证券代码：601801　证券简称：皖新传媒　公告编号：临 2021-026

安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第六次（临时）会议决议公告

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

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

● 本次董事会议案获得通过。

一、董事会会议召开情况：

（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次（临时）会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）公司于 2021 年 10 月 25 日向董事、监事和高管以电子邮件方式发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2021 年 10 月 29 日上午 9:30 在合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦以通讯表决方式召开本次会议。

（四）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

（五）本次会议由吴文胜董事长主持，公司监事和高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况：

（一）《公司 2021 年第三季度报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

本议案无需提请股东大会审议批准。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（二）《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的临时公告《皖新传媒关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临 2021-028）。

本议案无需提请股东大会审议批准。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码：601801　证券简称：皖新传媒

安徽新华传媒股份有限公司 2021 年第三季度报告

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

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,865,770,138.25	9.55	7,693,693,289.77	20.88
归属于上市公司股东的净利润	207,127,064.54	5.19	765,704,893.74	15.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	189,763,960.02	1.81	704,092,760.54	16.90
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	292,423,986.47	12.59
基本每股收益（元／股）	0.10	-9.09	0.38	15.15
稀释每股收益（元／股）				
加权平均净资产收益率(%)	1.91	增加 0.04 个百分点	7.04	增加 0.78 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	17,677,835,254.34	14,677,012,182.21		20.45
归属于上市公司股东的所有者权益	11,021,546,544.15	10,604,744,202.64		3.93

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	140,894.20	186,527.56	
计入当期损益的政府补助（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）	12,260,524.30	20,417,542.82	
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	-2,867,966.18	19,372,341.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,956,943.65	34,196,100.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,386,255.83	-5,730,605.67	
减：所得税影响额	4,933,814.97	-3,403,914.53	
少数股东权益影响额（税后）	-1,674,850.59	-3,425,859.72	
合计	17,363,104.52	61,612,133.20	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用　√不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,075	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽新华发行（集团）控股有限公司	国有法人	1,402,968,865	70.53	0	无	0
新华文轩出版传媒股份有限公司	国有法人	124,640,000	6.27	0	无	0
安徽安元投资基金有限公司	未知	18,612,521	0.94	0	无	0
浙江浙旅投资有限责任公司	未知	16,320,481	0.82	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	16,002,600	0.80	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	15,151,231	0.76	0	无	0
郑伟嘉	未知	8,178,131	0.41	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	未知	6,130,900	0.31	0	无	0
财通基金－宁波银行－海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）	未知	4,230,118	0.21	0	无	0
招商财富－招商银行－重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙）	未知	3,384,094	0.17	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
安徽新华发行（集团）控股有限公司	1,402,968,865	人民币普通股	1,402,968,865
新华文轩出版传媒股份有限公司	124,640,000	人民币普通股	124,640,000
安徽安元投资基金有限公司	18,612,521	人民币普通股	18,612,521
浙江浙旅投资有限责任公司	16,320,481	人民币普通股	16,320,481
中央汇金资产管理有限责任公司	16,002,600	人民币普通股	16,002,600
香港中央结算有限公司	15,151,231	人民币普通股	15,151,231
郑伟嘉	8,178,131	人民币普通股	8,178,131
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	6,130,900	人民币普通股	6,130,900
财通基金－宁波银行－海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）	4,230,118	人民币普通股	4,230,118
招商财富－招商银行－重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,384,094	人民币普通股	3,384,094
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	郑伟嘉通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 8,178,131 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 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　审计类型：未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,671,281,622.83	7,005,969,706.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,036,554,739.72	555,466,650.64
衍生金融资产		
应收票据	3,720,000.00	5,609,000.00
应收账款	1,500,228,419.81	691,744,145.20
应收款项融资		
预付款项	526,642,703.30	441,733,605.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	212,591,207.28	247,833,646.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,383,203,234.79	1,520,823,472.89
合同资产	5,714,518.42	14,595,615.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	332,678,710.99	155,121,105.55
其他流动资产	199,510,107.32	172,382,843.45
流动资产合计	12,872,125,264.46	10,811,279,791.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	238,519,501.80	164,403,945.45
长期股权投资	1,523,659,041.63	1,652,580,416.76
其他权益工具投资	90,497,016.13	121,126,810.44
其他非流动金融资产	468,948,836.37	460,866,148.44
投资性房地产	44,399,408.54	47,299,104.36
固定资产	529,257,519.49	516,620,771.00
在建工程	499,833,162.42	474,298,537.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	979,359,931.61	
无形资产	242,294,021.70	246,877,398.96
开发支出		
商誉	23,877,815.22	23,877,815.22
长期待摊费用	103,436,208.94	115,632,863.35
递延所得税资产	5,176,936.40	5,124,766.93
其他非流动资产	56,450,589.62	37,023,812.30
非流动资产合计	4,805,709,989.88	3,865,732,390.34
资产总计	17,677,835,254.34	14,677,012,182.21
流动负债：		
短期借款	150,150,000.00	150,165,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,461,004,537.07	2,221,199,886.76
预收款项	20,995,709.29	35,975,487.93
合同负债	876,411,703.45	661,378,346.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	248,843,110.51	395,697,870.41
应交税费	27,703,695.40	26,813,492.55
其他应付款	308,346,676.57	148,468,720.38
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,010,277.78	10,107,402.78
其他流动负债	113,956,501.54	66,596,527.59
流动负债合计	5,217,422,211.61	3,716,402,734.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	80,000,000.00	85,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,044,821,600.85	
长期应付款	28,383,367.67	28,383,367.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	159,986,406.59	141,381,456.96
递延所得税负债	27,798.63	27,798.63
其他非流动负债	6,390,052.92	6,554,818.85
非流动负债合计	1,319,609,226.66	261,347,442.11
负债合计	6,537,031,438.27	3,977,750,177.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,989,204,737.00	1,989,204,737.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,446,300,424.03	2,446,300,424.03
减：库存股		
其他综合收益	-130,746,976.43	-100,117,182.12
专项储备		
盈余公积	1,298,791,862.81	1,298,791,862.81
一般风险准备		
未分配利润	5,417,996,496.74	4,970,564,360.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,021,546,544.15	10,604,744,202.64
少数股东权益	119,257,271.92	94,517,802.51
所有者权益（或股东权益）合计	11,140,803,816.07	10,699,262,005.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,677,835,254.34	14,677,012,182.21

公司负责人：吴文胜　主管会计工作负责人：邓琼　会计机构负责人：汪孟薇

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：安徽新华传媒股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	7,693,693,289.77	6,364,540,945.29
其中：营业收入	7,693,693,289.77	6,364,540,945.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,821,207,536.60	5,585,898,830.49
其中：营业成本	6,188,918,587.48	4,925,648,276.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,441,411.95	17,030,488.29
销售费用	393,474,871.82	441,923,607.31
管理费用	325,856,098.28	322,987,513.24
研发费用	15,887,772.81	9,641,181.77
财务费用	-124,371,205.74	-131,332,236.30
其中：利息费用	31,639,921.22	1,921,645.57
利息收入	160,386,549.82	135,039,750.50
加：其他收益	20,417,542.82	26,723,049.04
投资收益（损失以"－"号填列）	77,296,190.95	-17,753,328.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	41,609,766.76	76,403,497.95
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-58,758,052.72	-139,531,652.69
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-138,538,459.28	-22,341,718.83
资产处置收益（损失以"－"号填列）	186,527.56	-1,577,315.19
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	814,699,269.27	700,564,646.82
加：营业外收入	3,250,442.60	2,738,930.87
减：营业外支出	10,664,108.53	13,065,749.71
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	807,285,603.34	690,237,827.98
减：所得税费用	19,362,805.39	15,563,259.99
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	787,922,797.95	674,674,567.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	789,065,206.17	676,713,022.09
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-1,142,408.22	-2,038,454.10
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	765,704,893.74	661,784,765.83
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	22,217,904.21	12,889,802.16
六、其他综合收益的税后净额	-30,629,794.31	16,411,300.78
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,629,794.31	16,512,921.72
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-30,629,794.31	16,512,921.72
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-30,629,794.31	16,512,921.72
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-101,620.94
七、综合收益总额	757,293,003.64	691,085,868.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	735,075,099.43	678,297,687.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额	22,217,904.21	12,788,181.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元／股）	0.38	0.33
（二）稀释每股收益（元／股）		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：吴文胜　主管会计工作负责人：邓琼　会计机构负责人：汪孟薇

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：安徽新华传媒股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
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	7,150,877,303.68	5,826,382,992.90
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,141,410.22	3,866,482.68
收到其他与经营活动有关的现金	212,572,607.69	358,505,206.51
经营活动现金流入小计	7,376,591,321.59	6,188,754,682.09
购买商品、接受劳务支付的现金	5,983,617,774.35	4,889,126,366.74
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	678,822,226.88	638,963,228.43
支付的各项税费	72,886,584.58	65,378,945.43
支付其他与经营活动有关的现金	348,840,749.31	335,569,654.73
经营活动现金流出小计	7,084,167,335.12	5,929,038,195.33
经营活动产生的现金流量净额	292,423,986.47	259,716,486.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	345,489,880.15	590,360,816.22
取得投资收益收到的现金	19,152,565.23	10,606,120.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	352,157.99	67,722,543.64
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	17,888,395.62	40,657,540.05
投资活动现金流入小计	382,882,998.99	709,347,020.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,827,872.40	67,693,229.38
投资支付的现金	1,879,960,532.99	1,458,838,764.57
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	1,944,788,405.39	1,526,531,993.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,561,905,406.40	-817,184,973.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,600,000.00	
取得借款收到的现金	150,000,000.00	240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	153,600,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金	155,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	328,574,781.38	319,610,702.37
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		
筹资活动现金流出小计	483,574,781.38	319,610,702.37
筹资活动产生的现金流量净额	-329,974,781.38	-79,610,702.37
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	-1,599,456,201.31	-637,079,189.16
加：期初现金及现金等价物余额	2,936,693,338.15	2,156,469,365.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,337,237,136.84	1,519,390,176.12

公司负责人：吴文胜　主管会计工作负责人：邓琼　会计机构负责人：汪孟薇

（三）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用　□不适用

合并资产负债表

单位：元　币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,005,969,706.37	7,005,969,706.37	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	555,466,650.64	555,466,650.64	
衍生金融资产			
应收票据	5,609,000.00	5,609,000.00	
应收账款	691,744,145.20	691,744,145.20	
应收款项融资			
预付款项	441,733,605.31	433,886,304.47	-7,847,300.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	247,833,646.66	247,833,646.66	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,520,823,472.89	1,520,823,472.89	
合同资产	14,595,615.80	14,595,615.80	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	155,121,105.55	155,121,105.55	
其他流动资产	172,382,843.45	172,382,843.45	
流动资产合计	10,811,279,791.87	10,803,432,491.03	-7,847,300.84
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	164,403,945.45	164,403,945.45	
长期股权投资	1,652,580,416.76	1,652,580,416.76	
其他权益工具投资	121,126,810.44	121,126,810.44	
其他非流动金融资产	460,866,148.44	460,866,148.44	
投资性房地产	47,299,104.36	47,299,104.36	
固定资产	516,620,771.00	516,620,771.00	
在建工程	474,298,537.13	474,298,537.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,062,940,050.74	1,062,940,050.74
无形资产	246,877,398.96	246,877,398.96	
开发支出			
商誉	23,877,815.22	23,877,815.22	
长期待摊费用	115,632,863.35	115,632,863.35	
递延所得税资产	5,124,766.93	5,124,766.93	
其他非流动资产	37,023,812.30	37,023,812.30	
非流动资产合计	3,865,732,390.34	4,928,672,441.08	1,062,940,050.74
资产总计	14,677,012,182.21	15,732,104,932.11	1,055,092,749.90
流动负债：			
短期借款	150,165,000.00	150,165,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,221,199,886.76	2,221,199,886.76	
预收款项	35,975,487.93	35,975,487.93	
合同负债	661,378,346.55	661,378,346.55	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	395,697,870.41	395,697,870.41	
应交税费	26,813,492.55	26,813,492.55	
其他应付款	148,468,720.38	148,468,720.38	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,107,402.78	10,107,402.78	
其他流动负债	66,596,527.59	66,596,527.59	
流动负债合计	3,716,402,734.95	3,716,402,734.95	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	85,000,000.00	85,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,055,092,749.90	1,055,092,749.90
长期应付款	28,383,367.67	28,383,367.67	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	141,381,456.96	141,381,456.96	
递延所得税负债	27,798.63	27,798.63	
其他非流动负债	6,554,818.85	6,554,818.85	
非流动负债合计	261,347,442.11	1,316,440,192.01	1,055,092,749.90
负债合计	3,977,750,177.06	5,032,842,926.96	1,055,092,749.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,989,204,737.00	1,989,204,737.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,446,300,424.03	2,446,300,424.03	
减：库存股			
其他综合收益	-100,117,182.12	-100,117,182.12	
专项储备			
盈余公积	1,298,791,862.81	1,298,791,862.81	
一般风险准备			
未分配利润	4,970,564,360.92	4,970,564,360.92	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,604,744,202.64	10,604,744,202.64	
少数股东权益	94,517,802.51	94,517,802.51	
所有者权益（或股东权益）合计	10,699,262,005.15	10,699,262,005.15	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,677,012,182.21	15,732,104,932.11	1,055,092,749.90

各项目调整情况的说明：

□适用　√不适用

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码：601801　证券简称：皖新传媒　公告编号：临 2021-027

安徽新华传媒股份有限公司 第四届监事会第六次（临时）会议决议公告

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

重要内容提示：

● 无监事对本次监事会的议案投反对/弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第六次（临时）会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议的召集、召开合法有效。

（二）公司于 2021 年 10 月 25 日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2021 年 10 月 29 日以现场表决的方式召开本次会议。

（四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

（五）本次会议由盛大文主席主持，公司监事出席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

监事会对公司董事会编制的 2021 年第三季度报告提出如下审核意见：

1.公司第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关管理制度的各项规定；

2.公司第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营情况和财务状况；

3.在提出本意见前，监事会未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

经审核，监事会认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，将进一步提升公司现金管理能力，提高公司资金使用效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司（含下属控股子公司）使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，资金规模不超过 30 亿元，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

与会监事还列席了第四届董事会第六次（临时）会议，认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司监事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码：601801　证券简称：皖新传媒　公告编号：临 2021-028

安徽新华传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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

重要内容提示：

●理财产品金额：单日最高余额不超过人民币 30 亿元，在此额度内滚动使用，授权期限一年。

?●理财产品类型：安全性高、流动性强的银行理财产品。

●理财产品期限：以中短期具有安全性高、流动性强的银行理财产品为主。

●履行的审议程序：第四届董事会第六次（临时）会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、购买银行理财产品概述：

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒或公司）为实现资金的有效利用，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，2020 年 9 月 21 日召开的第三届董事会第五十一次（临时）会议审议通过了《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司（含下属控股子公司）使用闲置自有资金不超过 30 亿元购买安全性高、流动性强的银行理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会会议审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施。截止本公告日，公司授权的 30 亿元理财额度已经到期。

为提高公司自有资金使用效率，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司（含下属控股子公司）拟继续使用闲置自有资金不超过 30 亿元购买安全性高、流动性强的银行理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自本次董事会会议审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施。具体情况如下：

1.购买银行理财产品目的

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2.购买银行理财产品额度

在满足日常经营需求情况下，公司使用不超过 30 亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，在此额度内，资金可以滚动使用。

3.购买银行理财产品品种

公司拟使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品。

4.购买银行理财产品期限

以中短期具有安全性高、流动性强的银行理财产品为主。

5.购买银行理财产品的资金来源

公司购买安全性高、流动性强的银行理财产品的资金来源为公司暂时闲置自有资金。

6.购买银行理财产品的授权期限

本次购买安全性高、流动性强的银行理财产品的授权期限为自本次董事会会议审议通过之日一年内有效，同时授权公司管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。

二、风险控制措施

安全性高、流动性强的银行理财产品也存在一定的市场风险、信用风险、管理风险等，从而可能对公司资产和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：

1.公司将风险控制放在首位，谨慎投资，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品。

2.公司经营层指派财务部相关人员负责银行理财产品收益与风险的分析、评估，及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对银行理财产品购买情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

4.明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会拟授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：指派专人研究市场行情；负责根据公司营运资金情况，安排并实施购买安全性高、流动性强的银行理财产品方案，选择产品品种，签署合同及协议等。

5.公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,767,783.53	1,467,701.22
负债总额	653,703.14	397,775.02
资产净额	1,114,080.38	1,069,926.20
项目	2021 年 1 月 1 日 -2021 年 9 月 30 日	2020 年 1 月 1 日 -2020 年 12 月 31 日
经营性现金流量净额	29,242.40	71,468.70

公司拟使用不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，即委托理财单日最高余额上限为 30 亿元，占公司最近一期期末（2021 年 9 月 30 日）货币资金和交易性金融资产之和的比例为 38.92%。

公司投资安全性高、流动性强的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不会影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

根据相关会计准则，公司理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品报表列报项目为"交易性金融资产"，理财产品收益的报表列报项目为"公允价值变动损益"或"投资收益"。

四、风险提示

公司及控股子公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2021 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第六次（临时）会议审议通过了《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司（含下属控股子公司）使用闲置自有资金不超过 30 亿元购买安全性高、流动性强的银行理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自本次董事会会议审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施。本次购买理财产品授权额度在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

监事会审核同意公司（含下属控股子公司）使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，资金规模不超过 30 亿元，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

独立董事审核同意公司（含下属控股子公司）使用不超过 30 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并发表了独立董事审核意见。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,000	1,000	11.81	0
2	银行理财产品	3,400	2,400	17.75	1,000
3	银行理财产品	500	500	4.75	0
4	银行理财产品	30,000	30,000	1,080	0
5	银行理财产品	30,000	30,000	1,116.17	0
6	银行理财产品	30,000	30,000	1,136.88	0
7	银行理财产品	30,000	30,000	1,091.75	0
8	银行理财产品	20,000	20,000	703.84	0
9	银行理财产品	650	650	1.35	0
10	银行理财产品	30,000	0	0	30,000
11	银行理财产品	1,700	1,700	7.99	0
12	银行理财产品	1,000	1,000	4.57	0
13	银行理财产品	1,000	1,000	2.54	0
14	银行理财产品	500	500	3.54	0
15	银行理财产品	30,000			30,000
16	银行理财产品	10,000			10,000
17	银行理财产品	20,000			20,000
18	银行理财产品	10,000			10,000
19	银行理财产品	1,000	1,000	2.41	0
20	银行理财产品	500.00			500
21	银行理财产品	1,000	1,000	9.08	0
22	基金	322.31	322.31	1.48	0
23	基金	313.15	313.15	1.14	0
24	其他类	21,500.00	1,057.89		20,442.11
合计		274,385.46	152,443.35	5,197.05	121,942.11
最近 12 个月内单日最高投入金额				194,227.57	
最近 12 个月内单日最高投入金额／最近一年净资产(%)				18.32	
最近 12 个月委托理财累计收益／最近一年净利润(%)				8.47	
目前已使用的理财额度				121,942.11	
尚未使用的理财额度				178,057.89	
总理财额度				300,000.00	

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码：601801　证券简称：皖新传媒　公告编号：临 2021-029

安徽新华传媒股份有限公司 2021 年前三季度主要经营数据的公告

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

安徽新华传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号—新闻出版（2020 年修订）》的相关规定，现将 2021 年前三季度主要业务板块经营数据概况（未经审计）公告如下：

单位：万元

项目	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	上年同期	本期	增长率	上年同期	本期	增长率	上年同期	本期	增长率	上年同期	本期	比上年增减
教材	140,365.86	161,095.17	14.77%	134,470.91	151,937.14	12.99%	102,722.60	118,242.86	15.11%	23.61	22.18	-1.43
一般图书及音像制品	268,613.71	301,450.22	12.22%	215,749.10	250,129.74	15.94%	131,571.22	160,468.17	21.96%	39.02	35.85	-3.17

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码：002669　证券简称：康达新材　公告编号：2021-112

康达新材料（集团）股份有限公司关于疫情防控期间参加 2021 年第三次临时股东大会相关注意事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 20 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-105）。公司定于 2021 年 11 月 4 日在上海市奉贤区雷州路 169 号公司研发大楼四楼会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。

由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，为最大限度保障股东、股东代理人和参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的有关特别安排及相关注意事项提示如下：

一、建议优先选择网络投票参加本次股东大会

为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。

二、现场参会注意事项

参加现场会议的股东及股东代理人请按照《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-105）中"会议登记方法"的要求进行登记。

公司股东大会现场会议召开地点位于上海市，现场参会股东务必提前关注并遵守上海市有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

三、其他事项

1、本次会议为期半天，出席会议人员食宿费、交通费自理；

2、股东如就出席本次股东大会有任何疑问，请联系公司咨询。

地址：上海市浦东新区五星路 707 弄御河企业公馆 A 区 3 号楼；

联系人：沈一涛、高梦影；

联系电话：021-50779159。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司

董事会

二〇二一年十月三十日

股票简称：友阿股份　股票代码：002277　编号：2021－066

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

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

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司（以下简称"友阿控股"）的通知，获悉友阿控股所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

一、股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
友阿控股	是	22,000,000	4.93%	1.58%	否	否	2021 年 10 月 28 日	解除质押登记手续之日	中国光大银行股份有限公司长沙长岛支行	自身生产经营
合计	－	22,000,000	4.93%	1.58%			－	－	－	

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前质押股份数量（股）	本次质押后质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
友阿控股	446,448,740	32.02%	0	22,000,000	4.93%	1.58%	0	0%	0	0%
合计	446,448,740	32.02%	0	22,000,000	4.93%	1.58%	0	0%	0	0%

二、备查文件

1、友阿控股《关于股份质押的告知函》。

2、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码：301069　证券简称：凯盛新材　公告编号：2021-015

山东凯盛新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 14 日披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-006），本次股东大会的现场会议于 2021 年 10 月 29 日下午 14:00 在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东 18 人，代表公司股份 286,709,541 股，占公司股份总数的 68.1603%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长王加荣先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，山东全正律师事务所律师对本次会议予以现场见证。本次股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

表决结果为：同意 286,707,741 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 27,080,541 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9934%；反对 1,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0066%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

山东全正律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、山东凯盛新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议；

2、山东全正律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董事会

2021 年10 月 30 日

证券代码：002628　证券简称：成都路桥　公告编号：2021-075

成都市路桥工程股份有限公司 2021 年第三季度经营情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》（2019 年修订）的相关规定，现将成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第三季度经营情况公告如下：

一、2021 年第三季度订单情况

2021 年 7 月至 9 月，公司（含子公司）新中标项目 1 个。公司全年累计新中标工程项目 7 个，中标额 25.65 亿元。截至 2021 年三季度末，公司未完工合同量约 50.17 亿元。

二、重大项目履约情况

项目名称	合同金额	业务模式	签订日期	工期	项目进展
达州至宣汉快速通道 PPP 项目	总投资约 24.33 亿元	PPP 模式	2018 年 5 月	预计 36 个月	至 2021 年 9 月底投资完工进度 113.39%
天新邛快速路邛崃段建设工程（二期）施工（一标段）项目	7.75 亿元	融资 + 施工	2018 年 12 月	720 日历天（建设期）	至 2021 年 9 月底完工进度 25.06%
四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路路基土建工程施工项目	12.09 亿元	施工总承包	2019 年 8 月	34 个月	至 2021 年 9 月底完工进度 52.82%
攀枝花岩羊河河道治理等七个打捆项目	28.16 亿元	施工总承包	2019 年 12 月	建设期 36 个月	至 2021 年 9 月底完工进度 10.04%

截至 2021 年三季度末，公司主要在建项目进展不存在重大异常，项目业主履约能力未发生重大变化，项目的结算和回款风险可控。

三、特别提示

上述数据仅为公司市场部门、运营部门统计的阶段性数据，未经审计，可能会与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考，敬请注意投资风险。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日