

---

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

## 2018 年第一季度报告



2018年4月

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 2018 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	4
二、	公司基本情况 .....	4
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	8

## 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 公司负责人王永生、主管会计工作负责人王卫平 及会计机构负责人（会计主管人员）钟青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、公司基本情况

### 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	2,029,046,000.30	1,983,631,729.38	2.29
归属于上市公司股东的净资产	1,694,209,167.43	1,690,071,875.87	0.24
	年初至报告期末	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	-41,946,226.24	-5,691,338.63	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	138,004,432.63	103,504,259.18	33.33
归属于上市公司股东的净利润	4,137,291.57	14,270,825.95	-71.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	827,775.42	12,436,152.37	-93.34
加权平均净资产收益率(%)	0.245	0.860	减少0.62个百分点
基本每股收益(元/股)	0.007	0.025	-72.00
稀释每股收益(元/股)	0.007	0.025	-72.00

### 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	386,556.80	
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	738,056.85	
委托他人投资或管理资产的损益	2,220,000.00	
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	341.72	
少数股东权益影响额（税后）	-35,439.22	
所得税影响额		
合计	3,309,516.15	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）							37,815
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	333,145,944	无	0	国有法人	
全国社会保障基金理事会转持二户	12,454,056	2.16	12,454,056	未知	/	国有法人	
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	12,446,152	2.16	0	未知	0	国有法人	
李刚	8,590,000	1.49	0	未知	0	境内自然人	
国投创新(北京)投资基金有限公司	7,200,000	1.25	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	
甘肃省国有资产投资集团有限公司	6,940,540	1.20	0	未知	/	国有法人	
重庆国际信托股份有限公司—重庆信托—麒麟投资1号集合资金信托计划	5,000,000	0.87	0	未知	/	境内非国有法人	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·天鸽【2017】证券投资集合资金信托计划	4,077,500	0.71	0	未知	/	境内非国有法人	
外研投资发展(北京)有限公司	3,470,270	0.60	0	未知	/	国有法人	
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				
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	12,446,152	人民币普通股	12,446,152				
李刚	8,590,000	人民币普通股	8,590,000				
国投创新(北京)投资基金有限公司	7,200,000	人民币普通股	7,200,000				
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				
甘肃省国有资产投资集团有限公司	6,940,540	人民币普通股	6,940,540				
重庆国际信托股份有限公司—重庆信托—麒麟投资1号集合资金信托计划	5,000,000	人民币普通股	5,000,000				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·天鸽【2017】证券投资集合资金信托计划	4,077,500	人民币普通股	4,077,500				
外研投资发展(北京)有限公司	3,470,270	人民币普通股	3,470,270				
时代出版传媒股份有限公司	3,148,200	人民币普通股	3,148,200				

中国化工资产公司	2,301,870	人民币普通股	2,301,870
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，读者出版集团有限公司为本公司的控股股东，酒泉钢铁(集团)有限责任公司、甘肃省电力投资集团有限责任公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司同为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会控制下的公司，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
应收票据	35,330,162.20	23,790,403.19	48.51	主要系教材中心预收销售木浆货款所致
应收账款	168,251,415.01	74,132,733.10	126.96	主要系集中结算春季教材销售所致
预付款项	50,339,843.60	26,736,695.41	88.28	主要系预付木浆、纸张原材料款所致
其他应收款	13,105,437.50	9,208,624.57	42.32	主要系保证金、押金增加及尚未核销借款所致
持有代售的资产		3,160,169.23	-100.00	主要系全额转让控股公司甘肃阡陌文化旅游产业有限公司 65%股权所致
其他流动资产	404,837,262.43	307,773,834.07	31.54	主要系购买理财产品所致
投资性房地产	57,075,030.43	69,204,412.44	-17.53	主要系天津新媒体大厦竣工决算调整账面价值所致
应付账款	73,792,381.47	48,428,022.12	52.38	主要系应付春季教材印刷费所致
预收款项	94,850,936.76	58,246,701.26	62.84	主要系预收木浆款、图书款增加所致
应付职工薪酬	5,649,815.91	27,000,541.56	-79.08	主要系发放上年度绩效工资所致
应交税费	3,433,074.50	1,187,203.01	189.17	主要系销售商品应缴增值税增加所致
持有代售的负债		3,064,021.84	-100.00	主要系全额转让控股公司甘肃阡陌文化旅游产业有限公司 65%股权所致
利润表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动幅度 (%)	主要变动原因说明
营业收入	138,004,432.63	103,504,259.18	33.33	主要系纸张、教辅、图书销售增加所致
税金及附加	1,100,793.35	1,987,179.13	-44.61	主要系计提文化事业建设费减少等税

				种影响所致
销售费用	6,529,939.37	4,925,188.56	32.58	主要系公司北京、上海、深圳营销体系建设所致
财务费用	-1,377,177.91	-2,273,786.72	不适用	主要系货币资金用于投资理财产品增加,收益按照会计准则列入投资收益所致
资产减值损失	4,395,275.42	2,927,936.29	50.12	主要系应收账款坏账准备增加所致
投资收益	2,587,755.52	970,766.67	166.57	主要系公司投资理财产品增加所致
其他收益	269,625.65		100.00	主要系会计准则修订,本期将与日常经营有关的政府补助计入。上期未做追溯调整所致
净利润	3,831,651.06	13,375,986.47	-71.35	主要系原材料纸张涨价导致期刊、教材成本增加以及计提资产减值损失增加所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>2018年1-3月</b>	<b>2017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	-41,946,226.24	-5,691,338.63	不适用	主要系本期销售商品收到的现金减少及销售收到银行承兑汇票增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-106,358,321.83	28,941,357.88	-467.50	主要系用于投资理财产品本期净流出1亿元,上年同期则净流入0.3亿元。本期比上年同期净流出增加1.3亿元所致
筹资活动产生的现金流量净额	-142,679.30	-108,749.99	不适用	主要系短期借款利率增加所致

## 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

## 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

由于纸张价格波动幅度较大,下一报告期期末的累计净利润与上年同期比较变化情况具有不确定性。

公司名称	读者出版传媒股份有限公司
法定代表人	王永生
日期	2018年4月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:读者出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	484,258,539.50	632,705,766.87
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	35,330,162.20	23,790,403.19
应收账款	168,251,415.01	74,132,733.10
预付款项	50,339,843.60	26,736,695.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,105,437.50	9,208,624.57
买入返售金融资产		
存货	80,740,621.39	109,795,799.55
持有待售资产		3,160,169.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	404,837,262.43	307,773,834.07
流动资产合计	1,236,863,281.63	1,187,304,025.99
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	406,900,032.44	406,900,032.44
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,995,515.25	37,015,263.93
投资性房地产	57,075,030.43	69,204,412.44
固定资产	242,962,029.74	234,553,963.09
在建工程	8,188,775.26	8,212,399.32
工程物资	6,532.08	
固定资产清理		
生产性生物资产		



油气资产		
无形资产	29,495,406.08	29,803,956.87
开发支出	8,614,939.02	8,585,045.41
商誉		
长期待摊费用	1,056,165.60	1,164,337.12
递延所得税资产	48,292.77	48,292.77
其他非流动资产	840,000.00	840,000.00
非流动资产合计	792,182,718.67	796,327,703.39
资产总计	2,029,046,000.30	1,983,631,729.38
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	73,792,381.47	48,428,022.12
预收款项	94,850,936.76	58,246,701.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,649,815.91	27,000,541.56
应交税费	3,433,074.50	1,187,203.01
应付利息	14,645.65	14,645.65
应付股利		
其他应付款	19,845,578.14	17,590,968.70
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		3064021.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	207,586,432.43	165,532,104.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	75,712,072.60	76,150,129.45
递延所得税负债	82,773.93	82,773.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,794,846.53	76,232,903.38
负债合计	283,381,278.96	241,765,007.52
<b>所有者权益</b>		
股本	576,000,000.00	576,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	280,483,980.08	280,483,980.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	103,110,416.82	103,110,416.82
一般风险准备		
未分配利润	734,614,770.53	730,477,478.97
归属于母公司所有者权益合计	1,694,209,167.43	1,690,071,875.87
少数股东权益	51,455,553.91	51,794,845.99
所有者权益合计	1,745,664,721.34	1,741,866,721.86
负债和所有者权益总计	2,029,046,000.30	1,983,631,729.38

法定代表人：王永生

主管会计工作负责人：王卫平

会计机构负责人：钟青

**母公司资产负债表**

2018年3月31日

编制单位：读者出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	208,826,901.73	254,457,849.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	31,330,162.20	19,790,403.19
应收账款	149,843,230.81	64,134,639.99
预付款项	33,402,172.48	9,288,156.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	268,607,763.16	258,194,102.55
存货	42,598,732.82	72,870,812.25

持有待售资产		450,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	400,000,000.00	302,512,209.79
流动资产合计	1,134,608,963.20	981,698,173.61
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	406,050,032.44	406,050,032.44
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	341,154,262.15	341,168,914.94
投资性房地产	12,394,497.43	12,520,797.94
固定资产	38,247,462.88	39,231,047.21
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,326,849.76	19,489,164.57
开发支出	8,597,381.91	8,585,045.41
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	840,000.00	840,000.00
非流动资产合计	826,610,486.57	827,885,002.51
资产总计	1,961,219,449.77	1,809,583,176.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	53,749,697.04	23,266,452.02
预收款项	40,346,394.46	9,826,964.14
应付职工薪酬	2,073,759.29	15,324,662.39
应交税费	3,070,636.91	368,154.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	100,470,763.34	7,733,189.88
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	199,711,251.04	56,519,422.48
<b>非流动负债：</b>		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,908,517.15	27,908,517.15
递延所得税负债	82,773.93	82,773.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,991,291.08	27,991,291.08
负债合计	227,702,542.12	84,510,713.56
<b>所有者权益：</b>		
股本	576,000,000.00	576,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	270,968,294.43	270,968,294.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	103,110,416.82	103,110,416.82
未分配利润	783,438,196.40	774,993,751.31
所有者权益合计	1,733,516,907.65	1,725,072,462.56
负债和所有者权益总计	1,961,219,449.77	1,809,583,176.12

法定代表人：王永生

主管会计工作负责人：王卫平

会计机构负责人：钟青

## 合并利润表

2018年1—3月

编制单位：读者出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	138,004,432.63	103,504,259.18
其中：营业收入	138,004,432.63	103,504,259.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,767,613.91	91,992,368.42
其中：营业成本	110,331,605.93	67,569,239.76
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,100,793.35	1,987,179.13
销售费用	6,529,939.37	4,925,188.56
管理费用	16,787,177.75	16,856,611.40
财务费用	-1,377,177.91	-2,273,786.72
资产减值损失	4,395,275.42	2,927,936.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,587,755.52	970,766.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,748.58	-254,712.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	269,625.65	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,094,199.89	12,482,657.43
加：营业外收入	738,762.43	904,029.04
减：营业外支出	1,311.25	10,700.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,831,651.07	13,375,986.47
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,831,651.07	13,375,986.47
（一）按经营持续性分类	3,831,651.07	13,375,986.47
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,831,651.07	13,375,986.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	3,831,651.07	13,375,986.47
1.少数股东损益	-305,640.50	-894,839.48
2.归属于母公司股东的净利润	4,137,291.57	14,270,825.95
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
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	3,831,651.07	13,375,986.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,137,291.57	14,270,825.95
归属于少数股东的综合收益总额	-305,640.50	-894,839.48
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.007	0.025
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.007	0.025

法定代表人：王永生

主管会计工作负责人：王卫平

会计机构负责人：钟青

### 母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：读者出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	112,821,597.74	94,705,911.29
减：营业成本	90,777,639.02	60,503,021.25
税金及附加	1,038,138.44	1,855,317.70
销售费用	1,801,901.12	2,402,311.51
管理费用	9,252,653.40	8,049,326.95
财务费用	-147,022.01	-920,218.12
资产减值损失	4,159,183.80	3,235,535.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,205,347.21	1,225,479.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,652.79	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,144,451.18	20,806,096.28
加：营业外收入	300,000.00	
减：营业外支出	6.09	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,444,445.09	20,806,096.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,444,445.09	20,806,096.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,444,445.09	20,806,096.28
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	8,444,445.09	20,806,096.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王永生

主管会计工作负责人：王卫平

会计机构负责人：钟青

## 合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：读者出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	70,049,987.82	107,615,279.31
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,344,679.50	10,956,596.72
经营活动现金流入小计	78,394,667.32	118,571,876.03
购买商品、接受劳务支付的现金	69,700,234.05	67,363,609.40
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		
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	36,327,388.27	36,302,199.57
支付的各项税费	1,310,979.74	10,107,356.26
支付其他与经营活动有关的现金	13,002,291.50	10,490,049.43
经营活动现金流出小计	120,340,893.56	124,263,214.66
经营活动产生的现金流量净额	-41,946,226.24	-5,691,338.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,220,000.00	1,225,479.45
处置固定资产、无形资产和其他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	432,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	202,652,000.00	101,225,479.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,010,321.83	2,284,121.57
投资支付的现金	300,000,000.00	70,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	309,010,321.83	72,284,121.57
投资活动产生的现金流量净额	-106,358,321.83	28,941,357.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		



发行债券收到的现金		
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	142,679.30	108,749.99
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		
筹资活动现金流出小计	142,679.30	108,749.99
筹资活动产生的现金流量净额	-142,679.30	-108,749.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-148,447,227.37	23,141,269.26
加：期初现金及现金等价物余额	632,705,766.87	875,480,152.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	484,258,539.50	898,621,422.14

法定代表人：王永生

主管会计工作负责人：王卫平

会计机构负责人：钟青

## 母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：读者出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	43,695,485.51	95,544,269.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	95,233,489.19	2,638,703.48
经营活动现金流入小计	138,928,974.70	98,182,973.12
购买商品、接受劳务支付的现金	51,583,489.54	49,122,773.23
支付给职工以及为职工支付的现金	21,724,905.38	21,911,044.48
支付的各项税费	448,619.96	8,170,775.25
支付其他与经营活动有关的现金	13,424,307.20	4,223,503.03
经营活动现金流出小计	87,181,322.08	83,428,095.99
经营活动产生的现金流量净额	51,747,652.62	14,754,877.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,220,000.00	1,225,479.45
处置固定资产、无形资产和其他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	432,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	202,652,000.00	101,225,479.45

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,600.00	2,212,562.57
投资支付的现金	300,000,000.00	70,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	300,030,600.00	72,212,562.57
投资活动产生的现金流量净额	-97,378,600.00	29,012,916.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-45,630,947.38	43,767,794.01
加：期初现金及现金等价物余额	254,457,849.11	612,628,811.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	208,826,901.73	656,396,605.76

法定代表人：王永生

主管会计工作负责人：王卫平

会计机构负责人：钟青

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用