(上接D103版)

2.经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,本公司合并财务报表 2010 年年初资本公积余额为 976,080,471.77 元,本年增加 464,239,637.50 元,年末资本公积余额 1,440,320,109.27 元。拟以公司 2010 年末总股本 421,521,080 股为基数,向全体股东以资本公积金每 10 股转增 2 股,共计转增 84,304,216 股,占资本公积金余额的 5.85 %,剩余资本公积 1,356,015,893.27 元。转增后公司总股本将达到 505,825,296 股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

**§7 重要事项**

7.1 收购资产

√适用 □不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽出版集团有限责任公司 | 安徽皖宣投资发展有限公司股权 | 2010年12月16日 | 4,101.78 | | 101.78 | 是?? 公允价值 | 是 | 是 |

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|---|---|---|---|---|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 安徽出版集团物业管理有限公司 | | | 2,384,814.66 | |
| 市场星报社 | 5,768,114.80 | | | |
| 市场星报社 | 1,665,237.70 | | | |
| 合计 | 7,433,352.50 | | | |

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 受托人 | 委托金额 | 委托期限 | 报酬确定方式 | 实际收益 | 实际收回金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国元信托宣州开发区集合资金信托计划 | 2,800 | 2010年7月8日~2012年7月8日 | 年收益率7% | | |

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 2008年度,公司完成向特定对象安徽出版集团有限责任公司发行股份方式购买下属12家公司股权及部分经营性资产。中磊会计师事务所有限责任公司出具的《资产评估报告书》(中磊评报字【2008】第9006-00-12号)中预测了标的资产2008年度至2010年度经审计机构所审计的净利润数为人民20,878.46万元、14,686.32万元、13,575.66万元。如目标资产2008年、2009年、2010年的税后净利润预测数低于上述预测数,安徽出版集团承诺将不足部分以现金方式予以全额补偿。具体详见2008年5月9日《中国证券报》、《上海证券报》的公告。 | 截止报告期末,已履行完毕承诺,且履行情况良好。2008年、2009年、2010年目标资产盈利超过原有预测。 |
| 发行时所作承诺 | 2008年9月26日公司完成了向特定对象安徽出版集团有限责任公司发行股份购买资产的交易。在本次非公开发行中,安徽出版集团有限责任公司承诺本次非公开发行完成之日起36个月内不转让其所拥有的公司权益的股份。<br>公司2010年非公开发行股票的申请已于2010年3月29日获中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核通过。本次非公开发行股票发行数量:3,091.50万股;本次发行新增股份已于2010年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次向特定投资者发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。 | 目前公司未发现做出上述承诺事项的股东方不履行承诺的行为。 |

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

√适用 □不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

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 | 2,588,106.60 | 0.0032 | 9,766,192.96 | | -5,769,521.49 | 可供出售金融资产 | 设立发行认购 |
| 合计 | | 2,588,106.60 | / | 9,766,192.96 | | -5,769,521.49 | / | / |

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

| 所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券有限责任公司 | 50,000,000.00 | 20,000,000 | 0.83 | 50,000,000.00 | | | 长期股权投资 | 受让股权 |
| 贵阳市商业银行股份有限公司 | 13,292,400.00 | 4,000,000 | 0.29 | 13,292,400.00 | | | 长期股权投资 | 受让股权 |
| 东方证券股份有限公司 | 36,400,000.00 | 5,000,000 | 0.15 | 36,400,000.00 | | | 长期股权投资 | 受让股权 |
| 合计 | 99,692,400.00 | 29,000,000 | / | 99,692,400.00 | | | / | / |

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用?? √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。

**§8 监事会报告**

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》等的规定行使职权,并履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合相关法律法规的规定。公司建立了内部控制制度,保证了资产的安全,董事会决策程序科学、合法、有效,决策水平得到进一步提高。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时能勤勉尽责,没有发现违反法律、法规和公司章程的行为,也没有损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况,审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为,华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司年度财务报告出具的审计意见是客观的,公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定,规范和合理地使用募集资金,充分发挥了募集资金的使用效率。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产均公平、公允和合理,对全体股东公平、合理,有助于保护公司及其中小股东的利益。

3.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易定价依据遵循了公开、公平、公正的原则,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,作价公允,程序合法,不会损害公司及股东的利益。

**§9 财务会计报告**

9.1 审计意见

| | | |
|---|---|---|
| 财务报告 | □未经审计 | √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 | □非标意见 |

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:时代出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 1,061,785,536.06 | 560,874,282.09 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、2 | 126,068,022.70 | 135,511,789.59 |
| 应收账款 | 七、3 | 453,538,784.94 | 432,216,623.39 |
| 预付款项 | 七、4 | 212,752,767.96 | 41,908,439.42 |
| 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 | | 3,614,059.38 | |
| 其他应收款 | 七、5 | 44,366,993.37 | 42,132,016.42 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、6 | 627,691,779.35 | 528,694,650.10 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 100,000.00 |
| 其他流动资产 | | 30,893.29 | 296,627.39 |
| 流动资产合计 | | 2,529,848,837.05 | 1,741,734,428.40 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 七、7 | 37,766,192.96 | 14,489,666.95 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、8 | 121,949,062.95 | 63,858,393.11 |
| 投资性房地产 | 七、9 | 141,753,127.02 | 124,499,520.04 |
| 固定资产 | 七、10 | 627,350,274.91 | 586,536,193.70 |
| 在建工程 | 七、11 | 11,783,768.23 | 42,468,504.90 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 七、12 | 108,206,585.17 | 105,603,945.15 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、13 | 17,227,261.46 | 17,606,581.37 |
| 递延所得税资产 | 七、14 | 4,679,615.57 | 3,941,997.64 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,070,715,888.27 | 959,004,802.86 |
| 资产总计 | | 3,600,564,725.32 | 2,700,739,231.26 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 七、16 | | 23,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、17 | 245,805,698.21 | 137,108,696.15 |
| 应付账款 | 七、18 | 296,713,625.68 | 219,281,420.64 |
| 预收款项 | 七、19 | 85,370,203.36 | 57,309,034.28 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、20 | 18,235,819.71 | 16,529,558.30 |
| 应交税费 | 七、21 | 40,784,436.90 | 45,981,439.56 |
| 应付利息 | | 95,967.12 | 78,637.50 |
| 应付股利 | 七、22 | 3,171,078.92 | 3,689,078.92 |
| 其他应付款 | 七、23 | 94,024,506.21 | 109,249,781.99 |
| 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 | 七、24 | 1,170,107.35 | |
| 其他流动负债 | | 311,592.93 | 452,736.43 |
| 流动负债合计 | | 785,683,036.39 | 612,680,383.77 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | 七、25 | | 6,202,961.01 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | 七、14 | 10,174,981.90 | 10,856,818.03 |
| 其他非流动负债 | 七、26 | 33,638,036.73 | 21,843,365.31 |
| 非流动负债合计 | | 43,813,018.63 | 38,903,144.35 |
| 负债合计 | | 829,496,055.02 | 651,583,528.12 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 七、27 | 421,521,080.00 | 390,606,080.00 |
| 资本公积 | 七、28 | 1,440,320,109.27 | 976,080,471.77 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、29 | 78,490,061.21 | 64,424,943.72 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、30 | 722,112,856.75 | 527,646,000.51 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,662,444,107.23 | 1,958,757,496.00 |
| 少数股东权益 | | 108,624,563.07 | 90,398,207.14 |
| 所有者权益合计 | | 2,771,068,670.30 | 2,049,155,703.14 |
| 负债和所有者权益总计 | | 3,600,564,725.32 | 2,700,739,231.26 |

法定代表人:王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾

母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:时代出版传媒股份有限公司

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 | | 508,861,540.16 | 132,300,046.14 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 50,430,000.00 | 131,478,732.50 |
| 应收账款 | 十三、1 | 148,637,932.02 | 129,425,917.96 |
| 预付款项 | | 135,200,419.25 | 3,702,058.16 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 21,099,659.38 | 3,485,600.00 |
| 其他应收款 | 十三、2 | 50,279,364.61 | 35,846,192.96 |
| 存货 | | 214,969,494.41 | 194,959,615.99 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 65,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 1,194,478,409.83 | 699,198,163.71 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 28,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十三、3 | 1,585,539,100.77 | 1,225,906,618.83 |
| 投资性房地产 | | 90,901,090.05 | 80,541,196.94 |
| 固定资产 | | 243,576,996.27 | 248,702,944.74 |
| 在建工程 | | 3,366,403.77 | 3,854,441.00 |
| 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 | | 110,086,572.95 | 107,811,088.95 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 34,902,300.00 | 34,902,300.00 |
| 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 | | 2,096,372,463.81 | 1,701,718,590.46 |
| 资产总计 | | 3,290,850,873.64 | 2,400,916,754.17 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 115,830,413.93 | 113,661,523.33 |
| 应付账款 | | 81,693,560.84 | 46,995,070.38 |
| 预收款项 | | 64,821.81 | 3,283,340.16 |
| 应付职工薪酬 | | 1,783,290.37 | 1,425,650.66 |
| 应交税费 | | 11,685,190.08 | 7,226,830.70 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 479,549,088.79 | 234,565,948.36 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | 141,143.50 |
| 流动负债合计 | | 690,606,365.82 | 407,299,507.09 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 4,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | | 4,000,000.00 | |
| 负债合计 | | 694,606,365.82 | 407,299,507.09 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | | 421,521,080.00 | 390,606,080.00 |
| 资本公积 | | 1,931,656,646.12 | 1,461,534,952.32 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 31,710,851.55 | 17,645,734.06 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 211,355,930.15 | 123,830,480.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,596,244,507.82 | 1,993,617,247.08 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 3,290,850,873.64 | 2,400,916,754.17 |

法定代表人:王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾

合并利润表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | | 1,833,403,036.00 | 1,752,350,901.86 |
| 其中:营业收入 | 七、31 | 1,833,403,036.00 | 1,752,350,901.86 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,627,122,064.01 | 1,546,448,909.58 |
| 其中:营业成本 | 七、31 | 1,329,401,244.71 | 1,263,114,359.89 |
| 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、32 | 12,233,303.93 | 11,594,962.37 |
| 销售费用 | 七、33 | 80,964,001.47 | 91,065,276.09 |
| 管理费用 | 七、34 | 175,172,545.22 | 149,073,489.64 |
| 财务费用 | 七、35 | -5,812,980.19 | -4,415,025.00 |
| 资产减值损失 | 七、36 | 35,163,948.87 | 36,015,846.59 |
| 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | | |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 七、37 | 8,167,085.07 | 5,713,353.37 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 5,968,222.22 | 4,447,549.15 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | | 214,448,057.06 | 211,615,345.65 |
| 加:营业外收入 | 七、38 | 44,961,890.75 | 28,355,059.95 |
| 减:营业外支出 | 七、39 | 3,439,628.92 | 5,457,417.68 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 1,366,513.98 | 2,695,247.16 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | | 255,970,318.89 | 234,512,987.92 |
| 减:所得税费用 | 七、40 | 4,137,520.10 | 3,277,983.04 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | | 251,832,798.79 | 231,235,004.88 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 247,592,581.73 | 225,189,856.62 |
| 少数股东损益 | | 4,240,217.06 | 6,045,148.26 |
| 六、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | | 0.61 | 0.58 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.61 | 0.58 |
| 七、其他综合收益 | 七、42 | -5,769,521.49 | 7,144,103.17 |
| 八、综合收益总额 | | 246,063,277.30 | 238,379,108.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 241,823,060.24 | 232,333,959.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 4,240,217.06 | 6,045,148.26 |

法定代表人:王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾

母公司利润表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 十三、4 | 714,976,414.19 | 783,460,810.07 |
| 减:营业成本 | 十三、4 | 573,703,923.81 | 657,514,173.02 |
| 营业税金及附加 | | 3,657,064.86 | 2,855,333.56 |
| 销售费用 | | 12,857,262.99 | 9,552,401.82 |
| 管理费用 | | 56,415,561.18 | 53,932,362.10 |
| 财务费用 | | 25,649.81 | 71,900.64 |
| 资产减值损失 | | 2,608,505.81 | 906,706.86 |
| 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | | |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 十三、5 | 68,976,713.82 | 66,964,614.69 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 5,974,234.32 | 4,447,549.15 |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | | 134,685,159.55 | 125,592,546.76 |
| 加:营业外收入 | | 6,496,453.60 | 152,426.81 |
| 减:营业外支出 | | 530,438.21 | 2,271,600.38 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 109,338.21 | 2,269,913.12 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | | 140,651,174.94 | 123,473,373.19 |
| 减:所得税费用 | | | |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | | 140,651,174.94 | 123,473,373.19 |
| 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 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 140,651,174.94 | 123,473,373.19 |

法定代表人:王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾

合并现金流量表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 1,822,016,530.49 | 1,742,516,605.05 |
| 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 | | 30,941,241.56 | 5,318,307.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、43 | 29,950,884.98 | 40,783,259.05 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,882,908,657.03 | 1,788,618,171.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,227,253,269.95 | 1,100,395,695.21 |
| 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 | | 207,593,962.16 | 177,312,967.19 |
| 支付的各项税费 | | 107,658,611.31 | 105,368,641.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、43 | 94,148,241.92 | 96,614,556.46 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,636,654,085.34 | 1,479,691,860.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 246,254,571.69 | 308,926,310.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 21,029,000.00 | 284,190.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 5,087,827.82 | 1,098,269.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,944,525.00 | 2,742,810.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 785,764.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、43 | 8,640,064.05 | 21,122,408.06 |
| 投资活动现金流入小计 | | 38,487,181.77 | 25,247,677.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 101,776,678.70 | 51,501,457.82 |
| 投资支付的现金 | | 127,914,549.23 | 55,712,320.00 |
| 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 | | | 1,177,755.36 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 229,691,227.93 | 108,391,533.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -191,204,046.16 | -83,143,855.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 517,795,773.80 | 2,200,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 20,000,000.00 | 72,307,520.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 537,795,773.80 | 74,507,520.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 43,000,000.00 | 99,607,520.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 42,974,979.69 | 22,509,142.45 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 949,380.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、43 | 6,044,160.94 | 14,177,415.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 92,019,140.63 | 136,294,078.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 445,776,633.17 | -61,786,558.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 84,095.27 | 34,003.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 500,911,253.97 | 164,029,900.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 560,874,282.09 | 396,844,381.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,061,785,536.06 | 560,874,282.09 |

法定代表人:王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾

母公司现金流量表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 735,041,826.05 | 556,616,810.13 |
| 收到的税费返还 | | 9,743,519.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 299,804,824.86 | 204,246,102.64 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,044,590,170.67 | 760,862,912.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 667,416,098.66 | 462,216,157.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 22,801,420.06 | 14,504,361.00 |
| 支付的各项税费 | | 14,949,954.64 | 29,158,737.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 69,621,025.33 | 35,322,098.18 |
| 经营活动现金流出小计 | | 774,788,498.69 | 541,201,354.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 269,801,671.98 | 219,661,558.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 33,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 51,106,772.50 | 59,410,365.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 84,014.00 | 56,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 1,346,153.56 | 6,645,164.81 |
| 投资活动现金流入小计 | | 86,336,940.06 | 66,112,030.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 21,757,987.09 | 8,523,136.41 |
| 投资支付的现金 | | 419,204,301.73 | 142,950,840.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 724,003.96 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 32,081,909.33 |
| 投资活动现金流出小计 | | 440,962,288.82 | 184,279,889.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -354,625,348.76 | -118,167,859.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 501,036,693.80 | |
| 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 | | 501,036,693.80 | |
| 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 | | 39,060,608.00 | 19,530,304.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 590,915.00 | 10,598,115.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 39,651,523.00 | 30,128,419.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 461,385,170.80 | -30,128,419.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 28,959.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 376,561,494.02 | 71,394,239.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 132,300,046.14 | 60,905,806.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 508,861,540.16 | 132,300,046.14 |

法法定代表人:王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾

合并所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 390,606,080.00 | 976,080,471.77 | | | 64,424,943.72 | | 527,646,000.51 | | 90,398,207.14 | 2,049,155,703.14 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 390,606,080.00 | 976,080,471.77 | | | 64,424,943.72 | | 527,646,000.51 | | 90,398,207.14 | 2,049,155,703.14 |
| 三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) | 30,915,000.00 | 464,239,637.50 | | | 14,065,117.49 | | 194,466,856.24 | | 18,226,355.93 | 721,912,967.16 |
| (一)净利润 | | | | | | | 247,592,581.73 | | 4,240,217.06 | 251,832,798.79 |
| (二)其他综合收益 | | -5,769,521.49 | | | | | | | | -5,769,521.49 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -5,769,521.49 | | | | | 247,592,581.73 | | 4,240,217.06 | 246,063,277.30 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 30,915,000.00 | 470,009,158.99 | | | | | | | 16,211,919.81 | 517,136,078.80 |
| 1.所有者投入资本 | 30,915,000.00 | 470,121,693.80 | | | | | | | 16,759,080.00 | 517,795,773.80 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | -112,534.81 | | | | | | | -547,160.19 | -659,695.00 |
| (四)利润分配 | | | | | 14,065,117.49 | | -53,125,725.49 | | -2,225,780.94 | -41,286,388.94 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 14,065,117.49 | | -14,065,117.49 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -39,060,608.00 | | -2,225,780.94 | -41,286,388.94 |
| 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 | 421,521,080.00 | 1,440,320,109.27 | | | 78,490,061.21 | | 722,112,856.75 | | 108,624,563.07 | 2,771,068,670.30 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 195,303,040.00 | 1,165,590,555.04 | | | 49,759,274.62 | | 326,946,613.20 | | 121,070,989.74 | 1,858,670,472.60 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | 8,323,821.78 | | | 2,318,331.78 | | 7,387,172.01 | | | 18,029,325.57 |
| 二、本年年初余额 | 195,303,040.00 | 1,173,914,376.82 | | | 52,077,606.40 | | 334,333,785.21 | | 121,070,989.74 | 1,876,699,798.17 |
| 三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) | 195,303,040.00 | -197,833,905.05 | | | 12,347,337.32 | | 193,312,215.30 | | -30,672,782.60 | 172,455,904.97 |
| (一)净利润 | | | | | | | 225,189,856.62 | | 6,045,148.26 | 231,235,004.88 |
| (二)其他综合收益 | | 7,144,103.17 | | | | | | | | 7,144,103.17 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 7,144,103.17 | | | | | 225,189,856.62 | | 6,045,148.26 | 238,379,108.05 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | -9,674,968.22 | | | | | | | -35,082,538.14 | -44,757,506.36 |
| 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 | | -9,674,968.22 | | | | | | | -35,082,538.14 | -44,757,506.36 |
| (四)利润分配 | | | | | 12,347,337.32 | | -31,877,641.32 | | -1,635,392.72 | -21,165,696.72 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 12,347,337.32 | | -12,347,337.32 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -19,530,304.00 | | -1,635,392.72 | -21,165,696.72 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 195,303,040.00 | -195,303,040.00 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 195,303,040.00 | -195,303,040.00 | | | | | | | | |
| 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 | 390,606,080.00 | 976,080,471.77 | | | 64,424,943.72 | | 527,646,000.51 | | 90,398,207.14 | 2,049,155,703.14 |

法定代表人:王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 390,606,080.00 | 1,461,534,952.32 | | | 17,645,734.06 | | 123,830,480.70 | 1,993,617,247.08 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 390,606,080.00 | 1,461,534,952.32 | | | 17,645,734.06 | | 123,830,480.70 | 1,993,617,247.08 |
| 三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) | 30,915,000.00 | 470,121,693.80 | | | 14,065,117.49 | | 87,525,449.45 | 602,627,260.74 |
| (一)净利润 | | | | | | | 140,651,174.94 | 140,651,174.94 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 140,651,174.94 | 140,651,174.94 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 30,915,000.00 | 470,121,693.80 | | | | | | 501,036,693.80 |
| 1. 所有者投入资本 | 30,915,000.00 | 470,121,693.80 | | | | | | 501,036,693.80 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | 14,065,117.49 | | -53,125,725.49 | -39,060,608.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 14,065,117.49 | | -14,065,117.49 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -39,060,608.00 | -39,060,608.00 |
| 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 | 421,521,080.00 | 1,931,656,646.12 | | | 31,710,851.55 | | 211,355,930.15 | 2,596,244,507.82 |

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 | 195,303,040.00 | 1,666,700,351.49 | | | 5,298,396.74 | | 32,234,748.83 | 1,899,536,537.06 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 195,303,040.00 | 1,666,700,351.49 | | | 5,298,396.74 | | 32,234,748.83 | 1,899,536,537.06 |
| 三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) | 195,303,040.00 | -205,165,399.17 | | | 12,347,337.32 | | 91,595,731.87 | 94,080,710.02 |
| (一)净利润 | | | | | | | 123,473,373.19 | 123,473,373.19 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 123,473,373.19 | 123,473,373.19 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | -9,862,359.17 | | | | | | -9,862,359.17 |
| 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 | | -9,862,359.17 | | | | | | -9,862,359.17 |
| (四)利润分配 | | | | | 12,347,337.32 | | -31,877,641.32 | -19,530,304.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 12,347,337.32 | | -12,347,337.32 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -19,530,304.00 | -19,530,304.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 195,303,040.00 | -195,303,040.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 195,303,040.00 | -195,303,040.00 | | | | | | |
| 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 | 390,606,080.00 | 1,461,534,952.32 | | | 17,645,734.06 | | 123,830,480.70 | 1,993,617,247.08 |

法定代表人:王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

安徽时代聚能技术有限公司于 2010 年 5 月 6 日成立,公司注册资本 800.00 万元,根据安徽华建会计师事务所皖华建验字【2010】第1057 号验资报告,安徽时代创新科技投资发展有限公司占 65%股份。成为安徽时代聚能技术有限公司的控股母公司。本年将安徽时代聚能技术有限公司纳入合并财务报表范围。

安徽时代物资股份有限公司于 2010 年 1 月 7 日成立,公司注册资本 1,000.00 万元,根据安徽谐和会计师事务所皖谐和验字【2010】第 001号验资报告,安徽出版印刷物资有限公司占 80%股份。成为安徽时代物资股份有限公司的控股母公司。本年将安徽时代物资股份有限公司纳入合并财务报表范围。

北京时代联合图书有限公司于 2010 年 4 月 13 日成立,公司注册资本 1,000.00 万元,根据北京方诚会计师事务所方会验【2010】0518 号验资报告,黄山书社占 55%股份。成为北京时代联合图书有限公司的控股母公司。本年将北京时代联合图书有限公司纳入合并财务报表范围。

安徽亚施影视传媒有限公司于 2010 年 7 月 1 日成立,公司注册资本 300.00 万元,根据安徽中健会计师事务所皖中健验字【2010】001号验资报告,黄山书社占 72.34%股份,成为安徽亚施影视传媒有限公司的控股母公司。本年将安徽亚施影视传媒有限公司纳入合并财务报表范围。

时代迈迈教育出版传媒武汉有限责任公司于 2010 年 7 月 26 日成立,公司注册资本 2,000.00 万元,本年首次出资 500.00 万元,根据湖北华宇会计师事务所有限公司鄂华宇验字【2010】第 G149 号验资报告,安徽教育出版社占 51%股份,成为时代迈迈教育出版传媒武汉有限责任公司的控股母公司。本年将时代迈迈教育出版传媒武汉有限责任公司纳入合并财务报表范围。

安徽优优文化传播有限公司于 2010 年 9 月 7 日成立,公司注册资本 50.00 万元,根据安徽苏明特会计师事务所皖苏明特验字【2010】2938 号验资报告,安徽美术出版社占 100%股份,成为安徽优优文化传播有限公司的控股母公司。本年将安徽优优文化传播有限公司纳入合并财务报表范围。

本公司将本公司全资子公司安徽美术出版社与安徽少儿出版社各投资 30%股权的控股子公司安徽华鼎文化传媒有限公司股权转让给安徽华文国际经贸股份有限公司,本年合并财务报表中仅合并其截止 2010 年 3 月 31 日的利润表与现金流量表

本公司全资子公司安徽教育出版社对其子公司安徽信诚置业有限责任公司以 2010 年 1 月 6 日作为清算日进行清算,安徽信诚置业有限责任公司已办理了税务和工商注销手续,本年合并财务报表中仅合并其截止 2010 年 1 月 6 日的利润表与现金流量表。

本公司全资子公司安徽教育出版社对其子公司安徽乐居物业管理有限公司以 2010 年 3 月 2 日作为清算日进行清算,安徽乐居物业管理有限公司已办理了税务和工商注销手续,本年合并财务报表中仅合并其截止 2010 年 3 月 2 日的利润表与现金流量表。

2010 年 7 月 3 日,本公司全资子公司安徽美术出版社将其持有的安徽银美文化传播有限公司 50%股权转让给合肥银联彩色印务有限责任公司。本年仅将其截止 2010 年 7 月 3 日的利润表与现金流量表纳入合并。

本公司全资子公司安徽出版印刷物资有限公司对其子公司合肥市皖新覆膜有限责任公司以 2010 年 9 月 13 日作为清算日进行清算,上述清算事项已经安徽谐和会计师事务所审计并出具谐和审字【2010】第 184 号清算审计报告,合肥市皖新覆膜有限责任公司已办理了税务和工商注销手续,本年合并财务报表中仅合并其截止 2010 年 9 月 13 日的利润表与现金流量表。

本公司全资子公司安徽出版印刷物资有限公司对其子公司合肥恒升印务有限公司以 2010 年 9 月 13 日作为清算日进行清算, 上述清算事项已经安徽谐和会计师事务所审计并出具谐和审字【2010】第 183 号清算审计报告,合肥恒升印务有限公司已办理了税务和工商注销手续,本年合并财务报表中仅合并其截止 2010 年 9 月 13 日的利润表与现金流量表。

9.5.2 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

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

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|---|---|---|
| 安徽时代聚能技术有限公司 | 8,194,121.95 | 194,121.95 |
| 安徽时代物资股份有限公司 | 10,471,777.75 | 471,777.75 |
| 北京时代联合图书有限公司 | 17,795,015.33 | -2,204,984.67 |
| 安徽亚施影视传媒有限公司 | 2,984,948.69 | -15,051.31 |
| 时代迈迈教育出版传媒武汉有限责任公司 | 4,288,508.14 | -711,491.86 |
| 合肥优优文化传播有限公司 | 492,468.65 | -7,531.35 |

9.5.2.2 本期不再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 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|---|---|---|
| 安徽信诚置业有限责任公司 | -17,963,558.77 | -897,579.04 |
| 安徽乐居物业管理有限公司 | 1,014,030.45 | 4,289.23 |
| 安徽银美文化传播有限公司 | 925,192.67 | 471,587.99 |
| 合肥市皖新覆膜有限责任公司 | 573,198.38 | 7,114.13 |
| 合肥恒升印务有限公司 | 2,018,287.75 | 4,960.00 |
| 安徽华鼎文化传媒有限公司 | 422,420.52 | -56,732.98 |

董事长:王亚非

时代出版传媒股份有限公司

2011 年 3 月 28 日