

## 第一 节 提要提示

1.1 本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事、监事及高管人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期间分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介		
股票种类	股票上市交易所	股票简称
A股	上海证券交易所	皖新传媒
联系人和联系方式	董秘办秘书	证券事务代表
姓名	冉晓东	瞿红
电话	0551-62669068	0551-62663123, 62634712
办公地址	合肥市包河区云谷路1718号	合肥市包河区云谷路1718号
电子邮箱	ir@wxm.com	ir@wxm.com

2.2 主要财务数据			
	本报告期末	上年度末	
总资产	19,309,988,854.40	19,291,199,218.39	
归属于上市公司股东的净资产	11,499,885,331.54	11,466,938,341.50	
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	4,952,616,161.69	5,212,996,004.77	-11.90
利润总额	691,993,002.12	763,554,473.84	-9.37
归属于上市公司股东的净利润	678,080,776.70	576,595,769.70	17.19
扣除非经常性损益后的净利润	558,279,364.55	609,469,657.60	-8.33
经营活动产生的现金流量净额	1,124,227,407.42	939,362,218.90	19.66
加权平均净资产收益率(%)	5.74	4.86	增加0.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.29	26.69
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.29	26.69

2.3 10名股东持股情况表		
	股东名称	持股比例 (%)
安徽新华传媒有限公司	国信法人	71.66
新华传媒股份有限公司	国信法人	6.37
中央金融资产管理有限公司	未知	0.80
安徽新华传媒有限公司	未知	0.63
中国科学院人事教育处	未知	0.50
国新基金管理有限公司	未知	0.36
招商银行股份有限公司	未知	0.28
平安银行	未知	0.24
平安信托·国泰君安·平安银行·平安人寿	未知	0.21
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用
表决权恢复的优先股股东总数及前10名优先股股东情况表		不适用

2.4 在报告期之前的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表		
	股东名称	持股比例 (%)
安徽新华传媒有限公司	国信法人	1,402,968,865
新华传媒股份有限公司	国信法人	124,640,000
中央金融资产管理有限公司	未知	15,665,500
安徽新华传媒有限公司	未知	12,244,500
中国科学院人事教育处	未知	9,720,300
国新基金管理有限公司	未知	7,093,700
招商银行股份有限公司	未知	5,421,412
平安银行	未知	4,743,100
平安信托·国泰君安·平安银行·平安人寿	未知	4,195,500
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用
表决权恢复的优先股股东总数及前10名优先股股东情况表		不适用

2.5 5名股东或实际控制人变更情况		
	股东名称	变更日期
安徽新华传媒有限公司	方国华	2005年3月6日
丁锦伟	2007年3月6日	2007年3月6日
王健	2013年3月6日	2013年3月6日
王建	2013年3月6日	2013年3月6日
王建	2013年3月6日	2013年3月6日

2.6 6年度报告被批准报出日存续的债券情况		
	债券代码	债券简称
05新债01	13630000000000000000	皖新传媒公司债券

2.7 最近一年重要事项		
	具体内容	对本公司生产经营的影响
公司应当披露重要性原则,说明报告期内对公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营有重大影响和预计未来会有重大影响的事项	无	无
第三章 重要事项		
公司应当披露重要性原则,说明报告期内对公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营有重大影响和预计未来会有重大影响的事项	无	无

2.8 第三节 重要事项		
	具体内容	对本公司生产经营的影响
公司应当披露重要性原则,说明报告期内对公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营有重大影响和预计未来会有重大影响的事项	无	无
第三章 重要事项		
公司应当披露重要性原则,说明报告期内对公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营有重大影响和预计未来会有重大影响的事项	无	无

2.9 第四节 董事会第十四次会议决议公告		
	具体内容	对本公司生产经营的影响
公司董事会同意全体董事对议案投反对票/弃权票。	无	无
本次董事会议案全部获得通过。	无	无
一、董事会会议召开情况		
(一)安徽新华传媒有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十四次会议于(以下简称本次会议)召开了会议,公司全体董事出席了会议,并授权公司董事长主持会议,会议由公司董事长王健先生主持。	无	无
(二)会议于2025年8月18日10:00在公司会议室以现场会议形式召开。	无	无
(三)会议出席人数:应出席董事9人,实际出席9人。	无	无
(四)会议由董事长王健主持,公司监事和高管人员列席了会议。	无	无
二、董事会会议审议情况		
(一)审议公司2025年年度报告全文及摘要	无	无
具体内容详见2025年8月30刊登在上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )及《中国证券报》(上海证券交易所证券时报)上的《安徽新华传媒股份有限公司2025年年度报告全文及摘要》。	无	无
(二)审议公司2025年年度报告全文及摘要,同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。	无	无
(三)审议公司2025年年度报告全文及摘要,同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。	无	无
(四)审议公司2025年年度报告全文及摘要,同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。	无	无
(五)审议通过《关于聘任王健先生为公司董事的议案》	无	无
具体内容详见2025年8月30刊登在上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )及《中国证券报》(上海证券交易所证券时报)上的《安徽新华传媒股份有限公司关于聘任王健先生为公司董事的议案》(公告编号:临2025-035)。	无	无
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。	无	无
会议案文提出后经公司董事会讨论并修订《公司章程》的议案	无	无
具体内容详见2025年8月30刊登在上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )及《中国证券报》(上海证券交易所证券时报)上的《安徽新华传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:临2025-036)。	无	无
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。	无	无
会议案文提出后经公司董事会讨论并修订《公司治理制度》的议案	无	无
具体内容详见2025年8月30刊登在上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )及《中国证券报》(上海证券交易所证券时报)上的《安徽新华传媒股份有限公司关于修订〈公司治理制度〉的议案》(公告编号:临2025-037)。	无	无
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。	无	无
会议案文提出后经公司董事会讨论并修订《内部控制制度》的议案	无	无
具体内容详见2025年8月30刊登在上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )及《中国证券报》(上海证券交易所证券时报)上的《安徽新华传媒股份有限公司关于修订〈内部控制制度〉的议案》(公告编号:临2025-038)。	无	无
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。	无	无
会议案文提出后经公司董事会讨论并修订《募集资金管理制度》的议案	无	无
具体内容详见2025年8月30刊登在上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )及《中国证券报》(上海证券交易所证券时报)上的《安徽新华传媒股份有限公司关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》(公告编号:临2025-039)。	无	无
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。	无	无
会议案文提出后经公司董事会讨论并修订《关联交易管理制度》的议案	无	无
具体内容详见2025年8月30刊登在上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )及《中国证券报》(上海证券交易所证券时报)上的《安徽新华传媒股份有限公司关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》(公告编号:临2025-040)。	无	无
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。	无	无
会议案文提出后经公司董事会讨论并修订《对外投资管理制度》的议案	无	无
具体内容详见2025年8月30刊登在上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )及《中国证券报》(上海证券交易所证券时报)上的《安徽新华传媒股份有限公司关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》(公告编号:临2025-041)。	无	无
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。	无	无
会议案文提出后经公司董事会讨论并修订《担保管理制度》的议案	无	无
具体内容详见2025年8月30刊登在上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )及《中国证券报》(上海证券交易所证券时报)上的《安徽新华传媒股份有限公司关于修订〈担保管理制度〉的议案》(公告编号:临2025-042)。	无	无
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。	无	无
会议案文提出后经公司董事会讨论并修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	无	无
具体内容详见2025年8月30刊登在上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )及《中国证券报》(上海证券交易所证券时报)上的《安徽新华传媒股份有限公司关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》(公告编号:		