

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	4,097,754,522.80	3,978,266,883.10	3.00
归属于上市公司股东的净资产	2,702,269,733.73	2,676,104,066.79	0.98
	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	-162,936,557.57	-936,344,938.64	不适用
	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	800,940,607.00	914,477,997.70	-12.42
归属于上市公司股东的净利润	15,695,576.76	23,205,969.92	-32.36
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	9,523,662.73	8,952,284.92	6.38
加权平均净资产收益率(%)	0.59	0.88	减少0.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.015	0.022	-31.82
稀释每股收益(元/股)	0.015	0.022	-31.82

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	171,308.91	-165,157.61	
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	1,332,051.68	2,033,837.75	
委托他人投资或管理资产的损益	1,471,616.44	6,040,397.27	
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	-142,917.14	-1,102,026.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-430,646.09	-384,398.80	
少数股东权益影响额(税后)	5,452.66	-11,257.30	
所得税影响额	8,888.57	-239,480.68	
合计	2,415,755.03	6,171,914.03	

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)		36,536					
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	
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	
李丹(参与融资融券)	8,354,901	0.80	0	无		境内自然人	
上海九百(集团)有限公司	8,286,480	0.79	0	无		国有法人	
张永胜	7,666,500	0.73	0	无		境内自然人	
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	5,276,667	0.50	0	无		其他	
杨光(参与融资融券)	5,089,200	0.49	0	无		境内自然人	
刘力军	5,042,891	0.48	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
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
李丹（参与融资融券）	8,354,901	人民币普通股	8,354,901
上海九百（集团）有限公司	8,286,480	人民币普通股	8,286,480
张永胜	7,666,500	人民币普通股	7,666,500
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	5,276,667	人民币普通股	5,276,667
杨光（参与融资融券）	5,089,200	人民币普通股	5,089,200
刘力军	5,042,891	人民币普通股	5,042,891
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10,613.99万元，减少比例为42.99%，系报告期银行理财产品到期支取所致。

(2)应收票据：期末余额比上年末余额减少2.40万元，减少比例为48.78%，系报告期承兑汇票兑付所致。

(3)应收利息：期末余额比上年末余额增加144.49万元，增加比例为71%，系计提未到期银行结构性存款利息增加所致。

(4)存货：期末余额比上年末余额增加15,723.64万元，增加比例为45.55%，系2020年秋季学汛，图书备货增加所致。

- (5) 持有待售资产：期末余额比上年末余额增加982.49万元，增加比例为100%，系报告期出售房产一套，已签订产权交易合同，收取意向金，过户手续尚未完成。
- (6) 长期待摊费用：期末余额比上年末余额减少517.88万元，减少比例为64.66%，主要系报告期费用摊销所致。
- (7) 预收款项：期末余额比上年末余额减少29,560.90万元，减少比例为99.76%，系将符合合同负债核算范围的预收款项进行重分类所致。
- (8) 合同负债：期末余额比上年末余额增加23,204.44万元，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。
- (9) 应交税费：期末余额比上年末余额减少1,200.38万元，减少比例为85.65%，系报告期缴纳各项税费所致。
- (10) 其他流动负债：期末余额比上年末余额增加1,812.74万元，增加比例为94.15%，主要系报告期根据合同预提房屋租金所致。
- (11) 其他收益：本期发生数比上年同期增加25.24万元，增加比例为144.31%，主要系报告期进项税加计扣除数增加所致。
- (12) 公允价值变动收益：本期发生的变动损失比上年同期增加110.26万元，系报告期末对交易性金融资产按公允价值计量产生的变动所致。
- (13) 信用减值损失：本期发生数比上年同期减少741.40万元，减少比例为62.30%，系报告期对应收款项根据信用风险判断计提损失金额较上年同期减少所致。
- (14) 资产减值损失：本期发生数比上年同期增加345万元，系报告期计提存货跌价损失所致。
- (15) 资产处置收益：本期发生数比上年同期减少134.69万元，系报告期固定资产及无形资产均为处置损失，而上年同期则为处置收益所致。
- (16) 营业外支出：本期发生数比上年同期增加64.19万元，主要系报告期内因提前终止房屋租赁合同支付的违约金等所致。
- (17) 所得税费用：本期发生数比上年同期增加69.62万元，主要系报告期利润来源于不同子公司的影响所致。
- (18) 经营活动产生现金流量净额，现金流量净额同比增加77,340.84万元，其中：净流出额同比减少84,746.55万元，主要系报告期受限资金较上年同期大幅减少，及上年同期支付房产包销业务预付款共同影响所致。

(19) 投资活动产生现金流量净额：同比减少56,687.81万元，主要系报告期理财产品到期净赎回额较上年同期大幅减少所致。

(20) 筹资活动产生现金流量净流出额同比减少313.38万元，系报告期向股东分配利润较上年同期减少所致。

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	上海新华传媒股份有限公司
法定代表人	陈启伟
日期	2020年10月28日