安徽新华传媒股份有限公司

公司代码:601801 公司简称:皖新传媒

2020半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	皖新传媒	601801	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴文胜(代)	贾红
电话	0551-62661323,62634712	0551-62661323,62634712
办公地址	安徽省合肥市包河区北京路8号	安徽省合肥市包河区北京路8号
电子信箱	ir@wxm.com	ir@wxm.com

2.2 公司主要财务数据

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	14,555,478,320.82	14,075,273,163.56	3.41
归属于上市公司股东的净资产	10,500,748,012.52	10,346,108,994.88	1.49
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	176,081,216.90	349,252,961.82	-49.58
营业收入	3,748,708,853.03	4,435,309,238.08	-15.48
归属于上市公司股东的净利润	464,877,219.26	433,058,429.32	7.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	415,931,138.01	381,570,506.11	9.01
加权平均净资产收益率(%)	4.39	4.38	增加0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.22	4.55
稀释每股收益(元/股)			

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						34,424
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
安徽新华发行(集团)控股有限公司	国有法人	54.95	1,092,968,865		无	
新华集团-国泰君安-16皖新EB担保及信托财产专户	国有法人	15.58	310,000,000		无	
新华文轩出版传媒股份有限公司	国有法人	6.27	124,640,000		无	
中国证券金融股份有限公司	未知	1.17	23,220,117		无	
安徽安元投资基金有限公司	未知	0.94	18,612,521		无	
浙江浙报投资有限责任公司	未知	0.82	16,320,481		无	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	0.80	16,002,600		无	
天安人寿保险股份有限公司-传统产品	未知	0.76	15,161,173		无	
海南首泰融信股权投资基金合伙企业(有限合伙)	未知	0.43	8,460,236		无	
招商财富-招商银行-中新建招商股权投资有限公司	未知	0.43	8,460,236		无	
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					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,面对新冠肺炎疫情的巨大冲击和严峻复杂的内外形势,公司持之以恒做好疫情防控,精准施策助力复工复产,全面有序恢复经营秩序,统筹创效益、调结构、促改革、防风险各项工作,保持了企业稳健发展的良好态势。

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润4.65亿元,同比增长7.35%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.16亿元,同比增长9.01%。

(一)精准有序推进复工复产,实现业绩稳定增长

公司积极落实中央和安徽省委省政府疫情防控要求,在抓好疫情防控的同时精准有序推进复工复产,多措并举促进公司经营。分板块、分时间段分析疫情造成的影响,因时因势调整业务策略。2月10日起,物流公司全力支持世界500强企业联宝和海尔复工复产,保障80万台外贸电脑订单如期交付;3月13日起,公司所属699家网点分批陆续复工营业;4月份以来,公司经营指标明显回升,呈现持续向好态势,2020年第二季度,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.08亿元,单季度同比增长35.50%。

疫情期间,公司通过线上发行、直播和社群电商等方式,向广大读者提供"无接触交付"购书服务,保障读者购书需求,增强读者粘度;积极响应教育部"停课不停学、学习不延期"号召,免费开放近7,000节在线教育课程,通过皖新十分钟学校、美丽科学数字教学平台等渠道免费提供优质线上学习资源和服务;对接各大教材出版社全学段全学科电子教材资源,开通皖新移动校园新模式,为广大师生网上教学提供在线服务。

(二)坚持聚焦主业优势,持续提升核心竞争力

1.文化消费

重点推进政治读物发行服务工作,全力发行《习近平谈治国理政》第三卷。推广复制公共图书馆"设计、建设、采购、运营一体化"(EPCO)创新模式,先后承接阜阳、蒙城、武汉等省内外图书馆建设运营项目。报告期内建成的蒙城图书馆成为全国首个县级公共文化服务社会化运营项目,开馆以来,到馆客流突破20万人次。

2.教育服务

公司编制的国家行业标准《中小学教科书发行服务标准》正式发布实施。报告期内,克服疫情期间发行困难,高质量完成全省1.2万多所中小学校"课前到书,人手一册"任务,为正常教学开展提供坚强保证。拓展高校产教融合业务,整合上下游资源,通过"技术服务、产业聚集、创新应用"的方式,积极参与合肥市产教融合试点城市建设。

3.现代物流

持续提升专业化物流服务能力,中标海尔合肥滚筒工厂对缝项目,承接海尔合肥冰箱厂内物流对缝项目和日日顺物流熔盛库仓储管理等业务;成功拓展服务器、空调、电视等供应链采配业务,业务规模近5亿元;全面启动运营民生供应链采配业务,第三方物流进一步向新兴业态延伸。报告期内,公司供应链及物流服务业务营业收入同比增长10.50%,利润同比增长19.11%。

(三)坚持推进数字化转型,不断壮大新业态规模

1.持续推进"阅+"新零售体系

报告期末,公司累计建成共享书店114家,注册用户77.4万人。开拓社区文化服务模式,整合线上线下资源,广泛开展微店、微信群、"阅+优选"等社群电商营销。创新用户触达方式,建立文化直播联盟打造抖音矩阵,报告期内开展系统化、常态化的文化直播活动超千场,观看人次超百万。公司通过构建抖音、微信、微博等新媒体渠道矩阵,创新活动策划、选品营销、粉丝运营等方式,扩大线上用户群体,不断推进文化消费新零售体系建设。

2.加快落地智慧教育体系

智慧学校建设全面发力,报告期内在全国累计中标47个项目,中标金额达1.85亿元,同比增长248.83%。推动学校智慧课堂常态化应用,在近百所学校开展智慧课堂教学培训,提高教师信息化教学的专业素养。美丽科学教学平台2.0版本发布上线,目前覆盖全国近6,000所学校,与三星、微软、LG等国际知名企业进行数字内容合作。创新智慧校园阅读项目,在多所学校开展试点,累计用户访问量达252万人次。

3.不断升级智慧物流体系

公司依托"大数据+"物流平台系统建设,打造基于数据云的智慧物流配送体系,启动联宝成品仓二期项目建设,该项目将建成基于5G物联网技术衔接工程末端的智能仓储系统。持续进行系统改造和电商平台优化,出单速度由原先的8分钟/批次提升到1.5分钟/批次,极大提高了分拣配发效率,系统日处理订单能力得到快速提升。

4.积极培育新型文化业态

特色电商平台、文创产品IP化项目和游戏平台运营不断成熟。电商平台实现销售码洋1.9亿元。加强文创产品IP化项目的统筹规划和管理,依托优质的IP资源打造不同类别的文创多元产品,已完成155家线下商超和天猫小猪佩奇旗舰店等16家线上渠道的铺货上架。方块游戏已有百余款在平台上进行销售,用户活跃且稳定,逐步成为国内初具规模的游戏发行商。

(四)坚持开展文化活动,彰显优质品牌形象

持续提升品牌影响力。首届"皖新传媒读者节"活动充分融合数字阅读、知识付费、听书等移动互联网时代阅读新模式,推出权威阅读榜单,整合优质出版物和顶级数字资源回馈广大读者,致力打造实体书店和互联网相互融合,纸书和数字内容立体整合,线下活动和线上互动充分结合的安徽省全民文化活动的重点品牌。活动期间全省门店图书零售额同比增长12.9%。

阅读活动精彩纷呈。以"春天云阅读"为主题的4.23世界读书日活动,把名家直播活动、荐读文化活动、优秀主题图书展示展销活动结合起来,活动期间举办直播活动261场,图书销售同比增长31.6%,其中线上销售占40%。

(五)坚持完善内控体系,不断提升企业运营管理水平

完善制度体系建设,重点修订完善应收账款管理、合同管理及投资管理制度及流程,加强重大资产管理,实施重大项目全过程监督管理,不断提高制度建设科学化水平和治理体系现代化水平。深化数字化管理应用,优化整合ERP、OA、数字化运营管理平台等信息系统,不断提升企业组织内部协同运营效率。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部2017年7月修订印发了《企业会计准则第14号—收入》的通知(财会【2017】22号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则,并按新收入准则的要求列报,不对比较财务报表追溯调整,上述会计政策变更已经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

安徽新华传媒股份有限公司

2020年8月29日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2020-029

安徽新华传媒股份有限公司第三届董事会第五十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况:

(一)安徽新华传媒股份有限公司(简称"公司")第三届董事会第五十次会议(简称"本次会议")召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(二)公司于2020年8月17日向董事、监事和高管以直接送达、电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。

(三)公司于2020年8月27日以现场表决加通讯表决相结合的方式召开本次会议。

(四)本次会议应到董事8人,实到董事8人。

(五)本次会议由吴文胜董事长主持,公司部分监事和高管等人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况:

(一)《公司2020年半年度报告全文及摘要》;

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒2020年半年度报告》及《皖新传媒2020年半年度报告摘要》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(二)《公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临2020-032)。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(三)《公司关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《皖新传媒重大信息内部报告制度》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2020年8月29日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2020-030

安徽新华传媒股份有限公司第三届监事会第三十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽新华传媒股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三十七次会议于2020年8月27日上午在皖新传媒大厦7楼707室召开。本次会议于2020年8月17日以传真和送达的方式发出会议通知及相关议案等资料。会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席盛大文先生主持。会议以记名投票方式进行表决,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,本议案获得通过。

监事会对公司董事会编制的2020年半年度报告全文及摘要提出如下审核意见:

1、公司半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关管理制度的各项规定;

2、公司半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信 息能从各个方面真实地反映出公司2020年上半年度的经营情况和财务状况;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,本议案获得通过。

与会监事还列席了第三届董事会第五十次会议,认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合股东和公司的整体利益。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司监事会

2020年8月29日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2020-031

安徽新华传媒股份有限公司2020年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽新华传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》和上交所《关于做好上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》的相关规定,现将2020年半年度主要业务板块经营数据概况(未经审计)公告如下:

单位:万元

项目	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	上年同期	本期	增长率	上年同期	本期	增长率	上年同期	本期	增长率	上年同期	本期	比上年增减
教材	64,813.70	65,643.16	1.28%	61,307.28	62,714.22	2.29%	47,308.97	47,962.02	1.38%	22.83	23.52	增加0.69个百分点
一般图书及音像制品	167,994.53	167,461.88	-0.32%	144,156.11	139,144.03	-3.48%	87,606.09	85,688.49	-2.19%	39.23	38.42	减少0.81个百分点

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司

董事会

2020年8月29日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2020-032

安徽新华传媒股份有限公司关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●募集资金存放符合公司规定

●募集资金使用进度详见有关说明

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定,将本公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1. 首次发行实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于2010年1月向社会公开发行人民币普通股(A股)11,000万股,每股发行价为11.80元,应募集资金总额为人民币129,800.00万元,扣除发行费用5,936.05万元后,实际募集资金金额为123,863.95万元。该募集资金已于2010年1月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字〔2010〕3043号《验资报告》验证。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会〔2010〕25号)规定,本公司将原计入资本公积的路演费、上市酒会费等费用652.65万元调整计入损益,增加募集资金652.65万元。本公司已于2011年3月23日存入募集资金专户交通银行合肥三孝口支行341302000018170129135账户人民币652.65万元。

调整后的募集资金净额124,516.60万元,根据本公司募集资金管理及使用制度,以及募集资金三方监管协议,分别存入公司在交通银行合肥三孝口支行、农业银行合肥金城支行、建行合肥钟楼支行、招商银行合肥金屯支行设立的专户。

2. 非公开发行实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1503号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行的方式,发行人民币普通股股票16,920.47万股,每股发行价格为人民币11.82元。截至2016年8月26日止,本公司实际已向平安养老保险股份有限公司等10名特定投资者发行人民币普通股股票16,920.47万股,募集资金总额为人民币200,000.00万元,扣除各项发行费用合计人民币4,095.30万元后,实际募集资金净额为人民币195,904.70万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2016]4534号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用及结余情况

1. 首次发行募集资金使用及结余情况

(1)上述募集资金到位前,截至2010年1月8日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入15,303.73万元;募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,303.73万元。

(2)直接投入募集资金项目36,667.14万元(含投资成立子公司5,000万元),永久补充流动资金51,042.93万元,支付信息系统开发服务费49.08万元,支付银行手续费0.51万元,募集资金专用账户累计利息收入13,702.64万元。

(3)截至2020年06月30日止,公司累计使用募集资金103,063.39万元。扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为21,453.21万元。募集资金专户2020年06月30日余额合计为35,155.85万元,差异13,702.64万元,系募集资金银行账户利息收入。

2. 非公开发行募集资金使用及结余情况

截至2020年06月30日止,公司累计使用募集资金562.76万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为195,341.94万元,募集资金专用账户累计利息收入及理财收益21,072.77万元,募集资金专用账户累计银行手续费为0.01万元,募集资金专户2020年06月30日余额为216,414.70万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保障投资者的利益,依据《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、上交所《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013修订)》及《公司章程》等有关法律、法规的规定,并结合公司实际情况,本公司制定了《安徽新华传媒股份有限公司募集资金使用管理办法》。

1. 首次发行募集资金管理情况

根据相关规定,本公司与国元证券股份有限公司及交通银行安徽省分行、中国建行合肥钟楼支行、中国农业银行合肥金城支行和招商银行合肥金屯支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,协议约定公司在上述四家银行分别开设募集资金专用账户,对募集资金实行专户存储、专款专用制度。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2016年1月23日,本公司发布了《安徽新华传媒股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》,就国金证券股份有限公司承接公司首次公开发行A股股票持续督导工作作了说明:为规范公司首次公开发行尚未使用完毕的募集资金的管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,公司及国金证券股份有限公司与交通银行股份有限公司合肥三孝口支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2020年06月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行帐号	余额
交通银行合肥三孝口支行	341302000018170129135	111,558,539.01
	交行定期存款	240,000,000.00
合 计		351,558,539.01

2. 非公开发行募集资金管理情况

根据相关规定,本公司与国金证券股份有限公司及交通银行股份有限公司合肥三孝口支行和兴业银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金三方监管协议》,协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户,对募集资金实行专户存储、专款专用制度。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2020年06月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行帐号	余额
交通银行合肥三孝口支行	341302000018170129135	2,186,992.40
	定期存款	1,300,000,000.00
兴业银行合肥寿春路支行	499020100100205682	1,960,047.30
	定期存款	860,000,000.00
合 计		2,164,147,039.70

三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

1. 首次发行募集资金的实际使用情况

截至2020年06月30日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币103,013.80万元,具体使用情况详见《附表1:首次发行募集资金使用情况对照表》。

2. 非公开发行募集资金的实际使用情况

截至2020年06月30日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币562.75万元,具体使用情况详见《附表2:非公开募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 首次发行变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年06月30日止,本公司首次发行变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见《附表3:变更募集资金投资项目情况表》。

2. 非公开发行变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年06月30日止,本公司非公开发行募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金投资项目未达到计划进度情况

1. 首次发行募集资金投资项目未达到计划进度情况

(1)新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目

新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目,项目承诺投资总额48,000.00万元。截至2020年06月30日已累计投入33,651.06万元,实际投资金额较承诺投资金额差异14,348.94万元,主要系新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目在2011年12月进行变更,将尚未使用的募集资金31,700.00万元全部用于"合肥图书城(四牌楼)"扩建子项目。截至2020年06月30日,合肥图书城项目已基本建设完毕,目前相关配套设备安装工程正在进行调试和验收。因业态、装修方案及运营计划正在实施中,计划今年内交付使用。

(2)畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目

安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目,项目承诺投资总额8,000.00万元。截至2020年06月30日已累计投入5,235.97万元,实际投资金额较承诺投资金额差异2,764.03万元,主要系因公司物流效率的提高和受传统图书行业环境的影响,公司暂缓了与传统图书相关的物流项目体系建设,导致畅网工程未达到计划进度。该余额资金公司继续存放于募集资金专户,未来公司将根据首次公开发行募集资金投资项目的总体实施情况决定该部分资金的具体使用。

(3)e网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目

e网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目,项目承诺投资总额15,200.00万元。截至2020年06月30日已累计投入1,244.37万元,实际投资金额较承诺投资金额差异13,955.63万元。随着市场的变化,受广告行业市场整体环境的影响,公司投资建设的e网工程很难达到预计收益,2015年12月7日,经公司第三届董事会第十二次(临时)会议审议并经公司2016 年第一次临时股东大会批准,将e网工程项目终止并对该项目进行变更,尚未使用的募集资金13,955.63万元变更用于皖新皖南物流园项目,不再实施e网工程,导致e网工程未达到计划进度。

(4)皖新皖南物流园项目

皖新皖南物流园项目系原"e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目"变更新增项目,项目总投资19,324.20万元,承诺投资募集资金13,955.63万元,原预计2017年6月完工。截至2020年06月30日已累计投入6,839.47万元,实际投资金额较承诺投资金额差异7,116.16万元,未达到计划进度,主要是前期拆迁的原因影响了后期建设进度。截至2020年06月30日,该项目标准仓库、综合楼施工建设正竣工收尾中,目前冷链仓库项目建设已启动,公司正在积极进行项目的建设。因该项目正在建设中,故尚未产生效益。

2. 非公开发行募集资金投资项目未达到计划进度情况

(1)智能学习全媒体平台项目

智能学习全媒体平台项目建设24个月,项目总投资182,438.90万元,拟使用募集资金175,000.00万元,截至2020年06月30日尚未投入募集资金,实际投资募集资金金额较承诺投资募集资金投资金额差异175,000.00万元,未达到计划进度。公司对智能学习全媒体平台项目的建设方案及投资较为谨慎,主要因在线教育行业竞争仍是通过大额资金进行市场推广投入、不考虑盈利的粗放式发展阶段的模式,考虑到股东利益,公司尚未使用募集资金的投入。后期公司将根据项目实施的具体环境情况和公司业务的战略布局,对智能学习全媒体平台项目实施条件进行持续跟踪,将论证项目的可行性,同时公司将履行相关决策程序和信息披露义务。

(2)智慧书城运营平台项目

智能书城运营平台项目建设期为24个月,项目承诺投资总额为42,901.19万元,拟使用募集资金25,000.00万元,截至2020年06月30日已累计投入562.75万元,实际投资金额较承诺投资募集资金投资金额差异24,437.25万元,未达到计划进度。该项目部分建设内容属于公司推出的数字化平台"阅+"项目,考虑到募集资金使用的谨慎性,目前公司仍主要以自有资金投入"阅+"项目,且由于市场原因,线下书店经营及新店建设未及预期,也导致了该项目使用募集资金投入未达到预期。后续公司将按照相关法规的要求,及时履行相关决策程序和信息披露义务。

综上,公司虽然募投项目投资进度未达预期,但公司秉持谨慎原则以及对全体股东特别是中小股东的利益考虑,严格履行募集资金存放及使用规定,积极谨慎推进募投项目建设,公司也将继续按照相关法规的要求,及时履行相关决策程序和信息披露义务。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

安徽新华传媒股份有限公司

董事会

2020年8月29日

附表1:

首次发行募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金净额			124,516.60		本年度投入募集资金总额					551.04	
变更用途的募集资金总额			18,955.63		已累计投入募集资金总额					103,013.80	
变更用途的募集资金总额比例			15.22%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目	是	48,000.00	48,000.00	48,000.00	213.48	33,651.06	-14,348.94	70.11	/	70.9	注1	否
畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	5,235.97	-2,764.03	65.45	/	-	注2	否
e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目	是	15,200.00	1,244.37	1,244.37	-	1,244.37	-	-	/	-137.70	注3	是
皖新皖南物流园项目			13,955.63	13,955.63	337.56	6,839.47	-7,116.16	49.01	/	-	注3	否
承诺投资项目小计	—	71,200.00	71,200.00	71,200.00	551.04	46,970.87	-24,229.13	65.97	/	-66.80	/	/
投资设立皖新文化科技有限公司		5,000.00	5,000.00			5,000.00			2011年4月	56.07	注4	否
永久性补充流动资金						51,042.93						
合计		71,200.00	76,200.00	76,200.00	551.04	103,013.80	-24,229.13	68.20		-10.73		
未达到计划进度原因		新网工程:详见本专项报告五.1.(1) 畅网工程:详见本专项报告五.1.(2) e 网工程:详见本专项报告五.1.(3) 皖新皖南物流园项目:详见本专项报告五.1.(4)										
项目可行性发生重大变化的情况说明		注3										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		经公司2010年7月30日召开的第一届董事会第十二次(临时)会议决议通过,并经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会审字[2010]3921号鉴证报告鉴证,本公司以募集资金15,303.73万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,303.73万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		经公司第二届董事会第二次临时会议审议并经公司2011年第三次临时股东大会审议通过,本公司2011年度使用超募资金51,042.93万元永久性补充流动资金,用于公司正常业务经营,资金未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。										

注1:2011年12月15日,本公司第二届董事会第四次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及局部调整募集资金使用计划的议案》,并经公司2012年第一次临时股东会议批准。

(1)新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目中的"合肥图书城(四牌楼)"扩建子项目由本公司单独实施,变更为本公司与中国工商银行有限公司安徽省分行营业部联合建设。

(2)新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目原新建或改建网点23个,已完成建议并投入运营的10个项目,已使用募集资金16,300万元,尚未使用的募集资金31,700万元全部用于"合肥图书城(四牌楼)"扩建子项目,其余"新网工程"子项目建设资金由公司自有资金支付。

(3)截至2020年06月30日,合肥图书城项目已基本建设完毕,目前相关配套设备安装工程正在进行调试和验收。因业态、装修方案及运营计划正在实施中,计划今年内交付使用。因项目尚未交付,故尚未产生效益。

(4)因四牌楼项目尚未完全建成,新网工程尚未达到最终可交付使用状态,故无法核算整个新网工程的收益情况。同时,对已建成的经营网点,因受网上书店及阅读习惯的影响,传统实体书店业务受到很大冲击,导致已建成的新网工程子项目未达到承诺效益。

注2:畅网工程—安徽图书音像及文化商品流通体系:公司目前已完成了ERP系统配置上线工作,ERP系统已进入正式运行阶段。因该系统的正式运行,提升了公司的整体管理水平,也促进了公司效益的增长,但无法量化核算。另外因公司目前物流效率的提高和受传统图书行业环境影响,公司传统图书相关的物流项目体系建设也受到一定影响,导致畅网工程未达到计划进度,故尚未产生效益。

注3:(1)该项目原计划投资总金额15,200.00万元,实际投资金额为1,244.37万元,余额为13,955.63万元,由于受广告行业市场整体环境的影响,公司投资建设的广告屏体未达到项目预计收益,公司增强风险控制意识,暂缓了该项目建设,随着市场的变化,公司对该项目建设进行重新评估测算,认为该项目很难达到预计收益,不能发挥募集资金的预计效益。

(2)鉴于项目可行性发生变化,2015年12月7日,公司召开第三届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,拟对公司2010年1月向社会公开发行股份所募集资金中用于e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目的部分资金用途进行变更, 本次涉及变更投向的金额为13,955.63万元,占该项目总投资额的91.81%,占2010年公开发行股票募集资金总额的10.75%;变更后的募集资金投资项目为皖新皖南物流园,拟投资总金额19,324.20万元,计划使用变更后的募集资金13,955.63万元,其余以自筹资金投入,实施主体仍为本公司。2016年1月5日,公司召开了2016年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

(3)截至2020年06月30日,该项目标准仓库、综合楼施工建设正竣工收尾中,目前冷链仓库项目建设已启动,公司正在积极进行项目的建设。因该项目正在建设中,故尚未产生效益。

注 4:(1)皖新网络科技有限公司项目:公司利用超募资金设立全资子公司—皖新网络科技有限公司,设立时未承诺效益。

(2)2016年9月23日,皖新网络科技有限公司名称变更为皖新文化科技有限公司。附表2:

非公开募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金净额				195,904.70		本年度投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					562.75	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)注1	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能学习全媒体平台	否	175,000.00	175,000.00	175,000.00	-	-	-175,000.00	-	/	注2	/	否
智慧书城运营平台	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00		562.75	-24,437.25	2.25	/	注3	/	否
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可