



# 上海新文化传媒集团股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019-028

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨震华、主管会计工作负责人洪国梁及会计机构负责人(会计主管人员)薛铭声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	93,637,255.21	196,864,032.07	-52.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,987,139.18	67,421,829.32	-45.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,933,241.82	67,074,734.75	-65.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,872,148.73	-11,936,590.23	84.32%
基本每股收益（元/股）	0.0459	0.0836	-45.10%
稀释每股收益（元/股）	0.0459	0.0836	-45.10%
加权平均净资产收益率	1.23%	2.22%	下降 0.99 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,900,737,326.24	4,791,738,492.10	2.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,075,349,051.79	2,982,408,082.72	3.12%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,338,333.34	主要为扶持资金。
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	12,940,092.08	为公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,528.06	主要是捐赠支出。
少数股东权益影响额（税后）	24,000.00	
合计	14,053,897.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,748	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海渠丰国际贸易有限公司	境内非国有法人	19.86%	160,141,600	0	质押	104,416,498
上海银久广告有限公司	境内非国有法人	5.70%	45,939,673	36,751,723	质押	45,900,000
					冻结	45,939,673
杨震华	境内自然人	5.02%	40,500,000	30,375,000	质押	18,219,500
盛文蕾	境内自然人	3.64%	29,317,217	26,534,713		
南山集团资本投资有限公司	境内非国有法人	2.79%	22,500,000	0	质押	22,500,000
海通期货股份有限公司	境内非国有法人	1.73%	13,940,000	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.48%	11,924,239	0		
韩慧丽	境内自然人	0.60%	4,812,413	1,562,413		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.38%	3,046,601	0		
孙毅	境内自然人	0.37%	2,970,000	2,227,500		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		

上海渠丰国际贸易有限公司	160,141,600	人民币普通股	160,141,600
南山集团资本投资有限公司	22,500,000	人民币普通股	22,500,000
海通期货股份有限公司	13,940,000	人民币普通股	13,940,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	11,924,239	人民币普通股	11,924,239
杨震华	10,125,000	人民币普通股	10,125,000
上海银久广告有限公司	9,187,950	人民币普通股	9,187,950
韩慧丽	3,250,000	人民币普通股	3,250,000
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	3,046,601	人民币普通股	3,046,601
盛文蕾	2,782,504	人民币普通股	2,782,504
何建平	2,467,050	人民币普通股	2,467,050
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨震华先生现任上海渠丰国际贸易有限公司执行董事。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
上海银久广告有限公司	36,751,723			36,751,723	首发后限售股	根据承诺约定分期解除限售
上海鑫秩文化传播有限公司	973,182			973,182	首发后限售股	根据承诺约定分期解除限售
韩慧丽	1,562,413			1,562,413	首发后限售股	根据承诺约定分期解除限售
周晓平	841,299			841,299	首发后限售股	根据承诺约定分期解除限售
盛文蕾	35,379,575	8,844,862		26,534,713	高管锁定股	在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间

						接持有新文化股份总数的 25%。
杨震华	30,375,000			30,375,000	高管锁定股	在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有新文化股份总数的 25%。
孙毅	2,227,500			2,227,500	高管锁定股	在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有新文化股份总数的 25%。
余厉	675,000			675,000	高管锁定股	在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有新文化股份总数的 25%。
合计	108,785,692	8,844,862	0	99,940,830	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、合并利润表

单位：元

项目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月	增减比率	重大变动说明
营业收入	93,637,255.21	196,864,032.07	-52.44%	主要是报告期部分影视剧项目尚未满足确认收入的条件所致。
税金及附加	1,221,999.50	3,694,485.89	-66.92%	主要是报告期收入减少所致。
财务费用	11,852,428.32	4,328,073.77	173.85%	主要是报告期汇兑收益减少及存款利息减少所致。
其中：利息收入	765,752.39	2,779,266.63	-72.45%	主要是报告期货币资金减少，存款利息减少所致。
资产减值损失	-5,558,749.56	-262,540.42	-2,017.29%	主要是报告期收回部分长账龄应收账款，转回计提的坏账准备所致。
其他收益	1,338,333.34	447,333.34	199.18%	主要是报告期收到政府补助较上年同期增加所致。
投资收益（损失以“—”号填列）	65,692,007.88	-753,345.99	8,820.03%	主要是报告期参股企业盈利增加所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	65,692,007.88	-753,345.99	8,820.03%	主要是报告期参股企业盈利增加所致。
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	12,940,092.08			主要是报告期实施新金融工具系列准则所致。
营业外收入		17,792.78		主要是上年同期收到的设备赔偿款所致。
营业外支出	200,528.06	112,708.74	77.92%	主要是报告期捐赠同比增加所致。
所得税费用	4,909,387.56	9,827,665.45	-50.05%	主要是报告期利润总额减少所致。
少数股东损益	-756,616.16	224,411.28	-437.16%	主要是报告期控股子公司亏损所致。
基本每股收益	0.0459	0.0836	-45.10%	主要是报告期净利润减少所致。
稀释每股收益	0.0459	0.0836	-45.10%	主要是报告期净利润减少所致。

##### 2、合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增减比率	重大变动说明
交易性金融资产	78,920,141.77			主要是报告期实施新金融工具系列准则所致。

应收票据		3,320,000.00		主要是报告期汇票承兑所致。
应收股利	127,084,105.60	215,484,105.60	-41.02%	主要是报告期收到分配的股利所致。
其他流动资产	21,917,033.64	15,686,061.88	39.72%	主要是报告期未抵扣进项税增加所致。
债权投资	125,000,000.00			主要是报告期实施新金融工具系列准则所致。
可供出售金融资产		427,319,112.89		主要是报告期实施新金融工具系列准则所致。
长期股权投资	964,121,778.53	702,909,770.65	37.16%	主要报告期对外投资所致。
其他非流动金融资产	283,516,437.82			主要是报告期实施新金融工具系列准则所致。
短期借款	330,000,000.00	250,000,000.00	32.00%	主要是报告期内收到银行贷款所致。
应交税费	7,179,235.55	14,501,827.52	-50.49%	主要是报告期缴纳各项税费所致。
递延所得税负债	21,854,126.01			主要是报告期实施新金融工具系列准则所致。
其他综合收益		-2,003,945.95		主要是报告期实施新金融工具系列准则所致。

## 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减比率	重大变动说明
经营活动现金流入小计	147,588,501.84	230,583,638.97	-35.99%	主要是报告期收入减少所致。
经营活动现金流出小计	149,460,650.57	242,520,229.20	-38.37%	主要是报告期各项成本开支同比有所减少所致。
投资活动现金流入小计	117,173,407.40	8,000,000.00	1,364.67%	主要是报告期收到分配的股利及收回部分股权投资所致。
投资活动现金流出小计	195,753,293.09	5,142,599.17	3,706.50%	主要是报告期对外投资同比增加所致。
筹资活动现金流入小计	168,679,765.48	65,160,459.35	158.87%	主要是报告期收到的银行贷款同比增加所致。
筹资活动现金流出小计	91,004,382.97	170,061,406.08	-46.49%	主要是报告期归还银行贷款同比减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,930,799.34	-3,833,251.12	280.81%	主要是报告期汇率变动所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2019年1-3月份，公司实现营业收入总收入9,363.73万元，较上年同期下降52.44%；营业利润4,134.04万元，较上年同期下降46.70%；利润总额为4,113.99万元，较上年同期下降46.90%；归属于上市公司股东的净利润为3,698.71万元，较上年同期下降45.14%。报告期内，公司经营指标下降，主要原因系公司部分影视项目尚未满足收入确认条件，以及新签约LED大屏导致成本上升所致。



影视行业整体已逐渐回暖，虽然仍未完全摆脱影视“寒冬期”的阴影，但已出现了不少具有市场影响力的电影和电视剧产品，加上政策利好于民营企业，给影视内容企业的发展增加了信心。

电视剧方面，《封神之天启》、《亮剑之雷霆战将》、《亲爱的设计师》等项目正处于发行或排播阶段；《激荡》于2019年2月完成拍摄，目前正在后期制作阶段，公司正积极推进该项目的发行；《天河传》（原名：仙剑奇侠传4）、《美人鱼》、《大富翁》、《西游降魔篇》等项目处于前期筹备或前期策划阶段。

电影方面，《大富翁》、《轩辕剑》等项目处于前期筹备或前期策划阶段；《肥龙过江》、《美人鱼2》、《追龙2：追缉大富豪》（原名：贼王）、《沪剧雷雨》均已在后期制作阶段，预计于2019年上映；《新喜剧之王》于2019年2月上映，已于互联网视频平台上线播放。《斗战胜佛2》等其他网络大电影按计划推进中，上线播放时间将根据互联网播放平台的排播计划确定。

户外广告方面，公司积极拓展媒介阵地，先后在深圳、成都、郑州、昆明、重庆等城市新签约了LED大屏；郁金香广告传播（上海）有限公司与北京百度网讯科技有限公司合作，共同打造基于大数据和AI的智能化广告传播新模式，升级了原有传统户外广告的投放模式，将户外广告业务变得更加智能化、数据化。公司正在优化户外广告板块的组织架构及经营管理模式，激发团队的工作效率，加强影视内容板块与户外广告板块业务间的深度协同，聚焦集团资源的整合运用，使广告业务团队能有效参与到影视内容的宣发、营销业务中，调整后的广告业务团队，人员更精简，资源更有效，管理更透明，竞争更公平。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前五大供应商采购合计金额占采购总额的比例为47.77%，较上年同期下降8.01%，公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变化系公司业务发展和合同执行情况的正常变化，不会对公司经营状况产生不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前五大客户销售合计金额占销售总额的比例为37.95%，较上年同期下降10.31%，前五大客户变化系公司业务发展及合同执行情况的正常变化，不会对公司经营状况产生不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，电视剧《激荡》于2019年2月完成拍摄，目前正在后期制作阶段，公司正积极推进该项目的发行；电影《新喜剧之王》于2019年2月上映，已于互联网视频平台上线播放。

报告期内，公司积极拓展媒介阵地，先后在深圳、成都、郑州、昆明、重庆等城市新签约了LED大屏。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

1、影视剧投资制作计划执行的风险

公司常年通过外购剧本、委托编剧创作等方式进行项目储备和策划，每年年初制定影视剧的投资制作计划，项目完成制作后，还需提交广播电视主管部门审查通过，方能取得电视剧发行许可证。上述项目执行过程中，题材规划经常根据广播电视主管部门的相关政策及市场需求不断修正，很多题材规划因政策或市场因素无法形成满意的剧本而遭否定。相关主创人员的适合度、档期等因素也要反复磋商，导致生产计划将被拖延。另外，在拍摄、制作过程中，也存在着很多不可控因素会影响到生产计划的正常执行，如外景拍摄的天气条件、主创人员的身体状况甚至地震、洪水等不可抗力因素。因此，影视剧的投资制作业务存在计划执行的风险。

公司针对上述风险，构建了“策划、制作、发行”一体化的业务链体系，确保了从上游策划制作到下游发行销售均与市场需求保持一致。同时，根据影视剧行业特点，将影视剧制作与发行进行了流程化设计，构建了一套完整的、由市场调研、题材策划、拍摄制作、发行销售、信息反馈等多个环节构成的生产运营流程，尤其在剧本题材选择和拍摄制作的环节，公司为每部影视剧均配置了专业创作团队，全程把控电视剧的拍摄进程和财务核算，既保证了影视剧的品质和风格，又大大提高了策划和制作的效率。

## 2、应收账款余额较大，经营活动净现金流金额较小的风险

由于影视剧行业特点，公司影视作品的发行时间与期末应收账款余额的大小有较强的相关性，如果期末影视作品的发行量较大，收入确认较为集中，一般会形成较大金额的期末应收账款余额。而且，由于需要协调播出时间，并根据播出情况逐步回笼资金往往需要1年以上的周期，因此现金流入普遍存在跨期现象，导致现金流的当期流入和流出不匹配，从而可能导致公司经营活动净现金流量出现负数。广告行业应收账款风险也较为明显，如果主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况和商业信用发生重大不利变化，应收账款发生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营产生不利影响。

针对影视和广告行业同时具备的应收账款风险，一方面，公司通过加强应收账款管理尽快收回资金，加强了应收账款监控、催收等措施；另一方面，公司通过预售影视作品或预收广告客户投放款的方式平滑应收账款带来的资金波动。

## 3、市场竞争激烈的风险

近年来，随着国内电影行业的快速发展，国内影片票房收入每年保持高速增长，单部影片的票房收入也屡创新高。因此，越来越多影视制作机构通过资本运作方式迅速壮大规模，加剧了文化传媒行业的激烈竞争。电视剧市场呈现整体上“供大于求”，而精品电视剧市场却出现供不应求的结构性失衡局面。电影方面，如果更多的影片竞争相同的档期，将不可避免地出现上映日期难以协调、观影人群分流的竞争新局面。

郁金香及达可斯所在的城市核心商圈点位具有稀缺性和排他性，同行业为数不多的几家公司已基本完成了对一线城市商圈屏幕媒体点位的布局，正逐步向二三线城市商圈的优质点位进行拓展，建立起各自的竞争优势。户外广告媒体除LED大屏幕媒体之外，还有楼宇媒体、地铁媒体、机场媒体、铁路媒体、巴士媒体等其他广告媒体。因此，户外LED大屏幕媒体市场存在着两个层面的风险，一是大屏幕媒体市场内部对优质媒体资源激烈竞争的风险；二是整个户外广告媒体市场存在着广告价格竞争的风险。

面对激烈的影视和广告行业的市场竞争格局，公司始终致力于精品化、国际化内容产品的制作，精品内容的细分市场依然呈现供不应求的状况，而国际化的影视生产能力将有效突破制作公司的市场瓶颈，在全球市场中占据一席之地，具备竞争优势。同时公司也在不断网罗能够打通影视内容和户外宣发的综合性人才，以便进一步增强公司内容和渠道业务的协同效应，在同行业中形成集内容制作、大屏宣发为一体的综合性、平台型的传媒集团。

## 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2017年6月8日与北京奇艺世纪科技有限公司签订了《电视剧<美人鱼>独家许可使用协议》，协议约定电视剧《美人鱼》授权费用为人民币420,000,000元（最终授权费用根据《国产电视剧发行许可证》的集数以及首轮卫视台播出实际集数进行调整）。截至本报告期末，电视剧《美人鱼》处于前期策划阶段。

2、公司于2017年6月8日与北京爱奇艺科技有限公司签订了《网络剧<西游降魔篇>独家投资协议》，协议约定投资总金额为人民币288,000,000元。截至本报告期末，网络剧《西游降魔篇》处于前期策划阶段。

3、全资子公司上海新文化影业（以下简称“新文化影业”）与星辉海外有限公司于2018年5月28日签署了《共同投资协议<美人鱼2>》。新文化影业以自有资金不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元参与投资电影《美人鱼2》。

截至本报告期末，电影《美人鱼2》处于后期制作阶段。

4、新文化影业与星辉海外有限公司于2018年12月28日签署了《共同投资协议<新喜剧之王>》。新文化影业以自有资金不低于人民币1,000万元且不超过人民币5,000万元参与投资电影《新喜剧之王》。该电影已于2019年2月上映。

5、2019年2月19日，上海鑫秩文化传播有限公司应补偿股份91,913股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司总股本由806,322,105股减少至806,230,192股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	上海银久广告有限公司;Wise Genesis Limited;Fame Hill Media Corporation Limited;Panpacific Outdoor Media Company Limited;上海狮电文化传播有限公司;成都禅悦广告传媒有限公司;上海慧裕文化传播有限公司;北京智百扬广告有限公司;上海聚丰广告有限公司;Yumi Media Corporation Limited;BNO Media Corporation Limited;Switch Media Corporation Limited;Asha New Media Limited;上海鸣	业绩承诺及补偿安排	"（一）利润补偿期间及补偿额利润补偿的承诺期间为2014年、2015年、2016年和2017年。郁金香传播全体股东承诺郁金香传播2014年、2015年、2016年和2017年实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于6,916.25万元、8,604.30万元、10,812.86万元和13,320.41万元。（二）利润补偿的实施若盈利补偿期间郁金香传播实现的实际净利润数低于净利润承诺数，则郁金香传播股东须就不足部分向新文化进行补偿。本次交易中，认购新文化发行股份的郁金香传播内资股东应首先以其于本次交易中认购的新文化股份进行补偿，如本次交易中认购的股份不足补偿，则其进一步以现金进行补偿，本次交易中仅收取现金对价的郁金香传播外资股东应以其于本次交易中获得的现金对价进行补偿。（三）减值测试及补偿安排在盈利补偿期间届满后，新文化与郁金香传播股东应共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对郁金香传播进行减值测试，并在盈利补偿期间	2014年01月01日	2017-12-31	尚未兑现业绩补偿承诺，公司正通过司法途径向相关方追讨业绩补偿款。

	瑞广告传媒有限公司; 沈阳悟石整合广告传 媒有限公司		最后一年的新文化年度审计报告出具之前或 之日出具相应的减值测试审核报告。如标的 资产减值额 > 已补偿股份总数×本次交易中 新文化向内资补偿方发行股份的价格 + 已补 偿现金, 则郁金香传播股东应向新文化另行 补偿。上海银久广告有限公司承诺, 其对除上 海银久广告有限公司外的其他郁金香传播股 东的盈利补偿和减值补偿义务承担连带责 任。"			
首次公开发行 或再融资时所 作承诺						
其他对公司中 小股东所作承 诺						
承诺是否按时 履行	是					

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额		99,200		本季度投入募集资金总额		2,375					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		94,805.07					
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资 金承 诺总 额	调整 后投 资总 额(1)	本报 告 期 投 入 金 额	截至 期 末 累 计 投 入 金 额(2)	截至 期 末 投 资 进 度(3) =(2)/(1)	项目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期	本报 告 期 实 现 的 效 益	截止 报 告 期 末 累 计 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
承诺投资项目											
电影电视剧投资	否	40,000	40,000	2,375	34,805.04	87.01%		0	4,056.36	是	否
股权项目投资	否	40,000	40,000		40,000.01	100.00%				不适用	否
偿还银行贷款	否	20,000	20,000		20,000.02	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	100,000	100,000	2,375	94,805.07	--	--	0	4,056.36	--	--

超募资金投向											
无											
补充流动资金（如有）	--				97.33		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				97.33	--	--			--	--
合计	--	100,000	100,000	2,375	94,902.4	--	--	0	4,056.36	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2016 年 3 月 25 日召开 2015 年度股东大会，审议通过了《关于公司公开发行公司债券发行方案的议案》。另根据公司于 2016 年 8 月《2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中规定：在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。自筹资金先行投入北京小度互娱科技有限公司投资款 102,390,000.00 元、投入《轩辕剑之汉之云》制片款 70,000,000.00 元以及归还招商银行短期借款 29,999,900.00 元，合计投入 202,389,900.00 元。以上自筹资金先行投入已在募集资金到位后予以置换完毕。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2017 年 3 月 22 日，浦发银行结余资金 973,254.86 元，其中 6.12 元为募集资金，973,248.74 为利息收入。鉴于募集资金中视频平台股权投资已经完成，公司将浦发银行募集资金专户销户，将账户中 973,254.86 元资金永久补充流动资金。										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或	无										

其他情况	
------	--

## 六、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

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海新文化传媒集团股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	698,480,477.65	783,726,330.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	78,920,141.77	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	520,279,145.71	557,775,403.38
其中：应收票据		3,320,000.00
应收账款	520,279,145.71	554,455,403.38
预付款项	222,043,344.85	203,721,139.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	330,365,069.30	451,774,775.62
其中：应收利息	20,870,706.11	22,973,875.01
应收股利	127,084,105.60	215,484,105.60
买入返售金融资产		
存货	521,820,951.32	496,533,899.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,917,033.64	15,686,061.88
流动资产合计	2,393,826,164.24	2,509,217,609.59

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	125,000,000.00	
可供出售金融资产		427,319,112.89
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	964,121,778.53	702,909,770.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	283,516,437.82	
投资性房地产		
固定资产	68,411,891.84	73,835,454.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,713,555.27	1,810,903.56
开发支出		
商誉	930,641,817.08	930,641,817.08
长期待摊费用	27,808,893.52	29,180,323.56
递延所得税资产	70,342,474.94	72,555,733.53
其他非流动资产	35,354,313.00	44,267,767.00
非流动资产合计	2,506,911,162.00	2,282,520,882.51
资产总计	4,900,737,326.24	4,791,738,492.10
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	250,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	85,374,494.86	80,222,814.50
预收款项	44,243,465.46	54,617,679.47



卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,130,297.08	1,768,036.07
应交税费	7,179,235.55	14,501,827.52
其他应付款	39,015,398.29	32,244,577.60
其中：应付利息	33,837,909.26	27,655,111.59
应付股利	1,341,322.45	1,571,871.85
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	507,942,891.24	433,354,935.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	280,805,130.00	359,974,840.00
应付债券	995,326,672.97	995,712,230.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,841,222.10	4,913,555.44
递延所得税负债	21,854,126.01	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,302,827,151.08	1,360,600,625.95
负债合计	1,810,770,042.32	1,793,955,561.11
所有者权益：		
股本	806,230,192.00	806,322,105.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,221,047,675.88	1,221,675,997.40
减：库存股		
其他综合收益		-2,003,945.95
专项储备		
盈余公积	93,570,017.88	93,570,017.88
一般风险准备		
未分配利润	954,501,166.03	862,843,908.39
归属于母公司所有者权益合计	3,075,349,051.79	2,982,408,082.72
少数股东权益	14,618,232.13	15,374,848.27
所有者权益合计	3,089,967,283.92	2,997,782,930.99
负债和所有者权益总计	4,900,737,326.24	4,791,738,492.10

法定代表人：杨震华

主管会计工作负责人：洪国梁

会计机构负责人：薛铭

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	117,925,622.69	224,929,753.83
交易性金融资产	78,920,141.77	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	214,440,003.67	217,420,280.91
其中：应收票据		
应收账款	214,440,003.67	217,420,280.91
预付款项	235,062,258.56	243,184,419.79
其他应收款	874,947,347.33	917,028,646.36
其中：应收利息		
应收股利	300,743,820.25	300,743,820.25
存货	374,355,719.11	350,042,628.06
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,769,026.31	8,190,058.31
流动资产合计	1,905,420,119.44	1,960,795,787.26
非流动资产：		
债权投资	125,000,000.00	
可供出售金融资产		347,478,232.77
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,930,217,944.77	1,641,908,694.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	203,410,000.00	
投资性房地产		
固定资产	8,771,503.86	9,944,186.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,958,995.06	3,167,670.69
递延所得税资产	14,223,726.62	14,876,085.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,284,582,170.31	2,017,374,870.89
资产总计	4,190,002,289.75	3,978,170,658.15
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	190,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	38,124,395.26	34,257,333.39
预收款项	34,823,345.45	34,147,854.30

合同负债		
应付职工薪酬	172,253.50	190,922.90
应交税费	598,915.33	1,748,579.93
其他应付款	81,052,441.48	20,186,867.13
其中：应付利息	30,211,119.03	18,614,995.28
应付股利	1,341,322.45	1,571,871.85
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	424,771,351.02	280,531,557.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	995,326,672.97	995,712,230.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,041,222.10	3,053,555.44
递延所得税负债	21,854,126.01	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,020,222,021.08	998,765,785.95
负债合计	1,444,993,372.10	1,279,297,343.60
所有者权益：		
股本	806,230,192.00	806,322,105.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,221,047,675.88	1,221,675,997.40
减：库存股		
其他综合收益		-2,003,945.95
专项储备		
盈余公积	93,570,017.88	93,570,017.88

未分配利润	624,161,031.89	579,309,140.22
所有者权益合计	2,745,008,917.65	2,698,873,314.55
负债和所有者权益总计	4,190,002,289.75	3,978,170,658.15

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	93,637,255.21	196,864,032.07
其中：营业收入	93,637,255.21	196,864,032.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,267,249.87	118,989,197.41
其中：营业成本	91,421,816.97	77,677,388.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,221,999.50	3,694,485.89
销售费用	18,577,575.82	17,619,781.08
管理费用	14,752,178.82	15,932,008.57
研发费用		
财务费用	11,852,428.32	4,328,073.77
其中：利息费用	18,187,518.97	18,634,709.05
利息收入	765,752.39	2,779,266.63
资产减值损失	-5,558,749.56	-262,540.42
信用减值损失		
加：其他收益	1,338,333.34	447,333.34
投资收益（损失以“-”号填列）	65,692,007.88	-753,345.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	65,692,007.88	-753,345.99

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,940,092.08	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,340,438.64	77,568,822.01
加：营业外收入		17,792.78
减：营业外支出	200,528.06	112,708.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,139,910.58	77,473,906.05
减：所得税费用	4,909,387.56	9,827,665.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,230,523.02	67,646,240.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,230,523.02	67,646,240.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	36,987,139.18	67,421,829.32
2.少数股东损益	-756,616.16	224,411.28
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	36,230,523.02	67,646,240.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,987,139.18	67,421,829.32
归属于少数股东的综合收益总额	-756,616.16	224,411.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0459	0.0836
（二）稀释每股收益	0.0459	0.0836

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨震华

主管会计工作负责人：洪国梁

会计机构负责人：薛铭

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,423,919.85	13,922,164.67
减：营业成本	2,894,091.49	9,198,062.75
税金及附加	1,920.96	
销售费用	1,185,942.90	2,466,469.16
管理费用	7,214,916.57	7,208,536.53
研发费用		
财务费用	12,934,787.14	13,686,308.88
其中：利息费用	13,562,857.88	14,187,663.76
利息收入	674,504.08	2,210,125.38
资产减值损失	62,490.93	-2,773,224.44
信用减值损失		
加：其他收益	792,333.34	437,333.34
投资收益（损失以“-”号填列）		-157,134.34

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,319.99
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	12,921,400.70	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,156,496.10	-15,583,789.21
加：营业外收入		
减：营业外支出	200,136.92	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,356,633.02	-15,683,789.21
减：所得税费用	3,214,727.45	693,306.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,571,360.47	-16,377,095.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,571,360.47	-16,377,095.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允		



价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-9,571,360.47	-16,377,095.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0119	-0.0203
（二）稀释每股收益	-0.0119	-0.0203

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	126,920,858.29	183,732,353.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	20,667,643.55	46,851,285.92
经营活动现金流入小计	147,588,501.84	230,583,638.97
购买商品、接受劳务支付的现金	116,664,356.20	152,283,882.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,727,672.05	22,914,463.96
支付的各项税费	12,376,235.18	24,226,195.77
支付其他与经营活动有关的现金	3,692,387.14	43,095,687.41
经营活动现金流出小计	149,460,650.57	242,520,229.20
经营活动产生的现金流量净额	-1,872,148.73	-11,936,590.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,773,407.40	
取得投资收益收到的现金	88,400,000.00	8,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	117,173,407.40	8,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,293.09	5,142,599.17
投资支付的现金	195,520,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	195,753,293.09	5,142,599.17
投资活动产生的现金流量净额	-78,579,885.69	2,857,400.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-720,234.52	640,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	45,170,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	89,400,000.00	19,350,459.35
筹资活动现金流入小计	168,679,765.48	65,160,459.35
偿还债务支付的现金	79,169,710.00	158,636,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,834,672.97	11,425,256.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	91,004,382.97	170,061,406.08
筹资活动产生的现金流量净额	77,675,382.51	-104,900,946.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,930,799.34	-3,833,251.12
五、现金及现金等价物净增加额	4,154,147.43	-117,813,387.25
加：期初现金及现金等价物余额	340,258,385.99	878,239,456.25
六、期末现金及现金等价物余额	344,412,533.42	760,426,069.00

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,155,347.00	56,482,237.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	181,139,908.16	41,203,067.96

经营活动现金流入小计	189,295,255.16	97,685,305.06
购买商品、接受劳务支付的现金	25,964,343.55	42,356,454.67
支付给职工以及为职工支付的现金	2,819,912.61	3,862,502.54
支付的各项税费	314,817.00	1,481,697.82
支付其他与经营活动有关的现金	84,888,955.66	4,726,073.72
经营活动现金流出小计	113,988,028.82	52,426,728.75
经营活动产生的现金流量净额	75,307,226.34	45,258,576.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,773,407.40	4,839,545.67
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	28,773,407.40	4,839,545.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,415.09	3,588.89
投资支付的现金	288,309,250.00	2,120,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	288,535,665.09	2,123,588.89
投资活动产生的现金流量净额	-259,762,257.69	2,715,956.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-720,234.52	
取得借款收到的现金	80,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	79,279,765.48	
偿还债务支付的现金		117,400,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,796,685.80	2,901,373.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,796,685.80	120,301,373.84
筹资活动产生的现金流量净额	77,483,079.68	-120,301,373.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,179.47	-1,964,105.17
五、现金及现金等价物净增加额	-107,004,131.14	-74,290,945.92
加：期初现金及现金等价物余额	223,097,629.60	582,531,142.57
六、期末现金及现金等价物余额	116,093,498.46	508,240,196.65

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	783,726,330.22	783,726,330.22	
交易性金融资产	不适用	94,772,148.47	94,772,148.47
应收票据及应收账款	557,775,403.38	557,775,403.38	
其中：应收票据	3,320,000.00	3,320,000.00	
应收账款	554,455,403.38	554,455,403.38	
预付款项	203,721,139.01	203,721,139.01	
其他应收款	451,774,775.62	451,774,775.62	
其中：应收利息	22,973,875.01	22,973,875.01	
应收股利	215,484,105.60	215,484,105.60	
存货	496,533,899.48	496,533,899.48	
其他流动资产	15,686,061.88	15,686,061.88	
流动资产合计	2,509,217,609.59	2,603,989,758.06	94,772,148.47
非流动资产：			
债权投资	不适用	125,000,000.00	125,000,000.00
可供出售金融资产	427,319,112.89	不适用	-427,319,112.89

长期股权投资	702,909,770.65	702,909,770.65	
其他非流动金融资产	不适用	283,497,746.44	283,497,746.44
固定资产	73,835,454.24	73,835,454.24	
无形资产	1,810,903.56	1,810,903.56	
商誉	930,641,817.08	930,641,817.08	
长期待摊费用	29,180,323.56	29,180,323.56	
递延所得税资产	72,555,733.53	71,887,751.56	-667,981.97
其他非流动资产	44,267,767.00	44,267,767.00	
非流动资产合计	2,282,520,882.51	2,263,031,534.09	-19,489,348.42
资产总计	4,791,738,492.10	4,867,021,292.15	75,282,800.05
流动负债：			
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	
应付票据及应付账款	80,222,814.50	80,222,814.50	
预收款项	54,617,679.47	54,617,679.47	
应付职工薪酬	1,768,036.07	1,768,036.07	
应交税费	14,501,827.52	14,501,827.52	
其他应付款	32,244,577.60	32,244,577.60	
其中：应付利息	27,655,111.59	27,655,111.59	
应付股利	1,571,871.85	1,571,871.85	
流动负债合计	433,354,935.16	433,354,935.16	
非流动负债：			
长期借款	359,974,840.00	359,974,840.00	
应付债券	995,712,230.51	995,712,230.51	
递延收益	4,913,555.44	4,913,555.44	
递延所得税负债		18,319,713.53	18,319,713.53
非流动负债合计	1,360,600,625.95	1,378,920,339.48	18,319,713.53
负债合计	1,793,955,561.11	1,812,275,274.64	18,319,713.53
所有者权益：			
股本	806,322,105.00	806,322,105.00	
资本公积	1,221,675,997.40	1,221,675,997.40	
其他综合收益	-2,003,945.95		2,003,945.95
盈余公积	93,570,017.88	93,570,017.88	
未分配利润	862,843,908.39	917,803,048.96	54,959,140.57
归属于母公司所有者权益	2,982,408,082.72	3,039,371,169.24	56,963,086.52

合计			
少数股东权益	15,374,848.27	15,374,848.27	
所有者权益合计	2,997,782,930.99	3,054,746,017.51	56,963,086.52
负债和所有者权益总计	4,791,738,492.10	4,867,021,292.15	75,282,800.05

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号）、《企业会计准则第23号—金融工具列报》（财会【2017】14号）。本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，应当计入2019年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	224,929,753.83	224,929,753.83	
交易性金融资产	不适用	94,772,148.47	94,772,148.47
应收票据及应收账款	217,420,280.91	217,420,280.91	
应收账款	217,420,280.91	217,420,280.91	
预付款项	243,184,419.79	243,184,419.79	
其他应收款	917,028,646.36	917,028,646.36	
应收股利	300,743,820.25	300,743,820.25	
存货	350,042,628.06	350,042,628.06	
其他流动资产	8,190,058.31	8,190,058.31	
流动资产合计	1,960,795,787.26	2,055,567,935.73	94,772,148.47
非流动资产：			
债权投资	不适用	125,000,000.00	125,000,000.00
可供出售金融资产	347,478,232.77	不适用	-347,478,232.77
长期股权投资	1,641,908,694.77	1,641,908,694.77	
其他非流动金融资产	不适用	203,410,000.00	203,410,000.00
固定资产	9,944,186.80	9,944,186.80	
长期待摊费用	3,167,670.69	3,167,670.69	
递延所得税资产	14,876,085.86	14,208,103.89	-667,981.97
非流动资产合计	2,017,374,870.89	1,997,638,656.15	-19,736,214.74
资产总计	3,978,170,658.15	4,053,206,591.88	75,035,933.73
流动负债：			

短期借款	190,000,000.00	190,000,000.00	
应付票据及应付账款	34,257,333.39	34,257,333.39	
预收款项	34,147,854.30	34,147,854.30	
应付职工薪酬	190,922.90	190,922.90	
应交税费	1,748,579.93	1,748,579.93	
其他应付款	20,186,867.13	20,186,867.13	
其中：应付利息	18,614,995.28	18,614,995.28	
应付股利	1,571,871.85	1,571,871.85	
流动负债合计	280,531,557.65	280,531,557.65	
非流动负债：			
应付债券	995,712,230.51	995,712,230.51	
递延收益	3,053,555.44	3,053,555.44	
递延所得税负债		18,257,996.95	18,257,996.95
非流动负债合计	998,765,785.95	1,017,023,782.90	18,257,996.95
负债合计	1,279,297,343.60	1,297,555,340.55	18,257,996.95
所有者权益：			
股本	806,322,105.00	806,322,105.00	
资本公积	1,221,675,997.40	1,221,675,997.40	
其他综合收益	-2,003,945.95		2,003,945.95
盈余公积	93,570,017.88	93,570,017.88	
未分配利润	579,309,140.22	634,083,131.05	54,773,990.83
所有者权益合计	2,698,873,314.55	2,755,651,251.33	56,777,936.78
负债和所有者权益总计	3,978,170,658.15	4,053,206,591.88	75,035,933.73

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号）、《企业会计准则第23号—金融工具列报》（财会【2017】14号）。本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，应当计入2019年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计



是  否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：杨震华

上海新文化传媒集团股份有限公司

二〇一九年四月二十二日