



上海新文化传媒集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-044

2020 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徐敏芝及会计机构负责人(会计主管人员)王曦声明：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）	105,502,561.08	93,637,255.21	12.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,636,716.68	36,987,139.18	-79.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,258,320.55	22,933,241.82	-85.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,452,036.89	-1,872,148.73	284.39%
基本每股收益（元/股）	0.0095	0.0459	-79.30%
稀释每股收益（元/股）	0.0095	0.0459	-79.30%
加权平均净资产收益率	0.38%	1.23%	下降 0.85 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）	3,301,863,149.96	3,256,479,044.52	1.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,008,338,966.19	2,025,282,620.81	-0.84%

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
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）	467,601.93	政府补助
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	2,818,204.06	交易性金融资产公允价值变动及处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,083.73	主要为公益捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,169,673.87	进项税加计扣除
合计	4,378,396.13	--

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	40,934	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
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
上海渠丰国际贸易有限公司	境内非国有法人	5.47%	44,068,295	0	质押	21,323,529
杨震华	境内自然人	5.02%	40,500,000	30,375,000	质押	29,800,000
陈颖翱	境内自然人	5.00%	40,313,000	0		
盛文蕾	境内自然人	3.47%	28,000,000	0		
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		
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	7,621,012	0		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	6,992,914	0		
邓少炜	境内自然人	0.78%	6,278,800	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		

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
上海渠丰国际贸易有限公司	44,068,295	人民币普通股	44,068,295
陈颖翱	40,313,000	人民币普通股	40,313,000
盛文蕾	28,000,000	人民币普通股	28,000,000
南山集团资本投资有限公司	22,500,000	人民币普通股	22,500,000
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
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	7,621,012	人民币普通股	7,621,012
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	6,992,914	人民币普通股	6,992,914
邓少炜	6,278,800	人民币普通股	6,278,800
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
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%

余厉	675,000	72,075		602,925	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	68,774,905	72,075	0	68,702,830	--	--

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

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减比率	重大变动说明
销售费用	12,447,758.42	18,577,575.82	-33.00%	主要原因系优化人员结构及营销费用下降所致。
财务费用	15,617,559.60	11,852,428.32	31.77%	主要原因系融资成本上升所致。
利息收入	58,523.46	765,752.39	-92.36%	主要原因系货币资金减少，存款利息减少所致。
投资收益	-139,580.54	65,692,007.88	-100.21%	主要原因系处置金融资产产生的损失所致。
公允价值变动收益	2,957,784.60	12,940,092.08	-77.14%	主要原因系金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失	1,577,343.96	5,558,749.56	-71.62%	主要原因系应收账款回笼减少所致。
营业外支出	77,083.73	200,528.06	-61.56%	主要原因系报告期捐赠同比下降所致。
所得税费用	739,446.15	4,909,387.56	-84.94%	主要原因系报告期利润总额减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	7,636,716.68	36,987,139.18	-79.35%	主要原因系投资收益下降所致。

2、资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减比率	重大变动说明
交易性金融资产	9,838,999.18	7,486,344.58	31.43%	主要原因系交易性金融资产公允价值变动所致。
应收票据	4,000,000.00	283,680.00	1,310.04%	主要原因系收到银行承兑票据所致。
预付款项	172,271,262.56	118,034,236.85	45.95%	主要原因系预付供应商款项增加所致。
在建工程	617,542.94	-	-	主要原因系装修支出增加所致。
预收款项		89,204,117.64		主要原因系公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示所致。
合同负债	120,879,490.37			主要原因系公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示所致。

应付职工薪酬	1,172,573.10	838,415.00	39.86%	主要原因系计提的职工薪酬尚未支付所致。
应交税费	2,232,443.72	15,039,704.90	-85.16%	主要原因系缴纳税金所致。
其他应付款	99,251,356.15	71,390,803.14	39.03%	主要原因系收到往来款项所致。
一年内到期的非流动负债	40,709,408.96	31,001,210.84	31.32%	主要原因系计提债券利息所致。
其他综合收益	-16,761,476.38	7,818,894.92	-314.37%	主要原因系金融资产公允价值变动所致。

3、现金流量表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减比率	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	3,452,036.89	-1,872,148.73	284.39%	主要原因系报告期营业总成本下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	2,650,010.51	-78,579,885.69	103.37%	主要原因系报告期内对外投资支出较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-10,006,827.78	77,675,382.51	-112.88%	主要原因系报告期新增银行贷款较上年同期下降所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,035.66	6,930,799.34	-99.68%	主要原因系报告期汇率变动所致。

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

2020年1-3月份，公司实现营业总收入10,550.26万元，较上年同期增加12.67%；营业利润583.20万元，较上年同期下降85.89%；利润总额为575.49万元，较上年同期下降86.01%；归属于上市公司股东的净利润为763.67万元，较上年同期下降79.35%。报告期内，公司经营指标下降主要原因系投资收益下降所致。

影视剧方面，电影《肥龙过江》已于2020年2月1日在爱奇艺和腾讯视频双平台网络播出，网络大电影《神刀御厨娘》已于2020年3月16日在爱奇艺播出。电视剧《美人鱼》《天河传》（原名：仙剑奇侠传4）等预计2020年开拍；电影《美人鱼2》预计2020年上映，《大富翁》《轩辕剑》处于前期策划中。

广告业务方面，公司结合互联网技术升级业务体系，打造具有线上线下联动的广告形态，同步与京东、微盟等互联网公司签订战略合作，构建市场上稀缺的“内容+户外”商业模式。为切实达成目标，公司通过四个路径逐步实现大文娱宣发平台：1、“屏幕+人才+客户，三大资源同步优化”，提升屏幕竞争力和使用率，通过引入互联网公司头部人才，获取互联网平台差异化客户；2、“线上+线下整合营销业务模式”，扩充线下营销阵地，整合线上营销资源，全面推进整合营销服务体系，为客户全方位打造一站式营销大平台；3、“影视及IP运营+MCN内容运营”双运营结合业务模式，以IP内容为主航道，夯实线上线下流量，实现户外媒体加内容营销的双变现通道；4、“微盟、京东、美腕等商务合作战略签订”，为公司业务提供更全面、更精准地线下媒体资源服务和线上精准投放服务。2020年第一季度，公司持续推进各项业务转型升级，兼顾内容与线下，落地直播带货与大屏联动的试点。

公司前期披露的2020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。网络大电影名称以实际播出名称为准。本项目计划中相关信息为截至2020年3月31日的信息，与本报告披露日期2020年4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《美人鱼》	45	当代科幻	前期策划	编剧：刘芳	预计2020年开拍
2	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	《肥龙过江》	发行中	导演、主演：甄子丹 编剧、监制：王晶	于2020年2月1日在爱奇艺和腾讯视频双平台网络播出
2	《美人鱼2》	后期制作	导演：周星驰	预计2020年上映
3	《大富翁》	前期策划	编剧：冯一平	预计2020年开拍
4	《轩辕剑》	前期策划	监制：江志强	预计2020年开拍

(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2020年二季度播出
2	《神刀御厨娘》(原名:热血厨娘)	爱奇艺	于2020年3月16日播出
3	《玩命保镖》	主流视频网站	预计2020年下半年播出
4	《冒牌天师》	主流视频网站	预计2020年下半年播出

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。

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

报告期内，公司前五大供应商采购合计金额占采购总额的比例为15.33%，较上年同期下降32.44%，公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变化系公司业务发展及合同执行情况的正常变化，不会对公司经营状况产生不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大客户销售合计金额占销售总额的比例为71.08%，较上年同期上升33.13%，前五大客户变化系公司业务发展及合同执行情况的正常变化，不会对公司经营状况产生不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，电影《肥龙过江》已于2020年2月1日在爱奇艺和腾讯视频双平台网络播出，网络大电影《神刀御厨娘》已于2020年3月16日在爱奇艺播出。

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

1、影视行业和广告行业日益激烈的市场竞争风险

影视行业：随着国家政策对文化产业的鼓励与扶持力度越来越大，影视行业日益成为社会关注的热点行业，影视公司大量涌现，影视文化行业一直处于充分竞争状态。近年来，业内企业与资本的合作更加紧密，资源加速集聚，行业竞争愈发激烈，因此很长一段时间内影视行业将呈现竞争日趋激烈的态势，公司面临市场竞争加剧的风险。

广告行业：随着我国广告业的蓬勃发展及户外LED大屏广告行业的快速增长，越来越多的公司进入到该领域，市场竞争愈演愈烈。相较传统户外媒体行业，虽然LED大屏广告行业具有进入门槛高、资本投入大的特点，但仍存在众多中小运营商和潜在进入者。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，同行业领先者及潜在竞争者正在各大城市商圈屏幕进行媒体点位的布局，建立起各自的竞争优势，存在一定的市场风险。

2、政策风险

影视行业：影视文化行业具有涉及意识形态的特殊属性，受到国家有关法律、法规及政策的严格监管，存在因国家行业准入和监管政策的变化而导致的风险。

广告行业：由于户外LED大屏幕媒体是一种区别于传统媒体形式的新媒体类型，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。目前，全国各主要城市都先后或正在出台相关管理规范，以进一步加大对城市户外大型LED媒体设置审批的管理力度。如果未来我国关于户外LED大屏的建设和广告运营的政策趋严，对户外LED大屏广告的限制增多，将可能影响公司户外LED大型媒体资源业务的经营，存在因政策变化而导致的风险。

3、公司应收账款回收风险

公司应收账款占比较高带来较大回款风险。公司与客户建立了良好的合作关系，此外客户主要为业内知名企业，具有较好的支付能力。尽管如此，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，公司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。

4、商誉减值风险

公司发生非同一控制下企业合并后，根据企业会计准则的规定，对合并成本大于合并中取得的标的公司可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉，该等商誉不作摊销处理，但需要在未来各会计年度期末进行减值测试。公司在对外投资并购后，形成了一定金额的商誉。公司已根据被收购企业的实际经营情况并在保持谨慎性的原则下对部分商誉计提减值准备，未来公司将继续于每年年末对商誉进行减值测试。被收购企业的经营业绩受多方面因素的影响，具有一定不确定性，可能导致该部分商誉存在一定减值风险。商誉减值将直接影响公司利润，对公司的经营业绩造成不利影响。

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、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2019年第三次临时股东大会审议通过，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。本次非公开发行股票的认购对象上海双创文化影视企业管理中心（有限合伙）、上海文鹏创业投资合伙企业（有限合伙）、上海亦琶企业咨询事务所为公司的关联方，公司本次发行构成关联交易。2020年4月12日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，同意公司对非公开发行A股股票方案进行调整。发行对象调整为上海双创文化影视企业管理中心（有限合伙）、上海双创宝励股权投资管理合伙企业（有限合伙）和上海文鹏创业投资合伙企业（有限合伙）。发行股票数量不超过130,000,000股（含130,000,000股），且募集资金总额不超过56,030.00万元（含56,030.00万元），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金，将有利于优化财务结构，提升公司偿债能力，降低财务风险。本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会及中国证券监督管理委员会的批准或核准，能否获得相关的批准或核准、以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。

3、为更好地整合线上线下媒体资源，利用大数据及AI等技术，打造专业化、数据化的大文娱宣发服务平台；并通过产业基金，配合上市公司的业务布局进行市场整合，提升上市公司营销发行能力及销售规模，带动上市公司获得更多内容项目的投资机会，形成“投资带宣发，宣发促投资”业务闭环，增强上市公司的核心竞争力和持续盈利能力，公司及全资子公司匠兴股权投资（苏州）有限公司与上海双创文化产业投资中心（有限合伙）、上海旭巢企业管理中心和上海双创投资管理有限公司共同设立文化产业基金。详见公司于2020年1月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于公司与关联方共同投资设立文化产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。公司于2020年4月15日完成了文化产业基金的工商变更登记手续并领取了由上海市闵行区市场监督管理局核发的《营业执照》。

4、为支持公司发展，缓解公司短期资金压力，公司控股股东上海渠丰国际贸易有限公司于2020年2月26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40,313,000股无限售流通股（占公司总股本的5.0002%）协议转让给陈颖翱。详见公司于2020年2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暨权益变动提示性公告》（公告编号：2020-015）。2020年3月24日，上述协议转让股份完成过户手续。

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	业绩承诺及补偿安排	"(一) 利润补偿期间及补偿额利润补偿的承诺期间为2014年、2015年、2016年和2017年。郁金香传播全体股东承诺郁金香传播2014年、2015年、2016年和2017年实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于6,916.25万元、8,604.30万元、10,812.86万元和13,320.41万元。 (二) 利润补偿的实施若盈利补偿期间郁金香传播实现的实际净利润数低于净利润承诺数,则郁金香传播股东须就不足部分向新文化进行补偿。本次交易中,认购新文化发行股份的郁金香传播内资股东应首先以其于本次交易中认购的新文化股份进行补偿,如本次交易中认购的股份不足补偿,则其进一步以现金进行补偿,本次交易中仅收取现金对价的郁金香传播外资股东应以其于本次交易中获得的现金对价进行补偿。(三) 减值测试及补偿安排在盈利补偿期间届满后,新文化与郁金香传播股东应共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对郁金香传播进行减值测试,并在盈利补偿期间最后一年的新文化年度审计报告出具之前或之日出具相应的减值测试审核报告。如标的资产减值额 > 已补偿股份总数×本次交易中新文化向内资补偿方发行股份的价格 + 已补偿现金,则郁金香传播股东应向新文化另行补偿。上海银久广告有限公司承诺,其对除上海银久广告有限公司外的其他郁金香传播股东的盈利补偿和减值补偿义务承担连带责任。"	2014年01月01日	2017-12-31	截至报告期末,上海欣香广告有限公司及上海鑫秩文化传播有限公司已履行业绩补偿承诺,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。
	上海银久广告有限公司;上海鑫秩文化传播有限公司;郁金香传播(上海)	业绩承诺及补偿安排	"(一) 就郁金香广告及其控股子公司截至2017年12月31日经审计合并财务报表所载之应收账款相关事宜,上海银久广告有限公司、上海鑫秩文化传播有限公司现承诺如下: 1、承诺方承担应收账款回收责	2018年04月19日	2019-12-31	截止2019年12月31日,2017年12月31日经审计合并财务

	有限公司		任，将尽最大努力实现应收账款的收回，并对上述应收账款的全额收回提供连带责任担保。2、承诺方目前所持有的新文化总计 25,149,937 股（其中银久为 24,501,149 股，鑫秩为 648,788 股）的未解禁股（“未解禁股”）继续锁定，并承诺就郁金香广告及其控股子公司截至 2017 年 12 月 31 日经审计合并财务报表所载之应收账款应于 2018 年 12 月 31 日之前收回不低于 1.5 亿元，剩余未收回应收账款承诺方承诺于 2019 年 12 月 31 日之前收回。未能按时收回的金额由承诺方以现金补偿，补偿完毕后，相关应收账款的债权转让给承诺方享有。上市公司将密切关注应收账款的收回情况，并根据承诺方所承诺 2018 年 12 月 31 日应收回的应收账款之回收情况逐步为上述锁定股权解除锁定。3、除已在未解禁股上设定的质押外，自承诺函签署之日起，上述锁定期间承诺方不得在未解禁股上新增任何质押或其他权利限制。4、承诺方同意所持有上市公司股票账户接受上市公司监管。5、在未达到上述解锁条件情况下，新文化无需为承诺方办理股票解锁手续。如违反上述承诺，承诺方同意赔偿因此给新文化带来的全部损失。（二）就郁金香广告及其控股子公司截至 2017 年 12 月 31 日经审计合并财务报表所载之应收账款相关事宜，郁金香传播（上海）有限公司管理层有义务勤勉尽责，尽最大努力催收应收账款，并对上述应收账款的催收行为承担管理责任。”			报表所载之应收账款于 2018 年 12 月 31 日之前回款超过 1.5 亿元，剩余部分未在 2019 年 12 月 31 日前收回。
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、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			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		100,501.82			
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)=(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期					
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	否	40,000	40,000		40,501.79	101.25%			223.37	是	否
股权项目投资	否	40,000	40,000		40,000.01	100.00%				不适用	否
偿还银行贷款	否	20,000	20,000		20,000.02	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	100,000	100,000		100,501.82	--	--		223.37	--	--
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	0	100,599.15	--	--	0	223.37	--	--
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	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

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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	69,990,198.91	78,742,987.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,838,999.18	7,486,344.58
衍生金融资产		
应收票据	4,000,000.00	283,680.00
应收账款	232,519,164.37	210,938,485.73
应收款项融资		
预付款项	172,271,262.56	118,034,236.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	172,300,584.12	164,265,097.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	279,254,689.96	279,636,139.98
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	18,162,462.86	19,998,657.78
流动资产合计	958,337,361.96	879,385,629.74
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	971,301,292.42	971,301,292.42
其他权益工具投资	199,381,771.64	224,286,185.50
其他非流动金融资产	152,728,005.15	154,728,005.15
投资性房地产		
固定资产	46,784,306.52	51,277,331.44
在建工程	617,542.94	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,490,228.71	1,594,158.10
开发支出		
商誉	740,133,254.81	740,133,254.81
长期待摊费用	28,525,535.03	30,287,938.20
递延所得税资产	185,567,050.78	185,565,949.16
其他非流动资产	16,996,800.00	17,919,300.00
非流动资产合计	2,343,525,788.00	2,377,093,414.78
资产总计	3,301,863,149.96	3,256,479,044.52
流动负债：		
短期借款	325,426,761.11	330,426,761.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	110,609,288.67	98,187,497.86
预收款项		89,204,117.64
合同负债	120,879,490.37	
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	1,172,573.10	838,415.00
应交税费	2,232,443.72	15,039,704.90
其他应付款	99,251,356.15	71,390,803.14
其中：应付利息		
应付股利	1,482,795.03	1,482,795.03
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	40,709,408.96	31,001,210.84
其他流动负债		
流动负债合计	700,281,322.08	636,088,510.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券	487,275,070.56	487,079,827.78
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	18,710,000.00	18,710,000.00
递延收益	2,817,620.76	2,996,137.23
递延所得税负债	13,918,890.48	13,179,444.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	582,721,581.80	581,965,409.34
负债合计	1,283,002,903.88	1,218,053,919.83
所有者权益：		
股本	806,230,192.00	806,230,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,221,047,675.88	1,221,047,675.88
减：库存股		

其他综合收益	-16,761,476.38	7,818,894.92
专项储备		
盈余公积	94,747,669.36	94,747,669.36
一般风险准备		
未分配利润	-96,925,094.67	-104,561,811.35
归属于母公司所有者权益合计	2,008,338,966.19	2,025,282,620.81
少数股东权益	10,521,279.89	13,142,503.88
所有者权益合计	2,018,860,246.08	2,038,425,124.69
负债和所有者权益总计	3,301,863,149.96	3,256,479,044.52

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：王曦

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,627,401.03	47,574,011.04
交易性金融资产	9,838,999.18	7,486,344.58
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	152,833,370.94	154,151,809.50
应收款项融资		
预付款项	218,988,330.19	220,411,350.65
其他应收款	750,383,014.84	695,361,480.20
其中：应收利息		
应收股利	260,117,805.87	260,117,805.87
存货	153,176,128.29	153,188,645.09
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	9,606,422.83	9,522,895.47
流动资产合计	1,296,453,667.30	1,287,696,536.53
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,722,934,392.57	1,722,934,392.57
其他权益工具投资	171,189,457.44	171,513,500.00
其他非流动金融资产	139,956,299.88	139,956,299.88
投资性房地产		
固定资产	5,338,323.49	5,645,478.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,226,613.11	6,475,778.95
递延所得税资产	39,895,705.44	39,895,705.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,085,540,791.93	2,086,421,155.81
资产总计	3,381,994,459.23	3,374,117,692.34
流动负债：		
短期借款	325,426,761.11	330,426,761.11
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	40,380,929.57	40,253,451.30
预收款项		80,696,043.86
合同负债	80,696,043.86	
应付职工薪酬	650,108.82	171,121.60
应交税费	35,021.81	88,009.73
其他应付款	165,456,577.68	143,116,577.68
其中：应付利息		
应付股利	1,482,795.03	1,482,795.03
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,709,408.96	31,001,210.84
其他流动负债		

流动负债合计	653,354,851.81	625,753,176.12
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券	487,275,070.56	487,079,827.78
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	18,710,000.00	18,710,000.00
递延收益	1,458,928.44	1,560,714.15
递延所得税负债	12,954,656.87	12,215,210.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	580,398,655.87	579,565,752.65
负债合计	1,233,753,507.68	1,205,318,928.77
所有者权益：		
股本	806,230,192.00	806,230,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,221,047,675.88	1,221,047,675.88
减：库存股		
其他综合收益	24,509,195.54	24,509,195.54
专项储备		
盈余公积	94,747,669.36	94,747,669.36
未分配利润	1,706,218.77	22,264,030.79
所有者权益合计	2,148,240,951.55	2,168,798,763.57
负债和所有者权益总计	3,381,994,459.23	3,374,117,692.34

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	105,502,561.08	93,637,255.21
其中：营业收入	105,502,561.08	93,637,255.21

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,703,362.33	137,825,999.43
其中：营业成本	66,226,242.72	91,421,816.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	195,081.84	1,221,999.50
销售费用	12,447,758.42	18,577,575.82
管理费用	11,216,719.75	14,752,178.82
研发费用		
财务费用	15,617,559.60	11,852,428.32
其中：利息费用	15,646,518.68	18,187,518.97
利息收入	58,523.46	765,752.39
加：其他收益	1,637,275.80	1,338,333.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-139,580.54	65,692,007.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		65,692,007.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,957,784.60	12,940,092.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,577,343.96	5,558,749.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,832,022.57	41,340,438.64
加：营业外收入		
减：营业外支出	77,083.73	200,528.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,754,938.84	41,139,910.58
减：所得税费用	739,446.15	4,909,387.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,015,492.69	36,230,523.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,015,492.69	36,230,523.02
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	7,636,716.68	36,987,139.18
2.少数股东损益	-2,621,223.99	-756,616.16
六、其他综合收益的税后净额	-24,580,371.30	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,580,371.30	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-24,580,371.30	
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	-24,580,371.30	
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-19,564,878.61	36,230,523.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,943,654.62	36,987,139.18
归属于少数股东的综合收益总额	-2,621,223.99	-756,616.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0095	0.0459
（二）稀释每股收益	0.0095	0.0459

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：王曦

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	207,547.16	4,423,919.85
减：营业成本	0.00	2,894,091.49
税金及附加		1,920.96
销售费用	334,303.88	1,185,942.90
管理费用	7,204,316.83	7,214,916.57
研发费用		
财务费用	15,634,976.52	12,934,787.14
其中：利息费用	15,646,518.68	13,562,857.88
利息收入	26,899.67	674,504.08
加：其他收益	379,480.14	792,333.34
投资收益（损失以“－”号填列）	-139,580.54	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,957,784.60	12,921,400.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-62,490.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,768,365.87	-6,156,496.10
加：营业外收入		
减：营业外支出	50,000.00	200,136.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,818,365.87	-6,356,633.02
减：所得税费用	739,446.15	3,214,727.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,557,812.02	-9,571,360.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,557,812.02	-9,571,360.47
（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	0.00	
（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		
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-20,557,812.02	-9,571,360.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0255	-0.0119
（二）稀释每股收益	-0.0255	-0.0119

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	127,128,041.78	126,920,858.29
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		
收到其他与经营活动有关的现金	29,061,143.65	20,667,643.55
经营活动现金流入小计	156,189,185.43	147,588,501.84

购买商品、接受劳务支付的现金	113,921,824.02	116,664,356.20
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,066,407.17	16,727,672.05
支付的各项税费	10,984,021.68	12,376,235.18
支付其他与经营活动有关的现金	18,764,895.67	3,692,387.14
经营活动现金流出小计	152,737,148.54	149,460,650.57
经营活动产生的现金流量净额	3,452,036.89	-1,872,148.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,731,385.27	28,773,407.40
取得投资收益收到的现金	69,927.99	88,400,000.00
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	2,801,313.26	117,173,407.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,302.75	233,293.09
投资支付的现金		195,520,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	151,302.75	195,753,293.09
投资活动产生的现金流量净额	2,650,010.51	-78,579,885.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-720,234.52
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		80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		89,400,000.00
筹资活动现金流入小计		168,679,765.48
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	79,169,710.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,006,827.78	11,834,672.97
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		
筹资活动现金流出小计	10,006,827.78	91,004,382.97
筹资活动产生的现金流量净额	-10,006,827.78	77,675,382.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,035.66	6,930,799.34
五、现金及现金等价物净增加额	-3,882,744.72	4,154,147.43
加：期初现金及现金等价物余额	67,362,102.99	340,258,385.99
六、期末现金及现金等价物余额	63,479,358.27	344,412,533.42

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	890,426.97	8,155,347.00
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	36,974,684.90	181,139,908.16
经营活动现金流入小计	37,865,111.87	189,295,255.16
购买商品、接受劳务支付的现金	221,130.00	25,964,343.55
支付给职工以及为职工支付的现金	2,402,446.69	2,819,912.61
支付的各项税费	-24,914.31	314,817.00
支付其他与经营活动有关的现金	70,167,562.61	84,888,955.66
经营活动现金流出小计	72,766,224.99	113,988,028.82
经营活动产生的现金流量净额	-34,901,113.12	75,307,226.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	731,385.27	28,773,407.40
取得投资收益收到的现金	58,312.31	

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	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	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	789,697.58	28,773,407.40
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
投资支付的现金		288,309,250.00
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		288,535,665.09
投资活动产生的现金流量净额	789,697.58	-259,762,257.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-720,234.52
取得借款收到的现金		80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		79,279,765.48
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,006,827.78	1,796,685.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,006,827.78	1,796,685.80
筹资活动产生的现金流量净额	-10,006,827.78	77,483,079.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,136.07	-32,179.47
五、现金及现金等价物净增加额	-44,113,107.25	-107,004,131.14
加：期初现金及现金等价物余额	45,330,942.49	223,097,629.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,217,835.24	116,093,498.46

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	78,742,987.05	78,742,987.05	
交易性金融资产	7,486,344.58	7,486,344.58	
应收票据	283,680.00	283,680.00	
应收账款	210,938,485.73	210,938,485.73	
预付款项	118,034,236.85	118,034,236.85	
其他应收款	164,265,097.77	164,265,097.77	
存货	279,636,139.98	279,636,139.98	
其他流动资产	19,998,657.78	19,998,657.78	
流动资产合计	879,385,629.74	879,385,629.74	
非流动资产：			
长期股权投资	971,301,292.42	971,301,292.42	
其他权益工具投资	224,286,185.50	224,286,185.50	
其他非流动金融资产	154,728,005.15	154,728,005.15	
固定资产	51,277,331.44	51,277,331.44	
无形资产	1,594,158.10	1,594,158.10	
商誉	740,133,254.81	740,133,254.81	
长期待摊费用	30,287,938.20	30,287,938.20	
递延所得税资产	185,565,949.16	185,565,949.16	
其他非流动资产	17,919,300.00	17,919,300.00	
非流动资产合计	2,377,093,414.78	2,377,093,414.78	
资产总计	3,256,479,044.52	3,256,479,044.52	
流动负债：			
短期借款	330,426,761.11	330,426,761.11	
应付账款	98,187,497.86	98,187,497.86	
预收款项	89,204,117.64		-89,204,117.64
合同负债		89,204,117.64	89,204,117.64
应付职工薪酬	838,415.00	838,415.00	
应交税费	15,039,704.90	15,039,704.90	
其他应付款	71,390,803.14	71,390,803.14	
应付股利	1,482,795.03	1,482,795.03	
一年内到期的非流动 负债	31,001,210.84	31,001,210.84	

流动负债合计	636,088,510.49	636,088,510.49	
非流动负债：			
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
应付债券	487,079,827.78	487,079,827.78	
预计负债	18,710,000.00	18,710,000.00	
递延收益	2,996,137.23	2,996,137.23	
递延所得税负债	13,179,444.33	13,179,444.33	
非流动负债合计	581,965,409.34	581,965,409.34	
负债合计	1,218,053,919.83	1,218,053,919.83	
所有者权益：			
股本	806,230,192.00	806,230,192.00	
资本公积	1,221,047,675.88	1,221,047,675.88	
其他综合收益	7,818,894.92	7,818,894.92	
盈余公积	94,747,669.36	94,747,669.36	
未分配利润	-104,561,811.35	-104,561,811.35	
归属于母公司所有者权益合计	2,025,282,620.81	2,025,282,620.81	
少数股东权益	13,142,503.88	13,142,503.88	
所有者权益合计	2,038,425,124.69	2,038,425,124.69	
负债和所有者权益总计	3,256,479,044.52	3,256,479,044.52	

调整情况说明

公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），将预收账款科目调整至合同负债科目。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	47,574,011.04	47,574,011.04	
交易性金融资产	7,486,344.58	7,486,344.58	
应收账款	154,151,809.50	154,151,809.50	
预付款项	220,411,350.65	220,411,350.65	
其他应收款	695,361,480.20	695,361,480.20	
应收股利	260,117,805.87	260,117,805.87	
存货	153,188,645.09	153,188,645.09	
其他流动资产	9,522,895.47	9,522,895.47	

流动资产合计	1,287,696,536.53	1,287,696,536.53	
非流动资产:			
长期股权投资	1,722,934,392.57	1,722,934,392.57	
其他权益工具投资	171,513,500.00	171,513,500.00	
其他非流动金融资产	139,956,299.88	139,956,299.88	
固定资产	5,645,478.97	5,645,478.97	
长期待摊费用	6,475,778.95	6,475,778.95	
递延所得税资产	39,895,705.44	39,895,705.44	
非流动资产合计	2,086,421,155.81	2,086,421,155.81	
资产总计	3,374,117,692.34	3,374,117,692.34	
流动负债:			
短期借款	330,426,761.11	330,426,761.11	
应付账款	40,253,451.30	40,253,451.30	
预收款项	80,696,043.86		-80,696,043.86
合同负债		80,696,043.86	80,696,043.86
应付职工薪酬	171,121.60	171,121.60	
应交税费	88,009.73	88,009.73	
其他应付款	143,116,577.68	143,116,577.68	
应付股利	1,482,795.03	1,482,795.03	
一年内到期的非流动 负债	31,001,210.84	31,001,210.84	
流动负债合计	625,753,176.12	625,753,176.12	
非流动负债:			
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
应付债券	487,079,827.78	487,079,827.78	
预计负债	18,710,000.00	18,710,000.00	
递延收益	1,560,714.15	1,560,714.15	
递延所得税负债	12,215,210.72	12,215,210.72	
非流动负债合计	579,565,752.65	579,565,752.65	
负债合计	1,205,318,928.77	1,205,318,928.77	
所有者权益:			
股本	806,230,192.00	806,230,192.00	
资本公积	1,221,047,675.88	1,221,047,675.88	
其他综合收益	24,509,195.54	24,509,195.54	

盈余公积	94,747,669.36	94,747,669.36	
未分配利润	22,264,030.79	22,264,030.79	
所有者权益合计	2,168,798,763.57	2,168,798,763.57	
负债和所有者权益总计	3,374,117,692.34	3,374,117,692.34	

调整情况说明

公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），将预收账款科目调整至合同负债科目。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

二〇二〇年四月二十七日