证券代码:601098 证券简称:中南传媒

中南出版传媒集团股份有限公司 2022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。

公司负责人彭玻、主管会计工作负责人王清学及会计机构负责人(会计主管人员)刘笑华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	2,436,627,840.49	6.14	8,692,011,669.87	11.27
归属于上市公司股东的净利润	237,939,420.94	-3.82	1,070,954,181.25	5.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	258,708,835.86	8.43	1,135,744,363.60	14.80
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-112,321,550.92	?不适用?
基本每股收益(元/股)	0.14	7.69	0.60	7.14
稀释每股收益(元/股)	0.14	7.69	0.60	7.14
加权平均净资产收益率(%)	1.73	减少0.11个百分点	7.43	增加0.21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	24,453,592,774.49	24,061,566,093.51		1.63
归属于上市公司股东的所有者权益	14,305,600,400.12	14,400,495,157.21		-0.66

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	-180,966.27	466,124.18	
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	13,742,958.17	26,250,343.09	
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	-31,548,881.74	-86,387,451.63	主要系公司全资所属的泊富基金持有的交易性金融资产的公允价值变动损益
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	747,982.18	2,138,253.42	
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	-2,946,097.52	-5,705,460.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	221,912.05	572,780.44	
少数股东权益影响额(税后)	362,497.69	979,210.35	
合计	-20,769,414.92	-64,790,182.35	

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	涉及金额	原因
增值税返还	52,856,834.58	依据财政部、税务总局公告[2021]10号《关于延续宣传文化增值税优惠政策的公告》,自2021年1月1日起至2023年12月31日,对专为少年儿童出版发行的报纸和期刊,中小学的学生教科书,专为老年人出版发行的报纸和期刊,在出版环节执行增值税100%先征后退的政策;对除此之外的各类图书、期刊、音像制品、电子出版物,在出版环节执行增值税先征后退50%的政策。另外,依据(国务院国发[2011]4号)《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按适用的税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。预计上述政策在以后年度将会持续执行,所以未将依据上述政策获得的增值税减免界定为非经常性损益。
手续费返还	2,111,909.64	依据财政部、国家税务总局、中国人民银行财行[2005]365号《关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》,法律、行政法规规定的代扣代缴、代收代缴税款,税务机关按代扣、代收税款的2%支付给代扣代缴义务人。预计上述政策在以后年度将会持续执行,所以未将依据上述政策获得的代扣代缴税费的手续费返还界定为非经常性损益。

(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

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	24,216	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
湖南出版投资控股集团有限公司	国家	1,103,789,306	61.46	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	125,575,772	6.99	0	无	
湖南盛力投资有限责任公司	国有法人	58,094,174	3.23	0	无	
东吴证券股份有限公司	未知	35,276,609	1.96	0	无	
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	29,969,476	1.67	0	无	
中国工商银行股份有限公司-景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	未知	16,546,646	0.92	0	无	
中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金	未知	15,101,349	0.84	0	无	
全国社保基金四一三组合	未知	12,900,000	0.72	0	无	
晋达英国有限公司-晋达环球策略基金-全方位中国股票基金-RQFII	未知	11,865,858	0.66	0	无	
中国农业银行股份有限公司-景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	未知	10,031,428	0.56	0	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	数量
湖南出版投资控股集团有限公司	1,103,789,306	人民币普通股	1,103,789,306
香港中央结算有限公司	125,575,772	人民币普通股	125,575,772
湖南盛力投资有限责任公司	58,094,174	人民币普通股	58,094,174
东吴证券股份有限公司	35,276,609	人民币普通股	35,276,609
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	29,969,476	人民币普通股	29,969,476
中国工商银行股份有限公司-景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	16,546,646	人民币普通股	16,546,646
中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金	15,101,349	人民币普通股	15,101,349
全国社保基金四一三组合	12,900,000	人民币普通股	12,900,000
晋达英国有限公司-晋达环球策略基金-全方位中国股票基金-RQFII	11,865,858	人民币普通股	11,865,858
中国农业银行股份有限公司-景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	10,031,428	人民币普通股	10,031,428
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,湖南盛力投资有限责任公司为湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司。公司未知其他股东间是否存在关联关系,未知其他股东是否属于《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)	股东东吴证券股份有限公司通过信用证券账户持有19,564,309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

2022年9月30日

编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	9,351,561,260.10	10,965,109,664.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,890,102,198.49	1,982,785,994.74
衍生金融资产		
应收票据	1,813,290.27	2,290,000.00
应收账款	1,402,162,242.88	1,002,031,961.16
应收款项融资		
预付款项	630,030,551.77	262,983,864.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	345,077,470.36	376,023,665.63
其中:应收利息	38,259,665.81	89,850,929.60
应收股利		15,108,132.58
买入返售金融资产		
存货	2,275,989,261.96	1,676,901,471.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	157,024,726.61	157,379,512.64
其他流动资产	4,884,134,055.13	4,315,521,560.52
流动资产合计	20,937,895,057.57	20,741,027,695.52
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	118,617,733.84	117,200,811.20
长期股权投资	202,755,391.29	100,720,142.31
其他权益工具投资	114,159,812.25	114,159,812.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产	142,143,061.92	148,479,065.62
固定资产	1,317,733,240.18	1,358,204,196.83
在建工程	285,367,513.80	63,758,776.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	95,251,378.33	95,294,309.81
无形资产	984,611,084.15	977,410,184.19
开发支出		
商誉	62,385,078.58	62,385,078.58
长期待摊费用	86,676,331.81	83,452,675.35
递延所得税资产	25,079,484.05	23,656,881.31
其他非流动资产	80,917,606.72	175,816,464.41
非流动资产合计	3,515,697,716.92	3,320,538,397.99
资产总计	24,453,592,774.49	24,061,566,093.51
流动负债:		
短期借款	276,142,464.01	
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	155,900,000.00	157,649,200.00
应付账款	4,258,806,192.54	3,327,971,055.74
预收款项	7,076,342.08	8,015,289.45
合同负债	2,440,593,641.66	1,396,560,556.83
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	574,609,164.86	822,436,841.94
应交税费	35,026,731.50	59,385,594.22
其他应付款	499,475,828.20	435,678,486.14
其中:应付利息	17,389,744.86	29,160,210.55
应付股利	58,447,340.02	12,957,857.97
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	21,575,260.13	21,989,659.88
其他流动负债	414,356,174.60	1,972,417,433.86
流动负债合计	8,683,561,799.58	8,202,104,118.06
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	73,583,901.62	71,928,475.77
长期应付款	423,655,400.00	373,655,400.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	119,135,442.25	92,732,083.30
递延所得税负债		
其他非流动负债	35,643,135.57	35,361,747.06
非流动负债合计	652,017,879.44	573,677,706.13
负债合计	9,335,579,679.02	8,775,781,824.19
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,796,000,000.00	1,796,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,449,820,040.94	4,448,730,382.27
减:库存股		
其他综合收益	-4,486,626.04	-4,948,029.03
专项储备		
盈余公积	1,283,045,642.55	1,283,045,642.55
一般风险准备	143,228,461.06	143,228,461.06
未分配利润	6,637,992,881.61	6,734,430,700.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,305,600,400.12	14,400,495,157.21
少数股东权益	812,412,695.35	885,289,112.11
所有者权益(或股东权益)合计	15,118,013,095.47	15,285,784,269.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	24,453,592,774.49	24,061,566,093.51

公司负责人:彭玻 主管会计工作负责人:王清学 会计机构负责人:刘笑华

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	8,692,011,669.87	7,811,632,984.54
其中:营业收入	8,692,011,669.87	7,811,632,984.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,357,234,995.21	6,648,453,856.78
其中:营业成本	4,822,337,734.08	4,393,571,511.96
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	49,603,891.10	43,127,406.90
销售费用	1,453,477,430.31	1,261,557,419.45
管理费用	1,022,836,251.19	991,782,160.56
研发费用	94,463,501.63	37,905,082.09
财务费用	-85,483,813.10	-79,489,724.18
其中:利息费用	7,929,865.62	2,938,909.62
利息收入	102,206,106.95	90,545,998.13
加:其他收益	82,921,689.66	74,104,832.32
投资收益(损失以"-"号填列)	40,428,218.50	46,894,891.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,225,010.34	11,213,031.76
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)	-93,782,797.29	7,241,441.39
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-86,737,881.07	-43,453,053.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-124,195,342.95	-144,268,392.62
资产处置收益(损失以"-"号填列)	198,759.87	675,412.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,153,609,321.38	1,104,374,258.85
加:营业外收入	2,889,006.03	1,385,489.33
减:营业外支出	8,327,102.34	3,534,939.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,148,171,225.07	1,102,224,808.71
减:所得税费用	20,798,164.20	24,244,509.25
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,127,373,060.87	1,077,980,299.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,127,373,060.87	1,077,980,299.46
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)	1,070,954,181.25	1,010,925,117.69
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	56,418,879.62	67,055,181.77
六、其他综合收益的税后净额	461,402.99	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	461,402.99	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	461,402.99	
(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	461,402.99	
(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	1,127,834,463.86	1,077,980,299.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,071,415,584.24	1,010,925,117.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额	56,418,879.62	67,055,181.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.60	0.56
(二)稀释每股收益(元/股)	0.60	0.56

公司负责人:彭玻 主管会计工作负责人:王清学 会计机构负责人:刘笑华

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	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	9,272,708,981.65	7,938,864,344.13
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	75,576,547.06	47,887,211.20
收到其他与经营活动有关的现金	1,590,151,571.96	527,013,755.07
经营活动现金流入小计	10,938,437,100.67	8,513,765,310.40
购买商品、接受劳务支付的现金	5,011,211,313.46	4,700,620,256.26
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	1,763,459,082.49	1,624,971,117.80
支付的各项税费	192,199,422.41	196,882,290.20
支付其他与经营活动有关的现金	4,083,888,833.23	2,362,165,870.67
经营活动现金流出小计	11,050,758,651.59	8,884,639,534.93
经营活动产生的现金流量净额	-112,321,550.92	-370,874,224.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,984,305,126.10	1,803,574,428.47
取得投资收益收到的现金	53,402,669.05	66,009,578.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,282,400.83	13,993,415.78
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		116,326,567.08
投资活动现金流入小计	3,038,990,195.98	1,999,903,990.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,285,793.52	207,732,311.50
投资支付的现金	2,952,283,100.00	1,252,634,100.00
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		89,309,706.87
投资活动现金流出小计	3,177,568,893.52	1,549,676,118.37
投资活动产生的现金流量净额	-138,578,697.54	450,227,871.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		14,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,000,000.00
取得借款收到的现金	276,142,464.01	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	276,142,464.01	14,000,000.00
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	1,255,789,149.86	1,178,839,615.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	83,805,814.33	47,359,615.85
支付其他与筹资活动有关的现金	23,373,992.91	35,028,794.35
筹资活动现金流出小计	1,279,163,142.77	1,213,868,410.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,003,020,678.76	-1,199,868,410.20
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	-1,253,920,927.22	-1,120,514,763.09
加:期初现金及现金等价物余额	9,766,230,733.26	11,473,940,994.74
六、期末现金及现金等价物余额	8,512,309,806.04	10,353,426,231.65

公司负责人:彭玻 主管会计工作负责人:王清学 会计机构负责人:刘笑华

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司?

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,302,890,835.77	4,327,039,179.99
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	233,603,174.05	81,025,772.56
应收款项融资		
预付款项	72,345,598.42	16,707,701.33
其他应收款	1,183,494,859.81	1,923,278,595.30
其中:应收利息		
应收股利	1,152,681,127.96	1,903,741,385.04
存货	364,376,879.50	253,391,953.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	
其他流动资产	14,249,332.39	5,429,466.97
流动资产合计	6,200,960,679.94	6,606,872,669.83
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,578,872,980.34	5,123,508,491.32
其他权益工具投资	107,485,144.11	107,485,144.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,601,699.22	34,331,895.81
固定资产	247,311,307.67	255,486,904.19
在建工程	214,206,519.95	15,396,572.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,939,231.38	14,327,077.63
无形资产	397,177,893.02	386,939,960.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	230,103,655.03	28,867.92
非流动资产合计	6,819,698,430.72	5,937,504,913.88
资产总计	13,020,659,110.66	12,544,377,583.71
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	569,193,256.75	397,605,707.39
预收款项		
合同负债	53,287,052.89	17,418,768.08
应付职工薪酬	45,559,365.52	111,543,784.35
应交税费	5,999,856.70	7,922,112.64
其他应付款	93,383,292.45	17,459,948.94
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,180,139.23	2,924,749.10
其他流动负债	4,414,904.30	655,908.81
流动负债合计	773,017,867.84	555,530,979.31
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,364,612.43	11,793,512.76
长期应付款	423,655,400.00	373,655,400.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,503,677.32	18,273,677.32
递延所得税负债		
其他非流动负债	421,069.19	566,824.63
非流动负债合计	453,944,758.94	404,289,414.71
负债合计	1,226,962,626.78	959,820,394.02
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,796,000,000.00	1,796,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,651,105,997.77	4,650,149,280.94
减:库存股		
其他综合收益	-3,583,678.11	-3,988,788.46
专项储备		
盈余公积	1,283,045,642.55	1,283,045,642.55
未分配利润	4,067,128,521.67	3,859,351,054.66
所有者权益(或股东权益)合计	11,793,696,483.88	11,584,557,189.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,020,659,110.66	12,544,377,583.71

公司负责人:彭玻 主管会计工作负责人:王清学 会计机构负责人:刘笑华

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	1,239,598,274.42	1,193,941,884.65
减:营业成本	746,159,555.69	747,016,176.53
税金及附加	10,325,376.88	8,718,469.31
销售费用	224,030,810.40	184,908,229.55
管理费用	140,646,803.48	207,320,274.91
研发费用	3,514,840.42	
财务费用	-97,372,426.95	-94,292,725.87
其中:利息费用	457,862.70	556,391.55
利息收入	98,528,121.35	95,224,891.20
加:其他收益	38,095,797.28	28,077,257.88
投资收益(损失以"-"号填列)	1,146,983,374.70	1,133,529,908.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,002,661.84	8,853,191.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-15,631.34	-356,069.46
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-21,733,936.30	-19,033,785.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,375,622,918.84	1,282,488,771.97
加:营业外收入	13,101.14	115,754.63
减:营业外支出	458,552.97	98,659.77
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,375,177,467.01	1,282,505,866.83
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,375,177,467.01	1,282,505,866.83
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,375,177,467.01	1,282,505,866.83
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	405,110.35	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	405,110.35	
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	405,110.35	
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		
(二)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		
六、综合收益总额	1,375,582,577.36	1,282,505,866.83
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:彭玻 主管会计工作负责人:王清学 会计机构负责人:刘笑华

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	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	1,193,588,687.66	1,091,504,154.45
收到的税费返还	36,219,637.13	26,686,443.67
收到其他与经营活动有关的现金	279,576,865.35	141,815,503.99
经营活动现金流入小计	1,509,385,190.14	1,260,006,102.11
购买商品、接受劳务支付的现金	803,649,871.69	703,051,659.42
支付给职工及为职工支付的现金	207,965,426.52	227,282,472.81
支付的各项税费	37,615,160.49	38,001,543.60
支付其他与经营活动有关的现金	384,268,548.51	252,594,700.26
经营活动现金流出小计	1,433,499,007.21	1,220,930,376.09
经营活动产生的现金流量净额	75,886,182.93	39,075,726.02
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	1,898,991,103.28	808,920,185.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	195.00	78,647.69
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		
投资活动现金流入小计	1,898,991,298.28	808,998,832.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,214,665.79	6,592,159.07
投资支付的现金	452,000,000.00	
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	260,000,000.00	
投资活动现金流出小计	852,214,665.79	6,592,159.07
投资活动产生的现金流量净额	1,046,776,632.49	802,406,673.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	1,167,400,000.00	1,131,480,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,166,196.12	3,151,636.54
筹资活动现金流出小计	1,170,566,196.12	1,134,631,636.54
筹资活动产生的现金流量净额	-1,170,566,196.12	-1,134,631,636.54
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	-47,903,380.70	-293,149,236.73
加:期初现金及现金等价物余额	4,326,738,952.47	4,210,173,579.56
六、期末现金及现金等价物余额	4,278,835,571.77	3,917,024,342.83

公司负责人:彭玻 主管会计工作负责人:王清学 会计机构负责人:刘笑华

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。

中南出版传媒集团股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码:603169 证券简称:兰石重装

兰州兰石重型装备股份有限公司 2022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	1,014,064,143.37	-2.90	3,066,094,848.12	12.05
归属于上市公司股东的净利润	37,560,552.33	8.54	144,873,575.51	47.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,436,052.75	-9.47	103,685,563.25	52.47
经营活动产生的现金流量净额	48,999,492.17	不适用	272,638,639.67	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0288	-12.46	0.1109	18.86
稀释每股收益(元/股)	0.0288	-12.46	0.1109	18.86
加权平均净资产收益率(%)	1.21	减少1.01个百分点	4.77	减少1.41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	12,212,049,850.10	12,116,478,786.17		0.79
归属于上市公司股东的所有者权益	3,108,418,573.19	2,962,787,189.55		4.92

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	61,749.71	124,508.49	
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	8,057,666.30	16,164,270.98	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,400,000.00	26,405,113.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,364,222.79	7,524,090.59	
减:所得税影响额	-1,927,588.63	-7,602,483.46	
少数股东权益影响额(税后)	-831,550.59	-1,427,488.09	
合计	10,124,499.58	41,188,012.26	

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
应收票据	-53.93	主要系质押票据减少所致。
预付款项	97.52	主要系订货增加导致原材料采购增加所致。
其他应收款	32.75	主要系投标保证金及履约保证金增加所致。
其他流动资产	-44.42	主要系待摊利息减少所致。
在建工程	949,717.54	主要系重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目(募投项目)按完工进度确认在建工程增加所致。
其他非流动资产	127.09	主要系重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目(募投项目)建设投入及一年以上未到期质保金增加所致。
合同负债	32.15	主要系订单增加导致合同预收款增加所致。
应交税费	-65.98	主要系应交增值税减少所致。
其他应付款	-54.46	主要系支付完毕并购标的中核嘉华全部股权款所致。
一年内到期的非流动负债	-53.38	主要系一年内到期的长期应付款及长期借款减少所致。
长期借款	60.41	主要系融资结构改变所致。
税金及附加	50.17	主要系缴纳税金增加所致。
其他收益	-43.99	主要系收到政府补助减少所致。
信用减值损失	不适用	主要系货款回收较好,转回应收款项减值准备增加所致。
资产减值损失	-75.90	主要系按合同节点合同资产转应收账款金额增加所致。
营业外收入	-52.41	主要系终止项目前期收到的预收款根据双方约定作为项目补偿收益减少所致。
营业外支出	-95.97	主要系支付客户延迟交货违约金减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	一是公司加大货款回收力度,回收金额增加;二是公司新增订货大幅增长,收到的预收款、进度款增加,综上原因所致。
投资活动产生的现金流量净额	-859.16	主要系支付重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目(募投项目)款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-351.09	主要系货款回收和募集资金补流增加导致外部融资减少所致。

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	86,051	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
兰州兰石集团有限公司	国有法人	680,439,704	52.09		质押	340,000,000
中信国安集团有限公司	国有法人	17,000,000	1.30		质押	17,000,000
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	8,355,644	0.64		无	
青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资汇金投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,741,035	0.44		无	
秦皇岛金核投资有限公司	境内非国有法人	4,707,044	0.36		无	
招商银行股份有限公司-华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	其他	4,635,404	0.35		无	
中信证券股份有限公司	其他	4,402,966	0.34		无	
财通基金-协众创新私募证券投资基金-财通基金玉泉协众创新单一资产管理计划	其他	4,131,576	0.32		无	
青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3,834,235	0.29		无	
张益博	境内自然人	3,808,520	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	数量
兰州兰石集团有限公司	680,439,704	人民币普通股	680,439,704
中信国安集团有限公司	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
南方工业资产管理有限责任公司	8,355,644	人民币普通股	8,355,644
青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资汇金投资合伙企业(有限合伙)	5,741,035	人民币普通股	5,741,035
秦皇岛金核投资有限公司	4,707,044	人民币普通股	4,707,044
招商银行股份有限公司-华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	4,635,404	人民币普通股	4,635,404
中信证券股份有限公司	4,402,966	人民币普通股	4,402,966
财通基金-协众创新私募证券投资基金-财通基金玉泉协众创新单一资产管理计划	4,131,576	人民币普通股	4,131,576
青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,834,235	人民币普通股	3,834,235
张益博	3,808,520	人民币普通股	3,808,520
上述股东关联关系或一致行动的说明	不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》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)	截止本报告期末,张益博通过信用证券账户持有公司3,808,520股股票。		

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

今年以来,能源价格同比大幅上涨,煤化工等传统能源化工行业发展形式较好,受"双碳"等国家产业政策支持和影响,光伏、核能、氢能等新能源发展提速,公司所处能源化工装备总体市场需求大幅增加,公司紧抓有利外部市场机遇,加大新能源装备市场开拓力度,取得了丰硕成果。截止报告期末,公司新增订单52.57亿元,同比增长71.14%,其中取得传统能源化工装备、工业智能装备、节能环保装备等领域订单合计35.38亿元,同比增长15.17%,取得光伏多晶硅、核能、氢能等新能源装备领域订单17.19亿元,同比增长105.38%,为公司经营业绩的快速增长提供了有力支撑。同时,受疫情影响,公司报告期的收入确认低于年初计划,主要是因为生产所需钢材等部分原材料采购及运输受疫情影响延期,致使原计划在报告期内交付的部分产品延期至第四季度集中交付并确认收入,后续公司将统筹协调生产资源,确保完成全年生产经营目标。

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:兰州兰石重型装备股份有限公司

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	1,887,232,411.39	2,670,330,076.70
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	139,912,120.80	303,673,886.93
应收账款	1,208,722,760.00	1,313,150,293.61
应收款项融资	121,743,702.43	155,158,996.25
预付款项	599,762,786.08	303,643,332.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,287,228.32	38,633,712.65
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,118,916,638.01	2,610,370,534.72
合同资产	1,274,724,325.76	1,134,886,778.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,152.55	36,610.20
其他流动资产	16,723,883.32	30,089,727.50
流动资产合计	8,419,035,008.66	8,559,973,948.60
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	252,568,417.32	265,119,876.49
长期股权投资	188,411,256.94	188,300,000.00
其他权益工具投资	65,000,000.00	65,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	51,986,658.67	52,692,928.41
固定资产	2,219,985,768.47	2,311,993,124.09
在建工程	134,408,109.94	14,150.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,353,282.86	1,804,377.14
无形资产	202,574,800.39	209,072,512.73
开发支出		
商誉	263,334,426.72	263,334,426.72
长期待摊费用	1,371,159.90	1,354,703.27
递延所得税资产	29,141,879.58	29,219,743.15
其他非流动资产	382,879,080.65	168,598,994.63
非流动资产合计	3,793,014,841.44	3,556,504,837.57
资产总计	12,212,049,850.10	12,116,478,786.17
流动负债:		
短期借款	1,871,850,000.00	2,265,582,510.20
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	1,950,140,873.93	2,254,513,480.95
应付账款	1,380,360,562.07	1,280,915,584.70
预收款项	7,575,535.31	7,960,649.44
合同负债	2,115,620,623.20	1,600,882,875.74
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	36,163,981.28	43,053,800.66
应交税费	23,289,825.90	68,449,547.91
其他应付款	41,213,013.71	90,496,883.68
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	99,376,575.66	213,147,369.12
其他流动负债	225,230,083.36	281,790,146.42
流动负债合计	7,750,821,074.42	8,106,792,848.82
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	853,440,857.76	532,024,500.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,202,918.09	1,202,918.09
长期应付款	70,532,983.54	71,560,817.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,142,947.32
递延收益	28,916,813.26	30,602,697.62
递延所得税负债	183,582,453.35	187,487,765.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,137,676,026.00	824,021,645.50
负债合计	8,888,497,100.42	8,930,814,494.32
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,306,291,798.00	1,306,291,798.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,517,361,785.91	2,517,361,785.91
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,778,302.96	4,020,494.83
盈余公积	114,329,807.17	114,329,807.17
一般风险准备		
未分配利润	-834,343,120.85	-979,216,696.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,108,418,573.19	2,962,787,189.55
少数股东权益	215,134,176.49	222,877,102.30
所有者权益(或股东权益)合计	3,323,552,749.68	3,185,664,291.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,212,049,850.10	12,116,478,786.17

公司负责人:张璞临 主管会计工作负责人:卫桐言 会计机构负责人:吴迪

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司

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	3,066,094,848.12	2,736,244,886.91
其中:营业收入	3,066,094,848.12	2,736,244,886.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,981,988,694.91	2,643,946,131.36
其中:营业成本	2,606,031,772.51	2,283,099,286.63
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	24,666,588.58	16,425,419.58
销售费用	49,416,888.22	46,334,610.36
管理费用	105,158,753.11	89,235,838.81
研发费用	66,244,409.74	65,358,051.98
财务费用	130,470,282.75	143,492,924.00
其中:利息费用	131,911,093.34	146,178,658.65
利息收入	7,329,454.90	3,710,845.41
加:其他收益	16,164,270.98	28,860,377.00
投资收益(损失以"-"号填列)	3,111,256.94	2,000,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	111,256.94	
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)	44,108,869.80	-4,416,921.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,892,346.06	-20,299,852.23
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-45,446.71	46,916.47
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	142,552,758.16	98,489,275.19
加:营业外收入	8,081,018.45	16,982,200.76
减:营业外支出	386,972.66	9,613,185.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	150,246,803.95	105,858,290.61
减:所得税费用	-1,392,138.40	114,146.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	151,638,942.35	105,744,143.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	151,638,942.35	105,744,143.75
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)	144,873,575.51	98,069,003.04
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,765,366.84	7,675,140.71
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	151,638,942.35	105,744,143.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	144,873,575.51	98,069,003.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,765,366.84	7,675,140.71
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1109	0.0933
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1109	0.0933

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:张璞临 主管会计工作负责人:卫桐言 会计机构负责人:吴迪

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司

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	3,644,890,101.57	2,387,426,382.53
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	19,514,666.15	17,897,017.62
收到其他与经营活动有关的现金	150,749,042.41	70,147,956.54
经营活动现金流入小计	3,815,153,810.13	2,475,471,356.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,696,240,630.91	1,993,034,759.46
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	388,694,960.22	323,075,033.01
支付的各项税费	175,526,773.51	83,168,593.30
支付其他与经营活动有关的现金	282,052,805.82	142,288,087.03
经营活动现金流出小计	3,542,515,170.46	2,541,566,472.80
经营活动产生的现金流量净额	272,638,639.67	-66,095,116.11
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	3,000,000.00	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,431,152.00	65,423.00
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		
投资活动现金流入小计	4,431,152.00	2,065,423.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,503,822.87	29,996,701.62
投资支付的现金	15,000,000.00	
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	36,280,088.79	3,070,230.72
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	301,783,911.66	33,066,932.34
投资活动产生的现金流量净额	-297,352,759.66	-31,001,509.34
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	2,875,440,857.76	3,593,272,178.99
收到其他与筹资活动有关的现金	-	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,875,440,857.76	3,643,272,178.99
偿还债务支付的现金	3,369,053,486.60	3,525,806,077.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,892,939.07	172,885,658.83
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	24,278,523.45	90,179,125.38
筹资活动现金流出小计	3,532,224,949.12	3,788,870,861.70
筹资活动产生的现金流量净额	-656,784,091.36	-145,598,682.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-324,068.10	
五、现金及现金等价物净增加额	-681,822,279.45	-242,695,308.16
加:期初现金及现金等价物余额	1,443,440,938.96	461,308,724.61
六、期末现金及现金等价物余额	761,618,659.51	218,613,416.45

司负责人:张璞临 主管会计工作负责人:卫桐言 会计机构负责人:吴迪

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司?

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	1,667,023,823.51	2,402,286,501.08
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	102,869,094.20	249,019,309.81
应收账款	970,188,398.28	1,030,092,894.09
应收款项融资	105,312,892.75	126,451,756.79
预付款项	676,725,913.94	520,737,105.70
其他应收款	770,475,714.74	610,349,703.37
其中:应收利息		
应收股利		
存货	1,899,024,409.82	1,496,524,728.40
合同资产	1,095,169,641.69	1,095,322,719.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,388,046.13	29,670,444.87
流动资产合计	7,300,177,935.06	7,560,455,163.97
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	252,568,417.32	265,119,876.49
长期股权投资	1,477,545,510.39	1,461,425,512.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,096,929.53	1,116,523.97
固定资产	1,051,450,489.70	1,110,080,274.80
在建工程	134,393,959.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	138,958,137.14	142,583,702.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,274,515.74	12,274,515.74
其他非流动资产	312,588,570.58	140,601,046.79
非流动资产合计	3,380,876,529.40	3,133,201,452.33
资产总计	10,681,054,464.46	10,693,656,616.30
流动负债:		
短期借款	1,642,000,000.00	1,964,432,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,764,097,875.96	2,095,308,968.16
应付账款	801,262,341.25	847,699,924.12
预收款项		
合同负债	1,956,946,965.74	1,442,340,731.34
应付职工薪酬	21,688,752.26	21,997,544.75
应交税费	3,662,078.09	47,896,750.00
其他应付款	13,566,838.27	55,876,493.54
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	87,666,666.67	189,666,666.68
其他流动负债	208,808,621.60	265,770,044.53
流动负债合计	6,499,700,139.84	6,930,989,123.12
非流动负债:		
长期借款	829,000,000.00	532,024,500.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	45,816,140.99	45,816,140.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,360,277.84	14,861,777.81
递延所得税负债	137,766,928.37	140,498,354.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,025,943,347.20	733,200,773.54
负债合计	7,525,643,487.04	7,664,189,896.66
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,306,291,798.00	1,306,291,798.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,508,548,929.97	2,508,548,929.97
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	113,848,098.64	113,848,098.64
未分配利润	-773,277,849.19	-899,222,106.97
所有者权益(或股东权益)合计	3,155,410,977.42	3,029,466,719.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,681,054,464.46	10,693,656,616.30

公司负责人:张璞临 主管会计工作负责人:卫桐言 会计机构负责人:吴迪

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司

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、营业收入	2,498,450,522.14	2,353,730,132.81
减:营业成本	2,223,560,222.12	2,069,293,946.24
税金及附加	10,664,510.15	6,910,480.88
销售费用	17,166,292.94	15,473,735.48
管理费用	45,801,896.10	35,613,116.07
研发费用	35,013,545.89	41,803,865.51
财务费用	111,908,060.95	127,058,146.29
其中:利息费用	112,632,473.06	128,442,588.79
利息收入	5,841,130.89	2,036,797.05
加:其他收益	4,937,965.32	10,041,912.40
投资收益(损失以"-"号填列)	15,437,150.69	18,221,326.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	111,256.94	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	40,540,580.75	-3,226,215.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,849,887.81	-19,594,346.88
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-28,761.06	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	117,072,817.50	63,019,518.66
加:营业外收入	6,292,150.44	14,044,692.22
减:营业外支出	89,199.11	9,372,299.58
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	123,275,768.83	67,691,911.30
减:所得税费用	-2,668,488.95	-2,724,572.73
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	125,944,257.78	70,416,484.03
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	125,944,257.78	70,416,484.03
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)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		
(二)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		
六、综合收益总额	125,944,257.78	70,416,484.03
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:张璞临 主管会计工作负责人:卫桐言 会计机构负责人:吴迪

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司

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	3,161,770,405.82	1,920,629,213.76
收到的税费返还	25,146.31	17,412.68
收到其他与经营活动有关的现金	96,689,597.30	66,787,373.16
经营活动现金流入小计	3,258,485,149.43	1,987,433,999.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,568,402,531.39	1,821,633,751.16
支付给职工及为职工支付的现金	175,686,670.26	152,526,781.26
支付的各项税费	97,726,595.31	22,796,903.07
支付其他与经营活动有关的现金	207,575,815.32	66,095,036.97
经营活动现金流出小计	3,049,391,612.28	2,063,052,472.46
经营活动产生的现金流量净额	209,093,537.15	-75,618,472.86
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	15,325,893.75	18,221,326.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	556,600.00	
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		
投资活动现金流入小计	15,882,493.75	18,221,326.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,973,855.61	9,300,100.43
投资支付的现金	15,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,280,088.79	3,070,230.72
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	293,253,944.40	12,370,331.15
投资活动产生的现金流量净额	-277,371,450.65	5,850,995.10
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,595,000,000.00	3,410,253,868.99
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,595,000,000.00	3,460,253,868.99
偿还债务支付的现金	3,030,570,682.30	3,334,806,077.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,703,277.79	144,563,757.78
支付其他与筹资活动有关的现金	12,500,000.01	78,957,108.91
筹资活动现金流出小计	3,156,773,960.10	3,558,326,944.18
筹资活动产生的现金流量净额	-561,773,960.10	-98,073,075.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,817.68	
五、现金及现金等价物净增加额	-630,056,691.28	-167,840,552.95
加:期初现金及现金等价物余额	1,286,430,138.13	302,626,013.43
六、期末现金及现金等价物余额	656,373,446.85	134,785,460.48

公司负责人:张璞临 主管会计工作负责人:卫桐言 会计机构负责人:吴迪

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。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2022年10月28日