

公司代码：600825

公司简称：新华传媒

# 上海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 公司负责人陈启伟、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）蒋玲英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	4,065,114,126.57	3,978,266,883.10	2.18
归属于上市公司股东的净资产	2,673,054,252.34	2,676,104,066.79	-0.11
	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	-148,597,276.38	-263,674,869.77	不适用
	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	152,853,219.04	247,805,586.38	-38.32
归属于上市公司股东的净利润	-3,416,263.94	6,129,043.42	-155.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,550,708.17	5,447,852.56	-238.60
加权平均净资产收益率(%)	-0.13	0.24	减少0.37个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.003	0.006	-150.00
稀释每股收益(元/股)	-0.003	0.006	-150.00

### 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	600,855.99	

委托他人投资或管理资产的损益	3,598,410.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,835.61	
少数股东权益影响额（税后）	-12,986.59	
合计	4,134,444.23	

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）		42,827				
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	
上海新华发行集团有限公司	292,533,681	28.00	0	无		国有法人
上海报业集团	245,486,319	23.49	0	无		国家
上海埃森化工有限公司（参与融资融券）	21,002,925	2.01	0	无		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	20,674,189	1.98	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	14,603,000	1.40	0	无		未知
上海九百（集团）有限公司	8,286,480	0.79	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	6,471,667	0.62	0	无		其他
刘力军	5,359,391	0.51	0	无		境内自然人
杨光（参与融资融券）	5,233,500	0.50	0	无		境内自然人
陈滔	3,191,979	0.31	0	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			
上海新华发行集团有限公司	292,533,681	人民币普通股	292,533,681			
上海报业集团	245,486,319	人民币普通股	245,486,319			
上海埃森化工有限公司（参与融资融券）	21,002,925	人民币普通股	21,002,925			

中国证券金融股份有限公司	20,674,189	人民币普通股	20,674,189
中央汇金资产管理有限责任公司	14,603,000	人民币普通股	14,603,000
上海九百（集团）有限公司	8,286,480	人民币普通股	8,286,480
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	6,471,667	人民币普通股	6,471,667
刘力军	5,359,391	人民币普通股	5,359,391
杨光（参与融资融券）	5,233,500	人民币普通股	5,233,500
陈滔	3,191,979	人民币普通股	3,191,979
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海新华发行集团有限公司与上海报业集团存在关联关系且为一致行动人。此外，未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间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

(1) 交易性金融资产：期末余额比上年末余额减少15,656.90万元，减少比例为63.42%，主要系报告期购买银行理财产品到期赎回所致。

(2) 应收利息：期末余额比上年末余额增加132.67万元，增加比例为65.20%，系计提未到期银行结构性存款利息所致。

(3) 存货：期末余额比上年末余额增加12,812.09万元，增加比例为37.11%，主要系本报告期受疫情影响春季课本销售未完成，及馆配部分图书尚未结算销售所致。

(4) 预收款项：期末余额比上年末余额减少29,588.90万元，减少比例为99.85%，系将符合合同负债核算范围的预收款项进行重分类所致。

(5) 合同负债：期末余额比上年末余额增加24,439.66万元，增加比例为100%，系将符合合同负债核算范围的预收款项进行重分类所致。

(6) 应付职工薪酬：期末余额比上年末余额减少1,692.11万元，减少比例为32.59%，系上年提取年终奖金等在报告期内发放所致。

(7) 应交税费：期末余额比上年末余额减少611.79万元，减少比例为43.65%，系报告期缴纳各项税费所致。

(8) 其他流动负债：期末余额比上年末余额增加837.03万元，增加比例为43.47%，主要系报告期根据合同计提房屋租金增加所致。

(9) 营业收入：本期发生数比上年同期减少9,495.24万元，减少比例为38.32%，主要系受疫情影响门店临时停业，门店销售减少，以及课本销售结算的时间性差异所致。

(10) 营业成本：本期发生数比上年同期减少6,513.97万元，减少比例为40.91%，系报告期营业收入下降导致相应成本同比减少所致。

(11) 税金及附加：本期发生数比上年同期增加13.32万元，主要系报告期文化事业建设费增加所致。

(12) 销售费用及管理费用：本期发生数比上年同期减少793.65万元，主要系用人费用减少，及与销售相关费用减少等因素所致。

(13) 财务费用：利息收入本期发生数比上年同期比增加约1,446.99万元，主要系报告期收到项目资金占用费，及购买银行产品调整等因素共同影响所致。

(14) 其他收益：本期发生数比上年同期增加29.97万元，系报告期收到退税及进项税加计扣除数增加所致。

(15) 资产处置收益：本期发生数比上年同期减少66.94万元，减少比例为100%，系报告期无相关资产处置所致。

(16) 营业外收入：本期发生数比上年同期增加29.57万元，主要系报告期子公司取得的扶持资金等所致。

(17) 营业外支出：本期发生数比上年同期增加6.11万元，主要系报告期向湖北新华书店捐赠物品款等所致。

(18) 所得税费用：本期发生数比上年同期减少43.43万元，系报告期金融资产公允价值变动，相应调整递延所得税负债所致。

(19) 净利润：报告期发生亏损，较上年同期减少 921.56 万元，主要系受疫情影响门店临时停业等，收入大幅下降，毛利减少所致。

(20) 经营活动产生现金流量净流出额，同比减少 11,507.76 万元，主要系上年同期支付房产项目包销保证金 2 亿元所致。

(21) 投资活动产生现金流量净额同比增加 612.64 万元，主要系报告期取得投资单位收益分配较上年同期增加所致。

### 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	上海新华传媒股份有限公司
法定代表人	陈启伟
日期	2020 年 4 月 29 日