

安徽新华传媒股份有限公司

601801

2012 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)	5,830,675,098.31	4,808,960,461.63	21.25
所有者权益（或股东权益）(元)	4,029,994,470.95	3,748,978,909.06	7.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.43	4.12	7.52
	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)	234,850,180.71		1,215.36
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.26		1,215.36
	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)	159,544,015.37	390,260,192.94	29.08
基本每股收益（元/股）	0.18	0.43	28.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.43	30.77
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.43	28.57
加权平均净资产收益率（%）	4.17	9.89	增加0.71个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.02	9.85	增加0.63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)	说明
非流动资产处置损益	-196,951.00	主要系报告期固定资产处置净损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经	1,906,478.50	主要系报告期收到的“文化

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		服务直通车”活动项目补助资金、上海市新闻出版专项资金资助等
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	20,714,205.86	主要系报告期购买理财产品的收益
对外委托贷款取得的损益	32,547.36	主要系报告期子公司淮南新华书店有限公司取得的委托贷款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,849,561.86	主要系报告期捐赠支出
所得税影响额	-681,727.63	主要系报告期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
少数股东权益影响额（税后）	-999,622.25	主要系报告期合并非全资子公司报表所致
合计	1,925,368.98	

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）	30,219	
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
新华文轩出版传媒股份有限公司	62,320,000	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	8,056,197	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	6,999,811	人民币普通股
胡东陆	2,500,000	人民币普通股
广发证券—工行—广发金管家新型高成长集合资产管理计划	2,271,068	人民币普通股
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	1,747,301	人民币普通股
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	1,645,222	人民币普通股
范清春	1,449,298	人民币普通股
吴凤琴	1,380,000	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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减比例 (%)	主要变动原因分析
应收票据	200,000.00	981,235.00	-79.62	主要系收到到期银行承兑汇票所致
应收账款	954,742,666.43	236,617,186.94	303.5	主要系报告期薄弱学校销售款及政府采购中小学免费课本销售款未到回款期所致
预付账款	27,330,548.34	13,295,317.91	105.57	主要系报告期公司预付的货款未到结算期所致
其他应收款	32,116,848.69	12,944,051.91	148.12	主要系报告期公司支付招标保证金增加和预付中国出版传媒股份有限公司投资款所致
存货	459,414,495.10	348,281,009.07	31.91	主要系报告期公司扩大销售增加备货所致
其他流动资产	164,918.80	378,207,680.22	-99.96	主要系报告期公司购买的理财产品到期收回所致
可供出售金融资产	1,396,984,310.71	316,998,941.76	340.69	主要系报告期公司购买的集合资金信托计划增加所致
在建工程	30,083,671.60	13,187,089.41	128.13	主要系报告期合肥科教书城改造和 ERP 项目所致
长期待摊费用	5,068,559.99	3,538,579.29	43.24	主要系报告期江苏大众书局图书文化有限公司对租入房产的装修投入增加所致
应付票据	0	40,000,000.00	-100.00	主要系报告期公司应付票据到期支付所致
应付账款	1,504,708,510.81	815,735,870.22	84.46	主要系公司薄弱学校销售款及秋季货款付款期未到所致
应付职工薪酬	28,919,100.84	57,011,238.51	-49.27	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	5,195,545.38	-92,109,297.91	105.64	主要系公司上年度免税文件未下发前按应税申报缴纳的应免征的增值税在报告期退回所致。
其他非流动负债	10,322,928.00	5,220,264.00	97.75	主要系报告期内公司收到政府项目补助资金增加所致

(2) 利润表相关项目重大变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)	主要变动原因分析
资产减值损失	51,345,894.20	38,745,312.51	32.52	主要系报告期应收账款增长计提坏账准备所致
公允价值变动收益	591,068.28	-2,181,694.20	127.09	主要系报告期基金投资公允价值变动收益增加所致
投资收益	20,155,684.94	179,535.16	11126.59	主要系报告期购买理财产品收益大幅增长所致
营业利润	415,035,062.78	291,742,831.02	42.26	主要系报告期销售收入持续增长、县以下新华书店增值税免税政策执行、投资理财收益比上年同期增长所致
营业外收入	4,926,297.11	10,878,361.76	-54.71	主要系报告期收到政府费用补助和处置资产减少所致
利润总额	397,895,028.42	284,131,772.19	40.04	主要系报告期销售收入持续增长、县以下新华书店增值税免税政策执行、投资理财收益比上年同期增长所致
所得税费用	3,353,662.68	2,245,568.70	49.35	主要系报告期非免税公司利润增长所致

(3) 现金流量表相关项目重大变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)	主要变动原因分析
收到的税费返还	44,497,157.45	1,030,286.22	4218.91	主要系上年度免税文件未下发前按应税申报缴纳的应免征的增值税在本报告期退回所致。
收回投资收到的现金	1,727,314,368.71	100,000,000.00	1627.31	主要系报告期公司收回到期理财产品所致
取得投资收益收到的现金	16,979,780.72	179,535.16	9357.64	主要系报告期公司资金理财收益大幅增长所致

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	278,618.92	7,601,695.34	-96.33	主要系报告期公司处置资产减少所致
投资支付的现金	2,405,244,540.00	727,000,000.00	230.85	主要系报告期公司增加理财产品投资所致
吸收投资所收到的现金	6,750,000.00	1,100,057.02	513.6	主要系报告期公司新增两家公司收到的少数股东投资款所致

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	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。	报告期内公司未发现股东做出违反上述承诺事项的情形。

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

报告期内,公司按照 2011 年度股东大会决议,以公司现有总股本 910,000,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元(含税),共计分配现金股利 10,920 万元,未进行资本公积金转增股本。

安徽新华传媒股份有限公司
 法定代表人:曹杰
 2012 年 10 月 30 日

4 附录

4.4

合并资产负债表

2012 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	1,950,024,140.80	2,485,482,267.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,607,066.48	19,015,998.20
应收票据	200,000.00	981,235.00
应收账款	954,742,666.43	236,617,186.94
预付款项	27,330,548.34	13,295,317.91
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	32,116,848.69	12,944,051.91
买入返售金融资产		
存货	459,414,495.10	348,281,009.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	164,918.80	378,207,680.22
流动资产合计	3,443,600,684.64	3,494,824,746.99
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,396,984,310.71	316,998,941.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,824,000.00	18,824,000.00
投资性房地产	97,734,258.95	102,098,980.20
固定资产	512,640,798.11	526,254,990.71
在建工程	30,083,671.60	13,187,089.41
工程物资		
固定资产清理	1,468,337.96	1,549,128.46
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	286,441,302.42	293,854,830.88
开发支出		
商誉	36,745,493.73	36,745,493.73
长期待摊费用	5,068,559.99	3,538,579.29
递延所得税资产	83,680.20	83,680.20
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	2,387,074,413.67	1,314,135,714.64
资产总计	5,830,675,098.31	4,808,960,461.63
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		40,000,000.00
应付账款	1,504,708,510.81	815,735,870.22
预收款项	176,837,567.61	171,490,356.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,919,100.84	57,011,238.51
应交税费	5,195,545.38	-92,109,297.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,182,452.64	32,597,670.83
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	1,464,151.95	2,000,000.00
流动负债合计	1,750,307,329.23	1,026,725,838.22
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	10,322,928.00	5,220,264.00
非流动负债合计	10,322,928.00	5,220,264.00
负债合计	1,760,630,257.23	1,031,946,102.22
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	1,546,111,800.99	1,546,156,432.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	115,932,326.15	115,932,326.15
一般风险准备		
未分配利润	1,457,950,343.81	1,176,890,150.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,029,994,470.95	3,748,978,909.06
少数股东权益	40,050,370.13	28,035,450.35
所有者权益合计	4,070,044,841.08	3,777,014,359.41
负债和所有者权益总计	5,830,675,098.31	4,808,960,461.63

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

2012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	620,235,502.59	1,386,315,337.96
交易性金融资产	19,488,773.64	18,903,789.01
应收票据		
应收账款	481,609,291.84	54,997,375.27
预付款项	134,134.38	518,721.48
应收利息		
应收股利	26,174,604.76	
其他应收款	73,722,792.23	5,663,349.75
存货	84,441,814.76	717,942.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		370,000,000.00
流动资产合计	1,305,806,914.20	1,837,116,515.77
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,353,954,310.71	313,998,941.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,048,153,061.34	1,039,903,061.34
投资性房地产	39,309,215.29	40,664,378.05
固定资产	50,134,570.50	52,519,350.69
在建工程	23,565,945.40	9,760,900.00
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	29,493,247.35	30,924,507.68
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	2,544,610,350.59	1,487,771,139.52
资产总计	3,850,417,264.79	3,324,887,655.29
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		40,000,000.00
应付账款	678,831,876.10	239,789,446.49
预收款项	31,140,731.50	36,000.00
应付职工薪酬	549,694.10	2,584,533.21
应交税费	10,883,041.59	-29,060,898.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	55,814,782.83	1,576,290.26
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	777,220,126.12	254,925,371.32

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	8,000,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计	8,000,000.00	4,000,000.00
负债合计	785,220,126.12	258,925,371.32
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	1,376,106,206.26	1,376,150,837.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	115,932,326.15	115,932,326.15
一般风险准备		
未分配利润	663,158,606.26	663,879,120.51
所有者权益（或股东权益）合计	3,065,197,138.67	3,065,962,283.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,850,417,264.79	3,324,887,655.29

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

4.5

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	999,942,088.85	785,103,486.38	2,626,143,515.20	2,101,924,789.85
其中：营业收入	999,942,088.85	785,103,486.38	2,626,143,515.20	2,101,924,789.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	843,562,572.88	661,646,330.44	2,231,855,205.64	1,808,179,799.79
其中：营业成本	683,875,016.21	512,987,770.25	1,751,324,539.71	1,381,091,915.40
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	6,943,916.53	5,243,517.64	16,890,562.67	16,301,131.30

销售费用	72,886,727.52	62,808,190.25	257,221,717.17	222,898,247.26
管理费用	69,504,807.28	65,330,141.53	190,788,983.70	181,420,411.59
财务费用	-6,182,957.50	-5,111,466.99	-35,716,491.81	-32,277,218.27
资产减值 损失	16,535,062.84	20,388,177.76	51,345,894.20	38,745,312.51
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）	-235,272.26	-1,420,676.96	591,068.28	-2,181,694.20
投资收益 （损失以“-”号填 列）	5,838,616.88	120,816.68	20,155,684.94	179,535.16
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）	161,982,860.59	122,157,295.66	415,035,062.78	291,742,831.02
加：营业外收入	987,746.43	4,163,666.52	4,926,297.11	10,878,361.76
减：营业外支出	470,807.68	394,007.64	22,066,331.47	18,489,420.59
其中：非流动 资产处置损失	299,929.44	45,983.27	302,703.66	66,531.02
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	162,499,799.34	125,926,954.54	397,895,028.42	284,131,772.19
减：所得税费用	1,276,876.53	1,545,315.32	3,353,662.68	2,245,568.70
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	161,222,922.81	124,381,639.22	394,541,365.74	281,886,203.49
归属于母公司所 有者的净利润	159,544,015.37	123,598,580.31	390,260,192.94	280,179,602.84
少数股东损益	1,678,907.44	783,058.91	4,281,172.80	1,706,600.65
六、每股收益：				
（一）基本每股 收益	0.18	0.14	0.43	0.31
（二）稀释每股 收益	0.18	0.14	0.43	0.31
七、其他综合收益	-249,933.86	-860,161.70	-44,631.05	-811,473.31
八、综合收益总额	160,972,988.95	123,521,477.52	394,496,734.69	281,074,730.18
归属于母公司所 有者的综合收益总额	159,294,081.51	122,738,418.61	390,215,561.89	279,368,129.53
归属于少数股东 的综合收益总额	1,678,907.44	783,058.91	4,281,172.80	1,706,600.65

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	上年年初至报 告期期末金额
----	----------------	----------------	--------------------	------------------

			月)	(1-9月)
一、营业收入	443,398,142.70	389,172,806.73	847,205,076.10	785,055,777.30
减：营业成本	393,985,436.65	344,168,203.05	750,199,169.28	695,188,190.96
营业税金及附加	1,158,632.65	65,617.09	2,838,687.04	1,985,443.53
销售费用	21,137,424.00	11,823,726.32	43,519,576.35	31,225,260.66
管理费用	7,394,857.47	6,083,224.14	17,528,042.21	21,051,138.76
财务费用	-5,100,521.27	-4,412,731.03	-31,696,232.05	-29,287,736.62
资产减值损失	616,350.91	-355,155.91	1,379,838.97	223,707.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-233,565.29	-1,420,676.96	584,984.63	-2,181,371.25
投资收益（损失以“-”号填列）	5,220,000.00		44,691,899.56	
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）	29,192,397.00	30,379,246.11	108,712,878.49	62,488,401.11
加：营业外收入				500,000.00
减：营业外支出				9,400.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,192,397.00	30,379,246.11	108,712,878.49	62,979,001.11
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,192,397.00	30,379,246.11	108,712,878.49	62,979,001.11
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.03	0.12	0.07
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益	-249,933.86	-860,161.70	-44,631.05	-811,473.31
七、综合收益总额	28,942,463.14	29,519,084.41	108,668,247.44	62,167,527.80

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

4.6

合并现金流量表

2012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	1,950,322,516.69	1,896,400,581.72
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	44,497,157.45	1,030,286.22
收到其他与经营活动有关的现金	62,942,665.25	49,932,333.63
经营活动现金流入小计	2,057,762,339.39	1,947,363,201.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,286,089,994.92	1,449,325,849.24
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	255,209,325.14	208,451,209.30
支付的各项税费	87,597,341.04	110,694,376.78
支付其他与经营活动有关的现金	194,015,497.58	199,947,848.44
经营活动现金流出小计	1,822,912,158.68	1,968,419,283.76
经营活动产生的现金流量净额	234,850,180.71	-21,056,082.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,727,314,368.71	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,979,780.72	179,535.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	278,618.92	7,601,695.34
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	37,402,332.99	33,852,032.40
投资活动现金流入小计	1,781,975,101.34	141,633,262.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,572,845.45	46,228,895.12
投资支付的现金	2,405,244,540.00	727,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,447,817,385.45	773,228,895.12
投资活动产生的现金流量净额	-665,842,284.11	-631,595,632.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,750,000.00	1,100,057.02
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	6,750,000.00	1,100,057.02
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	111,216,253.02	91,000,000.00
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	111,216,253.02	91,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-104,466,253.02	-89,899,942.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	229.48	-26,430.34
五、现金及现金等价物净增加额	-535,458,126.94	-742,578,087.73
加：期初现金及现金等价物余额	2,485,482,267.74	2,973,341,438.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,950,024,140.80	2,230,763,350.48

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

2012 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	530,233,803.48	515,314,030.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,809,010.39	99,793,442.08
经营活动现金流入小计	560,042,813.87	615,107,472.34
购买商品、接受劳务支付的现金	505,064,263.69	620,037,603.84
支付给职工以及为职工支付的现金	17,073,174.13	10,845,048.25
支付的各项税费	21,386,665.45	22,172,319.97
支付其他与经营活动有关的现金	29,579,402.85	74,428,252.75
经营活动现金流出小计	573,103,506.12	727,483,224.81
经营活动产生的现金流量净额	-13,060,692.25	-112,375,752.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,614,039,758.71	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,900,811.42	617,170,276.79
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	18,575,851.89	31,269,468.54
投资活动现金流入小计	1,647,516,422.02	748,439,745.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,536,908.63	
投资支付的现金	2,268,250,000.00	767,000,000.00
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	2,284,786,908.63	767,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-637,270,486.61	-18,560,254.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	115,748,656.51	95,214,242.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	115,748,656.51	95,214,242.25
筹资活动产生的现金流量净额	-115,748,656.51	-95,214,242.25
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	-766,079,835.37	-226,150,249.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,386,315,337.96	1,669,240,381.89
六、期末现金及现金等价物余额	620,235,502.59	1,443,090,132.50

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