

公司代码：603533

公司简称：掌阅科技

掌阅科技股份有限公司
2020 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 公司负责人成湘均、主管会计工作负责人张维聪及会计机构负责人（会计主管人员）朱丹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	2,033,310,439.30	1,911,656,793.69	6.36%
归属于上市公司股东的净资产	1,294,585,024.63	1,240,683,659.45	4.34%
	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	36,327,984.22	93,824,825.35	-61.28%
	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	491,237,835.90	449,651,239.90	9.25%
归属于上市公司股东的净利润	55,222,739.73	30,982,147.39	78.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,479,593.91	25,454,882.50	117.95%
加权平均净资产收益率(%)	4.35	2.75	增加 1.60 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.08	75%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.08	75%

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
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	2,452,776.42	
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	19,883.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,354,294.37	
少数股东权益影响额（税后）	-109,074.36	
所得税影响额	-266,145.71	
合计	-256,854.18	

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）			28,953			
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	
张凌云	121,973,572	30.42	121,973,572	质押	18,150,000	境内自然人
成湘均	115,874,893	28.90	115,874,893	质押	18,150,000	境内自然人
王良	29,461,411	7.35		无		境内自然人
刘伟平	20,049,954	5.00		质押	12,545,300	境内自然人
中国银河证券股份有限公司	7,710,000	1.92		无		国有法人
深圳国金天吉创业投资企业（有限合伙）	7,608,459	1.90		无		其他
掌阅科技股份有限公司—第一期员工持股计划	7,000,000	1.75		无		其他

天津爱瑞德企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	5,879,152	1.47		无		其他
香港中央结算有限公司	4,097,088	1.02		无		其他
王丹烽	2,628,768	0.66		无		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			
王良	29,461,411	人民币普通股	29,461,411			
刘伟平	20,049,954	人民币普通股	20,049,954			
中国银河证券股份有限公司	7,710,000	人民币普通股	7,710,000			
深圳国金天吉创业投资企业（有限合伙）	7,608,459	人民币普通股	7,608,459			
掌阅科技股份有限公司－第一期员工持股计划	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
天津爱瑞德企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	5,879,152	人民币普通股	5,879,152			
香港中央结算有限公司	4,097,088	人民币普通股	4,097,088			
王丹烽	2,628,768	人民币普通股	2,628,768			
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,240,700	人民币普通股	1,240,700			
澳门金融管理局－自有资金	1,044,500	人民币普通股	1,044,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、报告期内，张凌云先生与成湘均先生为公司一致行动人，两人合计持有公司股份 237,848,465 股，占公司股本 59.31%； 2、除上述情况外，本公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

资产负债表变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	报告期末余额	报告期初余额	变动比例	情况说明
其他应收款	6,899,893.43	4,174,988.13	65.27%	主要系本期计提存款的利息所致
应付账款	382,917,843.73	289,215,868.10	32.40%	主要系业务量增长所致
应付职工薪酬	22,795,193.43	40,149,413.94	-43.22%	主要系发放年度奖金所致
其他应付款	4,670,816.36	11,457,475.38	-59.23%	主要系上期末代收代付科研课题款本期已支付所致

利润表变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
税金及附加	2,919,903.31	980,535.77	197.79%	主要系本期业务量增长导致相关税费增加所致
销售费用	116,793,811.29	76,440,521.94	52.79%	主要系本期加大用户推广所致
财务费用	-12,057,065.90	-4,685,031.66	157.35%	主要系汇兑影响所致
所得税费用	5,694,563.51	823,463.58	591.54%	主要系本期业务量增长导致相关税费增加所致

现金流量表变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	36,327,984.22	93,824,825.35	-61.28%	主要系收到其他与经营活动有关的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-144,860,365.89	-285,928,748.50	-49.34%	主要系结构性存款到期及支付固定资产、无形资产和其他长期资产减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,657,955.45	-2,669,248.40	237.04%	主要系汇兑影响所致

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

2020年3月17日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了公司2020年度非公开发行A股股票的相关议案，公司拟通过非公开发行股票的方式引入百度集团为公司战略投资者，并与百度集团在战略投资、数字内容授权及深度战略合作等方面开展合作，上述议案已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

2020年3月25日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于战略投资者符合要求并同意引入的议案》，根据中国证监会于2020年3月20日发布的《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》（简称“《监管问答》”）相关要求，经审议，公司董事会一致认为公司引入百度集团作为战略投资者符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及《监管问答》关于战略投资者的相关要求，进一步对同意引入战略投资者事项进行审议确认。本次议案的审议不构成本次发行方案的调整，亦不会导致发行定价基准日及发行价格等的变更。本议案已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

2020年4月27日，公司收到了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200794），证监会对公司非公开发行A股股票相关行政许可申请材料进行了审核，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

公司2020年度非公开发行A股股票事项尚需取得证监会的核准。能否取得核准尚存在不确定性。

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	掌阅科技股份有限公司
法定代表人	成湘均
日期	2020年4月27日