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

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 本年度报告未经审计。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，公司拟以截至2022年12月31日的公司总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），合计派发现金股利人民币2,592.00万元（含税）。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润转以后年度分配。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方能实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	读者传媒	603999	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨宗峰	李向勇
办公地址	兰州市城关区南滨河东路520号	兰州市城关区南滨河东路520号
电话	0931-2130678	0931-2130509
电子信箱	yzof@163.com	lixiangyong166@163.com

2 报告期公司主要业务简介

近年来，我国文化产业步入了快速发展的黄金时期，在国家政策和科技手段的加持之下，文化产业总量稳步提升、产业结构持续优化、市场主体不断扩大、文化产品及文化服务更加丰富，文化产业已然成为我国经济发展的新引擎，对于促进经济转型升级、满足人民精神文化需求、提振文化自信、推动实现中华民族伟大复兴均具有极为重要的作用。“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。习近平总书记指出，谋划“十四五”时期发展，要高度重视发展文化产业。2021年12月底，国家新闻出版署印发《出版业“十四五”时期发展规划》，锚定2035年建成出版强国目标，做强做优主题出版，打造新时代出版精品，壮大数字出版产业，健全现代出版市场体系，重点培育 10 家左右主业突出、综合实力强、品牌价值凸显的出版发行企业；重点培育 10 家左右优势明显、传播力强、影响广泛的新型出版企业。2022年4月11日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进新时代古籍工作的意见》，针对新时代我国经济和社会发展的新环境、古籍工作的新情况和新要求，提出了推进我国古籍工作的一系列新举措，古籍事业迎来新的发展机遇。2022年4月18日，中宣部印发《关于推动出版深度融合发展的实施意见》，为出版单位探索融合发展新模式、新业态、新领域提供了行动指引。该意见的发布，与国家新闻出版署正在实施的出版融合发展工程相互支撑，从政策指引和重点布局方面共同发力，进一步形成推动出版融合向纵深发展的政策合力。2022年8月16日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《“十四五”文化发展规划》提出，深化文化体制改革、加快文化产业数字化布局，推出更多精品力作，推动文化产业高质量发展。

按照中国证监会行业分类，公司细分行业为新闻和出版业。行业总体趋势为，在互联网3.0的助推下，诞生的诸多新产品、新业态和新模式，也为出版业融合发展带来了新机遇。其中，数字藏品作为“元宇宙时代”的一种创新文化载体，成为出版业的新鲜话题。通过有声书、电子书、富媒体书、IP运营、多媒体互动、文创开发等多元化渠道，出版业已经不断拓展了内容呈现方式、营销渠道和盈利模式，走出了出版融合发展的创新多元路子。

据开卷数据显示， 2022年图书零售市场仍表现为负增长，较2021年同比下降了11.77%。实体店渠道零售图书市场同比下降了37.22%，降幅超过2020年下降水平。和2019年相比，同比下降了56.7%，实体店零售形势依然比较严峻。2022年短视频电商实现正增长，同比上升42.86%，短视频电商中新书占比高，已经成为新书首发重要渠道。

（一）主要业务

公司主要业务涵盖期刊、图书、教材教辅等纸质出版物的出版、发行、阅读服务及电子出版物、在线教育、文化创意等领域，形成主业突出、产业多元化的发展格局。

（二）经营模式

1.期刊业务：公司主管主办报刊共13种，其中期刊12种，刊群涵盖幼儿、中小学生、中青年、老年人各年龄段受众群体。核心产品《读者》杂志创刊于 1981 年，发行量连续十多年领跑中国期刊界，被誉为“中国人的心灵读本”。期刊出版的生产模式一般由各期刊出版单位围绕出版专业定位，独立策划组织内容并组稿，按专业出版流程完成出版工作，并通过邮发（邮局系统发行）、网销、零售等多渠道完成销售。

2.图书业务：图书业务主要指本版图书出版，即本公司组织编写、拥有专有出版权的图书出版。图书业务均由各出版社自主运营，以市场调研实际结合受众需求及现有作者资源为前提，进行选题策划与报批，出版选题经过严格审核，确保符合《出版管理条例》等国家相关法律法规之规定。出版物的知识产权保护方面，公司各出版单位均与作者签订出版合同，约定双方合作内容及权利义务，明确稿酬支付方式和标准。

3.教材教辅业务：主要与教材原出版单位以协议方式获得重印权、代印权，负责外版教材在甘肃省的宣传推广、印刷、发行等工作，本公司向原出版社按教材总码洋乘以一定比率支付租型费。发行主要采用预订方式，通过甘肃省新华书店系统向省内中小学发行，每年分为春秋两季。另外，各出版单位还负责教辅的出版发行。

4.多媒体及阅读服务业务：通过多种形式的内容呈现引导受众订阅，包括移动端订阅号、手机 APP、网络电台有声内容、网络在线阅读与写作教育等，同时也通过多媒介扩大“读者”品牌影响力，多平台引流配合开展“读者读书会”“读者中国阅读行动”等线下经营活动。开创线上线下融合发展的模式，充分利用内容资源优势和品牌优势，开展线上直播、运营线上商城、组织线下活动。

5.多元化业务：公司经营业务还包括“读者”系列办公用纸销售业务、纸张纸浆等原材料贸易、期刊广告业务、文创产品研发及销售等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	2,448,154,482.09	2,310,489,189.95	5.96	2,137,163,955.61
归属于上市公司股东的净资产	1,863,804,881.49	1,859,653,772.34	0.22	1,751,462,134.47
营业收入	1,291,467,307.93	1,222,220,185.30	5.67	1,083,823,178.15
归属于上市公司股东的净利润	85,975,725.17	85,056,030.30	1.08	74,435,174.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,031,825.48	58,406,787.77	-17.76	54,765,375.76
经营活动产生的现金流量净额	98,168,352.42	150,737,234.87	-34.87	93,696,682.42
加权平均净资产收益率（%）	4.62	4.71	减少0.09个百分点	4.32
基本每股收益（元／股）	0.15	0.15		0.13
稀释每股收益（元／股）	0.15	0.15		0.13

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	194,194,240.07	289,594,117.86	327,848,930.18	479,830,019.82
归属于上市公司股东的净利润	6,619,360.13	23,775,820.50	34,345,427.61	21,235,116.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,282,512.78	17,413,146.91	23,106,672.39	4,229,493.40
经营活动产生的现金流量净额	-23,166,178.45	120,689,863.57	-89,068,164.06	89,712,831.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

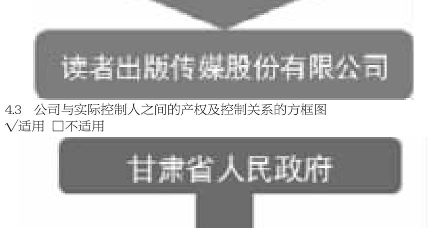
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数（户）							26,928
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							24,226
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
读者出版集团有限公司	0	333,145,944	57.84	0	无	/	国有法人
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新12号私募证券投资基金	0	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	0	6,940,542	1.2	0	未知	/	国有法人
甘肃兴陇资本管理有限公司	-470,300	6,470,240	1.12	0	未知	/	国有法人
UBS AG	20,310	3,172,730	0.55	0	未知	/	境外法人
时代出版传媒股份有限公司	0	3,148,200	0.55	0	未知	/	国有法人
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	2,075,220	2,852,900	0.50	0	未知	/	境内非国有法人
伍立明	23,900	2,765,700	0.48	0	未知	/	境内自然人
迟宏斌	80,600	2,116,600	0.37	0	未知	/	境内自然人
胡国忠	1,853,300	1,853,300	0.32	0	未知	/	境内自然人
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						

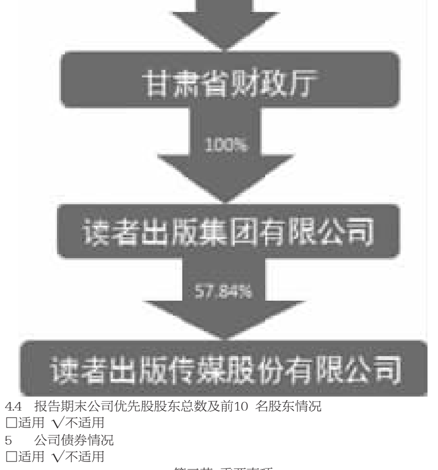
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期末，公司资产总额24.48亿元，较上年末23.10亿元增加1.38亿元，增幅5.96%；负债总额5.57亿元，较上年末4.24亿元增加1.33亿元，增幅31.43%；公司资产负债率22.74%，较上年末18.33%增加4.41个百分点；归属于母公司股东权益18.64亿元，较上年末18.60亿元增加415万元，增幅0.22%；加权平均净资产收益率4.62%，归属于上市公司股东的每股净资产3.24元。

报告期内，公司实现营业收入12.91亿元，较上年同期12.22亿元增加0.69亿元，增幅5.67%。收入增长主要来源于教辅及多元其他业务收入。报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润8,597.57万元，较上年同期8,505.60万元增加91.97万元，增幅1.08%，基本每股收益0.15元。公司利润增长主要来源：一是教辅收入利润双增长带来业绩提升，本期教辅毛利贡献5,038.90万元，贡献率24.58%，同比增长23.72%；二是期刊降本增效毛利贡献7,131.98万元，贡献率34.79%，同比增长2.54%；三是通过资金池运营及资金统筹规划持续带来资金运营效率的提升；四存货管理能力的提升带来业绩的改善，本期资产减值同比减少606.38万元，降幅57%；五政府补助项目如期完工结项及增值税返还带来其他收益的增长。

总体来看，2022年公司总体财务状况良好，主要财务指标稳健，经营业绩持续提升，取得了较好成绩。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2023-011

读者出版传媒股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据证监会《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，在募集资金使用期间，公司须定期公告募集资金的存放和实际使用情况。现将截至2022年12月31日募集资金的具体存放和使用情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际到账募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377号《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77元，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字（2015）第0563号《验资报告》审验，前述资金已于2015年12月4日全部到账。

（二）本年度使用金额及当前余额

公司募集资金总额58,620.00万元，2015年度利息收入扣除手续费后净额7.29万元，支付IPO发行有关费用8,009.45万元，项目支出213.00万元，2015年12月31日尚未使用的募集资金余额为50,404.84万元。

2016年度公司募集资金实际使用303.73万元，支付IPO发行有关费用195.10万元，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额25,000.00万元，理财收益333.41万元，利息收入扣除手续费净额186.62万元，募集资金专户账户实际余额为25,426.04万元。

2017年度公司募集资金实际使用1,908.68万元，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额30,000.00万元，理财收益819.85万元，利息收入扣除手续费净额308.12万元。截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金余额19,645.33万元，其中：存放于募集资金专户余额19,575.31万元；募集资金专户转入读者（上海）文化创意有限公司且存放于基本户余额70.02万元，用于支付“营销与发行服务体系建设项目”中的上海营销中心场地建设费用。

2018年度公司募集资金实际使用1,671.48万元，募集资金理财收益699.52万元，利息收入扣除手续费净额212.65万元，收回2017年购买的理财本金30,000.00万元，募集资金永久性补充流动资金41,385.56万元，截至2018年12月31日存放于募集资金专户实际余额为7,500.46万元。

2019年度公司募集资金实际使用1592.02万元(含本报告期支付的出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款99.93万元，及特色精品图书出版项目应付未付款37.48万元)，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额2,000.00万元，利息收入扣除手续费净额41.21万元，截至2019年12月31日存放于募集资金专户实际余额为3,987.13万元。

2020年度公司募集资金实际使用949.85万元（含本报告期内“读者?新语文”中小学生阅读与写作教育平台项目投入的919.53万元，出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款14.00万元、特色精品图书出版项目应付未付款16.33万元），募集资金购买理财产品到期转回本金金额2,000.00万元，理财收益41.42万元，利息收入扣除手续费净额15.80万元，特色精品图书出版项目专户销户转永久性补充流动资金金额2491.04万元，截至2020年12月31日存放于募集资金专户实际余额为2,535.91万元。

2021年度公司募集资金实际使用731.71万元（含本报告期内“读者·新语文”中小学生阅读与写作教育平台项目投入的708.29万元，出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款17.52万元，特色精品图书出版项目应付未付款5.90万元），利息收入扣除手续费净额6.54万元。截至2021年12月31日，存放于募集资金专户实际余额为1,810.74万元。

2022年度公司募集资金实际使用911.10万元（含本报告期内“读者·新语文”中小学生阅读与写作教育平台项目投入891.90万元，出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款19.20万元），收到退汇项目资金4.77万元（为出版资源信息化管理平台建设项目应付未付款项支出退汇），利息收入扣除手续费净额3.65万元。截至2022年12月31日，存放于募集资金专户实际余额为908.06万元。

二、募集资金管理及存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于2013年1月8日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后，公司于2015年12月4日与保荐机构华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）、存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。

2017年4月24日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立上海读者文化创意有限公司的议案》《关于对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》等多项议案，决定使用募集资金投资设立上海读者文化创意有限公司，并对甘肃人民出版社有限责任公司等6家全资子公司和读者甘肃数码科技有限公司进行增资（详见公司于2017年4月26日发布的《关于出资设立上海读者文化创意有限公司的公告》（临2017-021）、《关于对六家全资子公司实施增资的公告》（临2017-022）、《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司实施增资的公告》（临2017-023）。

2017年6月14日，读者传媒、中国建设银行股份有限公司兰州金城支行、华龙证券分别与甘肃人民出版社有限责任公司等6家子公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。甘肃人民出版社有限责任公司、读者甘肃数码科技有限公司等6家子公司分别在中国建设银行股份有限公司兰州金城支行辖区下属的中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行开立了募集资金专项账户。

2017年9月15日，读者传媒、北京读者天元文化传播有限公司、华龙证券与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同时，读者传媒、读者（上海）文化创意有限公司、华龙证券与招商银行股份有限公司上海外滩支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。北京读者天元文化传播有限公司、读者（上海）文化创意有限公司分别开立了募集资金专项账户。

2018年4月12日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于2018年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-007号、临2018-008号、临2018-009号、临2018-010号、临2018-011号公告。

募投项目变更后，公司将项目剩余募集资金413,855,630.76元（含理财收益及利息）永久性补充流动资金。2018年7月7日，上述相关募集资金补充流动资金实施完毕，公司办理了相关募集资金专户销户，公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见公司于2018年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-042号公告。

2018年7月10日，公司读者品牌推广中心建设项目已全部建设完成。公司办理了结项并将募集资金专户销户，公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见2018年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-043号公告。

2019年底，公司特色精品图书出版项目已全部建设完成。2020年5月28日，经公司2019年度股东大会审议批准，公司将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金25,787,451.46元（含理财收益及利息）永久性补充流动资金。2020年12月，公司办理了结项并将上述募集资金专户销户，公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临2020-044号公告。

报告期内，公司严格执行证监会《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（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、华龙证券签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用情况进行了有效的监督和管理，以确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应申请和审批流程，同时及时与华龙证券沟通，随时接受保荐代表人的监督。报告期内，公司募集资金的存放与使用未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金银行专户存储情况如下：

资金专户	账号	2022年12月31日专户余额（人民币元）	
中国工商银行股份有限公司兰州广武门支行	2703002129200053350	8,733,512.07	
中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部	62001400001051529552	23,750.17	
中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行	62050176001009111111	323,367.48	
合计		9,080,629.72	

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

详见附表：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

不适用。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司未对募集资金进行投资理财。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司未发生将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募投项目结项情况

根据募投项目实施计划，公司积极推进项目实施，截至目前，公司募投项目已建设完成并结项。

读者品牌推广中心建设项目于2018年7月10日已全部建设完成并全部投入运营。公司已办理募集资金专户销户，公司与华龙证券及相关银行签署的相关《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见2018年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-043号公告。

出版资源信息化管理平台建设项目已如期于2018年底建设完成。经评审，该项目达到预期建设目标，实现了预期的功能需求。目前，“出版资源信息化管理平台”各子系统均已投入使用，运行状态稳定。具体详见公司于2019年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2019-002号公告。

特色精品图书出版项目已于2019年12月底建设完成，共累计出版图书411种（卷），累计印数413.50万册，项目已实施完毕，2020年5月28日，经公司2019年度股东大会审议批准，同意将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。2020年12月，公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临2020-012号公告。

截至2022年8月20日，读者?新语文中小学阅读与写作教育平台项目已全部建设完成，子项目一内容资源集聚与加工成果已达到可售卖状态，子项目二技术平台已建设完成并投入运营。项目符合结项验收条件，达到预计可使用状态。2022年8月24日、10月26日，公司分别召开第四届董事会第十六次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过《关于募投项目读者?新语文中小学阅读与写作教育平台项目实施完毕予以结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，决定将募投项目读者?新语文中小学阅读与写作教育平台项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临2022-030号公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2018年4月12日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更募集资金投资项目。详见公司于2018年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-007号、临2018-008号、临2018-010号、临2018-011号公告。变更的募集资金投资项目读者品牌推广中心建设项目、出版资源信息化管理平台建设项目分别于2018年7月10、2018年12月28日建成并结项。公司特色精品图书出版项目于2019年底建成并结项。

公司于2020年4月23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，并于2020年5月28日召开2019年度股东大会，审议通过《关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，决定将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2020-012号公告。

公司于2021年4月14日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，并于2021年5月27日召开2020年度股东大会，审议通过《关于公司募集资金投资项目之读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限的议案》，决定将读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延期一年，具体详见公司于2021年4月16日、5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2021-009号、临2021-010号、临2021-018号和临2021-024号公告。公司2022年8月24日第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议、10月26日公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于募投项目读者?新语文中小学阅读与写作教育平台项目实施完毕予以结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，决定将读者?新语文中小学阅读与写作教育平台项目结项并将节余募集资金814.13万元（含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益，实际金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临2022-030号公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照证监会《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（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司募集资金管理制度》的相关规定，及时、准确、完整地披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于读者出版传媒股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：读者传媒公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了读者传媒公司2022年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构华龙证券有限责任公司出具的《华龙证券股份有限公司关于读者出版传媒股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》结论性意见如下：读者传媒2022年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，读者传媒编制的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（下转B099版）

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

2023 第一季度报告

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信息的真实、准确、完整。

第一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(%)	
营业收入	221,097,871.07	13.85	
归属于上市公司股东的净利润	7,604,868.46	14.89	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,557,347.25	99.77	
经营活动产生的现金流量净额	-86,646,146.03	不适用	
基本每股收益（元/股）	0.013	18.18	
稀释每股收益（元/股）	0.013	18.18	
加权平均净资产收益率（%）	0.41	增加0.05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	2,399,635,408.74	2,448,154,482.09	-1.98
归属于上市公司股东的所有者权益	1,871,409,749.95	1,863,804,881.49	0.41

(二)非经常性损益项目和金额

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		
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	859,656.65	
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	89,424.66	
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	167,833.34	
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	3,982.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	73,375.45	
合计	1,047,521.21	

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	13.85	营业收入较上年同期增长主要来源于图书、教材、教辅等主业增长。
归属于上市公司股东的净利润	14.89	归属于上市公司股东的净利润同比增长主要是图书、期刊、教材、教辅业务毛利的增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99.77	主要是经营性利润增长和本期结转的政府补助资金及理财收益等非经常性损益减少两方面原因，使扣除非经常性损益的净利润同比大幅增长。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是本期采购原材料及印刷费、稿费支出增长，另外系上年开具的银行承兑汇票于本期到期兑付。

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	24,226	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	/
玄元私募基金投资管理（广东）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	6,470,240	1.12	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	/
UBSAG	境外法人	2,962,110	0.51	0	未知	/
伍立明	境内自然人	2,765,700	0.48	0	未知	/
中信证券股份有限公司	国有法人	2,589,622	0.45	0	未知	/
迟宏斌	境内自然人	2,106,000	0.37	0	未知	/
华泰证券股份有限公司	国有法人	2,038,592	0.35	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
玄元私募基金投资管理（广东）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	6,470,240	人民币普通股	6,470,240
时代出版传媒股份有限公司	3,148,200	人民币普通股	3,148,200
UBS?? AG	2,962,110	人民币普通股	2,962,110
伍立明	2,765,700	人民币普通股	2,765,700
中信证券股份有限公司	2,589,622	人民币普通股	2,589,622
迟宏斌	2,106,000	人民币普通股	2,106,000
华泰证券股份有限公司	2,038,592	人民币普通股	2,038,592
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）	无		

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

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	730,711,914.39	934,865,400.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	258,440,541.67	147,072,009.70
衍生金融资产		
应收票据	2,098,300.00	8,921,070.00
应收账款	201,298,774.62	156,082,887.78
应收款项融资	143,439,096.90	104,845,631.33
预付款项	31,034,033.50	19,201,214.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,702,586.53	29,717,611.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	190,249,415.34	226,531,341.94
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	7,476,177.14	6,844,976.35
流动资产合计	1,591,450,840.09	1,634,082,143.73
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	54,110,665.69	54,783,245.80
其他权益工具投资	383,847,452.50	383,847,452.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	52,662,477.46	53,233,247.89
固定资产	190,837,067.47	193,796,132.74
在建工程	743,150.46	278,313.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,010,542.74	7,116,573.45
无形资产	29,821,066.00	30,520,829.05
开发支出	566,598.28	394,131.79
商誉		
长期待摊费用	16,072,595.99	16,589,459.79
递延所得税资产	1,494,740.37	1,494,740.37
其他非流动资产	72,018,211.70	72,018,211.70
非流动资产合计	808,184,568.66	814,072,338.36
资产总计	2,399,635,408.74	2,448,154,482.09
流动负债：		
短期借款		
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		34,000,000.00
应付账款	134,026,301.22	154,136,387.09
预收款项	2,190,370.51	1,954,569.75
合同负债	175,838,236.30	165,716,686.18
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	36,564,004.05	34,945,690.17
应交税费	1,141,933.06	5,785,682.59
其他应付款	43,128,034.39	50,129,513.26
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	2,688,045.75	3,628,611.91
其他流动负债	9,809,338.55	9,987,626.55
流动负债合计	405,386,263.83	460,284,767.50
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	4,096,490.38	4,096,490.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	91,499,724.09	92,267,884.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,596,214.47	96,364,375.35
负债合计	500,982,478.30	556,649,142.85
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	-43,359,773.12	-43,359,773.12
专项储备		
盈余公积	138,639,593.91	138,639,593.91
一般风险准备		
未分配利润	954,989,396.52	947,384,528.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,871,409,749.95	1,863,804,881.49
少数股东权益	27,243,180.50	27,700,457.75
所有者权益（或股东权益）合计	1,898,652,930.44	1,891,505,339.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,399,635,408.74	2,448,154,482.09

公司负责人:李树军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

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	221,097,871.07	194,194,240.07
其中：营业收入	221,097,871.07	194,194,240.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	204,833,504.72	181,886,433.02
其中：营业成本	172,665,960.80	150,816,237.07
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	374,377.56	845,446.02
销售费用	8,680,382.67	8,952,066.56
管理费用	23,394,198.92	21,024,651.63
研发费用		165,274.69
财务费用	-281,415.23	82,757.05
其中：利息费用		193,026.99
利息收入	366,326.84	202,468.59
加：其他收益	818,655.81	1,634,384.04
投资收益（损失以“－”号填列）	-583,155.46	684,000.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-672,580.12	-243,033.36
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）	167,833.34	262,500.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-9,577,249.99	-8,839,074.74
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,090,450.04	6,049,616.39
加：营业外收入	57,162.19	650,754.60
减：营业外支出	21.04	100,322.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,147,591.19	6,600,048.47
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,147,591.19	6,600,048.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,147,591.19	6,600,048.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	7,604,868.46	6,619,360.13
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-457,277.26	-19,311.66
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	7,147,591.19	6,600,048.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	7,604,868.46	6,619,360.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-457,277.26	-19,311.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.013	0.011
（二）稀释每股收益(元/股)	0.013	0.011

公司负责人:李树军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

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	135,123,800.46	130,482,954.61
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	4,589,011.29	11,112.77
收到其他与经营活动有关的现金	6,577,934.62	1,365,309.13
经营活动现金流入小计	146,290,746.37	131,859,376.51
购买商品、接受劳务支付的现金	191,373,858.04	101,829,105.70
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	27,636,062.38	34,610,761.83
支付的各项税费	4,341,050.91	6,013,588.45
支付其他与经营活动有关的现金	9,585,921.07	12,572,098.98
经营活动现金流出小计	232,936,892.40	155,025,554.96
经营活动产生的现金流量净额	-86,646,146.03	-23,166,178.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	115,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,888,726.03	1,243,398.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,000.00	
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	116,924,726.03	81,243,398.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,440,144.40	17,717,362.60
投资支付的现金	228,000,000.00	258,000,000.00
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	230,440,144.40	275,717,362.60
投资活动产生的现金流量净额	-113,515,418.37	-194,473,963.63
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	10,540,000.00	
筹资活动现金流入小计	10,540,000.00	
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		
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	985,216.62	792,932.72
筹资活动现金流出小计	985,216.62	792,932.72
筹资活动产生的现金流量净额	9,554,783.38	-792,932.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,788.78	-718.28
五、现金及现金等价物净增加额	-190,610,569.80	-218,433,793.08
加：期初现金及现金等价物余额	584,311,150.86	389,642,582.82
六、期末现金及现金等价物余额	393,700,581.06	171,208,789.74

公司负责人:李树军主管会计工作负责人:袁海洋会计机构负责人:袁海洋

母公司资产负债表

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	691,918,546.20	876,934,666.51
交易性金融资产	228,301,875.00	116,576,176.37
衍生金融资产		
应收票据	2,098,300.00	8,921,070.00
应收账款	140,236,346.19	90,778,703.34
应收款项融资	143,439,096.90	104,845,631.33
预付款项	10,079,075.24	665,831.16
其他应收款	305,468,993.75	306,921,636.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	66,174,339.19	110,211,574.88
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	7,831,094.80	7,500,000.00
流动资产合计	1,595,547,667.27	1,623,355,289.95
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	383,198,486.84	383,871,066.96
其他权益工具投资	383,262,013.54	383,262,013.54
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,868,487.23	9,994,787.74
固定资产	26,353,914.86	26,839,064.96
在建工程	743,150.46	278,313.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,676,083.66	3,798,592.72
无形资产	19,472,152.52	19,842,198.08
开发支出	566,598.28	394,131.79
商誉		
长期待摊费用	15,837,815.84	16,288,933.15
递延所得税资产		
其他非流动资产	72,018,211.70	72,018,211.70
非流动资产合计	914,996,914.93	916,587,313.92
资产总计	2,510,544,582.20	2,539,942,603.87
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		34,000,000.00
应付账款	58,744,920.17	69,862,850.35
预收款项		
合同负债	31,475,694.90	16,806,827.71
应付职工薪酬	18,933,954.85	18,056,261.13
应交税费	126,927.22	1,357,615.30
其他应付款	491,122,614.46	501,771,418.39
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	869,021.48	1,161,789.54
其他流动负债	3,871,676.38	3,951,588.61
流动负债合计	605,144,809.46	646,968,351.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,813,331.13	2,813,331.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,342,375.31	8,352,370.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,155,706.44	11,165,701.16
负债合计	616,300,515.90	658,134,052.19
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	243,593,043.99	243,593,043.99
减：库存股		
其他综合收益	-43,226,618.90	-43,226,618.90
专项储备		
盈余公积	136,269,812.65	136,269,812.65
未分配利润	981,607,828.56	969,172,313.94
所有者权益（或股东权益）合计	1,894,244,066.30	1,881,808,551.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,510,544,582.20	2,539,942,603.87

公司负责人:李树军主管会计工作负责人:袁海洋会计机构负责人:袁海洋

母公司利润表

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	143,444,651.35	132,893,213.32
减：营业成本	107,524,603.87	98,204,460.50
税金及附加	54,811.62	633,826.60
销售费用	3,270,933.95	3,089,045.69
管理费用	13,197,781.54	11,355,597.45
研发费用		148,338.61
财务费用	-382,241.41	-156,431.34
其中：利息费用		????
利息收入	411,693.51	177,607.21
加：其他收益	9,994.72	27,540.09
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,096,558.19	-122,630.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-672,580.12	-243,033.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-6,310,621.63	-8,885,693.28
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,381,576.68	10,637,591.65
加：营业外收入	53,949.23	200,000.00
减：营业外支出	11.29	33,937.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,435,514.62	10,803,654.62
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,435,514.62	10,803,654.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,435,514.62	10,803,654.62
（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）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		
（二）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		
六、综合收益总额	12,435,514.62	10,803,654.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:李树军主管会计工作负责人:袁海洋会计机构负责人:袁海洋

母公司现金流量表

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	62,935,136.66	38,936,786.46
收到的税费返还	2,658,127.34	
收到其他与经营活动有关的现金	128,707,710.72	103,927,194.06
经营活动现金流入小计	194,300,974.72	142,863,980.52
购买商品、接受劳务支付的现金	110,636,518.22	20,913,437.81
支付给职工及为职工支付的现金	17,678,173.80	21,770,132.52
支付的各项税费	1,067,612.44	3,089,506.19
支付其他与经营活动有关的现金	132,510,904.02	114,367,398.52
经营活动现金流出小计	261,893,208.48	160,140,475.04
经营活动产生的现金流量净额	-67,592,233.76	-17,276,494.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	850,323.30	317,277.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,000.00	
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	85,886,323.30	80,317,277.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,141,504.40	17,083,564.70
投资支付的现金	198,000,000.00	258,000,000.00
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	200,141,504.40	275,083,564.70
投资活动产生的现金流量净额	-114,255,181.10	-194,766,287.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	10,540,000.00	
筹资活动现金流入小计	10,540,000.00	
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	162,000.00	324,000.00
筹资活动现金流出小计	162,000.00	324,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	10,378,000.00	-324,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,788.78	-718.28
五、现金及现金等价物净增加额	-171,473,203.64	-212,367,500.11
加：期初现金及现金等价物余额	526,380,416.51	344,950,938.61
六、期末现金及现金等价物余额	354,907,212.87	132,583,438.50

公司负责人:李树军主管会计工作负责人:袁海洋会计机构负责人:袁海洋

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

读者出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月25日