



上海新文化传媒集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-092

2019 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨震华、主管会计工作负责人徐敏芝及会计机构负责人(会计主管人员)吕丽菁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,582,033,515.97	4,791,738,492.10	-4.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,112,327,695.03	2,982,408,082.72	4.36%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	176,436,953.38	33.12%	449,098,952.92	-19.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,518,111.90	-50.97%	84,249,925.93	-62.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,597,529.62	-54.26%	65,415,917.20	-55.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-117,706,001.43	-96.82%
基本每股收益（元/股）	0.0403	-50.97%	0.1045	-62.45%
稀释每股收益（元/股）	0.0403	-50.97%	0.1045	-62.45%
加权平均净资产收益率	1.07%	-49.67%	2.76%	-61.87%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,228,931.63	主要为扶持资金。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,536,523.19	主要为公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-363,455.82	主要为捐赠支出。
减：所得税影响额	6,152,684.14	
少数股东权益影响额（税后）	415,306.13	

合计	18,834,008.73	--
----	---------------	----

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,191	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	11.21%	90,388,845	0	质押	45,355,500
拾分自然（上海）文化传播有限公司	境内非国有法人	6.89%	55,555,555	0		
上海银久广告有限公司	境内非国有法人	5.70%	45,939,673	36,751,723	质押	45,900,000
					冻结	45,939,673
杨震华	境内自然人	5.02%	40,500,000	30,375,000	质押	40,500,000
盛文蕾	境内自然人	3.64%	29,317,217	29,317,217		
南山集团资本投资有限公司	境内非国有法人	2.79%	22,500,000	0		
张晋榆	境内自然人	1.73%	13,915,800	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.48%	11,924,239	0		
韩慧丽	境内自然人	0.50%	4,032,125	0		
孙毅	境内自然人	0.37%	2,970,000	2,970,000		
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	90,388,845	人民币普通股	90,388,845
拾分自然（上海）文化传播有限公司	55,555,555	人民币普通股	55,555,555
南山集团资本投资有限公司	22,500,000	人民币普通股	22,500,000
张晋榆	13,915,800	人民币普通股	13,915,800
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	11,924,239	人民币普通股	11,924,239
杨震华	10,125,000	人民币普通股	10,125,000
上海银久广告有限公司	9,187,950	人民币普通股	9,187,950
韩慧丽	4,032,125	人民币普通股	4,032,125
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	2,892,123	人民币普通股	2,892,123
张慧玲	2,012,500	人民币普通股	2,012,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨震华先生现任上海渠丰国际贸易有限公司执行董事。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
上海银久广告有限公司	36,751,723			36,751,723	首发后限售股	根据承诺约定分期解除限售
上海鑫秩文化传播有限公司	973,182			973,182	首发后限售股	根据承诺约定分期解除限售
韩慧丽	1,562,413	1,562,413		0	-	-
周晓平	841,299	841,299		0	-	-
盛文蕾	35,379,575	8,844,862	2,782,504	29,317,217	高管离职锁定	离职后半年内，不得转让其所持本公司股票

杨震华	30,375,000			30,375,000	高管锁定股	在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有新文化股份总数的 25%。
孙毅	2,227,500		742,500	2,970,000	高管离职锁定	离职后半年内，不得转让其所持本公司股票
余厉	675,000			675,000	高管锁定股	在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有新文化股份总数的 25%。
合计	108,785,692	11,248,574	3,525,004	101,062,122	--	--

### 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	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动	重大变动说明
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,210,074.27	-9,217,806.67	189.07%	主要因为冲减原计提资产减值损失所致。
营业外收入	101,121.92	91,015,327.74	-99.89%	主要因为去年同期确认郁金香广告传播（上海）有限公司原股东方承担的业绩补偿款所致。
营业外支出	464,577.74	314,245.76	47.84%	主要因为报告期内新增公益捐赠所致。
所得税费用	5,602,496.49	35,202,679.84	-84.09%	主要因为营业外收入有所下降所致。

##### 2、资产负债表

资产	期末数	年初数	增减变动	重大变动说明
货币资金	224,727,568.55	783,726,330.22	-71.33%	主要因为偿还部分公司债券所致。
应收票据	13,890,560.00	3,320,000.00	318.39%	主要因为合并报表格式重分类调整所致。
预付款项	409,018,498.84	203,721,139.01	100.77%	主要因为预付供应商货款增加所致。
其他应收款	284,490,222.64	451,774,775.62	-37.03%	主要因为收回前期其他应收款所致。
长期股权投资	1,012,496,997.39	702,909,770.65	44.04%	主要因为报告期内新增对外投资所致。
短期借款	440,000,000.00	250,000,000.00	76.00%	主要因为银行融资增加所致。
预收款项	31,927,888.16	54,617,679.47	-41.54%	主要因为预收客户货款减少所致。
应付职工薪酬	507,749.26	1,768,036.07	-71.28%	主要因为应付职工薪酬下降所致。
应交税费	8,528,275.92	14,501,827.52	-41.19%	主要因为应交税费下降所致。
其他应付款	200,709,613.02	32,244,577.60	522.46%	主要因为其他单位往来增加所致。
长期借款	156,984,981.74	359,974,840.00	-56.39%	主要因为偿还银行融资所致。
应付债券	488,395,400.00	995,712,230.51	-50.95%	主要因为偿还部分公司债券所致。

递延收益	2,996,555.42	4,913,555.44	-39.01%	主要因为报告期内新增对外投资所致。
------	--------------	--------------	---------	-------------------

### 3、现金流量表

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-117,706,001.43	-59,804,610.31	-96.82%	主要因为经营支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-36,469,454.65	-117,152,219.87	68.87%	主要因为取得投资收益收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-159,291,303.29	-299,132,098.27	46.75%	主要因为取得借款收到的现金增加所致。

## 二、业务回顾和展望

2019年1-9月份，公司实现营业总收入44,909.90万元，较上年同期下降19.05%；营业利润8,918.16万元，较上年同期下降46.77%；利润总额为8,881.81万元，较上年同期下降65.61%；归属于上市公司股东的净利润为8,424.99万元，较上年同期下降62.46%。2019年7-9月份，归属于上市公司股东的净利润为3,251.81万元，较上年同期下降50.97%。公司经营指标于7-9月减少下降幅度，部分影视项目已上线或进入排播阶段，部分地区的LED屏升级改造接近完成。

2019年1-9月份，实现收入的影视项目主要为电视剧《激荡》，该剧已入围2018-2022年百部重点电视剧选题剧目，并作为庆祝建国七十周年献礼的重点剧目入选总局“70周年”展播剧目推荐名单，于9月22日起在湖南卫视首轮播出，及在各主流视频播放平台上线播放。《封神之天启》《亮剑之雷霆战将》《亲爱的设计师》等项目正处于发行或排播阶段。《天河传（原名：仙剑奇侠传4）》《美人鱼》《大富翁》《西游降魔篇》等项目处于前期筹备阶段。

电影方面，2019年1-9月份播出的三部电影合计总票房达近10亿元人民币。其中，《追龙2：追缉大富豪》（原名：贼王）于6月在院线上映，院线票房3.07亿元人民币；《雷雨（沪剧）》于8月在院线上映，目前公司电影均正在互联网视频平台上线播放，受到用户的广泛好评。

户外广告业务方面，公司积极探索与新媒体、互联网翘楚及产业链各企业的合作模式，将影视内容制作产业与广告产业及渠道资源实现联动，利用大屏渠道进行平台型运营、体系化服务的创新商业模式。公司先后与上海微盟企业发展有限公司、上海碧虎网络科技有限公司、宿迁京东拓宏信息技术有限公司等互联网企业签署战略合作协议，逐步以自身优势融合更多的合作伙伴。公司将在原有的广告服务基础上，协同战略伙伴们基于互联网精准营销模式，更好地为品牌宣发做更深入的推广服务。公司已构建了一套“内容宣发生态”的推广和宣传发行模式，从而改变原有的影视投资模式，加强了平台化、体系化的业务效应，减少了单一影视剧投资的风险敞口。

公司前期披露的2019年度经营计划在报告期内的执行情况：

1、影视项目计划（电视剧名称及最终集数以发行许可证为准。电影名称以公映许可证为准。本项目计划中相关信息为2019年9月30日的信息，与本报告披露日期2019年10月29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《激荡》	46	当代都市	发行阶段	导演：余丁 主演：任重、郭晓东、李念、车晓	
2	电视剧《美人鱼》	45	当代科幻	前期策划	编剧：韩佩贞	预计2020年开拍

3	电视剧《天河传》 (原名: 仙剑奇侠传4)	50	古代传奇	前期策划		预计2019年开拍
4	网剧《西游降魔篇》	48	古代神话	前期策划		预计2020年开拍
5	网剧《大富翁》	48	当代科幻	前期策划		预计2020年开拍

## (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	《新喜剧之王》	已上映	导演: 周星驰 主演: 王宝强、鄂靖文	2019年2月5日上映
2	《雷雨(沪剧)》	已上映	主演: 茅善玉 监制: 滕俊杰 导演: 梁汉森	2019年8月27日上映
3	《肥龙过江》	后期制作	导演、主演: 甄子丹 编剧、监制: 王晶	预计2020年上映
4	《追龙2: 追缉大富豪》(原名: 贼王)	已上映	导演: 王晶、关智耀 编剧、监制: 王晶 主演: 古天乐、梁家辉	2019年6月6日上映
5	《美人鱼2》	后期制作	导演: 周星驰	预计2020年上映
6	《大富翁》	前期策划	编剧: 冯一平	预计2020年开拍
7	《轩辕剑》	前期策划	监制: 江志强	预计2020年开拍
8	《福星旅行团》	代理发行	导演: 洪金宝	预计2020年上映

## (3) 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2019年下半年播出
2	《神刀厨娘》(原名: 热血厨娘)	主流视频网站	预计2019年下半年播出
3	《玩命保镖》	主流视频网站	预计2019年下半年播出
4	《冒牌天师》	主流视频网站	预计2019年下半年播出
5	《大内医探》	腾讯视频	2019年7月28日播出
6	《宋慈洗冤录》	腾讯视频	2019年6月13日播出

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

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

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年5月30日, 公司召开2017年度股东大会, 审议并通过了《关于郁金香广告传播(上海)有限公司原股东业绩补偿及回购股份的议案》。2014-2017年度, 郁金香累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润承诺数39,653.82万元, 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实际数36,657.84万元, 累计完成率92.44%, 累计未完成承诺业绩。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》, 上海欣香广告有限公司、上海狮电

文化传播有限公司、成都禅悦广告传媒有限公司、上海慧裕文化传播有限公司、北京智百扬广告有限公司、上海聚丰广告有限公司、上海鸣瑞广告传媒有限公司、沈阳悟石整合广告传媒有限公司、Wise Genesis Limited、Fame Hill Media Corporation Limited、Panpacific Outdoor Media Company Limited、Yumi Media Corporation Limited、BNO Media Corporation Limited、Switch Media Corporation Limited、Asha New Media Limited等十五家郁金香原股东应补偿现金62,744,479.36元，上海银久广告有限公司、上海鑫秩文化传播有限公司合计应补偿股份2,375,205股（2017年度权益分派后，应补偿股份变更为3,562,808股）及返还上述股份在盈利补偿期间的现金分红。详见公司于2018年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于郁金香广告传播（上海）有限公司原股东业绩补偿及回购股份的公告》（公告编号：2018-019）。公司已依据《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》发函要求相关方履行承诺。截至本报告披露日，上海欣香广告有限公司已向公司支付现金补偿款7,171,512.59元，上海鑫秩文化传播有限公司已向公司补偿股份91,913股及返还现金分红15,040.20元（回购股份于2019年2月19日完成注销手续，公司总股本减少至806,230,192股），其余十五家郁金香原股东尚未兑现业绩补偿承诺。公司正通过司法途径向相关方追讨业绩补偿款。

2、2018年12月28日，新文化影业与星辉海外有限公司签署了共同投资协议《新喜剧之王》。新文化影业以自有资金不低于人民币1,000万元且不超过人民币5,000万元参与投资电影《新喜剧之王》。截至报告期末，协议正常履行中，电影《新喜剧之王》已于2019年2月上映。详见公司于2019年1月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的《关于全资子公司投资电影<新喜剧之王>的公告》（公告编号：2019-001）。

3、公司2018年度股东大会审议并通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》。公司2018年度利润分配方案为：以公司股份总数806,230,192股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.03元（含税），合计派发现金股利2,418,690.58元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派股权登记日为2019年6月10日，除权除息日为2019年6月11日。详见公司于2019年6月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-033）。

4、公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于质押子公司股权为公司债券增信的议案》，为维护债券持有人的利益，公司董事会同意将全资子公司郁金香广告传播（上海）有限公司100%股权及沈阳达可斯广告有限公司100%股权质押给公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司为“16文化01”公司债券的本息偿付提供增信。详见公司于2019年7月5日披露在巨潮资讯网上的《关于质押子公司股权为公司债券增信的公告》（公告编号：2019-036）。

5、根据《上海新文化传媒集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，发行人有权决定是否在2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券利率前3年为4.49%，根据当前的市场环境和公司实际情况，公司决定上调本期债券票面利率351个基点，即本期债券存续期后2年的票面利率为8.00%，并在债券存续期后2年内固定不变。详见公司于2019年7月8日披露在巨潮资讯网上的《关于“16文化01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》（公告编号：2019-037）。

6、公司2019年第一次债券持有人会议审议通过《关于上海新文化传媒集团股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）新增第4年末投资者回售选择权的议案》。详见公司于2019年7月23日披露在巨潮资讯网上的《2016年公开发行公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2019-042）。

7、为进一步优化公司股权结构，为公司战略布局提供全方位支持，短期缓解公司债务兑付资金压力，长期为公司及股东创造更多价值，公司控股股东上海渠丰国际贸易有限公司于2019年7月25日签署了《关于转让上海新文化传媒集团股份有限公司部分股份之股份转让协议》，将其所持有的公司55,555,555股无限售流通股（占公司总股本的6.89%）协议转让给拾分自然（上海）文化传播有限公司。详见公司于2019年7月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于控股股东拟协议转让部分公司股份引进战略投资者暨权益变动提示性公告》（公告编号：2019-043）。2019年8月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2019年8月29日。过户完成后，渠丰国际持有公

司90,388,845股股份，占公司总股本的11.21%，仍为公司控股股东；拾分自然持有公司55,555,555股股份，占公司总股本的6.89%，为公司第二大股东。详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网上披露的《关于公司股东协议转让公司股份完成过户登记公告》（公告编号：2019-062）。

8、根据《上海新文化传媒集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，投资者可在回售登记期内选择将其持有的“16文化01”全部或部分回售给发行人，回售价格为100.00元/张（不含利息）。经中国结算深圳分公司确认，最终有效申报回售数量为5,116,046张，回售金额为534,575,646.54元（含税前利息），剩余托管量为4,883,954张。公司已将本次“16文化01”回售部分债券应支付的本金及利息划至中国结算深圳分公司指定的银行账户。详见公司于2019年8月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于“16文化01”回售结果的公告》（公告编号：2019-048）。公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）于2019年8月5日支付2018年8月5日至2019年8月4日期间的利息人民币4.49元(含税)/张。详见公司于2019年7月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年付息公告》（公告编号：2019-046）。

9、为缓解公司债务兑付资金压力，维护公司及全体中小投资者的利益，公司向控股股东上海渠丰国际贸易有限公司借款2.5亿元，专项用于公司债回售，不计利息，借款到期日不早于“16文化01”公司债券的兑付到期日（2021年8月5日），公司可根据自身的经营情况提前还款。详见公司于2019年8月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-052）。

10、为进一步优化公司股权结构，为公司战略布局提供全方位支持，短期缓解公司债务兑付资金压力，长期为公司及股东创造更多价值，杨震华先生申请豁免其在公司首次公开发行股票并在创业板上市时做出的自愿性股份锁定承诺。详见公司于2019年8月2日披露在巨潮资讯网上的《关于豁免实际控制人自愿性股份锁定承诺的公告》（公告编号：2019-051）。公司已于2019年8月19日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于豁免实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》。

11、公司计划非公开发行A股股票，本次非公开发行股票的相关议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，详见公司于2019年9月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	上海银久广告有限公	业绩承诺及补偿安排	"(一) 利润补偿期间及补	2014年01月01日	2017-12-31	2019年2月，上海鑫秩文化

	司;Wise Genesis Limited;Fame Hill Media Corporation Limited;Panpacific Outdoor Media Company Limited;上海狮电文化传播有限公司;成都禅悦广告传媒有限公司;上海慧裕文化传播有限公司;北京智百扬广告有限公司;上海聚丰广告有限公司;Yumi Media Corporation Limited;BNO Media Corporation Limited;Switch Media Corporation Limited;Asha New Media Limited;上海鸣瑞广告传媒有限公司;沈阳悟石整合广告传媒有限公司		偿额利润补偿的承诺期间为 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年。郁金香传播全体股东承诺郁金香传播 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 6,916.25 万元、8,604.30 万元、10,812.86 万元和 13,320.41 万元。(二) 利润补偿的实施若盈利补偿期间郁金香传播实现的实际净利润数低于净利润承诺数, 则郁金香传播股东须就不足部分向新文化进行补偿。本次交易中, 认购新文化发行股份的郁金香传播内资股东应首先以其于本次交			传播有限公司已向公司补偿股份 91,913 股及返还现金分红 15,040.20 元。其余十五家公司尚未兑现业绩补偿承诺, 公司正通过司法途径向相关方追讨业绩补偿款。
--	--	--	---	--	--	---

		<p>易中认购的新文化股份进行补偿，如本次交易中认购的股份不足补偿，则其进一步以现金进行补偿，本次交易中仅收取现金对价的郁金香传播外资股东应以其于本次交易中获得的现金对价进行补偿。(三) 减值测试及补偿安排在盈利补偿期间届满后，新文化与郁金香传播股东应共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对郁金香传播进行减值测试，并在盈利补偿期间最后一年的新文化年度审计报告出具之前或之日出具相应的减值测试审核报告。如标的资产减值额 &gt; 已补偿股份总数 × 本次交易中新文化向内资补偿方发</p>			
--	--	--	--	--	--

			行股份的价格 + 已补偿现金, 则郁金香传播股东应向新文化另行补偿。上海银久广告有限公司承诺, 其对除上海银久广告有限公司外的其他郁金香传播股东的盈利补偿和减值补偿义务承担连带责任。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 五、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2018年年度股东大会审议并通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》。公司2018年度利润分配方案为: 以公司股份总数806,230,192股为基数, 向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.03元(含税), 合计派发现金股利2,418,690.58元(含税), 剩余未分配利润结转以后年度分配。

3、公司于2019年6月11日完成了本次权益分派。

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海新文化传媒集团股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	224,727,568.55	783,726,330.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	68,711,599.17	
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	13,890,560.00	3,320,000.00
应收账款	426,536,323.90	554,455,403.38
应收款项融资		
预付款项	409,018,498.84	203,721,139.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	284,490,222.64	451,774,775.62
其中：应收利息	4,617,914.40	22,973,875.01
应收股利	97,084,105.60	215,484,105.60
买入返售金融资产		
存货	587,743,860.48	496,533,899.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,925,472.13	15,686,061.88

流动资产合计	2,033,044,105.71	2,509,217,609.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	125,000,000.00	
可供出售金融资产		427,319,112.89
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,011,686,613.30	702,909,770.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	283,692,355.39	
投资性房地产		
固定资产	57,165,670.35	73,835,454.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,698,087.49	1,810,903.56
开发支出		
商誉	930,641,817.08	930,641,817.08
长期待摊费用	25,066,631.09	29,180,323.56
递延所得税资产	69,982,464.56	72,555,733.53
其他非流动资产	44,055,771.00	44,267,767.00
非流动资产合计	2,548,989,410.26	2,282,520,882.51
资产总计	4,582,033,515.97	4,791,738,492.10
流动负债：		
短期借款	440,000,000.00	250,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	102,815,383.35	80,222,814.50
预收款项	31,927,888.16	54,617,679.47
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	507,749.26	1,768,036.07
应交税费	8,528,275.92	14,501,827.52
其他应付款	200,709,613.03	32,244,577.60
其中：应付利息	12,451,899.71	27,655,111.59
应付股利	1,482,795.03	1,571,871.85
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	784,488,909.72	433,354,935.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	156,984,981.74	359,974,840.00
应付债券	488,395,400.00	995,712,230.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,996,555.42	4,913,555.44
递延所得税负债	22,499,449.97	
其他非流动负债		
非流动负债合计	670,876,387.13	1,360,600,625.95
负债合计	1,455,365,296.85	1,793,955,561.11
所有者权益：		

股本	806,230,192.00	806,322,105.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,221,047,675.88	1,221,675,997.40
减：库存股		
其他综合收益		-2,003,945.95
专项储备		
盈余公积	93,570,017.88	93,570,017.88
一般风险准备		
未分配利润	991,479,809.27	862,843,908.39
归属于母公司所有者权益合计	3,112,327,695.03	2,982,408,082.72
少数股东权益	14,340,524.09	15,374,848.27
所有者权益合计	3,126,668,219.12	2,997,782,930.99
负债和所有者权益总计	4,582,033,515.97	4,791,738,492.10

法定代表人：杨震华

主管会计工作负责人：徐敏芝

会计机构负责人：吕丽菁

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	16,690,148.37	224,929,753.83
交易性金融资产	68,711,599.17	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00
衍生金融资产		0.00
应收票据	12,480,800.00	0.00
应收账款	229,250,955.80	217,420,280.91
应收款项融资		0.00
预付款项	216,127,398.02	243,184,419.79
其他应收款	812,741,661.48	917,028,646.36
其中：应收利息		0.00
应收股利	289,143,820.25	300,743,820.25
存货	329,463,425.15	350,042,628.06

合同资产		0.00
持有待售资产		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	8,617,707.90	8,190,058.31
流动资产合计	1,694,083,695.89	1,960,795,787.26
非流动资产：		
债权投资	125,000,000.00	0.00
可供出售金融资产		347,478,232.77
其他债权投资		0.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	1,983,963,421.77	1,641,908,694.77
其他权益工具投资		0.00
其他非流动金融资产	203,410,000.00	0.00
投资性房地产		0.00
固定资产	6,482,878.75	9,944,186.80
在建工程		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产		0.00
无形资产		0.00
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用	2,212,765.89	3,167,670.69
递延所得税资产	30,059,008.24	14,876,085.86
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	2,351,128,074.65	2,017,374,870.89
资产总计	4,045,211,770.54	3,978,170,658.15
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	190,000,000.00
交易性金融负债		0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00
衍生金融负债		0.00

应付票据		0.00
应付账款	63,923,700.85	34,257,333.39
预收款项	29,765,043.86	34,147,854.30
合同负债		0.00
应付职工薪酬	162,712.10	190,922.90
应交税费	61,500.62	1,748,579.93
其他应付款	336,744,580.96	20,186,867.13
其中：应付利息	6,186,341.73	18,614,995.28
应付股利	1,482,795.03	1,571,871.85
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债		0.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计	830,657,538.39	280,531,557.65
非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券	488,395,400.00	995,712,230.51
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
租赁负债		0.00
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬		0.00
预计负债		0.00
递延收益	2,016,555.42	3,053,555.44
递延所得税负债	22,389,081.15	0.00
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	512,801,036.57	998,765,785.95
负债合计	1,343,458,574.96	1,279,297,343.60
所有者权益：		
股本	806,230,192.00	806,322,105.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	1,221,047,675.88	1,221,675,997.40
减：库存股		0.00

其他综合收益		-2,003,945.95
专项储备		0.00
盈余公积	93,570,017.88	93,570,017.88
未分配利润	580,905,309.82	579,309,140.22
所有者权益合计	2,701,753,195.58	2,698,873,314.55
负债和所有者权益总计	4,045,211,770.54	3,978,170,658.15

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	176,436,953.38	132,539,097.65
其中：营业收入	176,436,953.38	132,539,097.65
利息收入	0.00	
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	167,203,384.12	134,477,485.61
其中：营业成本	123,699,931.18	81,510,501.36
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险责任准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
税金及附加	3,451,373.04	1,751,004.79
销售费用	4,665,232.89	16,807,172.44
管理费用	12,346,037.22	15,061,081.19
研发费用	0.00	
财务费用	23,040,809.78	19,347,725.83
其中：利息费用	19,993,285.58	18,720,157.95
利息收入	-3,062,961.18	11,452,184.61
加：其他收益	2,201,547.38	5,037,333.34
投资收益（损失以“－”号填列）	-229,865.04	65,719,877.10

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,952,620.91	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	686,220.37	1,476,392.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,844,092.88	70,295,214.88
加：营业外收入	0.00	265,064.54
减：营业外支出	214,440.34	200,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,629,652.54	70,360,279.42
减：所得税费用	-17,240,965.52	5,087,179.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,870,618.06	65,273,100.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,870,618.06	65,273,100.06
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	32,518,111.90	66,316,510.89
2.少数股东损益	352,506.16	-1,043,410.83
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其		

他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	32,870,618.06	65,273,100.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,518,111.90	66,316,510.89
归属于少数股东的综合收益总额	352,506.16	-1,043,410.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0403	0.0822
（二）稀释每股收益	0.0403	0.0822

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：徐敏芝

会计机构负责人：吕丽菁

## 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	118,775,102.92	6,523,634.44
减：营业成本	129,756,632.38	4,526,210.96
税金及附加	6,660.00	7,625.00
销售费用	793,139.30	3,886,167.99
管理费用	6,375,093.85	7,171,799.43
研发费用	0.00	
财务费用	17,329,852.67	8,357,253.29
其中：利息费用	18,691,908.28	12,488,658.08
利息收入	1,093,264.82	2,146,313.86
加：其他收益	1,054,590.47	2,457,333.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-231,698.76	84,118,853.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-239,917.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,952,620.91	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	1,800,186.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,710,762.66	70,950,951.18
加：营业外收入		257,993.46
减：营业外支出	50,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,760,762.66	71,208,944.64
减：所得税费用	-7,690,190.67	-3,227,477.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,070,571.99	74,436,421.86

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,070,571.99	74,436,421.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		0.00
5.其他		0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00
6.其他债权投资信用减值准备		0.00
7.现金流量套期储备		0.00
8.外币财务报表折算差额		0.00
9.其他		0.00
六、综合收益总额	-23,070,571.99	74,436,421.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0286	0.0923
（二）稀释每股收益	-0.0286	0.0923

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	449,098,952.92	554,780,077.37
其中：营业收入	449,098,952.92	554,780,077.37
利息收入	0.00	
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	507,648,372.68	494,888,883.28
其中：营业成本	343,007,174.00	324,851,071.39
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险责任准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
税金及附加	7,642,348.19	7,580,180.69
销售费用	52,340,146.52	57,823,229.80
管理费用	40,843,039.60	50,549,355.84
研发费用	0.00	
财务费用	63,815,664.36	54,085,045.56
其中：利息费用	62,885,871.35	55,516,629.00
利息收入	-3,062,961.18	17,157,631.36
加：其他收益	10,075,460.26	11,584,319.44
投资收益（损失以“-”号填列）	112,908,916.10	105,274,581.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	113,206,842.65	103,512,706.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以	16,536,523.19	0.00

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	8,210,074.27	-9,217,806.67
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	89,181,554.06	167,532,287.97
加: 营业外收入	101,121.92	91,015,327.74
减: 营业外支出	464,577.74	314,245.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	88,818,098.24	258,233,369.95
减: 所得税费用	5,602,496.49	35,202,679.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	83,215,601.75	223,030,690.11
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	83,215,601.75	223,030,690.11
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	84,249,925.93	224,436,902.73
2.少数股东损益	-1,034,324.18	-1,406,212.62
六、其他综合收益的税后净额		0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动		0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		0.00
5.其他		0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00
6.其他债权投资信用减值准备		0.00
7.现金流量套期储备		0.00
8.外币财务报表折算差额		0.00
9.其他		0.00
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	83,215,601.75	223,030,690.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,249,925.93	224,436,902.73
归属于少数股东的综合收益总额	-1,034,324.18	-1,406,212.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1045	0.2783
（二）稀释每股收益	0.1045	0.2783

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：徐敏芝

会计机构负责人：吕丽菁

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	136,429,215.12	86,733,422.72
减：营业成本	142,740,086.48	61,936,525.46
税金及附加	8,580.96	12,125.00
销售费用	2,932,586.58	11,595,150.13
管理费用	20,990,168.89	25,040,296.39

研发费用		
财务费用	45,028,447.57	29,547,813.64
其中：利息费用	47,698,471.89	39,442,804.93
利息收入	2,412,675.17	6,819,708.31
加：其他收益	2,359,257.15	8,195,300.02
投资收益（损失以“-”号填列）	-305,257.82	305,658,569.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-236,269.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,341,914.24	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,264,437.81	-2,644,508.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-60,139,179.60	269,810,873.21
加：营业外收入		90,959,288.10
减：营业外支出	300,136.92	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-60,439,316.52	360,670,161.31
减：所得税费用	-12,828,615.24	14,153,253.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,610,701.28	346,516,908.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,610,701.28	346,516,908.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		0.00
5.其他		0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00
6.其他债权投资信用减值准备		0.00
7.现金流量套期储备		0.00
8.外币财务报表折算差额		0.00
9.其他		0.00
六、综合收益总额	-47,610,701.28	346,516,908.23
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0591	0.4297
(二) 稀释每股收益	-0.0591	0.4297

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	554,328,241.09	636,487,602.10
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	157,521,327.11	129,883,021.41
经营活动现金流入小计	711,849,568.20	766,370,623.51
购买商品、接受劳务支付的现金	462,040,437.50	536,901,201.69
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	45,343,228.40	58,192,000.96
支付的各项税费	19,227,211.52	86,031,714.87
支付其他与经营活动有关的现金	302,944,692.21	145,050,316.30
经营活动现金流出小计	829,555,569.63	826,175,233.82
经营活动产生的现金流量净额	-117,706,001.43	-59,804,610.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,934,701.89	34,571,512.59
取得投资收益收到的现金	118,400,000.00	9,812,045.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	1,577,723.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-389,971.41	
收到其他与投资活动有关的现金	5,497.55	
投资活动现金流入小计	159,950,228.03	45,961,281.55

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	899,682.68	21,352,997.42
投资支付的现金	195,520,000.00	141,760,504.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	196,419,682.68	163,113,501.42
投资活动产生的现金流量净额	-36,469,454.65	-117,152,219.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,531,000.00
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	710,000,000.00	165,170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	246,400,000.00	18,920,831.68
筹资活动现金流入小计	956,400,000.00	186,621,831.68
偿还债务支付的现金	1,071,888,963.26	390,666,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,802,340.03	95,083,056.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		4,173.82
筹资活动现金流出小计	1,115,691,303.29	485,753,929.95
筹资活动产生的现金流量净额	-159,291,303.29	-299,132,098.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	867,997.70	-15,650,515.81
五、现金及现金等价物净增加额	-312,598,761.67	-491,739,444.26
加：期初现金及现金等价物余额	340,258,385.99	876,412,894.15
六、期末现金及现金等价物余额	27,659,624.32	384,673,449.89

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	120,215,729.79	222,452,855.17

收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	526,996,768.31	87,816,776.95
经营活动现金流入小计	647,212,498.10	310,269,632.12
购买商品、接受劳务支付的现金	74,991,289.70	120,990,355.03
支付给职工及为职工支付的现金	7,548,842.86	10,595,402.63
支付的各项税费	2,217,960.37	3,702,701.92
支付其他与经营活动有关的现金	485,769,987.11	225,279,581.23
经营活动现金流出小计	570,528,080.04	360,568,040.81
经营活动产生的现金流量净额	76,684,418.06	-50,298,408.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,934,701.89	34,411,058.26
取得投资收益收到的现金	11,600,000.00	65,378,749.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	53,534,701.89	99,789,807.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,415.09	5,800,881.08
投资支付的现金	342,054,727.00	179,770,375.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	342,281,142.09	185,571,256.78
投资活动产生的现金流量净额	-288,746,440.20	-85,781,449.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	690,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	690,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	661,604,600.00	300,564,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,578,189.59	75,252,922.30
支付其他与筹资活动有关的现金		4,173.82

筹资活动现金流出小计	686,182,789.59	375,821,396.12
筹资活动产生的现金流量净额	3,817,210.41	-295,821,396.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,206.27	2,912,207.90
五、现金及现金等价物净增加额	-208,239,605.46	-428,989,046.31
加：期初现金及现金等价物余额	223,097,629.60	580,704,580.47
六、期末现金及现金等价物余额	14,858,024.14	151,715,534.16

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	783,726,330.22	783,726,330.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		94,772,148.47	94,772,148.47
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	3,320,000.00	3,320,000.00	
应收账款	554,455,403.38	554,455,403.38	
应收款项融资			
预付款项	203,721,139.01	203,721,139.01	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	451,774,775.62	451,774,775.62	
其中：应收利息	22,973,875.01	22,973,875.01	
应收股利	215,484,105.60	215,484,105.60	
买入返售金融资产			

存货	496,533,899.48	496,533,899.48	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,686,061.88	15,686,061.88	
流动资产合计	2,509,217,609.59	2,603,989,758.06	94,772,148.47
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		125,000,000.00	125,000,000.00
可供出售金融资产	427,319,112.89		-427,319,112.89
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	702,909,770.65	702,909,770.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		283,497,746.44	283,497,746.44
投资性房地产			
固定资产	73,835,454.24	73,835,454.24	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,810,903.56	1,810,903.56	
开发支出			
商誉	930,641,817.08	930,641,817.08	
长期待摊费用	29,180,323.56	29,180,323.56	
递延所得税资产	72,555,733.53	72,925,207.14	369,473.61
其他非流动资产	44,267,767.00	44,267,767.00	
非流动资产合计	2,282,520,882.51	2,264,068,989.67	-18,451,892.84
资产总计	4,791,738,492.10	4,868,058,747.73	76,320,255.63
流动负债：			
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	80,222,814.50	80,222,814.50	
预收款项	54,617,679.47	54,617,679.47	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款		1,768,036.07	
应付职工薪酬	1,768,036.07	14,501,827.52	
应交税费	14,501,827.52	32,244,577.60	
其他应付款	32,244,577.60	27,655,111.59	
其中：应付利息	27,655,111.59	1,571,871.85	
应付股利	1,571,871.85		
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	433,354,935.16	433,354,935.16	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	359,974,840.00	359,974,840.00	
应付债券	995,712,230.51	995,712,230.51	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	4,913,555.44	4,913,555.44	
递延所得税负债		19,357,169.11	19,357,169.11
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,360,600,625.95	1,379,957,795.06	19,357,169.11
负债合计	1,793,955,561.11	1,813,312,730.22	19,357,169.11
所有者权益：			
股本	806,322,105.00	806,322,105.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,221,675,997.40	1,221,675,997.40	
减：库存股			
其他综合收益	-2,003,945.95		2,003,945.95
专项储备			
盈余公积	93,570,017.88	93,570,017.88	
一般风险准备			
未分配利润	862,843,908.39	917,803,048.96	54,959,140.57
归属于母公司所有者权益合计	2,982,408,082.72	3,039,371,169.24	56,963,086.52
少数股东权益	15,374,848.27	15,374,848.27	
所有者权益合计	2,997,782,930.99	3,054,746,017.51	56,963,086.52
负债和所有者权益总计	4,791,738,492.10	4,868,058,747.73	76,320,255.63

## 调整情况说明

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

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	224,929,753.83	224,929,753.83	
交易性金融资产	0.00	94,772,148.47	94,772,148.47

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00		
衍生金融资产	0.00		
应收票据	0.00		
应收账款	217,420,280.91	217,420,280.91	
应收款项融资	0.00		
预付款项	243,184,419.79	243,184,419.79	
其他应收款	917,028,646.36	917,028,646.36	
其中：应收利息	0.00		
应收股利	300,743,820.25	300,743,820.25	
存货	350,042,628.06	350,042,628.06	
合同资产	0.00		
持有待售资产	0.00		
一年内到期的非流动资产	0.00		
其他流动资产	8,190,058.31	8,190,058.31	
流动资产合计	1,960,795,787.26	2,055,567,935.73	94,772,148.47
非流动资产：			
债权投资	0.00	125,000,000.00	125,000,000.00
可供出售金融资产	347,478,232.77		-347,478,232.77
其他债权投资	0.00		
持有至到期投资	0.00		
长期应收款	0.00		
长期股权投资	1,641,908,694.77	1,641,908,694.77	
其他权益工具投资	0.00		
其他非流动金融资产	0.00	203,410,000.00	203,410,000.00
投资性房地产	0.00		
固定资产	9,944,186.80	9,944,186.80	
在建工程	0.00		
生产性生物资产	0.00		
油气资产	0.00		
使用权资产	0.00		
无形资产	0.00		
开发支出	0.00		

商誉	0.00		
长期待摊费用	3,167,670.69	3,167,670.69	
递延所得税资产	14,876,085.86	15,245,559.47	369,473.61
其他非流动资产	0.00		
非流动资产合计	2,017,374,870.89	1,998,676,111.73	-18,698,759.16
资产总计	3,978,170,658.15	4,054,244,047.46	76,073,389.31
流动负债：			
短期借款	190,000,000.00	190,000,000.00	
交易性金融负债	0.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00		
衍生金融负债	0.00		
应付票据	0.00		
应付账款	34,257,333.39	34,257,333.39	
预收款项	34,147,854.30	34,147,854.30	
合同负债	0.00		
应付职工薪酬	190,922.90	190,922.90	
应交税费	1,748,579.93	1,748,579.93	
其他应付款	20,186,867.13	20,186,867.13	
其中：应付利息	18,614,995.28	18,614,995.28	
应付股利	1,571,871.85	1,571,871.85	
持有待售负债	0.00		
一年内到期的非流动负债	0.00		
其他流动负债	0.00		
流动负债合计	280,531,557.65	280,531,557.65	
非流动负债：			
长期借款	0.00		
应付债券	995,712,230.51	995,712,230.51	
其中：优先股	0.00		
永续债	0.00		
租赁负债	0.00		
长期应付款	0.00		
长期应付职工薪酬	0.00		

预计负债	0.00		
递延收益	3,053,555.44	3,053,555.44	
递延所得税负债	0.00	19,295,452.53	19,295,452.53
其他非流动负债	0.00		
非流动负债合计	998,765,785.95	1,018,061,238.48	19,295,452.53
负债合计	1,279,297,343.60	1,298,592,796.13	19,295,452.53
所有者权益：			
股本	806,322,105.00	806,322,105.00	
其他权益工具	0.00		
其中：优先股	0.00		
永续债	0.00		
资本公积	1,221,675,997.40	1,221,675,997.40	
减：库存股	0.00		
其他综合收益	-2,003,945.95		2,003,945.95
专项储备	0.00		
盈余公积	93,570,017.88	93,570,017.88	
未分配利润	579,309,140.22	634,083,131.05	54,773,990.83
所有者权益合计	2,698,873,314.55	2,755,651,251.33	56,777,936.78
负债和所有者权益总计	3,978,170,658.15	4,054,244,047.46	76,073,389.31

## 调整情况说明

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

## 2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人：杨震华

上海新文化传媒集团股份有限公司

二〇一九年十月二十八日