

公司代码：603096

公司简称：新经典

新经典文化股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

THINKINGDOM  M

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 公司负责人陈明俊、主管会计工作负责人李全兴及会计机构负责人（会计主管人员）刘蕊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	2,169,269,284.78	2,093,953,198.64	3.60
归属于上市公司股东的净资产	2,009,338,352.27	1,908,509,382.30	5.28
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	70,623,470.54	145,233,312.11	-51.37
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	655,275,586.72	693,096,888.97	-5.46
归属于上市公司股东的净利润	172,679,046.95	200,226,907.69	-13.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,496,552.90	158,782,528.03	0.45
加权平均净资产收益率(%)	8.63	10.90	减少 2.27 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.27	1.48	-14.19
稀释每股收益(元/股)	1.27	1.48	-14.19

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-113.13	-113.13	
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	594,277.95	3,586,673.96	主要系报告期内收到中新天津生态城的财政补贴

续享受的政府补助除外			
委托他人投资或管理资产的损益	7,742,626.85	17,100,110.16	报告期内公司利用闲置资金委托银行购买理财产品的收益
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	-4,828,626.12	2,420,153.46	主要系报告期交易性金融资产的公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,955,970.02	-4,574,436.20	主要系报告期进行公益性捐赠
少数股东权益影响额(税后)	152,798.27	-740,453.83	主要系报告期控股子公司盈利计算的少数股东权益
所得税影响额	329,096.91	-4,609,440.37	主要系报告期应税公司盈利应缴纳的所得税费用
合计	-965,909.29	13,182,494.05	

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)		5,415				
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	
陈明俊	71,584,445	52.58	0	质押	9,310,000	境内自然 人
上海挚信新经济一期股权投资合伙企业(有限合伙)	6,807,200	5.00	0	无		其他
陈李平	4,900,000	3.60	0	无		境内自然 人

中国工商银行股份有限公司—泓德远见回报混合型证券投资基金	4,399,022	3.23	0	无	其他
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	3,327,567	2.44	0	无	其他
招商银行股份有限公司—泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	2,926,591	2.15	0	无	其他
中国建设银行股份有限公司—嘉实新消费股票型证券投资基金	2,358,526	1.73	0	无	其他
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	2,275,974	1.67	0	无	其他
大方文化传播(天津)合伙企业(有限合伙)	2,089,500	1.53	0	无	其他
中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	1,749,430	1.28	0	无	其他
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		
陈明俊	71,584,445	人民币普通股	71,584,445		
上海挚信新经济一期股权投资合伙企业(有限合伙)	6,807,200	人民币普通股	6,807,200		
陈李平	4,900,000	人民币普通股	4,900,000		
中国工商银行股份有限公司—泓德远见回报混合型证券投资基金	4,399,022	人民币普通股	4,399,022		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	3,327,567	人民币普通股	3,327,567		
招商银行股份有限公司—泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	2,926,591	人民币普通股	2,926,591		

中国建设银行股份有限公司—嘉实新消费股票型证券投资基金	2,358,526	人民币普通股	2,358,526
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	2,275,974	人民币普通股	2,275,974
大方文化传播（天津）合伙企业（有限合伙）	2,089,500	人民币普通股	2,089,500
中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	1,749,430	人民币普通股	1,749,430
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈明俊和陈李平兄弟为公司的共同实际控制人，并通过大方文化控制公司 1.53%的股份、通过聚英管理控制公司 0.48%的股份。		
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

（一）资产负债表相关项目重大变动情况分析

- 1、货币资金：期末余额比年初余额增加262,567,426.39元，增长71.16%，主要系报告期末理财产品到期所致；
- 2、交易性金融资产：期末余额比年初余额减少319,453,147.91元，下降32.81%，主要系报告期末理财产品到期转入货币资金所致；
- 3、应收账款：期末余额比年初余额增加77,789,084.00元，增长77.13%，主要系报告期内受疫情影响，下游客户结款延迟支付所致；
- 4、在建工程：期末余额比年初余额增加49,586,993.46元，本期末新增此项，主要系报告期“新经典发行总部基地项目（一期）”动工所致；
- 5、商誉：期末余额比年初余额增加15,744,570.45元，增长134.46%，主要系报告期收购海外公司所致；
- 6、预收款项：期末余额比年初余额减少13,342,393.48元，主要系本报告期预收账款由于发货确认

收入、根据新收入准则计入合同负债所致；

7、合同负债：期末余额比年初余额增加3,353,389.58元，主要系本报告期预收款项根据新收入准则计入合同负债所致；

8、应付职工薪酬：期末余额比年初余额减少4,177,301.20元，下降40.05%，主要系报告期支付上期已计提年终奖所致；

9、应交税费：期末余额比年初余额增加5,047,254.20元，增长49.43%，主要系报告期末应交企业所得税增加所致；

10、其他综合收益：期末余额比年初余额减少6,149,239.33元，下降155.20%，主要系报告期外币财务报表折算所致。

（二）利润表相关项目重大变动情况分析

1、管理费用：2020年1-9月发生额为32,359,815.11元，比上年同期发生额减少14,711,602.99元，下降31.25%，主要系报告期股权激励摊销费用的减少、pageone书店和分销业务剥离所致；

2、其他收益：2020年1-9月发生额为3,586,673.96元，比上年同期发生额减少33,183,699.07元，下降90.25%，主要系报告期尚未收到中新天津生态城的财政补贴所致；

3、营业外支出：2020年1-9月发生额为5,770,024.20元，比上年同期发生额增加3,452,201.31元，主要系报告期公益性捐赠支出增加所致；

4、其他综合收益的税后净额：2020年1-9月发生额为-6,052,485.85元，比上年同期发生额减少8,019,780.57元，主要系报告期外币财务报表折算所致。

（三）现金流量表相关项目重大变动情况分析

1、经营活动产生的现金流量净额：2020年1-9月现金流量净额为70,623,470.54元，上年同期现金流量净额为145,233,312.11元，主要系报告期内受疫情影响，下游客户结款延迟支付所致；

2、投资活动产生的现金流量净额：2020年1-9月现金流量净额为263,874,116.10元，上年同期现金流量净额为-98,012,074.57元，主要系公司赎回的理财金额远大于支付的理财金额所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额：2020年1-9月现金流量净额为-65,871,612.25元，上年同期现金流量净额为-86,916,852.97元，主要系公司报告期收到第二期股权激励行权款所致。

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	新经典文化股份有限公司
法定代表人	陈明俊
日期	2020 年 10 月 28 日