

时代出版传媒股份有限公司

600551

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	5,097,489,390.91	4,697,244,933.04	4,693,780,357.33	8.52
归属于上市公司股东的净资产	3,287,065,846.73	3,135,420,366.10	3,132,406,123.06	4.84
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的 现金流量净额	-40,278,943.05	-94,245,571.19	-92,319,720.24	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,808,291,360.41	2,109,721,150.37	2,109,543,434.60	33.11
归属于上市公司股东的净利润	255,106,801.73	231,693,195.02	233,317,500.64	10.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	216,946,260.23	205,465,393.33	207,175,122.55	5.59
加权平均净资产 收益率(%)	7.92	7.79	7.84	增加0.13个 百分点
基本每股收益 (元/股)	0.5043	0.4580	0.4613	10.11
稀释每股收益 (元/股)	0.5043	0.4580	0.4613	10.11

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	978,341.12	977,734.13
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	2,881,943.89	14,513,017.58
对外委托贷款取得的损益	6,043,944.45	18,837,173.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,349,377.68	3,832,616.52
合计	14,253,607.14	38,160,541.50

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				22,247	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽出版集团有限责任公司	国有法人	57.74	292,045,564	0	无
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	9.12	46,140,982	0	未知
合肥科聚高技术有限责任公司	国有法人	1.97	9,982,541	0	未知
平安信托有限责任公司一睿富二号	未知	1.42	7,200,000	0	未知
五矿集团财务有限责任公司	国有法人	0.95	4,800,000	0	未知
黑龙江出版集团有限公司	国有法人	0.79	4,000,000	0	未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.78	3,962,573	0	未知
安徽省技术进出口股份有限公司	国有法人	0.74	3,750,000	0	未知
安徽省信息技术开发公司	国有法人	0.62	3,113,166	0	未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.54	2,729,614	0	未知
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		股份种类及数量	
安徽出版集团有限责任公司		292,045,564		人民币普通股	292,045,564
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一睿富二号		7,200,000		人民币普通股	7,200,000
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		4,000,000		人民币普通股	4,000,000
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		3,962,573		人民币普通股	3,962,573
安徽省技术进出口股份有限公司		3,750,000		人民币普通股	3,750,000
安徽省信息技术开发公司		3,113,166		人民币普通股	3,113,166
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,729,614		人民币普通股	2,729,614
上述股东关联关系或一致行动的说明		未有资料显示各股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			

备注：因经营发展的需要，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”）通过上海证券交易所交易系统减持公司股份 3,570,089 股，占公司总股本的 0.705%，本次减持后，安徽出版集团持有公司股份 292,045,564 股，占公司总股本的 57.74%。

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，围绕阅读产业，深入推进文化内容的生产和开发，传统出版、新媒体互动阅读、影视等多项业务稳步提升。公司 1-9 月份累计实现销售收入 28.08 亿元，归属母公司净利润 2.55 亿元，比上年同期分别增长 33.11% 和 10.11%。具体表现为：

1. 打造精品板块，一般图书热销市场

报告期内，公司集聚作家和选题资源，着力打造当代热点精品板块。公司所属安徽美术出

出版社出版的歌手许嵩写真随笔集《海上灵光》面世首月在苏宁易购新书榜排名第一。公司所属安徽教育出版社推出的《中国梦的世纪》《未名湖畔的青春》等一套五册“品尚书系”上市一周多即跻身当当网新书热卖榜文化类排行榜。公司与英国 OPUS 传媒集团共同策划和出版的全球限量发行高端图书《姚明 OPUS》已接近定稿，姚明先生本人也来到公司就该书进行了深入交流，《姚明 OPUS》的成功合作，充分展示了公司的产业开发能力和品牌影响力。

2. 持续承担国家出版工程，获得政府资金支持

报告期内，公司所属黄山书社出版的散文集《虫虫》成功荣获第九届全国优秀儿童文学奖（全国优秀儿童文学奖与茅盾文学奖、鲁迅文学奖并列为中国最高文学大奖）。公司所属安徽教育出版社出版的《全宋文》《朱子全书》成功入选首届国家新闻出版广电总局向全国推荐优秀古籍整理图书目录。

截至目前，公司及下属子公司 2013 年度共计获得中央及安徽省文化产业各类补助资金 4,425.04 万元，到账金额 2,817.06 万元，另收到以前年度后续到账金额 686.71 万元，将用于公司在重大出版工程、数字出版研发、重大国际合作等领域的共计 98 个项目。上述资金的获得，更加凸显了公司以资本和资源融合、立体化开拓重大高端项目的战略和实力优势。公司《中国之美丛书》等 10 种选题入选“十二五”国家重点出版规划增补项目（第二批），累计增补数量位居全国地方出版企业第三，这是“十二五”期间公司大力实施精品力作战略的又一重要成果。截至目前，公司共有 113 种出版项目入选“十二五”重点出版物规划。公司继续携手知名机构深入开拓重大出版资源，与中国国家画院共同打造的第一部精品力作《美丽中国——中国国家画院美术作品集》已经面世；公司与中国艺术研究院关于《中国工艺美术大师全集》的出版合作协议也已签订。

3. 新媒体出版布局发力，资源平台战略成效显著

报告期内，公司所属时代新媒体出版社依托大量优质、原创、主流的视（音）频内容，快速实现内容的多方位增值。基于“三网融合”的内容（如幼儿智能开发、小小国学堂、健康养生等）互动点播频道登陆上海、江苏、浙江、新疆等多省市、自治区。目前时代新媒体出版社正着力打造基于互联网技术的“社交+内容”聚合平台项目——时光流影 TIMEFACE，旨在通过中英文两个网站，实现社交、互动、电子商务、数字出版等相关内容的平台式、一站式整合发布和运营，融合中西方文化元素，在思想碰撞的基础上，向用户传递正能量。该项目已经完成了市场调研、中英文网站域名申请等前期准备工作，预计于年内上线试运营。

报告期内，公司新媒体出版社所属时代漫游公司开发的幼儿教育类新媒体产品在 B2B 运营模式中获得突破，其中“豚宝宝电子图书馆”品牌产品打通全国公共图书馆与专业少儿图书馆采购渠道，已与上海、广东等地的多家图书馆达成采购协议，销售“豚宝宝”互动电子书近千册。时代漫游新近包装并推出由百余部视频轻动画组成的收费电视节目“豚宝宝爱阅读”，已在江苏 IPTV 正式推出，浙江、四川等省也将陆续上线。

报告期内，公司所属安徽少年儿童出版社与联想（北京）有限公司签订《战略合作框架协议》，双方将以一流的平台结合一流的内容资源，共同开拓数字教育、数字娱乐新市场，打造国内一流的家庭数字阅读、教育、娱乐基地。目前少儿社正在策划、开发一套适合移动互联网终端使用的幼儿教育学习课程——优乐多元智能开发课程，未来将应用于联想平台以及 ios 和安卓等各类系统客户端。

近日，公司与相关机构合作《教学大师教学资源库系统》，该系统是目前国内规模最大的一套中小学教师使用的数字教学软件，将于今年第四季度正式上线。

4. 乘改革东风借自贸平台，打造公司“上海总部”

公司已于年初在现上海自由贸易试验区（以下简称“自贸区”）内设立全资子公司时代国际出版传媒（上海）有限公司（以下简称“时代国际”），集中精力打造 365 天“日不落”的知识产权和图书版权展示交易平台，为国内外文化企业交流交易提供服务。通过出口贸易和拓展文化市场的“双轮驱动”，时代国际快速提升自身实力和业绩，参与了国家海洋局全国海岛第二次普查活动等一批富含资源和前瞻性的文化产业项目。

根据自贸区首批出台的政策细则，将在自贸区内开放文化和娱乐服务领域，这会大大降低

自贸区内的文化交易成本，自贸区内的文化贸易将非常活跃。为进一步借力自贸区的先发优势和地利之便，享受政策红利，公司已于近期向时代国际追加投资至 2,000 万元注册资本，未来公司将继续加大对时代国际的支持力度，将以上海为基地，加快推动精品图书版权贸易，做大已经投入的教育、培训和文化产业衍生业务，大力发展艺术品买卖和收藏，推进图书、版权、衍生品和艺术品展示交易，形成与合肥、北京三足鼎立的“上海总部”，为公司带来更广阔的市场机遇和盈利空间。

5. 影视业务快速拓展，加大剧本资源储备

报告期内，公司稳步拓展影视业务，参与投资的电视剧《决战前》已在山东卫视等频道播出，电视剧《江山风雨几多情》已完成拍摄，《天云山传奇》《大码头》《我的老婆 80 后》《大乔与小乔》等十余部影视剧正在积极筹划投资拍摄，多部作品通过著作权交易。公司影视中心下设编剧中心，一方面利用自有编辑力量，挖掘自有内容资源；一方面与安徽大学文学院合作，建立剧本储备库。目前公司策划并掌握了一批具有市场开发潜质的影视剧本，持续推动各类精品图书、重点图书与影视的互动运营，重点挖掘、策划、开发影视版权资源。

6. 各项业务深入开拓，经营亮点频现

报告期内，公司在确保风险可控的前提下，实行多方式、多品种、多对象的理财安排，长短结合、风险分散，增强企业的盈利能力，第三季度收到各类理财项目收益及红利 770.09 万元，1-9 月份共收到该类收益 2,025.22 万元，有效地盘活了资金。

报告期内，公司版权交易再创佳绩，在第 20 届北京国际图书博览会（BIBF）上共签约版权输出 400 余项，再一次刷新全国纪录。此次 BIBF 期间，公司与美国全球按需出版集团共同举办了“携手共进，联创辉煌——皖版图书国际推广计划成果全球首发仪式”，这是中国出版企业首次与国外大型出版商合作举办综合性的华文图书首发仪式。公司全力推进大批西班牙语地区的版权贸易，增加新的市场份额，当地政府也予以政策扶持，数量质量全面升级。

报告期内，公司打造的文化地产项目——时代数码港工程一期全面建成，并与合肥国家大学科技园签约，共同打造全国文化产业第一家国家级文化科技孵化基地，公司将按孵化条件投入，同时培养新兴板块业务。目前公司参股的安徽省安泰科技股份有限公司已经入驻，另有数十家文化科技型企业已签约即将装修入驻，总体签约比例已达 60%。

报告期内，由国家新闻出版广电总局组织的 2013 年“百强报刊”推荐活动结果揭晓，公司所属安徽科学技术出版社主办的《保健与生活》杂志入选“百强科技期刊”。《保健与生活》目前年发行量近 350 万份，自费订阅读量居全国同类期刊前三名。

今年以来，公司重点培育阅读产业、创意产业和信息服务产业，坚持大出版、大文化、大产业理念，深化文化创意的嫁接、推广和应用，形成从创意策划到开发、生产、推广及延伸服务一体化的新型产业链，促进文化产业的转型和升级，公司下一步将由三条产业线构成一个立体的产业面并向外辐射，构筑综合性大型文化企业集团的战略框架。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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	596,541,948.19	1,236,761,756.03	-51.77%	主要系本期扩大对外投资理财、减少定期存款所致。
应收帐款	834,141,955.21	403,038,714.65	106.96%	主要系本期商品流通业务销售收入增长,相应应收货款增加所致。
其他流动资产	320,000,000.00	44,000,000.00	627.27%	主要系公司委托贷款投资及子公司新媒体出版社理财产品投资增加所致。
可供出售金融资产	253,429,578.10	112,684,212.98	124.90%	主要系本期信托产品投资大幅增加所致。
在建工程	133,972,586.22	102,928,641.55	30.16%	主要系本期增加对时代数码港项目投资所致。
短期借款	132,489,145.50	70,196,779.88	88.74%	主要系子公司时代科技贸易融资借款增加所致。
预收款项	257,741,469.81	194,223,115.23	32.70%	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	2,808,291,360.41	2,109,721,150.37	33.11%	主要系所属公司商品流通业务收入增长所致。
营业成本	2,363,494,213.00	1,701,219,994.08	38.93%	主要系所属公司商品流通业务成本增长所致。
财务费用	-8,605,604.59	-11,036,548.98	-22.03%	主要系本期压缩定期存款,增加对外投资理财,导致存款利息收入减少及本期融资费用增加所致。
资产减值损失	28,728,157.02	16,541,559.23	73.67%	主要由于报告期内应收款项增加,计提坏帐准备金所致。
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	-40,278,943.05	-94,245,571.19	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	-564,455,877.34	-110,387,046.88	不适用	主要系本期委托贷款及信托产品投资大幅增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-35,493,684.90	-33,149,247.75	不适用	主要由于子公司时代科技流动资金借款增加及本期分配股利资金流出所致。

3.2 重要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. 公司在 2012 年年度报告、2013 年第一季度报告和 2013 年半年度报告中详细披露了公司全资子公司安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“物资公司”）与新蒲建设集团有限公司及其合肥分公司的诉讼事项。合肥市中级人民法院一审宣判物资公司胜诉，被告方价值 1,500 万元的资产已被法院冻结，物资公司价值 1,228.45 万元的货款本金及利息已被足额保全，被告方对一审判决不服，提出上诉。

目前安徽省高级人民法院已二审宣判物资公司胜诉，维持一审原判，判决结果正送达执行，公司将及时公告最新进展。

2. 公司在 2013 年半年度报告中详细披露了物资公司与合肥市荣利达印务有限公司的诉讼事项。物资公司于报告期内收到《安徽省合肥市包河区人民法院执行裁定书》（[2013]包执字第 01273 号和第 01274 号）。由于被告方资不抵债，已被合肥市包河区人民法院执行破产清算，根据执行裁定书裁定，物资公司收回 83,020 元。

3. 公司于 2011 年 10 月 11 日刊登的《公司关于变更募集资金投资项目的公告》中披露公司拟使用募集资金约 9,400 万元用于购买办公用房，该处房产位于北京安定门外大街 138 号 8 层 A 座，目前房产证变更已办理完毕，共使用募集资金 9,337.09 万元。该房产现由公司全资子公司北京时代华文书局有限公司使用。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

时代出版传媒股份有限公司

法定代表人:王亚非

2013 年 10 月 30 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	596,541,948.19	1,236,761,756.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	539,085,313.37	501,592,144.45
应收账款	834,141,955.21	403,038,714.65
预付款项	359,292,441.26	282,133,870.97
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	60,639,402.55	43,506,471.35
买入返售金融资产		
存货	767,219,053.56	754,655,075.91
一年内到期的非流动资产	17,000,000.00	17,072,005.55
其他流动资产	320,000,000.00	44,000,000.00
流动资产合计	3,493,920,114.14	3,282,760,038.91
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	253,429,578.10	112,684,212.98
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	276,594,725.96	276,546,573.87
投资性房地产	172,607,353.83	176,523,769.08
固定资产	640,162,750.86	616,510,563.84
在建工程	133,972,586.22	102,928,641.55
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	105,183,708.93	107,542,058.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,970,704.27	15,212,987.97
递延所得税资产	6,647,868.60	6,536,086.66
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,603,569,276.77	1,414,484,894.13
资产总计	5,097,489,390.91	4,697,244,933.04
流动负债：		
短期借款	132,489,145.50	70,196,779.88
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	610,734,243.69	499,588,254.73
应付账款	419,439,308.98	424,480,727.82
预收款项	257,741,469.81	194,223,115.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,889,362.02	35,192,704.66
应交税费	20,634,380.18	22,630,906.75
应付利息	222,500.00	78,904.11
应付股利	5,476,741.55	4,216,337.83
其他应付款	114,481,539.59	99,055,004.46
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		
流动负债合计	1,586,108,691.32	1,349,662,735.47
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	9,068,634.47	9,664,908.41
其他非流动负债	92,219,504.96	82,926,328.53
非流动负债合计	101,288,139.43	92,591,236.94
负债合计	1,687,396,830.75	1,442,253,972.41
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	1,353,012,727.87	1,362,845,786.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	95,940,201.37	95,940,201.37
一般风险准备		
未分配利润	1,332,287,621.49	1,170,809,082.08
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,287,065,846.73	3,135,420,366.10

少数股东权益	123,026,713.43	119,570,594.53
所有者权益合计	3,410,092,560.16	3,254,990,960.63
负债和所有者权益总计	5,097,489,390.91	4,697,244,933.04

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

2013 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	253,833,534.58	507,510,195.88
交易性金融资产		
应收票据	184,713,729.84	22,000,000.00
应收账款	555,736,828.22	378,171,197.86
预付款项	214,790,617.53	158,296,135.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	235,018,346.27	160,252,002.75
存货	102,665,422.23	137,539,761.78
一年内到期的非流动资产	17,000,000.00	17,000,000.00
其他流动资产	366,500,000.00	164,500,000.00
流动资产合计	1,930,258,478.67	1,545,269,293.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	202,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,780,708,431.68	1,764,392,443.10
投资性房地产	95,216,196.13	98,042,792.34
固定资产	241,227,021.46	211,522,992.84
在建工程	127,345,288.37	101,405,899.91
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	103,393,013.24	105,496,717.80
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	2,584,792,250.88	2,375,763,145.99
资产总计	4,515,050,729.55	3,921,032,439.30
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	483,421,410.74	303,778,085.28
应付账款	145,671,316.10	56,154,368.64
预收款项	708,488.51	53,966.10
应付职工薪酬	6,513,489.81	10,749,199.38
应交税费	5,573,154.33	6,984,318.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,195,096,372.07	855,581,238.92
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,836,984,231.56	1,233,301,176.92
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	27,890,000.00	29,650,000.00
非流动负债合计	27,890,000.00	29,650,000.00
负债合计	1,864,874,231.56	1,262,951,176.92
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	49,160,991.71	49,160,991.71
一般风险准备		
未分配利润	247,534,777.78	255,439,542.17
所有者权益（或股东权益）合计	2,650,176,497.99	2,658,081,262.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,515,050,729.55	3,921,032,439.30

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 (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、营业总收入	972,612,124.26	681,222,486.40	2,808,291,360.41	2,109,721,150.37
其中：营业收入	972,612,124.26	681,222,486.40	2,808,291,360.41	2,109,721,150.37
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	932,203,969.87	649,260,914.65	2,612,771,590.42	1,936,704,337.68
其中：营业成本	835,546,117.89	559,215,246.00	2,363,494,213.00	1,701,219,994.08
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	2,074,587.44	731,011.06	8,405,751.09	6,325,883.53
销售费用	22,345,526.63	26,036,081.16	73,838,596.77	76,879,060.96
管理费用	65,781,101.35	66,437,191.59	146,910,477.13	146,774,388.86
财务费用	-7,278,571.52	-6,420,884.20	-8,605,604.59	-11,036,548.98
资产减值损失	13,735,208.08	3,262,269.04	28,728,157.02	16,541,559.23
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）	8,572,010.00	12,439,428.33	24,668,675.88	28,057,735.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	410,016.63	698,502.37	1,435,092.58	3,420,854.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,980,164.39	44,401,000.08	220,188,445.87	201,074,548.25
加：营业外收入	20,654,891.45	18,359,112.02	47,243,575.82	39,589,214.14
减：营业外支出	635,060.50	447,888.57	1,739,525.55	906,512.56
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,999,995.34	62,312,223.53	265,692,496.14	239,757,249.83
减：所得税费用	1,608,773.84	1,020,721.38	3,271,691.64	2,531,270.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,391,221.50	61,291,502.15	262,420,804.50	237,225,979.50
归属于母公司所	66,006,066.57	59,370,401.97	255,106,801.73	231,693,195.02

有者的净利润				
少数股东损益	1,385,154.93	1,921,100.18	7,314,002.77	5,532,784.48
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1304	0.1173	0.5043	0.4580
（二）稀释每股收益	0.1304	0.1173	0.5043	0.4580
七、其他综合收益	450,884.41	-499,002.56	-1,254,634.88	-1,190,476.64
八、综合收益总额	67,842,105.91	60,792,499.59	261,166,169.62	236,035,502.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,456,950.98	58,871,399.41	253,852,166.85	230,502,718.38
归属于少数股东的综合收益总额	1,385,154.93	1,921,100.18	7,314,002.77	5,532,784.48

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	468,183,945.90	328,537,982.05	1,109,610,927.43	679,331,514.06
减：营业成本	426,862,737.17	290,167,487.41	1,003,475,019.10	578,707,719.46
加				
营业税金及附加	577,260.31	994,358.87	1,728,017.54	1,766,520.04
销售费用	2,155,565.75	2,393,753.99	6,005,981.00	6,103,283.54
管理费用	16,048,369.74	17,768,864.06	45,285,785.53	44,669,967.17
财务费用	-938,589.88	-4,145,796.15	-416,777.41	-7,347,710.07
资产减值损失	7,514,685.06	4,760,744.10	13,806,945.99	11,322,534.94
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）	9,695,132.79	12,436,698.25	28,778,143.60	26,391,945.66
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益	438,776.63	698,502.37	1,468,108.58	3,420,854.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,659,050.54	29,035,268.02	68,504,099.28	70,501,144.64
加：营业外收入	2,403,820.00	44,496.55	17,853,603.80	13,982,151.76
减：营业外支出			634,205.15	58,591.11
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	28,062,870.54	29,079,764.57	85,723,497.93	84,424,705.29
减：所得税费用				

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,062,870.54	29,079,764.57	85,723,497.93	84,424,705.29
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	28,062,870.54	29,079,764.57	85,723,497.93	84,424,705.29

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

2013 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	2,841,243,283.32	2,115,468,386.50
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	33,258,510.43	36,998,685.23
收到其他与经营活动有关的现金	73,841,179.03	32,180,896.44
经营活动现金流入小计	2,948,342,972.78	2,184,647,968.17
购买商品、接受劳务支付的现金	2,564,689,597.57	1,939,240,089.04
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	190,941,505.54	178,056,457.84
支付的各项税费	130,648,004.70	83,326,966.12
支付其他与经营活动有关的现金	102,342,808.02	78,270,026.36
经营活动现金流出小计	2,988,621,915.83	2,278,893,539.36
经营活动产生的现金流量净额	-40,278,943.05	-94,245,571.19
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	93,500,000.00	135,911,670.00
取得投资收益收到的现金	24,668,675.88	17,149,676.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,340,526.53	4,869,050.00
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	4,179,823.03	
投资活动现金流入小计	129,689,025.44	157,930,396.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,821,926.63	70,317,443.10
投资支付的现金	516,804,680.00	194,000,000.00
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	4,518,296.15	
支付其他与投资活动有关的现金		4,000,000.00
投资活动现金流出小计	694,144,902.78	268,317,443.10
投资活动产生的现金流量净额	-564,455,877.34	-110,387,046.88
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	238,365,376.04	43,185,606.96
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	238,365,376.04	43,185,606.96
偿还债务支付的现金	176,073,010.42	1,359,404.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,786,050.52	74,975,449.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,431,697.74	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	273,859,060.94	76,334,854.71
筹资活动产生的现金流量净额	-35,493,684.90	-33,149,247.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,697.45	
五、现金及现金等价物净增加额	-640,219,807.84	-237,781,865.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,236,761,756.03	1,033,225,903.78
六、期末现金及现金等价物余额	596,541,948.19	795,444,037.96

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

2013 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	865,421,923.98	537,662,712.89
收到的税费返还	14,369,299.80	13,725,655.21
收到其他与经营活动有关的现金	357,664,349.56	185,811,962.22
经营活动现金流入小计	1,237,455,573.34	737,200,330.32

购买商品、接受劳务支付的现金	804,554,488.93	495,473,689.27
支付给职工以及为职工支付的现金	23,520,618.38	22,454,831.46
支付的各项税费	26,339,356.91	19,859,791.00
支付其他与经营活动有关的现金	81,254,686.79	125,380,976.07
经营活动现金流出小计	935,669,151.01	663,169,287.80
经营活动产生的现金流量净额	301,786,422.33	74,031,042.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,500,000.00	154,885,500.00
取得投资收益收到的现金	28,066,251.24	26,610,625.42
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
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	1,341,038.18	
投资活动现金流入小计	219,907,289.42	181,797,375.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,473,963.37	38,524,862.86
投资支付的现金	550,804,680.00	237,000,000.00
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	681,278,643.37	275,524,862.86
投资活动产生的现金流量净额	-461,371,353.95	-93,727,487.44
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	94,091,729.68	70,815,541.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	94,091,729.68	70,815,541.44
筹资活动产生的现金流量净额	-94,091,729.68	-70,815,541.44
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	-253,676,661.30	-90,511,986.36
加：期初现金及现金等价物余额	507,510,195.88	500,411,795.89
六、期末现金及现金等价物余额	253,833,534.58	409,899,809.53

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