

中信出版集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-020

2020 年 04 月

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	321,973,199.09	389,626,955.48	-17.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,196,492.89	57,036,347.20	-57.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,772,295.94	56,332,136.53	-64.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,653,409.68	-34,339,382.14	-94.10%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.40	-67.50%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.40	-67.50%
加权平均净资产收益率	1.41%	6.31%	-4.90%
	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）	2,659,391,080.94	2,702,346,379.50	-1.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,728,443,143.60	1,704,130,790.65	1.43%

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

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1272

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）	244,254.67	

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	4,789,077.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-396,402.84	
减：所得税影响额	80,291.91	
少数股东权益影响额（税后）	132,440.21	
合计	4,424,196.95	--

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	7,669	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	3.05%	5,793,765	0		
大成基金管理有限公司—社保基金 17011 组合	其他	1.86%	3,543,686	0		
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	1.66%	3,160,969	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		

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	1.01%	1,917,642	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	0.58%	1,099,852	0	
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合	其他	0.53%	999,957	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	
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		
中国农业银行股份有限公司—大成睿享混合型证券投资基金	5,793,765	人民币普通股	5,793,765		
大成基金管理有限公司—社保基金 17011 组合	3,543,686	人民币普通股	3,543,686		
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		
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	1,917,642	人民币普通股	1,917,642		
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	1,099,852	人民币普通股	1,099,852		
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合	999,957	人民币普通股	999,957		
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	710,442	人民币普通股	710,442		
招商银行股份有限公司—泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金	693,833	人民币普通股	693,833		
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	672,546	人民币普通股	672,546		

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	0	0	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	0	0	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	0	0	2,852,272	首发前机构类限售股	2020 年 7 月 4 日
合计	142,613,636	0	0	142,613,636	--	--

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
交易性金融资产	499,354,166.30	331,618,547.95	50.58%	主要系报告期新购入理财产品所致。
应收账款	117,856,477.17	76,599,687.17	53.86%	主要系报告期销售回款减少所致。
应付职工薪酬	17,207,539.37	64,655,233.22	-73.39%	主要系报告期支付上年度计提的年终奖所致。
应交税费	7,842,420.69	12,531,356.79	-37.42%	主要系报告期末应交增值税及其附加税减少所致。
一年内到期的非流动负债	487,025.62	730,000.00	-33.28%	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一年内到期的非流动负债较报告期初有所下降。

(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
财务费用	-6,069,887.82	-693,546.56	-775.20%	主要系报告期利息收入增加所致。
其他收益	280,150.87	471,698.10	-40.61%	主要系报告期政府补助减少所致。
投资收益	-632,448.81	-2,906,975.86	78.24%	主要系报告期合联营企业投资损失减少所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,354,303.28		100.00%	主要系报告期新购入理财产品所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	22,756.15	-385,580.74	105.90%	主要系报告期计提的应收账款减值损失减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,013.51	6,807,370.05	-100.15%	主要系报告期计提的存货减值损失增加所致。
营业外收入	76,875.91	46,544.66	65.17%	主要系报告期与日常活动无关的收入增加所致。
营业外支出	473,278.75	33,470.41	1314.02%	主要系报告期与日常活动无关的支出增加所致。
所得税费用	1,299,668.98	406,238.69	219.93%	主要系报告期有足够应纳税所得额的子公司利润总额增加所致。

(三) 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
经营活动产生的现金流量净额	-66,653,409.68	-34,339,382.14	-94.10%	主要系报告期销售回款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-172,970,818.11	-356,066,969.22	51.42%	主要系报告期理财产品投资支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额		9,984.61	-100.00%	主要系上年同期子公司收到少数股东投资,而报告期未发生上述业务所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1、经营情况概述

2020年一季度新型冠状病毒肺炎突发,对社会、经济、产业和日常生活造成巨大冲击。疫情爆发后,公司提前预判,紧急制订应急预案,快速部署应对方向和具体措施,努力降低疫情对公司业务的影响。报告期内,公司实现营业收入32,197.32万元,较去年同期减少6,765.38万元;归属于上市公司股东的净利润2,419.65万元,较去年同期减少3,283.99万元。

(1) 市场化机制作用突显,助力降低疫情影响

图书出版与发行业务受短期物流中断和线下渠道客户延期复工等因素影响,报告期内营业收入同比下滑15%。公司发挥内容创意优势和创新机制,面向不同平台不同用户群体,开展300多场线上直播活动,差异化内容传播激活线上流量,自营线上业务的营业收入同比增长59%,大幅降低了疫情影响。

数字阅读业务面对疫情发展,快速推出高品质、内容切合疫情的危机应对、身心健康、人类社会发展等多议题的电子书、有声书、视频课程等数字内容产品。在疫情最严峻的时期,首发倡议并推出“此刻正是读书天,万里风烟只等闲——中信书院全场好书4000+免费畅听畅读”的知识阅读活动,带动增长50万用户;同时,新上线800余种少儿教育领域的数字产品,为服务家庭教育开办“知学园”栏目。报告期内,数字阅读业务实现营业收入1,554万元,同比增长46%,取得良好经营业绩。

实体书店零售业务受疫情影响较为严重,公司迅速行动,充分发挥自营线上店铺优势、选品和内容策划能力,持续推出线上线下结合的特色文化活动,将销售和服务同时向线上迁移。报告期内,书店业务营业收入同比减少33%,由于人力、租金等刚性费用支出,净利润同比减少2,273万元。

(2) 图书市场占有率实现较高增长,持续保持领先优势

根据开卷发布的《2020年第一季度图书零售市场分析》,全国图书零售市场受疫情影响,整体市场规模同比下降15.93%,其中实体店同比下降了54.79%,2月份的实体店指数为监控以来最低值。公司在疫情防控全面落实到位的情况下,迅速组织复工复产,报告期内,公司在出版机构中的市场占有率排名继续领先;细分领域里,经管、学术文化类排名持续保持第一,生活类排名提升至第一,少儿类排名同比提升八位。公司的整体市场占有率达到2.56%,同比提升0.4个百分点;其中,经管图书市场占有率达到17.84%,同比提升3.45个百分点;学术文化图书市场占有率7.49%,同比提升0.52个百分点;少儿图书

市场占有率2.17%，同比提升0.57个百分点；生活图书市场占有率7.56%，同比提升2.97个百分点。

2、积极应对环境变化，全盘谋划发展策略

公司快速应对突发疫情，积极推进各项工作，基于出版本身的价值，关注突变时代下的应对之道，以问题导向为出发点，着力推行以下举措：

——及时调整募集资金投向，进一步提高募集资金的使用效率。公司在认真评估当前经济形势和市场环境后，结合战略发展规划及经营计划，优化资源配置，拟将原计划用于投入书店经营的“智慧生活服务体系建设项目”的结余募集资金用途变更为加大优质知识产权投入。

——推进打造共享出版平台的准备工作。共享出版平台以解放行业产能、优化要素配置、提高效率和内容质量为目标，将公司的版权资源、策划能力、渠道网络和内容营销能力开放，通过扶持受疫情影响的中小出版机构和策划人，最终达到优化图书产品结构、整合社会内容策划资源，加强优质选题的产品力，放大图书销量的目的。目前已达成多家机构的合作意向，预计6月上线平台系统和数据模型；同时启动共享平台培训体系，初步打造覆盖六个领域的30门专业课程，全面输出公司的专业能力和方法论。

——推进MCN项目，打造知识型KOL矩阵，实现短视频平台、图文平台、音频平台签约和运营突破。重点打造知识型直播产品的多层次标准化产出，大幅度带动图书重印和定制书销售，增大商业合作触点，快速增加用户数据。目前，公司利用前期积累的国内及全球多地、多语种、多平台联合直播的技术能力，直播已覆盖央视新闻、今日头条等多家主流平台，多次引发热点话题。

——以用户发展和用户服务为主要目标，着力线上和数字运营，建立多层次的高品质内容体系和多场景应用的“纸电声摘课”等产品矩阵，以短视频、音频平台为主要发力点，搭建交互式推广矩阵，引导流量变现，提升用户粘性。发挥自有“中信书院”APP和自营线上销售网络的优势，持续建设线上知识服务体系和销售体系，提高线上销售比重，继续快速增长。

——组建专项选题研究机构，结合当下，从社会本质、人性本质、历史规律中寻找地球智慧和人文精神，探索解决公共系统危机、经济危机、金融危机、心理危机、社会伦理危机，以及人与自然和谐共处的智识。快速调整出版方针，由原来的单品种出版计划调整为“主题出版项目”计划，力争在年内推出有针对性的、高品质的近百个专题，以回应时代、回应现实，最大化地发挥知识的力量、人文的力量，积极引导社会公众积极进取、众志成城、共克时艰、战胜困难。

——公司为实现履行社会责任与社会公益工作常态化、规范化，成立了专门的社会责任部，为社会提供具有中信出版特色的文化公益服务，更好地践行企业社会责任。在疫情期间，公司第一时间做出反应，面向全国医务工作者免费提供全年的“好书快听”权益卡，累计已服务近2万名医务工作者；公司克服交通中断等重重困难，将图书送到武汉方舱医院，帮助设立图书角，为医护人员和患者送去关怀。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化主要是业务项目需求及合同执行引起的正常变化，不存在过度依赖少数供应商的情况。

前5大供应商的变化对公司的实际经营不会产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司快速应对突发疫情，积极推进各项工作，虽出现业绩下滑，但年度经营计划预计不会发生重大变更。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

三、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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019 年 8 月，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。2020 年 3 月，仲裁庭作出终局裁决。	2020 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告名称《关于公司仲裁事项的进展公告》

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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		64,323.13				本季度投入募集资金总额			1,999.2		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			44,018.91		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期			截止报告期末累计实现的效益		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1."内容+"知识产权投资与运营平台建设项目	否	41,000	41,000	1,999.2	40,695.78	99.26%	不适用	1,959.6	21,017.65	是	否
2. 智慧生活服务体系建设项目	否	20,000	20,000	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	否
3.管理运营体系升级改造项目	否	2,500	2,500	-	2,500	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	823.13	823.13	-	823.13	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	64,323.13	64,323.13	1,999.2	44,018.91	--	--	1,959.6	21,017.65	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	64,323.13	64,323.13	1,999.2	44,018.91	--	--	1,959.6	21,017.65	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	智慧生活服务体系建设项目本年度均使用公司自有资金投入，未使用募集资金。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2019 年 8 月 26 日,公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换截至 2019 年 6 月 30 日已预先投入募投项目的自筹资金,共计 307,083,046.79 元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况进行了专项核查,并出具了瑞华核字[2019]第 01660022 号《中信出版集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金目前全部存放于募集资金专项账户中,公司将按照《募集资金使用管理办法》的要求严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2020 年 3 月 25 日,公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,拟将“智慧生活服务体系建设项目”的结余募集资金 20,000 万元变更为“内容投资及运营项目”。详细内容请见公司 2020 年 3 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》,该议案尚待公司 2019 年年度股东大会审议批准。

六、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

七、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。

八、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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,039,826,596.41	1,282,203,756.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	499,354,166.30	331,618,547.95
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	117,856,477.17	76,599,687.17
应收款项融资		
预付款项	21,200,513.70	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	54,477,838.36	50,227,995.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	716,241,950.26	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	21,825,537.63	23,748,464.60
流动资产合计	2,470,783,079.83	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	99,236,989.80	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	14,192,547.51	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	9,751,729.57	8,850,845.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	62,069,158.01	67,670,148.74
递延所得税资产	3,357,576.22	3,357,576.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	188,608,001.11	195,651,748.64
资产总计	2,659,391,080.94	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	87,706,430.50	105,589,232.95
应付账款	662,968,209.43	677,007,752.95
预收款项		
合同负债	52,587,593.92	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	17,207,539.37	64,655,233.22
应交税费	7,842,420.69	12,531,356.79
其他应付款	81,039,784.27	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	487,025.62	730,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	909,839,003.80	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	926,119,003.80	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	-7,180,242.43	-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	678,452,209.60	654,255,716.71
归属于母公司所有者权益合计	1,728,443,143.60	1,704,130,790.65
少数股东权益	4,828,933.54	-3,324,879.86
所有者权益合计	1,733,272,077.14	1,700,805,910.79
负债和所有者权益总计	2,659,391,080.94	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3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	910,850,187.14	1,108,014,077.66
交易性金融资产	454,454,166.30	331,618,547.95
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	186,255,893.63	137,377,019.05
应收款项融资		
预付款项	14,836,729.81	11,411,482.51
其他应收款	158,154,130.78	149,474,270.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	709,275,387.61	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	10,280,963.96	10,172,808.22
其他流动资产	247,059.10	489,197.45
流动资产合计	2,444,354,518.33	2,454,549,328.79
非流动资产：		
债权投资	20,561,927.92	20,345,616.44
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	200,079,492.83	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	3,074,981.93	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	6,297,989.46	6,954,883.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,133,038.66	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	236,504,667.64	238,629,448.75
资产总计	2,680,859,185.97	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	87,706,430.50	105,589,232.95
应付账款	570,966,752.73	609,329,872.24
预收款项		
合同负债	14,212,508.22	11,052,397.34
应付职工薪酬	9,596,547.15	26,788,174.46
应交税费	3,847,031.05	7,382,187.94
其他应付款	66,326,846.84	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	487,025.62	730,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	753,143,142.11	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	769,423,142.11	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	860,995,982.70	808,723,566.59
所有者权益合计	1,911,436,043.86	1,859,163,627.75
负债和所有者权益总计	2,680,859,185.97	2,693,178,777.54

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	321,973,199.09	389,626,955.48
其中：营业收入	321,973,199.09	389,626,955.48

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,018,809.00	340,640,802.92
其中：营业成本	191,292,460.14	232,157,020.56
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	1,215,195.38	1,660,231.65
销售费用	78,508,373.36	78,937,598.73
管理费用	25,686,888.12	26,764,391.44
研发费用	1,385,779.82	1,815,107.10
财务费用	-6,069,887.82	-693,546.56
其中：利息费用		
利息收入	6,425,848.94	656,477.11
加：其他收益	280,150.87	471,698.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-632,448.81	-2,906,975.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,067,222.77	-3,135,355.08
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）	4,354,303.28	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	22,756.15	-385,580.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,013.51	6,807,370.05

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	33,969,138.07	52,972,664.11
加: 营业外收入	76,875.91	46,544.66
减: 营业外支出	473,278.75	33,470.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	33,572,735.23	52,985,738.36
减: 所得税费用	1,299,668.98	406,238.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	32,273,066.25	52,579,499.67
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	32,273,066.25	52,579,499.67
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	24,196,492.89	57,036,347.20
2.少数股东损益	8,076,573.36	-4,456,847.53
六、其他综合收益的税后净额	193,100.10	-162,862.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	115,860.06	-97,717.30
(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	115,860.06	-97,717.30
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	115,860.06	-97,717.30
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	77,240.04	-65,144.87
七、综合收益总额	32,466,166.35	52,416,637.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,312,352.95	56,938,629.90
归属于少数股东的综合收益总额	8,153,813.40	-4,521,992.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.40
（二）稀释每股收益	0.13	0.40

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	227,254,298.84	288,930,890.79
减：营业成本	155,356,007.94	184,501,687.70
税金及附加	787,728.65	1,125,199.40
销售费用	17,526,751.37	14,878,282.96
管理费用	10,857,468.03	16,264,714.55
研发费用		
财务费用	-5,883,219.43	-672,742.27
其中：利息费用		
利息收入	6,158,011.57	380,715.33
加：其他收益	183,708.67	471,698.10
投资收益（损失以“－”号填列）	-950,400.85	-2,906,975.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,067,222.77	-3,135,355.08

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	4,354,303.28	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-216,671.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		6,807,370.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,197,173.38	76,989,168.90
加：营业外收入	75,242.73	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,272,416.11	76,989,168.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,272,416.11	76,989,168.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,272,416.11	76,989,168.90
（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	52,272,416.11	76,989,168.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	286,960,056.64	362,805,126.78
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	3,408.52	
收到其他与经营活动有关的现金	14,285,512.02	14,579,837.83

经营活动现金流入小计	301,248,977.18	377,384,964.61
购买商品、接受劳务支付的现金	199,028,253.44	226,000,694.79
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	113,391,521.68	116,573,702.09
支付的各项税费	16,394,794.47	17,027,765.32
支付其他与经营活动有关的现金	39,087,817.27	52,122,184.55
经营活动现金流出小计	367,902,386.86	411,724,346.75
经营活动产生的现金流量净额	-66,653,409.68	-34,339,382.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	81,300,000.00	100,550,000.00
取得投资收益收到的现金	1,953,458.89	228,379.22
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	83,253,458.89	100,778,379.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,024,277.00	20,345,348.44
投资支付的现金	246,200,000.00	436,500,000.00
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	256,224,277.00	456,845,348.44
投资活动产生的现金流量净额	-172,970,818.11	-356,066,969.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,984.61

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		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		9,984.61
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		9,984.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,855.02	-328,648.24
五、现金及现金等价物净增加额	-239,616,372.77	-390,725,014.99
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	486,614,181.17	282,989,047.46

6、母公司现金流量表

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	200,207,557.57	257,213,554.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,897,088.37	4,118,745.78
经营活动现金流入小计	209,104,645.94	261,332,300.24
购买商品、接受劳务支付的现金	175,259,713.25	194,733,126.72
支付给职工以及为职工支付的现金	34,740,668.28	35,027,616.12
支付的各项税费	9,172,744.57	10,458,336.22
支付其他与经营活动有关的现金	65,452,888.77	54,157,226.83
经营活动现金流出小计	284,626,014.87	294,376,305.89
经营活动产生的现金流量净额	-75,521,368.93	-33,044,005.65
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	80,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,635,506.85	228,379.22
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	81,635,506.85	100,228,379.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	307,775.64	643,741.98
投资支付的现金	200,000,000.00	400,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	200,307,775.64	400,643,741.98
投资活动产生的现金流量净额	-118,672,268.79	-300,415,362.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-185,020.40	-213,658.31
五、现金及现金等价物净增加额	-194,378,658.12	-333,673,026.72
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	362,150,524.49	135,077,019.22

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

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的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

中信出版集团股份有限公司

法定代表人：王斌

2020 年 4 月 28 日