

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

# 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	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)	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)	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值变动损益，以及处置交易性金融	11,284,048.28	9,844,973.57	

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		股份种类及数量			

	流通股的数量	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	577,332,177.88	409,605,578.19	40.95%	主要系本期新增对外投资

资产				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. 公司已在历年年报、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

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:时代出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,664,290,810.94	1,966,973,778.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	381,897,207.89	517,748,938.15
衍生金融资产		
应收票据	187,926,656.40	277,526,423.39
应收账款	695,664,420.29	682,976,677.37
应收款项融资	15,551,377.28	33,161,258.22
预付款项	481,715,195.53	244,570,994.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,256,690.12	81,997,512.04
其中:应收利息	437,014.62	3,120,000.00
应收股利	1,510,535.88	1,695,240.00
买入返售金融资产		
存货	1,370,480,676.46	1,185,005,363.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	104,016,096.67
其他流动资产	35,947,215.38	33,518,461.76
流动资产合计	4,944,730,250.29	5,127,495,504.22
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	12,892,688.86	20,975,804.09
长期股权投资	124,868,858.75	124,203,537.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	577,332,177.88	409,605,578.19

投资性房地产	209,604,281.66	213,065,494.15
固定资产	611,784,657.14	640,986,141.91
在建工程	26,373,199.93	9,474,861.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	99,405,746.15	106,684,618.57
开发支出		204,991.07
商誉		
长期待摊费用	4,839,645.65	5,717,251.88
递延所得税资产	18,870,590.65	18,825,405.48
其他非流动资产	243,699,118.97	145,524,385.79
非流动资产合计	1,929,670,965.64	1,695,268,069.95
资产总计	6,874,401,215.93	6,822,763,574.17
<b>流动负债：</b>		
短期借款	123,965,419.85	149,929,769.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	360,684,837.46	411,848,785.77
应付账款	726,281,365.16	894,189,692.52
预收款项	600,042,238.19	427,225,011.76
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	44,202,420.02	65,400,643.51
应交税费	2,416,262.06	29,629,586.26
其他应付款	111,547,147.25	98,589,396.33
其中：应付利息	431,017.62	
应付股利	2,522,400.00	1,252,400.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		2,000,000.00
其他流动负债	2,203,169.88	2,753,651.93
流动负债合计	1,971,342,859.87	2,081,566,537.92
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,544,733.33	7,544,733.33
递延收益	97,359,251.37	95,567,689.63
递延所得税负债	1,720,341.23	1,367,447.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,624,325.93	104,479,870.44
负债合计	2,077,967,185.80	2,186,046,408.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	505,825,296.00	505,825,296.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,352,657,752.06	1,352,657,752.06
减：库存股	201,510,762.33	201,510,762.33
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	223,077,927.27	223,077,927.27
一般风险准备		
未分配利润	2,843,328,462.76	2,679,770,097.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,723,378,675.76	4,559,820,310.58
少数股东权益	73,055,354.37	76,896,855.23
所有者权益（或股东权益）合计	4,796,434,030.13	4,636,717,165.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,874,401,215.93	6,822,763,574.17

法定代表人：王民

主管会计工作负责人：桂宾

会计机构负责人：窦晓庆

## 母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：时代出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	816,498,280.29	1,079,549,633.70
交易性金融资产	261,597,207.89	442,748,938.15
衍生金融资产		

## 2020 年第三季度报告

应收票据	305,552.60	458,328.90
应收账款	557,507,276.38	516,954,309.12
应收款项融资		
预付款项	52,030,447.18	35,952,090.57
其他应收款	333,537,290.65	431,168,525.51
其中：应收利息		3,120,000.00
应收股利	3,903,600.00	3,903,600.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	95,572,096.67
其他流动资产	112,422,299.05	101,646,641.67
流动资产合计	2,183,898,354.04	2,704,050,564.29
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,077,594,659.27	2,052,014,175.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	556,350,029.13	388,623,429.44
投资性房地产	146,504,885.39	146,504,885.39
固定资产	338,892,928.56	354,366,384.76
在建工程	20,416,328.99	9,136,074.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	98,160,868.13	100,933,267.32
开发支出		
商誉	34,902,300.00	34,902,300.00
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	243,122,000.00	142,255,333.33
非流动资产合计	3,515,943,999.47	3,228,735,850.02
资产总计	5,699,842,353.51	5,932,786,414.31
<b>流动负债：</b>		
短期借款		31,746,139.90
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	58,086,407.36	123,959,135.82
预收款项	465,142.51	217,911.17
合同负债		

## 2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	6,510,058.58	7,090,978.95
应交税费	636,065.41	8,460,107.79
其他应付款	2,586,551,085.58	2,767,160,192.32
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	2,652,248,759.44	2,938,634,465.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,000,000.00	7,460,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,000,000.00	7,460,000.00
负债合计	2,658,248,759.44	2,946,094,465.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	505,825,296.00	505,825,296.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,847,650,869.12	1,847,650,869.12
减：库存股	201,510,762.33	201,510,762.33
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	176,298,717.61	176,298,717.61
未分配利润	713,329,473.67	658,427,827.96
所有者权益（或股东权益）合计	3,041,593,594.07	2,986,691,948.36
负债和所有者权益（或股东权益）	5,699,842,353.51	5,932,786,414.31
总计		

法定代表人：王民

主管会计工作负责人：桂宾

会计机构负责人：窦晓庆

## 合并利润表

2020年1—9月

编制单位：时代出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	1,563,345,086.53	1,401,904,556.31	4,300,716,427.05	4,454,840,299.02
其中：营业收入	1,563,345,086.53	1,401,904,556.31	4,300,716,427.05	4,454,840,299.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,520,300,187.17	1,342,787,835.95	4,147,682,011.52	4,234,950,982.40
其中：营业成本	1,404,415,071.94	1,220,738,948.25	3,825,097,903.15	3,880,094,264.07
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	3,077,827.39	3,825,813.19	15,077,165.41	15,528,974.12
销售费用	43,463,993.84	43,158,122.72	121,808,203.34	140,320,512.28
管理费用	60,786,872.07	63,483,505.96	176,445,866.53	192,343,617.69
研发费用	14,194,619.29	6,150,819.59	24,797,953.41	15,030,811.24

财务费用	-5,638,197.36	5,430,626.24	-15,545,080.32	-8,367,197.00
其中：利息费用	2,101,603.81	2,178,611.39	6,742,978.58	9,014,072.75
利息收入	-2,137,443.39	-1,855,501.13	-18,428,183.64	-21,054,994.65
加：其他收益	2,579,911.07	9,083,130.30	24,341,207.44	38,795,569.28
投资收益（损失以“－”号填列）	6,415,319.83	11,320,956.67	24,880,611.72	17,518,052.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-33,041.48	-174,670.83	665,321.29	3,710,245.20
摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	11,284,048.28	15,268,117.68	8,685,237.15	7,671,992.52
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,579,384.76		-20,011,061.04	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-2,526,625.52	-25,247,668.62	-24,418,320.76	-58,610,612.84
资产	-27,538.19	2,672,911.58	2,406,385.54	7,792,357.32

## 2020 年第三季度报告

处置收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,190,630.07	72,214,167.97	168,918,475.58	233,056,675.53
加：营业外收入	1,203,694.07	-443,345.61	2,598,172.95	2,778,914.78
减：营业外支出	663,808.24	1,259,673.95	2,784,337.75	5,214,345.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,730,515.90	70,511,148.41	168,732,310.78	230,621,245.06
减：所得税费用	1,706,124.01	782,909.12	3,273,814.75	4,410,272.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,024,391.89	69,728,239.29	165,458,496.03	226,210,973.00
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,024,391.89	69,728,239.29	165,458,496.03	226,210,973.00
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	56,960,199.16	69,615,539.89	163,558,365.18	223,218,553.36
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,064,192.73	112,699.40	1,900,130.85	2,992,419.64

六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 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				
（3）其他权益工具投资公允价值变动				
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2. 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）其他债权投资公允价值变动				
（3）金融资产重分类计入其他				

综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额				
(7) 其他				
(二) 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	58,024,391.89	69,728,239.29	165,458,496.03	226,210,973.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	56,960,199.16	69,615,539.89	163,558,365.18	223,218,553.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,064,192.73	112,699.40	1,900,130.85	2,992,419.64
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1176	0.1376	0.3377	0.4413
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1176	0.1376	0.3377	0.4413

法定代表人：王民

主管会计工作负责人：桂宾

会计机构负责人：窦晓庆

### 母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：时代出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度(7-9月)	2019 年第三季 度(7-9月)	2020 年前三季 度(1-9月)	2019 年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	33,202,685.37	97,759,258.11	267,155,608.26	341,170,394.71
减：营业成本	8,557,781.23	46,533,357.95	184,083,331.62	220,454,675.11
税金及附加	615,423.43	286,167.88	3,421,631.46	2,967,479.98
销售费用	1,084,864.02	1,684,859.58	3,176,819.92	3,976,497.20
管理费用	19,573,241.61	17,046,219.98	56,161,456.15	57,765,466.34
研发费用				
财务费用	-3,180,771.04	-283,346.98	-10,872,002.86	-12,057,343.67
其中：利息费用	138,426.48	164,707.25	842,242.70	891,162.54
利息收入	-3,320,375.86	-1,276,317.55	-12,470,644.31	-13,784,322.48
加：其他收益		800,072.20	99,532.59	18,946,451.20
投资收益（损失以 “-”号填列）	6,010,520.26	2,025,370.97	23,735,753.67	5,907,433.01
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-33,041.48		668,759.23	-388,340.19
以摊余成 本计量的金融资产终止 确认收益				
净敞口套期收益 （损失以“-”号填列）				
公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）	729,048.28	15,268,117.68	241,237.15	7,671,992.52
信用减值损失（损 失以“-”号填列）			-502,459.91	
资产减值损失（损 失以“-”号填列）		-984,879.17		-984,879.17
资产处置收益（损 失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	13,291,714.66	49,600,681.38	54,758,435.47	99,604,617.31
加：营业外收入	659,006.70	10.10	1,021,768.51	1,010.69
减：营业外支出	595,655.81	38,089.48	878,558.27	675,829.93
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	13,355,065.55	49,562,602.00	54,901,645.71	98,929,798.07
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	13,355,065.55	49,562,602.00	54,901,645.71	98,929,798.07
（一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	13,355,065.55	49,562,602.00	54,901,645.71	98,929,798.07
（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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	13,355,065.55	49,562,602.00	54,901,645.71	98,929,798.07
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：王民

主管会计工作负责人：桂宾

会计机构负责人：窦晓庆

## 合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：时代出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (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	4,619,519,678.94	4,274,483,253.91
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	33,717,156.88	33,213,386.90
收到其他与经营活动有关的现金	48,132,757.89	38,723,897.65
经营活动现金流入小计	4,701,369,593.71	4,346,420,538.46
购买商品、接受劳务支付的现金	4,486,715,635.57	4,016,153,247.03
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	258,726,413.69	303,542,607.01
支付的各项税费	76,580,065.69	87,224,323.63
支付其他与经营活动有关的现金	59,785,531.15	42,474,977.10
经营活动现金流出小计	4,881,807,646.10	4,449,395,154.77
经营活动产生的现金流量净额	-180,438,052.39	-102,974,616.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	572,949,995.99	366,997,087.97
取得投资收益收到的现金	24,811,299.67	15,379,354.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,773,114.50	13,863,900.02
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	17,991,169.02	21,814,127.92
投资活动现金流入小计	622,525,579.18	418,054,470.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,044,645.32	67,941,448.68
投资支付的现金	640,915,341.11	431,125,633.09
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	677,959,986.43	499,067,081.77
投资活动产生的现金流量净额	-55,434,407.25	-81,012,611.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	600,853,562.32	343,501,697.34
收到其他与筹资活动有关的现金	50,711,638.54	27,509,000.52
筹资活动现金流入小计	651,565,200.86	371,010,697.86
偿还债务支付的现金	626,817,912.31	482,631,011.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,811,158.59	104,917,460.91
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	68,268,575.52	239,455,867.72
筹资活动现金流出小计	736,897,646.42	827,004,340.59
筹资活动产生的现金流量净额	-85,332,445.56	-455,993,642.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	968,600.33	742,916.15
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-320,236,304.87	-639,237,954.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,824,909,482.70	2,020,671,714.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,504,673,177.83	1,381,433,759.96

法定代表人：王民

主管会计工作负责人：桂宾

会计机构负责人：窦晓庆

**母公司现金流量表**

2020年1—9月

编制单位：时代出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	312,143,016.22	222,392,677.45
收到的税费返还	16,280,353.99	16,721,346.83
收到其他与经营活动有关的现金	153,026,163.53	400,621,460.99
经营活动现金流入小计	481,449,533.74	639,735,485.27
购买商品、接受劳务支付的现金	268,594,991.57	193,831,723.65
支付给职工及为职工支付的现金	26,873,432.12	28,152,407.38
支付的各项税费	19,121,161.04	18,179,116.43
支付其他与经营活动有关的现金	349,372,110.14	528,085,226.95
经营活动现金流出小计	663,961,694.87	768,248,474.41
经营活动产生的现金流量净额	-182,512,161.13	-128,512,989.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	511,061,995.99	361,630,002.25

取得投资收益收到的现金	22,647,745.14	8,133,996.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	10,470,706.18	1,341,776.56
投资活动现金流入小计	544,180,447.31	371,105,775.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,648,160.03	3,318,239.37
投资支付的现金	578,486,372.56	333,385,250.71
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	592,134,532.59	336,703,490.08
投资活动产生的现金流量净额	-47,954,085.28	34,402,285.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		31,704,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		31,704,000.00
偿还债务支付的现金	31,704,000.00	31,704,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	881,107.00	96,052,838.29
支付其他与筹资活动有关的现金		197,190,000.00
筹资活动现金流出小计	32,585,107.00	324,946,838.29
筹资活动产生的现金流量净额	-32,585,107.00	-293,242,838.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-263,051,353.41	-387,353,541.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,079,549,633.70	1,190,512,812.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	816,498,280.29	803,159,270.24

法定代表人：王民      主管会计工作负责人：桂宾      会计机构负责人：窦晓庆

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,966,973,778.83	1,966,973,778.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	517,748,938.15	517,748,938.15	

## 2020 年第三季度报告

衍生金融资产			
应收票据	277,526,423.39	277,526,423.39	
应收账款	682,976,677.37	682,976,677.37	
应收款项融资	33,161,258.22	33,161,258.22	
预付款项	244,570,994.33	244,570,994.33	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	81,997,512.04	81,997,512.04	
其中：应收利息	3,120,000.00	3,120,000.00	
应收股利	1,695,240.00	1,695,240.00	
买入返售金融资产			
存货	1,185,005,363.46	1,185,005,363.46	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	104,016,096.67	104,016,096.67	
其他流动资产	33,518,461.76	33,518,461.76	
流动资产合计	5,127,495,504.22	5,127,495,504.22	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	20,975,804.09	20,975,804.09	
长期股权投资	124,203,537.46	124,203,537.46	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	409,605,578.19	409,605,578.19	
投资性房地产	213,065,494.15	213,065,494.15	
固定资产	640,986,141.91	640,986,141.91	
在建工程	9,474,861.36	9,474,861.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	106,684,618.57	106,684,618.57	
开发支出	204,991.07	204,991.07	
商誉			
长期待摊费用	5,717,251.88	5,717,251.88	
递延所得税资产	18,825,405.48	18,825,405.48	
其他非流动资产	145,524,385.79	145,524,385.79	
非流动资产合计	1,695,268,069.95	1,695,268,069.95	
资产总计	6,822,763,574.17	6,822,763,574.17	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	149,929,769.84	149,929,769.84	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	411,848,785.77	411,848,785.77	
应付账款	894,189,692.52	894,189,692.52	
预收款项	427,225,011.76	427,225,011.76	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	65,400,643.51	65,400,643.51	
应交税费	29,629,586.26	29,629,586.26	
其他应付款	98,589,396.33	98,589,396.33	
其中：应付利息			
应付股利	1,252,400.00	1,252,400.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00	
其他流动负债	2,753,651.93	2,753,651.93	
流动负债合计	2,081,566,537.92	2,081,566,537.92	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,544,733.33	7,544,733.33	
递延收益	95,567,689.63	95,567,689.63	
递延所得税负债	1,367,447.48	1,367,447.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	104,479,870.44	104,479,870.44	
负债合计	2,186,046,408.36	2,186,046,408.36	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	505,825,296.00	505,825,296.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,352,657,752.06	1,352,657,752.06	
减：库存股	201,510,762.33	201,510,762.33	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	223,077,927.27	223,077,927.27	
一般风险准备			
未分配利润	2,679,770,097.58	2,679,770,097.58	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,559,820,310.58	4,559,820,310.58	
少数股东权益	76,896,855.23	76,896,855.23	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,636,717,165.81	4,636,717,165.81	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,822,763,574.17	6,822,763,574.17	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量〉的通知》（财会【2017】7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号—金融资产转移〉的通知》（财会【2017】8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号—套期会计〉的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号—金融工具列报〉的通知》（财会【2017】14 号）的规定，要求单独在境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，本次调整将 2018 年 12 月 31 日在可供出售金融资产列报的权益工具在 2019 年 1 月 1 日调整至交易性金融资产和其他权益工具投资科目，本次会计政策变更对公司 2018 年度及以前年度财务数据无影响，无需追溯调整。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,079,549,633.70	1,079,549,633.70	
交易性金融资产	442,748,938.15	442,748,938.15	
衍生金融资产			
应收票据	458,328.90	458,328.90	
应收账款	516,954,309.12	516,954,309.12	
应收款项融资			
预付款项	35,952,090.57	35,952,090.57	
其他应收款	431,168,525.51	431,168,525.51	
其中：应收利息	3,120,000.00	3,120,000.00	
应收股利	3,903,600.00	3,903,600.00	
存货			
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	95,572,096.67	95,572,096.67	
其他流动资产	101,646,641.67	101,646,641.67	
流动资产合计	2,704,050,564.29	2,704,050,564.29	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,052,014,175.66	2,052,014,175.66	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	388,623,429.44	388,623,429.44	
投资性房地产	146,504,885.39	146,504,885.39	
固定资产	354,366,384.76	354,366,384.76	
在建工程	9,136,074.12	9,136,074.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	100,933,267.32	100,933,267.32	
开发支出			
商誉	34,902,300.00	34,902,300.00	
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	142,255,333.33	142,255,333.33	
非流动资产合计	3,228,735,850.02	3,228,735,850.02	
资产总计	5,932,786,414.31	5,932,786,414.31	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	31,746,139.90	31,746,139.90	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	123,959,135.82	123,959,135.82	
预收款项	217,911.17	217,911.17	
合同负债			
应付职工薪酬	7,090,978.95	7,090,978.95	
应交税费	8,460,107.79	8,460,107.79	
其他应付款	2,767,160,192.32	2,767,160,192.32	
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	2,938,634,465.95	2,938,634,465.95	

<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,460,000.00	7,460,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,460,000.00	7,460,000.00	
负债合计	2,946,094,465.95	2,946,094,465.95	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	505,825,296.00	505,825,296.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,847,650,869.12	1,847,650,869.12	
减：库存股	201,510,762.33	201,510,762.33	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	176,298,717.61	176,298,717.61	
未分配利润	658,427,827.96	658,427,827.96	
所有者权益（或股东权益）合计	2,986,691,948.36	2,986,691,948.36	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,932,786,414.31	5,932,786,414.31	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量〉的通知》（财会【2017】7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号—金融资产转移〉的通知》（财会【2017】8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号—套期会计〉的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号—金融工具列报〉的通知》（财会【2017】14 号）的规定，要求单独在境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，本次调整将 2018 年 12 月 31 日在可供出售金融资产列报的权益工具在 2019 年 1 月 1 日调整至交易性金融资产和其他权益工具投资科目，本次会计政策变更对公司 2018 年度及以前年度财务数据无影响，无需追溯调整。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用