

公司代码：601801

公司简称：皖新传媒

安徽新华传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告



二〇一六年四月二十九日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
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 公司负责人曹杰、主管会计工作负责人苗峰及会计机构负责人（会计主管人员）范红跃保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	8,590,354,186.70	7,925,964,619.53	8.38
归属于上市公司股东的净资产	5,975,664,112.49	5,738,478,172.62	4.13
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	11,727,166.35	-12,399,341.09	194.58
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,759,279,345.34	1,521,213,602.29	15.65
归属于上市公司股东的净利润	245,140,803.36	222,003,470.31	10.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	223,113,051.82	202,753,535.39	10.04
加权平均净资产收益率(%)	4.19	4.20	减少0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.24	12.50
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.24	12.50

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	说明
非流动资产处置损益	-8,626.56	主要系报告期固定资产处置净损失所致
计入当期损益的政府补助，但与公	30,000.00	主要系报告期收到各级文化产业

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		发展相关的补贴所致
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	22,387,382.48	主要系报告期投资理财产品收益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-267,059.53	
少数股东权益影响额（税后）	72,142.38	主要系控股子公司少数股东权益所致
所得税影响额	-186,087.23	
合计	22,027,751.54	

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

单位：股

股东总数（户）				14419		
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	
安徽新华发行（集团）控股有限公司	687,120,563	75.51%	0	无		国有法人
新华文轩出版传媒股份有限公司	62,320,000	6.85%	0	无		国有法人
全国社保基金四零一组合	9,300,000	1.02%	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	8,001,300	0.88%	0	未知		未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,870,535	0.86%	0	未知		未知
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪	6,009,710	0.66%	0	未知		未知
科威特政府投资局－自有资金	4,152,766	0.46%	0	未知		未知
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	3,322,805	0.37%	0	未知		未知

全国社保基金一零四组合	3,189,977	0.35%	0	未知		未知
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,164,318	0.35%	0	未知		未知
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			
安徽新华发行（集团）控股有限公司	687,120,563	人民币普通股	687,120,563			
新华文轩出版传媒股份有限公司	62,320,000	人民币普通股	62,320,000			
全国社保基金四零一组合	9,300,000	人民币普通股	9,300,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	8,001,300	人民币普通股	8,001,300			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,870,535	人民币普通股	7,870,535			
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002沪	6,009,710	人民币普通股	6,009,710			
科威特政府投资局—自有资金	4,152,766	人民币普通股	4,152,766			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	3,322,805	人民币普通股	3,322,805			
全国社保基金一零四组合	3,189,977	人民币普通股	3,189,977			
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,164,318	人民币普通股	3,164,318			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名无限售条件股东中，控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人；公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
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

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	3,317,731.34	27,458,152.34	-87.92	主要系报告期公司使用票据结算到期所致
应收账款	1,262,101,947.54	556,766,981.43	126.68	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结算所致
应收利息	6,608,416.43	2,776,188.12	138.04	主要系报告期银行结构性存款利息未收所致
其他应收款	107,627,150.43	73,344,684.04	46.74	主要系报告期支付的投标保证金增加所致
存货	557,067,299.52	788,720,242.17	-29.37	主要系报告期销售期初备货所致
一年内到期的非流动资产	-	50,000,000.00	-100.00	主要系报告期信托计划到期收回所致
应付职工薪酬	79,167,909.58	156,835,562.14	-49.52	主要系报告期发放上年度计提的绩效工资所致

(二) 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	-9,372.53	-24,860.60	62.30	主要系报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动所致
投资收益	19,760,844.21	5,154,670.93	283.36	主要系报告期理财产品投资收益增加所致
营业外收入	954,956.68	15,358,516.63	-93.78	主要系报告期政府补助减少所致
营业外支出	1,200,642.77	546,446.41	119.72	主要系报告期支出增加所致

(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	0.00	2,038,307.17	-100.00	主要系上年同期收到增值税退回所致
支付其他与经营活动有关的现金	124,979,940.60	74,322,491.45	68.16	主要系报告期新增公司及投标保证金增加所致

取得投资收益收到的现金	22,227,239.65	6,430,923.71	245.63	主要系报告期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	15,420.00	862.81	1,687.18	主要系报告期固定资产处置增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,868,957.69	15,735,604.85	191.50	主要系报告期购建资产增加所致
投资支付的现金	178,041,667.00	13,000,000.00	1,269.55	主要系报告期投资理财理财产品增加所致
吸收投资收到的现金	0.00	1,029,000.00	-100.00	主要系上年同期控股子公司收到少数股东投资款所致

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

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

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	解决同业竞争	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	2009-12-25	否	是	/	/

			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。					
与股改相关的承诺	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。	2009-12-25	否	是	/	/
其他承诺	分红	安徽新华传媒股份有限公司	在满足现金分红的条件下,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前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定,并提交股东大会表决。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:1、公司发展阶段	2014-5-20	否	是	/	/

			属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；鉴于公司正处于由传统图书发行业向文化教育科技综合传媒集团的转型提升期，公司现阶段界定为成长期，因此拟定利润分配方案时，现金分红在利润分配中所占比例按照上述规定办理。					
其他承诺	解决同业竞争	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 2015 年 12 月 31 日出具了《承诺函》，承诺控股股东下属经营煤炭贸易业务企业目前处于亏损或微利状态，尚不具备注入股份公司的条件。如煤炭市场行情企稳，具备注入条件，且股份公司明确要求控股股东将煤炭业务资产注入股份公司的，公司控股股东将通过行使股东权利督促下属企业以适当的方式将其注入股份公司或其指定的下属企业。	2015 年 12 月 31 日	否	是		

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	安徽新华传媒股份有限公司
法定代表人	曹杰
日期	2016 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	3,412,441,063.81	3,244,627,347.67
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	265,953,876.93	214,235,824.45
衍生金融资产		
应收票据	3,317,731.34	27,458,152.34
应收账款	1,262,101,947.54	556,766,981.43
预付款项	613,115,880.48	481,639,784.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,608,416.43	2,776,188.12
应收股利		
其他应收款	107,627,150.43	73,344,684.04
买入返售金融资产		
存货	557,067,299.52	788,720,242.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		50,000,000.00
其他流动资产	398,602,016.43	552,590,051.26
流动资产合计	6,626,835,382.91	5,992,159,256.01
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	320,931,088.92	328,885,952.41
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	331,264,012.61	301,476,475.49
投资性房地产	99,621,467.29	101,807,074.09
固定资产	472,284,525.21	481,254,758.54
在建工程	121,573,798.13	96,184,466.70
工程物资		

固定资产清理	7,069,809.06	7,069,809.06
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	307,653,869.10	312,608,389.48
开发支出		
商誉	146,411,165.07	146,411,165.07
长期待摊费用	51,307,650.47	52,705,854.75
递延所得税资产	1,061,417.93	1,061,417.93
其他非流动资产	104,340,000.00	104,340,000.00
非流动资产合计	1,963,518,803.79	1,933,805,363.52
资产总计	8,590,354,186.70	7,925,964,619.53
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	14,650,000.00	14,800,000.00
应付账款	1,809,736,029.16	1,389,483,091.32
预收款项	442,743,409.48	351,126,908.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	79,167,909.58	156,835,562.14
应交税费	9,167,194.95	12,805,097.48
应付利息	-	
应付股利		
其他应付款	55,530,448.62	67,093,611.58
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		
流动负债合计	2,410,994,991.79	1,992,144,270.57
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	14,220,620.44	14,220,620.44
预计负债		
递延收益	55,330,981.35	53,528,481.35
递延所得税负债	1,618,024.73	1,618,024.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,169,626.52	69,367,126.52
负债合计	2,482,164,618.31	2,061,511,397.09
所有者权益		
股本	910,000,000.00	910,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,541,274,739.13	1,541,274,739.13
减：库存股		
其他综合收益	69,270,063.52	77,224,927.01
专项储备		
盈余公积	492,213,870.53	492,213,870.53
一般风险准备		
未分配利润	2,962,905,439.31	2,717,764,635.95
归属于母公司所有者权益合计	5,975,664,112.49	5,738,478,172.62
少数股东权益	132,525,455.90	125,975,049.82
所有者权益合计	6,108,189,568.39	5,864,453,222.44
负债和所有者权益总计	8,590,354,186.70	7,925,964,619.53

法定代表人：曹杰主管会计工作负责人：苗峰会计机构负责人：范红跃

母公司资产负债表

2016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	3,338,699,046.54	3,147,427,396.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	265,763,336.91	214,033,526.52

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	40,638,786.37	31,602,405.84
预付款项	4,209,352.60	3,178,348.39
应收利息	6,608,416.43	2,642,854.79
应收股利		
其他应收款	271,779,076.92	260,514,141.38
存货	19,566,917.12	17,847,562.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	-	50,000,000.00
其他流动资产	310,260,206.36	450,195,662.81
流动资产合计	4,257,525,139.25	4,177,441,898.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	150,931,088.92	158,885,952.41
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,960,490,317.12	1,929,862,293.85
投资性房地产	33,419,807.20	33,800,795.35
固定资产	56,271,582.46	58,578,937.54
在建工程	113,489,950.50	82,138,817.20
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	68,389,140.87	70,988,335.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,795,268.69	13,399,705.15
递延所得税资产		
其他非流动资产	64,340,000.00	64,340,000.00
非流动资产合计	2,460,127,155.76	2,411,994,837.24
资产总计	6,717,652,295.01	6,589,436,735.96
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	118,649,008.63	105,745,409.82
预收款项	60,931,803.60	3,587,803.60
应付职工薪酬	3,817,998.68	4,293,723.52

应交税费	655,309.83	1,858,499.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,374,910,733.34	2,319,211,134.66
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	2,558,964,854.08	2,434,696,570.67
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	39,852,751.24	40,352,751.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,852,751.24	40,352,751.24
负债合计	2,598,817,605.32	2,475,049,321.91
所有者权益：		
股本	910,000,000.00	910,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,373,527,684.40	1,373,527,684.40
减：库存股		
其他综合收益	69,160,063.52	77,114,927.01
专项储备		
盈余公积	492,119,104.49	492,119,104.49
未分配利润	1,274,027,837.28	1,261,625,698.15
所有者权益合计	4,118,834,689.69	4,114,387,414.05
负债和所有者权益总计	6,717,652,295.01	6,589,436,735.96

法定代表人：曹杰主管会计工作负责人：苗峰会计机构负责人：范红跃

合并利润表
2016 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	1,759,279,345.34	1,521,213,602.29
其中：营业收入	1,759,279,345.34	1,521,213,602.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,524,245,693.23	1,311,155,461.09
其中：营业成本	1,305,147,949.90	1,125,488,469.20
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	4,024,112.42	3,730,250.81
销售费用	104,946,025.08	84,630,710.49
管理费用	87,981,252.84	73,258,339.08
财务费用	-20,406,394.66	-19,938,577.35
资产减值损失	42,552,747.65	43,986,268.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,372.53	-24,860.60
投资收益（损失以“-”号填列）	19,760,844.21	5,154,670.93
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）	254,785,123.79	215,187,951.53
加：营业外收入	954,956.68	15,358,516.63
其中：非流动资产处置利得	2,698.47	
减：营业外支出	1,200,642.77	546,446.41
其中：非流动资产处置损失	11,325.03	3,426.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	254,539,437.70	230,000,021.75
减：所得税费用	4,679,583.04	3,938,961.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	249,859,854.66	226,061,060.19
归属于母公司所有者的净利润	245,140,803.36	222,003,470.31
少数股东损益	4,719,051.30	4,057,589.88
六、其他综合收益的税后净额	-7,954,863.49	54,790,600.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,954,863.49	54,790,600.00
（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	-7,954,863.49	54,790,600.00
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	-7,954,863.49	54,790,600.00
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	241,904,991.17	280,851,660.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	237,185,939.87	276,794,070.31
归属于少数股东的综合收益总额	4,719,051.30	4,057,589.88
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.27	0.24
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.27	0.24

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：范红跃

母公司利润表

2016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	19,644,307.24	17,793,027.49
减：营业成本	18,304,568.41	15,534,335.29
营业税金及附加	348,790.92	338,996.39
销售费用	8,472,706.58	7,183,951.91
管理费用	17,831,665.82	12,494,465.28
财务费用	-19,228,634.67	-19,176,071.54
资产减值损失	804,903.51	419,619.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,385.38	-24,860.60
投资收益（损失以“-”号填列）	20,035,364.60	4,801,134.15
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）	13,148,056.65	5,774,004.51

加：营业外收入	31,082.48	12,500,130.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	777,000.00	293,760.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,402,139.13	17,980,375.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,402,139.13	17,980,375.47
五、其他综合收益的税后净额	-7,954,863.49	54,790,600.00
（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	-7,954,863.49	54,790,600.00
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	-7,954,863.49	54,790,600.00
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	4,447,275.64	72,770,975.47
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：曹杰 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：范红跃

合并现金流量表

2016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	1,172,091,588.15	935,150,990.43
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		2,038,307.17
收到其他与经营活动有关的现金	44,314,462.54	39,527,561.37
经营活动现金流入小计	1,216,406,050.69	976,716,858.97
购买商品、接受劳务支付的现金	862,560,398.77	742,019,053.41
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	191,370,004.28	151,260,343.61
支付的各项税费	25,768,540.69	21,514,311.59
支付其他与经营活动有关的现金	124,979,940.60	74,322,491.45
经营活动现金流出小计	1,204,678,884.34	989,116,200.06
经营活动产生的现金流量净额	11,727,166.35	-12,399,341.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	335,557,057.54	330,405,694.80
取得投资收益收到的现金	22,227,239.65	6,430,923.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,420.00	862.81
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	21,089,145.34	20,653,414.22
投资活动现金流入小计	378,888,862.53	357,490,895.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,868,957.69	15,735,604.85
投资支付的现金	178,041,667.00	13,000,000.00
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	223,910,624.69	28,735,604.85
投资活动产生的现金流量净额	154,978,237.84	328,755,290.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,029,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的		1,029,000.00

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		1,029,000.00
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		1,029,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-145.22	103.22
五、现金及现金等价物净增加额	166,705,258.97	317,385,052.82
加：期初现金及现金等价物余额	3,235,185,804.84	2,763,035,124.34
六、期末现金及现金等价物余额	3,401,891,063.81	3,080,420,177.16

法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：范红跃

母公司现金流量表

2016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	12,629,093.29	9,450,771.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,940,241.82	3,372,097.67
经营活动现金流入小计	14,569,335.11	12,822,869.17
购买商品、接受劳务支付的现金	3,086,807.75	7,916,643.73
支付给职工以及为职工支付的现金	9,635,068.14	8,583,230.35
支付的各项税费	2,560,686.66	2,993,967.72
支付其他与经营活动有关的现金	11,892,460.19	11,396,876.05
经营活动现金流出小计	27,175,022.74	30,890,717.85
经营活动产生的现金流量净额	-12,605,687.63	-18,067,848.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	294,500,000.00	320,000,000.00
取得投资收益收到的现金	119,566,587.52	6,019,329.54
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	14,450,579.27	19,562,715.57
投资活动现金流入小计	428,517,166.79	345,582,045.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,059,291.82	6,974,939.91
投资支付的现金	91,041,667.00	9,071,000.00
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	128,100,958.82	16,045,939.91
投资活动产生的现金流量净额	300,416,207.97	329,536,105.20
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		41,766,962.60
筹资活动现金流入小计		41,766,962.60
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	2,421,291.34	2,745,228.04
支付其他与筹资活动有关的现金	94,117,579.19	
筹资活动现金流出小计	96,538,870.53	2,745,228.04
筹资活动产生的现金流量净额	-96,538,870.53	39,021,734.56
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	191,271,649.81	350,489,991.08
加：期初现金及现金等价物余额	3,147,427,396.73	2,636,247,951.74
六、期末现金及现金等价物余额	3,338,699,046.54	2,986,737,942.82

法定代表人：曹杰主管会计工作负责人：苗峰会计机构负责人：范红跃

4.2 审计报告

适用 不适用