董事会第二十三次（临时）会议决议公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会通知	《上海证券报》B86 版、 《证券时报》D7 版、《中 国证券报》B007 版	2011 年 8 月 30 日	www.sse.com.cn
安徽新华传媒股份有限公司第一届第十次监事会（临时）会议决议公告	《上海证券报》B86 版、 《证券时报》D7 版、《中 国证券报》B007 版	2011 年 8 月 30 日	www.sse.com.cn
安徽新华传媒股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B22 版、 《证券时报》D22 版、 《中国证券报》B003 版	2011 年 9 月 16 日	www.sse.com.cn
安徽新华传媒股份有限公司第二届董	《上海证券报》B22 版、 《证券时报》D22 版、	2011 年 9 月 16 日	www.sse.com.cn

事会第一次会议决议公告	《中国证券报》B003 版		
安徽新华传媒股份有限公司对外投资公告	《上海证券报》B22 版、 《证券时报》D22 版、 《中国证券报》B003 版	2011 年 9 月 16 日	www.sse.com.cn
安徽新华传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》B22 版、 《证券时报》D22 版、 《中国证券报》B003 版	2011 年 9 月 16 日	www.sse.com.cn
安徽新华传媒股份有限公司第二届董事会第二次（临时）会议决议公告暨召开 2011 年度第三次临时股东大会通知	《上海证券报》B28 版、 《证券时报》D66 版、 《中国证券报》B015 版	2011 年 10 月 25 日	www.sse.com.cn
安徽新华传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告	《上海证券报》B28 版、 《证券时报》D66 版、 《中国证券报》B015 版	2011 年 10 月 25 日	www.sse.com.cn
安徽新华传媒股份有限公司关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告	《上海证券报》B28 版、 《证券时报》D66 版、 《中国证券报》B015 版	2011 年 10 月 25 日	www.sse.com.cn
安徽新华传媒股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B39 版、 《证券时报》B10 版、 《中国证券报》B022 版	2011 年 11 月 10 日	www.sse.com.cn
安徽新华传媒股份有限公司第二届董事会第三次（临时）会议决议公告	《上海证券报》B39 版、 《证券时报》B10 版、 《中国证券报》B022 版	2011 年 11 月 10 日	www.sse.com.cn
安徽新华传媒股份有限公司第二届董事会第四次（临时）会议决议公告暨召开 2012 年第一次临时股东大会会议通知	《上海证券报》B28 版、 《证券时报》D 15 版、 《中国证券报》B007 版	2011 年 12 月 16 日	www.sse.com.cn
安徽新华传媒股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式及局部调整募集资金使	《上海证券报》B28 版、 《证券时报》D 15 版、 《中国证券报》B007 版	2011 年 12 月 16 日	www.sse.com.cn

用计划的公告			
--------	--	--	--

十一、 财务会计报告

(一) 审计报告

会审字[2012] 0500 号

审 计 报 告

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财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

(一) 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是安徽新华传媒股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1) 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

(二) 注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。

(三) 审计意见

我们认为，安徽新华传媒股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安徽新华传媒股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司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·北京

中国注册会计师：张扬

二〇一二年三月二十七日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:安徽新华传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	2,485,482,267.74	2,973,341,438.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	19,015,998.20	21,019,697.07
应收票据	七、3	981,235.00	
应收账款	七、4	236,617,186.94	383,545,222.28
预付款项	七、6	13,295,317.91	5,911,439.09
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、五	12,944,051.91	8,858,079.71
买入返售金融资产			
存货	七、7	348,281,009.07	225,525,437.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、8	378,207,680.22	609,946.80
流动资产合计		3,494,824,746.99	3,618,811,260.75
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、9	316,998,941.76	4,446,873.69
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、10	18,824,000.00	
投资性房地产	七、11	102,098,980.20	111,453,882.46
固定资产	七、12	526,254,990.71	536,031,413.10
在建工程	七、13	13,187,089.41	6,035,978.19
工程物资			
固定资产清理	七、14	1,549,128.46	1,209,080.30
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、15	293,854,830.88	306,725,669.64
开发支出			
商誉	七、16	36,745,493.73	2,610,000.00

长期待摊费用	七、17	3,538,579.29	447,300.84
递延所得税资产	七、18	83,680.20	4,522.91
其他非流动资产	七、20	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计		1,314,135,714.64	969,964,721.13
资产总计		4,808,960,461.63	4,588,775,981.88
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	七、21	40,000,000.00	57,122,713.13
应付账款	七、22	815,735,870.22	873,137,692.56
预收款项	七、23	171,490,356.57	77,176,471.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、24	57,011,238.51	52,337,732.48
应交税费	七、25	-92,109,297.91	-6,254,115.56
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、26	32,597,670.83	60,468,764.80
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	七、27	2,000,000.00	
流动负债合计		1,026,725,838.22	1,113,989,258.69
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、28	5,220,264.00	6,416,712.00
非流动负债合计		5,220,264.00	6,416,712.00
负债合计		1,031,946,102.22	1,120,405,970.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、29	910,000,000.00	910,000,000.00

资本公积	七、30	1,546,156,432.04	1,546,604,329.76
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七、31	115,932,326.15	45,262,124.67
一般风险准备			
未分配利润	七、32	1,176,890,150.87	941,959,757.79
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		3,748,978,909.06	3,443,826,212.22
少数股东权益		28,035,450.35	24,543,798.97
所有者权益合计		3,777,014,359.41	3,468,370,011.19
负债和所有者权益 总计		4,808,960,461.63	4,588,775,981.88

法定代表人：曹杰 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

2011 年 12 月 31 日

编制单位：安徽新华传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,386,315,337.96	1,669,240,381.89
交易性金融资产		18,903,789.01	20,903,022.19
应收票据			
应收账款	十四、1	54,997,375.27	385,592.11
预付款项		518,721.48	96,532.56
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四、2	5,663,349.75	39,328,553.93
存货		717,942.30	762,434.91
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		370,000,000.00	
流动资产合计		1,837,116,515.77	1,730,716,517.59
非流动资产：			
可供出售金融资产		313,998,941.76	4,446,873.69
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	1,039,903,061.34	931,725,361.34
投资性房地产		40,664,378.05	42,471,261.73
固定资产		52,519,350.69	57,852,029.20
在建工程		9,760,900.00	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		30,924,507.68	33,252,736.49
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		1,487,771,139.52	1,071,008,262.45
资产总计		3,324,887,655.29	2,801,724,780.04
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		40,000,000.00	50,000,000.00
应付账款		239,789,446.49	258,304,850.14
预收款项		36,000.00	36,000.00
应付职工薪酬		2,584,533.21	2,554,909.63
应交税费		-29,060,898.64	803,534.01
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,576,290.26	35,317,285.20
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		254,925,371.32	347,016,578.98
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,000,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计		4,000,000.00	4,000,000.00
负债合计		258,925,371.32	351,016,578.98
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		910,000,000.00	910,000,000.00
资本公积		1,376,150,837.31	1,376,598,769.24
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		115,932,326.15	45,262,124.67
一般风险准备			
未分配利润		663,879,120.51	118,847,307.15
所有者权益(或股东权益)合计		3,065,962,283.97	2,450,708,201.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,324,887,655.29	2,801,724,780.04

法定代表人：曹杰 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
2011 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		3,047,480,300.68	2,760,380,594.48
其中：营业收入	七、33	3,047,480,300.68	2,760,380,594.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,641,297,561.89	2,415,279,077.25
其中：营业成本	七、33	2,025,456,141.35	1,842,391,539.74
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、34	21,817,221.09	14,377,619.11
销售费用	七、35	382,887,597.01	339,385,246.44
管理费用	七、36	263,542,477.81	227,720,721.33
财务费用	七、37	-52,876,085.87	-25,853,814.15
资产减值损失	七、40	470,210.50	17,257,764.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、38	-2,003,698.87	-920,246.12
投资收益（损失以“－”号填列）	七、39	13,808,305.76	2,327,087.00
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）		417,987,345.68	346,508,358.11

加：营业外收入	七、41	13,044,167.67	6,713,267.86
减：营业外支出	七、42	29,589,897.13	30,992,282.54
其中：非流动资产处置损失		4,227,140.06	473,954.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		401,441,616.22	322,229,343.43
减：所得税费用	七、43	2,349,393.09	565,256.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		399,092,223.13	321,664,086.88
归属于母公司所有者的净利润		396,600,594.56	321,057,629.29
少数股东损益		2,491,628.57	606,457.59
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、44	0.44	0.36
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益	七、45	-447,931.93	-2,622,829.07
八、综合收益总额		398,644,291.20	319,041,257.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		396,152,662.63	318,434,800.22
归属于少数股东的综合收益总额		2,491,628.57	606,457.59

法定代表人：曹杰 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

2011 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	938,142,003.69	919,885,137.91
减：营业成本	十四、4	829,395,180.19	815,191,592.50
营业税金及附加		2,062,817.55	1,812,398.55
销售费用		42,516,063.10	36,926,718.56
管理费用		30,414,538.79	27,972,373.23
财务费用		-33,728,641.60	-11,732,138.07
资产减值损失		208,670.47	-1,204,055.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,999,233.18	-925,689.97
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、5	640,837,272.83	1,137,913.69
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）		706,111,414.84	51,130,472.40
加：营业外收入		800,000.00	3,093,650.00
减：营业外支出		209,400.00	2,289,640.38
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		706,702,014.84	51,934,482.02

填列)			
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		706,702,014.84	51,934,482.02
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		-447,931.93	-2,622,829.07
七、综合收益总额		706,254,082.91	49,311,652.95

法定代表人：曹杰 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

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,614,905,933.44	2,824,165,962.74
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		12,721,047.30	28,657,721.74
收到其他与经营活动有关的现金	七、46(1)	70,604,961.41	46,474,074.87
经营活动现金流入小计		3,698,231,942.15	2,899,297,759.35

购买商品、接受劳务支付的现金		2,588,143,462.13	1,928,898,002.33
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		324,658,200.53	251,958,019.64
支付的各项税费		165,738,711.13	87,001,525.50
支付其他与经营活动有关的现金	七、46(2)	300,634,317.57	274,636,340.25
经营活动现金流出小计		3,379,174,691.36	2,542,493,887.72
经营活动产生的现金流量净额		319,057,250.79	356,803,871.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,650,444,313.74	19,949,432.96
取得投资收益收到的现金		13,363,992.02	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		7,984,940.07	406,622.90
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	七、46(3)	56,411,642.15	27,140,034.79
投资活动现金流入小计		1,728,204,887.98	47,539,312.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,224,847.01	43,685,348.03
投资支付的现金		2,359,824,000.00	6,862,905.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		2,445,048,847.01	50,548,253.03
投资活动产生的现金流量净额		-716,843,959.03	-3,008,940.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,000,000.00	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			
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		1,000,000.00	1,318,600,909.17
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		91,000,000.00	63,700,000.00
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、46(4)		43,027,422.60
筹资活动现金流出小计		91,000,000.00	106,727,422.60
筹资活动产生的现金流量净额		-90,000,000.00	1,211,873,486.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-72,462.23	-2,768.28
五、现金及现金等价物净增加额		-487,859,170.47	1,565,665,649.64
加：期初现金及现金等价物余额		2,973,341,438.21	1,407,675,788.57
六、期末现金及现金等价物余额		2,485,482,267.74	2,973,341,438.21

法定代表人：曹杰 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

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,002,248,965.76	1,045,550,656.56
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		38,891,508.73	60,079,688.93
经营活动现金流入小计		1,041,140,474.49	1,105,630,345.49
购买商品、接受劳务支付的现金		993,413,692.89	999,202,023.95
支付给职工以及为职工支付的现金		17,079,269.13	11,277,665.63
支付的各项税费		19,985,259.52	16,590,180.96
支付其他与经营活动有关的现金		78,760,128.81	87,144,441.98
经营活动现金流出小计		1,109,238,350.35	1,114,214,312.52
经营活动产生的现金流量净额		-68,097,875.86	-8,583,967.03
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,610,012,316.82	11,690,373.69
取得投资收益收到的现金		640,824,956.01	
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
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		34,420,385.00	29,002,768.00
投资活动现金流入小计		2,285,257,657.83	40,711,533.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,907,125.90	4,094,793.17
投资支付的现金		2,398,177,700.00	3,481,870.00
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
投资活动现金流出小计		2,409,084,825.90	24,173,789.75
投资活动产生的现金流量净额		-123,827,168.07	16,537,743.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		91,000,000.00	63,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			43,027,422.60
筹资活动现金流出小计		91,000,000.00	106,727,422.60
筹资活动产生的现金流量净额		-91,000,000.00	1,191,272,577.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-282,925,043.93	1,199,226,354.31
加：期初现金及现金等价物余额		1,669,240,381.89	470,014,027.58
六、期末现金及现金等价物余额		1,386,315,337.96	1,669,240,381.89

法定代表人：曹杰 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

2011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	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
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-447,897.72			70,670,201.48		234,930,393.08		3,491,651.38	308,644,348.22
(一)净利润							396,600,594.56		2,491,628.57	399,092,223.13

(二)其他综合收益		-447,931.93								-447,931.93
上述(一)和(二)小计		-447,931.93					396,600,594.56		2,491,628.57	398,644,291.20
(三)所有者投入和减少资本		34.21							1,000,022.81	1,000,057.02
1. 所有者投入资本									1,000,000.00	1,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		34.21							22.81	57.02
(四)利润分配					70,670,201.48		-161,670,201.48			-91,000,000.00
1. 提取盈余公积					70,670,201.48		-70,670,201.48			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-91,000,000			-91,000,000.00
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										

1. 资本公积 转增资本(或 股本)										
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)										
3. 盈余公积 弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储 备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末 余额	910,000,000.00	1,546,156,432.04			115,932,326.15		1,176,890,150.87		28,035,450.35	3,777,014,359.41

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			

					备					
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										
前期 差错更正										
其他										
二、本年初余额	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(一)和(二)小计		-2,622,829.07					321,057,629.29		606,457.59	319,041,257.81
（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

法定代表人：曹杰 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

2011 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	910,000,000.00	1,376,598,769.24			45,262,124.67		118,847,307.15	2,450,708,201.06
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	910,000,000.00	1,376,598,769.24			45,262,124.67		118,847,307.15	2,450,708,201.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-447,931.93			70,670,201.48		545,031,813.36	615,254,082.91
(一)净利润							706,702,014.84	706,702,014.84
(二)其他综合		-447,931.93						-447,931.93

合收益								
上述(一)和 (二)小计		-447,931.93					706,702,014.84	706,254,082.91
(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					70,670,201.48		-161,670,201.48	-91,000,000.00
1. 提取盈余 公积					70,670,201.48		-70,670,201.48	
2. 提取一般 风险准备								
3. 所有者 (或股东)的 分配							-91,000,000.00	-91,000,000.00
4. 其他								
(五)所有者 权益内部结 转								

1. 资本公积 转增资本(或 股本)								
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末 余额	910,000,000.00	1,376,150,837.31			115,932,326.15		663,879,120.51	3,065,962,283.97

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	244,055,557.68			40,068,676.47		135,806,273.33	1,219,930,507.48

加：会 计政策变更							
前 期差错更正							
其 他							
二、本年年初 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 投入和减少 资本	110,000,000.00	1,135,166,040.63					1,245,166,040.63
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	1,376,598,769.24			45,262,124.67		118,847,307.15	2,450,708,201.06

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：吴颖

(三) 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的批复》的核准，本公司于2010年1月5日向社会公开发行人民币普通股股票11,000万股，本次发行后公司的注册资本为91,000万元，股本为91,000万元。公司营业执照注册号：340000000008623号，法定代表人：曹杰；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。图书租型造货及咨询服务；出版物及文体、数码产品仓储、物流、配送、连锁管理；多媒体投资、技术开发和管理；传播与文化产业的开发、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。

不适用

(四) 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：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。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》、及其应用指南和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：

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的要求，真实完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度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：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

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：

对发生的外币经济业务，初始确认采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额，资产负债表日外币货币性项目，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者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。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。对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

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

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④ 可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。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。

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。

② 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 500 万元以上应收账款，500 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测

	试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
--	---

(2) 按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
按按账龄组合计提坏账准备的应收款项	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。本公司对合并范围以内的应收款项不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
按按账龄组合计提坏账准备的应收款项	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，包括原材料、库存商品、自制半成品、低值易耗品及包装物等。

(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

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(股本溢价);资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的,调整留存收益;

B. 同一控制下的企业合并,合并方以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照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,长期股权投资的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(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足冲减的,调整留存收益;

C. 非同一控制下的企业合并,以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

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

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

(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。

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。

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。

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。

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重要性的。

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。

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。

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

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期限制情况下经营时,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。

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:

已出租的土地使用权。

持有并准备增值后转让的土地使用权。

已出租的建筑物。

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	2-5 年	5	47.5-19.00
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：

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；

由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

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；；

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；

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：

在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

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：

- 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；
- 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；
- 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、 借款费用：

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：

- 资产支出已经发生；
- 借款费用已经发生；
- 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建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。

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：

无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

无形资产使用寿命及摊销

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。

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。

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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

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。

开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

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；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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；

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；

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：

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

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：

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。

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：

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。

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。

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：

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。

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：

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。

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。

政府补助的计量

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

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。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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；

用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

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。

递延所得税资产的确认

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）。

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。

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。

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：

应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

商誉的初始确认；

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。

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。

经营租赁

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。

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。

融资租赁

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。

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/业务业务收入。

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

单位：万元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，并结合公司全资子公司皖新网络科技有限公司行业特点和行业惯例，本报告期内，将皖新网络科技有限公司营业用的计算机和网络等电子设备折旧年限改为 2 年、其他公	董事会审批	固定资产折旧	7.76

司的电子设备其他折旧年限为 4-5 年			
---------------------	--	--	--

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税	13%、17%
营业税	应纳税营业额	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《关于继续执行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税〔2011〕92号)规定,自2011年1月1日起至2012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、皖新网络科技有限公司、江苏大众书局图书文化有限公司、江苏大众书局文化服务有限公司、上海大众书局文化有限公司之外(以上公司适用25%的所得税率,无所得税优惠政策),本公司2009年1月1日至2013年12月31日免征企业所得税。

(六) 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	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	从母公司所有者权

							司净投资的其他项目余额					于冲减少数股东损益的金额	益冲减少数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
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--------------	---

													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、电子出版物、音像制品等国内书报、电子出版物、音像制品销售等	1,000.00		100	100	是			
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、计算机配件及套产、文体用品销售；网络信息服务；物流配送	2,000.00		100	100	是			
合肥新华书店有限	全资子公司	合肥市庐阳区	出版物发行业	9,715.96	书、报、教材、教辅、音像制品、文化用品	9,715.96		100	100	是			

公司					售等								
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			
铜陵新华书店有限公司	全资子公司	安徽省铜陵市	出版物发行业	779.60	书刊、文化用品、音像制品零售兼营等	779.60		100	100	是			
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	全	安	出版	1,801.23	经 销	1,801.23		100	100	是			

北新华书店有限公司	全资子公司	安徽省淮北市	物发行业		书报、音像、电子出版物、文化用品等								
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	书报及音像电子出版物、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	全资子	安徽省	出版物发行业	9,982.10	图书、书刊、音像	9,982.10	100	100	是				

华书店有限公司	公司	安庆市			制品、教材及辅助材料、文具用品销售等							
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	国内书报音像出版物、文化办公用品零售等	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、音像、电子出版物批发、零售等	3,167.36	100	100	是			
六安新华书店	全资子公司	安徽省六安	出版物发行业	6,106.90	图书、图片、音像制品、电子	6,106.90	100	100	是			

店有限公司		市			出版 物销 售等								
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	国内报音电子出版物批发、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	国内报音电子出版物、文化体育用品批发、零售等	6,157.13		100	100	是			
安徽华仑新媒体	控股子公司	合肥市	广告业	1,028.00	设计、制作、代理、发布广告业务, 礼仪	700.00		68.09	68.09	是	390.21		

传播有限公司					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	批发零售电子产品及其相类电子产品佣金代理;电子书阅读器、电子墨水屏产品;各电产佣代理	300.00		60	60	是	201.30		
皖新网络科技有限公司	全资子公司	合肥市	文化服务业	5,000.00	互联网服务营业场所(全省连锁)。计算机硬件软件技术服务与维修;打字、复印、数码冲洗服务;	5,000.00		100	100	是			

					充值销售;房租;房屋租赁中介服务								
江苏大众书局图书文化有限公司	控股子公司	南京	图书出版发行业	4,000.00	国内图书、报刊、批零发零售。文化产业投资管理,图书选读策划,文化交流,信息咨询,商务代理服务,平面设计,仓储服务,国内贸易,计算机技术服务,房屋租赁	2,040.00		51	51	是	1,503.65		
江苏大	控股子	南京	出版物发行业	500.00	组织文化交流;	255.00		51	51	是	232.10		

众书局文化服务有限公司	公司				商务代理; 经济信息咨询; 企业管理咨询; 市场调研; 提供会展、会务服务; 电子产品; 礼品、工艺品销售; 商务智能卡(不含商用密码产品)销售								
上海大众书局文化有限公司	控股子公司	上海	文化用品销售、服务业	1,000	文化艺术交流策划、文教用品、计算机、软件、辅助设备(除计算机信息系统安	510.00		51	51	是	476.28		

					全 专 用 产 品)工 艺 美 术品、 五 金 交电、 日 用 百货、 服 装 服饰、 机 械 设 备 的 销 售、计 算 机 系 统 服 务、 图 书、 报 纸、 期 刊、 电 子 出 版 物 批 发、零 售、眼 镜(除 隐 形 眼 镜) 的 零 售、授 权 范 围 内 房 租 赁								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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	持 股 比 例	表 决 权 比 例	是 否 合 并 报	少 数 股 东 权	少 数 股 东 权	从 母 公 司 所

							对子 公司 净投 资的 其他 项目 余额	(%)	(%)	表	益	益中 用于 冲减 少数 股东 损益 的金 额	有者 权益 冲减 子公 司少 数股 东分 担的 本期 亏损 超过 少数 股东 在该 子公 司期 初所 有者 权益 中所 享有 份额

														后的余额
安徽新华音像出版社	全资子公司	合肥市	出版物	1,000.00	出版文化艺术方面的音像制品；音像制品、音像器材及其他文化用品销售摄像、摄影	1,000.00		100	100	是				

2、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
皖新网络科技有限公司	51,487,396.56	1,487,396.56
江苏大众书局文化服务有限公司	4,736,807.43	-263,192.57
上海大众书局文化有限公司	9,719,927.06	-280,072.94

(七) 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	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	371,687.85	/	/	214,234.79
人民币	/	/	371,687.85	/	/	214,234.79
银行存款：	/	/	2,484,284,467.44	/	/	2,965,914,592.82
人民币	/	/	2,484,258,492.14	/	/	2,964,916,451.93

港元	32,040.58	0.8107	25,975.30	1,173,000.00	0.85093	998,140.89
其他货币资金:	/	/	826,112.45	/	/	7,212,610.60
人民币	/	/	826,112.45	/	/	7,212,610.60
合计	/	/	2,485,482,267.74	/	/	2,973,341,438.21

其他货币资金年末余额中 826,112.45 元主要系子公司安徽新华音像连锁有限公司在途资金,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	19,015,998.20	21,019,697.07
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	19,015,998.20	21,019,697.07

(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、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	981,235.00	
合计	981,235.00	

本公司无已背书尚未到期的应收票据。

4、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	260,737,415.04	100.00	24,120,228.10	9.25	413,888,150.80	100.00	30,342,928.52	7.33
组合小计	260,737,415.04	100.00	24,120,228.10	9.25	413,888,150.80	100.00	30,342,928.52	7.33
合计	260,737,415.04	/	24,120,228.10	/	413,888,150.80	/	30,342,928.52	/

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	187,043,063.44	71.74	9,275,905.49	330,608,905.94	79.89	16,530,445.28
1 至 2 年	44,954,359.05	17.24	4,495,435.91	54,970,482.05	13.28	5,497,048.21
2 至 3 年	14,196,358.27	5.44	2,839,271.65	18,557,161.58	4.48	3,711,432.32
3 至 4 年	9,434,783.53	3.62	3,773,913.41	6,056,438.97	1.46	2,422,575.59
4 至 5 年	2,288,581.85	0.88	915,432.74	2,522,891.90	0.61	1,009,156.76
5 年以上	2,820,268.90	1.08	2,820,268.90	1,172,270.36	0.28	1,172,270.36
合计	260,737,415.04	100.00	24,120,228.10	413,888,150.80	100.00	30,342,928.52

(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
观堂中心中学	积极催收		76,319.43	76,319.43	76,319.43
周寨中心校	积极催收		34,898.00	34,898.00	34,898.00
泗县黑塔中心校	积极催收		32,281.58	32,281.58	32,281.58
十九里中学小学	积极催收		20,000.00	20,000.00	20,000.00
乌溪小学	积极催收		18,401.40	18,401.40	18,401.40
孙村小学	积极催收		17,800.00	17,800.00	17,800.00
年陡小学	积极催收		16,430.60	16,430.60	16,430.60

岳西斯桥小学	积极催收		13,000.00	13,000.00	13,000.00
泗县二小	积极催收		11,599.75	11,599.75	11,599.75
芦庙中心小学	积极催收		11,260.69	11,260.69	11,260.69
其他九户	积极催收		48,785.75	48,785.75	48,785.75
合计	/	/	300,777.20	/	/

(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	57,000.00	预计无法收回	否
单位 2	货款	101,899.56	预计无法收回	否
单位 3	货款	69,216.15	预计无法收回	否
单位 4	货款	30,501.40	预计无法收回	否
单位 5	货款	69,386.46	预计无法收回	否
单位 6	货款	272,037.48	预计无法收回	否
单位 7	货款	72,283.70	预计无法收回	否
单位 8	货款	10,388.00	预计无法收回	否
单位 9	货款	125,773.70	预计无法收回	否
单位 10	货款	16,134.42	预计无法收回	否
单位 11	货款	31,111.90	预计无法收回	否
单位 12	货款	31,000.00	预计无法收回	否
单位 13	货款	31,000.00	预计无法收回	否
单位 14	货款	32,322.14	预计无法收回	否
单位 15	货款	66,414.19	预计无法收回	否
其他明细(148 户)	货款	3,129,394.81	预计无法收回	否
合计	/	4,145,863.91	/	/

经公司履行坏账核销程序，本公司报告期核销应收账款 4,145,863.91 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 (%)
宿州市埇桥区教育局	非关联方	5,879,532.51	2 年以内	2.25
安徽省灵璧中学	非关联方	4,565,999.76	1 年以内	1.75
安徽省濉溪中学	非关联方	4,132,638.08	1 年以内	1.58
怀远县创想电子	非关联方	3,784,293.72	1 年以内	1.45

有限责任公司				
安徽省灵璧一中	非关联方	3,488,951.34	1 年以内	1.34
合计	/	21,851,415.41	/	8.37

5、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：								
按照账龄组合计提坏账准备的其他应收款	14,227,623.47	100.00	1,283,571.56	9.02	10,345,833.06	100.00	1,487,753.35	14.38
组合小计					10,345,833.06	100.00	1,487,753.35	14.38
合计	14,227,623.47	/	1,283,571.56	/	10,345,833.06	/	1,487,753.35	/

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	13,038,701.68	91.64	651,935.09	5,802,469.17	56.08	290,123.46
1 至 2 年	394,750.16	2.77	39,475.02	3,232,235.77	31.24	323,223.58
2 至 3 年	139,501.80	0.98	27,900.36	112,588.57	1.09	22,517.71
3 至 4 年	42,720.00	0.31	17,088.00	253,152.86	2.45	101,261.14
4 至 5 年	107,961.23	0.76	43,184.49	324,598.72	3.14	129,839.49
5 年以上	503,988.60	3.54	503,988.60	620,787.97	6.00	620,787.97
合计	14,227,623.47	100.00	1,283,571.56	10,345,833.06	100.00	1,487,753.35

(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

郎溪县财政局	积极催收		1,800.00	1,800.00	1,800.00
合计	/	/	1,800.00	/	/

(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
单位 1	往来款	253,919.80	预计无法收回	否
单位 2	往来款	6,000.00	预计无法收回	否
单位 3	往来款	3,768.57	预计无法收回	否
单位 4	往来款	1,000.00	预计无法收回	否
单位 5	往来款	657.65	预计无法收回	否
合计	/	265,346.02	/	/

经公司履行坏账核销程序，本公司核销其他应收款 265,346.02 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) 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	5,458,715.00	1 年以内	38.37
安徽省招标中心	非关联方	1,075,500.00	1 年以内	7.56
浙江省政府采购中心	非关联方	300,000.00	1 年以内	2.11
宣州区招投标中心	非关联方	210,000.00	1 年以内	1.48
合肥经济技术开发区公用事业发展公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	0.70
合计	/	7,144,215.00	/	50.22

6、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	11,673,594.56	87.80	5,597,698.37	94.69
1 至 2 年	1,482,898.70	11.15	297,120.60	5.03

2 至 3 年	122,204.53	0.92		
3 年以上	16,620.12	0.13	16,620.12	0.28
合计	13,295,317.91	100.00	5,911,439.09	100.00

预付款项年末余额中账龄超过 1 年的款项为 1,621,723.35 元，主要是结算尾款；

(2) 预付款项年末余额较年初余额上升 124.91%，主要系预付的货款增加所致。

(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
上海外语教育出版社	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	预付货款，未到结算期
国家图书馆出版社	非关联方	512,472.50	1 年以内	预付货款，未到结算期
北京墨海博文文化传播有限公司	非关联方	279,071.25	1 年以内	预付货款，未到结算期
艾利和电子科技(中国)有限公司	非关联方	302,647.98	1 年以内	预付货款，未到结算期
宣城市山林装饰工程有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	预付工程款
合计	/	3,294,191.73	/	/

(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。

7、 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	5,219,803.44		5,219,803.44	3,380,332.62		3,380,332.62
库存商品	399,894,885.18	58,189,520.44	341,705,364.74	277,208,842.15	56,464,793.94	220,744,048.21
低值易耗品 (包装物)	325,158.27		325,158.27	489,855.66		489,855.66
自制半成品	1,084,929.07	54,246.45	1,030,682.62	911,201.10		911,201.10

品						
合计	406,524,775.96	58,243,766.89	348,281,009.07	281,990,231.53	56,464,793.94	225,525,437.59

(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	56,464,793.94	2,734,213.53		1,009,487.03	58,189,520.44
自制半成品		54,246.45			54,246.45
合计	56,464,793.94	2,788,459.98		1,009,487.03	58,243,766.89

(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	
自制半成品	自制光盘库龄增加计提相应的跌价准备		

8、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	207,680.22	609,946.80
银行理财产品	378,000,000.00	
合计	378,207,680.22	609,946.80

本公司年末余额中的银行理财产品包括《交通银行“蕴通财富稳得利”集合理财计划协议》120,000,000.00 元、《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》50,000,000.00 元、《中信聚金理财稳健型保本投资对公信托理财计划 15 期 1191 号》100,000,000.00 元、《九江银行“久赢理财-卓越 5 号”》100,000,000.00 元、《民生银行“非凡资产管理（增利型）”理财产品合同》5,000,000.00 元、《“平安财富-睿丰九号”集合资金信托》3,000,000.00 元。

9、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
可供出售债券	313,000,000.00	
可供出售权益工具	3,998,941.76	4,446,873.69
合计	316,998,941.76	4,446,873.69

可供出售金融资产的说明：（1）本期集合资金信托计划主要有《交银国信·恒盛华庭项目收益权集合资金信托合同》200,000,000.00 元、《国元信托·光伏产业中小企业扶持贷款集合资金信托合同》60,000,000.00 元、《合肥市兴泰担保股权投资集合资金信托合同》30,000,000.00

元、《合肥高新股份有限公司债权转让（二期）集合资金信托合同》20,000,000.00 元、《平安财富 o 佳园 33 号集合资金信托计划》3,000,000.00 元。

(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。2010 年度参加交通银行股份有限公司配股方案，增加投资成本 480,222.00 元。

(3) 可供出售金融资产年末余额较年初余额增加 312,552,068.07 元系本期购买的集合资金信托计划。

10、 长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

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	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
新华网股份有限公司	18,824,000.00		18,824,000.00	18,824,000.00		1.18	1.18

注：本公司出资 18,824,000.00 元投资新华网股份有限公司，持有新华网股份有限公司股权 94.12 万股、持股比例为 1.18%。

11、 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	172,634,992.90	9,422,441.87	12,626,298.43	169,431,136.34
1.房屋、建筑物	172,634,992.90	9,422,441.87	12,626,298.43	169,431,136.34
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	61,181,110.44	7,936,522.39	1,785,476.69	67,332,156.14
1.房屋、建筑物	61,181,110.44	7,936,522.39	1,785,476.69	67,332,156.14
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	111,453,882.46	1,485,919.48	10,840,821.74	102,098,980.20
1.房屋、建筑物	111,453,882.46	1,485,919.48	10,840,821.74	102,098,980.20
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	111,453,882.46	1,485,919.48	10,840,821.74	102,098,980.20
1.房屋、建筑物	111,453,882.46	1,485,919.48	10,840,821.74	102,098,980.20
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：5,956,486.69 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	172,634,992.90		9,422,441.87			12,626,298.43	169,431,136.34
(1) 房 屋、 建 筑 物	172,634,992.90		9,422,441.87			12,626,298.43	169,431,136.34
(2) 土 地 使 用 权							
(3) 其 他							
2. 公 允 价 值 变 动 合 计	-61,181,110.44			-7,936,522.39		-1,785,476.69	-67,332,156.14
(1) 房 屋、 建 筑 物	-61,181,110.44			-7,936,522.39		-1,785,476.69	-67,332,156.14
(2) 土 地 使 用 权							
(3) 其 他							
3. 投 资 性	111,453,882.46		9,422,441.87	-7,936,522.39		10,840,821.74	102,098,980.20

房地 产账 面价 值合 计							
(1) 房屋、 建筑 物	111,453,882.46		9,422,441.87	-7,936,522.39		10,840,821.74	102,098,980.20
(2) 土地 使用 权							
(3) 其它							

报告期内无改变计量模式的投资性房地产。

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。

12、 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:	853,157,216.41	52,879,345.55		38,534,898.35	867,501,663.61
其中:房屋及建筑物	603,591,725.52	22,169,151.84		20,221,514.79	605,539,362.57
机器设备	47,349,099.67	5,789,431.71		1,335,459.40	51,803,071.98
运输工具	49,224,842.46	8,486,562.66		6,027,082.00	51,684,323.12
电子电器设备	82,403,410.88	11,268,831.67		4,187,268.72	89,484,973.83
柜台、货架	24,837,486.97	3,890,477.11		2,069,979.94	26,657,984.14
装修费	45,750,650.91	1,274,890.56		4,693,593.50	42,331,947.97
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	317,125,803.31	1,785,476.69	47,675,187.91	25,339,795.01	341,246,672.90
其中:房屋及建筑物	160,064,285.21	1,785,476.69	22,206,304.21	8,271,412.59	175,784,653.52
机器设备	28,654,248.17		4,017,387.39	1,136,504.47	31,535,131.09
运输工具	28,766,347.26		3,922,820.90	5,346,655.75	27,342,512.41
电子电器设备	55,334,980.89		10,197,726.08	3,954,368.22	61,578,338.75
柜台、货架	18,212,649.02		4,082,865.24	1,964,804.06	20,330,710.20

装修费	26,093,292.76		3,248,084.09	4,666,049.92	24,675,326.93
三、固定资产账面净值合计	536,031,413.10	/		/	526,254,990.71
其中：房屋及建筑物	443,527,440.31	/		/	429,754,709.05
机器设备	18,694,851.50	/		/	20,267,940.89
运输工具	20,458,495.20	/		/	24,341,810.71
电子电器设备	27,068,429.99	/		/	27,906,635.08
柜台、货架	6,624,837.95	/		/	6,327,273.94
装修费	19,657,358.15	/		/	17,656,621.04
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	536,031,413.10	/		/	526,254,990.71
其中：房屋及建筑物	443,527,440.31	/		/	429,754,709.05
机器设备	18,694,851.50	/		/	20,267,940.89
运输工具	20,458,495.20	/		/	24,341,810.71
电子电器设备	27,068,429.99	/		/	27,906,635.08
柜台、货架	6,624,837.95	/		/	6,327,273.94
装修费	19,657,358.15	/		/	17,656,621.04

本期折旧额：47,675,187.91 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：13,037,537.21 元。

固定资产说明：(1) 截至 2011 年末，本公司账面价值 21,249,097.97 元的房屋尚未办理产权证书，其中：正在办理的为 6,725,414.51 元，其他未办理产权证书的房屋为 14,523,683.46 元。

(2) 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原值 12,626,298.43 元，累计折旧 1,785,476.69 元。

(3) 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原值 9,422,441.87 元，累计折旧 1,980,035.70 元。

(4) 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。

13、 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	13,187,089.41		13,187,089.41	6,035,978.19		6,035,978.19

(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
四牌楼合肥市新华书店图书城	272,000,000.00	1,200,000.00	8,294,900.00		3.49	3.49	募集资金	9,494,900.00
东至综合文化超市卖场扩建工程	3,392,200.00	1,774,641.89	946,334.00	2,720,975.89	80.21	100	募集资金	
数字广告媒体			5,177,859.83	4,962,044.59			募集资金	215,815.24

网络建设项目								
其他零星工程		3,061,336.30	5,769,554.60	5,354,516.73			自筹资金	3,476,374.17
合计		6,035,978.19	20,188,648.43	13,037,537.21	/	/	/	13,187,089.41

在建工程年末余额较年初余额增长 118.47% 主要系本公司四牌楼新华书店图书城工程投入增加所致。

截止 2011 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。

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。

14、 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	979,612.78	政府拆迁
合肥市长淮书店*2	229,467.52	229,467.52	政府拆迁
合肥铜陵路书店*3		340,048.16	政府拆迁
合计	1,209,080.30	1,549,128.46	/

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 1,065.57M²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。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司尚未收到拆迁补偿房产。

*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。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司尚未签订拆迁补偿协议。

*3：本公司子公司合肥新华书店有限公司位于合肥市铜陵路书店因城市改造被拆迁，该房产原值为 436,649.00 元、累计折旧为 300,065.66 元，土地使用权原值为 246,000.00 元、累计摊销为 42,535.18 元。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司尚未签订拆迁补偿协议。

15、 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	383,800,167.15	1,152,048.16	3,180,705.00	381,771,510.31
土地使用权	366,683,131.77	118,625.00	3,180,705.00	363,621,051.77
软件及其他	17,117,035.38	1,033,423.16		18,150,458.54
二、累计摊销合计	77,074,497.51	11,297,113.12	454,931.20	87,916,679.43
土地使用权	63,936,456.67	8,720,223.13	454,931.20	72,201,748.60
软件及其他	13,138,040.84	2,576,889.99		15,714,930.83
三、无形资产账面净值合计	306,725,669.64	-10,145,064.96	2,725,773.8	293,854,830.88
土地使用权	302,746,675.10	-8,601,598.13	2,725,773.8	291,419,303.17
软件及其他	3,978,994.54	-1,543,466.83		2,435,527.71
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	306,725,669.64	-10,145,064.96	2,725,773.8	293,854,830.88
土地使用权	302,746,675.10	-8,601,598.13	2,725,773.8	291,419,303.17
软件及其他	3,978,994.54	-1,543,466.83		2,435,527.71

本期摊销额：11,297,113.12 元。

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。

本期无形资产减少主要系被政府拆迁的土地使用权转到固定资产清理所致。

16、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
安徽新华音像出版社	2,610,000.00			2,610,000.00	
江苏大众书局图书文化有限公司		34,135,493.73		34,135,493.73	
合计	2,610,000.00	34,135,493.73		36,745,493.73	

(1) 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。

2010 年 12 月 5 日，安徽新华传媒股份有限公司（甲方）与鸿国实业集团有限公司（乙方）签订合作合同。合作合同约定双方共同以现金人民币 4000 万元出资成立江苏大众书局图书文化有限公司，（以下简称“大众书局”）甲方指定其子公司安徽新华图书音像连锁有限公司

签署出资协议并出资 2040 万元持股 51%，乙方指定其子公司江苏鸿国文化产业有限公司签署出资协议并出资 1960 万元持股 49%。大众书局设立后由与乙方签订收购协议，收购乙方所拥有的图书主营业务及其所对应的经营性资产。按照合作合同及收购协议的相关规定，2011 年 3 月 1 日乙方将收购标的移交给大众书局，大众书局支付了收购价款 37,496,700.00 元的 95%，收购价款与收购标的交付日实际经营性资产公允价值 3,361,206.27 元之间的差额 34,135,493.73 元确认为商誉。

(2) 截至 2011 年末，根据 2011 年实现收益预测期后的收益经测试，上述商誉未发生账面价值高于可回收金额的情况。

17、 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	447,300.84	3,882,322.93	791,044.48		3,538,579.29
合计	447,300.84	3,882,322.93	791,044.48		3,538,579.29

2011 年末余额较年初余额增加 3,091,278.45 元，主要系本公司子公司江苏大众书局图书文化有限公司本期对租入房产的装修投入增加所致。

18、 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:		
应收账款坏账准备	75,353.31	4,522.91
其他应收款坏账准备	7,638.45	
存货跌价准备	688.44	
小计	83,680.20	4,522.91

(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	301,413.29
其他应收款坏账准备	30,553.78
存货跌价准备	2,753.76
小计	334,720.83

19、 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	31,830,681.87	-2,015,672.28		4,411,209.93	25,403,799.66
二、存货跌价准备	56,464,793.94	2,788,459.98		1,009,487.03	58,243,766.89
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	88,295,475.81	772,787.70		5,420,696.96	83,647,566.55

本年增加中包括收回以前年度已核销的应收款项 302,577.20 元。

20、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%。

21、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	40,000,000.00	57,122,713.13
合计	40,000,000.00	57,122,713.13

下一会计期间将到期的金额 40,000,000.00 元。

22、 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	599,455,507.14	635,235,812.62
1-2 年	138,926,967.65	136,331,642.63
2-3 年	43,337,817.48	81,946,596.53
3 年以上	34,015,577.95	19,623,640.78
合计	815,735,870.22	873,137,692.56

(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	89,896.92	1,632,830.78
安徽省新龙图贸易进出口公司	3,418,915.54	4,437,734.09
合计	3,508,812.46	6,070,564.87

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

应付账款年末余额中账龄超过 1 年的款项为 216,280,363.08 元，主要系本公司部分图书款尚未结算所致。

23、 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	151,803,799.27	69,178,484.49
1-2 年	18,725,702.23	7,820,577.08
2-3 年	783,967.78	128,222.04
3 年以上	176,887.29	49,187.67
合计	171,490,356.57	77,176,471.28

(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

2011 年末预收款项余额中账龄超过 1 年的款项金额为 19,686,557.30 元，主要系预收书款和结算尾款。

24、 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	24,858,613.45	235,849,739.22	232,891,763.11	27,816,589.56
二、职工福利费		14,522,640.37	14,522,640.37	
三、社会保险费	18,212,643.40	51,101,742.05	50,364,492.93	18,949,892.52
医疗保险费	317,098.99	12,256,657.68	11,863,589.64	710,167.03
基本养老保险费	31,467.50	24,630,054.29	24,616,522.39	44,999.40
年金缴纳	17,460,499.32	10,115,796.70	9,405,230.53	18,171,065.49
失业保险费	399,276.64	2,486,023.33	2,872,675.77	12,624.20
工伤保险费	2,859.87	661,216.01	659,459.01	4,616.87
生育保险费	1,441.08	951,994.04	947,015.59	6,419.53
四、住房公积金	404,057.99	18,758,929.33	18,888,511.33	274,475.99
五、辞退福利		77,349.00	77,349.00	
六、其他				
七、工会经费	2,644,289.03	4,076,730.77	3,639,718.56	3,081,301.24
八、职工教育经费	6,218,128.61	3,422,112.11	2,751,261.52	6,888,979.20
合计	52,337,732.48	327,809,242.85	323,135,736.82	57,011,238.51

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 9,970,280.44 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 77,349.00 元。

(1) 报告期内本公司无拖欠职工工资的情况。

(2) 应付职工薪酬预计发放的时间为 2012 年第一季度。

25、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-93,743,387.01	-9,347,942.88
营业税	320,530.24	409,621.76
企业所得税	-2,638,670.05	-2,404,899.40
个人所得税	1,194,629.63	1,747,251.04
城市维护建设税	93,136.28	566,301.53
土地使用税	347,659.26	263,341.81

印花税	374,639.47	418,338.82
车船使用税	350	560
房产税	1,227,523.23	1,111,140.68
教育费附加	63,499.64	462,342.77
水利基金	541,534.30	454,576.70
其他	109,257.10	65,251.61
合计	-92,109,297.91	-6,254,115.56

26、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	22,061,291.73	12,831,576.37
1-2 年	2,482,631.89	4,593,548.15
2-3 年	1,174,966.14	38,879,681.72
3 年以上	6,878,781.07	4,163,958.56
合计	32,597,670.83	60,468,764.80

(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

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款年末余额中账龄超过 1 年的款项金额为 10,536,379.10 元，主要系收到的履约保证金。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

其他应付款年末余额较年初余额下降 46.09%，主要系本期支付安徽新华发行（集团）控股有限公司原工效挂钩形成的工资余额所致。

27、其他流动负债

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	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

其中，递延收益明细如下：

项目	2011.12.31	2010.12.31
与收益相关的政府补助：		-
“文化服务直通车”活动项目* ₁	2,000,000.00	-
合计	2,000,000.00	-

*₁：根据中共安徽省委宣传部通知规定，本公司收到的专项用于文化服务直通车活动项目的政府补助，该项目规划 2012 年 12 月 31 日前完成。

28、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	5,220,264.00	6,416,712.00
合计	5,220,264.00	6,416,712.00

其中，递延收益明细如下：

项目	2011.12.31	2010.12.31
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	1,220,264.00	2,416,712.00
合计	5,220,264.00	6,416,712.00

*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 2011 年 12 月 31 日，本项目累计完成投资支出 349.23 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、本年度摊销金额为 1,196,448.00 元。

29、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	910,000,000.00						910,000,000.00

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，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。

30、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）	1,393,670,639.16	34.21		1,393,670,673.37
其他资本公积	152,933,690.60	-447,931.93		152,485,758.67
合计	1,546,604,329.76	-447,897.72		1,546,156,432.04

(1) 股本溢价本年增加 34.21 元，系本公司子公司四和数码少数股东投入资本溢价所致。

(2) 可供出售金融资产公允价值变动净额本期减少 447,931.93 元, 系本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。

31、 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	27,580,943.18	70,670,201.48		98,251,144.66
任意盈余公积	17,681,181.49			17,681,181.49
合计	45,262,124.67	70,670,201.48		115,932,326.15

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。

32、 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	941,959,757.79	/
调整后 年初未分配利润	941,959,757.79	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	396,600,594.56	/
减: 提取法定盈余公积	70,670,201.48	10
应付普通股股利	91,000,000.00	0.1
期末未分配利润	1,176,890,150.87	/

33、 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	2,981,027,561.96	2,724,730,678.16
其他业务收入	66,452,738.72	35,649,916.32
营业成本	2,025,456,141.35	1,842,391,539.74

(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	1,266,309,547.33	874,992,683.62	1,296,452,140.37	905,157,674.34
一般图书销售	1,314,214,815.32	807,310,278.31	1,146,810,827.65	711,433,396.81
音像制品销售	101,015,959.40	61,832,124.36	123,479,167.65	75,970,982.33
文体用品及其他	295,388,389.56	262,502,710.84	154,897,006.18	138,850,955.90
广告业务	4,098,850.35	1,701,872.96	3,091,536.31	1,016,099.52
合计	2,981,027,561.96	2,008,339,670.09	2,724,730,678.16	1,832,429,108.90

(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	598,125,476.08	19.63
安徽省新闻出版局	74,887,238.96	2.46
安徽省定远中学	15,511,278.53	0.51
东至教育综合服务公司	8,582,919.12	0.28
临泉师范学校	6,869,077.81	0.23
合计	703,975,990.50	23.11

34、 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	5,062,706.86	3,460,080.37	应纳营业额 5%
城市维护建设税	6,940,065.31	4,556,833.58	应纳流转税额 7%，5%
教育费附加	5,563,141.13	2,610,016.12	应纳流转税额 3%、2%
房产税	4,251,307.79	3,750,689.04	计税房产余值 1.2% 或 房屋租赁收入 12%
合计	21,817,221.09	14,377,619.11	/

35、 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	30,990,595.22	25,797,063.63
机动车费	14,161,705.95	11,475,241.95
包装费	1,373,892.01	1,039,867.00
宣传推广费	35,837,301.76	43,835,216.34
发行手续费	13,418,395.32	25,232,546.11
保险费	2,790,849.77	2,672,409.82
差旅费	6,809,170.01	5,951,612.40
职工薪酬	250,391,957.37	207,997,673.06
会议费	8,304,651.10	8,920,971.59
印刷费	1,771,060.54	1,799,848.94
其他	17,038,017.96	4,662,795.60
合计	382,887,597.01	339,385,246.44

36、 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	76,968,126.37	65,547,789.34
修理费	16,442,153.62	11,571,729.16
折旧费	45,353,804.06	45,320,389.54

办公费	27,988,737.16	25,961,813.13
业务招待费	31,178,467.63	23,690,431.85
劳动保护费	4,958,418.90	4,365,851.54
无形资产摊销	11,297,113.12	11,126,792.12
租赁费	10,936,149.09	2,060,446.88
低值易耗品	1,331,466.47	1,583,391.88
商品损耗及盘亏	2,030,298.76	1,675,531.89
各项税金	12,341,292.67	10,067,265.17
物业管理费	1,564,526.50	1,025,716.69
路演费用等		6,781,919.18
其他	21,151,923.46	16,941,652.96
合计	263,542,477.81	227,720,721.33

37、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0	0
利息收入	-55,411,642.15	-27,140,034.79
汇兑损益	72,462.23	2,768.28
银行手续费	2,463,094.05	1,283,452.36
合计	-52,876,085.87	-25,853,814.15

38、 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	-2,003,698.87	-920,246.12
合计	-2,003,698.87	-920,246.12

公允价值变动损益本年较上年下降 117.74%，主要系本公司 2011 年度基金投资公允价值变动损失增加所致。

39、 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
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	8,626,849.31	151,633.53
处置交易性金融资产取得的投资收益	327,563.20	1,265,340.71
可供出售金融资产等取得的投资收益	4,810,694.03	866,890.66
委托贷款收益	43,199.22	43,222.10
合计	13,808,305.76	2,327,087.00

投资收益本年较上年增长 493.37%，主要系本年度理财产品投资收益大幅增长所致。

40、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	-2,318,249.48	13,977,110.37
二、存货跌价损失	2,788,459.98	3,280,654.41
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	470,210.50	17,257,764.78

41、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	4,717,812.50	200,391.35	4,717,812.50
其中：固定资产处置利得	4,717,812.50	200,391.35	4,717,812.50
政府补助	5,606,948.00	4,653,741.37	5,606,948.00
无法支付的应付账款	541,589.12	39,942.97	541,589.12
其他	2,177,818.05	1,819,192.17	2,177,818.05
合计	13,044,167.67	6,713,267.86	13,044,167.67

(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	3,500,000.00	3,000,000.00	农村图书发行便民店信息化建设
拆迁补偿款	1,196,448.00	1,477,741.37	系子公司马鞍山新华书店拆迁补偿
便民店市场体系建设资金	120,000.00	138,000.00	市场体系建设项目补助资金

省财政厅国库支付中心 服务贸易促进资金	300,000.00		
南京市文化产业发展专 项资金	400,000.00		
上海市闵行区财政局马 桥镇企业扶持资金	82,000.00		
上海市黄浦区社保局社 保返还	2,550.00		
南京沿江工业开发区企 业扶持基金	1,950.00		
万村千乡市场工程项目 补助		29,000.00	安徽省财政厅“万村千乡市 场工程”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	4,000.00	
合计	5,606,948.00	4,653,741.37	/

42、 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	4,227,140.06	473,954.83	4,227,140.06
其中：固定资产处置损 失	4,227,140.06	473,954.83	4,227,140.06
对外捐赠	24,784,726.26	29,892,534.80	24,784,726.26
罚款支出	39,559.38	24,603.68	39,559.38
其他	538,471.43	601,189.23	538,471.43
合计	29,589,897.13	30,992,282.54	29,589,897.13

43、 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	2,428,550.38	566,413.42
递延所得税调整	-79,157.29	-1,156.87
合计	2,349,393.09	565,256.55

44、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

	本年金额	上年金额
报告期利润	基本每股收	基本每股收
	益	益
	稀释每股收	稀释每股收
	益	益

归属于公司普通股股东的
净利润 0.44 - 0.36 -

扣除非经常性损益后归属
于公司普通股股东的净利0.44 - 0.38 -
润

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。

45、 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	-447,931.93	-2,622,829.07
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	-447,931.93	-2,622,829.07
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	-447,931.93	-2,622,829.07

46、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	2,130,254.60
房租	60,176,049.52
与其他单位及个人往来款	174,246.36
政府补助	6,410,500.00
其他	1,713,910.93
合计	70,604,961.41

本期相对于上去增加 51.83%，主要系报告期公司收到的房租款增加所致。

(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	34,905,593.86
支付控股公司工资结余款	34,291,027.96
业务招待费	32,088,446.72
运输费	29,506,617.63
办公费	28,408,642.87
租赁费	18,491,575.19
修理费	17,238,199.66
车辆费用	14,780,400.23
捐赠支出	12,810,579.81
发行手续费	11,327,797.98
会议费	9,448,326.96
差旅费	7,011,053.29
劳动保护费	5,274,006.40
中介服务费	4,601,965.93
保险费	2,939,982.05
银行手续费	2,463,094.05
印制费	2,281,453.72
物业管理费	2,072,733.48
中标服务费	1,399,571.00
包装费	1,398,515.33
警卫消防费	1,351,789.50
其他	26,542,943.95
合计	300,634,317.57

(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	55,411,642.15
工程保证金	1,000,000.00
合计	56,411,642.15

本期相对于上去增加 107.85%，主要系报告期募集资金的利息收入增加所致。

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

本期相对于上去下降 100%，主要系上年同期公司公开发行股票而支付的相关费用所致。

47、现金流量表补充资料:

(1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	399,092,223.13	321,664,086.88
加: 资产减值准备	470,210.50	17,257,764.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,631,674.60	52,295,528.76
无形资产摊销	11,297,113.12	11,126,792.12
长期待摊费用摊销	791,044.48	103,494.16
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)	-490,672.44	273,563.48
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)	2,003,698.87	920,246.12
财务费用(收益以“—”号填列)	-55,339,179.92	-27,137,266.51
投资损失(收益以“—”号填列)	-13,808,305.76	-2,327,087.00
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-79,157.29	-1,156.87
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)	-124,534,544.43	-42,334,053.42
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-122,501,392.33	158,233,034.36
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	168,524,538.26	-133,271,075.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	319,057,250.79	356,803,871.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,485,482,267.74	2,973,341,438.21
减: 现金的期初余额	2,973,341,438.21	1,407,675,788.57

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	-487,859,170.47	1,565,665,649.64

(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	2,485,482,267.74	2,973,341,438.21
其中：库存现金	371,687.85	214,234.79
可随时用于支付的银行存款	2,484,284,467.44	2,965,914,592.82
可随时用于支付的其他货币资金	826,112.45	7,212,610.60
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	2,485,482,267.74	2,973,341,438.21

(3) 现金流量表补充资料的说明

注*：本年现金及现金等价物净减少 487,859,170.47 元，主要系本公司购买理财产品所致。

(八) 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(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	75.4	75.4	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	100	100	77735992-8
安徽新华音像连锁有限公司	有限责任公司	合肥市庐阳区	王焕然	出版物发行业	2,000	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	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
铜陵新华书店有限公司	有限责任公司	安徽省铜陵市	沙文胜	出版物发行业	779.6	100	100	15110332-2
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	钱江平	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	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	苗峰	出版物发行业	3,400.69	100	100	15194050-x
宿州新华书店	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

有限公司								
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	9,982.1	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	2,086.3	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	6,106.9	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	汤跃彬	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	100	100	67094429-7
江苏大众图书文化有限公司	有限责任公司	南京市	施和金	出版物发行业	4,000	51	51	56689346-9
江苏大众书局	有限责任公司	南京	缪炳文	出版物发行业	500	51	51	56720622-9

文化服务有限公司								
上海大众书局文化有限公司	有限责任公司	上海	缪炳文	文化用品销售、服务业	1,000	51	51	56957662-9
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	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	68.09	68.09	67587489-X
皖新网络科技有限公司网络科技有限公司	有限责任公司	合肥市	宋海平	互联网行业	5,000	100	100	57300756-8

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	母公司的全资子公司	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
安徽华仑港湾文化投资有限公司	母公司的全资子公司	67587489-x

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	文体数码	市场统一定价	5,144.31	50.66	2,652.18	19.1
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
安徽华仑物业服务服务有限公司	物业管理服务等	市场统一定价	134.30	100.00	124.09	100.00
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	92.17	2.33	130.43	3.99

(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	安徽华仑物业服务服务有限公司	仓库	2011年1月1日	2012年12月31日	租赁合同	455,200.00

(3) 其他关联交易

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, 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。本年度支付代建费 100 万元整, 截至 2011 年 12 月 31 日止, 本公司按协议约定支付的代建费用为 220 万元整。

关键管理人员报酬

单位: 万元

项目	2011 年度	2010 年度
人数	7 人	7 人
报酬	279.89	247.91

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	89,896.92	1,632,830.78
应付账款	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	3,418,915.54	4,437,734.09
其他应付款	安徽华仑物业服务服务有限公司		458,694.54
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
其他应付款	安徽新华发行(集团)控股有限公司		34,291,027.96

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、 其他或有负债及其财务影响:

截至 2011 年 12 月 31 日止, 本公司无需要披露的重大或有事项。

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日止, 本公司无需要披露的重大承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

资产负债表日后利润分配情况说明

2012 年 3 月 27 日, 本公司第二届董事会第七次会议审议通过了《2011 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 1.20 元 (含税), 共计分配现金股利 10920 万元。本预案须提交公司 2011 年度股东大会审议批准后实施。

其他资产负债表日后事项说明

截至 2012 年 3 月 27 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。

(十三) 其他重要事项:

1、 其他

截至 2011 年 12 月 31 日止, 本公司无需要披露的其他重要事项。

(十四) 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	54,997,614.46	100.00	239.19	0.001	388,922.01	100	3,329.90	0.86
合计	54,997,614.46	/	239.19	/	388,922.01	/		/

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	54,997,614.46	100.00	239.19	388,922.01	100	3,329.90
组合小计	54,997,614.46	100.00	239.19	388,922.01	100	3,329.90
合计	54,997,614.46	100.00	239.19	388,922.01	100	3,329.90

(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	8,832,711.86	1 年以内	16.06
滁州新华书店有限公司	子公司	7,189,377.53	1 年以内	13.07
宿州新华书店	子公司	7,091,236.85	1 年以内	12.89
六安新华书店有限公司	子公司	6,845,564.13	1 年以内	12.45
巢湖新华书店有限公司	子公司	4,264,366.47	1 年以内	7.75
合计	/	34,223,256.84	/	62.22

(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	8,832,711.86	16.06
滁州新华书店有限公司	子公司	7,189,377.53	13.07
宿州新华书店有限公司	子公司	7,091,236.85	12.89
六安新华书店有限公司	子公司	6,845,564.13	12.45
巢湖新华书店有限公司	子公司	4,264,366.47	7.75
合肥新华书店有限公司	子公司	4,031,809.38	7.33
淮北新华书店有限公司	子公司	4,024,388.88	7.32
淮南新华书店有限公司	子公司	3,396,262.82	6.18
安庆新华书店有限公司	子公司	2,392,610.73	4.35
宣城新华书店有限公司	子公司	2,379,720.12	4.33
芜湖新华书店有限公司	子公司	1,902,248.85	3.46
马鞍山新华书店有限公司	子公司	1,375,659.77	2.50
铜陵新华书店有限公司	子公司	1,266,873.19	2.30
合计	/	54,992,830.58	99.99

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款	5,961,548.76	100.00	298,199.01	5.00	39,693,518.78	100.00	364,964.85	0.92
合计	5,961,548.76	/	298,199.01	/	39,693,518.78	/	364,964.85	/

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	5,959,117.24	99.96	297,955.86	2,709,570.02	6.83	135,464.85
1至2年	2,431.52	0.04	243.15	2,295,000.00	5.78	229,500.00
2至3年				34,688,948.76	87.39	
合计	5,961,548.76	100.00	298,199.01	39,693,518.78	100.00	364,964.85

(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(%)
安徽省政府采购中心	非关联方	5,458,715.00	1 年以内	91.57
浙江省政府采购中心	非关联方	300,000.00	1 年以内	5.03
安徽省教委招标中心	非关联方	71,830.00	1 年以内	1.20
中国石油化工股份有限公司安徽合肥石油分公司	非关联方	65,000.00	1 年以内	1.09
北京敏睿英才咨询有限责任公司	非关联方	35,472.00	1 年以内	0.60
合计	/	5,931,017.00	/	99.49

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	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100

公司								
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	100
合肥新华书店有限公司	135,570,448.63	135,570,448.63		135,570,448.63			100	100
淮南新华书店有限公司	24,852,776.76	24,852,776.76		24,852,776.76			100	100
淮北新华书店有限	60,402,971.68	44,617,271.68	15,785,700.00	60,402,971.68			100	100

公司								
蚌埠新华书店有限公司	67,559,865.57	63,133,265.57	4,426,600.00	67,559,865.57			100	100
马鞍山新华书店有限公司	39,617,189.29	39,617,189.29		39,617,189.29			100	100
铜陵新华书店有限公司	11,888,436.37	11,888,436.37		11,888,436.37			100	100
安庆新华书店有限公司	111,208,923.87	111,098,623.87	110,300.00	111,208,923.87			100	100
芜	29,777,133.69	29,777,133.69		29,777,133.69			100	100

湖新华书店有限公司								
宣城新华书店有限公司	25,241,901.77	25,241,901.77		25,241,901.77			100	100
黄山新华书店有限公司	29,006,387.46	29,006,387.46		29,006,387.46			100	100
池州新华书店有限公司	26,535,245.40	24,529,745.40	2,005,500.00	26,535,245.40			100	100
巢湖新华书店	35,536,573.06	35,488,173.06	48,400.00	35,536,573.06			100	100

店有限公司								
六安新华书店有限公司	62,737,958.27	62,737,958.27		62,737,958.27			100	100
阜阳新华书店有限公司	72,292,210.01	70,088,610.01	2,203,600.00	72,292,210.01			100	100
亳州新华书店有限公司	34,025,375.28	33,062,975.28	962,400.00	34,025,375.28			100	100
宿州市新华书店有限	69,021,813.35	63,210,613.35	5,811,200.00	69,021,813.35			100	100

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	100
安徽新华音像出版社	10,610,000.00	2,610,000.00	8,000,000.00	10,610,000.00			100	100
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
安徽四和数码科技发展	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			60	60

有限公司								
皖新网络科技有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00			100	100
新华网股份有限公司	18,824,000.00		18,824,000.00	18,824,000.00			1.18	1.18

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	934,887,668.27	916,588,512.91
其他业务收入	3,254,335.42	3,296,625.00
营业成本	829,395,180.19	815,191,592.50

(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	934,887,668.27	827,588,296.51	916,588,512.91	813,384,708.82
合计	934,887,668.27	827,588,296.51	916,588,512.91	813,384,708.82

(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	145,955,676.53	15.56
安庆新华书店有限公司	113,104,748.43	12.06
六安新华书店有限公司	102,821,440.01	10.96
合肥新华书店有限公司	100,657,737.44	10.73
宿州新华书店有限公司	88,137,413.40	9.39
合计	550,677,015.81	58.70

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
成本法核算的长期股权投资收益	627,460,963.99	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	8,626,849.31	151,633.53
处置交易性金融资产取得的投资收益	28,546.29	119,389.50
可供出售金融资产等取得的投资收益	4,720,913.24	866,890.66
合计	640,837,272.83	1,137,913.69

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	706,702,014.84	51,934,482.02
加：资产减值准备	208,670.47	-1,204,055.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,606,788.09	8,880,563.28
无形资产摊销	3,248,228.81	3,067,847.61
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
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）	1,999,233.18	925,689.97
财务费用（收益以“-”号填列）	-34,420,385.00	-12,405,641.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-640,837,272.83	-1,137,913.69
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）	-155,101.17	883,626.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,817,348.90	74,191,155.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-88,632,703.35	-133,716,950.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-68,097,875.86	-8,583,967.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,386,315,337.96	1,669,240,381.89
减: 现金的期初余额	1,669,240,381.89	470,014,027.58
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	-282,925,043.93	1,199,226,354.31

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	490,672.44	主要系报告期固定资产处置净利得	-273,563.48	735,008.37
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,606,948.00	主要系报告期收到的农村图书发行便民店信息化建设等文化发展项目补助的资金	4,653,741.37	492,000.00
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	11,761,407.67	主要系报告期购买理财产品的收益	1,363,618.78	5,335,388.07
对外委托贷款取得的损益	43,199.22		43,222.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,643,349.90	主要系报告期捐赠支出	-28,659,192.57	-24,118,663.45
少数股东权益影	-527,157.84	主要系合并江苏	-77,123.97	

响额		大众书局的报表		
所得税影响额	-362,898.82	主要系报告期江苏大众书局图书文化有限公司利润计提的当期所得税费用	-68,797.29	
合计	-5,631,179.23		-23,018,095.06	-17,556,267.01

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.88	0.44	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.03	0.44	

十二、 备查文件目录

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

董事长：曹杰
安徽新华传媒股份有限公司
2012年3月29日