

时代出版传媒股份有限公司

600551

2010 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.....	4
§ 4 附录.....	7

§ 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

公司董事长	王亚非
公司副董事长、总经理	田海明
主管会计工作负责人	吴寿兵
会计机构负责人（会计主管人员）	桂宾

公司董事长王亚非、副董事长总经理田海明、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)	3,292,432,835.78	2,700,739,231.26	21.91
所有者权益（或股东权益）(元)	2,595,408,668.10	1,958,757,496.00	32.50
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.16	5.01	22.95
	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)	196,641,206.42		472.04
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.47		422.22
	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)	56,867,785.76	181,779,283.99	4.34
基本每股收益（元/股）	0.1349	0.4534	-3.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1292	0.4375	1.73
稀释每股收益（元/股）	0.1349	0.4534	-3.37
加权平均净资产收益率（%）	2.21	8.26	减少 0.66 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	2.12	7.97	减少 0.44 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	870,218.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,736,284.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-908,714.81
所得税影响额	-125,780.96

少数股东权益影响额（税后）	-189,405.21
合计	6,382,602.60

备注：基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率四项指标本报告期比上年同期下降，原因是：本公司本期非公开发行 3091.50 万股，股本数量增加造成本期每股收益及净资产收益率较去年同期有所下降。

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）	16,318		
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	种类	
中科大资产经营有限责任公司	38,450,818	人民币普通股	38,450,818
合肥科聚高技术有限责任公司	8,318,784	人民币普通股	8,318,784
全国社保基金一零八组合	4,370,569	人民币普通股	4,370,569
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	3,498,790	人民币普通股	3,498,790
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	3,348,012	人民币普通股	3,348,012
全国社保基金一一零组合	3,338,297	人民币普通股	3,338,297
中国工商银行股份有限公司-招商中小盘精选股票型证券投资基金	2,918,526	人民币普通股	2,918,526
博时价值增长证券投资基金	2,916,773	人民币普通股	2,916,773
中国科学院合肥物质科学研究院	2,036,584	人民币普通股	2,036,584
安徽省信息技术开发公司	1,841,165	人民币普通股	1,841,165

2.3 报告期内公司经营情况

报告期内，公司按照发展战略和年度计划加强经营管理，出版主业效益稳步提升，教材教辅发行量稳中有升，印刷技术改造成效初显，“走出去”继续保持行业领先地位，对外收购兼并稳步推进，重大出版工程逐项落实，再融资项目逐步展开。此外，公司频现新的亮点：

1. 出版与影视衔接，内容立体开发

报告期内，公司共签约了 9 个影视合作项目。公司的影视业务，以版权整合、收购为主，利用传统出版的内容资源优势，与影视媒体、数字网络、网络电视等各种视听终端媒体互动发展，实现内容资源的立体开发和全媒体发展，使内容资源不断升值。未来，公司将加大投资用于创作、改编占有剧本版权，拍摄影视剧，主要涉足娱乐、教育、科技、动漫等内容题材丰富的影视作品。公司将打破传统影视传播营销模式，运用 3G 技术，以手机、iPad 等新型移动终端，对影视资源进行全方位、深层次的开发和传播。

2. 加强跨区域合作，完善产业链

公司重组中国文联两家出版社以及重组控股黑龙江新华书店集团连锁公司正在洽谈。

报告期内，公司子公司时代发行与江苏可一出版物发行集团组建安徽时代可一出版物发行有限公司，集合双方品牌、体制、机制、运营、管理、人才、资金等多重优势，重点开拓教育图书市场，做实图书发行中盘，做大教育图书发行业务。公司子公司教育社与武汉外研所合资组建的时代迈迈教育出版传媒公司立足于图书出版发行、实体培训和网络教育三大板块，利用公司时代教育在线平台，大力进军网络教育市场，多介质、全方位、立体化开发潜在教育资源，壮大外语教育出版主业。

3. 多媒体出版稳步推进

为了在内容与技术相融合的大趋势中抢占制高点，公司积极推行数字化战略，不断探索新的赢利模式，加速传统出版向现代出版的转型。公司“E时代课堂”正在紧锣密鼓拍摄制作，其中“在线课堂”已经开通，“空中课堂”、“移动课堂”稳步推进。公司还积极抢占移动 SP（服务提供商）增值业务市场，将公司的资源进行深层次加工，转变为可供用户下载或者订制的彩铃、彩信、语音盒，积极打造“路讯通”“书讯通”“法讯通”“医讯通”等新型产品，为不同群体提供量身定制服务。浙江移动作为中国移动手机阅读创新产品基地，将公司丰富的内容资源在授权范围内进行制作、发行、传播和销售，尤其在移动学习方面，双方共同打造全新的教育服务模式。公司与北京新浪互联信息服务有限公司、中青网络科技（北京）股份有限公司在业务、资源、内容、版权、产品、服务、市场和新媒体开发等领域建立全面的战略合作关系，积极探索网络化时代传统媒体与互联网媒体间的融合发展之道、创新合作模式。

4. 期刊品牌逐步建立

在“2010 年度中国邮政发行畅销报刊”评选中，公司《保健与生活》再次从全国 9549 种期刊中脱颖而出，连续三年入选“中国邮政发行畅销报刊”80 强，自主订阅发行量跃居全国同类期刊前三甲。公司《时代发现》于 2010 年 5 月份新创上市，追求“轻盈阅读、智慧分享”的市场定位，开始为越来越多的读者所了解和接受，发行量逐月上升，已被安徽省邮局列为重点品牌期刊。

党的十七届五中全会提出“文化是一个民族的精神和灵魂，是国家发展和民族振兴的强大力量”，强调“推动文化产业成为国民经济支柱性产业，充分发挥文化引导社会、教育人民、推动发展的功能，建设中华民族共有精神家园，增强民族凝聚力和创造力”。公司将充分利用文化产业大发展大繁荣的契机，锐意进取，不断创新，确保公司做大做强。

§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	期末余额	年初余额	变动幅度	主要变动原因说明
货币资金	1,144,710,007.42	560,874,282.09	104.09%	募集资金到位，期末货币资金增加
应收票据	32,552,912.66	135,511,789.59	-75.98%	银行承兑汇票到期，期末减少
预付款项	109,186,806.85	41,908,439.42	160.54%	纸张销售业务扩大，为控制采购成本以适当预付款锁定采购价格
可供出售金融资产	10,211,730.96	14,489,666.95	-29.52%	所持交通银行股权公允价值变动
持有至到期投资	28,000,000.00			本期利用自有资金进行信托投资
在建工程	11,194,288.68	42,468,504.90	-73.64%	部分设备改造工程完工转入固定资产
短期借款	10,000,000.00	23,000,000.00	-56.52%	到期归还，期末借款减少
应付票据	229,812,070.72	137,108,696.15	67.61%	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
资本公积	1,440,878,182.08	976,080,471.77	47.62%	增发股本溢价，期末资本公积增加
利润表项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	变动幅度	主要变动原因说明
销售费用	64,169,158.20	51,933,791.50	23.56%	销售增长及并购杏花印务所致
资产减值损失	3,530,593.33	9,196,965.29	-61.61%	大力压缩库存、催收债权，优化存货及债权结构所致
投资收益	3,197,964.27	1,318,097.12	142.62%	权益法核算确认的投资收益增加

现金流量表项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	变动幅度	主要变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	196,641,206.42	34,375,578.97	472.04%	催收债权优化存货及 债权结构所致
投资活动产生的现金流量净额	-68,604,377.53	-17,328,980.33	295.89%	固定资产购置及在建工程工程款 支付增加
筹资活动产生的现金流量净额	455,798,896.44	-23,886,471.08	不适用	非公开发行募集资金到位

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

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】524 号文核准，公司于 2010 年 6 月非公开发行人民币普通股 3,091.50 万股，每股发行价 16.76 元，共募集资金总额 51,813.54 万元，扣除发行费用 1,709.87 万元，实际募集资金净额为 50,103.67 万元。本次发行所募集的资金主要用于出版策划、数字出版、印刷技术改造、出版物物流等四个项目。

1. 公司于 2010 年 7 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目—出版策划项目实施主体的议案》、《关于变更募集资金投资项目—数字出版项目实施主体的议案》，决议将出版策划项目实施主体变更为公司本部、将数字出版项目实施主体变更为安徽电子音像出版社。变更实施主体将避免无法享受免征企业所得税及部分出版物在出版环节实行增值税先征后退等政策，且节约在场所、人员以及经营管理等方面的成本（详见公司于 2010 年 7 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上的《关于变更募集资金投资项目——出版策划项目实施主体的公告》、《关于变更募集资金投资项目——数字出版项目实施主体的公告》）。

2. 公司于 2010 年 8 月 20 日召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于控股子公司安徽新华印刷股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。决议以募集资金 4,694.07 万元置换新华印刷以自筹资金预先投入印刷技术改造项目的实际投资金额人民币 4,694.07 万元（含税）。本次置换的募集资金拟用于补充新华印刷自有流动资金。（详见公司于 2010 年 8 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上的《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》）。

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

1. 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。

2. 2010 年 6 月 25 日公司完成了向特定对象非公开发行股票事宜，在本次非公开发行中，杭州康帛羽绒制品有限公司、安徽省技术进出口股份有限公司、百年化妆护理品有限公司、黑龙江出版集团有限公司、五矿集团财务有限责任公司、上海大正投资有限公司、安徽长钢投资管理有限公司承诺本次非公开发行完成之日起 12 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

根据公司章程第一百五十五条，公司利润分配政策为：

1. 公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。

2. 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。

3. 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

4. 若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。

经公司 2010 年 4 月 28 日召开的 2009 年度股东大会审议通过，以公司 2009 年末总股本 390,606,080 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 39,060,608 元（含税）；公司已于 2010 年 6 月 4 日发放上述现金红利。

时代出版传媒股份有限公司
法定代表人：王亚非
2010 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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	1,144,710,007.42	560,874,282.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	32,552,912.66	135,511,789.59
应收账款	478,802,579.34	432,216,623.39
预付款项	109,186,806.85	41,908,439.42
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	29,957,110.58	42,132,016.42
买入返售金融资产		
存货	507,629,945.41	528,694,650.10
一年内到期的非流动资产		100,000.00
其他流动资产	307,540.44	296,627.39
流动资产合计	2,303,146,902.70	1,741,734,428.40
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,211,730.96	14,489,666.95
持有至到期投资	28,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	66,795,273.71	63,858,393.11
投资性房地产	129,850,883.02	124,499,520.04
固定资产	616,294,005.23	586,536,193.70
在建工程	11,194,288.68	42,468,504.90
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	104,879,059.59	105,603,945.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,923,953.19	17,606,581.37
递延所得税资产	4,136,738.70	3,941,997.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	989,285,933.08	959,004,802.86
资产总计	3,292,432,835.78	2,700,739,231.26
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	23,000,000.00

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	229,812,070.72	137,108,696.15
应付账款	128,746,040.70	219,281,420.64
预收款项	59,327,667.12	57,309,034.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,399,341.57	16,529,558.30
应交税费	33,576,991.31	45,981,439.56
应付利息		78,637.50
应付股利	3,210,893.12	3,689,078.92
其他应付款	70,944,053.50	109,249,781.99
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	773,871.23	452,736.43
流动负债合计	557,790,929.27	612,680,383.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	2,057,781.71	6,202,961.01
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,503,419.84	10,856,818.03
其他非流动负债	21,660,019.27	21,843,365.31
非流动负债合计	34,221,220.82	38,903,144.35
负债合计	592,012,150.09	651,583,528.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	421,521,080.00	390,606,080.00
资本公积	1,440,878,182.08	976,080,471.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,424,943.72	64,424,943.72
一般风险准备		
未分配利润	668,584,462.30	527,646,000.51
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,595,408,668.10	1,958,757,496.00
少数股东权益	105,012,017.59	90,398,207.14
所有者权益合计	2,700,420,685.69	2,049,155,703.14
负债和所有者权益总计	3,292,432,835.78	2,700,739,231.26

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
2010 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	378,175,016.21	132,300,046.14
交易性金融资产		
应收票据		131,478,732.50
应收账款	292,459,889.99	129,425,917.96
预付款项	72,216,303.38	3,702,058.16
应收利息		
应收股利	35,485,785.80	3,485,600.00
其他应收款	55,812,863.03	35,846,192.96
存货	88,226,495.80	194,959,615.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,800,000.00	68,000,000.00
流动资产合计	973,176,354.21	699,198,163.71
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	28,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	1,489,354,299.43	1,225,906,618.83
投资性房地产	78,443,156.77	80,541,196.94
固定资产	253,319,642.50	248,702,944.74
在建工程	6,084,674.09	3,854,441.00
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	105,856,653.25	107,811,088.95
开发支出		
商誉	34,902,300.00	34,902,300.00
长期待摊费用	854,872.00	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,996,815,598.04	1,701,718,590.46
资产总计	2,969,991,952.25	2,400,916,754.17
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	154,310,947.06	113,661,523.33
应付账款	30,118,289.92	46,995,070.38
预收款项	884,174.57	3,283,340.16
应付职工薪酬	1,186,949.24	1,425,650.66
应交税费	10,325,610.84	7,226,830.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	174,589,530.75	234,565,948.36

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	225,358.84	141,143.50
流动负债合计	371,640,861.22	407,299,507.09
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	371,640,861.22	407,299,507.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	421,521,080.00	390,606,080.00
资本公积	1,931,656,646.12	1,461,534,952.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,645,734.06	17,645,734.06
一般风险准备		
未分配利润	227,527,630.85	123,830,480.70
所有者权益（或股东权益）合计	2,598,351,091.03	1,993,617,247.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,969,991,952.25	2,400,916,754.17

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	484,093,385.94	461,383,938.51	1,403,280,603.03	1,299,154,727.35
其中：营业收入	484,093,385.94	461,383,938.51	1,403,280,603.03	1,299,154,727.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	436,276,301.75	410,998,291.17	1,237,851,119.41	1,142,988,212.80
其中：营业成本	375,651,120.68	356,168,736.04	1,048,719,170.32	960,812,710.53
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				
及附加	2,188,693.95	5,085,016.19	6,600,088.38	9,801,315.42
销售费用	18,620,554.60	16,352,495.88	64,169,158.20	51,933,791.50
管理费用	40,983,744.59	32,260,429.78	117,272,013.11	113,754,592.38
财务费用	-420,600.76	769,481.80	-2,439,903.93	-2,511,162.32
资产减值 损失	-747,211.31	362,131.48	3,530,593.33	9,196,965.29
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）	1,100,361.79	69,243.99	3,197,964.27	1,318,097.12
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	993,671.87	-86,586.42	2,269,773.60	752,786.56
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	48,917,445.98	50,454,891.33	168,627,447.89	157,484,611.67
加：营业外收入	9,472,247.20	7,098,185.84	19,315,526.68	21,136,561.10
减：营业外支出	278,325.87	1,356,700.16	1,197,994.99	5,938,357.19
其中：非流动	88,769.05	74,015.09	172,368.72	104,741.92

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,111,367.31	56,196,377.01	186,744,979.58	172,682,815.58
减：所得税费用	235,149.44	517,570.57	768,753.55	1,175,916.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,876,217.87	55,678,806.44	185,976,226.03	171,506,899.07
归属于母公司所有者的净利润	56,867,785.76	54,501,528.24	181,779,283.99	167,279,230.11
少数股东损益	1,008,432.11	1,177,278.20	4,196,942.04	4,227,668.96
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1349	0.1396	0.4534	0.4283
（二）稀释每股收益	0.1349	0.1396	0.4534	0.4283
七、其他综合收益	-1,545,050.06	-1,053,793.96	-5,323,983.49	5,563,412.23
八、综合收益总额	56,331,167.81	54,625,012.48	180,652,242.54	177,070,311.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,322,735.70	53,447,734.28	176,455,300.50	172,842,642.34
归属于少数股东的综合收益总额	1,008,432.11	1,177,278.20	4,196,942.04	4,227,668.96

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	145,724,490.96	225,472,393.16	521,571,266.63	585,062,200.15
减：营业成本	103,734,022.63	194,228,621.86	415,774,503.42	483,275,692.59
营业税金及附加	247,414.75	208,610.12	1,476,876.12	1,570,266.56
销售费用	2,765,452.56	1,590,977.86	7,919,616.00	7,062,718.15
管理费用	13,460,250.22	13,217,062.62	37,220,566.11	45,911,049.07
财务费用	-542,633.01	-154,173.46	-1,066,468.38	209,582.60
资产减值损失	3,218,062.80	405,751.32	8,926,881.80	452,678.96
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）	-11,006,328.13	4,862,339.66	81,804,285.04	58,863,753.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	993,671.87		2,269,773.60	839,372.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,835,592.88	20,837,882.50	133,123,576.60	105,443,965.64
加：营业外收入	4,779,869.25	960,805.49	9,743,519.76	8,993,925.49
减：营业外支出	109,338.21	796,169.18	109,338.21	3,016,082.30
其中：非流动资产处置损失		15,391.71		35,678.69
三、利润总额（亏损总额	16,506,123.92	21,002,518.81	142,757,758.15	111,421,808.83

以“-”号填列)				
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	16,506,123.92	21,002,518.81	142,757,758.15	111,421,808.83
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	16,506,123.92	21,002,518.81	142,757,758.15	111,421,808.83

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

2010 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	1,563,583,913.73	1,479,636,579.77
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	19,183,201.12	2,603,768.15
收到其他与经营活动有关的现金	17,862,189.34	7,074,532.72
经营活动现金流入小计	1,600,629,304.19	1,489,314,880.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,083,969,752.49	1,131,325,031.77
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	133,914,189.02	119,526,188.38
支付的各项税费	82,455,752.26	109,649,756.55
支付其他与经营活动有关的现金	103,648,404.00	94,438,324.97
经营活动现金流出小计	1,403,988,097.77	1,454,939,301.67
经营活动产生的现金流量净额	196,641,206.42	34,375,578.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,064,080.00	
取得投资收益收到的现金	1,250,519.57	615,455.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,086,358.00	4,088,444.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	487,907.00	-1,177,755.36
收到其他与投资活动有关的现金	2,069,485.41	3,712,818.93
投资活动现金流入小计	6,958,349.98	7,238,962.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,471,565.56	36,963,422.62
投资支付的现金	4,072,601.90	320,000.00
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		-12,715,479.31
支付其他与投资活动有关的现金	31,018,560.05	
投资活动现金流出小计	75,562,727.51	24,567,943.31
投资活动产生的现金流量净额	-68,604,377.53	-17,328,980.33
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	513,886,688.80	2,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,259,080.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	427,020.00
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	533,886,688.80	2,627,020.00
偿还债务支付的现金	33,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,734,752.52	20,513,491.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	838,736.92	814,992.72
支付其他与筹资活动有关的现金	4,353,039.84	
筹资活动现金流出小计	78,087,792.36	26,513,491.08
筹资活动产生的现金流量净额	455,798,896.44	-23,886,471.08
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	583,835,725.33	-6,839,872.44
加：期初现金及现金等价物余额	560,874,282.09	396,844,381.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,144,710,007.42	390,004,508.96

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

2010 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	488,408,453.79	649,801,178.70
收到的税费返还	11,734,929.09	
收到其他与经营活动有关的现金	82,027,929.22	38,674,844.48
经营活动现金流入小计	582,171,312.10	688,476,023.18
购买商品、接受劳务支付的现金	378,714,877.77	521,093,021.77
支付给职工以及为职工支付的现金	13,853,708.99	10,060,597.12
支付的各项税费	14,727,817.90	22,259,517.55
支付其他与经营活动有关的现金	154,024,963.13	79,118,443.58
经营活动现金流出小计	561,321,367.79	632,531,580.02
经营活动产生的现金流量净额	20,849,944.31	55,944,443.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,000,000.00	7,000,000.00
取得投资收益收到的现金	44,621,701.41	58,277,916.96
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
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
投资活动现金流入小计	75,621,701.41	67,854,104.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,128,869.73	5,387,486.05
投资支付的现金	275,783,531.80	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	28,000,000.00	
投资活动现金流出小计	313,912,401.53	101,441,026.05
投资活动产生的现金流量净额	-238,290,700.12	-33,586,921.36

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	501,627,608.80	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	501,627,608.80	
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	38,311,882.92	19,146,356.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	38,311,882.92	19,146,356.72
筹资活动产生的现金流量净额	463,315,725.88	-19,146,356.72
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	245,874,970.07	3,211,165.08
加：期初现金及现金等价物余额	132,300,046.14	60,905,806.97
六、期末现金及现金等价物余额	378,175,016.21	64,116,972.05

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