

证券代码：300336

证券简称：\*ST 新文

公告编号：2022-087

# 上海新文化传媒集团股份有限公司

## 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	50,698,889.28	23.81%	90,409,266.64	-29.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,533,030.92	75.14%	-69,522,575.38	58.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,053,104.01	85.41%	-68,239,212.97	59.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	23,535,146.26	-79.38%
基本每股收益(元/股)	-0.0230	75.15%	-0.0862	58.44%
稀释每股收益(元/股)	-0.0230	75.15%	-0.0862	58.44%
加权平均净资产收益率	不适用	不适用	不适用	不适用
	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)	657,556,246.21	714,010,689.21	-7.91%	

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-461,802,158.11	-394,210,848.65	-17.15%
--------------------	-----------------	-----------------	---------

## （二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	185,119.05	662,827.75	主要为政府补助及专项补助
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-323,669.04	-917,062.28	主要为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	-341,376.92	-1,029,127.88	主要为判决违约赔偿金及固定资产报废
合计	-479,926.91	-1,283,362.41	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

## （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

### 1、资产负债表

单位：元

项目	期末金额	上年末金额	变动幅度	变动原因
货币资金	4,168,563.58	21,029,381.58	-80.18%	主要原因系收入回款减少，及归还部分债务所致
应收票据		857,077.20	-100.00%	主要原因系报告期末应收票据已到期兑付所致
交易性金融工具	1,631,831.41	2,548,893.69	-35.98%	主要原因系金融资产公允价值变动所致
其他应收款	9,326,356.46	32,723,898.61	-71.50%	主要原因系收回投资项目转让款所致
存货	45,000,070.00	71,836,586.69	-37.36%	主要原因系报告期内结转存货至营业成本所致

长期待摊费用	5,226,381.48	11,439,403.82	-54.31%	主要原因系报告期内转让部分待摊销资产所致
合同负债	22,410,092.88	15,475,305.97	44.81%	主要原因系报告期内预收账款增加所致
应交税费	6,247,202.12	4,300,818.25	45.26%	主要原因系报告期末应交增值税增加所致
应付职工薪酬	513,868.13	3,016,818.21	-82.97%	主要原因系报告期内支付上年末已计提的应付职工薪酬所致
一年内到期的非流动负债	236,605,874.13	69,597,488.39	239.96%	主要原因系报告期末未来一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
其他流动负债	1,621,576.86	771,866.29	110.09%	主要原因系报告期末合同负债待转销项税增加所致
长期借款	45,000,000.00	227,500,000.00	-80.22%	主要原因系报告期末未来一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
租赁负债	94,272,231.59	59,951,332.24	57.25%	主要原因系报告期内新增大屏租赁场地所致
递延收益	802,182.40	1,357,539.55	-40.91%	主要原因系报告期内递延收益分期计入其他收益所致

## 2、利润表

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
营业收入	90,409,266.64	128,292,136.14	-29.53%	主要原因系疫情导致部分广告投放延期及业务收入减少所致。营业收入中电视剧《无名者》因版权归属关系确认收入为2,460.37万元，相关数据未经审计
营业成本	83,162,961.46	208,082,058.13	-60.03%	主要原因系前期优化媒体资源，降低大屏固定成本所致
税金及附加	188,594.05	24,321.70	675.41%	主要原因系报告期内文化事业建设税税收政策变化所致
销售费用	20,214,187.27	37,919,021.70	-46.69%	主要原因系报告期内收入下降，相应销售费用下降所致
其他收益	662,827.75	2,202,551.45	-69.91%	主要原因系报告期内政府补助较上年同期减少所致
投资收益	-543,631.62	-172,054.55	-215.96%	主要原因系报告期内长期投资权益法下确认的投资损益较上年同期下降所致
信用减值损失	9,074,512.10	52,589,943.97	-82.74%	主要原因系报告期内应收款项坏账准备转回较上年同期减少所致
资产减值损失	-786,996.06	-21,866,384.00	96.40%	主要原因系报告期内计提存货跌价准备较上年同期减少所致
营业外收入	290,970.86	3,350,857.89	-91.32%	主要原因系上年同期转回部分诉讼违约金所致
营业外支出	1,320,098.74	990,345.17	33.30%	主要原因系报告期内诉讼违约金较上年同期增加所致
所得税费用	-180.58	17,426,057.26	-100.01%	主要原因系上年同期转回部分递延所得税资产所致

## 3、现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	23,535,146.26	114,122,726.44	-79.38%	主要原因系报告期内公司应收账款及其他应收款回笼同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-64,696,811.95	-132,097,144.47	-51.02%	主要原因系报告期内偿还债务支付的现金同比减少所致

现金及现金等价物净增加额	-15,322,349.55	4,587,263.34	-434.02%	主要原因系报告期内公司应收账款及其他应收款回笼同比减少、偿还债务支付的现金同比减少所致
--------------	----------------	--------------	----------	---------------------------------------------

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,327	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、标记或冻结情况	
					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			
杨震华	境内自然人	5.02%	40,500,000	30,375,000		
陈颖翱	境内自然人	4.69%	37,802,500			
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 质押	36,791,396 36,751,723
盛文蕾	境内自然人	2.92%	23,555,100			
南山集团资本投资有限公司	境内非国有法人	2.79%	22,500,000			
陈能依	境内自然人	1.40%	11,260,000			
来旭光	境内自然人	1.07%	8,602,900			
程志国	境内自然人	1.01%	8,114,900			
上海渠丰国际贸易有限公司	境内非国有法人	0.99%	7,991,675			
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	23,555,100			人民币普通股	23,555,100	
南山集团资本投资有限公司	22,500,000			人民币普通股	22,500,000	
陈能依	11,260,000			人民币普通股	11,260,000	
杨震华	10,125,000			人民币普通股	10,125,000	
来旭光	8,602,900			人民币普通股	8,602,900	
程志国	8,114,900			人民币普通股	8,114,900	
上海渠丰国际贸易有限公司	7,991,675			人民币普通股	7,991,675	

郑思思	4,823,287	人民币普通股	4,823,287
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。拾分自然（上海）文化传播有限公司与陈颖翱为一致行动人。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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东陈能依除通过普通证券账户持有公司 10,000 股股份，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 11,250,000 股股份，实际合计持有 11,260,000 股股份。		

## （二）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

## （三）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
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%
刘赞甲	972,000			972,000	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名下持有的 972,000 股新文化股票经司法拍卖过户给刘赞甲
余厉	500,000			500,000	离任监事锁定股份	离任满 6 个月所持股份解除限售
上海鑫秩文化传播有限公司	1,182			1,182	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名下持有的 972,000 股新文化股票经司法拍卖过户给刘赞甲
合计	68,599,905	0	0	68,599,905		

## 三、其他重要事项

适用 不适用

本报告期重要事项如下：

1、上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新文化”）于 2022 年 8 月 5 日披露了《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2022-061），公司通过中国执行信息公开网查询获知，新文化、上海新文化传媒集团股份有限公司北京分公司因《无名者》版权转让合同纠纷一案，部分未履行原审判决支付义务，被纳入失信被执行人名单。

2、公司于 2022 年 8 月 19 日披露了《关于公司内部审计负责人辞职的公告》（公告编号：2022-063），时任内部审计负责人王碧菡女士因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任内部审计负责人。

3、公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于激励对象参与股权激励计划获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》；第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以 2022 年 9 月 30 日作为授予日，以 1.62 元/股的授予价格，向董事长张赛美女士和董事、高级管理人员何君琦女士共计 2 名激励对象授予 12,093.46 万股第二类限制性股票。

## 四、季度财务报表

### （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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	4,168,563.58	21,029,381.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,631,831.41	2,548,893.69
衍生金融资产		
应收票据		857,077.20
应收账款	44,967,956.94	49,952,864.68
应收款项融资		
预付款项	24,044,117.46	26,095,493.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,326,356.46	32,723,898.61
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	45,000,070.00	71,836,586.69
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	23,577,308.49	24,669,402.72
流动资产合计	152,716,204.34	229,713,598.84
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	7,189,817.01	7,733,448.63
其他权益工具投资	62,061,400.00	62,061,400.00
其他非流动金融资产	141,929,373.12	141,929,373.12
投资性房地产		
固定资产	9,434,170.85	11,998,541.23
在建工程	1,875,651.46	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	146,295,083.57	118,777,532.68
无形资产	104,268.08	133,494.59
开发支出		
商誉	40,240,921.31	40,240,921.31
长期待摊费用	5,226,381.48	11,439,403.82
递延所得税资产	25,434,074.99	25,434,074.99
其他非流动资产	65,048,900.00	64,548,900.00
非流动资产合计	504,840,041.87	484,297,090.37
资产总计	657,556,246.21	714,010,689.21
流动负债：		
短期借款	190,857,111.11	261,303,333.34
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	72,972,137.84	83,409,621.97
预收款项		
合同负债	22,410,092.88	15,475,305.97
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	513,868.13	3,016,818.21
应交税费	6,247,202.12	4,300,818.25
其他应付款	458,973,252.84	391,547,219.75
其中：应付利息		
应付股利	1,482,795.03	1,482,795.03
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	236,605,874.13	69,597,488.39
其他流动负债	1,621,576.86	771,866.29
流动负债合计	990,201,115.91	829,422,472.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	45,000,000.00	227,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	94,272,231.59	59,951,332.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,093,601.24	1,393,601.24
递延收益	802,182.40	1,357,539.55
递延所得税负债	17,344,602.54	17,344,602.54
其他非流动负债		



非流动负债合计	158,512,617.77	307,547,075.57
负债合计	1,148,713,733.68	1,136,969,547.74
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	-78,072,511.94	-78,072,511.94
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	-2,506,009,810.11	-2,438,418,500.65
归属于母公司所有者权益合计	-461,802,158.11	-394,210,848.65
少数股东权益	-29,355,329.36	-28,748,009.88
所有者权益合计	-491,157,487.47	-422,958,858.53
负债和所有者权益总计	657,556,246.21	714,010,689.21

法定代表人：何君琦

主管会计工作负责人：何君琦

会计机构负责人：王曦

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	90,409,266.64	128,292,136.14
其中：营业收入	90,409,266.64	128,292,136.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,534,231.18	316,529,291.97
其中：营业成本	83,162,961.46	208,082,058.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	188,594.05	24,321.70
销售费用	20,214,187.27	37,919,021.70
管理费用	27,234,558.33	32,592,337.94
研发费用		
财务费用	35,733,930.07	37,911,552.50
其中：利息费用	35,410,908.34	38,348,561.17
利息收入	27,074.23	93,848.18
加：其他收益	662,827.75	2,202,551.45
投资收益（损失以“-”号填列）	-543,631.62	-172,054.55
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）	-917,062.28	-889,174.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,074,512.10	52,589,943.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-786,996.06	-21,866,384.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-465,632.91	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-69,100,947.56	-156,372,273.35
加：营业外收入	290,970.86	3,350,857.89
减：营业外支出	1,320,098.74	990,345.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-70,130,075.44	-154,011,760.63
减：所得税费用	-180.58	17,426,057.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,129,894.86	-171,437,817.89
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,129,894.86	-171,437,817.89
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（净亏损以“-”号填列）	-69,522,575.38	-167,304,490.51

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-607,319.48	-4,133,327.38
六、其他综合收益的税后净额	0.00	-3,944,870.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	-3,944,870.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	-3,944,870.83
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	-3,944,870.83
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	-70,129,894.86	-175,382,688.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-69,522,575.38	-171,249,361.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-607,319.48	-4,133,327.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0862	-0.2075
（二）稀释每股收益	-0.0862	-0.2075

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：何君琦

主管会计工作负责人：何君琦

会计机构负责人：王曦

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	89,742,076.90	219,733,205.02
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	1,119,244.56	850,553.30
收到其他与经营活动有关的现金	4,631,979.19	78,053,229.94
经营活动现金流入小计	95,493,300.65	298,636,988.26
购买商品、接受劳务支付的现金	21,368,886.11	87,628,216.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	26,143,370.67	25,216,384.73
支付的各项税费	622,597.02	1,208,021.37
支付其他与经营活动有关的现金	23,823,300.59	70,461,638.91
经营活动现金流出小计	71,958,154.39	184,514,261.82
经营活动产生的现金流量净额	23,535,146.26	114,122,726.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,923,502.00	22,559,092.79
取得投资收益收到的现金	0.00	1,179.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	800.00
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	4,993,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	28,916,502.00	22,561,072.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,077,713.00	0.00
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	3,077,713.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	25,838,789.00	22,561,072.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	560,612,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	125,200,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	126,200,000.00	560,612,500.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	668,512,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,901,862.95	24,197,144.47
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	85,994,949.00	0.00
筹资活动现金流出小计	190,896,811.95	692,709,644.47
筹资活动产生的现金流量净额	-64,696,811.95	-132,097,144.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	527.14	608.88
五、现金及现金等价物净增加额	-15,322,349.55	4,587,263.34
加：期初现金及现金等价物余额	19,326,773.32	14,542,455.52
六、期末现金及现金等价物余额	4,004,423.77	19,129,718.86

## （二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会  
2022年10月26日