

公司代码：600825

公司简称：新华传媒

上海新华传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	7

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 公司负责人陈启伟、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）蒋玲英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	4,036,997,210.82	3,948,931,216.32	2.23
归属于上市公司股东的净资产	2,608,118,943.19	2,589,858,260.84	0.71
	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	-8,921,039.55	40,006,059.20	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	962,754,736.68	1,007,319,300.28	-4.42
归属于上市公司股东的净利润	34,060,828.73	36,519,763.66	-6.73
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-28,726,818.23	-24,732,168.40	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.31	1.42	减少0.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.033	0.035	-5.71
稀释每股收益(元/股)	0.033	0.035	-5.71

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	3,563,199.69	3,989,393.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,267,586.13	5,569,375.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,081,761.00	53,655,660.43	财务资助 利息收入
所得税影响额	-1,800.66	-426,781.69	
合计	22,910,746.16	62,787,646.96	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		43,845				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海新华发行集团有限公司	292,533,681	28.00	0	无		国有法人
上海报业集团	245,486,319	23.49	0	无		国家
中国证券金融股份有限公司	16,640,189	1.59	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	14,603,000	1.40	0	无		未知
袁理	12,340,500	1.18	0	无		境内自然人
上海中润广告有限公司（参与融资融券）	10,120,000	0.97	0	无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	8,745,313	0.84	0	无		其他
上海九百（集团）有限公司	8,286,480	0.79	0	无		国有法人
上海华汰资产管理有限公司—华汰中国机遇私募投资基金（参与融资融券）	5,449,600	0.52	0	无		其他
上海华汰资产管理有限公司—华汰中国价值私募投资基金（参与融资融券）	5,209,741	0.50	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海新华发行集团有限公司	292,533,681	人民币普通股	292,533,681
上海报业集团	245,486,319	人民币普通股	245,486,319
中国证券金融股份有限公司	16,640,189	人民币普通股	16,640,189
中央汇金资产管理有限责任公司	14,603,000	人民币普通股	14,603,000
袁理	12,340,500	人民币普通股	12,340,500
上海中润广告有限公司(参与融资融券)	10,120,000	人民币普通股	10,120,000
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	8,745,313	人民币普通股	8,745,313
上海九百(集团)有限公司	8,286,480	人民币普通股	8,286,480
上海华汰资产管理有限公司—华汰中国机遇私募投资基金(参与融资融券)	5,449,600	人民币普通股	5,449,600
上海华汰资产管理有限公司—华汰中国价值私募投资基金(参与融资融券)	5,209,741	人民币普通股	5,209,741
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上海报业集团存在关联关系且为一致行动人；上海华汰资产管理有限公司—华汰中国机遇私募投资基金与上海华汰资产管理有限公司—华汰中国价值私募投资基金同为上海华汰资产管理有限公司管理的私募投资基金，因此存在关联关系并亦属《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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：期末余额比年初余额减少 576 万元，减少比例为 100%，系报告期票据到期，收回款项所致。

(2)预付款项：期末余额比年初余额减少 656.38 万元，减少比例为 54.29%，主要系年初预付图书采购款报告期冲减应付账款所致。

(3)存货：期末余额比年初余额增加15,317.64万元，增加比例为52.52%，主要系报告期为秋季课本销售及采配备货而增加采购量所致。

(4)长期应收款：期末余额比年初余额减少4,363.60万元，减少比例为100%，系报告期收回对上海天下一家置业有限公司的借款所致。

- (5)在建工程：期末余额比年初余额增加247.02万元，增加比例为1684.24%，主要系报告期新开工装修工程尚未完工结转所致。
- (6)应付职工薪酬：期末余额比年初余额减少1,899.30万元，减少比例为52.89%，主要系报告期支付上年提取的年终奖等所致。
- (7)其他流动负债：期末余额比年初余额增加303.48万元，增加比例为32.73%，主要系报告期预提房租增加所致。
- (8)少数股东权益：期末余额比年初余额减少604.74万元，减少比例为77.6%，主要系报告期合并范围发生变更所致。
- (9)税金及附加：本期较上年同期减少214.39万元，减少比例为34.21%，主要系营改增影响所致。
- (10)资产减值损失：本期发生数比上年同期增加395.30万元，增加比例为43.09%，系报告期对应收款项计提坏账准备增加所致。
- (11)投资收益：本期发生数比上年同期减少1,424.27万元，减少比例为97.93%，主要系本期确认联营和合营企业投资损失较上年同期增加，取得的可供出售金融资产分红减少两者共同影响所致。
- (12)营业外收入：本期发生数比上年同期减少621.44万元，减少比例为46.25%，主要系本期取得的扶持资金较上年同期减少所致。
- (13)营业外支出：本期发生数比上年同期增加39.88万元，增加比例为52.50%，主要系本期子公司支付商家提前终止合同违约金等所致。
- (14)经营活动产生现金流量净额同比减少4,892.71万元,主要系报告期电商备付金集中交存约5,000余万元所致。
- (15)投资活动产生现金流量净额同比减少24,644.90万元，主要系报告期理财产品为净支出，上年同期理财产品为净赎回，影响金额约2亿元。
- (16)筹资活动产生现金流量净流出额同比减少约42,489.21万元，主要系上年同期偿还中期票据本金及利息所致。

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

公司因筹划重大事项，公司股票自2017年7月26日起停牌。停牌期间公司确认该事项构成重大资产重组并于2017年8月2日起进入重大资产重组程序，同时公司股票继续停牌。本次筹划重大资产重组的初步预定方案为公司将所持有的上海新华成城资产管理有限公司40%股权以调整后的价格继续转让给上海新华发行集团有限公司，新华发行以现金支付交易对价。

自启动筹划本次重大资产重组事项以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产出售涉及的各项工作，包括组织中介机构开展尽职调查、审计、评估工作，以及与交易对方就交易方案、交易协议、交易细节等持续进行沟通和磋商。但由于重组相关各方利益诉求不尽相同，公司与交易对方无法就交易事项部分核心条款达成一致。公司无法如期在三个月内完成此次重组相关工作并及时出具重组预案。为避免长期停牌损害广大投资者的利益，公司于2017年10月25日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。经公司综合考虑、审慎研究，决定终止筹划本次重大资产重组事项，并将及时召开投资者说明会。公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司于2017年10月26日披露的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：临2017-032）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	上海新华传媒股份有限公司
法定代表人	陈启伟
日期	2017 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	502,665,945.34	577,312,380.83
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		5,760,000.00
应收账款	75,572,142.49	71,065,104.67
预付款项	5,525,710.42	12,089,473.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	61,530,615.66	82,011,121.50
应收股利		
其他应收款	695,413,186.97	718,073,889.67

买入返售金融资产		
存货	444,849,486.19	291,673,057.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	596,332,000.61	483,969,574.00
流动资产合计	2,381,889,087.68	2,241,954,602.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	592,484,245.71	542,438,650.41
持有至到期投资		
长期应收款		43,636,000.00
长期股权投资	77,787,045.07	94,617,002.67
投资性房地产	176,965,464.91	192,377,876.43
固定资产	318,081,574.58	335,866,386.74
在建工程	2,616,891.26	146,666.66
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	29,324,456.84	30,471,277.90
开发支出		
商誉	407,481,666.27	407,481,666.27
长期待摊费用	37,376,891.36	46,976,373.60
递延所得税资产	8,605,003.94	8,579,830.33
其他非流动资产	4,384,883.20	4,384,883.20
非流动资产合计	1,655,108,123.14	1,706,976,614.21
资产总计	4,036,997,210.82	3,948,931,216.32
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	866,676,689.91	691,549,298.14
预收款项	367,313,045.28	465,061,990.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,915,988.15	35,908,977.28
应交税费	8,028,752.43	10,749,757.80

应付利息		
应付股利	929,508.17	927,962.32
其他应付款	154,962,317.31	137,810,370.08
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	12,306,412.53	9,271,640.51
流动负债合计	1,427,132,713.78	1,351,279,996.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,427,132,713.78	1,351,279,996.43
所有者权益		
股本	1,044,887,850.00	1,044,887,850.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	557,519,811.02	555,183,201.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	175,465,316.49	175,792,007.70
一般风险准备		
未分配利润	830,245,965.68	813,995,201.90
归属于母公司所有者权益合计	2,608,118,943.19	2,589,858,260.84
少数股东权益	1,745,553.85	7,792,959.05
所有者权益合计	2,609,864,497.04	2,597,651,219.89
负债和所有者权益总计	4,036,997,210.82	3,948,931,216.32

法定代表人：陈启伟

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：蒋玲英

母公司资产负债表

2017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	187,099,667.72	160,613,587.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	171,815,000.79	138,352,737.40
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	572,400,140.09	456,766,020.23
流动资产合计	931,314,808.60	755,732,345.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	520,113,245.71	470,067,650.41
持有至到期投资		
长期应收款		12,481,000.00
长期股权投资	1,898,566,734.11	1,914,686,462.89
投资性房地产	69,959,055.21	71,284,852.23
固定资产	1,576,435.45	1,409,684.89
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	242,735.06	286,427.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,165,871.63	1,915,360.58
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	2,491,624,077.17	2,472,131,438.36
资产总计	3,422,938,885.77	3,227,863,783.57
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	517,587.21	6,012,343.41
应交税费	138,303.90	182,726.71
应付利息		
应付股利	929,508.17	927,962.32
其他应付款	910,597,496.52	773,197,347.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	912,182,895.80	780,320,379.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	912,182,895.80	780,320,379.84
所有者权益：		
股本	1,044,887,850.00	1,044,887,850.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	671,443,491.05	671,361,563.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	165,370,101.39	165,370,101.39
未分配利润	629,054,547.53	565,923,889.19
所有者权益合计	2,510,755,989.97	2,447,543,403.73
负债和所有者权益总计	3,422,938,885.77	3,227,863,783.57

法定代表人：陈启伟

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：蒋玲英

合并利润表

2017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	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、营业总收入	295,256,780.66	287,558,282.09	962,754,736.68	1,007,319,300.28
其中：营业收入	295,256,780.66	287,558,282.09	962,754,736.68	1,007,319,300.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	289,889,260.61	293,988,855.75	931,456,011.87	998,531,532.83
其中：营业成本	186,719,845.63	181,967,473.14	614,587,566.33	657,786,468.75
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				
税金及附加	542,942.24	651,567.18	4,122,083.06	6,265,980.18
销售费用	97,714,519.93	103,408,956.14	291,990,470.07	302,246,363.13
管理费用	19,194,630.19	24,959,025.94	65,615,623.84	79,917,927.35
财务费用	-19,303,402.55	-20,096,842.83	-57,987,284.22	-56,859,786.67
资产减值损失	5,020,725.17	3,098,676.18	13,127,552.79	9,174,580.09
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）	6,486,895.02	3,021,353.87	301,603.87	14,544,321.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	86,607.10	-3,429,029.35	-18,036,468.03	-9,142,180.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,854,415.07	-3,409,219.79	31,600,328.68	23,332,089.43
加：营业外收入	1,630,584.99	11,347,461.83	7,221,205.52	13,435,576.75
其中：非流动资产处置利得	18,944.06	164,360.96	515,923.05	925,761.77
减：营业外支出	364,195.95	454,893.39	1,158,396.22	759,620.50
其中：非流动资产处置损失	20,141.15	22,961.62	22,488.95	157,115.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,120,804.11	7,483,348.65	37,663,137.98	36,008,045.68
减：所得税费用	1,198,828.21	-687,368.96	6,506,689.55	7,850,974.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,921,975.90	8,170,717.61	31,156,448.43	28,157,071.49
归属于母公司所有者的净利润	12,725,868.54	10,660,967.49	34,060,828.73	36,519,763.66
少数股东损益	-803,892.64	-2,490,249.88	-2,904,380.30	-8,362,692.17
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	11,921,975.90	8,170,717.61	31,156,448.43	28,157,071.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,725,868.54	10,660,967.49	34,060,828.73	36,519,763.66
归属于少数股东的综合收益总额	-803,892.64	-2,490,249.88	-2,904,380.30	-8,362,692.17
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.012	0.010	0.033	0.035
（二）稀释每股收益(元/股)	0.012	0.010	0.033	0.035

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈启伟

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：蒋玲英

母公司利润表

2017 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	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			661,049.55	247,767.03
减：营业成本	441,932.34	441,932.34	1,325,797.02	1,325,797.02
税金及附加	2,160.00		87,145.43	159,105.84
销售费用				
管理费用	6,396,659.23	7,038,399.37	23,023,505.76	23,625,110.09
财务费用	281,986.75	806,027.98	-227,412.96	6,440,636.76
资产减值损失	44,557.25	279,262.32	49,245.56	274,231.31
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)	20,711,086.97	63,504,270.48	105,669,105.55	78,392,157.84
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-1,254,804.17	-562,684.61	-5,099,344.57	-907,259.95
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	13,543,791.40	54,938,648.47	82,071,874.29	46,815,043.85
加：营业外收入		7,270,000.00	2,385,000.00	7,270,000.00
其中：非流动资产处 置利得				
减：营业外支出	94,724.80		94,724.80	17,192.50
其中：非流动资产处 置损失				17,192.50
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	13,449,066.60	62,208,648.47	84,362,149.49	54,067,851.35
减：所得税费用				-311,608.38
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	13,449,066.60	62,208,648.47	84,362,149.49	54,379,459.73
五、其他综合收益的税后净 额				
(一)以后不能重分类进 损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动				
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损 益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额				

2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	13,449,066.60	62,208,648.47	84,362,149.49	54,379,459.73
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：陈启伟

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：蒋玲英

合并现金流量表

2017 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	874,574,883.56	902,089,414.00
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,973,454.00	7,270,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	289,559,966.75	308,490,133.00
经营活动现金流入小计	1,168,108,304.31	1,217,849,547.00
购买商品、接受劳务支付的现金	605,798,892.97	603,317,933.29

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	216,334,193.30	227,740,798.50
支付的各项税费	22,384,352.71	47,756,816.84
支付其他与经营活动有关的现金	332,511,904.88	299,027,939.17
经营活动现金流出小计	1,177,029,343.86	1,177,843,487.80
经营活动产生的现金流量净额	-8,921,039.55	40,006,059.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	946,785,217.70	1,172,908,600.00
取得投资收益收到的现金	16,785,208.68	20,806,037.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,540,234.97	97,003,184.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-5,598,309.65	
收到其他与投资活动有关的现金	43,636,000.00	79,084,998.18
投资活动现金流入小计	1,011,148,351.70	1,369,802,819.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,972,312.72	8,177,801.28
投资支付的现金	1,110,000,000.00	1,221,000,000.00
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	1,116,972,312.72	1,229,177,801.28
投资活动产生的现金流量净额	-105,823,961.02	140,625,018.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	525,000.00	75,000.00
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	525,000.00	75,000.00
偿还债务支付的现金		400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,644,682.92	39,065,785.13
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		21,036.00
筹资活动现金流出小计	14,644,682.92	439,086,821.13
筹资活动产生的现金流量净额	-14,119,682.92	-439,011,821.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-67,470.62	35,354.03
五、现金及现金等价物净增加额	-128,932,154.11	-258,345,389.72
加：期初现金及现金等价物余额	574,662,380.83	729,713,795.24

六、期末现金及现金等价物余额	445,730,226.72	471,368,405.52
----------------	----------------	----------------

法定代表人：陈启伟

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：蒋玲英

母公司现金流量表

2017 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	694,102.00	247,767.03
收到的税费返还	2,385,000.00	7,270,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,662,836,563.82	1,660,507,400.59
经营活动现金流入小计	1,665,915,665.82	1,668,025,167.62
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	17,812,826.34	17,294,558.01
支付的各项税费	229,172.58	16,935,227.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,568,246,806.63	1,390,053,902.59
经营活动现金流出小计	1,586,288,805.55	1,424,283,688.36
经营活动产生的现金流量净额	79,626,860.27	243,741,479.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	950,785,217.70	1,172,908,600.00
取得投资收益收到的现金	109,586,887.98	81,328,200.71
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	12,481,000.00	4,116,655.56
投资活动现金流入小计	1,072,853,105.68	1,258,353,456.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,349,202.89	630,187.57
投资支付的现金	1,110,000,000.00	1,221,000,000.00
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	1,111,349,202.89	1,221,630,187.57
投资活动产生的现金流量净额	-38,496,097.21	36,723,268.70
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		400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,644,682.92	38,477,785.13
支付其他与筹资活动有关的现金		21,036.00
筹资活动现金流出小计	14,644,682.92	438,498,821.13
筹资活动产生的现金流量净额	-14,644,682.92	-438,498,821.13
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	26,486,080.14	-158,034,073.17
加：期初现金及现金等价物余额	160,613,587.58	279,504,836.85
六、期末现金及现金等价物余额	187,099,667.72	121,470,763.68

法定代表人：陈启伟

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：蒋玲英

4.2 审计报告

□适用 √不适用