



上海新文化传媒集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-037

2017 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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）                  | 301,789,385.56   | 305,597,577.08   | -1.25%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 66,119,195.70    | 55,181,837.48    | 19.82%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 59,490,196.32    | 47,857,171.82    | 24.31%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -44,804,718.28   | 14,854,314.30    | -401.63%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.1230           | 0.1027           | 19.77%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.1230           | 0.1027           | 19.77%       |
| 加权平均净资产收益率                | 2.32%            | 2.08%            | 上升 0.24 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）                    | 4,991,199,512.70 | 4,445,426,225.43 | 12.28%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,881,788,393.40 | 2,817,501,190.98 | 2.28%        |

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                   |
|---|--------------|----------------------|
| 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）   | -624,705.90  | 主要是处置到期固定资产所致。       |
| 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）   | 8,710,258.33 | 主要为政府扶持资金。           |
| 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 | 774,655.80   | 主要为处置可供出售金融资产产生收益所致。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 2.20         |                      |
| 减：所得税影响额  | 2,142,040.17 |                      |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 89,170.88    |                      |
| 合计  | 6,628,999.38 | --                   |

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、重大风险提示

### 1、影视行业相关风险

#### 1) 行业政策风险

影视剧行业属于具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家严格的监督和管理。目前，我国对影视剧制作、进口、发行等环节实行许可制度，并禁止出租、出借、出卖、转让或变相转让影视剧各类许可证。

根据《广播电视管理条例》和《电视剧内容管理规定》的相关规定，国家对电视剧制作、进口、发行等环节实行许可制度：国家广播电影电视总局负责全国的电视剧管理工作，省级广播电视行政部门负责本行政区域内的电视剧管理工作。设立电视剧制作单位，必须经国家广播电影电视总局批准并取得《广播电视节目制作经营许可证》；制作电视剧必须持有《电视剧制作许可证》，电视剧发行必须在获得《发行许可证》后方可进行；进口电视剧，由国家广播电影电视总局指定的机构按照规定的程序进行。

根据《电影管理条例》和《电影企业经营资格准入暂行规定》的相关规定，国家同样对电影的制作、发行、放映、进出口经营资格等做出了相应的规定。

国家在资格准入、内容审查、行政许可等方面的监管政策对公司影视剧业务策划、制作、发行等各个环节的顺利开展构成比较重要的影响。一方面，如果资格准入和监管政策进一步放宽，影视剧行业将会面临更为激烈的竞争，外资制作机构、进口影视剧将会对国内市场带来更大冲击；另一方面，一旦违反该等政策，公司将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证甚至市场禁入。因此，公司必须贯彻依法经营的理念，及时掌握行业监管政策动向，通过公司内部健全的影视剧立项审核、内部审片等质量管理和控制体系，有效防范影视剧业务所面临的政策监管风险，避免监管政策给公司正常业务经营带来风险。

#### 2) 作品审查风险

根据《电视剧内容管理规定》等相关规定，国家对电视剧实行备案公示管理制度和电视剧发行许可制度：未经电视剧备案公示的剧目，不得投拍制作；未取得《电视剧发行许可证》的电视剧，不得发行、播出、进口、出口。国家广播电影电视总局负责中直单位制作机构拍摄制作电视剧的备案管理和全国拍摄制作备案电视剧的公示管理；省级广播影视行政部门负责本辖区所属制作机构拍摄制作电视剧的备案管理；解放军总政艺术局、中央电视台负责所属制作机构拍摄制作电视剧的备案管理。国家广播电影电视总局设立电视剧审查委员会，负责审查境内外合作制作电视剧、进口电视剧、聘请境外演职人员参与制作的国产电视剧、中央单位所属电视剧制作单位制作的以及与地方单位联合制作并使用中央单位《电视剧制作许可证》的电视剧；省级广播电视行政部门设立省级电视剧审查机构，负责审查本辖区内电视剧制作单位制作的或与辖区外单位联合制作并使用本辖区单位《电视剧制作许可证》的电视剧。

公司筹拍的影视剧如果根据上述规定最终未获备案通过，将作剧本报废处理，公司影视剧项目的剧本和前期筹备投入一般较少，即使未获备案通过，对公司不利影响也比较小；对于已经摄制完成，经审查、修改、审查后最终未获通过的，须将该影视作品作报废处理，公司将损失该影视剧作品全部的制作成本；如果取得《电视剧发行许可证》或《电影片公映许可证》后被禁止发行或播（放）映，该作品将作报废处理，同时公司还可能将遭受行政处罚，公司不仅损失全部制作成本，还可能面临行政处罚带来的损失。

公司前期筹备阶段的立项审查制度和报送广电总局前的内部审片制度杜绝了作品中禁止性内容的出现，保证了备案公示和发行审查的顺利通过。公司成立以来从未发生过投拍的电视剧、电影未获备案公示，发行审查未获通过的情形。如果未来出现所投拍的电视剧、电影未获备案公示，发行审查未获通过的类似情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公司面临着作品审查的风险。

#### 3) 知识产权侵权和纠纷的风险

影视剧行业存在知识产权侵权行为。随着数字刻录技术等影音技术和网络传播技术的迅速发展，影视剧盗版产品价格低

廉，获得方便，对部分消费者而言具有较强的吸引力，影视剧的侵权盗版现象时有发生。盗版对电视剧市场的影响主要有两方面：一方面，盗版市场的电视剧通常会先于电视台播放，可能会分流一部分观众，在一定程度上影响电视剧的收视率；另一方面，盗版市场的存在直接侵占电视剧音像制品市场，致使音像制品版权收入减少。对电影而言，盗版直接导致票房流失。

近年来，政府有关部门通过逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版执法力度等措施，在保护知识产权方面取得了明显的成效。同时，本公司也结合自身实际情况在保护自有版权上采取了设置专门部门及人员负责版权保护工作、全过程严格控制影视剧项目对外发布内容等多项措施。通过上述各方面的措施，在一定程度上减少了针对公司版权的盗版行为。但是，由于打击盗版侵权、规范市场秩序是一个长期的过程，因而，公司在一定时期内仍将面临盗版侵害的风险。

著作权是影视剧行业最重要的知识产权，根据《中华人民共和国著作权法》第十五条规定，“电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品著作权由制片者享有，但编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者享有署名权，并有权按照与制片者签订的合同获得报酬。电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品中的剧本、音乐等可以单独使用的作品的作者有权单独行使其著作权。”

公司影视作品存在多方主张知识产权权利的情形，为了避免出现主张权利的纠纷，公司与各合作单位或个人等权利方签订合约、约定了详细的权利范围。如果发生上述纠纷，涉及法律诉讼，将对公司经济利益造成影响。

#### 4) 市场竞争加剧的风险

公司目前主要从事影视剧的投资、制作、发行及衍生业务。随着文化体制改革的不断深入，政府主管部门在电视剧产业管理上采取了“管放兼有”的政策。特别是2006年“电视剧拍摄制作备案公示”替代“电视剧题材规划立项审批”制度以来，电视剧制作营销领域在政策上对国内市场已全面放开。中国电视剧市场开始通过以竞争来实现优胜劣汰，生产调节由政府主导型向市场主导型转变。目前，电视剧行业政策准入门槛较低，制作机构数量众多，市场分散，竞争比较充分。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并购重组、IPO等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。

尽管市场规模较大，但行业内制作机构实力良莠不齐，有许多制作质量较低的产品无法实现销售。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。因此，尽管公司致力于精品电视剧的制作，且精品电视剧的细分市场依然呈现供不应求的状况，同时也在不断网罗电影方面的人才，以便进一步增强公司的电影发行实力，但仍然无法完全避免整个行业竞争加剧所可能产生的风险。

#### 5) 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、工作室提供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。公司根据计划规划题材、编制项目可行性研究报告，对市场前景、拍摄计划、发行计划、投资计划、融资安排、财务评价和风险进行分析，提交立项审核委员会决策。项目通过后，报送广播电视主管部门审批，取得电视剧备案公示后，组织相关专业人员落实生产。公司作为执行制片方全程把控电视剧的拍摄进程和财务核算。在项目完成视频、音频等后期制作后，提交广播电视主管部门审查通过，取得电视剧发行许可证，公司按照和电视台所签合同的相关条款约定，向各电视台提供播映带即可确认相关收入，完成该项目生产计划。

上述计划执行中，电视剧产品为争取更好的社会及经济效益，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。尽管公司在制定生产计划时，已经将该过程考虑其中，但如果在预计时间内无法完成项目的立项，则项目的生产计划将被拖延。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。

#### 6) 电视剧播放权预售的违约风险

公司在电视剧发行阶段采用预先销售（简称“预售”）的销售模式，即在取得电视剧发行许可证之前就通过签订预售协议的方式将未来电视剧的播放权提前销售给电视台等客户。若签订预售协议的电视剧最终未取得发行许可证，则根据相关法律、法规的规定，该电视剧将不能发行，公司将因无法实际履行预售合同而需承担相应的违约责任。如公司预售后不能按照合同要求取得发行许可证，公司应赔偿合同相对方一定金额的违约金或合同相对方因公司违约而受到的经济损失。虽然截至报告期，公司不存在预售的电视剧最终未取得发行许可证的情形，但未来经营过程中仍然存在该类违约风险。

#### 7) 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，由于各年度公司影视作品实际发行量及具体发行时间分布存在差异，各会计期末应收账款余额的变化较大，使得公司资金管理的难度加大。一方面，公司通过加强应收账款管理尽快收回资金，另一方面，公司通过预售影视作品方式平滑应收账款带来的资金波动。此外，公司的销售客户主要为各大电视台，普遍信用良好，公司成立至今从未发生电视台应收账款无法收回的情形。

由于影视剧行业特点，从启动投资到完成拍摄，采购支付一般以现金方式进行。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，因此收入一般为应收款方式，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，一旦不能以适当条件及时获得所需资金，公司的投拍计划和盈利水平将受影响。

## 2、广告行业相关风险

### 1) 政策风险

由于户外LED大屏幕媒体是一种区别于传统媒体形式的新兴媒体类型，且同时由于其屏幕媒体的设置与所处物理位置具有特殊性，户外LED大屏幕媒体在点位设置、广告内容播放等行为的过程中相对于其他媒体平台会受到多个政府部门的交叉管理，如工商、市容、规划、城市管理等。

国内各地区对户外广告管理（如广告设施的设置许可、户外广告登记）的地方性规定以及实际执行的管理措施也是各有不同，规范的一体化程度较低。若未来对户外LED大屏幕媒体管理标准提高，规范的标准出台，则可能会对公司的运营产生影响。

### 2) 经济周期波动的风险

广告行业属于周期性行业，与宏观经济的发展密切相关，其特点在于行业内企业的营业收入和利润水平受经济周期波动的影响明显，并呈正相关。在经济增长时，广告主加大广告投入力度；而在经济衰退时，广告主对广告投入会相应减少。

近年来，我国国民经济持续稳定发展，居民消费水平不断提升，为广告行业提供了良好的发展机遇。但经济周期性波动的内在规律始终存在，该种波动势必会在一定程度上影响到公司广告业务的稳定发展。

### 3) 市场竞争激烈的风险

郁金香及达可斯主要从事户外LED大屏幕的媒体资源开发和广告发布业务。由于城市核心商圈的优质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。

此外，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。虽然LED大屏幕媒体与上述户外媒体之间存在受众对象、触媒环境、表现效果及感官体验等诸多方面的不同，但就媒体本身安置于户外这一特点而言依然具有一致性。

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。

### 4) 媒体资源续约的风险

郁金香及达可斯主要依托覆盖全国的户外LED大屏幕媒体网络经营户外LED大屏幕广告发布业务，分布于全国各个城市商圈的户外LED大屏幕媒体资源是公司最为重要的资源之一。屏幕媒体资源的稳定是公司经营的重要保障。

郁金香及达可斯的屏幕媒体可以分为自有屏幕、独家代理屏幕、一般代理屏幕。在自有屏幕方面，场地租赁合同的期限均为中长期，普遍为7-10年且同时约定到期优先续约权，为公司的稳定经营提供保障；独家代理屏幕方面，郁金香及达可斯同样通过与媒体资源控制方签署中长期独家代理合同的方式确保媒体资源的稳定，合同期限普遍为3-7年，同时附优先续约权，到期滚动存续；一般代理屏幕方面，除部分中长期合同外，多采用1年期合同附优先续约权滚动存续的更为灵活的代理模式，以便于公司根据市场需求的变化调节自身媒体资源网络的布局。

虽然郁金香及达可斯结合自身战略规划，采取合理措施确保不同类型的媒体资源稳定运营，但是不能排除相关合同到期不能续约造成的屏幕媒体资源稳定性下降，从而给公司的经营造成不利影响。

### 5) 场地租金和媒体资源代理费用变动的风险

作为户外LED大屏幕媒体运营商，对于媒体资源的持续运营是公司经营活动中的必有内容。根据媒体运营方式的不同，自有屏幕的场地租金和独家代理屏幕的媒体资源代理费用是营业成本的主要组成部分。

场地租金和媒体资源代理费用的增减变动与所签约的广告位场地产权人、使用权人和媒体资源相关利益方有关，虽然郁金香及达可斯为了控制未来营业成本上升的风险，通过签署长期场地租赁合同和长期媒体资源独家代理协议的方式提前锁定了主要营业成本，但未来在上述合同到期续约时，场地租金和媒体资源代理费用可能根据经济情况有所增长。若届时广告发布业务的收入不能实现同步增长，公司的盈利能力可能会因此而受到影响。

### 3、其他经营风险

#### 1) 控股股东和实际控制人的风险

公司实际控制人为杨震华先生，杨震华先生直接持有公司5.02%的股份，另持有公司控股股东渠丰国际91.67%的股份、公司持股5%以上股东丰禾朴实45.00%的股份。截至2017年3月31日，渠丰国际、丰禾朴实分别持有公司21.59%、5%的股份，处于相对控股地位。实际控制人和控股股东可以利用其控股地位优势，通过行使表决权对本公司的董事、监事、高级管理人员选、经营方针、投资决策和股利分配等重大事项施加重大影响，从而有可能影响甚至损害公司及公众股东的利益。

#### 2) 业务整合可能产生的经营管理和整合风险

公司和郁金香、达可斯自身业务体系完整，客户资源丰富，盈利水平较强，因此重组造成的经营风险较小。重组带来的风险主要在于业务整合和管理风险：即战略协同风险、组织架构调整风险和规范运作风险。

##### a、战略协同风险

公司和郁金香、达可斯在各自的业务领域均具有较强优势，各企业在业务平台、市场渠道、客户资源、人力资源等很多方面具备可协同之处，充分挖掘各自业务潜力，发挥协同效应，将实现整体效益大于加和的重组效果。但重组后仍可能存在受到发展战略、管理团队、运营模式等多方面因素影响，限制上述协同效应充分发挥的风险。

##### b、组织架构调整风险

公司和郁金香、达可斯在重组前均采取相对专业的业务运作模式，重组完成后公司管理团队将面临多元化业务的管理挑战，组织架构应当适应业务进行调整。同时，由于公司组织架构将视郁金香、达可斯的运营情况进行一定程度的调整，将带来一定程度的调整和管控风险。

##### c、规范运作风险

重组前，郁金香、达可斯均为非上市公司，通过重组成为公司的全资子公司且规模较大，郁金香、达可斯能否满足证券市场法规要求规范运作，尚存在一定的风险。

针对上述风险，公司已经制定重组完成后公司战略规划、制定组织架构调整方案、并进一步完善相应的管理制度体系，以保证战略协同效应的充分发挥，组织架构调整的平稳推进以及郁金香、达可斯资产纳入上市公司体系后的规范运作。

## 三、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  |         | 38,254 | 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      | 89,177,400 |
| 盛文蕾          | 境内自然人   | 7.08%  | 38,075,000            | 28,556,250   | 质押      | 31,037,800 |
| 上海银久广告有限公司   | 境内非国有法人 | 5.70%  | 30,626,449            | 30,626,449   | 质押      | 23,600,000 |

| 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  | 5.00%  | 26,877,500  |            | 质押 | 17,700,000 |
| 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  |            |    |            |
| 南山集团资本投资有限公司                            | 境内非国有法人  | 2.79%  | 15,000,000  |            | 质押 | 15,000,000 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人   | 1.48%  | 7,951,041   |            |    |            |
| 韩慧丽                                     | 境内自然人  | 1.42%  | 7,618,181   | 5,374,942  |    |            |
| 周晓平                                     | 境内自然人  | 0.95%  | 5,100,199   | 2,894,199  | 质押 | 1,831,000  |
| 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                            | 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                          | 26,877,500   | 人民币普通股 | 26,877,500  |            |    |            |
| 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                                     | 9,518,750  | 人民币普通股 | 9,518,750   |            |    |            |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 7,951,041  | 人民币普通股 | 7,951,041   |            |    |            |
| 杨震华                                     | 6,750,000  | 人民币普通股 | 6,750,000   |            |    |            |
| 挪威中央银行—自有资金                             | 4,971,608  | 人民币普通股 | 4,971,608   |            |    |            |
| 太平人寿保险有限公司—分红—一个险分红                     | 4,050,048  | 人民币普通股 | 4,050,048   |            |    |            |
| 中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金              | 3,995,912  | 人民币普通股 | 3,995,912   |            |    |            |
| 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。 |        |             |            |    |            |

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   | 30,626,449 |          |          | 30,626,449 | 首发后限售股 | 根据承诺约定分期解除限售                         |
| 韩慧丽          | 5,374,942  |          |          | 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  |          |          | 2,894,199  | 首发后限售股 | 根据承诺约定分期解除限售                         |
| 盛文蕾          | 28,556,250 |          |          | 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% |
| 孙毅           | 1,485,000  |          |          | 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% |
| 上海鑫秩文化传播有限公司 | 810,988    |          |          | 810,988    | 首发后限售股 | 根据承诺约定分期解除限售                         |
| 余厉           | 528,000    |          |          | 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% |
| 杨震华          | 20,250,000 |          |          | 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% |

---

|    |            |   |   |            |    |    |
|----|------------|---|---|------------|----|----|
| 合计 | 90,525,828 | 0 | 0 | 90,525,828 | -- | -- |
|----|------------|---|---|------------|----|----|

### 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1-3月      | 2016年1-3月      | 增减（%）      | 重大变动说明                              |
|--------------------|----------------|----------------|------------|-------------------------------------|
| 一、营业收入             | 301,789,385.56 | 305,597,577.08 | -1.25%     |                                     |
| 减：营业成本             | 215,670,405.58 | 191,962,155.28 | 12.35%     |                                     |
| 营业税金及附加            | 4,558,962.94   | 4,606,111.22   | -1.02%     |                                     |
| 销售费用               | 18,340,574.18  | 15,943,232.63  | 15.04%     |                                     |
| 管理费用               | 12,430,216.11  | 14,031,470.21  | -11.41%    |                                     |
| 财务费用               | 29,823,345.00  | 5,395,685.03   | 452.73%    | 主要是发行公司债券及增加银行贷款导致本期利息支出增加所致。       |
| 资产减值损失             | 10,201,171.75  | 10,077,723.75  | 1.22%      |                                     |
| 加：投资收益             | 55,373,183.97  | 1,595,522.77   | 3,370.54%  | 主要是报告期内公司确认了参股公司的投资收益。              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 54,598,528.17  | -98,759.33     | 55,384.43% | 主要是报告期内公司确认了参股公司的投资收益。              |
| 二、营业利润             | 66,137,893.97  | 65,176,721.73  | 1.47%      |                                     |
| 加：营业外收入            | 8,710,260.53   | 8,275,526.68   | 5.25%      |                                     |
| 减：营业外支出            | 624,705.90     | 9,656.74       | 6,369.12%  | 主要是处置到期固定资产所致。                      |
| 三、利润总额             | 74,223,448.60  | 73,442,591.67  | 1.06%      |                                     |
| 减：所得税费用            | 8,008,015.52   | 18,930,865.50  | -57.70%    | 主要是报告期内联营企业和合营企业确认的投资收益不计入应纳税所得额所致。 |
| 四、净利润              | 66,215,433.08  | 54,511,726.17  | 21.47%     |                                     |
| 归属于母公司所有者的净利润      | 66,119,195.70  | 55,181,837.48  | 19.82%     |                                     |
| 少数股东损益             | 96,237.38      | -670,111.31    | 114.36%    | 主要是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      | -1,831,993.28  | -23,850,854.17 | 92.32%     | 主要是按公允价值计量的金融资产价值变动同比减少所致。          |
| 六、综合收益总额           | 64,383,439.80  | 30,660,872.00  | 109.99%    | 主要是公司盈利增加及公允价值计量的金融资产价值变动同比减少所致。    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额   | 64,287,202.42  | 31,330,983.31  | 105.19%    | 主要是公司盈利增加及公允价值计量的金融资产价值变动同比减少所致。    |

|                |           |             |         |                   |
|----------------|-----------|-------------|---------|-------------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 96,237.38 | -670,111.31 | 114.36% | 主要是报告期内控股子公司盈利所致。 |
|----------------|-----------|-------------|---------|-------------------|

## 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     | 1,191,411,753.71 | 1,283,404,199.33 | -7.17%    |                               |
| 应收票据     | 77,350,631.39    | 92,441,370.35    | -16.32%   |                               |
| 应收账款     | 841,426,264.23   | 717,923,579.63   | 17.20%    |                               |
| 预付款项     | 117,698,362.29   | 105,651,340.10   | 11.40%    |                               |
| 其他应收款    | 45,033,378.50    | 44,900,441.17    | 0.30%     |                               |
| 存货       | 558,254,748.29   | 608,250,988.89   | -8.22%    |                               |
| 其他流动资产   | 9,842,641.82     | 8,608,766.04     | 14.33%    |                               |
| 流动资产合计   | 2,841,017,780.23 | 2,861,180,685.51 | -0.70%    |                               |
| 非流动资产:   |                  |                  |           |                               |
| 可供出售金融资产 | 375,611,252.02   | 368,255,614.58   | 2.00%     |                               |
| 长期股权投资   | 575,758,145.29   | 7,689,311.16     | 7,387.77% | 主要是报告期内对外投资所致。                |
| 固定资产     | 106,845,744.45   | 118,693,981.43   | -9.98%    |                               |
| 在建工程     | 428,017.07       | 0.00             |           | 主要是报告期内新增兰馨影院装修工程。            |
| 无形资产     | 477,794.58       | 68,786.45        | 594.61%   | 主要是报告期内新增开发软件所致。              |
| 开发支出     |                  |                  |           |                               |
| 商誉       | 983,816,102.19   | 983,816,102.19   | 0.00%     |                               |
| 长期待摊费用   | 27,326,245.86    | 27,986,235.76    | -2.36%    |                               |
| 递延所得税资产  | 60,943,766.51    | 58,874,007.35    | 3.52%     |                               |
| 其他非流动资产  | 18,974,664.50    | 18,861,501.00    | 0.60%     |                               |
| 非流动资产合计  | 2,150,181,732.47 | 1,584,245,539.92 | 35.72%    | 主要是报告期内对外投资所致。                |
| 资产总计     | 4,991,199,512.70 | 4,445,426,225.43 | 12.28%    |                               |
| 流动负债:    |                  |                  |           |                               |
| 短期借款     | 411,576,240.00   | 370,714,640.00   | 11.02%    |                               |
| 应付账款     | 98,864,603.13    | 85,480,316.76    | 15.66%    |                               |
| 预收款项     | 57,776,670.67    | 63,020,228.33    | -8.32%    |                               |
| 应付职工薪酬   | 384,278.03       | 5,481,974.70     | -92.99%   | 主要是报告期内支付上年度计提的工资薪酬所致。        |
| 应交税费     | 28,264,000.24    | 51,270,667.74    | -44.87%   | 主要原因是报告期内应交企业所得税减少所致。         |
| 应付利息     | 37,020,230.87    | 22,050,961.89    | 67.88%    | 主要是发行公司债券及增加银行贷款导致本期利息支出增加所致。 |
| 其他应付款    | 5,013,104.28     | 4,913,492.93     | 2.03%     |                               |
| 流动负债合计   | 638,899,127.22   | 602,932,282.35   | 5.97%     |                               |

|               |                  |                  |        |                  |
|---------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 非流动负债：        |                  |                  |        |                  |
| 长期借款          | 446,342,000.00   | 0.00             |        | 主要是报告期内新增银行贷款所致。 |
| 应付债券          | 993,101,538.47   | 992,749,613.11   | 0.04%  |                  |
| 递延收益          | 7,460,738.87     | 8,120,997.20     | -8.13% |                  |
| 递延所得税负债       | 9,543,167.04     | 10,153,831.47    | -6.01% |                  |
| 非流动负债合计       | 1,456,447,444.38 | 1,011,024,441.78 | 44.06% | 主要是报告期内新增银行贷款所致。 |
| 负债合计          | 2,095,346,571.60 | 1,613,956,724.13 | 29.83% |                  |
| 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        | 28,629,501.11    | 30,461,494.39    | -6.01% |                  |
| 盈余公积          | 78,989,025.07    | 78,623,698.98    | 0.46%  |                  |
| 未分配利润         | 746,171,764.82   | 680,417,895.21   | 9.66%  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,881,788,393.40 | 2,817,501,190.98 | 2.28%  |                  |
| 少数股东权益        | 14,064,547.70    | 13,968,310.32    | 0.69%  |                  |
| 所有者权益合计       | 2,895,852,941.10 | 2,831,469,501.30 | 2.27%  |                  |
| 负债和所有者权益总计    | 4,991,199,512.70 | 4,445,426,225.43 | 12.28% |                  |

## 3、现金流量表

| 项目             | 2017年1-3月       | 2016年1-3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     | 207,647,365.31  | 262,801,128.00 | -20.99%    |                           |
| 经营活动现金流出小计     | 252,452,083.59  | 247,946,813.70 | 1.82%      |                           |
| 经营活动产生的现金流量净额  | -44,804,718.28  | 14,854,314.30  | -401.63%   | 主要是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     | 976,360.65      | 2,176,302.05   | -55.14%    | 主要是报告期内处置可供出售的金融资产同比减少所致。 |
| 投资活动现金流出小计     | 527,811,871.66  | 7,838,895.31   | 6,633.24%  | 主要是报告期内对外投资所致。            |
| 投资活动产生的现金流量净额  | -526,835,511.01 | -5,662,593.26  | -9,203.79% | 主要是报告期内对外投资所致。            |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |                 |                |            |                           |
| 筹资活动现金流入小计     | 893,702,000.00  | 158,189,856.00 | 464.96%    | 主要是报告期内银行贷款较上年同期增加所致。     |
| 筹资活动现金流出小计     | 451,304,279.30  | 176,387,083.55 | 155.86%    | 主要是报告期内偿还银行贷款较上年同期增加所致。   |
| 筹资活动产生的现金流量净额  | 442,397,720.70  | -18,197,227.55 | 2,531.13%  | 主要是报告期内银行贷款较上年同期          |

|                |                 |               |            |                |
|----------------|-----------------|---------------|------------|----------------|
| 额              |                 |               |            | 期增加所致。         |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | -131,392,445.62 | -7,990,400.26 | -1,544.38% | 主要是报告期内对外投资所致。 |

## 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

### （一）报告期内公司发展成果及2017年战略重点

经过持续的内部创新和外部资源整合，公司成功实现战略转型与升级，培养出从IP研发、剧本创作、项目运营到产品发行均有凝聚力和战斗力的团队，整合并研发出丰富多元的IP种类，不断推出满足以互联网为主、并兼顾电视渠道需求的内容产品。同时，投资PDAL得以实现与顶级电影资源的深度结合，整合具备互联网属性、影响力强符合年轻人群需求的IP资源，未来将通过不断创作顶级互联网内容持续加强IP影响力、放大IP价值。

2017年，公司将继续以“内容为王”作为核心发展思路，力争推出2-3部优质IP为基础的顶级网台剧，继续整合更多优秀IP资源，丰富IP、内容的题材和品类，加大网生内容的开发力度，以Netflix内容品质为标杆，持续出产有品牌、网感强的顶级内容，并以此为依托积极推动用户付费分成、衍生品开发销售等2C业务的发展，进一步优化和完善盈利模式。

2017年，公司将继续推动集团各业务板块深度融合、协同发展，加强影、视、综各内容板块之间在开发、制作、发行等各个环节的资源整合及业务合作；完善IP开发变现体系，除内容变现外，加强上游艺人培养、艺人经纪业务、中游广告植入业务和下游衍生品开发业务的发展，形成更为完善的产业链布局；深化内容与广告营销板块的紧密协同和双向促进，通过优质丰富的内容资源进一步挖掘广告主资源的价值，带动跨媒体、跨内容营销业务的发展。

### （二）报告期内公司业务经营情况

2017年1-3月份，公司实现营业总收入30,178.94万元，较上年同期下降了1.25%；营业利润6,613.79万元，较上年同期增长1.47%；利润总额为7,422.34万元，较上年同期增长1.06%；归属于上市公司股东的净利润为6,611.92万元，较上年同期增长19.82%。

报告期内，归属于上市公司股东净利润较上年同期增长的主要原因系：1）电视剧《轩辕剑之汉之云》在报告期内已获得发行许可证，并确认相关收益；2）内容与渠道资源协同效应提升推动植入广告业务较快增长；3）参股企业PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED（以下简称：PDAL）确认相关投资收益。

报告期内，参股公司PDAL参与投资的贺岁档大片《西游伏妖篇》票房达到16.56亿，PDAL投资比例接近50%，获得较为可观的收益；在该项目带动下，PDAL为公司带来较好的收益贡献。公司将继续深化与周星驰先生本人及其团队之间的合作关系，持续提升对周星驰先生系列电影的参与程度，并共同开发、开拓更多优质电影作品，包括高品质的国际化项目，以发展壮大公司电影业务；同时，加强对周星驰先生的经典电影IP进行多维度开发，与现有业务实现良好的协同效应，进一步增强影视剧投资制作能力并通过积累优质IP资源延伸产业链。

报告期内，电视剧《轩辕剑之汉之云》已于报告期内取得发行许可证，该片是由张云龙、于朦胧、关晓彤、张佳宁、高伟光等领衔主演的古代传奇题材作品，已顺利实现发行；网剧《明星志愿》第二季已在爱奇艺播出，获得良好市场反响。

报告期内，公司电视剧业务进展迅速，三部新剧相继开拍。由公司参与投资、制作的《许仙》（又名：天乩之白蛇传说）1月在横店开机，该剧由任嘉伦、杨紫等领衔主演，题材类型为古代神话爱情；战争剧《亮剑之雷霆战将》2月份开机，由演员张云龙、高伟光、魏千翔等主演，该剧是《亮剑》IP延续的全新原创故事；公司参与投资的《亲爱的设计师》（原名：男神契约）也于3月在苏州正式开机，该剧导演为罗灿然，主演为蒋毅、张佳宁、赵文瑄等，是一部有关中国时尚设计师的写实作品。同时，根据同名小说创作的都市怪谈网剧《异兽志》预计将在4月份开拍，根据中国上古神话《封神榜》创作的《封神传》预计在二季度开拍。

综艺栏目方面，公司根据电影《美人鱼》IP开发的大型综艺节目《寻找美人鱼》稳步推进，拟参与投资的《星厨驾到4》、

《大冒险》也正在积极筹备中。

电影业务方面，报告期内公司继续推进《轩辕剑》、《大富翁》、《沙家浜》等电影项目，其中，电影《轩辕剑》由江志强担任监制，《大富翁》由陈可辛担任监制。未来公司电影板块业务将在与PDAL紧密合作的同时，加强打造主控项目，从电影项目投资逐步形成筹划、投资、制作、发行体系化完善的电影业务运营体系。

报告期内，户外LED广告业务继续稳步增长，其中郁金香在原有大屏广告稳定发展基础上，进一步加强广告主资源优势与集团内容资源优势的协同整合，植入广告占收入比重从2016年度的13.8%快速提升至超过30%，业务结构持续改善。

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

2016年1-3月份

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 43,306,523.05 |
| 前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%） | 36.61%        |

2017年1-3月份

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 76,490,754.72 |
| 前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%） | 30.72%        |

前五名供应商的变化不会对公司实际经营造成影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2016年1-3月份

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 167,375,945.30 |
| 前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%） | 54.77%         |

2017年1-3月份

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 156,719,504.97 |
| 前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%） | 51.93%         |

前五名客户的变化不会对公司实际经营造成影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

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。本表中有关电视剧的相关信息为2017年3月31日的信息，与本报告披露日期2017年4月25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<br>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 |                                  | 2017年       |
| 3  | 电视剧《天河传》<br>(原名: 仙剑奇侠传4)   | 60   | 古代神话 | 前期策划 |                                  | 2017年下半年    |
| 4  | 电视剧《封神传》<br>(原名: 新封神榜)     | 50   | 古代神话 | 前期筹备 |                                  | 2017年第二季度   |
| 5  | 电视剧《许仙》<br>(又名: 天乩之白蛇传说)   | 50   | 古代神话 | 拍摄中  | 导演：尹涛、刘国辉<br>主演：杨紫、任嘉伦、茅子俊       | 已于2017年1月开拍 |
| 6  | 电视剧《亮剑之雷霆战将》               | 50   | 近代革命 | 拍摄中  | 导演：金沙<br>主演：张云龙、高伟光、魏千翔、赖雨濛、吴昕   | 已于2017年2月开拍 |
| 7  | 电视剧《亲爱的设计师》<br>(原名: 男神的契约) | 40   | 当代都市 | 拍摄中  | 导演：罗灿然<br>主演：蒋毅、张佳宁、赵文瑄          | 已于2017年3月开拍 |
| 8  | 网剧《异兽志》                    | 24   | 都市怪谈 | 前期筹备 | 导演：岳晓卿<br>主演：李宗霖                 | 2017年4月     |

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的相关信息为2017年3月31日的信息，与本报告披露日期2017年4月25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》 | 制作完成 | 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  | 《沙家浜》  | 前期策划 |         | 未确定       |

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 | 播出或预计播出日期 |
|----|---------|------|-----------|
| 1  | 《星厨驾到4》 | 未确定  | 2017年上半年  |
| 2  | 《寻找美人鱼》 | 未确定  | 2017年下半年  |
| 3  | 《大冒险》   | 未确定  | 2017年下半年  |

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

请参照本报告“第二节二、重大风险提示”的相关内容。

### 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《关于〈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）〉及其摘要的议案》，本员工持股计划设立后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”集合信托计划委托金额为30,000万元，分为30,000万份份额，按照 1:1 的比例设立优先信托单位和一般信托单位。截至2017年1月26日，公司第二期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PDAL 40%的股权，Young & Young International Corporation持有PDAL 11%的股权，周星驰先生持有PDAL 49%的股权。截至本报告期末，PDAL已办理完成上述股权转让过户手续，公司在本报告期内确认了相关投资收益（由于财政年度的原因，截至本报告期末，PDAL的财务报表未经审计）。

| 重要事项概述   | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引  |
|--|-------------|---|
| 第二期员工持股计划  | 2017年01月03日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）<br>第二期员工持股计划（草案） |
|  | 2017年02月03日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）<br>公告编号：2017-015 |
| 关于公司全资子公司新文化香港有限公司与关联方 Young & Young International Corporation 共同对外投资 PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED 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> ）<br>公告编号：2017-007 |
|  | 2017年03月01日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）<br>公告编号：2017-023 |

### 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、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                    |   | 55,408.12  |            |          |               | 本季度投入募集资金总额          |               |           |               |          |               |
|---------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额             |   |            |            |          |               | 已累计投入募集资金总额          |               | 55,781.65 |               |          |               |
| 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)  | 募集资金承诺投资总额 | 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                    |   |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 补充影视剧业务营运资金项目             | 否   | 31,000     | 31,000     |          | 31,061.43     | 100.00%              |               |           | 13,010.45     | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --  | 31,000     | 31,000     |          | 31,061.43     | --                   | --            |           | 13,010.45     | --       | --            |
| 超募资金投向                    |   |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 补充影视剧业务营运资金项目             | 否   | 19,808.12  | 19,808.12  |          | 20,120.22     | 100.00%              |               |           | 6,210.97      | 是        | 否             |
| 归还银行贷款(如有)                | --  | 4,600      | 4,600      |          | 4,600         | 100.00%              | --            | --        | --            | --       | --            |
| 超募资金投向小计                  | --  | 24,408.12  | 24,408.12  |          | 24,720.22     | --                   | --            |           | 6,210.97      | --       | --            |
| 合计                        | --  | 55,408.12  | 55,408.12  | 0        | 55,781.65     | --                   | --            | 0         | 19,221.42     | --       | --            |
| 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         | 适用<br>公司超募资金净额为 24,408.12 万元。公司于 2012 年 8 月 21 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了使用 4,600 万元超募资金归还银行贷款的议案。以上方案已实施完毕。公司于 2012 年 12 月 26 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了使用 4,800 万元超募资金投资电视剧项目的议案。以上方案已实施完毕。公司于 2013 年 4 月 10 日召开 2012 年度股东大会，审议通过了使用 10,000 万元超募资金投资电视剧项目的议案。以上方案已实施完毕。公司于 2014 年 7 月 18 日召开第二届董事会第九次会议决议，审议通过了使用 4,900 万元超募资金投资电视剧项目的议案。以上方案已实施完毕。公司于 2015 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了使用 419.26 万元(实际转出金额以转出当日银行结息余额为准)超募资金投资电视剧项目的议案。以上方案已实施完毕。截至 2015 年 12 月 31 日，公司超募资金已全部使用完毕。 |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 募集资金投资项目<br>实施地点变更情况         | 不适用   |
| 募集资金投资项目<br>实施方式调整情况         | 不适用   |
| 募集资金投资项目<br>先期投入及置换情<br>况    | 适用<br>公司于 2012 年 7 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了使用募集资金 19,938.76 万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案。以上方案已实施完毕。上述置换资金已经保荐人确认，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2012)第 2745 号专项鉴证报告确认。 |
| 用闲置募集资金暂<br>时补充流动资金情<br>况    | 不适用   |
| 项目实施出现募集<br>资金结余的金额及<br>原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资<br>金用途及去向           | 截止 2015 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金均已使用完毕，相关募集资金专用账户均已注<br>销。  |
| 募集资金使用及披<br>露中存在的问题或<br>其他情况 | 无   |

## 六、非公开发行募集资金使用情况对照表

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新文化传媒集团股份有限公司向上海银久广告有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】1068号）核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股共计18,691,588股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币26.75元，此次募集配套资金总额为人民币499,999,979元，扣除本次发行费用人民币16,702,340.03元，募集配套资金净额为人民币483,297,638.97元。以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月26日审验并出具了“众会验字（2015）第1151号”《验资报告》。公司对募集资金进行专户存储。该专户仅用于公司向重大资产重组交易对方支付现金对价募集资金的存储和使用。

单位：万元

| 募集资金总额            |                                | 48,329.76                      |                | 本年度投入募集     |                       |   |                               |                  |                           |                  |                               |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|---|-------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额   |                                | -                              |                | 资金总额        |                       |   |                               |                  |                           |                  |                               |
| 累计变更用途的募集资金总额     |                                | -                              |                | 已累计投入募集     |                       | 48,473.96                               |                               |                  |                           |                  |                               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例   |                                | -                              |                | 资金总额        |                       |   |                               |                  |                           |                  |                               |
| 承诺投资项目和超<br>募资金投向 | 是否已<br>变更项<br>目(含<br>部分变<br>更) | 募集资<br>金承<br>诺投<br>资<br>总<br>额 | 调整后投<br>资总额(1) | 本年度投<br>入金额 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期<br>末投资<br>进度<br>(%) (3)=<br>(2)/(1) | 项目达<br>到预定<br>可使用<br>状态日<br>期 | 本年度<br>实现的<br>效益 | 截止报告<br>期末累计<br>实现的效<br>益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可<br>行性是<br>否发生<br>重大变<br>化 |
|                   |                                |                                |                |             |                       |   |                               |                  |                           |                  |                               |

|                       |   |           |           |   |           |         |   |        |           |   |   |
|-----------------------|---|-----------|-----------|---|-----------|---------|---|--------|-----------|---|---|
| 承诺投资项目                |   |           |           |   |           |         |   |        |           |   |   |
| 支付购买郁金香、达可斯100%股权现金对价 | 否   | 48,329.76 | 48,329.76 | - | 48,473.96 | 100.00% | — | 816.64 | 10,024.25 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计              | —   | 48,329.76 | 48,329.76 | - | 48,473.96 | 100.00% | — | 816.64 | 10,024.25 | — | — |
| 超募资金投向                |   |           |           |   |           |         |   |        |           |   |   |
| 无                     |   |           |           |   |           |         |   |        |           |   |   |
| 归还银行贷款                | —   | —         | —         | — | —         | —       | — | —      | —         | — | — |
| 补充流动资金                | —   | —         | —         | — | —         | —       | — | —      | —         | — | — |
| 超募资金投向小计              | —   | —         | —         | — | —         | —       | — | —      | —         | — | — |
| 合计                    | —   | 48,329.76 | 48,329.76 | - | 48,473.96 | 100.00% | — | 816.64 | 10,024.25 | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因    | 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     | 无   |           |           |   |           |         |   |        |           |   |   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况      | 无   |           |           |   |           |         |   |        |           |   |   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况      | 无   |           |           |   |           |         |   |        |           |   |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况     | 公司于2015年4月17日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了使用募集资金1,980万元置换预先投入重大资产重组项目自筹资金的议案。上述置换资金已经海通证券股份有限公司确认，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众会字(2015)第3308号”《上海新文化传媒集团股份有限公司关于以自筹资金预先投入重大资产重组项目的鉴证报告》确认。 |           |           |   |           |         |   |        |           |   |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况     | 无   |           |           |   |           |         |   |        |           |   |   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因    | 无   |           |           |   |           |         |   |        |           |   |   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向        | 截止2015年12月31日，非公开发行股票募集资金已使用完毕，相关募集资金专用账户已注销。   |           |           |   |           |         |   |        |           |   |   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况  | 无   |           |           |   |           |         |   |        |           |   |   |

### 公开发行公司债券募集资金

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新文化传媒集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2016】1675号）核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元（含10亿元）的公司债券。本次发行公司债券期限为5年，票面利率为4.49%，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权

和投资者回售选择权。本次发行公司债券募集资金为人民币10亿元，扣除本次发行费用人民币8,000,000.00元，募集配套资金净额为人民币992,000,000.00元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字(2016)第110ZC0550号《验资报告》。

单位：万元

| 募集资金总额             |  |            | 99,200.00  |           |               | 本年度投入募集                 |               |          | 70,750.03     |          |               |
|--------------------|--|------------|------------|-----------|---------------|-------------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额    |  |            | -          |           |               | 资金总额                    |               |          |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额      |  |            | -          |           |               | 已累计投入募集                 |               |          | 70,750.03     |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例    |  |            | -          |           |               | 资金总额                    |               |          |               |          |               |
| 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)   | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额   | 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 | 本年度实现的效益 | 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  | 40,000.00  | 40,000.00  | 10,750.00 | 10,750.00     | 26.88%                  | —             | -        | -             | —        | 否             |
| 股权项目投资             | 否  | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.01 | 40,000.01     | 100.00%                 | —             |          |               | —        | 否             |
| 偿还银行贷款             | 否  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.02 | 20,000.02     | 100.00%                 | —             | -        | -             | —        | 否             |
| 承诺投资项目小计           | —  | 100,000.00 | 100,000.00 | 70,750.03 | 70,750.03     | 70.75%                  | —             |          |               | —        | —             |
| 超募资金投向             |  |            |            |           |               |                         |               |          |               |          |               |
| 无                  |  |            |            |           |               |                         |               |          |               |          |               |
| 归还银行贷款             | —  | —          | —          | —         | —             | —                       | —             | —        | —             | —        | —             |
| 补充流动资金             | —  | —          | —          | —         | —             | —                       | —             | —        | —             | —        | —             |
| 超募资金投向小计           | —  | —          | —          | —         | —             | —                       | —             | —        | —             | —        | —             |
| 合计                 | —  | 100,000.00 | 100,000.00 | 70,750.03 | 70,750.03     | 70.75%                  | —             |          |               | —        | —             |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 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  | 无  |            |            |           |               |                         |               |          |               |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况   | 无  |            |            |           |               |                         |               |          |               |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况   | 无  |            |            |           |               |                         |               |          |               |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  | 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    | 无                     |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 无                     |
| 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其他情况 | 无                     |

## 七、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

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、监事会审议通过后尚需提交股东大会审议，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、报告期内，经第三届董事会第九会议审议并通过《关于公司2016年度利润分配的议案》（此议案尚需提交2016年度股东大会审议）。公司2016年度利润分配预案为：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、截至报告期末，公司尚未实施2016年度利润分配方案。

## 八、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

## 九、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。

## 十、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 03 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,191,411,753.71 | 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                   | 77,350,631.39    | 92,441,370.35    |
| 应收账款                   | 841,426,264.23   | 717,923,579.63   |
| 预付款项                   | 117,698,362.29   | 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                  | 45,033,378.50    | 44,900,441.17    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 558,254,748.29   | 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                 | 9,842,641.82     | 8,608,766.04     |
| 流动资产合计                 | 2,841,017,780.23 | 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               | 375,611,252.02   | 368,255,614.58   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 575,758,145.29   | 7,689,311.16     |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 106,845,744.45   | 118,693,981.43   |
| 在建工程                   | 428,017.07       |                  |
| 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                   | 477,794.58       | 68,786.45        |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 983,816,102.19   | 983,816,102.19   |
| 长期待摊费用                 | 27,326,245.86    | 27,986,235.76    |
| 递延所得税资产                | 60,943,766.51    | 58,874,007.35    |
| 其他非流动资产                | 18,974,664.50    | 18,861,501.00    |
| 非流动资产合计                | 2,150,181,732.47 | 1,584,245,539.92 |
| 资产总计                   | 4,991,199,512.70 | 4,445,426,225.43 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 411,576,240.00   | 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                   | 98,864,603.13    | 85,480,316.76    |
| 预收款项                   | 57,776,670.67    | 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                 | 384,278.03       | 5,481,974.70     |
| 应交税费                   | 28,264,000.24    | 51,270,667.74    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息        | 37,020,230.87    | 22,050,961.89    |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 5,013,104.28     | 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      | 638,899,127.22   | 602,932,282.35   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 446,342,000.00   |                  |
| 应付债券        | 993,101,538.47   | 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        | 7,460,738.87     | 8,120,997.20     |
| 递延所得税负债     | 9,543,167.04     | 10,153,831.47    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 1,456,447,444.38 | 1,011,024,441.78 |
| 负债合计        | 2,095,346,571.60 | 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      | 28,629,501.11    | 30,461,494.39    |
| 专项储备        |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 78,989,025.07    | 78,623,698.98    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 746,171,764.82   | 680,417,895.21   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,881,788,393.40 | 2,817,501,190.98 |
| 少数股东权益        | 14,064,547.70    | 13,968,310.32    |
| 所有者权益合计       | 2,895,852,941.10 | 2,831,469,501.30 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,991,199,512.70 | 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                   | 493,499,870.68   | 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                   | 76,050,631.39    | 91,141,370.35    |
| 应收账款                   | 227,313,631.73   | 148,207,115.51   |
| 预付款项                   | 240,106,619.81   | 240,004,890.91   |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  | 50,863,606.24    |
| 其他应收款                  | 628,324,880.44   | 583,835,743.44   |
| 存货                     | 456,243,325.44   | 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                 | 1,188,337.39     | 1,188,337.39     |
| 流动资产合计                 | 2,122,727,296.88 | 2,002,838,104.17 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 365,233,358.02   | 367,877,720.58   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,623,920,402.44 | 1,624,051,615.56 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 11,271,790.87    | 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                 | 6,858,467.19     | 7,742,135.40     |
| 递延所得税资产                | 10,868,229.94    | 9,510,841.91     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 2,018,152,248.46 | 2,021,473,497.08 |
| 资产总计                   | 4,140,879,545.34 | 4,024,311,601.25 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 286,576,240.00   | 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                   | 116,622,573.59   | 47,943,298.70    |
| 预收款项                   | 19,882,881.24    | 8,516,108.29     |
| 应付职工薪酬                 | 179,793.80       | 178,102.30       |
| 应交税费                   | 7,511,275.28     | 14,321,161.58    |
| 应付利息                   | 33,218,143.12    | 21,874,847.29    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 3,750,000.00     | 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                 | 467,740,907.03   | 352,298,158.16   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   | 993,101,538.47   | 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       | 6,164,888.82     | 6,602,222.16     |
| 递延所得税负债    | 9,543,167.04     | 10,153,831.47    |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 1,008,809,594.33 | 1,009,505,666.74 |
| 负债合计       | 1,476,550,501.36 | 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     | 28,629,501.11    | 30,461,494.39    |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 78,989,025.07    | 78,623,698.98    |
| 未分配利润      | 528,712,415.40   | 525,424,480.58   |
| 所有者权益合计    | 2,664,329,043.98 | 2,662,507,776.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,140,879,545.34 | 4,024,311,601.25 |

### 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  | 301,789,385.56 | 305,597,577.08 |
| 其中：营业收入  | 301,789,385.56 | 305,597,577.08 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 291,024,675.56 | 242,016,378.12 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 215,670,405.58 | 191,962,155.28 |
| 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                 | 4,558,962.94   | 4,606,111.22   |
| 销售费用                  | 18,340,574.18  | 15,943,232.63  |
| 管理费用                  | 12,430,216.11  | 14,031,470.21  |
| 财务费用                  | 29,823,345.00  | 5,395,685.03   |
| 资产减值损失                | 10,201,171.75  | 10,077,723.75  |
| 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）       | 55,373,183.97  | 1,595,522.77   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 54,598,528.17  | -98,759.33     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 66,137,893.97  | 65,176,721.73  |
| 加：营业外收入               | 8,710,260.53   | 8,275,526.68   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 624,705.90     | 9,656.74       |
| 其中：非流动资产处置损失          | 624,705.90     | 8,779.29       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 74,223,448.60  | 73,442,591.67  |
| 减：所得税费用               | 8,008,015.52   | 18,930,865.50  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 66,215,433.08  | 54,511,726.17  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 66,119,195.70  | 55,181,837.48  |
| 少数股东损益                | 96,237.38      | -670,111.31    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -1,831,993.28  | -23,850,854.17 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -1,831,993.28  | -23,850,854.17 |
| （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                | -1,831,993.28 | -23,850,854.17 |
| 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                 | -1,831,993.28 | -23,850,854.17 |
| 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                           | 64,383,439.80 | 30,660,872.00  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 64,287,202.42 | 31,330,983.31  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 96,237.38     | -670,111.31    |
| 八、每股收益：                            |               |                |
| (一)基本每股收益                          | 0.1230        | 0.1027         |
| (二)稀释每股收益                          | 0.1230        | 0.1027         |

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、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 117,810,102.03 | 167,453,990.06 |
| 减：营业成本 | 91,481,195.73  | 101,416,718.34 |
| 税金及附加  | 633,794.32     | 903,293.62     |

|                                    |               |                |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 销售费用                               | 4,811,438.42  | 1,734,372.45   |
| 管理费用                               | 6,532,405.98  | 7,348,986.34   |
| 财务费用                               | 12,728,474.25 | 2,240,533.32   |
| 资产减值损失                             | 5,429,552.10  | 9,871,627.37   |
| 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）                    | 2,691,493.93  | 1,697,786.50   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -131,213.12   | 3,504.40       |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | -1,115,264.84 | 45,636,245.12  |
| 加：营业外收入                            | 5,347,333.34  | 497,333.34     |
| 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）                | 4,232,068.50  | 46,133,578.46  |
| 减：所得税费用                            | 578,807.59    | 11,545,915.76  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 3,653,260.91  | 34,587,662.70  |
| 五、其他综合收益的税后净额                      | -1,831,993.28 | -23,850,854.17 |
| （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                | -1,831,993.28 | -23,850,854.17 |
| 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                 | -1,831,993.28 | -23,850,854.17 |
| 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     | 1,821,267.63 | 10,736,808.53 |
| 七、每股收益：      |              |               |
| （一）基本每股收益    | 0.0068       | 0.0643        |
| （二）稀释每股收益    | 0.0068       | 0.0643        |

## 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               | 196,317,149.63 | 248,926,032.06 |
| 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               | 11,330,215.68  | 13,875,095.94  |
| 经营活动现金流入小计                   | 207,647,365.31 | 262,801,128.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 157,040,777.43 | 144,046,731.77 |
| 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           | 20,125,960.78   | 20,613,212.85  |
| 支付的各项税费                   | 49,136,677.11   | 65,561,074.61  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 26,148,668.27   | 17,725,794.47  |
| 经营活动现金流出小计                | 252,452,083.59  | 247,946,813.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -44,804,718.28  | 14,854,314.30  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 976,360.65      | 2,167,850.00   |
| 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 |                 | 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                | 976,360.65      | 2,176,302.05   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,341,565.70    | 7,838,895.31   |
| 投资支付的现金                   | 523,470,305.96  |                |
| 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                | 527,811,871.66  | 7,838,895.31   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -526,835,511.01 | -5,662,593.26  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                |
| 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                 | 893,702,000.00  | 158,189,856.00 |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 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          | 893,702,000.00  | 158,189,856.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 406,498,400.00  | 169,920,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 5,405,879.30    | 6,467,083.55   |
| 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   |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 451,304,279.30  | 176,387,083.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 442,397,720.70  | -18,197,227.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -2,149,937.03   | 1,015,106.25   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -131,392,445.62 | -7,990,400.26  |
| 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      | 679,011,753.71  | 252,364,580.22 |

## 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  | 66,857,251.15  | 125,235,353.02 |
| 收到的税费返还         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 8,130,704.66   | 284,716.13     |
| 经营活动现金流入小计      | 74,987,955.81  | 125,520,069.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 49,506,333.06  | 49,263,752.75  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,508,800.52   | 5,220,229.35   |
| 支付的各项税费         | 14,183,005.57  | 2,328,804.47   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 51,297,090.82  | 35,801,067.18  |
| 经营活动现金流出小计      | 119,495,229.97 | 92,613,853.75  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -44,507,274.16 | 32,906,215.40  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 976,360.65     | 2,167,850.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 52,911,657.49  |                |
| 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                | 53,888,018.14  | 2,167,850.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                | 13,397.44      |
| 投资支付的现金                   |                | 420,000.00     |
| 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                |                | 433,397.44     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 53,888,018.14  | 1,734,452.56   |
| 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                 | 437,360,000.00 | 137,589,856.00 |
| 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                | 437,360,000.00 | 137,589,856.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 406,498,400.00 | 139,920,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 4,046,313.04   | 3,386,475.20   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 410,544,713.04 | 143,306,475.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 26,815,286.96  | -5,716,619.20  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -185,454.60    | 945,757.21     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 36,010,576.34  | 29,869,805.97  |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 493,499,870.68 | 134,559,143.74 |

## 二、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

二〇一七年四月二十一日