证券代码:600201 证券简称:生物股份

金宇生物技术股份有限公司

2022 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	466,544,863.81	-6.31	1,108,395,348.19	-17.18
归属于上市公司股东的净利润	105,129,320.08	-34.57	210,072,226.68	-49.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,095,223.20	-24.44	211,197,533.14	-45.56
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	210,769,176.09	-18.23%
基本每股收益(元/股)	0.09	-35.71	0.19	-48.65
稀释每股收益(元/股)	0.09	-35.71	0.19	-48.65
加权平均净资产收益率(%)	2.06	减少1.03个百分点	4.03	减少4.09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	6,446,660,040.53	6,603,925,651.78		-2.38
归属于上市公司股东的所有者权益	5,117,706,899.87	5,272,250,740.06		-2.93

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	-15,860.18	142,771.98	
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	4,862,875.81	17,425,431.00	
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	1,800,874.54	-7,396,890.78	
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	1,120,000.01	3,520,000.01	
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	-4,859,472.41	-15,058,908.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	795,709.19	-342,962.25	
少数股东权益影响额(税后)	78,611.70	100,672.67	
合计	2,034,096.88	-1,125,306.46	

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
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-34.57	主要系报告期收入下降导致间接成本分摊增加,及政府补贴下降所致。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-49.82	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	-45.56	同上
基本每股收益(元/股)-本报告期	-35.71	主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	-48.65	同上
稀释每股收益(元/股)-本报告期	-35.71	同上
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	-48.65	同上

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	74,093	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	数量
内蒙古金宇生物控股有限公司	境内非国有法人	122,304,000	10.92	0	质押	16,000,000
上海淳韬投资管理有限公司－淳韬价值一号证券投资私募基金	其他	38,954,274	3.48	0	无	0
伟星资产管理(上海)有限公司－宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	32,306,455	2.88	0	无	0
张翀宇	境内自然人	21,375,826	1.91	0	无	0
全国社保基金四一八组合	其他	20,173,005	1.80	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	20,158,871	1.80	0	无	0
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	13,715,670	1.22	0	无	0
中信证券股份有限公司－社保基金17051组合	其他	9,249,200	0.83	0	无	0
安耐德合伙人有限公司－客户资金	其他	7,484,168	0.67	0	无	0
基本养老保险基金三一零组合	其他	7,191,508	0.64	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	股份种类及数量 股份种类	数量
内蒙古金宇生物控股有限公司	122,304,000	人民币普通股	122,304,000
上海淳韬投资管理有限公司－淳韬价值一号证券投资私募基金	38,954,274	人民币普通股	38,954,274
伟星资产管理(上海)有限公司－宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业(有限合伙)	32,306,455	人民币普通股	32,306,455
张翀宇	21,375,826	人民币普通股	21,375,826
全国社保基金四一八组合	20,173,005	人民币普通股	20,173,005
香港中央结算有限公司	20,158,871	人民币普通股	20,158,871
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	13,715,670	人民币普通股	13,715,670
中信证券股份有限公司－社保基金17051组合	9,249,200	人民币普通股	9,249,200
安耐德合伙人有限公司－客户资金	7,484,168	人民币普通股	7,484,168
基本养老保险基金三一零组合	7,191,508	人民币普通股	7,191,508
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,张翀宇为内蒙古金宇生物控股有限公司股东。		
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.内蒙古金宇生物控股有限公司通过普通证券账户持有95,184,000股,通过信用证券账户持有27,120,000股;2.上海淳韬投资管理有限公司－淳韬价值一号证券投资私募基金通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有38,954,274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

公司于2022年4月7日召开第十届董事会第十五次会议,审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励。截至2022年9月30日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份27,592,600股,已回购股份占公司总股本的比例为2.46%。公司将根据后续回购进展情况及时履行信息披露义务。

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

2022年9月30日

编制单位:金宇生物技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,194,345,006.73	1,334,156,187.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	117,204,455.00	183,854,542.86
衍生金融资产		
应收票据	77,404,644.05	13,781,654.14
应收账款	790,963,965.94	729,093,522.82
应收款项融资		
预付款项	20,217,571.09	9,729,564.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,550,942.31	37,834,728.18
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	301,608,112.39	317,652,974.28
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	137,172,151.32	134,536,874.88
流动资产合计	2,693,466,848.83	2,760,640,049.40
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	267,089,797.89	268,301,516.68
其他权益工具投资	34,829,557.63	34,748,991.41
其他非流动金融资产		
投资性房地产	104,711,198.27	107,407,127.75
固定资产	1,678,093,414.12	1,684,559,214.68
在建工程	111,106,829.11	128,735,615.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,185,791.62	5,715,752.21
无形资产	359,687,184.69	388,446,826.99
开发支出	304,894,575.81	260,057,907.42
商誉	94,504,443.30	94,504,443.30
长期待摊费用	1,394,350.00	100,800.00
递延所得税资产	89,727,511.66	86,151,873.07
其他非流动资产	701,968,537.60	784,555,532.88
非流动资产合计	3,753,193,191.70	3,843,285,602.38
资产总计	6,446,660,040.53	6,603,925,651.78
流动负债:		
短期借款	60,003,580.00	
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	32,330,288.47	5,244,325.00
应付账款	320,989,716.94	341,808,778.76
预收款项		
合同负债	86,065,487.38	82,549,586.79
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	40,647,737.82	68,222,613.52
应交税费	32,109,203.34	20,152,735.81
其他应付款	60,248,494.10	133,658,674.01
其中:应付利息	241,956.54	241,956.54
应付股利	1,198,000.00	1,946,920.00
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	315,945.74	617,438.78
其他流动负债	52,384,537.89	36,898,011.25
流动负债合计	685,094,991.68	689,152,163.92
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		158,889.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	351,093,226.19	343,899,550.17
递延所得税负债	10,198,038.39	10,482,135.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	361,291,264.58	354,540,574.72
负债合计	1,046,386,256.26	1,043,692,738.64
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,120,369,226.00	1,126,202,241.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	834,298,725.14	893,337,792.62
减:库存股	292,807,464.78	113,344,803.78
其他综合收益	-27,661.13	-232,694.60
专项储备		
盈余公积	462,919,373.57	462,919,373.57
一般风险准备		
未分配利润	2,992,954,701.07	2,903,368,831.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,117,706,899.87	5,272,250,740.06
少数股东权益	282,566,884.40	287,982,173.08
所有者权益(或股东权益)合计	5,400,273,784.27	5,560,232,913.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,446,660,040.53	6,603,925,651.78

公司负责人:张翀宇主管会计工作负责人:彭敏会计机构负责人:王利文

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:金宇生物技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,108,395,348.19	1,338,392,261.25
其中:营业收入	1,108,395,348.19	1,338,392,261.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	855,741,116.51	909,125,696.26
其中:营业成本	515,379,629.42	507,056,340.97
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	13,847,825.81	16,239,166.15
销售费用	193,091,936.40	243,820,615.42
管理费用	80,812,669.46	74,142,174.87
研发费用	88,520,367.44	96,347,351.37
财务费用	-35,911,312.02	-28,479,952.52
其中:利息费用	3,234,119.73	449,515.90
利息收入	39,207,938.79	29,399,696.75
加:其他收益	17,425,431.00	33,584,260.40
投资收益(损失以"-"号填列)	289,740.27	2,755,366.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,211,718.79	-1,081,450.41
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)	-7,396,890.78	9,594,797.30
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,310,866.24	-7,385,435.84
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,545,745.82	-12,471,350.46
资产处置收益(损失以"-"号填列)	142,771.98	-1,181,494.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	250,258,672.09	454,162,708.71
加:营业外收入	302,952.82	819,886.38
减:营业外支出	15,361,861.07	780,609.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	235,199,763.84	454,201,985.59
减:所得税费用	30,625,804.00	28,134,602.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	204,573,959.84	426,067,383.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	204,573,959.84	426,067,383.40
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)	210,072,226.68	418,621,189.85
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,498,266.84	7,446,193.55
六、其他综合收益的税后净额	288,011.64	273,168.56
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	205,033.47	277,744.45
1.不能重分类进损益的其他综合收益	80,566.22	284,608.28
(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	80,566.22	284,608.28
(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	124,467.25	-6,863.83
(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	124,467.25	-6,863.83
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	82,978.17	-4,575.89
七、综合收益总额	204,861,971.48	426,340,551.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	210,277,260.15	418,898,934.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,415,288.67	7,441,617.66
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.37
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.37

公司负责人:张翀宇主管会计工作负责人:彭敏会计机构负责人:王利文

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:金宇生物技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021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	982,535,828.71	1,105,655,624.53
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	4,919,708.65	8,315,065.57
收到其他与经营活动有关的现金	85,578,456.54	80,962,984.67
经营活动现金流入小计	1,073,033,993.90	1,194,933,674.77
购买商品、接受劳务支付的现金	391,230,839.83	452,625,408.05
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	173,381,581.24	165,848,169.93
支付的各项税费	82,312,642.06	86,014,381.74
支付其他与经营活动有关的现金	215,339,754.68	232,674,741.64
经营活动现金流出小计	862,264,817.81	937,162,701.36
经营活动产生的现金流量净额	210,769,176.09	257,770,973.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,990,063.83	7,092,692.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	398,720.70	2,053,490.30
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	208,764,592.31	440,484,910.53
投资活动现金流入小计	231,153,376.84	451,631,093.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,967,941.66	256,108,256.81
投资支付的现金		
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	40,000,000.00	215,210,000.00
投资活动现金流出小计	176,967,941.66	471,318,256.81
投资活动产生的现金流量净额	54,185,435.18	-19,687,162.99
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	60,003,580.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		13,117,786.50
筹资活动现金流入小计	60,003,580.00	13,117,786.50
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	123,714,325.23	131,430,921.43
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	320,650,858.23	555,863.37
筹资活动现金流出小计	444,365,183.46	131,986,784.80
筹资活动产生的现金流量净额	-384,361,603.46	-118,868,998.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	207,445.41	-11,439.71
五、现金及现金等价物净增加额	-119,199,546.78	119,203,372.41
加:期初现金及现金等价物余额	1,182,589,464.01	1,320,990,131.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,063,389,917.23	1,440,193,503.87

公司负责人:张翀宇主管会计工作负责人:彭敏会计机构负责人:王利文

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董事会

2022年10月30日

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

2022 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。

公司负责人董磊、主管会计工作负责人桂宾及会计机构负责人(会计主管人员)窦晓庆保证季度报告中财务信息的真实、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	1,954,937,026.81	-6.86	5,384,263,813.21	-5.98
归属于上市公司股东的净利润	88,328,307.77	52.60	228,715,362.02	-20.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,592,272.87	89.93	222,310,030.90	132.60
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-265,466,750.29	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1823	52.55	0.4722	-20.59
稀释每股收益(元/股)	0.1823	52.55	0.4722	-20.59
加权平均净资产收益率(%)	1.74	增加0.52个百分点	4.61	减少1.31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	7,527,834,019.88	7,423,494,488.04		1.41
归属于上市公司股东的所有者权益	5,139,008,215.09	4,991,747,879.99		2.95

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	3,175.90	1,114,445.39	
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	5,025,795.07	14,486,005.34	
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	-20,710,712.91	-27,727,600.25	
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	7,764,965.93	21,241,958.08	
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	-1,244,778.83	-1,426,741.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	15,599.57	312,609.87	
少数股东权益影响额(税后)	86,810.69	970,125.80	
合计	-9,263,965.10	6,405,331.12	

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
营业收入_年初至报告期末	-5.98	主要系公司持续优化业务结构,创新经营模式,商品贸易业务规模有所下降所致;
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-20.58	主要系去年同期获得懒人听书股权处置收益约1.8亿,本期无新增重大投资收益所致;
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	132.60	主要系本期销售毛利和其他收益增长、信用减值损失减少所致;
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系本期商品贸易业务规模有所下降,现金支付较上年同期减少所致;

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	12,615	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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	数量
安徽出版集团有限责任公司	国有法人	300,725,557	62.09	0	无	
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	26,571,506	5.49	0	无	
合肥科聚高技术有限责任公司	国有法人	7,289,216	1.51	0	未知	
杨春艳	境内自然人	6,376,800	1.32	0	未知	
张高明	境内自然人	5,290,000	1.09	0	未知	
陈浙凯	境内自然人	3,685,996	0.76	0	未知	
中国科学院合肥物质科学研究院	国有法人	2,443,901	0.5	0	未知	
张淑珍	境内自然人	2,363,930	0.49	0	未知	
袁孝炳	境内自然人	2,211,700	0.46	0	未知	
杨德强	境内自然人	2,135,382	0.44	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	股份种类及数量 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	26,571,506	人民币普通股	26,571,506
合肥科聚高技术有限责任公司	7,289,216	人民币普通股	7,289,216
杨春艳	6,376,800	人民币普通股	6,376,800
张高明	5,290,000	人民币普通股	5,290,000
陈浙凯	3,685,996	人民币普通股	3,685,996
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
张淑珍	2,363,930	人民币普通股	2,363,930
袁孝炳	2,211,700	人民币普通股	2,211,700
杨德强	2,135,382	人民币普通股	2,135,382
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,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)	前10名股东及前10名无限售股东中: 股东杨春艳通过信用证券账户持有6,376,800股。 股东张高明通过信用证券账户持有5,290,000股。 股东陈浙凯通过信用证券账户持有3,685,996股。 股东袁孝炳通过信用证券账户持有2,174,200股。 股东杨德强通过信用证券账户持有2,135,382股。		

备注:公司股东中科大资产经营有限责任公司为满足自身发展资金需要,计划自2022年8月5日起的6个月内,通过集中竞价方式减持不超过4,843,251股公司股份,占不超过公司总股本的1%。详见公司于2022年7月14日披露的《关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》。

截至2022年9月30日,中科大资产经营有限责任公司累计减持公司股份327,600股,占公司总股本的0.07%。

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

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

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,652,144,062.24	2,120,653,403.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	725,047,744.48	661,362,322.78
衍生金融资产		
应收票据	113,983,877.33	138,412,638.98
应收账款	891,128,129.27	590,765,791.46
应收款项融资	14,390,459.16	14,953,298.89
预付款项	644,392,547.93	370,170,329.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,440,388.28	53,396,275.19
其中:应收利息	995,591.67	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,201,125,359.16	1,263,732,157.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	372,000,000.00	116,211,200.00
其他流动资产	13,576,807.64	27,377,101.48
流动资产合计	5,701,229,375.49	5,357,034,520.04
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		7,279,176.55
长期股权投资	89,110,971.00	89,409,884.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	785,485,054.77	589,999,545.49
投资性房地产	284,087,952.77	291,489,265.22
固定资产	490,747,430.70	521,933,371.24
在建工程	59,252,285.57	46,967,285.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,701,856.44	2,937,243.82
无形资产	86,882,999.80	89,296,284.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,104,724.26	3,651,584.73
递延所得税资产	18,627,878.11	18,620,728.15
其他非流动资产	3,603,490.97	404,875,598.13
非流动资产合计	1,826,604,644.39	2,066,459,968.00
资产总计	7,527,834,019.88	7,423,494,488.04
流动负债:		
短期借款	92,063,618.52	95,068,216.33
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	402,998,898.35	353,862,141.51
应付账款	905,581,069.38	1,059,222,764.90
预收款项	2,056,898.89	3,439,535.65
合同负债	552,870,089.38	459,904,620.89
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	66,812,487.77	82,466,299.87
应交税费	27,844,626.34	42,326,804.41
其他应付款	98,240,067.46	113,914,590.45
其中:应付利息		
应付股利	1,441,680.00	2,832,400.00
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	1,822,244.52	1,712,437.39
其他流动负债	64,557,650.21	52,955,142.15
流动负债合计	2,214,847,640.82	2,264,872,553.55
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	2,596,389.13	1,156,581.87
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,000,000.00	15,000,000.00
递延收益	84,425,582.45	78,611,072.46
递延所得税负债	666,346.59	789,894.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,688,318.17	95,557,548.87
负债合计	2,317,535,958.99	2,360,430,102.42
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	484,325,171.00	505,825,296.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,157,049,932.28	1,337,060,569.61
减:库存股		201,510,762.33
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	257,018,970.91	257,018,970.91
一般风险准备		
未分配利润	3,240,614,140.90	3,093,353,805.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,139,008,215.09	4,991,747,879.99
少数股东权益	71,289,845.80	71,316,505.63
所有者权益(或股东权益)合计	5,210,298,060.89	5,063,064,385.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,527,834,019.88	7,423,494,488.04

公司负责人:董磊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

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	5,384,263,813.21	5,726,435,152.79
其中:营业收入	5,384,263,813.21	5,726,435,152.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,147,143,904.61	5,566,693,702.60
其中:营业成本	4,799,355,179.34	5,223,334,053.70
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	21,122,662.10	17,304,015.85
销售费用	132,138,516.92	123,928,485.00
管理费用	197,019,352.46	200,867,817.28
研发费用	23,986,056.86	21,237,447.39
财务费用	-26,477,863.07	-19,978,116.62
其中:利息费用	4,226,221.63	6,434,323.14
利息收入	30,273,025.77	27,605,111.11
加:其他收益	33,168,635.86	14,852,770.75
投资收益(损失以"-"号填列)	42,014,791.13	217,990,446.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-298,913.74	-721,999.05
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)	-27,727,600.25	-14,154,575.87
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-28,501,167.74	-62,957,348.95
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-25,711,433.02	-21,353,358.40
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,114,445.39	69,135.87
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	231,477,579.97	294,188,519.91
加:营业外收入	2,093,590.04	1,033,429.51
减:营业外支出	3,520,331.81	2,511,282.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	230,050,838.20	292,710,667.05
减:所得税费用	-138,643.11	1,652,157.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	230,189,481.31	291,058,509.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	230,189,481.31	291,058,509.22
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)	228,715,362.02	287,992,723.83
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,474,119.29	3,065,785.39
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	230,189,481.31	291,058,509.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	228,715,362.02	287,992,723.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,474,119.29	3,065,785.39
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.4722	0.5946
(二)稀释每股收益(元/股)	0.4722	0.5946

公司负责人:董磊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

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021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	5,662,087,095.53	6,293,678,186.86
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	22,086,053.60	8,013,845.41
收到其他与经营活动有关的现金	51,300,940.37	51,502,850.77
经营活动现金流入小计	5,735,474,089.50	6,353,194,883.04
购买商品、接受劳务支付的现金	5,496,017,787.99	6,317,824,539.74
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	315,066,932.82	296,238,331.34
支付的各项税费	95,989,016.90	91,512,620.84
支付其他与经营活动有关的现金	93,867,102.08	76,724,359.60
经营活动现金流出小计	6,000,940,839.79	6,782,299,851.52
经营活动产生的现金流量净额	-265,466,750.29	-429,104,968.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	560,951,684.20	844,181,440.15
取得投资收益收到的现金	39,334,880.10	217,948,116.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	426,062.27	624,449.55
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	20,872,606.54	27,605,111.11
投资活动现金流入小计	621,585,233.11	1,090,359,117.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,178,970.51	37,340,713.53
投资支付的现金	710,244,728.77	1,295,297,367.90
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	735,423,699.28	1,332,638,081.43
投资活动产生的现金流量净额	-113,838,466.17	-242,278,964.00
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	206,648,798.10	455,924,006.17
收到其他与筹资活动有关的现金	123,454,801.71	218,111,698.11
筹资活动现金流入小计	330,103,599.81	674,035,704.28
偿还债务支付的现金	209,653,395.91	314,462,624.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,137,804.43	87,529,525.37
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	110,518,283.35	182,755,136.62
筹资活动现金流出小计	409,309,483.69	584,747,286.54
筹资活动产生的现金流量净额	-79,205,883.88	89,288,417.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,938,277.47	2,409,390.46
五、现金及现金等价物净增加额	-455,572,822.87	-579,686,124.28
加:期初现金及现金等价物余额	2,010,766,716.01	1,921,595,582.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,555,193,893.14	1,341,909,457.80

公司负责人:董磊主管会计工作负责人:桂宾会计机构负责人:窦晓庆

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2022-039

时代出版传媒股份有限公司 2022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3号行业信息披露:第十一号——新闻出版》的相关规定,现将公司2022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:

	销售码洋(万元)			营业收入(万元)			营业成本(万元)			毛利率		
	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率
出版业务:												
自编教材	72,599.01	78,307.13	7.86%	35,643.85	38,397.20	7.72%	23,695.70	26,290.56	10.95%	33.52%	31.53%	-1.99%
租型教材	56,634.22	79,259.67	39.95%	35,706.75	49,897.74	39.74%	23,631.36	34,539.22	46.16%	33.82%	30.78%	-3.04%
一般图书	145,355.00	149,656.58	2.96%	43,989.53	45,257.24	2.88%	31,046.27	32,186.95	3.67%	29.42%	28.88%	-0.54%
期刊杂志	6,211.21	7,284.76	17.28%	1,215.42	1,420.88	16.90%	968.86	1,200.21	23.88%	20.29%	15.53%	-4.76%
发行业务:												
一般图书	33,802.39	37,150.62	9.91%	15,216.81	16,692.75	9.70%	13,825.58	14,951.69	8.15%	9.14%	10.43%	1.29%

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司

董事会

2022年10月31日