

公司代码：603999

公司简称：读者传媒

**读者出版传媒股份有限公司**  
**2021 年第一季度报告正文**

## 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 公司负责人刘永升、主管会计工作负责人袁海洋及会计机构负责人（会计主管人员）袁海洋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	2,235,611,275.66	2,137,163,955.61	4.61
归属于上市公司股东的净资产	1,757,017,764.76	1,751,462,134.47	0.32
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-43,177,703.54	25,845,302.02	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	171,053,101.61	149,682,147.04	14.28
归属于上市公司股东的净利润	5,555,630.29	4,454,187.78	24.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,138,903.48	3,907,539.32	-19.67
加权平均净资产收益率(%)	0.32	0.26	增加0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.010	0.008	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.010	0.008	25.00

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	说明
非流动资产处置损益	-667.49	
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	582,369.72	
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	2,003,623.30	
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		
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	23,401.28	
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）	-192,000.00	
所得税影响额		
合计	2,416,726.81	

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）	28,163					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
读者出版集团有限公司	333,145,944	57.84	0	无	0	国有法人
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新12号私募证券投资基金	12,446,152	2.16	0	未知	/	境内非国有法人
甘肃省电力投资集团有限责任公司	6,940,542	1.20	0	未知	/	国有法人
中信证券—甘肃兴陇资本管理有限公司—中信证券兴陇1号单一资产管理计划	6,940,540	1.20	0	未知	/	国有法人
时代出版传媒股份有限公司	3,148,200	0.55	0	未知	/	国有法人
伍立明	2,707,600	0.47	0	未知	/	境内自然人
迟宏斌	2,086,840	0.36	0	未知	/	境内自然人
中国化工资产管理有限公司	2,051,870	0.36	0	未知	/	国有法人
外研投资发展（北京）有限公司	1,812,870	0.31	0	未知	/	国有法人
屈永杰	1,204,400	0.21	0	未知	/	境内自然人
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				
		种类	数量			
读者出版集团有限公司	333,145,944	人民币普通股	333,145,944			
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新12号私募证券投资基金	12,446,152	人民币普通股	12,446,152			
甘肃省电力投资集团有限责任公司	6,940,542	人民币普通股	6,940,542			
中信证券—甘肃兴陇资本管理有限公司—中信证券兴陇1号单一资产管理计划	6,940,540	人民币普通股	6,940,540			

时代出版传媒股份有限公司	3,148,200	人民币普通股	3,148,200
伍立明	2,707,600	人民币普通股	2,707,600
迟宏斌	2,086,840	人民币普通股	2,086,840
中国化工资产管理有限公司	2,051,870	人民币普通股	2,051,870
外研投资发展（北京）有限公司	1,812,870	人民币普通股	1,812,870
屈永杰	1,204,400	人民币普通股	1,204,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东和前十名无限售条件股东中，甘肃省电力投资集团有限责任公司和甘肃兴陇资本管理有限公司系甘肃省国有资产投资集团有限公司全资子公司；其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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	无		

### 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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度 (%)	主要变动原因说明
应收账款	183,274,144.35	104,760,257.05	74.95	主要系应收春季教材、教辅销售款增加所致。
预付款项	88,190,490.80	34,979,748.98	152.12	主要系预付原材料、新区智慧城项目电子产品采购款增加所致。
使用权资产	4,180,138.01		不适用	主要系本期按照新租赁准则规定，将公司作为承租方在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，并计提折旧。
应付账款	127,121,561.99	88,158,740.18	44.20	主要系应付春季教材印刷费、租型费及图书和教辅纸张款、印刷费增

				加所致。
合同负债	144,366,771.05	90,173,068.17	60.10	主要系本期预收的尚未转让商品所有权的图书、期刊、电子产品、原材料等款项增加所致。
应交税费	2,425,476.81	7,718,387.22	-68.58	主要系本期已缴纳增值税、增值税附加税和其他税种以及将待转销项税调整列示至其他流动负债项目所致。
其他流动负债	10,962,904.92	3,294,117.93	232.80	主要系本期预收的，并需在将来转让商品所有权至客户的图书、原材料等款项较期初增加，不含税金额列示在合同负债，税款列示在此项目所致。
租赁负债	4,159,143.31		不适用	主要系本期按照新租赁准则规定，将公司作为承租方在租赁期内租赁付款额的现值确认为租赁负债。
<b>利润表项目</b>	<b>2021年1-3月</b>	<b>2020年1-3月</b>	<b>变动幅度(%)</b>	<b>主要变动原因说明</b>
其他收益	461,700.16	246,099.60	87.61	主要系本期结转的与日常经营有关的政府图书补助项目和收到的个税返还款增加所致。
投资收益	1,774,281.62	82,577.44	2,048.63	主要系本期短期理财收益及投资收益同比增加所致。
公允价值变动收益	-229,500.00	-422,166.67	不适用	主要系购买的以公允价值计量且其变动计入当期损益的理财产品到期确认投资收益变动所致。
信用减值损失	-6,910,162.78	-3,383,377.73	不适用	主要系本期应收账款增加，按照预期信用测试，致计提的信用损失准备较上年同期增加所致。

营业外收入	222,833.32	507,229.17	-56.07	主要系子公司教育社上期结转了已计入成本但后期不再予以支付的项目图书稿酬所致。
营业外支出	6,067.21	53,780.71	-88.72	主要系上期报废部分广告灯箱所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>2021年1-3月</b>	<b>2020年1-3月</b>	<b>变动幅度(%)</b>	<b>主要变动原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	-43,177,703.54	25,845,302.02	不适用	主要系本期购买原材料支出较上年增加以及部分销售以票据结算形成资金占款。
投资活动产生的现金流量净额	-43,843,571.28	362,960.00	不适用	主要系本期理财资金净投入较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-122,795.80	-123,149.00	不适用	主要系支付的短期借款利息费用。

## 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

预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比，经营性业务活动产生的利润不会发生较大变动，非经营性活动产生的净利润影响具有不确定性，比如政府部门对天水物资站土地进行收储可能会增加资产处置收益。

公司名称	读者出版传媒股份有限公司
法定代表人	刘永升
日期	2021年4月14日