

公司代码：603899

公司简称：晨光文具

上海晨光文具股份有限公司 2020 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 公司负责人陈湖文、主管会计工作负责人张青及会计机构负责人（会计主管人员）翟昱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	6,929,848,301.02	7,565,115,311.74	-8.40
归属于上市公司股东的净资产	4,432,255,517.83	4,201,500,384.99	5.49
	年初至报告期末	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	-258,692,211.83	99,550,085.40	-359.86
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,083,587,295.14	2,355,613,820.98	-11.55
归属于上市公司股东的净利润	230,373,494.44	258,715,131.28	-10.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,986,745.54	232,639,806.85	-25.21
加权平均净资产收益率(%)	5.34	7.31	减少 1.97 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2504	0.2812	-10.95
稀释每股收益(元/股)	0.2504	0.2812	-10.95

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	-545,702.60	主要是公司处置部分老旧设备产生的损失
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	71,108,132.45	主要是报告期获得的以及由递延收益转入的政府补助
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	7,501,226.89	主要是购买银行理财产品产生收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-400,208.04	主要是公司补给员工抚恤金
少数股东权益影响额（税后）	-6,665,680.15	
所得税影响额	-14,611,019.65	
合计	56,386,748.90	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		13,700				
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	
晨光控股（集团）有限公司	536,000,000	58.26	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	26,561,051	2.89	0	无	0	未知
陈湖文	22,800,000	2.48	0	无	0	境内自然人
上海科迎投资管理事务所（有限合伙）	18,850,000	2.05	0	无	0	其他
上海杰葵投资管理事务所（有限合伙）	18,550,000	2.02	0	无	0	其他
陈湖雄	17,100,000	1.86	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	11,999,854	1.30	0	无	0	未知

陈雪玲	10,800,000	1.17	0	无	0	境内自然人
全国社保基金四零六组合	9,561,401	1.04	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司一景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	9,000,000	0.98	0	无	0	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			
晨光控股(集团)有限公司	536,000,000	人民币普通股	536,000,000			
香港中央结算有限公司	26,561,051	人民币普通股	26,561,051			
陈湖文	22,800,000	人民币普通股	22,800,000			
上海科迎投资管理事务所(有限合伙)	18,850,000	人民币普通股	18,850,000			
上海杰葵投资管理事务所(有限合伙)	18,550,000	人民币普通股	18,550,000			
陈湖雄	17,100,000	人民币普通股	17,100,000			
中国工商银行股份有限公司一景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	11,999,854	人民币普通股	11,999,854			
陈雪玲	10,800,000	人民币普通股	10,800,000			
全国社保基金四零六组合	9,561,401	人民币普通股	9,561,401			
中国银行股份有限公司一景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东晨光集团、科迎投资、杰葵投资、陈湖文、陈湖雄、陈雪玲之间存在关联关系。陈湖文、陈湖雄、陈雪玲为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

3.1.1 资产负债表项目大幅度变动原因分析

单位：元 币种：人民币

主要会计项目	2020/3/31	2019/12/31	增减比例(%)	变化原因
货币资金	1,261,568,424.37	1,935,600,694.35	-34.82	报告期销售回款变慢。
应付账款	1,285,857,970.37	1,861,072,467.87	-30.91	报告期采购减少。
预收款项		206,762,293.94	-100.00	公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将符合准则规定的预收款项调至合同负债。
合同负债	99,870,068.18			公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将符合准则规定的预收款项调至合同负债。
应付职工薪酬	89,762,684.90	154,119,492.32	-41.76	报告期发放2019年度计提的员工年终奖金。
应交税费	171,837,962.66	258,583,118.14	-33.55	支付部分上年度时间性延后税费。

3.1.2 利润表项目大幅度变动原因分析

单位：元 币种：人民币

主要会计项目	2020/3/31	2019/12/31	增减比例(%)	变化原因
研发费用	44,636,542.99	29,871,605.08	49.43	传统核心业务研发方面持续投入，科力普新增IT系统研发投入以及并购安硕文教研发费用。
财务费用	-876,475.40	-276,247.84	217.28	主要是报告期获取的利息收入较去年同期有所增长。
其他收益	33,413,570.23	1,524,414.27	2,091.90	报告期内与日常活动相关的政府补助较去年同期有所增长。
投资收益	1,104,329.95	4,357,019.05	-74.65	主要是本报告期到期的理财产品收益计入投资收益，未到期的理财产品收益计入公允价值变动收益所致。
公允价值变动收益	6,284,103.60			报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产产生的公允价值变动收益。
资产处置收益	3,292.73	-39,623.01	-108.31	公司处置部分老旧设备产生的零星收益。
少数股东损益	-14,671,135.76	880,293.94	-1,766.62	主要受疫情的影响，报告期晨光生活馆经营亏损。

3.1.3 现金流量表项目大幅度变动原因分析

单位：元 币种：人民币

主要会计项目	2020/3/31	2019/12/31	增减比例(%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-258,692,211.83	99,550,085.40	-359.86	报告期商品销售有所下降。
投资活动产生的现金流量净额	-56,475,429.30	231,913,232.50	-124.35	主要是报告期购买银行理财产品为净流出，去年同期是赎回银行理财产品为净流入。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,267,049.36			安硕文教偿还了部分的银行贷款和支付贷款利息。

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	上海晨光文具股份有限公司
法定代表人	陈湖文
日期	2020年4月28日