

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 年第三季度报告正文**

## 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	15,503,700,399.56	14,075,273,163.56	10.15
归属于上市公司股东的净资产	10,706,133,924.51	10,346,108,994.88	3.48
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	259,716,486.76	543,693,568.21	-52.23
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	6,364,540,945.29	6,782,453,093.77	-6.16
归属于上市公司股东的净利润	661,784,765.83	610,940,669.01	8.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	602,327,635.06	549,907,143.19	9.53
加权平均净资产收益率(%)	6.26	5.98	增加0.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.31	6.45
稀释每股收益(元/股)			

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	-15,606.42	-1,577,315.19	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务	11,787,022.63	26,723,049.04	

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			
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	4,396,626.85	58,650,169.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,377,338.51	-10,326,818.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,451,618.42	-10,738,147.53	
少数股东权益影响额（税后）	3,398,703.53	1,012,960.95	
所得税影响额	-226,740.14	-4,286,767.34	
合计	10,511,049.52	59,457,130.77	

## 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）	27,495					
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	124,640,000	6.27		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
香港中央结算有限公司	16,857,668	0.85		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
陈美香	7,935,717	0.40		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	6,454,024	0.32		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	124,640,000	人民币普通股	124,640,000			
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			

香港中央结算有限公司	16,857,668	人民币普通股	16,857,668
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
陈美香	7,935,717	人民币普通股	7,935,717
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	6,454,024	人民币普通股	6,454,024
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

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) 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	本期期末数	上年期末数	增减比例 (%)	主要变动原因分析
交易性金融资产	1,892,146,119.88	1,426,490,351.22	32.64	主要系报告期理财产品增加所致
应收票据	4,374,380.27	15,736,422.97	-72.20	主要系报告期使用票据结算减少所致
应收账款	1,883,329,733.46	973,579,667.89	93.44	主要系报告期秋季教材教辅销售款未到结算期所致
预付账款	536,832,741.97	336,354,442.06	59.60	主要系报告期拓展新业务预付款增加所致
合同负债	166,107,535.11	0.00	不适用	主要系根据新收入准则重分类所致
其他权益工具投资	219,934,833.05	86,728,621.64	153.59	主要系报告期部分投资项目重分类所致
应付票据	41,306,000.00	28,153,108.30	46.72	报告期以承兑汇票方式结算的货款增加所致
应付账款	2,980,437,641.55	2,105,465,316.35	41.56	主要系报告期秋季教材教辅采购增加所致
应付职工薪酬	197,116,939.56	361,662,292.00	-45.50	主要系报告期社保计提减少及支付年金所致
应交税费	15,148,375.17	23,777,199.41	-36.29	主要系报告期应缴纳的企业所得税、增值税等减少所致
长期应付款	85,295,394.67	24,746,961.03	244.67	主要系报告期相关项目收到政府拆迁补偿款所致

## (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	本期数	上年同期数	增减比例 (%)	主要变动原因分析
其他收益	26,723,049.04	14,246,416.29	87.58	主要系报告期内政府补助收益增加所致
投资收益	-17,753,328.26	-3,970,296.25	-347.15	主要系报告期投资项目收益减少所致
公允价值变动收益	76,403,497.95	57,368,106.12	33.18	主要系报告期持有的金融资产公允价值变化所致
信用减值损失	139,531,652.69	208,046,646.47	-32.93	主要系上个报告期计提专项减值损失所致
资产减值损失	22,341,718.83	13,226,436.80	68.92	主要系报告期计提存货跌价准备增加所致
资产处置收益	-1,577,315.19	7,311,812.76	-121.57	主要系固定资产处置收益减少所致

## (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	本期数	上年同期额	增减比例 (%)	主要变动原因分析
收到的税费返还	3,866,482.68	20,327,529.93	-80.98	主要系上个报告期内收到增值税免税政策正式出台后退税增加所致
支付的各项税费	65,378,945.43	97,519,710.30	-32.96	主要系疫情期间税费政策影响所致
取得投资收益收到的现金	10,606,120.49	8,092,492.86	31.06	主要系报告期项目投资收到的现金同比增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,722,543.64	278,035.80	24,257.49	主要系报告期内处置资产增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	40,657,540.05	84,674,316.48	-51.98	主要系报告期内购买理财产品结息时间差异所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,693,229.38	113,553,028.99	-40.39	主要系报告期内资产购建减少所致
投资支付的现金	1,458,838,764.57	391,237,626.10	272.88	主要系报告期内对外投资增加所致

## 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	安徽新华传媒股份有限公司
法定代表人	吴文胜
日期	2020年10月29日