

公司代码：601858

公司简称：中国科传

中国科技出版传媒股份有限公司
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 公司负责人林鹏、主管会计工作负责人石强及会计机构负责人（会计主管人员）王燕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：万元 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	565,502.24	561,493.65	0.71
归属于上市公司股东的净 资产	405,352.40	395,066.74	2.60
	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	-57,763.65	-148,105.95	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	163,354.05	162,782.14	0.35
归属于上市公司股东的净 利润	25,131.43	22,637.98	11.01
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	23,113.15	20,729.43	11.50
加权平均净资产收益率(%)	6.22	6.24	减少 0.02 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.29	10.34

稀释每股收益（元/股）	0.32	0.29	10.34
-------------	------	------	-------

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	4,935.78	-1,410.16	
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	22,301.99	2,009,363.94	
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	443,849.85	1,986,911.09	
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	6,036,158.57	18,525,980.96	
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）	-354,323.07	-994,300.05	
所得税影响额	-412,440.34	-1,343,747.72	
合计	5,740,482.78	20,182,798.06	

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）				22,606		
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	
中国科技出版 传媒集团有限 公司	582,255,000	73.66	0	无	0	国有法人
人民邮电出版 社有限公司	29,406,818	3.72	0	无	0	国有法人
电子工业出版 社有限公司	29,406,818	3.72	0	无	0	国有法人
吕剑锋	9,000,000	1.14	0	无	0	境内自然人
香港中央结算 有限公司	6,983,978	0.88	0	无	0	未知
中国科学院控 股有限公司	5,881,364	0.74	0	无	0	国有法人
吕鸿标	3,000,000	0.38	0	无	0	境内自然人
深圳昭图投资 管理有限公司 —昭图5期证 券投资基金	2,766,722	0.35	0	无	0	未知
戚世旺	2,600,000	0.33	0	无	0	境内自然人
邵建波	1,900,000	0.24	0	无	0	境内自然人
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
中国科技出版传媒集团有限公司	582,255,000	人民币普通股	582,255,000
人民邮电出版社有限公司	29,406,818	人民币普通股	29,406,818
电子工业出版社有限公司	29,406,818	人民币普通股	29,406,818
吕剑锋	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
香港中央结算有限公司	6,983,978	人民币普通股	6,983,978
中国科学院控股有限公司	5,881,364	人民币普通股	5,881,364
吕鸿标	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
深圳昭图投资管理有限公司一昭图 5 期证券投资基金	2,766,722	人民币普通股	2,766,722
戚世旺	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
邵建波	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第一大股东中国科技出版传媒集团有限公司是第六大股东中国科学院控股有限公司下属全资子公司。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

3.1.1 资产负债情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	增长率(%)	说明
交易性金融资产	2,425.00	0	不适用	主要系本期购买银行理财产品所致。
应收账款	16,128.14	10,307.74	56.47	主要系销售与回款的季节性波动所致。
应收款项融资	411.30	1,383.41	-70.27	主要系当期票据转让、兑现所致。
其他应收款	7,036.98	4,445.19	58.31	主要系本期应收利息增加所致。
其他流动资产	75,634.69	10,721.85	605.43	主要系本期结构性存款增

				加所致。
在建工程	4,154.66	2,980.63	39.39	主要系本期基建工程投入增加所致。
长期待摊费用	24.72	36.56	-32.39	主要系本期房屋装修费用摊销所致。
应付票据	0	302.11	不适用	主要系本期应付票据到期支付所致。
预收款项	0	61,600.41	不适用	主要系本期执行国家新收入准则所致。
合同负债	45,067.80	0	不适用	主要系本期执行国家新收入准则所致。
应交税费	945.93	2,406.44	-60.69	主要系本期已缴纳上年年末应缴的增值税与企业所得税所致。
其他流动负债	2,187.52	160.00	1,267.20	主要系本期执行国家新收入准则所致。

3.1.2 利润情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	增长率(%)	说明
其他收益	2,631.97	160.27	1,542.21	主要系本期确认了与递延收益相关的政府补助所致。
投资收益	198.69	931.38	-78.67	主要系本期投资理财产品的收益减少所致。
信用减值损失	-574.30	-1,186.18	不适用	主要系本期计提坏账减少所致。
营业外收入	2,094.81	1,061.46	97.35	主要系本期社保减免所致。
营业外支出	41.41	18.81	120.15	主要系本期处置固定资产损失所致。

3.1.3 现金流量情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	增长率(%)	说明
收到的税费返还	27.39	160.27	-82.91	主要系本期增值税退税减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	23,525.71	12,455.03	88.89	主要系本期结构性存款到期赎回所致。
支付其他与经营活动有关的现金	85,580.40	160,712.80	-46.75	主要系本期减少购买结构性存款所致。
经营活动产生的现金流量净额	-57,763.65	-148,105.95	不适用	主要系结构性存款变动所致。
收回投资收到的现金	21,295.00	57,160.00	-62.74	主要系投资理财变动所致。
取得投资收益收到的	198.69	946.18	-79.00	主要系本期投资理财资产

现金				品收益的减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.04	8.60	-87.91	主要系本期处置的固定资产减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	807.00	601.00	34.28	主要系本期收到国家出版基金项目补助所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,292.55	6,613.79	-65.34	主要系上期购买了办公用房以及相关改造支出所致。
投资支付的现金	23,731.76	52,705.00	-54.97	主要系本期减少投资理财产品所致。
投资活动产生的现金流量净额	-4,997.28	-1,878.35	不适用	主要系投资理财产品变动所致。
取得借款收到的现金	9.41	0	不适用	主要系本期增加借款所致。
偿还债务支付的现金	5.92	28.30	-79.08	主要系偿还对外借款变动所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,025.03	8,823.95	70.28	主要系现金分红变动所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	110.26	0	不适用	主要系本期支付融资租赁租金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-15,131.80	-8,852.25	不适用	主要系现金分红变动所致。

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

3.3 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	中国科技出版传媒股份有限公司
法定代表人	林鹏
日期	2020 年 10 月 30 日