证券代码：300336　　证券简称：*ST 新文　　公告编号：2023-019

# 上海新文化传媒集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

☑ 适用 □不适用

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | *ST 新文 | 股票代码 | 300336 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张津津 | | |
| 办公地址 | 上海市虹口区东江湾路444号北区 238 室 | | |
| 传真 | 021-65873657 | | |
| 电话 | 021-65871976 | | |
| 电子信箱 | xinwenhua@ncmedia.com.cn | | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务

公司主要从事以提供全场景整合营销服务为基础的线上线下媒体运营、媒体资源开发和广告发布业务，以及电影、电视剧(网剧)、综艺等内容的投资、制作、发行及衍生业务。公司广告业务在产业链中立足于广告策划、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。影视业务以“优质 IP 资源”为核心，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。

（二）主要经营模式

1、广告板块

公司对媒体资源的采购主要集中于对屏幕设置点位场地使用权的采购、对屏幕媒体经营权的采购以及对互联网平台广告资源的采购，具体的体现形式即场地租金、发布费用以及线上广告资源购买支出。公司以自营方式开展广告发布业务，先购进线上线下广告资源，再将广告资源与不同的客户需求进行匹配，为客户提供专业的多场景的广告投放策略及方案。目前，公司除户外 LED 大屏外，还拓展了互联网广告平台、交通媒体、户外灯箱等其他线上线下资源，为打造全方位投放平台，未来也会将多场景的优质资源纳入运营体系，并围绕已获得的媒体资源，针对投放商家和渠道类客户开展投放服务。

2、影视板块

影视剧业务所发生的采购主要包括剧本、专业人员劳务、摄制耗材、专用设施及设备的经营租赁等。电视剧产品销售的客户主要是电视台及视频网站，包括预售和多轮次的发行销售，发行分为首轮发行、二轮发行及多轮发行。电影产品销售的客户主要是影院及新媒体播放平台，包括影院票房收入和平台版权收入。

（三）报告期内公司业务情况

公司营业总收入 12,604.44 万元，较上年同期下降 11.51%；营业利润 -14,546.45 万元，较上年同期上升 72.10%；利润总额为 -15,605.20 万元，较上年同期上升 70.40%；归属于上市公司股东的净利润为 -15,462.02 万元，较上年同期上升 76.20%。

2022 年，公司营业收入减少的主要原因有如下两点：1）客观环境因素：商家投放预算缩减，且户外广告对消费者生活空间的渗透程度降低，进一步导致商家投放积极性减弱；2）主动优化配置资源：广告行业景气度低迷，在有限的市场空间内行业竞争加剧，户外广告公司竞争力主要体现在是否具备整合优质稀缺媒体资源的能力。为提高郁金香传播广告业务持续盈利能力，公司有策略的优化媒体资源，主动终止大中城市中成本过高且上刊率较低的合作代理，以适当的折扣将这部分解约媒体的投放客户转移至新布局的优质媒体资源，同时加强对老化屏幕进行维护、改建。公司主动采取优化媒体资源的策略虽在短期内对利润造成挤压，但长期来看有助于公司巩固客户粘性、提升行业竞争力、增强可持续盈利能力。

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 | 2022 年收入(元) | 2022 年成本(元) |
|---|---|---|
| 广告行业 | 91,310,922.06 | 76,873,782.54 |
| 影视行业 | 34,769,572.59 | 26,795,987.50 |
| 其他行业 | -36,083.03 | |
| 合计 | 126,044,411.62 | 103,669,770.04 |
| 按产品类型分类 | 2022 年收入(元) | 2022 年成本(元) |
| 户外大屏 | 74,038,373.24 | 61,885,087.26 |
| 互联网广告投放 | 17,272,548.82 | 14,988,695.28 |
| 影视内容 | 34,769,572.59 | 26,795,987.50 |
| 其他 | -36,083.03 | |
| 合计 | 126,044,411.62 | 103,669,770.04 |

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

元

| | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年末增减 | 2020 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,086,928,476.65 | 714,010,689.21 | 52.23% | 1,425,644,299.79 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 69,388,569.89 | -394,210,848.65 | 117.60% | 333,105,668.91 |
| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 |
| 营业收入 | 126,044,411.62 | 142,441,521.67 | -11.51% | 338,856,416.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -154,620,192.57 | -649,637,889.53 | 76.20% | -1,672,615,435.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -136,035,738.20 | -639,917,950.57 | 78.74% | -1,675,790,811.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,573,131.32 | 184,762,634.75 | -80.21% | 92,231,735.89 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.19 | -0.81 | 76.54% | -2.0700 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.19 | -0.81 | 76.54% | -2.0700 |
| 加权平均净资产收益率 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1.43% |

（2）分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 25,591,106.10 | 14,119,271.26 | 50,698,889.28 | 35,635,144.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -20,420,759.88 | -30,568,784.58 | -18,533,030.92 | -85,097,617.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -19,674,527.83 | -30,511,581.13 | -18,053,104.01 | -67,796,525.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,958,629.93 | 10,904,643.01 | -1,328,126.68 | 13,037,985.06 |

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

4、股本及股东情况

（1）普通股股东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 | 29,299 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 25,764 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（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 |
| 拾分目然（上海）文化传播有限公司 | 境内非国有法人 | 8.88% | 71,555,555.00 | 0.00 | | |
| 杨震华 | 境内自然人 | 5.02% | 40,500,000.00 | 30,375,000.00 | | |
| 陈颖翱 | 境内自然人 | 4.69% | 37,802,500.00 | 0.00 | | |
| 上海银久广告有限公司 | 境内非国有法人 | 4.56% | 36,791,396.00 | 36,751,723.00 | 冻结 | 36,791,396.00 |
| | | | | | 质押 | 36,751,723.00 |
| 盛文蕾 | 境内自然人 | 2.92% | 23,555,100.00 | 0.00 | | |
| 陈能依 | 境内自然人 | 1.40% | 11,260,000.00 | 0.00 | | |
| 上海渠丰国际贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.99% | 7,991,675.00 | 0.00 | | |
| 程志国 | 境内自然人 | 0.81% | 6,523,700.00 | 0.00 | | |
| 林昕熠 | 境内自然人 | 0.68% | 5,500,000.00 | 0.00 | | |
| 郑思思 | 境外自然人 | 0.60% | 4,823,287.00 | 0.00 | | |
| 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。拾分目然(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。 | | | | | |

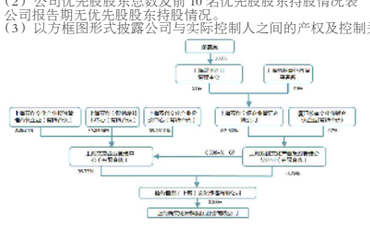
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

1、公司于 2022 年 3 月 15 日披露了《关于公司高级管理人员辞职的公告》(公告编号：2022-008)，公司时任财务总监吴涛先生因个人原因申请辞去公司财务总监及公司全资子公司郁金香广告传播(上海)有限公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司指定总经理何君琦女士代行财务总监职责，并尽快聘任符合任职资格的相关人员担任财务总监。

2、公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等议案，公司拟向关联方上海双创炫勉企业管理中心(有限合伙)发行不超过 24,186.90 万股股份，且不超过本次发行前总股本的 30%。本次发行募集资金总额不超过人民币 27,573.07 万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还债务。本次发行尚需经深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方能实施。截至本报告披露日，本次向特定对象发行 A 股股票方案尚未向深圳证券交易所提交申请文件。

3、公司于 2022 年 9 月 14 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，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》等议案，拟向公司董事长张赛美女士及董事、总经理、代理财务总监何君琦女士授予第二类限制性股票 12,093.46 万股，授予价格 1.62 元/股。2022 年 9 月 30 日公司召开 2022 年第一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》等议案。2022 年 9 月 30 日，公司召开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》，同意确定以 2022 年 9 月 30 日为授予日，授予价格为 1.62 元/股，向符合授予条件的 2 名激励对象授予 12,093.46 万股限制性股票，具体内容详见《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号：2022-084)。

4、公司于 2022 年 12 月 30 日披露了《关于接受关联方债务豁免暨关联交易的公告》(公告编号：2022-097)，截至 2022 年 12 月 30 日，公司对渠丰国际未清偿的本息合计为人民币 5,074.44 万元。为促进新文化的发展，双创自愿替代新文化向渠丰国际履行上述借款，最迟不晚于 2024 年 12 月 31 日将本息全部清偿完毕。由此渠丰国际同意并承诺配合不可撤销地免除新文化对应渠丰国际的全部借款本息人民币 5,074.44 万元。

5、2022 年 12 月，公司参与投资的上海双创新文化企业管理中心(有限合伙)，作为唯一实缴出资合伙人，获得了厦门彤南文化传播合伙企业出售上海双创宝励股权投资管理合伙企业(有限合伙)96.67%财产份额的 6 亿元，上海双创新文化企业管理中心(有限合伙)将该笔款项分配给唯一实缴出资合伙人新文化，公司已收到 6 亿元收益分配款。具体内容详见公司于 2022 年 12 月披露的《关于公司对外投资进展的公告》(公告编号：2022-100)。

6、新文化、新文化北京分公司与百创文化、圆梦文化因电视剧《无名者》版权转让合同纠纷一案，由北京朝阳区人民法院于 2022 年 8 月出具执行裁定书，裁定公司已部分履行版权合同支付款。2022 年 12 月，一寨一品向公司出具了《确认书》(属于发行方提供结算分账凭据)，确认此前向法院支付的款项应归属于公司的电视剧《无名者》的版权收入。2023 年 2 月，公司与圆梦文化进行和解，并签署和解协议等文件；2023 年 3 月，公司与百创文化、一寨一品当庭和解，以书面协议形式确认双方就电视剧《无名者》的上述发行委托事宜，详见《关于诉讼进展的公告》(公告编号：2023-012)。

7、公司股票自 2022 年 4 月 29 日起被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”。审计机构对公司 2022 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.10 条之第(三)项“财务会计报告被出具了保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告”之终止上市情形。公司股票将被终止上市。

证券代码：300336　　证券简称：*ST 新文　　公告编号：2023-020

# 上海新文化传媒集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

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.第一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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 11,532,171.53 | 25,591,106.10 | -54.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -10,369,321.50 | -20,420,759.88 | 49.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -15,044,519.61 | -11,262,367.51 | -33.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,786,093.01 | 13,958,629.93 | -542.64% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0129 | -0.0253 | 49.01% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0129 | -0.0253 | 49.01% |
| 加权平均净资产收益率 | -16.15% | 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) | 532,532,893.94 | 1,086,928,476.65 | -51.01% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 59,019,248.39 | 69,388,569.89 | -14.94% |

（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 | 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) | 890,410.88 | 主要为根据新租赁准则，因提前终止 LED 大屏租赁而产生的相关收益 |
| 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) | 345,977.70 | 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 | -5,839,528.93 | 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 | 9,278,338.46 | 主要为诉讼案件和解冲回已计提违约金 |
| 合计 | 4,675,198.11 | |

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

资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比率 | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 15,543,264.41 | 585,828,815.85 | -97.35% | 主要原因系归还部分银行贷款及有息负债所致 |
| 交易性金融资产 | 1,685,776.25 | 7,525,305.18 | -77.60% | 主要原因系金融资产公允价值变动所致 |
| 应收票据 | 0.00 | 76,000.00 | -100.00% | 主要原因系银行承兑汇票已到期兑付所致 |
| 预付账款 | 10,055,279.79 | 5,563,031.69 | 80.75% | 主要原因系支付了部分户外大屏成本所致 |
| 长期股权投资 | 3,232,350.93 | 5,375,768.88 | -39.87% | 主要原因系出售联营企业股份所致 |
| 应付职工薪酬 | 4,782,155.24 | 7,273,022.41 | -34.25% | 主要原因系支付上年末已计的职工薪酬所致 |
| 其他应付款 | 140,042,401.85 | 426,569,186.32 | -67.17% | 主要原因系归还部分有息负债所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,589,621.64 | 205,131,091.83 | -83.14% | 主要原因系归还部分银行贷款所致 |
| 长期借款 | 0.00 | 45,000,000.00 | -100.00% | 主要原因系归还部分银行贷款所致 |
| 递延收益 | 431,944.30 | 617,063.35 | -30.00% | 主要原因系摊销递延收益所致 |

利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年 1-3 月 | 2022 年 1-3 月 | 增减比率 | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 11,532,171.53 | 25,591,106.10 | -54.94% | 主要原因系受经济环境影响部分广告投放延期及业务收入减少所致 |
| 营业成本 | 12,859,975.50 | 18,971,993.27 | -32.22% | 主要原因系优化大屏成本所致 |
| 税金及附加 | 58,838.19 | 3,378.50 | 1641.55% | 主要原因系缴纳文化事业建设费所致 |
| 管理费用 | 6,521,207.39 | 10,029,417.85 | -34.98% | 主要原因系律师费及其他管理费用下降所致 |
| 财务费用 | 5,138,337.92 | 12,101,466.39 | -57.54% | 主要原因系归还部分银行贷款及有息负债降低财务成本所致 |
| 公允价值变动收益 | -5,839,528.93 | -593,393.24 | 884.09% | 主要原因系金融资产公允价值变动所致 |
| 营业外支出 | 75,482.03 | 445,428.46 | -83.05% | 主要原因系诉讼和解，违约金减少所致 |

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 | 25,764 | 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 |
| 拾分目然（上海）文化传播有限公司 | 境内非国有法人 | 8.88% | 71,555,555.00 | 30,375,000.00 | | |
| 杨震华 | 境内自然人 | 5.02% | 40,500,000.00 | | | |
| 陈颖翱 | 境内自然人 | 4.69% | 37,802,500.00 | | | |
| 上海银久广告有限公司 | 境内非国有法人 | 4.56% | 36,791,396.00 | 36,751,723.00 | 质押 | 36,751,723.00 |
| | | | | | 冻结 | 36,791,396.00 |
| 盛文蕾 | 境内自然人 | 2.92% | 23,555,100.00 | | | |
| 陈能依 | 境内自然人 | 1.28% | 10,360,000.00 | | | |
| 宋旭光 | 境内自然人 | 1.07% | 8,644,000.00 | | | |
| 上海渠丰国际贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.99% | 7,991,675.00 | | | |
| 程志国 | 境内自然人 | 0.83% | 6,725,350.00 | | | |
| 徐水天 | 境内自然人 | 0.70% | 5,615,900.00 | | | |
| 前 5 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 | |
| 拾分目然(上海)文化传播有限公司 | 71,555,555.00 | | | 人民币普通股 | 71,555,555.00 | |
| 陈颖翱 | 37,802,500.00 | | | 人民币普通股 | 37,802,500.00 | |
| 盛文蕾 | 23,555,100.00 | | | 人民币普通股 | 23,555,100.00 | |
| 陈能依 | 10,360,000.00 | | | 人民币普通股 | 10,360,000.00 | |
| 杨震华 | 10,125,000.00 | | | 人民币普通股 | 10,125,000.00 | |
| 宋旭光 | 8,644,000.00 | | | 人民币普通股 | 8,644,000.00 | |
| 上海渠丰国际贸易有限公司 | 7,991,675.00 | | | 人民币普通股 | 7,991,675.00 | |
| 程志国 | 6,725,350.00 | | | 人民币普通股 | 6,725,350.00 | |
| 徐水天 | 5,615,900.00 | | | 人民币普通股 | 5,615,900.00 | |
| 梅君 | 5,454,500.00 | | | 人民币普通股 | 5,454,500.00 | |
| 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。拾分目然(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) | 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 10,350,000 股股份，实际合计持有 10,360,000 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 | 36,751,723.00 | | | 36,751,723.00 | 首发后限售股 | 根据承诺约定分期解除限售 |
| 杨震华 | 30,375,000.00 | | | 30,375,000.00 | 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% |
| 刘携甲 | 972,000.00 | | | 972,000.00 | 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携甲 |
| 上海鑫秩文化传播有限公司 | 1,182.00 | | | 1,182.00 | 首发后限售股 | 根据承诺约定分期解除限售 |
| 合计 | 68,099,905.00 | 0.00 | 0.00 | 68,099,905.00 | | |

三、其他重要事项

☑ 适用 □不适用

1、公司于 2023 年 2 月 17 日披露了《关于第五届监事会职工代表监事辞职及补选的公告》(公告编号：2023-007)，刘芳女士因个人原因辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。刘芳女士辞职申请自公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。同日，公司召开职工代表大会，同意选举周阚先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

2、新文化、新文化北京分公司与百创文化、圆梦文化因电视剧《无名者》版权转让合同纠纷一案，由北京朝阳区人民法院于 2022 年 8 月出具执行裁定书，裁定公司已部分履行版权合同支付款。2022 年 12 月，一寨一品向公司出具了《确认书》(属于发行方提供结算分账凭据)，确认此前向法院支付的款项应归属于公司的电视剧《无名者》的版权收入。2023 年 2 月，公司与圆梦文化进行和解，并签署和解协议等文件；2023 年 3 月，公司与百创文化、一寨一品当庭和解，以书面协议形式确认双方就电视剧《无名者》的上述发行委托事宜，详见《关于诉讼进展的公告》(公告编号：2023-012)。

3、公司于 2023 年 4 月 4 日披露了《关于股东减持股份预披露公告》(公告编号：2023-013)，上海渠丰国际贸易有限公司计划在本公告披露日起 15 个交易日后的 6 个月内，拟通过集中竞价、大宗交易等一种或多种方式预计减持本公司股份合计不超过 7,991,675 股(占本公司总股本比例 0.99%)。

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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 15,543,264.41 | 585,828,815.85 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,685,776.25 | 7,525,305.18 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 76,000.00 |
| 应收账款 | 51,823,992.18 | 57,118,763.77 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 10,055,279.79 | 5,563,031.69 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 12,271,718.39 | 9,066,734.45 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 45,000,070.00 | 45,000,070.00 |
| 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 | 25,162,577.43 | 23,216,968.61 |
| 流动资产合计 | 161,542,678.45 | 733,395,689.55 |
| 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 | 3,232,350.93 | 5,375,768.88 |
| 其他权益工具投资 | 19,916,800.00 | 19,916,800.00 |
| 其他非流动金融资产 | 122,295,700.00 | 122,317,573.12 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 15,469,612.74 | 15,340,882.92 |
| 在建工程 | 896,653.86 | 884,955.75 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 111,223,158.68 | 96,524,930.51 |
| 无形资产 | 84,783.74 | 94,525.91 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,427,773.65 | 4,817,301.12 |
| 递延所得税资产 | 23,166,148.89 | 23,166,148.89 |
| 其他非流动资产 | 70,277,233.00 | 65,093,900.00 |
| 非流动资产合计 | 370,990,215.49 | 353,532,787.10 |
| 资产总计 | 532,532,893.94 | 1,086,928,476.65 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 140,312,666.67 | 170,052,888.89 |
| 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 | 79,276,547.36 | 91,614,355.57 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 8,230,621.26 | 6,345,078.26 |
| 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 | 4,782,155.24 | 7,273,022.41 |
| 应交税费 | 5,866,134.02 | 5,639,445.52 |
| 其他应付款 | 140,042,401.85 | 426,569,186.32 |
| 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 | 34,589,621.64 | 205,131,091.83 |
| 其他流动负债 | 720,252.38 | 607,119.81 |
| 流动负债合计 | 413,820,400.42 | 913,232,188.61 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 45,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 77,376,685.25 | 75,710,026.04 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 753,159.66 | 753,159.66 |
| 递延收益 | 431,944.30 | 617,063.35 |
| 递延所得税负债 | 4,300,520.69 | 4,300,520.69 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 82,862,309.90 | 126,380,769.74 |
| 负债合计 | 496,682,710.32 | 1,039,612,958.35 |
| 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 | 1,873,520,755.14 | 1,873,520,755.14 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -67,667,772.61 | -67,667,772.61 |
| 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 | -2,648,066,222.20 | -2,637,696,900.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 59,019,248.39 | 69,388,569.89 |
| 少数股东权益 | -23,169,064.77 | -22,073,051.59 |
| 所有者权益合计 | 35,850,183.62 | 47,315,518.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 532,532,893.94 | 1,086,928,476.65 |

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、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 11,532,171.53 | 25,591,106.10 |
| 其中：营业收入 | 11,532,171.53 | 25,591,106.10 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 30,546,801.67 | 48,026,052.51 |
| 其中：营业成本 | 12,859,975.50 | 18,971,993.27 |
| 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 | 58,838.19 | 3,378.50 |
| 销售费用 | 5,968,442.67 | 6,919,796.50 |
| 管理费用 | 6,521,207.39 | 10,029,417.85 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 5,138,337.92 | 12,101,466.39 |
| 其中：利息费用 | 5,797,704.55 | 10,465,063.16 |
| 利息收入 | 666,202.13 | 10,181.20 |
| 加：其他收益 | 345,977.70 | 292,589.65 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -21,873.12 | |
| 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) | -5,839,528.93 | -593,393.24 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,895,970.47 | 2,779,591.87 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 890,410.88 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -20,743,673.14 | -19,956,158.13 |
| 加：营业外收入 | 9,353,820.49 | |
| 减：营业外支出 | 75,482.03 | 445,428.46 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -11,465,334.68 | -20,401,586.59 |
| 减：所得税费用 | | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -11,465,334.68 | -20,401,586.59 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -11,465,334.68 | -20,401,586.59 |
| 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 | -10,369,321.50 | -20,420,759.88 |
| 2.少数股东损益 | -1,096,013.18 | 19,173.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | -11,465,334.68 | -20,401,586.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -10,369,321.50 | -20,420,759.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,096,013.18 | 19,173.29 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | -0.0129 | -0.0253 |
| (二)稀释每股收益 | -0.0129 | -0.0253 |

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 | 24,212,615.47 | 42,909,342.47 |
| 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 | 6,224,333.99 | 1,034,719.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,436,949.46 | 43,944,062.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,917,326.02 | 12,389,653.56 |
| 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 |