



**中南出版传媒集团股份有限公司**

**601098**

**2012 年第三季度报告**

## 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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	龚曙光
主管会计工作负责人姓名	王丽波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王丽波

公司负责人龚曙光、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人（会计主管人员）王丽波声明：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)	11,738,968,522.64	10,893,220,835.67	7.76
所有者权益(或股东权益)(元)	8,139,190,514.46	7,731,124,730.36	5.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.53	4.30	5.35
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	248,196,336.27		-32.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.14		-30.00
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	197,971,276.87	624,069,148.90	15.29
基本每股收益(元/股)	0.11	0.35	10.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.33	22.22
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.35	10.00
加权平均净资产收益率(%)	2.46	7.85	增加0.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.35	7.44	增加0.05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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	96,325.36	
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	10,905,459.93	
委托他人投资或管理资产的损益	6,006,475.65	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-10,750.00	
对外委托贷款取得的损益	10,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,853,979.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,845,094.00	依据国务院国发(1996)37号及湖南省财政厅、湖南省地方税务局湘财税字(1997)230号及湘地税发(1997)047号文件规定, 广告媒介单位应按营业收入的3%缴纳文化事业建设费, 本公司子公司湖南潇湘晨报传媒经营有限公司及下属公司依据湖南省委宣传部和主管税务机关核定数额缴纳, 差额界定为非经常性损益。
少数股东权益影响额(税后)	-511,181.91	
合计	32,477,443.30	

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)		65,356
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
全国社保基金一零四组合	22,689,861	人民币普通股
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	18,552,476	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连一个险投连	11,687,486	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	9,102,644	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	7,734,139	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	5,017,977	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	4,999,821	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-一个险分红	4,998,078	人民币普通股
招商证券股份有限公司	3,507,888	人民币普通股
中国工商银行-华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金	3,396,403	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

##### (一) 资产负债表相关项目重大变动情况分析

1、应收票据：期末余额比年初余额减少 4,362,458.79 元，减少 37.94%，主要系应收票据到期承兑收款导致余额减少；

2、应收账款：期末余额比年初余额增加 370,378,274.70 元，增长 108.18%，主要系未到结算期的秋季教材教辅款和印刷费增加所致；

3、预付款项：期末余额比年初余额增加 21,575,112.22 元，增长 36.09%，主要系预付设备采购款和文化用品采购款增加所致；

4、其他应收款：期末余额比年初余额增加 75,948,339.16 元，增长 41.47%，主要系报告期末随存货的增加相应的待抵扣进项税增加所致。

5、存货：期末余额比年初余额增加 414,558,044.83 元，增长 42.46%，主要系秋季教材教辅季节性销售的正常备货，期末余额比上年同期期末余额增长 13.98%；

6、其他流动资产：期末余额比年初余额增加 299,266,666.67 元，增长 99.51%，主要系报告期内收回对湘电集团有限公司的委托贷款本金及利息。同时，报告期末增加委托贷款 200,000,000.00 元和委托理财 400,000,000.00 元；

7、长期股权投资：期末余额比年初余额增加 5,385,462.51 元，增长 42.03%，主要系报告期新增联营企业湖南腾湘科技有限公司投资 4,900,000.00 元；

8、在建工程：期末余额比年初余额增加 18,829,821.40 元，增长 40.38%，主要系购建衡阳市新华文化广场项目；

9、应付票据：期末余额比年初余额增加 57,829,570.29 元，增加 49.91%，主要系报告期末应付票据尚未到期支付；

10、应付账款：期末余额比年初余额增加 625,093,712.39 元，增长 44.65%，主要系未到结算期的正常结算款，期末余额比上年同期期末余额增长 19.84%；

11、应付职工薪酬：期末余额比年初余额减少 100,015,486.50 元，减少 45.20%，主要系报告期内支付 2011 年度绩效工资；

12、应交税费：期末余额比年初余额减少 37,585,827.90 元，减少 73.63%，主要系报告期内缴纳增值税和营业税导致余额减少所致；

13、一年内到期的非流动负债：报告期末无余额，比期初余额减少 416,918.36 元，主要系报告期内凯基印刷（上海）有限公司支付一年内到期的长期应付款。

##### (二) 利润表相关项目重大变动情况分析

1、投资收益：2012 年 1-9 月发生额比上年同期发生额增加 16,415,057.62 元，增长 213.51 倍，主要系报告期取得委托贷款和委托理财收益，上年同期无此因素；

2、营业外支出：2012 年 1-9 月发生额比上年同期发生额减少 5,241,564.22 元，下降 67.17%，主要系报告期处置固定资产损失和对外捐赠减少所致；

3、少数股东损益：2012 年 1-9 月发生额为-20,294,075.37 元，上年同期发生额为-753,898.48 元，主要系报告期公司加大了对数媒产品及电子出版物的前期投入所致。

(三) 现金流量表相关项目重大变动情况分析

1、经营活动产生的现金流量净额：2012 年 1-9 月发生额比上年同期发生额减少 119,658,511.18 元，下降 32.53%，主要系报告期内支付上年末绩效工资及报告期各项费用增加导致现金流量净额下降。

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

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	1. 关于避免同业竞争的承诺 2. 公司上市发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 3. 关于湖南潇湘晨报传媒经营有限公司文化事业建设费的承诺 4. 关于员工劳动和社会保障事宜的承诺 5. 关于上市公司房屋所有权的承诺 6. 关于湖南省新华书店有限责任公司郴州分公司与湖南省安仁县平背建筑工程公司合同纠纷的承诺 7. 关于潇湘晨报传媒经营公司与其发行员劳动关系纠纷的承诺 8. 关于同业竞争情况的说明及承诺	第 1 至 7 项承诺事项在报告期内不存在违反承诺的情形，第 8 项关于同业竞争情况的说明及承诺履行情况如下：营盘兄弟文化（青岛）有限责任公司已于 2010 年 7 月 22 日完成工商注销手续。营盘兄弟文化（北京）有限责任公司已经全面停止经营业务，完成了工商、国税注销手续，正在办理地税注销手续。湖南远盛印刷材料有限责任公司已于 2006 年 9 月起停止全部业务，2010 年 12 月 27 日完成地税注销手续，完成了所有人员清退，目前正在进行工商注销工作。湖南省报刊出版服务中心已停止经营业务，正在办理相关手续。湖南远方纸源有限责任公司已于 2007 年 9 月份起停止全部业务，目前已收回部分应收账款，待账款催收完毕后办理清算手续，完成注销。

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 年度利润分配方案为：以公司总股本 1,796,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.20 元（含税），本次利润分配合计 215,520,000 元。该方案经 2012 年 4 月 7 日召开的公司第二届董事会第一次（临时）会议与 2012 年 5 月 7 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过。本次利润分配已实施完毕，具体情况参见《中南传媒 2011 年度利润分配实施公告》（编号：临 2012-019）。

中南出版传媒集团股份有限公司  
 法定代表人：龚曙光  
 2012 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,605,691,508.15	6,902,167,982.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,134,462.60	11,496,921.39
应收账款	712,739,391.96	342,361,117.26
预付款项	81,356,192.86	59,781,080.64
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	259,079,504.02	183,131,164.86
买入返售金融资产		
存货	1,390,973,307.26	976,415,262.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	600,000,000.00	300,733,333.33
流动资产合计	9,656,974,366.85	8,776,086,862.22
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	18,197,930.73	12,812,468.22
投资性房地产	108,765,500.08	114,227,895.21
固定资产	1,125,963,261.50	1,166,772,202.27
在建工程	65,461,243.49	46,631,422.09
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	735,546,763.77	747,032,148.83
开发支出		
商誉	4,855,070.88	4,855,070.88
长期待摊费用	22,719,397.84	24,317,778.45
递延所得税资产		
其他非流动资产	484,987.50	484,987.50
非流动资产合计	2,081,994,155.79	2,117,133,973.45
资产总计	11,738,968,522.64	10,893,220,835.67

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	173,698,091.70	115,868,521.41
应付账款	2,025,062,077.08	1,399,968,364.69
预收款项	234,807,134.85	266,801,334.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	121,268,452.34	221,283,938.84
应交税费	13,457,716.00	51,043,543.90
应付利息		
应付股利	1,726,539.80	2,423,121.42
其他应付款	790,752,636.67	853,421,329.65
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		416,918.36
其他流动负债		
流动负债合计	3,360,772,648.44	2,911,227,072.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,591,309.66	2,591,309.66
预计负债	1,037,200.13	1,026,450.13
递延所得税负债		
其他非流动负债	53,104,469.34	41,340,146.47
非流动负债合计	56,732,979.13	44,957,906.26
负债合计	3,417,505,627.57	2,956,184,978.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,796,000,000.00	1,796,000,000.00
资本公积	4,542,822,665.84	4,543,306,030.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	116,110,854.25	116,110,854.25
一般风险准备		
未分配利润	1,684,256,994.37	1,275,707,845.47
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,139,190,514.46	7,731,124,730.36
少数股东权益	182,272,380.61	205,911,126.66
所有者权益合计	8,321,462,895.07	7,937,035,857.02
负债和所有者权益总计	11,738,968,522.64	10,893,220,835.67

公司法定代表人：龚曙光 主管会计工作负责人：王丽波 会计机构负责人：王丽波



母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,537,488,743.25	4,076,664,622.73
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	73,624,797.15	4,718,821.98
预付款项	3,528,586.00	1,010,000.00
应收利息		
应收股利	602,167,445.42	159,278,639.60
其他应收款	706,577,988.16	784,594,237.33
存货	146,961,828.69	142,293,278.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	600,000,000.00	300,733,333.33
流动资产合计	5,670,349,388.67	5,469,292,933.65
<b>非流动资产：</b>		
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	2,721,531,425.22	2,687,614,625.62
投资性房地产		
固定资产	51,154,290.29	53,469,883.26
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	29,933,997.43	29,633,704.31
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	2,802,619,712.94	2,770,718,213.19
资产总计	8,472,969,101.61	8,240,011,146.84
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	209,466,361.66	136,298,120.61
预收款项	9,616,119.03	12,542,940.71
应付职工薪酬	12,207,157.28	25,418,126.59
应交税费	10,378,035.56	2,433,852.46
应付利息		
应付股利		

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	563,011,758.79	944,102,407.41
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	804,679,432.32	1,120,795,447.78
<b>非流动负债:</b>		
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	18,295,269.22	16,149,401.18
非流动负债合计	18,295,269.22	16,149,401.18
负债合计	822,974,701.54	1,136,944,848.96
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,796,000,000.00	1,796,000,000.00
资本公积	4,614,097,483.76	4,614,097,483.76
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	116,110,854.25	116,110,854.25
一般风险准备		
未分配利润	1,123,786,062.06	576,857,959.87
所有者权益(或股东权益)合计	7,649,994,400.07	7,103,066,297.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,472,969,101.61	8,240,011,146.84

公司法定代表人: 龚曙光 主管会计工作负责人: 王丽波 会计机构负责人: 王丽波

4.2

合并利润表

编制单位: 中南出版传媒集团股份有限公司

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	1,417,033,013.32	1,330,758,281.10	4,412,659,603.77	3,810,730,117.96
其中: 营业收入	1,417,033,013.32	1,330,758,281.10	4,412,659,603.77	3,810,730,117.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	1,234,516,607.64	1,164,271,839.90	3,853,949,046.45	3,295,334,714.37
其中: 营业成本	843,169,785.13	800,102,131.68	2,665,615,345.38	2,245,687,693.13
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				

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)
支出				
保单红利				
分保费用				
及附加				
营业税金	14,751,119.58	14,409,700.02	46,062,580.09	43,983,244.39
销售费用	159,345,594.50	144,819,897.93	490,544,006.69	397,833,766.62
管理费用	217,028,504.71	224,651,369.33	667,688,087.04	602,240,658.90
财务费用	-38,317,222.46	-47,588,511.70	-123,307,245.09	-97,759,817.52
资产减值 损失	38,538,826.18	27,877,252.64	107,346,272.34	103,349,168.85
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）	4,504,698.14	-147,077.58	16,491,938.16	76,880.54
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	340,962.22	-147,077.58	485,462.51	76,880.54
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	187,021,103.82	166,339,363.62	575,202,495.48	515,472,284.13
加：营业外收入	4,341,926.15	6,840,963.72	31,142,986.58	32,795,767.33
减：营业外支出	1,131,774.78	1,398,309.13	2,561,977.62	7,803,541.84
其中：非流动资 产处置损失	3,890.89	246,241.62	86,989.11	3,446,042.51
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	190,231,255.19	171,782,018.21	603,783,504.44	540,464,509.62
减：所得税费用			8,430.91	
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	190,231,255.19	171,782,018.21	603,775,073.53	540,464,509.62
归属于母公司所 有者的净利润	197,971,276.87	171,710,215.25	624,069,148.90	541,218,408.10
少数股东损益	-7,740,021.68	71,802.96	-20,294,075.37	-753,898.48
六、每股收益：				
（一）基本每股收 益	0.11	0.10	0.35	0.30
（二）稀释每股收 益	0.11	0.10	0.35	0.30
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	190,231,255.19	171,782,018.21	603,775,073.53	540,464,509.62
归属于母公司所 有者的综合收益总额	197,971,276.87	171,710,215.25	624,069,148.90	541,218,408.10
归属于少数股东 的综合收益总额	-7,740,021.68	71,802.96	-20,294,075.37	-753,898.48

公司法定代表人：龚曙光 主管会计工作负责人：王丽波 会计机构负责人：王丽波

母公司利润表

编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司

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	262,557,575.59	216,341,918.93	686,546,918.31	557,820,546.12
减：营业成本	190,442,697.84	154,839,559.95	524,080,103.31	409,342,065.98
加 营业税金及附 加	520,481.12	341,303.83	2,272,010.02	1,580,386.59
销售费用	8,872,012.15	5,655,063.26	21,815,352.37	15,057,501.82
管理费用	25,841,280.17	52,221,994.41	101,304,963.19	107,950,456.48
财务费用	-32,272,900.63	-44,249,218.49	-104,743,505.28	-95,521,723.50
资产减值损失	-572,557.15	248,331.93	7,276,153.97	8,942,410.88
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)	4,168,365.73		617,575,990.34	469,304,270.39
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益	4,629.81		14,751.60	
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	73,894,927.82	47,284,884.04	752,117,831.07	579,773,718.26
加：营业外收入	65,877.32	13,333.33	10,568,889.41	10,247,585.24
减：营业外支出	227,918.54	421,147.26	238,618.29	2,898,754.84
其中：非流动资产 处置损失	3,038.47		3,038.47	
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	73,732,886.60	46,877,070.11	762,448,102.19	587,122,548.66
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	73,732,886.60	46,877,070.11	762,448,102.19	587,122,548.66
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	73,732,886.60	46,877,070.11	762,448,102.19	587,122,548.66

公司法定代表人：龚曙光 主管会计工作负责人：王丽波 会计机构负责人：王丽波

4.3

合并现金流量表

2012年1—9月

编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司

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	4,184,269,119.55	3,746,324,617.72
客户存款和同业存放款项净增加额		

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)
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	19,362,982.13	26,096,491.05
收到其他与经营活动有关的现金	336,949,862.78	281,843,227.57
经营活动现金流入小计	4,540,581,964.46	4,054,264,336.34
购买商品、接受劳务支付的现金	2,571,736,062.88	2,208,178,878.94
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	736,490,489.46	593,598,589.96
支付的各项税费	207,425,998.90	179,952,295.80
支付其他与经营活动有关的现金	776,733,076.95	704,679,724.19
经营活动现金流出小计	4,292,385,628.19	3,686,409,488.89
经营活动产生的现金流量净额	248,196,336.27	367,854,847.45
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	780,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	16,739,808.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	371,236.50	848,558.50
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	797,111,045.48	848,558.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,035,979.48	101,604,659.62
投资支付的现金	1,084,900,000.00	305,159,267.00
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	1,136,935,979.48	406,763,926.62
投资活动产生的现金流量净额	-339,824,934.00	-405,915,368.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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		
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	416,918.36	111,321,200.00

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)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,157,992.76	111,613,399.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,822,991.27	5,698,456.57
支付其他与筹资活动有关的现金	144,950.43	2,479,518.28
筹资活动现金流出小计	218,719,861.55	225,414,117.67
筹资活动产生的现金流量净额	-218,719,861.55	-225,414,117.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-14.88	-258,928.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-310,348,474.16	-263,733,566.56
加：期初现金及现金等价物余额	6,889,167,982.31	6,313,460,804.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,578,819,508.15	6,049,727,237.98

公司法定代表人：龚曙光 主管会计工作负责人：王丽波 会计机构负责人：王丽波

**母公司现金流量表**

2012 年 1—9 月

编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	696,499,587.90	574,708,037.68
收到的税费返还	8,345,207.45	9,502,925.35
收到其他与经营活动有关的现金	533,337,559.77	286,647,185.36
经营活动现金流入小计	1,238,182,355.12	870,858,148.39
购买商品、接受劳务支付的现金	517,802,189.19	446,820,550.24
支付给职工以及为职工支付的现金	77,169,602.91	74,804,328.89
支付的各项税费	19,699,508.61	15,509,634.27
支付其他与经营活动有关的现金	785,295,837.59	485,008,419.82
经营活动现金流出小计	1,399,967,138.30	1,022,142,933.22
经营活动产生的现金流量净额	-161,784,783.18	-151,284,784.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	780,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	175,405,766.25	291,092,605.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,200.00	
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		
投资活动现金流入小计	955,464,966.25	291,092,605.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,249,549.10	1,767,114.22
投资支付的现金	1,113,902,048.00	410,079,500.00
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	1,119,151,597.10	411,846,614.22
投资活动产生的现金流量净额	-163,686,630.85	-120,754,008.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		

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)
筹资活动现金流入小计		
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	213,559,516.02	105,895,103.44
支付其他与筹资活动有关的现金	144,949.43	2,062,600.00
筹资活动现金流出小计	213,704,465.45	207,957,703.44
筹资活动产生的现金流量净额	-213,704,465.45	-207,957,703.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-539,175,879.48	-479,996,496.77
加：期初现金及现金等价物余额	4,076,664,622.73	4,279,065,595.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,537,488,743.25	3,799,069,098.53

公司法定代表人：龚曙光 主管会计工作负责人：王丽波 会计机构负责人：王丽波