

**安徽新华传媒股份有限公司**

**601801**

**2010 年第三季度报告**

## 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.....	6

## §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

公司负责人姓名	倪志敏
主管会计工作负责人姓名	姜筱慧
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴颖

公司负责人倪志敏、主管会计工作负责人姜筱慧及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖声明：保证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

	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)	4,873,936,633.39	3,006,830,167.21	62.10
所有者权益（或股东权益）(元)	3,348,368,693.90	1,943,924,825.87	72.25
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.68	2.43	51.44
	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)	-5,279,818.77		98.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.01		97.37
	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)	102,030,457.98	231,867,572.41	9.43
基本每股收益（元/股）	0.11	0.25	-8.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.26	-8.33
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.25	-8.33
加权平均净资产收益率（%）	3.09	7.39	减少 39.53 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.07	7.53	减少 39.92 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	112,545.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	165,000.00

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	1,590,272.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,260,822.37
合计	-4,393,003.92

## 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）	33,283	
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	种类
中国工商银行股份有限公司—招商中小盘精选股票型证券投资基金	3,793,869	人民币普通股
招商银行股份有限公司—招商安泰股票证券投资基金	1,915,762	人民币普通股
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	1,905,553	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	1,415,029	人民币普通股
安徽安粮兴业有限公司	806,513	人民币普通股
王建华	799,114	人民币普通股
尤乌勉	792,800	人民币普通股
邓柳英	777,676	人民币普通股
徐秀芳	672,321	人民币普通股
王民山	667,100	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

资产负债表相关项目重大变动情况分析

1、货币资金：期末余额比年初余额增加 1,192,831,715.60 元，增长 84.74%，主要系报告期内公司收到募集资金 12.98 亿元所致；

2、应收账款：期末余额比年初余额增加 420,859,766.64 元，增长 116.03%，主要系报告期内政府采购中小学免费教材销售款未到回款期所致；

3、其他应收款：期末余额比年初余额减少 10,480,389.51 元，下降 45.81%，主要系报告期内公司上市后收回了垫付的改制上市费用所致；

4、存货：期末余额比年初余额增加 292,079,944.33 元，增长 157.92%，主要系报告期文教图书销售正常备货所致；

5、可供出售金融资产：期末余额比年初余额减少 11,882,935.61 元，下降 71.63%，主要系报告期内信托计划—铜陵市循环经济工业试验基地路网建设贷款项目集合资金信托合同到期收回投资所致；

6、在建工程：期末余额比年初余额增加 9,781,674.77 元，增长 211.03%，主要系报告期子公司图书卖场工程项目投资额增加所致；

7、长期待摊费用：期末余额比年初余额增加 187,620.17 元，增长 64.98%，主要系报告期子公司待摊

的租赁房屋装修费增加所致；

8、应付票据：期末余额比年初余额减少 130,000,000.00 元，下降 100.00%，主要系报告期公司应付票据到期支付所致；

9、应付账款：期末余额比年初余额增加 582,358,618.24 元，增长 77.35%，主要系报告期教材、文教图书正常备货应出版社款项增加所致；

10、应交税费：期末余额比年初余额增加 29,366,022.32 元，增长 99.79%，主要系报告期收到因预交的增值税退回所致；

11、其他应付款：期末余额比年初余额减少 38,038,755.47 元，下降 36.57%，主要系报告期支付应付安徽新华发行（集团）控股有限公司原工效挂钩款所致；

12、资本公积：期末余额比年初余额增加 1,126,276,295.62 元，增长 272.01%，主要系报告期公司上市溢价发行股票增加资本公积所致。

#### 利润表相关项目重大变动情况分析

1、财务费用：报告期发生额比上年同期发生额减少 9,256,704.42 元，下降 93.90%，主要系报告期银行存款增加，利息收入增加所致；

2、公允价值变动收益：报告期发生额比上年同期发生额增加 4,898,845.54 元，增长 89.48%，主要系报告期公司所持基金投资公允价值变动所致；

3、投资收益：报告期发生额比上年同期发生额减少 6,328,921.74 元，下降 74.50%，主要系上年同期取得基金投资分红收益所致；

4、营业外收入：报告期发生额比上年同期发生额减少 798,040.39 元，下降 41.35%，主要系上年同期收到了“万村千乡市场工程”政府补助所致；

5、营业外支出：报告期发生额比上年同期发生额增加 1,793,480.55 元，增加 33.70%，主要系报告期公益捐赠支出增加所致。

#### 现金流量表相关项目重大变动情况分析

1、收到的税费返还：报告期发生额比上年同期发生额增加 20,066,635.46 元，增长 793.08%，主要系报告期收到因 2009 年免税政策文件下发较迟而预交的增值税退回所致；

2、支付的各项税费：报告期发生额比上年同期发生额减少 26,157,839.11 元，下降 31.60%，主要系上年同期增值税免税文件下发较迟而预交增值税所致；

3、收回投资所收到的现金：报告期发生额比上年同期发生额增加 14,694,024.20 元，增长 318.49%，主要系报告期收回申购新股的现金增加和收回铜陵循环园信托本金 1000 万元所致；

4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额：报告期发生额比上年同期发生额减少 819,607.22 元，下降 67.27%，主要系上年同期收到拆迁补偿款较多所致；

5、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：报告期发生额比上年同期发生额减少 8,765,989.68 元，下降 100.00%，主要系上年同期收到处置子公司华仑国际的款项所致；

6、收到的其他与投资活动有关的现金：报告期发生额比上年同期发生额增加 9,344,425.30 元，增长 87.32%，主要系报告期收到的利息收入增加所致；

7、投资所支付的现金：报告期发生额比上年同期发生额增加 7,326,500.57 元，增长 458.34%，主要系报告期申购新股支付的现金增加所致；

8、吸收投资所收到的现金：报告期发生额比上年同期发生额增加 1,258,060,000.00 元，主要系本公司上市公开发行股票取得的现金所致；

9、借款所收到的现金：报告期发生额比上年同期发生额减少 232,840,000.00 元，下降 100.00%，主要系上年同期公司已处置子公司华仑国际上年发生的借款所致；

10、支付的其他与筹资活动有关的现金：报告期发生额比上年同期发生额减少 1,287,913.00 元，下降 100.00%，主要系上年同期支付的改制上市费所致。

#### 3.2 重大事项进展情况及其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

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

1. 公司章程 155 条规定，公司利润分配政策为：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%。

2. 报告期内，公司向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含税），共计分配现金股利 63,700,000.00 元。

安徽新华传媒股份有限公司  
法定代表人:倪志敏  
2010 年 10 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,600,507,504.17	1,407,675,788.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,363,805.58	23,183,413.19
应收票据		
应收账款	783,571,371.38	362,711,604.74
预付款项	11,776,317.11	11,102,201.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,398,723.37	22,879,112.88
买入返售金融资产		
存货	477,038,319.80	184,958,375.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,906,656,041.41	2,012,510,495.90
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,706,545.15	16,589,480.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	112,477,541.07	118,265,986.73
固定资产	522,789,628.51	534,425,469.29
在建工程	14,416,962.20	4,635,287.43
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	308,800,189.72	316,501,341.94
开发支出		
商誉	2,610,000.00	2,610,000.00
长期待摊费用	476,359.29	288,739.12
递延所得税资产	3,366.04	3,366.04
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	967,280,591.98	994,319,671.31
资产总计	4,873,936,633.39	3,006,830,167.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		130,000,000.00
应付账款	1,335,257,950.78	752,899,332.54
预收款项	90,399,851.59	71,792,263.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,397,839.66	26,275,589.52
应交税费	-63,196.40	-29,429,218.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	65,991,640.85	104,030,396.32
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,517,984,086.48	1,055,568,363.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	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	1,521,984,086.48	1,059,568,363.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	910,000,000.00	800,000,000.00
资本公积	1,540,336,868.32	414,060,572.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	40,068,676.47	40,068,676.47
一般风险准备		
未分配利润	857,963,149.11	689,795,576.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,348,368,693.90	1,943,924,825.87
少数股东权益	3,583,853.01	3,336,977.71
所有者权益合计	3,351,952,546.91	1,947,261,803.58
负债和所有者权益总计	4,873,936,633.39	3,006,830,167.21

公司法定代表人：倪志敏 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：吴颖



**母公司资产负债表**  
2010 年 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,524,843,440.09	470,014,027.58
交易性金融资产	21,248,013.13	21,899,302.16
应收票据		
应收账款	355,507,284.42	6,484,552.83
预付款项	115,510.65	87,973.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,984,224.71	106,315,329.27
存货	75,342,253.67	1,654,699.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,018,040,726.67	606,455,885.47
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	4,706,545.15	16,589,480.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	928,725,361.34	928,725,361.34
投资性房地产	42,922,982.65	44,278,145.41
固定资产	59,456,980.80	63,488,649.01
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	32,738,875.95	34,938,784.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,068,550,745.89	1,088,020,420.62
资产总计	3,086,591,472.56	1,694,476,306.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		130,000,000.00
应付账款	597,136,420.31	256,643,409.46
预收款项	244,302.00	66,192.00
应付职工薪酬	1,310,810.93	1,121,249.47
应交税费	3,906,293.34	384,609.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,155,056.49	82,330,338.57

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	638,752,883.07	470,545,798.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计	4,000,000.00	4,000,000.00
负债合计	642,752,883.07	474,545,798.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	910,000,000.00	800,000,000.00
资本公积	1,370,331,853.30	244,055,557.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	40,068,676.47	40,068,676.47
一般风险准备		
未分配利润	123,438,059.72	135,806,273.33
所有者权益（或股东权益）合计	2,443,838,589.49	1,219,930,507.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,086,591,472.56	1,694,476,306.09

公司法定代表人：倪志敏 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：吴颖

## 4.2

## 合并利润表

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	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 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	810,057,546.75	787,748,320.36	1,964,481,286.12	1,834,109,253.41
其中：营业收入	810,057,546.75	787,748,320.36	1,964,481,286.12	1,834,109,253.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	708,629,003.31	694,424,026.66	1,727,715,870.04	1,628,326,944.98
其中：营业成本	557,245,746.52	528,368,168.75	1,323,136,671.05	1,225,846,179.10
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	2,993,978.72	4,013,795.38	10,021,706.42	9,981,411.46
销售费用	71,681,107.27	84,669,922.04	215,866,050.99	209,462,739.90
管理费用	40,503,438.33	55,153,475.91	146,720,500.40	152,208,235.68
财务费用	-8,144,772.20	-2,887,180.17	-19,114,916.44	-9,858,212.02
资产减值 损失	44,349,504.67	25,105,844.75	51,085,857.62	40,686,590.86
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）	1,254,528.33	-6,189,097.78	-576,137.61	-5,474,983.15
投资收益 （损失以“-”号填 列）	208,369.83	7,317,431.00	2,166,410.38	8,495,332.12
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）	102,891,441.60	94,452,626.92	238,355,688.85	208,802,657.40
加：营业外收入	483,835.82	78,048.58	1,132,087.46	1,930,127.85
减：营业外支出	1,035,357.14	1,253,329.50	7,115,364.15	5,321,883.60
其中：非流动	31,669.10		54,004.04	4,041.00

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,339,920.28	93,277,346.00	232,372,412.16	205,410,901.65
减：所得税费用	158,139.39		257,964.45	-166,573.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,181,780.89	93,277,346.00	232,114,447.71	205,577,475.24
归属于母公司所有者的净利润	102,030,457.98	93,235,808.55	231,867,572.41	205,904,563.67
少数股东损益	151,322.91	41,537.45	246,875.30	-327,088.43
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.12	0.25	0.26
（二）稀释每股收益	0.11	0.12	0.25	0.26
七、其他综合收益	-170,409.39	-479,234.96	-2,363,157.61	2,530,078.71
八、综合收益总额	102,011,371.50	92,798,111.04	229,751,290.10	208,107,553.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,860,048.59	92,756,573.59	229,504,414.80	208,434,642.38
归属于少数股东的综合收益总额	151,322.91	41,537.45	246,875.30	-327,088.43

公司法定代表人：倪志敏 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：吴颖

### 母公司利润表

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	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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	379,235,482.17	379,314,388.98	770,776,128.90	781,195,986.21
减：营业成本	333,124,023.56	331,830,089.21	679,586,691.64	688,579,464.85
营业税金及附加	366,164.39	769,600.64	1,692,651.62	2,229,256.03
销售费用	11,121,350.87	7,437,409.14	28,663,747.97	24,398,123.35
管理费用	6,463,372.93	5,908,343.04	15,915,246.03	17,570,821.39
财务费用	-7,182,129.62	-2,179,381.33	-16,117,749.95	-7,846,440.54
资产减值损失	11,313,186.64	9,981,799.07	10,225,059.87	11,037,197.83
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	1,247,110.09	-6,186,467.35	-580,699.03	-5,540,772.23
投资收益(损失 以“-”号填列)	208,369.83	6,783,999.01	1,056,766.36	7,961,900.13
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)	25,484,993.32	26,164,060.87	51,286,549.05	47,648,691.20
加：营业外收入			90,000.00	417,163.05
减：营业外支出	44,762.66	3,640.71	44,762.66	3,640.71
其中：非流动资产 处置损失	879.38		879.38	
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	25,440,230.66	26,160,420.16	51,331,786.39	48,062,213.54
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	25,440,230.66	26,160,420.16	51,331,786.39	48,062,213.54
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.03	0.03	0.06	0.06
(二)稀释每股收益	0.03	0.03	0.06	0.06
六、其他综合收益	-170,409.39	-479,234.96	-2,363,157.61	2,530,078.71
七、综合收益总额	25,269,821.27	25,681,185.20	48,968,628.78	50,592,292.25

公司法定代表人：倪志敏 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：吴颖

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 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	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	1,606,263,497.83	1,474,101,260.35
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	22,596,855.49	2,530,220.03
收到其他与经营活动有关的现金	39,025,487.52	45,699,301.43
经营活动现金流入小计	1,667,885,840.84	1,522,330,781.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,265,325,981.60	1,407,925,725.24
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	160,114,251.95	160,830,639.77
支付的各项税费	56,628,521.95	82,786,361.06
支付其他与经营活动有关的现金	191,096,904.11	177,919,296.61
经营活动现金流出小计	1,673,165,659.61	1,829,462,022.68
经营活动产生的现金流量净额	-5,279,818.77	-307,131,240.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	19,307,708.93	4,613,684.73
取得投资收益收到的现金	1,366,604.82	1,911,110.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	398,752.86	1,218,360.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,765,989.68
收到其他与投资活动有关的现金	20,045,565.12	10,701,139.82
投资活动现金流入小计	41,118,631.73	27,210,284.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,442,111.99	40,570,801.47
投资支付的现金	8,924,985.37	1,598,484.80
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	37,367,097.36	42,169,286.27
投资活动产生的现金流量净额	3,751,534.37	-14,959,001.79

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,258,060,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		232,840,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,258,060,000.00	232,840,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,700,000.00	49,549,786.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,287,913.00
筹资活动现金流出小计	63,700,000.00	50,837,699.67
筹资活动产生的现金流量净额	1,194,360,000.00	182,002,300.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,192,831,715.60	-140,087,942.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,407,675,788.57	1,190,114,887.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,600,507,504.17	1,050,026,945.00

公司法定代表人：倪志敏 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：吴颖

#### 母公司现金流量表

2010 年 1—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	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	520,647,963.34	457,373,704.71
收到的税费返还	11,895.47	659,707.69
收到其他与经营活动有关的现金	60,873,136.65	11,959,707.44
经营活动现金流入小计	581,532,995.46	469,993,119.84
购买商品、接受劳务支付的现金	652,934,752.06	638,072,168.47
支付给职工以及为职工支付的现金	7,091,303.98	17,473,491.47
支付的各项税费	14,273,625.70	20,133,420.35
支付其他与经营活动有关的现金	72,229,679.53	52,116,292.70
经营活动现金流出小计	746,529,361.27	727,795,372.99
经营活动产生的现金流量净额	-164,996,365.81	-257,802,253.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,671,849.50	13,000,000.00
取得投资收益收到的现金	866,890.66	1,484,264.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		478,479.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	18,780,443.98	11,467,628.72
投资活动现金流入小计	30,319,184.14	26,430,373.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	933,602.50	2,289,671.85
投资支付的现金	962,092.00	
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		
投资活动现金流出小计	1,895,694.50	2,289,671.85

投资活动产生的现金流量净额	28,423,489.64	24,140,701.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,258,060,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,258,060,000.00	
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	66,660,815.32	51,107,835.88
支付其他与筹资活动有关的现金		1,287,913.00
筹资活动现金流出小计	66,660,815.32	52,395,748.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,191,399,184.68	-52,395,748.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,054,826,308.51	-286,057,300.75
加：期初现金及现金等价物余额	470,014,027.58	441,506,666.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,524,840,336.09	155,449,366.10

公司法定代表人：倪志敏 主管会计工作负责人：姜筱慧 会计机构负责人：吴颖