证券代码:688561 证券简称:奇安信

奇安信科技集团股份有限公司

2021 第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,218,928,251.49	41.26	2,674,449,890.17	43.02
归属于上市公司股东的净利润	-234,935,231.05	不适用	-1,156,923,189.44	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-316,198,735.90	不适用	-1,285,724,233.16	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,671,144,665.23	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.35	不适用	-1.70	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.35	不适用	-1.70	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.57	不适用	-12.17	不适用
研发投入合计	474,096,092.92	46.08	1,240,829,722.45	42.52
研发投入占营业收入的比例(%)	38.89	增加1.28个百分点	46.40	减少0.16个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	12,763,263,382.58	12,424,319,146.93		2.73
归属于上市公司股东的所有者权益	9,081,816,649.82	10,007,666,178.88		-9.25

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	72,365,315.96	77,656,422.45	
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(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)	22,372,688.69	63,398,982.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		24,814.70	
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	185,835.62	3,156,849.32	
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	24,285,873.80	31,039,094.80	
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			
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	-8,045,613.03	-4,836,904.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	29,900,067.60	41,636,812.31	
少数股东权益影响额(税后)	528.59	1,403.69	
合计	81,263,504.85	128,801,043.72	

将《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项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	原因
增值税退税	27,375,708.87	91,217,289.45	根据财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号),增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。该项税收优惠政策长期保持稳定,预期未来相当长一段时间内将继续保持;且软件产品增值税即征即退收入与公司产品销售情况密切相关,是常态化的补助。故将该项收入定义为经常性损益。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	43.02	主要得益于公司新赛道产品竞争力和实战化攻防能力的提升,促进公司在运营商、金融、能源、医疗等大中型政府及企业客户的销售收入快速增长。公司新赛道安全产品和服务收入的平均增长率超过60%,且新赛道产品和服务的收入贡献了公司营业收入的70%以上。
营业收入_本报告期	41.26	同上。
研发投入合计_年初至报告期末	42.52	主要系研发人员数量、薪资水平上涨导致薪酬增加,且本期较去年同期新增股份支付费用,此外,随着研发项目不断深入,公司重点针对云安全、大数据安全与隐私保护、车联网安全、工业互联网安全、零信任身份安全、实战型态势感知、威胁情报、安全运营平台、代码安全及多个研发平台持续增加相关资源投入。
研发投入合计_本报告期	46.08	同上。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系公司研发人员、销售人员数量增加,薪资水平上涨导致薪酬增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,317	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
齐向东	境内自然人	149,561,640	22.01	149,561,640	149,561,640	无	0
宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	121,962,240	17.95	0	0	无	0
宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	49,679,460	7.31	49,679,460	49,679,460	无	0
天津奇安壹号科技合伙企业(有限合伙)	其他	40,653,900	5.98	0	0	无	0
北京金融街资本运营中心	国有法人	24,208,244	3.56	0	0	无	0
天津奇安叁号科技合伙企业(有限合伙)	其他	22,247,460	3.27	22,247,460	22,247,460	无	0
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	其他	20,852,100	3.07	0	0	无	0
中电金投控股有限公司	国有法人	15,721,925	2.31	0	0	无	0
产业投资基金有限责任公司	国有法人	12,568,140	1.85	0	0	无	0
和谐成长二期(义乌)投资中心(有限合伙)	其他	11,441,520	1.68	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业(有限合伙)	121,962,240	人民币普通股	121,962,240
天津奇安壹号科技合伙企业(有限合伙)	40,653,900	人民币普通股	40,653,900
北京金融街资本运营中心	24,208,244	人民币普通股	24,208,244
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	20,852,100	人民币普通股	20,852,100
中电金投控股有限公司	15,721,925	人民币普通股	15,721,925
产业投资基金有限责任公司	12,568,140	人民币普通股	12,568,140
和谐成长二期(义乌)投资中心(有限合伙)	11,441,520	人民币普通股	11,441,520
中金启元国家新兴产业创业投资引导基金(湖北)股权投资企业(有限合伙)	7,671,780	人民币普通股	7,671,780
北京金汇金投资集团有限公司-宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业(有限合伙)	6,137,100	人民币普通股	6,137,100
交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	6,000,600	人民币普通股	6,000,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、齐向东先生与宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙企业(有限合伙)、天津奇安叁号科技合伙企业(有限合伙)为一致行动人; 2、宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业(有限合伙)与中电金投控股有限公司为一致行动人; 3、天津奇安壹号科技合伙企业(有限合伙)和间接持有宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙企业(有限合伙)合伙企业份额的部分有限合伙人重合; 4、和谐成长二期(义乌)投资中心(有限合伙)间接持有宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙企业(有限合伙)的部分合伙企业份额; 5、国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)、中金启元国家新兴产业创业投资引导基金(湖北)股权投资企业(有限合伙)、北京金汇金投资集团有限公司-宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业(有限合伙)持有部分天津奇安叁号科技合伙企业(有限合伙)的份额; 6、中国电子信息产业集团有限公司为宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业(有限合伙)、中电金投控股有限公司实际控制人,同时持有产业投资基金有限责任公司部分股权。 除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东不存在参与融资融券的情况,此外,公司未知上述股东是否参与转融通业务。		

注:2021年7月14日公司发布《奇安信首次公开发行部分限售股上市流通公告》,2021年7月22日上市流通382,923,826股,导致本次前10名无限售条件股东持股情况与2021年半年度报告内容有较大不同。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

前三季度,公司根据相关会计政策要求计提股份支付费用总计22,048.83万元,该费用计入经常性损益。因此,剔除股份支付费用影响后,第三季度公司净利润为-16,676.17万元,亏损较上年减少49.03%;前三季度公司净利润为-94,184.99万元,亏损较上年减少9.13%;前三季度归属于上市公司股东的净利润为-93,644.83万元,亏损较上年减少7.04%。

前三季度销售费用营收占比为48.02%,同比下降3.65个百分点,剔除股份支付费用影响后,同比下降6.51个百分点;管理费用营收占比为17.53%,同比下降1.86个百分点,剔除股份支付费用影响后,同比下降3.49个百分点;研发费用营收占比为46.40%,同比下降0.17个百分点,剔除股份支付费用影响后,同比下降3.92个百分点;三费合计营收占比同比下降5.68百分点,剔除股份支付费用影响后,同比下降13.92个百分点。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:奇安信科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,642,992,180.74	5,273,796,964.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,842,512.77	33,328,734.92
应收账款	2,337,798,969.80	1,859,343,397.33
应收款项融资		
预付款项	54,948,424.93	22,998,645.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	326,357,689.37	365,985,424.59
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	820,611,215.42	605,466,285.22
合同资产	259,821,702.33	255,200,944.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	237,955,973.01	247,595,941.04
流动资产合计	7,701,328,668.37	8,663,716,337.48
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	13,652,054.24	
长期股权投资	684,940,214.15	639,532,061.52
其他权益工具投资	143,402,404.66	146,645,687.90
其他非流动金融资产	546,124,212.00	265,845,212.00
投资性房地产		
固定资产	1,246,747,458.42	1,281,367,911.96
在建工程	1,672,401.81	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	452,925,365.40	
无形资产	149,926,204.98	80,789,377.07
开发支出		
商誉	1,609,361,893.80	1,176,764,570.25
长期待摊费用	99,308,913.99	90,914,934.05
递延所得税资产		
其他非流动资产	113,873,590.76	78,743,054.70
非流动资产合计	5,061,934,714.21	3,760,602,809.45
资产总计	12,763,263,382.58	12,424,319,146.93
流动负债:		
短期借款	1,075,400,000.00	13,531,243.80
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	3,070,910.00	760,000.00
应付账款	977,814,736.99	1,053,809,529.29
预收款项		
合同负债	258,763,228.92	273,475,407.02
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	382,904,109.62	371,158,351.25
应交税费	84,109,191.44	56,982,126.05
其他应付款	237,874,108.91	461,899,684.65
其中:应付利息		
应付股利	1,102,991.10	
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		
其他流动负债		200,000.00
流动负债合计	3,019,936,285.88	2,231,816,342.06
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	471,405,113.80	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	58,131,007.65	65,509,493.78
递延收益	108,579,660.01	98,918,854.07
递延所得税负债	15,016,507.50	5,827,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	653,132,288.96	170,255,347.85
负债合计	3,673,068,574.84	2,402,071,689.91
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	679,616,000.00	679,616,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	12,026,732,269.76	11,794,905,626.02
减:库存股		
其他综合收益	31,194,708.24	31,947,691.60
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-3,655,726,328.18	-2,498,803,138.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,081,816,649.82	10,007,666,178.88
少数股东权益	8,378,157.92	14,581,278.14
所有者权益(或股东权益)合计	9,090,194,807.74	10,022,247,457.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,763,263,382.58	12,424,319,146.93

公司负责人:齐向东主管会计工作负责人:刘红锦会计机构负责人:张娄青

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:奇安信科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,674,449,890.17	1,869,927,711.29
其中:营业收入	2,674,449,890.17	1,869,927,711.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,002,215,129.24	2,995,894,853.36
其中:营业成本	1,000,885,978.90	788,911,928.93
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	19,368,935.77	14,652,809.57
销售费用	1,284,404,537.99	966,378,375.49
管理费用	468,943,930.75	362,629,499.90
研发费用	1,240,829,722.45	870,654,426.24
财务费用	-12,217,976.62	-7,332,186.77
其中:利息费用	22,354,493.06	4,228,885.92
利息收入	47,979,299.04	12,743,349.50
加:其他收益	156,471,011.16	125,804,140.34
投资收益(损失以"-"号填列)	34,537,796.56	-14,356,297.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-52,760,330.26	-26,245,240.21
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)	31,042,619.80	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-49,145,699.72	-7,306,376.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,450,861.45	-1,788,505.77
资产处置收益(损失以"-"号填列)	427,281.50	1,226,911.89
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,156,883,091.22	-1,022,387,269.36
加:营业外收入	1,784,737.09	1,322,953.74
减:营业外支出	8,635,296.90	17,165,908.86
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,163,733,650.03	-1,038,230,224.48
减:所得税费用	-1,395,490.11	-1,699,732.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,162,338,159.92	-1,036,530,492.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,162,338,159.92	-1,036,530,492.32
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,156,923,189.44	-1,007,361,943.68
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,414,970.48	-29,168,548.64
六、其他综合收益的税后净额	-752,983.36	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-752,983.36	
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-752,983.36	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-752,983.36	
(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		
(二)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	-1,163,091,143.28	-1,036,530,492.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,157,676,172.80	-1,007,361,943.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,414,970.48	-29,168,548.64
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-1.70	-1.68
(二)稀释每股收益(元/股)	-1.70	-1.68

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:齐向东主管会计工作负责人:刘红锦会计机构负责人:张娄青

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:奇安信科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(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	2,452,142,136.35	2,161,844,850.71
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	96,191,392.55	79,778,186.95
收到其他与经营活动有关的现金	242,838,004.44	170,817,164.49
经营活动现金流入小计	2,791,171,533.34	2,412,440,202.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,217,162,842.79	1,024,477,711.90
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	2,227,933,592.40	1,621,989,166.14
支付的各项税费	175,501,925.44	187,696,851.69
支付其他与经营活动有关的现金	841,717,837.94	710,502,308.28
经营活动现金流出小计	4,462,316,198.57	3,544,665,038.01
经营活动产生的现金流量净额	-1,671,144,665.23	-1,132,224,835.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,698,923,283.24	714,775,454.06
取得投资收益收到的现金	9,913,566.08	1,980,821.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	732,084.60	2,507,648.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	
收到其他与投资活动有关的现金	45,997,890.41	38,328,598.11
投资活动现金流入小计	1,755,566,825.33	757,592,522.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,297,506.24	249,595,309.36
投资支付的现金	2,155,590,000.00	1,784,237,596.00
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	271,873,900.21	38,903,044.84
支付其他与投资活动有关的现金	3,525.00	
投资活动现金流出小计	2,558,764,931.45	2,072,735,950.20
投资活动产生的现金流量净额	-803,198,106.12	-1,315,143,427.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		5,433,676,452.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		700,000.00
取得借款收到的现金	2,034,659,868.24	424,680,665.46
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,034,659,868.24	5,858,357,118.26
偿还债务支付的现金	1,000,023,474.00	424,680,665.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,478,787.83	25,418,292.00
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	183,104,831.42	73,602,862.43
筹资活动现金流出小计	1,206,607,093.25	523,701,819.89
筹资活动产生的现金流量净额	828,052,774.99	5,334,655,298.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,646,289,996.36	2,887,287,035.00
加:期初现金及现金等价物余额	5,236,309,724.75	1,221,998,482.69
六、期末现金及现金等价物余额	3,590,019,728.39	4,109,285,517.69

公司负责人:齐向东主管会计工作负责人:刘红锦会计机构负责人:张娄青

(三)2021年起首次执行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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	5,273,796,964.30	5,273,796,964.30	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	33,328,734.92	33,328,734.92	
应收账款	1,859,343,397.33	1,859,343,397.33	
应收款项融资			
预付款项	22,998,645.85	19,514,447.53	-3,484,198.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	365,985,424.59	365,985,424.59	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	605,466,285.22	605,466,285.22	
合同资产	255,200,944.23	255,200,944.23	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	247,595,941.04	247,595,941.04	
流动资产合计	8,663,716,337.48	8,660,232,139.16	-3,484,198.32
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	639,532,061.52	639,532,061.52	
其他权益工具投资	146,645,687.90	146,645,687.90	
其他非流动金融资产	265,845,212.00	265,845,212.00	
投资性房地产			
固定资产	1,281,367,911.96	1,281,367,911.96	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		351,083,341.23	351,083,341.23
无形资产	80,789,377.07	80,789,377.07	
开发支出			
商誉	1,176,764,570.25	1,176,764,570.25	
长期待摊费用	90,914,934.05	90,914,934.05	
递延所得税资产			
其他非流动资产	78,743,054.70	78,743,054.70	
非流动资产合计	3,760,602,809.45	4,111,686,150.68	351,083,341.23
资产总计	12,424,319,146.93	12,771,918,289.84	347,599,142.91
流动负债:			
短期借款	13,531,243.80	13,531,243.80	
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	760,000.00	760,000.00	
应付账款	1,053,809,529.29	1,053,809,529.29	
预收款项			
合同负债	273,475,407.02	273,475,407.02	
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	371,158,351.25	371,158,351.25	
应交税费	56,982,126.05	56,982,126.05	
其他应付款	461,899,684.65	430,022,878.38	-31,876,806.27
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			
其他流动负债	200,000.00	200,000.00	
流动负债合计	2,231,816,342.06	2,199,939,535.79	-31,876,806.27
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		379,475,949.18	379,475,949.18
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	65,509,493.78	65,509,493.78	
递延收益	98,918,854.07	98,918,854.07	
递延所得税负债	5,827,000.00	5,827,000.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	170,255,347.85	549,731,297.03	379,475,949.18
负债合计	2,402,071,689.91	2,749,670,832.82	347,599,142.91
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	679,616,000.00	679,616,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	11,794,905,626.02	11,794,905,626.02	
减:库存股			
其他综合收益	31,947,691.60	31,947,691.60	
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	-2,498,803,138.74	-2,498,803,138.74	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,007,666,178.88	10,007,666,178.88	
少数股东权益	14,581,278.14	14,581,278.14	
所有者权益(或股东权益)合计	10,022,247,457.02	10,022,247,457.02	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,424,319,146.93	12,771,918,289.84	347,599,142.91

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额。

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:688561 证券简称:奇安信 公告编号:2021-032

奇安信科技集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

奇安信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月29日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,现将相关情况公告如下:

公司董事会同意聘任张腾先生(简历见附件)为公司证券事务代表,以协助董事会秘书开展日常工作,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张腾先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司证券事务代表张腾先生联系方式如下:

地址:北京市西城区新动力金融科技中心7层董事会办公室

电话:010-56509199

传真:010-56509199

邮箱:ir@qianxin.com

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

2021年10月30日

附件:

张腾,男,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学硕士学历,持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书和深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任西门子(中国)有限公司工业大客户商务、北京数码视讯科技股份有限公司证券专员、天音通信控股股份有限公司证券事务代表,2021年1月加入公司。

证券代码:600551 证券简称:时代出版

时代出版传媒股份有限公司

2021 第三季度报告

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。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,098,833,058.92	34.25	5,726,435,152.79	33.15
归属于上市公司股东的净利润	57,882,981.65	1.62	287,992,723.83	76.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,382,886.03	29.61	95,577,829.45	-22.65
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-429,104,968.48	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1195	1.62	0.5946	76.07
稀释每股收益(元/股)	0.1195	1.62	0.5946	76.07
加权平均净资产收益率(%)	1.22	增加0.01个百分点	5.92	增加2.40个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,488,097,556.15	7,038,759,938.20		6.38
归属于上市公司股东的所有者权益	4,980,989,738.32	4,782,290,022.50		4.15

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	43,482.15	179,494,670.51	
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(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)	2,163,327.62	9,588,797.98	
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	-3,346,379.19	-14,154,575.87	
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	8,276,243.19	20,745,292.28	
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	254,169.19	-1,477,852.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	235,759.28	386,512.39	
少数股东权益影响额(税后)	654,988.06	1,394,925.27	
合计	6,500,095.62	192,414,894.38	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-30.90	主要系本期对外投资及委托贷款增加,以及部分贷款未到结算期暂未回款所致;
应收票据	-62.66	主要系本期期末未终止确认的已背书或贴现的应收票据减少所致
应收账款融资	-40.36	主要系本期期末未终止确认的已背书或贴现的应收票据减少所致
预付账款	174.23	主要系本期商品贸易业务期末预付货款增加所致;
其他流动资产	87.59	主要系本期预交及未抵扣税款增加所致;
长期股权投资	-93.34	主要系本期转让懒人听书股份,对外股权投资减少所致;
其他非流动金融资产	31.51	主要系本期权益工具投资增加所致;
在建工程	34.84	主要系本期持续推进出版传媒大厦附属楼项目工程进度所致;
其他非流动资产	200.48	主要系本期对外委托贷款增加所致;
短期借款	226.84	主要系本期以进口押汇方式取得的质押借款增加所致;
合同负债	72.69	主要系本期商品贸易业务期末预收货款增加所致;
营业收入	33.15	主要系疫情影响减弱,本期业务规模上升所致;
营业成本	36.55	主要系疫情影响减弱,本期业务规模上升所致;
其他收益	-38.98	主要系本期增值税税收返还较同期延后所致;
投资收益	776.15	主要系本期转让懒人听书股份,投资收益增加所致;
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期新增对外投资及委托贷款所致;
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期支付现金分红,筹资所支付的资金较同期增加所致;

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,792	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
安徽出版集团有限责任公司	国有法人	300,725,557	59.45	0	无	0
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	26,899,106	5.32	0	无	0
时代出版传媒股份有限公司回购专用证券账户	其他	21,500,125	4.25	0	无	0
合肥科聚高技术有限责任公司	国有法人	7,569,216	1.5	0	未知	
陈新福	境内自然人	2,832,707	0.56	0	未知	
中国科学院合肥物质科学研究院	国有法人	2,443,901	0.48	0	未知	
阮彩友	境内自然人	2,400,900	0.47	0	未知	
金洁儒	境内自然人	1,559,954	0.31	0	未知	
许建妹	境内自然人	1,441,600	0.28	0	未知	
俞雄伟	境内自然人	1,308,900	0.26	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
安徽出版集团有限责任公司	300,725,557	人民币普通股	300,725,557
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
时代出版传媒股份有限公司回购专用证券账户	21,500,125	人民币普通股	21,500,125
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	2,832,707	人民币普通股	2,832,707
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
阮彩友	2,400,900	人民币普通股	2,400,900
金洁儒	1,559,954	人民币普通股	1,559,954
许建妹	1,441,600	人民币普通股	1,441,600
俞雄伟	1,308,900	人民币普通股	1,308,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,时代出版传媒股份有限公司为安徽出版集团有限责任公司控股子公司,合肥科聚高技术有限责任公司为中国科学院合肥物质科学研究院公司所属全资子公司。公司未有资料显示其他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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1. 陈新福通过信用账户持有2832307股; 2. 阮彩友通过信用账户持有2259200股; 3. 金洁儒通过信用账户持有1559954股; 4. 俞雄伟通过信用账户持有1308900股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.公司于2021年8月以自有资金人民币5000万元参与认购乐行城建非公开发行可转换公司债券事项,债券期限24个月,票面年利率7.2%,半年付息,由安徽省皖投融资担保有限责任公司(以下简称"皖投担保")提供全额不可撤销的连带责任保证担保(请详见公司于2021年8月27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《关于对外投资的公告》)。截至本报告披露日,本次认购事项已完成。

2.公司于2020年10月以自有资金人民币9697万元购买华润深国投信托有限公司发行的"华润信托·兴晟 16 号单一资金信托"的单一资金信托(请详见公司于2020年 10 月 14 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《关于委托理财的公告》)。截至本公告披露日,公司已赎回该信托产品全部本金及利息,获得投资收益约1291.88万元,最终数据以年终会计核算为准。

3.北京信合精英文化发展有限公司因《淘气包马小跳(漫画升级版)》系列图书著作权侵权纠纷一案,向北京市海淀区人民法院提起诉讼,请求法院判令公司所属少儿社、公司以及北京中关村图书大厦停止侵权行为,并请求同被告赔偿经济损失。法院一审判决被告连带赔偿原告经济损失1100万元及合理开支31.71万元,二审维持原判。截至本报告披露日,上述判决已执行完毕。

4.宁波市众富贸易有限公司(以下简称"宁波众富")拖欠时代科技货款约1511.85万元,2017年7月,宁波众富与时代科技达成还款计划并提供房产抵押,后宁波众富未能实际履行还款计划,时代科技依法向合肥市高新区人民法院提起诉讼并胜诉。时代科技已申请强制执行,截止本报告披露日,已实际收回1406万元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,431,329,580.11	2,071,516,590.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	635,776,091.37	512,639,598.33
衍生金融资产		
应收票据	73,829,198.83	197,702,556.12
应收账款	861,417,072.80	670,363,155.33
应收款项融资	26,365,902.61	44,207,586.38
预付款项	686,665,359.31	250,401,332.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,285,569.98	46,334,700.85
其中:应收利息		
应收股利	1,015,709.14	1,015,709.14
买入返售金融资产		
存货	1,342,193,428.87	1,150,041,158.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	129,000,000.00	150,935,111.11
其他流动资产	44,752,488.40	23,857,061.41
流动资产合计	5,281,614,692.28	5,117,998,851.10
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	7,126,531.75	14,479,235.32
长期股权投资	8,393,703.86	126,078,500.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	865,691,815.04	658,266,811.07
投资性房地产	247,633,167.72	253,036,663.27
固定资产	550,604,624.43	592,638,969.38
在建工程	39,090,902.10	28,991,345.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	97,712,822.50	100,760,348.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,037,600.81	5,536,710.14
递延所得税资产	18,537,723.73	18,949,356.91
其他非流动资产	366,653,971.93	122,023,146.89
非流动资产合计	2,206,482,863.87	1,920,761,087.10
资产总计	7,488,097,556.15	7,038,759,938.20
流动负债:		
短期借款	203,832,249.04	62,364,454.79
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	269,664,553.26	309,900,279.42
应付账款	897,648,493.98	1,043,773,907.93
预收款项	4,001,832.12	3,376,816.12
合同负债	683,245,451.14	395,648,536.00
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	64,334,056.39	76,410,822.88
应交税费	14,470,292.83	41,333,237.89
其他应付款	110,021,648.38	106,296,933.89
其中:应付利息		
应付股利	2,252,400.00	2,252,400.00
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		
其他流动负债	76,384,648.96	46,532,520.47
流动负债合计	2,323,603,226.10	2,085,637,509.39
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		
预计负债		7,544,733.33
递延收益	85,418,419.68	88,195,959.22
递延所得税负债	884,389.08	884,389.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,302,808.76	96,625,081.63
负债合计	2,409,906,034.86	2,182,262,591.02
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	1,337,060,569.61	1,345,470,432.74
减:库存股	201,510,762.33	201,510,762.33
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	239,152,169.81	239,152,169.81
一般风险准备		
未分配利润	3,100,462,465.23	2,893,352,886.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,980,989,738.32	4,782,290,022.50
少数股东权益	97,201,782.97	74,207,324.68
所有者权益(或股东权益)合计	5,078,191,521.29	4,856,497,347.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,488,097,556.15	7,038,759,938.20

公司负责人: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

2021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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	5,726,435,152.79	4,300,716,427.05
其中:营业收入	5,726,435,152.79	4,300,716,427.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,566,693,702.60	4,147,682,011.52
其中:营业成本	5,223,334,053.70	3,825,097,903.15
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	17,304,015.85	15,077,165.41
销售费用	123,928,485.00	121,808,203.34
管理费用	200,867,817.28	176,445,866.53
研发费用	21,237,447.39	24,797,953.41
财务费用	-19,978,116.62	-15,545,080.32
其中:利息费用	6,434,323.14	6,742,978.58
利息收入	27,605,111.11	18,428,183.64
加:其他收益	14,852,770.75	24,341,207.44
投资收益(损失以"-"号填列)	217,990,446.32	24,880,611.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-721,999.05	665,321.29
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)	-14,154,575.87	8,685,237.15
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-62,957,348.95	-20,011,061.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-21,353,358.40	-24,418,320.76
资产处置收益(损失以"-"号填列)	69,135.87	2,406,385.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	294,188,519.91	168,918,475.58
加:营业外收入	1,033,429.51	2,598,172.95
减:营业外支出	2,511,282.37	2,784,337.75
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	292,710,667.05	168,732,310.78
减:所得税费用	1,652,157.83	3,273,814.75
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	291,058,509.22	165,458,496.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	291,058,509.22	165,458,496.03
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	287,992,723.83	163,558,365.18
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,065,785.39	1,900,130.85
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	291,058,509.22	165,458,496.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	287,992,723.83	163,558,365.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,065,785.39	1,900,130.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.5946	0.3377
(二)稀释每股收益(元/股)	0.5946	0.3377

公司负责人: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

2021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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(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	6,293,678,186.86	4,619,519,678.94
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	8,013,845.41	33,717,156.88
收到其他与经营活动有关的现金	51,502,850.77	48,132,757.89
经营活动现金流入小计	6,353,194,883.04	4,701,369,593.71
购买商品、接受劳务支付的现金	6,317,824,539.74	4,486,715,635.57
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	296,238,331.34	258,726,413.69
支付的各项税费	91,512,620.84	76,580,065.69
支付其他与经营活动有关的现金	76,724,359.60	59,785,531.15
经营活动现金流出小计	6,782,299,851.52	4,881,807,646.10
经营活动产生的现金流量净额	-429,104,968.48	-180,438,052.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	844,181,440.15	572,949,996.99
取得投资收益收到的现金	217,948,116.62	24,811,299.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	624,449.55	6,773,114.50
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	27,606,111.11	17,991,169.02
投资活动现金流入小计	1,090,359,117.43	622,525,579.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,340,713.53	37,044,645.32
投资支付的现金	1,295,297,367.90	640,915,341.11
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	1,332,638,081.43	677,959,986.43
投资活动产生的现金流量净额	-242,278,964.00	-55,434,407.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	455,924,006.17	600,853,562.32
收到其他与筹资活动有关的现金	218,111,698.11	50,711,638.54
筹资活动现金流入小计	674,035,704.28	651,565,200.86
偿还债务支付的现金	314,462,624.55	626,817,912.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,529,525.37	41,811,158.59
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	182,755,136.62	68,268,575.52
筹资活动现金流出小计	584,747,286.54	736,897,646.42
筹资活动产生的现金流量净额	89,288,417.74	-85,332,445.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,409,390.46	968,600.33
五、现金及现金等价物净增加额	-579,686,124.28	-320,236,304.87
加:期初现金及现金等价物余额	1,921,595,582.08	1,824,909,482.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,341,909,457.80	1,504,673,177.83

公司负责人:王民主管会计工作负责人:桂宾会计机构负责人:窦晓庆

(三)2021年起首次执行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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,071,516,590.75	2,071,516,590.75	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	512,639,598.33	512,639,598.33	
衍生金融资产			
应收票据	197,702,556.12	197,702,556.12	
应收账款	670,363,155.33	670,363,155.33	
应收款项融资	44,207,586.38	44,207,586.38	
预付款项	250,401,332.64	250,401,332.64	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	46,334,700.85	46,334,700.85	
其中:应收利息			
应收股利	1,015,709.14	1,015,709.14	
买入返售金融资产			
存货	1,150,041,158.18	1,150,041,158.18	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	150,935,111.11	150,935,111.11	
其他流动资产	23,857,061.41	23,857,061.41	
流动资产合计	5,117,998,851.10	5,117,998,851.10	
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	14,479,235.32	14,479,235.32	
长期股权投资	126,078,500.42	126,078,500.42	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	658,266,811.07	658,266,811.07	
投资性房地产	253,036,663.27	253,036,663.27	
固定资产	592,638,969.38	592,638,969.38	
在建工程	28,991,345.61	28,991,345.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	100,760,348.09	100,760,348.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,536,710.14	5,536,710.14	
递延所得税资产	18,949,356.91	18,949,356.91	
其他非流动资产	122,023,146.89	122,023,146.89	
非流动资产合计	1,920,761,087.10	1,920,761,087.10	
资产总计	7,038,759,938.20	7,038,759,938.20	
流动负债:			
短期借款	62,364,454.79	62,364,454.79	
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	309,900,279.42	309,900,279.42	
应付账款	1,043,773,907.93	1,043,773,907.93	
预收款项	3,376,816.12	3,376,816.12	
合同负债	395,648,536.00	395,648,536.00	
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	76,410,822.88	76,410,822.88	
应交税费	41,333,237.89	41,333,237.89	
其他应付款	106,296,933.89	106,296,933.89	
其中:应付利息			
应付股利	2,252,400.00	2,252,400.00	
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			
其他流动负债	46,532,520.47	46,532,520.47	
流动负债合计	2,085,637,509.39	2,085,637,509.39	
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			
预计负债	7,544,733.33	7,544,733.33	
递延收益	88,195,959.22	88,195,959.22	
递延所得税负债	884,389.08	884,389.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	96,625,081.63	96,625,081.63	
负债合计	2,182,262,591.02	2,182,262,591.02	
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	1,345,470,432.74	1,345,470,432.74	
减:库存股	201,510,762.33	201,510,762.33	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	239,152,169.81	239,152,169.81	
一般风险准备			
未分配利润	2,893,352,886.28	2,893,352,886.28	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,782,290,022.50	4,782,290,022.50	
少数股东权益	74,207,324.68	74,207,324.68	
所有者权益(或股东权益)合计	4,856,497,347.18	4,856,497,347.18	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,038,759,938.20	7,038,759,938.20	

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2021-041

时代出版传媒股份有限公司2021年前三季度主要经营数据公告

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。

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,现将公司2021年前三季度主要业务板块经营数据概况(未经审计)公告如下:

单位:万元

项目	销售码洋 去年	销售码洋 本期	销售码洋 增长率(%)	营业收入 去年	营业收入 本期	营业收入 增长率(%)	营业成本 去年	营业成本 本期	营业成本 增长率(%)	毛利率(%) 去年	毛利率(%) 本期	毛利率(%) 增长率(%)
出版业务												
自编教材教辅	64,945.16	72,599.01	11.79	31,926.81	35,643.85	11.64	20,449.35	23,695.70	15.88	35.95	33.52	-2.43
租型教材教辅	53,956.45	56,634.22	4.96	34,068.77	35,706.75	4.81	22,193.02	23,631.36	6.48	34.86	33.82	-1.04
一般图书	118,254.36	145,355.00	22.92	35,814.86	43,989.53	22.82	24,215.47	31,046.27	28.21	32.39	29.42	-2.96
期刊杂志	5,188.30	6,211.21	19.72	1,018.54	1,215.42	19.33	804.31	968.86	20.46	21.03	20.29	-0.75
发行业务												
一般图书	19,381.58	33,802.39	74.4	8,741.35	15,216.81	74.08	7,842.50	13,825.58	76.29	10.28	9.14	-1.14

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2021年10月30日