证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2021-022

长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。

长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》有关规定和披露要求,现将公司2021年第三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

单位:万元 币种:人民币

	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2020年1-9月	2021年1-9月	增长率(%)	2020年1-9月	2021年1-9月	增长率(%)	2020年1-9月	2021年1-9月	增长率(%)	2020年1-9月	2021年1-9月	增长
出版业务	231,704	331,414	43	87,958	122,994	40	55,833	78,206	40	36.5	36.4	-0.1
发行业务	289,797	361,756	25	250,472	307,061	23	166,184	208,864	26	33.7	32.0	-1.7
物资销售业务	—	—	—	144,600	53,847	-63	143,026	51,416	-64	1.1	4.5	3.4

备注:上述数据为初步统计数据,未含分部间抵销数,仅供各位投资者参考。相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒

长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、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	1,476,639,580.01	8.13	4,331,912,904.49	-2.55
归属于上市公司股东的净利润	201,437,584.09	3.01	681,815,901.88	1.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	202,899,222.38	10.22	688,656,612.66	30.00
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-112,969,792.15	不适用
基本每股收益(元/股)	0.16	0.00	0.56	1.82
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.00	0.56	1.82
加权平均净资产收益率(%)	2.52	下降0.06个百分点	8.49	下降0.39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	11,830,399,635.17	10,945,092,263.00		8.09
归属于上市公司股东的所有者权益	8,142,155,037.06	7,882,663,063.03		3.29

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)	-11,818,413.68	-11,961,083.66	
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)	4,881,170.44	21,677,853.67	
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	9,686,688.43	6,790,024.65	
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	-4,192,010.64	-23,150,322.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	19,072.84	188,891.92	
少数股东权益影响额(税后)		8,291.12	
合计	-1,461,638.29	-6,840,710.78	

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
年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30.00	主要系上年同期经受疫情影响
应收款项	93.00	主要系2021年秋季教材教辅款尚未收回,其中秋季教材政府采购款2.50亿元
存货	66.58	主要系本期备货量增加
在建工程	87.12	主要系本期在建工程投入增加
使用权资产	100.00	主要系本期执行新的租赁准则
开发支出	-49.17	主要系项目结项,转入当期损益
其他非流动资产	60.72	主要系本期购置土地预付款增加
应付票据	42.20	主要系本期票据未到结算期
应付账款	38.50	主要系本期应付货款增加
应交税费	-49.80	主要系本期支付所得税和增值税等
租赁负债	100.00	主要系本期执行新的租赁准则
递延所得税负债	-56.18	主要系本期将金融资产出售

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	32,971	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
湖北长江出版传媒集团有限公司	国有法人	685,196,237	56.46		无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	29,762,100	2.45		无	
张素芬	境内自然人	11,370,000	0.94		无	
上工申贝(集团)股份有限公司	其他	10,298,534	0.85		无	
全国社保基金一零一组合	其他	7,081,948	0.58		无	
吴明珍	境内自然人	5,885,600	0.48		无	
吴春	境内自然人	5,656,663	0.47		无	
基本养老保险基金八零八组合	其他	5,236,453	0.43		无	
葛悦来	境内自然人	3,602,200	0.30		无	
中国建设银行股份有限公司-南方现代教育股票型证券投资基金	其他	3,532,692	0.29		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
湖北长江出版传媒集团有限公司	685,196,237	人民币普通股	685,196,237
中央汇金资产管理有限责任公司	29,762,100	人民币普通股	29,762,100
张素芬	11,370,000	人民币普通股	11,370,000
上工申贝(集团)股份有限公司	10,298,534	人民币普通股	10,298,534
全国社保基金一零一组合	7,081,948	人民币普通股	7,081,948
吴明珍	5,885,600	人民币普通股	5,885,600
吴春	5,656,663	人民币普通股	5,656,663
基本养老保险基金八零八组合	5,236,453	人民币普通股	5,236,453
葛悦来	3,602,200	人民币普通股	3,602,200
中国建设银行股份有限公司-南方现代教育股票型证券投资基金	3,532,692	人民币普通股	3,532,692
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未有资料表明以上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)	股东吴明珍通过普通证券账户持有16,800股,通过信用证券账户持有5,868,800股,合计持有5,885,600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

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:长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	1,839,323,022.01	2,360,929,905.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	59,034,802.50	62,770,825.60
衍生金融资产		
应收票据	377,687,679.63	354,081,331.01
应收账款	1,317,673,629.63	682,729,875.60
应收款项融资		
预付款项	106,262,253.42	89,027,453.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	76,347,756.53	65,941,010.48
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,562,271,546.19	937,876,798.08
合同资产	4,927,495.38	5,177,092.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,960,441,106.60	3,909,824,745.81
流动资产合计	9,303,969,291.89	8,468,359,038.15
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	311,934,177.58	313,509,739.65
其他权益工具投资	17,313,971.02	15,394,568.52
其他非流动金融资产	277,397,992.76	305,517,057.13
投资性房地产	368,580,769.48	381,264,226.24
固定资产	1,025,386,406.98	1,043,053,277.64
在建工程	78,032,612.94	41,702,591.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	68,125,967.81	
无形资产	260,413,242.11	263,143,263.09
开发支出	4,325,610.18	8,510,150.56
商誉		
长期待摊费用	60,136,203.17	62,817,908.33
递延所得税资产	19,223,164.45	19,694,445.66
其他非流动资产	35,560,224.80	22,125,996.40
非流动资产合计	2,526,430,343.28	2,476,733,224.85
资产总计	11,830,399,635.17	10,945,092,263.00
流动负债:		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
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	169,785,714.59	119,402,077.48
应付账款	1,826,398,243.51	1,318,708,684.57
预收款项	14,468,822.81	13,659,460.61
合同负债	586,868,300.34	572,702,710.52
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	463,696,296.77	448,885,731.01
应交税费	20,457,266.57	40,747,876.98
其他应付款	364,326,428.21	352,245,127.68
其中:应付利息	12,486.11	12,486.11
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	18,582,637.86	
其他流动负债	13,275,229.52	11,125,124.94
流动负债合计	3,487,858,940.18	2,887,476,793.79
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	48,786,623.00	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	99,759,669.47	116,036,620.78
递延所得税负债	4,955,234.68	11,307,234.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	153,501,527.15	127,343,855.46
负债合计	3,641,360,467.33	3,014,820,649.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,213,650,273.00	1,213,650,273.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,839,931,420.10	1,838,833,656.90
减:库存股		
其他综合收益	3,683,317.48	2,327,412.98
专项储备		
盈余公积	516,549,854.03	432,550,536.94
一般风险准备		
未分配利润	4,568,340,172.45	4,395,301,183.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,142,155,037.06	7,882,663,063.03
少数股东权益	46,884,130.78	47,608,550.72
所有者权益(或股东权益)合计	8,189,039,167.84	7,930,271,613.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,830,399,635.17	10,945,092,263.00

公司负责人:陈义国先生 主管会计工作负责人:王勇先生 会计机构负责人:陆红亚女士

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:长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	4,331,912,904.49	4,445,100,501.77
其中:营业收入	4,331,912,904.49	4,445,100,501.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,677,247,712.81	3,937,477,583.78
其中:营业成本	2,734,416,996.11	3,146,509,622.75
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	17,287,061.76	8,735,842.20
销售费用	412,395,311.93	351,552,903.94
管理费用	543,628,765.91	447,471,090.16
研发费用	13,494,217.55	14,336,026.87
财务费用	-43,974,640.45	-31,127,902.14
其中:利息费用	141,777.78	686,869.36
利息收入	45,671,185.65	35,019,839.63
加:其他收益	42,609,092.66	26,745,413.09
投资收益(损失以"-"号填列)	102,852,403.51	233,489,511.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-372,585.27	-5,446,761.83
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)	-3,736,023.10	-361,241.05
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-24,505,273.22	-37,359,844.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-52,561,928.03	-64,544,314.22
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-12,032,405.81	317,994.67
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	707,291,057.69	665,910,437.10
加:营业外收入	2,895,724.25	14,601,954.47
减:营业外支出	24,795,385.58	20,622,719.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	685,391,396.36	659,889,672.56
减:所得税费用	4,022,955.67	1,516,014.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	681,368,440.69	658,373,657.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	681,368,440.69	658,373,657.57
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)	681,815,901.88	669,459,544.57
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-447,461.19	-11,085,887.00
六、其他综合收益的税后净额	1,355,904.50	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,355,904.50	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,355,904.50	
(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	1,355,904.50	
(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	682,724,345.19	658,373,657.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	683,171,806.38	669,459,544.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-447,461.19	-11,085,887.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.56	0.55
(二)稀释每股收益(元/股)	0.56	0.55

公司负责人:陈义国先生 主管会计工作负责人:王勇先生 会计机构负责人:陆红亚女士

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:长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	6,121,040,017.90	6,539,569,309.22
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	22,111,055.40	18,536,211.06
收到其他与经营活动有关的现金	125,096,929.41	85,610,137.33
经营活动现金流入小计	6,268,248,002.71	6,643,715,657.61
购买商品、接受劳务支付的现金	5,176,297,489.51	5,634,824,336.56
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	726,881,396.00	610,649,523.75
支付的各项税费	76,979,508.61	54,839,476.41
支付其他与经营活动有关的现金	401,059,400.74	446,802,826.06
经营活动现金流出小计	6,381,217,794.86	6,747,116,162.78
经营活动产生的现金流量净额	-112,969,792.15	-103,400,505.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	27,914,748.33	3,357,238.87
取得投资收益收到的现金	105,163,136.62	111,697,706.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,993,553.05	1,079,479.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		81,088,805.65
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	405,028,797.58
投资活动现金流入小计	136,071,438.00	602,252,028.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,727,488.95	73,129,049.02
投资支付的现金		12,172,000.00
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	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	119,727,488.95	85,301,049.02
投资活动产生的现金流量净额	16,343,949.05	516,950,979.73
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	10,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,600,919.51	
筹资活动现金流入小计	12,600,919.51	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	424,906,887.22	244,234,965.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		754,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,310,520.70	51,664,302.75
筹资活动现金流出小计	436,217,407.92	318,899,268.37
筹资活动产生的现金流量净额	-423,616,488.41	-308,899,268.37
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	-520,242,331.51	104,651,206.19
加:期初现金及现金等价物余额	2,358,312,985.98	1,646,664,549.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,838,070,654.47	1,751,315,755.72

公司负责人:陈义国先生 主管会计工作负责人:王勇先生 会计机构负责人:陆红亚女士

(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	2,360,929,905.49	2,360,929,905.49	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	62,770,825.60	62,770,825.60	
衍生金融资产			
应收票据	354,081,331.01	354,081,331.01	
应收账款	682,729,875.60	682,729,875.60	
应收款项融资			
预付款项	89,027,453.55	89,027,453.55	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	65,941,010.48	65,941,010.48	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	937,876,798.08	937,876,798.08	
合同资产	5,177,092.53	5,177,092.53	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,909,824,745.81	3,909,824,745.81	
流动资产合计	8,468,359,038.15	8,468,359,038.15	
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	313,509,739.65	313,509,739.65	
其他权益工具投资	15,394,568.52	15,394,568.52	
其他非流动金融资产	305,517,057.13	305,517,057.13	
投资性房地产	381,264,226.24	381,264,226.24	
固定资产	1,043,053,277.64	1,043,053,277.64	
在建工程	41,702,591.63	41,702,591.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		48,148,904.84	48,148,904.84
无形资产	263,143,263.09	263,143,263.09	
开发支出	8,510,150.56	8,510,150.56	
商誉			
长期待摊费用	62,817,908.33	62,817,908.33	
递延所得税资产	19,694,445.66	19,694,445.66	
其他非流动资产	22,125,996.40	22,125,996.40	
非流动资产合计	2,476,733,224.85	2,524,882,129.69	48,148,904.84
资产总计	10,945,092,263.00	10,993,241,167.84	48,148,904.84
流动负债:			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
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	119,402,077.48	119,402,077.48	
应付账款	1,318,708,684.57	1,318,708,684.57	
预收款项	13,659,460.61	13,659,460.61	
合同负债	572,702,710.52	572,702,710.52	
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	448,885,731.01	448,885,731.01	
应交税费	40,747,876.98	40,747,876.98	
其他应付款	352,245,127.68	352,245,127.68	
其中:应付利息	12,486.11	12,486.11	
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	11,125,124.94	11,125,124.94	
流动负债合计	2,887,476,793.79	2,887,476,793.79	
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		48,148,904.84	48,148,904.84
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	116,036,620.78	116,036,620.78	
递延所得税负债	11,307,234.68	11,307,234.68	
其他非流动负债			
非流动负债合计	127,343,855.46	175,492,760.30	48,148,904.84
负债合计	3,014,820,649.25	3,062,969,554.09	48,148,904.84
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,213,650,273.00	1,213,650,273.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,838,833,656.90	1,838,833,656.90	
减:库存股			
其他综合收益	2,327,412.98	2,327,412.98	
专项储备			
盈余公积	432,550,536.94	432,550,536.94	
一般风险准备			
未分配利润	4,395,301,183.21	4,395,301,183.21	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,882,663,063.03	7,882,663,063.03	
少数股东权益	47,608,550.72	47,608,550.72	
所有者权益(或股东权益)合计	7,930,271,613.75	7,930,271,613.75	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,945,092,263.00	10,993,241,167.84	48,148,904.84

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部2018年12月7日发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》(财会[2018]35号),本公司于2021年1月1日起执行上述新租赁准则。根据衔接规定,公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。因执行新租赁准则,期初调整使用权资产48,148,904.84元,调整租赁负债48,148,904.84元。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2021年10月28日

证券代码:605259 证券简称:绿田机械

绿田机械股份有限公司 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	365,390,020.86	18.26	1,149,971,760.41	34.34
归属于上市公司股东的净利润	40,786,416.02	15.07	113,009,409.30	19.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,720,186.73	30.75	105,146,460.15	20.63
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-46,625,709.36	-144.92
基本每股收益(元/股)	0.46	-14.81	1.54	7.69
稀释每股收益(元/股)	0.46	-14.81	1.54	7.69
加权平均净资产收益率(%)	3.18	减少2.49个百分点	12.60	减少3.31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	1,793,916,847.45	1,213,247,132.41		47.86
归属于上市公司股东的所有者权益	1,304,283,041.75	664,682,354.11		96.23

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)	367,962.69	431,734.53	
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)	399,807.40	1,318,755.77	
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	1,421,200.00	6,552,800.00	
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	241,863.66	897,788.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		31,517.84	
减:所得税影响额	364,604.46	1,369,647.11	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,066,229.29	7,862,949.15	

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

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	原因
疫情期间在路桥过年的外来员工新春红包补助	0.00	170,240.00	与疫情相关的政府补助

(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	34.34	主要系公司高压清洗机产品收入增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	30.75	主要系销售增长,营业利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-144.92	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
总资产_本报告期末	47.86	主要系首次公开发行股票收到募集资金所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	96.23	主要系首次公开发行股票实收资本及资本公积增加所致。

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	11,960	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
罗昌国	境内自然人	47,085,600	53.51	47,085,600	无	0
郑雨田	境内自然人	9,240,000	10.50	9,240,000	无	0
施服彪	境内自然人	2,580,000	2.93	2,580,000	无	0
潘新平	境内自然人	2,559,000	2.91	2,559,000	无	0
黄推满	境内自然人	1,535,400	1.74	1,535,400	无	0
应银荷	境内自然人	1,000,000	1.14	1,000,000	无	0
汪冰心	境内自然人	700,000	0.80	700,000	无	0
陈小华	境内自然人	600,000	0.68	600,000	无	0
房莉	境内自然人	420,000	0.48	0	无	0
陈裕木	境内自然人	200,000	0.23	200,000	无	0
蔡永军	境内自然人	200,000	0.23	200,000	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
房莉	420,000	人民币普通股	420,000
江苏耆品汇创意科技有限公司	185,900	人民币普通股	185,900
窦雪丽	171,997	人民币普通股	171,997
罗永定	139,100	人民币普通股	139,100
王德连	135,868	人民币普通股	135,868
张利平	126,800	人民币普通股	126,800
罗芳荣	121,079	人民币普通股	121,079
李朝锋	111,600	人民币普通股	111,600
王伟	108,817	人民币普通股	108,817
阮颖平	104,974	人民币普通股	104,974
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、潘新平为罗昌国之妹夫。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。		
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)	上述股东中,股东张利平通过普通证券账户持有17,600股,通过投资者信用证券账户持有109,200股,合计持有126,800股;股东李朝锋通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有111,600股,合计持有111,600股;股东王伟通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有108,817股,合计持有108,817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

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:绿田机械股份有限公司

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	674,098,534.83	219,517,666.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,418,800.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	147,191,915.34	124,829,630.09
应收款项融资		
预付款项	6,581,989.36	8,019,837.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,936,778.40	12,456,629.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	471,653,408.22	361,301,380.74
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	502,838.32	7,309,150.68
流动资产合计	1,313,384,264.47	733,434,294.03
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		
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	395,131,754.92	411,161,171.60
在建工程	19,884,696.07	14,630,275.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,059,544.24	
无形资产	46,842,568.05	47,488,347.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,074,161.77	4,600,579.78
其他非流动资产	13,539,857.93	1,932,463.89
非流动资产合计	480,532,582.98	479,812,838.38
资产总计	1,793,916,847.45	1,213,247,132.41
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		964,800.00
衍生金融负债		
应付票据	110,036,069.02	70,236,366.93
应付账款	275,655,418.98	382,199,784.23
预收款项		
合同负债	67,523,642.99	46,413,845.73
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	18,562,373.19	26,838,384.36
应交税费	4,524,853.39	9,706,129.45
其他应付款	1,184,713.32	803,990.08
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		
流动负债合计	477,487,070.89	537,163,300.78
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	918,414.95	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,228,319.86	11,401,477.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,146,734.81	11,401,477.52
负债合计	489,633,805.70	548,564,778.30
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	88,000,000.00	66,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	608,014,097.03	103,422,818.69
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,000,000.00	33,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	564,268,944.72	462,259,535.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,304,283,041.75	664,682,354.11
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,304,283,041.75	664,682,354.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,793,916,847.45	1,213,247,132.41

公司负责人:罗昌国 主管会计工作负责人:陈裕木 会计机构负责人:邱德林

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:绿田机械股份有限公司

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	1,149,971,760.41	856,013,474.29
其中:营业收入	1,149,971,760.41	856,013,474.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,026,027,641.16	754,612,907.51
其中:营业成本	926,229,660.45	673,715,180.52
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	5,489,116.17	5,800,983.22
销售费用	24,830,539.59	19,704,722.18
管理费用	32,204,039.16	25,125,359.38
研发费用	41,341,190.83	27,891,938.03
财务费用	-4,066,905.04	2,374,724.18
其中:利息费用	38,380.30	
利息收入	5,993,162.59	2,322,747.84
加:其他收益	1,520,513.61	6,279,894.59
投资收益(损失以"-"号填列)	4,169,200.00	-704,100.00
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)	2,383,600.00	4,686,350.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,270,149.48	-168,267.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,973,222.30	-1,334,948.03
资产处置收益(损失以"-"号填列)	431,734.53	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	127,205,795.61	110,159,495.58
加:营业外收入	1,018,947.21	10,832.95
减:营业外支出	121,159.09	1,093,860.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	128,103,583.73	109,076,468.45
减:所得税费用	15,094,174.43	14,391,181.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	113,009,409.30	94,685,286.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	113,009,409.30	94,685,286.94
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)	113,009,409.30	94,685,286.94
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		12,869.08
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		12,869.08
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		12,869.08
(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		12,869.08
(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	113,009,409.30	94,698,156.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	113,009,409.30	94,698,156.02
(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)	1.54	1.43
(二)稀释每股收益(元/股)	1.54	1.43

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:罗昌国 主管会计工作负责人:陈裕木 会计机构负责人:邱德林

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:绿田机械股份有限公司

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	1,181,241,368.42	885,114,827.72
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	92,984,620.49	47,098,985.44
收到其他与经营活动有关的现金	8,495,688.97	95,657,029.85
经营活动现金流入小计	1,282,721,677.88	1,027,870,843.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,125,840,189.86	713,844,147.53
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	147,140,164.58	104,893,206.96
支付的各项税费	30,459,468.19	16,005,290.36
支付其他与经营活动有关的现金	25,907,564.61	89,320,553.56
经营活动现金流出小计	1,329,347,387.24	924,063,198.41
经营活动产生的现金流量净额	-46,625,709.36	103,807,644.60
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	588,500.00	15,200.00
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	4,169,200.00	
投资活动现金流入小计	4,757,700.00	15,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,519,242.39	67,337,774.20
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		704,100.00
投资活动现金流出小计	31,519,242.39	68,041,874.20
投资活动产生的现金流量净额	-26,761,542.39	-68,026,674.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	556,338,679.25	
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	556,338,679.25	
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	27,261,320.74	990,566.04
筹资活动现金流出小计	27,261,320.74	990,566.04
筹资活动产生的现金流量净额	529,077,358.51	-990,566.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,109,237.94	-2,956,184.84
五、现金及现金等价物净增加额	454,580,868.82	31,834,219.52
加:期初现金及现金等价物余额	219,417,666.01	141,178,083.00
六、期末现金及现金等价物余额	673,998,534.83	173,012,302.52

公司负责人:罗昌国 主管会计工作负责人:陈裕木 会计机构负责人:邱德林

(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	219,517,666.01	219,517,666.01	
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			
应收账款	124,829,630.09	124,829,630.09	
应收款项融资			
预付款项	8,019,837.29	7,703,037.29	-316,800.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,456,629.22	12,456,629.22	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	361,301,380.74	361,301,380.74	
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	7,309,150.68	7,309,150.68	
流动资产合计	733,434,294.03	733,117,494.03	-316,800.00
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			
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	411,161,171.60	411,161,171.60	
在建工程	14,630,275.65	14,630,275.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,513,634.65	1,513,634.65
无形资产	47,488,347.46	47,488,347.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,600,579.78	4,600,579.78	
其他非流动资产	1,932,463.89	1,932,463.89	
非流动资产合计	479,812,838.38	481,326,473.03	1,513,634.65
资产总计	1,213,247,132.41	1,214,443,967.06	1,196,834.65
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	964,800.00	964,800.00	
衍生金融负债			
应付票据	70,236,366.93	70,236,366.93	
应付账款	382,199,784.23	382,199,784.23	
预收款项			
合同负债	46,413,845.73	46,413,845.73	
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	26,838,384.36	26,838,384.36	
应交税费	9,706,129.45	9,706,129.45	
其他应付款	803,990.08	803,990.08	
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			
流动负债合计	537,163,300.78	537,163,300.78	
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		1,196,834.65	1,196,834.65
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,401,477.52	11,401,477.52	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,401,477.52	12,598,312.17	1,196,834.65
负债合计	548,564,778.30	549,761,612.95	1,196,834.65
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	66,000,000.00	66,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	103,422,818.69	103,422,818.69	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,000,000.00	33,000,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	462,259,535.42	462,259,535.42	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	664,682,354.11	664,682,354.11	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	664,682,354.11	664,682,354.11	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,213,247,132.41	1,214,443,967.06	1,196,834.65

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据2018年12月财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35号),公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2021年10月28日