

# THIRD-QUARTER REPORT 第三季度报告

## 我们提供知识， 以应对变化的世界

# 2019

公告编号：2019-022

 中信出版集团  
CITIC Press Group

看见中国 社会小趋势



 巨潮资讯  
www.cninfo.com.cn

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王斌、主管会计工作负责人周波及会计机构负责人(会计主管人员)张慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,520,976,245.20	1,710,807,589.53	47.36%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,628,409,280.98	874,771,885.76	86.15%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	459,961,115.93	31.45%	1,355,901,506.31	22.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,794,508.90	54.91%	175,235,538.92	21.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,797,398.51	46.93%	165,874,688.80	22.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	132,543,212.98	251.76%
基本每股收益（元/股）	0.26	30.00%	1.14	12.87%
稀释每股收益（元/股）	0.26	30.00%	1.14	12.87%
加权平均净资产收益率	3.22%	-0.40%	16.39%	-2.51%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	190,151,515
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2356	0.9216

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,178,303.25
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	5,995,560.34

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	324,222.91
减：所得税影响额	-1,542.66
少数股东权益影响额（税后）	138,779.04
合计	9,360,850.12

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,944	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中信有限公司	国有法人	62.70%	119,225,000	119,225,000		
中信投资控股有限公司	国有法人	10.80%	20,536,364	20,536,364		
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.68%	3,188,842	0		
北京润信鼎泰资本管理有限公司	国有法人	1.50%	2,852,272	2,852,272		
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.02%	1,942,748	0		
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	其他	0.81%	1,534,989	0		
招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金	其他	0.73%	1,381,857	0		
中国农业银行股份有限公司－汇添	其他	0.58%	1,101,450	0		

富中国高端制造股票型证券投资基金					
中国建设银行股份有限公司－国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.57%	1,088,856	0	
光大证券－光大银行－光大阳光集合资产管理计划	其他	0.54%	1,033,621	0	
前 10 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数量	股份种类			
		股份种类	数量		
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	3,188,842	人民币普通股	3,188,842		
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活活力灵活配置混合型证券投资基金	1,942,748	人民币普通股	1,942,748		
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	1,534,989	人民币普通股	1,534,989		
招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金	1,381,857	人民币普通股	1,381,857		
中国农业银行股份有限公司－汇添富中国高端制造股票型证券投资基金	1,101,450	人民币普通股	1,101,450		
中国建设银行股份有限公司－国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	1,088,856	人民币普通股	1,088,856		
光大证券－光大银行－光大阳光集合资产管理计划	1,033,621	人民币普通股	1,033,621		
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	1,033,290	人民币普通股	1,033,290		
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001 深	882,253	人民币普通股	882,253		
太平人寿保险有限公司	875,297	人民币普通股	875,297		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中信投资控股有限公司是中国中信有限公司的全资子公司；除前述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

**2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表**

适用  不适用

**3、 限售股份变动情况**

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产负债表相关项目重大变动情况分析

资产负债表项目	本报告期末	本报告期初	同比增减	变动原因
货币资金	366,432,871.95	674,186,062.45	-45.65%	主要系报告期末理财产品尚未到期所致。
应收账款	109,424,119.84	74,894,922.58	46.10%	主要系销售规模扩张所致。
预付款项	18,576,771.49	12,815,365.19	44.96%	主要系预付信息系统开发款项增加所致。
其他流动资产	1,032,917,881.00	23,545,733.13	4286.86%	主要系报告期末理财产品尚未到期所致。
长期待摊费用	70,984,659.55	51,416,524.03	38.06%	主要系装修费支出增加所致。
应付职工薪酬	22,822,268.29	56,767,647.02	-59.80%	主要系报告期支付上年度计提的年终奖所致。
应交税费	5,906,558.93	14,656,770.94	-59.70%	主要系报告期末应交增值税和企业所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债	186,014.77	690,000.00	-73.04%	一年内到期的非流动负债主要为三类人员离职后福利，报告期支付退休人员福利费导致一年内到期的非流动负债较报告期初有所下降。
递延收益		2,762,694.11	-100.00%	主要系报告期内政府补助款项已满足损益确认条件已结转至其他收益所致。
股本	190,151,515.00	142,613,636.00	33.33%	主要系报告期发行新股所致。
资本公积	751,272,577.85	155,579,153.70	382.89%	主要系报告期发行新股所致。

##### (二) 利润表相关项目重大变动情况分析

利润表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
税金及附加	5,632,446.74	3,976,620.76	41.64%	主要系报告期城建税和印花税增加所致。
销售费用	272,043,387.59	201,040,707.85	35.32%	主要系报告期零售门店租赁支出增加所致。
其他收益	20,589,034.47	15,659,496.24	31.48%	主要系报告期政府补助增加所致。
投资收益	-794,679.77	-1,218,256.74	34.77%	主要系报告期合营企业投资损失减少所致。
资产减值损失	-4,512,000.14	-11,873,619.34	62.00%	主要系报告期计提的存货减值损失减少所致。
营业外收入	404,912.00	586,104.75	-30.91%	主要系报告期与日常活动无关的收入减少所致。
营业外支出	80,689.09	366,441.87	-77.98%	主要系报告期与日常活动无关的支出减少所致。

##### (三) 现金流量表相关项目重大变动情况分析

利润表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	132,543,212.98	37,679,807.48	251.76%	主要系报告期内销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,054,993,885.07	-347,005,469.09	-204.03%	主要系报告期理财产品投资支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	573,937,655.21	-51,825,197.08	1207.45%	主要系报告期发行新股所致。

## 二、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

公司按照新的形势任务与发展要求，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，加大改革力度，公司转型进入全新阶段。在整体战略上，坚持把社会效益放在首位，鼓励社会效益、原创、创意优先，以内容为核心做强主业，以用户为中心转变方式，以平台战略转型经营模式，以投资监管转换运营机制，以专业化垂直领域拓展业务，以事业合伙人集群制开放和激发活力。建立严格监管体系，加大对社会效益、合规和质检管理。

以创新驱动发展战略调整整体主业“赛道”。公司将以大众出版、数字阅读、教育培训和文化体验运营为主建立事业部集群发展架构，主要业务部门调整为“经管事业部、少儿事业部、阅读事业部、艺术文创事业部、IP事业部、书店事业部和用户事业部”。各事业单元以专注主业和专业化发展，进一步提升高品质内容，在内容、知识服务和创意传播上持续发力，通过事业部建立符合自身发展逻辑的业务模式，发挥更大的主动性、积极性与创造性，提升专业化能力，加快业务迭代和快速转型，同时大力拓展线上业务和服务体系，实现效益和规模同步增长。

以数字智能战略建立大众出版行业优势。以数据和平台化服务体系支撑业务发展，创新传统出版模式，进一步提升竞争力，达到效率优化和成本集约目的。同时实施IP战略、品牌战略和新营销战略。

全面改革组织结构和运行机制。除了优化总部、建立专业平台，在战略业务事业部推行职业经理人机制，进一步放权释放经营活力。公司全面启动事业合伙人制改革，以合伙人作为公司业务的骨干队伍，建立专业化的品牌矩阵和竞争优势。并通过品牌、知识分享和平台优势吸引更多的优秀人才和资源，打造开放、创新、协同、高效的高水平专业队伍，用更好的业绩为股东创造价值。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司以与广州白云机场二号航站区管理有限公司之间合同纠纷为由，向中国广州仲裁委员会提起仲裁并获受理。	2019年08月07日	www.cninfo.com.cn，公告名称《关于公司提起仲裁的公告》

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 五、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



## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中信出版集团股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	366,432,871.95	674,186,062.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收账款	109,424,119.84	74,894,922.58
应收款项融资		
预付款项	18,576,771.49	12,815,365.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,771,018.11	48,487,601.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	726,999,150.60	672,777,576.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,032,917,881.00	23,545,733.13

流动资产合计	2,306,121,812.99	1,506,707,261.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	42,947,118.57	50,267,443.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	16,574,067.59	16,043,342.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,188,837.20	12,740,334.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	70,984,659.55	51,416,524.03
递延所得税资产	3,749,168.56	3,752,187.07
其他非流动资产	70,410,580.74	69,880,495.98
非流动资产合计	214,854,432.21	204,100,328.00
资产总计	2,520,976,245.20	1,710,807,589.53
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	75,235,151.87	

应付账款	669,377,474.64	616,682,695.71
预收款项		12,887,400.91
合同负债	43,219,491.00	29,669,739.81
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	22,822,268.29	56,767,647.02
应交税费	5,906,558.93	14,656,770.94
其他应付款	65,925,178.70	72,785,927.65
其中：应付利息		
应付股利	7,009,326.53	
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	186,014.77	690,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	882,672,138.20	804,140,182.04
非流动负债：		
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	15,840,000.00	15,840,000.00
预计负债		
递延收益		2,762,694.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,840,000.00	18,602,694.11
负债合计	898,512,138.20	822,742,876.15
所有者权益：		

股本	190,151,515.00	142,613,636.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	751,272,577.85	155,579,153.70
减：库存股		
其他综合收益	-6,991,904.09	-7,336,888.87
专项储备		
盈余公积	83,604,944.27	83,604,944.27
一般风险准备		
未分配利润	610,372,147.95	500,311,040.66
归属于母公司所有者权益合计	1,628,409,280.98	874,771,885.76
少数股东权益	-5,945,173.98	13,292,827.62
所有者权益合计	1,622,464,107.00	888,064,713.38
负债和所有者权益总计	2,520,976,245.20	1,710,807,589.53

法定代表人：王斌

主管会计工作负责人：周波

会计机构负责人：张慧

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	237,109,507.14	468,800,045.94
交易性金融资产		
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		
应收账款	138,085,527.56	90,405,363.89
应收款项融资		
预付款项	9,671,142.57	3,312,626.84
其他应收款	186,463,300.04	139,697,585.69
其中：应收利息		
应收股利	7,679,391.05	
存货	699,265,905.55	666,983,138.90

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,010,000,000.00	349,253.14
流动资产合计	2,280,595,382.86	1,369,548,014.40
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	140,141,910.85	147,462,235.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,432,640.92	3,773,003.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,648,600.37	8,976,257.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,817,123.48	2,381,736.07
递延所得税资产	2,917,058.82	2,917,058.82
其他非流动资产	70,410,580.74	69,880,495.98
非流动资产合计	228,367,915.18	235,390,787.83
资产总计	2,508,963,298.04	1,604,938,802.23
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	75,235,151.87	
应付账款	556,757,050.82	497,774,482.79
预收款项		4,711,322.05
合同负债	15,591,555.22	7,210,567.57
应付职工薪酬	16,044,073.71	24,051,288.79
应交税费	2,245,347.35	8,456,282.81
其他应付款	45,852,470.24	83,596,978.94
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	186,014.77	690,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	711,911,663.98	626,490,922.95
非流动负债：		
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	15,840,000.00	15,840,000.00
预计负债		
递延收益		2,762,694.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,840,000.00	18,602,694.11
负债合计	727,751,663.98	645,093,617.06
所有者权益：		
股本	190,151,515.00	142,613,636.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	752,256,539.17	156,563,115.02
减：库存股		

其他综合收益	-7,555,254.61	-7,555,254.61
专项储备		
盈余公积	83,604,944.27	83,604,944.27
未分配利润	762,753,890.23	584,618,744.49
所有者权益合计	1,781,211,634.06	959,845,185.17
负债和所有者权益总计	2,508,963,298.04	1,604,938,802.23

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	459,961,115.93	349,924,917.47
其中：营业收入	459,961,115.93	349,924,917.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	422,172,014.34	323,294,489.16
其中：营业成本	287,042,057.32	220,036,881.41
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	1,490,064.28	1,197,012.60
销售费用	104,905,802.89	73,179,092.70
管理费用	28,206,103.43	27,053,365.05
研发费用	1,693,922.41	1,725,922.63
财务费用	-1,165,935.99	102,214.77
其中：利息费用		
利息收入	2,219,384.07	618,367.25
加：其他收益	2,373,561.49	155,768.12
投资收益（损失以“－”号填列）	-184,498.20	-2,177,938.53



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,264,957.08	-2,710,296.65
以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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,062.51	9,297.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,986,227.39	24,617,555.20
加：营业外收入	-216,701.06	333,386.82
减：营业外支出	30,425.55	315,466.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,739,100.78	24,635,475.66
减：所得税费用	1,094,042.87	524,441.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,645,057.91	24,111,034.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,645,057.91	24,111,034.05
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	44,794,508.90	28,916,446.70
2.少数股东损益	-6,149,450.99	-4,805,412.65
六、其他综合收益的税后净额	279,064.93	111,761.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	167,438.97	67,057.03
（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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	167,438.97	67,057.03
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	167,438.97	67,057.03
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	111,625.96	44,704.68
七、综合收益总额	38,924,122.84	24,222,795.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,961,947.87	28,983,503.73
归属于少数股东的综合收益总额	-6,037,825.03	-4,760,707.97
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.26	0.20
(二)稀释每股收益	0.26	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王斌

主管会计工作负责人：周波

会计机构负责人：张慧

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	334,224,075.94	245,159,178.21
减：营业成本	222,253,135.41	155,913,320.18
税金及附加	917,916.52	369,387.46
销售费用	29,472,944.63	17,574,870.56
管理费用	16,827,762.29	18,956,219.32
研发费用		
财务费用	-1,024,485.52	249,221.40
其中：利息费用		
利息收入	1,766,803.32	261,591.90
加：其他收益	2,290,996.01	
投资收益（损失以“-”号填列）	7,445,119.39	3,438,153.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,264,957.08	-2,455,319.98
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	208.17	6,550.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,513,126.18	55,540,863.08
加：营业外收入	93,662.66	
减：营业外支出	49,231.36	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,557,557.48	55,540,863.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,557,557.48	55,540,863.08

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,557,557.48	55,540,863.08
（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		
5.其他		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	75,557,557.48	55,540,863.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,355,901,506.31	1,107,351,803.16
其中：营业收入	1,355,901,506.31	1,107,351,803.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,204,474,811.53	965,924,281.21
其中：营业成本	835,759,500.34	669,680,004.89
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	5,632,446.74	3,976,620.76
销售费用	272,043,387.59	201,040,707.85
管理费用	88,510,428.07	88,368,054.55
研发费用	4,946,469.89	5,033,406.32
财务费用	-2,417,421.10	-2,174,513.16
其中：利息费用		
利息收入	3,808,105.26	2,181,962.17
加：其他收益	20,589,034.47	15,659,496.24
投资收益（损失以“-”号填列）	-794,679.77	-1,218,256.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,320,324.87	-9,006,217.56
以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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-667,868.33	-574,904.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,512,000.14	-11,873,619.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	166,041,181.01	143,420,237.76
加: 营业外收入	404,912.00	586,104.75
减: 营业外支出	80,689.09	366,441.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	166,365,403.92	143,639,900.64
减: 所得税费用	3,219,618.01	3,727,746.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	163,145,785.91	139,912,154.56
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	163,145,785.91	139,912,154.56
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	175,235,538.92	144,319,021.53
2.少数股东损益	-12,089,753.01	-4,406,866.97
六、其他综合收益的税后净额	574,974.63	171,222.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	344,984.78	83,581.41
(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		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	344,984.78	83,581.41

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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	344,984.78	83,581.41
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	229,989.85	87,640.94
七、综合收益总额	163,720,760.54	140,083,376.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	175,580,523.70	144,402,602.94
归属于少数股东的综合收益总额	-11,859,763.16	-4,319,226.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.14	1.01
（二）稀释每股收益	1.14	1.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王斌

主管会计工作负责人：周波

会计机构负责人：张慧

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,005,685,167.73	826,299,205.86
减：营业成本	650,994,003.67	505,529,883.18
税金及附加	3,903,858.52	2,086,945.37
销售费用	73,478,626.31	57,982,558.62
管理费用	56,309,451.63	64,574,250.91

研发费用		
财务费用	-2,062,172.11	-1,648,664.65
其中：利息费用		
利息收入	2,590,151.78	965,343.06
加：其他收益	18,485,008.24	15,503,728.12
投资收益（损失以“-”号填列）	6,391,530.16	4,574,981.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,320,324.87	-7,997,390.91
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-363,600.18	40,806.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,523,554.19	-11,870,063.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	243,050,783.74	206,023,684.30
加：营业外收入	309,524.99	186,436.50
减：营业外支出	50,731.36	40,640.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	243,309,577.37	206,169,479.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	243,309,577.37	206,169,479.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	243,309,577.37	206,169,479.94
（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		
5.其他		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	243,309,577.37	206,169,479.94
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,357,893,461.92	1,136,360,053.13
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	17,536,421.50	14,434,723.04
收到其他与经营活动有关的现金	20,413,779.85	43,714,095.02
经营活动现金流入小计	1,395,843,663.27	1,194,508,871.19
购买商品、接受劳务支付的现金	765,799,119.15	707,186,101.41
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	251,073,720.68	213,876,499.54
支付的各项税费	55,389,077.99	43,728,833.87
支付其他与经营活动有关的现金	191,038,532.47	192,037,628.89
经营活动现金流出小计	1,263,300,450.29	1,156,829,063.71
经营活动产生的现金流量净额	132,543,212.98	37,679,807.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	621,400,000.00	932,174,982.77
取得投资收益收到的现金	5,719,146.34	7,802,138.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,116.00	
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		
投资活动现金流入小计	627,170,262.34	939,977,121.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,864,147.41	27,532,590.77
投资支付的现金	1,635,300,000.00	1,259,450,000.00
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	1,682,164,147.41	1,286,982,590.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,054,993,885.07	-347,005,469.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	651,791,451.93	17,987,396.58
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,984.61	17,987,396.58
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	651,791,451.93	17,987,396.58
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,543,343.55	69,812,593.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	368,911.92	5,208,616.58
支付其他与筹资活动有关的现金	12,310,453.17	
筹资活动现金流出小计	77,853,796.72	69,812,593.66
筹资活动产生的现金流量净额	573,937,655.21	-51,825,197.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-96,669.85	191,327.99
五、现金及现金等价物净增加额	-348,609,686.73	-360,959,530.70
加：期初现金及现金等价物余额	673,714,062.45	600,879,200.69
六、期末现金及现金等价物余额	325,104,375.72	239,919,669.99

### 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,032,286,983.29	844,447,515.84

收到的税费返还	15,722,314.13	14,434,723.04
收到其他与经营活动有关的现金	6,361,349.92	19,246,486.33
经营活动现金流入小计	1,054,370,647.34	878,128,725.21
购买商品、接受劳务支付的现金	536,972,016.88	575,449,383.94
支付给职工及为职工支付的现金	70,410,573.29	78,537,723.41
支付的各项税费	38,162,568.49	30,777,541.10
支付其他与经营活动有关的现金	241,605,786.82	109,871,144.63
经营活动现金流出小计	887,150,945.48	794,635,793.08
经营活动产生的现金流量净额	167,219,701.86	83,492,932.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	570,000,000.00	810,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,502,379.22	12,572,371.96
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		
投资活动现金流入小计	575,502,379.22	822,572,371.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,036,412.88	7,331,245.82
投资支付的现金	1,580,000,000.00	1,130,309,720.02
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	1,589,036,412.88	1,137,640,965.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,013,534,033.66	-315,068,593.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	651,781,467.32	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	651,781,467.32	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,174,431.63	64,603,977.08
支付其他与筹资活动有关的现金	12,310,453.17	

筹资活动现金流出小计	77,484,884.80	64,603,977.08
筹资活动产生的现金流量净额	574,296,582.52	-64,603,977.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-529,285.75	27,093.51
五、现金及现金等价物净增加额	-272,547,035.03	-296,152,545.32
加：期初现金及现金等价物余额	468,750,045.94	434,257,228.69
六、期末现金及现金等价物余额	196,203,010.91	138,104,683.37

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

中信出版集团股份有限公司

法定代表人：王斌

2019 年 10 月 28 日