

刘慈欣
科幻漫画系列
流浪地球

中国
优势

THIRD QUARTER REPORT

2020年第三季度报告

从中国看世界
把时间变成历史

2020

2020年10月

公告编号：2020-035



中信出版集团
CITIC Press Group

2019年诺贝尔经济学奖得主新作
继《贫穷的本质》之后
深度解析如何正确运用经济学
解决当今世界的棘手问题

GOOD ECONOMICS FOR
cninf
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余金树及会计机构负责人(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）	2,830,375,029.95	2,702,346,379.50	4.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,805,327,426.62	1,704,130,790.65	5.94%	
	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）	471,177,837.87	2.44%	1,272,072,710.33	-6.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,441,860.20	75.11%	180,449,140.86	2.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	74,775,106.57	78.90%	162,766,346.09	-1.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	75,153,946.84	53.61%	98,784,383.40	-25.47%
基本每股收益（元/股）	0.41	57.69%	0.95	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.41	57.69%	0.95	-16.67%
加权平均净资产收益率	4.44%	1.22%	10.31%	-6.08%

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
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4125	0.9490

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	8,108,755.38	

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	10,706,112.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-520,877.99	
减: 所得税影响额	213,245.48	
少数股东权益影响额(税后)	397,949.31	
合计	17,682,794.77	--

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	7,169	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		
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	其他	1.66%	3,160,969	0		
中国农业银行股份有限公司—大成睿享混合型证券投资基金	其他	1.60%	3,049,338	0		
大成基金管理有	其他	1.38%	2,623,074	0		

限公司—社保基金 17011 组合						
海通证券资管—交通银行—海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划	其他	0.78%	1,478,051	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	0.70%	1,329,052	0		
北京润信鼎泰资本管理有限公司	国有法人	0.50%	950,772	0		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	其他	0.48%	911,790	0		
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	其他	0.46%	871,042	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			
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	3,160,969	人民币普通股	3,160,969			
中国农业银行股份有限公司—大成睿享混合型证券投资基金	3,049,338	人民币普通股	3,049,338			
大成基金管理有限公司—社保基金 17011 组合	2,623,074	人民币普通股	2,623,074			
海通证券资管—交通银行—海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划	1,478,051	人民币普通股	1,478,051			
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	1,329,052	人民币普通股	1,329,052			

北京润信鼎泰资本管理有限公司	950,772	人民币普通股	950,772
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	911,790	人民币普通股	911,790
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	871,042	人民币普通股	871,042
平安沪深 300 指数增强股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	870,859	人民币普通股	870,859
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	779,798	人民币普通股	779,798
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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
中国中信有限公司	119,225,000			119,225,000	首发前机构类限售股	2022 年 7 月 4 日
中信投资控股有限公司	20,536,364			20,536,364	首发前机构类限售股	2022 年 7 月 4 日
北京润信鼎泰资本管理有限公司	2,852,272	2,852,272		0	首发前机构类限售股	2020 年 7 月 6 日
合计	142,613,636	2,852,272	0	139,761,364	--	--

说明：北京润信鼎泰资本管理有限公司持有的公司首次公开发行前已发行股份已于 2020 年 7 月 6 日解除限售上市流通。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日发布在巨潮资讯网的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。

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

1、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
交易性金融资产	131,694,598.84	331,618,547.95	-60.29%	主要系报告期末理财产品到期所致。
应收账款	101,588,005.49	76,599,687.17	32.62%	主要系受疫情影响，报告期销售回款减少所致。
其他流动资产	14,883,351.97	23,748,464.60	-37.33%	主要系报告期末待摊费用减少所致。
应付职工薪酬	34,612,953.78	64,655,233.22	-46.47%	主要系报告期支付上年度计提的年终奖所致。
一年内到期的非流动负债	171,978.87	730,000.00	-76.44%	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使得一年内到期的非流动负债较报告期初有所下降。
少数股东权益	15,104,763.07	-3,324,879.86	554.30%	主要系报告期少数股东增加投资所致。

2、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
研发费用	6,498,178.22	4,946,469.89	31.37%	主要系报告期增加研发投入，人工成本等支出增加所致。
财务费用	-21,161,521.86	-2,417,421.10	-775.38%	主要系公司加强资金管理，带动利息收入增加所致。
其他收益	27,821,446.89	20,589,034.47	35.13%	主要系报告期政府补助增加所致。
投资收益	7,269,207.75	-794,679.77	1,014.73%	主要系报告期合联营企业投资损失减少和公司加强资金管理，理财收益增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,019,867.10	-667,868.33	-52.70%	主要系受疫情影响，报告期销售回款减少，使得应收账款减值损失增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,246,258.26	-4,512,000.14	-415.21%	主要系受疫情影响，线下客户周转速度放缓，库龄增加，根据计提政策，存货减值损失增加所致。
营业外收入	263,412.16	404,912.00	-34.95%	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	784,290.15	80,689.09	871.99%	主要系报告期与日常活动无关的支出增加所致。
少数股东损益	4,497,862.26	-12,089,753.01	137.20%	主要系报告期控股子公司净利润增加所致。

3、现金流量表相关项目重大变动情况分析

现金流量表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-308,461,011.64	-1,054,993,885.07	70.76%	主要系报告期末理财产品到期，使得收回投资收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-65,388,517.62	573,937,655.21	-111.39%	主要系上年同期公司完成首次公开发行股票获得募集资金所致。

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

公司积极应对疫情和市场波动的多项举措显现成效，三季度实现营业收入4.71亿元，同比增长2.44%；实现归属于母公司净利润7,844万元，同比增长75.11%；销售全面向线上转移，同比增长38.8%。公司新媒体用户数覆盖1079.7万，MCN矩阵用户超过1012万，图文、视频内容曝光次数总计40.2亿次，其中直播播放次数超过5.1亿次，实现1,450万元的销售和广告收入。数字和有声书业务同比增长80.6%。书店转换轻资产运营模式，发力线上和企业客户，开拓供应链服务，中信书店首次实现单季盈利。

1-9月，公司累计实现营业收入12.72亿元，同比略降6.2%；实现归属于上市公司股东的净利润1.8亿元，同比增长3%。市场监控实销码洋21.9亿元，同比增长15.3%。根据开卷数据，1-9月公司在全国图书零售市场的占有率达到2.65%，较上年同期的2.22%增长0.43个百分点，位居出版机构第一位、出版集团第六位。细分领域里，经管类市占率排名持续保持第一，生活类排名提升至第一，学术文化类市占率排名第二，少儿类继续保持高速增长，市场排名同比提升七位，排名第五位。

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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,552,256,452.36	1,282,203,756.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	131,694,598.84	331,618,547.95
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	101,588,005.49	76,599,687.17
应收款项融资		
预付款项	17,771,536.16	19,757,241.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,471,782.99	50,227,995.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	785,315,576.32	722,538,937.49
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	14,883,351.97	23,748,464.60
流动资产合计	2,656,981,304.13	2,506,694,630.86
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	96,961,906.99	100,304,212.57
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	12,639,164.11	15,468,965.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,976,148.11	8,850,845.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,458,745.80	67,670,148.74
递延所得税资产	3,357,760.81	3,357,576.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	173,393,725.82	195,651,748.64
资产总计	2,830,375,029.95	2,702,346,379.50
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		
衍生金融负债		
应付票据	103,942,282.25	105,589,232.95
应付账款	697,915,656.10	677,007,752.95
预收款项		
合同负债	60,947,170.43	52,448,140.32
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	34,612,953.78	64,655,233.22
应交税费	10,353,715.99	12,531,356.79
其他应付款	85,719,082.84	72,298,752.48
其中：应付利息		
应付股利		
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	171,978.87	730,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	993,662,840.26	985,260,468.71
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	16,280,000.00	16,280,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,280,000.00	16,280,000.00
负债合计	1,009,942,840.26	1,001,540,468.71
所有者权益：		
股本	190,151,515.00	190,151,515.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	751,272,577.85	751,272,577.85
减：库存股		

其他综合收益	-7,255,426.45	-7,296,102.49
专项储备		
盈余公积	115,747,083.58	115,747,083.58
一般风险准备		
未分配利润	755,411,676.64	654,255,716.71
归属于母公司所有者权益合计	1,805,327,426.62	1,704,130,790.65
少数股东权益	15,104,763.07	-3,324,879.86
所有者权益合计	1,820,432,189.69	1,700,805,910.79
负债和所有者权益总计	2,830,375,029.95	2,702,346,379.50

法定代表人：王斌

主管会计工作负责人：余金树

会计机构负责人：张慧

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,445,344,667.89	1,108,014,077.66
交易性金融资产	70,000,000.00	331,618,547.95
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	145,178,848.93	137,377,019.05
应收款项融资		
预付款项	8,407,262.21	11,411,482.51
其他应收款	138,697,259.32	149,474,270.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	756,761,458.47	705,991,925.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,498,463.96	10,172,808.22
其他流动资产	844,153.38	489,197.45
流动资产合计	2,575,732,114.16	2,454,549,328.79
非流动资产：		
债权投资	20,996,927.92	20,345,616.44
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	200,530,922.42	201,146,715.60
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	3,098,478.11	3,389,251.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,145,028.68	6,954,883.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,713,357.28	3,435,745.00
递延所得税资产	3,357,236.84	3,357,236.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	237,841,951.25	238,629,448.75
资产总计	2,813,574,065.41	2,693,178,777.54
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	103,942,282.25	105,589,232.95
应付账款	596,328,159.55	609,329,872.24
预收款项		
合同负债	22,759,464.46	11,052,397.34
应付职工薪酬	26,554,487.46	26,788,174.46
应交税费	8,594,333.93	7,382,187.94
其他应付款	60,976,387.95	56,863,284.86
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	171,978.87	730,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	819,327,094.47	817,735,149.79
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	16,280,000.00	16,280,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,280,000.00	16,280,000.00
负债合计	835,607,094.47	834,015,149.79
所有者权益：		
股本	190,151,515.00	190,151,515.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	752,256,539.17	752,256,539.17
减：库存股		
其他综合收益	-7,715,076.59	-7,715,076.59
专项储备		
盈余公积	115,747,083.58	115,747,083.58
未分配利润	927,526,909.78	808,723,566.59
所有者权益合计	1,977,966,970.94	1,859,163,627.75
负债和所有者权益总计	2,813,574,065.41	2,693,178,777.54

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	471,177,837.87	459,961,115.93
其中：营业收入	471,177,837.87	459,961,115.93

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	395,958,604.39	422,172,014.34
其中：营业成本	282,011,647.31	287,042,057.32
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	2,023,475.76	1,490,064.28
销售费用	92,373,169.80	104,905,802.89
管理费用	26,023,483.87	28,206,103.43
研发费用	2,826,570.63	1,693,922.41
财务费用	-9,299,742.98	-1,165,935.99
其中：利息费用		
利息收入	9,509,652.15	2,219,384.07
加：其他收益	3,276,025.91	2,373,561.49
投资收益（损失以“-”号填列）	4,302,264.07	-184,498.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-743,763.80	-1,264,957.08
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）	-3,956,747.43	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,385.30	8,062.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,843,161.33	39,986,227.39
加：营业外收入	19,026.65	-216,701.06
减：营业外支出	238,236.49	30,425.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,623,951.49	39,739,100.78
减：所得税费用	1,066,755.11	1,094,042.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,557,196.38	38,645,057.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	77,557,196.38	38,645,057.91
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	78,441,860.20	44,794,508.90
2.少数股东损益	-884,663.82	-6,149,450.99
六、其他综合收益的税后净额	-162,612.72	279,064.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-97,567.64	167,438.97
（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	-97,567.64	167,438.97
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	-97,567.64	167,438.97
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-65,045.08	111,625.96
七、综合收益总额	77,394,583.66	38,924,122.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,344,292.56	44,961,947.87
归属于少数股东的综合收益总额	-949,708.90	-6,037,825.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.26
（二）稀释每股收益	0.41	0.26

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：余金树

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	368,540,032.91	334,224,075.94
减：营业成本	232,038,763.44	222,253,135.41
税金及附加	1,606,802.54	917,916.52
销售费用	49,694,068.39	29,472,944.63
管理费用	18,352,456.48	16,827,762.29
研发费用		
财务费用	-9,231,660.30	-1,024,485.52
其中：利息费用		
利息收入	9,133,047.60	1,766,803.32
加：其他收益	420,311.11	2,290,996.01
投资收益（损失以“－”号填列）	9,842,207.50	7,445,119.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-743,763.80	-1,264,957.08
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）	-4,027,780.82	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		208.17
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）	82,314,340.15	75,513,126.18
加：营业外收入	15,000.00	93,662.66
减：营业外支出	220,265.74	49,231.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,109,074.41	75,557,557.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,109,074.41	75,557,557.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	82,109,074.41	75,557,557.48
（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.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	82,109,074.41	75,557,557.48
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	1,272,072,710.33	1,355,901,506.31
其中：营业收入	1,272,072,710.33	1,355,901,506.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,094,905,534.50	1,204,474,811.53
其中：营业成本	758,720,192.75	835,759,500.34
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	5,348,618.66	5,632,446.74
销售费用	268,073,929.14	272,043,387.59
管理费用	77,426,137.59	88,510,428.07
研发费用	6,498,178.22	4,946,469.89

财务费用	-21,161,521.86	-2,417,421.10
其中：利息费用		
利息收入	22,720,741.50	3,808,105.26
加：其他收益	27,821,446.89	20,589,034.47
投资收益（损失以“-”号填列）	7,269,207.75	-794,679.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,342,305.58	-7,320,324.87
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）	94,598.84	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,019,867.10	-667,868.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,246,258.26	-4,512,000.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	188,086,303.95	166,041,181.01
加：营业外收入	263,412.16	404,912.00
减：营业外支出	784,290.15	80,689.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	187,565,425.96	166,365,403.92
减：所得税费用	2,618,422.84	3,219,618.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	184,947,003.12	163,145,785.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	184,947,003.12	163,145,785.91
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	180,449,140.86	175,235,538.92
2.少数股东损益	4,497,862.26	-12,089,753.01
六、其他综合收益的税后净额	67,793.40	574,974.63

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,676.04	344,984.78
（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	40,676.04	344,984.78
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	40,676.04	344,984.78
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	27,117.36	229,989.85
七、综合收益总额	185,014,796.52	163,720,760.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	180,489,816.90	175,580,523.70
归属于少数股东的综合收益总额	4,524,979.62	-11,859,763.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.95	1.14
（二）稀释每股收益	0.95	1.14

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：余金树

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	993,096,326.67	1,005,685,167.73
减：营业成本	641,721,128.92	650,994,003.67
税金及附加	3,971,453.52	3,903,858.52
销售费用	132,052,335.97	73,478,626.31
管理费用	46,293,939.66	56,309,451.63
研发费用		
财务费用	-20,468,062.17	-2,062,172.11
其中：利息费用		
利息收入	21,519,415.69	2,590,151.78
加：其他收益	20,156,714.03	18,485,008.24
投资收益（损失以“-”号填列）	12,175,556.13	6,391,530.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,342,305.58	-7,320,324.87
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）	-748,811.06	-363,600.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,033,797.75	-4,523,554.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	198,075,192.12	243,050,783.74
加：营业外收入	289,128.04	309,524.99
减：营业外支出	267,796.04	50,731.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	198,096,524.12	243,309,577.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,096,524.12	243,309,577.37

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	198,096,524.12	243,309,577.37
（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.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	198,096,524.12	243,309,577.37
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	1,309,937,740.07	1,357,893,461.92
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	20,336,154.75	17,536,421.50
收到其他与经营活动有关的现金	27,383,311.53	20,413,779.85
经营活动现金流入小计	1,357,657,206.35	1,395,843,663.27
购买商品、接受劳务支付的现金	809,225,693.69	765,799,119.15
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	233,501,592.11	251,073,720.68
支付的各项税费	47,603,864.03	55,389,077.99
支付其他与经营活动有关的现金	168,541,673.12	191,038,532.47
经营活动现金流出小计	1,258,872,822.95	1,263,300,450.29
经营活动产生的现金流量净额	98,784,383.40	132,543,212.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,150,600,000.00	621,400,000.00
取得投资收益收到的现金	12,230,061.28	5,719,146.34
处置固定资产、无形资产和其他	1,260.00	51,116.00

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	1,162,831,321.28	627,170,262.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,092,332.92	46,864,147.41
投资支付的现金	952,200,000.00	1,635,300,000.00
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	505,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,471,292,332.92	1,682,164,147.41
投资活动产生的现金流量净额	-308,461,011.64	-1,054,993,885.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,419,590.34	651,791,451.93
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,419,590.34	9,984.61
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	19,419,590.34	651,791,451.93
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	84,808,107.96	65,543,343.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,514,927.03	368,911.92
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	84,808,107.96	77,853,796.72
筹资活动产生的现金流量净额	-65,388,517.62	573,937,655.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-129,980.82	-96,669.85
五、现金及现金等价物净增加额	-275,195,126.68	-348,609,686.73
加：期初现金及现金等价物余额	726,230,553.94	673,714,062.45
六、期末现金及现金等价物余额	451,035,427.26	325,104,375.72

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	1,073,729,020.09	1,032,286,983.29
收到的税费返还	19,001,204.49	15,722,314.13
收到其他与经营活动有关的现金	28,072,316.14	6,361,349.92
经营活动现金流入小计	1,120,802,540.72	1,054,370,647.34
购买商品、接受劳务支付的现金	666,360,373.33	536,972,016.88
支付给职工以及为职工支付的现金	82,416,312.40	70,410,573.29
支付的各项税费	31,284,324.60	38,162,568.49
支付其他与经营活动有关的现金	236,440,127.32	241,605,786.82
经营活动现金流出小计	1,016,501,137.65	887,150,945.48
经营活动产生的现金流量净额	104,301,403.07	167,219,701.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,060,000,000.00	570,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,136,409.66	5,502,379.22
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	1,077,136,409.66	575,502,379.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,018,520.00	9,036,412.88
投资支付的现金	802,726,512.40	1,580,000,000.00
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	500,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,304,745,032.40	1,589,036,412.88
投资活动产生的现金流量净额	-227,608,622.74	-1,013,534,033.66
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	79,293,180.93	65,174,431.63
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	79,293,180.93	77,484,884.80
筹资活动产生的现金流量净额	-79,293,180.93	574,296,582.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-168,122.74	-529,285.75
五、现金及现金等价物净增加额	-202,768,523.34	-272,547,035.03
加：期初现金及现金等价物余额	556,529,182.61	468,750,045.94
六、期末现金及现金等价物余额	353,760,659.27	196,203,010.91

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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、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

2020 年 10 月 29 日