

公司代码：601098

公司简称：中南传媒

中南出版传媒集团股份有限公司 2018 年第三季度报告

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.....	9

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）王清学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	20,035,088,671.21	19,673,795,045.62	1.84
归属于上市公司股东的净资产	13,106,362,335.33	13,311,518,441.90	-1.54
	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	-30,724,851.70	1,108,584,402.12	-102.77
	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	6,109,111,413.55	6,957,249,181.93	-12.19
归属于上市公司股东的净利润	869,483,641.03	1,177,665,431.30	-26.17

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	826,837,356.17	1,151,053,878.01	-28.17
加权平均净资产收益率(%)	6.55	9.13	减少 2.58 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.48	0.66	-27.27
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.66	-27.27

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	165,479.84	12,554,456.30	
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	4,687,180.07	35,758,565.22	
对外委托贷款取得的损益	962,368.45	3,001,362.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,682,630.25	-2,433,083.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,113,828.11	5,281,277.28	依据财政部、国家税务总局财综[2013]88号文件规定,广告媒介单位按照提供广告服务取得的计费销售额的3%缴纳文化事业建设费,公司依据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)	-519,691.69	-7,467,747.78	
所得税影响额	-280,110.49	-4,048,545.13	
合计	5,446,424.04	42,646,284.86	

依据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税[2013]87号),自2013年1月1日起至2017年12月31日,对专为少年儿童出版发行的报纸和

期刊，中小学的学生课本，专为老年人出版发行的报纸和期刊，在出版环节执行增值税 100%先征后退的政策；对除此之外的各类图书、期刊、音像制品、电子出版物，在出版环节执行增值税先征后退 50%的政策。财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》（财税[2018]53 号）对该政策已延续至 2020 年 12 月 31 日。另外，依据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号），对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。预计上述政策在以后年度将会持续执行，所以未将依据上述优惠政策退回的增值税 73,150,541.28 元界定为非经常性损益。

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）	28,602					
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	
湖南出版投资控股集团有限公司	1,103,789,306	61.46	0	无		国家
香港中央结算有限公司	121,205,082	6.75	0	无		未知
湖南盛力投资有限责任公司	58,094,174	3.23	0	无		国有法人
全国社保基金一零三组合	49,999,327	2.78	0	无		未知
中国证券金融股份有限公司	49,558,659	2.76	0	无		未知
兴元资产管理有限公司—客户资金	41,216,359	2.29	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	17,507,000	0.97	0	无		未知
香港金融管理局—自有资金	13,765,275	0.77	0	无		未知
全国社保基金一一五组合	7,500,000	0.42	0	无		未知
威来法	6,880,000	0.38	0	无		未知
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			
湖南出版投资控股集团有限公司	1,103,789,306	人民币普通股	1,103,789,306			
香港中央结算有限公司	121,205,082	人民币普通股	121,205,082			
湖南盛力投资有限责任公司	58,094,174	人民币普通股	58,094,174			
全国社保基金一零三组合	49,999,327	人民币普通股	49,999,327			
中国证券金融股份有限公司	49,558,659	人民币普通股	49,558,659			
兴元资产管理有限公司—客户资金	41,216,359	人民币普通股	41,216,359			
中央汇金资产管理有限责任公司	17,507,000	人民币普通股	17,507,000			
香港金融管理局—自有资金	13,765,275	人民币普通股	13,765,275			
全国社保基金一一五组合	7,500,000	人民币普通股	7,500,000			
威来法	6,880,000	人民币普通股	6,880,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，湖南盛力投资有限责任公司为湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司。公司未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东是否属于《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	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

(一) 资产负债表相关项目重大变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	增减比例 (%)	变动原因
应收票据及应收账款	1,811,131,383.31	1,246,253,216.98	45.33	主要系报告期义务教育免费教科书政府采购资金部分款项 10 月份才到账所致
预付款项	292,990,979.77	182,027,338.86	60.96	主要系报告期中标的高教中职教材和教学设备正常备货预付款增加、预付数字教育项目设备采购款、资深知名作家稿酬和重大版权引进增加共同影响所致
其他应收款	447,067,463.13	315,098,774.74	41.88	主要系报告期投标业务保证金和待抵扣增值税增加、财务公司应收存放同业资金收益增加的共同影响
存货	1,927,281,529.07	1,329,893,054.08	44.92	主要系报告期秋季教辅季节性的正常备货及书刊用纸备货增加所致，期末余额较上年同期期末余额增长 15.58%
可供出售金融资产	282,689,648.27	132,132,945.02	113.94	主要系报告期泊富基金公司对外投资增加所致
持有至到期投资	153,930,664.87	51,162,739.72	200.86	主要系报告期财务公司债券投资支出增长所致

应付职工薪酬	376,542,217.71	575,503,165.18	-34.57	主要系报告期支付上年度绩效工资所致
应交税费	36,740,886.05	68,959,401.78	-46.72	主要系报告期末未交增值税减少所致
其他流动负债	1,780,455,510.76	1,078,687,987.92	65.06	主要系报告期末湖南出版投资控股集团有限公司在财务公司的存款余额增加所致
长期应付款	82,721,309.66	32,721,309.66	152.81	主要系报告期快乐老人大学综合服务平台项目收到国有资本经营预算拨款

(二) 利润表相关项目重大变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减比例 (%)	变动原因
研发费用	45,876,360.34	11,121,209.81	312.51	主要系报告期贝壳网与天闻数媒研发费用增加所致
资产处置收益	8,994,256.28	1,876,048.96	379.43	主要系报告期房屋拆迁处置收益增加所致
营业外收入	1,093,944.55	822,523.36	33.00	主要系报告期固定资产处置利得增加所致
营业外支出	4,119,872.16	20,914,725.82	-80.30	主要系报告期对外捐赠支出减少所致
少数股东损益	86,192,122.08	55,315,845.62	55.82	主要系报告期财务公司业绩增长所致

(三) 现金流量表相关项目重大变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-30,724,851.70	1,108,584,402.12	-102.77	主要系报告期财务公司同业拆出资金和产业链贷款增加的共同影响
投资活动产生的现金流量净额	231,826,975.51	-524,550,996.20	144.20	主要系报告期财务公司收回到期对外金融投资增加及固定资产投资支出减少的共同影响

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

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	中南出版传媒集团股份有限公司
法定代表人	龚曙光
日期	2018 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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
流动资产:		
货币资金	11,883,833,155.66	12,803,906,116.88
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		
应收票据及应收账款	1,811,131,383.31	1,246,253,216.98
其中:应收票据	6,667,349.57	8,291,358.50
应收账款	1,804,464,033.74	1,237,961,858.48
预付款项	292,990,979.77	182,027,338.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	447,067,463.13	315,098,774.74
其中:应收利息	146,822,125.46	73,010,402.36
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,927,281,529.07	1,329,893,054.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	790,019,976.72	1,045,971,010.77
流动资产合计	17,152,324,487.66	16,923,149,512.31
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	282,689,648.27	132,132,945.02
持有至到期投资	153,930,664.87	51,162,739.72
长期应收款		
长期股权投资	56,087,569.92	46,846,601.84

投资性房地产	244,088,831.93	253,209,691.42
固定资产	1,295,038,978.72	1,367,697,269.83
在建工程	19,275,971.59	16,904,603.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	618,586,884.55	638,281,544.05
开发支出		
商誉	62,385,078.58	62,385,078.58
长期待摊费用	31,111,527.75	25,936,434.76
递延所得税资产	18,266,624.10	15,401,196.39
其他非流动资产	101,302,403.27	140,687,428.34
非流动资产合计	2,882,764,183.55	2,750,645,533.31
资产总计	20,035,088,671.21	19,673,795,045.62
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	2,834,280,941.78	2,784,666,222.20
预收款项	623,743,032.19	599,494,618.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	376,542,217.71	575,503,165.18
应交税费	36,740,886.05	68,959,401.78
其他应付款	379,926,940.94	496,763,502.71
其中：应付利息	5,151,981.10	1,244,062.66
应付股利	1,677,445.21	31,450,120.65
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,780,455,510.76	1,078,687,987.92
流动负债合计	6,031,689,529.43	5,604,074,898.71
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	82,721,309.66	32,721,309.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	111,260,432.97	105,548,740.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	193,981,742.63	138,270,050.21
负债合计	6,225,671,272.06	5,742,344,948.92
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,796,000,000.00	1,796,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,410,900,628.28	4,407,940,375.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	813,755,832.99	813,755,832.99
一般风险准备	97,043,647.41	97,043,647.41
未分配利润	5,988,662,226.65	6,196,778,585.62
归属于母公司所有者权益合计	13,106,362,335.33	13,311,518,441.90
少数股东权益	703,055,063.82	619,931,654.80
所有者权益（或股东权益）合计	13,809,417,399.15	13,931,450,096.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,035,088,671.21	19,673,795,045.62

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：王清学

母公司资产负债表

2018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
流动资产：		
货币资金	3,640,582,799.65	3,756,915,835.48
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		
应收票据及应收账款	163,961,700.42	52,330,340.09
其中：应收票据		

应收账款	163,961,700.42	52,330,340.09
预付款项	7,768,848.87	16,800,181.40
其他应收款	2,483,042,085.71	2,693,262,638.43
其中：应收利息		
应收股利	2,448,653,795.15	2,657,983,853.70
存货	433,910,450.42	261,966,280.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,106,518.21	3,997,487.74
流动资产合计	6,738,372,403.28	6,785,272,763.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	111,048,215.88	111,048,215.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,946,903,847.07	4,555,194,103.80
投资性房地产	38,113,176.34	39,146,578.30
固定资产	294,300,570.51	304,385,991.64
在建工程	1,395,253.12	1,395,253.12
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,674,520.18	29,837,210.68
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		300,000.00
非流动资产合计	5,419,435,583.10	5,041,307,353.42
资产总计	12,157,807,986.38	11,826,580,117.02
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	501,413,750.79	270,441,025.40
预收款项	16,513,309.94	18,204,140.40
应付职工薪酬	37,377,035.11	64,232,648.56
应交税费	7,436,237.83	13,236,345.09
其他应付款	46,839,207.13	124,337,618.87
其中：应付利息		
应付股利		
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	609,579,540.80	490,451,778.32
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	80,000,000.00	30,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,398,277.46	28,309,883.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,398,277.46	58,309,883.50
负债合计	716,977,818.26	548,761,661.82
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,796,000,000.00	1,796,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,614,487,828.91	4,614,159,853.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	813,755,832.99	813,755,832.99
未分配利润	4,216,586,506.22	4,053,902,768.57
所有者权益（或股东权益）合计	11,440,830,168.12	11,277,818,455.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,157,807,986.38	11,826,580,117.02

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：王清学

合并利润表

2018 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	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	1,948,048,700.58	2,021,461,134.95	6,109,111,413.55	6,957,249,181.93
其中：营业收入	1,948,048,700.58	2,021,461,134.95	6,109,111,413.55	6,957,249,181.93
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,715,408,806.84	1,761,531,330.43	5,291,264,170.73	5,842,077,851.40
其中：营业成本	1,141,944,985.70	1,185,642,106.84	3,574,091,799.60	3,951,623,693.36
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	10,222,568.18	10,807,582.74	31,996,473.04	36,422,901.43
销售费用	259,429,934.94	278,562,637.59	801,098,131.19	926,837,672.11
管理费用	238,987,801.42	240,972,600.16	752,836,016.38	848,376,056.18
研发费用	19,960,673.92	6,368,258.00	45,876,360.34	11,121,209.81
财务费用	-26,378,367.96	-26,348,069.08	-81,670,141.57	-73,817,060.41
其中：利息费用				
利息收入	27,573,729.46	27,264,653.65	84,393,623.64	78,500,845.10
资产减值损失	71,241,210.64	65,526,214.18	167,035,531.75	141,513,378.92
加：其他收益	15,067,269.44	43,272,702.93	108,850,186.50	127,025,030.43
投资收益（损失以“-”号填列）	32,294,887.59	23,625,606.68	47,676,045.22	37,152,015.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,664,470.91	2,393,719.87	6,763,589.10	7,118,879.95
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	367,428.28	691,602.25	8,994,256.28	1,876,048.96

汇兑收益 (损失以“－” 号填列)				
三、营业利润(亏 损以“－”号填 列)	280,369,479.05	327,519,716.38	983,367,730.82	1,281,224,425.72
加: 营业外收 入	348,307.09	449,839.62	1,093,944.55	822,523.36
减: 营业外支 出	2,228,485.78	2,034,015.17	4,119,872.16	20,914,725.82
四、利润总额(亏 损总额以“－” 号填列)	278,489,300.36	325,935,540.83	980,341,803.21	1,261,132,223.26
减: 所得税费 用	9,834,389.34	9,517,117.17	24,666,040.10	28,150,946.34
五、净利润(净 亏损以“－”号 填列)	268,654,911.02	316,418,423.66	955,675,763.11	1,232,981,276.92
(一) 按经营持 续性分类				
1. 持续经 营净利润(净亏 损以“－”号填 列)	268,654,911.02	316,418,423.66	955,675,763.11	1,232,981,276.92
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. 归属于 母公司所有者的 净利润	233,625,887.03	294,570,127.69	869,483,641.03	1,177,665,431.30
2. 少数股 东损益	35,029,023.99	21,848,295.97	86,192,122.08	55,315,845.62
六、其他综合收 益的税后净额				
归属母公司所 有者的其他综合 收益的税后净额				
(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	268,654,911.02	316,418,423.66	955,675,763.11	1,232,981,276.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	233,625,887.03	294,570,127.69	869,483,641.03	1,177,665,431.30
归属于少数股东的综合收益总额	35,029,023.99	21,848,295.97	86,192,122.08	55,315,845.62
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.13	0.17	0.48	0.66
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.13	0.17	0.48	0.66

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：王清学

母公司利润表

2018 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	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	304,209,377.42	425,841,800.54	842,893,997.21	1,076,071,797.50
减：营业成本	204,191,104.13	303,057,007.03	594,873,691.30	803,111,935.27
税金及附加	1,424,810.92	1,852,494.90	4,960,890.64	7,726,705.47
销售费用	23,365,087.74	32,629,365.35	67,419,256.08	62,904,727.00
管理费用	31,565,760.11	18,367,562.86	110,425,648.41	93,037,115.95
研发费用	6,512,227.01	563,692.98	8,423,419.64	1,412,749.56
财务费用	-27,395,227.53	-25,004,046.78	-84,516,936.40	-75,450,661.10
其中：利息 费用				
利息收入	27,783,814.42	24,959,648.77	84,969,502.43	76,404,375.64
资产减值 损失	14,523,023.14	12,127,831.43	29,025,084.07	23,552,240.04
加：其他收益	744,594.57	22,985,493.15	47,350,313.83	47,198,636.79
投资收益 (损失以“-”号 填列)	7,179,649.81	21,777,634.76	1,081,357,654.07	1,301,087,699.07
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	7,179,649.81	1,805,178.64	5,278,768.00	5,633,707.18
公允价值 变动收益(损失以 “-”号填列)				
资产处置 收益(损失以“-” 号填列)	92,465.10		543,846.54	
二、营业利润(亏 损以“-”号填列)	58,039,301.38	127,011,020.68	1,241,534,757.91	1,508,063,321.17
加：营业外收入		1,666.00	12,600.00	1,666.00
减：营业外支出	933,716.15	422,349.79	1,263,620.26	13,340,718.15
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	57,105,585.23	126,590,336.89	1,240,283,737.65	1,494,724,269.02

减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,105,585.23	126,590,336.89	1,240,283,737.65	1,494,724,269.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,105,585.23	126,590,336.89	1,240,283,737.65	1,494,724,269.02
（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				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	57,105,585.23	126,590,336.89	1,240,283,737.65	1,494,724,269.02
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：龚曙光

主管会计工作负责人：王丽波

会计机构负责人：王清学

合并现金流量表

2018 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	5,367,461,312.29	6,495,929,838.51
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	74,113,210.34	78,761,023.03
收到其他与经营活动有关的现金	1,266,875,384.02	1,468,622,576.96
经营活动现金流入小计	6,708,449,906.65	8,043,313,438.50
购买商品、接受劳务支付的现金	4,143,677,460.15	4,590,546,550.22
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	1,282,567,071.13	1,286,557,576.57
支付的各项税费	165,985,903.24	258,886,709.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,146,944,323.83	798,738,199.60
经营活动现金流出小计	6,739,174,758.35	6,934,729,036.38
经营活动产生的现金流量净额	-30,724,851.70	1,108,584,402.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,050,000,000.00	505,141,304.20
取得投资收益收到的现金	36,171,187.73	35,076,725.88

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,676,082.78	3,465,749.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,315,396.84	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,107,162,667.35	543,683,779.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,995,549.16	274,192,228.42
投资支付的现金	820,340,142.68	794,042,547.50
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	875,335,691.84	1,068,234,775.92
投资活动产生的现金流量净额	231,826,975.51	-524,550,996.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,522,400.00	6,997,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,522,400.00	6,997,600.00
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	5,522,400.00	6,997,600.00
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	1,107,372,675.44	932,339,505.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	29,772,675.44	34,339,505.21
支付其他与筹资活动有关的现金	6,471,902.25	64,628,549.79
筹资活动现金流出小计	1,113,844,577.69	996,968,055.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,108,322,177.69	-989,970,455.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-26,467.98
五、现金及现金等价物净增加额	-907,220,053.88	-405,963,517.06
加：期初现金及现金等价物余额	12,126,869,315.55	11,721,399,348.08
六、期末现金及现金等价物余额	11,219,649,261.67	11,315,435,831.02

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：王清学

母公司现金流量表

2018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	上年年初至报告期期末
----	------------	------------

	(1-9 月)	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	788,484,333.84	1,038,580,788.26
收到的税费返还	44,742,347.48	41,410,795.92
收到其他与经营活动有关的现金	189,211,628.64	160,423,624.74
经营活动现金流入小计	1,022,438,309.96	1,240,415,208.92
购买商品、接受劳务支付的现金	605,419,600.96	825,021,089.61
支付给职工以及为职工支付的现金	109,527,005.51	97,580,165.52
支付的各项税费	32,350,091.65	53,384,823.29
支付其他与经营活动有关的现金	219,218,203.72	215,066,296.17
经营活动现金流出小计	966,514,901.84	1,191,052,374.59
经营活动产生的现金流量净额	55,923,408.12	49,362,834.33
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	1,285,408,944.62	1,028,014,554.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	777,720.00	6,428.58
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	1,286,186,664.62	1,028,020,982.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,098,155.77	492,472.89
投资支付的现金	386,103,000.00	140,001,454.09
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	387,201,155.77	140,493,926.98
投资活动产生的现金流量净额	898,985,508.85	887,527,055.97
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	1,077,600,000.00	898,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	368,902.25	925,931.00
筹资活动现金流出小计	1,077,968,902.25	898,925,931.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,077,968,902.25	-898,925,931.00
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	-123,059,985.28	37,963,959.30

加：期初现金及现金等价物余额	3,753,139,827.30	3,478,251,012.60
六、期末现金及现金等价物余额	3,630,079,842.02	3,516,214,971.90

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：王清学

4.2 审计报告

适用 不适用