

公司代码：603533

公司简称：掌阅科技

掌阅科技股份有限公司
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 公司负责人成湘均、主管会计工作负责人张维聪及会计机构负责人（会计主管人员）朱丹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	3,385,895,826.28	2,284,396,340.71	48.22
归属于上市公司股东的净资产	2,540,660,662.85	1,438,673,332.82	76.60
	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	-28,652,389.50	36,327,984.22	-178.87
	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	553,989,673.08	491,237,835.90	12.77
归属于上市公司股东的净利润	63,345,053.86	55,222,739.73	14.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,511,993.64	55,479,593.91	12.68
加权平均净资产收益率(%)	3.49	4.35	减少 0.86 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14

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
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	1,156,695.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,855.45	
少数股东权益影响额（税后）	-11,809.92	
所得税影响额	-171,969.68	
合计	833,060.22	

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）		39,944				
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	
张凌云	99,451,049	22.66		无		境内自然人
成湘均	93,352,370	21.27		无		境内自然人
北京量子跃动科技有限公司	45,045,046	10.26		无		境内非国有法人
王良	29,461,411	6.71		无		境内自然人
刘伟平	16,419,954	3.74		无		境内自然人
香港中央结算有限公司	3,822,738	0.87		无		其他
国泰君安证券股份有限公司	3,464,285	0.79	3,464,285	无		国有法人
招商银行股份有限公司—泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	3,299,786	0.75		无		其他
中国农业银行股份有限公司—银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	3,214,285	0.73	3,214,285	无		其他
中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	2,642,857	0.60	2,642,857	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	
		种类	数量
张凌云	99,451,049	人民币普通股	99,451,049
成湘均	93,352,370	人民币普通股	93,352,370
北京量子跃动科技有限公司	45,045,046	人民币普通股	45,045,046
王良	29,461,411	人民币普通股	29,461,411
刘伟平	16,419,954	人民币普通股	16,419,954
香港中央结算有限公司	3,822,738	人民币普通股	3,822,738
招商银行股份有限公司—泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	3,299,786	人民币普通股	3,299,786
中国银河证券股份有限公司	2,555,000	人民币普通股	2,555,000
招商银行股份有限公司—泓德卓远混合型证券投资基金	1,971,900	人民币普通股	1,971,900
长江金色扬帆2号股票型养老金产品—交通银行股份有限公司	1,540,300	人民币普通股	1,540,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、报告期内，张凌云先生与成湘均先生为公司一致行动人，两人合计持有公司股份 192,803,419 股，占公司股本 43.93%； 2、除上述情况外，本公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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

资产负债表变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	报告期末余额	报告期初余额	变动比例	情况说明
货币资金	2,285,909,573.09	1,291,384,613.59	77.01%	主要系本期非公开发行募集资金到账所致

其他非流动资产		2,500,000.00	-100.00%	主要系投资款达到确认条件转入其他权益工具所致
应付职工薪酬	31,890,020.70	51,091,253.17	-37.58%	主要系上年度计提奖金本期发放所致

利润表变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
营业税金及附加	1,549,922.48	2,919,903.31	-46.92%	主要系本期持续享受文化事业建设费减免优惠所致
财务费用	-8,212,212.61	-12,057,065.90	-31.89%	主要系汇率变动影响所致
营业外收入	48,144.71	95,005.66	-49.32%	主要系本期无相关收入所致
营业外支出	188,000.16	2,449,300.03	-92.32%	主要系本期无大额捐赠支出所致
所得税费用	14,359,624.95	5,694,563.51	152.16%	主要系本期业务量增长导致相关税费增加所致

现金流量表变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-28,652,389.50	36,327,984.22	-178.87%	主要系公司优化付款流程部分去年款项于今年支付，同时本期支付职工薪酬及支付推广成本加大所致
投资活动产生的现金流量净额	-629,856,520.34	-144,860,365.89	334.80%	主要系本年新增募集资金购买大额存单所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,042,229,644.38		不适用	主要系非公开发行募集资金到账所致

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

1、非公开发行股份

根据公司2020年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3348号）的核准，截至2021年2月3日

止，公司已向上海幻电信息科技有限公司、淮海天玺投资管理有限公司、诺德基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、银华基金管理股份有限公司、徐毓荣、中信建投证券股份有限公司、华泰资产管理有限公司、上海铂绅投资中心（有限合伙）、徐国新、中信证券股份有限公司、张林林、财通基金管理有限公司、李小梅、诺安基金管理有限公司发行人民币普通股（A股）37,896,835股，每股发行价格28.00元，募集资金总额为人民币1,061,111,380.00元。本次非公开发行股票后，本公司实际控制人未发生变化。

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	掌阅科技股份有限公司
法定代表人	成湘均
日期	2021年4月27日