

公司代码：601949

公司简称：中国出版

中国出版传媒股份有限公司
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 公司负责人黄志坚、主管会计工作负责人陈新及会计机构负责人（会计主管人员）陈新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(%)
		调整后	调整前	
总资产	13,790,217,483.49	13,778,274,598.59	13,778,274,598.59	0.09
归属于上市公司股东的净资产	7,222,896,748.16	7,189,645,922.38	7,189,645,922.38	0.46
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-339,635,347.09	-332,001,097.46	-330,131,898.87	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	978,919,265.95	707,070,706.20	697,875,482.97	38.45
归属于上市公司股东的净利润	31,869,381.61	-43,596,173.67	-43,374,575.49	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,145,662.07	-68,470,240.93	-68,248,642.75	不适用

加权平均净资产收益率(%)	0.44	-0.66	-0.65	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0175	-0.0239	-0.0238	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0175	-0.0239	-0.0238	不适用

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	70,002.92	
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	27,381,496.98	
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		
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		
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	2,670.00	
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）	-856,045.16	
所得税影响额	-1,874,405.20	
合计	24,723,719.54	

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）		41,870				
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	
中国出版集团有限公司	1,385,957,098	76.05	0	无	0	国有法人
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	18,820,337	1.03	0	无	0	其他
中国联合网络通信集团有限公司	14,215,500	0.78	0	无	0	国有法人
中国文化产业投资基金（有限合伙）	13,500,000	0.74	0	无	0	其他

香港中央结算有限公司	10,905,744	0.60	0	无	0	其他
王爱香	10,438,871	0.57	0	无	0	境内自然人
广发基金—国新投资有限公司—广发基金—国新2号单一资产管理计划	10,084,800	0.55	0	无	0	其他
学习出版社有限公司	7,161,902	0.39	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	6,999,941	0.38	0	无	0	其他
朱保国	5,000,000	0.27	0	无	0	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			
中国出版集团有限公司	1,385,957,098	人民币普通股	1,385,957,098			
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	18,820,337	人民币普通股	18,820,337			
中国联合网络通信集团有限公司	14,215,500	人民币普通股	14,215,500			
中国文化产业投资基金（有限合伙）	13,500,000	人民币普通股	13,500,000			
香港中央结算有限公司	10,905,744	人民币普通股	10,905,744			
王爱香	10,438,871	人民币普通股	10,438,871			
广发基金—国新投资有限公司—广发基金—国新2号单一资产管理计划	10,084,800	人民币普通股	10,084,800			
学习出版社有限公司	7,161,902	人民币普通股	7,161,902			
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	6,999,941	人民币普通股	6,999,941			
朱保国	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名流通股股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《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	不适用					

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

资产相关项目重大变动情况分析

项目	期末余额	年初余额	增减比率 (%)	主要变动分析
应收票据	16,339,083.73	7,665,797.59	113.14	主要系报告期内销售业务收到银行承兑汇票增加所致
应收款项融资	9,628,047.22	29,541,097.91	-67.41	主要系报告期内票据转让所致
预收款项	25,866,208.42	19,233,346.95	34.4	主要系报告期内预收房租款项增加所致
应付职工薪酬	198,478,327.90	290,355,922.31	-31.64	主要系报告期支付上年度计提的年终奖所致。
应交税费	51,579,730.85	125,617,770.33	-58.94	主要系报告期缴纳了年初税费所致

利润表相关项目重大变动情况分析

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期金额	增减比率 (%)	主要变动分析
营业收入	978,919,265.95	707,070,706.20	38.45	主要系报告期内销售增加所致
营业成本	699,516,598.09	495,155,478.50	41.27	主要系报告期销售增加所致
财务费用	-691,881.52	-34,577,029.52	不适用	主要系报告期内理财产品结构变化所致
利息收入	7,124,134.02	41,917,881.19	-83.00	主要系报告期内理财产品结构变化所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,109,817.12	-70,582,565.73	-68.68	主要系报告期存货跌价准备计提减少所致
投资收益	15,560,837.41	-12,126.72	不适用	主要系报告期内理财产品结构变化所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18,237,098.09			主要系报告期理财产品公允价值变动所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	69,030.17	481,054.39	-85.65	主要系报告期内处置资产减少所致
营业外支出	1,834,698.12	171,837.66	967.69	主要系报告期内与日常活动无关的支出增加所致。
所得税费用	3,292,843.37	-750,579.84	-538.71	主要系报告期内利润增加，所得税费用增加所致

现金流量相关项目重大变动情况分析

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	增减比率 (%)	主要变动分析
销售商品、提供劳务收到的现金	965,491,143.00	696,491,914.19	38.62	主要系报告期销售回款增加所致
取得投资收益收到的现金	16,079,729.15	11,826,534.25	35.96	主要系报告期内到期收到的理财产品的投资收益较上年同期增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,405.38	880,235.30	-91.32	主要系报告期内处置长期资产收到的现金减少所致
取得借款收到的现金	5,000,000.00		不适用	主要系报告期内取得借款收到的现金增加所致
偿还债务所支付的现金	5,000,000.00		不适用	主要系报告期内偿还债务支付的现金增加所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,908,847.59	1,914,710.14	51.92	主要系报告期内分配股利、偿付利息支付的现金增加所致

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

公司名称	中国出版传媒股份有限公司
法定代表人	黄志坚
日期	2021年4月29日