

中文天地出版传媒股份有限公司

600373

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.....	11

§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	周 文
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

公司负责人周文、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)	8,830,187,621.70	7,586,159,956.29	16.40
所有者权益（或股东权益）(元)	3,825,630,036.36	3,809,255,503.26	0.43
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.7442	6.7154	0.43
	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)	992,216,056.21		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.75		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(%) (7—9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	201,943,083.50	437,467,965.61	-9.09
基本每股收益（元/股）	0.35	0.77	-10.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.35	0.78	59.09

/股)			
稀释每股收益 (元/股)	0.35	0.77	-10.26
加权平均净资产收益率 (%)	5.42	11.46	减少 0.40 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.60	11.64	增加 2.3 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	年初至报告期末金额 (1—9 月)	说明
非流动资产处置损益	10,564,195.67	
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补助除外	2,700,000.00	政府扶助及奖励款
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	-21,756,796.52	处置可供出售金融资产及持有至到期投资
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,695,995.00	
合计	-6,796,605.85	

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)		21,596
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
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	7,173,500	人民币普通股
大成价值增长证券投资	5,000,000	人民币普通股

基金		
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	4,162,245	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	3,009,456	人民币普通股
交通银行股份有限公司－光大保德信中小盘股票型证券投资基金	2,617,045	人民币普通股
兵工财务有限责任公司	2,175,253	人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	1,820,710	人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金	1,814,383	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

(1) 利润表重大变动项目分析（金额单位：元）

利润表项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减率	增减变动原因
营业收入	8,032,887,308.02	3,451,114,563.86	4,581,772,744.16	132.76%	主要系各版块“五跨”发展，业绩全面提升所致
营业成本	6,845,898,241.33	2,460,793,582.82	4,385,104,658.51	178.20%	主要系销售增加导致的相应成本增加

财务费用	26,238,554.36	16,138,766.79	10,099,787.57	62.58%	主要系利息支出增加所致
投资收益	-11,056,399.75	103,759,619.82	-114,816,019.57	-110.66%	主要系金融资产投资收益减少所致

(2) 资产、负债类项目重大变动项目分析 (金额单位: 元)

资产负债表项目	期末金额	年初金额	增减额	增减率	增减变动原因
预付款项	2,208,074,132.79	1,401,125,918.74	806,948,214.05	57.59%	主要系预付原材料采购款, 拟新建资产的购建定金等所致
其他应收款	607,495,850.54	433,147,828.91	174,348,021.63	40.25%	主要系本公司之子公司江西新华发行集团有限公司为现代出版物流港建设预付土地款等
可供出售金融资产	0.00	174,126,060.00	-174,126,060.00	-100.00%	主要系处理可供出售金融资产所致
持有至到期投资	0.00	44,426,006.62	-44,426,006.62	-100.00%	主要系处理可供出售金融资产所致
商誉	0.00	10,237,014.20	-10,237,014.20	-100.00%	系转让北京中视精彩有限公司 60% 股权所致
长期待摊费用	5,983,150.97	4,282,593.31	1,700,557.66	39.71%	系部分子公司经营场所装修改造

					所致
短期借款	0.00	100,000,000.00	-100,000,000.00	-100.00%	系归还银行贷款所致
应付账款	818,388,808.95	540,407,975.16	277,980,833.79	51.44%	主要系因采购增加而相应增加的供应商欠款
预收账款	406,203,835.83	205,420,444.07	200,783,391.76	97.74%	系预收的销售货款和订金等增加所致
其他应付款	419,115,710.91	269,815,790.13	149,299,920.78	55.33%	主要系收取的业务代理款项及保证金等增加所致
专项应付款	551,994,384.37		551,994,384.37		系收取广场购书中心拆迁补偿款
其他非流动负债	65,819,572.83	49,299,335.01	16,520,237.82	33.51%	系本期收到 2011 年文化产业发展专项资金所致

(3) 公司现金流量情况变动分析(金额单位: 元)

现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减率	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	992,216,056.21	-45,261,673.46	1,037,477,729.67	不适用	主要系公司本期收到广场购书中心拆迁补偿款,同时加大了债权债务的管理力度,资金周转加快所致
投资活动产生的现金流量净额	-112,108,528.75	77,860,663.12	-189,969,191.87	-243.99%	主要系本期支付了广场购书中心拆迁后拟新建资产的购建定金等所致
筹资活动产生的现	-598,776,785.20	297,872,198.51	-896,648,983.71	-301.02%	系本期支付红利及归还银行贷款

金流量净 额					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

关于公司非公开发行股票的工作：2011 年 8 月 30 日，经现场和网络投票方式召开的公司 2011 年第二次临时股东大会以 98.79% 的有效表决审议通过了公司非公开发行股票预案。本次募集资金投资项目与公司的现有主营业务密切相关，募集资金投资于公司的出版业产业链，包括新华文化城项目、现代出版物流港项目、环保包装印刷项目、印刷技术改造项目 and 江西晨报立体传播系统项目。非公开增发项目的顺利实施将有利于巩固和提高公司的市场地位，强化公司核心竞争力，提高公司的盈利水平。

2012 年 9 月 28 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1267 号），核准公司自批复之日起六个月内非公开发行不超过 9,161.3812 万股新股。公司董事会正根据核准批复文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜，各项工作进展顺利。

具体内容详见公司临 2011-041、临 2012-019、临 2012-038 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

（一）重大资产重组后控股股东的承诺

公司 2010 年度实施重大资产重组工作，控股股东江西省出版集团公司在《收购报告书或权益变动报告书》中对新增股份锁定、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 17 项事项做出了相关承诺，其中“关于盈利预测的承诺”、“关于资产划转、过户、更名等手续的承诺”、“关于土地使用权作价出资产生相关费用承担的承诺”、“关于拟注入资产改制工作完成情况的承诺”、“关于关联方非经营性资金占用偿还的承诺”、“关于二十一世纪著作权纠纷案件的承诺”、“关于和平出版社的承诺”、“关于中视精彩的承诺”、“关于红星社涉嫌侵犯他人著作权案件的承诺”等 9 项承诺已履行完成，其余 8 项承诺尚在履行期，具体内容如下：

1、关于股份锁定的承诺

出版集团承诺：“本次向信江实业收购的股份和鑫新股份本次向其非公开发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让，之后按照中国证监会或上交所的有关规定执行。”

截至本报告日，出版集团未出现违背上述承诺的情形。

2、关于避免同业竞争的承诺

为避免在本次重组后可能与本公司之间产生同业竞争，出版集团承诺如下：“（1）出版集团不会以任何方式（包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与鑫新股份主营业务构成竞争的业务；（2）出版集团将采取合法及有效的措施，促使出版集团现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与鑫新股份主营业

务构成竞争的业务；（3）如出版集团（包括出版集团现有或将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业）获得的任何商业机会与鑫新股份主营业务有竞争或可能构成竞争，则本公司将立即通知鑫新股份，并优先将该商业机会给予鑫新股份；（4）对于鑫新股份的正常生产、经营活动，出版集团保证不利用控股股东地位损害鑫新股份发展及鑫新股份中小股东的利益。”

截至本报告日，出版集团未出现违背上述承诺的情形。

3、关于规范和减少关联交易的承诺

为了在本次重组完成后严格规范并尽量减少与本公司及其全资或控股子公司之间可能发生的持续性关联交易，出版集团承诺：“（1）不利用自身对鑫新股份的控股股东地位及重大影响，谋求鑫新股份在业务合作等方面给予本公司优于市场第三方的权利；（2）不利用自身对鑫新股份的控股股东地位及重大影响，谋求与鑫新股份达成交易的优先权利；（3）杜绝本公司及所控制的企业非法占用鑫新股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求鑫新股份违规向本公司及所控制的企业提供任何形式的担保；（4）本公司及所控制的企业不与鑫新股份及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与鑫新股份及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：i 督促鑫新股份按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和鑫新股份章程的规定，履行关联交易的决策程序，本公司并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；ii 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与鑫新股份进行交易，不利用该等交易从事任何损害鑫新股份利益的行为；iii 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和鑫新股份章程的规定，督促鑫新股份依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。”

截至本报告日，出版集团未出现违背上述承诺的情形。

4、关于保障上市公司独立性的承诺函

出版集团针对上市公司未来独立性承诺如下：“在作为鑫新股份控股股东期间，本公司与鑫新股份在人员、财务、资产、业务和机构等方面将遵循五分开原则，保持相互独立，遵守中国证监会有关规定，规范运作上市公司。”

截至本报告日，出版集团不存在违反上述保障上市公司独立性承诺的情形。

5、关于市场法评估资产价值保全的承诺

就本次评估中采用市场法评估的资产，出版集团承诺：“对于中企华资产评估有限公司就出版集团拟注入鑫新股份的资产所出具的资产评估报告中运用市场法进行评估并作为定价依据所涉及的相关资产，在本次重组实施完毕后三年，若该等资产的经减值测试的实际价值数不足评估时的价值数，出版集团将以现金方式对鑫新股份予以足额补偿。”

截至本报告日，出版集团未出现违背上述承诺的情形。

6、有关无证房产的承诺

出版集团拟注入资产中的子公司中含有无证房产，就这些欠缺权属证明的房产，出版集团承诺，若该等无证房产被相关政府部门要求强制拆除或被处以罚款从而导致注入资产价值发生减损的，出版集团愿意以现金方式予以补足。

截至本报告日，未出现相关政府部门对相关无证房产进行强制拆除或处以罚款的情形，因而，尚未出现出版集团需履行承诺的情形。

7、关于被收储土地补偿款的承诺

出版集团本次重组注入资产中的新华印刷公司名下位于“西湖区丁公路 120 号”原土地使用权证号为洪土国用登西（2006）第 251 号的土地已经被列入南昌市“退城进郊”计划且已与南昌市土地储备中心签订“洪储收字【2007】9 号”《储备合同》，该土地价值经江西省地源评估咨询有限责任公司出具的“CBJT2009-南昌-南昌市（估）-江西新华印刷厂”《土地估价报告》评估为 33,616.57 万元，经信永中和会计师事务所有限责任公司出具的 XYZH/2008A7044-19《审计报告》作价 23,531.60 万元记入新华印刷公司的资产价值中。鉴于该地块收储后尚未完成招拍挂程序，南昌市政府应返还新华印刷公司的补偿款尚未到位，为此，出版集团承诺：“上述土地被政府收回且支付补偿款之后，若新华印刷公司实际收到的补偿款低于该土地作价（23,531.60 万元）的，差额部分全部由出版集团以现金方式补足。”

截至本报告日，江西新华印刷集团有限公司尚未收到因退城进郊而收到的土地出让款。因而，尚未出现出版集团需履行承诺的情形。

8、关于承诺履行的承诺

为确保上市公司及中小投资者的利益，出版集团承诺：在本次重组过程中，出版集团若对已经出具的相关承诺函出现履约困难的，出版集团将优先考虑以未来上市公司的分红所得作为履约保证金；若上述分红仍不能履行相关承诺的，则出版集团将采取送股或者缩股等方式履行全部承诺。

截至本报告日，出版集团未出现违背上述承诺的情形。

（二）重大资产重组后控股股东追加的承诺

经中国证监会核准通过的《关于核准江西鑫新实业股份有限公司重大资产出售及向江西省出版集团公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2010〕1020 号），针对本次重大资产重组，为了保证中文天地出版传媒股份有限公司及股份公司全体股东的合法利益，保证注入资产不受减损，江西省出版集团在《鑫新股份重大资产重组报告书》中，对新华印刷集团退城进郊的土地置换已作出承诺：“若上述土地被政府收回且支付补偿款之后，新华印刷集团实际收到的补偿款低于其作价 23531.60 万元的，差额部分全部由出版集团以现金方式补足。”对于该土地置换行为，江西省出版集团公司一直高度重视，致力于实现投资者利益最大化，从当前实际出发，2011 年 4 月 7 日，出版集团出具补充承诺：作出如下补充承诺：若上述土地出让款项在截止 2012 年 12 月 31 日前仍未能及时或足额回收，江西省出版集团公司将以现金全额支付或补足给股份公司。

截至本报告日，出版集团未出现违背上述承诺的情形。

（三）上市公司的承诺

2012 年 5 月 9 日，公司对外披露《关于公司出具清理金融投资承诺的公告》，公告如下：

鉴于本公司目前持有部分交易性投资，主要为可供出售金融资产及持有至到期投资，公司做出如下承诺：2012 年 6 月 30 日以前完成全部交易性投资的清理，并且在清理期间和清理完成后 24 个月内不再新增交易性投资。

截至本报告日，公司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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、报告期内现金分红政策的制定执行情况：根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及中国证监会江西监管局发布的《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（赣证监发[2012]81 号）的要求，并结合公司实际经营情况。2012 年 6 月 29 日经公司第五届董事会第一次会议对原《公司章程》部分条款进行修订。对公司利润分配原则、分配形式、现金分红的具体条件、现金分红的期间间隔和最低比例、发放股票股利的条件、公司利润分配决策程序以及公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的研究论证程序及决策机制进行了详细的制定。公司第五届董事会 5 位独立董事对公司现金分红政策的制定表示一致同意。公司章程部分条款修正案已经 2012 年 7 月 31 日经公司第三次临时股东大会审议批准。

2、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:周文

2012 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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
流动资产：		
货币资金	1,575,383,360.39	1,259,363,102.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	186,440,429.36	192,742,491.07
应收账款	1,092,724,399.09	955,538,541.97
预付款项	2,208,074,132.79	1,401,125,918.74
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	1,407,152.16
其他应收款	607,495,850.54	433,147,828.91
买入返售金融资产		
存货	642,141,966.52	614,673,679.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,313,667,290.85	4,857,998,715.44
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	174,126,060.00
持有至到期投资	0.00	44,426,006.62
长期应收款		
长期股权投资	132,977,470.08	121,615,881.96

投资性房地产	333,127,831.75	344,605,753.76
固定资产	866,414,924.76	853,491,116.03
在建工程	267,633,716.49	245,436,593.00
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	909,218,879.69	928,167,290.75
开发支出		
商誉		10,237,014.20
长期待摊费用	5,983,150.97	4,282,593.31
递延所得税资产	466,542.71	466,542.71
其他非流动资产	697,814.40	1,306,388.51
非流动资产合计	2,516,520,330.85	2,728,161,240.85
资产总计	8,830,187,621.70	7,586,159,956.29
流动负债：		
短期借款	0.00	100,000,000.00
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	1,816,705,658.55	1,684,177,300.00
应付账款	818,388,808.95	540,407,975.16
预收款项	406,203,835.83	205,420,444.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	171,414,611.43	161,916,571.44
应交税费	27,239,992.24	29,072,619.06
应付利息	8,282,164.38	11,221,917.81
应付股利	4,329,813.61	10,016,422.50
其他应付款	419,115,710.91	269,815,790.13
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	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	3,771,680,595.90	3,112,049,040.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款		
专项应付款	551,994,384.37	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	65,819,572.83	49,299,335.01
非流动负债合计	1,117,813,957.20	549,299,335.01
负债合计	4,889,494,553.10	3,661,348,375.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	567,245,018.00	567,245,018.00
资本公积	2,479,128,426.77	2,446,426,186.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,448,610.35	13,448,610.35
一般风险准备		
未分配利润	765,807,653.72	782,135,702.51
外币报表折算差额	327.52	-14.37
归属于母公司所有者权益合计	3,825,630,036.36	3,809,255,503.26
少数股东权益	115,063,032.24	115,556,077.85
所有者权益合计	3,940,693,068.60	3,924,811,581.11
负债和所有者权益总计	8,830,187,621.70	7,586,159,956.29

公司法定代表人：周文 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

2012 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
流动资产：		
货币资金	156,484,896.72	384,446,151.64
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	43,702,900.00	
应收利息		
应收股利	26,958,228.62	3,580,603.02
其他应收款	95,890,434.61	82,673,474.29
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	323,036,459.95	470,700,228.95
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,059,311,567.45	3,983,311,567.45
投资性房地产		
固定资产	5,428,362.27	6,652,974.99
在建工程	50,155,718.43	50,155,718.43
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	52,408,379.01	53,597,475.51
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	4,167,304,027.16	4,093,717,736.38

资产总计	4,490,340,487.11	4,564,417,965.33
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	3,337,132.59	6,133,342.19
应交税费	467,919.08	2,778,967.07
应付利息	8,282,164.38	11,221,917.81
应付股利		
其他应付款	307,569,744.25	341,387,285.35
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	419,656,960.30	461,521,512.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
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	20,000,000.00
非流动负债合计	520,000,000.00	520,000,000.00
负债合计	939,656,960.30	981,521,512.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	567,245,018.00	567,245,018.00
资本公积	2,446,392,228.55	2,446,392,228.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,448,610.35	13,448,610.35
一般风险准备		
未分配利润	523,597,669.91	555,810,596.01

所有者权益（或股东权益）合计	3,550,683,526.81	3,582,896,452.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,490,340,487.11	4,564,417,965.33

公司法定代表人：周文 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)	年初至报告期期 末金额(1—9月)	上年年初至报告 期期末金额(1—9 月)
一、营业总收入	3,122,951,103.60	1,767,641,652.64	8,032,887,308.02	3,451,114,563.86
其中：营业收入	3,122,951,103.60	1,767,641,652.64	8,032,887,308.02	3,451,114,563.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	2,927,381,698.92	1,629,972,724.54	7,614,878,991.98	3,149,584,541.19
其中：营业成本	2,659,095,199.70	1,355,845,833.53	6,845,898,241.33	2,460,793,582.82
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	6,481,933.91	13,276,813.07	21,321,953.39	27,843,280.60
销售费用	77,248,569.92	62,725,344.05	185,265,875.87	164,659,264.64
管理费用	156,467,572.51	144,511,084.02	465,006,507.45	388,730,731.71
财务费用	4,679,464.50	10,804,268.67	26,238,554.36	16,138,766.79
资产减值损失	23,408,958.38	42,809,381.20	71,147,859.58	91,418,914.63
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）	2,157,086.95	99,329,028.84	-11,056,399.75	103,759,619.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	757,459.17	148,911.22	180,702.22	196,698.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	197,726,491.63	236,997,956.94	406,951,916.29	405,289,642.49
加：营业外收入	13,505,724.61	4,014,679.27	52,951,334.19	49,671,307.54
减：营业外支出	7,983,403.67	6,993,727.63	16,369,793.21	14,037,095.68
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	203,248,812.57	234,018,908.58	443,533,457.27	440,923,854.35
减：所得税费用	708,049.29	236,640.12	794,042.43	359,727.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	202,540,763.28	233,782,268.46	442,739,414.84	440,564,126.67
归属于母公司所有者的净利润	201,943,083.50	222,139,188.10	437,467,965.61	426,950,808.40
少数股东损益	597,679.78	11,643,080.36	5,271,449.23	13,613,318.27
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.35	0.39	0.77	0.75
（二）稀释每股收益	0.35	0.39	0.77	0.75
七、其他综合收益	104.81	-34,263,349.71	32,702,581.89	62,866,662.16
八、综合收益总	202,540,868.09	199,518,918.75	475,441,996.73	503,430,788.83

额				
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,943,188.31	187,875,838.39	470,170,547.50	489,817,470.56
归属于少数股东的综合收益总额	597,679.78	11,643,080.36	5,271,449.23	13,613,318.27

公司法定代表人：周文 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 告期期末金额 (1—9月)
一、营业收入				1,265,000.00
减：营业成本				
营业税金及附加		41,745.00		41,745.00
销售费用				
管理费用	11,583,224.59	9,784,430.36	37,525,787.35	34,613,601.61
财务费用	10,287,781.99	5,570,579.26	30,838,866.34	10,465,242.42
资产减值损失		-3,000.00	210,272.10	227,901.20
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)			490,188,374.09	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)	-21,871,006.58	-15,393,754.62	421,613,448.30	62,671,609.96
加：营业外收入				
减：营业外支出			30,360.00	1,172.00
其中：非流动资产				

处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,871,006.58	-15,393,754.62	421,583,088.30	62,670,437.96
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,871,006.58	-15,393,754.62	421,583,088.30	62,670,437.96
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	-21,871,006.58	-15,393,754.62	421,583,088.30	65,870,101.30

公司法定代表人：周文 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

2012 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)
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	9,453,564,046.82	3,120,325,512.43
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	66,167,562.29	28,771,535.44

收到其他与经营活动有关的现金	910,550,718.13	503,557,854.45
经营活动现金流入小计	10,430,282,327.24	3,652,654,902.32
购买商品、接受劳务支付的现金	8,528,608,250.83	2,833,818,845.01
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	338,819,907.58	282,126,562.95
支付的各项税费	165,986,437.04	160,867,636.51
支付其他与经营活动有关的现金	404,651,675.58	421,103,531.31
经营活动现金流出小计	9,438,066,271.03	3,697,916,575.78
经营活动产生的现金流量净额	992,216,056.21	-45,261,673.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	258,379,893.89	471,500,000.00
取得投资收益收到的现金	285,297.52	94,142,335.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,252,622.86	299,874.20
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	0.00	
投资活动现金流入小计	259,917,814.27	565,942,209.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296,866,658.57	89,264,064.35
投资支付的现金	75,159,684.45	398,817,481.73
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	0.00	
投资活动现金流出小计	372,026,343.02	488,081,546.08
投资活动产生的现金流量净额	-112,108,528.75	77,860,663.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	-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	300,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	790,000,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	498,776,785.20	32,127,801.49
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	0.00	
筹资活动现金流出小计	898,776,785.20	492,127,801.49
筹资活动产生的现金流量净额	-598,776,785.20	297,872,198.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,988.34	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	281,409,730.60	330,471,188.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,142,983,502.83	629,803,197.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,424,393,233.43	960,274,385.41

公司法定代表人：周文 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

2012 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)
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,235,769.09	89,689,129.91
经营活动现金流入小计	37,235,769.09	89,689,129.91
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,894,591.96	16,863,112.32
支付的各项税费	15,928,105.54	1,880,827.19
支付其他与经营活动有关的现金	117,536,123.90	43,485,974.81
经营活动现金流出小计	143,358,821.40	62,229,914.32
经营活动产生的现金流量净额	-106,123,052.31	27,459,215.59
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
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付的现金	572,949.00	7,152,600.00
投资支付的现金	76,000,000.00	429,765,000.00
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	76,572,949.00	436,917,600.00
投资活动产生的现金流量净额	-76,572,949.00	-313,161,899.81
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	300,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金	431,189,533.82	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	731,189,533.82	800,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	476,454,787.43	7,242,474.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	776,454,787.43	307,242,474.43
筹资活动产生的现金流量净额	-45,265,253.61	492,757,525.57
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	-227,961,254.92	207,054,841.35
加：期初现金及现金等价物余额	384,446,151.64	72,591,885.57
六、期末现金及现金等价物余额	156,484,896.72	279,646,726.92

公司法定代表人：周文 主管会计工作负责人：涂华 会计机构负责人：吴卫东