

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
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 公司负责人吴文胜、主管会计工作负责人苗峰及会计机构负责人（会计主管人员）汪孟薇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	14,159,480,103.95	14,075,273,163.56	0.60
归属于上市公司股东的净资产	10,565,096,117.01	10,346,108,994.88	2.12
	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	-304,767,047.77	-15,051,477.02	-1,924.83
	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	1,756,324,215.86	2,421,154,730.59	-27.46
归属于上市公司股东的净利润	218,972,322.12	288,232,430.66	-24.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	207,959,848.19	228,083,726.08	-8.82
加权平均净资产收益率(%)	2.09	2.84	减少0.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.14	-21.43
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.14	-21.43

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	-1,583,622.53	固定资产处置损失
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	1,769,245.16	主要系报告期收到各级文化产业发展相关的补贴
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	21,073,318.12	主要系报告期可供出售金融资产公允价值变动及理财收益

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-396,346.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,089,267.65	主要系报告期内发生的与政府补助相关的支出
少数股东权益影响额（税后）	-2,323,407.55	主要系少数股东分享的控股子公司盈利权益
所得税影响额	-1,437,445.60	
合计	11,012,473.93	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		26,189				
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	
安徽新华发行（集团）控股有限公司	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	310,000,000	15.58		无		国有法人
新华文轩出版传媒股份有限公司	124,572,000	6.26		无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	23,220,117	1.17		未知		未知
安徽安元投资基金有限公司	18,612,521	0.94		未知		未知
浙江浙旅投资有限责任公司	16,320,481	0.82		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	16,002,600	0.80		未知		未知
天安人寿保险股份有限公司—传统产品	15,161,173	0.76		未知		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	8,654,024	0.44		未知		未知
海南首泰融信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,460,236	0.43		未知		未知
招商财富—招商银行—中新建招商股权投资有限公司	8,460,236	0.43		未知		未知
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			
安徽新华发行（集团）控股有限公司	1,092,968,865	人民币普通股	1,092,968,865			

新华集团—国泰君安—16 皖新 EB 担保及信托财产专户	310,000,000	人民币普通股	310,000,000
新华文轩出版传媒股份有限公司	124,572,000	人民币普通股	124,572,000
中国证券金融股份有限公司	23,220,117	人民币普通股	23,220,117
安徽安元投资基金有限公司	18,612,521	人民币普通股	18,612,521
浙江浙旅投资有限责任公司	16,320,481	人民币普通股	16,320,481
中央汇金资产管理有限责任公司	16,002,600	人民币普通股	16,002,600
天安人寿保险股份有限公司—传统产品	15,161,173	人民币普通股	15,161,173
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	8,654,024	人民币普通股	8,654,024
海南首泰融信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,460,236	人民币普通股	8,460,236
招商财富—招商银行—中新建招商股权投资有限公司	8,460,236	人民币普通股	8,460,236
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		

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

报告期内，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要是因为本次新冠肺炎疫情对公司一般图书、文体用品、供应链及物流服务、商品贸易等业务的正常经营均造成不利影响。实体书店临时停业、学校推迟开学等因素导致公司一般图书发行业务收入下降明显。

此外，一季度针对抗击疫情的需求和把握产业发展趋势的要求，公司通过加快经营业态和服务模式的创新速率，持续促进网络融合发展，通过皖新“十分钟学校”“美丽科学教学平台”免费提供“停课不停学”服务，在实体书店临时闭店期间采取网络发行、直播和社群电商等方式，促进线上线下深度融合和体验消费互动转化，加快实现主营业务渠道多元化和经营立体化。后期随着疫情的缓解，各项复工复产回归正常，公司收入、效益将逐步体现。

(1) 资产负债表相关项目重大变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减比例 (%)	主要变动原因分析
应收票据	8,079,687.07	15,736,422.97	-48.66	主要系报告期票据结算减少所致
应收账款	1,836,023,953.12	973,579,667.89	88.58	主要系报告期疫情影响收款进度所致

2020 年第一季度报告

预付账款	450,430,021.20	336,354,442.06	33.92	主要系报告期增加预付采购款所致
存货	858,485,155.76	1,496,167,720.28	-42.62	主要系报告期存货实现销售所致
应付票据	70,000,000.00	28,153,108.30	148.64	主要系报告期增加票据结算所致
递延收益	156,899,600.93	91,740,373.88	71.03	主要系报告期政府拆迁补偿款增加所致

(2) 利润表相关项目重大变动情况分析

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)	主要变动原因分析
营业收入	1,756,324,215.86	2,421,154,730.59	-27.46	主要系报告期疫情影响所致
营业成本	1,332,208,875.02	1,915,753,846.13	-30.46	
财务费用	-44,827,228.53	-30,553,595.51	-46.72	主要系报告期利息收入增加所致
公允价值变动损益	9,315,204.90	44,643,939.60	-79.13	主要系金融资产公允价值变动损益减少所致
信用减值损失	-52,230,410.61	/	/	主要系报告期应收款项坏账计提列示科目变动所致
资产减值损失	821,452.75	-59,177,163.64	101.39	

(3) 现金流量表相关项目重大变动情况分析

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)	主要变动原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	880,375,821.79	1,652,094,349.36	-46.71	主要系报告期受疫情影响,销售、采购货款结算减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	861,692,669.38	1,360,441,753.84	-36.66	
收到的税费返还	311,163.36	12,870,698.58	-97.58	主要系报告期子公司收到增值税及随征返还减少所致
支付的各项税费	26,300,439.61	56,537,762.20	-53.48	主要系报告期受疫情影响,应税销售收入减少所致
收回投资收到的现金	42,856,460.59	163,791,859.45	-73.83	主要系报告期到期投资减少所致
取得投资收益收到的现金	4,306,328.79	1,906,365.63	125.89	主要系报告期理财收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,240,131.64	105,120.00	60,059.94	主要系报告期子公司因政府拆迁处置房产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,993,131.44	55,897,269.58	-55.29	主要系报告期受疫情影响工程付款减少所致

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	安徽新华传媒股份有限公司
法定代表人	吴文胜
日期	2020 年 4 月 28 日