证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2021-014

黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年10月22日以书面形式发出会议通知和会议材料,于2021年10月27日在哈尔滨以现场方式召开会议。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由李久军董事长主持,监事、高管及相关人员列席会议。会议召开符合符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议2021年第三季度报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避表决0票。

公司根据中国证监会、上海证券交易所及公司相关规定组织编制了2021年第三季度报告,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公司第三季度报告。

(二)审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》

修订前	修订后
第四条 公司设总经理1名,副总经理若干名,财务负责人(财务总监)1名,董事会秘书1名。公司设总编辑1名,副总编辑1名。上述人员为高级管理人员,由董事会聘任或解聘。	第四条 公司设总经理1名,董事会秘书1名,副总经理若干名,财务总监1名。公司设总编辑1名,副总编辑1名。上述人员为高级管理人员,由董事会聘任或解聘。
第九条(关于总经理的职权)第(六)款:提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人(财务总监);	第九条(关于总经理的职权)第(六)款:提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监;
第九条(关于总经理的职权)第(九)款第4项:批准决定公司的日常生产经营费用报销。	第九条(关于总经理的职权)第(九)款第4项:批准决定公司的日常生产经营费用报销。其中,单笔金额在2万元以上支出由总经理签批;
	新增第九条第(十)款:总经理无法正常履行职权时,由公司董事长代为履行总经理职权。
第十一条(关于财务总监的职责)第(三)款:负责公司单笔金额在5000元以下支出的签批;	第十一条(关于财务总监的职责)第(三)款:负责公司单笔金额在2000元(不含)以上至2万元(含)以下支出的签批。单笔金额在2000元以下支出由会计机构负责人签批。
第二十六条 公司日常生产经营费用报销由总经理签批,总经理根据工作需要可授权其他管理人员签批。	第二十六条 公司日常生产经营费用报销由总经理签批,总经理根据工作需要可授权其他管理人员签批,总经理无法正常履行职权时,由董事长签批。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避表决0票。

(三)审议通过《关于曲柏龙先生不再担任公司总经理的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避表决0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公告。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2021年10月27日

● 报备文件

(一)董事会决议

(二)经董事签字的会议记录

证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2021-015

黑龙江出版传媒股份有限公司 关于曲柏龙先生不再担任公司总经理的公告

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。

曲柏龙先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务,不再担任公司总经理。辞职后,曲柏龙先生仍担任公司副董事长、董事职务。截至本次董事会召开之日,曲柏龙先生不持有公司股份。鉴于公司更换总经理人选须经黑龙江省委宣传部考核推荐,故公司总经理职权暂由董事长代为行使,至公司董事会聘任新任总经理之日止。

公司董事会对曲柏龙先生在担任公司总经理期间为公司发展所做的工作和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:605577 证券简称:龙版传媒

黑龙江出版传媒股份有限公司 2021年第三季度报告

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。

公司负责人李久军、主管会计工作负责人何军及会计机构负责人(会计主管人员)孙冬梅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	640,415,262.37	-8.51	1,405,945,630.07	8.27
归属于上市公司股东的净利润	184,939,397.77	8.92	260,233,203.46	14.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,827,900.05	25.70	238,546,214.13	28.05
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	143,144,576.61	-522.59
基本每股收益(元/股)	0.4458	5.02	0.6426	12.92
稀释每股收益(元/股)	0.4458	5.02	0.6426	12.92
加权平均净资产收益率(%)	7.05	减少0.25个百分点	10.22	增加0.34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	4,828,117,632.03	4,203,140,558.19		14.87
归属于上市公司股东的所有者权益	2,866,854,709.94	2,395,539,899.11		19.67

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)	27,696.15	109,620.47	资产处置收益的非流动性资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	3,626.32	13,564.32	返还的房产税及教育费附加
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)	2,766,599.29	9,873,167.29	除增值税返还外的政府补助
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	3,549,383.56	11,820,398.62	理财产品投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-20,791.95	34,407.52	
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	-1,219,530.07	-279,302.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	75.87	115,855.70	个税返还等
减:所得税影响额		722.58	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	5,107,059.17	21,686,989.33	

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
交易性金融资产	58.05	系报告期内购买理财产品增加所致
应收账款	238.44	主要系报告期内尚未收到2021年秋季教材教辅款所致
预付款项	-38.38	主要系报告期内收到货物减少预付账款所致
其他应收款	38.91	主要系报告期内应收养老保险返还增加所致
其他流动资产	-77.96	主要系报告期内留抵进项税额减少所致
在建工程	71.54	主要系报告期内出版大厦工程支出增加所致
其他非流动资产	-64.46	主要系报告期内预付的工程款、设备款转入在建工程、固定资产所致
应付账款	56.24	主要系报告期内采购货款尚未结算所致
预收款项	33.04	主要系报告期内新增房屋出租款项所致
预计负债	-100.00	系报告期内预计负债转回所致
税金及附加	65.79	主要系报告期内不再享受疫情期间税费减免优惠政策所致
研发费用	-39.75	主要系报告期内研发项目支出同比减少所致
财务费用	-83.87	主要系报告期内定期存款利息同比增加所致
其他收益	-42.62	主要系报告期内政府拨付的项目补贴收入同比减少所致
投资收益	58.01	主要系报告期内理财收益同比增加所致
资产处置收益	-83.40	主要系报告期内资产处置同比减少所致
营业外收入	-42.87	主要系报告期内偶发性的税收返还同比减少所致
营业外支出	104.40	主要系报告期内违约赔偿同比增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	43.92	主要系报告期内销售商品收到的现金同比增加所致
支付的各项税费	52.64	主要系报告期内不再享受疫情期间税费减免优惠政策所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-81.54	主要系报告期内资产处置同比减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	341.02	主要系报告期内出版大厦工程支出增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	-30.49	主要系报告期内购买理财产品同比减少所致
吸收投资收到的现金	100.00	主要系报告期内收到募集资金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54.45	主要系报告期内对股东分配股利同比增加所致

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	15233	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
黑龙江出版集团有限公司	国有法人	256,080,000	57.62	256,080,000	无	
中国教育出版传媒股份有限公司	国有法人	97,000,000	21.82	97,000,000	无	
广东省出版集团有限公司	国有法人	17,640,000	3.97	17,640,000	无	
南方出版传媒股份有限公司	国有法人	17,640,000	3.97	17,640,000	无	
中国广电黑龙江网络股份有限公司	国有法人	11,640,000	2.62	11,640,000	无	
梁盛谊	境内自然人	3,709,400	0.83		无	
王光坤	境内自然人	822,400	0.19		无	
上海掌赢投资管理有限责任公司-掌廷一号私募投资基金	境内非国有法人	561,400	0.13		无	
朱鼎威	境内自然人	485,988	0.11		无	
陈俊廷	境内自然人	485,000	0.11		无	

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
梁盛谊	3,709,400	人民币普通股	3,709,400
王光坤	822,400	人民币普通股	822,400
上海掌赢投资管理有限责任公司-掌廷一号私募投资基金	561,400	人民币普通股	561,400
朱鼎威	485,988	人民币普通股	485,988
陈俊廷	485,000	人民币普通股	485,000
李福利	475,064	人民币普通股	475,064
周杰	468,048	人民币普通股	468,048
袁韬	223,000	人民币普通股	223,000
史秀芹	208,000	人民币普通股	208,000
卢小妮	173,791	人民币普通股	173,791
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,黑龙江出版集团有限公司持有中国教育出版传媒股份有限公司2.99%股份。广东省出版集团有限公司为南方出版传媒股份有限公司的控股股东。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动的情况。		
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)			

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

2021年9月30日

编制单位:黑龙江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	1,328,928,156.46	1,177,842,464.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	550,000,000.00	348,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	450,013,483.42	132,965,171.33
应收款项融资		
预付款项	8,351,416.59	13,552,700.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,358,877.31	19,695,353.97
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	195,674,802.55	224,206,490.10
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	2,387,863.01	10,836,228.68
流动资产合计	2,562,714,599.34	1,927,098,409.63
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	3,670,951.11	3,976,963.36
其他权益工具投资	2,748,118.49	2,873,034.37
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,872,255,009.80	1,917,015,973.47
在建工程	104,894,835.88	61,149,589.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	274,992,822.20	281,061,085.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,937,796.85	7,534,367.63
递延所得税资产	64,126.10	69,287.23
其他非流动资产	839,372.26	2,361,847.60
非流动资产合计	2,265,403,032.69	2,276,042,148.56
资产总计	4,828,117,632.03	4,203,140,558.19
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		
应付账款	473,428,806.50	303,018,055.88
预收款项	17,141,676.23	12,884,237.69
合同负债	203,672,487.62	240,116,685.74
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	70,441,509.98	90,302,961.92
应交税费	6,419,400.65	5,199,103.94
其他应付款	52,846,257.86	42,728,130.67
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	8,250,177.94	9,208,696.36
流动负债合计	832,200,316.78	703,457,872.20
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	1,043,274,961.33	1,011,750,000.00
预计负债		740,544.00
递延收益	85,787,643.98	91,652,242.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,129,062,605.31	1,104,142,786.88
负债合计	1,961,262,922.09	1,807,600,659.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	444,444,445.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,178,257,445.27	993,895,367.02
减:库存股		
其他综合收益	135,550,800.95	135,675,716.83
专项储备		
盈余公积	48,033,947.78	48,033,947.78
一般风险准备		
未分配利润	1,060,568,070.94	817,934,867.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,866,854,709.94	2,395,539,899.11
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,866,854,709.94	2,395,539,899.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,828,117,632.03	4,203,140,558.19

公司负责人:李久军 主管会计工作负责人:何军 会计机构负责人:孙冬梅

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:黑龙江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	1,405,945,630.07	1,298,611,233.16
其中:营业收入	1,405,945,630.07	1,298,611,233.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,144,399,119.13	1,079,073,156.54
其中:营业成本	762,075,058.06	703,096,675.30
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	16,111,895.75	9,718,392.76
销售费用	166,295,528.47	164,055,967.05
管理费用	193,556,582.62	178,230,010.79
研发费用	3,404,106.87	5,649,532.01
财务费用	2,955,947.36	18,322,578.63
其中:利息费用		
利息收入	25,306,584.62	11,293,023.00
加:其他收益	12,711,233.19	22,151,405.82
投资收益(损失以"-"号填列)	11,565,338.90	7,319,572.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-306,012.25	-197,582.17
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-17,049,866.58	-13,239,394.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,555,911.43	-10,692,906.39
资产处置收益(损失以"-"号填列)	109,620.47	660,502.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	260,326,925.40	225,737,256.44
加:营业外收入	1,539,558.39	2,694,785.47
减:营业外支出	1,633,264.81	799,062.78
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	260,233,218.98	227,632,979.13
减:所得税费用	15.52	8,747.55
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	260,233,203.46	227,624,231.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	260,233,203.46	227,624,231.58
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)	260,233,203.46	227,624,231.58
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-124,915.88	22,093,840.14
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-124,915.88	22,093,840.14
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-124,915.88	22,093,840.14
(1)重新计量设定受益计划变动额		22,130,000.00
(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	-124,915.88	-36,159.86
(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	260,108,287.58	249,718,071.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	260,108,287.58	249,718,071.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.6426	0.5691
(二)稀释每股收益(元/股)	0.6426	0.5691

公司负责人:李久军 主管会计工作负责人:何军 会计机构负责人:孙冬梅

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:黑龙江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	1,064,057,819.97	739,324,986.62
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	2,773,552.15	2,489,693.56
收到其他与经营活动有关的现金	63,079,235.61	79,141,315.57
经营活动现金流入小计	1,129,910,607.73	820,955,995.75
购买商品、接受劳务支付的现金	518,725,853.94	467,383,664.71
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	244,971,751.61	203,830,854.50
支付的各项税费	32,351,337.01	21,194,620.31
支付其他与经营活动有关的现金	190,717,088.56	162,419,979.63
经营活动现金流出小计	986,766,031.12	854,829,119.15
经营活动产生的现金流量净额	143,144,576.61	-33,873,123.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	50,952.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,910.00	882,680.00
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	821,820,398.62	1,158,420,712.54
投资活动现金流入小计	822,034,261.15	1,159,303,392.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,627,912.85	10,799,518.69
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	1,012,000,000.00	1,456,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,059,627,912.85	1,466,799,518.69
投资活动产生的现金流量净额	-237,593,651.70	-307,496,126.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	242,637,319.89	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	242,637,319.89	
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	17,600,000.00	11,394,981.23
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	3,091,457.04	2,495,094.34
筹资活动现金流出小计	20,691,457.04	13,890,075.57
筹资活动产生的现金流量净额	221,945,862.85	-13,890,075.57
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	127,496,787.76	-355,259,325.12
加:期初现金及现金等价物余额	1,143,850,126.91	1,184,622,880.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,271,346,914.67	829,363,555.42

公司负责人:李久军 主管会计工作负责人:何军 会计机构负责人:孙冬梅

(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

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2021-016

黑龙江出版传媒股份有限公司 2021年第三季度主要经营数据的公告

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。

黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号—新闻出版》的相关规定,现将2021年第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		
	上年同期	本期	增长率	上年同期	本期	增长率	上年同期	本期	增长率	上年同期	本期	增长率
一般图书出版业务	6,133.61	8,793.12	43.36%	2,113.55	3,041.91	43.92%	1,312.20	1,830.67	39.51%	37.91%	39.82%	增长1.91个百分点

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司

董事会

2021年10月27日

证券代码:603519 证券简称:立霸股份

江苏立霸实业股份有限公司 2021年第三季度报告

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	407,882,693.88	17.50	1,152,862,015.61	34.08
归属于上市公司股东的净利润	22,873,071.33	-20.07	74,888,712.92	-6.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,355,215.21	-19.96	75,303,216.81	-3.21
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	9,409,379.42	-89.33
基本每股收益(元/股)	0.09	-30.77	0.28	-22.22
稀释每股收益(元/股)	0.09	-30.77	0.28	-22.22
加权平均净资产收益率(%)	2.95	减少0.63个百分点	9.56	减少0.86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	1,378,242,067.43	1,429,258,754.39		-3.57
归属于上市公司股东的所有者权益	791,310,840.95	760,810,101.23		4.01

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)	-42,186.93	-42,186.93	
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)	90,700.00	852,486.01	
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		41,213.70	
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	-615,741.16	-1,339,164.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-85,084.21	-73,147.74	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-482,143.88	-414,503.89	

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)	34.08	主要是由于原材料涨价相应产品价格上涨所致。
基本每股收益(元/股)(本报告期)	-30.77	主要是由于资本公积金转增股本影响所致。
稀释每股收益(元/股)(本报告期)	-30.77	主要是由于资本公积金转增股本影响所致。
经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末)	-89.33	主要是由于原材料涨价,用于原材料采购支付现金增加所致。

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	8,797	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
卢凤仙	境内自然人	69,039,049	25.92		无	
盐城东方投资开发集团有限公司	国有法人	58,813,319	22.08		无	
伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)	未知	13,440,000	5.05		无	
蒋达伟	境内自然人	11,789,904	4.43		无	
储一平	境内自然人	5,040,000	1.89		无	
陈有舵	境内自然人	3,943,968	1.48		无	
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	未知	3,322,467	1.25		无	
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	2,256,784	0.85		无	
朱大建	境内自然人	1,476,376	0.55		无	
邹本新	境内自然人	1,474,200	0.55		无	

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
卢凤仙	69,039,049	人民币普通股	69,039,049
盐城东方投资开发集团有限公司	58,813,319	人民币普通股	58,813,319
伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)	13,440,000	人民币普通股	13,440,000
蒋达伟	11,789,904	人民币普通股	11,789,904
储一平	5,040,000	人民币普通股	5,040,000
陈有舵	3,943,968	人民币普通股	3,943,968
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	3,322,467	人民币普通股	3,322,467
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	2,256,784	人民币普通股	2,256,784
朱大建	1,476,376	人民币普通股	1,476,376
邹本新	1,474,200	人民币普通股	1,474,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	卢凤仙女士与蒋达伟先生系母子关系。前十大股东中,除上述关系外,未知股东之间是否具有关联关系或是否属于一致行动人。		
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)	无。		

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

2021年9月30日

编制单位:江苏立霸实业股份有限公司

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	181,290,023.75	306,410,341.92
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	242,906,156.05	243,834,088.13
应收账款	325,448,531.30	287,005,449.07
应收款项融资	6,227,220.71	50,535,350.47
预付款项	88,240,877.49	88,409,889.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	158,840.62	4,187,377.54
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	178,054,295.76	106,566,377.50
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	2,498,745.70	8,889,997.47
流动资产合计	1,024,824,691.38	1,095,838,871.48
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		
长期股权投资	237,426,496.22	207,663,346.24
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	94,005,462.61	103,657,346.29
在建工程	69,469.03	69,469.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,360,882.50	18,784,370.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,555,065.69	3,245,351.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	353,417,376.05	333,419,882.91
资产总计	1,378,242,067.43	1,429,258,754.39
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	342,038,210.25	437,642,987.21
应付账款	65,660,568.57	73,670,871.33
预收款项		
合同负债	3,876,657.82	2,335,981.27
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	2,121,504.24	6,792,334.39
应交税费	368,337.94	295,238.70
其他应付款	2,955.50	81,215.87
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	171,081,575.49	145,666,607.72
流动负债合计	585,149,809.81	666,485,236.49
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		
递延收益	1,781,416.67	1,963,416.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,781,416.67	1,963,416.67
负债合计	586,931,226.48	668,448,653.16
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	266,327,839.00	221,939,866.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	45,130,417.83	89,518,390.83
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,903,530.56	79,903,530.56
一般风险准备		
未分配利润	399,949,053.56	369,448,313.84
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	791,310,840.95	760,810,101.23
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	791,310,840.95	760,810,101.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,378,242,067.43	1,429,258,754.39

公司负责人:蒋达伟 主管会计工作负责人:史美娇 会计机构负责人:史美娇

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:江苏立霸实业股份有限公司

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	1,152,862,015.61	859,861,367.94
其中:营业收入	1,152,862,015.61	859,861,367.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,066,047,957.86	772,482,503.44
其中:营业成本	1,008,320,086.63	712,805,496.31
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	2,898,631.62	2,781,398.74
销售费用	9,554,512.77	21,218,255.25
管理费用	7,139,803.71	7,478,650.45
研发费用	36,970,514.10	25,544,691.71
财务费用	1,164,409.03	2,654,010.98
其中:利息费用		
利息收入	1,367,359.70	1,329,123.38
加:其他收益	852,486.01	510,516.34
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,695,636.32	1,377,107.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,246,763.03	1,417,715.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-42,186.93	-23,535.64
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	83,681,957.48	90,660,667.52
加:营业外收入		3,813,761.20
减:营业外支出	1,339,164.41	2,557,730.86
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	82,342,793.07	91,916,697.86
减:所得税费用	7,454,080.15	11,467,363.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	74,888,712.92	80,449,334.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	74,888,712.92	80,449,334.65
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)	74,888,712.92	80,449,334.65
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
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		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.28	0.36
(二)稀释每股收益(元/股)	0.28	0.36

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:661,886.94元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:蒋达伟 主管会计工作负责人:史美娇 会计机构负责人:史美娇

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:江苏立霸实业股份有限公司

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	785,182,270.32	510,044,639.04
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	30,316,433.30	12,751,000.65
收到其他与经营活动有关的现金	383,265,616.80	220,484,122.02
经营活动现金流入小计	1,198,764,320.42	743,279,761.71
购买商品、接受劳务支付的现金	783,985,868.32	354,437,211.24
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	26,169,534.09	22,098,531.84
支付的各项税费	17,153,298.80	22,677,520.55
支付其他与经营活动有关的现金	362,046,239.79	255,893,396.94
经营活动现金流出小计	1,189,354,941.00	655,106,660.57
经营活动产生的现金流量净额	9,409,379.42	88,173,101.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	41,213.70	1,377,107.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	27,000.00
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	14,000,000.00	432,000,000.00
投资活动现金流入小计	14,066,213.70	433,404,107.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,329,010.26	15,714,815.31
投资支付的现金	31,500,000.00	60,000,000.00
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	14,000,000.00	420,000,000.00
投资活动现金流出小计	51,829,010.26	495,714,815.31
投资活动产生的现金流量净额	-37,762,796.56	-62,310,708.13
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		
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	44,387,973.20	66,581,959.80
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		38,531.14
筹资活动现金流出小计	44,387,973.20	66,620,490.94
筹资活动产生的现金流量净额	-44,387,973.20	-66,620,490.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-969,569.93	-538,022.28
五、现金及现金等价物净增加额	-73,710,960.27	-41,296,120.21
加:期初现金及现金等价物余额	153,993,282.35	159,432,254.78
六、期末现金及现金等价物余额	80,282,322.08	118,136,134.57

公司负责人:蒋达伟 主管会计工作负责人:史美娇 会计机构负责人:史美娇

(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

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2021-050

江苏立霸实业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十八次会议通知于2021年10月21日以电子邮件形式发出,并通过电话确认。会议于2021年10月27日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人,其中现场出席会议的董事1人,以通讯表决方式参加会议的董事6人。会议由董事长蒋达伟先生委托董事吴志忠先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司2021年第三季度报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《立霸股份:2021年第三季度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2021-051

江苏立霸实业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第六次会议通知于2021年10月21日以电子邮件形式发出,并通过电话确认。会议于2021年10月27日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,其中现场出席会议的监事2人,以通讯表决方式参加会议的监事1人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席杨敏女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司2021年第三季度报告》

公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定;内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的经营情况和财务状况;在提出本意见前,未发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司

监事会

2021年10月28日