

山东出版传媒股份有限公司
2021 年第一季度报告正文



山东出版



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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
王次忠	董事	工作原因	迟云
王昭顺	董事	身体原因	郭海涛

1.3 公司负责人张志华、主管会计工作负责人宫杰及会计机构负责人（会计主管人员）刘毅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	18,069,778,726.35	17,621,980,017.88	2.54
归属于上市公司股东的净资产	11,681,369,273.08	11,513,674,290.00	1.46
	年初至报告期末	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	-551,931,359.97	-638,174,758.72	13.51
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,845,146,982.30	1,539,771,933.00	19.83
归属于上市公司股东的净利润	167,694,983.08	138,318,035.55	21.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,782,018.49	106,684,671.18	32.90
加权平均净资产收益率(%)	1.45%	1.28%	增加0.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29



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	-87,935.49	
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	10,513,352.89	
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	15,980,485.93	
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	-889,595.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	525,333.36	
少数股东权益影响额（税后）	-79,887.34	
所得税影响额	-48,789.30	
合计	25,912,964.59	



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）			49,527			
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	
山东出版集团有限公司	1,602,944,478	76.81	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	38,327,811	1.84	0	无	0	其他
山东出版投资有限公司	32,714,242	1.57	0	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	26,249,615	1.26	0	无	0	国有法人
中国教育出版传媒集团有限公司	19,706,410	0.94	0	无	0	国有法人
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 A 股基金	15,766,834	0.76	0	无	0	其他
中国信达资产管理股份有限公司	10,500,000	0.50	0	无	0	国有法人
山东省文化产业投资集团有限公司	7,892,283	0.38	0	无	0	国有法人
基本养老保险基金一零零六组合	5,170,252	0.25	0	无	0	国有法人
中国新闻出版传媒集团有限公司	4,925,268	0.24	0	无	0	国有法人
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			
山东出版集团有限公司	1,602,944,478	人民币普通股	1,602,944,478			
香港中央结算有限公司	38,327,811	人民币普通股	38,327,811			
山东出版投资有限公司	32,714,242	人民币普通股	32,714,242			
全国社会保障基金理事会转持一户	26,249,615	人民币普通股	26,249,615			
中国教育出版传媒集团有限公司	19,706,410	人民币普通股	19,706,410			
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 A 股基金	15,766,834	人民币普通股	15,766,834			
中国信达资产管理股份有限公司	10,500,000	人民币普通股	10,500,000			
山东省文化产业投资集团有限公司	7,892,283	人民币普通股	7,892,283			
基本养老保险基金一零零六组合	5,170,252	人民币普通股	5,170,252			
中国新闻出版传媒集团有限公司	4,925,268	人民币普通股	4,925,268			



上述股东关联关系或一致行动的说明	山东出版投资有限公司为山东出版集团有限公司的全资子公司，根据《上市公司收购管理办法》两者为一致行动人。公司未知流通股股东之间、限售股股东与流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
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

项 目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	增减变动比例(%)	变动原因
应收款项融资	78,078,735.94	30,254,307.48	158.07	主要系报告期内收到客户的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	277,839,299.85	197,520,155.87	40.66	主要系报告期内预付纸款增加所致。
一年内到期的非流动资产	20,624,435.59	31,739,409.40	-35.02	主要系报告期收回分期支付的补偿款和教育装备款项所致。
使用权资产	213,055,472.15		不适用	报告期公司执行财政部于2018年12月7日修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》的相关规定，对租赁确认使用权资产和租赁负债所致。
其他非流动资产	765,873,901.93	516,590,581.84	48.26	主要系报告期子公司购买房产预付保证金增加所致。
应付票据	21,150,000.00	44,644,644.30	-52.63	主要系银行承兑汇票到期结算所致。
应付职工薪酬	214,642,938.82	313,649,816.77	-31.57	主要系报告期内发放上年计提的工资、奖金所致。
应交税费	21,430,216.82	47,977,998.49	-55.33	主要系报告期内缴纳上年计提的税金所致。
租赁负债	205,873,631.56		不适用	报告期公司执行财政部于2018年12月7日修订发布的《企业会计准则第21号



项 目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	增减变动比例(%)	变动原因
				——租赁》的相关规定,对租赁确认使用权资产和租赁负债所致。
财务费用	-4,347,470.19	-2,960,628.27	-46.84	主要系汇兑损失和精算费用减少所致。
其他收益	15,127,891.05	10,780,740.48	40.32	主要系报告期内收到的税费返还增加所致。
信用减值损失	-125,265,005.29	-83,908,869.89	-49.29	主要系报告期计提的应收账款信用减值损失增加所致。
资产减值损失	-12,559,133.54	3,748,167.96	-435.07	主要系报告期存货库龄增加导致计提的资产减值损失增加所致。
投资活动现金流量净额	-307,886,727.30	-3,717,587.00	-8,181.90	主要系报告期购买房产预付的保证金款项增加所致。
筹资活动现金流量净额	4,777,055.15	2,195,450.96	117.59	主要系报告期内收回银行票据保证金所致。

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	山东出版传媒股份有限公司
法定代表人	张志华
日期	2021年4月29日