

公司代码：600757

公司简称：长江传媒

**长江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 公司负责人陈义国、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人（会计主管人员）陆红亚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：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           | 11,600,381,280.06 | 10,818,521,500.39    | 7.23            |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,720,125,603.49  | 7,287,516,842.47     | 5.94            |
|               | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -103,400,505.17   | -34,466,848.87       | 不适用             |
|               | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入          | 4,445,100,501.77  | 5,575,629,689.49     | -20.28          |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 669,459,544.57    | 642,050,919.34       | 4.27            |

|                        |                |                |              |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 529,720,295.23 | 601,210,548.77 | -11.89       |
| 加权平均净资产收益率 (%)         | 8.88           | 9.27           | 下降 0.39 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股)           | 0.55           | 0.53           | 3.77         |
| 稀释每股收益 (元/股)           | 0.55           | 0.53           | 3.77         |

## 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<br>(7-9月) | 年初至报告期末金额<br>(1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益  | 311,424.92     | 408,084.07          |    |
| 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 | 2,763,231.72   | 13,958,151.68       |    |
| 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 | 11,912,652.13 | 136,376,095.51 |  |
| 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 | -3,403,905.27 | -11,327,327.21 |  |
| 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)      | -5,175.89     | 360,249.30     |  |
| 所得税影响额             | -101,207.57   | -36,004.01     |  |
| 合计                 | 11,477,020.04 | 139,739,249.34 |  |

## 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）                          |               | 35,770    |                     |         |    |       |
|----------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------|----|-------|
| 前十名股东持股情况                        |               |           |                     |         |    |       |
| 股东名称<br>（全称）                     | 期末持股数量        | 比例<br>（%） | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押或冻结情况 |    | 股东性质  |
|                                  |               |           |                     | 股份状态    | 数量 |       |
| 湖北长江出版传媒集团有限公司                   | 685,196,237   | 56.46     |                     | 无       |    | 国有法人  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                   | 29,762,100    | 2.45      |                     | 无       |    | 国有法人  |
| 上工申贝（集团）股份有限公司                   | 10,298,534    | 0.85      |                     | 无       |    | 其他    |
| 全国社保基金一零一组合                      | 7,081,948     | 0.58      |                     | 无       |    | 其他    |
| 张素芬                              | 5,500,000     | 0.45      |                     | 无       |    | 境内自然人 |
| 基本养老保险基金八零八组合                    | 5,236,453     | 0.43      |                     | 无       |    | 其他    |
| 吴春                               | 4,584,863     | 0.38      |                     | 无       |    | 境内自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3,474,533     | 0.29      |                     | 无       |    | 其他    |
| 袁克平                              | 3,370,300     | 0.28      |                     | 无       |    | 境内自然人 |
| 全国社保基金四一二组合                      | 3,125,795     | 0.26      |                     | 无       |    | 其他    |
| 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             |         |    |       |

|                                  | 量  | 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  |
| 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   |
| 张素芬                              | 5,500,000                                    | 人民币普通股 | 5,500,000   |
| 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   |
| 吴春                               | 4,584,863                                    | 人民币普通股 | 4,584,863   |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3,474,533                                    | 人民币普通股 | 3,474,533   |
| 袁克平                              | 3,370,300                                    | 人民币普通股 | 3,370,300   |
| 全国社保基金四一二组合                      | 3,125,795                                    | 人民币普通股 | 3,125,795   |
| 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。 |        |             |
| 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

单位：元 币种：人民币

| 资产负债表项目 | 期末数              | 期初数            | 变动幅度 (%) | 变动原因及说明                             |
|---------|------------------|----------------|----------|-------------------------------------|
| 应收账款    | 1,687,282,848.98 | 773,106,569.56 | 118.25   | 主要系2020年教材教辅款尚未收回,其中免费教材政府采购款4.91亿元 |
| 长期股权投资  | 292,023,844.67   | 212,650,736.89 | 37.33    | 主要系本期海豚传媒                           |

|                         |                  |                  |                 |                                |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
|                         |                  |                  |                 | 股份有限公司由控股子公司转为联营公司             |
| 其他权益工具投资                | 17,689,050.18    | 13,330,162.51    | 32.70           | 主要系对原权益法核算企业持股比例减少,调整至此项目核算    |
| 短期借款                    | 10,000,000.00    | 33,000,000.00    | -69.70          | 主要系短期借款偿还                      |
| 应付账款                    | 1,924,105,273.68 | 1,461,955,598.87 | 31.61           | 主要系应付书款增加                      |
| 应交税费                    | 18,718,063.32    | 41,398,438.73    | -54.79          | 主要系本期支付各项税费                    |
| <b>利润表项目</b>            | <b>本期数</b>       | <b>上年数</b>       | <b>变动幅度 (%)</b> | <b>变动原因及说明</b>                 |
| 税金及附加                   | 8,735,842.20     | 17,769,851.53    | -50.84          | 主要系疫情影响,随收入变动                  |
| 研发费用                    | 14,336,026.87    | 29,978,545.99    | -52.18          | 主要系本期海豚传媒股份有限公司不再纳入合并范围,研发费用减少 |
| 财务费用                    | -31,127,902.14   | -11,863,538.17   | 162.38          | 主要系本期理财规模缩小,银行存款增加,利息收入增加      |
| 其他收益                    | 26,745,413.09    | 38,619,725.71    | -30.75          | 主要系本期转入损益的政府补助减少               |
| 投资收益                    | 233,489,511.09   | 138,086,319.28   | 69.09           | 主要系本期转让海豚传媒股份有限公司股权取得收益        |
| 公允价值变动收益                | -361,241.05      | 8,322,106.58     | -104.34         | 主要系股票受市场环境影响,股价下跌              |
| 营业外支出                   | 20,622,719.01    | 13,073,903.50    | 57.74           | 主要系本期对外捐赠支出增加                  |
| <b>现金流量表项目</b>          | <b>本期数</b>       | <b>上年数</b>       | <b>变动幅度 (%)</b> | <b>变动原因及说明</b>                 |
| 收回投资收到的现金               | 3,357,238.87     | 1,252,553.04     | 168.03          | 主要系本期对外投资收回增加                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | 81,088,805.65    | 81,577.05        | 99,301.49       | 主要系本期处置海豚传媒股份有限公司实现收益增加        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,129,049.02    | 178,566,875.51   | -59.05          | 主要系本期长期资产投资减少                  |
| 投资支付的现金                 | 12,172,000.00    | 116,231,908.00   | -89.53          | 主要系本期对外股权投资减少                  |

|                   |                |                |         |                |
|-------------------|----------------|----------------|---------|----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金    | 0.00           | 60,005,728.69  | -100.00 | 主要系本期无对外委托贷款项目 |
| 吸收投资收到的现金         | 0.00           | 3,100,000.00   | -100.00 | 主要系本期无少数股东投资   |
| 取得借款收到的现金         | 10,000,000.00  | 23,000,000.00  | -56.52  | 主要系本期短期借款减少    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 244,234,965.62 | 183,956,180.07 | 32.77   | 主要系本期对股东分配股利增加 |

## 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  | 长江出版传媒股份有限公司 |
| 法定代表人 | 陈义国          |
| 日期    | 2020年10月28日  |