

上海新华传媒股份有限公司

600825

2013 年第三季度报告



二〇一三年十月三十日

目录

一、重要提示.....	2
二、公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、重要事项.....	4
四、附录.....	6

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	陈剑峰
主管会计工作负责人姓名	李萍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	邹闻

公司负责人陈剑峰、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）邹闻保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,444,728,454.83	5,990,885,977.70	7.58
归属于上市公司股东的净资产	2,513,516,224.09	2,541,548,159.59	-1.10
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 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	-190,789,311.13	-193,135,420.45	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,252,269,584.72	1,221,791,154.75	2.49
归属于上市公司股东的净利润	83,404,475.70	78,257,395.69	6.58
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-48,743,600.52	14,354,520.54	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.23	3.13	增加0.1个百分点
基本每股收益(元/股)	0.080	0.075	6.67
稀释每股收益(元/股)	0.080	0.075	6.67

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	101,831,021.26	101,849,498.64	
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	15,695,111.30	24,931,726.30	
对外委托贷款取得的损益	10,167,288.95	51,658,372.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	328,886.88	6,907,976.20	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,185,617.95	-32,504,850.82	主要是中期票据的利息和相关费用
所得税影响额	-6,589,396.20	-20,526,184.90	
少数股东权益影响额(税后)	-156,339.27	-168,462.11	
合计	108,090,954.97	132,148,076.22	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		63,547			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海新华发行集团有限公司	国有法人	30.58	319,533,752	0	无 0
解放日报报业集团	国家	23.49	245,486,319	0	无 0
上海中润广告有限公司	境内非国有法人	2.53	26,383,592	0	质押 20,000,000
上海九百(集团)有限公司	境内非国有法人	0.79	8,286,480	0	无 0
李欢	境内自然人	0.43	4,521,900	0	无 0
吴丽霜	境内自然人	0.39	4,110,999	0	无 0
丁海忠	境内自然人	0.38	4,000,000	0	无 0
郑晓春	境内自然人	0.38	4,000,000	0	无 0
申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人	0.33	3,500,000	0	无 0
上海茂协建设工程有限公司	境内非国有法人	0.31	3,252,020	0	无 0
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		股份种类及数量		
上海新华发行集团有限公司	319,533,752		人民币普通股	319,533,752	
解放日报报业集团	245,486,319		人民币普通股	245,486,319	
上海中润广告有限公司	26,383,592		人民币普通股	26,383,592	
上海九百(集团)有限公司	8,286,480		人民币普通股	8,286,480	
李欢	4,521,900		人民币普通股	4,521,900	
吴丽霜	4,110,999		人民币普通股	4,110,999	
丁海忠	4,000,000		人民币普通股	4,000,000	
郑晓春	4,000,000		人民币普通股	4,000,000	
申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	3,500,000		人民币普通股	3,500,000	
上海茂协建设工程有限公司	3,252,020		人民币普通股	3,252,020	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海新华发行集团有限公司与解放日报报业集团存在关联关系。此外，未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)应收票据：期末数比年初余额增加 14,128,940.00 元，增加比例为 6422.25%，主要系报告期内收到银行承兑汇票和商业承兑汇票所致。

(2)预付款项：期末数比年初余额增加 52,906,654.49 元，增加比例为 40.55%，主要系报告期内子公司预付经营性业务款，同时南翔项目土地出让金及契税由预付账款结转存货所致。

(3)应收股利：期末数比年初余额增加 4,286,018.35 元，系报告期内应收上海故事会文化传媒有限公司股利所致。

(4)存货：期末数比年初余额增加 232,468,259.04 元，增加比例为 111.07%，系报告期内大部分秋季课本销售未结算和南翔项目土地出让金及契税由预付账款结转所致。

(5)一年内到期的非流动资产：期末数比年初余额减少 42,569,070.00 元，减少比例为 42.57%，系报告期内委托贷款本金收回所致。

(6)其他流动资产：期末数比年初余额增加 100,028,823.52 元，增加比例为 1590.26%，主要系报告期内购买银行理财产品所致。

(7)其他非流动资产：期末数比年初余额增加 400,000,000.00 元，增加比例为 72.15%，主要系报告期内增加中信信托投资，同时委托贷款本金提前收回所致。

(8)应付票据：期末数比年初余额增加 6,490,000.00 元，主要系报告期内开具银行承兑汇票支付保证金所致。

(9)应付账款：期末数比年初余额增加 188,503,312.79 元，增加比例为 35.76%，主要系报告期内采购秋季教材未结算款增加所致。

(10)应交税费：期末数比年初余额增加 12,208,713.54 元，增加比例为 76.46%，主要系报告期内应交增值税增加所致。

(11)一年内到期的非流动负债：期末数比年初余额增加 293,000,000.00 元，增加比例为 7325%，主要系报告期内长期银行借款转为一年内到期所致。

(12)其他流动负债：期末数比年初余额增加 4,619,297.73 元，增加比例为 98.19%，主要系报告期内计提租金所致。

(13)长期借款：期末数比年初余额减少 295,000,000.00 元，减少比例为 100.00%，主要系报告期内长期银行借款转为一年内到期所致。

(14)应付债券：期末数比年初余额增加 400,000,000.00 元，增加比例为 80.00%，主要系报告期内新发行中期票据所致。

(15)财务费用：本期发生数比上年同期数增加 29,605,136.24 元，主要系报告期内融资规模同比增加及本期委托贷款利息比去年同期减少所致。

(16)投资收益：本期发生数比上年同期数增加 35,731,610.10 元，增加比例为 4331.27%，主要系本报告期有上海炫动传播股份有限公司 5.5%股权转让收益，同时权益法核算的长期股权投资损失比去年同期增加所致。

(17)少数股东损益：本期发生数比上年同期数减少 1,755,766.25 元，主要系报告期内子公司净利润比去年同期减少导致少数股东损益相应减少所致。

3.2 重要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

(1)公司于 2013 年 8 月 8 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了关于公开挂牌转让炫动传播 5.5%股权的议案。本次股权转让于 2013 年 8 月 14 日至 2013 年 9 月 11 日在上海文化产权交易所公开挂牌，挂牌期间征集到上海文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)和上海联创永钦创业投资企业(有限合伙)一个联合体作为意向受让方。根据挂牌结果，公司与上述联合受让方于 2013 年 9 月 12 日签署了《上海市产权交易合同》。交易价款为人民币 13,849 万元。公司已于 2013 年 9 月 17 日办理完毕本次转让上海炫动传播股份有限公司 5.5%股权的产权交割手续。公司通过本次股权转让获得投资收益 10,169.16 万元，计入 2013 年第三季度损益。

(2)公司于 2012 年 8 月 17 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过关于成城项目调整方案的议案。上海成城购物广场实业发展有限公司(以下简称“项目公司”)已与相关各方

就土地收储事宜达成一致。2013年10月29日，上海新华成城资产管理有限公司（以下简称“管理公司”）在上海市规划和国土资源管理局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中竞得闵行区虹桥镇龙柏社区 S110201、S110202 单元 15-01 地块（即前述成城项目地块），并签署了《成交确认书》。目前公司应收项目公司的 10.94 亿元财务资助款项已转由管理公司承继并负责偿还，管理公司按照每年 10% 的标准向公司支付财务成本；另公司于 2013 年 8 月 28 日以购买信托产品方式实际资助 8 亿元，资助利率为每年 13.5%。

因项目公司土地被收储及项目公司债权债务转由管理公司承继，因此管理公司计提大额资产减值准备，调整后管理公司净资产约为-8.7 亿元。公司对管理公司的长期股权投资账面值为 7,000 万元，历史财务资助 10.94 亿元有担保，以购买信托产品方式资助 8 亿元用于支付土地出让金。根据权益法核算，公司对上述长期股权投资减记至零为限，截至 2013 年第三季度末，上述长期股权投资累计亏损 7,000 万元，其中约 6,500 万元亏损计入公司 2013 年第三季度损益。

3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

上海新华传媒股份有限公司
法定代表人:陈剑峰
2013 年 10 月 30 日

四、附录

4.1

合并资产负债表

2013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
流动资产：		
货币资金	826,497,330.56	1,040,576,802.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,348,940.00	220,000.00
应收账款	300,196,543.33	241,672,809.16
预付款项	183,383,324.39	130,476,669.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	77,426,573.47	71,408,333.32
应收股利	4,286,018.35	
其他应收款	576,511,716.61	503,709,311.26
买入返售金融资产		
存货	441,772,251.91	209,303,992.87
一年内到期的非流动资产	57,430,930.00	100,000,000.00
其他流动资产	106,318,926.12	6,290,102.60
流动资产合计	2,588,172,554.74	2,303,658,022.08
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,094,000,000.00	1,094,000,000.00
长期股权投资	638,637,078.71	825,967,134.89
投资性房地产	123,595,226.09	147,137,523.05
固定资产	423,752,197.70	432,407,934.22
在建工程	604,909.05	604,909.05
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	34,206,832.53	35,350,606.08
开发支出		
商誉	508,634,068.36	508,634,068.36

长期待摊费用	64,717,659.67	74,717,851.99
递延所得税资产	14,023,044.78	14,023,044.78
其他非流动资产	954,384,883.20	554,384,883.20
非流动资产合计	3,856,555,900.09	3,687,227,955.62
资产总计	6,444,728,454.83	5,990,885,977.70
流动负债：		
短期借款	1,250,000,000.00	1,350,000,000.00
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	6,490,000.00	
应付账款	715,627,280.10	527,123,967.31
预收款项	401,569,867.16	405,517,606.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,663,306.30	23,238,203.94
应交税费	28,176,591.28	15,967,877.74
应付利息	16,997,839.63	13,086,029.88
应付股利	931,148.60	927,629.65
其他应付款	270,417,405.62	295,384,454.37
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	297,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债	9,323,923.22	4,704,625.49
流动负债合计	3,018,197,361.91	2,639,950,394.52
非流动负债：		
长期借款		295,000,000.00
应付债券	900,000,000.00	500,000,000.00
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	900,000,000.00	795,000,000.00
负债合计	3,918,197,361.91	3,434,950,394.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,044,887,850.00	1,044,887,850.00
资本公积	557,224,325.73	635,224,325.73
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	130,557,384.83	130,557,384.83
一般风险准备		
未分配利润	780,846,663.53	730,878,599.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,513,516,224.09	2,541,548,159.59
少数股东权益	13,014,868.83	14,387,423.59
所有者权益合计	2,526,531,092.92	2,555,935,583.18
负债和所有者权益总计	6,444,728,454.83	5,990,885,977.70

公司法定代表人:陈剑峰

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

2013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
流动资产:		
货币资金	214,340,083.84	222,912,043.32
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	67,794,999.99	68,291,666.65
应收股利		
其他应收款	862,911,068.50	1,092,340,491.15
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	
流动资产合计	1,245,046,152.33	1,383,544,201.12
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,094,000,000.00	1,094,000,000.00
长期股权投资	2,276,767,659.43	2,407,655,226.66
投资性房地产		
固定资产	979,422.36	1,259,459.27
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	40,533.15	89,733.18

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,674,864.75	2,400,706.30
递延所得税资产		
其他非流动资产	700,000,000.00	
非流动资产合计	4,073,462,479.69	3,505,405,125.41
资产总计	5,318,508,632.02	4,888,949,326.53
流动负债:		
短期借款	1,250,000,000.00	1,350,000,000.00
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	1,612,117.49	4,221,935.96
应交税费	1,371,505.02	521,033.50
应付利息	16,997,839.63	13,086,029.88
应付股利	931,148.60	927,629.65
其他应付款	780,962,631.48	557,541,143.13
一年内到期的非流动负债	297,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债		2,683,800.00
流动负债合计	2,348,875,242.22	1,932,981,572.12
非流动负债:		
长期借款		295,000,000.00
应付债券	900,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	11,245,101.17	11,245,101.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	911,245,101.17	806,245,101.17
负债合计	3,260,120,343.39	2,739,226,673.29
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	1,044,887,850.00	1,044,887,850.00
资本公积	660,116,461.98	738,116,461.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	120,135,478.52	120,135,478.52
一般风险准备		
未分配利润	233,248,498.13	246,582,862.74
所有者权益（或股东权益）合计	2,058,388,288.63	2,149,722,653.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,318,508,632.02	4,888,949,326.53

公司法定代表人:陈剑峰

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	440,748,067.12	408,398,579.59	1,252,269,584.72	1,221,791,154.75
其中：营业收入	440,748,067.12	408,398,579.59	1,252,269,584.72	1,221,791,154.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	438,702,635.72	399,145,404.26	1,205,122,380.17	1,156,042,790.89
其中：营业成本	301,517,572.64	280,636,465.40	818,462,621.64	820,755,009.65
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	7,343,551.78	7,461,775.51	23,760,108.27	22,031,931.38
销售费用	107,770,115.00	107,681,937.90	309,934,903.64	297,227,780.09
管理费用	29,903,032.02	27,974,813.43	84,100,420.83	75,816,389.00
财务费用	-885,687.27	-20,869,724.92	-33,633,615.92	-63,238,752.16
资产减值损失	-6,945,948.45	-3,739,863.06	2,497,941.71	3,450,432.93
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）	41,218,325.45	-1,207,309.67	36,556,579.08	824,968.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-65,194,374.86	-1,308,898.83	-72,141,868.45	-9,362,500.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,263,756.85	8,045,865.66	83,703,783.63	66,573,332.84
加：营业外收入	16,285,728.31	14,725,945.09	32,676,540.07	46,066,290.98
减：营业外支出	122,344.26	482,479.69	678,974.32	547,714.28
其中：非流动资产处置损失	39,271.76	202,518.53	71,801.82	245,781.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,427,140.90	22,289,331.06	115,701,349.38	112,091,909.54
减：所得税费用	9,349,644.98	8,516,143.38	32,458,845.86	32,240,719.78

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,077,495.92	13,773,187.68	83,242,503.52	79,851,189.76
归属于母公司所有者的净利润	49,997,692.07	13,185,475.33	83,404,475.70	78,257,395.69
少数股东损益	79,803.85	587,712.35	-161,972.18	1,593,794.07
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.048	0.013	0.080	0.075
（二）稀释每股收益	0.048	0.013	0.080	0.075
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	50,077,495.92	13,773,187.68	83,242,503.52	79,851,189.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,997,692.07	13,185,475.33	83,404,475.70	78,257,395.69
归属于少数股东的综合收益总额	79,803.85	587,712.35	-161,972.18	1,593,794.07

公司法定代表人:陈剑峰

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 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			1,700,000.00	
减: 营业成本				
营业税金及附加	1,279,413.33	1,279,413.33	3,891,720.00	3,823,574.31
销售费用				
管理费用	8,828,416.18	7,465,502.79	24,384,256.28	21,487,925.43
财务费用	11,654,544.10	6,063,144.21	25,256,450.48	7,289,126.84
资产减值损失	-545,474.74	625,757.17	-1,219,875.58	-176,909.70
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)	38,509,595.36	3,607,869.48	70,714,097.77	206,550,772.60
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-64,442,034.15	338,779.77	-64,482,237.76	-373,484.98
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	17,292,696.49	-11,825,948.02	20,101,546.59	174,127,055.72
加: 营业外收入			500.00	300.00
减: 营业外支出		50,500.00		50,500.00
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17,292,696.49	-11,876,448.02	20,102,046.59	174,076,855.72
减: 所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	17,292,696.49	-11,876,448.02	20,102,046.59	174,076,855.72
五、每股收益:				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				

六、其他综合收益				
七、综合收益总额	17,292,696.49	-11,876,448.02	20,102,046.59	174,076,855.72

公司法定代表人:陈剑峰

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

2013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)
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	1,194,692,201.75	1,177,765,660.91
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	33,669.01	3,121,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	506,774,714.77	280,950,079.68
经营活动现金流入小计	1,701,500,585.53	1,461,836,740.59
购买商品、接受劳务支付的现金	851,819,642.05	923,139,557.96
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	206,970,982.87	203,188,991.71
支付的各项税费	77,645,464.65	100,066,619.95
支付其他与经营活动有关的现金	755,853,807.09	428,576,991.42
经营活动现金流出小计	1,892,289,896.66	1,654,972,161.04
经营活动产生的现金流量净额	-190,789,311.13	-193,135,420.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,655,059,070.00	396,800,000.00
取得投资收益收到的现金	54,553,947.54	73,151,947.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,364,200.08	9,187,564.11

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	69,291,666.65	77,950,794.78
投资活动现金流入小计	1,794,268,884.27	557,090,306.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,993,413.15	18,785,232.70
投资支付的现金	1,976,000,000.00	764,800,000.00
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	1,985,993,413.15	783,585,232.70
投资活动产生的现金流量净额	-191,724,528.88	-226,494,926.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	900,000,000.00	1,200,000,000.00
发行债券收到的现金	400,000,000.00	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	1,300,000,000.00	1,700,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,002,000,000.00	1,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,244,783.51	127,303,184.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,210,582.58	3,140,890.12
支付其他与筹资活动有关的现金	2,793,267.50	1,783,600.00
筹资活动现金流出小计	1,132,038,051.01	1,529,086,784.96
筹资活动产生的现金流量净额	167,961,948.99	170,913,215.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,581.39	10,959.37
五、现金及现金等价物净增加额	-214,579,472.41	-248,706,172.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,040,276,802.97	849,513,692.45
六、期末现金及现金等价物余额	825,697,330.56	600,807,520.00

公司法定代表人:陈剑峰

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

2013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)
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,386,644,278.85	22,178,560.06
经营活动现金流入小计	1,386,644,278.85	22,178,560.06
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	14,212,080.83	14,570,020.18
支付的各项税费	4,414,475.78	5,325,241.88
支付其他与经营活动有关的现金	937,164,519.34	266,842,632.27
经营活动现金流出小计	955,791,075.95	286,737,894.33
经营活动产生的现金流量净额	430,853,202.90	-264,559,334.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,038,490,000.00	351,800,000.00
取得投资收益收到的现金	35,291,253.11	209,339,618.55
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	68,291,666.65	78,185,573.94
投资活动现金流入小计	1,142,072,919.76	639,325,192.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	491,025.60	2,569,662.40
投资支付的现金	1,750,179,588.11	528,300,000.00
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	1,750,670,613.71	530,869,662.40
投资活动产生的现金流量净额	-608,597,693.95	108,455,530.09
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	900,000,000.00	1,200,000,000.00
发行债券收到的现金	400,000,000.00	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	1,300,000,000.00	1,700,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,002,000,000.00	1,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,034,200.93	124,162,294.84
支付其他与筹资活动有关的现金	2,793,267.50	1,783,600.00
筹资活动现金流出小计	1,130,827,468.43	1,525,945,894.84
筹资活动产生的现金流量净额	169,172,531.57	174,054,105.16
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	-8,571,959.48	17,950,300.98
加：期初现金及现金等价物余额	222,912,043.32	194,956,003.21
六、期末现金及现金等价物余额	214,340,083.84	212,906,304.19

公司法定代表人:陈剑峰

主管会计工作负责人:李萍

会计机构负责人:邹闻