公司代码：603680　　公司简称：今创集团

今创集团股份有限公司 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 公司负责人俞金坤、主管会计工作负责人胡丽敏及会计机构负责人（会计主管人员）郑小兵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	9,174,325,826.77	9,237,343,026.92	−0.68
归属于上市公司股东的净资产	4,373,544,654.88	4,139,002,611.72	5.67
	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	−180,858,331.22	−644,711,065.14	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	2,668,974,651.96	2,729,082,755.27	−2.20
归属于上市公司股东的净利润	300,092,884.59	290,630,395.35	3.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,416,486.97	264,404,578.4	−12.48
加权平均净资产收益率(%)	7.02	7.52	减少 0.5 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.39	0.38	2.63
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.38	2.63

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	45,752.76	−112,728.27	−
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	4,480,485.23	15,342,115.93	−
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	14,511,464.29	47,172,292.75	−
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	−	−	−
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	15,338,895.47	14,476,219.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	−8,747.85	1,490,396.91	
少数股东权益影响额（税后）	−6,352.59	−19,164.60	
所得税影响额	−3,243,621.61	−9,672,734.21	
合计	31,117,875.70	68,676,397.62	

1.5 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）	15,576					
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	
俞金坤	233,352,887	29.51	233,352,887	无	0	境内自然人
戈建鸣	224,201,792	28.35	224,201,792	无	0	境内自然人
China Railway Transportation Co. Limited	163,329,221	20.65	0	无	0	境外法人
常州万润投资有限公司	34,398,000	4.35	34,398,000	无	0	境内非国有法人
常州易宏投资有限公司	32,678,100	4.13	32,678,100	无	0	境内非国有法人
上海广怀投资管理有限公司−广怀盈泰一号私募证券投资基金	5,867,295	0.74	0	无	0	其他
上海图斯投资管理有限公司−图斯日进斗金一号私募证券投资基金	4,760,118	0.60	0	无	0	其他
上海图斯投资管理有限公司−图斯日进斗金二号私募证券投资基金	4,121,280	0.52	0	无	0	其他
戈耀红	4,095,000	0.52	2,730,000	无	0	境内自然人
中信建投证券股份有限公司	2,388,750	0.30	0	无	0	境内非国有法人
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		
China Railway Transportation Co. Limited	163,329,221	人民币普通股		163,329,221		
上海广怀投资管理有限公司−广怀盈泰一号私募证券投资基金	5,867,295	人民币普通股		5,867,295		
上海图斯投资管理有限公司−图斯日进斗金一号私募证券投资基金	4,760,118	人民币普通股		4,760,118		
上海图斯投资管理有限公司−图斯日进斗金二号私募证券投资基金	4,121,280	人民币普通股		4,121,280		
中信建投证券股份有限公司	2,388,750	人民币普通股		2,388,750		
上海拿特资产管理有限公司−拿特10号私募证券投资基金	1,877,726	人民币普通股		1,877,726		
戈耀红	1,365,000	人民币普通股		1,365,000		
刘萍芳	1,302,710	人民币普通股		1,302,710		
徐锋	1,198,947	人民币普通股		1,198,947		
香港中央结算有限公司	973,960	人民币普通股		973,960		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东俞金坤先生和戈建鸣先生系父子关系。俞金坤先生在报告期内直接持有公司股份的比例 29.51%，通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司 51%的股份，间接控制公司股份的比例达 8.48%，为公司第一大股东、控股股东、实际控制人。戈建鸣先生直接持有股份 28.35%，通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司 49%的股份，间接持有公司 4.15%的股份，为公司第二大股东，实际控制人。俞金坤先生和戈建鸣先生合计控制公司 66.34%的股份。2017 年 1 月，俞金坤先生和戈建鸣先生签署《一致行动协议之补充协议》，协议约定就今创集团任何重要事项的决策，戈建鸣先生声明并承诺将与俞金坤先生始终保持意见一致。戈耀红先生系公司董事、总经理。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.2 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

3.1.1、资产负债表项目分析：

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	变动原因
交易性金融资产	339,968,126.06	910,863,875.00	−62.68	(1)
应收款项融资	208,242,346.44	390,095,277.08	−46.62	(2)
预付款项	90,904,809.96	69,040,194.92	31.67	(3)
合同资产	257,196,754.34	−	不适用	(4)
长期股权投资	311,518,945.42	541,947,638.42	−42.52	(5)
其他权益工具投资	57,368,800.93	30,368,800.93	88.91	(6)
在建工程	230,509,253.21	365,264,397.44	−36.89	(7)
短期借款	1,456,487,847.68	2,325,353,186.60	−37.36	(8)
交易性金融负债	−	2,751,334.28	−100.00	(9)
预收款项	−	121,910,553.94	−100.00	(10)
合同负债	106,689,602.75	−	不适用	(11)
应付职工薪酬	118,464,037.35	153,196,301.42	−22.67	(12)
应交税费	48,983,685.65	29,398,755.16	66.62	(13)
一年内到期的非流动负债	202,339,457.30	101,386,077.99	99.57	(14)
长期借款	671,745,240.25	314,980,406.15	113.27	(15)

情况说明：

本期末资产负债表项目大幅变动原因分析如下：

（1）交易性金融资产：主要系本期理财产品到期所致；

（2）应收款项融资：主要系本期将银行承兑汇票背书转让结算供应商应付款所致；

（3）预付款项：主要系本期受新冠疫情影响供应商未及时交付货物进行结算所致；

（4）合同资产：主要系本期执行新收入准则会计政策导致列报变化所致；

（5）长期股权投资：主要系本期收购合营公司今创电工另外 50%股份，其作为全资子公司列入合并报表范围后，合并抵消投资成本所致；

（6）其他权益工具投资：主要系本期新增对外股权投资 2700 万元所致；

（7）在建工程：主要系本期部分在建工程达到预定可使用状态后结转至固定资产科目所致；

（8）短期借款：本要系本期偿还银行借款所致；

（9）交易性金融负债：主要系受外汇汇率变化影响，本期末列入“交易性金融资产”项目所致；

（10）预收款项：主要系本期执行新收入准则，原报表项目列报的销售商品及与提供劳务相关的“预收款项”调整至“合同负债”项目列报所致；

（11）合同负债：主要系本期执行新收入准则，原报表项目列报的销售商品及与提供劳务相关的“预收款项”调整至本项目列报所致；

（12）应付职工薪酬：主要系上年度计提的年度奖金在本期发放所致；

（13）应交税费：主要系本期期末未交增值税、应交企业所得税增加所致；

（14）一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的“长期借款”转至本项目列报所致；

（15）长期借款：主要系公司改善融资结构，偿还部分短期借款，增加部分中长期借款所致。

3.1.2、利润表项目分析：

项目名称	本期数	上年同期数	本期金额较上期变动比例(%)	变动原因
财务费用	92,109,773.18	62,487,758.48	47.40	(1)
其他收益	15,342,115.93	7,244,879.37	111.76	(2)
公允价值变动收益（损失以“−”号填列）	11,648,691.45	1,228,274.60	848.38	(3)
信用减值损失（损失以“−”号填列）	−35,205,929.83	−11,576,889.08	不适用	(4)
营业外收入	16,767,916.22	2,004,666.94	736.44	(5)
所得税费用	45,887,039.24	32,601,422.83	40.75	(6)

情况说明：

本期利润表项目大幅变动原因分析如下：

（1）财务费用：主要系本期利息支出以及汇兑损失增加所致；

（2）其他收益：主要系本期取得的与收益相关的政府补助增加所致；

（3）公允价值变动收益：主要系由本期公司持有的尚未到期的远期外汇合约的公允价值变动所致；（4）信用减值损失：主要系本期末应收账款增加计提的坏账准备增加所致；

（5）营业外收入：主要系本期收购合营公司今创电工另外 50%股份，合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额所致；

（6）所得税费用：主要系本期母公司应纳税所得额增加所致。

3.1.3、现金流量表项目分析：

项目名称	本期数	上年同期数	本期金额较上期变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	−180,858,331.22	−644,711,065.14	不适用	(1)
投资活动产生的现金流量净额	333,150,035.44	−554,218,968.49	不适用	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	−469,632,674.49	1,145,548,698.85	−141.00	(3)

情况说明：

本期现金流量表项目大幅变动原因分析如下：

（1）经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 46,385.27 万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 17,742.10 万元，经营活动现金流出较上年同期减少 30,008.00 万元所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 88,736.90 万元，主要系本期募集资金理财到期赎回所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 161,518.14 万元，主要系本期偿还借款较上年同期增加所致。

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

3.2.1 2018 年限制性股票激励计划实施进展

2018 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定以 2018 年 9 月 3 日为授予日，向 181 名激励对象授予限制性股票 20,635,000 股。报告期内，2018 年限制性股票激励计划实施进展如下：

（1）回购注销离职、退休被激励对象的股份

2020 年 8 月 6 日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。2020 年 8 月 25 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，因部分激励对象存在离职和个人层面绩效考核达标等级差异的情形，同意公司以约 7.61 元/股回购价格回购注销上述激励对象已获授尚未解除限售限制性股票 197,899 股。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 7 日、2020 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体刊登的公告，截至本报告出具日，已完成股份的回购注销事宜，注册资本由 790,872,420 元变更为 790,674,521 元，公司股份由 790,872,420 股变更为 790,674,521 股。

（2）第二个解除限售期解除限售条件已成就并上市流通

2020 年 9 月 16 日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就的议案》，同意除 13 位退休、离职的被激励对象外，公司 168 名激励对象被授予的 2018 年激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，可以解除限售，165 位激励对象可解除限售数量占其已获授尚未解除限售限制性股票的 25%，3 位激励对象可解除限售数量占其已获授尚未解除限售限制性股票的 20%。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，国浩律师(上海)事务所出具了相应的法律意见书。本次解除限售的限制性股票已于 2020 年 9 月 23 日上市流通。

3.2.2 变更募集资金投资项目及进展情况

报告期内，公司首次公开发行募集资金投资项目“城市轨道交通配套装备扩建项目”和“动车组配套装备制造项目”（以下合称“原募投项目”）使用募集资金进度缓慢，2020 年 8 月 6 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，并提交股东大会审议，将原计划投入原募投项目的剩余募集资金 77,841.15 万元（不含存款利息和理财收益）以及公司募集资金专户的存款利息和理财收益用于收购株式会社小糸製作所（以下简称“小糸製作所”）持有的收购常州今创电工有限公司（原常州小糸今创交通设备有限公司，以下简称“今创电工”）50%股权和偿还银行贷款。2020 年 8 月 25 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。

截至本报告出具日，用于变更后募集资金投资项目的募集资金 77841.15 万元已按计划使用完毕，募集资金专户存款利息和理财收益（扣除银行手续费及已用于原补充流动资金项目的金额）金额为 8,862.32 万元，已全部用于偿还银行贷款。公司已办理完成公司在各银行开设的募集资金专项账户注销手续。公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 7 日、2020 年 8 月 11 日、2020 年 9 月 9 日和 2020 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

3.2.3 收购常州今创电工有限公司 50%股权的进展情况

公司于 2020 年 8 月 6 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于现金收购常州今创电工有限公司 50%股权的议案》，以现金方式购买日本株式会社小糸製作所（以下简称“小糸製作所”）持有的常州今创电工有限公司（以下简称“今创电工”）50%股权。经友好协商，交易价格为人民币 22,150.00 万元。公司已于 2020 年 8 月 28 日使用募集资金 22,150.00 万元全额支付收购今创电工 50%股权的款项，今创电工成为公司 100%控股子公司，截至本报告出具日，公司已完成收购今创电工 50%股权的所有相关事项，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 7 日、2020 年 8 月 15 日、2020 年 8 月 21 日、2020 年 8 月 31 日和 2020 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

3.2.4 对外投资项目印度 3C 业务执行进展情况

2019 年 3 月 4 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司子公司今创集团香港有限公司根据公司发展战略需要，与香港红康信息科技有限公司投资成立香港金玉，并通过香港金玉信息科技有限公司与公司控股子公司今创集团新加坡有限公司合资成立金鸿运信息电子印度有限公司（以下简称“印度金鸿运”），以开拓发展印度地区通信、消费类电子等 3C 产品业务。项目计划总投资额为 98,800,000 美元，将由投资双方共同筹措。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司子公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019−010）。

目前印度 3C 项目尚处于初创阶段，受印度新冠疫情的影响，印度 3C 业务的各项目执行与正式投产期间相较于年初预期有所延后。截至 2020 年 9 月 30 日，对公司的利润影响如下：

单位：万元

项目	2020 年 1−9 月	2019 年 1−9 月	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	30,009.29	29,063.04	3.26%
3C 电子项目影响归属于上市公司股东净利润数	−4,444.23	−1,110.73	−
剔除电子 3C 项目影响后归属于上市公司股东的净利润	34,453.52	30,173.77	14.18%

截至本报告出具日，印度 3C 业务运营公司印度金鸿运设立的工厂固定投资约 4 亿元人民币，已完成建设，并获得工厂开工所需各项资质，包括 Bonded Warehouse：保税加工资质，成为印度首家具备保税工厂资质的手机加工制造商，为客户提供面向全球的制造交付服务奠定了基础。

目前印度金鸿运已与华勤通讯技术有限公司、深圳禾苗通信科技有限公司、深圳九洲电器有限公司、深圳辉烨物联科技有限公司、麦格米特电子印度有限公司、深圳创维数字技术有限公司等业内知名企业或其子公司签署合作协议，并与 Reliance Retail Limited、Intex Technologies(India) Limted 等印度本地客户建立了合作关系，部分供需双方已达成订单预期根据框架协议的约定，截至 2020 年 9 月 30 日，印度金鸿运根据已洽谈项目获得并在执行的订单包括：手机订单 105 万台，机顶盒订单 48 万台，其他各类集成电路板 34 万片，目前已部分交付。

3.2.5 2019 年度权益分派实施情况

公司于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》，根据公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增方案，公司以权益分派实施前总股本 790,872,420 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.60 元（含税），共计派发现金红利 126,539,587.2 元，该预案已于 2020 年 7 月 13 日实施完毕，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 6 日在公司指定披露媒体上披露的《2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020−049）。

3.2.6 报告期内新签合同或订单情况（不含印度 3C 业务）

报告期内，公司及子公司新签合同或订单 30.7 亿元，同比增长 3%。

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	今创集团股份有限公司
法定代表人	俞金坤
日期	2020 年 10 月 29 日

证券代码：601098　股票简称：中南传媒　编号：临 2020−032

中南出版传媒集团股份有限公司 关于 2020 年前三季度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——新闻出版》的相关规定，现将 2020 年前三季度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：

单位：万元

	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率
一般图书出版业务	79,324.83	78,643.57	−0.86	32,016.41	31,866.23	−0.47	18,687.70	19,026.77	1.81	41.63	40.29	减少 1.34 个百分点

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十九日

公司代码：601098　　公司简称：中南传媒

中南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 公司负责人彭坡、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人（会计主管人员）王清学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	23,375,062,969.39	21,805,858,614.01	7.20
归属于上市公司股东的净资产	13,566,449,736.26	13,669,541,342.47	−0.75
	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	246,673,312.76	1,069,759,125.51	−76.94
	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	6,385,621,667.45	6,374,104,850.85	0.18
归属于上市公司股东的净利润	1,010,499,727.57	918,260,627.84	10.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	797,186,084.20	883,938,814.38	−9.81
加权平均净资产收益率(%)	7.39	6.83	增加 0.56 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.56	0.51	9.80
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.51	9.80

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	170,078,899.70	170,070,750.49	
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	14,970,030.57	45,486,477.29	
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	1,556,177.31	4,938,871.88	
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	−920,701.25	−2,943,115.78	
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）	−669,639.85	−3,004,622.54	
所得税影响额	−389,044.33	−1,234,717.97	
合计	184,625,722.15	213,313,643.37	

依据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税[2013]87 号），自 2013 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日，对专为少年儿童出版发行的报纸和期刊，中小学的学生课本，专为老年人出版发行的报纸和期刊，在出版环节执行增值税 100%先征后退的政策；对除此之外的各类图书、期刊、音像制品、电子出版物，在出版环节执行增值税先征后退 50%的政策。财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》（财税[2018]53 号）对该政策已延续至 2020 年 12 月 31 日。另外，依据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号），对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。预计上述政策在以后年度将会持续执行，所以未将依据上述优惠政策退回的增值税 37,060,760.17 元界定为非经常性损益。

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）	27,171					
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	
湖南出版投资控股集团有限公司	1,103,789,306	61.46	0	无		国家
香港中央结算有限公司	162,457,850	9.05	0	无		未知
湖南盛力投资有限责任公司	58,094,174	3.23	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	49,558,659	2.76	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	17,507,000	0.97	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司−景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	17,202,858	0.96	0	无		未知
全国社保基金一一五组合	15,000,000	0.84	0	无		未知
全国社保基金四一三组合	13,289,902	0.74	0	无		未知
陈一帆	10,562,165	0.59	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司−景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金	9,812,085	0.55	0	无		未知
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		
湖南出版投资控股集团有限公司	1,103,789,306	人民币普通股		1,103,789,306		
香港中央结算有限公司	162,457,850	人民币普通股		162,457,850		
湖南盛力投资有限责任公司	58,094,174	人民币普通股		58,094,174		
中国证券金融股份有限公司	49,558,659	人民币普通股		49,558,659		
中央汇金资产管理有限责任公司	17,507,000	人民币普通股		17,507,000		
中国工商银行股份有限公司−景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	17,202,858	人民币普通股		17,202,858		
全国社保基金一一五组合	15,000,000	人民币普通股		15,000,000		
全国社保基金四一三组合	13,289,902	人民币普通股		13,289,902		
陈一帆	10,562,165	人民币普通股		10,562,165		
中国建设银行股份有限公司−景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金	9,812,085	人民币普通股		9,812,085		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，湖南盛力投资有限责任公司为湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司，公司未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东是否属于《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	无					

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

（一）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	本报告期末	上年度末	增减比例(%)	变动原因
交易性金融资产	1,296,947,475.90	737,895,708.38	75.76	主要系报告期财务公司在二级市场投资债券基金、混合基金及 19 国开债增加所致
应收票据	6,986,536.53	3,829,594.53	82.44	主要系报告期收到的银行承兑票据增加所致
预付账款	301,687,301.44	203,879,771.74	47.97	主要系报告期预付的畅销书版权款等增加所致
其他应收款	467,093,813.14	296,717,326.58	57.42	主要系报告期财务公司存放同业存款应收利息增加，以及待抵扣进项税的增加共同影响
存货	2,055,288,472.92	1,471,787,439.71	39.65	主要系报告期发行环节秋季大中专教材和教辅季节性的正常备货增加所致
一年内到期的非流动资产	103,576,510.53	40,794,520.55	153.90	主要系报告期一年到期的债权投资增加所致
其他流动资产	2,555,308,699.32	435,991,320.64	486.09	主要系报告期财务公司同业存单和买入返售金融资产的投资增加所致
债权投资	82,321,095.89	199,239,318.75	−58.68	主要系报告期收回到期的债权投资及债权投资重分类所致
在建工程	50,793,092.04	31,388,655.42	61.82	主要系报告期新华书店仓库建设及子公司办公楼装修增加所致
预收账款	6,802,967.29	658,003,722.60	−98.97	首次执行新收入准则，报表项目调整
合同负债	1,333,408,573.44			首次执行新收入准则，报表项目调整
应付职工薪酬	445,585,956.32	649,418,733.33	−31.39	主要系报告期支付上年度绩效工资所致
应交税费	37,572,205.58	54,087,004.47	−30.53	主要系报告期缴纳未交增值税及企业所得税所致
长期应付款	283,925,400.00	163,925,400.00	73.20	主要系报告期收到马栏山产业园的国有资本预算金所致
其他非流动负债	55,701,671.02	34,423,049.86	61.82	首次执行新收入准则，报表项目调整

（二）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	上年同期	增减比例(%)	变动原因
投资收益	77,790,783.70	59,824,758.09	30.03	主要系报告期金融资产投资收益增加所致
公允价值变动损益	−18,736,936.98	−319,537.11		主要系报告期交易性金融资产 19 国开债公允价值下降所致
信用减值损失	−39,723,484.63	−57,651,777.31		主要系报告期按账龄组合计提信用损失的应收账款收回所致
资产处置收益	170,396,058.56	164,078.70	103,750.20	主要系报告期子公司办公及其他商业用途的房屋迁拆所致
营业外收入	4,407,792.64	3,308,520.03	33.23	主要系报告期收到的违约金增加所致
营业外支出	7,626,216.49	2,729,425.74	179.41	主要系报告期公司对外捐赠增加所致

（三）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	上年同期	增减比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	246,673,312.76	1,069,759,125.51	−76.94	主要系报告期内财务公司购买买入返售金融资产、以及同业拆借资金支付增加所致
投资活动产生的现金流量净额	−1,255,308,090.03	−536,232,291.54		主要系报告期内公司到期的投资减少，以及投资同业存单、基金和债券等金融工具支付的资金增加所致

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

根据湖南省长沙市开福区城市房屋征收和补偿管理办公室《长沙市开福区人民政府关于桐梓坡路至德雅路建设工程项目（湘雅路过江通道湘江中路—芙蓉中路）房屋征收决定公告》的通知，因修建湘雅路过江通道，公司的全资子公司湖南科学技术出版