

公司代码：601858

公司简称：中国科传

中国科技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 公司负责人林鹏、主管会计工作负责人石强及会计机构负责人（会计主管人员）王燕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(%)
总资产	5,973,616,040.05	6,032,157,326.96	-0.97
归属于上市公司股东的净资产	4,266,861,858.35	4,250,791,094.26	0.38
	年初至报告期末	上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	-279,134,651.57	-916,525,151.74	69.54
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	372,496,304.58	245,278,289.04	51.87
归属于上市公司股东的净利润	23,757,641.64	-19,621,805.13	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	23,166,990.26	-22,737,190.90	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.56	-0.50	增加 1.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.02	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	2,406.93	
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	41,566.28	
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	548,816.58	
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	44,869.09	
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）	-8,325.61	
所得税影响额	-38,681.88	
合计	590,651.39	

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）			22,688			
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	
中国科技出版传媒集团有限公司	582,255,000	73.66	0	无	0	国有法人
人民邮电出版社有限公司	29,406,818	3.72	0	无	0	国有法人
电子工业出版社有限公司	29,406,818	3.72	0	无	0	国有法人
中国科学院控股有限公司	5,881,364	0.74	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	4,762,730	0.60	0	无	0	境外法人
深圳昭图投资管理0理有限公司—昭图5期证券投资基金	3,114,622	0.39	0	无	0	境内非国有法人
戚世旺	2,776,500	0.35	0	无	0	境内自然人
周国兴	2,236,800	0.28	0	无	0	境内自然人

中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	1,958,309	0.25	0	无	0	境内非国有法人
周雅仙	1,913,375	0.24	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			
中国科技出版传媒集团有限公司	582,255,000	人民币普通股	582,255,000			
人民邮电出版社有限公司	29,406,818	人民币普通股	29,406,818			
电子工业出版社有限公司	29,406,818	人民币普通股	29,406,818			
中国科学院控股有限公司	5,881,364	人民币普通股	5,881,364			
香港中央结算有限公司	4,762,730	人民币普通股	4,762,730			
深圳昭图投资管理有限公司－昭图 5 期证券投资基金	3,114,622	人民币普通股	3,114,622			
戚世旺	2,776,500	人民币普通股	2,776,500			
周国兴	2,236,800	人民币普通股	2,236,800			
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	1,958,309	人民币普通股	1,958,309			
周雅仙	1,913,375	人民币普通股	1,913,375			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第一大股东中国科技出版传媒集团有限公司是公司第四大股东中国科学院控股有限公司下属全资子公司。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
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

3.1.1 资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	说明
货币资金	1,087,519,351.49	2,243,999,078.30	-52%	主要系本期新购银行金融产品所致

交易性金融资产	275,400,000.00		不适用	主要系利用闲置资金购买理财产品所致
应收账款	183,704,486.43	103,443,079.50	78%	主要系销售与回款的季节性波动所致
应收款项融资	4,539,373.47	12,942,139.41	-65%	主要系当期票据转让、兑现所致
预付款项	363,950,552.56	255,261,977.20	43%	主要系本期进出口业务采购需求增长所致
其他流动资产	677,565,234.25	183,462,964.23	269%	主要系本期购买结构性存款及一年以内到期的定期存款所致
应交税费	17,329,150.89	32,070,087.91	-46%	主要系本期缴纳上年年末应缴的税费所致

3.1.2 利润表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	说明
营业收入	372,496,304.58	245,278,289.04	52%	主要系业务收入增加所致
营业成本	240,438,595.75	168,311,756.69	43%	主要系收入增加,成本相应增加所致
研发费用	1,024,117.58	608,237.26	68%	主要系公司加大研发项目投入所致
其他收益	43,963.66	27,118.90	62%	主要系本期收到个税手续费返还等所致
投资收益	548,816.58	245,734.32	123%	主要系本期银行存款理财收益增加所致
营业利润	21,045,813.21	-25,575,138.74	不适用	主要系业务收入增加所致

3.1.3 现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-279,134,651.57	-916,525,151.74	-70%	主要系本年将结构性存款调整至投资活动列示所致
投资活动产生的现金流量净额	-877,703,445.12	-17,982,943.62	4781%	主要系本期新购结构性存款和定期存款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-640,811.01	-330,337.28	94%	主要系子公司偿还债务支付的现金同比增加所致

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	中国科技出版传媒股份有限公司
法定代表人	林鹏
日期	2021 年 4 月 28 日