

证券代码: 603999 证券简称: 读者传媒 公告编号: 临 2025-014

读者出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2025年4月25日在公司A座第一会议室召开,会议通知和材料已于2025年4月18日以书面及邮件方式送达公司全体董事、监事和有关人员。经与会董事共同推举,会议由公司董事长张斌主持。公司现有董事8人,实际参会董事8人,公司副总经理、董事办秘书长杨宗辉、副总经理、财务总监袁海洋及监事会主席曾学虎、监事孙玉珍、李耀斌、李军、周军列席会议。本次董事会召集、召开和表决程序符合《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,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事选举张斌为公司董事长,并担任公司董事会战略委员会主任委员,任期与第五届董事会相同。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(二)审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

本次会议已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和登载于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果:同意 8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董事会
2025年4月26日

证券代码: 603999

读者出版传媒股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

一、报告期内,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。

二、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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	205,911,817.45	251,601,822.99	-18.16
归属于上市公司股东的净利润	9,371,885.26	8,696,124.18	7.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,732,153.30	6,788,897.46	-15.57
经营活动产生的现金流量净额	-53,211,447.30	-57,723,409.41	0.016
基本每股收益(元/股)	0.016	0.015	6.67
稀释每股收益(元/股)	0.016	0.015	6.67
加权平均净资产收益率(%)	0.47	0.44	增加0.03个百分点
本报告期末	本报告期末	本报告期末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	2,558,597,770.67	2,560,251,066.00	-0.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,994,437,169.15	1,985,065,283.89	0.47

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-440.37	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,430,364.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-765,616.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,023,750.00	
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业取得与经营活动无直接关系的一次性收益,如处置非流动资产损益		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性调整		
因收购、收购子公司等原因对一次性确认的商誉支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权之后,应付职工薪酬公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,790.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响	72,120.50	
少数股东权益影响额(税后)	-3.86	
合计	36,793,916.92	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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	-18.16	营业收入较上年同期减少,主要系公司剥离非主营业务和期刊发行收入减少所致。
归属于上市公司股东的净利润	-15.57	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少,主要系发行成本下降所致,期刊发行利润同比减少。

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

报告期末普通股股东总数	41,427	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名无限售条件股份持有者(不含通过融资融券出借股份)						
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、冻结或司法冻结状态	数量
读者出版集团有限公司	境内法人	333,145,944	57.84	0	无	/
元元私募基金管理有限公司(广东)有限公司-元元科非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	/
甘肃省农村信用社联合社(甘肃)有限公司	境内法人	6,940,542	1.20	0	未知	/
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	2,007,182	0.35	0	未知	/
鹏小川	境内自然人	1,330,800	0.23	0	未知	/
甘肃同德农村商业银行股份有限公司	境内法人	1,330,240	0.23	0	未知	/
招商局	境内自然人	1,233,900	0.21	0	未知	/
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	817,513	0.14	0	未知	/
合润	境内自然人	814,000	0.14	0	未知	/
UBS AG	境外法人	794,154	0.14	0	未知	/
前10名无限售条件股份质押、冻结或司法冻结情况(不含通过融资融券出借股份)						
股东名称	持有股份数量	持有无限售条件流通股股份数量	股份质押数量	股份冻结数量	数量	数量
读者出版集团有限公司	333,145,944	333,145,944	0	0	333,145,944	333,145,944
元元私募基金管理有限公司(广东)有限公司-元元科非12号私募证券投资基金	12,446,152	12,446,152	0	0	12,446,152	12,446,152
甘肃省农村信用社联合社(甘肃)有限公司	6,940,542	6,940,542	0	0	6,940,542	6,940,542
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,007,182	2,007,182	0	0	2,007,182	2,007,182
鹏小川	1,330,800	1,330,800	0	0	1,330,800	1,330,800
甘肃同德农村商业银行股份有限公司	1,330,240	1,330,240	0	0	1,330,240	1,330,240
招商局	1,233,900	1,233,900	0	0	1,233,900	1,233,900
BARCLAYS BANK PLC	817,513	817,513	0	0	817,513	817,513
合润	814,000	814,000	0	0	814,000	814,000
UBS AG	794,154	794,154	0	0	794,154	794,154
前十名无限售条件股份质押、冻结或司法冻结情况(不含通过融资融券出借股份)						
股东名称	持有股份数量	持有无限售条件流通股股份数量	股份质押数量	股份冻结数量	数量	数量
读者出版集团有限公司	333,145,944	333,145,944	0	0	333,145,944	333,145,944
元元私募基金管理有限公司(广东)有限公司-元元科非12号私募证券投资基金	12,446,152	12,446,152	0	0	12,446,152	12,446,152
甘肃省农村信用社联合社(甘肃)有限公司	6,940,542	6,940,542	0	0	6,940,542	6,940,542
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,007,182	2,007,182	0	0	2,007,182	2,007,182
鹏小川	1,330,800	1,330,800	0	0	1,330,800	1,330,800
甘肃同德农村商业银行股份有限公司	1,330,240	1,330,240	0	0	1,330,240	1,330,240
招商局	1,233,900	1,233,900	0	0	1,233,900	1,233,900
BARCLAYS BANK PLC	817,513	817,513	0	0	817,513	817,513
合润	814,000	814,000	0	0	814,000	814,000
UBS AG	794,154	794,154	0	0	794,154	794,154
前十名无限售条件股份质押、冻结或司法冻结情况(不含通过融资融券出借股份)						
股东名称	持有股份数量	持有无限售条件流通股股份数量	股份质押数量	股份冻结数量	数量	数量
读者出版集团有限公司	333,145,944	333,145,944	0	0	333,145,944	333,145,944
元元私募基金管理有限公司(广东)有限公司-元元科非12号私募证券投资基金	12,446,152	12,446,152	0	0	12,446,152	12,446,152
甘肃省农村信用社联合社(甘肃)有限公司	6,940,542	6,940,542	0	0	6,940,542	6,940,542
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,007,182	2,007,182	0	0	2,007,182	2,007,182
鹏小川	1,330,800	1,330,800	0	0	1,330,800	1,330,800
甘肃同德农村商业银行股份有限公司	1,330,240	1,330,240	0	0	1,330,240	1,330,240
招商局	1,233,900	1,233,900	0	0	1,233,900	1,233,900
BARCLAYS BANK PLC	817,513	817,513	0	0	817,513	817,513
合润	814,000	814,000	0	0	814,000	814,000
UBS AG	794,154	794,154	0	0	794,154	794,154
前十名无限售条件股份质押、冻结或司法冻结情况(不含通过融资融券出借股份)						
股东名称	持有股份数量	持有无限售条件流通股股份数量	股份质押数量	股份冻结数量	数量	数量
读者出版集团有限公司	333,145,944	333,145,944	0	0	333,145,944	333,145,944
元元私募基金管理有限公司(广东)有限公司-元元科非12号私募证券投资基金	12,446,152	12,446,152	0	0	12,446,152	12,446,152
甘肃省农村信用社联合社(甘肃)有限公司	6,940,542	6,940,542	0	0	6,940,542	6,940,542
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,007,182	2,007,182	0	0	2,007,182	2,007,182
鹏小川	1,330,800	1,330,800	0	0	1,330,800	1,330,800
甘肃同德农村商业银行股份有限公司	1,330,240	1,330,240	0	0	1,330,240	1,330,240
招商局	1,233,900	1,233,900	0	0	1,233,900	1,233,900
BARCLAYS BANK PLC	817,513	817,513	0	0	817,513	817,513
合润	814,000	814,000	0	0	814,000	814,000
UBS AG	794,154	794,154	0	0	794,154	794,154
前十名无限售条件股份质押、冻结或司法冻结情况(不含通过融资融券出借股份)						
股东名称	持有股份数量	持有无限售条件流通股股份数量	股份质押数量	股份冻结数量	数量	数量
读者出版集团有限公司	333,145,944	333,145,944	0	0	333,145,944	333,145,944
元元私募基金管理有限公司(广东)有限公司-元元科非12号私募证券投资基金	12,446,152	12,446,152	0	0	12,446,152	12,446,152
甘肃省农村信用社联合社(甘肃)有限公司	6,940,542	6,940,542	0	0	6,940,542	6,940,542
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,007,182	2,007,182	0	0	2,007,182	2,007,182
鹏小川	1,330,800	1,330,800	0	0	1,330,800	1,330,800
甘肃同德农村商业银行股份有限公司	1,330,240	1,330,240	0	0	1,330,240	1,330,240
招商局	1,233,900	1,233,900	0	0	1,233,900	1,233,900
BARCLAYS BANK PLC	817,513	817,513	0	0	817,513	817,513
合润	814,000	814,000	0	0	814,000	814,000
UBS AG	794,154	794,154	0	0	794,154	794,154
前十名无限售条件股份质押、冻结或司法冻结情况(不含通过融资融券出借股份)						
股东名称	持有股份数量	持有无限售条件流通股股份数量	股份质押数量	股份冻结数量	数量	数量
读者出版集团有限公司	333,145,944	333,145,944	0	0	333,145,944	333,145,944
元元私募基金管理有限公司(广东)有限公司-元元科非12号私募证券投资基金	12,446,152	12,446,152	0	0	12,446,152	12,446,152
甘肃省农村信用社联合社(甘肃)有限公司	6,940,542	6,940,542	0	0	6,940,542	6,940,542
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,007,182	2,007,182	0	0	2,007,182	2,007,182
鹏小川	1,330,800	1,330,800	0	0	1,330,800	1,330,800
甘肃同德农村商业银行股份有限公司	1,330,240	1,330,240	0	0	1,330,240	1,330,240
招商局	1,233,900	1,233,900	0	0	1,233,900	1,233,900
BARCLAYS BANK PLC	817,513	817,513	0	0	817,513	817,513
合润	814,000	814,000	0	0	814,000	814,000
UBS AG	794,154	794,154	0	0	794,154	794,154
前十名无限售条件股份质押、冻结或司法冻结情况(不含通过融资融券出借股份)						
股东名称	持有股份数量	持有无限售条件流通股股份数量	股份质押数量	股份冻结数量	数量	数量
读者出版集团有限公司	333,145,944	333,145,944	0	0	333,145,944	333,145,944
元元私募基金管理有限公司(广东)有限公司-元元科非12号私募证券投资基金	12,446,152	12,446,152	0	0	12,446,152	12,446,152
甘肃省农村信用社联合社(甘肃)有限公司	6,940,542	6,940,542	0	0	6,940,542	6,940,542
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,007,182	2,007,182	0	0	2,007,182	2,007,182
鹏小川	1,330,800	1,330,800	0	0	1,330,800	1,330,800
甘肃同德农村商业银行股份有限公司	1,330,240	1,330,240	0	0	1,330,240	1,330,240
招商局	1,233,900	1,233,900	0	0	1,233,900	1,233,900
BARCLAYS BANK PLC	817,513	817,513	0	0	817,513	817,513
合润	814,000	814,000	0	0	814,000	814,000
UBS AG	794,154	794,154	0	0	794,154	794,154
前十名无限售条件股份质押、冻结或司法冻结情况(不含通过融资融券出借股份)						
股东名称	持有股份数量	持有无限售条件流通股股份数量	股份质押数量	股份冻结数量	数量	数量
读者出版集团有限公司	333,145,944	333,145,944	0	0	333,145,944	333,145,944
元元私募基金管理有限公司(广东)有限公司-元元科非12号私募证券投资基金	12,446,152	12,446,152	0	0	12,446,152	12,446,152
甘肃省农村信用社联合社(甘肃)有限公司	6,940,542	6,940,542	0	0	6,940,542	6,940,542
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,007,182	2,007,182	0	0	2,007,182	2,007,182
鹏小川	1,330,800	1,330,800	0	0	1,330,800	1,330,800
甘肃同德农村商业银行股份有限公司	1,330,240	1,330,240	0	0	1,330,240	1,330,240
招商局	1,233,900	1,233,900	0	0	1,233,900	1,233,900
BARCLAYS BANK PLC	817,513	817,513	0	0	817,513	817,513
合润	814,000	814,000	0	0	814,000	814,000
UBS AG	794,154	794,154	0	0	794,154	794,154
前十名无限售条件股份质押、冻结或司法冻结情况(不含通过融资融券出借股份)						
股东名称	持有股份数量	持有无限售条件流通股股份数量	股份质押数量	股份冻结数量	数量	数量
读者出版集团有限公司	333,145,944	333,145,944	0	0	333,145,944	333,145,944
元元私募基金管理有限公司(广东)有限公司-元元科非12号私募证券投资基金	12,446,152	12,446,152	0	0	12,446,152	12,446,152
甘肃省农村信用社联合社(甘肃)有限公司	6,940,542	6,940,542	0	0	6,940,542	6,940,542
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,007,182	2,007,182	0	0	2,007,182	2,007,182
鹏小川	1,330,800	1,330,800	0	0	1,330,800	1,330,800
甘肃同德农村商业银行股份有限公司	1,330,240	1,330,240	0	0	1,330,240	1,330,240
招商局	1,233,900	1,233,900	0	0	1,233,900	1,233,900
BARCLAYS BANK PLC	817,513	817,513	0	0	817,513	817,513
合润	814,000	814,000	0	0	814,000	814,000
UBS AG	794,154	794,154	0	0	794,154	794,154
前十名无限售条件股份质押、冻结或司法冻结情况(不含通过融资融券出借股份)						
股东名称	持有股份数量	持有无限售条件流通股股份数量	股份质押数量	股份冻结数量	数量	数量
读者出版集团有限公司	333,145,944	333,145,944	0	0	333,145,944	333,145,944
元元私募基金管理有限公司(广东)有限公司-元元科非12号私募证券投资基金	12,446,152	12,446,152	0	0	12,446,152	12,446,152
甘肃省农村信用社联合社(甘肃)有限公司	6,940,542	6,940,542	0	0	6,940,542	6,940,542
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,007,182	2,007,182	0	0	2,007,182	2,007,182
鹏小川	1,330,800	1,330,800	0	0	1,330,800	1,330,800
甘肃同德农村商业银行股份有限公司	1,330,240	1,330,240	0	0	1,330,240	1,330,240
招商局	1,233,900	1,233,900	0	0	1,233,900	1,233,900
BARCLAYS BANK PLC	817,513	817,513	0	0	817,513	817,513
合润	814,000	814,000	0	0	814,000	814,000
UBS AG	794,154	794,154	0	0	794,154	794,154
前十名无限售条件股份质押、冻结或司法冻结情况(不含通过融资融券出借股份)						
股东名称	持有股份数量	持有无限售条件流通股股份数量	股份质押数量	股份冻结数量	数量	数量
读者出版集团有限公司	333,145,944	333,145,944	0	0	333,145,944	333,145,944
元元私募基金管理有限公司(广东)有限公司-元元科非12号私募证券投资基金	12,446,152	12,446,152	0	0	12,446,152	12,446,152
甘肃省农村信用社联合社(甘肃)有限公司	6,940,542	6,940,542	0	0	6,940,542	6,940,542
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,007,182	2,007,182	0	0	2,007,182	2,007,182
鹏小川	1,330,800	1,330,800	0	0	1,330,800	1,330,800
甘肃同德农村商业银行股份有限公司	1,330,240	1,330,240	0	0	1,330,240	1,330,240
招商局	1,233,900	1,233,900	0	0	1,233,900	1,233,900
BARCLAYS BANK PLC	817,513	817,513	0	0	817,513	817,513
合润	814,000	814,000	0	0	814,000	814,000
UBS AG	794,154	794,154	0	0	794,154	794,154
前十名无限售条件股份质押、冻结或司法冻结情况(不含通过融资融券出借股份)						
股东名称	持有股份数量	持有无限售条件流通股股份数量	股份质押数量	股份冻结数量	数量	数量
读者出版集团有限公司	333,145,944	333,145,944	0	0	333,145,944	333,145,944
元元私募基金管理有限公司(广东)有限公司-元元科非12号私募证券投资基金	12,446,152	12,446,152	0	0	12,446,152	12,446,152
甘肃省农村信用社联合社(甘肃)有限公司	6,940,542	6,940,542	0	0	6,940,542	6,940,542
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,007,182	2,007,182	0	0	2,007,182	2,007,182
鹏小川	1,330,800	1,330,800	0	0	1,330,800	1,330,800
甘肃同德农村商业银行股份有限公司	1,330,240	1,330,240	0	0	1,330,240	1,330,240
招商局	1,233,900	1,233,900	0	0	1,233,900	1,233,900
BARCLAYS BANK PLC	817,513	817,513	0	0	817,513	817,513
合润	814,000	814,000	0	0	814,000	814,000
UBS AG	794,154	794,154	0	0	794,154	794,154
前十名无限售条件股份质押、冻结或司法冻结情况(不含通过融资融券出借股份)						
股东名称	持有股份数量	持有无限售条件流通股股份数量	股份质押数量	股份冻结数量	数量	数量
读者出版集团有限公司	333,145,944	333,145,944	0	0	333,145,944	333,145,944
元元私募基金管理有限公司(广东)有限公司-元元科非12号私募证券投资基金	12,446,152	12,446,152	0	0	12,446,152	12,446,152
甘肃省农村信用社联合社(甘肃)有限公司	6,940,542	6,940,542	0	0	6,940,542	6,940,542
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,007,182	2,007,182	0	0	2,007,182	2,007,182
鹏小川	1,330,800	1,330,800	0	0	1,330,800	1,330,800
甘肃同德农村商业银行股份有限公司	1,330,240	1,330,240	0	0	1,330,240	1,330,240
招商局	1,233,900	1,233,900	0	0	1,233,900	1,233,900
BARCLAYS BANK PLC	817,51					