

时代出版传媒股份有限公司

600551

2012 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..... | 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) | 4,395,120,622.65 | 4,100,836,624.49 | 7.18 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,051,583,117.19 | 2,890,271,634.63 | 5.58 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 6.0329 | 5.7140 | 5.58 |
| | 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) | -92,319,720.24 | | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.18 | | 不适用 |
| | 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) | 60,000,098.47 | 233,317,500.64 | 2.66 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1187 | 0.4613 | 2.77 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.1003 | 0.4096 | -10.21 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1187 | 0.4613 | 2.77 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.99 | 7.84 | 减少 0.10 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率（%） | 1.75 | 7.01 | 减少 0.12 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 | 1,462,253.18 |
| 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 | 11,600,179.33 |

| | |
|--------------------|---------------|
| 补助除外 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 12,311,202.7 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 768,742.88 |
| 合计 | 26,142,378.09 |

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） | 24,058 | | |
|----------------------------|-----------------|--------|------------|
| 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 |
| 平安信托有限责任公司——睿富二号 | 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 | 6,260,900 | 人民币普通股 | 6,260,900 |
| 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 |
| 安徽省信息技术开发公司 | 3,113,166 | 人民币普通股 | 3,113,166 |
| 安徽长钢投资管理有限公司 | 2,800,000 | 人民币普通股 | 2,800,000 |
| 中国平安财产保险股份有限公司——传统——普通保险产品 | 2,586,387 | 人民币普通股 | 2,586,387 |

备注：公司控股股东安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）于 2012 年 3 月 30 日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 296,723 股，本次增持后，安徽出版集团持有公司股份 295,352,264 股，占公司总股本的 58.39%。

截至 2012 年 9 月 30 日，安徽出版集团持有公司股份 295,615,653 股，占公司总股本的 58.44%。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》的规定，安徽出版集团所持有的公司股份暂不流通。

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，紧抓工作重点，公司出版主业增长有力，“走出去”工作势头强劲，新媒体出版成效显著，资本运作积极有效，公司 1-9 月份累计实现销售收入 21.095 亿元，归属母公司净利润 2.33 亿元，比上年同期分别增长 26.07%和 11.58%。具体表现为：

1. 品牌营销显成效，市场占有率大幅提升

报告期内，公司以“品牌营销，突破增长”为主题，重点强化品牌营销，对公司扩大市场影响力、提升品牌价值起到了强有力的推动作用。包括《这个和尚有点萌》等幽默哲理类、《印象欧洲》等大众生活类和获得中宣部第十二届“五个一工程”奖的《新安家族》等文史类在内的一系列品牌图书与品牌营销相得益彰，赢得市场高度认可，引发全国热销。据统计，今年 1-9 月份，公司共有 110 余种图书荣登各类畅销书榜 320 次，公司新书市场零售排名稳居行业前 6 位，其中单月销售过万册的新书就有 14 种；公司所属各出版社在细分市场排名均大幅提升，市场覆盖面不断扩大，市场竞争力不断增强，有效地提升了市场占有率。

2. 实施重大出版项目拉动战略，加快主业创新突破

报告期内，公司共有 103 种出版物入选“十二五”重点出版物规划，其中 64 种入选安徽省“十二五”重点出版规划（占项目总数的 64%），39 种入选国家“十二五”重点出版规划，成为继《中国红》创造国家出版基金单项资助额纪录、中小学教辅出版资质获得全面丰收后，出版主业又一标志性成果。截至报告期末，公司 2012 年已获得中央及安徽省文化产业各类补助资金 4000 万元左右，共有 141 种出版物入选各类各级重点出版项目，其中国家级重点出版项目 73 项，省级重点出版项目 68 项。上述出版项目获得政府优先重点支持，为公司品牌建设和主业又好又快发展提供了难得的发展契机，为出版主业实现创新突破奠定坚实的基础。

3. “走出去”工作成果丰硕，开拓国际优质出版资源

报告期内，公司在第 19 届北京国际图书博览会上先后与全球 30 多家国际出版机构签订 256 项版权输出合同，版权引进合同 119 项，实现版贸顺差 2.15:1；与拉美有关出版社共同举办“1+10”合作对接会，这是中国出版界第一次全面开拓南美图书版权市场，开创了中国出版业与拉美国家出版业合作的先河，受到各级领导和业界的高度评价，是近年来公司参展成果最大、特色最多、内容最丰富的一次“丰收”展会。公司近期通过举办国际出版合作项目对接会，与泰勒弗朗西斯、圣智、培生、企鹅等国际出版巨头进行深入接洽，立体化开拓产业合作项目，达成多个合作意向；公司在上海外高桥保税区设立全资子公司“时代国际出版传媒（上海）有限公司”，未来将充分利用“境内关外”的特殊优惠政策、条件及环境，借助和发挥保税区的国际窗口作用，大力开拓海外市场，提升国际合作的层次与效益，扩大国际合作与交流的领域和范围，深入开拓国际优质出版资源。

4. 加大投入力度，新媒体开发领域行业领先

报告期内，公司发挥优质内容资源优势，坚定不移地推进文化与科技融合的发展战略，整合人才、产品、研发资源，以产业整合带动技术进步，以共赢模式推动成果转化，积极争取承担国家科技支撑计划等重点项目，新媒体开发领域继续保持行业领先。公司企业技术中心连续两年获得安徽省优秀认定企业技术中心称号，公司所属安徽教育网络出版有限公司入选合肥市级高新技术认定培育企业，将作为合肥市科技局重点培育企业，参加 2013 年国家高新技术企业认定，上述资质的获得为公司新媒体出版业务的发展以及争取政府政策支持打下了坚实基础。

由公司所属时代新媒体出版社打造的全国首个 iTV “健康频道”近期正式上线，该频道以电信 iTV 电视为平台，通过互动点播向观众提供各类主流、实用、原创的健康养生内容服务，目前仅安徽省已经拥有超过 100 万的 iTV 电视用户。

5. 整合核心资源，加强内部管理

报告期内，公司进一步整合优化印刷、采购、财务等企业核心资源，运营效率明显提升，产业合力有效形成，为公司发展提供了重要的经营凝聚力。公司通过 ERP 综合业务平台、蕴通账户管理平台、NC 财务管理平台、供应链管理平台等现代管理平台，大力加强会计信息化建设工作，以银企直连的资金系统为突破口，进行 ERP 系统的升级，相关软件由单机版转变为网络版，加强供应链管理，将会计核算、财务管理、资金管理、存货管理等全部融入这一平台，争取做到无现金办公，实现财务信息化的全系统全覆盖，该项工作对于公司的成本控制、费用管理、重大事项风险控制、授信管理等都具有重大意义。

6. 资本运作成效显现，获取良好投资收益

报告期内，公司各类投资项目收益显现，共收到各类投资收益超过 600 万元，截至报告期末，公司 2012 年收到各类投资收益共计超过 2,000 万元；公司各类资本运作项目储备丰厚，参股的多家公司都在积极进行上市筹备，增值空间明显；公司未来还将继续关注资本运营领域，尤其是与出版主业相关领域的股权投资，通过产业经营与资本运营的有效结合，寻找新的业务突破点和利润增长点。

今年以来，公司以思维突破为先导，以先发优势为支撑，以规模发展为发力点，保持快速稳步增长态势，这得益于创新理念的贯彻，得益于产业链的再造，得益于品牌的集群效应。公司未来将以创新和突破为发力点，继续保持在全国的领先地位；以重点资源为抓手，拓展产业链，提升单位产品的盈利能力；以重点项目为突破，不断增强企业的核心竞争力。

§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

单位：元 币种：人民币

| 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 | 333,754,200.93 | 184,819,224.28 | 80.58% | 主要由于报告期内商品流通业务规模扩大所致 |
| 应收帐款 | 607,976,778.27 | 338,708,686.03 | 79.50% | 主要由于报告期内商品流通业务收入增加、部分商贸及图书销售回款未到结算期所致 |
| 其他流动资产 | 70,000,000.00 | 124,000,000.00 | -43.55% | 主要系报告期内部分委托贷款到期还款所致。 |

| | | | | |
|----------------|------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|
| 可供出售金融资产 | 44,591,967.52 | 25,782,444.16 | 72.95% | 主要系报告期内增加对国元信託理财产品投资所致 |
| 长期股权投资 | 261,106,791.56 | 169,682,761.50 | 53.88% | 主要系报告期内增加对华安证券投资款所致 |
| 在建工程 | 130,498,376.31 | 78,167,227.66 | 66.95% | 主要系报告期内增加时代数码港项目投资所致 |
| 短期借款 | 67,315,002.08 | 24,129,395.12 | 178.98% | 主要系子公司时代科技贸易融资借款增加所致 |
| 预收款项 | 257,954,947.92 | 178,472,990.05 | 44.53% | 主要系销售业务扩大,尚未结算的预收账款以及结算尾款增加所致 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 主要变动原因说明 |
| 营业收入 | 2,109,543,434.60 | 1,673,314,222.68 | 26.07% | 主要由于本年商品流通业务收入增长所致 |
| 营业成本 | 1,700,866,451.52 | 1,293,356,495.67 | 31.51% | 主要由于本年商品流通业务成本增长所致 |
| 财务费用 | -11,031,352.75 | -6,804,190.57 | 62.13% | 主要系公司加强货币资金管理,有效降低财务成本所致 |
| 资产减值损失 | 16,541,559.23 | 11,231,768.09 | 47.27% | 主要由于报告期内应收款项增加,计提坏帐准备金所致 |
| 投资收益 | 28,057,735.56 | 7,763,366.21 | 181.45% | 主要由于报告期内委托贷款利息收入增加所致 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 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 | -92,319,720.24 | 113,946,037.19 | 不适用 | 主要由于报告期内商品流通业务规模扩大、部分商贸及图书销售回款未到结算期所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,387,046.88 | -211,221,928.80 | -49.63% | 主要系本期对华安证券股权投资及时代数码港项目投资所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,149,247.75 | -39,133,000.38 | -15.29% | 主要由于子公司时代科技贸易融资借款增加及本期分配股利资金流出所致 |

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

公司控股股东安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）于2012年3月30日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份296,723股，本次增持后，安徽出版集团持有公司股份295,352,264股，占公司总股本的58.39%。安徽出版集团拟在自本次增持之日起未来6个月内以自身名义或通过一致行动人继续通过二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的1%（含本次已增持的股份）。安徽出版集团承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

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

为完善和健全持续、科学、稳定的现金分红机制和监督机制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，根据自身发展战略和监管部门关于落实上市公司现金分红有关事项的要求，公司已在 8 月 13 日召开的第五届董事会第八次会议和 8 月 30 日召开的 2012 年第二次临时股东大会上审议通过《关于修改公司〈章程〉个别条款的议案》，对公司《章程》中利润分配条款（第一百五十五条）相关内容进行修订。修订后的利润分配政策进一步明确了在保持稳健发展的同时，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，充分重视投资者特别是中小投资者的合理诉求和意见，保证董事会和管理层制定的利润分配政策和决策程序的科学、有效。具体修订内容请详见公司于 2012 年 8 月 14 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《时代出版第五届董事会第八次会议决议公告》。

公司已于 2012 年 6 月 20 日实施完毕 2011 年度利润分配方案，请详见公司于 2012 年 6 月 4 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《时代出版 2011 年度分红派息方案实施公告》。本报告期内，公司未执行其他利润分配或现金分红方案。

时代出版传媒股份有限公司
法定代表人:王亚非
2012 年 10 月 25 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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 | 794,871,687.85 | 1,026,727,702.72 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 333,754,200.93 | 184,819,224.28 |
| 应收账款 | 607,976,778.27 | 338,708,686.03 |
| 预付款项 | 439,452,349.73 | 420,387,908.01 |
| 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 | 38,363,698.87 | 34,938,859.69 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 769,830,572.20 | 766,737,513.37 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 28,055,476.00 |
| 其他流动资产 | 70,000,000.00 | 124,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 3,054,249,287.85 | 2,924,375,370.10 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 44,591,967.52 | 25,782,444.16 |
| 持有至到期投资 | 20,000,000.00 | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 261,106,791.56 | 169,682,761.50 |
| 投资性房地产 | 157,761,262.11 | 161,290,737.51 |
| 固定资产 | 600,506,957.97 | 614,591,766.69 |
| 在建工程 | 130,498,376.31 | 78,167,227.66 |
| 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 | 106,056,687.45 | 106,462,552.67 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 15,237,404.49 | 15,991,544.10 |
| 递延所得税资产 | 5,111,887.39 | 4,492,220.10 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,340,871,334.80 | 1,176,461,254.39 |
| 资产总计 | 4,395,120,622.65 | 4,100,836,624.49 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 67,315,002.08 | 24,129,395.12 |
| 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 | 207,720,476.55 | 312,473,466.57 |
| 应付账款 | 448,904,323.80 | 316,196,570.17 |
| 预收款项 | 257,954,947.92 | 178,472,990.05 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 18,434,627.41 | 22,607,301.28 |
| 应交税费 | 6,495,073.51 | 16,417,264.54 |
| 应付利息 | | 100,646.57 |
| 应付股利 | 3,216,337.83 | 4,736,497.83 |
| 其他应付款 | 125,268,269.73 | 136,435,957.10 |
| 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 | 616,816.16 | 311,592.93 |
| 流动负债合计 | 1,135,925,874.99 | 1,011,881,682.16 |
| 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 | 10,389,140.15 | 10,490,975.65 |
| 其他非流动负债 | 77,275,413.80 | 66,745,760.72 |
| 非流动负债合计 | 87,664,553.95 | 77,236,736.37 |
| 负债合计 | 1,223,590,428.94 | 1,089,118,418.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 505,825,296.00 | 505,825,296.00 |
| 资本公积 | 1,352,093,009.12 | 1,353,283,485.76 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 86,843,735.29 | 86,843,735.29 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,106,821,076.78 | 944,319,117.58 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,051,583,117.19 | 2,890,271,634.63 |
| 少数股东权益 | 119,947,076.52 | 121,446,571.33 |
| 所有者权益合计 | 3,171,530,193.71 | 3,011,718,205.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,395,120,622.65 | 4,100,836,624.49 |

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

2012 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 | 409,899,809.53 | 500,411,795.89 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 100,200,000.00 | 46,521,060.06 |
| 应收账款 | 389,924,602.61 | 191,528,119.51 |
| 预付款项 | 283,832,158.75 | 286,807,674.53 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 19,928,000.00 | 19,928,000.00 |
| 其他应收款 | 115,679,450.14 | 75,883,029.04 |
| 存货 | 157,951,273.95 | 196,396,089.39 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 28,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 173,000,000.00 | 192,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,650,415,294.98 | 1,537,475,768.42 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 37,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,742,641,856.66 | 1,632,110,287.84 |
| 投资性房地产 | 81,681,985.05 | 83,947,347.41 |
| 固定资产 | 230,831,969.19 | 236,720,476.32 |
| 在建工程 | 87,718,028.48 | 50,073,374.73 |
| 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 | 104,290,634.49 | 106,239,860.84 |
| 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 | 2,319,066,773.87 | 2,160,993,647.14 |
| 资产总计 | 3,969,482,068.85 | 3,698,469,415.56 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 253,901,113.56 | 150,258,879.29 |
| 应付账款 | 135,434,238.86 | 82,941,230.33 |
| 预收款项 | 700,343.26 | 930,360.98 |
| 应付职工薪酬 | 1,771,028.28 | 7,404,754.68 |
| 应交税费 | 3,600,724.73 | 4,099,266.97 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 899,533,313.27 | 792,402,780.27 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,294,940,761.96 | 1,038,037,272.52 |
| 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 | 23,000,000.00 | 22,500,000.00 |
| 非流动负债合计 | 23,000,000.00 | 22,500,000.00 |
| 负债合计 | 1,317,940,761.96 | 1,060,537,272.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 505,825,296.00 | 505,825,296.00 |
| 资本公积 | 1,847,655,432.50 | 1,847,655,432.50 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 40,064,525.63 | 40,064,525.63 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 257,996,052.76 | 244,386,888.91 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,651,541,306.89 | 2,637,932,143.04 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,969,482,068.85 | 3,698,469,415.56 |

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 | 上期金额 | 年初至报告期末 | 上年年初至报告 |
|----|------|------|---------|---------|
|----|------|------|---------|---------|

| | (7-9月) | (7-9月) | 末金额(1-9月) | 期期末金额(1-9月) |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 681,148,154.70 | 537,120,083.93 | 2,109,543,434.60 | 1,673,314,222.68 |
| 其中：营业收入 | 681,148,154.70 | 537,120,083.93 | 2,109,543,434.60 | 1,673,314,222.68 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 648,405,017.07 | 486,793,168.41 | 1,934,636,414.29 | 1,493,829,131.34 |
| 其中：营业成本 | 559,059,658.00 | 425,114,774.77 | 1,700,866,451.52 | 1,293,356,495.67 |
| 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 | 727,372.82 | 1,362,366.13 | 6,314,337.13 | 6,404,647.89 |
| 销售费用 | 26,029,918.76 | 14,875,038.62 | 76,854,719.86 | 64,471,488.85 |
| 管理费用 | 65,746,022.11 | 45,701,463.85 | 145,090,699.30 | 125,168,921.41 |
| 财务费用 | -6,420,223.66 | -2,903,865.95 | -11,031,352.75 | -6,804,190.57 |
| 资产减值损失 | 3,262,269.04 | 2,643,390.99 | 16,541,559.23 | 11,231,768.09 |
| 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） | 12,439,428.33 | 2,214,159.58 | 28,057,735.56 | 7,763,366.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 698,502.37 | 879,581.68 | 3,420,854.52 | 3,895,454.31 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 45,182,565.96 | 52,541,075.10 | 202,964,755.87 | 187,248,457.55 |
| 加：营业外收入 | 18,257,255.02 | 8,569,158.42 | 39,482,836.64 | 30,496,659.41 |
| 减：营业外支出 | 427,934.67 | 286,187.83 | 885,558.66 | 1,854,983.10 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 63,011,886.31 | 60,824,045.69 | 241,562,033.85 | 215,890,133.86 |
| 减：所得税费用 | 1,020,721.38 | 237,127.98 | 2,531,270.33 | 2,341,072.00 |
| 五、净利润（净亏损 | 61,991,164.93 | 60,586,917.71 | 239,030,763.52 | 213,549,061.86 |

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 以“一”号填列) | | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 60,000,098.47 | 58,445,622.24 | 233,317,500.64 | 209,108,032.53 |
| 少数股东损益 | 1,991,066.46 | 2,141,295.47 | 5,713,262.88 | 4,441,029.33 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1187 | 0.1155 | 0.4613 | 0.4134 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1187 | 0.1155 | 0.4613 | 0.4134 |
| 七、其他综合收益 | -499,002.56 | -1,996,010.24 | -1,190,476.64 | -1,889,081.12 |
| 八、综合收益总额 | 61,492,162.37 | 58,590,907.47 | 237,840,286.88 | 211,659,980.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 59,501,095.91 | 56,449,612.00 | 232,127,024.00 | 207,218,951.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,991,066.46 | 2,141,295.47 | 5,713,262.88 | 4,441,029.33 |

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 | 328,537,982.05 | 112,516,369.14 | 679,331,514.06 | 493,187,422.89 |
| 减：营业成本 | 290,167,487.41 | 74,398,661.93 | 578,707,719.46 | 393,074,468.68 |
| 营业税金及附加 | 994,358.87 | 535,916.60 | 1,766,520.04 | 1,294,127.16 |
| 销售费用 | 2,393,753.99 | 3,303,372.95 | 6,103,283.54 | 8,033,556.35 |
| 管理费用 | 17,768,864.06 | 17,533,051.68 | 44,669,967.17 | 46,062,548.61 |
| 财务费用 | -4,145,796.15 | -1,662,238.17 | -7,347,710.07 | -2,132,639.60 |
| 资产减值损失 | 4,760,744.10 | 3,515,272.00 | 11,322,534.94 | 5,466,972.00 |
| 加：公允价值变动收 益(损失以“一”号填列) | | | | |
| 投资收益(损失 以“一”号填列) | 12,436,698.25 | 8,735,424.85 | 26,391,945.66 | 16,168,737.11 |
| 其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益 | 698,502.37 | 879,581.68 | 3,420,854.52 | 3,895,454.31 |
| 二、营业利润(亏损以“一” 号填列) | 29,035,268.02 | 23,627,757.00 | 70,501,144.64 | 57,557,126.80 |
| 加：营业外收入 | 44,496.55 | 1,612,528.59 | 13,982,151.76 | 14,752,832.21 |
| 减：营业外支出 | | 19,800.54 | 58,591.11 | 36,315.89 |
| 其中：非流动资产 处置损失 | | | | |
| 三、利润总额(亏损总额 以“一”号填列) | 29,079,764.57 | 25,220,485.05 | 84,424,705.29 | 72,273,643.12 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净利润(净亏损以“一” 号填列) | 29,079,764.57 | 25,220,485.05 | 84,424,705.29 | 72,273,643.12 |
| 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 | 29,079,764.57 | 25,220,485.05 | 84,424,705.29 | 72,273,643.12 |

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

2012 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 | 2,115,253,838.77 | 1,826,672,418.11 |
| 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 | 36,998,685.23 | 21,299,474.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,068,955.30 | 32,475,206.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,184,321,479.30 | 1,880,447,098.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,938,844,167.48 | 1,370,621,216.42 |
| 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 | 176,693,993.37 | 165,965,301.81 |
| 支付的各项税费 | 83,210,682.01 | 115,944,010.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77,892,356.68 | 113,970,533.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,276,641,199.54 | 1,766,501,061.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,319,720.24 | 113,946,037.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 135,911,670.00 | 59,940,300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,149,676.22 | 10,291,564.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,869,050.00 | 4,723,420.63 |
| 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 | | 1,190,570.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 157,930,396.22 | 76,145,856.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,317,443.10 | 65,921,559.36 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 投资支付的现金 | 194,000,000.00 | 194,736,125.48 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 264,317,443.10 | 287,367,784.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,387,046.88 | -211,221,928.80 |
| 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 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 9,596,333.36 |
| 取得借款收到的现金 | 43,185,606.96 | 19,287,257.52 |
| 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 | 43,185,606.96 | 32,035,717.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,359,404.73 | 20,524,413.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,975,449.98 | 47,522,968.95 |
| 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 | | 3,121,336.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,334,854.71 | 71,168,718.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,149,247.75 | -39,133,000.38 |
| 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 | -231,856,014.87 | -136,408,891.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,026,727,702.72 | 1,061,785,536.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 794,871,687.85 | 925,376,644.07 |

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

2012 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 | 377,662,712.89 | 430,612,665.47 |
| 收到的税费返还 | 13,725,655.21 | 13,059,927.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 195,459,240.22 | 280,813,846.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 586,847,608.32 | 724,486,439.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 345,120,967.27 | 460,715,193.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,454,831.46 | 18,946,663.50 |
| 支付的各项税费 | 19,859,791.00 | 33,863,130.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 125,380,976.07 | 98,053,186.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 512,816,565.80 | 611,578,174.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,031,042.52 | 112,908,265.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 154,885,500.00 | 69,998,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 26,610,625.42 | 12,237,884.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 301,250.00 | 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 | 181,797,375.42 | 85,230,009.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,524,862.86 | 31,856,414.65 |
| 投资支付的现金 | 237,000,000.00 | 244,690,000.00 |
| 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 | 275,524,862.86 | 276,546,414.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,727,487.44 | -191,316,405.09 |
| 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 | 70,815,541.44 | 42,152,108.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,815,541.44 | 42,152,108.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,815,541.44 | -42,152,108.00 |
| 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 | -90,511,986.36 | -120,560,247.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 500,411,795.89 | 508,861,540.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 409,899,809.53 | 388,301,292.80 |

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