

公司代码：600551

公司简称：时代出版

时代出版传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	8

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 公司负责人王民、主管会计工作负责人桂宾及会计机构负责人（会计主管人员）窦晓庆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	6,765,271,099.92	6,741,398,688.91	0.35
归属于上市公司 股东的净资产	4,809,461,189.97	4,706,716,706.12	2.18
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-388,718,952.81	-567,643,287.45	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,477,040,773.53	1,825,000,103.94	-19.07
归属于上市公司 股东的净利润	117,629,226.36	115,970,987.45	1.43
归属于上市公司 股东的扣除非经常 性损益的净利润	113,522,820.60	110,377,678.29	2.85
加权平均净资产 收益率(%)	2.42	2.27	增加0.15个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.2325	0.2293	1.40
稀释每股收益 (元/股)	0.2325	0.2293	1.40

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	说明
非流动资产处置损益	37,053.53	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	2,151,710.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	1,636,662.66	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	280,979.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额		
合计	4,106,405.76	

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

单位:股

股东总数(户)		18,117				
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	
安徽出版集团有限责任公司	295,176,269	58.36	0	无		国有法人
中科大资产经营有限责任公司	26,899,106	5.32	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	9,039,400	1.79	0	无		国有法人
合肥科聚高技术有限责任公司	7,551,216	1.49	0	无		国有法人
崔亚娜	7,080,000	1.40	0	无		境内自然人
陈新福	4,008,751	0.79	0	无		境内自然人
东北证券股份有限公司	3,159,021	0.62	0	无		未知
安徽省信息技术开发公司	3,113,236	0.62	0	无		国有法人
中国科学院合肥物质科学研究院	2,443,901	0.48	0	无		国有法人
焦雪	2,376,398	0.47	0	无		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			
安徽出版集团有限责任公司	295,176,269	人民币普通股	295,176,269			
中科大资产经营有限责任公司	26,899,106	人民币普通股	26,899,106			
中央汇金资产管理有限责任公司	9,039,400	人民币普通股	9,039,400			
合肥科聚高技术有限责任公司	7,551,216	人民币普通股	7,551,216			
崔亚娜	7,080,000	人民币普通股	7,080,000			
陈新福	4,008,751	人民币普通股	4,008,751			
东北证券股份有限公司	3,159,021	人民币普通股	3,159,021			
安徽省信息技术开发公司	3,113,236	人民币普通股	3,113,236			
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			
焦雪	2,376,398	人民币普通股	2,376,398			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

备注：公司于2017年12月30日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（具体内容详见上海证券交易所网站，公告编号：临2017-096），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”）计划于2017年12月30日起6个月内通过包括但不限于二级市场增持等方式增持公司股份。本次计划拟增持股份的数量不低于公司已发行总股份的1%，不超过公司已发行总股份的3%。

截至本季度报告披露日，安徽出版集团按照本次增持计划，通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持了公司股份7,936,045股，占公司总股本1.57%。安徽出版集团目前持有公司股份数量295,176,269股，持股比例为公司总股本的58.36%。

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

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	1,122,995,375.19	1,708,265,574.69	-34.26%	主要系本期部分应收款未到结算期、购买短期理财投资所致
应收账款	1,107,608,582.65	777,073,505.03	42.54%	主要系本期部分应收款未到结算期所致
其他流动资产	557,366,687.94	279,647,727.56	99.31%	主要系本期增加短期理财投资所致
短期借款	197,200,890.12	167,570,423.87	17.68%	主要系全资子公司时代科技以押汇方式取得银行借款增加所致
利润表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动幅度	主要变动原因说明
营业收入	1,477,040,773.53	1,825,000,103.94	-19.07%	主要系本期调整业务结构，商贸业务收入减少所致
投资收益	121,876.80	1,915,280.33	-93.64%	主要系联营企业科大立安公司业绩下滑，投资收益同比减少所致
其他收益	20,301,999.39		不适用	因会计政策调整，政府补助及增值税退税由营业外收入项目调整至本项目列示所致
现金流量表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动	主要变动原因说明

			幅度	
经营活动产生的现金流量净额	-388,718,952.81	-567,643,287.45	不适用	主要系部分出版、商贸业务应收款未到结算期,未能同步回款所致
投资活动产生的现金流量净额	-226,482,332.90	-612,303,944.64	不适用	主要系本期短期理财投资较去年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	33,504,737.57	70,564,442.07	-52.52%	主要系全资子公司时代科技以押汇方式取得银行借款较去年同期减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1. 公司于2017年2月26日召开第六届董事会第六次会议,审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》,公司全资子公司时代少儿以自有资金1.02亿元人民币购买由自然人股东刘桂芳持有的径成英51%股权。因在股权交接的过渡阶段,各方在有关径成英的发展战略、经营理念、企业文化建设等方面存在重大分歧,导致时代少儿对径成英未能达到实际性控制,双方合作难以继续。为了解决合作分歧,规避经营过程中可能存在的风险,实现国有资产保值增值,经协商,各方决定终止本次对外投资的相关事项(请详见公司于2018年3月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《全资子公司终止对外投资公告》)。截至目前,刘桂芳已经返还时代少儿所支付的股权转让款5610万元,并支付补偿金1000万元。

2. 2017年12月,公司以自有资金4,500万元与四川文化产业基金共同发起设立成都川文创富投资中心(有限合伙)专项基金。该基金拟以可转债方式定向投资四川希望教育产业集团,并在项目符合IPO条件后全部转为股权。因该专项基金未能成功投资四川希望教育产业集团,本投资事项终止。截至目前,公司已支付的4,500万元及180万元管理费与相应利息已返还至公司银行账户。

3. 宁波市众富贸易有限公司拖欠公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司(以下简称“时代科技”)棉纱业务货款1511.85万元,截止到2018年3月31日的利息、违约金等共计161.16万元,因被告不能履约合同向时代科技支付货款,2018年4月,时代科技依法向合肥高新技术产业开发区人民法院提起诉讼,目前案件尚未开庭审理。因该事项已由自然人胡健、胡海生、王震瑛、练仁德以其位于浙江省宁波象山县丹东街道天安路7-5号街面及13-4号2-3层,建筑面积共为518.29平方米的房屋提供抵押担保,担保金额为1300万元,并办理了不动产抵押证明,时代科技部分资产得以保全。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	时代出版传媒股份有限公司
法定代表人	王民
日期	2018年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	1,122,995,375.19	1,708,265,574.69
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		
衍生金融资产		
应收票据	389,748,729.02	287,600,649.36
应收账款	1,107,608,582.65	777,073,505.03
预付款项	220,469,033.91	196,252,589.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,861,166.16	1,191,508.44
应收股利		
其他应收款	167,889,976.61	259,848,258.05
买入返售金融资产		
存货	1,172,143,001.36	1,168,368,896.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动资产	557,366,687.94	279,647,727.56
流动资产合计	4,761,082,552.84	4,698,248,708.74
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	654,066,372.50	668,951,115.01

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,948,414.93	79,957,279.81
投资性房地产	227,204,288.55	227,832,435.75
固定资产	685,735,959.31	707,210,285.27
在建工程	22,593,872.45	18,062,082.30
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	125,614,864.05	129,152,725.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,697,829.08	6,299,184.56
递延所得税资产	18,848,946.21	19,255,805.77
其他非流动资产	185,478,000.00	186,429,065.72
非流动资产合计	2,004,188,547.08	2,043,149,980.17
资产总计	6,765,271,099.92	6,741,398,688.91
流动负债:		
短期借款	197,200,890.12	167,570,423.87
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	360,847,548.67	271,709,145.79
应付账款	665,289,651.05	887,042,072.57
预收款项	305,477,246.40	255,968,537.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,504,572.20	72,919,664.10
应交税费	27,655,863.42	39,518,859.53
应付利息	198,821.84	42,139.90
应付股利	1,243,648.40	4,634,404.40
其他应付款	81,232,424.66	81,424,164.37
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	1,672,650,666.76	1,780,829,411.86
非流动负债:		
长期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
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	1,000,000.00	1,000,000.00
预计负债		
递延收益	144,525,617.95	115,685,765.13
递延所得税负债	7,233,416.60	6,395,108.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	154,759,034.55	125,080,873.84
负债合计	1,827,409,701.31	1,905,910,285.70
所有者权益		
股本	505,825,296.00	505,825,296.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,344,247,888.93	1,344,247,888.93
减: 库存股		
其他综合收益	299,777,727.06	314,662,469.57
专项储备		
盈余公积	185,331,173.35	185,331,173.35
一般风险准备		
未分配利润	2,474,279,104.63	2,356,649,878.27
归属于母公司所有者权益合计	4,809,461,189.97	4,706,716,706.12
少数股东权益	128,400,208.64	128,771,697.09
所有者权益合计	4,937,861,398.61	4,835,488,403.21
负债和所有者权益总计	6,765,271,099.92	6,741,398,688.91

法定代表人: 王民 主管会计工作负责人: 桂宾 会计机构负责人: 窦晓庆

母公司资产负债表

2018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	305,688,945.88	636,999,593.74
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		2,116,811.56
应收账款	658,475,222.98	509,520,672.30
预付款项	8,705.03	7,574.80
应收利息		760,891.66
应收股利	3,903,600.00	3,903,600.00
其他应收款	379,321,313.26	389,354,306.74
存货	976,800.00	976,800.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	768,005,625.68	448,005,625.68
流动资产合计	2,116,380,212.83	1,991,645,876.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	641,811,941.54	656,652,873.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,908,271,605.99	1,910,280,470.87
投资性房地产	148,595,161.74	149,223,308.94
固定资产	375,442,300.46	397,133,668.04
在建工程	1,988,762.54	1,561,411.67
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	104,559,721.98	105,864,397.52
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	146,060,000.00	146,060,000.00
非流动资产合计	3,361,631,794.25	3,401,678,430.08
资产总计	5,478,012,007.08	5,393,324,306.56
流动负债：		
短期借款	31,704,000.00	31,704,000.00
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		
应付账款	83,009,471.67	67,137,560.34

2018年第一季度报告

预收款项	573,465.06	181,583.01
应付职工薪酬	3,513,365.50	14,215,561.28
应交税费	17,260,422.77	8,329,069.44
应付利息	42,139.90	42,139.90
应付股利		
其他应付款	1,996,574,705.64	1,963,863,800.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,132,677,570.54	2,085,473,713.97
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	6,400,000.00	6,400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,400,000.00	6,400,000.00
负债合计	2,139,077,570.54	2,091,873,713.97
所有者权益：		
股本	505,825,296.00	505,825,296.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,847,650,869.12	1,847,650,869.12
减：库存股		
其他综合收益	292,413,859.03	307,254,790.53
专项储备		
盈余公积	138,551,963.69	138,551,963.69
未分配利润	554,492,448.70	502,167,673.25
所有者权益合计	3,338,934,436.54	3,301,450,592.59
负债和所有者权益总计	5,478,012,007.08	5,393,324,306.56

法定代表人：王民 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：窦晓庆

合并利润表

2018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	1,477,040,773.53	1,825,000,103.94
其中：营业收入	1,477,040,773.53	1,825,000,103.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,379,020,058.60	1,741,302,385.01
其中：营业成本	1,271,805,054.61	1,638,463,261.56
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		
税金及附加	5,862,113.56	5,231,577.46
销售费用	40,309,712.75	41,507,883.24
管理费用	60,454,434.52	56,265,921.51
财务费用	-3,168,938.51	-1,215,459.54
资产减值损失	3,757,681.67	1,049,200.78
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）	121,876.80	1,915,280.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,008,864.88	-1,377,681.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37,053.53	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	20,301,999.39	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,481,644.65	85,612,999.26
加：营业外收入	752,492.66	31,799,996.49
减：营业外支出	471,513.59	308,069.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,762,623.72	117,104,925.81
减：所得税费用	474,764.51	519,850.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,287,859.21	116,585,075.27
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	118,287,859.21	116,585,075.27
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1. 少数股东损益	658,632.85	614,087.82
2. 归属于母公司股东的净利润	117,629,226.36	115,970,987.45
六、其他综合收益的税后净额	-14,884,742.51	-76,089,526.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,884,742.51	-76,089,526.78
（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	-14,884,742.51	-76,089,526.78
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	-14,884,742.51	-76,089,526.78
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	103,403,116.70	40,495,548.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,744,483.85	39,881,460.67
归属于少数股东的综合收益总额	658,632.85	614,087.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.2325	0.2293
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2325	0.2293

法定代表人：王民 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：窦晓庆

母公司利润表

2018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	168,486,319.41	156,691,673.11
减：营业成本	118,814,068.00	108,208,002.09
税金及附加	2,281,435.35	1,548,305.58
销售费用	953,957.06	1,305,338.08
管理费用	15,116,506.78	10,803,565.21
财务费用	-1,883,754.44	158,866.73

资产减值损失		732,790.61
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）	2,121,209.08	3,181,060.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,008,864.88	-1,215,459.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	17,000,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,325,315.74	37,115,865.00
加：营业外收入		17,007,100.00
减：营业外支出	540.29	8,003,425.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,324,775.45	46,119,539.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,324,775.45	46,119,539.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,324,775.45	46,119,539.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-14,840,931.50	-76,761,295.60
（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	-14,840,931.50	-76,761,295.60
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	-14,840,931.50	-76,761,295.60
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	37,483,843.95	-30,641,756.19
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：王民 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：窦晓庆

合并现金流量表

2018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	1,030,194,758.70	1,343,822,123.03
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	5,064,568.51	11,351,120.07
收到其他与经营活动有关的现金	17,395,741.21	16,617,766.31
经营活动现金流入小计	1,052,655,068.42	1,371,791,009.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,270,871,592.43	1,726,621,424.47
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	105,787,585.44	93,463,863.75
支付的各项税费	27,787,886.87	66,794,649.99
支付其他与经营活动有关的现金	36,926,956.49	52,554,358.65
经营活动现金流出小计	1,441,374,021.23	1,939,434,296.86
经营活动产生的现金流量净额	-388,718,952.81	-567,643,287.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,750,000.00	296,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,906,926.99	4,498,847.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	752,406.04	580,846.46
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	621,647.04	5,070,417.54
投资活动现金流入小计	54,030,980.07	306,150,111.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,482,297.97	10,454,056.16
投资支付的现金	270,031,015.00	908,000,000.00

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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	280,513,312.97	918,454,056.16
投资活动产生的现金流量净额	-226,482,332.90	-612,303,944.64
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	196,705,493.09	375,730,821.67
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,457,394.67	19,027,281.35
筹资活动现金流入小计	245,162,887.76	394,758,103.02
偿还债务支付的现金	166,604,923.07	282,860,310.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,502,426.51	2,017,243.32
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	39,550,800.61	39,316,106.90
筹资活动现金流出小计	211,658,150.19	324,193,660.95
筹资活动产生的现金流量净额	33,504,737.57	70,564,442.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,022.41	5,303.46
五、现金及现金等价物净增加额	-581,701,570.55	-1,109,377,486.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,604,338,855.97	1,973,623,068.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,022,637,285.42	864,245,582.40

法定代表人：王民 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：窦晓庆

母公司现金流量表

2018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	3,019,616.90	23,251,100.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	80,127,581.62	198,559,315.23
经营活动现金流入小计	83,147,198.52	221,810,415.91
购买商品、接受劳务支付的现金	68,794,629.89	191,787,808.98
支付给职工以及为职工支付的现金	8,516,923.09	7,799,429.39
支付的各项税费	464,904.49	24,384,217.50

支付其他与经营活动有关的现金	13,594,370.72	4,609,487.64
经营活动现金流出小计	91,370,828.19	228,580,943.51
经营活动产生的现金流量净额	-8,223,629.67	-6,770,527.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	345,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,372,076.53	5,796,988.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		463,121.46
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	15,446.28	59,255.55
投资活动现金流入小计	165,387,522.81	351,319,365.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,705.00	1,511,016.18
投资支付的现金	488,021,055.00	955,000,000.00
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	488,129,760.00	956,511,016.18
投资活动产生的现金流量净额	-322,742,237.19	-605,191,650.51
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		24,542,011.90
筹资活动现金流入小计		24,542,011.90
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	344,781.00	344,781.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	344,781.00	344,781.00
筹资活动产生的现金流量净额	-344,781.00	24,197,230.90
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	-331,310,647.86	-587,764,947.21
加：期初现金及现金等价物余额	636,999,593.74	734,263,390.23
六、期末现金及现金等价物余额	305,688,945.88	146,498,443.02

法定代表人：王民 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：窦晓庆

4.2 审计报告

适用 不适用