

时代出版传媒股份有限公司

600551

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.....	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)	3,886,184,419.20	3,600,564,725.32	7.93
所有者权益（或股东权益）(元)	2,825,552,115.67	2,662,444,107.23	6.13
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.5860	5.2636	6.13
	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)	113,946,037.19		-42.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2253		-41.03
	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)	58,445,622.24	209,108,032.53	2.77
基本每股收益（元/股）	0.1155	0.4134	3.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1117	0.3951	5.38
稀释每股收益（元/股）	0.1155	0.4134	3.77
加权平均净资产收益率（%）	2.09	7.61	减少 0.12 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.87	7.33	减少 0.25 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	单位：元 币种：人民币	
	年初至报告期期末金额 (1-9月)	
非流动资产处置损益	-89,257.13	
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）	3,497,038.43	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	6,691,140.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-832,057.96	

合计	9,266,864.31
----	--------------

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）	22,854		
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	46,140,982	人民币普通股	46,140,982
合肥科聚高技术有限责任公司	9,982,541	人民币普通股	9,982,541
杭州康帛羽绒制品有限公司	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
安徽省技术进出口股份有限公司	6,048,000	人民币普通股	6,048,000
百年化妆护理品有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
黑龙江出版集团有限公司	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
五矿集团财务有限责任公司	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
安徽长钢投资管理有限公司	3,498,000	人民币普通股	3,498,000
安徽省信息技术开发公司	3,113,166	人民币普通股	3,113,166
中国科学院合肥物质科学研究院	2,443,901	人民币普通股	2,443,901

公司控股股东安徽出版集团有限责任公司自 2011 年 1 月 25 日至本季度报告披露日，累计增持公司股份 5,155,582 股，占公司总股本的 1.0192%。

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，出版主业经营效益稳定增长，“走出去”成果不断扩大，深入开拓数字出版业务领域，印刷复制板块实力规模不断提升，文化产品贸易稳健增长。公司 1-9 月份实现销售收入 16.73 亿元，归属母公司净利润 2.09 亿元，比上年同期分别增长 19.24% 和 15.03%。具体地：

1. 深入开发重点项目，主业竞争力进一步凸显

报告期内，公司重点挖掘、储备和开发重点出版资源，进一步推动优质资源向优质精品转化，在冲击国家级奖项及政府基金上再获殊荣，公司出版的《铁血雄风——辛亥革命在安徽》《中国歌剧音乐剧通史》《绿色中国（10 册）》等 3 种 12 册图书进入国家出版基金资助目录，获资助总位数居全国出版集团前列；公司出版的《新编中国美术全集》《中国国家博物馆馆藏系列》两大项目 56 个品种入选国务院新闻办 2011 年上半年“中国文化著作对外翻译出版工程”项目，入选数量、品种、资助总额位居全国第一；报告期内，公司申报的《中华民族寻根之旅》、《桐城派名家文集汇刊》等 11 个项目入选新闻出版总署的 2011 年度新闻出版改革发展项目库，入库项目数位居全国出版集团前列，公司此次入选的项目覆盖传统出版、新业态和重大产业攻关，入库项目将优先获得国家文化专项资金的支持和资助，优先申报中国出版政府奖。

近年来，公司在抢抓产业政策上全力开拓，在打造传世文化精品上结出硕果，文化软实力、主业竞争力和产业影响力进一步凸显。公司能够不断承担国家级出版项目，获得重点项目资助，体现出的是政府有关部门乃至社会各界对公司行业影响力不断扩大和主业品牌形象不断提升的认可。

2. 积极利用募集资金，建设北京出版基地

由于受安徽省公共水利基础工程——江淮运河建设的影响，公司募集资金投资项目之一的出版物物流项目至今尚未启动。为提高募集资金使用效率，真正将募集资金落到实处，经过认真研究，公司拟将募集资金投向变更为北京出版基地项目（已于 10 月 27 日召开的公司 2011 年度第一次临时股东大会上审议通过该事项）。

北京是我国文化产业发展的中心，集中了我国大部分文化人才和出版人才，公司在北京设立出版基地，可以依托这种强大的人才资源、作者资源、信息资源、合作资源、拓展资源，利用北京数字运营、电子商务、电信运营、数字出版、专业策划研发及内容资源汇聚的优势，加快发展，着力打造人文社科、文学艺术等多类长销书与畅销书，力争未来形成主副媒体结合的新型子集团产业格局。北京出版基地项目充分考虑了目前市场需求及公司战略发展目标，有利于提高募集资金使用效率，提高出版主业选题策划能力，提高出版物的市场占有率，提升公司在全国乃至国际出版业的影响力，大大增强公司的核心竞争力。

3. 创新合作模式，“走出去”持续领先

报告期内，公司与波兰三大科学出版社之一的马萨雷克出版公司合作，创新合作模式，变“走出去”为“走进去”和“走上去”，在波兰乃至东欧拓展出版领域，提升和扩大公司品牌影响力和市场号召力，开拓东欧国际市场的出版物销售、印刷复制等主营业务。

在报告期内举行的第 18 届北京国际图书博览会上，公司共达成版权输出 220 项，连续四年位居全国出版集团前列。近日，在国务院新闻办公室“中国之窗”采购项目中，公司共有 546 套图书入选全球 100 多家图书馆采购目录，成为入选项目最多、品种最全、数量最大的出版企业。公司“走出去”产品日益受到国际市场认可，再次证明了公司文化“走出去”的雄厚实力，凸显了公司在国际出版界竞争力的日益增强。未来公司将进一步扩大“走出去”区域，进一步提升“走出去”水平和质量，积极抢占国际文化竞争的主动权，创新“走出去”内容和形式，加速项目和资本对接，扩大公司在国际图书市场的影响力和号召力。

4. 整合资源架设平台，加速拓展数字出版领域

报告期内，公司在数字出版领域进展顺利，全媒体数字运营平台“时代 e 博”蓬勃发展，少儿互动阅读平台即将上线。

“时代 e 博”（www.timeebo.com）上线以来，受到各方广泛关注，数字出版业务蓬勃发展，目前入库的具有自主版权的图书已达 3000 种，形成了集作者、出版商、运营商、读者为一体的合作格局。实现跨平台阅读，与中国移动、中国电信、中国联通三大运营商手机阅读基地签署合作协议，已有稳定收入产生。此外，“时代 e 博”还与多家国外数字出版企业签署合作协议，其中美国全球按需数字出版公司已在“时代 e 博”上建立国际社区，合作范围不断扩大。

少儿互动阅读平台目前处于项目验收阶段，进展顺利，将于近期完成项目验收并于年底正式上线。该项目将在教育、艺术阅读以及深阅读等方面提供一系列数字化服务，有效地整合上下游资源，打造完整的多媒体出版产业价值链，有望成为市场上大型少儿互动多媒体阅读平台。

5. 加速实施技术改造，印刷复制业务实力提升

报告期内，公司子公司新华印刷加速实施印刷技术改造，购置半商业报纸轮转印刷机等先进设备，进一步拓展印刷业务，扩大产能。在新闻出版总署发布的《2010 年新闻出版产业分析报告》中，新华印刷名列全国印刷集团十强，排名位次的不断前移，标志着公司印刷板块规模实力的不断提升。公司子公司旭日光盘报告期内圆满完成今年秋季教材、教辅配套光盘的承制业务，光盘产量已达 2009 年教材配套光盘产量的 3 倍，较去年同比增长 60%，增长势头明显。

6. 文化产品贸易稳健增长

党的十七届六中全会提出进一步兴起社会主义文化建设新高潮，鼓励有实力的文化企业紧抓一切机遇，拓宽合作领域，扩大文化产品贸易规模。报告期内，公司借势主营业务，积极开展相关文化产品贸易，在解决自用原材料的同时，充分发挥相关企业积极性，拓展新的业务板块，合作领域不断拓宽，贸易规模不断扩大，盈利能力不断增强。

党的十七届六中全会将深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣等“文化命题”作为会议主要议题，提出建设社会主义文化强国，完善政策保障机制，加大财政、税收、金融、用地等方面对文化产业的政策扶持力度，鼓励文化企业和社会资本对接；设立国家文化发展基金，扩大有关文化基金和专项资金规模；继续执行文化体制改革配套政策，对转企改制国有文化单位扶持政策执行期限再延长五年。这充分显示了中央对文化产业的高度重视和关注，我国文化产业已经提升到国家发展战略的高度，出版业又将迎来繁荣发展的重要契机。公司将进一步紧抓文化产业发展的新机遇，加大优质资源整合力度，强化内部科学管理，重策划、抓原创、上规模、树品牌，努力提升主业核心竞争力，以长期发展战略和品牌影响力更好地开拓国内国际市场，形成主业挺拔、产业丰硕、品牌突出、影响广泛的跨越发展局面。

§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
应收票据	180,571,307.16	126,068,022.70	43.23%	主要由于报告期内销售收入增加所致

预付款项	396,820,315.56	212,752,767.96	86.52%	主要系纸张经营业务扩大,为控制采购成本以适当预付款锁定采购价格所致
其他应收款	63,546,878.57	44,366,993.37	43.23%	主要系所属公司应收保证金增加所致
长期股权投资	160,319,600.78	121,949,062.95	31.46%	主要系公司对华文国际经贸、读者出版传媒公司投资所致
在建工程	38,876,715.20	11,783,768.23	229.92%	主要系时代数码港项目投资增加所致
应交税费	9,624,068.89	40,784,436.90	-76.40%	到期支付上年度应交税费
预收款项	120,621,572.71	85,370,203.36	41.29%	主要系销售业务扩大,尚未结算的预收书款以及结算尾款增加所致
少数股东权益	132,024,715.73	108,624,563.07	21.54%	主要系本期并购华丰印务所致
利润表项目	2011年1-9月	2010年1-9月	变动幅度	主要变动原因说明
营业收入	1,673,314,222.68	1,403,280,603.03	19.24%	主要系所属公司商品流通业务收入增长所致
营业成本	1,293,356,495.67	1,048,719,170.32	23.33%	主要系所属公司商品流通业务成本增长所致
投资收益	7,763,366.21	3,197,964.27	142.76%	主要系公司参股科大立安、华安证券、东方证券、贵阳银行的投资收益增加所致
营业外收入	30,496,659.41	19,315,526.68	57.89%	主要由于本期收到的增值税返还及收购华丰印务合并收益增加所致
现金流量表项目	2011年1-9月	2010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	113,946,037.19	196,641,206.42	-42.05%	主要系纸张经营业务扩大,为控制采购成本以适当预付款锁定采购价格所致
投资活动产生的现金流量净额	-211,221,928.80	-68,604,377.53	不适用	主要系本期购买理财产品,增加对华文国际经贸、读者出版传媒公司等公司投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-39,133,000.38	455,798,896.44	不适用	主要系公司本期分配股利4215.21万元现金流出增加所致

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

由于受安徽省公共水利基础工程—江淮运河建设的影响,公司2010年非公开发行募集资金投资项目之一的出版物物流项目使用土地被合肥市政府征用。为提高募集资金使用效率,经过认真研究,决定变更该项目募集资金投向为北京出版基地项目。公司已于10月10日召开的四届二十八次董事会和10月27日召开的2011年度第一次临时股东大会上分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目——出版物物流项目的议案》。

北京出版基地项目评价期5年(含项目建设期半年),投资回收期(含项目建设期)4.3年。项目总投资13,594.9万元,其中计划使用募集资金12,407.54万元,使用公司自有资金1,187.36万元。经测算,项目评价期内实现净利润12,277.37万元,年平均利润为2,455.48万元,利润率为16.51%,投资回报率为18.06%。该项目建设主要内容为以公司在北京设立的全资子公司北京时代华文书局有限责任公司为平台,开展出版策划、创意、数字出版研发、数字印刷、发行物流等业务,充分利用北京各类资源汇聚的优势,着力打造人文社科、文学艺术等多类长销书与畅销书,力争未来形成主副媒体

结合的新型子集团产业格局。

北京出版基地项目的制定充分考虑了国内出版业的现状和发展趋势，公司未来发展的业务与现有主营业务相辅相成，目标是在现有业务的基础上巩固、创新、拓展与提高，业务发展规划符合公司的总体发展目标。发展计划的顺利实现，将大大提升公司现有业务水平，对公司做大产业规模、提升核心竞争力、增强综合实力起着决定性的作用。该项目有利于进一步提高公司图书的市场占有率，提升公司在中国乃至国际出版业的影响力，增强公司的核心竞争力，为公司带来更广阔的市场机遇和空间（详情请见公司于 2011 年 10 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于变更募集资金投资项目的公告》）。

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

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（以下简称“安徽出版集团”）发行股份购买资产的交易。安徽出版集团所持有的有限售条件流通股上市日期为 2011 年 9 月 26 日。

安徽出版集团于 2011 年 1 月 25 日起通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。截至本报告披露日，安徽出版集团累积增持公司股份 5,155,582 股，占公司总股本的 1.0192%；安徽出版集团累积持有公司股份 293,882,878 股，占公司总股本的 58.0997%。

按照上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》规定，安徽出版集团所持有的公司股份暂不流通。

目前公司未发现安徽出版集团有限责任公司不履行承诺的行为。

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

本报告期内，公司无现金分红政策的执行情况。

时代出版传媒股份有限公司

法定代表人:王亚非

2011 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	925,376,644.07	1,061,785,536.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	180,571,307.16	126,068,022.70
应收账款	459,690,191.29	453,538,784.94
预付款项	396,820,315.56	212,752,767.96
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		3,614,059.38
其他应收款	63,546,878.57	44,366,993.37
买入返售金融资产		
存货	596,314,701.57	627,691,779.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,005,325.00	30,893.29
流动资产合计	2,712,325,363.22	2,529,848,837.05
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	45,984,040.96	37,766,192.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	160,319,600.78	121,949,062.95
投资性房地产	138,256,144.24	141,753,127.02
固定资产	654,222,619.53	627,350,274.91
在建工程	38,876,715.20	11,783,768.23
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	115,139,357.63	108,206,585.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,233,282.51	17,227,261.46
递延所得税资产	4,827,295.13	4,679,615.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,173,859,055.98	1,070,715,888.27
资产总计	3,886,184,419.20	3,600,564,725.32
流动负债：		
短期借款	19,287,257.52	

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	311,491,595.37	245,805,698.21
应付账款	284,930,748.10	296,713,625.68
预收款项	120,621,572.71	85,370,203.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,010,028.21	18,235,819.71
应交税费	9,624,068.89	40,784,436.90
应付利息		95,967.12
应付股利	4,783,087.94	3,171,078.92
其他应付款	97,628,996.62	94,024,506.21
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		1,170,107.35
其他流动负债	1,489,697.93	311,592.93
流动负债合计	867,867,053.29	785,683,036.39
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	15,754,254.05	10,174,981.90
其他非流动负债	44,986,280.46	33,638,036.73
非流动负债合计	60,740,534.51	43,813,018.63
负债合计	928,607,587.80	829,496,055.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	505,825,296.00	421,521,080.00
资本公积	1,354,233,741.27	1,440,320,109.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	78,490,061.21	78,490,061.21
一般风险准备		
未分配利润	887,003,017.19	722,112,856.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,825,552,115.67	2,662,444,107.23
少数股东权益	132,024,715.73	108,624,563.07
所有者权益合计	2,957,576,831.40	2,771,068,670.30
负债和所有者权益总计	3,886,184,419.20	3,600,564,725.32

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
2011 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	388,301,292.80	508,861,540.16
交易性金融资产		
应收票据	102,850,000.00	50,430,000.00
应收账款	238,064,632.81	148,637,932.02
预付款项	250,375,412.74	135,200,419.25
应收利息		
应收股利	21,242,021.92	21,099,659.38
其他应收款	76,764,324.55	50,279,364.61
存货	111,228,381.14	214,969,494.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	169,500,000.00	65,000,000.00
流动资产合计	1,358,326,065.96	1,194,478,409.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	38,000,000.00	28,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,649,640,614.46	1,585,539,100.77
投资性房地产	88,456,865.96	90,901,090.05
固定资产	234,444,771.52	243,576,996.27
在建工程	32,996,466.32	3,366,403.77
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	106,966,478.19	110,086,572.95
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	2,185,407,496.45	2,096,372,463.81
资产总计	3,543,733,562.41	3,290,850,873.64
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	166,298,081.72	115,830,413.93
应付账款	40,592,804.04	81,693,560.84
预收款项	4,058,329.73	64,821.81
应付职工薪酬	1,523,680.16	1,783,290.37
应交税费	1,231,380.59	11,685,190.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	692,663,243.23	479,549,088.79

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	906,367,519.47	690,606,365.82
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	11,000,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计	11,000,000.00	4,000,000.00
负债合计	917,367,519.47	694,606,365.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	505,825,296.00	421,521,080.00
资本公积	1,847,352,430.12	1,931,656,646.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,710,851.55	31,710,851.55
一般风险准备		
未分配利润	241,477,465.27	211,355,930.15
所有者权益（或股东权益）合计	2,626,366,042.94	2,596,244,507.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,543,733,562.41	3,290,850,873.64

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

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	537,120,083.93	484,093,385.94	1,673,314,222.68	1,403,280,603.03
其中：营业收入	537,120,083.93	484,093,385.94	1,673,314,222.68	1,403,280,603.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	486,793,168.41	436,276,301.75	1,493,829,131.34	1,237,851,119.41
其中：营业成本	425,114,774.77	375,651,120.68	1,293,356,495.67	1,048,719,170.32
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	1,362,366.13	2,188,693.95	6,404,647.89	6,600,088.38
销售费用	14,875,038.62	18,620,554.60	64,471,488.85	64,169,158.20
管理费用	45,701,463.85	40,983,744.59	125,168,921.41	117,272,013.11
财务费用	-2,903,865.95	-420,600.76	-6,804,190.57	-2,439,903.93
资产减值 损失	2,643,390.99	-747,211.31	11,231,768.09	3,530,593.33
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）	2,214,159.58	1,100,361.79	7,763,366.21	3,197,964.27
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）	52,541,075.10	48,917,445.98	187,248,457.55	168,627,447.89
加：营业外收入	8,569,158.42	9,472,247.20	30,496,659.41	19,315,526.68
减：营业外支出	286,187.83	278,325.87	1,854,983.10	1,197,994.99
其中：非流动				

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,824,045.69	58,111,367.31	215,890,133.86	186,744,979.58
减：所得税费用	237,127.98	235,149.44	2,341,072.00	768,753.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,586,917.71	57,876,217.87	213,549,061.86	185,976,226.03
归属于母公司所有者的净利润	58,445,622.24	56,867,785.76	209,108,032.53	181,779,283.99
少数股东损益	2,141,295.47	1,008,432.11	4,441,029.33	4,196,942.04
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1155	0.1113	0.4134	0.3778
（二）稀释每股收益	0.1155	0.1113	0.4134	0.3778
七、其他综合收益	-1,996,010.24	-1,545,050.06	-1,889,081.12	-5,323,983.49
八、综合收益总额	58,590,907.47	56,331,167.81	211,659,980.74	180,652,242.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,449,612.00	55,322,735.70	207,218,951.41	176,455,300.50
归属于少数股东的综合收益总额	2,141,295.47	1,008,432.11	4,441,029.33	4,196,942.04

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	112,516,369.14	145,724,490.96	493,187,422.89	521,571,266.63
减：营业成本	74,398,661.93	103,734,022.63	393,074,468.68	415,774,503.42
营业税金及附加	535,916.60	247,414.75	1,294,127.16	1,476,876.12
销售费用	3,303,372.95	2,765,452.56	8,033,556.35	7,919,616.00
管理费用	17,533,051.68	13,460,250.22	46,062,548.61	37,220,566.11
财务费用	-1,662,238.17	-542,633.01	-2,132,639.60	-1,066,468.38
资产减值损失	3,515,272.00	3,218,062.80	5,466,972.00	8,926,881.80
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)	8,735,424.85	-11,006,328.13	16,168,737.11	81,804,285.04
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	879,581.68	993,671.87	3,895,454.31	2,269,773.60
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	23,627,757.00	11,835,592.88	57,557,126.80	133,123,576.60
加：营业外收入	1,612,528.59	4,779,869.25	14,752,832.21	9,743,519.76
减：营业外支出	19,800.54	109,338.21	36,315.89	109,338.21
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	25,220,485.05	16,506,123.92	72,273,643.12	142,757,758.15
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	25,220,485.05	16,506,123.92	72,273,643.12	142,757,758.15
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	25,220,485.05	16,506,123.92	72,273,643.12	142,757,758.15

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

2011 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	1,826,672,418.11	1,563,583,913.73
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	21,299,474.26	19,183,201.12
收到其他与经营活动有关的现金	32,475,206.53	17,862,189.34
经营活动现金流入小计	1,880,447,098.90	1,600,629,304.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,370,621,216.42	1,083,969,752.49
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	165,965,301.81	133,914,189.02
支付的各项税费	115,944,010.34	82,455,752.26
支付其他与经营活动有关的现金	113,970,533.14	103,648,404.00
经营活动现金流出小计	1,766,501,061.71	1,403,988,097.77
经营活动产生的现金流量净额	113,946,037.19	196,641,206.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,940,300.00	1,064,080.00
取得投资收益收到的现金	10,291,564.58	1,250,519.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,723,420.63	2,086,358.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		487,907.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,190,570.83	2,069,485.41
投资活动现金流入小计	76,145,856.04	6,958,349.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,921,559.36	40,471,565.56
投资支付的现金	194,736,125.48	4,072,601.90
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	26,710,100.00	
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	287,367,784.84	75,562,727.51
投资活动产生的现金流量净额	-211,221,928.80	-68,604,377.53

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,748,460.47	513,886,688.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,596,333.36	12,259,080.00
取得借款收到的现金	19,287,257.52	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	32,035,717.99	533,886,688.80
偿还债务支付的现金	20,524,413.38	33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,522,968.95	40,734,752.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		838,736.92
支付其他与筹资活动有关的现金	3,121,336.04	4,353,039.84
筹资活动现金流出小计	71,168,718.37	78,087,792.36
筹资活动产生的现金流量净额	-39,133,000.38	455,798,896.44
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	-136,408,891.99	583,835,725.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,061,785,536.06	560,874,282.09
六、期末现金及现金等价物余额	925,376,644.07	1,144,710,007.42

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

2011 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	430,612,665.47	488,408,453.79
收到的税费返还	13,059,927.64	11,734,929.09
收到其他与经营活动有关的现金	280,813,846.71	82,027,929.22
经营活动现金流入小计	724,486,439.82	582,171,312.10
购买商品、接受劳务支付的现金	460,715,193.78	378,714,877.77
支付给职工以及为职工支付的现金	18,946,663.50	13,853,708.99
支付的各项税费	33,863,130.73	14,727,817.90
支付其他与经营活动有关的现金	98,053,186.08	154,024,963.13
经营活动现金流出小计	611,578,174.09	561,321,367.79
经营活动产生的现金流量净额	112,908,265.73	20,849,944.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	69,998,000.00	31,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,237,884.02	44,621,701.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,559,290.00	
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	434,835.54	
投资活动现金流入小计	85,230,009.56	75,621,701.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,856,414.65	10,128,869.73
投资支付的现金	244,690,000.00	275,783,531.80
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	276,546,414.65	313,912,401.53

投资活动产生的现金流量净额	-191,316,405.09	-238,290,700.12
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		
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		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	42,152,108.00	38,311,882.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,152,108.00	38,311,882.92
筹资活动产生的现金流量净额	-42,152,108.00	463,315,725.88
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	-120,560,247.36	245,874,970.07
加：期初现金及现金等价物余额	508,861,540.16	132,300,046.14
六、期末现金及现金等价物余额	388,301,292.80	378,175,016.21

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