

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信出版集團股份有限公司在二零二一年十月二十八日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站 (www.szse.cn) 及指定的巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn) 關於 2021 年第三季度報告。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：300788

证券简称：中信出版

公告编号：2021-042

中信出版集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	452,928,587.74	-3.87%	1,404,579,385.39	10.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,655,122.29	-27.77%	201,349,236.80	11.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,756,279.90	-28.11%	187,691,680.15	15.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	118,973,029.95	20.44%
基本每股收益(元/股)	0.30	-26.83%	1.06	11.58%
稀释每股收益(元/股)	0.30	-26.83%	1.06	11.58%
加权平均净资产收益率	2.91%	-1.53%	10.39%	0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	3,298,850,105.58	3,021,879,239.30	9.17%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,978,156,629.49	1,907,048,392.38	3.73%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		2,125,506.48	
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）	320,802.80	4,098,302.80	
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	2,253,945.20	7,667,176.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	826,850.21	561,918.06	
减：所得税影响额	162,847.61	281,885.86	
少数股东权益影响额（税后）	339,908.21	513,460.86	
合计	2,898,842.39	13,657,556.65	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表相关项目重大变动情况分析

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
交易性金融资产	300,750,205.48	170,675,486.12	76.21%	主要系报告期新购入理财产品所致。
应收账款	152,287,202.36	115,739,247.83	31.58%	主要系公司有回款账期的业务营业收入增加所致。
无形资产	13,500,124.81	9,024,102.04	49.60%	主要系为不断加强信息化建设，无形资产增加所致。
应付票据	119,106,852.10	80,070,782.02	48.75%	主要系报告期内开具的银行承兑汇票增加所致。
应付职工薪酬	54,656,656.17	83,248,187.24	-34.34%	主要系报告期支付上年度计提的绩效奖励所致。
应交税费	7,482,397.31	20,601,536.95	-63.68%	主要系报告期末应交税费减少所致。
一年内到期的非流动负债	119,711,126.99	760,000.00	15651.46%	主要系根据新租赁准则相关规定，自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的租赁负债纳入本报项目列报所致。
少数股东权益	-2,884,420.85	12,241,843.67	-123.56%	主要系受新租赁准则影响，控股子公司中店信集商贸有限责任公司净资产减少所致。

2、利润表相关项目重大变动情况分析

利润表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
财务费用	-7,893,156.80	-21,161,521.86	62.70%	主要系报告期执行新租赁准则，利息费用增加所

				致。
投资收益	1,055,431.19	7,269,207.75	-85.48%	主要系报告期末理财产品尚未到期，理财收益减少所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,074,719.36	94,598.84	2093.18%	主要系报告期计提的理财产品收益增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-85,315.04	-1,019,867.10	91.63%	主要系报告期应收账款减值损失减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,650,716.79	-23,246,258.26	41.28%	主要系报告期存货减值损失减少所致。
营业外收入	2,999,549.44	263,412.16	1038.73%	主要系报告期收到与日常活动无关的政府补助所致。
营业外支出	437,631.38	784,290.15	-44.20%	主要系报告期与日常活动无关的支出减少所致。
少数股东损益	-3,867,776.68	4,497,862.26	-185.99%	主要系报告期控股子公司净利润减少所致。

三季度，公司利润波动的主要原因一是自2021年7月开始受疫情反复和全国疫情防控政策的影响，公司旗下实体门店零售业务亏损影响当季利润1,059万元；二是为积极应对市场变化，公司加大在内容电商、内容经纪和技术研发等方面的投入，费用有所增加。

3、现金流量表相关项目重大变动情况分析

现金流量表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-197,217,728.23	-308,461,011.64	36.06%	主要系报告期投资活动现金流出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-180,048,085.79	-65,388,517.62	-175.35%	主要系根据新租赁准则相关规定，原计入经营活动现金流出的租金支出，现计入筹资活动现金流出所致。

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	7,209	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中信有限公司	国有法人	62.70%	119,225,000	119,225,000		
中信投资控股有限公司	国有法人	10.80%	20,536,364	20,536,364		
国泰君安证券资管—建设银行—国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划	其他	1.89%	3,586,132			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	其他	1.35%	2,567,195			

中国建设银行股份有限公司—中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.19%	2,253,307			
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.03%	1,953,300			
大成基金管理有限公司—社保基金 17011 组合	其他	0.76%	1,438,436			
国都证券股份有限公司	国有法人	0.63%	1,193,250			
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	其他	0.60%	1,149,246			
皇甫翎	境内自然人	0.58%	1,099,600			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		股份种类	数量	
		股份种类	数量			
国泰君安证券资管—建设银行—国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划	3,586,132	人民币普通股			3,586,132	
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	2,567,195	人民币普通股			2,567,195	
中国建设银行股份有限公司—中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金	2,253,307	人民币普通股			2,253,307	
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	1,953,300	人民币普通股			1,953,300	
大成基金管理有限公司—社保基金 17011 组合	1,438,436	人民币普通股			1,438,436	
国都证券股份有限公司	1,193,250	人民币普通股			1,193,250	
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	1,149,246	人民币普通股			1,149,246	
皇甫翎	1,099,600	人民币普通股			1,099,600	
申万宏源证券有限公司	1,020,000	人民币普通股			1,020,000	
中国农业银行股份有限公司—广发高股息优享混合型证券投资基金	904,468	人民币普通股			904,468	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中信投资控股有限公司是中国中信有限公司的全资子公司；除前述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

根据开卷数据，2021年1-9月全国图书零售市场码洋规模同比增长2.99%，比2019年同期下降4.19%。与上半年增速放缓相比，三季度，受国内多点散发的疫情以及汛情等自然灾害影响，线下渠道码洋规模较2020年同期下滑23.45%；流量红利见顶，线上渠道打折促销的销售转化率逐步走低，码洋规模较2020年同期首次出现下滑。同时，线上渠道的销售折扣不断下探，2020年线上渠道折扣为6.0折，三季度已低至5.7折；尤其是短视频电商作为今年重点的关注渠道，通过全网最低价的方式快速崛起，折扣水平低于线上整体，为4.0折，占比最大的少儿类折扣最低，低至3.3折。

图书市场码洋规模下降和销售折扣下滑给整个出版行业的经营带来压力。为积极应对外部市场环境的变化，公司加大在内容电商、内容经纪和技术研发等方面的投入，进一步巩固中信出版的行业地位和品牌影响力，在三季度市场低迷的情况下，公司少儿类图书市场地位进一步提升，8、9月连续两个月市场占有率排名第一位。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中信出版集团股份有限公司

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,549,137,772.41	1,702,104,865.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	300,750,205.48	170,675,486.12
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	152,287,202.36	115,739,247.83
应收款项融资		
预付款项	42,395,676.68	33,283,530.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,846,987.28	50,495,768.40
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	729,058,352.16	770,697,031.96
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	8,994,780.14	10,308,653.71
流动资产合计	2,830,470,976.51	2,853,304,583.84
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	78,606,799.28	100,943,824.76
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	13,839,146.64	12,420,232.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	324,266,370.51	
无形资产	13,500,124.81	9,024,102.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,651,596.66	42,660,485.59
递延所得税资产	3,515,091.17	3,526,010.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	468,379,129.07	168,574,655.46
资产总计	3,298,850,105.58	3,021,879,239.30
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	119,106,852.10	80,070,782.02
应付账款	618,942,885.78	742,586,007.58
预收款项		
合同负债	63,545,963.65	55,472,498.62
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	54,656,656.17	83,248,187.24
应交税费	7,482,397.31	20,601,536.95
其他应付款	74,408,535.25	103,081,341.95
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	119,711,126.99	760,000.00
其他流动负债		658,648.89
流动负债合计	1,057,854,417.25	1,086,479,003.25
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	249,723,655.45	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	15,999,824.24	16,110,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	265,723,479.69	16,110,000.00
负债合计	1,323,577,896.94	1,102,589,003.25
所有者权益：		
股本	190,151,515.00	190,151,515.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	751,272,577.85	751,272,577.85
减：库存股		
其他综合收益	-7,456,475.23	-7,174,663.39
专项储备		
盈余公积	115,747,083.58	115,747,083.58
一般风险准备		
未分配利润	928,441,928.29	857,051,879.34
归属于母公司所有者权益合计	1,978,156,629.49	1,907,048,392.38
少数股东权益	-2,884,420.85	12,241,843.67
所有者权益合计	1,975,272,208.64	1,919,290,236.05
负债和所有者权益总计	3,298,850,105.58	3,021,879,239.30

法定代表人：王斌

主管会计工作负责人：余金树

会计机构负责人：张慧

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,404,579,385.39	1,272,072,710.33
其中：营业收入	1,404,579,385.39	1,272,072,710.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,228,095,458.63	1,094,905,534.50
其中：营业成本	852,587,494.67	758,720,192.75
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	4,799,568.74	5,348,618.66
销售费用	277,360,738.27	268,073,929.14
管理费用	90,699,772.17	77,426,137.59
研发费用	10,541,041.58	6,498,178.22
财务费用	-7,893,156.80	-21,161,521.86
其中：利息费用	12,523,415.71	
利息收入	21,825,931.16	22,720,741.50
加：其他收益	28,898,046.25	27,821,446.89
投资收益（损失以“-”号填列）	1,055,431.19	7,269,207.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,537,025.48	-3,342,305.58
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）	2,074,719.36	94,598.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-85,315.04	-1,019,867.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,650,716.79	-23,246,258.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,125,506.48	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	196,901,598.21	188,086,303.95

加：营业外收入	2,999,549.44	263,412.16
减：营业外支出	437,631.38	784,290.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	199,463,516.27	187,565,425.96
减：所得税费用	1,982,056.15	2,618,422.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	197,481,460.12	184,947,003.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	197,481,460.12	184,947,003.12
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.归属于母公司所有者的净利润	201,349,236.80	180,449,140.86
2.少数股东损益	-3,867,776.68	4,497,862.26
六、其他综合收益的税后净额	-469,686.40	67,793.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-281,811.84	40,676.04
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-281,811.84	40,676.04
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	-281,811.84	40,676.04
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-187,874.56	27,117.36
七、综合收益总额	197,011,773.72	185,014,796.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,067,424.96	180,489,816.90
归属于少数股东的综合收益总额	-4,055,651.24	4,524,979.62
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	1.06	0.95
(二) 稀释每股收益	1.06	0.95

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。

法定代表人：王斌

主管会计工作负责人：余金树

会计机构负责人：张慧

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,427,857,212.68	1,309,937,740.07
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	25,839,307.75	20,336,154.75
收到其他与经营活动有关的现金	26,925,268.91	27,383,311.53
经营活动现金流入小计	1,480,621,789.34	1,357,657,206.35
购买商品、接受劳务支付的现金	886,771,072.29	809,225,693.69
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	293,997,239.84	233,501,592.11
支付的各项税费	50,997,616.96	47,603,864.03
支付其他与经营活动有关的现金	129,882,830.30	168,541,673.12
经营活动现金流出小计	1,361,648,759.39	1,258,872,822.95
经营活动产生的现金流量净额	118,973,029.95	98,784,383.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	859,800,000.00	1,150,600,000.00
取得投资收益收到的现金	5,592,456.68	12,230,061.28
处置固定资产、无形资产和其他	27,100.00	1,260.00

长期资产收回的现金净额		
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	23,100,833.33	
投资活动现金流入小计	888,520,390.01	1,162,831,321.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,738,118.24	14,092,332.92
投资支付的现金	970,000,000.00	952,200,000.00
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	100,000,000.00	505,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,085,738,118.24	1,471,292,332.92
投资活动产生的现金流量净额	-197,217,728.23	-308,461,011.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		19,419,590.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,419,590.34
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		19,419,590.34
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	91,272,727.20	84,808,107.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,514,927.03
支付其他与筹资活动有关的现金	88,775,358.59	
筹资活动现金流出小计	180,048,085.79	84,808,107.96
筹资活动产生的现金流量净额	-180,048,085.79	-65,388,517.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-881,253.75	-129,980.82
五、现金及现金等价物净增加额	-259,174,037.82	-275,195,126.68
加：期初现金及现金等价物余额	552,287,357.57	726,230,553.94
六、期末现金及现金等价物余额	293,113,319.75	451,035,427.26

(二)财务报表调整情况说明

1、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项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	1,702,104,865.49	1,702,104,865.49	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	170,675,486.12	170,675,486.12	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	115,739,247.83	115,739,247.83	
应收款项融资			
预付款项	33,283,530.33	34,996,142.86	1,712,612.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	50,495,768.40	46,130,291.93	-4,365,476.47
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	770,697,031.96	770,697,031.96	
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	10,308,653.71	10,308,653.71	
流动资产合计	2,853,304,583.84	2,850,651,719.90	-2,652,863.94
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	100,943,824.76	100,943,824.76	
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	12,420,232.86	12,420,232.86	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		346,802,044.50	346,802,044.50
无形资产	9,024,102.04	9,024,102.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	42,660,485.59	42,660,485.59	
递延所得税资产	3,526,010.21	3,526,010.21	
其他非流动资产			

非流动资产合计	168,574,655.46	515,376,699.96	346,802,044.50
资产总计	3,021,879,239.30	3,366,028,419.86	344,149,180.56
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	80,070,782.02	80,070,782.02	
应付账款	742,586,007.58	741,915,780.99	-670,226.59
预收款项			
合同负债	55,472,498.62	55,472,498.62	
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	83,248,187.24	83,248,187.24	
应交税费	20,601,536.95	20,601,536.95	
其他应付款	103,081,341.95	103,066,789.57	-14,552.38
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	760,000.00	760,000.00	
其他流动负债	658,648.89	658,648.89	
流动负债合计	1,086,479,003.25	1,085,794,224.28	-684,778.97
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		394,591,033.46	394,591,033.46
长期应付款			
长期应付职工薪酬	16,110,000.00	16,110,000.00	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,110,000.00	410,701,033.46	394,591,033.46
负债合计	1,102,589,003.25	1,496,495,257.74	393,906,254.49

所有者权益：			
股本	190,151,515.00	190,151,515.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	751,272,577.85	751,272,577.85	
减：库存股			
其他综合收益	-7,174,663.39	-7,174,663.39	
专项储备			
盈余公积	115,747,083.58	115,747,083.58	
一般风险准备			
未分配利润	857,051,879.34	818,365,418.69	-38,686,460.65
归属于母公司所有者权益合计	1,907,048,392.38	1,868,361,931.73	-38,686,460.65
少数股东权益	12,241,843.67	1,171,230.39	-11,070,613.28
所有者权益合计	1,919,290,236.05	1,869,533,162.12	-49,757,073.93
负债和所有者权益总计	3,021,879,239.30	3,366,028,419.86	344,149,180.56

调整情况说明

按照财政部《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）的相关要求，本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。根据衔接规定，本公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

中信出版集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

完

香港，二零二一年十月二十八日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、劉祝余先生、彭豔祥先生、于洋女士、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。