

安徽新华传媒股份有限公司

601801

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	3
§2 公司基本情况	4
§3 重要事项	5
§4 附录	11

§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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司董事长姓名	曹杰
主管会计工作负责人姓名	姜筱慧
会计机构负责人姓名	范红跃

公司董事长曹杰、主管会计工作负责人姜筱慧及会计机构负责人范红跃声明：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)	6,014,943,491.20	5,357,769,361.51	12.27
所有者权益(或股东权益)(元)	4,323,471,848.10	4,137,581,322.34	4.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.75	4.55	4.40
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,735,007.28		-105.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.01		-104.17
	报告期	年初至报告期期末	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)	180,599,828.50	180,599,828.50	7.47
基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	11.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.18	5.88
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.20	11.11
加权平均净资产收益率(%)	4.27	4.27	减少 0.11 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.93	3.93	减少 0.20 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	金额	说明
非流动资产处置损益	2,988.84	主要系报告期固定资产处置的净利得
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	571,288.47	主要系报告期收到文化发展专项资金补助
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	16,521,595.73	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	10,651.86	主要系报告期取得对淮南联合大学委托贷款的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,233,412.09	主要系报告期对外捐赠支出较多
所得税影响额	-157,295.03	主要系报告期子公司计提的当期所得税费用
少数股东权益影响额(税后)	-231,060.99	主要系报告期合并江苏大众书局的报表

合计	14,484,756.79
----	---------------

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）	29,708	
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
安徽新华发行（集团）控股有限公司	688,120,554	人民币普通股
新华文轩出版传媒股份有限公司	62,320,000	人民币普通股
李郁祥	10,400,000	人民币普通股
安徽出版集团有限责任公司	7,556,197	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	4,092,086	人民币普通股
胡东陆	2,500,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	2,104,511	人民币普通股
范清春	1,984,500	人民币普通股
中海信托股份有限公司—浦江之星 8 号集合资金信托	1,969,230	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	1,779,882	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
应收账款	871,221,058.02	287,343,136.19	203.20	主要系报告期政府采购中小学免费教材销售款未到回款期所致
预付款项	43,525,729.62	28,420,848.88	53.15	主要系报告期预付的工程款和货款增加所致
一年内到期的非流动资产	251,000,000.00	701,000,000.00	-64.19	主要系报告期 1 年内到期集合资金信托计划收回所致
其他流动资产	937,771,750.95	569,900,323.25	64.55	主要系报告期理财产品投资增加所致
可供出售金融资产	247,710,643.17	57,439,545.91	331.25	主要系报告期公司投资的集合资金信托计划增加和认购中文传媒非公开发行的股份所致
工程物资	5,671,704.70	726,826.36	680.34	主要系报告期采购的多媒体教学设备增加所致
应付票据	7,300,000.00	20,550,000.00	-64.48	主要系报告期应付票据到期承付所致
应付账款	1,374,528,945.04	886,876,334.99	54.99	主要系报告期政府采购中小学免费教材采购款未到付款期所致
应付职工薪酬	37,295,169.26	68,054,126.38	-45.20	主要系报告期发放上年度计提的绩效工资所致
应交税费	-5,708,566.82	-51,286,215.47	88.87	主要系报告期应缴纳增值税增加所致
应付利息	155,000.00	-	-	主要系报告期黄山市新华商贸有限公司应支付的借款利息, 尚未支付所致

一年内到期的非流动负债	37,204.00	148,816.00	-75.00	主要系报告期马鞍山花山区团结广场西北角商业改造项目拆迁补偿余额摊销减少所致
-------------	-----------	------------	--------	---------------------------------------

(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
公允价值变动收益	481,686.29	250,707.70	92.13	主要系报告期公司基金投资公允价值变动收益增加所致
投资收益	16,050,561.30	9,030,870.47	77.73	主要系报告期理财产品投资收益增加所致
营业外支出	3,095,677.11	525,506.17	489.08	主要系报告期子公司捐赠支出增加所致
所得税费用	3,050,118.68	1,055,650.84	188.93	主要系报告期子公司江苏大众书局图书文化有限公司和安徽皖新物流有限公司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

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	-	5,663,808.53	-100.00	主要系上年同期收到 2011 年免税文件下发前缴纳的增值税退回所致
收到其他与经营活动有关的现金	22,005,416.56	15,328,177.12	43.56	主要系报告期收到招标单位的保证金增加所致
取得投资收益收到的现金	16,119,985.19	8,798,283.33	83.22	主要系报告期公司理财产品投资收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,972.00	368,067.42	-78.27	主要系报告期固定资产处置减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,842,633.80	11,660,968.71	70.16	主要系报告期对在建的工程项目投资和专用材料采购增加所致

吸收投资收到的现金	6,500,000.00	-	-	主要系报告期安徽皖新物流有限公司和皖新金智科教创业投资合伙企业收到投资款增加所致
-----------	--------------	---	---	--

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	备注
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	安徽新华发行(集团)控股有限公司	本公司控股股东新华控股(本次发行前持股比例 87.01%)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。	2008 年 2 月 28 日—2013 年 1 月 18 日	是	是	报告期内公司未发现股东做出违反上述承诺事项的情形。根据承诺,公司第一大股东安徽新华发行(集团)控股有限公司所持有的 686,120,478.00 股有限售条件流通股于 2013 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市流通。
	股份限售	全国社会保障基金理事会	根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94 号)的有关规定,本公司首次公开发行股票并上市后,由本公司国有股东转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股,全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。	2009 年 12 月 25 日—2013 年 1 月 18 日	是	是	报告期内公司未发现股东做出违反上述承诺事项的情形。根据承诺,全国社会保障基金理事会所持有的 9,959,522.00 股有限售条件流通股于 2013 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市流通。

	解决同业竞争	公司实际控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司	<p>本公司控股股东新华控股于 2008 年 4 月 16 日出具了《不竞争承诺函》。向本公司不可撤销地承诺如下：（1）控股公司与附属、控股或其他具有实际控制权、重大影响的企业（以下合称“竞争方”）目前不存在与发行人从事相同、类似或在任何方面构成竞争的业务（以下简称“竞争性业务”）的情形；（2）控股公司将不会以任何方式从事（包括与其他方合作直接或间接从事）竞争性业务；也不会投资于从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；（3）控股公司将不会促使竞争方直接或间接从事、参与或进行竞争性业务；在任何情况下，当竞争方发现自己从事竞争性业务时，竞争方将自愿放弃该业务；（4）竞争方将不会向从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息支持</p>	2009 年 12 月 25 日	否	是	报告期内公司未发现股东做出违反承诺事项的情形。
--	--------	--------------------------	---	------------------	---	---	-------------------------

	解决关联交易	安徽新华发行(集团)控股有限公司	公司控股股东新华控股于 2008 年 6 月 5 日出具了《规范和减少关联交易承诺函》，承诺如下：在未来的业务经营中，将采取切实措施尽量规范和减少与公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，将本着“公平、公正、公开”的原则，保证关联交易遵循一般商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。保证不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益。	2009 年 12 月 25 日	否	是	报告期内公司未发现股东做出违反承诺事项的情形。
其他承诺	分红	新华传媒股份有限公司	公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的 10%，三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的平均可分配利润的 30%。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据《公司章程》制定的利润分配政策、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。	2012 年 8 月 25 日	否	是	报告期内未发现公司做出违反承诺事项的情形。

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

报告期内公司根据《公司章程》的规定，注重对股东的投资回报，公司董事会制定了 2012 年度利润分配预案：2012 年度拟向公司股东派发 2012 年度现金股利 15470 万元，即以截止 2012 年 12 月 31 日公司股本 91000 万股为基数，每股派发现金红利 0.17 元（含税）。2012 年度不进行资本公积转增股本。上述分配方案尚需公司股东大会审议通过后实施。

安徽新华传媒股份有限公司
法定代表人:曹杰
2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 3 月 31 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	2,155,470,291.94	2,263,805,478.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,561,580.66	21,084,494.71
应收票据	830,000.00	700,000.00
应收账款	871,221,058.02	287,343,136.19
预付款项	43,525,729.62	28,420,848.88
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	27,220,064.43	22,630,124.67
买入返售金融资产		
存货	402,912,259.82	351,559,289.00
一年内到期的非流动资产	251,000,000.00	701,000,000.00
其他流动资产	937,771,750.95	569,900,323.25
流动资产合计	4,710,512,735.44	4,246,443,695.20
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	247,710,643.17	57,439,545.91
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	95,901,611.11	97,664,784.08
固定资产	517,218,227.58	524,876,113.03
在建工程	47,442,851.66	38,693,790.76
工程物资	5,671,704.70	726,826.36
固定资产清理	1,822,573.89	1,468,337.96
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	282,023,891.41	284,067,734.63
开发支出		
商誉	36,745,493.73	36,745,493.73

长期待摊费用	10,024,595.61	9,761,655.53
递延所得税资产	144,306.90	156,528.32
其他非流动资产	40,900,856.00	40,900,856.00
非流动资产合计	1,304,430,755.76	1,111,325,666.31
资产总计	6,014,943,491.20	5,357,769,361.51
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	7,300,000.00	20,550,000.00
应付账款	1,374,528,945.04	886,876,334.99
预收款项	152,317,614.87	186,826,331.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,295,169.26	68,054,126.38
应交税费	-5,708,566.82	-51,286,215.47
应付利息	155,000.00	
应付股利		
其他应付款	60,565,813.52	54,560,823.54
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	37,204.00	148,816.00
其他流动负债	6,822,866.27	6,882,543.04
流动负债合计	1,633,314,046.14	1,172,612,760.22
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	3,610,060.21	3,610,060.21
非流动负债合计	3,610,060.21	3,610,060.21
负债合计	1,636,924,106.35	1,176,222,820.43
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	1,549,599,193.45	1,544,308,496.19
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	229,266,723.37	229,266,723.37
一般风险准备		
未分配利润	1,634,605,931.28	1,454,006,102.78
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,323,471,848.10	4,137,581,322.34
少数股东权益	54,547,536.75	43,965,218.74
所有者权益合计	4,378,019,384.85	4,181,546,541.08
负债和所有者权益总计	6,014,943,491.20	5,357,769,361.51

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:范红跃

母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 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	767,399,463.84	977,922,871.52
交易性金融资产	20,435,891.61	19,958,047.02
应收票据		
应收账款	470,818,015.16	48,235,695.66
预付款项	6,536,011.96	131,246.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	72,437,103.91	63,595,189.03
存货	2,018,735.39	29,932.19
一年内到期的非流动资产	250,000,000.00	700,000,000.00
其他流动资产	900,000,000.00	550,760,000.00
流动资产合计	2,489,645,221.87	2,360,632,982.20
非流动资产:		
可供出售金融资产	239,680,643.17	54,409,545.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,067,153,061.34	1,053,653,061.34
投资性房地产	38,419,825.47	38,869,439.34
固定资产	61,935,509.77	64,020,179.14
在建工程	33,772,306.90	34,513,593.70
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	29,057,300.16	29,110,490.89

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	40,900,856.00	40,900,856.00
非流动资产合计	1,510,919,502.81	1,315,477,166.32
资产总计	4,000,564,724.68	3,676,110,148.52
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	529,127,740.56	286,868,904.64
预收款项	88,627.54	16,000.00
应付职工薪酬	575,334.14	894,268.27
应交税费	6,794,415.59	-32,003,202.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	58,543,391.58	58,862,419.54
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00
流动负债合计	599,129,509.41	318,638,389.49
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	3,610,060.21	3,610,060.21
非流动负债合计	3,610,060.21	3,610,060.21
负债合计	602,739,569.62	322,248,449.70
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	1,381,852,138.72	1,376,561,441.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	226,271,408.70	226,271,408.70
一般风险准备		
未分配利润	879,701,607.64	841,028,848.66
所有者权益（或股东权益）合计	3,397,825,155.06	3,353,861,698.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,000,564,724.68	3,676,110,148.52

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：范红跃

4.2

合并利润表
2013 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,123,072,579.66	1,050,892,700.52
其中：营业收入	1,123,072,579.66	1,050,892,700.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	950,213,427.28	890,399,261.52
其中：营业成本	774,041,397.63	711,947,101.03
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	4,486,625.22	6,144,986.50
销售费用	70,765,857.32	74,465,250.68
管理费用	66,566,634.57	60,811,912.53
财务费用	-3,712,445.03	-5,208,512.89
资产减值损失	38,065,357.57	42,238,523.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	481,686.29	250,707.70
投资收益（损失以“－”号填列）	16,050,561.30	9,030,870.47
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）	189,391,399.97	169,775,017.17
加：营业外收入	1,436,542.33	1,211,192.63
减：营业外支出	3,095,677.11	525,506.17
其中：非流动资产处置损失	9,569.66	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	187,732,265.19	170,460,703.63
减：所得税费用	3,050,118.68	1,055,650.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	184,682,146.51	169,405,052.79
归属于母公司所有者的净利润	180,599,828.50	168,047,844.25
少数股东损益	4,082,318.01	1,357,208.54
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.20	0.18
(二) 稀释每股收益	0.20	0.18
七、其他综合收益	5,290,697.26	205,302.81
八、综合收益总额	189,972,843.77	169,610,355.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	185,890,525.76	168,253,147.06
归属于少数股东的综合收益总额	4,082,318.01	1,357,208.54

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:范红跃

母公司利润表

2013 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	417,365,178.55	393,026,935.91
减: 营业成本	369,705,395.79	346,674,475.18
营业税金及附加	713,265.27	1,616,839.49
销售费用	16,657,450.57	14,155,182.66
管理费用	9,001,882.99	5,386,351.43
财务费用	-2,817,775.26	-3,916,811.30
资产减值损失	1,577,546.33	516,487.94
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	477,844.59	250,707.70
投资收益(损失以“—”号填列)	15,667,151.53	34,473,629.88
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)	38,672,408.98	63,318,748.09
加: 营业外收入	350.00	
减: 营业外支出		
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	38,672,758.98	63,318,748.09
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	38,672,758.98	63,318,748.09
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	5,290,697.26	205,302.81
七、综合收益总额	43,963,456.24	63,524,050.90

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:范红跃

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	535,824,795.61	675,688,493.66
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		5,663,808.53
收到其他与经营活动有关的现金	22,005,416.56	15,328,177.12
经营活动现金流入小计	557,830,212.17	696,680,479.31
购买商品、接受劳务支付的现金	378,690,176.43	292,682,675.66
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	102,005,380.12	83,973,022.90
支付的各项税费	25,714,810.25	26,111,056.86
支付其他与经营活动有关的现金	64,154,852.65	78,794,226.50
经营活动现金流出小计	570,565,219.45	481,560,981.92
经营活动产生的现金流量净额	-12,735,007.28	215,119,497.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	960,000,000.00	964,734,844.91
取得投资收益收到的现金	16,119,985.19	8,798,283.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,972.00	368,067.42
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	4,523,001.57	5,738,164.70
投资活动现金流入小计	980,722,958.76	979,639,360.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,842,633.80	11,660,968.71

投资支付的现金	1,062,980,400.00	1,225,538,620.00
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	1,082,823,033.80	1,237,199,588.71
投资活动产生的现金流量净额	-102,100,075.04	-257,560,228.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,500,000.00	
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	6,500,000.00	
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	6,500,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-104.24	-0.93
五、现金及现金等价物净增加额	-108,335,186.56	-42,440,731.89
加：期初现金及现金等价物余额	2,263,805,478.50	2,485,482,267.74
六、期末现金及现金等价物余额	2,155,470,291.94	2,443,041,535.85

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：范红跃

母公司现金流量表

2013 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	49,003,665.27	69,873,549.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,487,527.60	1,133,773.26
经营活动现金流入小计	62,491,192.87	71,007,322.34
购买商品、接受劳务支付的现金	132,800,136.37	101,371,044.10
支付给职工以及为职工支付的现金	5,319,975.71	5,524,326.43
支付的各项税费	2,001,429.01	1,387,471.22
支付其他与经营活动有关的现金	46,849,670.44	5,917,751.33
经营活动现金流出小计	186,971,211.53	114,200,593.08
经营活动产生的现金流量净额	-124,480,018.66	-43,193,270.74
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	950,000,000.00	920,018,213.70
取得投资收益收到的现金	15,667,151.53	8,280,811.42
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	3,756,300.75	6,583,851.80
投资活动现金流入小计	969,423,452.28	934,882,876.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,441,497.37	2,282,825.60
投资支付的现金	1,043,480,400.00	1,150,000,000.00
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	1,052,921,897.37	1,152,282,825.60
投资活动产生的现金流量净额	-83,498,445.09	-217,399,948.68
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	2,544,943.93	2,556,094.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,544,943.93	2,556,094.63
筹资活动产生的现金流量净额	-2,544,943.93	-2,556,094.63
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	-210,523,407.68	-263,149,314.05
加：期初现金及现金等价物余额	977,922,871.52	1,386,315,337.96
六、期末现金及现金等价物余额	767,399,463.84	1,123,166,023.91

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：范红跃