上海新华传媒股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司于 2008 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了本半年度报告全文及摘要。公司全体董事亲自出席了审议半年度报告的董事会。

没有董事声明对本半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 本公司不存在大股东及其附属企业占用资金情况。

1.5 公司负责人哈九如、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）邹闻声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	新华传媒	
股票代码	600825	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	王左国	徐峥嵘
联系地址	上海市九江路 60 号	上海市九江路 60 号
电话	021-61371336	021-61371336
传真	021-61371336	021-61371336
电子信箱	xhcm600825@gmail.com	xhcm600825@gmail.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	3,522,185,047.04	2,848,027,371.09	23.67
所有者权益（或股东权益）	1,786,966,602.98	1,687,254,642.74	5.91
每股净资产（元）	4.618	4.360	5.91
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	88,485,487.40	66,866,988.74	32.33
利润总额	119,039,765.11	70,344,185.05	69.22
净利润	105,220,847.51	64,566,103.12	62.97
扣除非经常性损益后的净利润	78,025,088.35	52,933,410.60	47.40
基本每股收益（元）	0.272	0.167	62.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.202	0.137	47.40
稀释每股收益（元）	0.272	0.167	62.97
净资产收益率（%）	5.89	3.83	增加 2.06 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	83,943,532.01	-210,381,733.11	139.90
每股经营活动产生的现金流量净额	0.217	-0.544	139.90

注：上年同期及上年度期末数均为同口径按新会计准则编制的比较财务数据。

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-3,253.37
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	10,237,572.90
除上述各项之外的其他营业外收支净额	17,837,522.88
扣除对少数股东损益的影响	-876,083.25
合计	27,195,759.16

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股			90,920,859					90,920,859	90,920,859	23.49
2.国有法人持股	105,214,423	40.06							105,214,423	27.19
3.其他内资持股			33,446,409					33,446,409	33,446,409	8.64
其中：境内非国有法人持股			33,446,409					33,446,409	33,446,409	8.64
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	105,214,423	40.06	124,367,268					124,367,268	229,581,691	59.32
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	157,413,809	59.94							157,413,809	40.68
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	157,413,809	59.94							157,413,809	40.68
三、股份总数	262,628,232	100.00	124,367,268					124,367,268	386,995,500	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			14,872 户			
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	118,345,834	105,214,423	无	0
解放日报报业集团	国家	23.49	90,920,859	90,920,859	无	0
上海中润广告有限公司	境内非国有法人	8.64	33,446,409	33,446,409	质押 9,821,977	
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	1.70	6,575,007	0	无	0
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	1.45	5,619,621	0	无	0
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001 沪	其他	1.13	4,370,364	0	无	0
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	1.11	4,283,200	0	无	0
上海九百(集团)有限公司	国家	0.96	3,702,600	0	无	0
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	其他	0.94	3,641,316	0	无	0
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	其他	0.90	3,500,000	0	无	0
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类	
上海新华发行集团有限公司			13,131,411		人民币普通股	
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金			6,575,007		人民币普通股	
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金			5,619,621		人民币普通股	
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001 沪			4,370,364		人民币普通股	
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金			4,283,200		人民币普通股	
上海九百(集团)有限公司			3,702,600		人民币普通股	
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金			3,641,316		人民币普通股	
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金			3,500,000		人民币普通股	
沈宇清			2,724,427		人民币普通股	
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金			2,564,900		人民币普通股	

上述股东关联关系或一致行动关系的说明：

(1)上海新华发行集团有限公司和解放日报报业集团存在关联关系并亦属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；

(2)中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金、中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金和中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金同属工银瑞信基金管理有限公司管理的证券投资基金，因此存在关联关系并亦属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；

(3)此外，未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在其他关联关系和一致行动人的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
	营业收入	营业成本				
图书	368,113,339.95	238,286,615.64	35.27	-18.34	-25.58	增加 6.30 个百分点
音像制品	33,703,735.18	23,784,868.75	29.43	-55.41	-58.68	增加 5.59 个百分点
文教用品	100,805,900.49	85,223,341.42	15.46	-17.00	-18.94	增加 2.02 个百分点
其他商品	32,713,088.04	29,937,508.25	8.48	-56.68	-58.19	增加 3.30 个百分点
报纸发行及广告	675,239,622.49	511,529,114.37	24.24	54.70	59.76	减少 2.40 个百分点
其他服务	11,319,656.20	1,430,052.68	87.37	217.95	-4.90	增加 29.60 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1.52 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
上海	1,220,861,558.67	4.99
江苏	1,033,783.68	95.47

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司于 2008 年 1 月 28 日完成向特定对象发行股票购买资产后，公司的主营业务由图书音像发行业务扩展至图书音像和报刊发行、报刊经营、媒体广告代理、物流配送以及传媒衍生品开发等业务。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	60,038.45		本年度已使用募集资金总额		20,438.53	
			已累计使用募集资金总额		60,038.45	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
在北京、上海、天津、南京、杭州、武汉、福州、长沙、郑州、合肥、青岛、泰兴、淄博等全国东中部 13 个大中城市开设 20 个大型综合超市	60,038.45	是	9,252.00			
合计	60,038.45	/	9,252.00		/	/

5.6.2 资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目资金总额		50,786.45				
变更后的项目	对应原承诺项目名称	变更后项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
在长江三角洲地区和北京地区采用直营、合资、并购方式投资大型综合超市和加强型超市，以及用于这些地区标准型超市向大型综合超市和加强型超市的转型	在北京、上海、天津、南京、杭州、武汉、福州、长沙、郑州、合肥、青岛、泰兴、淄博等全国东中部 13 个大中城市开设 20 个大型综合超市	50,786.45	3,691.82		否	
上海新华传媒连锁有限公司增资	在长江三角洲地区和北京地区采用直营、合资、并购方式投资大型综合超市和加强型超市，以及用于这些地区标准型超市向大型综合超市和加强型超市的转型	26,656.10	26,656.10		是	
其中：(1)建设图书流转中心		12,735.60	10,266.61	注①	是	是
(2)购买浦东乐凯大厦及开设书城		10,920.50	10,445.64	11.05	是	是
(3)开设五角场书城		3,000.00	2,875.17	13.37	是	是
上海新民传媒广告有限公司增资		5,013.15	5,013.15	-571.18 注②	是	是
上海中润解放传媒有限公司增资		15,425.38	15,425.38		是	
其中：(1)收购嘉美信息广告有限公司 100%股权		11,200.00	11,200.00		是	
(2)收购上海杨航文化传媒有限公司 70%股权		3,360.00	3,360.00		是	
(3)补充流动资金		865.38	865.38		是	
合计	/	50,786.45	50,786.45	-546.76	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明	公司于 2006 年 9 月实施了重大资产置换，主营业务由经营连锁超市业务变更为经营文化传媒业务，募集资金不宜再投向连锁超市业务。					

注：①图书流转中心作为图书配送的生产加工部门，不是利润中心而是成本中心。其以提高物流配送效率为连锁零售增长销售、节约费用、增加利润创造了条件，间接地促进了公司整体利润水平的提高，不能单独进行效益核算。

②上海新民传媒广告有限公司的广告标的为一次性确定并分配至各月度，广告收入为实际发生数，存在季节性差异，预计收益将在下半年体现。

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	□亏损	√同向大幅上升
	□同向大幅下降	□扭亏
业绩预告的说明	公司向特定对象发行股票购买资产后，主营业务由图书音像发行业务扩展至图书音像和报刊发行、报刊经营、媒体广告代理、物流配送以及传媒衍生品开发等业务，资产规模、质量和盈利能力都大幅提升，预计公司自年初至第三季度末的累计净利润与上年同期（已披露数）相比上升 200%以上。	

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
解放日报报业集团	解放日报报业集团持有的上海申报传媒经营有限公司 100%股权、上海晨刊传媒经营有限公司 100%股权、上海人报传媒经营有限公司 100%股权、上海地铁时代传媒发展有限公司 51%股权、上海房报传媒经营有限公司 100%股权、上海解放教育传媒有限公司 100%股权、上海风火龙物流有限公司 100%股权、上海中润解放传媒有限公司 55%股权、上海解放文化传播有限公司 51%股权等资产	2008 年 1 月 7 日	148,110.08	4,947.33	是，认购资产的定价以标的公司经评估之净资产值为基础，按照认购资产在标的公司中的股权比例协商确定。	是	是
上海中润广告有限公司	上海中润广告有限公司持有的上海中润解放传媒有限公司 45%股权	2008 年 1 月 7 日	54,484.20	2,939.86	否	是	是

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

公司向特定对象发行股票购买资产于 2008 年 1 月 28 日实施完毕。主营业务由图书音像发行业务扩展至图书音像和报刊发行、报刊经营、媒体广告代理、物流配送以及传媒衍生品开发等业务。管理层已顺利实现过渡。资产规模、质量和盈利能力都大幅提升。

6.2 担保情况

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

(1)上海新华发行集团有限公司与本公司就 2006 年重大资产置换中截至 2007 年 12 月 20 日未能过户至本公司名下的房产进行了结算，并于 2007 年 12 月 28 日以现金返还了相应款项及利息给本公司。公司与新华发行集团同意继续办理剩余 5 处房产的过户手续，并约定若该等房产产权全部或部分过户至公司名下，公司将返还相应款项及利息给新华发行集团。

报告期内，3 处以划拨方式取得土地使用权的土地上的房产已完成过户手续，本公司已于 2008 年 5 月 23 日返还其中 1 处房产的相应款项及利息计 9,258,133.83 元人民币给新华发行集团，尚余 2 处房产的相应款项及利息计 5,353,669.29 元人民币待支付给新华发行集团。

(2)1998 年，本公司控股子公司上海联市文化发展公司与上海市南市区人民政府、上海市南市区文化馆以及上海市南市区文化局共同签订《关于联建联营上海文庙书刊交易市场协议书》，共同投资建设文庙市场，房屋价值 876.98 万元人民币，双方各拥有 50%使用权。协议约定合作年为 10 年，10 年合作期满，上海市南市区文化馆应将上海联市文化发展公司所拥有的全部使用权一次性买断。公司将上述资产列入“其他非流动资产”科目。

上述协议已于 2008 年 5 月 31 日到期，鉴于文庙书刊交易市场的品牌优势和社会影响，经双方商定并经各自上级部门同意，上海联市文化发展有限公司与上海文庙管理处共同签订《上海文庙书刊交易市场合作经营协议书》，合作期为三年，自 2008 年 6 月 1 日至 2011 年 5 月 31 日止，继续执行 1998 年双方签订的《关于联建联营“上海文庙书刊交易市场”协议书》的协议条款。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：上海新华传媒股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008 年 06 月 30 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		627,351,359.14	411,227,398.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		0	841,760.00
应收账款		501,175,618.86	532,493,024.50
预付款项		12,032,081.81	22,578,074.92
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		7,864,470.47	8,064,470.47
其他应收款		80,937,386.93	69,333,291.87
买入返售金融资产			
存货		599,550,196.70	532,033,069.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,949,954.97	901,805.56
流动资产合计		1,830,861,068.88	1,577,472,895.61
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		400,000,000.00	
长期股权投资		148,998,372.71	150,147,716.18
投资性房地产		29,403,104.71	29,793,153.49
固定资产		521,839,284.84	407,285,279.72
在建工程		42,615,507.26	134,621,586.97
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		38,177,380.63	37,765,462.16
开发支出			
商誉		496,481,666.27	496,481,666.27
长期待摊费用		5,478,812.88	5,901,651.30
递延所得税资产		3,944,965.66	4,173,076.19
其他非流动资产		4,384,883.20	4,384,883.20
非流动资产合计		1,691,323,978.16	1,270,554,475.48
资产总计		3,522,185,047.04	2,848,027,371.09
流动负债：			
短期借款		650,000,000.00	90,000,000.00
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		1,210,750.90	13,787,295.76
应付账款		594,999,613.31	535,808,877.23
预收款项		108,209,728.75	136,142,843.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,338,532.09	21,750,008.29
应交税费		5,912,151.79	11,587,225.75
应付利息			
应付股利		1,031,562.31	1,095,752.32
其他应付款		150,642,702.28	192,386,571.42
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			
其他流动负债		14,339,618.70	4,126,859.14
流动负债合计		1,532,684,660.13	1,006,685,432.91
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			
非流动负债合计			
负债合计		1,532,684,660.13	1,006,685,432.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		386,995,500.00	386,995,500.00
资本公积		1,091,913,000.93	1,097,421,888.20
减：库存股		0	0
盈余公积		73,056,601.74	81,625,819.11
一般风险准备		0	0
未分配利润		235,001,500.31	121,211,435.43
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,786,966,602.98	1,687,254,642.74
少数股东权益		202,533,783.93	154,087,295.44
所有者权益合计		1,989,500,386.91	1,841,341,938.18
负债和所有者总计		3,522,185,047.04	2,848,027,371.09

法定代表人：哈九如　　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

编制单位：上海新华传媒股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008 年 06 月 30 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		165,807,163.91	144,693,271.90
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			1,000,000.00
应收利息			
应收股利		27,327,962.63	
其他应收款		48,012,050.00	63,868.91
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		241,147,176.54	145,757,140.81
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		400,000,000.00	
长期股权投资		1,920,602,703.53	920,681,754.96
投资性房地产			
固定资产		93,185.90	
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			
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			
非流动资产合计		2,320,695,889.43	920,681,754.96
资产总计		2,561,843,065.97	1,066,438,895.77
流动负债：			
短期借款		450,000,000.00	
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		104,284.16	117,315.25
应交税费		-57,711.17	
应付利息			
应付股利		1,031,562.31	1,095,752.32
其他应付款		460,776,119.51	233,725,449.49
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,000,000.00	
流动负债合计		913,854,254.81	234,938,517.06
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		12,454,555.54	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,454,555.54	
负债合计		926,308,810.35	234,938,517.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		386,995,500.00	262,628,232.00
资本公积		1,166,463,237.63	511,468,581.49
减：库存股			
盈余公积		57,403,565.22	65,972,782.59
未分配利润		24,671,952.77	-8,569,217.37
所有者权益（或股东权益）合计		1,635,534,255.62	831,500,378.71
负债和所有者（或股东权益）合计		2,561,843,065.97	1,066,438,895.77

法定代表人：哈九如　　主管会计工作负责人：李萍　　会计机构负责人：邹闻

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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,240,461,170.81	1,178,480,503.10
其中：营业收入		1,240,461,170.81	1,178,480,503.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,153,079,450.88	1,119,409,367.19
其中：营业成本		890,791,781.90	876,907,309.47
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		23,772,263.58	15,055,495.99
销售费用		156,757,522.74	158,501,413.37
管理费用		68,646,926.76	62,424,238.32
财务费用		9,647,853.62	-2,360,527.26
资产减值损失		3,463,102.28	8,881,437.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	1,673,298.90
投资收益（损失以“-”号填列）		1,103,767.47	6,122,553.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,087,767.47	3,802,812.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		88,485,487.40	66,866,988.74
加：营业外收入		30,954,190.01	4,400,377.46
减：营业外支出		399,912.30	923,181.15
其中：非流动资产处置净损失		9,857.93	284,378.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		119,039,765.11	70,344,185.05
减：所得税费用		14,038,607.86	3,948,379.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		105,001,157.25	66,395,805.41
归属于母公司所有者的净利润		105,220,847.51	64,566,103.12
少数股东损益		-219,690.26	1,829,702.29
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.272	0.167
（二）稀释每股收益（元/股）		0.272	0.167

法定代表人：哈九如　　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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		6,116,622.93	2,687,648.85
财务费用		4,015,798.45	-2,405,636.78
资产减值损失		2,523,588.48	
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）		37,327,962.63	
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）		24,671,952.77	-282,012.07
加：营业外收入			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,671,952.77	-282,012.07
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,671,952.77	-282,012.07

法定代表人：哈九如　　主管会计工作负责人：李萍　　会计机构负责人：邹闻

合并现金流量表

编制单位：上海新华传媒股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		1,281,631,335.51	1,234,021,261.39
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		12,740,097.20	589,233.42
收到其他与经营活动有关的现金		148,993,052.73	79,437,925.14
经营活动现金流入小计		1,443,364,485.44	1,314,048,419.95
购买商品、接受劳务支付的现金		981,688,951.73	1,079,667,579.55
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		134,639,022.93	124,858,509.63
支付的各项税费		57,460,077.39	54,619,144.23
支付其他与经营活动有关的现金		185,632,901.38	265,284,919.65
经营活动现金流出小计		1,359,420,953.43	1,524,430,153.06
经营活动产生的现金流量净额		83,943,532.01	-210,381,733.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			13,632,449.78
取得投资收益收到的现金		2,453,110.94	6,476,895.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,513.40	724,011.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			12,600.00
收到其他与投资活动有关的现金			290,041.20
投资活动现金流入小计		2,485,624.34	21,135,998.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,789,936.22	38,949,213.59
投资支付的现金		400,000,000.00	
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		427,789,936.22	38,949,213.59
投资活动产生的现金流量净额		-425,304,311.88	-17,813,215.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		50,379,694.12	32,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,379,694.12	
取得借款收到的现金		695,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			273,548,154.88
筹资活动现金流入小计		745,379,694.12	305,548,154.88
偿还债务支付的现金		135,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,361,066.54	54,620,506.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		39,508,417.71	
支付其他与筹资活动有关的现金		4,533,887.27	
筹资活动现金流出小计		187,894,953.81	254,620,506.26
筹资活动产生的现金流量净额		557,484,740.31	50,927,648.62
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		216,123,960.44	-177,267,299.96
加：期初现金及现金等价物余额		411,227,398.70	688,821,780.05
六、期末现金及现金等价物余额		627,351,359.14	511,554,480.09

法定代表人：哈九如　　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

编制单位：上海新华传媒股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		69,762,573.46	260,816,035.95
经营活动现金流入小计		69,762,573.46	260,816,035.95
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		1,736,065.16	51,495.20
支付的各项税费		461,554.74	
支付其他与经营活动有关的现金		295,890,262.67	72,336,331.82
经营活动现金流出小计		298,087,882.57	72,387,827.02
经营活动产生的现金流量净额		-228,325,309.11	188,428,208.93
二、投资活动产生