

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 2016 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..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 5 |
| 四、 | 附录..... | 12 |

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 | 17,878,480,682.38 | 16,722,894,444.51 | 6.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 12,104,094,832.63 | 11,447,979,554.10 | 5.73 |
| | 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 | 652,377,483.26 | 411,703,929.68 | 58.46 |
| | 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 | 6,943,852,051.47 | 6,530,874,039.97 | 6.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,177,030,151.32 | 1,109,353,779.32 | 6.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 1,157,117,336.34 | 1,097,107,664.88 | 5.47 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.97 | 10.45 | 减少 0.48 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.66 | 0.62 | 6.45 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.66 | 0.62 | 6.45 |

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 | 2,125,935.98 | 2,366,908.44 | |
| 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 | 19,151,050.63 | 43,854,544.31 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -15,869,584.98 | -24,259,221.84 | |
| 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 | 1,355,908.26 | 3,425,671.27 | 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。 |
| 所得税影响额 | -32,199.66 | -2,162,985.66 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -127,315.46 | -3,312,101.54 | |
| 合计 | 6,603,794.77 | 19,912,814.98 | |

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) | | 22,699 | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------------|---------|----|----------|
| 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 | 1,103,789,306 | 无 | | 国家 |
| 香港中央结算有限公司 | 91,707,707 | 5.11 | 91,707,707 | 未知 | | 未知 |
| 全国社保基金一零四组合 | 60,000,188 | 3.34 | 60,000,188 | 未知 | | 未知 |
| 湖南盛力投资有限责任公 司 | 58,094,174 | 3.23 | 58,094,174 | 无 | | 国有 法人 |
| 中国证券金融股份有限公 司 | 39,867,300 | 2.22 | 39,867,300 | 未知 | | 未知 |
| 天安财产保险股份有限公司 一保赢1号 | 24,975,273 | 1.39 | 24,975,273 | 未知 | | 未知 |

| 新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪 | 22,159,395 | 1.23 | 22,159,395 | 未知 | | 未知 |
|-----------------------------------|--|---------|---------------|----|--|----|
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17,507,000 | 0.97 | 17,507,000 | 未知 | | 未知 |
| 交通银行股份有限公司—汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 | 10,746,893 | 0.60 | 10,746,893 | 未知 | | 未知 |
| 全国社保基金—零三组合 | 9,999,428 | 0.56 | 9,999,428 | 未知 | | 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 | 91,707,707 | 人民币普通股 | 91,707,707 | | | |
| 全国社保基金—零四组合 | 60,000,188 | 人民币普通股 | 60,000,188 | | | |
| 湖南盛力投资有限责任公司 | 58,094,174 | 人民币普通股 | 58,094,174 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 39,867,300 | 人民币普通股 | 39,867,300 | | | |
| 天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号 | 24,975,273 | 人民币普通股 | 24,975,273 | | | |
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪 | 22,159,395 | 人民币普通股 | 22,159,395 | | | |
| 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 | | | |
| 交通银行股份有限公司—汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 | 10,746,893 | 人民币普通股 | 10,746,893 | | | |
| 全国社保基金—零三组合 | 9,999,428 | 人民币普通股 | 9,999,428 | | | |
| 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。 | | | | | |

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

- 1、应收票据：期末余额比年初余额减少 13,269,027.58 元，下降 31.24%，主要系报告期银行承兑票据到期承兑所致；
- 2、应收账款：期末余额比年初余额增加 383,222,414.23 元，增长 39.63%，主要系未到结算期的教辅款项季节性增加所致，期末余额比上年同期期末余额下降 7.98%；
- 3、预付款项：期末余额比年初余额增加 34,234,042.96 元，增长 37.08%，主要系报告期预付数字教育定制产品硬件款和预付签约优质出版资源的稿酬增加所致；
- 4、应收利息：期末余额比年初余额增加 45,330,817.47 元，增长 185.32%，主要系财务公司应收存放同业资金收益增加所致；
- 5、其他应收款：期末余额比年初余额增加 100,402,221.38 元，增长 48.03%，主要系报告期末待抵扣进项税及投标等保证金增加所致；
- 6、存货：期末余额比年初余额增加 587,229,177.97 元，增长 50.61%，主要系秋季教材教辅季节性销售的正常备货，期末余额较上年同期期末余额增长 13.66%；
- 7、其他流动资产：期末余额比年初余额增加 693,977,704.93 元，增长 206.60%，主要系报告期财务公司开展金融投资业务所致；
- 8、递延所得税资产：期末余额比年初余额增加 3,485,229.58 元，增长 32.42%，主要系中南博集天卷文化传媒有限公司计提资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响所致；
- 9、应交税费：期末余额比年初余额减少 36,296,493.69 元，下降 49.18%，主要系报告期末未交增值税减少所致；
- 10、应付股利：期末余额比年初余额增加 20,274,137.71 元，增长 126.04%，主要系报告期财务公司分配的股利尚未支付所致；
- 11、应付利息：期末余额比年初余额增加 1,016,782.89 元，增长 198.90%，主要系报告期末财务公司吸收存款利息增加所致；
- 12、其他流动负债：期末余额比年初余额增加 118,994,897.95 元，增长 31.36%，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；
- 13、长期应付款：期末余额比年初余额减少 2,887,845.29 元，下降 40.40%，主要系报告期支付融资租赁款导致期末余额减少所致。

(二) 利润表相关项目重大变动情况分析

- 1、营业外支出：2016 年 1-9 月发生额为 25,715,791.27 元，比上年同期发生额增加 7,091,745.78 元，增长 38.08%，主要系报告期公益性捐赠支出增加所致。

(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：2016 年 1-9 月现金流量净额为 652,377,483.26 元，上年同期现金流量净额为 411,703,929.68 元，增长 58.46%，主要系报告期内加大货款回收力度，销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额：2016 年 1-9 月现金流量净额为-692,280,192.18 元，上年同期现金流量净额为-76,985,385.05 元，主要系财务公司本期开展金融投资业务导致现金流出 6 亿元，上年同期无此因素。

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 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 |
|--------------|------|----------------|--|---------------------------|---------|----------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 湖南出版投资控股集团有限公司 | <p>为避免同业竞争损害公司和其他股东的利益，湖南出版投资控股集团于 2010 年 3 月 2 日出具了《避免同业竞争承诺书》，就与中南出版传媒集团股份有限公司避免同业竞争事宜作出如下声明和承诺：</p> <p>1. 截至本承诺书出具之日，湖南出版投资控股集团及其下属企业未直接或间接从事与中南出版传媒集团股份有限公司主营业务构成同业竞争的业务。2. 自本承诺书出具之日，湖南出版投资集团在作为中南出版传媒集团股份有限公司控股股东期间（以下简称“承诺期间”），除本承诺书第五条另有说明外，在中华人民共和国境内或境外，不以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营）直接或间接（除通过控股中南出版传媒集团股份有限公司外）从事或介入与中南出版传媒集团股份有限公司现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。3. 在承诺期间，湖南出版投资控股集团不以任何方式支持他人从事与中南出版传媒集团股份有限公司现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。4. 在承诺期间，如果由于中南出版传媒集团股份有限公司业务扩张导致湖南出版投资控股集团的业务与中南出版传媒集团股份有限公司的主营业务构成同业竞争，则湖南出版投资控股集团应通过停止竞争性业务、将竞争性业务注入中南出版传媒集团股份有限公司、向无关联关系的第三方转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争、如果湖南出版投资控股集团转让竞争性业务，则中南出版传媒集团股份有限公司享有优先购买权。5. 在承诺期间，如果因国家法规或政策要求，或国家有权机关的要求（如国有资产无偿划转），湖南出版投资控股集团从事或介入中南出版传媒集团股份有限公司主营业务范围内的部分业务或活动，则湖南出版投资集团在国家法规和政策允许且条件成熟时，应将该类业务以合法方式、公允价格注入中南出版传媒集团股份有限公司或以委托经营等其他方式避免实质性竞争。6. 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵循，湖南出版投资控股集团将向中南出版传媒集团股份有限公司赔偿一切直接和间接损失。</p> | 2010 年 3 月 2 日出具承诺，承诺长期有效 | 否 | 是 |

| | | | | | | |
|------------|----|----------------|--|----------------------|---|---|
| 与首次公开发行的承诺 | 其他 | 湖南出版投资控股集团有限公司 | <p>中南出版传媒集团股份有限公司下属的湖南潇湘晨报传媒经营有限公司根据湖南省委宣传部核定数额缴纳文化事业建设费,低于国务院国发(1996)37号、财税字(1997)95号、国发(2000)41号、国办发(2006)43号等文件规定的3%费率,2007年度、2008年度、2009年度涉及的金额分别为4,074,374.64元、2,233,650.98元、5,549,367.55元。根据湖南省财政厅、湖南省委宣传部颁发的《湖南省文化事业建设费使用管理办法》(湘财行字(1998)89号),湖南省省属单位缴纳的文化事业建设费全额上缴省金库,由地方税务机关征收。据湖南省委宣传部、长沙市天心区地方税务局有关经办人员说明,湖南省省属单位缴纳的文化事业建设费实际由湖南省委宣传部核定征收基数,地方税务机关按照湖南省委宣传部核定的数额向缴费单位征收文化事业建设费。湖南省委宣传部于2010年3月4日出具《关于湖南潇湘晨报传媒经营有限公司等单位文化事业费缴纳情况的函》,认为潇湘晨报社和改制后的湖南潇湘晨报传媒经营有限公司及中南出版传媒集团股份有限公司下属的其他从事广告业务的公司最近三年根据湖南省委宣传部核定的数额缴纳了文化事业建设费,不存在欠缴的情形。长沙市天心区地方税务局于2010年出具《证明》,认为湖南潇湘晨报传媒经营有限公司不存在欠缴文化事业建设费的情形。湖南出版投资控股集团有限公司于2010年3月18日书面承诺,如果湖南潇湘晨报传媒经营有限公司因上述原因而被有关单位追缴文化事业建设费,将由湖南出版投资控股集团有限公司承担全部补偿和处罚责任。</p> | 2010年3月4日出具承诺,承诺长期有效 | 否 | 是 |
| 与首次公开发行的承诺 | 其他 | 湖南出版投资控股集团有限公司 | <p>湖南出版投资控股集团于2010年5月4日出具了《社会保障承诺函》,就与中南出版传媒集团股份有限公司员工劳动和社会保障事宜作出如下声明和承诺:对改制重组进入发行人或其下属子公司的员工,若因改制重组(中南出版传媒集团股份有限公司成立日)之前的事项或情形违反有关劳动和社会保障方面的法律法规,而被有关政府机构追缴劳动和社会保障费用或遭受相关处罚,将由出版集团承担全部补缴和处罚责任;对于中南出版传媒集团股份有限公司或其下属子公司因上述第一条所述情形而遭受的任何损失,包括但不限于由任何民事、行政及刑事上的各种法律责任导致的全部经济损失,出版集团将及时、全额补偿给中南出版传媒集团股份有限公司或其下属子公司。</p> | 2010年5月4日出具承诺,承诺长期有效 | 否 | 是 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------|---|----------------------------|---|---|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决土地等产权瑕疵 | 湖南出版投资控股集团有限公司 | 中南出版传媒集团股份有限公司子分公司在发行上市时尚有房屋 27 宗（建筑面积 16,829.67 平方米）暂未取得房产证，占公司自有房屋建筑面积的 2.19%。湖南出版投资控股集团于 2010 年 3 月 18 日书面承诺，如果上述房屋未能及时取得房屋所有权或有其他产权瑕疵导致中南出版传媒集团股份有限公司或公司子分公司不能继续使用或不能继续以现有方式使用该部分房屋，由湖南出版投资控股集团及时、全额补偿中南出版传媒集团股份有限公司因此而遭受的损失。 | 2010 年 3 月 18 日出具承诺，承诺长期有效 | 否 | 是 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 湖南出版投资控股集团有限公司 | 经过郴州市清房工作领导小组、郴州市宣传部、郴州市住房公积金管理中心、郴州市住房委员会、郴州市规划局等部门批准，原郴州市新华书店集资建房，全部由个人集资建设郴州市新华书店职工住宅楼。2004 年底，经招投标，原郴州市新华书店与湖南省安仁县平背建筑工程公司签订了《建筑工程施工合同》。工程已于 2006 年 10 月前完工。湖南省安仁县平背建筑工程公司认为原郴州市新华书店篡改了《建筑工程施工合同》某一条款，将工程结算范围界定缩小、结算标准缩小，减少工程结算金额 110 万元左右。湖南省安仁县平背建筑工程公司对原郴州市新华书店关于工程结算审计有异议，认为原郴州市新华书店关于工程结算的审计结果较湖南省安仁县平背建筑工程公司要求的结算款少 180 余万元。湖南省安仁县平背建筑工程公司认为如按有效合同结算，湖南新华书店有限责任公司郴州分公司还差 250 万元工程款未付。湖南新华书店有限责任公司郴州分公司对湖南省安仁县平背建筑工程公司的上述意见不予认可。湖南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经多次协商未能达成一致。据湖南省安仁县平背建筑工程公司项目经理张友文说明，湖南省安仁县平背建筑工程公司已向湖南省郴州市北湖区人民法院起诉，但是，湖南新华书店有限责任公司郴州分公司尚未收到起诉状。湖南出版投资控股集团于 2010 年 5 月 10 日书面承诺，如果上述合同纠纷给湖南新华书店有限责任公司郴州分公司或公司造成损失或承担有关责任，湖南出版投资控股集团将及时予以足额补偿。 | 2010 年 5 月 10 日出具承诺，承诺长期有效 | 否 | 是 |

| | | | | | | |
|------------|----|----------------|---|---------------------------|---|---|
| 与首次公开发行的承诺 | 其他 | 湖南出版投资控股集团有限公司 | 湖南出版投资控股集团于 2010 年 9 月 5 日出具《承诺函》，就中南传媒子公司湖南潇湘晨报传媒经营有限公司与其发行员可能产生的劳动纠纷作出以下承诺：“如湖南潇湘晨报传媒经营有限公司因与其发行员在本承诺函出具日之前的劳动关系而产生纠纷，并因此给湖南潇湘晨报传媒经营有限公司产生有关责任、损失，由湖南出版集团承担。” | 2010 年 9 月 5 日出具承诺，承诺长期有效 | 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 | 中南出版传媒集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 龚曙光 |
| 日期 | 2016-10-26 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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 | 10,823,216,320.34 | 11,462,770,898.80 |
| 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 | 29,211,147.86 | 42,480,175.44 |
| 应收账款 | 1,350,253,683.93 | 967,031,269.70 |
| 预付款项 | 126,555,547.42 | 92,321,504.46 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 69,792,259.30 | 24,461,441.83 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 309,447,065.96 | 209,044,844.58 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,747,509,646.98 | 1,160,280,469.01 |
| 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 | 1,029,889,518.45 | 335,911,813.52 |
| 流动资产合计 | 15,485,875,190.24 | 14,294,302,417.34 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 115,597,402.89 | 104,485,195.57 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 28,397,366.79 | 27,607,104.90 |
| 投资性房地产 | 92,522,463.90 | 91,037,607.44 |
| 固定资产 | 1,342,755,184.33 | 1,381,149,794.33 |
| 在建工程 | 37,479,764.30 | 36,963,649.06 |
| 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 | 664,917,594.17 | 676,680,706.74 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 69,492,533.02 | 69,492,533.02 |
| 长期待摊费用 | 26,723,152.34 | 29,940,635.29 |
| 递延所得税资产 | 14,235,042.90 | 10,749,813.32 |
| 其他非流动资产 | 484,987.50 | 484,987.50 |
| 非流动资产合计 | 2,392,605,492.14 | 2,428,592,027.17 |
| 资产总计 | 17,878,480,682.38 | 16,722,894,444.51 |
| 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 | 243,461,876.49 | 323,609,468.47 |
| 应付账款 | 2,751,107,988.34 | 2,263,067,717.35 |
| 预收款项 | 506,313,489.71 | 415,943,903.97 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 343,644,774.44 | 480,936,163.87 |
| 应交税费 | 37,504,009.73 | 73,800,503.42 |
| 应付利息 | 1,527,984.46 | 511,201.57 |
| 应付股利 | 36,359,689.01 | 16,085,551.30 |
| 其他应付款 | 653,963,518.15 | 621,430,891.34 |
| 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 | 498,432,525.64 | 379,437,627.69 |
| 流动负债合计 | 5,072,315,855.97 | 4,574,823,028.98 |
| 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 | 4,260,627.38 | 7,148,472.67 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 6,721,309.66 | 8,721,309.66 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 136,758,233.03 | 120,576,686.30 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 147,740,170.07 | 136,446,468.63 |
| 负债合计 | 5,220,056,026.04 | 4,711,269,497.61 |
| 所有者权益 | | |
| 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 | 4,443,387,472.14 | 4,443,462,344.93 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 509,174,301.98 | 509,174,301.98 |
| 一般风险准备 | 48,246,966.28 | 48,246,966.28 |
| 未分配利润 | 5,307,286,092.23 | 4,651,095,940.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,104,094,832.63 | 11,447,979,554.10 |
| 少数股东权益 | 554,329,823.71 | 563,645,392.80 |
| 所有者权益合计 | 12,658,424,656.34 | 12,011,624,946.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,878,480,682.38 | 16,722,894,444.51 |

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

2016 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 | 3,493,530,194.37 | 3,546,746,350.56 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 31,990,863.79 | 17,249,429.62 |
| 预付款项 | 1,717,482.64 | 895,034.61 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,386,684,966.04 | 1,916,294,250.66 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他应收款 | 53,780,503.67 | 39,174,445.47 |
| 存货 | 548,963,497.13 | 423,617,826.20 |
| 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 | 789,621.73 | 1,641,313.62 |
| 流动资产合计 | 6,517,457,129.37 | 5,945,618,650.74 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 104,122,673.75 | 104,122,673.75 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,412,392,244.72 | 3,979,728,404.08 |
| 投资性房地产 | 40,868,914.90 | 41,902,316.86 |
| 固定资产 | 321,944,446.62 | 329,540,181.76 |
| 在建工程 | 2,490,661.68 | 3,884,661.68 |
| 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 | 33,690,633.03 | 34,689,800.55 |
| 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 | 4,915,509,574.70 | 4,493,868,038.68 |
| 资产总计 | 11,432,966,704.07 | 10,439,486,689.42 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 530,563,562.68 | 366,726,687.47 |
| 预收款项 | 30,814,929.50 | 14,006,218.25 |
| 应付职工薪酬 | 31,159,058.09 | 64,383,188.76 |
| 应交税费 | 2,527,858.11 | 3,758,390.82 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 203,076,531.71 | 289,085,049.62 |
| 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 | 798,141,940.09 | 737,959,534.92 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 30,915,355.97 | 46,746,379.26 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 34,915,355.97 | 50,746,379.26 |
| 负债合计 | 833,057,296.06 | 788,705,914.18 |
| 所有者权益： | | |
| 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 | 4,614,097,483.76 | 4,614,097,483.76 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 509,174,301.98 | 509,174,301.98 |
| 未分配利润 | 3,680,637,622.27 | 2,731,508,989.50 |
| 所有者权益合计 | 10,599,909,408.01 | 9,650,780,775.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,432,966,704.07 | 10,439,486,689.42 |

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

2016 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 | 2,198,932,584.65 | 2,134,767,817.75 | 6,943,852,051.47 | 6,530,874,039.97 |
| 其中：营业收入 | 2,198,932,584.65 | 2,134,767,817.75 | 6,943,852,051.47 | 6,530,874,039.97 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 二、营业总成本 | 1,859,241,072.93 | 1,812,165,223.18 | 5,801,270,461.21 | 5,511,185,701.30 |
| 其中：营业成本 | 1,248,844,352.72 | 1,223,723,694.90 | 3,915,360,084.54 | 3,743,667,504.02 |
| 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 | 5,675,658.18 | 6,757,642.37 | 24,568,567.08 | 25,364,421.72 |
| 销售费用 | 280,573,123.00 | 262,666,665.31 | 906,721,906.11 | 810,616,868.64 |
| 管理费用 | 284,549,103.10 | 274,191,239.01 | 860,811,404.73 | 841,908,160.90 |
| 财务费用 | -26,242,619.90 | -30,836,796.50 | -81,925,265.37 | -89,192,054.02 |
| 资产减值损失 | 65,841,455.83 | 75,662,778.09 | 175,733,764.12 | 178,820,800.04 |
| 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） | 4,422,755.85 | 2,317,284.52 | 6,453,047.33 | 6,479,650.08 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 832,375.63 | 2,317,284.52 | 2,651,759.90 | 6,479,650.08 |
| 汇兑收益（损失以“-” 号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以 “-”号填列） | 344,114,267.57 | 324,919,879.09 | 1,149,034,637.59 | 1,026,167,988.75 |
| 加：营业外收入 | 22,515,148.34 | 22,732,347.00 | 116,020,991.88 | 161,353,351.92 |
| 其中：非流动资产处置利 得 | 31,588.23 | 56,149.74 | 399,622.98 | 158,257.24 |
| 减：营业外支出 | 16,030,386.44 | 8,134,467.85 | 25,715,791.27 | 18,624,045.49 |
| 其中：非流动资产处置损 失 | 190,275.13 | 787,252.54 | 317,337.42 | 823,234.80 |
| 四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） | 350,599,029.47 | 339,517,758.24 | 1,239,339,838.20 | 1,168,897,295.18 |
| 减：所得税费用 | 6,655,689.81 | 7,800,201.06 | 21,837,688.36 | 19,542,434.98 |
| 五、净利润（净亏损以 “-”号填列） | 343,943,339.66 | 331,717,557.18 | 1,217,502,149.84 | 1,149,354,860.20 |
| 归属于母公司所有者 的净利润 | 336,788,984.67 | 321,414,521.94 | 1,177,030,151.32 | 1,109,353,779.32 |
| 少数股东损益 | 7,154,354.99 | 10,303,035.24 | 40,471,998.52 | 40,001,080.88 |
| 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）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 | | | | |
| 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 | 343,943,339.66 | 331,717,557.18 | 1,217,502,149.84 | 1,149,354,860.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 336,788,984.67 | 321,414,521.94 | 1,177,030,151.32 | 1,109,353,779.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,154,354.99 | 10,303,035.24 | 40,471,998.52 | 40,001,080.88 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.18 | 0.66 | 0.62 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.18 | 0.66 | 0.62 |

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

母公司利润表

2016 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 告期末金额 (1-9 月) |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入 | 321,257,338.41 | 319,685,522.45 | 965,252,354.59 | 888,342,565.75 |
| 减：营业成本 | 233,541,381.27 | 234,705,261.94 | 731,136,383.22 | 672,129,418.21 |
| 营业税金及附加 | 1,530,848.69 | 887,092.60 | 5,832,891.88 | 5,228,817.75 |
| 销售费用 | 13,700,296.95 | 10,010,309.60 | 35,957,931.20 | 30,608,158.34 |
| 管理费用 | 41,655,677.77 | 26,435,456.42 | 132,844,687.62 | 99,755,598.95 |
| 财务费用 | -29,829,360.87 | -31,341,091.37 | -87,245,777.46 | -86,586,470.80 |
| 资产减值损失 | 1,319,408.30 | 4,742,647.33 | 21,353,810.48 | 24,645,222.76 |
| 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) | 119,501.32 | 1,196,642.76 | 1,290,726,556.26 | 1,097,956,882.48 |
| 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 | 119,501.32 | 1,196,642.76 | 1,034,380.64 | 2,116,841.51 |
| 二、营业利润(亏损以“－” 号填列) | 59,458,587.62 | 75,442,488.69 | 1,416,098,983.91 | 1,240,518,703.02 |
| 加：营业外收入 | 8,427,169.45 | 290,427.60 | 55,492,264.46 | 28,192,483.02 |
| 其中：非流动资产 处置利得 | | 427.00 | | 427.00 |
| 减：营业外支出 | 1,420,462.67 | 2,353,702.81 | 1,622,615.60 | 3,080,686.13 |
| 其中：非流动资产 处置损失 | | 3,598.31 | | 3,598.31 |
| 三、利润总额(亏损总额以 “－”号填列) | 66,465,294.40 | 73,379,213.48 | 1,469,968,632.77 | 1,265,630,499.91 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净利润(净亏损以“－” 号填列) | 66,465,294.40 | 73,379,213.48 | 1,469,968,632.77 | 1,265,630,499.91 |
| 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 | 66,465,294.40 | 73,379,213.48 | 1,469,968,632.77 | 1,265,630,499.91 |
| 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

2016 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 | 6,601,317,270.91 | 5,929,135,146.78 |
| 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 | 70,721,410.64 | 129,081,538.01 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 571,637,389.86 | 861,944,272.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,243,676,071.41 | 6,920,160,957.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,110,815,889.88 | 3,845,864,756.66 |
| 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 | 1,233,337,319.92 | 1,165,446,097.08 |
| 支付的各项税费 | 252,828,813.39 | 235,867,751.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 994,316,564.96 | 1,261,278,422.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,591,298,588.15 | 6,508,457,028.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 652,377,483.26 | 411,703,929.68 |
| 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 | 3,940,277.90 | 2,450,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 744,963.83 | 350,306.50 |
| 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 | 4,685,241.73 | 2,800,306.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,448,366.57 | 71,455,691.55 |
| 投资支付的现金 | 609,380,500.00 | 4,900,000.00 |
| 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 | | 3,430,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,136,567.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 696,965,433.91 | 79,785,691.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -692,280,192.18 | -76,985,385.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900,000.00 | |
| 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 | 4,900,000.00 | |
| 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 | 531,675,206.66 | 513,107,661.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,835,206.66 | 28,187,661.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,181,830.02 | 163,606,730.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 544,857,036.68 | 676,714,392.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -539,957,036.68 | -676,714,392.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 59,363.50 |

| | | |
|----------------|-------------------|------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -579,859,745.60 | -341,936,483.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,828,783,216.38 | 9,951,146,093.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,248,923,470.78 | 9,609,209,609.38 |

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

2016 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 | 1,080,591,097.22 | 910,182,983.49 |
| 收到的税费返还 | 33,145,963.85 | 27,898,715.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 157,149,110.49 | 167,573,174.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,270,886,171.56 | 1,105,654,874.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 791,061,908.63 | 686,791,166.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,189,745.18 | 108,542,328.87 |
| 支付的各项税费 | 55,495,369.22 | 45,565,484.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 223,476,469.80 | 191,337,570.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,192,223,492.83 | 1,032,236,550.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,662,678.73 | 73,418,323.98 |
| 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 | 819,301,460.24 | 672,028,874.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 7,047.00 |
| 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 | 819,301,460.24 | 672,035,921.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,319,388.84 | 5,712,213.07 |
| 投资支付的现金 | 431,629,460.00 | 47,273,400.00 |
| 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 | 442,948,848.84 | 52,985,613.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 376,352,611.40 | 619,050,308.68 |
| 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 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 520,840,000.00 | 484,920,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 540,311.32 | 496,401.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 521,380,311.32 | 485,416,401.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -521,380,311.32 | -485,416,401.65 |
| 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 | -66,365,021.19 | 207,052,231.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,546,746,350.56 | 3,602,406,186.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,480,381,329.37 | 3,809,458,417.84 |

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