

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

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.....	7
四、	附录.....	10

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、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	6,822,374,356.08	6,741,398,688.91	1.20
归属于上市公司 股东的净资产	4,727,223,685.77	4,706,716,706.12	0.44
	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	-353,445,525.78	-870,048,479.83	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	4,462,101,009.28	4,885,108,752.60	-8.66
归属于上市公司 股东的净利润	238,485,020.05	229,373,042.36	3.97
归属于上市公司 股东的扣除非经常 性损益的净利润	202,211,792.19	192,490,054.77	5.05

加权平均净资产收益率 (%)	5.03%	4.41%	增加 0.62 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.4715	0.4535	3.97
稀释每股收益 (元/股)	0.4715	0.4535	3.97

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	1,646,753.77	1,881,335.28	
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	7,110,404.02	18,250,174.33	
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、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	496,443.89	496,443.89	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益	1,569,882.38	6,842,446.07	
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	1,358,662.38	11,917,578.09	
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)	-51,989.47	-135,355.28	

所得税影响额	-339,665.59	-2,979,394.52	
合计	11,790,491.38	36,273,227.86	

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）						18,378
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	295,651,041	58.45	0	无		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
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	3,756,551	0.74	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
陈聪惠	1,923,500	0.38	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
赵春来	1,340,000	0.26	0	未知		境内自然人
翁鸣	1,200,000	0.24	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	295,651,041	人民币普通股	295,651,041			
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			
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	3,756,551	人民币普通股	3,756,551			
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			
陈聪惠	1,923,500	人民币普通股	1,923,500			
中国证券金融股份有限公司	1,505,333	人民币普通股	1,505,333			
赵春来	1,340,000	人民币普通股	1,340,000			
翁鸣	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未有资料显示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：万元 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	135,989.14	170,826.56	-20.39%	主要系本期支付上市公司分红款及部分货款未到结算期暂未回款所致
应收票据及应收账款	125,278.61	106,467.42	17.67%	主要系部分销售收入未到结算期暂挂应收账款所致
其他应收款	14,067.41	26,103.98	-46.11%	主要系收回北京径成英公司欠款及增值税退税返还所致
其他流动资产	10,468.84	27,964.77	-62.56%	主要系本期调整投资结构，部分银行短期理财产品到期收回所致
长期股权投资	5,894.88	7,995.73	-26.27%	主要系本期部分对外投资收回所致
预收账款	37,481.62	25,596.85	46.43%	主要系部分商贸单位本期预收货款增加所致
利润表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度	主要变动原因说明
营业收入	446,210.10	488,510.88	-8.66%	主要系本期调整收入结构，压缩商贸业务规模所致
管理费用	18,249.99	17,162.03	6.34%	主要系职工薪酬及资产重组费用增加所致
财务费用	-1,753.89	-633.04	不适用	主要系本期调整银行存款结构，利息收益增加所致
投资收益	939.89	2,814.77	-66.61%	主要系受政策影响，降低投资风险，压缩理财投资规模所致

现金流量表项目	2018年1-9月	2017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	-35,344.55	-87,004.85	不适用	本期加大了应收账款的催收力度，现金回款较上年有所好转
投资活动产生的现金流量净额	-541.29	18,900.25	不适用	主要系投资周期影响，本期对外投资回款较去年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,308.75	10,029.92	-86.95%	主要系本期支付上市公司分红款所致

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. 为进一步推进传统出版与影视业务相融合，完善产业链布局，培育新的利润增长点，公司与深圳广播电影电视集团、深圳市天威视讯股份有限公司、霍尔果斯创维酷开文化传媒有限公司、东阳品格传媒有限公司共同发起设立深圳影视股份有限公司。深圳影视股份有限公司注册资本人民币2352.9万元。目前深圳影视股份有限公司已完成工商注册，公司出资800万元已全部到位，股份占比34%。

2. 2018年1月19日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于出售公司参股公司科大立安股权的议案》。公司拟向北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”）出售公司所持有的合肥科大立安安全技术股份有限公司19.29%股权；交易方式为辰安科技向公司发行股份购买资产（请详见公司于2018年1月20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《出售资产公告》）。截至本报告披露日，该事项已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过，正在积极推进中。

3. 为进一步推动公司转型升级及资产优化，借助资本市场，实现持续发展，公司于2018年4月18日召开第六届董事会第二十五次会议，2018年5月18日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于拟参与设立深圳时代天和产业并购投资中心（有限合伙）的议案》。公司以自有资金人民币2亿元与深圳前海天和文化产业基金管理有限公司共同发起设立深圳时代天和产业并购投资中心（有限合伙）（以工商部门核准的名称为准），成为该合伙企业的有限合伙人（请详见公司于2018年4月20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《关于参与设立有限合伙企业的公告》）。目前该事项已完成向安徽省委宣传部的报备手续，《有限合伙合同》正在签署办理中。

4. 为进一步拓展公司出版主业产业链，加强科技与文化的融合发展，公司拟以3043.95万元认购安徽宝葫芦信息科技集团股份有限公司（下简称“宝葫芦公司”）新增股份273万股（公司前期已完成以1,575万元受让宝葫芦公司210万股股份事项，请详见公司2018年半年度报告“重大的股权投资”章节）。目前双方已签订《增资协议书》。

5. 为增加公司收益，培育新的利润增长点，公司于2018年8月14日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于参与投资宿迁东瑞英泰股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，公司拟以自有资金人民币1.378亿元参与投资宿迁东瑞英泰股权投资合伙企业（有限合伙），成为该合伙企业的有限合伙人（请详见公司于2018年8月15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《关于参与投资有限合伙企业的公告》，公司持有的合伙企业份额最终投资标的为北京京东金融科技控股有限公司股权。目前公司出资1.378亿元已全部到位。

6. 为培育新的利润增长点，公司于2018年9月5日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于实施委托贷款项目的议案》，公司拟以自有资金人民币5,000万元委托中信银行股份有限公司合肥分行贷款给宁国市国有资产投资运营有限公司，委托贷款期2年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为7.5%，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2018年9月6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《关于委托贷款的公告》）。截至本报告披露日，该笔委托贷款已发放完毕。

7. 2015年4月，公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”）对湖北史迈诺电子实业有限公司（以下简称“史迈诺”）提起诉讼，经合肥市中级人民法院调解，各方达成和解，法院查封了史迈诺土地、房产用于偿还时代科技债务，并于2017年5月启动拍卖程序。2018年9月湖北省枣阳市人民法院裁定史迈诺进入破产清算，2018年10月时代科技委托律师向枣阳法院指定的资产管理人全额申报债权。

8. 华严集团有限公司拖欠时代科技代理舞台设备采购货款1505万元，时代科技于2018年8月向合肥市中级人民法院提起诉讼并申请了财产保全，法院已受理该案。

9. 因安徽省徽商集团创元装饰工程有限公司（以下简称“徽商创元”）未按期足额偿还贷款本息，2017年1月，公司向合肥市中级人民法院提起民事诉讼。2017年10月，公司收到合肥市中级人民法院民事判决书，公司一审胜诉。安徽商之都股份有限公司（以下简称“商之都”）向安徽省高级人民法院提起上诉。经安徽省高级人民法院调解，公司与徽商创元、安徽省徽商集团有限公司（以下简称“徽商集团”）、商之都达成《和解协议》，于2018年10月收到法院民事调解书，主要调解内容如下：一、徽商创元向时代出版偿还的债务为：借款本金3000万元、利息500万元、为实现债权而产生的律师代理费48万元、一审案件受理费22.46万元、财产保全费5000元；二、徽商集团、商之都按本调解书约定的金额承担徽商创元的上述债务，履行付款义务；三、二审案件受理费由商之都承担；四、徽商集团于本调解书生效之日起十个工作日内支付时代出版本金3000万元；五、商之都于本调解书生效之日起十个工作日内向时代出版支付利息200万元、律师代理费48万元、一审案件受理费22.46万元、财产保全费5000元；剩余利息由商之都分三年付清，于每年度开始日起十个工作日内付清。截至本公告披露日，公司已收回借款本金3,000万元。

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	2018年10月29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: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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,359,891,425.91	1,708,265,574.69
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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,252,786,103.83	1,064,674,154.39
其中:应收票据	165,200,353.51	287,600,649.36
应收账款	1,087,585,750.32	777,073,505.03
预付款项	359,822,796.77	196,252,589.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	140,674,062.08	261,039,766.49
其中:应收利息	1,753,591.82	1,191,508.44
应收股利	12,593.10	
买入返售金融资产		
存货	1,488,983,774.61	1,168,368,896.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动资产	104,688,387.77	279,647,727.56
流动资产合计	4,726,846,550.97	4,698,248,708.74
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	773,179,562.60	668,951,115.01
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,948,796.60	79,957,279.81
投资性房地产	224,420,534.91	227,832,435.75
固定资产	679,540,796.95	707,210,285.27

在建工程	20,506,742.37	18,062,082.30
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	123,265,735.24	129,152,725.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,610,795.87	6,299,184.56
递延所得税资产	19,625,774.85	19,255,805.77
其他非流动资产	186,429,065.72	186,429,065.72
非流动资产合计	2,095,527,805.11	2,043,149,980.17
资产总计	6,822,374,356.08	6,741,398,688.91
流动负债：		
短期借款	282,356,078.44	167,570,423.87
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	1,077,198,871.26	1,158,751,218.36
预收款项	374,816,219.62	255,968,537.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,607,430.55	72,919,664.10
应交税费	13,317,212.12	39,518,859.53
其他应付款	43,332,552.68	86,100,708.67
其中：应付利息	62,319.07	42,139.90
应付股利	2,551,160.01	4,634,404.40
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	1,827,628,364.67	1,780,829,411.86
非流动负债：		
长期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	124,309,845.43	115,685,765.13
递延所得税负债	6,399,327.39	6,395,108.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	133,709,172.82	125,080,873.84
负债合计	1,961,337,537.49	1,905,910,285.70
所有者权益（或股东权益）		
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	1,344,247,888.93	1,344,247,888.93
减：库存股		
其他综合收益	188,855,917.16	314,662,469.57
专项储备		
盈余公积	185,331,173.35	185,331,173.35
一般风险准备		
未分配利润	2,502,963,410.33	2,356,649,878.27
归属于母公司所有者权益合计	4,727,223,685.77	4,706,716,706.12
少数股东权益	133,813,132.82	128,771,697.09
所有者权益（或股东权益）合计	4,861,036,818.59	4,835,488,403.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,822,374,356.08	6,741,398,688.91

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

2018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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	531,721,446.76	636,999,593.74
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	577,979,053.30	511,637,483.86
其中：应收票据		2,116,811.56
应收账款	577,979,053.30	509,520,672.30
预付款项	45,419,797.38	7,574.80

其他应收款	439,543,429.45	394,018,798.40
其中：应收利息	700,000.00	760,891.66
应收股利	3,916,193.10	3,903,600.00
存货	982,499.95	976,800.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	212,940,000.00	448,005,625.68
流动资产合计	1,808,586,226.84	1,991,645,876.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	661,386,656.42	656,652,873.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,054,362,543.38	1,910,280,470.87
投资性房地产	146,547,886.78	149,223,308.94
固定资产	382,107,573.87	397,133,668.04
在建工程	2,787,549.70	1,561,411.67
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	105,181,864.88	105,864,397.52
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	146,060,000.00	146,060,000.00
非流动资产合计	3,533,336,375.03	3,401,678,430.08
资产总计	5,341,922,601.87	5,393,324,306.56
流动负债：		
短期借款	31,704,000.00	31,704,000.00
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	123,165,008.12	67,137,560.34
预收款项	181,583.01	181,583.01
应付职工薪酬	3,715,810.19	14,215,561.28
应交税费	2,751,397.60	8,329,069.44
其他应付款	2,022,094,435.37	1,963,905,939.90
其中：应付利息	42,139.90	42,139.90
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	2,183,612,234.29	2,085,473,713.97

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	7,315,000.00	6,400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,315,000.00	6,400,000.00
负债合计	2,190,927,234.29	2,091,873,713.97
所有者权益（或股东权益）		
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		
其他综合收益	181,988,573.91	307,254,790.53
专项储备		
盈余公积	138,551,963.69	138,551,963.69
未分配利润	476,978,664.86	502,167,673.25
所有者权益（或股东权益）合计	3,150,995,367.58	3,301,450,592.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,341,922,601.87	5,393,324,306.56

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

2018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	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、营业总收入	1,512,083,472.17	1,348,913,229.24	4,462,101,009.28	4,885,108,752.60
其中：营业收入	1,512,083,472.17	1,348,913,229.24	4,462,101,009.28	4,885,108,752.60
利息				

收入				
已赚 保费				
手续 费及佣金收 入				
二、营业总成 本	1,454,939,327.67	1,282,966,328.09	4,278,615,154.14	4,709,549,641.09
其中：营业成 本	1,347,481,493.82	1,150,343,782.20	3,923,309,780.81	4,338,028,712.39
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	3,794,809.46	4,046,377.09	15,816,320.97	16,928,063.41
销售 费用	40,252,698.07	47,816,074.64	133,365,065.10	134,234,157.60
管理 费用	65,935,050.59	72,158,839.91	182,499,863.86	171,620,292.74
研发 费用	3,376,097.79	4,382,186.85	9,840,976.83	19,738,496.49
财务 费用	-4,592,749.61	-494,919.92	-17,538,887.16	-6,330,389.46
其中： 利息费用	1,451,823.03	2,422,256.14	6,296,335.31	10,261,157.30
利息收入	-6,741,849.64	-8,927,121.41	-24,596,092.46	-14,360,630.33
资产 减值损失	-1,308,072.45	4,713,987.32	31,322,033.73	35,330,307.92
加：其他收	14,181,522.65	0.00	40,147,263.91	35,222,665.64

益				
投资 收益（损失以 “－”号填 列）	-4,682,447.56	13,904,396.33	9,398,926.09	28,147,738.92
其中： 对联营企业 和合营企业 的投资收益	-99,212.70	393,704.59	241,516.79	-1,342,942.35
公允 价值变动收 益（损失以 “－”号填 列）	0.00		0.00	
资产 处置收益（损 失以“－”号 填列）	1,646,753.77	2,306,941.32	1,881,335.28	3,022,422.68
汇兑 收益（损失以 “－”号填 列）				
三、营业利润 （亏损以 “－”号填 列）	68,289,973.36	82,158,238.80	234,913,380.42	241,951,938.75
加：营业外 收入	2,630,217.31	69,728.49	14,095,442.90	1,330,509.03
减：营业外 支出	1,271,554.93	143,108.47	2,177,864.81	975,319.63
四、利润总额 （亏损总额 以“－”号 填列）	69,648,635.74	82,084,858.82	246,830,958.51	242,307,128.15
减：所得税 费用	1,197,921.24	1,110,666.55	5,309,639.31	5,152,595.67
五、净利润 （净亏损以 “－”号填 列）	68,450,714.50	80,974,192.27	241,521,319.20	237,154,532.48
（一）按经 营持续性分 类				

1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	68,450,714.50	80,974,192.27	241,521,319.20	237,154,532.48
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	67,560,842.13	76,227,285.76	238,485,020.05	229,373,042.36
2. 少数股东损益	889,872.37	4,746,906.51	3,036,299.15	7,781,490.12
六、其他综合收益的税后净额	-26,963,345.18	16,792,802.48	-125,806,552.41	-175,515,583.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,963,345.18	16,792,802.48	-125,806,552.41	-175,515,583.07
(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	-26,963,345.18	16,792,802.48	-125,806,552.41	-175,515,583.07

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	-26,963,345.18	16,792,802.48	-125,806,552.41	-175,515,583.07
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				
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	41,487,369.32	97,766,994.75	115,714,766.79	61,638,949.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,597,496.95	93,020,088.24	112,678,467.64	53,857,459.29
归属于少数股东的综合收益总额	889,872.37	4,746,906.51	3,036,299.15	7,781,490.12
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1336	0.1507	0.4715	0.4535
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1336	0.1507	0.4715	0.4535

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

2018 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	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	104,131,927.35	101,250,486.84	322,133,346.93	356,688,530.49
减：营业成本	70,824,452.95	57,784,532.07	231,936,009.79	265,010,205.50
税金及附加	237,301.02	497,120.89	4,277,680.02	5,483,675.96
销售费用	1,644,870.84	1,643,392.11	4,107,666.36	4,308,414.77
管理费用	13,972,924.61	20,931,598.52	50,435,188.10	43,569,157.85
研发费用	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00
财务费用	-2,551,273.10	301,906.96	-8,119,319.01	588,394.88
其中：利息费 用	325,626.50	352,442.80	988,372.20	904,092.40
利息 收入	-2,732,522.88	-156,788.38	-9,318,591.31	-463,848.92
资产减值损 失	97,448.66	20,879.41	1,071,935.24	-600,380.14
加：其他收益	0.00	0.00	11,897,089.58	17,138,699.40
投资收益（损 失以“-”号填列）	-2,021,414.14	9,957,809.53	16,079,575.82	26,581,689.24
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益	-99,212.70	300,000.00	232,859.81	-1,342,942.35
公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
资产处置收 益（损失以“-”号 填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	17,559,788.23	30,028,866.41	66,075,851.83	82,049,450.31
加：营业外收入	40,000.00	1,933,290.48	90,000.04	2,393,302.68
减：营业外支出	11.27	2,354,574.41	812,132.27	4,146,660.22
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	17,599,776.96	29,607,582.48	65,353,719.60	80,296,092.77
减：所得税费用	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	17,599,776.96	29,607,582.48	65,353,719.60	80,296,092.77

(一) 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	17,599,776.96	29,607,582.48	65,353,719.60	80,296,092.77
(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	-34,442,460.92	16,788,419.08	-125,266,216.62	-176,089,509.60
(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	-34,442,460.92	16,788,419.08	-125,266,216.62	-176,089,509.60
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	-34,442,460.92	16,788,419.08	-125,266,216.62	-176,089,509.60
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	-16,842,683.96	46,396,001.56	-59,912,497.02	-95,793,416.83
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

2018 年第三季度报告

2018 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	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	4,184,802,937.21	4,308,447,561.86
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	35,396,543.88	33,070,022.00
收到其他与经营活动有关的现金	48,175,384.39	59,649,290.01
经营活动现金流入小计	4,268,374,865.48	4,401,166,873.87
购买商品、接受劳务支付的现金	4,121,788,098.31	4,780,771,808.28
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	287,085,620.74	259,072,729.02
支付的各项税费	101,303,151.29	130,057,399.02
支付其他与经营活动有关的现金	111,643,520.92	101,313,417.38
经营活动现金流出小计	4,621,820,391.26	5,271,215,353.70
经营活动产生的现金流量净额	-353,445,525.78	-870,048,479.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	536,074,659.90	1,210,384,547.12
取得投资收益收到的现金	13,011,452.50	31,202,100.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,540,565.00	5,381,705.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	24,548,946.74	29,312,143.70
投资活动现金流入小计	579,175,624.14	1,276,280,496.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资	44,766,530.23	38,529,126.38

产支付的现金		
投资支付的现金	539,822,017.26	1,048,748,835.12
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	584,588,547.49	1,087,277,961.50
投资活动产生的现金流量净额	-5,412,923.35	189,002,535.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
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	681,945,235.10	860,803,999.87
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	99,534,136.04	193,106,460.54
筹资活动现金流入小计	781,479,371.14	1,053,910,460.41
偿还债务支付的现金	567,166,031.96	906,050,209.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,698,768.33	11,540,634.14
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	96,527,090.35	36,020,462.98
筹资活动现金流出小计	768,391,890.64	953,611,306.99
筹资活动产生的现金流量净额	13,087,480.50	100,299,153.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	447,015.98	585,023.49
五、现金及现金等价物净增加额	-345,323,952.65	-580,161,767.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,604,338,855.97	1,973,623,068.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,259,014,903.32	1,393,461,301.49

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

2018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	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	240,366,905.93	281,211,338.75
收到的税费返还	17,138,699.21	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	19,212,701.17	61,782,643.18
经营活动现金流入小计	276,718,306.31	342,993,981.93

2018年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	206,563,807.79	332,871,982.88
支付给职工以及为职工支付的现金	33,039,075.12	23,319,941.20
支付的各项税费	34,992,774.24	46,013,200.40
支付其他与经营活动有关的现金	177,958,892.94	279,351,579.89
经营活动现金流出小计	452,554,550.09	681,556,704.37
经营活动产生的现金流量净额	-175,836,243.78	-338,562,722.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	741,091,924.54	1,292,332,655.01
取得投资收益收到的现金	20,440,180.58	42,807,236.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	565,071.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,860,627.22	305,601.92
投资活动现金流入小计	763,392,732.34	1,336,010,564.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,446,365.60	2,258,210.36
投资支付的现金	595,861,555.00	1,262,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	598,307,920.60	1,264,358,210.36
投资活动产生的现金流量净额	165,084,811.74	71,652,354.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	63,408,000.00	31,704,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	23,248,841.47
筹资活动现金流入小计	63,408,000.00	54,952,841.47
偿还债务支付的现金	63,408,000.00	31,704,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,234,389.53	946,232.30
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	157,642,389.53	32,650,232.30
筹资活动产生的现金流量净额	-94,234,389.53	22,302,609.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-104,985,821.57	-244,607,758.74
加：期初现金及现金等价物余额	636,707,268.33	734,025,663.18
六、期末现金及现金等价物余额	531,721,446.76	489,417,904.44

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 审计报告

适用 不适用