

公司代码：601801

公司简称：皖新传媒

安徽新华传媒股份有限公司
2019 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.60元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本1,989,204,737股，以此计算合计拟派发现金红利318,272,757.92元（含税）；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	皖新传媒	601801	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴文胜（代）	贾红
办公地址	安徽省合肥市包河区北京路8号	安徽省合肥市包河区北京路8号
电话	0551-62661323、62634712	0551-62661323、62634712
电子信箱	ir@wxm.com	ir@wxm.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司作为安徽省最大的国有控股文化教育上市公司，全资、控股一百多家子分公司，通过安徽、江苏、上海、北京等地的696个网点，形成了覆盖安徽全省、辐射周边的完整的出版物分销服务及教育服务体系。公司主要业务包括文化消费、教育服务、现代物流及其他文化相关业务等板块。

（二）经营模式

1.文化消费业务：包括通过实体书店连锁经营、电商平台开展一般图书销售、多元文化文创产品代理销售、图书馆馆配和其他文化服务。公司拥有强大的实体销售网络与文化商业品牌体系，包括“新华书店”、在行业内具有引领示范作用的24小时书店、“阅+”共享书店，“前言后记”、“读书会”等，在为广大消费者提供图书、音像制品、电教产品的同时，通过引入教育培训、手

工体验、特色文创、多元文化产品等手段，提升客户粘性，发掘流量价值，逐步探索构建以文化消费为核心的新零售体系。

持续推动共享书店模式创新，实现阅读服务的转型升级。积极参与安徽省城市阅读空间建设运营，全省共有分布在商圈、学校、社区的城市阅读空间 55 家，打造“图书馆+书店”的“馆店一体”模式，实现市民“借书、看书、买书”的“三位一体”阅读服务，构建功能多元的 15 分钟阅读圈和最后一公里全民阅读服务体系。以“设计、采购、建设、运营一体化”的创新模式参与政府公共文化服务体系建设，推出六安图书馆项目，实现政府规划、百姓点单、企业运营的新模式。

2.教育服务业务：作为安徽省唯一一家拥有教材发行资质的公司，承担安徽省中小学教材发行业务。公司以打造教育服务第一品牌为目标，长期以来不断建设升级覆盖全省的教育服务网络及教育服务专员体系，为全安徽省中小学校及师生提供教材教辅、教育装备、教育信息化、数字教育产品、素质教育课程等相关教育服务。公司教育装备及教育信息化业务主要通过参加教育部门的招标进行产品销售。

近年来，公司积极拓展 K12 智慧学校、大中专等高校及省外教育服务业务，围绕教育服务积极探索延展业务领域，通过开展教师培训、研学教育、职业教育、实体办学等业务，辅以对在线教育、科学教育等领域领先企业的股权投资，逐步夯实公司教育产业优势，打造内核坚实稳固、外延同频共振的皖新教育生态圈层。

3.现代物流业务：在传统的图书、教材教辅的仓储、流通加工、配送服务基础上，通过精益运营和智能化升级改造，持续提升自身的物流能力和管理水平，为联想、海尔等世界 500 强企业提供优质供应链服务。2019 年结合民生产业市场进行开拓，融合新经济新零售模式，发展供应链采购存配运一体化服务，成功拓展农特产品、化妆品、快消品供应链采配业务和跨境直采业务等，不断改造提升传统产业，打造智能化配送与供应链业务体系，增强全产业链管理能力。

同时，公司持续推进合肥皖新数字化出版发行产业园、休宁民生物流园及亳州综合物流园三大园区建设，进一步完善物流网点空间布局，依托“大数据+”物流平台系统建设，打造基于数据云的智慧物流配送体系，逐渐成长为专业、智能、高效的平台型供应链服务企业。

4.其他文化相关业务：包括游戏、影视及投资业务等。公司旗下“方块游戏”平台开展游戏产品发行、运营、研发、技术服务业务，成功发行《仙剑奇侠传》《英雄无敌》等知名游戏产品；以自制与合作投资相结合的方式从事影视文化作品的制作与发行；通过新设立的皖新资本等具有私募基金管理人资格的专业团队，在文化教育及相关科技领域进行更为专业系统的投资布局和资源整，在获取投资收益的同时，实现资本驱动促进公司战略转型升级。

（三）报告期内行业情况说明

2019 年，在文化科技融合、文化消费、文旅融合、公共文化服务、游戏产业、文化企业税收优惠等方面，国家各部委先后出台多项扶持政策，积极引导文化产业深度融入国民经济发展，进一步激发产业活力，推动产业高质量发展。

2019 年，《中国教育现代化 2035》的发布，明确了 2035 年中国实现教育现代化、迈入教育强国行列的总体目标，强调构建服务全民的终身学习体系，以信息化推进教育现代化。安徽省制定出台《安徽省智慧学校建设总体规划（2018-2022 年）》，计划到 2022 年实现教学点智慧课堂全覆盖，基本建成覆盖中小学各年级各学科的优质数字资源体系。围绕智慧学校建设的教学平台、教研系统、课堂系统等重点工程成为教育服务业务转型升级新的增长点。

报告期内，我国物流产业呈现高质量蓬勃发展态势，大数据、云计算等先进信息技术广泛应用，物流新模式、新业态加快发展，物流业转型升级步伐明显加快，冷链物流、电商物流、即时物流、文化物流等与居民消费生活相关的领域成为市场增长热点。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	14,075,273,163.56	13,170,880,326.75	6.87	12,287,964,276.58
营业收入	8,832,683,700.93	9,831,955,517.44	-10.16	8,709,511,777.24
归属于上市公司股东的 净利润	557,027,382.28	1,086,864,023.80	-48.75	1,116,677,087.29
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	550,517,336.79	569,538,840.52	-3.34	585,518,651.39
归属于上市公司股东的 净资产	10,346,108,994.88	10,020,072,970.55	3.25	9,312,834,317.94
经营活动产生的现金流 量净额	1,142,957,434.75	588,878,236.98	94.09	141,390,322.36
基本每股收益（元/股）	0.28	0.55	-49.09	0.56
稀释每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率 （%）	5.50	11.19	减少5.69个百 分点	12.48

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,421,154,730.59	2,014,154,507.49	2,347,143,855.69	2,050,230,607.16
归属于上市公司股东的 净利润	288,232,430.66	144,825,998.66	177,882,239.69	-53,913,286.73
归属于上市公司股东的 扣除非经常 性损益后的净 利润	228,083,726.08	153,486,780.03	168,336,637.08	610,193.60
经营活动产生的 现金流量净额	-15,051,477.02	364,304,438.84	194,440,606.39	599,263,866.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

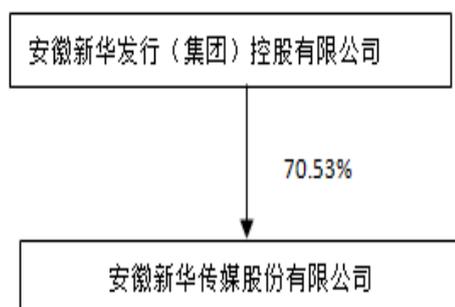
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	27,676
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	26,189
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						不适用	
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
安徽新华发行（集团） 控股有限公司	0	1,092,968,865	54.95		无		国有 法人
新华集团—国泰君安 —16皖新 EB 担保及信 托财产专户	0	310,000,000	15.58		无		国有 法人
新华文轩出版传媒股 份有限公司	-180,000	124,400,000	6.25		无		国有 法人
中国证券金融股份有 限公司	0	23,220,117	1.17		无		未知
安徽安元投资基金有 限公司	0	18,612,521	0.94		无		未知
浙江浙旅投资有限责 任公司	0	16,320,481	0.82		无		未知
中央汇金资产管理有 限责任公司	0	16,002,600	0.80		无		未知
天安人寿保险股份有 限公司—传统产品	0	15,161,173	0.76		无		未知
香港中央结算有限公 司	9,946,419	11,428,667	0.57		无		未知
鹏华资产—平安银行 —华宝信托—华宝— 银河 15 号集合资金信 托计划	-8,266,449	8,654,024	0.44		无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名无限售条件股东中，控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司于 2016 年度发行了 2016 年可交换债券，将持有本公司 310,000,000 股标的股票划入“新华集团—国泰君安—16 皖新 EB 担保及信托财产专户”。公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于《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	不适用						

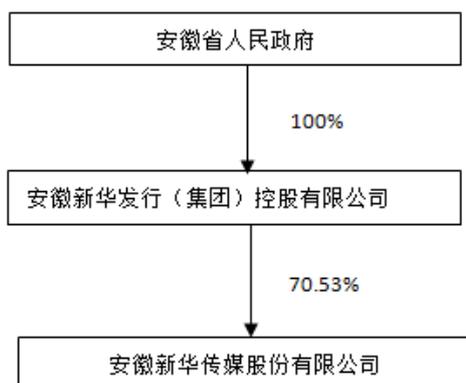
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 8,832,683,700.93 元，实现营业利润 621,578,127.46 元，实现利润总额 597,510,880.00 元，实现归属于上市公司股东的净利润 557,027,382.28 元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 550,517,336.79 元，经营活动产生的现金流量净额 1,142,957,434.75 元。

报告期内，公司收入下降主要是由于业务结构调整，进一步压缩了盈利水平较低业务的规模；公司净利润下降主要是由于报告期内公司不再实施创新型资产运作项目，较上年同期相比减少利润 4.38 亿元，同时公司对卡得万利理财产品计提减值，影响当期利润 1.28 亿元。

报告期内，公司教育服务、文化消费及现代物流业务维持稳定发展，三大板块主营业务利润同比增长 3.55%；公司经营性现金净流量大幅增长，增幅为 94.09%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在“投资收益”项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见报表附注五、10。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新金融工具准则，本公司合并财务报表相应调整2019年1月1日递延所得税负债14,427,543.41元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为115,584,715.12元，其中盈余公积为6,036,773.88元、未分配利润为169,165,273.44元、其他综合收益为-59,617,332.20元；对少数股东权益的影响金额为20,658,038.45元。本公司母公司财务报表相应调整2019年1月1日股东权益的金额为29,945,331.24元，其中盈余公积为

6,036,773.88元、未分配利润为54,330,964.96元、其他综合收益为-30,422,407.60元。

上述会计政策变更经公司董事会审议批准。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

(1) 本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	安徽新华教育图书发行有限公司	教图发行	100.00	-
2	安徽省职成教教材服务有限公司	职成教	-	100.00
3	合肥庐阳新华壹佳培训学校	合肥壹佳	-	100.00
4	安徽皖新研学教育有限公司	皖新研学	-	70.59
5	安徽皖新国际旅行社有限公司	皖新国旅	-	100.00
6	安徽沃屹智能装备有限公司	沃屹智能	-	90.00
7	凤阳衡水补习学校	凤阳衡水	-	100.00
8	凤阳县皖新中学	凤阳皖新	-	100.00
9	安徽新华图书音像连锁有限公司	音像连锁	100.00	-
10	安徽皖新智图文化产业发展有限公司	皖新智图	-	100.00
11	江苏大众书局图书文化有限公司	大众书局文化公司	-	51.00
12	上海大众书局文化有限公司	上海大众书局	-	51.00
13	合肥新华书店有限公司	合肥新华	100.00	-
14	合肥市同有三和中医内针有限公司	同有三和	-	55.00
15	淮南新华书店有限公司	淮南新华	100.00	-
16	马鞍山新华书店有限公司	马鞍山新华	100.00	-
17	铜陵新华书店有限公司	铜陵新华	100.00	-
18	池州新华书店有限公司	池州新华	100.00	-
19	淮北新华书店有限公司	淮北新华	100.00	-
20	淮北市皖新教育补习学校	淮北补习学校	-	100.00
21	蚌埠新华书店有限公司	蚌埠新华	100.00	-
22	亳州新华书店有限公司	亳州新华	100.00	-
23	宿州新华书店有限公司	宿州新华	100.00	-
24	安庆新华书店有限公司	安庆新华	100.00	-
25	芜湖新华书店有限公司	芜湖新华	100.00	-
26	芜湖皖新传媒教育培训中心	芜湖培训中心	-	100.00
27	宣城新华书店有限公司	宣城新华	100.00	-

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
28	六安新华书店有限公司	六安新华	100.00	-
29	黄山新华书店有限公司	黄山新华	100.00	-
30	黄山市新华商贸有限责任公司	黄山商贸	-	100.00
31	阜阳新华书店有限公司	阜阳新华	100.00	-
32	滁州新华书店有限公司	滁州新华	100.00	-
33	安徽新动数码科技有限公司	新动数码	51.02	-
34	安徽四和数码科技发展有限公司	四和数码	60.00	-
35	皖新文化科技有限公司	皖新文科	100.00	-
36	安徽皖新金智教育科技有限公司	皖新金智	55.00	-
37	安徽皖新供应链服务有限公司	皖新供应链	55.00	-
38	安徽皖新速运股份有限公司	皖新速运	-	55.00
39	北京皖新供应链信息技术有限公司	北京供应链	-	100.00
40	合肥新宁供应链管理有限公司	新宁供应链	-	100.00
41	安徽新华电子音像出版社	音像出版	100.00	-
42	安徽图书博物馆	博物馆	100.00	-
43	上海悦览空间设计有限公司	上海悦览	51.00	-
44	杭州蓝狮子文化创意股份有限公司	蓝狮子股份	44.55	-
45	杭州耕耘奇迹文化传媒有限公司	耕耘奇迹		90.00
46	东阳蓝狮子影视文化传媒有限公司	东阳影视		70.00
47	杭州狮享家股权投资合伙企业(有限合伙)	狮享家	-	47.56
48	杭州蓝狮子图书经营有限公司	蓝狮子图书	-	100.00
49	上海中以智教股权投资基金管理有限公司	上海中以	60.00	-
50	安徽中以数字教育产业投资基金(有限合伙)	安徽中以	93.25	1.00
51	合肥皖新供应链管理有限公司	合肥供应链	100.00	-
52	亳州皖新供应链管理有限公司	亳州供应链	100.00	-
53	合肥阅水书店管理有限公司	合肥阅水	100.00	-
54	合肥阅亳书店管理有限公司	合肥阅亳	100.00	-
55	安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙)	金智创投	98.62	-
56	阜阳市颍东区衡水实验中学	阜阳衡水	100.00	-
57	安徽皖新资本管理有限公司	皖新资本	100.00	-
58	浙金皖新1号事务管理类单一资金信托	浙金皖新1号	-	-

上述子公司具体情况详见报告附注“在其他主体中的权益”；

(2) 本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

序 号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	凤阳县皖新中学	皖新中学	2019 年度	新设

本报告期内减少子公司：

序 号	子公司全称	子公司简称	报告期间	未纳入合并范围原因
1	宿州皖新餐饮管理有限公司	皖新餐饮	2019 年度	注销
2	江苏大众书局文化服务有限公司	大众书局服务公司	2019 年度	注销
3	江苏大众书局南京图书文化有限公司	南京图书文化公司	2019 年度	注销
4	中信信诚皖新传媒专项资产管理计划	中信信诚	2019 年度	信托到期收回

本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见报告附注“合并范围的变更”。

安徽新华传媒股份有限公司
2020 年 4 月 18 日