



上海新文化传媒集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-024

2021 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	54,953,345.09	105,502,561.08	-47.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,715,649.14	7,636,716.68	-253.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,262,367.51	3,258,320.55	-445.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,410,488.12	3,452,036.89	1,244.44%
基本每股收益（元/股）	-0.0145	0.0095	-252.63%
稀释每股收益（元/股）	-0.0145	0.0095	-252.63%
加权平均净资产收益率	-3.97%	0.38%	下降 4.35 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,492,412,228.87	1,425,644,299.79	4.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	316,524,898.64	333,105,668.91	-4.98%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	185,119.05	主要系递延收益摊销
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	-379,509.78	主要系金融资产公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-292,020.33	主要系合同减免及判决费
其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,129.43	主要系个税手续费返还
合计	-453,281.63	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,325	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
拾分自然（上海）文化传播有限公司	境内非国有法人	8.88%	71,555,555	0		0
杨震华	境内自然人	5.02%	40,500,000	30,375,000		0
陈颖翱	境内自然人	4.69%	37,802,500	0		
上海银久广告有限公司	境内非国有法人	4.56%	36,791,396	36,751,723	冻结	36,791,396
					质押	36,751,723
盛文蕾	境内自然人	3.03%	24,400,000	0		0
南山集团资本投资有限公司	境内非国有法人	2.79%	22,500,000	0		0
上海渠丰国际贸易有限公司	境内非国有法人	2.67%	21,515,075	0	质押	10,000,000
陈能依	境内自然人	1.59%	12,839,300	0		0
郑思思	境内自然人	0.60%	4,853,287	0		0
程志国	境内自然人	0.59%	4,727,600	0		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
拾分自然（上海）文化传播有限公司	71,555,555	人民币普通股	71,555,555			
陈颖翱	37,802,500	人民币普通股	37,802,500			
盛文蕾	24,400,000	人民币普通股	24,400,000			
南山集团资本投资有限公司	22,500,000	人民币普通股	22,500,000			

上海渠丰国际贸易有限公司	21,515,075	人民币普通股	21,515,075
陈能依	12,839,300	人民币普通股	12,839,300
杨震华	10,125,000	人民币普通股	10,125,000
郑思思	4,853,287	人民币普通股	4,853,287
程志国	4,727,600	人民币普通股	4,727,600
王长灵	4,533,200	人民币普通股	4,533,200
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 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈颖翱除通过普通证券账户持有 19,502,500 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 18,300,000 股，实际合计持有无限售流通股 37,802,500 股。公司股东陈能依除通过普通证券账户持有 1,800,000 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,039,300 股，实际合计持有无限售流通股 12,839,300 股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
上海银久广告有限公司	36,751,723			36,751,723	首发后限售股	根据承诺约定分期解除限售
上海鑫秩文化传播有限公司	973,182			973,182	首发后限售股	根据承诺约定分期解除限售
杨震华	30,375,000			30,375,000	高管锁定股	在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有新文化股份总数的 25%
余厉	602,925	77,925		525,000	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	68,702,830	77,925	0	68,624,905	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、利润表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减比率	重大变动说明
营业收入	54,953,345.09	105,502,561.08	-47.91%	主要原因系部分客户广告投放减少所致。
营业成本	38,792,712.85	66,226,242.72	-41.42%	主要原因系报告期内营业收入下降所致。
税金及附加		195,081.84		主要原因系报告期内文化事业建设费减免所致。
利息收入	26,662.20	58,523.46	-54.44%	主要原因系货币资金减少，存款利息减少所致。
其他收益	218,248.48	1,637,275.80	-86.67%	主要原因系报告期内补助减少所致。
投资收益	-14,145.36	-139,580.54	89.87%	主要原因系处置金融资产产生的损失减少所致。
公允价值变动收益	-365,364.42	2,957,784.60	-112.35%	主要原因系金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失	5,697,404.55	1,577,343.96	261.20%	主要原因系应收账款计提减值所致。
营业外支出	292,020.39	77,083.73	278.84%	主要原因系报告期支付赔款所致。
所得税费用		739,446.15		主要原因系报告期利润总额减少所致。
归属于母公司股东的净利润	-11,715,649.14	7,636,716.68	-253.41%	主要原因系营业收入下降所致。

2、资产负债表

单位：元

项目	2021/3/31	2020/12/31	增减比率	重大变动说明
货币资金	20,797,698.62	14,542,455.52	43.01%	主要原因系应收账款回笼所致。
其他应收款	46,120,400.71	115,711,700.59	-60.14%	主要原因系其他应收款回笼所致。
使用权资产	140,568,782.73			主要原因系公司自2021年1月1日开始执行《企业会计准则第 21号—租赁》及其相关规定所致。

无形资产	164,324.87	109,916.08	49.50%	主要原因系采购软件所致。
合同负债	21,669,377.86	46,886,972.62	-53.78%	主要原因系广告投放完成所致。
其他应付款	81,271,283.45	120,316,223.15	-32.45%	主要原因系款项回收所致。
应付利息	12,150,643.97	7,923,650.21	53.35%	主要原因系计提债券利息所致。
租赁负债	140,568,782.73			主要原因系公司自2021年1月1日开始执行《企业会计准则第 21号—租赁》及其相关规定所致。
其他流动负债	1,355,077.14	2,632,086.27	-48.52%	主要原因系广告投放完成所致。
其他综合收益	-5,270,527.20	-393,883.91	-1,238.09%	主要原因系金融资产公允价值变动所致。

3、现金流量表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减比率	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	46,410,488.12	3,452,036.89	1,244.44%	主要原因系报告期应收款回笼所致。
投资活动产生的现金流量净额	391,838.99	2,650,010.51	-85.21%	主要原因系报告期内对外投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-40,554,544.44	-10,006,827.78	-305.27%	主要原因系报告期归还借款较上年同期增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,460.43	22,035.66	-66.14%	主要原因系报告期汇率变动减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2021年1-3月份，公司实现营业总收入5,495.33万元，较上年同期减少47.91%；营业利润-1,290.29万元，较上年同期下降321.21%；利润总额为-1,319.49万元，较上年同期下降329.28%；归属于上市公司股东的净利润为-1,171.56万元，较上年同期下降253.41%。报告期内，公司经营指标下降主要原因系受疫情影响，影视及广告行业的日常经营活动还未完全恢复，主营业务收入减少，广告业务成本相对固定以及较高的融资成本所致。

广告业务方面，疫情部分地区的反复对于公司业务在2021年一季度仍有一定影响，为企业经营及业绩稳定性带来一定压力。在数字化媒体发展的趋势下，公司对整体行业的前景仍充满信心，并作出积极调整。报告期内，企业对资源结构、技术研发、管理运营、营销策略等经营体系进行了重新梳理与调整。

1、“加强优势媒体+淘汰低效屏幕，优化资产结构”，调整屏幕布局，中止部分效益低的资源，同时加大长三角及一二线城市的优势资源布局，对上海、重庆等部分优质屏幕进行升级改造，提升媒体资源竞争力，实现媒体精品化运营体系。

2、“内部整合+外部引进提升人才资源”，通过优化组织架构及人员结构，实现高效协同，同步引入行业内头部人才，实现内部优化、外部提升的双重效能，提升团队战斗力。

3、“互联网、新能源等领域潜力客户资源开拓”，积极开拓互联网教育、新能源汽车、3C数码、国潮品牌等领域新客，根据投放标的、合作客户、合作频次等多维度属性综合判定，给予相应的优惠政策支持，增进客情关系，为争取深度捆绑奠定持续稳定的合作基础。

影视业务方面，为应对新的市场环境和需求，调整了影视板块的经营策略，首先是与新媒体平台通力沟通合作，加速消化待播项目，优先确保现金回笼；其次是对部分项目开发定位和方向进行调整，由于IP项目投入较大，为了降低研发风险，公司积极与各大影视公司和新媒体平台合作共同开发。同时，公司也积极寻找、洽谈收益稳定、题材符合市场需求的影视项

目，在充分评估的基础上，适时投资，在保证资金安全的前提下，寻求收益稳定、回收期短的优质项目。

公司前期披露的2021年度经营计划在报告期内的执行情况如下：（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2021年3月31日的信息，与本报告披露日期2021年4月29日的信息可能存在差异。）

序号	项目名称	预计集数	题材类型	制作进度	主创人员或演员	播出平台	预计开拍、上映、播出时间
1	电视剧《天河传》（原名：仙剑奇侠传4）	40	古代传奇	前期策划			预计2021年开拍
2	电视剧《美人鱼》	45	当代科幻	前期策划			未确定
3	电影《美人鱼2》			后期制作	导演周星驰		未确定
4	网络大电影《冒牌天师》					主流视频网站	未确定

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

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

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大供应商采购合计金额占采购总额的比例为33.35%，较上年同期上升18.02%，公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变化系公司业务发展及合同执行情况的正常变化，不会对公司经营状况产生不利影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大客户销售合计金额占销售总额的比例为62.56%，较上年同期下降8.52%，前五大客户变化系公司业务发展及合同执行情况的正常变化，不会对公司经营状况产生不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，年度经营计划中的影视项目正在推进中，无实质性进展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、疫情带来的经营风险

受疫情影响，公司经营面临的风险有：广告客户需求减弱，订单减少；客户资金紧张，回款周期延长和坏账风险增加；影视投资项目滞后等不利影响。面对经营压力，公司不断从影视项目精品化、屏幕资源优化、团队整合、缩减预算开支等多

方面加强经营管理。

2、公司应收账款和其他应收款回款及相关诉讼风险

经营情况和商业信用可能发生不利变化，公司应收账款和其他应收款发生坏账的可能性将增加，而公司采取的诉讼行为并不能确保资金回收的概率，从而对公司的经营产生不利影响。公司会进一步加大沟通与催收，并已组建内部法务团队，聘请外部专业律师，建立了事前、事中、事后一整套防范和应对体系，处理方式包括：谈判、催款函、敦促函、律师函、诉讼等法律途径。

3、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。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，未来公司将继续每年至少一次对商誉进行减值测试。

4、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。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
PDAL 仲裁事项	2021 年 01 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司对外投资进展暨仲裁事项的公告》（公告编号：2021-007）
	2021 年 02 月 03 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于仲裁事项进展的公告》（公告编号：2021-008）
通过大宗交易及表决权委托的方式，公司控制权发生变更	2020 年 08 月 04 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于实际控制人签署<股份转让及表决权委托协议>暨公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-076）
	2020 年 09 月 04 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股东股份转让完成暨公司控制权变更的进展公告》（公告编号：2020-090）
	2021 年 01 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东签署<股份转让及表决权委托协议之补充协议>的公告》（公告编号：2021-004）

股东上海渠丰国际贸易有限公司减持股份预披露	2021 年 01 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于股东减持股份预披露公告》(公告编号: 2021-005)
变更会计师事务所	2020 年 12 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于拟聘任 2020 年度审计机构的公告》(公告编号: 2020-106)
	2021 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-002)
	2021 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号: 2021-011)
	2021 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-018)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	上海银久广告有限公司;WiseGenesis Limited;Fame Hill Media Corporation Limited;Pacifi c Outdoor Media Company Limited;上海狮电文化传播有限公司;成都禅悦广告	业绩承诺及补偿安排	"(一) 利润补偿期间及补偿额利润补偿的承诺期间为 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年。郁金香传播全体股东承诺郁金香传播 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 6,916.25 万元、8,604.30 万元、10,812.86 万元和 13,320.41 万元。(二) 利润补偿的实施若盈利补偿期间郁金香传播实现的实际净利润数低于净利润承诺数, 则郁金香传播股东须就不足部分向新文化进行补偿。本次交易中, 认购新文化	2014 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	截至报告期末, 上海欣香广告有限公司及上海鑫秩文化传播有限公司已履行业绩补偿承诺, 其余十五家公司尚未兑现业绩补偿承诺, 存在承诺超

	<p>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 Medi a Corporation Limited;BNO Medi a Corporation Limited;Switch Medi a Corporation Limited;Ash a New Medi a Limited;上海鸣瑞广告传媒有限公司;沈阳悟石整合广告传媒有限公司</p>				<p>期未履行完毕的情形。</p>
	<p>上海银久广告有限公司;上海鑫秩文化传播有限公司</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p> <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</p>	<p>2018 年 04 月 19 日</p>	<p>2019 年 12 月 31 日</p>	<p>根据承诺内容,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及上海鑫秩文化传播有限公司存在承诺超期未履行完毕的情形。</p>

			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。"			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	1、截至报告期末,上海欣香广告有限公司及上海鑫秩文化传播有限公司已履行业绩补偿承诺,其余十五家公司尚未兑现业绩补偿承诺,存在承诺超期未履行完毕的情形。公司对十五家补偿方业绩补偿的追讨正处于司法程序中,其中,对上海银久广告有限公司、上海慧裕文化传播有限公司的诉讼已胜诉,正在申请执行。由于连带责任担保方上海银久广告有限公司的实际控制人王敏涉及刑事案件尚未审结,其余十三家补偿方的诉讼由于“先刑后民”的诉讼规则被驳回或撤诉,公司正在积极研究、论证追讨业绩补偿款项的可行性方案。2、根据承诺内容,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及上海鑫秩文化传播有限公司存在承诺超期未履行完毕的情形。公司正在积极研究、论证追讨上述应收款项的可行性方案。					

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	99,200					本季度投入募集资金总额	0				
报告期内变更用途的募集资金总额	0						已累计投入募集资金总额	100,501.82			
累计变更用途的募集资金总额	0					累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计		截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计

	目(含部分变更)	总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3)= (2)/(1)	可使用状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	否发生重大变化
承诺投资项目											
1、电影电视剧投资	否	40,000	40,000		40,501.79	101.25%		0	620.42	是	否
2、股权项目投资	否	40,000	40,000		40,000.01	100.00%				不适用	否
3、偿还银行贷款	否	20,000	20,000		20,000.02	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	100,000	100,000		100,501.82	--	--	0	620.42	--	--
超募资金投向											
无											
补充流动资金（如有）	--				97.33		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				97.33	--	--			--	--
合计	--	100,000	100,000	0	100,599.15	--	--	0	620.42	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2016 年 3 月 25 日召开 2015 年度股东大会，审议通过了《关于公司公开发行公司债券发行方案的议案》。另，根据公司于 2016 年 8 月《2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中规定：在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。自筹资金先行投入北京小度互娱科技有限公司投资款 102,390,000.00 元、投入《轩辕剑之汉之云》制片款 70,000,000.00 元以及归还招商银行短期借款										

	29,999,900.00 元，合计投入 202,389,900.00 元。以上自筹资金先行投入已在募集资金到位后予以置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2017 年 3 月 22 日，浦发银行结余资金 973,254.86 元，其中 6.12 元为募集资金，973,248.74 为利息收入。鉴于募集资金中视频平台股权投资已经完成，公司将浦发银行募集资金专户销户，将账户中 973,254.86 元资金永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

适用 不适用

公司预计2020年半年度净利润出现亏损，亏损金额目前无法精确预计。亏损主要原因系受疫情影响，影视及广告收入减少所致。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	占最近一期经审计净资产的比例	报告期偿还总金额	期末数	占最近一期经审计净资产的比例	截至季报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
上海优服企业管理有限公司	2020年01月至2021年	资金拆借	7,016.79	0	0.00%	7,016.79	0	0.00%	0	现金清偿	0	0

	3月19日											
合计		7,016.79	0	0.00%	7,016.79	0	0.00%	0	--	0	--	
相关决策程序	不适用											
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用											
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无											
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021年04月27日											
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）											

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海新文化传媒集团股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	20,797,698.62	14,542,455.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,917,486.44	3,282,850.86
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	136,023,935.53	129,892,404.48
应收款项融资		
预付款项	47,115,796.83	55,441,190.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,120,400.71	115,711,700.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	184,862,942.56	186,572,232.89
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	23,302,117.37	23,617,271.11
流动资产合计	461,140,378.06	529,060,106.33
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,603,934.04	10,603,934.04
其他权益工具投资	162,130,366.22	167,007,009.51
其他非流动金融资产	148,665,673.12	148,665,673.12
投资性房地产		
固定资产	22,021,044.91	24,112,708.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	140,568,782.73	
无形资产	164,324.87	109,916.08
开发支出		
商誉	321,593,282.50	321,593,282.50
长期待摊费用	6,479,963.94	5,447,191.25
递延所得税资产	149,630,978.48	149,630,978.48
其他非流动资产	69,413,500.00	69,413,500.00
非流动资产合计	1,031,271,850.81	896,584,193.46
资产总计	1,492,412,228.87	1,425,644,299.79
流动负债：		
短期借款	266,012,500.00	320,400,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	117,062,145.81	113,636,199.26
预收款项		
合同负债	21,669,377.86	46,886,972.62
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	1,304,456.20	1,028,230.14
应交税费	5,061,275.54	4,490,014.22
其他应付款	81,271,283.45	120,316,223.15
其中：应付利息	12,150,643.97	7,923,650.21
应付股利	1,482,795.03	1,482,795.03
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	290,791,723.66	285,693,802.86
其他流动负债	1,355,077.14	2,632,086.27
流动负债合计	784,527,839.66	895,083,528.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	240,000,000.00	185,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	140,568,782.73	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,310,000.00	17,310,000.00
递延收益	1,912,896.70	2,098,015.75
递延所得税负债	21,740,665.04	21,740,665.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	421,532,344.47	226,148,680.79
负债合计	1,206,060,184.13	1,121,232,209.31
所有者权益：		
股本	806,230,192.00	806,230,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,221,047,675.88	1,221,047,675.88
减：库存股		

其他综合收益	-5,270,527.20	-393,883.91
专项储备		
盈余公积	95,002,296.06	95,002,296.06
一般风险准备		
未分配利润	-1,800,484,738.10	-1,788,780,611.12
归属于母公司所有者权益合计	316,524,898.64	333,105,668.91
少数股东权益	-30,172,853.90	-28,693,578.43
所有者权益合计	286,352,044.74	304,412,090.48
负债和所有者权益总计	1,492,412,228.87	1,425,644,299.79

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：吴涛

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,546,280.35	4,151,926.39
交易性金融资产	2,917,486.44	3,282,850.86
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	90,953,741.77	96,645,858.09
应收款项融资		
预付款项	286,539,287.75	264,201,204.79
其他应收款	500,461,479.68	472,135,022.97
其中：应收利息		
应收股利	60,143,820.25	60,143,820.25
存货	73,857,551.84	73,857,551.84
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	8,280,278.09	8,815,507.22
流动资产合计	967,556,105.92	923,089,922.16
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	530,536,765.08	530,548,265.08
其他权益工具投资	126,247,050.00	126,247,050.00
其他非流动金融资产	146,943,800.00	146,943,800.00
投资性房地产		
固定资产	4,172,276.07	4,451,721.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,125,828.94	5,311,997.83
递延所得税资产	56,483,301.18	56,483,301.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	870,509,021.27	869,986,135.33
资产总计	1,838,065,127.19	1,793,076,057.49
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	220,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	40,514,078.24	43,507,262.35
预收款项		
合同负债	731,697.17	32,828,867.93
应付职工薪酬	427,486.10	465,144.44
应交税费	35,566.09	64,656.35
其他应付款	508,574,946.36	414,801,432.99
其中：应付利息	12,150,643.97	7,801,347.60
应付股利	1,482,795.03	1,482,795.03
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	290,791,723.66	285,693,802.86
其他流动负债	287,366.61	1,969,732.07

流动负债合计	1,001,362,864.23	999,330,898.99
非流动负债：		
长期借款	240,000,000.00	185,000,000.00
应付债券		
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	17,310,000.00	17,310,000.00
递延收益	1,912,896.70	2,098,015.75
递延所得税负债	21,740,665.04	21,740,665.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	280,963,561.74	226,148,680.79
负债合计	1,282,326,425.97	1,225,479,579.78
所有者权益：		
股本	806,230,192.00	806,230,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,221,047,675.88	1,221,047,675.88
减：库存股		
其他综合收益	28,059,358.04	28,059,358.04
专项储备		
盈余公积	94,879,185.91	94,879,185.91
未分配利润	-1,594,477,710.61	-1,582,619,934.12
所有者权益合计	555,738,701.22	567,596,477.71
负债和所有者权益总计	1,838,065,127.19	1,793,076,057.49

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	54,953,345.09	105,502,561.08
其中：营业收入	54,953,345.09	105,502,561.08

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,392,392.62	105,703,362.33
其中：营业成本	38,792,712.85	66,226,242.72
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		195,081.84
销售费用	11,825,044.16	12,447,758.42
管理费用	9,444,012.78	11,216,719.75
研发费用		
财务费用	13,330,622.83	15,617,559.60
其中：利息费用	13,308,962.39	15,646,518.68
利息收入	26,662.20	58,523.46
加：其他收益	218,248.48	1,637,275.80
投资收益（损失以“-”号填 列）	-14,145.36	-139,580.54
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
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）	-365,364.42	2,957,784.60
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	5,697,404.55	1,577,343.96
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-12,902,904.28	5,832,022.57
加: 营业外收入	0.06	
减: 营业外支出	292,020.39	77,083.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-13,194,924.61	5,754,938.84
减: 所得税费用		739,446.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-13,194,924.61	5,015,492.69
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-13,194,924.61	5,015,492.69
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.归属于母公司股东的净利润	-11,715,649.14	7,636,716.68
2.少数股东损益	-1,479,275.47	-2,621,223.99
六、其他综合收益的税后净额	-4,876,643.29	-24,580,371.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,876,643.29	-24,580,371.30
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-4,876,643.29	-24,580,371.30
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-4,876,643.29	-24,580,371.30
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-18,071,567.90	-19,564,878.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,592,292.43	-16,943,654.62
归属于少数股东的综合收益总额	-1,479,275.47	-2,621,223.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0145	0.0095
（二）稀释每股收益	-0.0145	0.0095

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：吴涛

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,357,649.07	207,547.16
减：营业成本	579,559.88	0.00
税金及附加		
销售费用	523,756.60	334,303.88
管理费用	6,591,537.81	7,204,316.83
研发费用		
财务费用	11,802,906.23	15,634,976.52
其中：利息费用	11,865,886.61	15,646,518.68
利息收入	13,963.75	26,899.67
加：其他收益	195,881.71	379,480.14
投资收益（损失以“－”号填列）	-14,145.36	-139,580.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-365,364.42	2,957,784.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,466,063.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,857,676.49	-19,768,365.87
加：营业外收入		
减：营业外支出	100.00	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,857,776.49	-19,818,365.87
减：所得税费用		739,446.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,857,776.49	-20,557,812.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,857,776.49	-20,557,812.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-11,857,776.49	-20,557,812.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0147	-0.0255
（二）稀释每股收益	-0.0147	-0.0255

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	62,772,516.20	127,128,041.78
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	480,708.25	
收到其他与经营活动有关的现金	71,227,855.63	29,061,143.65

经营活动现金流入小计	134,481,080.08	156,189,185.43
购买商品、接受劳务支付的现金	33,151,048.60	113,921,824.02
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	7,944,268.72	9,066,407.17
支付的各项税费	356,098.94	10,984,021.68
支付其他与经营活动有关的现金	46,619,175.70	18,764,895.67
经营活动现金流出小计	88,070,591.96	152,737,148.54
经营活动产生的现金流量净额	46,410,488.12	3,452,036.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	391,838.99	2,731,385.27
取得投资收益收到的现金		69,927.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	391,838.99	2,801,313.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		151,302.75
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		151,302.75
投资活动产生的现金流量净额	391,838.99	2,650,010.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金	65,612,500.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,612,500.00	
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,167,044.44	5,006,827.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	106,167,044.44	10,006,827.78
筹资活动产生的现金流量净额	-40,554,544.44	-10,006,827.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,460.43	22,035.66
五、现金及现金等价物净增加额	6,255,243.10	-3,882,744.72
加：期初现金及现金等价物余额	14,542,455.52	67,362,102.99
六、期末现金及现金等价物余额	20,797,698.62	63,479,358.27

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,451,146.82	890,426.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	203,332,755.95	36,974,684.90
经营活动现金流入小计	215,783,902.77	37,865,111.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,381,373.41	221,130.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,131,827.73	2,402,446.69
支付的各项税费	76,326.05	-24,914.31
支付其他与经营活动有关的现金	165,638,667.84	70,167,562.61
经营活动现金流出小计	169,228,195.03	72,766,224.99
经营活动产生的现金流量净额	46,555,707.74	-34,901,113.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		731,385.27

取得投资收益收到的现金		58,312.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		789,697.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		789,697.58
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	60,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,167,044.44	5,006,827.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	106,167,044.44	10,006,827.78
筹资活动产生的现金流量净额	-46,167,044.44	-10,006,827.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,690.66	5,136.07
五、现金及现金等价物净增加额	394,353.96	-44,113,107.25
加：期初现金及现金等价物余额	4,151,926.39	45,330,942.49
六、期末现金及现金等价物余额	4,546,280.35	1,217,835.24

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	14,542,455.52	14,542,455.52	
交易性金融资产	3,282,850.86	3,282,850.86	
应收账款	129,892,404.48	129,892,404.48	
预付款项	55,441,190.88	55,441,190.88	
其他应收款	115,711,700.59	115,711,700.59	
存货	186,572,232.89	186,572,232.89	
其他流动资产	23,617,271.11	23,617,271.11	
流动资产合计	529,060,106.33	529,060,106.33	
非流动资产：			
长期股权投资	10,603,934.04	10,603,934.04	
其他权益工具投资	167,007,009.51	167,007,009.51	
其他非流动金融资产	148,665,673.12	148,665,673.12	
固定资产	24,112,708.48	24,112,708.48	
使用权资产		154,596,896.48	154,596,896.48
无形资产	109,916.08	109,916.08	
商誉	321,593,282.50	321,593,282.50	
长期待摊费用	5,447,191.25	5,447,191.25	
递延所得税资产	149,630,978.48	149,630,978.48	
其他非流动资产	69,413,500.00	69,413,500.00	
非流动资产合计	896,584,193.46	1,051,181,089.94	154,596,896.48
资产总计	1,425,644,299.79	1,580,241,196.27	154,596,896.48
流动负债：			
短期借款	320,400,000.00	320,400,000.00	
应付账款	113,636,199.26	113,636,199.26	
合同负债	46,886,972.62	46,886,972.62	
应付职工薪酬	1,028,230.14	1,028,230.14	
应交税费	4,490,014.22	4,490,014.22	
其他应付款	120,316,223.15	120,316,223.15	
其中：应付利息	7,923,650.21	7,923,650.21	

应付股利	1,482,795.03	1,482,795.03	
一年内到期的非流动负债	285,693,802.86	285,693,802.86	
其他流动负债	2,632,086.27	2,632,086.27	
流动负债合计	895,083,528.52	895,083,528.52	
非流动负债：			
长期借款	185,000,000.00	185,000,000.00	
租赁负债		154,596,896.48	154,596,896.48
预计负债	17,310,000.00	17,310,000.00	
递延收益	2,098,015.75	2,098,015.75	
递延所得税负债	21,740,665.04	21,740,665.04	
非流动负债合计	226,148,680.79	380,745,577.27	154,596,896.48
负债合计	1,121,232,209.31	1,275,829,105.79	154,596,896.48
所有者权益：			
股本	806,230,192.00	806,230,192.00	
资本公积	1,221,047,675.88	1,221,047,675.88	
其他综合收益	-393,883.91	-393,883.91	
盈余公积	95,002,296.06	95,002,296.06	
未分配利润	-1,788,780,611.12	-1,788,780,611.12	
归属于母公司所有者权益合计	333,105,668.91	333,105,668.91	
少数股东权益	-28,693,578.43	-28,693,578.43	
所有者权益合计	304,412,090.48	304,412,090.48	
负债和所有者权益总计	1,425,644,299.79	1,580,241,196.27	154,596,896.48

调整情况说明

公司自2021年1月1日开始执行《企业会计准则第21号—租赁》及其相关规定。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,151,926.39	4,151,926.39	
交易性金融资产	3,282,850.86	3,282,850.86	
应收账款	96,645,858.09	96,645,858.09	
预付款项	264,201,204.79	264,201,204.79	
其他应收款	472,135,022.97	472,135,022.97	

应收股利	60,143,820.25	60,143,820.25	
存货	73,857,551.84	73,857,551.84	
其他流动资产	8,815,507.22	8,815,507.22	
流动资产合计	923,089,922.16	923,089,922.16	
非流动资产：			
长期股权投资	530,548,265.08	530,548,265.08	
其他权益工具投资	126,247,050.00	126,247,050.00	
其他非流动金融资产	146,943,800.00	146,943,800.00	
固定资产	4,451,721.24	4,451,721.24	
长期待摊费用	5,311,997.83	5,311,997.83	
递延所得税资产	56,483,301.18	56,483,301.18	
非流动资产合计	869,986,135.33	869,986,135.33	
资产总计	1,793,076,057.49	1,793,076,057.49	
流动负债：			
短期借款	220,000,000.00	220,000,000.00	
应付账款	43,507,262.35	43,507,262.35	
合同负债	32,828,867.93	32,828,867.93	
应付职工薪酬	465,144.44	465,144.44	
应交税费	64,656.35	64,656.35	
其他应付款	414,801,432.99	414,801,432.99	
其中：应付利息	7,801,347.60	7,801,347.60	
应付股利	1,482,795.03	1,482,795.03	
一年内到期的非流动 负债	285,693,802.86	285,693,802.86	
其他流动负债	1,969,732.07	1,969,732.07	
流动负债合计	999,330,898.99	999,330,898.99	
非流动负债：			
长期借款	185,000,000.00	185,000,000.00	
预计负债	17,310,000.00	17,310,000.00	
递延收益	2,098,015.75	2,098,015.75	
递延所得税负债	21,740,665.04	21,740,665.04	
非流动负债合计	226,148,680.79	226,148,680.79	
负债合计	1,225,479,579.78	1,225,479,579.78	
所有者权益：			

股本	806,230,192.00	806,230,192.00	
资本公积	1,221,047,675.88	1,221,047,675.88	
其他综合收益	28,059,358.04	28,059,358.04	
盈余公积	94,879,185.91	94,879,185.91	
未分配利润	-1,582,619,934.12	-1,582,619,934.12	
所有者权益合计	567,596,477.71	567,596,477.71	
负债和所有者权益总计	1,793,076,057.49	1,793,076,057.49	

调整情况说明

无

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：杨震华

上海新文化传媒集团股份有限公司

二〇二一年四月二十七日