

上海新文化传媒集团股份有限公司

2021 年度财务决算报告

二〇二二年四月

公司 2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、2021 年度合并及母公司现金流量表、2021 年度合并及母公司所有者权益变动表及相关报表附注已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具带有与持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

一、2021 年末财务状况

（单位：元）

项 目	2021 年期末余额	2020 年期末余额	变动率
流动资产：			
货币资金	21,029,381.58	14,542,455.52	44.61%
交易性金融资产	2,548,893.69	3,282,850.86	-22.36%
应收票据	857,077.20		
应收账款	49,952,864.68	129,892,404.48	-61.54%
预付款项	26,095,493.67	55,441,190.88	-52.93%
其他应收款	32,723,898.61	115,711,700.59	-71.72%
存货	71,836,586.69	186,572,232.89	-61.50%
其他流动资产	24,669,402.72	23,617,271.11	4.45%
流动资产合计	229,713,598.84	529,060,106.33	-56.58%
非流动资产：			
长期股权投资	7,733,448.63	10,603,934.04	-27.07%
其他权益工具投资	62,061,400.00	167,007,009.51	-62.84%
其他非流动金融资产	141,929,373.12	148,665,673.12	-4.53%
固定资产	11,998,541.23	24,112,708.48	-50.24%
使用权资产	118,777,532.68		
无形资产	133,494.59	109,916.08	21.45%
商誉	40,240,921.31	321,593,282.50	-87.49%
长期待摊费用	11,439,403.82	5,447,191.25	110.01%
递延所得税资产	25,434,074.99	149,630,978.48	-83.00%
其他非流动资产	64,548,900.00	69,413,500.00	-7.01%
非流动资产合计	484,297,090.37	896,584,193.46	-45.98%
资产总计	714,010,689.21	1,425,644,299.79	-49.92%
项 目	2021 年期末余额	2020 年期末余额	变动率
流动负债：			
短期借款	261,303,333.34	320,400,000.00	-18.44%
应付账款	83,409,621.97	113,636,199.26	-26.60%
合同负债	15,475,305.97	46,886,972.62	-66.99%
应付职工薪酬	3,016,818.21	1,028,230.14	193.40%
应交税费	4,300,818.25	4,490,014.22	-4.21%
其他应付款	391,547,219.75	120,316,223.15	225.43%

一年内到期的非流动负债	69,597,488.39	285,693,802.86	-75.64%
其他流动负债	771,866.29	2,632,086.27	-70.67%
流动负债合计	829,422,472.17	895,083,528.52	-7.34%
非流动负债：			
长期借款	227,500,000.00	185,000,000.00	22.97%
租赁负债	59,951,332.24		
预计负债	1,393,601.24	17,310,000.00	-91.95%
递延收益	1,357,539.55	2,098,015.75	-35.29%
递延所得税负债	17,344,602.54	21,740,665.04	-20.22%
非流动负债合计	307,547,075.57	226,148,680.79	35.99%
负债合计	1,136,969,547.74	1,121,232,209.31	1.40%
股东权益：			
股本	806,230,192.00	806,230,192.00	0.00%
资本公积	1,221,047,675.88	1,221,047,675.88	0.00%
减：库存股			
其他综合收益	-78,072,511.94	-393,883.91	-19721.20%
盈余公积	95,002,296.06	95,002,296.06	0.00%
未分配利润	-2,438,418,500.65	-1,788,780,611.12	-36.32%
归属于母公司股东权益合计	-394,210,848.65	333,105,668.91	-218.34%
少数股东权益	-28,748,009.88	-28,693,578.43	-0.19%
股东权益合计	-422,958,858.53	304,412,090.48	-238.94%
负债和股东权益总计	714,010,689.21	1,425,644,299.79	-49.92%

注：以上财务数据均为合并报表数据。

重大变动项目说明：

- 1、货币资金变动主要因为关联方借款入账所致。
- 2、应收账款变动主要因为应收账款回笼所致。
- 3、预付款项变动主要因为预付款项收回所致。
- 4、其他应收款变动主要因为收回应收款项所致。
- 5、存货变动主要因为将不再拥有发行版权之存货转销及计提存货减值所致。
- 6、长期股权投资变动主要因为报告期内联营企业亏损所致。
- 7、其他权益工具投资变动主要因为金融资产公允价值变动所致。
- 8、固定资产变动主要因为报告期内固定资产报废及摊销所致。
- 9、商誉变动主要因为报告期内计提商誉减值所致。
- 10、长期待摊费用变动主要因为报告期内装修建设所致。
- 11、递延所得税资产变动主要因为未来五年盈利预测较可抵扣暂时性差异低以致递延所得税资产减少所致。

- 12、合同负债主要因为预收项目款减少所致。
- 13、应付职工薪酬变动主要因为未发放薪酬增加所致。
- 14、其他应付款变动主要因为债券摘牌将债务转入其他应付款所致。
- 15、一年内到期的非流动负债变动主要因为债券摘牌将债务转入其他应付款及租赁负债重分类所致。
- 16、预计负债变动主要因为结转预计的诉讼违约金所致。
- 17、递延收益变动主要因为递延收益摊销所致。
- 18、其他综合收益（归母部分）变动主要因为金融资产公允价值变动所致。
- 19、未分配利润变动主要因为当期亏损所致。

二、2021 年度经营成果

(单位：元)

项 目	本期金额	上期金额	变动率
一、营业总收入	142,441,521.67	338,856,416.31	-57.96%
其中：营业收入	142,441,521.67	338,856,416.31	-57.96%
二、营业总成本	374,181,554.39	624,540,637.21	-40.09%
其中：营业成本	215,604,980.63	457,091,715.23	-52.83%
税金及附加	170,019.97	338,061.13	-49.71%
销售费用	49,482,193.57	49,726,834.67	-0.49%
管理费用	50,801,162.98	55,907,244.98	-9.13%
财务费用	58,123,197.24	61,476,781.20	-5.46%
其中：利息费用	57,618,309.40	61,595,588.14	-6.46%
利息收入	107,088.19	441,896.67	-75.77%
加：其他收益	3,185,204.05	4,601,475.42	-30.78%
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,702,051.91	-68,958,300.25	96.08%
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-2,532,620.08	-714,710.82	-254.36%
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）	-7,470,257.17	5,988,006.17	-224.75%
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	71,097,066.06	-876,505,557.57	108.11%
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-354,104,962.38	-440,604,071.89	19.63%
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	345,896.80	210,582.76	64.26%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-521,389,137.27	-1,660,952,086.26	68.61%
加：营业外收入	2,361,350.99	1,891,136.03	24.86%
减：营业外支出	8,151,138.72	4,978,182.49	63.74%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-527,178,925.00	-1,664,039,132.72	68.32%
减：所得税费用	122,511,799.63	37,215,958.11	229.19%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-649,690,724.63	-1,701,255,090.83	61.81%
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）	-649,690,724.63	-1,701,255,090.83	61.81%
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）	0		
（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）	-649,637,889.53	-1,672,615,435.44	61.16%
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-52,835.10	-28,639,655.39	99.82%

六、其他综合收益的税后净额	-77,678,628.03	-11,715,278.83	-563.05%
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-77,678,628.03	-11,715,278.83	-563.05%
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-77,678,628.03	-11,715,278.83	-563.05%
（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	-77,678,628.03	-11,715,278.83	-563.05%
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.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			
（二）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	-727,369,352.66	-1,712,970,369.66	57.54%
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	-727,316,517.56	-1,684,330,714.27	56.82%
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-52,835.10	-28,639,655.39	99.82%

注：以上财务数据均为合并报表数据

重大变动项目说明：

- 1、报告期内营业总收入变动主要因为广告业务调整收入结构，LED 屏幕广告投放收入下降，影视业务主要为库存剧的再发行。
- 2、报告期内营业成本变动主要因为广告业务 LED 大屏合同自然到期，优化非城市地标屏幕成本支出，重新布局优质独家代理屏幕所致。
- 3、报告期内营业利润，利润总额及净利润变动主要因为营业收入下降，以及信用减值损失、资产减值损失增加所致。
- 4、报告期内税金及附加变动主要因为营业总收入下降所致。
- 5、报告期内其他收益变动主要因为政府补助下降所致。

- 6、报告期内投资收益变动主要因为对外投资形成的投资亏损所致。
- 7、报告期内公允价值变动收益变动主要因为金融资产公允价值变动产生的损益所致。
- 8、报告期内信用减值变动主要因为应收款项回笼转回减值准备所致。
- 9、报告期内营业外支出变动主要因为非流动资产毁损报废损失以违约赔偿计提所致。
- 10、报告期内所得税费用变动主要因为未来五年盈利预测较可抵扣暂时性差异低以致递延所得税资产减少所致。

三、2021 年度现金流量

(单位：元)

项 目	本期金额	上期金额	变动率
经营活动现金流入小计	410,527,541.16	621,337,968.53	-33.93%
经营活动现金流出小计	225,764,906.41	529,106,232.64	-57.33%
经营活动产生的现金流量净额	184,762,634.75	92,231,735.89	100.32%
投资活动现金流入小计	168,242.61	46,456,774.53	-99.64%
投资活动现金流出小计	13,855,380.34	2,557,580.22	441.74%
投资活动产生的现金流量净额	-13,687,137.73	43,899,194.31	-131.18%
筹资活动现金流入小计	587,202,500.00	826,212,984.06	-28.93%
筹资活动现金流出小计	753,285,366.63	1,015,755,554.59	-25.84%
筹资活动产生的现金流量净额	-166,082,866.63	-189,542,570.53	12.38%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-208,312.59	591,992.86	-135.19%
现金及现金等价物净增加额	4,784,317.80	-52,819,647.47	109.06%

注：以上财务数据均为合并报表数据

主要变动项目说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额变动主要因为公司大屏成本支出较上年减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额变动主要因为对外投资回笼较上年同期减少，购建其他长期资产较上年增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额变动主要偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。

四、2021年度主要财务指标

项 目	2021 年度	2020 年度	增减幅度
基本每股收益（元/股）	-0.81	-2.07	60.87%
稀释每股收益（元/股）	-0.81	-2.07	60.87%
加权平均净资产收益率	不适用	-142.62%	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率	不适用	-142.89%	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	0.2292	0.1144	100.32%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	-0.4890	0.41	-219.26%
资产负债率	156.24%	78.65%	上升 80.59 个百分点

注：以上财务数据均为合并报表数据

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日