



上海新文化传媒集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-060

2018 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,183,478,392.59	5,128,557,376.32	1.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,194,824,813.22	2,997,265,313.99	6.59%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	132,539,097.65	-47.31%	554,780,077.37	-38.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,316,510.89	19.11%	224,436,902.73	10.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,528,096.71	13.83%	146,512,954.89	-10.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-59,804,610.31	-5,389.11%
基本每股收益（元/股）	0.0822	18.96%	0.2783	10.74%
稀释每股收益（元/股）	0.0822	18.96%	0.2783	10.74%
加权平均净资产收益率	2.12%	上升 0.21 个百分点	7.25%	上升 0.23 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,749,166.30	主要为转让参股公司部分股权所致。
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）	11,584,319.44	主要为政府扶持资金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,713,790.72	主要系郁金香广告传播（上海）有限公司原股东方承担的业绩补偿款。
减：所得税影响额	25,824,502.56	
少数股东权益影响额（税后）	298,826.06	
合计	77,923,947.84	--

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		39,394	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	21.59%	174,081,600	0	质押	119,464,998
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	32,400,000
盛文蕾	境内自然人	4.39%	35,379,617	35,379,575	质押	8,115,000
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
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.48%	11,924,239	0		
张蔚	境内自然人	1.14%	9,175,000	0		
韩慧丽	境内自然人	1.04%	8,360,430	8,062,413	质押	8,360,430
九泰基金—广发银行—四川金舵投资有限责任公司	其他	1.02%	8,235,000	0		
周晓平	境内自然人	0.70%	5,607,799	4,341,299	质押	2,500,000
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	174,081,600	人民币普通股	174,081,600
南山集团资本投资有限公司	22,500,000	人民币普通股	22,500,000
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
张蔚	9,175,000	人民币普通股	9,175,000
九泰基金—广发银行—四川金舵 投资有限责任公司	8,235,000	人民币普通股	8,235,000
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	2,892,000	人民币普通股	2,892,000
姚国华	2,654,500	人民币普通股	2,654,500
邓伟	2,593,350	人民币普通股	2,593,350
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	24,501,149		12,250,574	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	648,788		324,394	973,182	首发后限售股	根据承诺约定分期解除限售
韩慧丽	5,374,942		2,687,471	8,062,413	首发后限售股	根据承诺约定分期解除限售
周晓平	2,894,199		1,447,100	4,341,299	首发后限售股	根据承诺约定分期解除限售

盛文蕾	23,586,383		11,793,192	35,379,575	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	20,250,000		10,125,000	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	1,485,000		742,500	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	450,000		225,000	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	79,190,461	0	39,595,231	118,785,692	--	--

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、利润表

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减(%)	重大变动说明
营业收入	554,780,077.37	902,703,591.15	-38.54%	主要原因是部分影视剧项目正在办理发行许可证，未到收入确认时点所致。
营业成本	324,851,071.39	590,007,565.16	-44.94%	主要系报告期内营业收入减少所致。
税金及附加	7,580,180.69	13,871,017.43	-45.35%	主要系报告期内营业收入减少所致。
管理费用	50,549,355.84	38,044,430.05	32.87%	主要是报告期内人工费用、折旧、摊销费用、租金费用增加所致。
利息收入	17,157,631.36	8,396,942.48	104.33%	主要系报告期确认保证金存款利息所致。
资产减值损失	9,217,806.67	19,237,269.60	-52.08%	主要系计提应收账款减值准备同比减少所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	103,512,706.07	59,011,108.67	75.41%	主要系报告期联营企业投资收益同比增加。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-624,705.90		主要系报告期未发生资产处置。
营业利润	167,532,287.97	245,791,478.31	-31.84%	主要由于收入减少、管理费用增加、确认利息收入及投资收益增加共同影响所致。
营业外收入	91,015,327.74	72,156.45	126,036.09%	主要系郁金香广告传播（上海）有限公司原股东方承担的业绩补偿款。
营业外支出	314,245.76	1,190.50	26,296.12%	主要系报告期内新增公益捐赠所致。
少数股东损益	-1,406,212.62	74,954.08	-1,976.10%	主要系报告期内部分控股子公司亏损所致。
其他综合收益的税后净额	0.00	-15,426,011.83		主要系报告期内未发生其他综合收益变动事项。

2、资产负债表

资产	期末数	年初数	增减(%)	重大变动说明
货币资金	881,019,954.94	1,391,676,057.06	-36.69%	主要系报告期归还借款、对外投资、项目制作等使用资金所致。

应收票据	15,480,800.00	11,254,157.15	37.56%	主要系报告期内应收商业承兑汇票增加所致。
预付款项	390,047,132.39	151,303,192.03	157.79%	主要系报告期内预付影视剧制作款、广告业务代理费增加所致。
其他应收款	107,565,321.30	39,550,026.03	171.97%	主要系报告期内新增郁金香广告传播（上海）有限公司原股东方承担的业绩补偿款所致。
长期股权投资	794,933,633.01	550,901,593.29	44.30%	主要系报告期内 PDAL 投资增加所致。
在建工程	1,530,018.09	5,396,851.18	-71.65%	主要系报告期内结转影院建设项目所致。
无形资产	27,851.19	42,345.19	-34.23%	主要系报告期内无形资产摊销所致。
长期待摊费用	31,538,030.63	23,968,296.68	31.58%	主要系报告期内结转影院装修费用所致。
其他非流动资产	37,093,558.00	18,225,563.00	103.52%	主要系报告期 LED 广告显示屏保证金增加。
短期借款	140,000,000.00	365,564,300.00	-61.70%	主要系报告期归还借款所致。
预收款项	233,218,687.92	94,847,342.21	145.89%	主要系报告期收到影视剧投资款及广告业务预收款。
应付职工薪酬	1,011,871.75	4,784,511.68	-78.85%	主要系报告期发放工资所致。
应交税费	39,119,466.13	75,018,252.54	-47.85%	主要系报告期内缴纳税款所致。
其他应付款	17,852,090.31	32,809,836.39	-45.59%	主要系报告期内支付了已计提的贷款利息所致。
一年内到期的非流动负债	44,714,800.00	21,236,150.00	110.56%	主要系报告期内转入一年内到期的银行贷款所致。
递延所得税负债	5,864,651.78	8,637,599.40	-32.10%	主要系报告期内缴纳企业所得税转出所致。
股本	806,322,105.00	537,548,070.00	50.00%	主要系报告期内资本公积转增股本所致。

3、现金流量表

项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	增减 (%)	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-59,804,610.31	1,130,712.65	-5,389.11%	主要原因是报告期内发行回款较上年同期减少所致。
投资活动现金流出小计	163,113,501.42	615,244,886.70	-73.49%	主要是报告期内对外投资较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-117,152,219.87	-566,163,931.32	79.31%	主要是报告期内对外投资较上年同期减少所致。

筹资活动现金流入小计	186,621,831.68	1,124,622,800.00	-83.41%	主要是报告期内银行借款较上年同期减少所致。
筹资活动现金流出小计	485,753,929.95	824,174,286.12	-41.06%	主要是报告期内归还银行借款较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-299,132,098.27	300,448,513.88	-199.56%	主要是报告期内归还银行借款所致。

二、业务回顾和展望

2018年1-9月份，公司实现营业总收入55,478.01万元，较上年同期下降38.54%；营业利润16,753.23万元，较上年同期下降31.84%；利润总额为25,823.34万元，较上年同期增长5.03%；归属于上市公司股东的净利润为22,443.69万元，较上年同期增长10.77%。

2018年1-9月份，公司继续秉承“内容为王”的理念，投拍多部精品电视剧、电影和网生内容，致力于在不同影视内容形态下的多维度开发。公司荣获第二届“上海文化企业十强”称号，已连续两届获此奖项。

2018年1-9月份，实现收入的影视项目主要包括电视剧《亮剑之雷霆战将》、《八九不离十》、《胜利之路》等剧。其中，《亮剑之雷霆战将》已签约一线卫视及主流视频播放平台，由杨紫、任嘉伦、茅子俊主演的《天乩之白蛇传说》于7月9日起在爱奇艺全网独播，由郭京飞、郭珍霓主演的《胜利之路》于8月22日起在广西卫视首轮上星播出。《封神之天启》首轮预售情况良好，预计年底前取得发行许可证。

电影业务方面积极布局，切入顶级电影项目的投资，并组建了专业的电影发行团队。参与投资的电影《美人鱼2》、《肥龙过江》、《追龙2：追缉大富豪》（原名：贼王）以及承制的项目《沪剧雷雨》均已在后期制作阶段；由电影发行团队主导宣发的电影《福星旅行团》计划于2019年上映。

户外广告业务方面，继续向各大城市下沉扩张，在商业中心重要位置新增优质屏幕资源，增强了核心商业区的覆盖范围，依托集团优势资源与自身业务结构，针对影视剧、综艺节目、热点短视频加强客户开发。2018年1-9月份，郁金香开发了更多稀缺户外媒介渠道和传播技术，增加了阵地资源和创意形式，并在2018第十一届金投资赏国际创意节上获奖。同时郁金香向各类品牌客户进行了内容整合营销，利用余量时段深度参与大客户行业领域热点事件带动增量，开设专属板块，增加可看内容，开拓新的客户群。

公司前期披露的2018年度经营计划在报告期内的执行情况：

1、影视项目计划（电视剧名称及最终集数以发行许可证为准。电影名称以公映许可证为准。本项目计划中相关信息为2018年9月30日的信息，与本报告披露日期2018年10月30日的信息可能存在差异。）

（1）电视剧及网剧：

序号	项目名称	预计集数	题材类型	制作进度	主创人员或演员	预计开拍时间
1	电视剧《封神之天启》 (原名：封神传)	72	古代神话	后期制作	导演：刘国楠 主演：张睿、李曼、 刘学义、白雪	
2	电视剧《美人鱼》	50	当代科幻	前期策划		2018年
3	电视剧《天河传》 (原名：仙剑奇侠传4)	50	古代神话	前期策划		2018年
4	电视剧《激荡》	45	当代都市	前期筹备	导演：余丁	2018年
5	电视剧《中国刑警803》	待定	当代涉案	前期策划		2018年
6	网剧《西游降魔篇》	48	古代神话	前期策划		2018年

7	网剧《大富翁》	48	当代科幻	前期策划		2018年
---	---------	----	------	------	--	-------

注：1) 目前有部分电视剧尚在洽谈中，公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。

2) 由于电视剧行业的特殊性，上述拍摄及制作的进度可能会受到政策导向、天气条件或演员档期等不确定因素的影响而延后，甚至搁置，因此，公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。

(2) 电影业务（电影名称以公映许可证为准。本表中有关电影项目的相关信息为2018年9月30日的信息，与本报告披露日期2018年10月30日的信息可能存在差异。）

序号	电影名称	制作进度	主创人员或演员	预计或已上映时间
1	《荒城纪》	代理发行	主演：斯琴高娃	2018年5月18日上映
2	《福星旅行团》	代理发行	导演：洪金宝	预计2019年
3	《肥龙过江》	后期制作	导演：甄子丹 编剧、监制：王晶	2018年第四季度
4	《轩辕剑》	前期策划	监制：江志强	预计2019年
5	《美人鱼2》	后期制作	导演：周星驰	预计2019年
6	《沪剧雷雨》	后期制作	主演：茅善玉	预计2019年
7	《追龙2：追缉大富豪》（原名：贼王）	后期制作	导演：王晶、关智耀 编剧、监制：王晶	预计2019年
8	《大富翁》	前期策划		未确定
9	《芦荡火种》（原名：沙家浜）	前期策划		未确定
10	《李宗伟：败者为王》	代理发行	主演：李宗伟	2018年9月7日上映

注：1) 目前有部分电影尚在洽谈中，公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。

2) 由于影视剧行业的特殊性，上述拍摄及制作的进度可能会受到政策导向、天气条件或演员档期等不确定因素的影响而延后，甚至搁置，因此，公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。

(3) 综艺栏目：

序号	栏目名称	播出平台	播出或预计播出时间
1	《神秘的味道2》	山东卫视	预计2018年第四季度

(4) 网络大电影：

序号	栏目名称	播出平台	播出或预计播出时间
1	《斗战胜佛2》	主流视频网站	预计2018年第四季度
2	《保龙一族之龙游潜水》（原名：保龙一族）	爱奇艺	2018年8月3日
3	《神刀厨娘》（原名：热血厨娘）	主流视频网站	预计2018年第四季度
4	《玩命保镖》	主流视频网站	预计2018年第四季度
5	《热血蹴鞠》	主流视频网站	预计2018年
6	《冒牌天师》	主流视频网站	预计2018年第四季度
7	《大内医探》	主流视频网站	预计2018年第四季度
8	《宋慈洗冤录之百妖夜宴》	主流视频网站	预计2019年上半年

注：1) 目前有部分项目尚在洽谈中，公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。

2) 由于影视行业的特殊性，上述拍摄及制作的进度可能会受到政策导向、天气条件或演员档期等不确定因素的影响而延后，甚至搁置，因此，公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。

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1月19日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《上海新文化传媒集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，并委托中海信托股份有限公司设立“中海信托-新文化员工持股计划集合资金信托计划”，通过大宗交易或二级市场购买等法律法规许可的方式买入新文化股票。2017年1月26日，公司员工持股计划已完成股票购买，股票锁定期为2017年1月26日至2018年1月25日。截至2018年7月3日，公司第二期员工持股计划实施完毕并终止。

2、2018年9月18日，新文化香港与Young & Young签署了《新文化传媒香港有限公司与Young & Young International Corporation关于PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED之股权转让协议》。新文化香港以等值1.38亿元人民币的港币为对价受让Young & Young持有的PDAL5%的股权。本次股权投资完成后，新文化传媒香港有限公司持有PDAL45%的股权，Young & Young International Corporation持有PDAL 6%的股权，周星驰先生持有PDAL49%的股权。

3、2018年5月30日，公司召开2017年度股东大会，审议并通过了《关于郁金香广告传播（上海）有限公司原股东业绩补偿及回购股份的议案》。2014-2017年度，郁金香累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润承诺数39,653.82万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实际数36,657.84 万元，累计完成率92.44%，累计未完成承诺业绩。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》，上海欣香广告有限公司、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、上海鸣瑞广告传媒有限公司、沈阳悟石整合广告传媒有限公司、Wise Genesis Limited、Fame Hill Media Corporation Limited、Panpacific Outdoor Media Company Limited、Yumi Media Corporation Limited、BNO Media Corporation Limited、Switch Media Corporation Limited、Asha New Media Limited等十五家郁金香原股东应补偿现金62,744,479.36元，上海银久广告有限公司、上海鑫秩文化传播有限公司合计应补偿股份2,375,205股（2017年度权益分派后，应补偿股份变更为3,562,808股）及返还上述股份在盈利补偿期间的现金分红。详见公司于2018年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于郁金香广告传播（上海）有限公司原股东业绩补偿及回购股份的公告》（公告编号：2018-019）。公司已依据《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》发函 要求相关方履行承诺。截至2018年9月30日，上海欣香广告有限公司已向公司支付现金补偿款7,171,512.59元，其余十六家郁金香原股东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。

4、公司2017年度股东大会审议并通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》。公司2017年度利润分配方案为：以公司股份总数537,548,070股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金股利26,877,403.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本将由537,548,070股增加至806,322,105股。本次权益分派股权登记日为2018年7月12日，除权除息日为2018年7月13日。详见公司于2018年7月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-039）。公司已于2018年8月17日取得由上海市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91310000770234727J的《企业法人营业执照》，公司注册资本变更为人民币80632.2105万元。

5、2018年5月28日，全资子公司上海新文化影业有限公司（以下简称“新文化影业”）与星辉海外有限公司签署了《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》。截至报告期末，协议正常履行中，电影《美人鱼2》已处于后期制作阶段。

6、公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）于2018年8月6日支付2017年8月5日至 2018年8月4日期间的利息人民币4.49元(含税)/张。详见公司于2018年8月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2016年面向合格投资

者公开发行公司债券（第一期）2018年付息公告》（公告编号：2018-043）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司第二期员工持股计划实施完毕并终止相关事项	2018年07月06日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于全资子公司对外投资暨关联交易相关事项	2018年09月19日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于郁金香广告传播（上海）有限公司原股东业绩补偿及回购股份相关事项	2018年04月23日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2018年05月30日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2018年06月29日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于2017年年度权益分派相关事项	2018年04月23日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2018年05月30日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2018年07月06日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2018年08月30日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于全资子公司投资电影《美人鱼2》相关事项	2018年05月29日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018年付息相关事项	2018年08月01日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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;上海欣香广告有限公司;Panpacific Outdoor	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	2014年01月01日	2017-12-31	2014-2017年度，郁金香累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润承诺数39,653.82万元，实际数36,657.84万元，累计未完成承诺业绩，郁金香原股东

	<p>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;上海鸣瑞广告传媒有限公司;沈阳悟石整合广告传媒有限公司;上海鑫秩文化传播有限公 司</p>	<p>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。</p> <p>(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。”</p>		<p>须就业绩承诺不足部分向公司进行补偿。其中,十五家郁金香原股东应补偿现金 62,744,479.36 元,上海银久广告有限公司、上海鑫秩文化传播有限公司合计应补偿股份 2,375,205 股 (2017 年度权益分派后,应补偿股份变更为 3,562,808 股)及返还上述股份在盈利补偿期间的现金分红。公司已依据《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》发函要求相关方履行承诺。截至 2018 年 9 月 30 日,上海欣香广告有限公司已向公司支付现金补偿款 7,171,512.59 元,其余十六家郁金香原股东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。</p>
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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司利润分配的执行情况：

- 1、报告期内，公司严格按照《公司章程》的相关利润分配政策和审议程序实施利润分配，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，充分考虑了广大投资者的合理诉求，中小股东的合法权益得到充分维护。利润分配议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，独立董事发表了明确同意意见，切实保证了全体股东的利益。
- 2、公司2017年年度股东大会审议并通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》。公司2017年度利润分配方案为：以公司股份总数537,548,070股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
- 3、公司于2018年7月13日完成了本次权益分派。

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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	881,019,954.94	1,391,676,057.06
结算备付金		
拆出资金		
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	839,899,508.74	847,140,125.00
其中：应收票据	15,480,800.00	11,254,157.15
应收账款	824,418,708.74	835,885,967.85
预付款项	390,047,132.39	151,303,192.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	107,565,321.30	39,550,026.03
买入返售金融资产		
存货	541,807,519.42	512,762,638.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,865,295.09	17,706,164.23
流动资产合计	2,776,204,731.88	2,960,138,202.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	406,536,794.46	426,536,794.46

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	794,933,633.01	550,901,593.29
投资性房地产		
固定资产	79,721,350.39	84,332,742.18
在建工程	1,530,018.09	5,396,851.18
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,851.19	42,345.19
开发支出		
商誉	973,271,310.89	973,271,310.89
长期待摊费用	31,538,030.63	23,968,296.68
递延所得税资产	82,621,114.05	85,743,676.85
其他非流动资产	37,093,558.00	18,225,563.00
非流动资产合计	2,407,273,660.71	2,168,419,173.72
资产总计	5,183,478,392.59	5,128,557,376.32
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	365,564,300.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	110,349,034.01	108,708,031.91
预收款项	233,218,687.92	94,847,342.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,011,871.75	4,784,511.68
应交税费	39,119,466.13	75,018,252.54
其他应付款	17,852,090.31	32,809,836.39
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	44,714,800.00	21,236,150.00
其他流动负债		
流动负债合计	586,265,950.12	702,968,424.73
非流动负债：		
长期借款	380,075,800.00	403,486,850.00
应付债券	995,318,105.02	994,196,250.23
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,990,888.78	5,302,888.80
递延所得税负债	5,864,651.78	8,637,599.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,385,249,445.58	1,411,623,588.43
负债合计	1,971,515,395.70	2,114,592,013.16
所有者权益：		
股本	806,322,105.00	537,548,070.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,221,675,997.40	1,490,450,032.40
减：库存股		
其他综合收益	17,593,955.31	17,593,955.31
专项储备		
盈余公积	92,287,670.09	92,287,670.09
一般风险准备		
未分配利润	1,056,945,085.42	859,385,586.19
归属于母公司所有者权益合计	3,194,824,813.22	2,997,265,313.99
少数股东权益	17,138,183.67	16,700,049.17
所有者权益合计	3,211,962,996.89	3,013,965,363.16
负债和所有者权益总计	5,183,478,392.59	5,128,557,376.32

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	153,546,270.08	582,531,142.57
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	174,659,823.43	262,404,962.31
其中：应收票据	12,480,800.00	100,000.00
应收账款	162,179,023.43	262,304,962.31
预付款项	269,006,851.85	108,774,922.38
其他应收款	967,183,318.90	641,673,349.87
存货	481,560,655.28	462,253,429.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,761,634.69	11,080,720.61
流动资产合计	2,058,718,554.23	2,068,718,527.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	396,158,900.46	416,158,900.46
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,852,252,303.60	1,678,807,712.43
投资性房地产		
固定资产	11,144,700.97	8,275,975.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,687,486.83	5,297,767.35

递延所得税资产	9,381,708.77	8,720,581.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,272,625,100.63	2,117,260,936.92
资产总计	4,331,343,654.86	4,185,979,464.58
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	300,564,300.00
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	23,246,832.88	58,860,334.45
预收款项	100,678,969.86	66,322,502.86
应付职工薪酬	177,567.90	180,415.84
应交税费	15,016,839.84	3,873,257.89
其他应付款	55,335,152.68	18,739,721.34
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	274,455,363.16	448,540,532.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	995,318,105.02	994,196,250.23
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,540,888.78	4,852,888.80
递延所得税负债	5,864,651.78	5,864,651.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,004,723,645.58	1,004,913,790.81
负债合计	1,279,179,008.74	1,453,454,323.19
所有者权益：		
股本	806,322,105.00	537,548,070.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,221,675,997.40	1,490,450,032.40
减：库存股		
其他综合收益	17,593,955.31	17,593,955.31
专项储备		
盈余公积	92,287,670.09	92,287,670.09
未分配利润	914,284,918.32	594,645,413.59
所有者权益合计	3,052,164,646.12	2,732,525,141.39
负债和所有者权益总计	4,331,343,654.86	4,185,979,464.58

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	132,539,097.65	251,549,512.10
其中：营业收入	132,539,097.65	251,549,512.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	133,001,093.21	184,492,457.61
其中：营业成本	81,510,501.36	137,094,724.80
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	1,751,004.79	5,473,620.91
销售费用	16,807,172.44	22,894,064.19
管理费用	15,061,081.19	13,887,288.04
研发费用		
财务费用	19,347,725.83	14,532,513.71
其中：利息费用	18,720,157.95	20,857,647.43

利息收入	11,452,184.61	2,353,313.46
资产减值损失	-1,476,392.40	-9,389,754.04
加：其他收益	5,037,333.34	1,130,543.45
投资收益（损失以“-”号填列）	65,719,877.10	1,405,433.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	65,719,877.10	1,401,693.34
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,295,214.88	69,593,031.31
加：营业外收入	265,064.54	
减：营业外支出	200,000.00	1,190.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,360,279.42	69,591,840.81
减：所得税费用	5,087,179.36	14,177,286.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,273,100.06	55,414,554.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,273,100.06	55,414,554.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	66,316,510.89	55,676,509.88
少数股东损益	-1,043,410.83	-261,955.34
六、其他综合收益的税后净额		-852,824.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-852,824.25
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-852,824.25

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-852,824.25
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	65,273,100.06	54,561,730.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,316,510.89	54,823,685.63
归属于少数股东的综合收益总额	-1,043,410.83	-261,955.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0822	0.0691
（二）稀释每股收益	0.0822	0.0691

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,523,634.44	58,423,426.07
减：营业成本	4,526,210.96	40,696,229.45
税金及附加	7,625.00	668,237.98
销售费用	3,886,167.99	3,923,048.59
管理费用	7,171,799.43	7,151,016.44
研发费用		
财务费用	8,357,253.29	14,623,921.97
其中：利息费用	12,488,658.08	15,243,921.02
利息收入	2,146,313.86	1,836,455.12
资产减值损失	-1,800,186.52	-13,872,646.89

加：其他收益	2,457,333.34	437,333.34
投资收益（损失以“-”号填列）	84,118,853.55	102,545.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-239,917.21	98,805.52
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,950,951.18	5,773,497.42
加：营业外收入	257,993.46	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,208,944.64	5,773,497.42
减：所得税费用	-3,227,477.22	1,418,672.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,436,421.86	4,354,824.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,436,421.86	4,354,824.46
（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		-852,824.25
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-852,824.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-852,824.25
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	74,436,421.86	3,502,000.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0923	0.0054
（二）稀释每股收益	0.0923	0.0054

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	554,780,077.37	902,703,591.15
其中：营业收入	554,780,077.37	902,703,591.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	504,106,689.95	768,816,858.26
其中：营业成本	324,851,071.39	590,007,565.16
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	7,580,180.69	13,871,017.43
销售费用	57,823,229.80	56,853,976.31
管理费用	50,549,355.84	38,044,430.05
研发费用		
财务费用	54,085,045.56	50,802,599.71
其中：利息费用	55,516,629.00	60,751,671.67
利息收入	17,157,631.36	8,396,942.48
资产减值损失	9,217,806.67	19,237,269.60
加：其他收益	11,584,319.44	14,000,343.32
投资收益（损失以“-”号填列）	105,274,581.11	98,529,108.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	103,512,706.07	59,011,108.67
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-624,705.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	167,532,287.97	245,791,478.31
加：营业外收入	91,015,327.74	72,156.45
减：营业外支出	314,245.76	1,190.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	258,233,369.95	245,862,444.26
减：所得税费用	35,202,679.84	43,173,340.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	223,030,690.11	202,689,103.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	223,030,690.11	202,689,103.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	224,436,902.73	202,614,149.23
少数股东损益	-1,406,212.62	74,954.08
六、其他综合收益的税后净额	0.00	-15,426,011.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-15,426,011.83
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-15,426,011.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-15,426,011.83
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	223,030,690.11	187,263,091.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	224,436,902.73	187,188,137.40
归属于少数股东的综合收益总额	-1,406,212.62	74,954.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2783	0.2513
（二）稀释每股收益	0.2783	0.2513

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	86,733,422.72	376,807,679.08
减：营业成本	61,936,525.46	285,592,972.69
税金及附加	12,125.00	1,579,315.81
销售费用	11,595,150.13	9,190,105.80
管理费用	25,040,296.39	19,155,264.79
研发费用		
财务费用	29,547,813.64	40,958,823.48
其中：利息费用	39,442,804.93	45,198,761.97
利息收入	6,819,708.31	7,011,848.57
资产减值损失	2,644,508.58	1,872,350.04
加：其他收益	8,195,300.02	6,282,000.02
投资收益（损失以“－”号填列）	305,658,569.67	151,268,744.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-236,269.18	-167,871.43
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	269,810,873.21	176,009,590.67
加：营业外收入	90,959,288.10	46,284.83
减：营业外支出	100,000.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	360,670,161.31	176,055,875.50
减：所得税费用	14,153,253.08	16,076,282.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	346,516,908.23	159,979,592.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	346,516,908.23	159,979,592.84
（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		-15,426,011.83
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-15,426,011.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-15,426,011.83
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	346,516,908.23	144,553,581.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4297	0.1984
（二）稀释每股收益	0.4297	0.1984

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	636,487,602.10	838,210,313.49
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	129,883,021.41	114,720,023.39
经营活动现金流入小计	766,370,623.51	952,930,336.88
购买商品、接受劳务支付的现金	536,901,201.69	671,471,315.80
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		
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	58,192,000.96	52,734,889.06
支付的各项税费	86,031,714.87	94,313,144.38
支付其他与经营活动有关的现金	145,050,316.30	133,280,274.99
经营活动现金流出小计	826,175,233.82	951,799,624.23
经营活动产生的现金流量净额	-59,804,610.31	1,130,712.65
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	34,571,512.59	49,080,100.68
取得投资收益收到的现金	9,812,045.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,577,723.57	854.70
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	45,961,281.55	49,080,955.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,352,997.42	10,244,886.70
投资支付的现金	141,760,504.00	605,000,000.00
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	163,113,501.42	615,244,886.70
投资活动产生的现金流量净额	-117,152,219.87	-566,163,931.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,531,000.00	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,531,000.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金	165,170,000.00	1,120,622,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,920,831.68	
筹资活动现金流入小计	186,621,831.68	1,124,622,800.00
偿还债务支付的现金	390,666,700.00	660,674,640.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,083,056.13	124,099,646.12
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	4,173.82	39,400,000.00
筹资活动现金流出小计	485,753,929.95	824,174,286.12
筹资活动产生的现金流量净额	-299,132,098.27	300,448,513.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,650,515.81	15,860,448.52
五、现金及现金等价物净增加额	-491,739,444.26	-248,724,256.27

加：期初现金及现金等价物余额	876,412,894.15	810,404,199.33
六、期末现金及现金等价物余额	384,673,449.89	561,679,943.06

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	222,452,855.17	267,651,623.37
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	87,816,776.95	72,894,481.17
经营活动现金流入小计	310,269,632.12	340,546,104.54
购买商品、接受劳务支付的现金	120,990,355.03	244,015,935.57
支付给职工以及为职工支付的现金	10,595,402.63	11,984,612.69
支付的各项税费	3,702,701.92	32,238,183.54
支付其他与经营活动有关的现金	225,279,581.23	62,708,601.78
经营活动现金流出小计	360,568,040.81	350,947,333.58
经营活动产生的现金流量净额	-50,298,408.69	-10,401,229.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,411,058.26	49,080,100.68
取得投资收益收到的现金	65,378,749.12	101,404,461.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	99,789,807.38	150,484,562.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,800,881.08	274,567.17
投资支付的现金	179,770,375.70	75,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	53,050,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	185,571,256.78	128,324,567.17
投资活动产生的现金流量净额	-85,781,449.40	22,159,995.19

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	80,000,000.00	608,024,300.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	608,024,300.00
偿还债务支付的现金	300,564,300.00	575,674,640.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,252,922.30	112,171,635.91
支付其他与筹资活动有关的现金	4,173.82	0.00
筹资活动现金流出小计	375,821,396.12	687,846,275.91
筹资活动产生的现金流量净额	-295,821,396.12	-79,821,975.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,912,207.90	-2,157,828.22
五、现金及现金等价物净增加额	-428,989,046.31	-70,221,037.98
加：期初现金及现金等价物余额	580,704,580.47	457,489,294.34
六、期末现金及现金等价物余额	151,715,534.16	387,268,256.36

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人：杨震华

上海新文化传媒集团股份有限公司

二〇一八年十月二十九日