

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
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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	2,114,956,169.34	2,053,637,589.02	2.99
归属于上市公司股东的净资产	1,731,905,533.00	1,694,399,792.99	2.21
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	42,357,467.92	-33,148,223.10	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	665,610,040.66	511,196,754.30	30.21
归属于上市公司股东的净利润	57,032,961.38	50,401,213.09	13.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,880,204.22	37,321,587.42	28.29
加权平均净资产收益率(%)	3.32	2.96	增加0.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-3,248.72	-54,344.33	

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	1,040,553.65	6,945,980.35	
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	1,892,388.59	5,576,737.91	
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	-286,750.00	-422,166.67	
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	-1,036,606.83	-2,443,494.01	
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）	-218,956.05	-449,956.09	
所得税影响额			
合计	1,387,380.64	9,152,757.16	

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）		31,070				
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	11,520,000	2.00	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
外研投资发展（北京）有限公司	3,470,270	0.60	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	2,701,900	0.47	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
任勇	1,202,400	0.21	0	未知	/	境内自然人
张强	1,199,700	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	11,520,000	人民币普通股	11,520,000			
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			
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			
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			
伍立明	2,701,900	人民币普通股	2,701,900			
中国化工资产管理有限公司	2,051,870	人民币普通股	2,051,870			
任勇	1,202,400	人民币普通股	1,202,400			
张强	1,199,700	人民币普通股	1,199,700			

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
交易性金融资产	312,000,000.00	180,422,166.67	72.93	主要系本期公司购买银行理财产品增加所致。
应收账款	228,592,340.07	86,047,489.36	165.66	主要系秋季教材发行、期刊发行及原材料销售款暂未收回所致。
应收款项融资	51,139,539.93	171,279,485.25	-70.14	主要系应收票据到期解付及背书转让所致。
预付款项	55,589,170.80	13,515,862.95	311.29	主要系预付的原材料采购款及教育信息化项目产品采购款增加所致。
其他应收款	6,958,288.27	3,350,582.48	107.67	主要系支付的办公场地租赁保证金、代垫款及业务周转备用金增加所致。
合同负债	126,259,927.85	0.00	不适用	主要系本期执行《新收入准则》将上年末列示在预收款项的预收期刊、图书、教辅、原材料等款项调整至本科目所致,同时本期预收原材料及图书款也有增加。
预收款项	1,089,865.03	95,249,908.90	-98.86	主要系本期执行《新收入准则》将上年末列示在本科目的预收期刊、图书、教辅、原材料等款项调整至合同

				负债所致。
应付职工薪酬	22,766,178.82	38,763,287.43	-41.27	主要系本期发放上年度已计提未发放的职工绩效工资所致。
应交税费	10,268,794.84	2,957,285.73	247.24	主要系秋季教材发行收入已确认，但对应的印制费、光盘费、租型费、纸款进项发票暂未到，导致销项税增加所致。
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度(%)	主要变动原因说明
营业收入	665,610,040.66	511,196,754.30	30.21	主要系原材料销售收入及教材、一般图书销售收入增加所致。
营业成本	529,227,796.58	382,893,699.90	38.22	主要系本期原材料采购增加及教材、一般图书印制成本较上年同期均增加所致。
研发费用	3,922,864.76	158,600.97	不适用	主要系《“一带一路”背景下的敦煌学和丝绸之路研究数据库与知识服务》项目结项以及《新语文内容资源集聚与加工》研发费用增加所致。
财务费用	-5,736,984.72	-4,098,017.18	39.99	主要系本期确认到期银行存款利息收入增加所致。
投资收益	7,866,884.01	13,108,810.18	-39.99	主要系银行理财收益及按照权益法确认联营企业的投资收益减少所致。
其他收益	7,086,512.33	628,458.38	不适用	主要系本期收到增值税退税款、稳岗补贴及结转的政府补助增加所致。
资产减值损失	-1,578,698.67	-5,717,257.33	-72.39	主要系本期计提存货跌价准备减少所致。
营业外支出	2,810,477.38	830,918.39	238.24	主要系公司本期脱贫帮扶支出增加，给甘肃省陇南市灾区捐款及疫情期间向湖北捐款所致。
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度(%)	主要变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	42,357,467.92	-33,148,223.10	不适用	主要系上年度销售收到的银行承兑汇票在本报告期到期解付，教材、原材料、电子产品销售回款较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-147,902,830.80	-125,002,849.04	不适用	主要系本期购买理财产品现金净流出比上年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-38,366,100.47	-13,821,031.47	不适用	主要系本期分配现金股利较上年同期增加以及支付控股公司少数股东退股款所致。
---------------	----------------	----------------	-----	--------------------------------------

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

因本年受新冠肺炎疫情影响，主要业务板块发行收入受到一定冲击，加之生产成本变动，可能对下一报告期期末的累计净利润产生一定影响，与上年同期相比是否发生重大变动具有不确定性。

公司名称	读者出版传媒股份有限公司
法定代表人	刘永升
日期	2020年10月26日