

公司代码：601999

公司简称：出版传媒

北方联合出版传媒（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 公司负责人杨建军、主管会计工作负责人陈闯及会计机构负责人（会计主管人员）丁元新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	3,625,302,801.01	3,370,926,290.54	7.55
归属于上市公司股东的净资产	2,131,796,684.70	2,058,617,443.06	3.55
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	-316,366,111.54	-71,298,032.99	-343.72
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,719,167,212.60	1,532,333,177.57	12.19
归属于上市公司股东的净利润	121,304,126.72	109,226,178.37	11.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,619,773.47	60,308,017.39	45.29
加权平均净资产收益率(%)	5.79	5.6	增加0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.2	10
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.2	10

公司主要会计数据和财务指标的说明:

1. 报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少的原因,主要是本期公司开拓市场扩大经营规模经营性付款同比增加以及部分 2018 年秋季政府采购教材款尚未回款所致。

2. 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加的原因,主要是上年收购出版集团所属三家出版社,合并日之前的利润计入非经常性损益,而本期全部计入主营业务收益,同时公司开拓市场扩大经营规模,主营业务盈利能力增强所致。

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	1,153,916.26	1,326,473.70	
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	21,831,711.17	32,911,052.61	
债务重组损益		70,310.00	
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	191.26	141.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-647,568.47	-623,624.54	
合计	22,338,250.22	33,684,353.25	

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)	33,245				
前十名股东持股情况					
股东名称	期末持股	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东

(全称)	数量	(%)	条件股份数量	股份状态	数量	性质
辽宁出版集团有限公司	372,000,000	67.52		无		国家
中央汇金资产管理有限责任公司	9,934,200	1.80		未知		其他
张敬兵	2,191,800	0.40		未知		其他
李力华	1,842,314	0.33		未知		其他
安伟	1,580,000	0.29		未知		其他
严雅凤	1,520,820	0.28		未知		其他
张景山	1,323,367	0.24		未知		其他
徐发	1,225,007	0.22		未知		其他
陈琼英	1,088,884	0.20		未知		其他
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金(交易所)	1,073,800	0.19		未知		其他
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			
辽宁出版集团有限公司	372,000,000	人民币普通股	372,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	9,934,200	人民币普通股	9,934,200			
张敬兵	2,191,800	人民币普通股	2,191,800			
李力华	1,842,314	人民币普通股	1,842,314			
安伟	1,580,000	人民币普通股	1,580,000			
严雅凤	1,520,820	人民币普通股	1,520,820			
张景山	1,323,367	人民币普通股	1,323,367			
徐发	1,225,007	人民币普通股	1,225,007			
陈琼英	1,088,884	人民币普通股	1,088,884			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金(交易所)	1,073,800	人民币普通股	1,073,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名流通股股东之间有无关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

截至报告期末,公司实现营业收入 171,916.72 万元,同比增长 12.19%,其中实现主营业务收入 166,283.92 万元,同比增长 11.14%;实现归属于上市公司股东的净利润 12,130.41 万元,同比增长 11.06%。期末公司资产总额为 362,530.28 万元,资产负债率 41.09%。

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

(1) 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	本报告期金额	上年同期金额	增减比例 (%)	变动的主要原因
货币资金	274,323,333.53	443,576,881.48	-38.16	本期经营性及项目购建付款增加及部分政府采购教材款未回款所致
应收票据	20,806,624.35	7,286,168.75	185.56	本期使用票据结算业务增加所致
应收账款	839,659,426.72	264,224,489.47	217.78	2018 年秋季部分政府采购教材款尚未收回所致
其他应收款	130,987,505.68	71,407,338.41	83.44	本期投标保证金以及备用金借款增加所致
其他流动资产	310,953,727.39	596,980,698.45	-47.91	本期末持有的理财产品减少所致
应付职工薪酬	15,349,079.77	47,814,585.12	-67.90	上年年末未付职工薪酬本期支付
其他应付款	93,356,367.86	45,003,002.54	107.44	主要为业务往来款增加所致
预计负债	600,000.00			公司所属新华印务公司计提未决诉讼预计负债所致

(2) 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	本报告期金额	上年同期金额	增减比例 (%)	变动的主要原因
----	--------	--------	----------	---------

销售费用	154,064,096.63	91,305,179.86	68.74	中小学课本结算方式改变,原代收代付方式结算的代发费用本期同时计入收入和销售费用所致
财务费用	-10,460,885.94	-6,585,054.47	58.86	存款利息收入增加所致
资产减值损失	11,296,972.02	25,017,831.92	-54.84	应收款账龄结构改善及转销长期库龄存货导致计提减值准备减少所致
其他收益	34,942,758.74	24,669,300.65	41.64	科目核算内容调整,本年与生产经营相关的政府补贴计入本科目,去年同期部分收益记入营业外收入
投资收益	7,076,112.75	14,949,096.70	-52.67	本期购买理财产品减少导致理财收益减少所致
资产处置收益	1,190,378.15			科目核算内容调整,去年同期计入营业外收入所致
营业外收入	321,590.04	17,477,422.57	-98.16	科目核算内容调整,本年与生产经营相关政府项目补贴不在本科目核算,计入其他收益

(3) 现金流量相关项目重大变动情况分析

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	上年同期金额	增减比例(%)	变动的主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	116,910,310.71	88,498,356.82	32.10	本期生产规模扩大收到经营性款项增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,094,763,477.77	639,888,530.56	71.09	本期生产规模扩大经营性付款同比增加所致
支付的各项税费	28,541,000.28	43,495,503.13	-34.38	本期缴纳的增值税减少所致
取得投资收益收到的现金	6,986,529.79	17,252,487.74	-59.50	本期理财产品收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,468,416.90	500,318.58	1,192.86	本期处置车辆设备等固定资产增加所致
收到其他与投资活动有关的现金		5,171,000.00	-100.00	去年同期北方图书城收到回迁补偿款,而本期没有
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,448,278.42	59,252,481.38	76.28	公司所属新华印务公司、票据印务公司购置设备以及北方新生活项目建设所致

吸收投资收到的现金	2,351,116.91			辽科社所属沈阳维艾达科技有限公司收到资本金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,480,493.60	27,928,115.30	73.59	本年分配的股利较去年增加所致

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

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	北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
法定代表人	杨建军
日期	2018年10月26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:北方联合出版传媒(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	274,323,333.53	443,576,881.48
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	1,201.27	1,059.79
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	860,466,051.07	271,510,658.22
其中:应收票据	20,806,624.35	7,286,168.75
应收账款	839,659,426.72	264,224,489.47
预付款项	110,449,412.87	95,682,808.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	130,987,505.68	71,407,338.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	627,406,384.55	606,616,098.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	310,953,727.39	596,980,698.45
流动资产合计	2,314,587,616.36	2,085,775,542.88
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	364,659,954.12	364,411,695.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,165,441.39	33,853,280.48
投资性房地产	133,000,132.51	135,652,924.95
固定资产	418,279,649.89	407,886,425.00
在建工程	249,205,482.71	228,827,288.68

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,914,073.83	73,298,038.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,744,840.27	35,046,464.35
递延所得税资产	219,609.93	212,496.21
其他非流动资产	5,526,000.00	5,962,134.18
非流动资产合计	1,310,715,184.65	1,285,150,747.66
资产总计	3,625,302,801.01	3,370,926,290.54
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	1,134,735,147.57	985,539,981.33
预收款项	183,156,704.37	164,520,943.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,349,079.77	47,814,585.12
应交税费	4,358,833.54	4,178,582.18
其他应付款	93,356,367.86	45,003,002.54
其中:应付利息		
应付股利		
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	1,430,956,133.11	1,247,057,094.29
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		

预计负债	600,000.00	
递延收益	57,952,788.39	63,095,678.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,552,788.39	63,095,678.43
负债合计	1,489,508,921.50	1,310,152,772.72
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	550,914,700.00	550,914,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	524,517,431.14	524,517,431.14
减：库存股		
其他综合收益	-2,647,256.19	-3,002,864.71
专项储备		
盈余公积	158,807,592.74	158,807,592.74
一般风险准备		
未分配利润	900,204,217.01	827,380,583.89
归属于母公司所有者权益合计	2,131,796,684.70	2,058,617,443.06
少数股东权益	3,997,194.81	2,156,074.76
所有者权益（或股东权益）合计	2,135,793,879.51	2,060,773,517.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,625,302,801.01	3,370,926,290.54

法定代表人：杨建军

主管会计工作负责人：陈闯

会计机构负责人：丁元新

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：北方联合出版传媒（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	151,523,094.75	294,921,413.40
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	371,821,976.15	35,215,403.24
其中：应收票据		
应收账款	371,821,976.15	35,215,403.24
预付款项	29,268,731.99	17,113,704.29
其他应收款	275,951,943.93	182,526,813.15

其中：应收利息		
应收股利		
存货	43,193,821.01	33,971,953.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	289,703,722.31	569,326,311.11
流动资产合计	1,161,463,290.14	1,133,075,598.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	362,264,055.39	362,264,055.39
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	794,710,927.07	762,831,344.11
投资性房地产	40,726,254.40	42,275,881.78
固定资产	277,218,559.93	274,538,236.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,739,266.97	40,756,723.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,603,315.21	10,921,007.04
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,525,262,378.97	1,493,587,247.82
资产总计	2,686,725,669.11	2,626,662,846.25
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	409,458,984.34	316,853,958.33
预收款项	5,422,282.07	1,255,047.33
应付职工薪酬	2,503,650.16	12,749,592.11
应交税费	1,329,786.38	1,107,824.51
其他应付款	531,356,567.90	583,407,115.36
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	950,071,270.85	915,373,537.64
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		
预计负债		
递延收益	5,048,500.00	3,950,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,048,500.00	3,950,000.00
负债合计	955,119,770.85	919,323,537.64
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	550,914,700.00	550,914,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	532,067,487.52	532,067,487.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	158,807,592.74	158,807,592.74
未分配利润	489,816,118.00	465,549,528.35
所有者权益（或股东权益）合计	1,731,605,898.26	1,707,339,308.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,686,725,669.11	2,626,662,846.25

法定代表人：杨建军

主管会计工作负责人：陈闯

会计机构负责人：丁元新

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：北方联合出版传媒（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 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期末末金额(1-9 月)
一、营业总收入	658,116,864.65	621,451,298.78	1,719,167,212.60	1,532,333,177.57
其中：营业收入	658,116,864.65	621,451,298.78	1,719,167,212.60	1,532,333,177.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣				

金收入				
二、营业总成本	627,348,213.31	586,740,002.49	1,641,638,010.46	1,479,829,063.35
其中：营业成本	488,120,927.73	484,646,291.97	1,303,843,941.62	1,203,320,429.82
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	3,798,018.96	3,038,752.93	8,602,060.05	8,399,889.30
销售费用	74,711,173.24	33,669,668.87	154,064,096.63	91,305,179.86
管理费用	55,323,558.79	53,749,213.56	171,728,004.47	157,181,908.82
研发费用	1,275,187.61	23,748.10	2,563,821.61	1,188,878.10
财务费用	-3,142,437.55	-898,509.81	-10,460,885.94	-6,585,054.47
其中：利息费用	35,000.00	37,027.78	105,000.00	127,088.19
利息收入	-3,293,577.78	30,174.77	-10,161,501.63	-5,691,681.34
资产减值损失	7,261,784.53	12,510,836.87	11,296,972.02	25,017,831.92
加：其他收益	23,863,417.30	2,735,717.44	34,942,758.74	24,669,300.65
投资收益（损失以“-”号填列）	1,710,683.35	6,736,583.18	7,076,112.75	14,949,096.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-224,169.42	-378,472.12	89,582.96	229,936.06
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	191.26	52.40	141.48	18.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,130,882.90		1,190,378.15	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,473,826.15	44,183,649.31	120,738,593.26	92,122,529.91

加：营业外收入	38,770.03	8,075,565.84	321,590.04	17,477,422.57
减：营业外支出	663,305.14	288,292.60	738,809.03	613,583.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,849,291.04	51,970,922.55	120,321,374.27	108,986,368.98
减：所得税费用	116,337.70	193,542.34	141,130.68	39,445.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,732,953.34	51,777,380.21	120,180,243.59	108,946,923.21
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,732,953.34	51,777,380.21	120,180,243.59	108,946,923.21
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	57,868,391.90	51,366,231.58	121,304,126.72	109,226,178.37
2. 少数股东损益	-1,135,438.56	411,148.63	-1,123,883.13	-279,255.16
六、其他综合收益的税后净额	566,161.74	245,993.60	355,608.52	360,842.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	566,161.74	245,993.60	355,608.52	360,842.66
（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	566,161.74	245,993.60	355,608.52	360,842.66
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	335,608.74	91,947.60	248,258.52	32,181.66
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	230,553.00	154,046.00	107,350.00	328,661.00
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	57,299,115.08	52,023,373.81	120,535,852.11	109,307,765.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,434,553.64	51,612,225.18	121,659,735.24	109,587,021.03
归属于少数股东的综合收益总额	-1,135,438.56	411,148.63	-1,123,883.13	-279,255.16
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.09	0.22	0.20
（二）稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09	0.22	0.20

定代表人：杨建军

主管会计工作负责人：陈闯

会计机构负责人：丁元新

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：北方联合出版传媒（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、营业收入	352,276,093.07	277,883,159.51	679,086,270.87	554,482,870.70
减：营业成本	273,549,135.23	225,792,241.00	515,935,930.69	442,179,757.99
税金及附加	1,510,492.01	384,558.37	3,086,436.34	1,421,476.06
销售费用	37,322,369.91	10,746,900.19	68,827,608.01	25,199,291.78
管理费用	16,601,162.00	17,100,169.34	44,580,955.35	48,886,997.70

研发费用				
财务费用	-3,073,322.70	-40,706.80	-9,308,381.19	-4,938,449.53
其中：利息费用				
利息收入	-3,095,021.49	-69,318.70	-9,345,642.14	-4,979,091.36
资产减值损失	1,775,947.63	6,028,353.73	3,819,353.83	8,490,044.18
加：其他收益			754,000.00	92,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	14,424,130.84	12,928,543.29	19,775,590.04	21,127,413.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-224,169.42	-378,472.12	89,582.96	229,936.06
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）			55,527.8	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,014,439.83	30,800,186.97	72,729,485.68	54,463,165.73
加：营业外收入	15,509.46	11,000.00	17,609.59	102,144.69
减：营业外支出	12.02		12.02	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,029,937.27	30,811,186.97	72,747,083.25	54,565,310.42
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,029,937.27	30,811,186.97	72,747,083.25	54,565,310.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,029,937.27	30,811,186.97	72,747,083.25	54,565,310.42
（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	39,029,937.27	30,811,186.97	72,747,083.25	54,565,310.42
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：杨建军

主管会计工作负责人：陈闯

会计机构负责人：丁元新

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：北方联合出版传媒（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	1,136,537,489.72	906,751,789.95
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	2,157,118.21	1,112,111.45
收到其他与经营活动有关的现金	116,910,310.71	88,498,356.82
经营活动现金流入小计	1,255,604,918.64	996,362,258.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,094,763,477.77	639,888,530.56

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	252,076,215.52	211,511,574.45
支付的各项税费	28,541,000.28	43,495,503.13
支付其他与经营活动有关的现金	196,590,336.61	172,764,683.07
经营活动现金流出小计	1,571,971,030.18	1,067,660,291.21
经营活动产生的现金流量净额	-316,366,111.54	-71,298,032.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,093,100,000.00	906,700,000.00
取得投资收益收到的现金	6,986,529.79	17,252,487.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,468,416.90	500,318.58
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		5,171,000.00
投资活动现金流入小计	1,106,554,946.69	929,623,806.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,448,278.42	59,252,481.38
投资支付的现金	810,170,000.00	1,014,860,000.00
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	914,618,278.42	1,074,112,481.38
投资活动产生的现金流量净额	191,936,668.27	-144,488,675.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,351,116.91	
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	2,351,116.91	
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	48,480,493.60	27,928,115.30
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		
筹资活动现金流出小计	48,480,493.60	27,928,115.30

筹资活动产生的现金流量净额	-46,129,376.69	-27,928,115.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	208,995.28	328,661.00
五、现金及现金等价物净增加额	-170,349,824.68	-243,386,162.35
加：期初现金及现金等价物余额	373,033,698.29	473,241,277.47
六、期末现金及现金等价物余额	202,683,873.61	229,855,115.12

法定代表人：杨建军

主管会计工作负责人：陈闯

会计机构负责人：丁元新

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：北方联合出版传媒（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)
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	272,225,611.90	248,687,611.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,453,603,337.74	1,347,107,798.94
经营活动现金流入小计	1,725,828,949.64	1,595,795,410.23
购买商品、接受劳务支付的现金	422,059,887.50	168,953,967.56
支付给职工以及为职工支付的现金	53,618,115.41	44,546,830.85
支付的各项税费	6,798,443.27	11,125,018.85
支付其他与经营活动有关的现金	1,596,901,506.17	1,399,125,756.89
经营活动现金流出小计	2,079,377,952.35	1,623,751,574.15
经营活动产生的现金流量净额	-353,549,002.71	-27,956,163.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,093,100,000.00	906,700,000.00
取得投资收益收到的现金	19,686,007.08	23,430,804.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,000.00	
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	1,112,882,007.08	930,130,804.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,290,043.22	133,955.00
投资支付的现金	841,960,000.00	1,053,004,000.00
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	854,250,043.22	1,053,137,955.00

投资活动产生的现金流量净额	258,631,963.86	-123,007,150.75
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	48,480,493.60	27,928,115.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	48,480,493.60	27,928,115.30
筹资活动产生的现金流量净额	-48,480,493.60	-27,928,115.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-786.20	
五、现金及现金等价物净增加额	-143,398,318.65	-178,891,429.97
加：期初现金及现金等价物余额	294,921,413.40	350,290,826.32
六、期末现金及现金等价物余额	151,523,094.75	171,399,396.35

法定代表人：杨建军

主管会计工作负责人：陈闯

会计机构负责人：丁元新

4.2 审计报告

适用 不适用