



上海新文化传媒集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-016

2018 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	196,864,032.07	301,789,385.56	-34.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,421,829.32	66,119,195.70	1.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,074,734.75	59,490,196.32	12.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,936,590.23	-44,804,718.28	73.36%
基本每股收益（元/股）	0.1254	0.1230	1.95%
稀释每股收益（元/股）	0.1254	0.1230	1.95%
加权平均净资产收益率	2.22%	2.32%	下降 0.10 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）	5,035,250,996.43	5,128,557,376.32	-1.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,064,687,143.31	2,997,265,313.99	2.25%

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）	-12,708.74	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）	447,333.34	主要为政府扶持资金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,207.22	主要是公益性捐赠支出所致。
减：所得税影响额	-677.19	
少数股东权益影响额（税后）	6,000.00	
合计	347,094.57	--

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

### 一、影视行业相关风险

#### 1、影视剧投资制作计划执行的风险

公司常年通过外购剧本、委托编剧创作、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。

#### 2、应收账款余额较大，经营活动净现金流金额较小的风险

由于影视剧行业特点，公司影视作品的发行时间与期末应收账款余额的大小有较强的相关性，如果期末影视作品的发行量较大，收入确认较为集中，一般会形成较大金额的期末应收账款余额。而且，由于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。

### 二、广告行业相关风险

#### 1、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。

#### 2、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。

#### 3、应收账款金额较高且占比相对较大的风险

截至报告期末，郁金香应收账款金额较大且占比较高。如果主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况和商业信用发生重大不利变化，应收账款发生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营产生不利影响。

## 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		39,180	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	0	质押	92,600,000
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	30,600,000
杨震华	境内自然人	5.02%	27,000,000	20,250,000		
盛文蕾	境内自然人	4.39%	23,586,411	23,586,383	质押	23,586,350
南山集团资本投资有限公司	境内非国有法人	2.79%	15,000,000	0	质押	15,000,000
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.61%	8,676,100	0		
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	1.50%	8,040,227	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.48%	7,949,493	0		
韩慧丽	境内自然人	1.04%	5,573,620	5,374,942	质押	5,573,620
挪威中央银行—自有资金	境外法人	0.98%	5,291,543	0		
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	
南山集团资本投资有限公司		15,000,000	人民币普通股		15,000,000	

中信证券股份有限公司	8,676,100	人民币普通股	8,676,100
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	8,040,227	人民币普通股	8,040,227
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	7,949,493	人民币普通股	7,949,493
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
中国国际金融股份有限公司	5,145,886	人民币普通股	5,145,886
九泰基金—广发银行—四川金舵投资有限责任公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨震华先生现任上海渠丰国际贸易有限公司执行董事。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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
上海鑫秩文化传播有限公司	648,788			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			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
上海银久广告有限公司	24,501,149			24,501,149	首发后限售股	根据承诺约定分期解除限售
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%。
盛文蕾	28,556,250	4,969,867		23,586,383	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%。
余厉	528,000	78,000		450,000	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	5,047,867	0	79,190,461	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、利润表

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减(%)	重大变动说明
一、营业收入	196,864,032.07	301,789,385.56	-34.77%	主要是报告期内部分影视剧项目尚未满足确认收入的条件。
减：营业成本	77,677,388.52	215,670,405.58	-63.98%	主要是报告期营业收入减少所致。
营业税金及附加	3,694,485.89	4,558,962.94	-18.96%	
销售费用	17,619,781.08	18,340,574.18	-3.93%	
管理费用	15,932,008.57	12,430,216.11	28.17%	
财务费用	4,328,073.77	29,823,345.00	-85.49%	主要是报告期内汇率变动所致。
资产减值损失	-262,540.42	10,201,171.75	-102.57%	主要是报告期内应收款项减少所致。
加：投资收益	-753,345.99	55,373,183.97	-101.36%	主要是报告期内参股企业亏损所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-753,345.99	54,598,528.17	-101.38%	主要是报告期内参股企业亏损所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-616,875.00		主要是报告期内无固定资产处置损失。
其他收益	447,333.34	0.00		主要是报告期内根据《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	77,568,822.01	65,521,018.97	18.39%	
加：营业外收入	17,792.78	8,710,260.53	-99.80%	主要是报告期内根据《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，及报告期政府补助同比减少所致。
减：营业外支出	112,708.74	7,830.90	1339.28%	主要是报告期内公益性捐赠支出所致。
三、利润总额	77,473,906.05	74,223,448.60	4.38%	
减：所得税费用	9,827,665.45	8,008,015.52	22.72%	
四、净利润	67,646,240.60	66,215,433.08	2.16%	
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,646,240.60	66,215,433.08	2.16%	
归属于母公司所有者的净利润	67,421,829.32	66,119,195.70	1.97%	
少数股东损益	224,411.28	96,237.38	133.19%	主要是报告期内控股子公司盈利增加所致。
五、其他综合收益的税后净额	0.00	-1,831,993.28		主要是报告期内可供出售金融资产交易方式变动所致。
六、综合收益总额	67,646,240.60	64,383,439.80	5.07%	



归属于母公司所有者的综合收益总额	67,421,829.32	64,287,202.42	4.88%	
归属于少数股东的综合收益总额	224,411.28	96,237.38	133.19%	主要是报告期内控股子公司盈利增加所致。

## 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	1,254,512,210.46	1,391,676,057.06	-9.86%	
应收票据	20,030,740.00	11,254,157.15	77.99%	主要是报告期内收到的应收票据所致。
应收账款	854,864,812.35	835,885,967.85	2.27%	
预付款项	182,279,058.26	151,303,192.03	20.47%	
应收利息	11,091,790.49	11,853,775.70	-6.43%	
应收股利	1,209,000.00	9,209,000.00	-86.87%	主要是报告期内收到分配的股利所致。
其他应收款	10,268,730.86	18,487,250.33	-44.46%	主要是报告期内收到往来款。
存货	527,430,872.57	512,762,638.25	2.86%	
其他流动资产	15,261,883.05	17,706,164.23	-13.80%	
流动资产合计	2,876,949,098.04	2,960,138,202.60	-2.81%	
非流动资产：				
可供出售金融资产	426,536,794.46	426,536,794.46	0.00%	
长期股权投资	550,148,247.30	550,901,593.29	-0.14%	
固定资产	79,119,427.64	84,332,742.18	-6.18%	
在建工程	5,699,213.55	5,396,851.18	5.60%	
无形资产	32,190.72	42,345.19	-23.98%	
商誉	973,271,310.89	973,271,310.89	0.00%	
长期待摊费用	22,879,221.61	23,968,296.68	-4.54%	
递延所得税资产	83,337,459.22	85,743,676.85	-2.81%	
其他非流动资产	17,278,033.00	18,225,563.00	-5.20%	
非流动资产合计	2,158,301,898.39	2,168,419,173.72	-0.47%	
资产总计	5,035,250,996.43	5,128,557,376.32	-1.82%	
流动负债：				
短期借款	273,334,300.00	365,564,300.00	-25.23%	
应付账款	69,278,393.60	108,708,031.91	-36.27%	主要是报告期内减少应付制片款及应付货款所致。
预收款项	102,466,952.91	94,847,342.21	8.03%	
应付职工薪酬	1,306,394.66	4,784,511.68	-72.70%	主要是报告期内支付上年度计提的职工薪酬所致。
应交税费	69,907,792.03	75,018,252.54	-6.81%	
应付利息	33,303,629.59	26,462,534.43	25.85%	

其他应付款	7,043,991.98	6,347,301.96	10.98%	
一年内到期的非流动负债	0.00	21,236,150.00		主要是报告期内偿还了银行贷款所致。
流动负债合计	556,641,454.77	702,968,424.73	-20.82%	
非流动负债：				
长期借款	388,290,175.00	403,486,850.00	-3.77%	
应付债券	994,564,608.04	994,196,250.23	0.04%	
递延收益	4,865,555.46	5,302,888.80	-8.25%	
递延所得税负债	8,637,599.40	8,637,599.40	0.00%	
非流动负债合计	1,396,357,937.90	1,411,623,588.43	-1.08%	
负债合计	1,952,999,392.67	2,114,592,013.16	-7.64%	
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	17,593,955.31	17,593,955.31	0.00%	
盈余公积	92,287,670.09	92,287,670.09	0.00%	
未分配利润	926,807,415.51	859,385,586.19	7.85%	
归属于母公司所有者权益合计	3,064,687,143.31	2,997,265,313.99	2.25%	
少数股东权益	17,564,460.45	16,700,049.17	5.18%	
负债和所有者权益总计	5,035,250,996.43	5,128,557,376.32	-1.82%	

## 3、现金流量表

项目	2018年1-3月	2017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	230,583,638.97	207,647,365.31	11.05%	
经营活动现金流出小计	242,520,229.20	252,452,083.59	-3.93%	
经营活动产生的现金流量净额	-11,936,590.23	-44,804,718.28	73.36%	主要是报告期收到的往来款增加及减少支付税费所致
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	8,000,000.00	976,360.65	719.37%	主要是报告期内收到分配的股利所致。
投资活动现金流出小计	5,142,599.17	527,811,871.66	-99.03%	主要是报告期内较上年减少对外投资所致。
投资活动产生的现金流量净额	2,857,400.83	-526,835,511.01	100.54%	主要是报告期内较上年减少对外投资所致。
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	65,160,459.35	893,702,000.00	-92.71%	主要是报告期内银行借款同比减少所致。
筹资活动现金流出小计	170,061,406.08	451,304,279.30	-62.32%	主要是报告期内偿还银行借款同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-104,900,946.73	442,397,720.70	-123.71%	
四、现金及现金等价物净增加额	-117,813,387.25	-131,392,445.62	10.33%	

## 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

2018年1-3月份，公司实现营业总收入19,686.40万元，较上年同期下降了34.77%；营业利润7,756.88万元，较上年同期增长18.39%；利润总额为7,747.39万元，较上年同期增长4.38%；归属于上市公司股东的净利润为6,742.18万元，较上年同期增长1.97%。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润同向上升，主要源于影视项目的发行和制作服务收入，以及广告业务板块在行业回暖和内部协同效应下保持平稳。

电视剧板块：公司积极推进电视剧《封神之天启》、《亮剑之雷霆战将》、《亲爱的设计师》等项目的首轮发行或预售；《八九不离十》、《恩情无限》、《胜利之路》及其他过往剧目完成了部分地面频道发行及多轮次发行。处于开发阶段的电视剧项目有序推进，其中电视剧《封神之天启》已于报告期内完成拍摄，进入后期制作阶段。

电影板块：由PDAL开发的电影《美人鱼2》已经进入拍摄阶段，影片计划于2019年上映；计划投资由甄子丹导演、主演的电影《肥龙过江》和王晶、关智耀担任导演的电影《贼王》，其中《肥龙过江》预计于2018年第四季度上映。下属子公司将主导院线电影《福星旅行团》的发行业务，该片由洪金宝导演及主演、彭于晏参演，目前正处于拍摄阶段，计划于今年第四季度上映；参与电影《荒城纪》的发行业务，该片处于后期制作阶段，预计于第二季度上映。影院业务方面，报告期内新开业了兰馨影城嘉兴店，目前公司共在上海及嘉兴两地运营3座电影院。

网生内容板块：随着视频网站付费用户规模持续增长，互联网视频点击分账模式方兴未艾。公司积极探索包括网络大电影、网剧在内的网生内容创作、开发和投资。参投项目包括《斗战胜佛2》、《保龙一族》、《热血厨娘》、《玩命保镖》等在内的7部网络大电影目前开发情况良好，部分项目已进入后期制作阶段，其中《玩命保镖》计划于第二季度登陆互联网播放平台，其他网络大电影预计于2018年内陆续上线。

户外广告板块：2018年广告行业有一定程度的回暖，户外LED大屏幕广告业务保持稳定，郁金香在原有大屏广告业务的基础上，继续加强广告主资源优势与集团内容资源优势的协同整合，与集团的协同效应进一步加强。

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

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%

2018年1-3月份

前五名供应商合计采购金额（元）	43,124,593.81
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%）	39.76%

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

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%

2018年1-3月份

前五名客户合计销售金额（元）	95,014,524.86
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%）	48.26%

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2018年度经营计划在报告期内的执行情况：

1、影视项目计划（电视剧名称及最终集数以广电总局核发的发行许可证为准。电影名称以广电总局核发的公映许可证为准。本项目计划中相关信息为2018年3月31日的信息，与本报告披露日期2018年4月23日的信息可能存在差异。）

（1）电视剧及网剧：

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

（2）电影：

序号	电影名称	制作进度	主创人员或演员	预计或已上映时间
1	《荒城纪》	后期制作	主演：斯琴高娃	2018年第二季度
2	《福星旅行团》	拍摄中	导演：洪金宝	2018年第四季度
3	《肥龙过江》	拍摄中	导演：甄子丹 编剧、监制：王晶	2018年第四季度
4	《轩辕剑》	前期策划	监制：江志强	预计2019年

5	《美人鱼2》	拍摄中	导演：周星驰	预计2019年
6	《沪剧雷雨》	前期策划	主演：茅善玉	预计2019年
7	《贼王》	前期策划	导演：王晶、关智耀 编剧、监制：王晶	预计2019年
8	《大富翁》	前期策划		未确定
9	《芦荡火种》（原名：沙家浜）	前期策划		未确定

## (3) 综艺栏目：

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

## (4) 网络大电影：

序号	栏目名称	播出平台	播出或预计播出时间
1	《斗战胜佛2》	主流视频网站	预计2018年
2	《保龙一族》	主流视频网站	预计2018年
3	《热血厨娘》	主流视频网站	预计2018年
4	《玩命保镖》	主流视频网站	预计2018年
5	《热血蹴鞠》	主流视频网站	预计2018年
6	《冒牌天师》	主流视频网站	预计2018年
7	《大内医探》	主流视频网站	预计2018年

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

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

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，股票锁定期为2017年1月26日至2018年1月25日。员工持股计划存续期为2017年1月19日至2019年1月18日。截至本报告期末，公司第二期员工持股计划持有公司股票8,040,227股。

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

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

4、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》。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，相关项目进一步推进中。

5、2017年12月，公司与参股公司PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED及灵河文化传媒（上海）有限公司签订了《合作意向协议》。鉴于协议各方的资源优势，为共同开发、拓展以电影IP及原创剧本为主的互联网视频网站内容，由PDAL授权包括《食神》、《喜剧之王》在内的十套季度网剧，共计120集，授权金预计总计人民币1.68亿元。本公司及其指定子公司将利用自身优势配合所有网剧的立项工作，以及卫视、海外及其他渠道的发行。截至报告期末，协议正常履行中，相关工作进展顺利。

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> ） 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> ） 公告编号：2017-015
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> ） 公告编号：2017-049
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> ） 公告编号：2017-048
关于全资子公司签订《业务合作备忘录》的公告	2017年09月07日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2017-062
关于公司签订《合作意向协议》的公告	2017年12月04日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2017-072

#### 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		99,200		本季度投入募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		75,250.07					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											

电影电视剧投资	是	40,000	40,000	4,500.04	15,250.04	38.13%		16.41	3,846.4	是	否
股权项目投资	否	40,000	40,000		40,000.01	100.00%					否
偿还银行贷款	否	20,000	20,000		20,000.02	100.00%					否
承诺投资项目小计	--	100,000	100,000	4,500.04	75,250.07	--	--	16.41	3,846.4	--	--
超募资金投向											
无											
补充流动资金（如有）	--				97.33		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				97.33	--	--			--	--
合计	--	100,000	100,000	4,500.04	75,347.4	--	--	16.41	3,846.4	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2016 年 3 月 25 日召开 2015 年度股东大会，审议通过了《关于公司公开发行公司债券发行方案的议案》。另，根据公司于 2016 年 8 月《2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中规定：在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。自筹资金先行投入北京小度互娱科技有限公司投资款 102,390,000.00 元、投入《轩辕剑之汉之云》制片款 70,000,000.00 元以及归还招商银行短期借款 29,999,900.00 元，合计投入 202,389,900.00 元。以上自筹资金先行投入已在募集资金到位后予以置换完毕。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	截至 2017 年 3 月 22 日，浦发银行结余资金 973,254.86 元，其中 6.12 元为募集资金，973,248.74 为利息收入。鉴于募集资金中视频平台股权投资已经完成，公司将浦发银行募集资金专户销户，将账户中 973,254.86 元资金永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金存储在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、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、公司于2018年4月19日召开第三届董事会第十七会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》（此议案尚需提交2017年度股东大会审议）。公司2017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0.50元（含税），合计派发现金股利26,877,403.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本将由537,548,070股增加至806,322,105股。
- 3、截至报告期末，公司尚未实施2017年度利润分配方案。

## 七、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

## 八、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。

## 九、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
上海新文化国际交流有限公	1-2 年	往来款	51,240		1,960	49,280	现金清偿	49,280	



司									
新文化传媒香港有限公司	1-2 年	往来款	5,126.74			5,126.74	现金清偿	5,126.74	
合计			56,366.74	0	1,960	54,406.74	--	54,406.74	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	18.15%								
相关决策程序	相关事项经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，独立董事发表了独立意见。								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用								

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海新文化传媒集团股份有限公司

2018 年 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	1,254,512,210.46	1,391,676,057.06
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,030,740.00	11,254,157.15
应收账款	854,864,812.35	835,885,967.85
预付款项	182,279,058.26	151,303,192.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,091,790.49	11,853,775.70
应收股利	1,209,000.00	9,209,000.00
其他应收款	10,268,730.86	18,487,250.33
买入返售金融资产		
存货	527,430,872.57	512,762,638.25
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,261,883.05	17,706,164.23
流动资产合计	2,876,949,098.04	2,960,138,202.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	426,536,794.46	426,536,794.46
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	550,148,247.30	550,901,593.29
投资性房地产		
固定资产	79,119,427.64	84,332,742.18
在建工程	5,699,213.55	5,396,851.18
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	32,190.72	42,345.19
开发支出		
商誉	973,271,310.89	973,271,310.89
长期待摊费用	22,879,221.61	23,968,296.68
递延所得税资产	83,337,459.22	85,743,676.85
其他非流动资产	17,278,033.00	18,225,563.00
非流动资产合计	2,158,301,898.39	2,168,419,173.72
资产总计	5,035,250,996.43	5,128,557,376.32
流动负债：		
短期借款	273,334,300.00	365,564,300.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	69,278,393.60	108,708,031.91
预收款项	102,466,952.91	94,847,342.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,306,394.66	4,784,511.68
应交税费	69,907,792.03	75,018,252.54

应付利息	33,303,629.59	26,462,534.43
应付股利		
其他应付款	7,043,991.98	6,347,301.96
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		21,236,150.00
其他流动负债		
流动负债合计	556,641,454.77	702,968,424.73
非流动负债：		
长期借款	388,290,175.00	403,486,850.00
应付债券	994,564,608.04	994,196,250.23
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,865,555.46	5,302,888.80
递延所得税负债	8,637,599.40	8,637,599.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,396,357,937.90	1,411,623,588.43
负债合计	1,952,999,392.67	2,114,592,013.16
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	17,593,955.31	17,593,955.31
专项储备		

盈余公积	92,287,670.09	92,287,670.09
一般风险准备		
未分配利润	926,807,415.51	859,385,586.19
归属于母公司所有者权益合计	3,064,687,143.31	2,997,265,313.99
少数股东权益	17,564,460.45	16,700,049.17
所有者权益合计	3,082,251,603.76	3,013,965,363.16
负债和所有者权益总计	5,035,250,996.43	5,128,557,376.32

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	508,240,196.65	582,531,142.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,000,000.00	100,000.00
应收账款	212,439,448.70	262,304,962.31
预付款项	101,446,787.94	108,774,922.38
应收利息		
应收股利	61,377,760.84	61,377,760.84
其他应收款	552,202,865.03	580,295,589.03
存货	479,933,108.24	462,253,429.92
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,135,571.34	11,080,720.61
流动资产合计	1,937,775,738.74	2,068,718,527.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	416,158,900.46	416,158,900.46
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,675,931,032.42	1,678,807,712.43
投资性房地产		

固定资产	7,286,027.70	8,275,975.07
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	4,706,942.90	5,297,767.35
递延所得税资产	8,027,275.50	8,720,581.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,112,110,178.98	2,117,260,936.92
资产总计	4,049,885,917.72	4,185,979,464.58
流动负债：		
短期借款	183,164,300.00	300,564,300.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	45,735,609.21	58,860,334.45
预收款项	66,397,169.86	66,322,502.86
应付职工薪酬	179,197.14	180,415.84
应交税费	2,319,126.71	3,873,257.89
应付利息	29,657,653.45	18,739,721.34
应付股利		
其他应付款	1,440,000.00	
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	328,893,056.37	448,540,532.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	994,564,608.04	994,196,250.23

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,415,555.46	4,852,888.80
递延所得税负债	5,864,651.78	5,864,651.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,004,844,815.28	1,004,913,790.81
负债合计	1,333,737,871.65	1,453,454,323.19
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	17,593,955.31	17,593,955.31
专项储备		
盈余公积	92,287,670.09	92,287,670.09
未分配利润	578,268,318.27	594,645,413.59
所有者权益合计	2,716,148,046.07	2,732,525,141.39
负债和所有者权益总计	4,049,885,917.72	4,185,979,464.58

### 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	196,864,032.07	301,789,385.56
其中：营业收入	196,864,032.07	301,789,385.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,989,197.41	291,024,675.56

其中：营业成本	77,677,388.52	215,670,405.58
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	3,694,485.89	4,558,962.94
销售费用	17,619,781.08	18,340,574.18
管理费用	15,932,008.57	12,430,216.11
财务费用	4,328,073.77	29,823,345.00
资产减值损失	-262,540.42	10,201,171.75
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）	-753,345.99	55,373,183.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-753,345.99	54,598,528.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-616,875.00
其他收益	447,333.34	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	77,568,822.01	65,521,018.97
加：营业外收入	17,792.78	8,710,260.53
减：营业外支出	112,708.74	7,830.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,473,906.05	74,223,448.60
减：所得税费用	9,827,665.45	8,008,015.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,646,240.60	66,215,433.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	67,646,240.60	66,215,433.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	67,421,829.32	66,119,195.70
少数股东损益	224,411.28	96,237.38
六、其他综合收益的税后净额		-1,831,993.28



归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,831,993.28
（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
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
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	67,646,240.60	64,383,439.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,421,829.32	64,287,202.42
归属于少数股东的综合收益总额	224,411.28	96,237.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1254	0.1230
（二）稀释每股收益	0.1254	0.1230

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	13,922,164.67	117,810,102.03
减：营业成本	9,198,062.75	91,481,195.73
税金及附加		633,794.32
销售费用	2,466,469.16	4,811,438.42
管理费用	7,208,536.53	6,532,405.98
财务费用	13,686,308.88	12,728,474.25
资产减值损失	-2,773,224.44	5,429,552.10
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）	-157,134.34	2,691,493.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,319.99	-131,213.12
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	437,333.34	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,583,789.21	-1,115,264.84
加：营业外收入		5,347,333.34
减：营业外支出	100,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,683,789.21	4,232,068.50
减：所得税费用	693,306.11	578,807.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,377,095.32	3,653,260.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,377,095.32	3,653,260.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-1,831,993.28
（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

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
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	-16,377,095.32	1,821,267.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0305	0.0068
（二）稀释每股收益	-0.0305	0.0068

## 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	183,732,353.05	196,317,149.63
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	46,851,285.92	11,330,215.68
经营活动现金流入小计	230,583,638.97	207,647,365.31
购买商品、接受劳务支付的现金	152,283,882.06	157,040,777.43
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	22,914,463.96	20,125,960.78
支付的各项税费	24,226,195.77	49,136,677.11
支付其他与经营活动有关的现金	43,095,687.41	26,148,668.27
经营活动现金流出小计	242,520,229.20	252,452,083.59
经营活动产生的现金流量净额	-11,936,590.23	-44,804,718.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		976,360.65
取得投资收益收到的现金	8,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,000,000.00	976,360.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,142,599.17	4,341,565.70
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	5,142,599.17	527,811,871.66

投资活动产生的现金流量净额	2,857,400.83	-526,835,511.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	640,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	45,170,000.00	893,702,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,350,459.35	
筹资活动现金流入小计	65,160,459.35	893,702,000.00
偿还债务支付的现金	158,636,150.00	406,498,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,425,256.08	5,405,879.30
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	170,061,406.08	451,304,279.30
筹资活动产生的现金流量净额	-104,900,946.73	442,397,720.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,833,251.12	-2,149,937.03
五、现金及现金等价物净增加额	-117,813,387.25	-131,392,445.62
加：期初现金及现金等价物余额	878,239,456.25	810,404,199.33
六、期末现金及现金等价物余额	760,426,069.00	679,011,753.71

## 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	56,482,237.10	66,857,251.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,203,067.96	8,130,704.66
经营活动现金流入小计	97,685,305.06	74,987,955.81
购买商品、接受劳务支付的现金	42,356,454.67	49,506,333.06
支付给职工以及为职工支付的	3,862,502.54	4,508,800.52

现金		
支付的各项税费	1,481,697.82	14,183,005.57
支付其他与经营活动有关的现金	4,726,073.72	51,297,090.82
经营活动现金流出小计	52,426,728.75	119,495,229.97
经营活动产生的现金流量净额	45,258,576.31	-44,507,274.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,839,545.67	976,360.65
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	4,839,545.67	53,888,018.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,588.89	
投资支付的现金	2,120,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,123,588.89	
投资活动产生的现金流量净额	2,715,956.78	53,888,018.14
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
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
偿还债务支付的现金	117,400,000.00	406,498,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,901,373.84	4,046,313.04
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	120,301,373.84	410,544,713.04
筹资活动产生的现金流量净额	-120,301,373.84	26,815,286.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,964,105.17	-185,454.60
五、现金及现金等价物净增加额	-74,290,945.92	36,010,576.34
加：期初现金及现金等价物余额	582,531,142.57	457,489,294.34
六、期末现金及现金等价物余额	508,240,196.65	493,499,870.68

## 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

二〇一八年四月十九日