

公司代码：600757

公司简称：长江传媒

长江出版传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告



二〇一五年十月

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人潘启胜、主管会计工作负责人华应生及会计机构负责人（会计主管人员）王勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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(%)
总资产	8,412,580,866.52	7,174,482,724.71	17.26
归属于上市公司股东的净资产	5,025,961,346.19	4,746,088,313.45	5.90
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	66,518,125.76	-34,051,058.09	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,359,275,309.84	3,337,254,976.31	60.59
归属于上市公司股东的净利润	345,205,615.75	253,655,938.53	36.09

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	248,985,958.40	163,650,643.38	52.14
加权平均净资产收益率 (%)	7.07	5.54	增加 1.53 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.28	0.21	33.33
稀释每股收益 (元/股)	0.28	0.21	33.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	228,895.60	127,710.47	
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	2,709,132.87	68,756,870.55	
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	-1,099,881.67	27,664,869.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,056,630.48	5,333,593.72	
所得税影响额	245,868.21	-1,984,661.73	
少数股东权益影响额 (税后)	1,039,481.19	-3,678,725.40	
合计	10,180,126.68	96,219,657.35	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		49,603				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性 质
				股份状 态	数量	
湖北长江出版传媒集团有限公司	676,065,200	55.71%		无		国有法人
中央汇金投资有限责任公司	29,762,100	2.45%		未知		国有法人
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001沪	17,519,500	1.44%		未知		未知
上工申贝（集团）股份有限公司	10,298,534	0.85%		未知		未知
上海华源企业发展股份有限公司（破产企业财产处置专户）	9,621,002	0.79%	153,170	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	6,708,146	0.55%		未知		国有法人
中国平安人寿保险股份有限公司—分红	6,620,400	0.55%		未知		未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	5,880,686	0.48%		未知		未知
上海外高桥保税区联合发展有限公司	5,714,631	0.47%		未知		未知
袁克平	4,695,800	0.39%		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
湖北长江出版传媒集团有限公司	676,065,200	人民币普通股	676,065,200			
中央汇金投资有限责任公司	29,762,100	人民币普通股	29,762,100			
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001沪	17,519,500	人民币普通股	17,519,500			

上工申贝（集团）股份有限公司	10,298,534	人民币普通股	10,298,534
上海华源企业发展股份有限公司(破产企业财产处置专户)	9,467,832	人民币普通股	9,467,832
中国证券金融股份有限公司	6,708,146	人民币普通股	6,708,146
中国平安人寿保险股份有限公司一分红	6,620,400	人民币普通股	6,620,400
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	5,880,686	人民币普通股	5,880,686
上海外高桥保税区联合发展有限公司	5,714,631	人民币普通股	5,714,631
袁克平	4,695,800	人民币普通股	4,695,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
应收票据	203,381,430.88	122,185,522.71	66.45	主要系经营规模扩大所致
应收账款	1,018,456,845.74	432,903,115.49	135.26	主要系经营规模扩大，及 2015 秋季教材教辅款尚未收回所致
预付款项	405,499,587.48	168,271,449.45	140.98	主要系经营规模扩大所致
其他应收款	73,608,723.14	38,734,666.37	90.03	主要系公司往来款、保证金等款项增加所致
长期股权投资	62,598,404.34	35,658,435.70	75.55	主要系股权投资增加所致
在建工程	37,716,002.44	98,566,090.17	-61.74	主要系工程完工转入固定资产

2015 年第三季度报告

其他非流动资产	124,556,814.75	72,827,223.63	71.03	主要系预付土地保证金
应付票据	729,771,221.14	159,389,452.73	357.85	主要系经营规模扩大所致
应付账款	1,467,789,514.65	995,227,637.98	47.48	主要系经营规模扩大所致
应付职工薪酬	114,026,220.28	173,691,474.58	-34.35	主要系支付 2014 年奖金所致
应付股利	15,148,203.82		不适用	主要系本期分配利润所致
递延收益	102,127,623.37	76,447,185.26	33.59	主要系收到政府补助所致
递延所得税负债	10,318,297.56	23,968,625.19	-56.95	主要系可供出售金融资产公允价值下降所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	5,359,275,309.84	3,337,254,976.31	60.59	主要系经营规模扩大所致
营业成本	4,323,304,193.59	2,450,676,383.84	76.41	主要系经营规模扩大所致
资产减值损失	127,258,060.35	68,573,415.17	85.58	主要系计提资产减值损失增加
投资收益	109,636,386.24	41,930,122.41	161.47	主要系理财收益增加所致
营业外支出	6,949,108.26	5,271,631.45	31.82	主要系对外捐赠支出增加所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	4,222,801,625.63	2,872,766,369.97	46.99	主要系经营规模扩大所致
购买商品、接受劳务支付的现金	3,421,083,176.11	2,152,576,585.12	58.93	主要系经营规模扩大所致
收回投资收到的现金	53,485,735.26	4,523,173.05	1,082.48	主要系处置金融资产收益
取得投资收益收到的现金	102,847,280.55	73,227,024.15	40.45	主要系理财收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,160,354.59	75,440,638.00	57.95	主要系预付土地保证金

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

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	集团公司	由于本次拟注入本公司资产中尚有四处房屋建筑物未办理房屋产权证，为保护本公司全体股东权益，长江出版传媒集团对本次拟注入公司的房产不能如期办理完产权证书而可能导入拟注入公司资产的价值发生减损的情形给予如下承诺：将尽力督促上述房产所属单位尽快办理完毕产权证书，若至本次交易之交割日尚未完成该等房产的产权证书办理而致使长江出版传媒集团注入本公司资产价值发生减损的，长江出版传媒集团愿意以现金方式予以补足。		否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	集团公司	长江出版传媒集团下属《行政事业资产与财务》杂志社未纳入本次交易拟注入上市公司资产的范围内，为此长江出版传媒集团出具承诺函：未来若《行政事业资产与财务》杂志社盈利能力显著改善，或与拟购买资产业务产生较大金额不必要的关联交易，或与拟购买资产的业务存在竞争或潜在竞争，将以市场公允价格由本公司优先收购；实施前述收购的时间最迟不晚于本次交易完成后	2015年1月18日	是	是	长江出版传媒集团已与本公司签订相关协议，本公司将受让《行政事业资产与财务》杂志社的全部股权。截至本报告出具日，公司正在履行相关手续，完	

			的 36 个月；如本次交易完成后的 36 个月本公司不收购，长江出版传媒集团将转让所持有的全部股权。				毕后另行发布公告。	
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	集团公司	<p>为避免今后可能出现的同业竞争，湖北长江出版传媒集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，向本公司作出如下承诺：</p> <p>（一）在资产重组顺利完成后，长江出版传媒集团注入上市公司资产同保留资产不存在同业竞争或潜在同业竞争关系；</p> <p>（二）长江出版传媒集团未来拥有与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争关系的业务资产时，将通过监管部门认可的合法方式将其注入上市公司，以规避与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争，保证不利用自身股东的地位损害上市公司及中小股东的正当权益。</p>		否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	集团公司	<p>为保护上市公司股东利益、规范关联交易，长江出版传媒集团出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，向上市公司及其全体股东作出如下承诺：</p> <p>（一）不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予长江出版传媒集团优于市场第三方的权利。</p> <p>（二）不利用自身对上</p>		否	是		

		<p>市公司的控股股东地位及重大影响，谋求与上市公司达成交易的优先权利。</p> <p>（三）不利用关联交易转移上市公司的资金、利润。</p> <p>（四）不要求上市公司违规向长江出版传媒集团及所控制的企业提供任何形式的担保。</p> <p>（五）不与上市公司发生不必要的关联交易，若长江出版传媒集团及所控制的企业与上市公司发生必要之关联交易，保证：① 督促上市公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，长江出版传媒集团将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务，从制度上保证上市公司及中小股东的利益不受损害；② 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理无期限 严格履行 2015 年第一季度报告的交易原则，以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该等交易从事任何损害上市公司利益的行为；③ 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，督促上市公司依法履行信息</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			披露义务和办理有关报批程序。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	集团公司	长江出版传媒集团有限公司关于避免上市公司资金占用的承诺：2010年12月31日，湖北长江出版传媒集团有限公司（以下简称“长江出版传媒集团”及“集团”）拟注入上海华源企业发展股份有限公司（以下简称“上市公司”）资产中的其他应收款中含应收控股股东长江出版传媒集团款项共计561,406,363.69元，其中包含拟注入上市公司的各子公司在集团结算中心的存款余额558,813,711.23元以及湖北省新华书店（集团）有限公司为集团代垫的房产过户费2,592,652.46元；2011年1-5月拟注入上市公司的各主体共发生代发非上市主体离退休人员工资和费用21,008,585.00元。截至2011年5月31日，以上款项余额已经全部结清。本次重组完成后，为了确保上市公司资金不被占用，长江出版传媒集团承诺：本次重组完成以后，长江出版传媒集团将严格执行上市公司相关制度和规定，本次重组注入上市公司的各子公司将不再发生在集团结算中心存款的事项，集团也不会以其他方式占用	否	是			

			上市公司资金。					
其他承诺	其他	集团公司	如果上市公司因中国证监会上海稽查局立案稽查导致任何行政处罚，且行政处罚费用超出上市公司实施重大资产重组前自有资金能够承担的范围，或由上市公司原控股股东中国华源集团有限公司承担后仍不足，或上市公司原控股股东中国华源集团有限公司无力承担，则由长江出版传媒集团负责承担差额部分；若由于本次行政处罚导致相关的民事诉讼或赔偿，相关的民事诉讼或赔偿费用由华源发展原控股股东中国华源集团有限公司承担后仍不足，或华源发展原控股股东中国华源集团有限公司无力承担，则由长江出版传媒集团负责承担部分或全部民事诉讼或赔偿费用。		否	是		

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

公司名称	长江出版传媒股份有限公司
法定代表人	潘启胜
日期	2015 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年9月30日

编制单位:长江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	842,572,028.71	1,072,259,867.44
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,273,459.27	1,058,420
衍生金融资产		
应收票据	203,381,430.88	122,185,522.71
应收账款	1,018,456,845.74	432,903,115.49
预付款项	405,499,587.48	168,271,449.45
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	19,122,784.07	19,422,784.07
其他应收款	73,608,723.14	38,734,666.37
买入返售金融资产		
存货	1,324,781,291.81	1,011,360,631.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,302,868,629.90	2,074,743,225.68
流动资产合计	6,191,564,781.00	4,940,939,682.52
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	215,802,480.97	300,113,739.22
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,598,404.34	35,658,435.7
投资性房地产	312,994,556.11	316,001,499.25
固定资产	1,034,208,127.21	985,158,235.95
在建工程	37,716,002.44	98,566,090.17

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	362,570,398.07	370,636,974.54
开发支出	2,290,643.69	
商誉		
长期待摊费用	67,508,050.63	54,580,843.73
递延所得税资产	770,607.31	
其他非流动资产	124,556,814.75	72,827,223.63
非流动资产合计	2,221,016,085.52	2,233,543,042.19
资产总计	8,412,580,866.52	7,174,482,724.71
流动负债：		
短期借款	220,000,000	280,100,000
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	729,771,221.14	159,389,452.73
应付账款	1,467,789,514.65	995,227,637.98
预收款项	232,782,784.43	248,488,401.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	114,026,220.28	173,691,474.58
应交税费	22,640,962.23	30,381,095.61
应付利息	267,055.56	507,583.33
应付股利	15,148,203.82	
其他应付款	381,754,597.73	341,239,819.51
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,184,180,559.84	2,229,025,464.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	102,127,623.37	76,447,185.26
递延所得税负债	10,318,297.56	23,968,625.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,445,920.93	100,415,810.45
负债合计	3,296,626,480.77	2,329,441,275.30
所有者权益		
股本	1,213,650,273	1,213,650,273
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,804,837,308.51	1,785,546,585.65
减：库存股		
其他综合收益	73,760,549.05	134,110,849.46
专项储备		
盈余公积	22,430,328.34	22,430,328.34
一般风险准备		
未分配利润	1,911,282,887.29	1,590,350,277
归属于母公司所有者权益合计	5,025,961,346.19	4,746,088,313.45
少数股东权益	89,993,039.56	98,953,135.96
所有者权益合计	5,115,954,385.75	4,845,041,449.41
负债和所有者权益总计	8,412,580,866.52	7,174,482,724.71

法定代表人：潘启胜

主管会计工作负责人：华应生

会计机构负责人：王勇

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：长江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	463,753,957.64	735,705,687.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,000,000.00	
应收账款	72,187,122.27	1,907,872.20
预付款项	31,060,000.00	35,000,000.00

应收利息		
应收股利	950,428,669.97	911,650,234.00
其他应收款	4,966,705.39	385,500.00
存货	15,047,381.52	19,355,473.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,588,600,000.00	2,355,536,072.24
流动资产合计	4,134,043,836.79	4,059,540,838.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	225,000.00	112,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,201,647,977.71	2,892,425,294.47
投资性房地产		
固定资产	6,594,557.06	6,253,541.51
在建工程		
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	96,812.16	96,812.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,888,554.91	16,500,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,664,971.75	2,787,421.36
非流动资产合计	3,226,117,873.59	2,918,175,569.50
资产总计	7,360,161,710.38	6,977,716,408.37
流动负债：		
短期借款	220,000,000	250,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		25,000,000
应付账款	68,241,992.34	39,217,200.84
预收款项	208,482.91	
应付职工薪酬	14,661,930.47	43,510,111.39
应交税费	1,513,507.52	536,851.62
应付利息	267,055.56	449,166.67
应付股利	348,203.82	
其他应付款	1,879,257,688.40	1,587,415,968.91
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,184,498,861.02	1,946,129,299.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,210,000.00	26,570,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,210,000.00	26,570,000.00
负债合计	2,194,708,861.02	1,972,699,299.43
所有者权益：		
股本	1,213,650,273	1,213,650,273
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,553,386,435.8	3,567,063,552.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,430,328.34	22,430,328.34
未分配利润	375,985,812.22	201,872,955.04
所有者权益合计	5,165,452,849.36	5,005,017,108.94
负债和所有者权益总计	7,360,161,710.38	6,977,716,408.37

法定代表人：潘启胜

主管会计工作负责人：华应生

会计机构负责人：王勇

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：长江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	2,679,246,834.71	1,082,643,623.85	5,359,275,309.84	3,337,254,976.31
其中：营业收	2,679,246,834.71	1,082,643,623.85	5,359,275,309.84	3,337,254,976.31

入		5	4	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,628,895,821.62	1,068,290,900.99	5,194,534,901.53	3,213,569,079.44
其中：营业成本	2,316,545,867.23	798,486,317.19	4,323,304,193.59	2,450,676,383.84
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	3,438,854.09	1,097,320.60	10,832,502.28	11,035,886.25
销售费用	134,232,903.42	115,385,823.68	345,136,055.47	314,245,025.13
管理费用	140,191,112.51	128,753,094.89	386,952,647.06	372,015,749.21
财务费用	1,905,717.70	2,374,654.41	1,051,442.78	-2,977,380.16
资产减值损失	32,581,366.67	22,193,690.22	127,258,060.35	68,573,415.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-489,325.50	121,740.97	20,007.16	76,146.18

投资 收益(损失以 “—”号填 列)	35,080,366.38	16,458,953.14	109,636,386.24	41,930,122.41
其中: 对联营企业 和合营企业 的投资收益	1,239,174.44	-4,239,623.04	1,834,468.65	-4,631,994.13
汇兑 收益(损失以 “—”号填 列)				
三、营业利润 (亏损以 “—”号填 列)	84,942,053.97	30,933,416.97	274,396,801.71	165,692,165.46
加:营业外 收入	12,428,110.27	15,536,898.11	81,107,473.63	90,688,600.27
其中: 非流动资产 处置利得	238,111.72	135,057.71	306,705.84	1,542,049.38
减:营业外 支出	2,433,451.32	758,777.65	6,949,108.26	5,271,631.45
其中: 非流动资产 处置损失	9,216.12	3,078.01	238,804.74	487,751.85
四、利润总额 (亏损总额 以“—”号 填列)	94,936,712.92	45,711,537.43	348,555,167.08	251,109,134.28
减:所得税 费用	992,528.75	2,487,854.83	3,858,827.07	2,774,628.86
五、净利润 (净亏损以 “—”号填 列)	93,944,184.17	43,223,682.60	344,696,340.01	248,334,505.42
归属于母 公司所有者 的净利润	93,163,434.16	44,821,720.03	345,205,615.75	253,655,938.53
少数股东 损益	780,750.01	-1,598,037.43	-509,275.74	-5,321,433.11
六、其他综合 收益的税后	-46,636,273.35	15,595,639.93	-60,350,300.41	14,368,904.97

净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-46,636,273.35	15,595,639.93	-60,350,300.41	14,368,904.97
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-46,636,273.35	15,595,639.93	-60,350,300.41	14,368,904.97
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-46,636,273.35	15,595,639.93	-60,350,300.41	14,368,904.97
3.持有至到期投资重分类为可供出售金				

融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	47,307,910.82	58,819,322.53	284,346,039.60	262,703,410.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,527,160.81	60,417,359.96	284,855,315.34	268,024,843.50
归属于少数股东的综合收益总额	780,750.01	-1,598,037.43	-509,275.74	-5,321,433.11
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.07	0.04	0.28	0.21
（二）稀释每股收益（元/股）	0.07	0.04	0.28	0.21

法定代表人：潘启胜

主管会计工作负责人：华应生

会计机构负责人：王勇

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：长江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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	62,576,716.97	61,946,902.64	223,560,670.58	206,070,467.76

减：营业成本	46,480,527.04	46,460,176.98	153,227,492.96	145,085,088.67
营业税金及附加	104,623.56	99,010.63	1,510,172.91	1,327,689.82
销售费用	860,644.47	4,036,723.15	5,500,197.32	9,958,682.79
管理费用	12,873,519.51	10,545,858.33	34,713,344.54	28,846,850.87
财务费用	2,061,890.06	4,338,130.87	3,479,439.81	366,093.06
资产减值损失	35,051.49	78,697.85	74,815.70	
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)	36,290,443.45	17,109,410.67	159,772,052.25	353,276,167.87
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)	36,450,904.29	13,497,715.50	184,827,259.59	373,762,230.42
加：营业外收入			14,716,120.23	13,937,220.12
其中：非流动资产 处置利得			21,059.32	59,445.07
减：营业外支出	800,000.00	59,445.07	1,157,517.18	1,559,501.93
其中：非流动资产 处置损失			57,517.18	
三、利润总额(亏损总额 以“－”号填列)	35,650,904.29	13,438,270.43	198,385,862.64	386,139,948.61
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“－” 号填列)	35,650,904.29	13,438,270.43	198,385,862.64	386,139,948.61
五、其他综合收益的税后 净额				
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动				
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额				
(二)以后将重分类进 损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额				
2.可供出售金融资				

产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	35,650,904.29	13,438,270.43	198,385,862.64	386,139,948.61
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：潘启胜

主管会计工作负责人：华应生

会计机构负责人：王勇

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：长江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	4,222,801,625.63	2,872,766,369.97
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	45,911,484.06	56,452,828.51
收到其他与经营活动有关的现金	202,560,758.57	188,422,723.98
经营活动现金流入小计	4,471,273,868.26	3,117,641,922.46
购买商品、接受劳务支付的现金	3,421,083,176.11	2,152,576,585.12
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	448,755,072.19	377,415,589.52
支付的各项税费	86,937,240.54	80,487,140.92
支付其他与经营活动有关的现金	447,980,253.66	541,213,664.99
经营活动现金流出小计	4,404,755,742.50	3,151,692,980.55
经营活动产生的现金流量净额	66,518,125.76	-34,051,058.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,485,735.26	4,523,173.05
取得投资收益收到的现金	102,847,280.55	73,227,024.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	755,489.91	3,592,548.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	411,265.39	5,148,467.35
收到其他与投资活动有关的现金	25,860,000.00	
投资活动现金流入小计	183,359,771.11	86,491,212.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,160,354.59	75,440,638.00
投资支付的现金	44,647,881.88	117,266,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	245,000,000.00	562,811,116.62
投资活动现金流出小计	408,808,236.47	755,517,754.62
投资活动产生的现金流量净额	-225,448,465.36	-669,026,541.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,620,571.00	38,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,620,571.00	38,550,000.00
取得借款收到的现金	220,000,000.00	455,250,953.01
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	254,620,571.00	493,800,953.01
偿还债务支付的现金	280,100,000.00	95,022,286.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,292,462.40	15,294,249.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,800,000.00	4,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		5,500,000.00
筹资活动现金流出小计	317,392,462.40	115,816,535.38
筹资活动产生的现金流量净额	-62,771,891.40	377,984,417.63

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	-221,702,231.00	-325,093,182.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,055,431,364.69	1,367,135,714.44
六、期末现金及现金等价物余额	833,729,133.69	1,042,042,532.14

法定代表人：潘启胜

主管会计工作负责人：华应生

会计机构负责人：王勇

母公司现金流量表

2015年1—9月

编制单位：长江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	174,536,809.90	152,721,339.65
收到的税费返还	14,695,060.91	13,937,220.12
收到其他与经营活动有关的现金	3,765,742.52	20,689,200.44
经营活动现金流入小计	192,997,613.33	187,347,760.21
购买商品、接受劳务支付的现金	145,950,195.53	148,403,613.30
支付给职工以及为职工支付的现金	40,092,368.22	19,427,946.16
支付的各项税费	11,236,316.98	12,945,862.43
支付其他与经营活动有关的现金	73,860,403.03	39,793,564.58
经营活动现金流出小计	271,139,283.76	220,570,986.47
经营活动产生的现金流量净额	-78,141,670.43	-33,223,226.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	135,192,966.83	94,768,030.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	255,618.24	179,621.51
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	135,448,585.07	94,947,652.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,544,434.16	659,138.55
投资支付的现金	230,012,300.00	158,000,000.00
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	235,941,478.15	604,311,116.62
投资活动现金流出小计	467,498,212.31	762,970,255.17
投资活动产生的现金流量净额	-332,049,627.24	-668,022,603.06

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	220,000,000.00	350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	199,556,036.45	51,981,487.31
筹资活动现金流入小计	419,556,036.45	401,981,487.31
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,316,468.31	7,889,933.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	281,316,468.31	7,889,933.32
筹资活动产生的现金流量净额	138,239,568.14	394,091,553.99
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	-271,951,729.53	-307,154,275.33
加：期初现金及现金等价物余额	735,705,687.17	1,029,528,141.94
六、期末现金及现金等价物余额	463,753,957.64	722,373,866.61

法定代表人：潘启胜

主管会计工作负责人：华应生

会计机构负责人：王勇

4.2 审计报告

□适用 √不适用