



上海新文化传媒集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020-043

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经营中可能面临的各种风险情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”里“(五)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施”部分，敬请投资者注意投资风险。

注：本报告“上年年末余额”为 2018 年审计报告期末金额，“期初余额”为 2019 年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关科目的金额。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 806,230,192 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节重要提示、目录和释义 .....	2
第二节公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节公司业务概要 .....	9
第四节经营情况讨论与分析 .....	16
第五节重要事项 .....	35
第六节股份变动及股东情况 .....	55
第七节优先股相关情况 .....	62
第八节可转换公司债券相关情况 .....	63
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	64
第十节公司治理 .....	75
第十一节公司债券相关情况 .....	80
第十二节财务报告 .....	86
第十三节备查文件目录 .....	201

## 释义

释义项	指	释义内容
新文化、公司、本公司	指	上海新文化传媒集团股份有限公司
控股股东、渠丰国际	指	控股股东上海渠丰国际贸易有限公司
郁金香	指	全资子公司郁金香广告传播（上海）有限公司
达可斯	指	全资子公司沈阳达可斯广告有限公司
实际控制人	指	杨震华
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期、本报告期	指	2019 年 1-12 月份
元	指	人民币元
发行许可证	指	电视剧摄制完成后，经国家广播电视总局或省级广播电视局审查通过后取得的行政性许可文件，只有取得发行许可证后方可发行电视剧
公映许可证	指	电影摄制完成后，经国家电影局审查通过后取得的行政性许可文件，全称为《电影公映许可证》，电影只有在取得该许可证方可发行放映

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	新文化	股票代码	300336
公司的中文名称	上海新文化传媒集团股份有限公司		
公司的中文简称	新文化		
公司的外文名称（如有）	Shanghai New Culture Media Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	NCG		
公司的法定代表人	杨震华		
注册地址	上海市虹口区东江湾路 444 号北区 238 室		
注册地址的邮政编码	200081		
办公地址	上海市虹口区东江湾路 444 号北区 238 室		
办公地址的邮政编码	200081		
公司国际互联网网址	www.ncmedia.com.cn		
电子信箱	xinwenhua@ncmedia.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张津津	唐晓云
联系地址	上海市虹口区东江湾路 444 号北区 238 室	上海市虹口区东江湾路 444 号北区 238 室
电话	021-65871976	021-65871976
传真	021-65873657	021-65873657
电子信箱	xinwenhua@ncmedia.com.cn	xinwenhua@ncmedia.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 7 楼
签字会计师姓名	张宇、韩晨君

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	556,053,770.53	805,824,104.65	-31.00%	1,233,216,103.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	-948,446,568.76	31,618,073.49	-3,099.70%	246,386,469.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-924,498,471.77	10,750,156.42	-8,699.86%	203,374,470.49
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,102,532.91	-149,080,755.32	143.00%	294,659,082.71
基本每股收益（元/股）	-1.18	0.04	-3,050.00%	0.31
稀释每股收益（元/股）	-1.18	0.04	-3,050.00%	0.31
加权平均净资产收益率	-37.83%	1.06%	下降 38.89 个百分点	8.47%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	3,256,479,044.52	4,791,738,492.10	-32.04%	5,128,557,376.32
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,025,282,620.81	2,982,408,082.72	-32.09%	2,997,265,313.99

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	93,637,255.21	179,024,744.33	176,436,953.38	106,954,817.61
归属于上市公司股东的净利润	36,987,139.18	14,744,674.85	32,518,111.90	-1,032,696,494.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,933,241.82	13,885,145.76	28,597,529.62	-989,914,388.97
经营活动产生的现金流量净额	-1,872,148.73	12,662,009.00	-128,495,861.70	181,808,534.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-611,283.44	-436,580.69	-637,062.61	固定资产报废处置
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）	10,971,876.21	17,079,843.72	18,963,691.08	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	-12,007,576.42	3,617,741.67	39,517,999.33	金融资产公允价值变动所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,743,053.72	8,041,232.78	-31,107.27	未决诉讼的预计负债所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目	549,083.78			
减：所得税影响额		6,886,210.71	13,805,737.87	
少数股东权益影响额（税后）	1,107,143.40	548,109.70	995,784.06	
合计	-23,948,096.99	20,867,917.07	43,011,998.60	--

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。



## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事影视业务》的披露要求

公司主要以电影、电视剧（网剧）、综艺等内容的投资、制作、发行及衍生业务为核心，以户外LED大屏幕媒体运营为渠道，整合线上线下广告资源及内容营销业务。公司内容业务在产业链中立足于精品内容的生产，盈利模式以投资、制作、发行业务为切入点获得收益，广告业务在产业链立足于广告策划、代理、投放环节，盈利模式以为品牌提供全案策划及线上线下互动的广告投放服务为收入；同时以股权投资整合上下游资源，获得财务收益。

报告期内，公司营业收入55,605.38万元，较上年同期下降31%，主要原因包含影视行业政策收紧、平台购买价格下降、内容调整加剧等，且受剧本优化等多重因素影响，公司部分影视项目开发、制作进度未达预期，同时国内经济下行压力仍存，广告主投放预算减少。

报告期内，公司营业收入及成本按行业和产品分类的构成情况：

按行业分类	2019年度	
	收入（元）	成本（元）
影视行业	112,115,936.42	358,964,789.58
广告行业	433,427,128.10	500,540,046.94
其他行业	10,510,706.01	4,750,706.91
合计	556,053,770.53	864,255,543.43

按产品类型分类	2019年度	
	收入（元）	成本（元）
影视内容	112,115,936.42	358,964,789.58
户外LED大屏	337,472,985.51	405,782,017.44
其他类型广告	95,954,142.59	94,758,029.50
其他	10,510,706.01	4,750,706.91
合计	556,053,770.53	864,255,543.43

报告期内，公司前五名影视剧的营业收入情况：

影视剧名称	营业收入	占公司主营业务收入的比例
前五名影视剧营业收入合计	86,520,571.96元	15.77%

上述前五名影视剧分别为《激荡》《新喜剧之王》《雷雨（沪剧）》《深宅雪》《少林问道》。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明

股权资产	主要原因系报告期内支付对外投资款所致。报告期内，可供出售金融资产未发生重大变化。
固定资产	主要原因系计提折旧所致。
货币资金	主要原因系偿还部分公司债券、归还银行借款所致。
交易性金融资产	主要原因系收回前期投资款所致。
应收票据	主要原因系应收票据承兑所致。
应收账款	主要原因系应收账款回笼及计提减值准备所致。
预付款项	主要原因系预付款项结转所致。
其他应收款	主要原因系计提坏账准备所致。
存货	主要原因系转销无发行市场之存货所致。
递延所得税资产	主要原因系计提应收款项及存货减值准备，递延所得税增加所致。
其他非流动资产	主要原因系押金重分类至其他应收款所致。

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
新文化传媒香港有限公司 100% 股权	设立	净资产人民币 915,935,427.69 元，资产总额人民币 1,080,991,028.01 元。	香港	自主经营	建立内控制度	净利润人民币 69,607,790.93 元	45.23%	否

## 三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事影视业务》的披露要求：

### （一）传媒产业链内容和渠道一体化优势

公司以内容生产为业务核心，始终坚持走精品路线，开发与制作高质量影视内容，重视与互联网播放平台及新媒体的合作。经过多年的经营，构建了“策划、制作、发行”一体化、规模化的内容生产体系，积累了良好的影视剧领域运营经验、深厚的营销发行网络基础以及丰富的IP储备。

公司渠道业务依托户外LED大屏幕媒体，郁金香作为这一细分领域的先者和领先者，在行业内外均有很高的知名度和认可度，在全国90多个城市运营超过200块大屏，媒体覆盖领域广且大部分位于核心商圈，如上海的美罗城、正大广场，广州天河广百百货等均是受到客户追捧的优质屏幕。

公司将内容产品与旗下户外大屏广告资源相结合，进行影视内容的整合营销，结合互联网推广升级业务服务体系，打造具有线上线下互动效应的广告形态，形成了市场上稀缺的“内容+户外”商业模式。

### （二）品牌优势

公司高度重视品牌形象的建设，作为上海首家影视制作上市公司，公司在行业内已经深耕16年，沉淀了良好的企业口碑和品牌。公司出品的影视剧产品不但获得良好的口碑，还多次获得“五个一工程”优秀作品奖、“金鹰奖”、“飞天奖”等全国各大奖项。经过多年的运营和持续不断的努力，公司已在影视剧制作和发行领域树立了优秀的品牌形象，获得众多国内外客户的一致肯定。

公司在多年的经营实践中掌握了大量的媒体资源，并在运营管理、客户营销和管理系统建设等各方面积累了丰富的行业运作经验，在行业内外均有很高的知名度和认可度，是国内各大品牌推广的重要宣传阵地。

### （三）股东资源优势

公司引入双创母基金作为战略股东，在资本层面实现强强联合。战略投资者的入股，为公司带来更多资本优势和文化科创产业资源，有助于公司转型升级成为一家文化和科技紧密结合的平台型传媒集团。

新老股东将携手推动“大文娱宣发”平台的建设，将公司原有户外大屏广告资源和影视内容的优势有效整合，形成“内容宣发切入内容投资、内容投资反哺内容宣发”的生态闭环。随着公司LED大屏不断向智能化升级，客户在投放效果上将达到新的体验高度，公司累积了多款优质影视作品及丰富的精品IP储备，包括《美人鱼》、《仙剑》、《大富翁》等知名作品，可通过影视赞助、特定场景植入、影剧官方自媒体创意内容发布等多样化营销方式实现全方位变现，内容产品在“大文娱宣发”平台中也可以更精准地传播，提高文化产品在消费者中的体验效果。“大文娱宣发”平台有助于公司扩大对内容产品的投资机会，在宣发促投资的基础上，获得更多的内容投资机会和市场话语权。

公司后续将和战略投资人共同设立规模6亿的大文娱宣发基金，将携手通过基金和大文娱宣发平台，为优质影视作品和国际化赛事提供宣发服务。

### （四）客户和资源优势

公司拥有深厚的客户资源优势。一方面公司长期以来在影视剧行业深耕细作，与全国各大省级及地面电视台，网络播放平台等客户建立了良好的合作关系。另一方面由于广告业务主要客户集中于国际、国内知名企业，因此积累了丰富的广告客户资源，且行业分布广泛，主要包括汽车、金融保险、酒类、化妆品、快消品、奢侈品等，并不依赖单一行业，此外还有中高端品牌。

公司在原有的广告销售基础上，转型升级为具备线上线下互动功能的宣发业务。先后与京东、微盟、碧虎网络、美腕科技等企业签署战略合作协议，为公司业务提供更全面的线下媒体资源和互联网广告精准投放服务，以现有全国重点城市核心商圈的屏幕资源为基础，积极整合更多其他线上线下广告营销资源，构建全面的营销服务体系和产品资源体系。

### （五）专业的销售团队和管理团队优势

公司深刻认识到人才的发展是公司持续、快速发展的根本保证。为此，公司根据自身特点建立了一套有效的人才管理机制，加强了人才的凝聚力和向心力。近年来公司围绕品牌客户、消费受众的需求，尤其针对互联网需求新组建了内容投资和研发团队，将网生内容的研发制作和客户需求相匹配，同时将销售人员和内容生产团队紧密结合、信息互通，强调不同团队间的资源整合和业务协同。在原有专业化销售团队的基础之上，公司建立了内容宣发团队，将客户的营销需求有效融入内容产品，扩充具有互联网行业经验的管理人员，包括来自于网易、腾讯、WPP等全球知名互联网及传媒公司的管理人才。

### （六）电视剧发行许可证、电影公映许可证、业务经营许可情况及商标

1) 报告期内，公司及子公司通过投资、制作取得的电视剧发行许可证情况如下：

序号	作品名称	集数	版权范围	发行许可证编号
1	《激荡》	46	全国	(沪)剧审字(2019)第017号

报告期内，公司及子公司通过投资、承制取得的电影公映许可证情况如下：

序号	作品名称	发行范围	公映许可证编号
1	《新喜剧之王》	全球	电审故字{2019}第9号
2	《追龙2：追缉大富豪》	全球	电审故字{2019}第278号
3	《雷雨（沪剧）》	全球	电审故字{2019}第347号

### 2) 业务经营许可情况

截至报告期末，公司及子公司拥有的业务经营许可证如下：

序号	被许可公司	证照名称	编号	许可范围	发证机关	有效期限
1	上海新文化传媒集团股份有限公司	电视剧制作许可证（甲种）	甲第238号		国家新闻出版广电总局	2019年04月01日至2021年03月31日
2	上海新文化传媒集团股份有限公司	广播电视节目制作经营许可证	(沪)字第00131号	制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）	上海市广播电视局	2019年04月01日至2021年03月31日
3	上海新文化传媒集团股份有限公司	电影发行经营许可证	证发字（2018）第050号	电影片发行	国家新闻出版广电总局电影局	2018年06月14日至2020年06月13日
4	上海新文化国际交流有限公司	广播电视节目制作经营许可证	(沪)字第00375号	制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）	上海市广播电视局	2019年04月01日至2021年03月31日
5	上海新文化国际交流有限公司	营业性演出许可证	沪浦文演（经）15-2210	经营演出及经纪业务	浦东新区文化广播影视管理局	2018年08月07日至2020年08月07日
6	上海派锐纳国际文化传播有限公司	广播电视节目制作经营许可证	(沪)字第00389号	制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）	上海市广播电视局	2019年04月01日至2021年03月31日
7	上海派锐纳国际文化传播有限公司	增值电信业务经营许可证	沪B2-20150153	不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息服务	上海市通信管理局	2015年09月14日至2020年09月13日
8	上海兰馨影业有限公司	广播电视节目制作经营许可证	(沪)字第00906号	制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）	上海市广播电视局	2019年04月01日至2021年03月31日
9	上海兰馨影业有限	上海市电影放映经营许可证	沪影放字0674号	2K数字电影	上海市浦东新区文化体育和旅游	2019年04月19日至2020年03月31日


	公司				局	
10	上海兰馨影业有限公司	上海市公共场所卫生许可证	(2013)浦字第15340060号	影剧院(主营)	上海市浦东新区卫生和计划生育委员会	2017年11月29日至2021年11月28日
11	上海兰馨影业有限公司	演出场所经营单位备案证明	沪浦文演备(场)15-0038-1		上海市浦东新区文化广播影视管理局	2016年02月05日至(未设终止期)
12	上海兰馨影业有限公司	中华人民共和国出版物经营许可证	新出发沪零字第L6471号	图书、报纸、期刊、电子出版物零售	上海市浦东新区文化广播影视管理局	2019年03月19日至2022年03月31日
13	上海兰馨影业有限公司	食品经营许可证	JY23101150202521	自制饮品制售,预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)	上海市浦东新区市场监督管理局	2019年02月27日至2024年02月26日
14	上海兰馨影业有限公司	营业性演出许可证	沪文演自贸(经)40-0020	经营演出及经纪业务	上海市浦东新区文化广播影视管理局	2019年12月19日至2021年12月19日
15	上海兰馨影业有限公司静安分公司	上海市公共场所卫生许可证	(2017)静字第06130004号	影剧院(主营)	上海市静安区卫生和计划生育委员会	2017年05月27日至2021年05月26日
16	上海兰馨影业有限公司静安分公司	上海市电影放映经营许可证	沪影放字0801号	2K数字电影	上海市静安区文化和旅游局	2019年04月01日至2020年03月31日
17	上海兰馨影业有限公司静安分公司	食品经营许可证	JY23101060024988	自制饮品制售	上海市静安区市场监督管理局	2017年07月12日至2022年07月11日
18	上海兰馨影业有限公司静安分公司	演出场所经营单位备案证明	沪静文演备(场)06-0007	接待文艺演出	上海市静安区文化局	2018年05月15日(未设终止期)
19	嘉兴市新煌影院管理有限责任公司	卫生许可证	浙卫公证字(2018)第3304000019号	电影院	嘉兴市卫生和计划生育委员会	2018年02月02日至2022年02月01日

20	嘉兴市新煌影院管理有限责任公司	食品经营许可证	JY13304840127605	预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售;热食类食品制售;自制饮品制售(普通类);	嘉兴市市场监督管理局	2018年07月10日至2023年02月07日
21	嘉兴市新煌影院管理有限责任公司	电影放映经营许可证	浙证放(嘉)字0171号	数字电影放映	嘉兴市文化广电新闻出版局	2018年02月11日(未设终止期)
22	上海翰熠文化传播有限公司	广播电视节目制作经营许可证	(沪)字第02075号	制作、发行广播电视节目(时政、新闻及同类专题、专栏除外)	上海市广播电视局	2019年04月01日至2021年03月31日

### 3) 商标

截至报告期末,公司及子公司共有9个商标获得中华人民共和国国家工商行政管理总局商标注册核准。具体情况如下:

序号	商标	商标注册证号	核定类别	权利期限
1		5911545	第35类	自2020年03月28日至2030年03月27日
2		5911546	第41类	自2010年07月07日至2030年07月06日
3	郁金香	3257305	第35类	自2014年04月07日至2024年04月06日
4	tulip	3257306	第35类	自2014年04月07日至2024年04月06日
5		3257307	第35类	自2014年04月07日至2024年04月06日
6	悦立方	26370416	第35类	自2018年08月28日至2028年08月27日

7	悦立方	26366201	第41类	自2018年08月28日 至2028年08月27日
8	悦立方	26356683	第43类	自2018年08月28日 至2028年08月27日
9		20981562	第41类	自2017年11月14日 至2027年11月13日

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司营业总收入55,605.38万元，较上年同期下降31%；营业利润-102,731.28万元，较上年同期下降7,779.02%；利润总额为-104,991.91万元，较上年同期下降5,103.71%；归属于上市公司股东的净利润为-94,844.66万元，较上年同期下降3,099.70%。各项经营指标下降的主要原因包含影视行业政策收紧、平台购买价格下降，内容调整加剧等，受剧本优化等多重因素影响，公司部分影视项目开发、制作进度未达预期，并且国内经济下行压力仍存，广告主投放预算减少。

(1) 多种类型影视作品同步开发，部分影视作品将于2020年上线

报告期内，公司持续推进电视剧的开发与制作，部分影视作品因进度未达预期，预计将延期上线。电视剧方面，公司参与出品的《激荡》在湖南卫视播出，《封神之天启》、《亮剑之雷霆战将》、《亲爱的设计师》等项目已进入发行或排播阶段，《天河传》（原名：仙剑奇侠传4）、《美人鱼》等项目处于前期筹备或前期策划阶段。电影方面，《新喜剧之王》《追龙2：追缉大富豪》（原名：贼王）《雷雨》于报告期内上映，《大富翁》、《轩辕剑》等项目处于前期筹备或前期策划阶段；《肥龙过江》、《美人鱼2》预计于2020年上映。

(2) 新股东带来新资源，整合内容与渠道资源

报告期内，上海双创文化母基金通过旗下平台战略投资新文化，双创文化母基金的成功引进，不仅给公司带来了资金，更重要的是将进一步提升公司的行业地位，推动双方全面深度的战略合作。

报告期内，公司加强对内容和渠道业务的整合管理，在集团内部整合各业务板块资源，在行业中整合户外媒介渠道，扩大公司在户外LED大屏阵地方面的资源优势。公司在全国90多个城市拥有200多块LED大屏媒体宣发阵地，并长期沉淀了大型影视、演艺、活动的策划及制作经验；双创文化母基金作为政府产业引导的基金，聚集了丰富的业内资源；双方合作将进一步打造更具规模的大小屏互动宣发的新型影视内容宣发模式，从而形成“投资带宣发，宣发促投资”的产业闭环。

(3) 与互联网企业深度合作，提升广告业务能级

报告期内，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、西藏华君广告有限公司签订战略合作协议，探索了与互联网企业及新媒体的合作体系。通过与京东等互联网企业合作，有效整合了线上及线下广告资源，打造基于大数据和AI的智能化广告传播新模式，使得客户可选择的广告投放方案更加精准化和多元化，帮助客户实现线上线下同步精准传播的投放目的。同时，郁金香户外大屏优势和微盟精准营销能力的结合，将为品牌企业提供一揽子互动营销的策略，通过工具、流量、运营、创意等全方位的服务，助力品牌建立线上线下营销矩阵，打造全链路营销闭环，帮助品牌实现品销合一，形成市场上稀缺的“内容+户外”商业模式

(4) 艺人经纪与广告业务深度融合

公司在报告期内，加强了艺人经纪业务的拓展和创新，以培养、储备年轻新生代艺人在影视剧中出演以及和公司广告业务合作短视频营销为主要战略，已签约了10多位艺人。公司与行业主流艺人经纪公司达成合作，结合公司的资源优势共同推广公司签约艺人及合作方艺人。公司艺人经纪团队和广告团队开发的基于明星的定制类广告产品，已通过短视频平台来帮助广告品牌宣传推广，报告期内多个品牌已经成功使用了公司的“抖星”产品，有效提升品牌的销量。2020年，公司仍将继续将艺人和广告品牌的带货需求结合，为公司未来互联网宣发和艺人经纪业务带来多维度的发展。

(5) 报告期主要获奖情况

2019年度，公司荣获“2019上海民营服务业企业100强”、“第25届上海电视节市场之星”；广西卫视颁发的“最佳合作影视发行公司奖”；第一制播联盟颁发的“金牌合作伙伴奖”；中广联地面电视联盟颁发的“最佳城市台合作公司奖”；中广联合会、节目交易委员会、全国电视剧播出联盟颁发的“最佳收视贡献奖”及“优质战略合作伙伴奖”；郁金香及达可斯荣获“中国百强市区LED大屏头部媒体”。

报告期内，公司影视项目所获奖项如下：



序号	影视剧名称	主要奖项
1	电视剧《胜利之路》	获广西卫视颁发的2018年度最具影响力电视剧作品奖
		获四川广播电视台影视文艺频道颁发的双网收视贡献奖
		获河南广播电视台频道颁发的收视王牌奖
		获中广联地面电视联盟颁发的最佳收视贡献奖
2	电视剧《潜伏在黎明之前》	获广西卫视颁发的2018年度最具品质电视剧奖
		获中广联地面电视联盟颁发的最佳联播贡献奖
3	电视剧《金爸银爸不换我爸》	获河南广播电视台都市频道优秀剧目奖
4	电视剧《恩情无限》	获河南广播电视台都市频道优秀剧目奖

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事影视业务》的披露要求：

电视剧方面，公司参与出品的《激荡》在湖南卫视播出，《封神之天启》、《亮剑之雷霆战将》、《亲爱的设计师》等项目已进入发行或排播阶段，《天河传》（原名：仙剑奇侠传4）、《美人鱼》等项目处于前期筹备或前期策划阶段。电影方面，《新喜剧之王》、《追龙2：追缉大富豪》（原名：贼王）、《雷雨》于报告期内上映，《大富翁》、《轩辕剑》等项目处于前期筹备或前期策划阶段；《肥龙过江》、《美人鱼2》预计于2020年上映。

2019年度，电视剧及网剧项目具体进展情况如下：

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：刘芳	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2020年开拍
4	网剧《西游降魔篇》	48	古代神话	前期策划		未确定
5	网剧《大富翁》	48	当代科幻	前期策划		未确定

2019年度，电影项目具体进展情况如下：

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》	发行中	导演、主演：甄子丹 编剧、监制：王晶	预计2020年2月上映
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	未确定

2019年度，网络大电影具体进展情况如下：

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）	主流视频网站	预计2020年3月播出
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
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

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	556,053,770.53	100%	805,824,104.65	100%	-31.00%
分行业					
影视行业	112,115,936.42	20.16%	270,925,578.34	33.62%	-58.62%
广告行业	433,427,128.10	77.95%	514,573,838.88	63.86%	-15.77%
其他行业	10,510,706.01	1.89%	20,324,687.43	2.52%	-48.29%
分产品					
影视内容	112,115,936.42	20.16%	270,925,578.34	33.62%	-58.62%
户外 LED 大屏	337,472,985.51	60.69%	509,453,086.04	63.22%	-33.76%
其他类型广告	95,954,142.59	17.26%	5,120,752.84	0.64%	1,773.83%
其他	10,510,706.01	1.89%	20,324,687.43	2.52%	-48.29%
分地区					
中国境内	545,782,970.53	98.15%	732,445,711.20	90.89%	-25.48%

海外地区	10,270,800.00	1.85%	73,378,393.45	9.11%	-86.00%
------	---------------	-------	---------------	-------	---------

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事影视业务》的披露要求：

从事影视作品制作或发行业务或电影放映业务，且收入占公司同期主营业务收入 10% 以上的

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司前五名影视剧的营业收入情况：

影视剧名称	营业收入	占公司主营业务收入的比例
前五名影视剧营业收入合计	86,520,571.96元	15.77%

上述前五名影视剧分别为《激荡》《新喜剧之王》《雷雨（沪剧）》《深宅雪》《少林问道》。

前五部影视作品名称	主要合作方	合作方式	主要演职人员	放映渠道
《激荡》	浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司	参投	导演：余丁 主演：任重、郭晓东、李念、车晓	卫视、视频平台
《新喜剧之王》	中国电影股份有限公司/星辉海外有限公司	参投	导演：周星驰 主演：王宝强、鄂靖文	电影院线、视频平台
《雷雨（沪剧）》	上海沪剧艺术传习所/中国戏剧家协会	独家承制+独家宣发	主演：茅善玉 监制：滕俊杰 导演：梁汉森	电影院线
《深宅雪》	-	全投	导演：罗庭、韦基 主演：习雪、姚奕辰	地面频道
《少林问道》	上海宁兴百纳影视传播有限公司	主投+独家发行	导演：傅东育 主演：周一围、郭京飞、郭晓婷	卫视、视频平台

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
影视行业	112,115,936.42	358,964,789.58	-220.17%	-58.62%	159.31%	-269.08%
广告行业	433,427,128.10	500,540,046.94	-15.48%	-15.77%	47.72%	-49.63%
分产品						
影视内容	112,115,936.42	358,964,789.58	-220.17%	-58.62%	159.31%	-269.08%
户外 LED 大屏	337,472,985.51	405,782,017.44	-20.24%	-33.76%	21.90%	-54.90%

其他类型广告	95,954,142.59	94,758,029.50	1.25%	1,773.83%	1,483.13%	18.13%
分地区						
中国境内	545,782,970.53	856,038,903.43	-56.85%	-25.48%	74.43%	-89.84%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

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。

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。

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
影视行业		358,964,789.58	41.53%	138,428,559.16	28.10%	159.31%
广告行业		500,540,046.94	57.92%	338,853,021.80	68.78%	47.72%
其他行业		4,750,706.91	0.55%	15,382,495.50	3.12%	-69.12%
合计		864,255,543.43	100.00%	492,664,076.46	100.00%	75.42%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
影视内容		358,964,789.58	41.53%	138,428,559.16	28.10%	159.31%
户外 LED 大屏		405,782,017.44	46.95%	332,867,523.72	67.56%	21.90%
其他类型广告		94,758,029.50	10.96%	5,985,498.08	1.22%	1,483.13%
其他		4,750,706.91	0.55%	15,382,495.50	3.12%	-69.12%
合计		864,255,543.43	100.00%	492,664,076.46	100.00%	75.42%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

合并范围增加：报告期内，公司通过新设或投资的方式，新增了上海仙敖科技发展有限公司（现已更名为“新文化繁华广告(上海)有限公司”）、上海新文化影视制作有限公司、上海新文化传媒集团舟山科技有限公司。上述公司均已于2019年纳入合并报表范围。

合并范围减少：报告期内，公司通过协议转让方式，转让上海影丽文化传媒有限公司100%股权，注销了霍尔果斯新文化影视制作有限公司。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	260,440,546.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.84%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	102,036,800.54	18.35%
2	第二名	59,813,336.12	10.76%
3	第三名	51,012,779.40	9.17%
4	第四名	28,301,886.79	5.09%
5	第五名	19,275,743.53	3.47%
合计	--	260,440,546.38	46.84%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	271,330,465.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.77%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	94,646,400.10	16.31%

2	第二名	68,396,329.88	11.79%
3	第三名	47,169,811.32	8.13%
4	第四名	36,000,000.00	6.21%
5	第五名	25,117,924.62	4.33%
合计	--	271,330,465.92	46.77%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	60,027,682.32	83,832,244.68	-28.40%	
管理费用	60,218,995.86	67,048,870.91	-10.19%	
财务费用	87,263,943.00	63,421,753.49	37.59%	主要系融资成本增加所致

### 4、研发投入

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	955,426,994.84	792,502,504.49	20.56%
经营活动现金流出小计	891,324,461.93	941,583,259.81	-5.34%
经营活动产生的现金流量净额	64,102,532.91	-149,080,755.32	143.00%
投资活动现金流入小计	496,521,688.29	74,042,210.06	570.59%
投资活动现金流出小计	509,816,346.94	241,209,918.38	111.36%
投资活动产生的现金流量净额	-13,294,658.65	-167,167,708.32	92.05%
筹资活动现金流入小计	1,232,640,320.00	369,501,780.81	233.60%
筹资活动现金流出小计	1,555,778,138.42	594,124,875.76	161.86%
筹资活动产生的现金流量净额	-323,137,818.42	-224,623,094.95	-43.86%
现金及现金等价物净增加额	-272,896,283.00	-536,154,508.16	49.10%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 2019年度，经营活动产生的现金流量净额为64,102,532.91元，比上年同期增加143.00%，主要原因系应收账款回笼金额较上年增加及对影视项目支出较上年减少所致。

(2) 2019年度，投资活动产生的现金流量净额为-13,294,658.65元，比上年同期增加92.05%，主要原因系收回投资款及投资收益收到的现金较上年增加所致。

(3) 2019年度，筹资活动产生的现金流量净额为-323,137,818.42元，比上年同期减少43.86%，主要原因系偿还债务金额较上年增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的主要原因是报告期内信用减值损失、资产减值损失增加及存货转销增加，未产生现金流出所致。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	82,385,089.30	7.85%	主要为对外投资形成的投资收益	否
公允价值变动损益	-20,141,282.07	-1.92%	主要为金融资产公允价值变动产生的损益	否
资产减值	-205,899,733.59	-19.61%	主要为商誉减值及存货减值	否
营业外收入	1,063,825.81	0.10%	主要为违约补偿收入	否
营业外支出	23,670,112.69	-2.25%	主要为未决诉讼计提的预计负债	否
信用减值损失	-375,209,162.44	-35.74%	主要为计提应收款项预期信用损失	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	78,742,987.05	2.42%	806,700,205.23	16.75%	-14.33%	主要原因系偿还部分公司债券、归还

						银行借款所致。
应收账款	210,938,485.73	6.48%	483,738,383.64	10.04%	-3.56%	主要原因系应收账款回笼及计提减值准备所致。
存货	279,636,139.98	8.59%	496,533,899.48	10.31%	-1.72%	主要原因系转销无发行市场之存货所致。
投资性房地产				0.00%	0.00%	
长期股权投资	971,301,292.42	29.83%	702,909,770.65	14.59%	15.24%	主要原因系报告期内支付对外投资款所致。
固定资产	51,277,331.44	1.57%	73,835,454.24	1.53%	0.04%	主要原因系计提折旧所致。
在建工程				0.00%	0.00%	
短期借款	330,426,761.11	10.15%	250,348,554.17	5.20%	4.95%	主要原因系银行贷款增加所致。
长期借款	60,000,000.00	1.84%	359,974,840.00	7.47%	-5.63%	主要原因系归还银行借款所致。
交易性金融资产	7,486,344.58	0.23%	96,066,617.40	1.99%	-1.76%	主要原因系收回前期投资款所致。
应收票据	283,680.00	0.01%	3,320,000.00	0.07%	-0.06%	主要原因系应收票据承兑所致。
预付款项	118,034,236.85	3.62%	203,721,139.01	4.23%	-0.61%	主要原因系预付款项结转所致。
其他应收款	164,265,097.77	5.04%	432,591,279.24	8.98%	-3.94%	主要原因系计提减值准备所致。
递延所得税资产	185,565,949.16	5.70%	87,675,408.06	1.82%	3.88%	主要原因系计提应收款项及存货减值准备，递延所得税增加所致。
其他非流动资产	17,919,300.00	0.55%	44,267,767.00	0.92%	-0.37%	主要原因系押金重分类至其他应收款所致。
预收账款	89,204,117.64	2.74%	54,617,679.47	1.13%	1.61%	主要原因系预收影视剧项目款增加所致。
应付职工薪酬	838,415.00	0.03%	1,768,036.07	0.04%	-0.01%	主要原因系公司优化人员结构所致。
其他应付款	71,390,803.14	2.19%	4,589,466.01	0.10%	2.09%	主要原因系往来应付款增加所致。
应付债券	487,079,827.78	14.96%	995,712,230.51	20.67%	-5.71%	主要原因系偿还部分公司债券所致。
预计负债	18,710,000.00	0.57%		0.00%	0.57%	主要原因系未决诉讼的预计负债所致。
递延收益	2,996,137.23	0.09%	4,913,555.44	0.10%	-0.01%	主要原因系递延收益摊销所致。
递延所得税负债	13,179,444.33	0.40%	19,368,830.60	0.40%	0.00%	主要原因系公司金融资产公允价值变动，递延所得税负债减少所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元



项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	96,066,617.40	2,809,389.67				91,389,662.49		7,486,344.58
4.其他权益工具投资	234,632,986.12		-10,346,800.62					224,286,185.50
其他非流动金融资产	174,094,831.74	-22,950,671.74			5,410,504.00	1,826,658.85		154,728,005.15
上述合计	504,794,435.26	-20,141,282.07	-10,346,800.62		5,410,504.00	93,216,321.34		386,500,535.23
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,380,884.06	冻结资金、质押借款
应收账款（注1）		质押借款
其他权益工具投资	90,793,500.00	质押借款
其他非流动金融资产	139,956,299.88	质押借款
长期股权投资（注2）		质押增信
合计	242,130,683.94	

其他说明：

注1：本公司及子公司郁金香广告传播（上海）有限公司与上海农村商业银行股份有限公司签订最高额人民币质押合同，合同编号为00004194280100，质押物为本公司部分应收账款与郁金香广告传播（上海）有限公司部分应收账款。截止2019年12月31日，质押应收账款账面余额为193,550,692.31元。

注2：公司于2019年7月4日召开的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》，同意将全资子公司郁金香广告传播（上海）有限公司（以下简称“郁金香”）100%股权及沈阳达可斯广告有限公司（以下简称“达可斯”）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。长期股权投资金额已在合并报表中做合并抵消，故此处显示价值为0。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
195,520,000.00	217,512,986.12	-10.11%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	20,173,808.36	-3,051,352.65			1,104,991.77	23,258,012.86	7,226,903.16	自有资金
其他	447,979,573.98	-17,089,929.42	-10,346,800.62	5,410,504.00	92,111,329.57	44,620,716.94	379,273,632.07	自有资金
合计	468,153,382.34	-20,141,282.07	-10,346,800.62	5,410,504.00	93,216,321.34	67,878,729.80	386,500,535.23	--

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	公开发行公司债券	99,200	8,071.75	100,501.82	0	0	0.00%	10.53	尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。	

合计	--	99,200	8,071.75	100,501.82	0	0	0.00%	10.53	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>1、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》。本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定，在上海浦东发展银行金桥支行和宁波银行上海分行营业部分别设立了募集资金的存储专户，保证专款专用。</p> <p>2、公司于2017年6月28日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金运用计划中电影电视剧项目的议案》。根据2016年公开发行公司债券(第一期)募集说明书中约定，若本次募集资金拟投资的四部影视剧的实际投资额不足4亿元，电影电视剧投资部分的剩余募集资金可用于投资其他影视剧。截至目前，电影《大富翁》尚未开机且未发生费用支出，公司预计该项目2018年12月31日前不会开机，不会发生重大资金支出。为有效提高募集资金使用效率，充分提升公司的盈利能力，公司拟将电影《大富翁》调整为电视剧《天河传》（原名：仙剑奇侠传4）。此次项目调整不会影响本次发行公司债券募集资金的整体运用计划，符合募集说明书中对募集资金运用计划的相关约定。公司独立董事对本议案发表了明确同意意见。</p> <p>3、公司于2018年7月31日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金运用计划中电影电视剧项目的议案》。根据2016年公开发行公司债券(第一期)募集说明书中约定，若本次募集资金拟投资的四部影视剧的实际投资额不足4亿元，电影电视剧投资部分的剩余募集资金可用于投资其他影视剧。公司预计电影《轩辕剑》2018年12月31日前不会发生重大资金支出，为有效提高募集资金使用效率，充分提升公司的盈利能力，公司拟增加募集资金投资项目，具体项目为电影《美人鱼2》、电影《追龙2：追缉大富豪》（原名：贼王）、电影《肥龙过江》以及电视剧《激荡》、电视剧《美人鱼》。若2019年1月1日募集资金中用于电影电视剧投资项目实际支出不足人民币4亿元，则剩余募集资金可继续用于投资电影《轩辕剑》。上述影视剧最终名称以国家广播电视总局核发的发行许可证或公映许可证为准。此次项目调整不会影响本次发行公司债券募集资金的整体运用计划，符合募集说明书中对募集资金运用计划的相关约定。公司独立董事对本议案发表了明确同意意见。</p> <p>4、截至2019年12月31日，本公司及下属子公司累计使用公开发行公司债券募集资金100,501.82万元（含利息收入），尚未使用的募集资金余额为10.53万元（含利息收入）。</p>										

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	8,071.75	40,501.79	101.25%		-3,832.99	223.37	是	否
股权项	否	40,000	40,000		40,000.01	100.00%				不适用	否

目投资											
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	8,071.75	100,501.82	--	--	-3,832.99	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	8,071.75	100,599.15	--	--	-3,832.99	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	不适用										

况	
募集资金投资	不适用
项目实施方式调整情况	
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。
募集资金使用中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
郁金香广告传播（上海）有限公司	子公司	广告服务	165,000,000	324,484,243.08	-46,414,577.25	382,204,601.99	-430,954,684.70	-365,844,305.63
新文化传媒香港有限公司	子公司	影视文化投资	650,322,047.13	1,080,991,028.01	915,935,427.69		69,907,790.93	69,907,790.93
PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED	参股公司	影视内容投资、开发、	827.70	427,127,440.07	303,784,000.12	172,271,262.56	198,327,164.66	166,458,681.29

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海影丽文化传媒有限公司	协议转让	对公司整体生产经营和业绩不会产生重大影响
霍尔果斯新文化影视制作有限公司	工商注销	对公司整体生产经营和业绩不会产生重大影响
上海仙敖科技发展有限公司（现已更名为“新文化繁华广告(上海)有限公司”）	通过新设或投资方式取得	对公司整体生产经营和业绩产生积极的影响
上海新文化影视制作有限公司	通过新设或投资方式取得	对公司整体生产经营和业绩产生积极的影响
上海新文化传媒集团舟山科技有限公司	通过新设或投资方式取得	对公司整体生产经营和业绩产生积极的

		影响
--	--	----

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

#### 1、行业新政指引行业新方向，监管趋严提升产业新高度

政策调整和行业整顿倒逼传媒企业不断自我革新，纠正过往的不规范操作和焦躁的生产心态。2018-2019年政策监管有效挤压了影视行业的泡沫，规范了行业操作，内容企业生产状态回归理性，内容行业大浪淘沙，电视剧和电影商业模式持续完善，成本风险也逐渐趋于可控，在版权环境日渐向好和影视内容运营能力不断成熟的背景下，影视行业正逐渐恢复元气，有望迎来新的产业格局。

2019年12月27日，中共中央宣传部和国家广播电视总局联合印发《国有影视企业社会效益评价考核试行办法》，旨在推动国有影视企业把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一，促进国有影视业健康繁荣发展。社会和经济效益早已密不可分，反映中国社会变化、英雄人物和传统文化的优质电影倍受青睐，已经证明优秀电影是能兼顾经济效益与社会效益，有利于繁荣影视文化市场。

文化产业促进法预计2020正式出台，文化产业有望迎来高质量发展的黄金时代。12月13日，司法部发布关于《中华人民共和国文化产业促进法（草案送审稿）》公布并公开征求意见，这意味着文化产业促进法迈出了实质性一步，将着力推动文化产业高质量发展。促进法的出台，或将能促进文化产业良性发展，利好行业。

#### 2、5G及会员付费模式已渐成熟，互联网平台内容需求旺盛，促进影视内容多产与多变

影视行业虽经过了较长周期的调整，但整个市场的基础没有改变，14亿人口的内容消费需求依旧存在。随着移动互联网技术的快速发展以及用户对影视作品的版权意识的加强，互联网视频播放平台的付费用户数量正不断扩大，中国消费者慢慢养成了付费观看好内容的习惯，内容市场需求量旺盛。同时5G时代的来临将会给互联网平台带来新的动力和变化，新的商业模式、版权价值的重估将促使优质内容持续受市场热捧。未来视频网站是影视内容采购的主角、从版权采购到自制网生内容试水，再到会员经济，视频网站在商业模式上不断成熟，未来各互联网播放平台的用户规模仍将保持高速增长，同时平台对高质量及多样化影视内容的需求将不断增大，有助于内容制作公司与互联网播放平台展开更多形式的合作。互动剧、短剧、竖屏剧等内容新形式纷至沓来，与现有的传统影视剧形成了差异化的发展，互动剧的游戏性质、短剧的快消属性，对内容生产企业是一种新业务的补充，有望带来行业的扩增。

#### 3、中国电影票房2019年末达到642.66亿元，十年增长超过6倍

根据国家电影专项资金办公室的数据，截止2019年12月23日，2019年度我国新增银幕8,843块，银幕总数达到68,922块，稳居全球第一。2019年观影人次已经达到17.27亿，除以14亿人口得到的人均年观影为1.23次，中国庞大的电影消费逐步养成。2020年线下实体电影院受疫情影响短期内无法正常营业，预期2020年度票房数据将面临严重下滑；据统计，2020年以来已经超过5,000家影视公司注销，无论是出品、制片、发行、营销，还是下游院线影院都将在2020年初遭遇一次彻底的洗牌。但互联网平台以分帐模式采购电影的新商业模式悄然崛起，给电影市场带来崭新的希望，消费者观影需求依然旺盛。随着疫情的好转，线下观影人次也将迎来报复性反弹，未来线上线下观影渠道将共同促进电影市场长期向好发展，各类型影片都能找到适合的渠道进行发行，电影的题材也会越来越丰富。

#### 4、2019年广告投放形态变革，影视宣发倚重互联网广告资源

中国的广告市场2019年预计增长8.8%，达到5530亿元人民币，成为全球第二大广告市场。随着技术的不断迭代，以互联网广告为代表的基于大数据及算法的数字媒体广告形态，正不断与传统广告投放渠道互相结合，共同进化，催生出了各种新颖又吸引眼球的广告投放模式。中国广告市场正在走进数字化传播的新时代。

预计户外媒体广告销售额将在2019年和2020年实现两位数增长，但由于移动互联网火爆式增长之后带来流量红利逐渐消

失，“下沉市场”开始成为各家挖掘盈利的新对象。三四线LED媒体极为有限，如何灵活投放，达到优秀的引流效果，吸引更多品牌客户，是现在户外媒体主首先要考虑的事情。据中国银行研究院数据，2020年宏观经济依旧面临下行压力，受此影响，经历多年快速增长的数字营销行业，增速也面临挑战。

从投资、制作、到宣传、票务等环节，中国电影都越来越倚重互联网的合作。如腾讯视频预告片播放量前三位为：《哪吒》3.4亿，《流浪地球》3.0亿，《复仇者联盟4》1.8亿，从这些数据可以看出，视频网站的预告片播放量与电影票房直接相关，观众除了关注电影口碑，视频网站放出的预告片亦成为观影的重要参考。

## （二）2019年公司整体发展战略

公司继续秉承“内容为王”的理念，在研发制作中自始至终坚持表现内容为核心的价值观，将社会效益和经济效益相结合，确保影视内容高质量生产，加速孵化及创作多类型、高品质、国际化的影视作品。同时加强影视内容板块与户外广告板块业务间的深度协同，提高资源整合能力，以互联网技术嫁接传统场景，用互联网成熟的大数据、AI等技术，与传统户外媒介渠道进行有效结合，提高传统媒介的价值属性，实现新的增长空间。

公司以自身大屏稀缺性优势融合更多的合作伙伴，在原有的广告大屏基础上整合互动技术和各种线上线下媒体资源，利用互联网式的精准营销，形成大小屏宣传和用户的联动。同时，以广告投放撬动对影视作品的投资，构建了一套“内容宣发生态”的推广和宣发平台，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。品牌可以在公司的宣发平台中找到个性化的媒体需求，包括大电影、电视剧、网剧等IP宣发资源，内容可以找到吸引眼球的宣发途径和精准的用户画像，各类小屏媒体可以找到大屏联动播出。公司利用专业的体系化运营为客户提供打通线上线下IP场景的服务，打造“引流-转化-复购”的营销全链路闭环，满足客户的一站式需求，提升品牌在广告投放上的效率和价值。

## （三）前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

截至报告期末，公司参与出品的《激荡》在湖南卫视播出，电影《新喜剧之王》《追龙2》和《雷雨》在院线上映。电视剧《封神之天启》、《亮剑之雷霆战将》、《亲爱的设计师》等项目已进入发行或排播阶段，电视剧《天河传》（原名：仙剑奇侠传4）、《美人鱼》等项目处于前期筹备或前期策划阶段。电影《大富翁》、《轩辕剑》等项目处于前期筹备或前期策划阶段；电影《肥龙过江》、《美人鱼2》预计于2020年上映。

2019年度项目具体进展情况详见“第四节 经营情况讨论与分析 一、概述”

## （四）2020年度经营计划

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2019年12月31日的信息，与本年度报告披露日期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	预计2020年2月上映
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	预计2020年3月播出
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。

2、户外广告：公司一直致力于户外广告业务的精准化、智能化投放，报告期内相继与京东，微盟等互联网企业签订战略合作协议，郁金香可以通过战略合作方的数据支持提高自身投放效果的辨识度，增加对客户营销的互联网资源整合，实现精准投放。同时公司将不断强化广告板块与内容制作板块的业务协同，并整合集团各部门资源，与各互联网企业及新媒体保持开放的合作态度，共同探索基于新文化生态体系的广告投放及整合营销新模式，进一步开拓与更多优质品牌客户的合作。

3、内容宣发：报告期内公司宣发了《新喜剧之王》等电影，整合自身与战略合作方的资源，为多部影视作品打造线上线下多维度的宣发矩阵，数字技术赋能优化影视宣发效果，用互动技术丰富影视宣发的手段，未来还将吸引更多的国内外影视作品、文娱活动、会展演出等项目聚拢至公司宣发平台进行招商和宣传，形成具有规模的大文娱宣发业务。

#### （五）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

##### 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。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。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事影视业务》的披露要求：

2020年度第一季度公司新增或取消的影视项目情况：

影视项目计划中，网剧《西游降魔篇》及《大富翁》尚处于剧本优化阶段、电影《福星旅行团》制作进度未达预期，以上项目暂不列入2020年度经营计划中，后续公司将根据项目进展情况及时披露。

其余项目均在积极推进中，其中电影《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。

公司新增和取消影视作品的拍摄计划

	序号	作品名称	开拍时间(如确定)	预计发行或者上映档期(如确定)	合作方及合作方式(如确定)	拍摄或者制作进度	主要演职人员(如签约)
预计上映	1						
取消上映	1	电影《福星旅行团》				代理发行	
	2	网剧《西游降魔篇》				前期策划	
	3	网剧《大富翁》				前期策划	

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年11月05日	实地调研	机构	网址：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 名称： 2019年11月5日投资者关系活动记录表
2019年11月21日	实地调研	机构	网址：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 名称： 2019年11月21日投资者关系活动记录表

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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。公司于2019年6月11日完成了本次权益分派。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	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 2018 年度利润分配，并在规定时间内实施了权益分派。
分红标准和比例是否明确和清晰：	《公司章程》中规定的分红标准和分红比例明确清晰。
相关的决策程序和机制是否完备：	公司 2018 年度利润分配方案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，独立董事发表了独立意见，相关的决策程序和机制完备。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	公司独立董事对 2018 年度利润分配方案发表了明确同意意见，独立董事认为公司 2018 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，且利润分配预案的实施不会对公司的正常经营活动产生影响。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	公司利润分配决策程序和机制完备，充分考虑了广大投资者的合理诉求，其合法权益得到了充分保护。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	公司现金分红政策的调整经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，相关决策程序合规、透明。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	806,230,192

现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司 2017 年度股东大会审议并通过了《关于公司 2017 年度利润分配的议案》。公司 2017 年度利润分配方案为：以公司股份总数 537,548,070 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利 26,877,403.50 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本由 537,548,070 股增加至 806,322,105 股。公司于 2018 年 7 月 13 日完成了本次权益分派。

2、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。公司于 2019 年 6 月 11 日完成了本次权益分派。

3、经第四届董事会第十一次会议审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》（此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议）。公司 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	-948,446,568.76	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	2,418,690.58	31,618,073.49	7.65%	0.00	0.00%	2,418,690.58	7.65%
2017 年	26,877,403.50	246,386,469.09	10.91%	0.00	0.00%	26,877,403.50	10.91%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚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
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;上海银久广告有限公司;上海鑫秩文化传播有限公司;韩慧丽;周晓平;浙江浙商证券资产管理有限公司;东海基金管理有限公司;兴业全球基金管理有限公司;财通基金管理有限公司	股份限售承诺	"(1) 购买资产所发行股份的锁定期上海欣香、上海狮电、成都禅悦、上海慧裕、北京智百扬、上海聚丰、上海鸣瑞和沈阳悟石承诺其取得的本次发行的股份自发行上市之日起十二个月内不得转让。上海银久和上海鑫秩承诺其取得的本次发行的股份自发行上市之日起二十四个月内不得转让,且自前述股份锁定期届满至新文化 2017 年年报出具之日期间的任意时点,上海银久和上海鑫秩累计所出售的新文化股份占其所持有新文化股份总数的比例不高于经具有证券业务资格的会计师事务所出具专项审核意见确认的郁金香传播已实现的实际净利润数占盈利补偿期间净利润承诺数总额的比例。上海银久、上海鑫秩进一步承诺,于新文化 2018 年年报出具前,其所持新文化股份不低于其于本次交易中认购的新文化股份数的 10%。达卡斯广告股东韩慧丽和周晓平取得的本次发行的股份自发行上市之日起十二个月内不得转让;股份锁定期届满后,韩慧丽在本次交易中取得的新文化股份中的 2,412,993 股解除锁定,周晓平在本次交易中取得的新文化股份中的 649,652 股解除锁定;韩慧丽剩余之 4,524,362 股和周晓平剩余之 2,436,194 股(以下简称"剩余股份数"),自股份锁定期届满至购买方 2017 年年报出具之日期间的任意时点,累计所出售的剩余股份所占其剩余股份总数的比例不高于经具有证券业务资格的会计师事务所出具专项审核意见确认的达卡斯广告已实现的实际净利润数占出售方盈利补偿期间净利	2015 年 02 月 12 日	上海银久、上海鑫秩、韩慧丽和周晓平承诺期限至 2018 年年报出具之日,其余承诺方承诺期限至 2016 年 2 月 12 日。	履行完毕

			<p>润承诺数总额的比例。韩慧丽、周晓平进一步承诺，于新文化 2018 年年报出具前，其所持新文化股份不低于其剩余股份数的 10%。同时，前述各方承诺由于新文化送红股、转增股本等原因而增持的新文化股份，亦遵守上述承诺。(2) 募集配套资金所发行股份的锁定期新文化本次向浙江浙商证券资产管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、兴业全球基金管理有限责任公司和财通基金管理有限责任公司募集配套资金所发行的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。"</p>			
<p>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</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>"(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 &gt; 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。"</p>	<p>2014 年 01 月 01 日</p>	<p>2017-12-31</p>	<p>截至报告期末，上海欣香广告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。</p>	

司					
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)有限公司	业绩承诺 及补偿安 排	<p>"(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,剩余未回收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。"</p>	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。
上海银久广告有 限公司;王敏;上海 鑫秩文化传播有 限公司;韩慧丽;周 晓平;徐刚	关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承	"一、关于避免同业竞争的承诺:(1)承诺在本次交易完成后十二个月内及上海银久、上海鑫秩持有新文化股份的期间内,上海银久、上海鑫秩及其实际控制人及其实际控制的企业不会参与或进行与新文化及其控股子公司实际从事的业务	2015 年 02 月 12 日	长期有效	履行中

		诺	<p>存在竞争的业务活动。上海银久、上海鑫秩及其实际控制人将赔偿新文化因上海银久、上海鑫秩及其实际控制人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支；（2）承诺在本次交易完成后十二个月内及韩慧丽和周晓平持有新文化股份的期间内，韩慧丽和周晓平及其各自实际控制的企业不会参与或进行与新文化及其控股子公司实际从事的业务存在竞争的业务活动。韩慧丽和周晓平将赔偿新文化因其违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。二、关于减少及规范关联交易的承诺：上海银久及其实际控制人王敏、上海鑫秩及其实际控制人徐刚以及达可斯广告的股东韩慧丽和周晓平承诺：本人/本公司及本公司实际控制人与新文化之间将尽量减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害新文化及其他股东的合法权益；本人/本公司及本公司的实际控制人不会利用新文化股东地位，损害新文化及其他股东的合法利益；本人/本公司及本公司的实际控制人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求新文化向本人/本公司、本公司实际控制人及其控制的企业提供任何形式的担保。”</p>			
	王敏;庄泳;丁明生;陈喆;韩慧丽;周晓平;鄂茜	其他承诺	<p>"1、郁金香传播的王敏女士、庄泳女士、丁明生先生以及陈喆女士出具了《任职承诺函》，承诺自本次交易完成后五年内不主动辞去所担任郁金香传播的职务，如违反上述承诺，则应将相当于其最近一年薪酬总额的金额赔偿给郁金香传播；且在郁金香传播任职期间及离职后两年内，不得在新文化、郁金香传播以外从事与新文化、郁金香传播相同或类似的主营业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务，不在同新文化、郁金香传播存在相同或者类似主营业务的公司任职或者担任任何形式的顾问，违反上述承诺的所得将归郁金香传播所有。2、达可斯</p>	2015年02月12日	长期有效	截至报告期末，韩慧丽、周晓平及鄂茜正在履行中；王敏、庄泳、陈喆已离职；丁明生已过世。



			广告的韩慧丽女士、周晓平先生以及鄂茜女士出具了《任职承诺函》，承诺自本次交易完成后五年内不主动辞去所担任达可斯广告的职务，如违反上述承诺，则应将相当于其最近一年薪酬总额的金额赔偿给达可斯广告；且在达可斯广告任职期间及离职后两年内，不得在新文化、达可斯广告以外从事与新文化、达可斯广告相同或类似的主营业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务，不在同新文化、达可斯广告存在相同或者类似主营业务的公司任职或者担任任何形式的顾问，违反上述承诺的所得将归达可斯广告所有。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺	新余丰禾朴实投资管理有限公司;上海渠丰国际贸易有限公司;杨震华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至承诺书出具日，除投资新文化以外，承诺人均未投资于任何其他企业，未经经营也没有为他人经营与新文化相同或类似的业务，承诺人与新文化不存在同业竞争。2、承诺人自身不会并保证将促使未来可能投资的除新文化以外的其他控股子公司（以下简称“其他子企业”）不开展与新文化相同或类似的业务，今后不会新设或收购从事与新文化有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与新文化业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对新文化的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。3、承诺人将不利用对新文化的控股/控制关系进行损害新文化及新文化其他股东利益的经营活动。4、如新文化进一步拓展其产品、服务和业务范围，承诺人承诺自身、并保证将促使其他子企业不与新文化拓展后的产品、服务或业务相竞争；可能与新文化拓展后的产品、服务或业务产生竞争的，承诺人承诺自身、并保证将促使其他子企业将按以下方式退出与新文化的竞争：（1）停止生产、提供构成竞争或可能构成竞争的产品或服务；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到新文化中经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）其他对维护新文化权	2011年05月26日	长期有效	正常履行中

			<p>益有利的方式。5、在上述第 4 项情形出现时，无论是由承诺人或其他子企业自身研究开发的、或从他方引进或与他人合作开发的与新文化生产、经营有关的新技术、新产品，新文化有优先受让、生产的权利。6、在上述第 4 项情形出现时，承诺人或其他子企业如拟出售与新文化生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，新文化均有优先购买的权利；承诺人保证承诺人自身、并保证将促使其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予新文化的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。7、若发生承诺书第 5、6 项所述情况，承诺人承诺其自身、并保证将促使其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知新文化，并尽快提供新文化合理要求的资料，新文化可在接到承诺人通知后六十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。8、承诺人确认承诺书旨在保障新文化全体股东之权益而作出。9、承诺人确认承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。10、如违反上述任何一项承诺，承诺人愿意承担由此给新文化或新文化除承诺人以外的其他股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。11、承诺书自承诺人签署之日起生效，承诺书所载上述各项承诺在承诺人作为新文化控股股东和/或实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。</p>			
	上海渠丰国际贸易有限公司 ;杨震华	其他承诺	<p>为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施；2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新规定且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、如违反上述承诺或拒不履行上述承诺</p>	2019 年 09 月 26 日	长期有效	正常履行中

			给公司或股东造成损失的，本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。			
	公司董事、监事、高级管理人员	其他承诺	为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，发行人董事、高级管理人员做出如下承诺：1、本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2019年09月26日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、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。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

一、公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：

##### （一）变更原因

1、为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。根据上述财会[2018]15号文件的要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

2、财政部于2017年陆续发布了修订后的《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）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）四项具体会计准则（以下统称“新金融工具准则”）。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。上述会计政策变更涉及的项目包括：对上述新金融工具会计准则所规定的金融资产的分类、计量（含减值）及列报。

##### （二）本次会计政策变更的影响

1、本次会计报表格式调整后，公司编制2018年年度及后续的财务报表将执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）调整以下财务报表科目的列报，并相应调整可比会计期间的数据：

1) 企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。比较数据相应调整。

2) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。

上述会计政策变更仅涉及财务报表列报的调整，除上述项目变动影响外，上述会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

2、修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：

1) 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2) 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3) 调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4) 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5) 套期会计准则更加强调整套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

根据新旧准则衔接规定，企业对于首次执行新金融工具准则的累积影响数调整施行日所在年度报告期间的期初的留存收益以及财务报表其他相关项目金额，企业比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，不需要按照新准则的要求进行追溯调

整。上述会计政策变更不涉及对公司前期比较财务报表的重述，且不会对会计政策变更之前公司资产总额、净资产、营业收入及净利润产生影响。

二、公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：

#### （一）变更原因

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）同时废止。根据上述财会[2019]6号文件的要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于执行企业会计准则的非金融企业）编制公司的财务报表。

#### （二）本次会计政策变更的影响

本次会计报表格式调整后，公司编制2019年半年度及后续的财务报表将执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）调整以下财务报表科目的列报，并相应调整可比会计期间的数据：

资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

本次会计政策变更仅涉及财务报表列报的调整，除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

三、公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：

#### （一）变更原因

为解决企业在合并财务报表编制中的实际问题，财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订。同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）废止。

根据上述财会[2019]16号文件的要求，公司对原会计政策进行相应变更。

#### （二）本次会计政策变更的影响

本次会计报表格式调整后，公司编制2019年第三季度及后续的财务报表将执行《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）调整以下财务报表科目的列报：

1、根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

2、结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

本次会计政策变更仅涉及财务报表列报的调整，除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并范围增加：报告期内，公司通过新设或投资的方式，新增了上海仙敖科技发展有限公司（现已更名为“新文化繁华广告(上海)有限公司”）、上海新文化影视制作有限公司、上海新文化传媒集团舟山科技有限公司。上述公司均已于2019年纳入合并报表范围。

合并范围减少：报告期内，公司通过协议转让方式，转让上海影丽文化传媒有限公司100%股权，注销了霍尔果斯新文化影

视制作有限公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	158.7
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	张宇、韩晨君
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
报告期内未达到重大诉讼披露标准的未决诉讼	1,871	是	本公司2019年根据合同纠纷诉讼的一审判决计提了1,871万元的预计负债，本公司仍在向高级人民法院提起上诉。截至	审理中	尚未到执行阶段		

			2019 年 12 月 31 日， 二审尚未 判决。				
--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
-----	------	------	--------------	--------------	----------------	----------------	----	--------------	--------------

## 应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万元)
上海渠丰国际贸易有限公司	控股股东	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	0	25,000	20,180	0.00%	0	4,820
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无						

## 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年4月19日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于2018年度日常经营关联交易的确认及2019年度日常经营关联交易预计事项的议案》，同意上海新文化传媒集团股份有限公司与PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED在2019年度发生日常经营关联交易预计总金额不超过人民币2亿元。其中影视项目投资及制作类为人民币1.2亿元，IP授权及相关服务类为0.8亿元。公司将视项目实际推进情况，在预计总金额范围内，调整上述两类关联交易事项的执行金额。如2019年度公司与PDAL发生的日常经营关联交易预计总金额超出人民币2亿元，公司将按相关规定履行披露或审议程序。

2019年度，公司与 PDAL未发生关联交易。

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、公司出资1亿元人民币对上海双创金翎企业管理有限公司（以下简称“上海金翎”）进行增资，投资完成后，公司持有上海金翎15%的股权。通过“基金+基地+产业”的方式，助力公司在影视文化产业链上的发展能级。详见公司于2019年10月16日在巨潮资讯网上披露的《关于公司向上海双创金翎企业管理有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-084）。本次股权投资中，张赛美为公司董事，同时为上海双创投资管理有限公司（以下简称“双创投资”）实际控制人，上海金翎为双创投资的全资子公司，本次股权投资构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于 2018 年度日常经营关联交易的确认及	2019 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公



2019 年度日常经营关联交易预计事项的公告		告编号：2019-020
2018 年度股东大会决议公告	2019 年 04 月 19 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告编号：2019-025
关于非公开发行股票构成关联交易的公告	2019 年 09 月 30 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告编号：2019-074
关于公司向上海双创金翎企业管理有限公司增资暨关联交易的公告	2019 年 10 月 16 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告编号：2019-084

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### （1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期							
新文化传媒香港有限公司	2017年01月03日	53,645.78	2017年01月19日	0	连带责任保证	三年	否	否
郁金香广告传播(上海)有限公司	2018年04月23日	6,000	2018年04月28日	0	连带责任保证	两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		59,645.78		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		0		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
新文化传媒香港有限公司	2017年01月03日	58,600	2017年01月19日	0	质押	三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)		58,600		报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)		0		
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)		0		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)		0		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		118,245.78		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)		0		
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				0.00%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
上海新文化传媒集团股份有限公司	北京爱奇艺科技有限公司	网络剧《西游降魔篇》独家投资权	2017年06月08日			不适用		市场定价	28,800	否	不适用	项目正在前期策划阶段	2017年06月09日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2017-048
上海新文化传媒集团股份有限公司	北京奇艺世纪科技有限公司	电视剧《美人鱼》独家许可使用权	2017年06月08日			不适用		市场定价	42,000	否	不适用	项目正在前期策划阶段	2017年06月09日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2017-049
上海新文化影业公司	星辉海外有限公司	电影《美人鱼2》	2018年05月28日			不适用		市场定价	5,000-10,000	否	不适用	项目正在后期制作阶段	2018年05月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:

														2018-031
上海新文化影业有限公司	星辉海外有限公司	电影《新喜剧之王》	2018年12月28日			不适用		市场定价	1,000-5,000	否	不适用	已上映	2019年01月02日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公告 编号: 2019-01

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

报告期内，公司积极履行社会责任，《2019年度社会责任报告》已于2020年4月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、截至2019年12月31日，本公司控股股东上海渠丰国际贸易有限公司共持有本公司84,381,295股股份，占本公司总股本的10.47%，股份性质为无限售条件流通股。渠丰国际累计质押股份21,323,529股，占渠丰国际持有本公司股份总数的25.27%，占本公司总股本的2.64%。截至2019年12月31日，本公司持股5%以上股东杨震华共持有本公司40,500,000股股份，占本公司总股本的5.02%，杨震华累计质押股份29,800,000股，占本公司总股本的3.70%。

2、截至2019年12月31日，本公司持股5%以上股东上海银久广告有限公司（以下简称“银久广告”）共持有本公司45,939,673股股份，占本公司总股本的5.70%，其中无限售条件流通股9,187,950股，首发后机构类限售股为36,751,723股。银久广告累计质押股份45,900,000股，占银久广告持有本公司股份总数的99.91%，占本公司总股本的5.69%。累计冻结股份45,939,673股，占银久广告持有本公司股份总数的100%，占本公司总股本的5.70%。

3、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。

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）。截至2019年12月12日，上述股权质押登记办理完毕，相关证明文件已交付中信建投证券进行保管。

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、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）。

8、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29日，上述协议转让股份完成过户手续。

9、公司于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》。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）。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

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/>）发布了《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）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	108,785,692	13.49%				-40,010,787	-40,010,787	68,774,905	8.53%
3、其他内资持股	108,785,692	13.49%				-40,010,787	-40,010,787	68,774,905	8.53%
其中：境内法人持股	37,724,905	4.68%						37,724,905	4.68%
境内自然人持股	71,060,787	8.81%				-40,010,787	-40,010,787	31,050,000	3.85%
二、无限售条件股份	697,536,413	86.51%				39,918,874	39,918,874	737,455,287	91.47%
1、人民币普通股	697,536,413	86.51%				39,918,874	39,918,874	737,455,287	91.47%
三、股份总数	806,322,105	100.00%				-91,913	-91,913	806,230,192	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、每年年初，公司高管锁定股数按照董事、监事、高管持有股份总数重新核定。
- 2、报告期内，韩慧丽根据约定解除限售股份1,562,413股，周晓平根据约定解除限售股份841,299股。
- 3、报告期内，上海鑫秩文化传播有限公司根据约定已向公司补偿股份91,913股，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。
- 4、报告期内，公司董事盛文蕾、孙毅离职满6个月，根据相关规定解锁其持有股份。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、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，按照其承诺事项，报告期内根据约定分批解除限售。本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的相关规定。
- 2、公司分别于2018年4月19日、2018年5月30日召开的第三届董事会第十七次会议、2017年年度股东大会审议通过了《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》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿及回购股份相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2018年4月23日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《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）。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

	股份变动前（806,322,105股）		股份变动后（806,230,192股）	
	2018年末	2019年末	2018年末	2019年末
基本每股收益（元/股）	0.04	-1.18	0.04	-1.18
稀释每股收益（元/股）	0.04	-1.18	0.04	-1.18
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.70	2.51	3.70	2.51

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	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		35,379,575	0	-	-
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持有新文化股份总数的



						25%。
孙毅	2,227,500		2,227,500	0	-	-
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	0	40,010,787	68,774,905	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，上海鑫秩文化传播有限公司根据约定已向公司补偿股份91,913股，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。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,821	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	40,934	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	10.47%	84,381,295	-75,760,305	0	84,381,295	质押	21,323,529

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	55,555,555	0	55,555,555		
上海银久广告有限公司	境内非国有法人	5.70%	45,939,673	0	36,751,723	9,187,950	质押	45,900,000
							冻结	45,939,673
杨震华	境内自然人	5.02%	40,500,000	0	30,375,000	10,125,000	质押	29,800,000
盛文蕾	境内自然人	3.64%	29,317,217	-6,062,400	0	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	0	22,500,000		
张晋榆	境内自然人	1.72%	13,884,900	13,884,900	0	13,884,900		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.48%	11,924,106	-133	0	11,924,106		
孙毅	境内自然人	0.37%	2,970,000	0	0	2,970,000		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.36%	2,892,152	152	0	2,892,152		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	84,381,295	人民币普通股	84,381,295					
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					
盛文蕾	29,317,217	人民币普通股	29,317,217					
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	13,884,900	人民币普通股	13,884,900
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	11,924,106	人民币普通股	11,924,106
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
孙毅	2,970,000	人民币普通股	2,970,000
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	2,892,152	人民币普通股	2,892,152
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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,公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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)(参见注 5)	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海渠丰国际贸易有限公司	杨震华	2008 年 10 月 27 日	91310115681031362F	货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），建筑材料、装潢材料、金属材料及制品、服装鞋帽、日用百货、办公用品、石油制品、燃料油、润滑油、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售等
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司	无			

司的股权情况	
--------	--

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

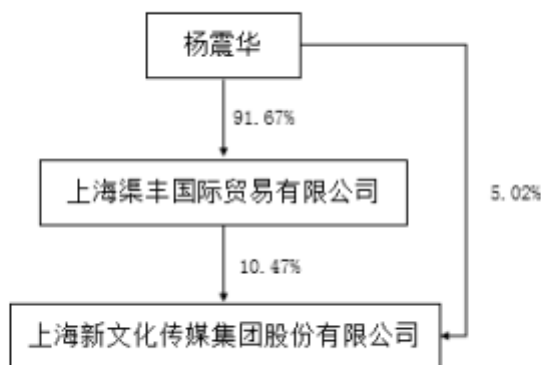
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨震华	本人	中国	否
主要职业及职务	杨震华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，工商管理硕士（MBA），艺术管理博士，高级经营师。2004年公司成立至今任职公司董事长。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在10%以上的法人股东

适用  不适用

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
杨震华	董事长	现任	男	59	2004年12月30日	2022年04月19日	40,500,000				40,500,000
张赛美	董事	现任	女	63	2019年09月25日	2022年04月19日					
何君琦	董事、总经理	现任	女	44	2019年09月07日	2022年04月19日					
汪烽	董事、副总经理、董事会秘书	现任	女	50	2018年09月18日	2022年04月19日					
郑培敏	独立董事	现任	男	47	2015年05月20日	2022年04月19日					
曹军波	独立董事	现任	男	42	2016年05月05日	2022年04月19日					
万如平	独立董事	现任	男	54	2016年05月05日	2022年04月19日					
余厉	监事会主席	现任	男	50	2010年04月20日	2022年04月19日	900,000		96,100		803,900
王雷	职工代表监事	现任	男	46	2013年05月07日	2022年04月19日					
马文洁	监事	现任	女	30	2019年10月16日	2022年04月19日					



刘郡	副总经理	现任	男	62	2016年 05月20 日	2022年 04月19 日					
徐敏芝	财务总监	现任	女	40	2019年 09月07 日	2022年 04月19 日					
盛文蕾	董事、副 总经理	离任	女	47	2010年 04月20 日	2019年 04月19 日	35,379,61 7		6,062,400		29,317,21 7
孙毅	董事	离任	男	65	2010年 04月20 日	2019年 04月19 日	2,970,000				2,970,000
王敏	董事	离任	女	58	2015年 05月20 日	2019年 04月19 日					
顾辰	监事	离任	男	31	2015年 05月20 日	2019年 04月19 日					
洪国梁	财务总监	离任	男	40	2018年 08月28 日	2019年 09月07 日					
杨璐	董事	离任	女	31	2019年 04月19 日	2019年 09月25 日					
周健之	董事	离任	男	36	2019年 04月19 日	2019年 09月25 日					
刘晓俊	监事	离任	女	36	2019年 04月19 日	2019年 10月16 日					
合计	--	--	--	--	--	--	79,749,61 7	0	6,158,500		73,591,11 7

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
盛文蕾	董事、副总经理	任期满离任	2019年04月19 日	换届选举
孙毅	董事	任期满离任	2019年04月19	换届选举

			日	
王敏	董事	任期满离任	2019年04月19日	换届选举
顾辰	监事	任期满离任	2019年04月19日	换届选举
杨震华	总经理	解聘	2019年09月07日	辞去总经理职务
洪国梁	财务总监	解聘	2019年09月07日	工作变动
杨璐	董事	离任	2019年09月25日	辞去董事职务
周健之	董事	离任	2019年09月25日	辞去董事职务
刘晓俊	监事	离任	2019年10月16日	辞去监事职务

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### （一）董事会成员

1、杨震华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，工商管理硕士（MBA），艺术管理博士，高级经营师。上海市第十四届、第十五届人大代表。曾任上海音像出版社电视部主任、发行总站常务副站长、中华文艺音像出版社常务副社长。现为中国电视剧制作产业协会副会长、中国电视艺术家协会电视剧艺术专业委员会副主任、上海文化发展基金会评审评估专家、上海市广播电视节目制作业行业协会会长、上海电视艺术家协会副主席、上海市网络视听行业协会副会长。现任公司董事长。

2、张赛美女士，中国国籍，无境外永久居留权，1956年生，获华东师范大学历史学学士学位和复旦大学历史学硕士学位。曾任上海社会科学院经济研究所助理研究员、海通证券有限公司投资银行部副总经理（主持工作），海通证券有限公司并购及资本市场部总经理，海通证券有限公司投资银行管理部总经理，海通证券股份有限公司战略规划部总经理，海通证券股份有限公司衍生产品部总经理，海通开元投资有限公司（海通直投公司）董事长，海通创意资本管理有限公司（管理上海文化产业股权投资基金）董事长。现任上海双创投资中心（有限合伙）合伙人，拾分自然（上海）文化传播有限公司法定代表人、董事长兼总经理，上海创业投资行业协会副会长等职务，兼任公司董事等职务。

3、何君琦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，毕业于上海工程技术大学，学士学位。原上海联创投资管理有限公司合伙人；上海联创永钦创业投资管理中心（有限合伙）管理合伙人。现任公司董事、总经理，兼任上海双创投资中心（有限合伙）合伙人等职务。

4、汪烽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，经济学硕士学位。曾任海通证券股份有限公司资本市场部总经理、投资银行部董事总经理；上海力元股权投资管理有限公司总裁；上海缘木投资管理有限公司总经理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

5、郑培敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，工学学士、工商管理硕士（MBA）。曾任职于中国人保信托投资公司。现任上海荣正投资咨询股份有限公司董事长，兼任公司独立董事等职务。

6、曹军波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，国际经济关系专业硕士。曾任上海艾瑞市场咨询有限公司合伙人、研究院院长。现任百度资本（宁波梅山保税港区佰兴投资管理有限公司）研究董事总经理，兼任公司独立董事等职务。

7、万如平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，会计专业硕士、高级会计师、注册会计师。曾任江苏兴亚会计

师事务所综合业务部主任、大亚科技集团有限公司董事局主席助理、惠生控股（集团）有限公司财务部经理、惠生海洋工程有限公司财务总监、上海闻政管理咨询有限公司副总裁。现任苏州市光华实业（集团）有限公司常务副总裁，江苏正则会计师事务所有限公司执行董事、总经理，兼任公司独立董事等职务。

## （二）监事会成员

1、余厉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，本科学历。曾任上海新文化广播电视制作有限公司编辑部副主任、上海新文化广告有限公司副总经理，上海凯羿影视传播有限公司副总经理，公司营销广告宣传总监。现任子公司上海翰熠文化传播有限公司董事长，兼任公司监事等职务。

2、王雷先生，中国国籍，无海外永久居留权，1973年生，本科学历。曾任上海新文化广播电视制作有限公司后制部主管，上海金剪刀数码影像制作有限公司副总经理。现任公司职工代表监事、未来影像3D中心副总经理。

3、马文洁女士，中国国籍，无海外永久居留权，1989年生，本科学历。曾任国信证券股份有限公司客户经理。现任公司影视运营中心运营部项目主管，兼任公司监事等职务。

## （三）高级管理人员

1、何君琦女士，个人简历见本章“（一）董事会成员”。

2、汪烽女士，个人简历见本章“（一）董事会成员”。

3、刘郡先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年生，研究生学历。曾任职于天津电视台，曾任天视卫星传媒股份有限公司副总经理。现任公司副总经理。

4、徐敏芝女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，毕业于上海财经大学，学士学位。曾任安达信华强会计师事务所及普华永道中天会计师事务所审计部资深经理；上海银润传媒广告有限公司财务负责人；上海双创投资管理有限公司财务负责人。现任公司财务总监等职务。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨震华	上海渠丰国际贸易有限公司	执行董事	2008年10月27日		否
张赛美	拾分自然（上海）文化传播有限公司	执行董事兼总经理	2018年11月30日		否

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨震华	上海新文化国际交流有限公司	执行董事兼总经理	2008年11月27日		否
杨震华	惊幻科技发展（上海）有限公司	董事长	2014年04月02日		否
杨震华	上海新文化传媒集团舟山科技有限公司	执行董事兼总经理	2019年11月20日		否
杨震华	上海双创企投家俱乐部管理有限公司	执行董事兼总经理	2019年01月17日		否
杨震华	上海华琴影视科技发展有限公司	执行董事	2007年01月18日		否

杨震华	沈阳达可斯广告有限公司	董事长	2014 年 12 月 24 日		否
杨震华	郁金香广告传播（上海）有限公司	董事	2014 年 12 月 19 日		否
杨震华	上海兰馨影业有限公司	董事	2018 年 12 月 28 日		否
杨震华	上海赛领朴实资产管理有限公司	董事	2014 年 10 月 23 日		否
杨震华	上海英翼文化传播有限公司	董事	2017 年 02 月 23 日		否
杨震华	仲秋影业（上海）有限公司	董事长	2017 年 12 月 25 日		否
杨震华	Young & Young International Corporation	董事	2016 年 06 月 23 日		否
杨震华	PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED	董事	2017 年 01 月 27 日		否
杨震华	上海沁晟艺术培训中心有限公司	董事	2019 年 09 月 17 日		否
张赛美	尚融资本管理有限公司	董事	2017 年 05 月 04 日		否
张赛美	上海懿杉新能源科技有限公司	董事长	2017 年 12 月 07 日		否
张赛美	上海绿誉新能源科技有限公司	执行董事	2017 年 11 月 14 日		否
张赛美	上海绿晋新能源科技有限公司	执行董事	2017 年 12 月 07 日		否
张赛美	上海玲矽集成电路有限公司	执行董事	2017 年 12 月 27 日		否
张赛美	上海影斋文化服务有限公司	执行董事兼总经理	2019 年 11 月 02 日		否
张赛美	上海双创投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2015 年 08 月 31 日		否
张赛美	上海合创影联企业管理有限公司	执行董事	2019 年 05 月 21 日		否
张赛美	上海微盟文腾企业发展有限公司	执行董事	2018 年 12 月 21 日		否
张赛美	上海双创宝俪企业管理有限公司	执行董事	2018 年 09 月 11 日		否

张赛美	华富基金管理有限公司	独立董事	2017年01月13日		否
何君琦	上海绮源企业管理有限公司	执行董事	2017年03月31日		否
何君琦	宁波保税区君之源股权投资管理有限公司	监事	2016年12月27日		否
何君琦	上海仙敖科技发展有限公司（现已更名为“新文化繁华广告(上海)有限公司”）	执行董事	2019年10月22日		否
何君琦	郁金香广告传播（上海）有限公司	董事长	2019年11月21日		否
何君琦	上海绿色技术创业投资管理有限公司	执行董事	2017年11月14日		否
何君琦	上海优服融创互联网金融信息服务有限公司	董事	2017年04月24日		否
何君琦	上海唯依医院投资管理有限公司	董事	2017年05月26日		否
何君琦	上海欣雨动画设计有限公司	董事	2015年07月31日		否
何君琦	启东碧联置业有限公司	董事	2017年01月06日		否
何君琦	上海双创宝俪企业管理有限公司	监事	2018年09月11日		否
何君琦	上海碧杨置业有限公司	董事	2019年12月05日		否
何君琦	上海懿杉新能源科技有限公司	监事	2017年12月07日		否
汪烽	上海般云智能科技有限公司	监事	2017年06月01日		否
汪烽	匠兴股权投资（苏州）有限公司	总经理	2018年11月16日		否
汪烽	远海明华资产管理有限公司	董事	2019年08月02日		否
郑培敏	上海利保投资管理有限公司	执行董事	2011年04月18日		是
郑培敏	上海育乐湾投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2012年06月01日		否
郑培敏	上海荣正投资咨询股份有限公司	董事长	1998年07月10日		是

郑培敏	上海常泓投资管理有限公司	执行董事兼 总经理	2011年05月 09日		否
郑培敏	上海荣正新盛财务顾问有限公司	执行董事兼 总经理	2019年04月 23日		否
郑培敏	上海育乐湾企业管理有限公司	执行董事	2018年05月 22日		否
郑培敏	上海敏创股权投资管理有限公司	总经理	2008年11月 06日		否
郑培敏	厦门荣正利保投资管理有限公司	执行董事	2018年05月 28日		否
郑培敏	上海荣正智珏投资顾问有限公司	执行董事兼 总经理	2014年07月 28日		否
郑培敏	上海荣正利保投资管理有限公司	执行董事	2015年12月 08日		否
郑培敏	重庆博腾制药科技股份有限公司	独立董事	2015年06月 29日		是
郑培敏	浙江森马服饰股份有限公司	独立董事	2016年01月 29日		是
郑培敏	上海方付通商务服务有限公司	董事	2014年05月 27日		是
郑培敏	上海天络行品牌管理股份有限公司	董事	2015年11月 30日		否
郑培敏	上海洛合体育发展有限公司	董事	2016年10月 14日		否
曹军波	百度资本（宁波梅山保税港区佰兴投资管理 有限公司）	研究董事总 经理	2017年04月 03日		是
曹军波	深圳市麦达数字股份有限公司	独立董事	2015年12月 01日		是
万如平	江苏正则会计师事务所有限公司	执行董事兼 总经理	1999年12月 01日		是
万如平	苏州市光华实业（集团）有限公司	常务副总裁	2018年03月 01日		是
万如平	凯瑞环保科技股份有限公司	独立董事	2017年08月 01日		是
余厉	上海翰熠文化传播有限公司	董事长	2017年07月 03日		否
余厉	上海仙敖科技发展有限公司（现已更名 为“新文化繁华广告(上海)有限公司”）	监事	2019年10月 22日		否

余厉	上海达可斯数字技术有限公司	监事	2019年11月20日		否
余厉	郁金香广告传播（上海）有限公司	监事	2018年11月11日		否
余厉	上海新文化传媒集团舟山科技有限公司	监事	2019年11月20日		否
余厉	仙境网络科技（上海）有限公司	监事	2019年12月10日		否
余厉	上海颖圣广告有限公司	监事	2015年05月06日		否
余厉	北京领峰文化传媒有限公司	监事	2015年04月29日		否
王雷	惊幻科技发展（上海）有限公司	董事	2014年04月02日		否
王雷	上海兰馨影业有限公司	监事	2014年04月29日		否
王雷	上海亿能文化传播有限公司	监事	2011年06月28日		否
王雷	上海郁金香文化传播有限公司	监事	2018年07月31日		否
徐敏芝	郁金香广告传播（上海）有限公司	董事	2019年11月21日		否
徐敏芝	上海懿杉新能源科技有限公司	副总经理	2018年06月04日		是
徐敏芝	新疆上融新能源开发有限公司	监事	2017年12月15日		否
徐敏芝	江苏九思投资有限公司	监事	2018年11月23日		否
徐敏芝	高邮市振发新能源科技有限公司	监事	2017年12月18日		否
徐敏芝	金湖振合新能源科技有限公司	监事	2017年12月18日		否
徐敏芝	振发太阳能科技滨海有限公司	监事	2017年12月18日		否
徐敏芝	海安鼎辉新能源有限公司	监事	2017年12月18日		否
徐敏芝	南通市弘煜投资有限公司	监事	2017年12月18日		否

徐敏芝	南通建海投资有限公司	监事	2017年12月18日		否
徐敏芝	上海懿江新能源科技有限公司	董事长	2019年08月06日		否
徐敏芝	上海绿誉新能源科技有限公司	监事	2017年11月14日		否
徐敏芝	上海绿晋新能源科技有限公司	监事	2017年12月07日		否
徐敏芝	上海绿色环保能源有限公司	监事	2018年10月22日		否
在其他单位任职情况的说明					

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会审议通过，高级管理人员报酬由董事会审议通过。在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，独立董事津贴依据股东大会决议支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬以及独立董事津贴按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位级别等为考核依据确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事和高级管理人员的报酬或津贴均在本报告期内发放。税前合计发放443.13万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨震华	董事长	男	59	现任	87.12	否
张赛美	董事	女	63	现任	0	否
何君琦	董事、总经理	女	44	现任	7.81	否
汪烽	董事、副总经理、董事会秘书	女	50	现任	60.45	否
郑培敏	独立董事	男	47	现任	8	否
曹军波	独立董事	男	42	现任	8	否



万如平	独立董事	男	54	现任	8	否
余厉	监事会主席	男	50	现任	5.01	否
王雷	职工代表监事	男	46	现任	12.69	否
马文洁	监事	女	30	现任	16.21	否
刘郡	副总经理	男	62	现任	50.08	否
徐敏芝	财务总监	女	40	现任	4.73	是
盛文蕾	董事、副总经理	女	47	离任	45.09	否
孙毅	董事	男	65	离任	16	否
王敏	董事	女	58	离任	0	否
杨璐	董事	女	31	离任	30.45	否
周健之	董事	男	36	离任	21.81	否
顾辰	监事	男	31	离任	0.42	否
刘晓俊	监事	女	36	离任	21.96	否
洪国梁	财务总监	男	40	离任	39.3	否
合计	--	--	--	--	443.13	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	44
主要子公司在职员工的数量（人）	165
在职员工的数量合计（人）	209
当期领取薪酬员工总人数（人）	209
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	67
技术人员	73
财务人员	15
行政人员	20
管理人员	18
企划制作与宣传人员	16
合计	209

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	11
本科	113
大专	57
大专以下	28
合计	209

## 2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及公积金。公司向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，实施了公平公正的绩效考核机制，建立并完善了劳动者与所有者的利益共享机制，充分调动管理者和公司员工的积极性。

## 3、培训计划

公司十分注重员工培训，自上而下构建了完善的培训体系，积极寻求各种有效的培训资源，定期组织各项专业培训，加强与员工沟通交流，进一步提升员工的专业技术和整体素质，促进员工和企业共同发展。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	19,008
劳务外包支付的报酬总额（元）	340,740.00

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全的公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核，董事、监事的薪酬标准由公司股东大会批准。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的相关资料。中国证监会指定的上市公司信息披露报纸为公司信息披露的报纸，中国证监会指定的网站为公司信息披露网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，始终坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司可持续、稳健发展。

#### （八）关于投资者关系

投资者关系工作是一项长期、持续的重要工作，公司不断学习先进投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系的各项工作。

截至报告期末，公司依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东完全分开、独立运作。

### 1、业务独立

公司拥有独立完整的业务体系，业务与公司控股股东相互独立，不存在依赖股东及其他关联方的情况，具备独立面向市场自主经营的能力。

### 2、人员独立

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东企业中担任职务，也未在控股股东企业中领薪；公司财务人员未在控股股东企业中兼职。

### 3、资产完整

公司资产与控股股东企业的资产严格分开，产权明晰，并完全独立运营。公司业务和经营必需的经营性资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况。公司对其所有资产拥有所有权或使用权，并实际占有和支配该等资产。

### 4、机构独立

公司具备健全的组织机构，设有股东大会、董事会、监事会、经理等决策、监督和执行机构，各机构均独立于公司控股股东企业，并依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定规范运行，公司不存在与控股股东企业机构混同的情况。

### 5、财务独立

公司设立独立的财务部门，配备合格的财务人员，建立完整的会计核算体系，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司拥有独立的银行账户，依法独立纳税。公司的财务活动、资金运用由经营管理层、董事会、股东大会在各自的职权范围内独立作出决策，由财务部负责公司财务会计核算业务。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	31.52%	2019 年 04 月 19 日	2019 年 04 月 19 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )公告名称: 2018 年度股东大会决议公告(公告编号: 2019-025)
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	10.67%	2019 年 08 月 19 日	2019 年 08 月 19 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )公告名称: 2019 年第一次临时股东大会决议公告

					(公告编号: 2019-054)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	16.36%	2019 年 09 月 25 日	2019 年 09 月 25 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公告名称: 2019 年第二次临时股东大会决议公告 (公告编号: 2019-067)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	17.04%	2019 年 10 月 16 日	2019 年 10 月 16 日	公告披露网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)公告名称: 2019 年第三次临时股东大会决议公告 (公告编号: 2019-087)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
郑培敏	10	1	9	0	0	否	0
曹军波	10	1	9	0	0	否	1
万如平	10	1	9	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2019年度，公司独立董事严格按照各项法律法规以及公司章程、《独立董事工作细则》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真履职，全面关注公司的发展状况，对公司年度利润分配方案的制定、发展战略的选择等方面提出了建议，并对日常经营管理发挥了重要且积极的作用，切实维护了广大中小股东的利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会及提名委员会。2019年度，各专门委员会根据工作细则等相关制度的规定，忠实履行职责，充分发挥各自的专业作用。审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行绩效考评，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，进行公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对候选董事及独立董事的个人履历、工作情况等资料进行认真审查并向董事会提出建议，公司充分尊重并采纳了各专门委员会的建议，切实履行了相关的责任和义务。

2019年度，共召开审计委员会会议五次、提名委员会会议四次、薪酬与考核委员会会议两次、战略委员会会议一次，审议了定期报告；续聘会计师事务所；提名第四届董事会成员；拟聘高级管理人员；董事、高级管理人员薪酬及津贴执行情况等事项。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员以公司经营利润指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核。公司高级管理人员的经营管理，实行年度考核与任期考核相结合、结果考核与过程评价相统一、考核结果与奖惩相挂钩的考核制度。根据在不同时期的工作重点，也单独设置适合其工作内容和要求的专项考核指标，并制定相对应的考核办法。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年度绩效考核，制定薪酬方案报董事会审批，并对高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月29日
----------------	-------------

内部控制评价报告全文披露索引	公告披露网站：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告名称：2019 年度内部控制评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。如果缺陷发生的可能性较低，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
定量标准	公司以营业收入总额的 2% 作为重要性水平的衡量指标。当潜在错报金额大于或等于营业收入总额的 2%，则认定为重大缺陷；当潜在错报金额小于营业收入总额的 2% 但大于或等于营业收入总额的 1%，则认定为重要缺陷；当潜在错报金额小于营业收入总额的 1% 时，则认定为一般缺陷。	公司以直接损失占公司资产总额的 2% 作为重要性水平的衡量指标。当直接损失金额大于或等于资产总额的 2%，则认定为重大缺陷；当直接损失金额小于资产总额的 2% 但大于或等于资产总额的 1%，则认定为重要缺陷；当直接损失金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
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）	16 文化 01	112424	2016 年 08 月 05 日	2021 年 08 月 05 日	48,839.54	8.00%	债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本
公司债券上市或转让的交易所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行						
报告期内公司债券的付息兑付情况	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 日完成回售部分债券本金及利息的兑付，兑付金额为 534,575,646.54 元（含税前利息），并于当日支付剩余部分债券 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。报告期内已按时完成上述债券兑付及付息事项。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	公司有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调其后 2 年的票面利率，根据市场环境和公司实际情况，公司决定在本期债券存续期的第 3 年末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；投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个付息日及第 4 个付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对本期债券回售申报的统计，本期债券存续期内第 3 个付息日回售申报有效数量为 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。						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中信建投证券股份有限公司	办公地址	上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203	联系人	赵军、廖玲、陶李	联系人电话	021-68801573
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							



名称	中诚信国际信用评级有限责任公司	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 12 楼
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	无		

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	经公司第二届董事会第十七次会议审议，并经公司 2015 年度股东大会批准，公司向中国证监会申请面向合格投资者公开发行不超过 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。中国证券监督管理委员会出具了《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），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。2016 年 8 月 8 日，公司完成公司债券发行工作，发行总额为人民币 10 亿元。
年末余额（万元）	10.53
募集资金专项账户运作情况	截至 2019 年 12 月 31 日，本公司及下属子公司累计使用公开发行公司债券募集资金 100,501.82 万元（含利息收入），尚未使用的募集资金余额为 10.53 万元（含利息收入）。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券信息评级情况

2019年5月29日，中诚信证评在对公司2018年经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，出具《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跟踪评级报告（2019）》，维持公司信用等级为AA，“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”信用等级为AA，并将上述主体及债项信用等级列入可能降级的信用评级观察名单。具体内容详见于2019年5月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的《2016年公开发行公司债券跟踪评级报告（2019）》，提请投资者关注。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评对跟踪评级的有关要求，在跟踪评级期限内，中诚信证评将于公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。中诚信证评将密切关注与公司以及债券有关的信息，如发生可能影响债券信用级别的重大事件，中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

本期债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。

#### （一）具体偿债计划

##### 1、本息的支付

（1）本期公司债券的起息日为2016年8月5日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2017年至2021年间每年的8月5日为本期债券上一计息年度的付息日，若投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年间每年的8月5日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，下同），若投资者在第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2020年间每年的8月5日。本期债券到期日为2021年8月5日，若投资者在第3

年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年8月5日，到期支付本金及最后一期利息，若投资者在第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年8月5日，到期支付本金及最后一期利息。

(2) 本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。

(3) 根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

## 2、质押子公司股权为公司债券增信

2019年7月22日，“16文化01”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质押子公司股权为公司债券增信的议案》。

公司与中信建投证券就质押公司持有的郁金香广告传播（上海）有限公司100%股权签署《股权质押担保合同》，公司及公司全资子公司上海达可斯数字技术有限公司与中信建投证券就质押上海达可斯持有的沈阳达可斯广告有限公司100%股权签署《股权质押担保合同》，上述股权质押担保合同担保的主债权为依照募集说明书发行的、本金总额为人民币100,000.00万元、当前余额为48,839.54万元的本次债券，包括本次债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现担保债权及质权的合理费用。本次债券全体债券持有人为募集说明书项下的债权人及本合同项下的质权人，中信建投证券受全体债券持有人（即质权人）的委托作为本合同项下质押权益的代理人。

公司与中信建投证券已共同向上海市徐汇区市场监督管理局申请郁金香100%股权出质登记，上海达可斯与中信建投证券已共同向沈阳市和平区市场监督管理局申请达可斯100%股权出质登记，截至2019年12月12日，郁金香100%股权出质登记已取得上海市徐汇区市场监督管理局《股权出质设立登记通知书》（股质登记设字[042019]第0059号），达可斯100%股权出质登记已取得沈阳市和平区市场监督管理局《企业股权出质设立登记通知书》（沈02)市监股质登记设字[2019]第2019034574号），质权自质押登记办理完毕设立，标的股权的相关质押登记权利证明文件交付中信建投证券进行保管。

## 3、偿债资金来源

### (1) 货币资金等资产

截至2019年12月31日，公司货币资金余额为7,874.30万元，应收账款余额为21,093.85万元，其他应收款余额为16,426.51万元，金融资产余额为38,650.05万元，必要时可作为公司偿还债务的资金来源。

### (2) 银行授信

2019年，公司获得的银行授信总额度为57,000.00万元，其中已用授信额度52,000.00万元，尚可使用授信额度5,000.00万元。公司资信良好，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，与国内各主要商业银行保持了长期稳定的合作关系，获得了各银行信贷的有力支持。如果由于意外情况导致公司不能及时从预期的还款来源获得足够资金，公司可以凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金。

### (3) 拟非公开发行股票

公司拟非公开发行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。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。

## 4、偿债应急保障方案

公司注重对资产流动性的管理，现有资产具有较强的变现能力，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至2019年12月31日，公司流动资产合计余额（合并财务报表口径下）为8.79亿元，不含存货的流动资产余额为6.00亿元。

流动资产具体构成情况如下：

项目	2019年12月31日	
	金额（万元）	比例（%）
货币资金	7,874.30	8.96

交易性金融资产	748.63	0.85
应收票据	28.37	0.03
应收账款	21,093.85	23.99
预付款项	11,803.42	13.42
其他应收款	16,426.51	18.68
存货	27,963.61	31.80
其他流动资产	1,999.87	2.27
流动资产合计	87,938.56	100.00

## （二）偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

### 1、制定《债券持有人会议规则》

公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。有关《债券持有人会议规则》的具体内容，详见募集说明书“第八节 债券持有人会议”。

### 2、充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。有关债券受托管理人的权利和义务，详见募集说明书“第九节 债券受托管理人”。

### 3、设立专门的偿付工作小组

公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

### 4、严格的信息披露

公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

### 5、承诺

经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过，并经本公司2015年度股东大会表决通过，在出现预计不能按期偿还债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要责任人不得调离。

## （三）违约责任

公司保证按照本期公司债券发行条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。还本付息发生逾期时另计利息的相关标准：年度付息发生逾期的，逾期未付的利息金额自该年度付息日起，按照该未付利息对应债券品种的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应债券品种的票面利率计算利息（单利）。

债券受托管理人将代表债券持有人向发行人进行追索。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债

券持有人有权直接依法向发行人追索，并追究债券受托管理人的违约责任。

本次发行债券发生违约的争议解决机制：若本次债券发生违约，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，应当向债券受托管理人住所地人民法院提起诉讼并由该法院受理和裁判。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

2019年7月22日，公司召开“16文化01”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质押子公司股权为公司债券增信的议案》、《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》、《关于上海新文化传媒集团股份有限公司质押子公司新增负债额度的议案》。详见公司于2019年7月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《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》。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，债券受托管理人依据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》约定行使受托管理人职责，包括监督公司债券募集资金使用情况以及持续关注公司资信状况等。中信建投证券股份有限公司分别于2019年7月22日、2019年8月23日、2019年12月12日出具了《中信建投证券股份有限公司关于公司2016年公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》，并于2019年6月28日出具了《2016年公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018年度）》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的相关公告。中信建投证券股份有限公司将于2020年6月30日前向市场公告2019年度受托管理事务报告，提请投资者关注。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	-94,416.91	12,708.21	-842.96%
流动比率	138.25%	579.02%	-440.77%
资产负债率	37.40%	37.44%	-0.04%
速动比率	75.73%	417.43%	-341.70%
EBITDA 全部债务比	-77.51%	7.91%	-85.42%
利息保障倍数	-12.92	1.28	-1,109.38%
现金利息保障倍数	1.83	-0.19	1,063.16%
EBITDA 利息保障倍数	-12.52	1.71	-832.16%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

息税折旧摊销前利润较去年同期下降842.96%，主要系本报告期公司同比利润总额减少出现亏损以致该指标下降。

流动比率较去年同期下降440.77%，主要系本报告期公司流动负债规模同比上升，净资产规模同比下降，以致该指标上升。

速动比率较去年同期下降341.70%，主要系本报告期公司流动负债规模同比上升，以致该指标下降。

利息保障倍数较去年同期下降1109.38%，主要系本报告期利润总额下降出现亏损，以致该指标同比下降。

现金利息保障倍数较去年同期上升1063.16%，主要系本报告期公司经营性现金净流量为净流入。

EBITDA利息保障倍数较去年同期下降832.16%，主要系本报告期公司息税折旧摊销前利润同比减少出现亏损，以致该指标下降。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司不存在对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司共获得银行授信总额度570,000,000元人民币，使用授信额度520,000,000元人民币（2019年共获得银行借款540,000,000元人民币，其中20,000,000元人民币为使用2018年授信额度），共偿还银行贷款385,000,000元人民币及52,450,000美元。报告期内，公司按时偿还银行贷款，未发生贷款展期及减免情况。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺，募集资金投向与募集说明书的约定一致；严格履行信息披露责任，按期兑付债券本金及利息，保障投资者的合法权益。报告期内，公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况；公司经营稳定，盈利情况良好，未发现可能导致未来不能按期偿付债券本息的风险。

## 十二、报告期内发生的重大事项

2019年7月22日，公司召开“16文化01”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质押子公司股权为公司债券增信的议案》、《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》、《关于上海新文化传媒集团股份有限公司质押子公司新增负债额度的议案》。详见公司于2019年7月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《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》。

公司与中信建投证券就质押公司持有的郁金香广告传播（上海）有限公司100%股权签署《股权质押担保合同》，公司及公司全资子公司上海达可斯数字技术有限公司与中信建投证券就质押上海达可斯持有的沈阳达可斯广告有限公司100%股权签署《股权质押担保合同》，上述股权质押担保合同担保的主债权为依照募集说明书发行的、本金总额为人民币100,000.00万元、当前余额为48,839.54万元的本次债券，包括本次债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现担保债权及质权的合理费用。本次债券全体债券持有人为募集说明书项下的债权人及本合同项下的质权人，中信建投证券受全体债券持有人（即质权人）的委托作为本合同项下质押权益的代理人。

公司与中信建投证券已共同向上海市徐汇区市场监督管理局申请郁金香100%股权出质登记，上海达可斯与中信建投证券已共同向沈阳市和平区市场监督管理局申请达可斯100%股权出质登记。截至2019年12月12日，郁金香100%股权出质登记已取得上海市徐汇区市场监督管理局《股权出质设立登记通知书》（股质登记设字[042019]第0059号），达可斯100%股权出质登记已取得沈阳市和平区市场监督管理局《企业股权出质设立登记通知书》（（沈02）市监股质登记设字[2019]第2019034574号），质权自质押登记办理完毕设立，标的股权的相关质押登记权利证明文件交付中信建投证券进行保管。

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZA11904 号
注册会计师姓名	张宇、韩晨君

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2020]第ZA11904号

上海新文化传媒集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称新文化集团）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新文化集团2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新文化集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）商誉减值</b>	
参见财务报表附注七、（十五），截至2019年12月31日，新文化集团合并报表中商誉账面价值为7.40亿元。管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。因管理层商誉减值测试的评估过程复杂，需要高度的判断，减值评估涉及确定折现率等评估参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设，包括未来若干年的销售增长率和毛利率等。因为商誉账面价值较大，对财务报表影响重大，我们将商誉减值列为关键审计事项。	我们执行的主要审计程序如下： (1) 了解公司商誉减值测试的相关的内部控制的设置，对执行有效性进行了评估和测试，包括了解公司划分的资产组及对资产组价值的判定； (2) 分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查相关的假设和方法的合理性； (3) 评价商誉减值测试关键假设的适当性； (4) 比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金

	额的差异，确认是否存在商誉减值情况。
<b>(二) 应收款项的坏账准备</b>	
<p>相关信息披露详见财务报表附注五、(十)、财务报表附注七、(四)应收账款和附注七、(六)、其他应收款(以下合称“应收款项”)。</p> <p>2019年12月31日,新文化集团合并财务报表中应收账款、其他应收款的账面余额合计为9.81亿元,坏账准备合计为6.06亿元。</p> <p>由于坏账准备的计提涉及管理层的专业判断,我们将应收款项坏账准备计提作为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下:</p> <p>(1) 分析应收款项坏账准备会计估计的合理性,包括确定应收款项组合的依据、金额重大的判断、单项计提坏账准备的判断等;</p> <p>(2) 分析公司应收款项的客户信用情况,并执行应收款项函证程序;对应收款项余额进行期后收款测试;审核第三方对应收款项增信承诺的完成情况,分析第三方对应收款项承担连带担保的可执行能力;比较应收款项可收回金额与账面金额,评价应收款项坏账准备计提金额的合理性;</p> <p>(3) 对于单独计提坏账准备的应收款项选取样本,分析公司单独计提坏账准备的依据及合理性;</p> <p>(4) 获取公司坏账准备计提表,复核预期信用损失率的计算过程,检查计提方法是否按照坏账政策执行;复核坏账准备计提金额是否准确。</p>
<b>(三) 收入确认</b>	
<p>参见财务报表附注七、(三十五),2019年度,新文化集团合并营业收入5.56亿元,为公司合并利润表重要组成项目,公司营业收入主要为影视剧销售及衍生收入、广告发布收入及其他广告服务收入。由于收入确认对公司经营成果的影响非常重大,我们将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下:</p> <p>(1) 检查主要客户合同相关条款,并评价公司收入确认是否符合企业会计准则的要求;</p> <p>(2) 对营业收入的主要构成执行细节测试,抽样检查电视剧播映带发出记录、客户确认的签收记录、发行收入结算表等外部证据,检查收款记录,审计销售收入的真实性;</p> <p>(3) 查验广告发布收入的合同、上下刊等资料,复核营业收入的真实性。</p>

#### 四、其他信息

新文化集团管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括新文化集团2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估新文化集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新文化集团的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审

计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新文化集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新文化集团不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就新文化集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

**立信会计师事务所**  
(特殊普通合伙)

**中国注册会计师：张宇**  
(项目合伙人)

**中国注册会计师：韩晨君**

中国·上海

二〇二〇年四月二十七日



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 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 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	78,742,987.05	783,726,330.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,486,344.58	
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	283,680.00	3,320,000.00
应收账款	210,938,485.73	554,455,403.38
应收款项融资		
预付款项	118,034,236.85	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	164,265,097.77	451,774,775.62
其中：应收利息		22,973,875.01
应收股利		215,484,105.60
买入返售金融资产		
存货	279,636,139.98	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	19,998,657.78	15,686,061.88
流动资产合计	879,385,629.74	2,509,217,609.59

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
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	971,301,292.42	702,909,770.65
其他权益工具投资	224,286,185.50	
其他非流动金融资产	154,728,005.15	
投资性房地产		
固定资产	51,277,331.44	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	1,594,158.10	1,810,903.56
开发支出		
商誉	740,133,254.81	930,641,817.08
长期待摊费用	30,287,938.20	29,180,323.56
递延所得税资产	185,565,949.16	72,555,733.53
其他非流动资产	17,919,300.00	44,267,767.00
非流动资产合计	2,377,093,414.78	2,282,520,882.51
资产总计	3,256,479,044.52	4,791,738,492.10
流动负债：		
短期借款	330,426,761.11	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	98,187,497.86	80,222,814.50

预收款项	89,204,117.64	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	838,415.00	1,768,036.07
应交税费	15,039,704.90	14,501,827.52
其他应付款	71,390,803.14	32,244,577.60
其中：应付利息		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	31,001,210.84	
其他流动负债		
流动负债合计	636,088,510.49	433,354,935.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	60,000,000.00	359,974,840.00
应付债券	487,079,827.78	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	18,710,000.00	
递延收益	2,996,137.23	4,913,555.44
递延所得税负债	13,179,444.33	
其他非流动负债		
非流动负债合计	581,965,409.34	1,360,600,625.95
负债合计	1,218,053,919.83	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	7,818,894.92	-2,003,945.95
专项储备		
盈余公积	94,747,669.36	93,570,017.88
一般风险准备		
未分配利润	-104,561,811.35	862,843,908.39
归属于母公司所有者权益合计	2,025,282,620.81	2,982,408,082.72
少数股东权益	13,142,503.88	15,374,848.27
所有者权益合计	2,038,425,124.69	2,997,782,930.99
负债和所有者权益总计	3,256,479,044.52	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：王曦

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	47,574,011.04	224,929,753.83
交易性金融资产	7,486,344.58	
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		
应收账款	154,151,809.50	217,420,280.91
应收款项融资		
预付款项	220,411,350.65	243,184,419.79
其他应收款	695,361,480.20	917,028,646.36
其中：应收利息		
应收股利	260,117,805.87	300,743,820.25
存货	153,188,645.09	350,042,628.06
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	9,522,895.47	8,190,058.31
流动资产合计	1,287,696,536.53	1,960,795,787.26
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		347,478,232.77
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,722,934,392.57	1,641,908,694.77
其他权益工具投资	171,513,500.00	
其他非流动金融资产	139,956,299.88	
投资性房地产		
固定资产	5,645,478.97	9,944,186.80
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	6,475,778.95	3,167,670.69
递延所得税资产	39,895,705.44	14,876,085.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,086,421,155.81	2,017,374,870.89
资产总计	3,374,117,692.34	3,978,170,658.15
流动负债：		
短期借款	330,426,761.11	190,000,000.00
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	40,253,451.30	34,257,333.39
预收款项	80,696,043.86	34,147,854.30
合同负债		
应付职工薪酬	171,121.60	190,922.90
应交税费	88,009.73	1,748,579.93
其他应付款	143,116,577.68	20,186,867.13
其中：应付利息		18,614,995.28
应付股利	1,482,795.03	1,571,871.85
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	31,001,210.84	
其他流动负债		
流动负债合计	625,753,176.12	280,531,557.65
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	
应付债券	487,079,827.78	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	18,710,000.00	
递延收益	1,560,714.15	3,053,555.44
递延所得税负债	12,215,210.72	
其他非流动负债		
非流动负债合计	579,565,752.65	998,765,785.95
负债合计	1,205,318,928.77	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		
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	24,509,195.54	-2,003,945.95

专项储备		
盈余公积	94,747,669.36	93,570,017.88
未分配利润	22,264,030.79	579,309,140.22
所有者权益合计	2,168,798,763.57	2,698,873,314.55
负债和所有者权益总计	3,374,117,692.34	3,978,170,658.15

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	556,053,770.53	805,824,104.65
其中：营业收入	556,053,770.53	805,824,104.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,076,274,548.92	716,939,209.03
其中：营业成本	864,255,543.43	492,664,076.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,508,384.31	9,972,263.49
销售费用	60,027,682.32	83,832,244.68
管理费用	60,218,995.86	67,048,870.91
研发费用		
财务费用	87,263,943.00	63,421,753.49
其中：利息费用	75,435,099.16	74,179,351.12
利息收入	2,752,106.63	21,132,012.82
加：其他收益	11,520,959.99	17,079,843.72
投资收益（损失以“-”号填 列）	82,385,089.30	107,217,089.38

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,251,521.77	103,599,347.71
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）	-20,141,282.07	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-375,209,162.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-205,899,733.59	-199,803,651.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	252,087.84	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,027,312,819.36	13,378,176.83
加：营业外收入	1,063,825.81	8,142,824.92
减：营业外支出	23,670,112.69	538,172.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,049,919,106.24	20,982,828.92
减：所得税费用	-98,313,835.27	-8,173,696.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-951,605,270.97	29,156,525.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-951,605,270.97	29,156,525.47
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	-948,446,568.76	31,618,073.49
2.少数股东损益	-3,158,702.21	-2,461,548.02
六、其他综合收益的税后净额	-11,932,675.62	-19,597,901.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,932,675.62	-19,597,901.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-11,932,675.62	
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	-11,932,675.62	
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		-19,597,901.26
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		-19,597,901.26
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	-963,537,946.59	9,558,624.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-960,379,244.38	12,020,172.23
归属于少数股东的综合收益总额	-3,158,702.21	-2,461,548.02
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-1.18	0.04
(二) 稀释每股收益	-1.18	0.04

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	124,159,945.19	206,735,164.79
减：营业成本	278,699,749.18	132,509,500.75
税金及附加	9,480.96	195,430.47
销售费用	3,418,165.52	20,264,692.83
管理费用	32,401,490.61	32,663,450.26
研发费用		
财务费用	60,989,481.23	41,860,266.92
其中：利息费用	62,563,911.53	52,548,599.03
利息收入	1,460,083.84	7,623,028.49
加：其他收益	2,886,023.12	12,974,527.57
投资收益（损失以“-”号填列）	7,906,770.48	29,637,571.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,470.80	-229,878.01
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）	-20,824,673.64	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-36,464,299.59	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-274,936,733.96	-21,950,089.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	115,696.95	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-572,675,638.95	-96,165.94
加：营业外收入	927,825.81	8,097,824.92
减：营业外支出	19,060,136.92	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-590,807,950.06	7,901,658.98

减：所得税费用	-25,567,627.65	-4,921,818.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-565,240,322.41	12,823,477.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-565,240,322.41	
（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	4,757,625.00	-19,597,901.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,757,625.00	
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	4,757,625.00	
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		-19,597,901.26
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		-19,597,901.26
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		
六、综合收益总额	-560,482,697.41	-6,774,423.34
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	842,098,821.32	743,209,131.68
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	113,328,173.52	49,293,372.81
经营活动现金流入小计	955,426,994.84	792,502,504.49
购买商品、接受劳务支付的现金	604,131,485.74	695,220,734.87
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	60,729,683.95	77,291,397.29
支付的各项税费	16,520,718.76	91,730,655.02
支付其他与经营活动有关的现金	209,942,573.48	77,340,472.63

经营活动现金流出小计	891,324,461.93	941,583,259.81
经营活动产生的现金流量净额	64,102,532.91	-149,080,755.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	94,596,321.34	55,401,523.06
取得投资收益收到的现金	96,533,705.65	10,694,981.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,661.30	2,945,705.47
收到其他与投资活动有关的现金	305,200,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	496,521,688.29	74,042,210.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,096,346.94	23,696,932.26
投资支付的现金	195,520,000.00	217,512,986.12
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	305,200,000.00	
投资活动现金流出小计	509,816,346.94	241,209,918.38
投资活动产生的现金流量净额	-13,294,658.65	-167,167,708.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,004,500.00	2,531,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,004,500.00	2,531,000.00
取得借款收到的现金	540,000,000.00	295,170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	691,635,820.00	71,800,780.81
筹资活动现金流入小计	1,232,640,320.00	369,501,780.81
偿还债务支付的现金	1,258,246,608.86	495,964,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,182,768.73	98,154,363.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,394,652.88
支付其他与筹资活动有关的现金	211,348,760.83	5,562.13
筹资活动现金流出小计	1,555,778,138.42	594,124,875.76
筹资活动产生的现金流量净额	-323,137,818.42	-224,623,094.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-566,338.84	4,717,050.43

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-272,896,283.00	-536,154,508.16
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	67,362,102.99	340,258,385.99

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	181,206,857.05	214,012,076.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	609,046,366.16	106,270,227.40
经营活动现金流入小计	790,253,223.21	320,282,303.74
购买商品、接受劳务支付的现金	96,128,950.51	120,032,769.63
支付给职工以及为职工支付的现金	9,996,114.33	13,842,412.70
支付的各项税费	1,672,784.73	3,788,920.41
支付其他与经营活动有关的现金	340,153,823.05	219,821,752.80
经营活动现金流出小计	447,951,672.62	357,485,855.54
经营活动产生的现金流量净额	342,301,550.59	-37,203,551.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	93,278,571.21	88,213,679.84
取得投资收益收到的现金	48,692,390.96	64,927,358.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,000.00	
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	303,000,000.00	
投资活动现金流入小计	445,160,962.17	153,141,038.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,212,099.87	5,959,300.62
投资支付的现金	343,100,227.00	283,420,375.70
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	303,000,000.00	

投资活动现金流出小计	652,312,326.87	289,379,676.32
投资活动产生的现金流量净额	-207,151,364.70	-136,238,637.75
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	520,000,000.00	190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	770,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	816,604,600.00	300,564,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,271,464.79	76,462,876.46
支付其他与筹资活动有关的现金	202,210,945.32	5,562.13
筹资活动现金流出小计	1,083,087,010.11	377,032,738.59
筹资活动产生的现金流量净额	-313,087,010.11	-187,032,738.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	170,137.11	2,867,977.27
五、现金及现金等价物净增加额	-177,766,687.11	-357,606,950.87
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	45,330,942.49	223,097,629.60

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	806,322,105.00				1,221,675,997.40		-2,003,945.95		93,570,017.88		862,843,908.39		2,982,408,082.72	15,374,848.27	2,997,782,930.99	
加：会计政策变更							21,755,516.49		1,177,651.48		-16,555,500.60		6,377,667.37	-78,142.18	6,299,525.19	
前期差错更正																
同一																

控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	806,322,105.00			1,221,675,997.40		19,751,570.54		94,747,669.36		846,288,407.79		2,988,785,750.09	15,296,706.09	3,004,082.456.18
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-91,913.00			-628,321.52		-11,932,675.62				-950,850,219.14		-963,503,129.28	-2,154,202.21	-965,657,331.49
(一)综合收益总额						-11,932,675.62				-948,446,568.76		-960,379,244.38	-3,158,702.21	-963,537,946.59
(二)所有者投入和减少资本	-91,913.00			-628,321.52								-720,234.52	1,004,500.00	284,265.48
1.所有者投入的普通股	-91,913.00			-628,321.52								-720,234.52	1,004,500.00	284,265.48
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配										-2,418,690.58		-2,418,690.58		-2,418,690.58
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配										-2,418,690.58		-2,418,690.58		-2,418,690.58
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股														





	0.00			2.40		1		9		19		3.99		16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	268,774.035.00			-268,774,035.00		-19,597,901.26		1,282,347.79		3,458,322.20		-14,857,231.27	-1,325,200.90	-16,182,432.17
（一）综合收益总额						-19,597,901.26				31,618,073.49		12,020,172.23	-2,461,548.02	9,558,624.21
（二）所有者投入和减少资本													2,531,000.00	2,531,000.00
1. 所有者投入的普通股													2,531,000.00	2,531,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配								1,282,347.79		-28,159,751.29		-26,877,403.50	-1,394,652.88	-28,272,056.38
1. 提取盈余公积								1,282,347.79		-1,282,347.79				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-26,877,403.50		-26,877,403.50	-1,394,652.88	-28,272,056.38
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	268,774.035.00			-268,774,035.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	268,774.035.00			-268,774,035.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）														



(一) 综合收益总额						4,757,625.00				-565,240,322.41		-560,482,697.41
(二) 所有者投入和减少资本	-91,913.00				-628,321.52							-720,234.52
1. 所有者投入的普通股	-91,913.00				-628,321.52							-720,234.52
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-2,418,690.58		-2,418,690.58
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-2,418,690.58		-2,418,690.58
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他										15,040.20		15,040.20
四、本期期末余额	806,230,192.00				1,221,047,675.88		24,509,195.54		94,747,669.36	22,264,030.79		2,168,798,763.57

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	537,548,070.00				1,490,450,032.40		17,593,955.31		92,287,670.09	594,645,413.59		2,732,525,141.39
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	537,548,070.00				1,490,450,032.40		17,593,955.31		92,287,670.09	594,645,413.59		2,732,525,141.39
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	268,774,035.00				-268,774,035.00		-19,597,901.26		1,282,347.79	-15,336,273.37		-33,651,826.84
(一)综合收益总额							-19,597,901.26			12,823,477.92		-6,774,423.34
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
(三)利润分配								1,282,347.79	-28,159,751.29			-26,877,403.50
1. 提取盈余公积								1,282,347.79	-1,282,347.79			
2. 对所有者(或股东)的分配									-26,877,403.50			-26,877,403.50
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	268,774,035.00				-268,774,035.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	268,774,035.00				-268,774,035.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	806,322,105.00				1,221,675,997.40		-2,003,945.95	93,570,017.88	579,309,140.22			2,698,873,314.55

### 三、公司基本情况

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“本公司”），前身为上海新文化传媒投资有限公司、上海新文化传媒投资集团有限公司，成立于2004年12月30日，由杨震华、伍怡中、方文襄、杨小弟、张建芬、石蕙等6名自然人共同出资组建，并取得由上海市工商行政管理局颁发的注册号3101092010726的《企业法人营业执照》，注册资本人民币3,000万元，其中：伍怡中占注册资本50%，杨震华占注册资本43.96%，方文襄占注册资本2.91%，杨小弟占注册资本1.25%，张建芬占注册资本1.04%，

石蕙占注册资本0.84%。

2005年8月，伍怡中将其所持的本公司的50%股权无偿转让给王灏。经此次股权转让后，本公司的注册资本仍为3,000万元，其中：王灏占注册资本50%，杨震华占注册资本43.96%，方文襄占注册资本2.91%，杨小弟占注册资本1.25%，张建芬占注册资本1.04%，石蕙占注册资本0.84%。

本公司于2005年8月新增注册资本3,000万元，本次增资由各股东按原持股比例同比例以货币资金认缴，增资后各股东股权比例不变。经此次增资后，本公司注册资本变更为人民币6,000万元。

2006年9月，公司名称从“上海新文化传媒投资有限公司”变更为“上海新文化传媒投资集团有限公司”，注册资本及各股东股权比例不变。

2008年5月，王灏将其所持本公司的50%股权（代表出资额3,000万元）转让给新余丰禾朴实投资管理有限公司（原名：丰禾朴实投资管理（北京）有限公司，以下简称“丰禾朴实”），转让价格为3,000万元。经此次股权转让后，本公司的注册资本仍为6,000万元，其中：丰禾朴实占注册资本50%，杨震华占注册资本43.96%，方文襄占注册资本2.91%，杨小弟占注册资本1.25%，张建芬占注册资本1.04%，石蕙占注册资本0.84%。

2008年12月，杨震华、方文襄、杨小弟、张建芬和石蕙分别将其个人持有本公司的43.96%股权（代表出资额2,637.6万元）、2.91%股权（代表出资额174.9万元）、1.25%股权（代表出资额75万元）、1.04%股权（代表出资额62.4万元）、0.84%股权（代表出资额50.1万元）转让给上海渠丰国际贸易有限公司（以下简称“渠丰国际”）。转让价格为每单位出资额1元。经此次股权转让后，本公司的注册资本仍为6,000万元，其中：丰禾朴实占注册资本50%，渠丰国际占注册资本50%。

2009年6月，丰禾朴实将所持本公司1%的股权（代表出资额60万元）转让给盛文蕾、0.5%股权（代表出资额30万元）转让给孙毅、0.5%股权（代表出资额30万元）转让给张建芬、0.5%股权（代表出资额30万元）转让给李容、0.25%股权（代表出资额15万元）转让给余厉，转让价格均为每单位出资额1元。经此次股权转让后，本公司的注册资本仍为6,000万元，其中：渠丰国际占注册资本50%；丰禾朴实占注册资本47.25%；盛文蕾占注册资本1.00%；张建芬占注册资本0.50%；孙毅占注册资本0.50%，李容占注册资本0.50%，余厉占注册资本0.25%。

2009年12月，丰禾朴实将所持本公司0.5%的股权（代表出资额30万元）转让给张建芬、1%股权（代表出资额60万元）转让给李向农，各标的股权转让价格均为每股1.2元（价格为截止至2009年11月30日的账面每股净资产值）。经此次股权转让后，本公司的注册资本仍为6,000万元，其中：渠丰国际占注册资本50%；丰禾朴实占注册资本45.75%；盛文蕾占注册资本1.00%；张建芬占注册资本1.00%；李向农占注册资本1.00%；孙毅占注册资本0.50%，李容占注册资本0.50%，余厉占注册资本0.25%。

2010年4月，本公司整体变更为“上海新文化传媒集团股份有限公司”，由上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的《审计报告》[沪众会字(2010)第2258号]审验，本公司经审计的2009年12月31日净资产为6,208.43万元，折股后确定股份公司的股本总额为6,000万股，其余208.43万元计入股份公司的资本公积。本公司于2010年4月27日取得上海市工商局核发的变更后的《企业法人营业执照》，注册号：310000000087442。注册资本及各股东股权比例不变。

由于本公司对坏账准备的计提比例进行了调整，对财务报表进行相应调整后截至2009年12月31日财务报表净资产为6,023.56万元，折股后确定股份公司的股本总额为6,000万股，其余23.56万元计入股份公司的资本公积。

2010年5月，18名自然人增资700万股，增资价格每股5元，全部为货币资金。经此次增资后，本公司注册资本变更为人民币6,700万元，其中：渠丰国际占注册资本44.78%；丰禾朴实占注册资本40.97%；21名自然人共占注册资本14.25%。

2010年9月，9名自然人增资500万股，增资价格每股5元，全部为货币资金。经此次增资后，本公司注册资本变更为人民币7,200万元，其中：渠丰国际占注册资本41.66%；丰禾朴实占注册资本38.13%；29名自然人共占注册资本20.21%。本公司已经于2010年9月19日取得由上海市工商行政管理局换发的注册号为310000000087442号的《企业法人营业执照》，注册资本7,200万元。

2012年7月，根据公司股东大会决议和中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2012]689号），同意公司公开发行人民币普通股增加注册资本人民币24,000,000元，变更后的注册资本为人民币96,000,000元。本公司已于2012年8月27日取得由上海市工商行政管理局换发的注册号为310000000087442号的《企业法人营业执照》，注册资本9,600万元。

2014年4月10日，公司召开2013年度股东大会，审议并通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本由96,000,000股增加至192,000,000股，变更后的注册资本为人民币192,000,000.00元，并已取得由上海市工商行政管理局换发的注册号为310000000087442号的《企业法人营业执照》。

根据公司于2014年6月19日召开的2014年度第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1068号《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》文件，本公司申请增加注册资本和股本52,340,032元，本次增资由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成，其中发行股份购买资产申请增加注册资本和股本33,648,444元，募集配套资金申请增加注册资本和股本18,691,588元，变更后的注册资本和股本为244,340,032元，并已于2015年2月16日取得由上海市工商行政管理局换发的注册号为310000000087442号的《营业执照》。

2015年5月12日，公司召开2014年度股东大会，审议并通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，转增后公司总股本由244,340,032股增加至537,548,070股，变更后的注册资本为人民币537,548,070.00元，并已于2015年6月9日取得由上海市工商行政管理局换发的注册号为310000000087442号的《企业法人营业执照》。

2018年5月30日，公司召开2017年度股东大会，审议并通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本由537,548,070.00股增加至806,322,105.00股，变更后的注册资本为人民币806,322,105.00元，并已于2018年8月17日取得由上海市工商行政管理局换发的注册号为91310000770234727J号的《企业法人营业执照》。

2019年2月，上海鑫秩文化传播有限公司向公司补偿股份91,913股，本次补偿股份由公司以1元对价回购并注销，回购股份已于2019年2月19日完成注销手续，公司总股本减少至806,230,192股。

截止2019年12月31日本公司股本总数为806,230,192.00股，公司于2019年3月19日经上海市工商行政管理局批准取得统一社会信用代码为91310000770234727J的营业执照，现法定代表人为杨震华。公司主要经营范围为电视节目制作、发行，电影制片，电影发行，设计、制作、代理、发布各类广告，多媒体科技、计算机网络科技、从事计算机信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，经营演出及经纪业务，文化艺术交流策划，文化用品的销售，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

本公司实际控制人为杨震华，本财务报表业经公司董事会于2020年4月27日批准报出。

## (二)合并财务报表范围

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

### 子公司名称

上海新文化国际交流有限公司

上海新文化影业有限公司

新文化传媒香港有限公司

上海派锐纳国际文化传播有限公司

匠兴股权投资（苏州）有限公司

北京领峰文化传媒有限公司

上海颖圣广告有限公司

仙境网络科技（上海）有限公司

上海华琴影视科技发展有限公司

惊幻科技发展（上海）有限公司

上海兰馨影业有限公司

上海麦映投资管理有限公司

嘉兴市新煌影院管理有限责任公司

郁金香广告传播（上海）有限公司

上海郁金香文化传播有限公司

沈阳达可斯广告有限公司

宁波达可斯庞达广告传媒有限公司

沈阳达可思庞达广告传媒有限公司

沈阳裕华传媒广告有限公司



---

霍尔果斯屏广告有限公司

---

上海纪茗文化传媒有限公司

---

上海翰熠文化传播有限公司

---

上海达可斯数字技术有限公司

---

仲秋影业（上海）有限公司

---

晖腾亚洲有限公司

---

上海仙敖科技发展有限公司（注1）

---

上海新文化传媒集团舟山科技有限公司

---

上海新文化影视制作有限公司

---

注1：上海仙敖科技发展有限公司于2020年3月更名为新文化繁华广告(上海)有限公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1.合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 2.合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生

生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十三）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1.外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2.外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1.金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2.金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账

款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### （1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### （1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4.金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量

其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据以及计量方法如下：

#### 1、应收账款及应收票据：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	按承兑单位评级划分	公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收票据——商业承兑汇票		
应收账款——合并范围内关联方款项组合	按关联关系划分	公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款——影视板块客户组合	按信用风险特征划分	公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——4A广告公司组合		
应收账款——全国性广告代理公司组合		
应收账款——地域性广告代理公司组合		
应收账款——全国性直客		
应收账款——地域性直客		
应收账款——其他		

#### 2、其他应收款项

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联方款项组合	按关联关系划分	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——押金保证金组合	本组合以款项性质为信用风险特征	
其他应收款——应收股利	本组合以款项性质为信用风险特征	
其他应收款——其他往来款	本组合以款项性质为信用风险特征	

#### 2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

可供出售金融资产-权益工具投资减值认定标准：

公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准	“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月
成本的计算方法	按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。
期末公允价值的确定方法	1) 上市流通股：以期末收盘价确定； 2) 上市限定流通股：以期末收盘价乘以流动性系数确定； 3) 非上市公司股权：原则上以期末净资产份额确定，除有确凿证据表明被投资单位净资产价值不公允且能够采用其他估值技术确定其公允价值外。

## (2) 应收款项坏账准备：

### ① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：对于单项金额重大的应收款项（单项金额在500万元以上，含500万元），当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

### ② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
确认可收回组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

影视行业：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	1.00	1.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4年以上	100.00	100.00

户外 LED 大屏幕广告行业：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3年以上	100.00	100.00

### ③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：有确凿证据表明其可收回性存在明显差异



坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

(3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、存货

### 1. 存货的分类

存货分类为：原材料、在拍影视剧、完成拍摄影视剧、外购影视剧、低值易耗品等。

(1) 原材料系公司为拍摄影视剧购买或创作完成的剧本支出，在影视剧投入拍摄时转入在拍影视剧。

(2) 在拍影视剧系公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品。

(3) 完成拍摄影视剧系公司投资拍摄完成并已取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品。

(4) 外购影视剧系公司购买的影视剧产品。

### 2. 存货增加的计价方法

(1) 存货按照实际成本进行初始计量。

(2) 公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务的，按以下规定和方法执行：公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收款项—预收制片款”科目进行核算；当影视剧完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视剧库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。

其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付账款—预付制片款”科目进行核算，当影视剧完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视剧库存成本。

### 3. 发出存货的计价方法

存货发出时采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：

(1) 一次性卖断国内全部著作权的，在收到卖断价款时，将全部实际成本一次性结转销售成本；采用分期收款销售方式的，按企业会计准则的规定执行。

(2) 采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定时期内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）或电视台等，且仍可以继续向其他单位发行、销售的影视剧，应在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内（主要提供给电视台播映的美术片、电视剧片可在不超过5年的期间内），采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。

(3) 如果预计影视剧不再拥有发行、销售市场，则将该影视剧未结转的成本予以全部结转。

(4) 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

### 4. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：商品存货的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；材料存货的可变现净值为产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司于资产负债表日确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(1) 原材料的减值测试。原材料主要核算影视剧本成本，当影视剧本在题材、内容等方面如果与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间内难以立项时，应提取减值准备。

(2) 在拍影视剧的减值测试。影视产品投入制作后，因在题材、内容等方面如果与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间内难以取得发行（放映）许可证时，应提取减值准备。

(3) 库存商品（完成拍摄影视剧、外购影视剧）的减值测试。公司对于库存商品的成本结转是基于计划收入比例法，过程包含了对影视产品可变现净值的预测，可变现净值低于库存商品部分提取减值准备。

本公司如果预计影视片不再拥有发行、销售市场，则将该影视片未结转的成本予以全部结转。

#### 5. 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

#### 6. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 12、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 13、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2. 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3.后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让

的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 15、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
办公及电子设备	年限平均法	5	5	19
机器设备（影视设备等）	年限平均法	5	5	19
机器设备（LED 屏幕等）	年限平均法	注	注	注
运输设备	年限平均法	5	5	19

注：LED屏幕等机器设备，折旧年限按LED屏一般寿命10年和LED屏所占场地的剩余租赁期孰短确定。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短期间内计提折旧。

## 16、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 17、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2.借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3.暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1.无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

外购软件按照5年进行摊销。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1.划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 2.开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2. 摊销年限

按预计可使用年限摊销。

## 21、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

②设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

③确定应当计入当期损益的金额。

④确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

①修改设定受益计划时。

②企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

## 22、预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、收入

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事影视业务》的披露要求：

### 1、销售商品：

- (1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。



本公司营业收入主要为影视剧销售及其衍生收入、广告发布收入。主要业务收入的确认方法如下：

电视剧销售收入：在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧播映带和其他载体转移给购货方（1）并已取得收款权利时确认收入。

电视剧销售收入包括电视播映权转让收入、音像版权收入、网络播映权收入、海外发行收入、复制费母带费收入等。

本公司采用计划收入比例法核算相应的影视剧销售收入和成本。

计划收入比例法是指企业从首次确认销售收入之日起，在成本配比期内，以当期已实现的销售收入占计划收入的比例为权数，计算确定本期应结转的相应销售成本。该方法在具体使用时，一般由影视片的主创人员、销售和财务等专业人员，结合以往的数据和经验，对发行或播映的影视作品的市场状况，本着谨慎的原则进行市场销售状况及效益的预测，并提出该片在规定成本配比期内可能获得销售收入的总额。在此基础上，计算其各期应结转的销售成本。计算公式为：

计划销售成本率=影视剧入库的实际总成本 / 预计影视剧成本配比期内的销售收入总额×100%

本期（月）应结转销售成本额=本期（月）影视剧销售收入额×计划销售成本率

在影视剧成本配比期内，因客观政治、经济环境或者企业预测、判断等原因而发生，预期收入与实际收入发生较大的偏离情况时，本公司将及时作出重新预测，依据现实实际情况调整影视剧成本配比期内的预计销售收入总额。

在电视播映权的转让中，还包括首轮播映权转让和二轮播映权转让。首轮播映权是部分电视台可以按约定的顺序在2年内（部分剧目延长到3—5年）先后开始播放的权利；二轮播映权是指在首轮播放结束后，其他部分电视台继续播放的权利。由于电视剧项目收入中，主要为首轮播映权转让收入，通常在24个月之后进行的二轮播映权的交易具有较大的不可预期性。因此，本着谨慎性的原则，本公司通常仅以为期24个月（部分剧目延长到3—5年）的首轮播放权转让预计实现的收入作为电视剧项目的预期收入，一般不考虑首轮播放后二轮播映权可能实现的收入。

（2）电影片票房分账收入：电影完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影公映许可证》，于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认收入。

（3）广告发布收入：同时满足下列条件的予以确认广告发布收入：①广告已经播出；②收入的金额能够可靠计量；③相关经济利益很可能流入企业；④相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量。

## 2、提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## 3、让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 24、借款

借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于资产负债表日起12个月（含12个月）内偿还的借款为短期借款，其余借款为长期借款。

## 25、政府补助

### 1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：根据企业会计准则及政府相关文件综合判断为资产性政府补助，企业划分为与资产相关。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据企业会计准则及政府相关文件综合判断为收益性政府补助，企业划分为与收益相关。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据企业会计准则同时考虑实际情况判断为资产相关或者收益相关。

## 2.确认时点

满足政府补助确认的条件时，即确认政府补助。

## 3.会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 27、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会	合并：“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 3,320,000.00 元，“应收账款”上年年末余额 554,455,403.38 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 80,222,814.50 元。母公司：“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0.00 元，“应收账款”上年年末余额 217,420,280.91 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 34,257,333.39 元。
可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会	合并：交易性金融资产：增加 96,066,617.40 元；可供出售金融资产：减少 219,021,554.16 元；其他非流动金融资产：增加 174,094,831.74 元；递延所得税负债增加 12,784,973.75 元；其他综合收益：增加 2,003,945.95 元；留存收益：增加 36,350,975.28 元；母公司：交易性金融资产：增加 96,066,617.40 元；可供出售金融资产：减少 208,643,660.16 元；其他非流动金融资产：增加 163,590,363.19 元；递延所得税负债增加 12,753,330.11 元；其他综合收益：增加 2,003,945.95 元；留存收益：增加

		36,256,044.37 元。
非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会	合并：可供出售金融资产：减少 208,297,558.73 元；其他权益工具投资：增加 234,632,986.12 元；递延所得税负债增加 6,583,856.85 元；其他综合收益：增加 19,751,570.54 元；母公司：可供出售金融资产：减少 138,834,572.61 元；其他权益工具投资：增加 165,170,000.00 元；递延所得税负债增加 6,583,856.85 元；其他综合收益：增加 19,751,570.54 元。
对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。	董事会	合并：应收账款：减少 70,717,019.74 元；其他应收款：增加 3,790,378.63 元；递延所得税资产：增加 15,119,674.53 元；留存收益：减少 51,728,824.40 元；少数股东权益：减少 78,142.18 元；母公司：应收账款：减少 32,553,029.10 元；其他应收款：减少 86,343.60 元；递延所得税资产：增加 8,159,843.17 元；留存收益：减少 24,479,529.53 元。
原归类为“以摊余成本计量的金融资产”的部分其他应收款重分类至“以摊余成本计量的金融资产”的货币资金	董事会	合并：其他应收款-应收利息：减少 22,973,875.01 元。货币资金：增加 22,973,875.01 元。母公司：无。
原归类为“以摊余成本计量的金融负债”的部分其他应付款重分类至“以摊余成本计量的金融负债”的短期借款、一年内到期的其他非流动负债	董事会	合并：短期借款：增加 348,554.17 元；一年内到期的非流动负债：增加 27,306,557.42 元；其他应付款：减少 27,655,111.59 元。母公司：短期借款：增加 285,954.17 元；一年内到期的非流动负债：增加 18,329,041.11 元；其他应付款：减少 18,614,995.28 元。

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对

2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 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	806,700,205.23	22,973,875.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		96,066,617.40	96,066,617.40
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	483,738,383.64	-70,717,019.74
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	432,591,279.24	-19,183,496.38
其中：应收利息	22,973,875.01		
应收股利	215,484,105.60	213,329,264.54	
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	2,538,357,585.88	29,139,976.29
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
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		234,632,986.12	234,632,986.12
其他非流动金融资产		174,094,831.74	174,094,831.74
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	87,675,408.06	15,119,674.53
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	2,279,049,262.01	-3,471,620.50
资产总计	4,791,738,492.10	4,817,406,847.86	25,668,355.79
流动负债：			
短期借款	250,000,000.00	250,348,554.17	348,554.17
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			
应付职工薪酬	1,768,036.07	1,768,036.07	
应交税费	14,501,827.52	14,501,827.52	
其他应付款	32,244,577.60	4,589,466.01	-27,655,111.59
其中：应付利息	27,655,111.59		
应付股利	1,571,871.85	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		27,306,557.42	27,306,557.42
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		19,368,830.60	19,368,830.60
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,360,600,625.95	1,379,969,456.55	19,368,830.60
负债合计	1,793,955,561.11	1,813,324,391.71	19,368,830.60
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	19,751,570.54	21,755,516.49
专项储备			
盈余公积	93,570,017.88	94,747,669.36	1,177,651.48
一般风险准备			
未分配利润	862,843,908.39	846,288,407.79	-16,555,500.60
归属于母公司所有者权益合计	2,982,408,082.72	2,988,785,750.09	6,377,667.37
少数股东权益	15,374,848.27	15,296,706.09	-78,142.18
所有者权益合计	2,997,782,930.99	3,004,082,456.18	6,299,525.19
负债和所有者权益总计	4,791,738,492.10	4,817,406,847.89	25,668,355.79

## 调整情况说明

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	783,726,330.22	货币资金	摊余成本	806,700,205.23
应收票据	摊余成本	3,320,000.00	应收票据	摊余成本	3,320,000.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	554,455,403.38	应收账款	摊余成本	483,738,383.64
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	451,774,775.62	其他应收款	摊余成本	432,591,279.24
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	7,300,175.58	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	7,300,175.58
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	



	以成本计量(权益工具)	420,018,937.31	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	88,766,441.82
			其他非流动金融资产		174,094,831.74
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	234,632,986.12
短期借款	摊余成本	250,000,000.00	短期借款	摊余成本	250,348,554.17
其他应付款	摊余成本	32,244,577.60	其他应付款	摊余成本	4,589,466.01
			一年内到期的非流动负债	摊余成本	27,306,557.42

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		96,066,617.40	96,066,617.40
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			
应收账款	217,420,280.91	184,867,251.81	-32,553,029.10
应收款项融资			
预付款项	243,184,419.79	243,184,419.79	
其他应收款	917,028,646.36	916,942,302.76	-86,343.60
其中：应收利息			
应收股利	300,743,820.25	300,713,745.87	-30,074.38
存货	350,042,628.06	350,042,628.06	
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	8,190,058.31	8,190,058.31	
流动资产合计	1,960,795,787.26	2,024,223,031.96	63,427,244.70
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	347,478,232.77		-347,478,232.77
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,641,908,694.77	1,641,908,694.77	
其他权益工具投资		165,170,000.00	165,170,000.00
其他非流动金融资产		163,590,363.19	163,590,363.19
投资性房地产			
固定资产	9,944,186.80	9,944,186.80	
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	3,167,670.69	3,167,670.69	
递延所得税资产	14,876,085.86	23,035,929.03	8,159,843.17
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,017,374,870.89	2,006,816,844.48	-10,558,026.41
资产总计	3,978,170,658.15	4,031,039,876.44	52,869,218.29
流动负债：			
短期借款	190,000,000.00	190,285,954.17	285,954.17
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	34,257,333.39	34,257,333.39	
预收款项	34,147,854.30	34,147,854.30	
合同负债			
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	1,571,871.85	-18,614,995.28
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			
一年内到期的非流动负债		18,329,041.11	18,329,041.11
其他流动负债			
流动负债合计	280,531,557.65	280,531,557.65	
非流动负债：			
长期借款			
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	3,053,555.44	3,053,555.44	
递延所得税负债		19,337,186.96	19,337,186.96
其他非流动负债			
非流动负债合计	998,765,785.95	1,018,102,972.91	19,337,186.96
负债合计	1,279,297,343.60	1,298,634,530.56	19,337,186.96
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	19,751,570.54	21,755,516.49
专项储备			
盈余公积	93,570,017.88	94,747,669.36	1,177,651.48
未分配利润	579,309,140.22	589,908,003.58	10,598,863.36
所有者权益合计	2,698,873,314.55	2,732,405,345.88	33,532,031.33
负债和所有者权益总计	3,978,170,658.15	4,031,039,876.44	52,869,218.29

## 调整情况说明

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值

货币资金	摊余成本	224,929,753.83	货币资金	摊余成本	224,929,753.83
应收账款	摊余成本	217,420,280.91	应收账款	摊余成本	184,867,251.81
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	917,028,646.36	其他应收款	摊余成本	916,942,302.76
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	7,300,175.58	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	7,300,175.58
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)	340,178,057.19	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	88,766,441.82
			其他非流动金融资产		163,590,363.19
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	165,170,000.00
短期借款	摊余成本	190,000,000.00	短期借款	摊余成本	190,285,954.17
其他应付款	摊余成本	20,186,867.13	其他应付款	摊余成本	1,571,871.85
			一年内到期的非流动负债	摊余成本	18,329,041.11

#### (4) 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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、10%、16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

### 2、税收优惠

本公司上海新文化传媒集团股份有限公司根据《财政部、国家发展和改革委员会、国土资源部、住房和城乡建设部、中国人民银行、国家税务总局、新闻出版广电总局关于支持电影发展若干经济政策的通知》（财教[2014]56号），自2016年4月18日对于电影收入免征增值税。

本公司之子公司上海兰馨影业有限公司根据《文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的规定》国办发〔2018〕124号，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。

本公司之孙公司霍尔果斯屏广告有限公司根据霍尔果斯经济开发区国家税务局的《税务事项通知书》，自2016年1月1日至2020年12月31日止，免征企业所得税。

本公司之子公司北京领峰文化传媒有限公司、上海麦映投资管理有限公司、匠兴股权投资（苏州）有限公司、仙境网络科技有限公司（上海）有限公司、上海华琴影视科技发展有限公司、惊幻科技发展（上海）有限公司、上海纪茗文化传媒有限公司、仲秋影业（上海）有限公司根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号规定，按5%税率征收所得税。

本公司及符合生活性服务业纳税人的子公司根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日至2021年12月31日，按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	43,439.55	38,761.61
银行存款	78,255,383.20	275,418,139.32
其他货币资金	444,164.30	531,243,304.30
合计	78,742,987.05	806,700,205.23
其中：存放在境外的款项总额	1,487,510.53	20,129,118.77
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	11,380,884.06	443,467,944.23

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
保函保证金		441,635,820.00
质押、冻结款项金额	11,380,884.06	1,832,124.23
合计	11,380,884.06	443,467,944.23

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,486,344.58	96,066,617.40
其中：		
债务工具投资	259,441.42	84,683,369.82

权益工具投资	7,226,903.16	11,383,247.58
衍生金融资产		
其中：		
合计	7,486,344.58	96,066,617.40

其他说明：

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	283,680.00	3,320,000.00
合计	283,680.00	3,320,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	45,552,502.79	10.40%	42,376,012.77	93.03%	3,176,490.02	5,754,246.03	0.87%	5,754,246.03	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	392,542,631.54	89.60%	184,780,635.83	47.07%	207,761,995.71	656,012,503.88	99.13%	172,274,120.24	26.26%	483,738,383.64
其中:										
合计	438,095,134.33	100.00%	227,156,648.60		210,938,485.73	661,766,749.91	100.00%	178,028,366.27		483,738,383.64

按单项计提坏账准备：42,376,012.77

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款客户	45,552,502.79	42,376,012.77	93.03%	预计无法收回
合计	45,552,502.79	42,376,012.77	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：184,780,635.83

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
影视板块客户	261,502,965.47	144,054,176.08	55.09%
4A 广告代理公司	34,670,315.75	1,666,771.36	4.81%
全国性直客	34,803,178.31	1,442,350.43	4.14%
地域性直客	7,476,446.35	840,480.28	11.24%
全国性广告代理公司	45,682,640.09	35,317,484.18	77.31%
地域性广告代理公司	8,407,085.57	1,459,373.50	17.36%
合计	392,542,631.54	184,780,635.83	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	130,820,098.16
1 至 2 年	165,636,201.91
2 至 3 年	47,677,834.03
3 年以上	93,961,000.23
3 至 4 年	21,236,591.50
4 年以上	72,724,408.73
合计	438,095,134.33

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	178,028,366.27	54,537,346.76		5,409,064.43		227,156,648.60
合计	178,028,366.27	54,537,346.76		5,409,064.43		227,156,648.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,409,064.43

其中重要的应收账款核销情况:



单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本期无重要的应收账款核销。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
前五名应收账款汇总	181,177,354.00	41.36%	94,880,618.53
合计	181,177,354.00	41.36%	

**5、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	58,769,083.36	49.79%	120,732,900.71	59.27%
1 至 2 年	58,543,648.54	49.60%	74,460,969.80	36.55%
2 至 3 年	1,800.00		5,060,650.37	2.48%
3 年以上	719,704.95	0.61%	3,466,618.13	1.70%
合计	118,034,236.85	--	203,721,139.01	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 58,400,000.00 元，主要为预付电影项目款项，因为尚未上映或分配，该款项尚未结算。

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 102,222,460.73 元，占预付款项期末余额合计数的比例 86.60%。

其他说明：

**6、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		213,329,264.54

其他应收款	164,265,097.77	219,262,014.70
合计	164,265,097.77	432,591,279.24

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金利息		

#### 2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED		88,400,000.00
上海郁金香广告有限公司	127,084,105.60	127,084,105.60
坏账准备	-127,084,105.60	-2,154,841.06
合计		213,329,264.54

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
上海郁金香广告有限公司	127,084,105.60	1-2 年	债务人无切实可执行的资产及担保物	已发生信用减值损失
坏账准备	-127,084,105.60			
合计	0.00	--	--	--

#### 3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,154,841.06			2,154,841.06
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-1,270,841.06		1,270,841.06	
本期计提	-884,000.00		125,813,264.54	124,929,264.54
2019 年 12 月 31 日余额			127,084,105.60	127,084,105.60

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	8,528,998.38	1,396,071.20
往来款	407,210,400.27	272,877,459.72
业绩补偿款		720,233.52
合计	415,739,398.65	274,993,764.44

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,126,519.74	3,744,240.00	49,860,990.00	55,731,749.74
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-1,430,156.02	-3,744,240.00	5,174,396.02	
本期计提	962,879.69		194,779,671.45	195,742,551.14
2019 年 12 月 31 日余额	1,659,243.41		249,815,057.47	251,474,300.88

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	208,510,979.16
1 至 2 年	144,050,479.49
2 至 3 年	13,580,000.00
3 年以上	49,597,940.00
3 至 4 年	47,780,950.00
4 年以上	1,816,990.00
合计	415,739,398.65

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款项坏账准备	55,731,749.74	195,742,551.14				251,474,300.88
合计	55,731,749.74	195,742,551.14				251,474,300.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

本期无重要的坏账准备转回或收回。

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	156,680,880.00	1 年以内	37.69%	1,566,808.80
第二名	往来款	143,015,602.38	1-2 年	34.40%	143,015,602.38
第三名	往来款	48,200,000.00	2 年以上	11.59%	48,200,000.00
第四名	往来款	27,348,630.49	1 年以内	6.58%	27,348,630.49
第五名	往来款	17,109,034.60	1 年以内	4.12%	17,109,034.60
合计	--	392,354,147.47	--	94.38%	237,240,076.27

## 7、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	930,117.12		930,117.12	13,811,626.22		13,811,626.22
在产品	141,858,838.11	450,377.36	141,408,460.75	215,899,300.92		215,899,300.92
库存商品	146,868,977.65	14,940,793.96	131,928,183.69	265,334,542.79		265,334,542.79
其他	5,369,378.42		5,369,378.42	1,488,429.55		1,488,429.55
合计	295,027,311.30	15,391,171.32	279,636,139.98	496,533,899.48		496,533,899.48

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事影视业务》的披露要求：

存货中前五名影视作品情况

影视作品名称	开机时间	拍摄或制作进度	账面余额	占存货余额的比例(%)
美人鱼2	2018年3月	后期制作	251,856,702.53	85.37%
封神之天启	2017年9月	发行中		
爱你不是三两天	2015年4月	发行中		
亲爱的设计师	2017年3月	发行中		
仙剑奇侠传4	尚未开机	前期策划		

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品		450,377.36				450,377.36
库存商品		14,940,793.96				14,940,793.96
合计		15,391,171.32				15,391,171.32

本期公司对完成拍摄影视剧和在拍影视剧按照存货账面余额与预计可变现净值的差额计提跌价准备15,391,171.32元。

## 8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费、待抵扣进项税	19,998,657.78	15,686,061.88
合计	19,998,657.78	15,686,061.88

其他说明：

## 9、可供出售金融资产

项目	上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具	427,319,112.89		427,319,112.89
其中：按公允价值计量	7,300,175.58		7,300,175.58
按成本计量	420,018,937.31		420,018,937.31
合计	427,319,112.89		427,319,112.89

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海梁辰 投资咨询 有限公司	4,722,753 .17		1,380,000 .00	55,470.80						3,398,223 .97	
上海赛领 朴实资产 管理有限 公司	1,251,437 .47			-669,772. 96						581,664.5 1	
上海正美 投资咨询 有限公司	168,558.8 2			377.07						168,935.8 9	
PREMIU M DATA ASSOCI ATESLI MITED	696,767.0 21.19	195,520.0 00.00		74,865.44 6.86						967,152.4 68.05	
小计	702,909.7	195,520.0	1,380,000	74,251.52						971,301.2	

	70.65	00.00	.00	1.77						92.42	
合计	702,909,770.65	195,520,000.00	1,380,000.00	74,251,521.77						971,301,292.42	

其他说明

## 11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海七煌信息科技有限公司	45,330,000.00	53,200,000.00
上海兴格文化传媒有限公司	90,793,500.00	74,690,000.00
PURESTONE GLOBAL INNOVATION INVESTMENT CORP	52,772,685.50	69,462,986.12
上海英翼文化传播有限公司	34,480,000.00	33,030,000.00
北京互动视界文化传媒有限公司	910,000.00	4,250,000.00
合计	224,286,185.50	234,632,986.12

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海七煌信息科技有限公司		-4,670,000.00			不以交易为目的	
上海兴格文化传媒有限公司		15,793,500.00			不以交易为目的	
PURESTONE GLOBAL INNOVATION INVESTMENT CORP		-16,690,300.62			不以交易为目的	
上海英翼文化传播有限公司		25,645,427.39			不以交易为目的	
北京互动视界文化传媒有限公司		-4,090,000.00			不以交易为目的	

其他说明：

## 12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资	3,971,705.27	10,274,468.55
权益工具投资	150,756,299.88	163,820,363.19
衍生金融资产		
其他		
合计	154,728,005.15	174,094,831.74

其他说明：

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	51,277,331.44	73,835,454.24
合计	51,277,331.44	73,835,454.24

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	232,036,672.99	6,066,637.86	6,586,691.46	244,690,002.31
2.本期增加金额	1,332,196.24	701,256.56	93,108.82	2,126,561.62
(1) 购置	1,332,196.24	701,256.56	93,108.82	2,126,561.62
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	16,721,366.30	1,486,053.85	60,771.30	18,268,191.45
(1) 处置或报废	16,721,366.30	1,486,053.85	57,779.85	18,265,200.00
企业合并减少			2,991.45	2,991.45
4.期末余额	216,647,502.93	5,281,840.57	6,619,028.98	228,548,372.48
二、累计折旧				



1.期初余额	160,889,660.81	5,315,036.50	4,649,850.76	170,854,548.07
2.本期增加金额	22,345,218.99	488,223.31	648,762.95	23,482,205.25
(1) 计提	22,345,218.99	488,223.31	648,762.95	23,482,205.25
3.本期减少金额	15,638,452.57	1,411,750.80	15,508.91	17,065,712.28
(1) 处置或报废	15,638,452.57	1,411,750.80	13,851.31	17,064,054.68
企业合并减少			1,657.60	1,657.60
4.期末余额	167,596,427.23	4,391,509.01	5,283,104.80	177,271,041.04
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	49,051,075.70	890,331.56	1,335,924.18	51,277,331.44
四、账面价值	71,147,012.18	751,601.36	1,936,840.70	73,835,454.24
1.期末账面价值				
2.期初账面价值				

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	3,710,312.22	1,938,638.46		1,771,673.76	

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额				8,320.75	2,531,622.10	2,539,942.85
2.本期增加					188,679.24	188,679.24

金额						
(1) 购置					188,679.24	188,679.24
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少金 额				8,320.75	636,307.54	644,628.29
(1) 处置				8,320.75	636,307.54	644,628.29
4.期末余额					2,083,993.80	2,083,993.80
二、累计摊销						
1.期初余额				8,320.75	720,718.54	729,039.29
2.本期增加 金额					405,424.70	405,424.70
(1) 计提					405,424.70	405,424.70
3.本期减少 金额				8,320.75	636,307.54	644,628.29
(1) 处置				8,320.75	636,307.54	644,628.29
4.期末余额					489,835.70	489,835.70
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值					1,594,158.10	1,594,158.10
1.期末账面					1,810,903.56	1,810,903.56

价值						
2.期初账面价值						

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
郁金香广告传播 (上海)有限公司	751,480,655.02					751,480,655.02
沈阳达可斯广告 有限公司	232,335,447.17					232,335,447.17
上海翰熠文化传 播有限公司	149,585.14					149,585.14
合计	983,965,687.33					983,965,687.33

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
郁金香广告传播 (上海)有限公司	42,587,123.55	101,644,533.90				144,231,657.45
沈阳达可斯广告 有限公司	10,736,746.70	88,714,443.23				99,451,189.93
上海翰熠文化传 播有限公司		149,585.14				149,585.14
合计	53,323,870.25	190,508,562.27				243,832,432.52

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

期初商誉账面价值	主要构成	资产组或资产组 组合账面价值	确定方法	本期是否发生变动
70,889.35万元	郁金香广告传播(上	4,375.10万元	商誉所在的资产组可以带来独立的	否

	海)有限公司与商誉相关能够独立产生现金流量的非流动资产		现金流, 可将其认定为一个单独的资产组	
22,159.87万元	沈阳达可斯广告有限公司与商誉相关能够独立产生现金流量的非流动资产	1,211.57万元	商誉所在的资产组可以带来独立的现金流, 可将其认定为一个单独的资产组	否
14.96万元	上海翰熠文化传播有限公司与商誉相关能够独立产生现金流量的非流动资产	0.43万元	商誉所在的资产组可以带来独立的现金流, 可将其认定为一个单独的资产组	否

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

(1)、预计未来现金流: 主要以企业合并中取得的相关资产组所处外部环境预计市场行情, 以5年期财务预算为基础合理测算资产组的未来现金流。

(2)、折现率的确定: 根据企业加权平均资金成本, 考虑与资产预计现金流量有关的特点风险作适当调整后的税前利率, 确定计算预计未来现金流的现值时采用各子公司相关行业适用的折现率。郁金香广告传播(上海)有限公司的税前折现率为17.60%, 沈阳达可斯广告有限公司的税前折现率为17.60%。

(3)、商誉减值损失的确认方法: 与资产组或资产组组合相关的减值损失, 资产组可收回金额低于资产组(含商誉)账面价值的部分计提商誉减值准备。

商誉减值测试的影响

通过测试, 结论如下:

注1: 根据银信资产评估有限公司2020年4月24日出具的银信财报字(2020)沪第305号评估报告, 评估基准日2019年12月31日郁金香广告传播(上海)有限公司的商誉所在资产组可收回金额为65,100.00万元, 该资产组账面价值与商誉账面价值之和为75,264.45万元, 两者差额10,164.45万元计提商誉减值准备。

注2: 根据银信资产评估有限公司2020年4月24日出具的银信财报字(2020)沪第306号评估报告, 评估基准日2019年12月31日沈阳达可斯广告有限公司的商誉所在资产组可收回金额为14,500.00万元, 该资产组账面价值与商誉之和为23,371.44万元, 两者差额8,871.44万元计提商誉减值准备。

注3: 公司将上海翰熠文化传播有限公司中能够独立产生现金流入的资产作为资产组, 该公司自2017年7月纳入合并报表范围, 2019年上海翰熠文化传播有限公司的经营状况未达预期, 全额计提商誉减值准备。

其他说明

## 16、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
软件维护费	143,401.86	75,242.72	39,217.48		179,427.10
装修费	27,138,530.04	1,262,787.15	3,817,626.59		24,583,690.60
信息披露服务费		226,415.09	75,471.72		150,943.37
宽带使用费	467,029.18		144,642.12		322,387.06
其他	108,000.00	5,970,428.14	1,566,249.24		4,512,178.90

增容市容费	1,323,362.48		784,051.31		539,311.17
合计	29,180,323.56	7,534,873.10	6,427,258.46		30,287,938.20

其他说明

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	608,061,824.76	152,014,440.05	157,509,875.39	39,375,099.75
可抵扣亏损	107,373,837.75	26,843,459.44	107,373,837.75	26,843,459.44
负债的账面价值与计税基础不同产生的暂时性差异	26,832,198.69	6,708,049.67	22,676,769.45	5,669,192.36
可供出售金融资产的公允价值变动			2,671,927.93	667,981.98
合计	742,267,861.20	185,565,949.16	290,232,410.52	72,555,733.53

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
金融工具公允价值变动	49,657,399.06	12,414,349.77		
内部交易未实现收益	3,060,378.25	765,094.56		
合计	52,717,777.31	13,179,444.33		

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		185,565,949.16		87,675,408.06
递延所得税负债		13,179,444.33		19,368,830.60

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	601,014,535.65	58,515,080.55
资产减值准备	13,044,401.64	11,478,440.57
合计	614,058,937.29	69,993,521.12

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		154,217.71	
2020 年	364,830.53	370,841.82	
2021 年	2,110,950.49	2,207,375.45	
2022 年	7,274,075.20	7,317,257.99	
2023 年	47,345,924.18	48,465,387.58	
2024 年	543,918,755.25		
合计	601,014,535.65	58,515,080.55	--

其他说明：

**18、其他非流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
场租押金	17,919,300.00	44,267,767.00
合计	17,919,300.00	44,267,767.00

其他说明：

**19、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	280,000,000.00	

保证借款	50,000,000.00	60,000,000.00
信用借款		190,000,000.00
应计短期借款利息	426,761.11	348,554.17
合计	330,426,761.11	250,348,554.17

短期借款分类的说明：

(1) 本公司及子公司郁金香广告传播（上海）有限公司与上海农村商业银行股份有限公司签订最高额人民币质押合同，合同编号为00004194280100，质押物为本公司部分应收账款与郁金香广告传播（上海）有限公司部分应收账款。

(2) 本公司与上海农村商业银行股份有限公司签订编号为00004194280100-01、00004194280100-02、00004194280100-03的最高额质权合同，质押物为本公司持有的部分其他权益工具投资及其他非流动金融资产的股权。

截至2019年12月31日，质押借款余额为28,000万元，编号为00004194280100-01的最高额质权合同的质押股权已于2019年12月19日完成股权出质注销。截至2019年12月31日质押物账面价值详见附注七、（五十二）；

上述保证借款受下列合同担保：

本公司控股股东上海渠丰国际贸易有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签订编号为（2019）沪银最保字第731151193020号的最高额保证合同，为本公司自2019年9月18日起至2022年12月31日期间所签署形成债权债务关系的一系列合同等承担连带责任保证，债权最高额限度为6,000万元，期限为债务履行期限届满之日起三年，每一笔具体业务合同项下的保证期间单独计算。

## 20、应付账款

### （1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付制片款	37,816,382.67	36,891,373.59
LED 屏幕广告代理成本	38,377,398.25	31,806,942.65
LED 屏幕设备采购安装款	648,791.91	2,442,995.66
LED 屏幕占地费	7,297,752.91	2,020,954.61
工程款	6,109,461.31	5,897,814.47
其他	7,937,710.81	1,162,733.52
合计	98,187,497.86	80,222,814.50

### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
少林问道	9,065,530.38	项目分成款尚未结算
绝地逃亡	7,527,904.25	项目分成款尚未结算
合计	16,593,434.63	--

其他说明：

## 21、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收影视剧销售款	80,778,681.12	34,271,491.56
预收制片款	3,554,000.00	8,301,000.00
预收广告发布款	3,440,435.42	10,821,613.83
预收电影票款及会员卡储值款	1,431,001.10	1,223,574.08
合计	89,204,117.64	54,617,679.47

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收影视剧销售款	26,000,000.00	尚未结算
合计	26,000,000.00	--

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,651,409.21	52,969,032.28	53,863,290.58	757,150.91
二、离职后福利-设定提存计划	116,626.86	5,477,584.05	5,512,946.82	81,264.09
三、辞退福利		1,217,083.53	1,217,083.53	
合计	1,768,036.07	59,663,699.86	60,593,320.93	838,415.00

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和	1,599,627.71	46,071,790.15	46,959,416.77	712,001.09



补贴				
2、职工福利费		661,808.12	661,808.12	
3、社会保险费	48,016.50	3,179,093.23	3,181,959.91	45,149.82
其中：医疗保险费	45,394.00	2,880,599.82	2,883,787.30	42,206.52
工伤保险费	234.24	74,980.71	74,375.61	839.34
生育保险费	2,388.26	223,512.70	223,797.00	2,103.96
4、住房公积金		2,529,481.44	2,529,481.44	
5、工会经费和职工教育经费		144,947.88	144,947.88	
8、其他短期薪酬	3,765.00	381,911.46	385,676.46	
合计	1,651,409.21	52,969,032.28	53,863,290.58	757,150.91

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	110,607.02	5,257,955.69	5,293,043.79	75,518.92
2、失业保险费	6,019.84	219,628.36	219,903.03	5,745.17
合计	116,626.86	5,477,584.05	5,512,946.82	81,264.09

其他说明：

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,015,410.95	3,033,911.94
企业所得税	10,528,590.95	8,726,196.34
个人所得税	230,545.30	366,908.32
城市维护建设税	112,698.50	139,578.06
教育费附加	105,566.14	138,887.74
文化事业建设费	1,946,386.35	1,578,769.06
其他	100,506.71	517,576.06
合计	15,039,704.90	14,501,827.52

其他说明：

## 24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,482,795.03	1,571,871.85
其他应付款	69,908,008.11	3,017,594.16
合计	71,390,803.14	4,589,466.01

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期借款应付利息		

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,482,795.03	1,571,871.85
合计	1,482,795.03	1,571,871.85

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	64,357,823.21	2,348,413.76
押金保证金	5,550,184.90	669,180.40
合计	69,908,008.11	3,017,594.16

## 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	15,000,000.00	
应计借款利息	95,000.00	8,977,516.31
应计债券利息	15,906,210.84	18,329,041.11
合计	31,001,210.84	27,306,557.42

其他说明：

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		359,974,840.00
信用借款	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	359,974,840.00

长期借款分类的说明：

本公司与华夏银行股份有限公司上海分行签订了编号为SH2610120190008的贷款合同，长期借款初始本金为8,000万元，借款起始日为2019年3月20日，借款到期日为2021年3月20日，分期还本、按月结息，贷款年利率为5.7%。如果贷款发放后遇中国人民银行调整同期贷款基准利率，则合同利率按月进行调整，调整后的合同贷款利率自利率调整后的第一个付息日的次日开始适用，调整的合同利率按照人民银行调整后的同期基准利率上浮20%确定。截止2019年12月31日，一年内到期的长期借款余额为1,500万元，长期借款余额为6,000万元。

其他说明，包括利率区间：

## 27、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
16 文化 01（债券代码 112424）	487,079,827.78	995,712,230.51
合计	487,079,827.78	995,712,230.51

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16 文化 01（债券	1,000,000	2016 年 8	5 年	992,000.0			42,477.16	2,972,197	511,604.6	487,079.8

代码 112424)	,000.00	月 5 日		00.00			9.75	.27	00.00		27.78
合计	--	--	--	992,000,0 00.00			42,477,16 9.75	2,972,197 .27	511,604,6 00.00		487,079,8 27.78

### (3) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

应付债券说明：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，本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》。

公司于2019年7月4日召开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》及《关于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》，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；同意新增债券存续期第4年末投资者回售选择权。上述议案经2019年7月22日召开的2019年第一次债券持有人会议审议通过。

公司于2019年7月8日公告调整票面利率，债券存续期后2年（2019年8月5日至2021年8月4日）票面利率变为8.00%，并在债券存续期后2年内固定不变。

公司于2019年8月1日公告，经中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认，债券存续期第3年末最终有效申报回售数量为5,116,046张，回售价格为100.00元/张（不含利息）。

## 28、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	18,710,000.00		诉讼
合计	18,710,000.00		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,913,555.44	1,821,000.00	3,738,418.21	2,996,137.23	
合计	4,913,555.44	1,821,000.00	3,738,418.21	2,996,137.23	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
上海高技术影视特效实验室项目拨款	1,603,555.44			1,603,555.44				与资产相关
上海精准视频搜索应用云公共服务平台拨款	1,450,000.00	500,000.00		389,285.85			1,560,714.15	与资产相关
国家艺术基金管理中心网络文艺跨界传播项目资助款	1,160,000.00			240,000.00			920,000.00	与资产相关
电影院更新改造资助		290,000.00		5,576.92			284,423.08	与资产相关
儿童绘本剧公益观演体验活动资助项目		105,000.00					105,000.00	与收益相关
《音乐四寄》主题音乐会公益展演		126,000.00					126,000.00	与收益相关
上海影视艺术设计跨界服务平台(二期)补贴	700,000.00	800,000.00		1,500,000.00				与收益相关
合计	4,913,555.44	1,821,000.00		3,738,418.21			2,996,137.23	

其他说明：

### 30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	806,322,105.00				-91,913.00	-91,913.00	806,230,192.00

其他说明：

报告期内，上海鑫秩文化传播有限公司根据约定向公司补偿股份91,913股，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。

### 31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,221,675,997.40		628,321.52	1,221,047,675.88
合计	1,221,675,997.40		628,321.52	1,221,047,675.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，上海鑫秩文化传播有限公司根据约定向公司补偿股份91,913股，回购股份于2019年2月19日完成注销手续，资本公积（股本溢价）减少628,321.52元。

### 32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	19,751,570.54	-10,346,800.62			1,585,875.00	-11,932,675.62		7,818,894.92
其他权益工具投资公允价值变动	19,751,570.54	-10,346,800.62			1,585,875.00	-11,932,675.62		7,818,894.92
其他综合收益合计	19,751,570.54	-10,346,800.62			1,585,875.00	-11,932,675.62		7,818,894.92

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	94,747,669.36			94,747,669.36
合计	94,747,669.36			94,747,669.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：本期增加数系2019年1月1日执行新金融工具准则的调整数。

### 34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	862,843,908.39	859,385,586.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-16,555,500.60	
调整后期初未分配利润	846,288,407.79	859,385,586.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-948,446,568.76	31,618,073.49
减：提取法定盈余公积		1,282,347.79
应付普通股股利	2,418,690.58	26,877,403.50
其他	-15,040.20	
期末未分配利润	-104,561,811.35	862,843,908.39

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-16,555,500.60 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	548,603,958.02	860,972,491.06	797,758,745.16	486,478,096.66
其他业务	7,449,812.51	3,283,052.37	8,065,359.49	6,185,979.80
合计	556,053,770.53	864,255,543.43	805,824,104.65	492,664,076.46

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

**36、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	560,491.49	400,560.38
教育费附加	290,033.82	523,445.34
文化事业建设费	3,270,618.63	8,382,360.42
其他	387,240.37	665,897.35
合计	4,508,384.31	9,972,263.49

其他说明：

**37、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金	29,886,971.67	33,425,105.48
社会保险费	6,591,458.53	6,950,937.37
办公费	2,489,151.76	4,350,430.65
差旅费	2,011,432.96	2,614,314.91
会展费	357,152.33	1,017,230.03
宣传制作代理费	12,841,391.65	25,561,314.89
业务招待费	1,526,105.56	2,520,419.56
车辆使用费	293,374.39	364,530.82
租赁费	2,930,422.91	5,555,688.00
其他	1,100,220.56	1,472,272.97
合计	60,027,682.32	83,832,244.68

其他说明：

**38、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金	15,906,788.73	22,134,111.12
福利费	4,621,622.03	1,179,894.16
社会保险费	4,593,994.26	5,109,023.52



办公费	2,920,762.55	2,735,175.74
折旧费	4,537,654.42	4,401,227.55
租赁费	6,218,538.46	7,468,676.22
差旅费	1,153,350.25	2,849,120.42
业务招待费	1,012,040.23	1,895,123.69
装修维护费	4,628,245.26	4,252,584.95
车辆使用费	113,839.44	116,355.60
会务费	789,145.28	3,288,769.47
其他	13,723,014.95	11,618,808.47
合计	60,218,995.86	67,048,870.91

其他说明：

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	75,435,099.16	74,179,351.12
减：利息收入	2,752,106.63	21,132,012.82
汇兑损益	1,874,160.93	10,213,769.90
其他	12,706,789.54	160,645.29
合计	87,263,943.00	63,421,753.49

其他说明：

### 40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
进项税加计抵减	525,541.50	
代扣个人所得税手续费	23,542.28	100,150.94
上海高技术影视特效实验室项目拨款	1,603,555.44	1,749,333.36
上海精准视频搜索应用云公共服务平台拨款	389,285.85	50,000.00
上海市虹口区绩效奖	280,000.00	
企业扶持资金		3,420,000.00
上海市虹口区投资促进办公室补贴		60,000.00
外经贸发展专项资金		124,100.00

上海市服务贸易发展专项资金		175,000.00
文化事业补贴	410,000.00	2,020,000.00
上海名牌产品/服务奖励		100,000.00
2018 年虹口区文化创意产业专项扶持资金		3,803,460.00
上海文艺创作精品、优品配套扶持资金		1,383,300.00
开发扶持资金	486,000.00	133,000.00
园区绩效奖励	60,000.00	
财政补贴		60,480.00
2018 年度国家服务贸易补贴		40,000.00
徐汇区财政局企业发展专项资金	5,240,000.00	2,900,000.00
郁金香 O2O"融"媒体营销平台		-850,000.00
经济转型发展专项资金		560,000.00
唐镇补贴(光影车间--上海影视艺术设计跨界服务平台一期)		200,000.00
上海市文化广播影视管理局补贴		466,019.42
国家艺术基金管理中心网络文艺跨界传播项目资助款	240,000.00	40,000.00
上海市浦东新区财政局国库存款新型影剧院影像放映与交流收入	-32,542.00	500,000.00
上海市文化广播影视管理局补贴		30,000.00
上海市文化传播影视管理局 2018 年公共文化创新项目奖励		15,000.00
上海影视 艺术 设计 跨界服务平台(二期)	1,500,000.00	
放映国产影片成绩达标影院资助	130,000.00	
演艺空间运营资助	540,000.00	
支持纪念改革开放 40 周年重点国产影片放映	80,000.00	
上海市国家电影事业发展专项资金资助影院资助款	40,000.00	
影院更新改造资助	5,576.92	
合计	11,520,959.99	17,079,843.72

#### 41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	74,251,521.77	103,599,347.71
处置长期股权投资产生的投资收益	-138.12	1,832,024.75
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,133,705.65	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		451,390.39
其他		1,334,326.53
合计	82,385,089.30	107,217,089.38

其他说明：

#### 42、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,809,389.67	
其他非流动金融资产	-22,950,671.74	
合计	-20,141,282.07	

其他说明：

#### 43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-320,671,815.68	
应收账款坏账损失	-54,537,346.76	
合计	-375,209,162.44	

其他说明：

#### 44、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-157,174,158.08
二、存货跌价损失	-15,391,171.32	
十三、商誉减值损失	-190,508,562.27	-42,629,493.81
合计	-205,899,733.59	-199,803,651.89

其他说明：

## 45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产损益	252,087.84	
合计	252,087.84	

## 46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚款及违约补偿收入	1,027,825.81	250,078.01	1,027,825.81
其他	36,000.00	1,000.80	36,000.00
郁金香原股东承担的业绩补 偿款		7,891,746.11	
合计	1,063,825.81	8,142,824.92	1,063,825.81

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

## 47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	350,000.00	100,000.00	350,000.00
非流动资产毁损报废损失	863,233.16	436,580.69	863,233.16
未决诉讼赔偿	18,710,000.00		18,710,000.00
其他	3,746,879.53	1,592.14	3,746,879.53
合计	23,670,112.69	538,172.83	23,670,112.69

其他说明：

## 48、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,351,967.10	5,239,674.70
递延所得税费用	-105,665,802.37	-13,413,371.25
合计	-98,313,835.27	-8,173,696.55

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-1,049,919,106.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	-262,479,776.56
子公司适用不同税率的影响	-7,094,238.80
调整以前期间所得税的影响	-69,635.11
非应税收入的影响	-12,199,317.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	974,788.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,303.72
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	182,555,647.45
所得税费用	-98,313,835.27

其他说明

## 49、每股收益

### 1. 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	-948,446,568.76	31,618,073.49
本公司发行在外普通股的加权平均数	806,245,510.83	806,322,105.00
基本每股收益	-1.18	0.04
其中：持续经营基本每股收益	-1.18	0.04
终止经营基本每股收益		

### 2. 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	-948,446,568.76	31,618,073.49
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	806,245,510.83	806,322,105.00
稀释每股收益	-1.18	0.04
其中：持续经营稀释每股收益	-1.18	0.04
终止经营稀释每股收益		

## 50、现金流量表项目

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	82,916,243.70	13,598,124.02
专项补贴、补助款	9,078,000.28	17,540,510.36
利息收入	15,239,756.13	10,011,913.51
预交所得税退回	5,065,347.60	
其他	1,028,825.81	8,142,824.92
合计	113,328,173.52	49,293,372.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款、代垫款	171,901,298.94	23,268,915.19
费用支出	35,345,164.98	53,809,320.01
其他零星	2,696,109.56	262,237.43
合计	209,942,573.48	77,340,472.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	305,200,000.00	5,000,000.00
合计	305,200,000.00	5,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	305,200,000.00	
合计	305,200,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保函保证金	441,635,820.00	71,800,780.81
股东借款	250,000,000.00	
合计	691,635,820.00	71,800,780.81

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
冻结资金、借款质押	9,548,759.83	5,562.13
归还股东借款	201,800,000.00	
回购业绩补偿股票	1.00	
合计	211,348,760.83	5,562.13

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**51、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-951,605,270.97	29,156,525.47
加：资产减值准备	581,108,896.03	199,803,651.89
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	23,482,205.25	26,298,570.75

无形资产摊销	405,424.70	92,322.23
长期待摊费用摊销	6,427,258.46	5,529,026.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-252,087.84	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	863,233.16	436,580.69
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	20,141,282.07	
财务费用（收益以“-”号填列）	77,668,606.86	89,944,790.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-82,385,089.30	-107,217,089.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-97,890,541.10	-10,640,423.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,775,261.27	-2,772,947.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	201,506,588.18	16,228,738.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	205,118,682.12	-466,510,406.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	87,288,606.56	70,569,904.88
经营活动产生的现金流量净额	64,102,532.91	-149,080,755.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	67,362,102.99	340,258,385.99
减：现金的期初余额	340,258,385.99	876,412,894.15
现金及现金等价物净增加额	-272,896,283.00	-536,154,508.16

## （2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	80,981.90
其中：	--
上海影丽文化传媒有限公司	80,981.90
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	79,320.60
其中：	--
上海影丽文化传媒有限公司	79,320.60



其中：	--
处置子公司收到的现金净额	1,661.30

其他说明：

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	67,362,102.99	340,258,385.99
其中：库存现金	43,439.55	38,761.61
可随时用于支付的银行存款	66,874,499.14	273,586,015.09
可随时用于支付的其他货币资金	444,164.30	66,633,609.29
三、期末现金及现金等价物余额	67,362,102.99	340,258,385.99

其他说明：

## 52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,380,884.06	冻结资金、质押借款
应收账款（注1）		质押借款
其他权益工具投资	90,793,500.00	质押借款
其他非流动金融资产	139,956,299.88	质押借款
长期股权投资（注2）		质押增信
合计	242,130,683.94	--

其他说明：

注1：本公司及子公司郁金香广告传播（上海）有限公司与上海农村商业银行股份有限公司签订最高额人民币质押合同，合同编号为00004194280100，质押物为本公司部分应收账款与郁金香广告传播（上海）有限公司部分应收账款。截止2019年12月31日，质押应收账款账面余额为193,550,692.31元。

注2：公司于2019年7月4日召开的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》，同意将全资子公司郁金香广告传播（上海）有限公司（以下简称“郁金香”）100%股权及沈阳达可斯广告有限公司（以下简称“达可斯”）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。长期股权投资金额已在合并报表中做合并抵消，故此处显示价值为0。

## 53、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,138,327.50
其中：美元	162,225.05	6.9762	1,131,714.39
欧元			
港币	7,382.52	0.89578	6,613.11
应收账款	--	--	8,598,830.36
其中：美元	1,232,595.16	6.9762	8,598,830.36
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其它应付款			9,761,419.67
其中：美元	1,399,245.96	6.9762	9,761,419.67

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

新文化传媒香港有限公司主要经营地：香港，记账本位币：人民币，选择依据：主要结算货币。

## 54、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
上海高技术影视特效实验室项目拨款	8,500,000.00	其他收益	1,603,555.44
上海精准视频搜索应用云公共服务平台拨款	2,000,000.00	其他收益	389,285.85
国家艺术基金管理中心网络文艺跨界传播项目资助款	1,200,000.00	其他收益	240,000.00

资助影院更新改造	290,000.00	其他收益	5,576.92
虹口区绩效奖	280,000.00	其他收益	280,000.00
园区绩效奖励	60,000.00	其他收益	60,000.00
文化事业补贴	410,000.00	其他收益	410,000.00
开发扶持资金	486,000.00	其他收益	486,000.00
徐汇区财政局企业发展专项资金	5,240,000.00	其他收益	5,240,000.00
市级财政直接支付资金清算账户 上海影视·艺术设计跨界服务平台(二期)补贴	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
资助放映国产影片成绩达标影院	130,000.00	其他收益	130,000.00
资助演艺空间运营	540,000.00	其他收益	540,000.00
支持纪念改革开放 40 周年重点国产影片放映	80,000.00	其他收益	80,000.00
上海市国家电影事业发展专项资金资助影院资助款	40,000.00	其他收益	40,000.00
儿童绘本剧公益观演体验活动资助项目	105,000.00		
《音乐四寄》主题音乐会公益展演	126,000.00		

## (2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
上海市浦东新区财政局国库存款新型影院影像放映与交流收入	32,542.00	按政策要求

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海影丽文化传媒有限公司	80,981.90	100.00%	协议转让	2019年09月30日	控制权转移	-138.12	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

- 1、本年本公司新设投资全资子公司上海新文化传媒集团舟山科技有限公司，认缴注册资本人民币5亿元，实缴出资0元，于2019年纳入合并报表范围。
- 2、本年本公司新设投资全资子公司上海新文化影视制作有限公司，认缴注册资本人民币500万元，实缴出资人民币0元，于2019年纳入合并报表范围。
- 3、本年本公司子公司郁金香广告传播（上海）有限公司投资设立全资子公司上海仙教科技发展有限公司，持股比例100%，认缴注册资本人民币500万元，实缴出资0元，于2019年纳入合并报表范围。
- 4、本年霍尔果斯新文化影视制作有限公司工商注销。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海新文化国际交流有限公司	上海市	上海市	文化影视	100.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
上海派锐纳国际	上海市	上海市	文化影视	100.00%	100.00%	通过设立或投资

文化传播有限公司						等方式取得
上海华琴影视科技发展有限公司	上海市	上海市	文化影视	51.00%	51.00%	通过设立或投资等方式取得
上海新文化影业有限公司	上海市	上海市	文化影视	100.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
上海兰馨影业有限公司	上海市	上海市	文化影视	60.00%	60.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
惊幻科技发展(上海)有限公司	上海市	上海市	文化影视	96.55%	70.00%	通过设立或投资等方式取得
新文化传媒香港有限公司	香港	香港	文化影视	100.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
仙境网络科技(上海)有限公司	上海市	上海市	网络信息	51.00%	51.00%	通过设立或投资等方式取得
北京领峰文化传媒有限公司	北京市	北京市	文化影视	100.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
上海麦映投资管理有限公司	上海市	上海市	投资管理	100.00%	60.00%	通过设立或投资等方式取得
上海颖圣广告有限公司	上海市	上海市	广告服务业	51.00%	51.00%	通过设立或投资等方式取得
沈阳达可斯广告有限公司	辽宁省	辽宁省	广告服务业	100.00%	100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
宁波达可斯庞达广告传媒有限公司	浙江省	浙江省	广告服务业	100.00%	100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
沈阳达可思庞达广告传媒有限公司	辽宁省	辽宁省	广告服务业	100.00%	100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
沈阳裕华传媒广告有限公司	辽宁省	辽宁省	广告服务业	50.00%	50.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
霍尔果斯屏广告有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	广告服务业	100.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
郁金香广告传播(上海)有限公司	上海市	上海市	广告服务业	100.00%	100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司

上海纪茗文化传媒有限公司	上海市	上海市	文化影视	51.00%	51.00%	通过设立或投资等方式取得
上海翰熠文化传播有限公司	上海市	上海市	文化影视	51.00%	51.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
嘉兴市新煌影院管理有限责任公司	浙江省	浙江省	文化影视	100.00%	60.00%	通过设立或投资等方式取得
匠兴股权投资(苏州)有限公司	江苏省	江苏省	投资管理	100.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
上海达可斯数字技术有限公司	上海市	上海市	广告服务业	100.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
晖腾亚洲有限公司	上海市	英属维京群岛	商业服务	100.00%	100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
仲秋影业(上海)有限公司	上海市	上海市	文化影视	60.00%	60.00%	通过设立或投资等方式取得
上海郁金香文化传播有限公司	上海市	上海市	广告服务业	100.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
上海新文化影视制作有限公司	上海市	上海市	文化影视	100.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
上海新文化传媒集团舟山科技有限公司	上海市	舟山市	网络科技	100.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
上海仙敖科技发展有限公司	上海市	上海市	网络科技	100.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

- 1、本公司持有惊幻科技发展(上海)有限公司96.55%的股权,但是根据投资协议,本公司按照70%的比例享有表决权和利润分配权。
- 2、本公司持有仙境网络科技(上海)有限公司51%的股权,截止2019年12月31日,仅本公司实际出资,本公司按照100%的比例享有表决权和利润分配权。
- 3、本公司持有上海纪茗文化传媒有限公司51%的股权,截止2019年12月31日,仅本公司实际出资,本公司按照100%的比例享有表决权和利润分配权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海兰馨影业有限公司	40.00%	-317,243.33		14,764,121.65

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海兰馨影业有限公司	9,322,156.49	32,786,308.22	42,108,464.71	3,762,737.49	1,435,423.08	5,198,160.57	8,527,154.75	34,206,941.70	42,734,096.45	3,170,683.99	1,860,000.00	5,030,683.99

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海兰馨影业有限公司	21,638,632.92	-793,108.32	-793,108.32	2,690,507.78	24,339,686.96	-617,521.83	-617,521.83	5,407,992.95

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED	香港	维京群岛	文化影视	45.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	500,498,386.06	408,250,788.35
其中：现金和现金等价物	89,786,342.28	70,023,869.07
非流动资产	1,494.83	2,436.93
资产合计	500,499,880.89	408,253,225.28
流动负债	196,832,992.58	262,574,652.55
负债合计	196,832,992.58	262,574,652.55
按持股比例计算的净资产份额	136,650,099.74	65,555,357.73
对合营企业权益投资的账面价值	967,152,468.05	696,767,021.19
营业收入	193,494,078.63	305,987,537.69
财务费用	-7,997,640.87	1,660,775.95
所得税费用	31,919,137.41	67,251,877.91
净利润	166,367,659.70	258,188,999.50
本年度收到的来自合营企业的股利	88,400,000.00	8,000,000.00

其他说明

**(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,148,824.37	6,142,749.46
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-613,925.09	-143,245.42
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	-613,925.09	-143,245.42

其他说明

**十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有



效执行的程序。董事会通过管理层主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### 1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1、银行存款 本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2、应收款项 本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司应收账款余额源于前五名客户的总体比例适中，本公司不存在重大的信用集中风险。

#### 2.市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

##### (1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	1,131,714.39	6,613.11	1,138,327.50	18,003,589.75	11,056.93	18,014,646.68
应收账款	8,598,830.36		8,598,830.36	59,265,394.76		59,265,394.76
其他应付款	9,761,419.67		9,761,419.67			
长期借款				359,974,840.00		359,974,840.00
合计	19,491,964.42	6,613.11	19,498,577.53	437,243,824.51	11,056.93	437,254,881.44

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润302.59元（2018年12月31日：2,827,058.55元）。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

##### (2) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	7,226,903.16	
可供出售金融资产		7,300,175.58
合计	7,226,903.16	7,300,175.58

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌1%，则本公司将增加或减少净利润72,269.03元（2018年12月31日：其他综合收益73,001.76元）。管理层认为1%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	7,226,903.16		259,441.42	7,486,344.58
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,226,903.16		259,441.42	7,486,344.58
（1）债务工具投资			259,441.42	259,441.42
（2）权益工具投资	7,226,903.16			7,226,903.16
（三）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
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			154,728,005.15	154,728,005.15
（1）债务工具投资			3,971,705.27	3,971,705.27
（2）权益工具投资			150,756,299.88	150,756,299.88
持续以公允价值计量的资产总额	7,226,903.16		379,273,632.07	386,500,535.23
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公开市场的交易价格

### 3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

持续第三层次公允价值计量的其他非流动金融资产和其他权益工具投资中的权益工具投资主要为本集团持有的未上市股权投资。本公司采用估值技术进行了公允价值计量，主要采用了市场法的估值技术，参考近期交易价格或类似证券的股票价格、市净率并考虑流动性折扣。

持续第三层次公允价值计量的交易性金融资产和其他非流动金融资产中的债务投资，公司对被投资企业账面资产进行分析和计算或取得基金报告，按照公司投资比例计算该部分投资的公允价值。

个别投资项目经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，相关项目也正常开展推进，所以本公司以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
上海渠丰国际贸易有限公司	中国（上海）自由贸易试验区乳山路227号3楼D-188室	国际贸易转口贸易	3,000.00 万元	10.47%	10.47%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是杨震华。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海银久广告有限公司	持有 5% 以上股份的股东
Young & Young International Corporation	同一最终控制人
上海双创金翎企业管理有限公司企业	董事控制的公司
上海双创企投家俱乐部管理有限公司	同一法人代表

其他说明

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

上海双创企投家俱 乐部管理有限公司	物业管理费	483,647.79			
----------------------	-------	------------	--	--	--

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海赛领朴实资产管理有限公司	服务收入		1,979,910.39

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海双创金翎企业管理有限 公司企业	房屋	1,458,249.24	

关联租赁情况说明

**(3) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海渠丰国际贸易有限 公司	60,000,000.00	2019年09月18日	2022年12月31日	否
上海银久广告有限公司	60,000,000.00	2018年02月01日	2021年01月31日	否

关联担保情况说明

**(4) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

上海渠丰国际贸易有限公司	250,000,000.00	2019年08月02日	到期日不早于“16文化01”的公司债的兑付到期日(2021年8月5日),公司可根据自身的经营情况提前还款。该笔资金拆借不计利息,截止2019年12月31日,拆借资金已归还201,800,000.00元。
拆出			

### (5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,431,294.85	5,651,666.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款					
	上海双创金翎企业管理有限公司企业	2,916,498.46			
	上海双创企投家俱乐部管理有限公司	967,295.57			
其他应收款					
	上海银久广告有限公司	48,200,000.00	48,200,000.00	48,200,000.00	48,200,000.00
	上海双创金翎企业管理有限公司企业	1,800,000.00	18,000.00		

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付股利			

	上海银久广告有限公司	1,479,145.32	1,531,322.45
--	------------	--------------	--------------

## 7、关联方承诺

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

上海银久广告有限公司承诺：

1、上海银久广告有限公司就本公司子公司郁金香广告传播（上海）有限公司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承担应收账款回收责任，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。承诺方目前所持有的新文化的未解禁股继续锁定，并承诺就郁金香广告传播（上海）有限公司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，剩余未回收应收账款承诺方承诺于2019年12月31日之前收回。

截止2019年12月31日，2018年12月31日之前收回不低于1.5亿元已在2018年度完成，剩余未回收应收账款于2019年12月31日之前收回的承诺未完成。

2、根据《盈利补偿协议》的约定，上海银久广告有限公司承诺，其对除银久广告外的其他内资补偿方和外资补偿方于《盈利补偿协议》项下之盈利补偿和减值补偿义务承担连带责任。

截止本报告出具日，本公司对郁金香广告传播（上海）有限公司未兑现业绩补偿的原内资方股东提起民事诉讼，其中上海银久广告有限公司和上海慧裕文化传播有限公司两名股东案件胜诉判决，上海鑫秩文化传播有限公司和解撤诉，其余六名境内股东案件由法院按照先刑后民原则裁定驳回起诉。

截止本报告出具日，本公司对郁金香广告传播（上海）有限公司未兑现业绩补偿的原外资方股东的诉讼处于诉前阶段，等待立案中。

## 8、其他

2019年8月，公司与上海双创金翎企业管理有限公司企业签订房屋租赁协议，本公司一次性支付人民币5,464,749.92元房租预付款，公司可按年均均匀抵付未来租赁期间的租金，公司按照款项性质计入长期待摊费用。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,418,690.58

### 2、销售退回

无需说明在资产负债表日后发生重要销售退回情况

### 3、其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染肺炎（以下简称“新冠肺炎”）疫情于2020年1月在全国范围爆发以来，对新冠肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。公司密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。本公司预计此次疫情将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司按照内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	影视制作与内容营销	广告服务	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	112,115,936.42	433,427,128.10	3,171,459.54	110,566.04	548,603,958.02
主营业务成本	358,964,789.58	500,540,046.94	1,578,220.58	110,566.04	860,972,491.06

#### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

公司以产品分部为基础确定报告分部，公司的资产、负债由各分部共同使用，无法在不同的分部之间分配。

### 2、其他

截至2019年12月31日，本公司控股股东上海渠丰国际贸易有限公司（以下简称“渠丰国际”）共持有本公司84,381,295.00股股份，股份性质为无限售条件流通股，占本公司总股本的10.47%。渠丰国际累计质押股份21,323,529.00股，占本公司总股本的2.64%。

2020年2月26日，上海渠丰国际贸易有限公司签署了《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》，拟以协议方式将其所持有的公司 40,313,000 股无限售流通股（占公司总股本的 5.0002%）转让给陈颖翱。2020年3月24日完成过户手续。过户完成后，上海渠丰国际贸易有限公司公持有本公司总股本的5.47%。

截至2019年12月31日，本公司持股5%以上股东拾分自然（上海）文化传播有限公司（以下简称“拾分自然”）共持有本公司55,555,555.00股股份，占本公司总股本的6.89%。

截至2019年12月31日，本公司持股5%以上股东上海银久广告有限公司（以下简称“银久广告”）共持有本公司45,939,673.00股股份，占本公司总股本的5.70%。银久广告累计质押股份45,900,000.00股，占本公司总股本的5.69%；累计冻结股份45,939,673.00股，占本公司总股本的5.70%。

截至2019年12月31日，本公司持股5%以上股东杨震华共持有本公司40,500,000股股份，占本公司总股本的5.02%，杨震华累计质押股份29,800,000股，占本公司总股本的3.70%。

2020年4月12日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，本次非公开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56,030万元（含56,030万元）。具体发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量未超过本次非公开发行前公司总股本的30%。在本

次非公开发行股票前，公司原实际控制人杨震华直接和间接合计持有公司股份84,568,295股，占公司总股本的10.49%。本次认购对象上海双创文化影视企业管理中心（有限合伙）（以下简称“双创文化影视”）、上海双创宝励股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“双创宝励”）和上海文鹏创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“文鹏投资”）以及公司股东拾分自然（上海）文化传播有限公司（以下简称“拾分自然”）均系张赛美控制的企业。本次非公开发行股票前，拾分自然持有公司55,555,555股股份，双创文化影视、双创宝励和文鹏投资未持有公司股份。按照本次发行股份的上限130,000,000股，双创文化影视、双创宝励和文鹏投资分别认购的上限9,000万股、2,000万股和2,000万股计算，本次发行完成后，双创文化影视、双创宝励、文鹏投资及拾分自然合计持有公司股份185,555,555股，合计持有股份占公司总股本的19.82%。本次权益变动能否取得有权部门的批准或核准，以及最终取得有权部门批准或核准的时间存在不确定性。若本次非公开发行获得核准并实施完成，本次权益变动将导致公司实际控制人发生变更，将由杨震华变更为张赛美。

除上述事项外，本公司在本报告期内未发生其他重大的影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	265,844,303.58	100.00%	111,692,494.08	42.01%	154,151,809.50	268,394,374.46	100.00%	83,527,122.65	31.12%	184,867,251.81
其中：										
其中：组合1-账龄分析法						268,394,374.46	100.00%	83,527,122.65	31.12%	184,867,251.81
合计	265,844,303.58	100.00%	111,692,494.08	42.01%	154,151,809.50	268,394,374.46	100.00%	83,527,122.65	31.12%	184,867,251.81

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方款项组合	46,447,959.71	4,644.80	0.01%



影视板块客户	219,396,343.87	111,687,849.28	50.91%
合计	265,844,303.58	111,692,494.08	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	57,322,684.51
1 至 2 年	137,143,533.12
2 至 3 年	16,232,043.55
3 年以上	55,146,042.40
3 至 4 年	16,259,425.35
4 年以上	38,886,617.05
合计	265,844,303.58

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	83,527,122.65	28,165,371.43				111,692,494.08
合计	83,527,122.65	28,165,371.43				111,692,494.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
	196,687,427.00	73.99%	65,249,133.13
合计	196,687,427.00	73.99%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	260,117,805.87	300,713,745.87
其他应收款	435,243,674.33	616,228,556.89
合计	695,361,480.20	916,942,302.76

### (1) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
沈阳达可斯广告有限公司	51,100,728.15	91,700,728.15
郁金香广告传播(上海)有限公司	209,043,092.10	209,043,092.10
坏账准备	-26,014.38	-30,074.38
合计	260,117,805.87	300,713,745.87

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

#### 3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	30,074.38			30,074.38
2019 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
本期转回	4,060.00			4,060.00
2019 年 12 月 31 日余额	26,014.38			26,014.38

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## (2) 其他应收款

### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	432,467,144.20	562,692,165.14
其他往来款	14,146,273.31	58,298,213.43
押金、保证金等	2,843,776.13	432,535.95
业绩补偿款		720,233.52
合计	449,457,193.64	622,143,148.04

### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	509,361.15	3,744,240.00	1,660,990.00	5,914,591.15
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-3,744,240.00	3,744,240.00	
本期计提	-437,631.84		8,736,560.00	8,298,928.16
2019 年 12 月 31 日余额	71,729.31		14,141,790.00	14,213,519.31

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	383,615,489.25
1 至 2 年	432,535.95

3 年以上	65,409,168.44
3 至 4 年	63,748,178.44
4 年以上	1,660,990.00
合计	449,457,193.64

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款项坏账准备	5,914,591.15	8,298,928.16				14,213,519.31
合计	5,914,591.15	8,298,928.16				14,213,519.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新文化传媒香港有限公司	合并范围内关联方往来款	133,957,697.05	4 年以内	29.80%	13,395.77
上海颖圣广告有限公司	合并范围内关联方往来款	116,626,159.19	1 年以内	25.95%	11,662.62
郁金香广告传播（上海）有限公司	合并范围内关联方往来款	78,599,934.96	1 年以内	17.49%	7,859.99
上海新文化影业有限公司	合并范围内关联方往来款	50,525,683.33	1 年以内	11.24%	5,052.57
上海翰熠文化传播有限公司	合并范围内关联方往来款	37,379,275.25	1 年以内	8.32%	3,737.93
合计	--	417,088,749.78	--	92.80%	41,708.88

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,980,196,552.69	260,660,384.09	1,719,536,168.60	1,637,846,325.69	660,384.09	1,637,185,941.60
对联营、合营企业投资	3,398,223.97		3,398,223.97	4,722,753.17		4,722,753.17
合计	1,983,594,776.66	260,660,384.09	1,722,934,392.57	1,642,569,078.86	660,384.09	1,641,908,694.77

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海新文化国际交流有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
上海华琴影视科技发展有限公司	104,615.91					104,615.91	660,384.09
上海新文化影业有限公司	9,771,105.56					9,771,105.56	
上海兰馨影业有限公司	18,000,000.00					18,000,000.00	
惊幻科技发展有限公司(上海)有限公司	17,242,400.00					17,242,400.00	
新文化传媒香港有限公司	308,297,320.13	342,024,727.00				650,322,047.13	
郁金香广告传播(上海)有限公司	1,200,000,000.00			260,000,000.00		940,000,000.00	260,000,000.00
北京领峰文化传媒有限公司	1,080,000.00					1,080,000.00	
上海颖圣广告有限公司	1,530,000.00					1,530,000.00	
仙境网络科技有限公司(上海)有限公司	11,500.00					11,500.00	
上海影丽文化传媒有限公司	570,000.00	30,000.00	600,000.00				

霍尔果斯新文化影视制作有限公司	150,000.00		150,000.00				
上海纪茗文化传媒有限公司	3,060,000.00					3,060,000.00	
上海翰熠文化传播有限公司	969,000.00	1,045,500.00				2,014,500.00	
上海达可斯数字技术有限公司	24,000,000.00					24,000,000.00	
仲秋影业（上海）有限公司	2,400,000.00					2,400,000.00	
上海新文化传媒集团舟山科技有限公司							
上海新文化影视制作有限公司							
合计	1,637,185,941.60	343,100,227.00	750,000.00	260,000,000.00		1,719,536,168.60	260,660,384.09

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海梁辰投资咨询有限公司	4,722,753.17		1,380,000.00	55,470.80						3,398,223.97	
小计	4,722,753.17		1,380,000.00	55,470.80						3,398,223.97	
合计	4,722,753.17		1,380,000.00	55,470.80						3,398,223.97	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	120,737,577.32	276,843,585.19	202,290,929.80	128,062,813.67
其他业务	3,422,367.87	1,856,163.99	4,444,234.99	4,446,687.08
合计	124,159,945.19	278,699,749.18	206,735,164.79	132,509,500.75

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		304,293,418.14
权益法核算的长期股权投资收益	55,470.80	-229,878.01
处置长期股权投资产生的投资收益	-241,091.28	-274,877,358.57
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,092,390.96	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		451,390.39
合计	7,906,770.48	29,637,571.95

### 十六、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-611,283.44	固定资产报废处置
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）	10,971,876.21	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	-12,007,576.42	金融资产公允价值变动所致

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,743,053.72	未决诉讼的预计负债所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目	549,083.78	
少数股东权益影响额	1,107,143.40	
合计	-23,948,096.99	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-37.83%	-1.18	-1.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-36.88%	-1.15	-1.15



## 第十三节备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 经公司法定代表人签名的公司2019年年度报告原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

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