

时代出版传媒股份有限公司

600551

2012 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	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)	4,157,353,053.96	4,100,836,624.49	1.38
所有者权益（或股东权益）(元)	2,969,476,808.68	2,890,271,634.63	2.74
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.8706	5.7140	2.74
	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)	-112,726,135.71		-237.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.22		-214.72
	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)	79,696,253.65	79,696,253.65	10.39
基本每股收益（元/股）	0.1576	0.1576	10.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1450	0.1450	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.1576	0.1576	10.36
加权平均净资产收益率（%）	2.72	2.72	增加 0.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.50	2.50	减少 0.2 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	95,873.02
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	265,899.07
对外委托贷款取得的损益	4,724,720.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,264,444.47
合计	6,350,936.57

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）		24,744	
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	6,054,700	人民币普通股	6,054,700
百年化妆护肤品有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
五矿集团财务有限责任公司	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
黑龙江出版集团有限公司	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	2,880,000	人民币普通股	2,880,000
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

备注：公司控股股东安徽出版集团有限责任公司于 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，安徽出版集团有限责任公司持有公司股份 295,352,264 股，占公司总股本的 58.39%。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，安徽出版集团有限责任公司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，公司全面落实年度工作计划，紧抓工作重点，出版主业增长有力，新媒体业务成效显著，影视业务运营稳健，“走出去”工作势头强劲，资本运作积极有效，一季度实现销售收入 7.25 亿元，归属上市公司股东净利润 7,969.63 万元，比上年同期分别增长 34.15%和 10.39%。具体地：

1. 精品畅销图书不断涌现，品牌营销显成效

报告期内，公司积极把握市场热点，迎合读者文化需求，《一个总裁的微思考》《林书豪：梦想的力量》《大三国》《大码头》等一批品牌图书市场号召力强劲。

报告期内，根据公司董事长王亚非微博编著而成的休闲励志图书《一个总裁的微思考》，出版以来先后荣登京东商城图书管理销售榜、图书新书销售榜、上海书城深圳书城及北京西单图书大厦销售排行榜等；《林书豪：梦想的力量》一经推出就受到广泛关注，成为公司跨地区推进出版主业、加快打造品牌书和畅销书的突出成果；公司与共青团安徽省委联合推出专门设计印有团徽和“共青团安徽省委”推荐字样的《青少年不可不知（读）》系列丛书与青

少年成长教育紧密结合，受到各级领导的高度评价和肯定。

报告期内，新闻出版总署通报全国出版企业 2011 年经营情况和出版能力，公司图书出版能力居全国第五，首次进入“万种图书出版集团俱乐部”；4 月 7 日—10 日，公司举办第六届出版发行春茗恳谈会，众多国家级出版资源机构、全国知名发行机构和数字出版机构代表齐聚，实现了公司与优质内容资源、渠道运营的高效结合。

2. 持续承担国家重大出版项目，成为全国出版“集团标杆”

报告期内，公司《菊花起源（中英文对照）》《续经籍纂诂（上下册）》《中国红（100 种）》等三种图书入围 2012 年度国家出版基金资助项目，实现国家出版基金自设立以来连续四届榜上有名。根据国家出版基金规划管理办公室统计，自 2009 年至 2011 年，公司获国家出版基金资助项目数量位列全国出版集团前三甲，并因策划、组织有力，入选率高、成绩突出，成为新闻出版总署评定的唯一一家入选国家出版基金工作“集团标杆”的出版企业，这是公司始终坚持以重大出版工程为主业发展支柱战略，高度重视重大资源开发、重大主题策划和重点工程投入所结出的硕果。

3. 文化与科技深度融合，新媒体出版成效显著

报告期内，公司 E-book3.0 优乐互动少儿书城在苹果商城（APP Store）正式上线，成为公司继“时代 e 博”之后的又一大型互动阅读平台，该平台致力于开发适合各类媒介内容产品，融入多媒体交互体验的 E-book3.0 互动阅读数字内容产品，适用于各种类型的新媒体个人或家庭终端。目前，已经上线的 17 种公司图书在苹果商城月下载量达 10 万册。

报告期内，公司全资子公司安徽电子音像出版社更名为“时代新媒体出版社有限责任公司”，注册资本增至人民币 5,000 万元，成为我国首家主动战略转型至新媒体出版领域的电子音像类出版单位，未来将以手机出版、网络出版和应用出版为主攻方向，立足多媒体教育，实施立体化、跨媒体、多元化经营；4 月 7 日，由公司牵头发起的“数字与新媒体产业技术创新战略联盟”正式成立，未来将通过产学研联盟成员的优势互补和协同创新形成长期稳定的利益共同体，加速技术推广应用和产业化。

4. 创新模式，“走出去”工作势头强劲

报告期内，“中国图书对外推广计划”工作会议公布了“走出去”各项成绩排名，公司综合排名连续两年蝉联地方出版集团全国第一；公司在 2012 年国务院新闻办外宣出版各类项目中的中标总量全国第一；报告期内，公司再次与澳大利亚大使馆在北京和合肥共同举办澳大利亚文学周活动，连续两年与外国政府共同举办国际级文化活动，是公司国际品牌影响力的集中体现；公司与国际著名出版机构英国 Opus 传媒集团签署协议，在多方面展开合作，开启了国有文化上市公司抢占文化“走出去”制高点的新篇章。

5. 影视业务发展迅速，运营成果逐渐显现

报告期内，公司《桐柏英雄》《东方开埠》《大码头》等十余部影视剧正在积极拍摄或即将上映，运营成果逐渐显现。公司参与投资的电视剧《老爸驾到》已于 4 月 12 日在北京、湖北、广西、深圳四家卫视同时播出，收视率表现不俗；由公司与中影集团、国家广电总局卫星频道联合出品，著名导演冯小宁执导的电影《一八九四·甲午大海战》将于今年 7 月 6 日抗日战争爆发 75 周年之际在全国院线正式公映；公司还有多部影视作品合作事项和图书的影视剧改编正在按计划落实，未来将重点推动图书出版与影视互动运营。

6. 资本运作卓有成效，获取较好投资收益

报告期内，公司各类理财项目收益近 500 万元，预计将收到参股的多家公司派发的 2011 年度红利超过 400 万元，目前公司多家参股公司都在进行上市筹备。一直以来，公司在确保资金安全的前提下，广泛寻找投资机会，实现了资本的有效增值。

2012 年是“十二五”发展的关键一年，也是公司发展的爆发年、品牌年和质量年，一季度公司已经打下了坚实的基础，经营亮点频现，未来将继续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，努力将公司打造为“全国一流的大型现代文化企业”。

§ 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
货币资金	893,238,496.95	1,026,727,702.72	-13.00%	主要系本期部分应收款未到结算期及部分货款到期支付所致
应收票据	252,204,903.40	184,819,224.28	36.46%	主要系本期商品流通业务销售收入增加,客户单位主要以银行承兑汇票结算货款所致
在建工程	85,672,378.66	78,167,227.66	9.60%	主要系本期增加对时代数码港项目投资所致;
应交税费	9,158,366.48	16,417,264.54	-44.22%	到期支付上年度应交税费
利润表项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	变动幅度	主要变动原因说明
营业收入	725,119,131.84	540,511,824.06	34.15%	主要系所属公司商品流通业务收入增长所致
营业成本	591,138,296.61	416,171,902.77	42.04%	主要系所属公司商品流通业务成本增长所致
销售费用	24,860,610.33	21,560,075.58	15.31%	主要系销售增长导致同比费用增加所致
投资收益	6,618,074.57	1,632,070.46	305.50%	主要系本期对外委托贷款收益增加所致
现金流量表项目	2012 年 1-3 月	2011 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	-112,726,135.71	81,915,249.18	-237.61%	主要系本期部分应收款未到结算期及部分货款到期支付所致
投资活动产生的现金流量净额	-19,162,167.43	-96,919,152.39	-80.23%	主要系本期对外投资较上年减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,600,902.63	-11,294,630.16	-85.83%	主要系本期偿还对外借款额较上年减少所致

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

1. 公司于 2011 年 7 月 24 日召开的第四届董事会第二十五次会议上审议通过《关于出资参与中金产业整合基金的议案》，拟以自有资金 5000 万元出资参与中金产业整合基金。现由于公司战略规划调整，决定终止该出资事项。

2. 公司于 2012 年 3 月 31 日召开的第五届董事会第五次会议上审议通过了《关于公司拟参与华安证券有限责任公司增资扩股的议案》，拟以自有资金 8,900 万元参与华安证券有限责任公司（以下简称“华安证券”）增资扩股，认购其 5,000 万股股份，每股价格 1.78 元。目前，华安证券本次增资扩股方案已经华安证券 2012 年股东会年度会议审议通过，将在获得安徽省国资委、中国证监会等相关监管机构的批准后实施。

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本公司股份，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

公司 2011 年度利润分配预案经公司 2012 年 3 月 28 日召开的五届四次董事会审议通过，拟以公司 2011 年末总股本 505,825,296 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.4 元（含税），共计分配现金股利 70,815,541.44 元（含税）。该分配方案已经公司于 2012 年 4 月 25 日召开的 2011 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

2012 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	893,238,496.95	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	252,204,903.40	184,819,224.28
应收账款	379,906,962.94	338,708,686.03
预付款项	463,259,804.26	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	38,176,737.76	34,938,859.69
买入返售金融资产		
存货	799,920,502.00	766,737,513.37

一年内到期的非流动资产	28,000,000.00	28,055,476.00
其他流动资产	123,897,669.01	124,000,000.00
流动资产合计	2,978,605,076.32	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	25,393,935.92	25,782,444.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	171,165,236.34	169,682,761.50
投资性房地产	159,601,526.20	161,290,737.51
固定资产	610,104,957.72	614,591,766.69
在建工程	85,672,378.66	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	106,242,812.37	106,462,552.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,065,958.99	15,991,544.10
递延所得税资产	4,501,171.44	4,492,220.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,178,747,977.64	1,176,461,254.39
资产总计	4,157,353,053.96	4,100,836,624.49
流动负债：		
短期借款	22,957,802.01	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	308,887,856.31	312,473,466.57
应付账款	322,201,117.64	316,196,570.17
预收款项	181,691,559.01	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	21,174,045.80	22,607,301.28
应交税费	9,158,366.48	16,417,264.54
应付利息	27,015.65	100,646.57
应付股利	4,216,337.83	4,736,497.83
其他应付款	115,379,423.22	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		311,592.93
流动负债合计	985,693,523.95	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	10,656,765.31	10,490,975.65
其他非流动负债	69,813,374.41	66,745,760.72
非流动负债合计	80,470,139.72	77,236,736.37
负债合计	1,066,163,663.67	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	1,352,792,406.16	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	1,024,015,371.23	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	2,969,476,808.68	2,890,271,634.63
少数股东权益	121,712,581.61	121,446,571.33
所有者权益合计	3,091,189,390.29	3,011,718,205.96
负债和所有者权益总计	4,157,353,053.96	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 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	445,667,800.12	500,411,795.89
交易性金融资产		
应收票据	105,000,000.00	46,521,060.06
应收账款	223,297,650.52	191,528,119.51
预付款项	292,389,731.84	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	87,692,851.56	75,883,029.04
存货	181,487,383.21	196,396,089.39
一年内到期的非流动资产	28,000,000.00	28,000,000.00
其他流动资产	209,000,000.00	192,000,000.00
流动资产合计	1,592,463,417.25	1,537,475,768.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	17,000,000.00	17,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,656,110,287.84	1,632,110,287.84
投资性房地产	82,437,105.84	83,947,347.41
固定资产	236,277,036.73	236,720,476.32
在建工程	57,015,258.85	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	106,119,888.10	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	2,189,861,877.36	2,160,993,647.14
资产总计	3,782,325,294.61	3,698,469,415.56
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	126,799,852.64	150,258,879.29
应付账款	110,865,784.81	82,941,230.33
预收款项	1,582,426.45	930,360.98
应付职工薪酬	6,073,513.63	7,404,754.68
应交税费	2,353,798.08	4,099,266.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	846,347,046.75	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	1,094,022,422.36	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	1,117,022,422.36	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	271,757,618.12	244,386,888.91
所有者权益（或股东权益）合计	2,665,302,872.25	2,637,932,143.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,782,325,294.61	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

2012 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	725,119,131.84	540,511,824.06
其中：营业收入	725,119,131.84	540,511,824.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	662,358,462.90	480,645,110.59
其中：营业成本	591,138,296.61	416,171,902.77
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	1,018,286.51	1,272,028.09
销售费用	24,860,610.33	21,560,075.58

管理费用	44,381,715.43	42,582,809.41
财务费用	-431,470.25	-2,416,075.50
资产减值损失	1,391,024.27	1,474,370.24
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）	6,618,074.57	1,632,070.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,628,751.21	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）	69,378,743.51	61,498,783.93
加：营业外收入	10,834,828.46	13,386,814.15
减：营业外支出	128,240.02	1,103,257.98
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,085,331.95	73,782,340.10
减：所得税费用	123,068.02	580,783.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,962,263.93	73,201,556.29
归属于母公司所有者的净利润	79,696,253.65	72,194,139.66
少数股东损益	266,010.28	1,007,416.63
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1576	0.1428
（二）稀释每股收益	0.1576	0.1428
七、其他综合收益	-388,508.24	374,251.92
八、综合收益总额	79,573,755.69	73,575,808.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,307,745.41	72,568,391.58
归属于少数股东的综合收益总额	266,010.28	1,007,416.63

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

2012 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	174,890,794.72	174,814,612.96
减：营业成本	136,599,783.88	135,371,032.49
营业税金及附加	235,145.54	154,073.45
销售费用	1,871,001.97	2,442,539.94
管理费用	14,163,883.50	15,524,410.47
财务费用	-133,416.54	-486,984.39
资产减值损失	1,134,508.42	954,060.28
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）	6,138,841.26	2,327,774.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,628,751.21	1,500,471.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,158,729.21	23,183,254.72
加：营业外收入	212,000.00	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）	27,370,729.21	36,243,182.36
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,370,729.21	36,243,182.36
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	27,370,729.21	36,243,182.36

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—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	696,247,000.16	622,588,597.67
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	13,841,167.04	13,290,263.39
收到其他与经营活动有关的现金	21,205,849.90	3,542,281.01
经营活动现金流入小计	731,294,017.10	639,421,142.07
购买商品、接受劳务支付的现金	724,475,353.82	445,845,942.62
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	61,811,207.12	53,674,570.70
支付的各项税费	28,133,393.51	29,136,500.37
支付其他与经营活动有关的现金	29,600,198.36	28,848,879.20
经营活动现金流出小计	844,020,152.81	557,505,892.89
经营活动产生的现金流量净额	-112,726,135.71	81,915,249.18
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	6,679,243.65	162,486.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,852,000.00	441,046.38
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	9,531,243.65	803,533.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,693,411.08	8,690,828.25
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	28,693,411.08	97,722,685.73
投资活动产生的现金流量净额	-19,162,167.43	-96,919,152.39
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		
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
偿还债务支付的现金	1,171,593.11	14,654,413.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	429,309.52	407,673.33
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	1,600,902.63	15,062,086.71
筹资活动产生的现金流量净额	-1,600,902.63	-11,294,630.16
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	-133,489,205.77	-26,298,533.37
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	893,238,496.95	1,035,487,002.69

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—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	133,721,693.40	149,896,240.81
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	50,999,954.38	276,831.78
经营活动现金流入小计	184,721,647.78	163,233,000.23
购买商品、接受劳务支付的现金	150,423,476.86	60,384,108.01
支付给职工以及为职工支付的现金	5,901,953.24	4,668,471.96
支付的各项税费	6,693,924.42	3,962,871.60
支付其他与经营活动有关的现金	25,348,337.83	28,941,256.12
经营活动现金流出小计	188,367,692.35	97,956,707.69
经营活动产生的现金流量净额	-3,646,044.57	65,276,292.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	17,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,502,027.16	827,774.00
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	14,502,027.16	17,827,774.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,599,978.36	2,067,486.48
投资支付的现金	49,000,000.00	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	65,599,978.36	105,581,545.86
投资活动产生的现金流量净额	-51,097,951.20	-87,753,771.86
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	-54,743,995.77	-22,477,479.32
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	445,667,800.12	486,384,060.84

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