

时代出版传媒股份有限公司

600551

2011 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	5
§4 附录	6

§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 公司第一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)	3,689,170,394.43	3,600,564,725.32	2.46
所有者权益（或股东权益）(元)	2,735,012,498.81	2,662,444,107.23	2.73
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.49	6.32	2.69
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	81,915,249.18		182.29
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.19		171.43
	报告期	年初至报告期期末	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)	72,194,139.66	72,194,139.66	30.22
基本每股收益（元/股）	0.1713	0.1713	22.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1731	0.1731	23.64
稀释每股收益（元/股）	0.1713	0.1713	22.36
加权平均净资产收益率（%）	2.68	2.68	减少 0.11 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.7039	2.7039	增加 0.01 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	金额
非流动资产处置损益	65,741.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-842,112.83
合计	-776,371.47

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）		18,663	
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
中国银行——招商先锋证券投资基金	5,405,889	人民币普通股	5,405,889
全国社保基金一零八组合	4,370,569	人民币普通股	4,370,569
安徽省信息技术开发公司	2,594,305	人民币普通股	2,594,305
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
中国平安财产保险股份有限公司——传统——普通保险产品	1,988,659	人民币普通股	1,988,659
中国太平洋人寿保险股份有限公司——分红——团体分红	1,771,020	人民币普通股	1,771,020
山东省国际信托有限公司——宝华 2 号证券投资信托	1,096,353	人民币普通股	1,096,353
中国对外经济贸易信托有限公司——新股信贷资产 A13	1,059,550	人民币普通股	1,059,550

备注：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 127.39 万股，约占公司总股本的 0.30%。

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，出版主业稳固发展，全媒体业务运营稳健，新媒体创新有效，印刷板块规模进一步扩大，“走出去”增长有力，一季度实现销售收入 5.405 亿元，归属母公司净利润 7219.41 万元，比上年同期分别增长 20.59% 和 30.22%。经营亮点频现：

1. 大力拓展开发专题教育读本，深挖配套教学资源

报告期内，公司大力拓展专题教育读本，包括《安全教育》、《环境教育》、《心理健康教育》、《写字》、《古诗文诵读》、《法制教育》、《民族教育》等在内的七大板块的专题教育读本发行量均有较大幅度增长。

报告期内，公司教材销售稳定，不断拓展对外合作范围。配套教学资源增长较快，特别是高中教材配套光盘仅第一季度征订数已基本与 2010 年全年征订总量持平。随着高中教材配套光盘印制数量以及社会业务订单的大幅增长，公司子公司旭日光盘产能利用率大幅提

高，销售收入比去年同期增长 30%以上。

2. 打造精品书系，关注社会热点

报告期内，公司联手中国国家博物馆、故宫博物院等国内著名资源和研究机构，深入开发一系列重大出版工程，《中国国家博物馆古代艺术系列丛书》、《中国国家博物馆 20 世纪中国美术名家系列丛书》、《故宫博物院藏品大系》等重大出版工程的第一批精品图书隆重面市，《中国美术全集》共 51 卷已经全部编辑完成。未来公司还将深挖资源，探索与台湾故宫博物院等合作，不断推动中华优秀传统文化的出版和传播，形成重大出版工程的精品生产线，积极打造古籍类、教育类、科技类、文艺类、少儿类及玩具图书等精品书系。

报告期内，公司重点推动“111 营销工程”建设，即每月重点营销 1 种图书，全年重点营销不少于 10 种图书，重点打造 1—2 种超级畅销书，一季度公司共有 15 种图书 25 次登上畅销书排行榜。

报告期内，公司积极关注社会热点，在日本福岛核事故发生后的较短时间里，推出了核辐射知识科普图书《核辐射普及读本》，为民众提供了一本通俗易懂而简明实用的防核辐射应急实用手册。

3. 加快影视业务运营步伐，给力全媒体开发

报告期内，公司影视业务运营稳健，10 多部影视作品合作事项、近百种图书的影视剧改编正有计划落实，电影《一八九四·甲午大海战》正在紧张拍摄。公司不断开展影视版权资源的挖掘和合作，进行影视剧本的储备、交易，不断实现图书版权向影视剧版权的转化，实现影视剧与图书出版之间的良性互动。

4. 加大创新力度，数字出版与传统出版不断深化融合

报告期内，公司推出安徽省自主研发的首款电子教育产品，也是国内出版领域首款学习机“时代名师智能学习机”。采用市场上先进的移动多媒体终端设备，为高考考生快速梳理学科知识体系。成立专门公司，进军彩铃、彩信、短信等业务领域以及开展与三大通信运营商之间的合作。

公司全媒体数字运营平台“时代 e 博”首期重点对在线阅读、在线教育和电子商务三大领域进行开发，将为读者打造集数字出版、教育服务、互动服务、商务运营为一体的数字出版平台。公司少儿互动阅读平台稳步推进，预计将在 6 月份实现 40 至 60 种图书的数字化线上收费运营。

5. 印刷业务板块实力进一步增强

报告期内，公司子公司新华印刷成功重组控股合肥市华丰印务有限公司（下简称“华丰印务”）。华丰印务是专业从事中高档烟盒、书刊及包装装潢为一体的印刷企业，公司将拓展印刷领域，抢滩烟包印刷市场。通过不断重组，新华印刷形成了集书刊印刷、包装印刷、文化用品印刷、烟包印刷为一体的完整业务运营结构。

6. “走出去”创新发展，形成产业新突破

报告期内，公司因品牌影响力和“走出去”实力，被新闻出版总署和澳大利亚使馆选定为第四届澳大利亚文学周中方独家合作伙伴，达成了多项版贸及新媒体合作意向，取得丰硕成果，开创了国内出版企业和外国政府共同举办国际级文化活动的先河。4 月 7 日，“中国图书对外推广计划”工作小组会议公布了 2010 年度“中国图书对外推广计划”综合排名，公司位列全国集团单位第三，并连续两年位居地方出版集团首位。

7. 强化管理，加强成本控制

报告期内，公司继续积极整合印刷资源，出台《印刷资源管理办法》，将公司各出版社印刷业务资源集中于公司新华印刷及其控股公司，充分强化垂直一体化运营。

报告期内，公司强化所属单位年度经营业绩考核和预算管理，进一步规范工资总额和薪酬管理；全面整合 ERP 管理系统，进一步强化供应链管理，在纸张集中统一采购的基础上启

动印刷耗材采购和废品废料处理集中统一招标，进一步降低成本费用。

新的五年已经扬帆起航，公司正紧紧抓住出版产业发展新的历史机遇，十二五期间公司将继续保持经营规模和利润的快速增长，形成产业规模及经营实力的高速积累，进一步提升品牌影响力和产业辐射力，重点从资源整合力、文化传播力、社会影响力和经济贡献率入手，大力发展以版权为核心的内容产业，迅速强势进入新兴传媒业务领域，构筑传统核心内容产业与现代传媒产业互动发展产业链，力争让专业更有品位、精品更有分量、主业更有实力、社会更有地位，让市场更大、品牌更壮、企业更强。

§ 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
交易性金融资产	49,998,000.00		不适用	本期购入华安理财 1 号稳定收益集合管理计划
其他应收款	60,092,776.36	44,366,993.37	35.44%	主要系所属公司应收保证金增加所致
长期股权投资	158,455,122.33	121,949,062.95	29.94%	主要系本期增加对读者出版集团等公司投资所致；
固定资产	651,704,333.22	627,350,274.91	3.88%	主要系本期并购华丰印务所致
应交税费	22,640,785.43	40,784,436.90	-44.49%	到期支付上年度应交税费
少数股东权益	131,217,589.34	108,624,563.07	20.80%	主要系本期并购华丰印务所致
利润表项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	变动幅度	主要变动原因说明
营业收入	540,511,824.06	448,224,756.02	20.59%	主要系所属公司商品流通业务收入增长所致
营业成本	416,171,902.77	329,386,750.14	26.35%	主要系所属公司商品流通业务成本增长所致
销售费用	21,560,075.58	20,111,106.84	7.20%	销售增长及并购华丰印务所致
营业外收入	13,386,814.15	2,136,609.29	526.54%	主要系本期收到的增值税返还增加所致
现金流量表项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 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	81,915,249.18	29,017,708.70	182.29%	销售增长及催收债权优化存货、债权结构所致
投资活动产生的现金流量净额	-96,919,152.39	-20,729,462.46	-367.54%	主要系本期购买理财产品，增加对读者出版集团等公司投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-11,294,630.16	6,117,339.17	不适用	主要系华丰印务偿还借款所致

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

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

公司2010年度利润分配预案经公司2011年3月28日召开的四届二十二次董事会审议通过，拟以公司2010年末总股本421,521,080股为基数，向全体股东每10股转增2股派发现金股利1元（含税）。该分配方案已经公司于2011年4月25日召开的2010年度股东大会审议通过。

时代出版传媒股份有限公司
法定代表人:王亚非
2011年4月25日

§4附录

4.1

合并资产负债表

2011年3月31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	1,035,487,002.69	1,061,785,536.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	49,998,000.00	
应收票据	139,832,563.07	126,068,022.70
应收账款	468,221,803.18	453,538,784.94
预付款项	186,657,278.67	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	3,588,186.74	3,614,059.38
其他应收款	60,092,776.36	44,366,993.37
买入返售金融资产		
存货	610,157,307.11	627,691,779.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	341,732.79	30,893.29
流动资产合计	2,554,376,650.61	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	38,140,444.88	37,766,192.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	158,455,122.33	121,949,062.95
投资性房地产	140,934,487.91	141,753,127.02
固定资产	651,704,333.22	627,350,274.91
在建工程	13,528,600.76	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	110,163,144.63	108,206,585.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,160,252.65	17,227,261.46
递延所得税资产	4,707,357.44	4,679,615.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,134,793,743.82	1,070,715,888.27
资产总计	3,689,170,394.43	3,600,564,725.32
流动负债：		
短期借款		
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	281,331,167.87	245,805,698.21
应付账款	283,622,773.19	296,713,625.68
预收款项	76,846,773.68	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	12,010,982.73	18,235,819.71
应交税费	22,640,785.43	40,784,436.90
应付利息		95,967.12
应付股利	2,266,973.00	3,171,078.92
其他应付款	98,846,770.83	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	589,737.13	311,592.93
流动负债合计	778,155,963.86	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	10,451,519.22	10,174,981.90
其他非流动负债	34,332,823.20	33,638,036.73
非流动负债合计	44,784,342.42	43,813,018.63
负债合计	822,940,306.28	829,496,055.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	421,521,080.00	421,521,080.00
资本公积	1,440,694,361.19	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	794,306,996.41	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	2,735,012,498.81	2,662,444,107.23
少数股东权益	131,217,589.34	108,624,563.07
所有者权益合计	2,866,230,088.15	2,771,068,670.30
负债和所有者权益总计	3,689,170,394.43	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 3 月 31 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	486,384,060.84	508,861,540.16
交易性金融资产	49,998,000.00	
应收票据	55,750,000.00	50,430,000.00
应收账款	209,792,092.30	148,637,932.02
预付款项	127,036,393.99	135,200,419.25
应收利息		
应收股利	21,099,659.38	21,099,659.38
其他应收款	39,106,498.98	50,279,364.61
存货	203,748,199.09	214,969,494.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,500,000.00	65,000,000.00
流动资产合计	1,259,414,904.58	1,194,478,409.83
非流动资产:		
可供出售金融资产	28,000,000.00	28,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,622,055,160.15	1,585,539,100.77
投资性房地产	90,199,863.07	90,901,090.05
固定资产	240,889,571.94	243,576,996.27
在建工程	4,621,314.58	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	109,052,770.85	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	2,129,720,980.59	2,096,372,463.81
资产总计	3,389,135,885.17	3,290,850,873.64
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	154,905,896.21	115,830,413.93

应付账款	122,461,854.88	81,693,560.84
预收款项	3,697,665.31	64,821.81
应付职工薪酬	1,214,565.95	1,783,290.37
应交税费	7,731,439.34	11,685,190.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	462,636,773.30	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	752,648,194.99	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	4,000,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计	4,000,000.00	4,000,000.00
负债合计	756,648,194.99	694,606,365.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	421,521,080.00	421,521,080.00
资本公积	1,931,656,646.12	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	247,599,112.51	211,355,930.15
所有者权益（或股东权益）合计	2,632,487,690.18	2,596,244,507.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,389,135,885.17	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

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	540,511,824.06	448,224,756.02
其中：营业收入	540,511,824.06	448,224,756.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	480,645,110.59	395,106,433.79
其中：营业成本	416,171,902.77	329,386,750.14
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	1,272,028.09	1,675,412.58
销售费用	21,560,075.58	20,111,106.84
管理费用	42,582,809.41	42,352,637.31
财务费用	-2,416,075.50	346,024.84
资产减值损失	1,474,370.24	1,234,502.08
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）	1,632,070.46	1,430,092.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,500,471.62	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,498,783.93	54,548,414.84
加：营业外收入	13,386,814.15	2,136,609.29
减：营业外支出	1,103,257.98	197,727.12
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,782,340.10	56,487,297.01
减：所得税费用	580,783.81	53,544.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,201,556.29	56,433,752.09
归属于母公司所有者的净利润	72,194,139.66	55,441,223.83
少数股东损益	1,007,416.63	992,528.26
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1713	0.14

（二）稀释每股收益	0.1713	0.14
七、其他综合收益	374,251.92	-1,658,175.79
八、综合收益总额	73,575,808.21	54,775,576.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,568,391.58	53,783,048.04
归属于少数股东的综合收益总额	1,007,416.63	992,528.26

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

母公司利润表
2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	174,814,612.96	207,294,701.08
减: 营业成本	135,371,032.49	165,084,772.82
营业税金及附加	154,073.45	773,011.07
销售费用	2,442,539.94	2,924,799.46
管理费用	15,524,410.47	15,149,555.49
财务费用	-486,984.39	-21,782.69
资产减值损失	954,060.28	1,211,218.78
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)	2,327,774.00	661,024.23
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	1,500,471.62	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	23,183,254.72	22,834,150.38
加: 营业外收入	13,059,927.64	
减: 营业外支出		
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	36,243,182.36	22,834,150.38
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	36,243,182.36	22,834,150.38
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	36,243,182.36	22,834,150.38

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—3 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	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	622,588,597.67	521,968,755.90
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	13,290,263.39	
收到其他与经营活动有关的现金	3,542,281.01	2,636,609.29
经营活动现金流入小计	639,421,142.07	524,605,365.19
购买商品、接受劳务支付的现金	445,845,942.62	373,652,163.30
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	53,674,570.70	45,328,367.24
支付的各项税费	29,136,500.37	31,088,565.96
支付其他与经营活动有关的现金	28,848,879.20	45,518,559.99
经营活动现金流出小计	557,505,892.89	495,587,656.49
经营活动产生的现金流量净额	81,915,249.18	29,017,708.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000.00	
取得投资收益收到的现金	162,486.96	757,893.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	441,046.38	1,300,708.04
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	803,533.34	2,058,601.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,690,828.25	22,788,063.50

投资支付的现金	85,264,400.93	
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	3,767,456.55	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	97,722,685.73	22,788,063.50
投资活动产生的现金流量净额	-96,919,152.39	-20,729,462.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,767,456.55	
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		15,000,000.00
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	3,767,456.55	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	14,654,413.38	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	407,673.33	882,660.83
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	15,062,086.71	8,882,660.83
筹资活动产生的现金流量净额	-11,294,630.16	6,117,339.17
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	-26,298,533.37	14,405,585.41
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	1,035,487,002.69	575,279,867.50

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—3 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	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	149,896,240.81	159,153,563.34
收到的税费返还	13,059,927.64	
收到其他与经营活动有关的现金	276,831.78	568,712.36
经营活动现金流入小计	163,233,000.23	159,722,275.70
购买商品、接受劳务支付的现金	60,384,108.01	109,807,818.75
支付给职工以及为职工支付的现金	4,668,471.96	4,668,471.96
支付的各项税费	3,962,871.60	7,376,076.44
支付其他与经营活动有关的现金	28,941,256.12	31,308,362.45
经营活动现金流出小计	97,956,707.69	153,160,729.60
经营活动产生的现金流量净额	65,276,292.54	6,561,546.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,000,000.00	14,000,000.00
取得投资收益收到的现金	827,774.00	757,893.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	17,827,774.00	14,757,893.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,067,486.48	11,043,000.00
投资支付的现金	103,514,059.38	
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	105,581,545.86	11,043,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-87,753,771.86	3,714,893.00
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		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		

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	-22,477,479.32	10,276,439.10
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	486,384,060.84	142,576,485.24

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