
安徽新华传媒股份有限公司

601801

2011 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.....	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)	5,226,613,986.83	4,588,775,981.88	13.90
所有者权益（或股东权益）(元)	3,632,194,375.96	3,443,826,212.22	5.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.99	3.78	5.56
	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)	-21,056,082.19		-298.80
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.02		-100.00
	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)	123,598,580.31	280,179,602.84	21.14
基本每股收益（元/股）	0.14	0.31	27.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.32	18.18
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.31	27.27
加权平均净资产收益率（%）	3.46	7.89	增加 0.37 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.39	8.16	增加 0.32 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)	备注
非流动资产处置损益	5,433,040.51	主要系报告期公司政府拆迁处置资产
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	4,417,336.00	主要系报告期公司农村文化“三合一”服务体系建设和政府拆迁补偿款

定额或定量享受的政府补助除外)		摊销
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	-2,034,588.04	主要系报告期公司交易性金融资产公允价值变动
对外委托贷款取得的损益	32,429.00	主要系报告期子公司淮南公司对外委托贷款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,461,435.34	主要系报告期公司捐赠支出较多
所得税影响额	-63,139.60	主要系报告期应税子公司营业外收支影响
少数股东权益影响额（税后）	-91,683.21	主要系报告期有少数股东子公司营业外收支影响
合计	-9,768,040.68	

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）	32,197	
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
安徽浙商投资集团有限公司	10,400,000	人民币普通股
鸿国实业集团有限公司	10,400,000	人民币普通股
安徽出版集团有限责任公司	9,006,197	人民币普通股
胡东陆	5,200,000	人民币普通股
吴凤琴	1,101,909	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
曹霞	637,200	人民币普通股
广东宝丽华新能源股份有限公司	629,240	人民币普通股
王玉晶	600,900	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

(1) 资产负债表相关项目重大变动情况分析

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	增减比例（%）	主要变动原因分析
应收账款	839,210,542.17	383,545,222.28	118.80	主要系报告期内政府采购中小学免费课本销售款未到回款期所致
预付款项	17,278,161.41	5,911,439.09	192.28	主要系报告期公司预付的货款未到结算期和增加合并江苏大众书局图书文化有限公司的预付款项所致
其他应收款	19,245,597.19	8,858,079.71	117.27	主要系报告期公司支付的招标款增加和增加合并江苏大众书局图书文化有限公司的应收款项所致

存货	513,803,705.39	225,525,437.59	127.83	主要系报告期公司文教图书扩大销售正常备货所致
其他流动资产	259,204.69	609,946.80	-57.50	主要系报告期江苏大众书局图书文化有限公司资产盘盈待处理所致
可供出售金融资产	611,635,400.38	4,446,873.69	13,654.28	主要系报告期公司增加银行理财产品投资所致
在建工程	8,324,798.60	6,035,978.19	37.92	主要系报告期子公司图书卖场改造工程项目投资额增加所致
固定资产清理	35,975,760.57	1,209,080.30	2,875.46	主要系报告期子公司合肥新华书店有限公司四牌楼书店拆迁所致
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	2,768,211.13	447,300.84	518.87	主要系报告期增加合并江苏大众书局图书文化有限公司待摊的租赁房屋装修费所致
应付票据	-	57,122,713.13	-	主要系报告期公司应付票据到期支付所致
应付账款	1,357,942,990.89	873,137,692.56	55.52	主要系报告期公司教材、文教图书扩大销售增加正常备货，相应增加应付出版社货款所致
预收款项	124,994,509.37	77,176,471.28	61.96	主要系报告期公司预收货款未到结算期所致
应付职工薪酬	29,097,098.81	52,337,732.48	-44.41	主要系报告期公司发放上年年终计提的绩效工资所致
应交税费	9,733,204.82	-6,254,115.56	255.63	主要系报告期公司因增值税政策国家未明确，暂改免税为应税申报缴纳所致
其他应付款	39,782,008.55	60,468,764.80	-34.21	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

(2) 利润表相关项目重大变动情况分析

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减比例（%）	主要变动原因分析
营业税金及附加	16,301,131.30	10,021,706.42	62.66	主要系报告期公司因增值税政策国家未明确，暂按应税申报缴纳的税金及附加增加所致
财务费用	-32,277,218.27	-19,114,916.44	-68.86	主要系报告期公司定期存款利息收入增加所致
公允价值变动收益	-2,181,694.20	-576,137.61	-278.68	主要系报告期公司所持基金投资公允价值变动所致

投资收益	179,535.16	2,166,410.38	-91.71	主要系报告期公司基金投资和股票投资收益减少所致
营业外收入	10,878,361.76	1,132,087.46	860.91	主要系报告期子公司因政府拆迁处置资产收入增加所致
营业外支出	18,489,420.59	7,115,364.15	159.85	主要系报告期公司捐赠支出增加所致
所得税费用	2,245,568.70	257,964.45	770.50	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

(3) 现金流量表相关项目重大变动情况分析

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	增减比例(%)	主要变动原因分析
收到的税费返还	1,030,286.22	22,596,855.49	-95.44	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
支付给职工以及为职工支付的现金	208,451,209.30	160,114,251.95	30.19	主要系报告期公司发放年初计提的工资及缴纳年金增加所致
支付的各项税费	110,694,376.78	56,628,521.95	95.47	主要系公司县级分公司上年同期增值税免税,报告期按应税申报缴纳增值税所致
收回投资收到的现金	100,000,000.00	19,307,708.93	417.93	主要系报告期公司收回银行理财产品投资所致
取得投资收益收到的现金	179,535.16	1,366,604.82	-86.86	主要系报告期公司基金投资和股票投资收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,601,695.34	398,752.86	1,806.37	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	33,852,032.40	20,045,565.12	68.88	主要系报告期公司定期存款利息收入增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,228,895.12	28,442,111.99	62.54	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	727,000,000.00	8,924,985.37	8,045.67	主要系报告期公司增加银行理财产品投资所致
吸收投资收到的现金	1,100,057.02	1,258,060,000.00	-99.91	主要系上年同期公司公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

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	<p>第一大股东安徽新华发行(集团)控股有限公司承诺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。第二大股东四川新华文轩连锁股份有限公司承诺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,以最早的截止时间为准。</p>	<p>报告期内公司未发现股东做出违反上述承诺事项的情形。</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

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 1.00 元(含税), 共计分配现金股利 91,000,000.00 元。

3.6 其他重大事项

1、公司于 2011 年 8 月参与安徽国元信托有限责任公司发行的合肥高新股份有限公司债权转让(二期)集合资金信托计划, 认购金额为 2000 万元, 信托期限为 2 年, 预期年化收益率为 8%+浮动。

2、公司于 2011 年 9 月参与交银国际信托有限公司发起的恒盛豪庭项目收益权集合资金信托计划, 认购金额为 2 亿元, 信托期限为 2 年, 预期年化收益率为 10.8%。

截止本报告期末, 公司利用自有资金购买银行理财产品、信托产品和委托贷款进行委托理财的总金额为 5.91 亿元, 占上年未经审计公司净资产的 17.16%(含公司 2010 年度报告和 2011 年 8 月 18 日已披露的 3.71 亿元人民币理财事宜)。上述购买信托产品等进行委托理财事宜均在公司董事会授权范围内。

安徽新华传媒股份有限公司
 法定代表人: 曹杰
 2011 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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
流动资产：		
货币资金	2,230,763,350.48	2,973,341,438.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,838,002.87	21,019,697.07
应收票据		
应收账款	839,210,542.17	383,545,222.28
预付款项	17,278,161.41	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	19,245,597.19	8,858,079.71
买入返售金融资产		
存货	513,803,705.39	225,525,437.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	259,204.69	609,946.80
流动资产合计	3,639,398,564.20	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	611,635,400.38	4,446,873.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	97,532,635.19	111,453,882.46
固定资产	527,231,298.81	536,031,413.10
在建工程	8,324,798.60	6,035,978.19
工程物资		
固定资产清理	35,975,760.57	1,209,080.30
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	265,997,301.31	306,725,669.64
开发支出		
商誉	36,745,493.73	2,610,000.00
长期待摊费用	2,768,211.13	447,300.84
递延所得税资产	4,522.91	4,522.91
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	1,587,215,422.63	969,964,721.13
资产总计	5,226,613,986.83	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		57,122,713.13
应付账款	1,357,942,990.89	873,137,692.56
预收款项	124,994,509.37	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	29,097,098.81	52,337,732.48
应交税费	9,733,204.82	-6,254,115.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	39,782,008.55	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		
流动负债合计	1,561,549,812.44	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	5,519,376.00	6,416,712.00
非流动负债合计	5,519,376.00	6,416,712.00
负债合计	1,567,069,188.44	1,120,405,970.69
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	1,545,792,890.66	1,546,604,329.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,262,124.67	45,262,124.67
一般风险准备		
未分配利润	1,131,139,360.63	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	3,632,194,375.96	3,443,826,212.22
少数股东权益	27,350,422.43	24,543,798.97
所有者权益合计	3,659,544,798.39	3,468,370,011.19
负债和所有者权益总计	5,226,613,986.83	4,588,775,981.88

公司法定代表人：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 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
流动资产：		
货币资金	1,443,090,132.50	1,669,240,381.89
交易性金融资产	18,721,650.94	20,903,022.19
应收票据		
应收账款	370,247,239.63	385,592.11
预付款项	135,861.87	96,532.56
应收利息		
应收股利	10,400,635.88	
其他应收款	31,736,378.57	39,328,553.93
存货	78,134,733.57	762,434.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,952,466,632.96	1,730,716,517.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	593,635,400.38	4,446,873.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	989,725,361.34	931,725,361.34
投资性房地产	41,116,098.97	42,471,261.73
固定资产	53,996,619.04	57,852,029.20
在建工程	1,200,000.00	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	31,659,198.41	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	1,711,332,678.14	1,071,008,262.45
资产总计	3,663,799,311.10	2,801,724,780.04
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		50,000,000.00
应付账款	609,332,202.96	258,304,850.14
预收款项	113,800.00	36,000.00
应付职工薪酬	1,346,531.60	2,554,909.63
应交税费	-1,330,511.68	803,534.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	890,667.26	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	610,352,690.14	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	614,352,690.14	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	1,375,787,295.93	1,376,598,769.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,262,124.67	45,262,124.67
一般风险准备		
未分配利润	718,397,200.36	118,847,307.15
所有者权益（或股东权益）合计	3,049,446,620.96	2,450,708,201.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,663,799,311.10	2,801,724,780.04

公司法定代表人：曹杰

主管会计工作负责人：姜筱慧

会计机构负责人：吴颖

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	785,103,486.38	810,057,546.75	2,101,924,789.85	1,964,481,286.12
其中：营业收入	785,103,486.38	810,057,546.75	2,101,924,789.85	1,964,481,286.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	661,646,330.44	708,629,003.31	1,808,179,799.79	1,727,715,870.04
其中：营业成本	512,987,770.25	557,245,746.52	1,381,091,915.40	1,323,136,671.05
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	5,243,517.64	2,993,978.72	16,301,131.30	10,021,706.42
销售费用	62,808,190.25	71,681,107.27	222,898,247.26	215,866,050.99
管理费用	65,330,141.53	40,503,438.33	181,420,411.59	146,720,500.40
财务费用	-5,111,466.99	-8,144,772.20	-32,277,218.27	-19,114,916.44
资产减值 损失	20,388,177.76	44,349,504.67	38,745,312.51	51,085,857.62
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）	-1,420,676.96	1,254,528.33	-2,181,694.20	-576,137.61
投资收益 （损失以“-”号填 列）	120,816.68	208,369.83	179,535.16	2,166,410.38
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）	122,157,295.66	102,891,441.60	291,742,831.02	238,355,688.85
加：营业外收入	4,163,666.52	483,835.82	10,878,361.76	1,132,087.46
减：营业外支出	394,007.64	1,035,357.14	18,489,420.59	7,115,364.15
其中：非流动	45,983.27	31,669.10	66,531.02	54,004.04

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,926,954.54	102,339,920.28	284,131,772.19	232,372,412.16
减：所得税费用	1,545,315.32	158,139.39	2,245,568.70	257,964.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,381,639.22	102,181,780.89	281,886,203.49	232,114,447.71
归属于母公司所有者的净利润	123,598,580.31	102,030,457.98	280,179,602.84	231,867,572.41
少数股东损益	783,058.91	151,322.91	1,706,600.65	246,875.30
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.11	0.31	0.25
（二）稀释每股收益	0.14	0.11	0.31	0.25
七、其他综合收益	-860,161.70	-170,409.39	-811,473.31	-2,363,157.61
八、综合收益总额	123,521,477.52	102,011,371.50	281,074,730.18	229,751,290.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,738,418.61	101,860,048.59	279,368,129.53	229,504,414.80
归属于少数股东的综合收益总额	783,058.91	151,322.91	1,706,600.65	246,875.30

公司法定代表人：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

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	389,172,806.73	379,235,482.17	785,055,777.30	770,776,128.90
减：营业成本	344,168,203.05	333,124,023.56	695,188,190.96	679,586,691.64
营业税金及附加	65,617.09	366,164.39	1,985,443.53	1,692,651.62
销售费用	11,823,726.32	11,121,350.87	31,225,260.66	28,663,747.97
管理费用	6,083,224.14	6,463,372.93	21,051,138.76	15,915,246.03
财务费用	-4,412,731.03	-7,182,129.62	-29,287,736.62	-16,117,749.95
资产减值损失	-355,155.91	11,313,186.64	223,707.65	10,225,059.87
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	-1,420,676.96	1,247,110.09	-2,181,371.25	-580,699.03
投资收益(损失 以“-”号填列)		208,369.83		1,056,766.36
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)	30,379,246.11	25,484,993.32	62,488,401.11	51,286,549.05
加：营业外收入			500,000.00	90,000.00
减：营业外支出		44,762.66	9,400.00	44,762.66
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)	30,379,246.11	25,440,230.66	62,979,001.11	51,331,786.39
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	30,379,246.11	25,440,230.66	62,979,001.11	51,331,786.39
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.03	0.03	0.07	0.06
(二)稀释每股收益	0.03	0.03	0.07	0.06
六、其他综合收益	-860,161.70	-170,409.39	-811,473.31	-2,363,157.61
七、综合收益总额	29,519,084.41	25,269,821.27	62,167,527.80	48,968,628.78

公司法定代表人：曹杰

主管会计工作负责人：姜筱慧

会计机构负责人：吴颖

4.3

合并现金流量表

2011 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)
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	1,896,400,581.72	1,606,263,497.83
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	1,030,286.22	22,596,855.49
收到其他与经营活动有关的现金	49,932,333.63	39,025,487.52
经营活动现金流入小计	1,947,363,201.57	1,667,885,840.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,449,325,849.24	1,265,325,981.60
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	208,451,209.30	160,114,251.95
支付的各项税费	110,694,376.78	56,628,521.95
支付其他与经营活动有关的现金	199,947,848.44	191,096,904.11
经营活动现金流出小计	1,968,419,283.76	1,673,165,659.61
经营活动产生的现金流量净额	-21,056,082.19	-5,279,818.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	19,307,708.93
取得投资收益收到的现金	179,535.16	1,366,604.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,601,695.34	398,752.86
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	33,852,032.40	20,045,565.12
投资活动现金流入小计	141,633,262.90	41,118,631.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,228,895.12	28,442,111.99
投资支付的现金	727,000,000.00	8,924,985.37
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	773,228,895.12	37,367,097.36
投资活动产生的现金流量净额	-631,595,632.22	3,751,534.37

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,100,057.02	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		
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	1,100,057.02	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	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		
筹资活动现金流出小计	91,000,000.00	63,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-89,899,942.98	1,194,360,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,430.34	
五、现金及现金等价物净增加额	-742,578,087.73	1,192,831,715.60
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	2,230,763,350.48	2,600,507,504.17

公司法定代表人：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—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)
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	515,314,030.26	520,647,963.34
收到的税费返还		11,895.47
收到其他与经营活动有关的现金	99,793,442.08	60,873,136.65
经营活动现金流入小计	615,107,472.34	581,532,995.46
购买商品、接受劳务支付的现金	620,037,603.84	652,934,752.06
支付给职工以及为职工支付的现金	10,845,048.25	7,091,303.98
支付的各项税费	22,172,319.97	14,273,625.70
支付其他与经营活动有关的现金	74,428,252.75	72,229,679.53
经营活动现金流出小计	727,483,224.81	746,529,361.27
经营活动产生的现金流量净额	-112,375,752.47	-164,996,365.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	10,671,849.50
取得投资收益收到的现金	617,170,276.79	866,890.66
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	31,269,468.54	18,780,443.98
投资活动现金流入小计	748,439,745.33	30,319,184.14
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
投资支付的现金	767,000,000.00	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	767,000,000.00	1,895,694.50

投资活动产生的现金流量净额	-18,560,254.67	28,423,489.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,258,060,000.00
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		1,258,060,000.00
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	95,214,242.25	66,660,815.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	95,214,242.25	66,660,815.32
筹资活动产生的现金流量净额	-95,214,242.25	1,191,399,184.68
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	-226,150,249.39	1,054,826,308.51
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	1,443,090,132.50	1,524,840,336.09

公司法定代表人：曹杰

主管会计工作负责人：姜筱慧

会计机构负责人：吴颖