

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 2018 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.....	7
四、	附录.....	10

## 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	4,000,633,525.43	3,895,211,977.83	2.71
归属于上市公司股东的 净资产	2,629,137,248.53	2,619,553,082.05	0.37
	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	238,852,577.24	-8,921,039.55	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	844,201,237.60	962,754,736.68	-12.31
归属于上市公司股东的 净利润	26,744,693.24	34,060,828.73	-21.48
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	-23,992,511.87	-28,726,818.23	不适用

加权平均净资产收益率(%)	1.02	1.31	减少 0.29 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.026	0.033	-21.21
稀释每股收益(元/股)	0.026	0.033	-21.21

## 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	1,484,132.81	1,450,783.76	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允			

价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,124,878.31	2,517,310.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,054,507.34	47,628,406.77	财务资助利息收入
少数股东权益影响额(税后)	3,468.05	-23,234.61	
所得税影响额	-731,165.61	-836,061.01	
合计	13,935,820.90	50,737,205.11	

## 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）				41,861		
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	20,674,189	1.98	0	无		未知
九洲瑞盈控股有限公司	19,739,731	1.89	0	无		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	14,603,000	1.40	0	无		未知
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
云南国际信托有限公司一宣霖量子一号集合资金信托计划	9,891,537	0.95	0	无		其他
夏舒（参与融资融券）	9,621,712	0.92	0	无		境内自然人
上海九百（集团）有限公司	8,276,480	0.79	0	无		国有法人
钱一潮（参与融资融券）	6,383,100	0.61	0	无		境内自然人
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	20,674,189	人民币普通股	20,674,189			
九洲瑞盈控股有限公司	19,739,731	人民币普通股	19,739,731			
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			
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			

云南国际信托有限公司—宣霖量子一号集合资金信托计划	9,891,537	人民币普通股	9,891,537
夏舒（参与融资融券）	9,621,712	人民币普通股	9,621,712
上海九百（集团）有限公司	8,276,480	人民币普通股	8,276,480
钱一潮（参与融资融券）	6,383,100	人民币普通股	6,383,100
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。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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

### 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) 预付款项：期末余额比年初余额增加742.39万元，增加比例为403.62%，主要系采购教材预付款增加所致。

(2) 应收利息：期末余额比年初余额减少4,651.71万元，减少比例为60.43%，主要系报告期收回财务资助相应利息所致。

(3) 其他应收款（不包括应收利息和应收股利）：期末余额比年初余额减少39,423.68万元，减少比例为57.99%，主要系报告期收回财务资助本金4亿元所致。

(4) 存货：期末余额比年初余额增加19,610.70万元，增加比例为64.16%，主要系秋季课本销售尚未完成，且图书备货增加所致。

(5) 其他流动资产：期末余额比年初余额增加24,572.37万元，增加比例为38.06%，主要系报告期购买银行理财产品增加2.5亿元所致。

(6) 在建工程：期末余额比年初余额增加62.22万元，增加比例为100%，主要系报告期新开工门店装修工程尚未完工结转所致。

(7) 应交税费：期末余额比年初余额减少1,092.60万元，减少比例为71.64%，主要系报告期缴纳各项税金所致。

(8) 其他应付款：期末余额比年初余额增加2,369.91万元，增加比例为34.74%，主要系结账日期因素导致暂估款所致。

(9) 其他流动负债：期末余额比年初余额增加1,670万元，增加比例为492.24%，主要系报告期计提应付房租增加所致。

(10) 资产减值损失：本期发生数比上年同期减少484.19万元，减少比例为36.88%，主要系报告期计提应收款项准备较上年同期减少所致。

(11) 投资收益：本期发生数比上年同期增加3,011.69万元，主要系报告期取得的银行理财收益较上年增加较多，以及权益法核算确认投资损失减少等共同影响所致。

(12) 资产处置收益：本期发生数比上年同期增加100.91万元，增加比例为204.40%，系报告期固定资产处置收益较上年同期增加所致。

(13) 营业外收入：本期发生数比上年同期减少412.95万元，减少比例为61.59%，主要系报告期收到扶持基金较上年同期减少所致。

(14) 营业外支出：本期发生数比上年同期减少102.57万元，减少比例为90.28%，主要系上年同期支付门店提前终止合同违约金所致。

(15) 所得税费用：本期发生数比上年同期减少280.15万元，减少比例为43.05%，主要系报告期利润总额减少影响所致。

(16) 经营活动产生现金流量净额同比增加24,777.36万元，主要系报告期收回借款本金4亿元及相应利息，以及电商公司交存备付金约1.1亿元共同影响所致。

(17) 投资活动产生现金流量支出净额同比增加14,823.92万元，主要系报告期理财净支出较上年同期增加约1.35亿元所致。

(18) 筹资活动产生现金流量支出净额同比增156.68万元，主要系报告期向股东分配利润增加所致。

### 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、公司已于2018年1月9日收到新华发行集团出具的书面函件，其承诺将在2018年12月31日前分期将全部6亿元人民币债权本息清偿完毕，详见公司2018年1月10日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于新华成城股权转让进展情况的公告》



（公告编号：临2018-001）。截止到本报告期末，公司已收到新华发行集团归还的债务本金 4 亿元及对应利息。

2、公司2018年9月4日召开的第八届董事会第八次会议和2018年9月20日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公开挂牌出售房产的议案》，根据公司优化和盘活存量资产的需要，公司拟以评估值为依据通过产权交易机构公开挂牌出售全资子公司新华连锁持有的位于上海市商城路 660 号乐凯大厦的房产，详见公司2018年9月5日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公开挂牌出售房产的公告》（公告编号：临2018-028）。

### 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	2018 年 10 月 26 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	679,958,428.61	598,921,925.81
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		
应收票据及应收账款	49,441,617.41	40,771,179.63
其中:应收票据		
应收账款	49,441,617.41	40,771,179.63
预付款项	9,263,264.65	1,839,335.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	316,036,804.19	756,790,641.05
其中:应收利息	30,465,646.98	76,982,704.25
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	501,736,925.70	305,629,933.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	891,408,117.21	645,684,423.35
流动资产合计	2,447,845,157.77	2,349,637,438.10
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	629,815,461.04	586,057,191.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	61,697,702.59	71,493,714.43
投资性房地产	170,964,080.95	175,465,118.92
固定资产	299,177,208.17	313,840,666.76

在建工程	622,203.17	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,120,227.29	28,942,293.95
开发支出		
商誉	330,481,666.27	330,481,666.27
长期待摊费用	21,190,591.62	28,376,184.08
递延所得税资产	6,334,343.36	6,532,821.08
其他非流动资产	4,384,883.20	4,384,883.20
非流动资产合计	1,552,788,367.66	1,545,574,539.73
资产总计	4,000,633,525.43	3,895,211,977.83
<b>流动负债：</b>		
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		
应付票据及应付账款	835,536,469.54	687,149,900.72
预收款项	386,818,465.00	462,945,589.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,084,414.91	37,013,913.50
应交税费	4,324,773.40	15,250,724.94
其他应付款	92,838,311.24	69,155,375.59
其中：应付利息		
应付股利	913,349.65	929,508.17
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	20,092,659.24	3,392,641.19
流动负债合计	1,370,695,093.33	1,274,908,145.04
<b>非流动负债：</b>		
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		
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	1,370,695,093.33	1,274,908,145.04
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	556,517,693.39	558,004,902.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	183,561,740.52	183,561,740.52
一般风险准备		
未分配利润	844,169,964.62	833,098,589.13
归属于母公司所有者权益合计	2,629,137,248.53	2,619,553,082.05
少数股东权益	801,183.57	750,750.74
所有者权益（或股东权益）合计	2,629,938,432.10	2,620,303,832.79
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	4,000,633,525.43	3,895,211,977.83

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

2018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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	422,461,804.50	228,387,973.82
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	173,008,082.23	179,342,188.89

其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	873,247,872.29	622,718,938.11
流动资产合计	1,468,717,759.02	1,030,449,100.82
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	556,080,825.04	513,686,191.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,823,099,543.43	1,823,199,543.43
投资性房地产	68,191,325.85	69,517,122.87
固定资产	2,331,318.95	2,546,556.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	184,478.66	228,170.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	166,553.03	916,041.98
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,450,054,044.96	2,410,093,626.65
资产总计	3,918,771,803.98	3,440,542,727.47
<b>流动负债：</b>		
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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	664,800.36	4,508,674.38
应交税费	124,877.53	121,733.35
其他应付款	1,345,164,834.62	928,554,239.01
其中：应付利息		
应付股利	913,349.65	929,508.17
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,345,954,512.51	933,184,646.74
<b>非流动负债：</b>		

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		
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	1,345,954,512.51	933,184,646.74
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	671,443,491.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	173,466,525.42	173,466,525.42
未分配利润	683,019,425.00	617,560,214.26
所有者权益（或股东权益）合计	2,572,817,291.47	2,507,358,080.73
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	3,918,771,803.98	3,440,542,727.47

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

2018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	232,547,741.39	295,256,780.66	844,201,237.60	962,754,736.68
其中：营业收入	232,547,741.39	295,256,780.66	844,201,237.60	962,754,736.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金				

收入				
二、营业总成本	253,562,421.68	289,889,260.61	849,574,684.65	931,456,011.87
其中：营业成本	140,809,725.46	186,719,845.63	537,406,460.53	614,587,566.33
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	174,892.29	542,942.24	4,008,307.73	4,122,083.06
销售费用	95,043,322.24	97,714,519.93	288,305,770.69	291,990,470.07
管理费用	29,970,987.96	19,194,630.19	62,799,654.16	65,615,623.84
研发费用				
财务费用	-13,529,834.26	-19,303,402.55	-51,231,137.03	-57,987,284.22
其中：利息费用				
利息收入	13,618,804.41	19,552,780.19	51,572,799.12	58,611,186.60
资产减值损失	1,093,327.99	5,020,725.17	8,285,628.57	13,127,552.79
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	18,350,164.38	6,486,895.02	30,418,506.01	301,603.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	204,197.42	86,607.10	-10,871,268.99	-18,036,468.03
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,499,586.39	-1,197.09	1,502,799.40	493,693.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,164,929.52	11,853,217.98	26,547,858.36	32,094,021.78
加：营业外收入	1,124,878.31	1,611,640.93	2,575,751.49	6,705,282.47
减：营业外支出	15,453.58	344,054.80	110,456.93	1,136,166.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-55,504.79	13,120,804.11	29,013,152.92	37,663,137.98
减：所得税费用	-4,318,529.20	1,198,828.21	3,705,235.86	6,506,689.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,263,024.41	11,921,975.90	25,307,917.06	31,156,448.43

（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,263,024.41	11,921,975.90	25,307,917.06	31,156,448.43
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类	4,263,024.41	11,921,975.90	25,307,917.06	31,156,448.43
1. 归属于母公司所有者的净利润	4,670,456.39	12,725,868.54	26,744,693.24	34,060,828.73
2. 少数股东损益	-407,431.98	-803,892.64	-1,436,776.18	-2,904,380.30
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）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	4,263,024.41	11,921,975.90	25,307,917.06	31,156,448.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,670,456.39	12,725,868.54	26,744,693.24	34,060,828.73
归属于少数股东的综合收益总额	-407,431.98	-803,892.64	-1,436,776.18	-2,904,380.30
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.004	0.012	0.026	0.033
（二）稀释每股收益（元/股）	0.004	0.012	0.026	0.033

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

2018 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	661,049.55
减：营业成本	441,932.34	441,932.34	1,325,797.02	1,325,797.02
税金及附加	3,960.00	2,160.00	89,022.71	87,145.43
销售费用				
管理费用	6,724,452.17	6,396,659.23	21,906,334.71	23,023,505.76
研发费用				
财务费用	-1,390,767.94	281,986.75	-2,501,476.26	-227,412.96
其中：利息费用		563,215.30		690,343.16
利息收入	1,396,529.69	323,921.27	2,514,168.49	974,081.44
资产减值损失	-7,338.97	44,557.25	-500,056.30	49,245.56
加：其他收益				
投资收益（损失以“—”号填列）	18,029,966.96	20,711,086.97	100,730,709.32	105,669,105.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-116,000.00	-1,254,804.17	-100,000.00	-5,099,344.57
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损失以“—”号填列）				

二、营业利润(亏损以“－”号填列)	12,257,729.36	13,543,791.40	81,072,136.99	82,071,874.29
加：营业外收入	49,169.00		63,169.00	2,385,000.00
减：营业外支出		94,724.80	2,777.50	94,724.80
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	12,306,898.36	13,449,066.60	81,132,528.49	84,362,149.49
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	12,306,898.36	13,449,066.60	81,132,528.49	84,362,149.49
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	12,306,898.36	13,449,066.60	81,132,528.49	84,362,149.49
(二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	12,306,898.36	13,449,066.60	81,132,528.49	84,362,149.49
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

2018 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	737,131,515.54	874,574,883.56
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
收到其他与经营活动有关的现金	652,910,703.45	289,559,966.75
经营活动现金流入小计	1,390,042,218.99	1,168,108,304.31
购买商品、接受劳务支付的现金	610,699,322.12	605,798,892.97
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	206,318,349.72	216,334,193.30
支付的各项税费	27,275,334.77	22,384,352.71
支付其他与经营活动有关的现金	306,896,635.14	332,511,904.88
经营活动现金流出小计	1,151,189,641.75	1,177,029,343.86
经营活动产生的现金流量净额	238,852,577.24	-8,921,039.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,854,405,366.00	946,785,217.70
取得投资收益收到的现金	41,289,775.00	16,785,208.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,806,580.24	9,540,234.97
处置子公司及其他营业单位收到的现		-5,598,309.65

金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		43,636,000.00
投资活动现金流入小计	1,898,501,721.24	1,011,148,351.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,401,287.49	6,972,312.72
投资支付的现金	2,148,163,636.00	1,110,000,000.00
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	2,152,564,923.49	1,116,972,312.72
投资活动产生的现金流量净额	-254,063,202.25	-105,823,961.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		525,000.00
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
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	15,686,463.07	14,644,682.92
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	15,686,463.07	14,644,682.92
筹资活动产生的现金流量净额	-15,686,463.07	-14,119,682.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	65,273.88	-67,470.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-30,831,814.20	-128,932,154.11
加：期初现金及现金等价物余额	545,173,407.19	574,662,380.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	514,341,592.99	445,730,226.72

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

2018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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		

销售商品、提供劳务收到的现金	694,102.00	694,102.00
收到的税费返还		2,385,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,450,127,345.91	1,662,836,563.82
经营活动现金流入小计	1,450,821,447.91	1,665,915,665.82
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	17,207,273.54	17,812,826.34
支付的各项税费	125,088.29	229,172.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,032,012,109.44	1,568,246,806.63
经营活动现金流出小计	1,049,344,471.27	1,586,288,805.55
经营活动产生的现金流量净额	401,476,976.64	79,626,860.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,854,405,366.00	950,785,217.70
取得投资收益收到的现金	100,830,709.32	109,586,887.98
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
投资活动现金流入小计	1,955,236,075.32	1,072,853,105.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,758.21	1,349,202.89
投资支付的现金	2,146,800,000.00	1,110,000,000.00
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	2,146,952,758.21	1,111,349,202.89
投资活动产生的现金流量净额	-191,716,682.89	-38,496,097.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	15,686,463.07	14,644,682.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,686,463.07	14,644,682.92
筹资活动产生的现金流量净额	-15,686,463.07	-14,644,682.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	194,073,830.68	26,486,080.14
加：期初现金及现金等价物余额	228,387,973.82	160,613,587.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	422,461,804.50	187,099,667.72

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