



上海新文化传媒集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-069

2017 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费庆及会计机构负责人(会计主管人员)潘静芳声明：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）	5,081,056,924.57	4,445,426,225.43	14.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,950,934,521.38	2,817,501,190.98	4.74%	
	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）	251,549,512.10	9.52%	902,703,591.15	16.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,676,509.88	11.26%	202,614,149.23	21.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,930,269.52	249.18%	163,049,201.41	68.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,130,712.65	-99.08%
基本每股收益（元/股）	0.1036	11.28%	0.3769	21.90%
稀释每股收益（元/股）	0.1036	11.28%	0.3769	21.90%
加权平均净资产收益率	1.91%	上升 0.03 个百分点	7.02%	上升 0.83 个百分点

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	537,548,070
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1036	0.3769

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）	-625,895.45	主要为处置固定资产所致
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）	14,000,343.32	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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	39,517,999.33	主要为出售英翼传播的部分股权取得的投资收益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,155.50	
减：所得税影响额	12,929,963.83	
少数股东权益影响额（税后）	469,691.05	
合计	39,564,947.82	--

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	38,262	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%	116,054,400		质押	104,227,784
盛文蕾	境内自然人	6.97%	37,455,000	28,556,250	质押	30,437,800
上海银久广告有限公司	境内非国有法人	5.70%	30,626,449	24,501,149	质押	29,600,000
杨震华	境内自然人	5.02%	27,000,000	20,250,000		
新余丰禾朴实投资管理有限公司	境内非国有法人	3.18%	17,104,790		质押	15,000,000
中海信托股份有限公司—中海信托—新文化员工持股计划集合资金信托	其他	3.08%	16,540,227			
南山集团资本投	境内非国有法人	2.79%	15,000,000		质押	15,000,000

资有限公司					
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATION AL PLC.	境外法人	1.48%	7,950,141		
韩慧丽	境内自然人	1.04%	5,616,859	5,374,942	
挪威中央银行一 自有资金	境外法人	0.98%	5,291,543		
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	116,054,400	人民币普通股	116,054,400		
新余丰禾朴实投资管理有限公司	17,104,790	人民币普通股	17,104,790		
中海信托股份有限公司—中海信 托—新文化员工持股计划集合资 金信托	16,540,227	人民币普通股	16,540,227		
南山集团资本投资有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000		
盛文蕾	8,898,750	人民币普通股	8,898,750		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	7,950,141	人民币普通股	7,950,141		
杨震华	6,750,000	人民币普通股	6,750,000		
上海银久广告有限公司	6,125,300	人民币普通股	6,125,300		
挪威中央银行—自有资金	5,291,543	人民币普通股	5,291,543		
太平人寿保险有限公司-分红-个险 分红	4,550,003	人民币普通股	4,550,003		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司实际控制人杨震华先生现任上海渠丰国际贸易有限公司执行董事，新余丰禾朴实投资管理有限公司董事长。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。				
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无				

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	0	0	24,501,149	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	0	0	648,788	首发后限售股	根据承诺约定分期解除限售
韩慧丽	5,374,942	0	0	5,374,942	首发后限售股	根据承诺约定分期解除限售
周晓平	2,894,199	0	0	2,894,199	首发后限售股	根据承诺约定分期解除限售
孙毅	1,485,000	0	0	1,485,000	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%。
盛文蕾	28,556,250	0	0	28,556,250	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	0	0	20,250,000	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%。
余厉	528,000	0	0	528,000	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	84,238,328	0	0	84,238,328	--	--

### 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	2017年1-9月	2016年1-9月	增减(%)	重大变动说明
一、营业收入	902,703,591.15	776,215,905.10	16.30%	
减：营业成本	590,007,565.16	489,118,807.75	20.63%	
税金及附加	13,871,017.43	12,569,428.05	10.36%	
销售费用	56,853,976.31	55,207,857.64	2.98%	
管理费用	38,044,430.05	43,083,654.82	-11.70%	
财务费用	50,802,599.71	23,456,824.97	116.58%	主要系发行公司债券导致本期利息支出增加所致。
资产减值损失	19,237,269.60	24,128,438.80	-20.27%	
加：投资收益	98,529,108.00	68,176,062.87	44.52%	主要系报告期内确认了PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED的投资收益以及出售英翼传播部分股权所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,011,108.67	34,934.06	168,821.42%	主要系报告期内确认了PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED的投资收益所致。
其他收益	14,000,343.32			主要原因系根据《企业会计准则第16号——政府补助》，将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益所致。
二、营业利润	246,416,184.21	196,826,955.94	25.19%	
加：营业外收入	72,156.45	26,997,423.02	-99.73%	主要原因系根据《企业会计准则第16号——政府补助》，将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益所致。
减：营业外支出	625,896.40	1,571,316.41	-60.17%	主要系报告期处置到期固定资产较上年同期减少所致。
三、利润总额	245,862,444.26	222,253,062.55	10.62%	
减：所得税费用	43,173,340.95	57,614,221.96	-25.06%	
四、净利润	202,689,103.31	164,638,840.59	23.11%	
归属于母公司所有者的净利润	202,614,149.23	166,215,693.70	21.90%	
少数股东损益	74,954.08	-1,576,853.11	104.75%	主要系报告期内控股子公司盈利所致。

五、其他综合收益的税后净额	-15,426,011.83	-45,636,330.66	66.20%	主要系按公允价值计量的金融资产价值减少所致。
---------------	----------------	----------------	--------	------------------------

## 2、资产负债表

资产	期末数	年初数	增减(%)	重大变动说明
流动资产:				
货币资金	1,074,079,943.06	1,283,404,199.33	-16.31%	
应收票据	800,000.00	92,441,370.35	-99.13%	主要系报告期内应收票据到期承兑所致。
应收账款	1,116,832,666.37	717,923,579.63	55.56%	主要系报告期内公司业务增长所致。
预付款项	103,384,980.22	105,651,340.10	-2.15%	
其他应收款	33,133,383.07	44,900,441.17	-26.21%	
存货	549,421,402.64	608,250,988.89	-9.67%	
其他流动资产	12,974,500.90	8,608,766.04	50.71%	主要系报告期内预缴税费增加所致。
流动资产合计	2,890,626,876.26	2,861,180,685.51	1.03%	
非流动资产:				
可供出售金融资产	423,125,497.46	368,255,614.58	14.90%	
长期股权投资	583,776,649.90	7,689,311.16	7,492.05%	主要系报告期内对外投资增加所致。
固定资产	92,844,966.02	118,693,981.43	-21.78%	
无形资产	56,659.90	68,786.45	-17.63%	
商誉	983,816,102.19	983,816,102.19	0.00%	
长期待摊费用	25,026,814.93	27,986,235.76	-10.57%	
递延所得税资产	63,578,794.91	58,874,007.35	7.99%	
其他非流动资产	18,204,563.00	18,861,501.00	-3.48%	
非流动资产合计	2,190,430,048.31	1,584,245,539.92	38.26%	主要系报告期内对外投资增加所致。
资产总计	5,081,056,924.57	4,445,426,225.43	14.30%	
流动负债:				
短期借款	399,264,300.00	370,714,640.00	7.70%	
应付账款	143,443,592.28	85,480,316.76	67.81%	主要系报告期内新增应付LED场租和代理费款项所致。
预收款项	62,071,860.74	63,020,228.33	-1.50%	
应付职工薪酬	3,014,834.29	5,481,974.70	-45.00%	主要系报告期内支付上年度计提的职工薪酬所致。
应交税费	51,492,305.38	51,270,667.74	0.43%	
应付利息	11,379,880.30	22,050,961.89	-48.39%	主要系报告期内兑付公司债券利息所致。
其他应付款	5,034,288.88	4,913,492.93	2.46%	
流动负债合计	675,701,061.87	602,932,282.35	12.07%	
非流动负债:				
长期借款	431,398,500.00			主要系报告期内新增银行贷款所致。
应付债券	993,827,527.25	992,749,613.11	0.11%	



递延收益	6,140,222.14	8,120,997.20	-24.39%	
递延所得税负债	5,011,827.53	10,153,831.47	-50.64%	主要系可供出售金融资产公允价值减少所致。
非流动负债合计	1,436,378,076.92	1,011,024,441.78	42.07%	主要系报告期内新增银行贷款所致。
负债合计	2,112,079,138.79	1,613,956,724.13	30.86%	主要系报告期内新增银行贷款所致。
所有者权益：				
股本	537,548,070.00	537,548,070.00	0.00%	
资本公积	1,490,450,032.40	1,490,450,032.40	0.00%	
其他综合收益	15,035,482.56	30,461,494.39	-50.64%	主要系按公允价值计量的金融资产价值减少所致。
盈余公积	94,622,397.89	78,623,698.98	20.35%	
未分配利润	813,278,538.53	680,417,895.21	19.53%	
归属于母公司所有者权益合计	2,950,934,521.38	2,817,501,190.98	4.74%	
少数股东权益	18,043,264.40	13,968,310.32	29.17%	
所有者权益合计	2,968,977,785.78	2,831,469,501.30	4.86%	
负债和所有者权益总计	5,081,056,924.57	4,445,426,225.43	14.30%	

### 3、现金流量表

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减（%）	重大变动说明
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	952,930,336.88	946,577,191.05	0.67%	
经营活动现金流出小计	951,799,624.23	823,260,592.05	15.61%	
经营活动产生的现金流量净额	1,130,712.65	123,316,599.00	-99.08%	主要系报告期内影视剧项目投入增加所致。
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	49,080,955.38	114,021,192.05	-56.95%	主要系报告期内股权出售较上年同期减少所致。
投资活动现金流出小计	615,244,886.70	349,240,912.34	76.17%	主要系报告期内对外投资增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-566,163,931.32	-235,219,720.29	-140.70%	主要系报告期内对外投资增加所致。
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	1,124,622,800.00	1,676,204,176.00	-32.91%	主要系上年同期发行公司债券所致。
筹资活动现金流出小计	824,174,286.12	781,417,777.42	5.47%	
筹资活动产生的现金流量净额	300,448,513.88	894,786,398.58	-66.42%	主要系上年同期发行公司债券所致。
四、现金及现金等价物净增加额	-248,724,256.27	786,522,017.64	-131.62%	主要系报告期内对外投资增加以及上年同期发行公司债券所致。

## 二、 业务回顾和展望

报告期内，公司继续推进以大IP为核心的精品内容开发，加强内容和营销业务协同，植入广告收入持续增长。2017年1-9月份，公司实现营业总收入90,270.36万元，较上年同期增长了16.30%；营业利润24,641.62万元，较上年同期增长25.19%；利润总额为24,586.24万元，较上年同期增长10.62%；归属于上市公司股东的净利润为20,261.41万元，较上年同期增长21.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,304.92万元，较上年同期增长68.60%。公司业绩较上年同期实现增长主要原因系公司投拍的电视剧《轩辕剑之汉之云》等影视作品在本报告期内确认了部分发行收入及公司对外投资所取得的收益所致。

2017年1-9月份，实现收入的影视剧主要包括《轩辕剑之汉之云》、《少林问道》、《异兽志》、《俺爹是卧底》（原名：《我的老爸是卧底》）、《八九不离十》等剧。其中《轩辕剑之汉之云》定档8月，爱奇艺、东方卫视两大平台同步联播，该剧网络点击率已突破17亿，另外，由周一围、郭京飞、张志坚等演员主演的历史传奇武侠剧《少林问道》已于7月18日在央视8套黄金档播出；由导演刘二威执导，李光洁、朱丹、谢园等实力派演员领衔主演的《八九不离十》已于9月18日在江西卫视黄金档播出。报告期内由导演刘国楠执导的古装神话剧《封神之天启》在横店影视城举行了开机仪式。

在电影业务方面公司稳步推进，已经从中小电影投资发行顺利切入顶级电影的投资，并积极拓展海外市场。本报告期内，公司全资子公司新文化传媒香港有限公司与新加坡MM2 ENTERTAINMENT PTE. LTD.、上海九译影视传媒有限公司签订了《业务合作备忘录》，旨在通过整合海内外各合作方影视资源，持续拍摄优秀电影作品，加强各方在影视产业的深度合作，促进中新两国影视文化的交流与合作，并共同开拓中国和东南亚及其他地区的广阔市场，为公司未来电影业务发展走出去打下基础。

在户外LED广告业务方面，公司继续推动集团各业务板块协同发展，不断深化内容与营销业务的双向融合，通过有效的协同性推进业务持续增长。集团旗下郁金香依托集团资源取得影视内容、综艺栏目、新媒体的广告代理权，广告渠道更加丰富，广告植入比重逐渐增加。报告期内公司广告业务板块营业收入50,287.23万元，较上年同期增长27.91%，其中植入广告收入达到9,962.61万元，占前三季度广告收入比重约20%；广告渠道的多样性，吸引更多广告客户的投放意愿，广告客户结构进一步优化。未来，公司将继续进一步增强集团内部产业资源整合，将内容、新媒体资源和户外LED屏阵地进行有效整合、完善媒体布局、优化广告主结构。推动内容宣发业务快速发展并成为新的增长点。

公司前期披露的2017年度经营计划在报告期内的执行情况：

（1）电视剧及网剧业务（电视剧名称及最终集数以广电总局核发的发行许可证为准。本表中有关电视剧项目的相关信息为2017年9月30日的信息，与本报告披露日2017年10月28日的信息可能存在差异。）

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《轩辕剑之汉之云》	58	古代传奇	发行中	导演：潘文杰 主演：张云龙、于朦胧、关晓彤、张佳宁、高伟光	
2	电视剧《美人鱼》	50	当代科幻	前期策划	编剧：白一骢 导演：朱锐斌	2017年第四季度
3	电视剧《天河传》 (原名：仙剑奇侠传4)	50	古代神话	前期策划		2017年第四季度
4	电视剧《封神之天启》 (原名：新封神榜)	50	古代神话	拍摄中	导演：刘国楠 主演：张睿、李曼、刘学义、白雪	2017年9月开拍
5	电视剧《许仙》 (又名：天乩之白蛇传说)	50	古代神话	后期制作	导演：尹涛、刘国辉 主 演：杨紫、任嘉伦、茅子俊	于2017年1月开拍，已于2017年6月杀青
6	电视剧《亮剑之雷霆战将》	50	近代革命	后期制作	导演：金沙 主演：张云 龙、高伟光、魏千翔、赖	于2017年2月开拍，已于2017年6

					雨濛、吴昕	月杀青
7	电视剧《亲爱的设计师》 (原名: 男神契约)	40	当代都市	后期制作	导演: 罗灿然 主演: 张佳宁、蒋毅、赵文瑄	于2017年3月开拍, 已于2017年7月杀青
8	网剧《异兽志》	24	都市怪谈	后期制作	导演: 岳晓卿 主演: 李宗霖	于2017年4月开拍, 已于2017年6月杀青
9	网剧《西游降魔篇》	48	古代神话	前期策划		
10	网剧《大富翁》	48	当代科幻	前期策划		

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(电影名称以广电总局核发的公映许可证为准。本表中有关电影项目的相关信息为2017年9月30日的信息, 与本报告披露日2017年10月28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	《萤火奇兵》	已上映	导演: 邓伟锋	2017年2月5日
2	《轩辕剑》	前期策划	监制: 江志强	未确定
3	《大富翁》	前期策划	监制: 陈可辛	未确定
4	《芦荡火种》(原名: 沙家浜)	前期策划		未确定

注: 1) 目前有部分影视剧尚在洽谈中, 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	播出或预计播出日期
1	《寻找美人鱼》	未确定	预计2018年
2	《神秘的味道》	山东卫视	2017年10月

### 三、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

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。员工持股计划所购买的股票锁定期为2017年1月26日至2018年1月25日。

2、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《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》, 同意全资子公司新文化传媒香港有限公司与Young & Young International Corporation共同投资周星驰先生拥有的PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED(以下简称“PDAL”)。本次股权投资完成后, 新文化传媒香港有限公司持有PDAL40%的股权, Young & Young International Corporation持有PDAL 11%的股权, 周星驰先生持有PDAL49%的股权。

此次投资双方约定的盈利补偿及回购情况如下: PDAL原股东承诺于香港会计准则下四个财政年度PDAL实现的净利润数(指

按照香港会计准则及新文化香港适用的会计政策审计确定的PDAL合并报表中扣除非经常性损益及非现金费用与开支之影响后的净利润)共计人民币10.4亿元,分配为2016财政年、2017财政年、2018财政年、2019财政年(盈利补偿期间)实现的净利润目标分别不低于人民币1.7亿元、人民币2.21亿元、人民币2.873亿元和人民币3.617亿元。实际净利润数不足净利润承诺数的部分由原股东进行现金补偿及回购。PDAL已完成2016财政年的业绩承诺。

3、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》，协议约定授权作品以暂定集数计算为人民币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。

4、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》，该协议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。

5、经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，公司对应收账款会计估计进行变更，并自2017年7月1日起实施。

6、公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）于2017年8月7日支付2016年8月5日至2017年8月4日期间的利息人民币4.49元(含税)/张。本报告期已完成上述债券付息事项。

7、2017年9月，公司全资子公司新文化传媒香港有限公司与新加坡MM2 ENTERTAINMENT PTE. LTD.、上海九译影视传媒有限公司签订了《业务合作备忘录》。本协议的签订，旨在通过整合各方影视资源，持续拍摄优秀电影作品，以此为基础加强各方在影视产业的深度合作，促进两国影视文化的交流与合作，并共同开拓中国和东南亚及其他地区的广阔市场。截至本报告期末，相关项目处于进一步推进中。

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相关事项	2017年01月03日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2017年01月19日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2017年02月03日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于全资子公司与关联方共同对外投资PDAL相关事项	2017年01月03日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2017年01月19日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2017年03月01日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于公司与北京奇艺世纪科技有限公司签订《电视剧<美人鱼>独家许可使用协议》的事项	2017年06月09日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于公司与北京爱奇艺科技有限公司签订《网络剧<西游降魔篇>独家投资协议》的事项	2017年06月09日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于应收款项会计估计变更相关事项	2017年06月29日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2017年付息事项	2017年08月01日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于公司全资子公司新文化传媒香港有限公司与新加坡MM2 ENTERTAINMENT PTE. LTD.、上海九	2017年09月07日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

译影视传媒有限公司签订《业务合作备忘录》的事项		
-------------------------	--	--

#### 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

#### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

经公司2014年第一次临时股东大会审议并通过，公司利润分配政策如下：

1、公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。  
2、公司当年度实现盈利，根据第一百五十八条的规定在依法弥补以前年度亏损、提取法定公积金、任意公积金后进行利润分配。

3、公司主要采取现金分红的利润分配政策。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司如无重大资金支出安排等事项发生，应当采取现金方式分配股利。重大资金支出安排是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产百分之三十以上的事项。根据公司章程规定，重大资金支出安排应经董事会审议后，提交股东大会表决通过。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。在完成上述现金股利分配后，若公司经营状况良好、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益且公司未分配利润达到或超过股本的30%时，公司可实施股票股利分配。除上述年度股利分配外，公司可进行中期现金分红。

4、公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因及留存资金的具体用途，独立董事应当对此发表独立意见。

5、公司当年未分配利润将用于生产经营或者留待以后年度进行分配。

6、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配议案，公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案；在经公司二分之一以上独立董事同意后，方能提交公司董事会、监事会审议，并交付股东大会进行表决。涉及股利分配相关议案，公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上的同意。

7、公司如需调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需经二分之一以上独立董事同意后提交董事会、监事会和股东大会批准。股东大会审议有关调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

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2016年年度股东大会审议并通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》。公司2016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1元（含税），合计派发现金股利53,754,807元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

3、公司于2017年7月6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

2017 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	1,074,079,943.06	1,283,404,199.33
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	800,000.00	92,441,370.35
应收账款	1,116,832,666.37	717,923,579.63
预付款项	103,384,980.22	105,651,340.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,133,383.07	44,900,441.17
买入返售金融资产		
存货	549,421,402.64	608,250,988.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,974,500.90	8,608,766.04
流动资产合计	2,890,626,876.26	2,861,180,685.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	423,125,497.46	368,255,614.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	583,776,649.90	7,689,311.16
投资性房地产		
固定资产	92,844,966.02	118,693,981.43
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,659.90	68,786.45
开发支出		
商誉	983,816,102.19	983,816,102.19
长期待摊费用	25,026,814.93	27,986,235.76
递延所得税资产	63,578,794.91	58,874,007.35
其他非流动资产	18,204,563.00	18,861,501.00
非流动资产合计	2,190,430,048.31	1,584,245,539.92
资产总计	5,081,056,924.57	4,445,426,225.43
流动负债：		
短期借款	399,264,300.00	370,714,640.00
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		
应付账款	143,443,592.28	85,480,316.76
预收款项	62,071,860.74	63,020,228.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,014,834.29	5,481,974.70
应交税费	51,492,305.38	51,270,667.74



应付利息	11,379,880.30	22,050,961.89
应付股利		
其他应付款	5,034,288.88	4,913,492.93
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	675,701,061.87	602,932,282.35
非流动负债：		
长期借款	431,398,500.00	
应付债券	993,827,527.25	992,749,613.11
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,140,222.14	8,120,997.20
递延所得税负债	5,011,827.53	10,153,831.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,436,378,076.92	1,011,024,441.78
负债合计	2,112,079,138.79	1,613,956,724.13
所有者权益：		
股本	537,548,070.00	537,548,070.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,490,450,032.40	1,490,450,032.40
减：库存股		
其他综合收益	15,035,482.56	30,461,494.39
专项储备		

盈余公积	94,622,397.89	78,623,698.98
一般风险准备		
未分配利润	813,278,538.53	680,417,895.21
归属于母公司所有者权益合计	2,950,934,521.38	2,817,501,190.98
少数股东权益	18,043,264.40	13,968,310.32
所有者权益合计	2,968,977,785.78	2,831,469,501.30
负债和所有者权益总计	5,081,056,924.57	4,445,426,225.43

法定代表人：杨震华

主管会计工作负责人：费庆

会计机构负责人：潘静芳

## 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	387,268,256.36	457,489,294.34
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		91,141,370.35
应收账款	392,753,258.75	148,207,115.51
预付款项	95,107,373.16	240,004,890.91
应收利息		
应收股利	61,377,760.84	50,863,606.24
其他应收款	594,050,837.96	583,835,743.44
存货	501,563,890.31	430,107,745.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,557,726.53	1,188,337.39
流动资产合计	2,043,679,103.91	2,002,838,104.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	412,747,603.46	367,877,720.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,676,933,744.13	1,624,051,615.56
投资性房地产		

固定资产	9,270,128.34	12,291,183.63
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
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	5,858,034.98	7,742,135.40
递延所得税资产	9,978,929.42	9,510,841.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,114,788,440.33	2,021,473,497.08
资产总计	4,158,467,544.24	4,024,311,601.25
流动负债：		
短期借款	288,064,300.00	255,714,640.00
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		
应付账款	48,640,032.61	47,943,298.70
预收款项	43,645,147.25	8,516,108.29
应付职工薪酬	186,252.94	178,102.30
应交税费	12,916,817.95	14,321,161.58
应付利息	7,578,866.21	21,874,847.29
应付股利		
其他应付款		3,750,000.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	401,031,416.96	352,298,158.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	993,827,527.25	992,749,613.11

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,290,222.14	6,602,222.16
递延所得税负债	5,011,827.53	10,153,831.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,004,129,576.92	1,009,505,666.74
负债合计	1,405,160,993.88	1,361,803,824.90
所有者权益：		
股本	537,548,070.00	537,548,070.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,490,450,032.40	1,490,450,032.40
减：库存股		
其他综合收益	15,035,482.56	30,461,494.39
专项储备		
盈余公积	94,622,397.89	78,623,698.98
未分配利润	615,650,567.51	525,424,480.58
所有者权益合计	2,753,306,550.36	2,662,507,776.35
负债和所有者权益总计	4,158,467,544.24	4,024,311,601.25

### 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	251,549,512.10	229,687,673.50
其中：营业收入	251,549,512.10	229,687,673.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	184,492,457.61	207,899,529.24

其中：营业成本	137,094,724.80	132,760,198.57
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	5,473,620.91	4,855,228.54
销售费用	22,894,064.19	19,429,214.73
管理费用	13,887,288.04	14,290,161.50
财务费用	14,532,513.71	12,943,115.13
资产减值损失	-9,389,754.04	23,621,610.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,405,433.37	38,883,085.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,401,693.34	-650,765.70
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,130,543.45	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,593,031.31	60,671,229.35
加：营业外收入		7,890,645.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,190.50	1,561,641.72
其中：非流动资产处置损失	1,189.55	1,561,641.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,591,840.81	67,000,232.76
减：所得税费用	14,177,286.27	17,881,335.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,414,554.54	49,118,897.07
归属于母公司所有者的净利润	55,676,509.88	50,041,035.69
少数股东损益	-261,955.34	-922,138.62
六、其他综合收益的税后净额	-852,824.25	226,219.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-852,824.25	226,219.30

（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-852,824.25	226,219.30
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-852,824.25	226,219.30
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	54,561,730.29	49,345,116.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,823,685.63	50,267,254.99
归属于少数股东的综合收益总额	-261,955.34	-922,138.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1036	0.0931
（二）稀释每股收益	0.1036	0.0931

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：费庆

会计机构负责人：潘静芳

#### 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	58,423,426.07	76,310,938.28

减：营业成本	40,696,229.45	65,030,024.86
税金及附加	668,237.98	246,352.80
销售费用	3,923,048.59	4,389,386.17
管理费用	7,151,016.44	6,862,026.10
财务费用	14,623,921.97	11,152,760.73
资产减值损失	-13,872,646.89	1,331,542.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	102,545.55	65,442,928.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	98,805.52	-545,364.82
其他收益	437,333.34	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,773,497.42	52,741,773.47
加：营业外收入		2,487,333.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,773,497.42	55,229,106.81
减：所得税费用	1,418,672.96	7,805,919.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,354,824.46	47,423,187.25
五、其他综合收益的税后净额	-852,824.25	226,219.30
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-852,824.25	226,219.30
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-852,824.25	226,219.30

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	3,502,000.21	47,649,406.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0081	0.0882
（二）稀释每股收益	0.0081	0.0882

## 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	902,703,591.15	776,215,905.10
其中：营业收入	902,703,591.15	776,215,905.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	768,816,858.26	647,565,012.03
其中：营业成本	590,007,565.16	489,118,807.75
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	13,871,017.43	12,569,428.05
销售费用	56,853,976.31	55,207,857.64
管理费用	38,044,430.05	43,083,654.82
财务费用	50,802,599.71	23,456,824.97
资产减值损失	19,237,269.60	24,128,438.80
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		



投资收益（损失以“-”号填列）	98,529,108.00	68,176,062.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,011,108.67	34,934.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	14,000,343.32	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	246,416,184.21	196,826,955.94
加：营业外收入	72,156.45	26,997,423.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	625,896.40	1,571,316.41
其中：非流动资产处置损失	625,895.45	1,570,421.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	245,862,444.26	222,253,062.55
减：所得税费用	43,173,340.95	57,614,221.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	202,689,103.31	164,638,840.59
归属于母公司所有者的净利润	202,614,149.23	166,215,693.70
少数股东损益	74,954.08	-1,576,853.11
六、其他综合收益的税后净额	-15,426,011.83	-45,636,330.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,426,011.83	-45,636,330.66
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-15,426,011.83	-45,636,330.66
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-15,426,011.83	-45,636,330.66
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	187,263,091.48	119,002,509.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	187,188,137.40	120,579,363.04
归属于少数股东的综合收益总额	74,954.08	-1,576,853.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3769	0.3092
（二）稀释每股收益	0.3769	0.3092

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	376,807,679.08	345,215,888.28
减：营业成本	285,592,972.69	249,211,613.26
税金及附加	1,579,315.81	1,595,348.72
销售费用	9,190,105.80	8,977,009.55
管理费用	19,155,264.79	21,251,434.05
财务费用	40,958,823.48	16,709,361.58
资产减值损失	1,872,350.04	11,429,237.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	151,268,744.18	146,900,466.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-167,871.43	-752,797.14
其他收益	6,282,000.02	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	176,009,590.67	182,942,350.19
加：营业外收入	46,284.83	8,298,472.07
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	176,055,875.50	191,240,822.26
减：所得税费用	16,076,282.66	28,596,283.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	159,979,592.84	162,644,538.77
五、其他综合收益的税后净额	-15,426,011.83	-45,636,330.66
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-15,426,011.83	-45,636,330.66
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-15,426,011.83	-45,636,330.66
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	144,553,581.01	117,008,208.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2976	0.3026
（二）稀释每股收益	0.2976	0.3026

## 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	838,210,313.49	910,443,773.77
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	114,720,023.39	36,133,417.28
经营活动现金流入小计	952,930,336.88	946,577,191.05
购买商品、接受劳务支付的现金	671,471,315.80	556,669,897.86
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	52,734,889.06	57,694,536.77
支付的各项税费	94,313,144.38	154,139,829.95
支付其他与经营活动有关的现金	133,280,274.99	54,756,327.47
经营活动现金流出小计	951,799,624.23	823,260,592.05
经营活动产生的现金流量净额	1,130,712.65	123,316,599.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,080,100.68	114,012,740.00
取得投资收益收到的现金		7,452.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	854.70	1,000.00
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	49,080,955.38	114,021,192.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,244,886.70	24,702,495.09
投资支付的现金	605,000,000.00	324,538,417.25
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	615,244,886.70	349,240,912.34
投资活动产生的现金流量净额	-566,163,931.32	-235,219,720.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,120,622,800.00	676,204,176.00
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,124,622,800.00	1,676,204,176.00
偿还债务支付的现金	660,674,640.00	698,050,936.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,099,646.12	75,316,683.02
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	39,400,000.00	8,050,158.40
筹资活动现金流出小计	824,174,286.12	781,417,777.42
筹资活动产生的现金流量净额	300,448,513.88	894,786,398.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,860,448.52	3,638,740.35
五、现金及现金等价物净增加额	-248,724,256.27	786,522,017.64
加：期初现金及现金等价物余额	810,404,199.33	260,354,980.48
六、期末现金及现金等价物余额	561,679,943.06	1,046,876,998.12

## 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	267,651,623.37	438,868,459.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	72,894,481.17	14,562,628.07
经营活动现金流入小计	340,546,104.54	453,431,087.76
购买商品、接受劳务支付的现金	244,015,935.57	212,538,484.75
支付给职工以及为职工支付的现金	11,984,612.69	13,942,480.95
支付的各项税费	32,238,183.54	40,725,145.55
支付其他与经营活动有关的现金	62,708,601.78	142,908,940.66
经营活动现金流出小计	350,947,333.58	410,115,051.91
经营活动产生的现金流量净额	-10,401,229.04	43,316,035.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,080,100.68	94,012,740.00
取得投资收益收到的现金	101,404,461.68	46,454,442.62
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	150,484,562.36	140,467,182.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,567.17	358,794.55
投资支付的现金	75,000,000.00	352,614,512.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	53,050,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	128,324,567.17	352,973,306.80
投资活动产生的现金流量净额	22,159,995.19	-212,506,124.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	608,024,300.00	538,104,176.00
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	608,024,300.00	1,538,104,176.00
偿还债务支付的现金	575,674,640.00	543,050,936.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,171,635.91	66,425,325.79
支付其他与筹资活动有关的现金		8,050,158.40
筹资活动现金流出小计	687,846,275.91	617,526,420.19
筹资活动产生的现金流量净额	-79,821,975.91	920,577,755.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,157,828.22	3,443,156.83
五、现金及现金等价物净增加额	-70,221,037.98	754,830,824.31
加：期初现金及现金等价物余额	457,489,294.34	104,689,337.77
六、期末现金及现金等价物余额	387,268,256.36	859,520,162.08

## 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

二〇一七年十月二十六日