



**中文天地出版传媒股份有限公司**

**600373**

**2011 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.....	0

## §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

公司负责人姓名	钟健华
主管会计工作负责人姓名	涂 华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴卫东

公司负责人钟健华、主管会计工作负责人涂华及会计机构负责人（会计主管人员）吴卫东声明：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)	6,526,042,483.56	5,090,651,421.36	28.20
所有者权益（或股东权益）(元)	3,853,501,095.47	3,407,974,630.74	13.07
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.79	6.01	12.97
	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)	-45,261,673.46		-105.10
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.080		-103.42
	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)	222,139,188.10	426,950,808.40	-14.67
基本每股收益（元/股）	0.39	0.75	-43.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.56	-67.65
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.75	-43.48
加权平均净资产收益率（%）	5.82	11.79	减少 2.28 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.30	8.73	减少 4.76 个百分点

注：本报告期，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、每股经营活动产生的现金流量净额等单位指标计算的股本基数为 567,245,018 股，上年同期计算的股本基数为 379,745,018 股。

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)	说明
非流动资产处置损益	181,335.72	

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）	15,410,000.00	
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	103,562,921.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,333,231.38	
合计	110,821,025.91	

## 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）		12,368
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
江西省出版集团公司	40,000,000	人民币普通股
江西信江实业有限公司	11,397,956	人民币普通股
中国银行股份有限公司—招商行业领先股票型证券投资基金	8,430,862	人民币普通股
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	8,360,465	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	5,898,292	人民币普通股
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	4,365,084	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	2,991,676	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—鸿道3期	2,970,290	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	2,615,743	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	2,556,638	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

## 主要项目增减变动说明

单位：人民币元

项目	年末金额	年初金额	增减额	增减%	增减变动原因
货币资金	960,274,385.41	629,803,197.24	330,471,188.17	52.47%	主要系本期收到发行的中期票据款和收回部分可供出售金融资产的本金及收益所致。
应收票据	317,228,233.67	31,724,375.35	285,503,858.32	899.95%	主要系公司因销售增加而收到客户支付的票据所致。
应收账款	744,684,749.86	330,389,645.63	414,295,104.23	125.40%	主要系公司发行秋季教材教辅、销售增加所致。
预付款项	374,428,166.19	131,471,844.48	242,956,321.71	184.80%	主要系预付的购货款增加所致。
存货	766,963,314.69	526,667,542.33	240,295,772.36	45.63%	主要系增加秋季教材教辅和纸制品等存货所致。
可供出售金融资产	423,848,772.16	645,962,866.61	-222,114,094.45	-34.38%	主要系本期收回部分集合资金信托投资所致。
持有至到期投资	141,470,000.00	34,850,000.00	106,620,000.00	305.94%	主要系本公司新增信托投资所致。
长期股权投资	65,846,084.08	99,808,037.62	-33,961,953.54	-34.03%	主要系本期将中国和平出版社有限公司纳入报表合并范围所致。
商誉	16,170,078.78	10,237,014.20	5,933,064.58	57.96%	系本公司对中国和平出版社有限公司的合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额。
短期借款	150,000,000.00	310,000,000.00	-160,000,000.00	-51.61%	系本公司归还部分银行借款所致。
应付票据	365,760,674.92	230,456,741.54	135,303,933.38	58.71%	主要因采购增加而向供应商开具的票据增加且票据尚未到期所致。
应付账款	779,337,942.21	517,461,877.94	261,876,064.27	50.61%	主要系本公司因采购增加而相应增加的供应商欠款。
预收款项	254,772,428.18	103,626,462.87	151,145,965.31	145.86%	主要系本公司预收的销售货款和订金等增加所致。
其他应付款	286,795,980.60	207,228,123.99	79,567,856.61	38.40%	主要系收取的保证金和应付工程款增加所致。
应付债券	503,227,778.00	-	503,227,778.00	100.00%	系本期发行中期票据所致。
其他非流动负债	52,600,000.00	28,000,000.00	24,600,000.00	87.86%	系本公司收到国家财政部下达的 2010 年文化产业发展专项资金所致。
未分配利润	762,469,597.79	335,518,789.39	426,950,808.40	127.25%	系本年利润增加所致。
项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	增减额	增减%	
营业收入	3,451,114,563.86	2,600,215,226.55	850,899,337.31	32.72%	主要系本期发行和出版收入增加所致。
营业成本	2,460,793,582.82	1,628,156,686.98	832,636,895.84	51.14%	营业成本增加主要是本期销售增加所致。营业成本增加的比例高于营业收入增加的比例主要是本年县级

					新华书店暂未收到免税通知, 营业收入与营业成本与去年不配比所致。
营业税金及附加	27,843,280.60	16,022,779.06	11,820,501.54	73.77%	主要是本年县级新华书店暂未收到免税通知, 本期上交增值税比去年同期有所增加, 导致城建税和教育费附加也相应增加所致。
销售费用	164,659,264.64	118,056,524.95	46,602,739.69	39.47%	主要是为加大销售发生的新增费用投入。
财务费用	16,138,766.79	3,639,396.53	12,499,370.26	343.45%	主要因为与去年同期相比贷款额增加及发行中期票据计提利息所致。
资产减值损失	91,418,914.63	33,766,359.90	57,652,554.73	170.74%	主要是一年内的应收款项和存货增加而增提坏账准备和存货跌价准备所致。
投资收益(损失以“—”号填列)	103,759,619.82	19,042,545.31	84,717,074.51	444.88%	主要系本期收回部分集合资金信托投资所产生的收益。
<b>项目</b>	<b>本年金额</b>	<b>上年金额</b>	<b>增减额</b>	<b>增减%</b>	
经营活动产生的现金流量净额	-45,261,673.46	887,243,764.16	-932,505,437.62	-105.10%	主要是因为本期销售出现较大增长, 部分银行承兑汇票尚未到期, 应收款项相应增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	77,860,663.12	-1,265,018,467.93	1,342,879,131.05	-106.15%	主要是因为本期回收了部分集合资金信托投资所致。1-9 月份经营活动产生的现金流及收回投资产生的现金流总量好于去年。
筹资活动产生的现金流量净额	297,872,198.51	190,425,854.38	107,446,344.13	56.42%	主要系本期收到发行的中期票据款, 同时归还银行部分借款所致。

### 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

公司于 2011 年 8 月 9 日召开的第四届董事会第十五次临时会议审议通过了公司非公开发行股票方案等事项, 并经 2011 年 8 月 30 日公司召开的 2011 年第二次临时股东大会审议批准了该事项。详细内容参见 <http://www.sse.com.cn>。

本次非公开发行股票已获得江西省财政厅批复, 尚需要获得中国证监会的核准。目前, 该项工作正在进行中。

### 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

公司 2010 年 12 月 21 日重大资产重组实施完毕, 江西省出版集团公司先后对新增股份锁定、或有损失赔偿、重组业绩预测以及同业竞争、关联交易、资产价值保全等事项做出了十七项承诺, 具体承诺及履行情况在公司 2010 年年度报告及公司 2011 年半年度报告中均有充分披露。

截至本报告日, 出版集团均未出现违背上述承诺的情形。

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

公司重大资产重组后，体制得到进一步理顺，机制更加科学，活力增强，管理规范。经公司资产财务部门预测，年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将增长 20%-40%。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司无现金分红的情况。

中文天地出版传媒股份有限公司

法定代表人:钟健华

2011 年 10 月 25 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2011年9月30日

编制单位：中文天地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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	960,274,385.41	629,803,197.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	317,228,233.67	31,724,375.35
应收账款	744,684,749.86	330,389,645.63
预付款项	374,428,166.19	131,471,844.48
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	1,407,152.16	
其他应收款	388,046,426.32	315,074,148.73
买入返售金融资产		
存货	766,963,314.69	526,667,542.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,553,032,428.30	1,965,130,753.76
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	423,848,772.16	645,962,866.61
持有至到期投资	141,470,000.00	34,850,000.00
长期应收款		
长期股权投资	65,846,084.08	99,808,037.62
投资性房地产	342,270,716.55	351,561,419.55
固定资产	831,476,031.68	860,419,497.26
在建工程	214,365,589.09	169,326,459.16
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	934,742,406.69	950,555,757.56
开发支出		
商誉	16,170,078.78	10,237,014.20
长期待摊费用	2,416,564.14	2,757,877.49
递延所得税资产	403,812.09	41,738.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,973,010,055.26	3,125,520,667.60
资产总计	6,526,042,483.56	5,090,651,421.36
<b>流动负债：</b>		

短期借款	150,000,000.00	310,000,000.00
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	365,760,674.92	230,456,741.54
应付账款	779,337,942.21	517,461,877.94
预收款项	254,772,428.18	103,626,462.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	111,615,998.53	118,457,144.33
应交税费	34,382,933.23	39,005,178.49
应付利息		
应付股利	1,256,337.58	9,586,608.89
其他应付款	286,795,980.60	207,228,123.99
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		
流动负债合计	1,983,922,295.25	1,535,822,138.05
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	503,227,778.00	
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	52,600,000.00	28,000,000.00
非流动负债合计	555,827,778.00	28,000,000.00
负债合计	2,539,750,073.25	1,563,822,138.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	567,245,018.00	567,245,018.00
资本公积	2,523,786,479.68	2,505,210,823.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	762,469,597.79	335,518,789.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,853,501,095.47	3,407,974,630.74
少数股东权益	132,791,314.84	118,854,652.57
所有者权益合计	3,986,292,410.31	3,526,829,283.31
负债和所有者权益总计	6,526,042,483.56	5,090,651,421.36

公司法定代表人：钟健华 主管会计工作负责人：涂 华 会计机构负责人：吴卫东

### 母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：中文天地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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	279,646,726.92	72,591,885.57
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		20,117,420.61
预付款项	33,637,709.60	40,103,485.03
应收利息		
应收股利	3,580,603.02	3,580,603.02
其他应收款	13,511,418.55	31,352,957.59
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	330,376,458.09	167,746,351.82
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		16,800,336.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,907,551,837.43	3,584,257,301.02
投资性房地产		
固定资产	7,283,548.36	7,166,701.99
在建工程	99,631,956.36	98,755,156.36
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	53,993,841.01	53,052,670.84
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	4,068,461,183.16	3,760,032,166.87
资产总计	4,398,837,641.25	3,927,778,518.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款		299,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		78,886,645.44
预收款项		
应付职工薪酬	992,966.26	8,877,162.20
应交税费	165,184.01	950,977.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	363,130,655.58	21,092,314.30

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	364,288,805.85	408,807,099.00
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	503,227,778.00	
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	20,000,000.00	
非流动负债合计	523,227,778.00	
负债合计	887,516,583.85	408,807,099.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	567,245,018.00	567,245,018.00
资本公积	2,446,632,498.53	2,516,953,298.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	497,443,540.87	434,773,102.91
所有者权益（或股东权益）合计	3,511,321,057.40	3,518,971,419.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,398,837,641.25	3,927,778,518.69

公司法定代表人：钟健华 主管会计工作负责人：涂 华 会计机构负责人：吴卫东

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：中文天地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	1,767,641,652.64	1,296,005,655.82	3,451,114,563.86	2,600,215,226.55
其中：营业收入	1,767,641,652.64	1,296,005,655.82	3,451,114,563.86	2,600,215,226.55
利息收入	0.00			
已赚保费	0.00			
手续费及佣金收入	0.00			
二、营业总成本	1,629,972,724.54	1,055,193,712.77	3,149,584,541.19	2,213,753,445.54
其中：营业成本	1,355,845,833.53	819,065,155.11	2,460,793,582.82	1,628,156,686.98
利息支出	0.00			
手续费及佣金支出	0.00			
退保金	0.00			
赔付支出净额	0.00			
提取保险合同准备金净额	0.00			
保单红利支出	0.00			
分保费用	0.00			
营业税金及附加	13,276,813.07	10,933,565.71	27,843,280.60	16,022,779.06
销售费用	62,725,344.05	49,238,604.25	164,659,264.64	118,056,524.95
管理费用	144,511,084.02	168,200,392.80	388,730,731.71	414,111,698.12
财务费用	10,804,268.67	3,226,922.25	16,138,766.79	3,639,396.53
资产减值损失	42,809,381.20	4,529,072.65	91,418,914.63	33,766,359.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00		0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	99,329,028.84	15,134,646.66	103,759,619.82	19,042,545.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00			
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00		0.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	236,997,956.94	255,946,589.71	405,289,642.49	405,504,326.32
加：营业外收入	4,014,679.27	25,209,205.96	49,671,307.54	47,241,400.01
减：营业外支出	6,993,727.63	6,610,354.58	14,037,095.68	13,829,049.83
其中：非流动资产处置损失	0.00			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	234,018,908.58	274,545,441.09	440,923,854.35	438,916,676.50

减：所得税费用	236,640.12	4,386,213.25	359,727.68	1,334,738.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	233,782,268.46	270,159,227.84	440,564,126.67	437,581,938.08
归属于母公司所有者的净利润	222,139,188.10	260,319,137.45	426,950,808.40	420,003,376.99
少数股东损益	11,643,080.36	9,840,090.39	13,613,318.27	17,578,561.09
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.39	0.69	0.75	1.11
（二）稀释每股收益	0.39	0.69	0.75	1.11
七、其他综合收益	-34,263,349.71		62,866,662.16	-3,462,660.00
八、综合收益总额	199,518,918.75	270,159,227.84	503,430,788.83	434,119,278.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	187,875,838.39	260,319,137.45	489,817,470.56	416,540,716.99
归属于少数股东的综合收益总额	11,643,080.36	9,840,090.39	13,613,318.27	17,578,561.09

公司法定代表人：钟健华 主管会计工作负责人：涂 华 会计机构负责人：吴卫东

### 母公司利润表

编制单位：中文天地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		141,442,401.01	1,265,000.00	255,691,810.69
减：营业成本		119,614,564.68		195,277,877.75
营业税金及附加	41,745.00	262,300.48	41,745.00	833,095.96
销售费用	0.00	2,359,110.78		3,668,603.98
管理费用	9,784,430.36	14,762,098.26	34,613,601.61	48,635,128.32
财务费用	5,570,579.26	4,854,886.36	10,465,242.42	10,101,106.52
资产减值损失	-3,000.00		227,901.20	-2,941,253.04
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)			106,755,100.19	
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)	-15,393,754.62	-410,559.55	62,671,609.96	117,251.20
加：营业外收入				
减：营业外支出		13,000,000.00	1,172.00	13,000,000.00
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-15,393,754.62	-13,410,559.55	62,670,437.96	-12,882,748.80
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-15,393,754.62	-13,410,559.55	62,670,437.96	-12,882,748.80
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			3,199,663.34	
七、综合收益总额	-15,393,754.62	-13,410,559.55	65,870,101.30	-12,882,748.80

公司法定代表人：钟健华 主管会计工作负责人：涂 华 会计机构负责人：吴卫东

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：中文天地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)
<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	3,120,325,512.43	2,400,795,528.93
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	28,771,535.44	42,149,840.11
收到其他与经营活动有关的现金	503,557,854.45	608,519,467.04
经营活动现金流入小计	3,652,654,902.32	3,051,464,836.08
购买商品、接受劳务支付的现金	2,833,818,845.01	1,332,036,245.27
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	282,126,562.95	254,440,114.65
支付的各项税费	160,867,636.51	121,923,970.41
支付其他与经营活动有关的现金	421,103,531.31	455,820,741.59
经营活动现金流出小计	3,697,916,575.78	2,164,221,071.92
经营活动产生的现金流量净额	-45,261,673.46	887,243,764.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	471,500,000.00	142,509,650.00
取得投资收益收到的现金	94,142,335.00	8,342,521.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	299,874.20	704,495.83
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		
投资活动现金流入小计	565,942,209.20	151,556,667.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,264,064.35	133,915,135.56
投资支付的现金	398,817,481.73	594,070,000.00
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		688,590,000.00
投资活动现金流出小计	488,081,546.08	1,416,575,135.56

投资活动产生的现金流量净额	77,860,663.12	-1,265,018,467.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-10,000,000.00	
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	300,000,000.00	674,979,883.79
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	790,000,000.00	674,979,883.79
偿还债务支付的现金	460,000,000.00	456,437,514.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,127,801.49	28,116,515.13
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	492,127,801.49	484,554,029.41
筹资活动产生的现金流量净额	297,872,198.51	190,425,854.38
<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>	330,471,188.17	-187,348,849.39
加：期初现金及现金等价物余额	629,803,197.24	887,433,374.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	960,274,385.41	700,084,524.74

公司法定代表人：钟建华 主管会计工作负责人：涂 华 会计机构负责人：吴卫东

### 母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：中文天地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)
<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		187,281,756.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,689,129.91	117,304,536.22
经营活动现金流入小计	89,689,129.91	304,586,293.08
购买商品、接受劳务支付的现金		106,734,474.08
支付给职工以及为职工支付的现金	16,863,112.32	25,999,504.34
支付的各项税费	1,880,827.19	7,767,819.96
支付其他与经营活动有关的现金	43,485,974.81	335,804,365.61
经营活动现金流出小计	62,229,914.32	476,306,163.99
经营活动产生的现金流量净额	27,459,215.59	-171,719,870.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	17,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	106,755,100.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	
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		
投资活动现金流入小计	123,755,700.19	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	7,152,600.00	41,235,928.88

付的现金		
投资支付的现金	429,765,000.00	20,000,000.00
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	436,917,600.00	61,235,928.88
投资活动产生的现金流量净额	-313,161,899.81	-61,235,928.88
<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	300,000,000.00	334,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	800,000,000.00	334,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,242,474.43	9,373,177.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	307,242,474.43	120,373,177.10
筹资活动产生的现金流量净额	492,757,525.57	213,626,822.90
<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>	207,054,841.35	-19,328,976.89
加：期初现金及现金等价物余额	72,591,885.57	50,325,062.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	279,646,726.92	30,996,086.07

公司法定代表人：钟健华 主管会计工作负责人：涂 华 会计机构负责人：吴卫东