

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 2021 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刘航及会计机构负责人（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 | 3,860,705,741.85 | 3,699,302,524.90 | 4.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,402,933,792.09 | 2,406,147,034.36 | -0.13 |
| | 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 | 1,521,174.49 | -148,597,276.38 | 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 | 197,858,318.63 | 152,853,219.04 | 29.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,293,327.03 | -3,416,263.94 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -4,584,426.04 | -7,550,708.17 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.14 | -0.13 | 减少0.01个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.003 | -0.003 | 0.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.003 | -0.003 | 0.00 |

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 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 51,149.17 | |
| 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 | 79,561.82 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,464,489.54 | |

| | | |
|---|--------------|--|
| 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 | 118,823.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,958.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,146.78 | |
| 所得税影响额 | -428,736.91 | |
| 合计 | 1,291,099.01 | |

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） | | | 37,420 | | | |
|---|----------------|-----------|-------------|---------|----|---------|
| 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 | 292,533,681.00 | 28.00 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 上海报业集团 | 245,486,319.00 | 23.49 | 0 | 无 | | 国家 |
| 易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划 | 14,603,000.00 | 1.40 | 0 | 无 | | 其他 |
| 李丹（参与融资融券） | 9,074,764.00 | 0.87 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 上海九百（集团）有限公司 | 8,286,480.00 | 0.79 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 上海埃森化工有限公司（参与融资融券） | 7,579,390.00 | 0.73 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 张永胜（参与融资融券） | 7,500,000.00 | 0.72 | 0 | 无 | | 境外自然人 |
| 陈宣炳（参与融资融券） | 7,036,100.00 | 0.67 | 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 | 5,733,567.00 | 0.55 | 0 | 无 | | 其他 |
| 杨光（参与融资融券） | 5,391,600.00 | 0.52 | 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 | | 股份种类及数量 | | |

| | 股的数量 | 种类 | 数量 |
|---|---|--------|----------------|
| 上海新华发行集团有限公司 | 292,533,681.00 | 人民币普通股 | 292,533,681.00 |
| 上海报业集团 | 245,486,319.00 | 人民币普通股 | 245,486,319.00 |
| 易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划 | 14,603,000.00 | 人民币普通股 | 14,603,000.00 |
| 李丹（参与融资融券） | 9,074,764.00 | 人民币普通股 | 9,074,764.00 |
| 上海九百（集团）有限公司 | 8,286,480.00 | 人民币普通股 | 8,286,480.00 |
| 上海埃森化工有限公司（参与融资融券） | 7,579,390.00 | 人民币普通股 | 7,579,390.00 |
| 张永胜（参与融资融券） | 7,500,000.00 | 人民币普通股 | 7,500,000.00 |
| 陈宣炳（参与融资融券） | 7,036,100.00 | 人民币普通股 | 7,036,100.00 |
| 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 | 5,733,567.00 | 人民币普通股 | 5,733,567.00 |
| 杨光（参与融资融券） | 5,391,600.00 | 人民币普通股 | 5,391,600.00 |
| 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15,433.95万元，减少比例为34.54%，主要系报告期购买银行理财产品到期赎回所致。

(2) 应收票据：期末余额比上年末余额增加34.69万元，增加比例为400.15%，主要系报告期取得商业承兑汇票增加所致。

- (3) 预付款项：期末余额比上年末余额减少466.47万元，减少比例为53.25%，主要系报告期采购课本等到货，预付款转出所致。
- (4) 其他应收款：期末余额比上年末余额增加14,023.95万元，增加比例为50.20%，主要系报告期支付房产包销项目保证金所致。
- (5) 存货：期末余额比上年末余额增加15,879.35万元，增加比例为50.97%，主要系报告期春季备货所致。
- (6) 在建工程：期末余额比上年末余额增加29.82万元，增加比例为100%，系报告期新华书店门店装修支出所致。
- (7) 使用权资产：期末余额比上年末余额增加10,869.39万元，增加比例为100%，系报告期执行新租赁准则，对相关租赁物业确认使用权资产所致。
- (8) 长期待摊费用：期末余额比上年末余额减少61.72万元，减少比例为53.02%，主要系报告期长期资产费用摊销所致。
- (9) 预收款项：期末余额比上年末余额减少205.53万元，减少比例为33.19%，主要系报告期预收租金确认收入，预收款转出所致。
- (10) 应付职工薪酬：期末余额比上年末余额减少2,395.87万元，减少比例为33.42%，系上年提取年终奖金等在报告期内发放所致。
- (11) 租赁负债：期末余额比上年末余额增加11,167.76万元，增加比例为100%，系报告期执行新租赁准则确认使用权资产对应负债所致。
- (12) 营业收入：本期发生数比上年同期增加4,500.51万元，增加比例为29.44%，主要系报告期图书销售较上年同期增长较多，去年同期受疫情影响较大。
- (13) 营业成本：本期发生数比上年同期增加3,089.29万元，增加比例为32.84%，系报告期营业收入增加导致相应成本同比上升所致。
- (14) 税金及附加：本期发生数比上年同期增加111.77万元，增加比例为714.35%，主要系报告期缴纳房产税等所致。
- (15) 其他收益：本期发生数比上年同期减少22.57万元，减少比例为73.94%，主要系报告期取得政府补助及进项税加计抵减金额较上年同期减少所致。
- (16) 投资收益：本期发生数比上年同期减少1,445.68万元，减少比例为90.89%，主要系上年同期取得上海文化产业股权基金分红所致。

(17) 公允价值变动收益：本期发生数比上年同期增加182.43万元，主要系上年同期银行理财产品到期赎回，原计入公允价值变动收益金额转入投资收益所致。

(18) 信用减值损失：本期发生数比上年同期减少119.28万元，主要系报告期根据预期信用损失计提其他应收款减值损失较上年同期减少所致。

(19) 资产处置收益：本期发生数比上年同期增加5.11万元，增加比例为100%，系报告期处置车辆等取得收益所致。

(20) 营业外收入：本期发生数比上年同期减少29.59万元，减少比例为96.43%，主要系上年同期取得财政扶持款所致。

(21) 营业外支出：本期发生数比上年同期减少6.22万元，减少比例为98.42%，主要系上年同期向湖北新华书店捐赠防疫物品款所致。

(22) 所得税费用：本期无发生数，上年同期主要系金融资产公允价值变动，相应调整递延所得税负债所致。

(23) 其他综合收益：本期发生数比上年同期减少30.88万元，减少比例为79.41%，系报告期其他权益工具投资公允价值变动影响所致。

(24) 经营活动产生现金流量净额，同比增加15,011.85万元，主要系银行受限资金减少及报告期支付房产包销业务保证金共同影响所致。

(25) 投资活动产生现金流量净额同比增加1,176.51万元，主要系报告期被投资单位减资，收回投资所致。

(26) 筹资活动产生现金流量净额同比减少516.30万元，系报告期执行新租赁准则，支付租赁负债本金及利息费用所致。

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 | 2021 年 4 月 29 日 |