

时代出版传媒股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

| | |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示..... | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项..... | 3 |
| § 4 附录..... | 4 |

§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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王亚非、主管会计工作负责人吴寿兵及会计机构负责人（会计主管人员）桂宾声明：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) | 2,517,822,797.13 | 2,309,107,818.62 | 9.04 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,909,220,844.26 | 1,737,599,482.86 | 9.88 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.89 | 4.45 | 9.89 |
| | 年初至报告期期末 (1-9月) | | 比上年同期 增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,731,078.54 | | 47.79 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.08 | | -11.11 |
| | 报告期 (7-9月) | 年初至报告期期末 (1-9月) | 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) | 54,985,400.79 | 167,274,077.68 | 8.01 |
| 基本每股收益(元) | 0.14 | 0.43 | -32.81 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) | 0.13 | 0.39 | -27.78 |
| 稀释每股收益(元) | 0.14 | 0.43 | -32.81 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.88 | 8.76 | 减少 1.20 个 百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收益率(%) | 2.61 | 8.02 | 减少 0.38 个 百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) (元) |
|--|-----------------------------|
| 非流动资产处置损益 | 1,235,614.87 |
| 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 | 2,867,215.60 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,464,874.22 |
| 少数股东权益影响额 | -479,183.02 |
| 合计 | 14,088,521.67 |

备注：基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益、全面摊薄净资产收益率、扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率五项指标本报告期比上年同期下降，原因是：1、本

期股本包括原科大创新股本 1.5 亿股；2、原科大创新业务盈利能力较弱，稀释了出版、印刷类资产形成的收益，造成本期每股收益及净资产收益率较去年同期下降。

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） | | 20,741 |
|-------------------------------------|-----------------|--------|
| 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 | 股份种类 |
| 中科大资产经营有限责任公司 | 45,201,724 | 人民币普通股 |
| 合肥科聚高技术有限责任公司 | 10,717,184 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行——上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 5,432,620 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行——华夏优势增长股票型证券投资基金 | 4,499,950 | 人民币普通股 |
| 安徽省信息技术开发公司 | 4,421,481 | 人民币普通股 |
| 交通银行——长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF） | 2,344,041 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司——新世纪泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 | 2,196,500 | 人民币普通股 |
| 中国科学院合肥物质科学研究院 | 2,036,584 | 人民币普通股 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 1,831,312 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行——中银收益混合型证券投资 | 1,508,127 | 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

资产负债表项目变动：

1、预付账款增加的主要原因是本期采购量增长，预付货款增多所致；
2、可供出售金融资产增加的主要原因是所持交通银行股权公允价值变动所致；
3、在建工程增加的主要原因是本公司下属子公司新华印刷股份有限公司本期设备改造工程新购设备所致。

4、无形资产增加的主要原因是本公司下属子公司新华印刷股份有限公司收购杏花印务股权，杏花印务土地使用权并入所致；

5、短期借款增加的主要原因是本公司下属子公司新华印刷股份有限公司收购杏花印务股权，杏花印务短期借款并入所致；

6、应付票据增加的主要原因是今年加大了以银行承兑汇票结算货款在货款支付方式中的比例；

现金流量表项目变动：

支付的各项税费增加的主要原因是本期收入增加及支付上年期末未交税费所致。

每股收益下降的原因:

上年同期每股收益系重大资产重组认购的出版、印刷类资产上年同期形成的收益,与对应的认购股本数 120,303,040*2=240,606,080 股(本期资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股转增股本所致,下同)计算得出;本期每股收益对应的股数 390,606,080 股是定向增发股本数 240,606,080 股与原科大创新股份有限公司股本数 150,000,000 股相加计算得出。由于所购买的原上市公司业务盈利能力较弱,稀释了出版、印刷类资产形成的收益,造成本期每股收益较去年同期下降。

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

2009 年 9 月 11 日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》,相关决议公告刊登在 2009 年 9 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。该议案将提交于 2009 年 10 月 20 日召开的公司 2009 年第一次临时股东大会审议。

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

2008 年 9 月 26 日,公司完成了向特定对象(安徽出版集团有限责任公司)发行股份购买资产的交易。在本次非公开发行中,安徽出版集团有限责任公司承诺本次非公开发行完成之日起 36 个月内不转让其所拥有的公司权益的股份。目前公司未发现做出上述承诺事项的股东方不履行承诺的行为。

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

经公司 2009 年 4 月 28 日召开的 2008 年度股东大会审议通过,以公司 2008 年末总股本 195,303,040 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计派发股利 19,530,304 元(含税),已于 2009 年 5 月 25 日发放现金红利。其中安徽出版集团有限责任公司、中科大资产经营有限责任公司、合肥科聚高技术有限责任公司、安徽省信息技术开发公司、中国科学院合肥物质科学研究院五位股东的现金红利由公司直接发放。其他股东的现金红利,由公司委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。

时代出版传媒股份有限公司
法定代表人:王亚非
2009 年 10 月 16 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：时代出版传媒股份有限公司

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 | 380,338,047.91 | 391,051,597.73 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 21,810.00 | 21,810.00 |
| 应收票据 | 5,122,865.10 | 10,381,637.26 |
| 应收账款 | 423,885,773.69 | 373,350,161.03 |
| 预付款项 | 120,749,886.81 | 63,439,803.83 |
| 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 | 44,252,591.00 | 36,105,652.91 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 590,788,619.49 | 600,318,389.30 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 7,137,681.45 | 721,122.01 |
| 流动资产合计 | 1,572,297,275.45 | 1,475,390,174.07 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 12,908,976.01 | 7,345,563.78 |
| 持有至到期投资 | | 100,000.00 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 57,290,854.04 | 57,051,425.70 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 713,791,472.85 | 658,063,097.87 |
| 在建工程 | 30,672,944.02 | 11,117,969.95 |
| 工程物资 | 2,261,780.70 | 2,053,434.89 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 107,255,801.07 | 78,753,920.10 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 18,328,596.55 | 17,085,479.48 |
| 递延所得税资产 | 3,015,096.44 | 2,146,752.78 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 945,525,521.68 | 833,717,644.55 |
| 资产总计 | 2,517,822,797.13 | 2,309,107,818.62 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 22,000,000.00 | 15,000,000.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 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 | 127,531,791.89 | 32,061,786.11 |
| 应付账款 | 122,811,065.11 | 174,680,248.30 |
| 预收款项 | 75,350,800.32 | 55,539,633.53 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 17,861,359.91 | 16,314,882.40 |
| 应交税费 | 31,938,847.40 | 50,508,154.05 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,314,700.36 | 3,375,678.92 |
| 其他应付款 | 99,444,670.71 | 86,543,080.88 |
| 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 | 3,540,965.25 | 433,686.31 |
| 流动负债合计 | 503,794,200.95 | 434,457,150.50 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | 4,969,249.49 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 1,111,502.64 | 1,749,772.48 |
| 其他非流动负债 | 11,472,097.11 | 9,261,173.55 |
| 非流动负债合计 | 12,583,599.75 | 15,980,195.52 |
| 负债合计 | 516,377,800.70 | 450,437,346.02 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 390,606,080.00 | 195,303,040.00 |
| 资本公积 | 994,980,095.48 | 1,165,590,555.04 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 49,759,274.62 | 49,759,274.62 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 473,875,394.16 | 326,946,613.20 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,909,220,844.26 | 1,737,599,482.86 |
| 少数股东权益 | 92,224,152.17 | 121,070,989.74 |
| 股东权益合计 | 2,001,444,996.43 | 1,858,670,472.60 |
| 负债和股东权益合计 | 2,517,822,797.13 | 2,309,107,818.62 |

公司法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：时代出版传媒股份有限公司

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 | 64,116,972.05 | 60,905,806.97 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | 9,620,437.26 |
| 应收账款 | 177,057,389.46 | 177,055,327.86 |
| 预付款项 | 40,399,516.21 | 8,523,222.04 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 54,418,190.71 | 23,844,570.23 |
| 存货 | 174,228,435.73 | 226,881,240.89 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 52,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 562,220,504.16 | 509,830,605.25 |
| 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 | | |
| 长期股权投资 | 1,191,935,501.83 | 1,090,329,528.85 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 331,809,649.90 | 350,027,196.94 |
| 在建工程 | 4,134,441.00 | 8,601,574.33 |
| 工程物资 | | 2,053,434.89 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 108,498,465.75 | 110,152,347.18 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 34,902,300.00 | 34,902,300.00 |
| 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 | 1,671,280,358.48 | 1,596,066,382.19 |
| 资产总计 | 2,233,500,862.64 | 2,105,896,987.44 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 98,070,637.45 | 14,964,625.10 |
| 应付账款 | 52,966,067.25 | 83,351,615.04 |
| 预收款项 | 1,042,048.39 | 6,915,983.20 |
| 应付职工薪酬 | 903,505.19 | 3,768,067.67 |
| 应交税费 | 11,097,260.11 | 16,510,639.06 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 77,624,969.61 | 78,998,892.76 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 368,332.75 | |
| 流动负债合计 | 242,072,820.75 | 204,509,822.83 |
| 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 | | 1,850,627.55 |
| 非流动负债合计 | | 1,850,627.55 |
| 负债合计 | 242,072,820.75 | 206,360,450.38 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 390,606,080.00 | 195,303,040.00 |
| 资本公积 | 1,471,397,311.49 | 1,666,700,351.49 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 5,298,396.74 | 5,298,396.74 |
| 未分配利润 | 124,126,253.66 | 32,234,748.83 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 股东权益合计 | 1,991,428,041.89 | 1,899,536,537.06 |
| 负债和股东权益合计 | 2,233,500,862.64 | 2,105,896,987.44 |

公司法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

4.2

合并利润表

编制单位：时代出版传媒股份有限公司

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) | 年初至报告期末 金额(1-9月) | 上年年初至报告 期末金额(1-9 月) |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| 一、营业总收入 | 455,700,973.88 | 455,004,991.92 | 1,282,148,433.84 | 1,112,865,320.27 |
| 其中：营业收入 | 455,700,973.88 | 455,004,991.92 | 1,282,148,433.84 | 1,112,865,320.27 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及 佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 404,200,954.77 | 422,705,401.02 | 1,125,356,572.50 | 977,157,962.93 |
| 其中：营业成本 | 351,105,255.22 | 354,889,433.45 | 947,657,351.03 | 790,323,622.71 |
| 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 | 4,927,491.09 | 3,841,976.05 | 9,643,790.32 | 8,922,763.31 |
| 销售费用 | 16,018,207.59 | 17,246,588.73 | 50,514,703.34 | 45,776,258.07 |
| 管理费用 | 31,013,390.97 | 44,647,370.75 | 110,785,708.23 | 115,185,243.37 |
| 财务费用 | 774,478.42 | -2,249,261.23 | -2,441,945.71 | -2,863,252.74 |
| 资产减值 损失 | 362,131.48 | 4,329,293.27 | 9,196,965.29 | 19,813,328.21 |
| 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） | 69,243.99 | 228,862.22 | 1,318,097.12 | 1,753,604.67 |
| 其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益 | 101,498.45 | 636,929.73 | 752,786.56 | 692,563.14 |
| 汇兑收益 （损失以“-”号填 列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损 以“-”号填列） | 51,569,263.10 | 32,528,453.12 | 158,109,958.46 | 137,460,962.01 |
| 加：营业外收入 | 6,452,572.02 | 26,276,587.11 | 20,490,947.28 | 27,836,820.98 |
| 减：营业外支出 | 1,341,585.56 | 1,223,938.36 | 5,923,242.59 | 1,775,725.68 |
| 其中：非流 | 89,627.32 | 205,984.12 | 89,627.32 | 205,984.12 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 动资产处置净损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 56,680,249.56 | 57,581,101.87 | 172,677,663.15 | 163,522,057.31 |
| 减：所得税费用 | 517,570.57 | 1,423,985.77 | 1,175,916.51 | 567,648.32 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 56,162,678.99 | 56,157,116.10 | 171,501,746.64 | 162,954,408.99 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 54,985,400.79 | 53,255,052.21 | 167,274,077.68 | 154,876,066.00 |
| 少数股东损益 | 1,177,278.20 | 2,902,063.89 | 4,227,668.96 | 8,078,342.99 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.22 | 0.43 | 0.64 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.22 | 0.43 | 0.64 |

公司法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

母公司利润表

编制单位：时代出版传媒股份有限公司

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 | 225,472,393.16 | 27,864,899.58 | 585,062,200.15 | 80,204,009.82 |
| 减：营业成本 | 194,228,621.86 | 19,998,217.63 | 483,275,692.59 | 57,338,623.76 |
| 营业税金及附加 | 208,610.12 | 142,957.13 | 1,570,266.56 | 489,382.64 |
| 销售费用 | 1,590,977.86 | 3,231,610.84 | 7,062,718.15 | 9,085,964.76 |
| 管理费用 | 13,217,062.62 | 4,746,876.62 | 45,911,049.07 | 12,096,863.63 |
| 财务费用 | -154,173.46 | 1,059,126.47 | 209,582.60 | 2,760,604.73 |
| 资产减值损失 | 405,751.32 | | 452,678.96 | 1,838,239.30 |
| 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) | 4,862,339.66 | 269,556.48 | 58,863,753.42 | 1,143,643.42 |
| 其中：对联营企 业和合营企业的投资收益 | | 269,556.48 | 839,372.98 | 1,143,643.42 |
| 二、营业利润(亏损以“-” 号填列) | 20,837,882.50 | -1,044,332.63 | 105,443,965.64 | -2,262,025.58 |
| 加：营业外收入 | 960,805.49 | 287,261.27 | 8,993,925.49 | 9,279,270.77 |
| 减：营业外支出 | 796,169.18 | 1,103.00 | 3,016,082.30 | 1,002,284.00 |
| 其中：非流动资产 处置净损失 | 15,391.71 | | 35,678.69 | |
| 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | 21,002,518.81 | -758,174.36 | 111,421,808.83 | 6,014,961.19 |
| 减：所得税费用 | | -192,120.14 | | 542,691.78 |
| 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | 21,002,518.81 | -566,054.22 | 111,421,808.83 | 5,472,269.41 |

公司法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：时代出版传媒股份有限公司

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) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 | 1,446,244,929.00 | 1,201,764,518.51 |
| 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 | 2,236,573.63 | 2,118,401.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,074,532.72 | 8,226,200.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,455,556,035.35 | 1,212,109,120.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,108,335,919.69 | 927,115,002.68 |
| 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 | 115,296,321.52 | 110,172,874.26 |
| 支付的各项税费 | 108,560,391.03 | 59,674,283.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,632,324.57 | 93,676,426.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,423,824,956.81 | 1,190,638,587.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,731,078.54 | 21,470,532.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 25,643,090.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 615,455.29 | 1,065,108.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,835,960.00 | 3,692,561.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,177,755.36 | 1,887,775.03 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,696,463.80 | 12,036,502.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,970,123.73 | 44,325,037.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,923,760.32 | 72,963,359.70 |
| 投资支付的现金 | 320,000.00 | 10,479,960.00 |
| 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 | -12,715,479.31 | -51,384,907.22 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 304,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,528,281.01 | 32,362,412.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,558,157.28 | 11,962,624.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金 | 2,200,000.00 | |
| 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 | 427,020.00 | 28,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 43,218,472.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,627,020.00 | 71,218,472.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000,000.00 | 101,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,513,491.08 | 3,230,526.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 814,992.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 41,904,276.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,513,491.08 | 146,634,803.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,886,471.08 | -75,416,330.62 |
| 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 | -10,713,549.82 | -41,983,173.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 391,051,597.73 | 442,349,072.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 380,338,047.91 | 400,365,898.96 |

公司法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：时代出版传媒股份有限公司

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 | 649,801,178.70 | 87,680,917.24 |
| 收到的税费返还 | | 782,085.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,674,844.48 | 81,400.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 688,476,023.18 | 88,544,402.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 521,093,021.77 | 63,417,510.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,060,597.12 | 11,555,748.92 |
| 支付的各项税费 | 22,259,517.55 | 7,047,384.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,118,443.58 | 8,735,751.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 632,531,580.02 | 90,756,395.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,944,443.16 | -2,211,993.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 7,000,000.00 | 1,534,403.89 |
| 取得投资收益收到的现金 | 58,277,916.96 | 505,200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,181,200.00 | -2,800,000.00 |
| 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 | 394,987.73 | 441,040.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 67,854,104.69 | -319,355.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,387,486.05 | 8,617,539.74 |
| 投资支付的现金 | 96,053,540.00 | |
| 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 | | 304,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 101,441,026.05 | 8,921,539.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,586,921.36 | -9,240,895.03 |
| 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 | | 67,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 5,955,234.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 72,955,234.19 |
| 偿还债务支付的现金 | | 57,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,146,356.72 | 3,568,908.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,088,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,146,356.72 | 61,657,408.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,146,356.72 | 11,297,825.66 |
| 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 | 3,211,165.08 | -155,062.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 60,905,806.97 | 33,536,028.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,116,972.05 | 33,380,965.79 |

公司法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾