

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**  
**2020 年第一季度报告正文**

## 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、副董事长总经理郑可、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	6,799,300,501.96	6,822,763,574.17	-0.34%
归属于上市公司 股东的净资产	4,623,406,079.36	4,559,820,310.58	1.39%
	年初至报告期末	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	-417,583,867.92	-292,934,720.61	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,044,347,802.03	1,688,463,995.70	-38.15%
归属于上市公司 股东的净利润	63,585,768.78	117,917,950.87	-46.08%
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	55,053,933.92	110,833,469.43	-50.33%
加权平均净资产 收益率(%)	1.38%	2.45%	减少 1.07 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1313	0.2331	-43.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.1313	0.2331	-43.67%

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	1,903,218.38	
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	4,141,844.48	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,023,399.41	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	5,312,880.17	
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	-684,760.70	
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）	-817,317.21	
所得税影响额	-300,630.85	
合计	8,531,834.86	

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）	15,472					
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	300,725,557	59.45	0	无	0	国有法人
中科大资产经营有限责任公司	26,899,106	5.32	0	未知		国有法人
时代出版传媒股份有限公司回购专用证券账户	21,500,125	4.25	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	9,039,400	1.79	0	未知		国有法人
合肥科聚高技术有限责任公司	7,569,216	1.50	0	未知		国有法人
陈新福	2,832,707	0.56	0	未知		境内自然人
陈力	2,658,718	0.53	0	未知		境内自然人
中国科学院合肥物质科学研究院	2,443,901	0.48	0	未知		国有法人
王华锋	1,800,000	0.36	0	未知		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	1,505,333	0.30	0	未知		国有法人
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	300,725,557	人民币普通股	300,725,557			
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			
时代出版传媒股份有限公司回购专用证券账户	21,500,125	人民币普通股	21,500,125			
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	7,569,216	人民币普通股	7,569,216			
陈新福	2,832,707	人民币普通股	2,832,707			
陈力	2,658,718	人民币普通股	2,658,718			
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			

王华锋	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
中国证券金融股份有限公司	1,505,333	人民币普通股	1,505,333
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,时代出版传媒股份有限公司为安徽出版集团有限责任公司控股子公司,合肥科聚高技术有限责任公司为中国科学院合肥物质科学研究院公司所属全资子公司。公司未有资料显示其他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。		

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	1,478,984,327.98	1,966,973,778.83	-24.81%	主要系本期新增对外投资、部分应收款未到结算期所致
应收账款	789,788,686.28	682,976,677.37	15.64%	主要系本期部分应收款未到结算期所致
预付款项	412,802,444.56	244,570,994.33	68.79%	主要系本期预付采购货款增加所致
存货	1,300,934,202.43	1,185,005,363.46	9.78%	主要系受疫情影响,本期在途货物结算放缓所致
一年内到期的非流动资产	64,016,096.67	104,016,096.67	-38.46%	主要系本期一年内到期的委托贷款到期减少所致
其他非流动金融资产	462,079,551.78	409,605,578.19	12.81%	主要系本期新增对外投资所致
其他非流动资产	242,637,118.97	145,524,385.79	66.73%	主要系本期一年以上的委托贷款增加所致
短期借款	227,313,187.75	149,929,769.84	51.61%	主要系本期新增质押借款所致
利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	主要变动原因说明

营业收入	1,044,347,802.03	1,688,463,995.70	-38.15%	主要系受疫情影响，本期收入减少所致
销售费用	39,804,053.51	46,168,973.73	-13.79%	主要系受疫情影响，本期宣传、发行费用减少所致
管理费用	59,099,531.30	61,786,504.59	-4.35%	主要系受疫情影响，本期人员费用减少所致
公允价值变动收益	-11,205,512.88	-1,115,355.43	不适用	主要系本期出售股票、所持金融资产公允价值下降所致
投资收益	16,722,336.45	3,834,126.35	336.14%	主要系本期出售所持股票及委托贷款收益增加所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>2020年1-3月</b>	<b>2019年1-3月</b>	<b>变动幅度</b>	<b>主要变动原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	-417,583,867.92	-292,934,720.61	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	-145,095,921.61	-12,229,130.93	不适用	主要系本期对外投资及委托贷款较去年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	104,694,228.16	-189,415,641.86	不适用	主要系本期较上年无股票回购，筹资所支付的资金减少所致

### 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2020年2月24日召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于实施委托贷款项目的议案》，拟委托光大银行合肥分行向安庆盛唐投资控股集团有限公司贷款1亿元，委托贷款期2年，委托贷款预计年化收益率为6.4%，按季付息；安徽省皖投融资担保有限责任公司为上述委托贷款提供连带责任担保（请详见公司于2020年2月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于委托贷款的公告》）。上述委托贷款事项已于2020年3月完成放款。

2. 公司于2020年4月17日召开第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，拟以自有资金人民币99,999,998.99元参与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）增资扩股事项，按1.361元/股的增资价格，认购民生证券73,475,385股份，本次增资扩股完成后，公司持有民生证券股份有限公司约占其总股本的0.64%（请详见公司于2020年4月18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《关于对外投资的公告》）。

截至本报告披露日，公司已签署《股份认购协议》并全额支付股份认购款，民生证券的股东资格备案及工商登记等工作正在积极推进中。

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	2020年4月27日