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 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
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）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	329,281,799.14	13.12	781,870,014.57	17.47
归属于上市公司股东的净利润	35,963,281.19	17.31	63,972,876.11	12.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,786,194.47	15.43	53,858,702.33	12.49
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	12,177,994.42	-71.25
基本每股收益（元/股）	0.062	14.81	0.111	11.00
稀释每股收益（元/股）	0.062	14.81	0.111	11.00
加权平均净资产收益率（%）	2.01	增加0.24个百分点	3.60	增加0.28个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,279,623,233.22	2,137,163,955.61		6.67
归属于上市公司股东的所有者权益	1,792,971,010.58	1,751,462,134.47		2.37

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-13,599.45	-12,201.65	
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（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）	1,692,475.15	5,101,153.69	
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	1,288,777.41	4,202,240.89	
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、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	-751,662.11	991,695.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-37,752.43	24,437.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-413.06	-413.06	
少数股东权益影响额（税后）	-738.78	-192,738.78	
合计	2,177,086.73	10,114,173.78	

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
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-71.25	经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本期采购商品支出及支付给职工的现金、支付的税费同比增加所致。

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	26,912	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
读者出版集团有限公司	国有法人	333,145,944	57.84	0	无	0
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	境内非国有法人	12,446,152	2.16	0	未知	/
甘肃省电力投资集团有限责任公司	国有法人	6,940,542	1.20	0	未知	/
甘肃兴陇资本管理有限公司	国有法人	6,940,540	1.20	0	未知	/
时代出版传媒股份有限公司	国有法人	3,148,200	0.55	0	未知	/
伍立明	境内自然人	2,741,800	0.48	0	未知	/
迟宏斌	境内自然人	2,036,000	0.35	0	未知	/
中国化工资产管理有限公司	国有法人	1,728,000	0.30	0	未知	/
屈永杰	境内自然人	1,525,700	0.26	0	未知	/
任勇	境内自然人	1,228,800	0.21	0	未知	/

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	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
甘肃兴陇资本管理有限公司	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	2,741,800	人民币普通股	2,741,800
迟宏斌	2,036,000	人民币普通股	2,036,000
中国化工资产管理有限公司	1,728,000	人民币普通股	1,728,000
屈永杰	1,525,700	人民币普通股	1,525,700
任勇	1,228,800	人民币普通股	1,228,800
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1.迟宏斌通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有2,036,000股，合计持有本公司股份2,036,000股。2.屈永杰通过普通证券账户持有206,000股，通过信用证券账户持有1,319,700股，合计持有本公司股份1,525,700股。		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2021年9月30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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	640,163,699.69	719,229,407.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	322,221,195.20	250,229,500.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	209,551,316.51	104,760,257.05
应收款项融资	85,361,443.79	152,257,855.35
预付款项	149,012,961.37	34,979,748.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,221,047.20	4,150,564.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	112,039,565.91	119,372,378.32
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	6,843,332.58	4,016,559.48
流动资产合计	1,529,414,562.25	1,388,996,270.78
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	35,119,691.34	35,318,899.24
其他权益工具投资	394,283,867.77	394,283,867.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,601,912.53	58,035,799.96
固定资产	219,602,741.76	209,993,862.29
在建工程	17,699,540.02	11,828,648.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,247,566.70	
无形资产	29,848,412.47	30,087,466.62
开发支出	8,967,368.08	6,996,757.67
商誉		
长期待摊费用	790,599.31	1,560,895.43
递延所得税资产	46,970.99	61,487.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	750,208,670.97	748,167,684.83
资产总计	2,279,623,233.22	2,137,163,955.61
流动负债：		
短期借款	7,999,724.08	7,999,724.08
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		
应付账款	151,877,614.24	88,158,740.18
预收款项	11,875,153.87	7,789,147.04
合同负债	135,509,159.76	90,173,068.17
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	16,981,647.25	39,499,742.84
应交税费	2,516,922.05	7,718,387.22
其他应付款	28,555,870.29	19,166,624.81
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		
其他流动负债	6,336,294.60	3,294,117.93
流动负债合计	361,652,386.14	263,799,552.27
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	6,907,430.06	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	88,961,374.03	92,267,527.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,868,804.09	92,267,527.72
负债合计	457,521,190.23	356,067,079.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	245,140,532.64	245,140,532.64
减：库存股		
其他综合收益	-33,054,764.67	-33,054,764.67
专项储备		
盈余公积	123,901,350.53	123,901,350.53
一般风险准备		
未分配利润	880,983,892.08	839,475,015.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,792,971,010.58	1,751,462,134.47
少数股东权益	29,131,032.40	29,634,741.15
所有者权益（或股东权益）合计	1,822,102,042.98	1,781,096,875.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,279,623,233.22	2,137,163,955.61

公司负责人:刘永升 主管会计工作负责人:袁海洋 会计机构负责人:袁海洋

合并利润表
2021年1—9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	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	781,870,014.57	665,610,040.66
其中：营业收入	781,870,014.57	665,610,040.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	726,392,940.30	613,487,833.78
其中：营业成本	642,188,638.85	529,227,796.58
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	2,784,421.84	2,447,877.71
销售费用	26,806,252.48	24,000,025.75
管理费用	61,764,952.27	59,626,253.70
研发费用	609,489.34	3,922,864.76
财务费用	-7,760,814.48	-5,736,984.72
其中：利息费用	252,785.26	415,927.18
利息收入	8,282,355.90	6,041,138.68
加：其他收益	4,948,538.14	7,086,512.33
投资收益（损失以"－"号填列）	10,125,619.32	7,866,884.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,178.44	-7,853.89
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）	991,695.20	-422,166.67
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-4,890,171.50	-6,462,835.83
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-3,742,812.54	-1,578,698.67
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	62,909,942.89	58,611,902.05
加：营业外收入	733,724.61	1,515,493.07
减：营业外支出	140,384.51	2,810,477.38
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	63,503,282.99	57,316,917.74
减：所得税费用	34,115.63	77,401.21
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	63,469,167.36	57,239,516.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	63,469,167.36	57,239,516.53
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	63,972,876.11	57,032,961.38
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-503,708.75	206,555.16
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（7）其他		
（二）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	63,469,167.36	57,239,516.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	63,972,876.11	57,032,961.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-503,708.75	206,555.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.111	0.099
（二）稀释每股收益(元/股)	0.111	0.099

公司负责人:刘永升 主管会计工作负责人:袁海洋 会计机构负责人:袁海洋

合并现金流量表
2021年1—9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	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
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	521,819,033.59	482,170,497.93
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	52,725.47	1,526,319.81
收到其他与经营活动有关的现金	15,983,170.01	18,628,040.58
经营活动现金流入小计	537,854,929.07	502,324,858.32
购买商品、接受劳务支付的现金	387,749,613.36	337,542,113.02
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		
支付给职工及为职工支付的现金	96,280,348.85	82,131,267.62
支付的各项税费	16,959,078.70	8,486,262.63
支付其他与经营活动有关的现金	24,687,893.74	31,807,747.13
经营活动现金流出小计	525,676,934.65	459,967,390.40
经营活动产生的现金流量净额	12,177,994.42	42,357,467.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	535,000,000.00	370,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,942,819.93	8,283,337.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,100.00	7,100.00
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		-
投资活动现金流入小计	544,948,919.93	378,290,437.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,885,565.93	3,743,268.71
投资支付的现金	606,000,000.00	522,450,000.00
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	613,885,565.93	526,193,268.71
投资活动产生的现金流量净额	-68,936,646.00	-147,902,830.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
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	22,716,785.26	20,366,100.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	409,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,501,578.95	18,000,000.00
筹资活动现金流出小计	25,218,364.21	38,366,100.47
筹资活动产生的现金流量净额	-25,218,364.21	-38,366,100.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,988.24	-45,850.79
五、现金及现金等价物净增加额	-81,991,004.03	-143,957,314.14
加：期初现金及现金等价物余额	715,418,296.10	753,421,162.92
六、期末现金及现金等价物余额	633,427,292.07	609,463,848.78

公司负责人:刘永升 主管会计工作负责人:袁海洋 会计机构负责人:袁海洋
(三)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情况
√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	719,229,407.21	719,229,407.21	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	250,229,500.00	250,229,500.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	104,760,257.05	104,760,257.05	
应收款项融资	152,257,855.35	152,257,855.35	
预付款项	34,979,748.98	34,571,739.38	-408,009.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,150,564.39	4,150,564.39	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	119,372,378.32	119,372,378.32	
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	4,016,559.48	4,016,559.48	
流动资产合计	1,388,996,270.78	1,388,588,261.18	-408,009.60
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	35,318,899.24	35,318,899.24	
其他权益工具投资	394,283,867.77	394,283,867.77	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	58,035,799.96	58,035,799.96	
固定资产	209,993,862.29	209,993,862.29	
在建工程	11,828,648.36	11,828,648.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,059,463.88	5,059,463.88
无形资产	30,087,466.62	30,087,466.62	
开发支出	6,996,757.67	6,996,757.67	
商誉			
长期待摊费用	1,560,895.43	1,560,895.43	
递延所得税资产	61,487.49	61,487.49	
其他非流动资产			
非流动资产合计	748,167,684.83	753,227,148.71	5,059,463.88
资产总计	2,137,163,955.61	2,141,815,409.89	4,651,454.28
流动负债：			
短期借款	7,999,724.08	7,999,724.08	
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			
应付账款	88,158,740.18	88,158,740.18	
预收款项	7,789,147.04	7,789,147.04	
合同负债	90,173,068.17	90,173,068.17	
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	39,499,742.84	39,499,742.84	
应交税费	7,718,387.22	7,718,387.22	
其他应付款	19,166,624.81	19,166,624.81	
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			
其他流动负债	3,294,117.93	3,294,117.93	
流动负债合计	263,799,552.27	263,799,552.27	
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		4,651,454.28	4,651,454.28
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	92,267,527.72	92,267,527.72	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	92,267,527.72	96,918,982.00	4,651,454.28
负债合计	356,067,079.99	360,718,534.27	4,651,454.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	245,140,532.64	245,140,532.64	
减：库存股			
其他综合收益	-33,054,764.67	-33,054,764.67	
专项储备			
盈余公积	123,901,350.53	123,901,350.53	
一般风险准备			
未分配利润	839,475,015.97	839,475,015.97	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,751,462,134.47	1,751,462,134.47	
少数股东权益	29,634,741.15	29,634,741.15	
所有者权益（或股东权益）合计	1,781,096,875.62	1,781,096,875.62	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,137,163,955.61	2,141,815,409.89	4,651,454.28

各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司确认的使用权资产均系租赁房屋建筑物，子公司北京天元预付办公场地租赁款于2020年12月31日作为预付款项列报。首次执行日，将其重分类至使用权资产。2021年1月1日使用权资产的账面价值构成如下：

项目	2021年1月1日
使用权资产：	
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产	4,651,454.28
重分类预付租金	408,009.60
合计：	5,059,463.88

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2021年10月26日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2021-034

读者出版传媒股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第四届董事会于2021年10月26日以通讯方式召开了第十二次会议。公司现有董事8人，实际参会董事8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2021年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于续聘公司2021年度会计师事务所的公告》（临2021-036）。
特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2021-037

读者出版传媒股份有限公司2021年第三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2021年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
单位:人民币万元

品种	销售码洋 上年同期	销售码洋 本期	销售码洋 增长率	营业收入 上年同期	营业收入 本期	营业收入 增长率	营业成本 上年同期	营业成本 本期	营业成本 增长率	毛利率（%） 上年同期	毛利率（%） 本期	毛利率（%） 增减数（百分点）
教材教辅	50,097.97	69,623.87	38.98%	22,559.29	25,747.14	14.13%	16,074.00	18,944.98	17.86%	28.75%	26.42%	-2.33%
一般图书	44,130.82	45,300.36	2.65%	6,860.12	8,064.66	17.56%	6,382.86	7,915.35	24.01%	6.96%	1.85%	-5.11%
期刊	23,168.55	27,073.29	16.85%	10,946.80	11,595.97	5.93%	5,548.60	6,016.30	8.43%	49.31%	48.12%	-1.20%

教材教辅业务收入较上年同期增长14.13%，主要系教辅收入增长56.40%所致。教辅收入增长的原因主要系教辅合作出版规模进一步扩大以及本期教辅结算进度基本恢复正常水平（去年同期因疫情影响导致结算滞后）等因素，使得本期教辅销售收入较上年同期显著增长，但受原材料涨价及间接成本增长影响，教辅毛利率有所下降；本期教材业务收入及毛利率较上年同期均有小幅增长。
一般图书业务收入较上年同期增长17.56%。近两年，公司坚定实施精品出版战略，通过控制品种规模，优化选题结构，推动图书出版增长方式从数量规模型向质量效益型转变，社会效益和经济效益开始显现。同时通过与优质民营图书公司开展合作出版，单品种印数持续增长，图书发行稳中向好。报告期，图书业务毛利率下降主要是本期消化历史积压库存以及部分合作出版图书摊薄整体图书毛利所致。
期刊业务收入较上年同期增长5.93%，主要是电商销售持续发力，《读者合订本》《读者原创版》《故事作文》发行量增长显著。但受持续上涨的原材料价格及间接成本影响，期刊业务毛利率略有下降。
注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。
特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2021-035

读者出版传媒股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第四届监事会于2021年10月26日在公司B座三楼B327室召开了第八次会议。会议由监事会主席刘晓宇主持。公司现有监事5人，实际参会监事5人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

读者出版传媒股份有限公司监事会
2021年10月28日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2021-036

读者出版传媒股份有限公司关于续聘公司2021年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
●拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）。
●本事项尚需提交公司股东大会审议。
读者出版传媒股份有限公司（以下简称"读者传媒"或"公司"）于2021年10月26日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘中喜为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。现就相关内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中喜于2013年11月28日经北京市财政局[京财会许可【2013】0071]号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于1999年9月由财政部批准设立）。中喜营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室。中喜首席合伙人为张增刚。中喜拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自2013年11月改制设立以来一直从事证券服务业务。
截止2020年12月31日，中喜共有合伙人共74名，注册会计师446名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师286人；中喜2020年度营业收入30,945.26万元，审计业务收入27,006.21万元，证券业务收入10,569.68万元。
中喜上年度审计上市公司客户40家，审计收费7,599.07万元，涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、橡胶和塑料制品业、专用设备制造业、房地产业等。挂牌公司审计客户206家，审计收费2,510.72万元，涉及的主要行业包括软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业等。
2.投资者保护能力
中喜购买的职业保险累计赔偿限额8000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
中喜不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，受到监督管理措施12次，14名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：齐俊娟，2007年9月开始在本所执业，2008年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计， 2014年开始为读者传媒提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。
签字会计师：王克逸，2016年开始在本所执业，2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始为读者传媒提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：田野，2004年至今就职于中喜，2006年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2013年至今在从事质控复核工作，近三年复核过4家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中喜及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2021年度在公司现有审计范围内，聘用中喜的审计服务费用为76万元整（包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费），其中年度财务报表审计费用59万元，内控审计费用17万元。本期审计费用较上期降0.5万元。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会已对中喜进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘中喜为公司2021年度审计机构，审计费用为人民币76万元，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
中喜具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2021年10月28日

●报备文件
（一）公司第四届董事会第十二次会议决议
（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见
（三）公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议

证券代码:688697 证券简称:纽威数控

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
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）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	478,681,909.66	47.01	1,277,305,934.85	47.41
归属于上市公司股东的净利润	45,823,018.03	46.63	114,847,283.06	33.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,120,068.33	17.77	110,154,991.78	33.87
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	203,807,749.48	85.35
基本每股收益（元/股）	0.19	46.15	0.47	34.29
稀释每股收益（元/股）	0.19	46.15	0.47	34.29
加权平均净资产收益率（%）	7.73	增加1.00个百分点	20.63	增加0.82个百分点
研发投入合计	24,915,548.00	63.05	56,513,156.58	69.51
研发投入占营业收入的比例（%）	5.21	增加0.51个百分点	4.42	增加0.58个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,730,307,656.07	1,712,488,040.13		59.44
归属于上市公司股东的所有者权益	1,187,261,045.38	498,711,776.42		138.07

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-32,202.71	-657,782.55	
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（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）	6,435,557.24	9,821,752.90	
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	945,751.61	2,577,649.99	
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、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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		518,444.26	
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	1,712,580.13	-5,636,315.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		76,948.30	
减：所得税影响额	1,358,736.57	2,008,406.23	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	7,702,949.70	4,692,291.28	

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
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	47.01	主要系公司订单增加，产销量增长所致
营业收入_年初至报告期末	47.41	主要系公司订单增加，产销量增长所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	46.63	主要系公司营业收入增长所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	33.61	主要系公司营业收入增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	33.87	主要系公司营业收入增长所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	85.35	主要系公司营业收入增加、销售回款增加所致
研发投入合计_本报告期	63.05	主要系公司研发人员薪酬增加、研发项目投入增加所致
研发投入合计_年初至报告期末	69.51	主要系公司研发人员薪酬增加、研发项目投入增加所致
基本每股收益（元/股））_本报告期	46.15	主要系公司净利润增长所致
基本每股收益（元/股））_年初至报告期末	34.29	主要系公司净利润增长所致
总资产	59.44	主要系首次公开发行新股募集资金所致
归属于上市公司股东的所有者权益	138.07	主要系首次公开发行新股股本、资本公积增加及净利润增加所致

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	27,396	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）					不适用
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
程章文	境内自然人	49,575,000	15.18	49,575,000	49,575,000	无	0
王保庆	境内自然人	49,575,000	15.18	49,575,000	49,575,000	无	0
陆斌	境内自然人	49,575,000	15.18	49,575,000	49,575,000	无	0
席超	境内自然人	49,575,000	15.18	49,575,000	49,575,000	无	0
姚毓明	境内自然人	16,000,000	4.90	16,000,000	16,000,000	无	0
杨淇	境内自然人	16,000,000	4.90	16,000,000	16,000,000	无	0
苏州新有威投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14,700,000	4.50	14,700,000	14,700,000	无	0
中信建投证券－农业银行－中信建投纽威数控科创板战略配售集合资产管理计划	其他	6,976,670	2.14	6,976,670	8,166,670	无	0
王军勋	境内自然人	611,965	0.19	0	0	无	0
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	480,449	0.15	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
王军勋	611,965	人民币普通股	611,965
中信证券股份有限公司	480,449	人民币普通股	480,449
中国中金财富证券有限公司	430,091	人民币普通股	430,091
易发敏	406,448	人民币普通股	406,448
罗晓彬	390,500	人民币普通股	390,500
丁晓	359,325	人民币普通股	359,325
吴晓华	306,458	人民币普通股	306,458
付志云	305,859	人民币普通股	305,859
上海孝庸资产管理有限公司－孝庸金麓麟十一号私募证券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000
卓文彬	278,299	人民币普通股	278,299
上述股东关联关系或一致行动的说明	程章文、王保庆、陆斌、席超为公司控股股东、共同实际控制人。程章文、王保庆、陆斌、席超为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1、前10名股东中，中信建投证券－农业银行－中信建投纽威数控科创板战略配售集合资产管理计划战略配售认购公司首发股份8,166,670股，其通过转融通方式出借所持限售股份1,190,000股，截至本报告期末其持有的限售股份数余额为6,976,670股，出借部分体现为无限售条件流通股。2、前10名无限售条件股东中，有四位参与融资融券业务，分别为：易发敏通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用账户持有406,448股，合计持有公司406,448股；丁晓通过普通证券账户持有50,000股，通过投资者信用账户持有309,325股，合计持有公司359,325股；吴晓华通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用账户持有306,458股，合计持有公司306,458股；上海孝庸资产管理有限公司－孝庸金麓麟十一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用账户持有300,000股，合计持有公司300,000股。		

三、
其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)
审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2021年9月30日

编制单位:纽威数控装备（苏州）股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	208,641,102.44	66,188,309.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	610,270,000.00	79,700,000.00
衍生金融资产		
应收票据	447,904,191.93	323,353,375.67
应收账款	122,691,297.50	81,469,715.67
应收款项融资	187,226,846.64	172,350,747.87
预付款项	31,509,706.12	17,814,362.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,237,903.16	2,119,074.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	718,950,889.96	632,846,654.24
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	24,845,008.41	35,860,348.79
流动资产合计	2,354,276,946.16	1,411,702,588.79
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	1,181,520.66	1,176,941.08
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	213,920,622.80	214,544,402.80
在建工程	43,760,774.42	1,856,309.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,460,135.77	
无形资产	61,887,375.50	63,541,123.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,908,683.32	
递延所得税资产	21,504,713.62	18,393,896.65
其他非流动资产	30,406,883.82	1,272,777.83
非流动资产合计	376,030,709.91	300,785,451.34
资产总计	2,730,307,656.07	1,712,488,040.13
流动负债：		
短期借款	71,869,236.53	103,941,582.54
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	500,654,412.77	302,647,169.68
应付账款	440,723,376.21	418,666,208.39
预收款项		
合同负债	351,330,199.60	240,362,406.73
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	31,707,588.20	27,616,421.15
应交税费	4,445,523.23	3,174,173.02
其他应付款	21,970,177.46	1,179,467.66
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	640,027.98	
其他流动负债	103,429,657.94	108,450,430.60
流动负债合计	1,526,770,199.92	1,206,037,859.77
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	836,827.48	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,881,790.97	
递延收益	7,557,792.32	7,738,403.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,276,410.77	7,738,403.94
负债合计	1,543,046,610.69	1,213,776,263.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	326,666,700.00	245,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	560,632,136.90	69,995,211.51
减：库存股		
其他综合收益	-2,781,394.47	-2,816,829.06
专项储备	11,419,462.33	10,056,536.41
盈余公积	20,480,780.97	20,480,780.97
一般风险准备		
未分配利润	270,843,359.65	155,996,076.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,187,261,045.38	498,711,776.42
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,187,261,045.38	498,711,776.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,730,307,656.07	1,712,488,040.13

公司负责人:王保庆 主管会计工作负责人:洪利清 会计机构负责人:袁春艳

合并利润表
2021年1—9月

编制单位:纽威数控装备（苏州）股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,277,305,934.85	866,472,268.70
其中：营业收入	1,277,305,934.85	866,472,268.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,150,792,798.45	772,264,180.70
其中：营业成本	967,776,433.21	647,489,020.52
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	6,910,763.47	6,071,979.14
销售费用	93,870,390.78	59,459,960.13
管理费用	25,025,614.88	19,534,697.74
研发费用	56,513,156.58	33,339,041.48
财务费用	696,439.53	6,369,481.69
其中：利息费用	695,126.81	3,368,190.89
利息收入	794,540.54	962,841.85
加：其他收益	9,598,701.20	2,151,950.28
投资收益（损失以"－"号填列）	2,580,046.01	942,362.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-910,065.91	2,406,425.22
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-4,113,513.33	-2,385,034.15
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-575,612.49	491,009.90
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	133,092,691.88	97,814,802.13
加：营业外收入	2,670,913.99	1,501,405.15
减：营业外支出	8,485,621.48	537,216.94
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	127,277,984.39	98,778,990.34
减：所得税费用	12,430,701.33	12,819,902.03
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	114,847,283.06	85,959,088.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	114,847,283.06	85,959,088.31
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	114,847,283.06	85,959,088.31
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	35,434.59	-422,617.96
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35,434.59	-422,617.96
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	35,434.59	-422,617.96
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	2,834.03	-359,899.99
（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	32,600.56	-62,717.97
（7）其他		
（二）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	114,882,717.65	85,536,470.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	114,882,717.65	85,536,470.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.47	0.35
（二）稀释每股收益(元/股)	0.47	0.35

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元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人:王保庆 主管会计工作负责人:洪利清 会计机构负责人:袁春艳

合并现金流量表
2021年1—9月

编制单位:纽威数控装备（苏州）股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
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	1,260,539,933.13	778,570,586.65
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	26,286,290.49	7,977,551.77
收到其他与经营活动有关的现金	20,848,160.03	9,752,150.35
经营活动现金流入小计	1,307,674,383.65	796,300,288.77
购买商品、接受劳务支付的现金	800,241,370.09	477,716,883.06
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		
支付给职工及为职工支付的现金	143,760,308.59	92,239,063.24
支付的各项税费	46,662,599.43	55,134,882.42
支付其他与经营活动有关的现金	113,202,356.06	61,251,349.85
经营活动现金流出小计	1,103,866,634.17	686,342,178.57
经营活动产生的现金流量净额	203,807,749.48	109,958,110.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	376,250,000.00	622,706,460.00
取得投资收益收到的现金	2,018,716.16	970,551.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600,034.85	368,607.50
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		
投资活动现金流入小计	378,868,751.01	624,045,618.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,080,842.22	26,881,081.31
投资支付的现金	906,820,000.00	585,706,460.00
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	983,900,842.22	612,587,541.31
投资活动产生的现金流量净额	-605,032,091.21	11,458,077.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	572,303,625.39	
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	89,947,236.10	183,019,050.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	662,250,861.49	183,019,050.00
偿还债务支付的现金	124,990,256.64	335,671,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,183,213.61	3,544,016.87
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		6,630,907.25
筹资活动现金流出小计	126,173,470.25	345,846,124.12
筹资活动产生的现金流量净额	536,077,391.24	-162,827,074.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,330,042.61	-80,446.40
五、现金及现金等价物净增加额	136,183,092.12	-41,491,332.73
加：期初现金及现金等价物余额	42,875,039.02	182,028,054.58
六、期末现金及现金等价物余额	179,058,131.14	140,536,721.85

公司负责人:王保庆 主管会计工作负责人:洪利清 会计机构负责人:袁春艳
(三)
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情况
□适用 √不适用
特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
2021年10月27日

证券代码:688697 证券简称:纽威数控 公告编号:2021-011

纽威数控装备（苏州）股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会议于2021年10月20日以专人送达方式发出通知，并于2021年10月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席严琴女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈纽威数控2021年第三季度报告〉的议案》
监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司2021年第三季度报告真实、准确、完整地反映出公司2021年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控2021年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次募集资金置换符合公司及全体股东利益，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。本次置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-009）。
特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会
2021年10月28日

证券代码:688697 证券简称:纽威数控公告编号:2021-009

纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年10月27日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,517.97万元和已支付发行费用的自筹资金298.24万元，合计使用募集资金6,816.21万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。此次置换符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2021年8月3日出具的《关于同意纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2594号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）8,166.67万股，发行价格为7.55元/股，募集资金总额为61,658.36万元（人民币，下同），扣除发行费用合计4,427.99万元后，实际募集资金净额为57,230.37万元。上述募集资金已于2021年9月13日全部到位，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于2021年9月14日出具了天衡验字（2021）第00117号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，募集资金到账后公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
由于本次公开发行实际募集资金净额为57,230.37万元，低于《纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中预计募集资金使用规模，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目情况，公司已对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于2021年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-004），具体调整如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	调整前拟投入募集资金（万元）	调整后拟投入募集资金（万元）
1	三期中高端数控机床产业化项目	56,823.55	56,823.55	33,230.37
2	研发建设项目	16,095.29	16,095.29	10,000.00
3	补充流动资金	16,000.00	16,000.00	14,000.00
	合计	88,918.84	88,918.84	57,230.37

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为顺利推进募投项目建设，本次募集资金到位前，公司已根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项审核报告》（天衡专字（2021）01849号），截至2021年9月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,517.97万元，拟置换金额为6517.97万元，情况如下：

项目名称	自筹资金实际投入金额（万元）	拟置换金额（万元）	占募集资金投资额的比例（%）
三期中高端数控机床产业化项目	5,133.10	5,133.10	15.45
研发建设项目	1,384.87	1,384.87	13.85
补充流动资金	-	-	-
合计	6,517.97	6,517.97	11.39

（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项审核报告》，截至2021年9月13日，公司以自有资金预先支付不含税发行费用人民币298.24万元，本次拟置换298.24万元。
四、审议程序和专项意见
（一）审议程序
2021年10月27日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6517.97万元和已支付发行费用的自筹资金298.24万元，合计使用募集资金6,816.21万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。本次募集资金置换行为符合法律、法规和相关规范性文件的要求。公司独立董事、监事会就该事项发表了明确的同意意见。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司履行了必要的审批程序。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，独立董事同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司本次募集资金置换符合公司及全体股东利益，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。本次置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。
（四）会计师事务所出具的鉴证意见
经审核，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为：纽威数控管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定编制，公允反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
（五）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《纽威数控装备（苏州）股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（天衡专字（2021）01849号），公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，内容及审议程序合法合规。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
五、上网公告文件
1、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于纽威数控装备（苏州）股份有限公司募集资金置换专项审核报告；
2、第一届董事会第十一次会议决议；
3、第一届监事会第十一次会议决议；
4、纽威数控独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
5、中信建投证券股份有限公司关于纽威数控装备（苏州）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。
特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
2021年 10 月28日

证券代码:688697 证券简称:纽威数控 公告编号:2021-010

纽威数控装备（苏州）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十一次会议于2021年10月27日以现场结合通讯表决方式在苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室召开。会议通知和会议资料已于 2021 年10月 20日以专人送达方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈纽威数控2021年第三季度报告〉的议案》
表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控2021年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-009）。
特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
2021年10月28日