

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 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	3,982,877,838.37	3,688,051,681.56	7.99
归属于上市公司股东的净资产	2,333,415,268.87	2,260,617,243.54	3.22
	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	-263,421,663.30	-46,205,681.10	-470.11
	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	1,606,931,258.48	1,942,900,256.02	-17.29
归属于上市公司股东的净利润	118,615,967.40	100,371,379.87	18.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,523,484.66	61,620,442.26	-165.76
加权平均净资产收益率(%)	5.16	4.55	增加 0.61 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.18	22.22
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.18	22.22

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，主要是本期春季政府采购教材款暂未回款所致。

2. 报告期，归属于上市公司股东扣非后净利润同比减少的原因，主要是本期受到新冠疫情影响以及秋季教材销售暂未全部结算所致。

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	126,344,922.83	127,046,913.62	
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	7,355,451.21	34,092,691.95	
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	-10.48	-225.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,823,392.74	-1,999,928.19	
合计	131,876,970.82	159,139,452.06	

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）			28,501			
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	
辽宁出版集团有限 公司	372,000,000	67.52	0	无	0	国家
中央汇金资产管理 有限责任公司	9,934,200	1.80	0	未知	0	其他

安伟	2,230,000	0.40	0	未知	0	其他
翁史伟	2,200,000	0.40	0	未知	0	其他
殷永俊	2,045,900	0.37	0	未知	0	其他
张迎宾	1,500,000	0.27	0	未知	0	其他
王蕾	1,399,900	0.25	0	未知	0	其他
陈晓宝	1,245,000	0.23	0	未知	0	其他
王冬梅	1,190,000	0.22	0	未知	0	其他
杨淑芹	1,000,000	0.18	0	未知	0	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			
安伟	2,230,000	人民币普通股	2,230,000			
翁史伟	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
殷永俊	2,045,900	人民币普通股	2,045,900			
张迎宾	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
王蕾	1,399,900	人民币普通股	1,399,900			
陈晓宝	1,245,000	人民币普通股	1,245,000			
王冬梅	1,190,000	人民币普通股	1,190,000			
杨淑芹	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名流通股中其他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。					
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

(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	上年期末金额	增减比例（%）	变动的主要原因
交易性金融资产	3,550,538.41	810.89	437,756.97	本期购买理财产品在交易性金融资产中核算所致
应收票据	9,710,243.29	14,739,578.67	-34.12	本期使用票据结算业务减少所致
其他应收款	297,442,001.98	91,106,046.50	226.48	本期文萃路大楼签订拆迁协议将获拆迁补偿所致
投资性房地产	64,026,463.61	125,244,766.03	-48.88	本期文萃路大楼签订拆迁协议，处置房产所致
长期待摊费用	151,810,054.68	99,259,679.74	52.94	上年新增销售门店及公司，装修费支出较多所致
预收款项	4,087,783.87	225,257,371.19	-98.19	本期执行新收入准则部分核算内容转入合同负债
合同负债	176,798,278.61			本期执行新收入准则新增报表项目所致
应付职工薪酬	29,884,553.29	19,427,061.44	53.83	本期未支付职工薪酬较多所致
其他应付款	131,178,529.00	74,214,555.84	76.76	本期业务往来款增加所致
递延收益	93,479,521.69	62,157,685.27	50.39	本期收到的政府补助增加所致
其他综合收益	-3,982,981.50	-2,997,171.02	-32.89	本期外币汇率变动较大所致

(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
财务费用	-8,562,683.52	-4,986,046.75	-71.73	本期利息收入增加所致
研发费用	2,793,520.28	1,679,218.23	66.36	本期研发支出增加所致
投资收益	1,065,356.15	2,554,370.18	-58.29	本期购买理财产品减少所致
信用减值损失	-19,622,007.46	-6,710,917.35	-192.39	本期计提坏账准备增加所致
资产减值损失	-8,519,612.71	-1,790,795.92	-375.74	本期计提存货跌价准备增加所致

资产处置收益	126,850,708.51	869,886.97	14,482.44	本期文萃路大楼签订拆迁协议,处置房产、土地所致
营业外支出	2,387,313.16	775,873.46	207.69	本期捐赠支出较多所致
所得税费用	-127,970.34	367,526.80	-134.82	鼎籍智造公司收到以前期间所得税政策性减免所致

(3) 现金流量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
收到的税费返还	10,827,682.44	336,234.06	3,120.28	本期收到增值税返还较多所致
收到其他与经营活动有关的现金	199,740,557.34	142,920,662.25	39.76	本期收到政府补助款及其他经营性应收款项较多所致
收回投资收到的现金	85,460,000.00	704,500,000.00	-87.87	购买理财产品减少,收回较少所致
取得投资收益收到的现金	1,530,096.25	4,202,760.83	-63.59	购买理财产品减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,676,359.49	106,957,856.97	-62.90	上年同期因为开设门店购入的固定资产等较多所致
投资支付的现金	56,790,000.00	346,669,220.30	-83.62	购买理财产品减少所致
吸收投资收到的现金	6,800,000.00	16,200,000.00	-58.02	上期合并增加的国家版权交易中心收到投资款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,671,005.40	60,600,617.00	-75.79	本期应付股利减少且暂未向控股股东支付所致

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	2020 年 10 月 30 日