

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 年第三季度报告正文

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 | 6,874,401,215.93 | 6,822,763,574.17 | 0.76% |
| 归属于上市公司 股东的净资产 | 4,723,378,675.76 | 4,559,820,310.58 | 3.59% |
| | 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 | -180,438,052.39 | -102,974,616.31 | 不适用 |
| | 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 | 4,300,716,427.05 | 4,454,840,299.02 | -3.46% |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 163,558,365.18 | 223,218,553.36 | -26.73% |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 123,569,248.38 | 192,685,597.92 | -35.87% |

| | | | |
|---------------|--------|--------|------------|
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.52% | 4.83% | 减少1.31个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3377 | 0.4413 | -23.48% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3377 | 0.4413 | -23.48% |

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 | -27,538.19 | 2,406,385.54 | |
| 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 | 1,793,133.56 | 16,228,563.30 | |
| 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 | 11,284,048.28 | 9,844,973.57 | |

| | | | |
|---|---------------|---------------|--|
| 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 | | | |
| 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 | 4,983,949.72 | 14,071,685.98 | |
| 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 | 539,885.83 | -186,164.80 | |
| 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） | -872,887.12 | -1,690,204.33 | |
| 所得税影响额 | -385,491.61 | -686,122.46 | |
| 合计 | 17,315,100.47 | 39,989,116.80 | |

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） | | | | | | | 16,365 |
|--------------------------|-------------|-------|---------------------|-------------|----|-------|--------|
| 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 | 无 | 0 | 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 | 7,409,216 | 1.46 | 0 | 未知 | | 国有法人 | |
| 王华锋 | 2,894,781 | 0.57 | 0 | 未知 | | 境内自然人 | |
| 陈新福 | 2,832,707 | 0.56 | 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 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 1,505,333 | 0.30 | 0 | 未知 | | 国有法人 | |
| 李东山 | 1,335,256 | 0.26 | 0 | 未知 | | 境内自然人 | |
| 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 | 7,409,216 | 人民币普通股 | 7,409,216 |
| 王华锋 | 2,894,781 | 人民币普通股 | 2,894,781 |
| 陈新福 | 2,832,707 | 人民币普通股 | 2,832,707 |
| 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 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 1,505,333 | 人民币普通股 | 1,505,333 |
| 李东山 | 1,335,256 | 人民币普通股 | 1,335,256 |
| 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 | 1,664,290,810.94 | 1,966,973,778.83 | -15.39% | 主要系本期对外投资增加,以及部分贷款未到结算期暂未回款所致 |
| 应收票据 | 187,926,656.40 | 277,526,423.39 | -32.29% | 主要系本期期末未终止确认的已背书或贴现的应收票据减少所致 |
| 预付账款 | 481,715,195.53 | 244,570,994.33 | 96.96% | 主要系本期预付采购货款增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 50,000,000.00 | 104,016,096.67 | -51.93% | 主要系本期一年内委托贷款到期回款所致 |

| | | | | |
|----------------|------------------|------------------|-------------|-------------------------------------|
| 其他非流动金融资产 | 577,332,177.88 | 409,605,578.19 | 40.95% | 主要系本期新增对外投资所致 |
| 其他非流动资产 | 243,699,118.97 | 145,524,385.79 | 67.46% | 主要系本期一年以上的委托贷款增加所致 |
| 在建工程 | 26,373,199.93 | 9,474,861.36 | 178.35% | 主要系本期出版传媒广场附属楼项目建设施工所致 |
| 短期借款 | 123,965,419.85 | 149,929,769.84 | -17.32% | 主要系本期以进口押汇方式取得的质押借款减少所致 |
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 主要变动原因说明 |
| 销售费用 | 121,808,203.34 | 140,320,512.28 | -13.19% | 主要系疫情影响,本期人员费用、运费、宣发费用减少所致; |
| 管理费用 | 176,445,866.53 | 192,343,617.69 | -8.27% | 主要系疫情影响,本期人员费用减少所致; |
| 研发费用 | 24,797,953.41 | 15,030,811.24 | 64.98% | 主要系本期持续加大产品研发力度所致; |
| 财务费用 | -15,545,080.32 | -8,367,197.00 | 不适用 | 主要系本期汇兑损失较上年同期减少所致; |
| 其他收益 | 24,341,207.44 | 38,795,569.28 | -37.26% | 主要系疫情影响,本期尚未办理增值税税收返还所致; |
| 投资收益 | 24,880,611.72 | 17,518,052.63 | 42.03% | 主要系本期对外委托贷款取得的收益增加所致; |
| 现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 主要变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -180,438,052.39 | -102,974,616.31 | 不适用 | 主要系疫情影响,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 | -55,434,407.25 | -81,012,611.45 | 不适用 | 主要系本期购建固定资产支付的现金减少所致; |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85,332,445.56 | -455,993,642.73 | 不适用 | 主要系本期较上年无股票回购、现金分红,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7月6日召开第六届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》,为满足公司业务发展的资金需求,公司计划通过集中竞价交易方式减持公司已回购股份,实施期限为自发布减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内,减持数量为不超过1,011.65万股的公司股份,总计不超过公司总股本的2%(请详见公司于2020年7月7日刊登在《上海

证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于回购股份减持计划的公告》)。截至本报告披露日，公司尚未减持上述股份。

2. 为增加公司优质金融资产储备，增强投资收益，提高资金使用效率，公司以自有资金人民币9697万元购买华润深国投信托有限公司发行的“华润信托·兴晟16号单一资金信托”的单一资金信托。产品预计存续期限不超过40个月，预计固定收益5%/年+浮动收益（请详见公司于2020年10月14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《关于委托理财的公告》）。截至目前，该项目正在积极推进中。

3. 公司已在历次年报、半年报中详细披露控股子公司安徽时代物资股份有限公司（以下简称“时代物资”）与安徽恒源煤电股份有限公司销售分公司等被告方（以下简称“恒源煤电”）的煤炭买卖合同诉讼案件，由于恒源煤电在收到时代物资4190万元款项后未依约履行供货义务，时代物资向合肥市中级人民法院提起诉讼，本案一审于2019年12月开庭，一审判决驳回时代物资全部诉讼请求。时代物资已向安徽省高级人民法院提起上诉，本案于2020年9月15日开庭审理，现等待判决结果。截至2019年底，该事项已计提2548万元资产减值准备。

4. 公司已披露全资子公司安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“物资公司”）与山东泉林集团有限公司（以下简称“山东泉林”）的纸浆货款诉讼案件（请详见公司于2019年10月30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《关于全资子公司涉及诉讼的公告》），因山东泉林拖欠物资公司纸浆货款，2019年10月，物资公司向法院提起诉讼，要求山东泉林按照约定履行付款义务并承担相应违约责任，共计金额约1.43亿元。本案已于2020年6月23日和10月16日先后开庭，现等待判决结果。截至2019年底，该事项已计提4587.89万元资产减值准备。

5. 公司已披露华严集团拖欠安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”）货款约1821.88万元人民币和635.45万美元诉讼事项，2019年11月，时代科技向合肥市中级人民法院提起诉讼，诉请华严集团等相关被告按照约定履行付款义务并承担相应违约责任（请详见公司于2019年11月23日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司涉及诉讼的公告》）。合肥中级人民法院出具民事调解书，华严集团承诺2020年6月30日之前分三期支付所欠时代科技款项。因华严集团未按民事调解书的约定支付货款，时代科技已向合肥中院申请强制执行。2020年8月，因无法执行华严公司以及相关被告人员的有效资产，合肥中级人民法院出具执行裁定书，终止此次执行程序。截至2019年底，该事项已计提3,097.70万元资产减值准备。

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10月29日 |