



中文天地出版传媒股份有限公司

600373

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	3
§ 4 附录	8

§ 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)	7,922,613,100.91	7,586,159,956.29	4.44
所有者权益（或股东权益）(元)	3,981,572,608.47	3,809,255,503.26	4.52
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.02	6.72	4.46
	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)	18,367,511.99		-74.50
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.03		-76.92
	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)	160,806,543.22	160,806,543.22	10.10
基本每股收益（元/股）	0.28	0.28	7.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.24	0.24	-4.00
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.28	7.69
加权平均净资产收益率（%）	4.13	4.13	减少 0.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.56	3.56	减少 0.41 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	11,116,251.34
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
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	720,818.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,688,451.00
合计	22,225,520.40

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）		32,594
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
林志河	4,891,911	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司一诺安中小盘精选股票型证券投资基金	1,997,095	人民币普通股
中国工商银行一诺安价值增长股票证券投资基金	1,953,823	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,920,504	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司一新股信贷资产 A10	1,090,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司一建苏 741	1,060,000	人民币普通股
兴业国际信托有限公司一联信·利丰(X9号)	990,000	人民币普通股
兵器财务有限责任公司	951,762	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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	报告期末	上年年末	增减金额	增减比例	增减变动原因
应收账款	1,225,437,618.22	955,538,541.97	269,899,076.25	28.25%	本期营业收入大幅增长所致
持有至到期投资	30,156,336.82	44,426,006.62	-14,269,669.80	-32.12%	减持信托投资所致
长期股权投资	182,966,009.45	121,615,881.96	61,350,127.49	50.45%	本期支付了与中国出版传媒股份公司合资成立的新华联合发行有限公司的股权款
商誉	0.00	10,237,014.20	-10,237,014.20	-100.00%	系转让孙公司北京中视精彩有限公司 60% 股权所致
长期待摊费用	5,607,155.89	4,282,593.31	1,324,562.58	30.93%	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%	归还银行贷款所致
应付账款	678,607,739.34	540,407,975.16	138,199,764.18	25.57%	主要系营业额增长导致原材料和商品等采购量加大所致
预收帐款	305,427,328.20	205,420,444.07	100,006,884.13	48.68%	主要系本公司预收的销售货款和订金等增加所致
应付利息	21,054,919.52	11,221,917.81	9,833,001.71	87.62%	主要系本期应付的中期票据和短期融资的利息费用
其他应付款	204,614,942.67	269,815,790.13	-65,200,847.46	-24.16%	主要系预收的股权受让款等进行结转所致
利润表项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例	增减变动原因
营业收入	2,401,087,589.62	904,131,033.65	1,496,956,555.97	165.57%	主要系本期销售收入增加所致
营业成本	2,013,736,596.77	549,526,422.71	1,464,210,174.06	266.45%	主要系销售增加导致的相应成本增加
销售费用	51,945,298.15	37,320,053.52	14,625,244.63	39.19%	主要系销售增

					长导致运费和差旅费等增加所致
财务费用	17,588,016.11	4,029,163.37	13,558,852.74	336.52%	主要系利息支出增加所致
资产减值损失	28,421,318.34	22,381,881.85	6,039,436.49	26.98%	主要系坏账准备计提增加所致
投资收益	11,787,189.04	3,125,855.88	8,661,333.16	277.09%	系转让孙公司北京中视精彩有限公司 60% 股权导致合并层面产生收益所致
营业外收入	34,633,095.48	9,848,002.32	24,785,093.16	251.68%	系本期收到增值税返还所致
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	18,367,511.99	72,040,297.74	-53,672,785.75	-74.50%	主要系本期部分应收帐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	-66,650,255.59	-228,012,048.71	161,361,793.12	-70.77%	系本期减少金融资产投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-108,531,703.95	10,000,000.00	-118,531,703.95	-1185.32%	系本期归还银行贷款所致

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

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% 的有效表决股份数审议通过了公司非公开发行股票预案。具体内容详见 2011 年 8 月 31 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2012 年 1 月 17 日，公司非公开发行股票的申请材料已获中国证监会正式受理。

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 2010 年度实施重大资产重组工作，控股股东江西省出版集团有限公司在《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”等九项承诺已履行完成，具体内容详见公司 2011 年 3 月 8 日《公司 2010 年度报告》、2012 年 3 月 10 日《公司 2011 年度报告》。其余八项承诺尚在履行期，具体内容如下：

（一）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。”

截至本报告出具日，出版集团未出现违背上述承诺的情形。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。”

对于上述土地置换行为，江西省出版集团公司一直高度重视，于 2011 年 4 月 7 日作出补充承诺：“若上述土地出让款在截止 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，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。

（八）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。

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

2012 年 4 月 10 日，经现场方式召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过了《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意以公司 2011 年末总股本 567,245,018 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），2011 年度不进行资本公积金转增股本。

公司正在积极安排 2011 年度利润分配实施工作。

中文天地出版传媒股份有限公司

法定代表人：周文

2012 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 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	1,102,548,655.28	1,259,363,102.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	166,209,788.91	192,742,491.07
应收账款	1,225,437,618.22	955,538,541.97
预付款项	1,659,808,766.55	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	476,174,106.35	433,147,828.91
买入返售金融资产		
存货	526,141,649.85	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	5,157,727,737.32	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	185,636,610.00	174,126,060.00
持有至到期投资	30,156,336.82	44,426,006.62
长期应收款		
长期股权投资	182,966,009.45	121,615,881.96
投资性房地产	338,912,605.85	344,605,753.76
固定资产	848,058,846.32	853,491,116.03
在建工程	250,064,019.98	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	921,687,408.06	928,167,290.75
开发支出		
商誉		10,237,014.20

长期待摊费用	5,607,155.89	4,282,593.31
递延所得税资产	466,542.71	466,542.71
其他非流动资产	1,329,828.51	1,306,388.51
非流动资产合计	2,764,885,363.59	2,728,161,240.85
资产总计	7,922,613,100.91	7,586,159,956.29
流动负债：		
短期借款		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	1,773,640,400.00	1,684,177,300.00
应付账款	678,607,739.34	540,407,975.16
预收款项	305,427,328.20	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	170,328,158.77	161,916,571.44
应交税费	31,025,651.74	29,072,619.06
应付利息	21,054,919.52	11,221,917.81
应付股利	6,016,422.50	10,016,422.50
其他应付款	204,614,942.67	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	102,092,110.37	100,000,000.00
流动负债合计	3,292,807,673.11	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		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	41,397,443.87	49,299,335.01
非流动负债合计	541,397,443.87	549,299,335.01
负债合计	3,834,205,116.98	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	2,457,936,736.77	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	942,942,245.73	782,135,702.51
外币报表折算差额	-2.38	-14.37
归属于母公司所有者权益合计	3,981,572,608.47	3,809,255,503.26
少数股东权益	106,835,375.46	115,556,077.85
所有者权益合计	4,088,407,983.93	3,924,811,581.11
负债和所有者权益总计	7,922,613,100.91	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3月31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	363,053,202.34	384,446,151.64
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	3,580,603.02	3,580,603.02
其他应收款	71,977,301.33	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	438,611,106.69	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	4,003,311,567.45	3,983,311,567.45
投资性房地产		
固定资产	6,578,469.39	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	53,201,110.01	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	4,113,246,865.28	4,093,717,736.38
资产总计	4,551,857,971.97	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	2,370,115.62	6,133,342.19
应交税费	3,122,528.72	2,778,967.07
应付利息	20,912,794.52	11,221,917.81
应付股利		
其他应付款	342,485,784.79	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	468,891,223.65	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	988,891,223.65	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	535,880,891.42	555,810,596.01
所有者权益（或股东权益）合计	3,562,966,748.32	3,582,896,452.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,551,857,971.97	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

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,401,087,589.62	904,131,033.65
其中：营业收入	2,401,087,589.62	904,131,033.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,287,018,472.11	767,575,413.05
其中：营业成本	2,013,736,596.77	549,526,422.71
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	7,045,690.95	7,403,402.07
销售费用	51,945,298.15	37,320,053.52
管理费用	168,281,542.18	146,914,489.53
财务费用	17,588,025.72	4,029,163.37
资产减值损失	28,421,318.34	22,381,881.85
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）	11,787,189.04	3,125,855.88
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）	125,856,306.55	139,681,476.48
加：营业外收入	34,633,095.48	9,848,002.32
减：营业外支出	2,632,889.24	3,469,305.61
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	157,856,512.79	146,060,173.19
减：所得税费用	6,177.10	2,864.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	157,850,335.69	146,057,308.84
归属于母公司所有者的净利润	160,806,543.22	146,055,341.71
少数股东损益	-2,956,207.53	1,967.13
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.26

(二) 稀释每股收益	0.28	0.26
七、其他综合收益	11,510,561.99	66,436,753.00
八、综合收益总额	169,360,897.68	212,494,061.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	172,317,105.21	212,492,094.71
归属于少数股东的综合收益总额	-2,956,207.53	1,967.13

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

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	9,431,052.89	17,980,925.55
财务费用	10,472,651.70	2,447,558.97
资产减值损失		1,134,411.25
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）		142,376,314.86
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）	-19,903,704.59	120,813,419.09
加：营业外收入		
减：营业外支出	26,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,929,704.59	120,813,419.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,929,704.59	120,813,419.09
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	-19,929,704.59	120,813,419.09

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—3 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	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	2,278,262,789.99	673,392,145.02
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	21,611,747.39	2,808,987.51
收到其他与经营活动有关的现金	347,682,570.05	142,908,792.12
经营活动现金流入小计	2,647,557,107.43	819,109,924.65
购买商品、接受劳务支付的现金	2,217,292,908.07	531,010,125.91
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	118,046,379.44	96,240,716.39
支付的各项税费	56,580,342.18	42,669,635.67
支付其他与经营活动有关的现金	237,269,965.75	77,149,148.94
经营活动现金流出小计	2,629,189,595.44	747,069,626.91
经营活动产生的现金流量净额	18,367,511.99	72,040,297.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,269,669.80	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,947.86	50,719.52
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	14,343,617.66	50,719.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,593,873.25	27,758,346.24

投资支付的现金	61,400,000.00	200,304,421.99
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		
投资活动现金流出小计	80,993,873.25	228,062,768.23
投资活动产生的现金流量净额	-66,650,255.59	-228,012,048.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		10,000,000.00
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		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,531,703.95	
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		
筹资活动现金流出小计	108,531,703.95	
筹资活动产生的现金流量净额	-108,531,703.95	10,000,000.00
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	-156,814,447.55	-145,971,750.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,259,363,102.83	629,803,197.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,102,548,655.28	483,831,446.27

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

母公司现金流量表

2012 年 1—3 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	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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,740,695.61	20,243,787.72
经营活动现金流入小计	35,740,695.61	20,243,787.72
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	4,958,209.71	8,796,197.17
支付的各项税费	1,358,171.92	455,321.86
支付其他与经营活动有关的现金	30,319,623.28	18,898,126.00
经营活动现金流出小计	36,636,004.91	28,149,645.03
经营活动产生的现金流量净额	-895,309.30	-7,905,857.31
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		142,376,314.86
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		159,376,314.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	497,640.00	4,822,400.00
投资支付的现金	20,000,000.00	170,312,396.56
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	20,497,640.00	175,134,796.56
投资活动产生的现金流量净额	-20,497,640.00	-15,758,481.70
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		200,000,000.00
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		200,000,000.00
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		2,443,871.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		2,443,871.19
筹资活动产生的现金流量净额		197,556,128.81
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	-21,392,949.30	173,891,789.80
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	363,053,202.34	246,483,675.37

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