

上海新华传媒股份有限公司

2009 年第三季度报告



二〇〇九年十月三十日

## 目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	7

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人哈九如、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）邹闻声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,543,231,738.66	3,656,127,993.53	-3.09
所有者权益(或股东权益)(元)	2,020,876,386.43	1,922,282,241.49	5.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.321	2.208	5.13
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	225,438,882.89		216.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.259		216.47
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,886,424.49	162,448,402.44	-15.29
基本每股收益(元)	0.071	0.187	-15.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.130	—
稀释每股收益(元)	0.071	0.187	-15.29
全面摊薄净资产收益率(%)	3.06	8.04	减少 2.20 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.95	5.59	减少 2.76 个百分点

#### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-50,575.16

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	17,737,824.65
对外委托贷款取得的损益	523,717.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,322,480.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,602,601.72
少数股东权益影响额	-1,175,892.86
所得税影响额	-4,544,389.54
合计	49,415,766.33

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	49,086	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
上海新华发行集团有限公司	59,091,352	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	10,500,000	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	9,623,825	人民币普通股
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	9,357,525	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	8,653,987	人民币普通股
上海九百(集团)有限公司	6,905,400	人民币普通股
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	6,700,000	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	6,515,257	人民币普通股
沈宇清	6,129,960	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	5,998,920	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并报表项目变动说明：

- 1、应收票据：期末数比年初余额减少 69,910,000 元，减少比例为 99.86%，主要系年初应收票据报告期内均已到期收回所致。
- 2、应收利息：年初余额为 0，本期增加 4,996,500 元，增加比例为 100%，系报告期内下属子公司投资信托产品计提的利息收入所致。
- 3、应收股利：期末数比年初余额减少 7,429,089.39 元，减少比例为 97.38%，系报告期内收到上海故事会文化传媒有限公司 2008 年利润分配和文庙书刊交易市场历年股利所致。
- 4、其他流动资产：期末数比年初余额减少 2,181,615.20 元，减少比例为 32.24%，主要系报告期内 F1 项目租金费用摊销完毕所致。
- 5、持有至到期投资：年初余额为 0，本期增加 178,000,000 元，增加比例为 100%，系报告期内下属子公司对信托产品进行投资所致。

- 6、长期应收款：期末余额为 0，本期减少 4 亿元，减少比例为 100%，系报告期内公司与上海绿地（集团）有限公司签署协议，终止了对上海新华文化广场项目的投资，收回投资所致。
- 7、长期股权投资：期末数比年初余额增加 60,200,049.10 元，增加比例为 40.19%，主要系报告期内不再将上海新民传媒广告有限公司纳入合并报表范围，其影响数为 5,000 余万元，及新增对上海杨浦科创小额贷款股份有限公司投资 1,000 万元所致。
- 8、在建工程：期末数比年初余额减少 40,411,205.85 元，减少比例为 84.98%，主要系报告期内青浦公园路店工程及上海书城鞍山店装修工程完工转入固定资产 4,200 万元所致。
- 9、长期待摊费用：期末数比年初余额增加 8,134,842.18 元，增加比例为 76.73%，主要系报告期内下属子公司上海新华传媒连锁有限公司对所属部分门店进行装修和改造，增加了待摊销费用 1,000 余万元所致。
- 10、递延所得税资产：期末数比年初余额减少 5,920,951.04 元，减少比例为 37.24%，主要系报告期内不再将上海新民传媒广告有限公司纳入合并报表范围所致。
- 11、短期借款：期末数比年初余额减少 237,000,000 元，减少比例为 42.55%，系报告期内公司归还了部分银行贷款及不再将上海新民传媒广告有限公司纳入合并报表范围所致。
- 12、应付票据：期初余额为 0，本期增加 99,000,000 元，增加比例为 100%，主要系报告期内开具的银行承兑汇票，用以支付报社的广告标的款所致。
- 13、应付账款：期末数比年初余额增加 146,733,097.10 元，增加比例为 30.28%，主要系报告期内下属子公司上海新华传媒连锁有限公司秋季学讯采购图书等商品而形成的尚未支付的货款所致。
- 14、应付职工薪酬：期末数比年初余额减少 6,465,446.80 元，减少比例为 33.23%，主要系上年提取年终奖金等在报告期内发放所致。
- 15、应交税费：期末数比年初余额减少 34,062,927.71 元，减少比例为 61.68%，主要系报告期末应交企业所得税较年初减少 3,200 余万元，应交营业税金和文化事业建设费也有较大幅度减少所致。
- 16、应付股利：期末数比年初余额减少 5,029,761.67 元，减少比例为 84.30%，主要系报告期内下属子公司支付了原有股东历年股利所致。
- 17、其他应付款：期末数比年初余额减少 117,791,652.38 元，减少比例为 52.98%，主要系报告期支付股权转让利润保证质押款 8,800 余万元及不再将上海新民传媒广告有限公司纳入合并报表范围影响 1,500 余万元所致。
- 18、其他流动负债：期末数比年初余额增加 6,015,577.62 元，增加比例为 149.67%，主要系报告期子公司上海新华传媒连锁有限公司尚未支付应付新华发行集团三季度房租等所致。
- 19、股本：期末数比年初余额增加 290,246,625 元，增加比例为 50%，系报告期内公司实施了 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每 10 股送 2 股、转增 3 股所致。
- 20、营业收入：本期发生数比上年同期数减少 435,156,443.01 元，减少比例为 21.27%，主要系：①受总体经济形势影响，报告期内公司图书业务收入、广告业务收入均有一定程度的下降；②根据公司与文汇新民联合报业集团达成相关文件，从 2009 年 4 月 1 日起不再将上海新民传媒广告有限公司纳入财务报表合并范围。
- 21、营业成本：本期发生数比上年同期数减少 450,753,118.09 元，减少比例为 31.24%，主要系营业成本随营业收入下降而同比下降等所致。
- 22、财务费用：本期发生数比上年同期数减少 8,697,373.29 元，减少比例为 43.71%，主要系报告期银行借款余额较去年大幅减少，导致相应利息支出减少约 1,000 余万元所致。
- 23、资产减值损失：本期发生数比上年同期数增加 4,065,242.90 元，增加比例为 68.54%，主要系报告期对应收账款提取坏账准备增加所致。
- 24、投资收益：本期发生数比上年同期数减少 3,310,243.75 元，减少比例为 32.54%，主要

系两个原因：①报告期确认投资信托产品的利息收入约 500 万元；②去年同期收到贝塔斯曼中国补偿款 800 余万元。

25、营业外收入：本期发生数比上年同期数减少 11,631,771.41 元，减少比例为 35.34%，主要系去年同期取得南东店动迁补偿款 1,800 万元所致。

26、营业外支出：本期发生数比上年同期数减少 2,261,916.81 元，减少比例为 89.16%，主要系去年同期对四川地震灾区捐款 200 万元所致。

27、所得税费用：本期发生数比上年同期数增加 27,650,672.53 元，增加比例为 125.89%，主要系下属部分子公司去年同期处于免税期所致。

28、经营活动产生的现金流量净额同比增加 154,203,359.31 元，增加比例为 216.47%，主要系报告期图书采购应付货款大幅增加，从而导致购买商品实际支付的现金同比大幅减少所致。

29、投资活动产生的现金流量净额同比增加 661,308,395.26 元，主要系报告期内公司终止了对上海新华文化广场项目的投资，收回投资款 4 亿元，以及对外投资支出同比减少较多所致。

30、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 805,350,920.31 元，主要系报告期内取得银行借款同比减少约 4.8 亿元，而同期归还银行贷款同比增加 3 亿元所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	<p>1、解放日报报业集团承诺：(1)一、在本次交易完成后四个月内完成下属上海新闻晚报经营公司、上海新闻广告公司的关闭工作和上海每日经济传媒有限公司的关闭工作或持有该公司 35% 股权的清退工作；二、将所拥有的消费服务类、专业类报刊的经营业务和人员全部注入本公司；在持有本公司股份期间，解放报业集团及解放报业集团控股的公司、企业或其他法人单位未来不再从事与本公司在消费服务类、专业类报刊经营领域有竞争或可能有竞争的业务；三、将所拥有的与上海风火龙物流有限公司相同或相似的报刊发行业务和人员全部注入本公司，在持有本公司股份期间，解放报业集团及解放报业集团控股的公司、企业或其他法人单位未来不再从事与该公司相同或相似的报刊发行业务有竞争或可能有竞争的业务；四、将所拥有的与上海中润解放传媒有限公司相同或相似的广告代理业务和人员全部注入本公司，未来不再从事与该公司相同或相似的广告代理业务有竞争或可能有竞争的业务；五、对于解放报业集团下属党报、党刊和时政类报刊经营业务，解放报业集团承诺在政策允许的条件下，将该等业务注入新华传媒。(2)本次认购公司定向发行的 90,920,859 股股票，自该等股票登记至账户起 36 个月内不上市交易或转让。</p> <p>2、上海中润广告有限公司承诺：(1)一、在本次交易实施前，将可能与新华传媒存在同业竞争的业务全部注入新华传媒；二、在从本次交易开始起六个月内，逐步放弃或关闭与未来公司无同业竞争的业务；三、通过上述安排后，本公司将成为一个单纯的投资公司，不再具体从事广告代理等业务。公司现有的有关广告业务的核心团队全部进入上海中润解放传媒有限公司。(2)本次认购公司定向发行的 33,446,409 股股票，自该等股票登记至账户起 36 个月内不上市交易或转让。</p> <p>3、上海新华发行集团有限公司承诺：鉴于与解放日报报业集团为一致行动人，所持有的公司 118,345,834 股股票自本次交易完成日（以本次交易资产交割、新增股票登记至特定对象账户日）起 36 个月内不上市交易。</p>	<p>1、(1)上海新闻晚报经营公司已不存在与注入资产同业竞争的情况；上海新闻广告公司已完成税务注销，关闭工作正在进行中；上海每日经济传媒有限公司已完成清算工作，关闭工作正在正常进行中。(2)解放报业集团所持本公司股票未上市交易或转让。</p> <p>2、(1)中润广告持有的多家公司股权已退出，其它个别下属公司的股权正在积极剥离中。(2)中润广告所持本公司股票未上市交易或转让。</p> <p>3、新华发行集团所持本公司股票未上市交易。</p>

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司的现金分红政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司可以进行中期现金分红。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司于 2009 年 5 月 22 日召开的 2008 年度股东大会审议通过了以现有总股本 580,493,250 股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 2 股，同时每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）的利润分配方案。其中共计派发现金红利 63,854,257.50 元，已于 2009 年 7 月 20 日发放完毕。

上海新华传媒股份有限公司

法定代表人：哈九如

2009 年 10 月 30 日

## §4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位: 上海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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	490,315,148.22	380,925,593.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	70,010,000.00
应收账款	562,432,638.35	594,373,571.79
预付款项	59,959,024.89	81,248,965.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,996,500.00	
应收股利	200,000.00	7,629,089.39
其他应收款	88,752,851.13	117,592,070.23
买入返售金融资产		
存货	646,695,016.98	559,934,735.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,584,150.22	6,765,765.42
流动资产合计	1,858,035,329.79	1,818,479,791.69
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	178,000,000.00	
长期应收款		400,000,000.00
长期股权投资	209,992,389.16	149,792,340.06
投资性房地产	28,427,982.76	29,013,055.93
固定资产	566,450,533.09	518,241,830.26
在建工程	7,140,119.67	47,551,325.52
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	37,449,187.56	37,527,344.58
开发支出		
商誉	624,635,906.66	624,635,906.66
长期待摊费用	18,736,602.85	10,601,760.67

递延所得税资产	9,978,803.92	15,899,754.96
其他非流动资产	4,384,883.20	4,384,883.20
非流动资产合计	1,685,196,408.87	1,837,648,201.84
资产总计	3,543,231,738.66	3,656,127,993.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	320,000,000.00	557,000,000.00
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	99,000,000.00	
应付账款	631,387,809.96	484,654,712.86
预收款项	160,892,980.11	174,995,487.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,990,444.75	19,455,891.55
应交税费	21,163,310.64	55,226,238.35
应付利息		
应付股利	936,673.64	5,966,435.31
其他应付款	104,531,587.65	222,323,240.03
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	10,034,744.58	4,019,166.96
流动负债合计	1,360,937,551.33	1,523,641,172.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,360,937,551.33	1,523,641,172.44
<b>股东权益：</b>		
股本	870,739,875.00	580,493,250.00
资本公积	710,604,839.88	884,752,814.88
减：库存股		
盈余公积	67,989,370.12	67,989,370.12

一般风险准备		
未分配利润	371,542,301.43	389,046,806.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,020,876,386.43	1,922,282,241.49
少数股东权益	161,417,800.90	210,204,579.60
股东权益合计	2,182,294,187.33	2,132,486,821.09
负债和股东权益合计	3,543,231,738.66	3,656,127,993.53

公司法定代表人：哈九如

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：邹闻

## 母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位: 上海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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	83,026,710.85	38,641,960.16
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,999,306.60	16,028,255.08
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	132,000,000.00	
流动资产合计	256,026,017.45	54,670,215.24
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		400,000,000.00
长期股权投资	2,003,711,691.09	1,946,111,625.34
投资性房地产		
固定资产	160,595.55	204,493.05
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	302,933.31	
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	2,004,175,219.95	2,346,316,118.39
资产总计	2,260,201,237.40	2,400,986,333.63
<b>流动负债:</b>		
短期借款	320,000,000.00	540,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	88,898.47	59,616.27
应交税费	-3,643,654.27	66,411.06
应付利息		
应付股利	936,673.64	959,121.14
其他应付款	233,502,908.12	234,907,052.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	849,920.00	1,354,418.75
流动负债合计	551,734,745.96	777,346,619.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	7,684,239.86	7,684,239.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,684,239.86	7,684,239.86
负债合计	559,418,985.82	785,030,859.22
<b>股东权益：</b>		
股本	870,739,875.00	580,493,250.00
资本公积	802,271,698.29	976,419,673.29
减：库存股		
盈余公积	57,567,463.81	57,567,463.81
未分配利润	-29,796,785.52	1,475,087.31
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,700,782,251.58	1,615,955,474.41
负债和股东权益合计	2,260,201,237.40	2,400,986,333.63

公司法定代表人：哈九如

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：邹闻

## 4.2

## 合并利润表

编制单位: 上海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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	535,892,098.72	805,538,292.52	1,610,843,020.32	2,045,999,463.33
其中: 营业收入	535,892,098.72	805,538,292.52	1,610,843,020.32	2,045,999,463.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	476,836,696.87	719,009,611.80	1,421,036,117.68	1,872,089,062.68
其中: 营业成本	329,978,708.67	551,991,483.50	992,030,147.31	1,442,783,265.40
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	16,335,395.55	18,127,322.82	44,477,027.06	41,899,586.40
销售费用	97,573,090.84	89,646,974.64	278,028,888.01	246,404,497.38
管理费用	29,240,691.63	46,526,445.20	85,303,844.15	115,173,371.96
财务费用	3,097,581.55	10,249,096.86	11,199,577.19	19,896,950.48
资产减值损失	611,228.63	2,468,288.78	9,996,633.96	5,931,391.06
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)	5,558,564.06	9,069,618.43	6,863,142.15	10,173,385.90
其中: 对联营 企业和合营企业的 投资收益	602,000.00	766,197.67	1,906,578.09	1,853,965.14
汇兑收益 (损失 以“-”号填列)				
三、营业利润 (亏损 以“-”号填列)	64,613,965.91	95,598,299.15	196,670,044.79	184,083,786.55

加：营业外收入	13,505,938.46	1,962,232.65	21,284,651.25	32,916,422.66
减：营业外支出	-4,614.83	2,136,926.23	274,921.72	2,536,838.53
其中：非流动资产处置损失		29,035.36	101,524.86	38,893.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,124,519.20	95,423,605.57	217,679,774.32	214,463,370.68
减：所得税费用	14,766,601.59	7,926,397.76	49,615,678.15	21,965,005.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,357,917.61	87,497,207.81	168,064,096.17	192,498,365.06
归属于母公司所有者的净利润	61,886,424.49	86,548,073.13	162,448,402.44	191,768,920.64
少数股东损益	1,471,493.12	949,134.68	5,615,693.73	729,444.42
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.071	0.099	0.187	0.220
（二）稀释每股收益	0.071	0.099	0.187	0.220

公司法定代表人：哈九如

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：邹闻

## 母公司利润表

编制单位：上海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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	1,075,666.66		31,662,009.13	
减：营业成本				
营业税金及附加	59,161.66		1,741,410.49	
销售费用				
管理费用	6,328,533.90	4,120,858.08	18,989,370.97	10,237,481.01
财务费用	2,995,818.55	8,830,031.51	11,823,675.80	12,845,829.96
资产减值损失	1,103.14	-2,524,400.00	1,404,741.11	-811.52
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）	976,220.08		150,422,033.16	37,327,962.63
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）	-7,332,730.51	-10,426,489.59	148,124,843.92	14,245,463.18
加：营业外收入	200,000.00		200,000.00	
减：营业外支出	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,172,730.51	-10,466,489.59	148,284,843.92	14,205,463.18
减：所得税费用	-1,502,940.34			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,669,790.17	-10,466,489.59	148,284,843.92	14,205,463.18

公司法定代表人：哈九如

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：邹闻

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1-9 月

编制单位: 上海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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,664,761,062.21	1,958,251,175.31
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	23,098,255.00	14,438,612.40
收到其他与经营活动有关的现金	190,384,636.33	233,708,475.02
经营活动现金流入小计	1,878,243,953.54	2,206,398,262.73
购买商品、接受劳务支付的现金	890,234,290.11	1,528,571,291.92
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	193,095,330.90	197,838,190.11
支付的各项税费	167,576,445.77	88,772,370.18
支付其他与经营活动有关的现金	401,899,003.87	319,980,886.94
经营活动现金流出小计	1,652,805,070.65	2,135,162,739.15
经营活动产生的现金流量净额	225,438,882.89	71,235,523.58
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,623,338.45	9,917,581.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,046.82	302,033.40
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	400,563,626.78	25,420,000.00
投资活动现金流入小计	425,250,012.05	35,639,614.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,639,777.23	38,001,467.68

投资支付的现金	217,093,692.43	400,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		76,230,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	242,733,469.66	514,431,467.68
投资活动产生的现金流量净额	182,516,542.39	-478,791,852.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		61,017,931.34
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	330,000,000.00	746,470,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	330,000,000.00	807,487,931.34
偿还债务支付的现金	542,000,000.00	235,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,565,632.65	60,768,756.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,627,917.13	39,508,417.71
支付其他与筹资活动有关的现金		4,533,887.27
筹资活动现金流出小计	628,565,632.65	300,702,643.68
筹资活动产生的现金流量净额	-298,565,632.65	506,785,287.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-238.23	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	109,389,554.40	99,228,958.37
加：期初现金及现金等价物余额	380,925,593.82	411,227,398.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	490,315,148.22	510,456,357.07

公司法定代表人：哈九如

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：邹闻

## 母公司现金流量表

2009 年 1-9 月

编制单位: 上海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	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,074,025.39	100,193,283.94
经营活动现金流入小计	41,074,025.39	100,193,283.94
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,845,450.45	3,646,787.72
支付的各项税费	6,557,561.09	1,079,638.05
支付其他与经营活动有关的现金	46,348,107.26	430,274,089.88
经营活动现金流出小计	61,751,118.80	435,000,515.65
经营活动产生的现金流量净额	-20,677,093.41	-334,807,231.71
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	2,183,297.86	1,789,683.64
取得投资收益收到的现金	153,214,195.75	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		
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	401,075,666.66	
投资活动现金流入小计	556,473,160.27	11,789,683.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	377,679.97	106,713.16
投资支付的现金	142,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	52,205,450.00	234,385,265.26
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	194,583,129.97	234,491,978.42
投资活动产生的现金流量净额	361,890,030.30	-222,702,294.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	320,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	320,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	540,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,828,186.20	11,651,979.53
支付其他与筹资活动有关的现金		4,508,887.27
筹资活动现金流出小计	616,828,186.20	16,160,866.80
筹资活动产生的现金流量净额	-296,828,186.20	483,839,133.20

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	44,384,750.69	-73,670,393.29
加：期初现金及现金等价物余额	38,641,960.16	144,693,271.90
六、期末现金及现金等价物余额	83,026,710.85	71,022,878.61

公司法定代表人：哈九如

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：邹闻