

上海新文化传媒集团股份有限公司

2018 年度财务决算报告

二〇一九年三月

公司 2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2018 年度合并及母公司利润表、2018 年度合并及母公司现金流量表、2018 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立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

一、2018 年末财务状况

（单位：元）

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	增减率
货币资金	783,726,330.22	1,391,676,057.06	-43.68%
应收票据及应收账款	557,775,403.38	847,140,125.00	-34.16%
其中：应收票据	3,320,000.00	11,254,157.15	-70.50%
应收账款	554,455,403.38	835,885,967.85	-33.67%
预付款项	203,721,139.01	151,303,192.03	34.64%
其他应收款	451,774,775.62	39,550,026.03	1,042.29%
其中：应收利息	22,973,875.01	11,853,775.70	93.81%
应收股利	215,484,105.60	9,209,000.00	2,239.93%
存货	496,533,899.48	512,762,638.25	-3.16%
其他流动资产	15,686,061.88	17,706,164.23	-11.41%
可供出售金融资产	427,319,112.89	426,536,794.46	0.18%
长期股权投资	702,909,770.65	550,901,593.29	27.59%
固定资产	73,835,454.24	84,332,742.18	-12.45%
在建工程	0.00	5,396,851.18	
无形资产	1,810,903.56	42,345.19	4,176.53%
商誉	930,641,817.08	973,271,310.89	-4.38%
长期待摊费用	29,180,323.56	23,968,296.68	21.75%
递延所得税资产	72,555,733.53	85,743,676.85	-15.38%
其他非流动资产	44,267,767.00	18,225,563.00	142.89%
短期借款	250,000,000.00	365,564,300.00	-31.61%
应付票据及应付账款	80,222,814.50	108,708,031.91	-26.20%
预收款项	54,617,679.47	94,847,342.21	-42.42%

应付职工薪酬	1,768,036.07	4,784,511.68	-63.05%
应交税费	14,501,827.52	75,018,252.54	-80.67%
其他应付款	32,244,577.60	32,809,836.39	-1.72%
其中：应付利息	27,655,111.59	26,462,534.43	4.51%
应付股利	1,571,871.85	0.00	
一年内到期的非流动负债	0.00	21,236,150.00	
长期借款	359,974,840.00	403,486,850.00	-10.78%
应付债券	995,712,230.51	994,196,250.23	0.15%
递延收益	4,913,555.44	5,302,888.80	-7.34%
递延所得税负债	0.00	8,637,599.40	
股本	806,322,105.00	537,548,070.00	50.00%
资本公积	1,221,675,997.40	1,490,450,032.40	-18.03%
其他综合收益	-2,003,945.95	17,593,955.31	-111.39%
盈余公积	93,570,017.88	92,287,670.09	1.39%
未分配利润	862,843,908.39	859,385,586.19	0.40%
归属于母公司所有者权益合计	2,982,408,082.72	2,997,265,313.99	-0.50%
少数股东权益	15,374,848.27	16,700,049.17	-7.94%

注：以上财务数据均为合并报表数据

主要变动项目说明：

1. 报告期内，货币资金较年初减少 607,949,726.84 元，降幅 43.68%，主要原因是报告期内归还银行贷款、支付对外投资款以及影视剧投入所致。

2. 报告期内，应收票据及应收账款较年初减少 289,364,721.62 元，降幅 34.16%，其中：应收票据较年初减少，主要原因是应收票据在报告期内承兑所致。应收账款较年初减少，主要原因是转让上海郁金香广告有限公司、上海郁金香广告传媒有限公司股权，以致应收账款减少。

3. 报告期内，预付款项较年初增加 52,417,946.98 元，增幅 34.64%，主要原因是报告期内影视剧投入增加所致。

4. 报告期内，其他应收款较年初增加 412,224,749.59 元，增幅 1,042.29%，其中：应收利息较年初增加，主要是报告期内为公司提供担保开立保函而产生的

利息；应收股利、其他应收款较年初，主要是报告期内参股企业宣告发放股息红利以及转让上海郁金香广告有限公司、上海郁金香广告传媒有限公司股权，以致应收股利及往来款项增加。5. 报告期内，在建工程较年初减 5,396,851.18 元，主要原因是报告期内装修改建项目结转所致。

6. 报告期内，无形资产较年初增加 1,768,558.37 元，增幅 4,176.53%，主要原因是报告期内购置软件所致。

7. 报告期内，其他非流动资产较年初增加 26,042,204.00 元，增幅 142.89%，主要原因是报告期内增加户外 LED 屏幕场租押金。

8. 报告期内，短期借款较年初减少 115,564,300.00 元，降幅 31.61%，主要原因是报告期内归还银行贷款所致。

9. 报告期内，预收款项较年初减少 40,229,662.74 元，降幅 42.42%，主要原因是报告期内预收节目款结转收入所致。

10. 报告期内，应付职工薪酬较年初减少 3,016,475.61 元，降幅 63.05%，主要原因是报告期内支付职工薪酬所致。

11. 报告期内，应交税费较年初减少 60,516,425.02 元，降幅 80.67%，主要原因是报告期末计提的各项税费减少所致。

12. 报告期内，一年内到期的非流动资产较年初减少 21,236,150.00 元，主要原因是报告期内归还银行贷款所致。

13. 报告期内，递延所得税负债较年初减少 8,637,599.40 元，
主要原因是报告期内可供出售金融资产公允价值变动影响所致。

14. 报告期内，股本增加 268,774,035.00 元，增幅 50%，主要原因是报告期内资本公积转增股本所致。

15. 报告期内，其他综合收益较年初减少 19,597,901.26 元，降幅 111.39%，主要原因是报告期内可供出售金融资产公允价值变动影响所致。

二、2018 年度经营成果

(单位：元)

项目	2018年度	2017 年度	增减率
一、营业收入	805,824,104.65	1,233,216,103.88	-34.66%
二、营业成本	492,664,076.46	761,291,836.94	-35.29%
税金及附加	9,972,263.49	19,900,737.55	-49.89%
销售费用	83,832,244.68	86,069,690.53	-2.60%
管理费用	67,048,870.91	58,093,288.94	15.42%
财务费用	63,421,753.49	48,998,143.29	29.44%
资产减值损失	199,803,651.89	116,067,085.82	72.14%
其他收益	17,079,843.72	19,011,961.99	-10.16%
投资收益	107,217,089.38	131,939,281.46	-18.74%
资产处置收益	0.00	-618,064.55	
三、营业利润	13,378,176.83	293,128,499.71	-95.44%
加：营业外收入	8,142,824.92	30,893.91	26,257.38%
减：营业外支出	538,172.83	129,270.15	316.32%
四、利润总额	20,982,828.92	293,030,123.47	-92.84%
减：所得税费用	-8,173,696.55	46,791,588.46	-117.47%
五、净利润	29,156,525.47	246,238,535.01	-88.16%
持续经营净利润	29,156,525.47	246,238,535.01	-88.16%
归属于母公司所有者的净利润	31,618,073.49	246,386,469.09	-87.17%
少数股东损益	-2,461,548.02	-147,934.08	-1,563.95%
六、其他综合收益的税后净额	-19,597,901.26	-12,867,539.08	-52.30%

注：以上财务数据均为合并报表数据

主要变动项目说明：

1. 报告期内，营业收入 805,824,104.65 元，较上年同期减少 34.66%，主要原因是报告期户外广告调整及影视行业收入下降所致。

2. 报告期内，营业成本 492,664,076.46 元，较上年同期减少 35.29%，主要原因是报告期营业收入减少，营业成本同时减少所致。

3. 报告期内，税金及附加 9,972,263.49 元，较上年同期减少 49.89%，主要

原因是报告期收入减少所致。

4. 报告期内，资产减值损失 199,803,651.89 元，较上年同期增加 72.14%，主要原因是报告期内计提的资产减值准备同比增加。

5. 报告期内，营业外收入 8,142,824.92 元，较上年同期增加 26,257.38%，主要原因是报告期内收到业绩补偿款所致。

6. 报告期内，营业外支出 538,172.83 元，较上年同期增加 316.32%，主要原因是报告期内处置固定资产所致。

7. 报告期内，所得税费用-8,173,696.55 元，较上年同期减少 117.47%，主要原因是报告期内递延所得税资产增加，以致所得税费用减少。

8. 报告期内，归属于母公司股东的净利润 31,618,073.49 元，较上年同期减少 87.17%，主要原因是报告期内收入减少所致。

9. 报告期内，少数股东损益-2,461,548.02 元，较上年同期减少 1,563.95%，主要原因是报告期控股企业亏损增加所致。

10. 报告期内，其他综合收益的税后净额-19,597,901.26 元，较上年同期减少 52.30%，主要原因是报告期可供出售金融资产公允价值变动影响所致。

三、2018 年度现金流量

(单位：元)

项 目	2018年度	2017 年度	增减率
经营活动现金流入小计	792,502,504.49	1,312,248,373.78	-39.61%
经营活动现金流出小计	941,583,259.81	1,017,589,291.07	-7.47%
经营活动产生的现金流量净额	-149,080,755.32	294,659,082.71	-150.59%
投资活动现金流入小计	74,042,210.06	116,423,091.80	-36.40%
投资活动现金流出小计	241,209,918.38	612,429,248.01	-60.61%
投资活动产生的现金流量净额	-167,167,708.32	-496,006,156.21	66.30%
筹资活动现金流入小计	369,501,780.81	1,142,066,300.00	-67.65%
筹资活动现金流出小计	594,124,875.76	868,658,011.23	-31.60%
筹资活动产生的现金流量净额	-224,623,094.95	273,408,288.77	-182.16%
现金及现金等价物净增加额	-536,154,508.16	66,008,694.82	-912.25%

注：以上财务数据均为合并报表数据

主要变动项目说明：

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-536,154,508.16元，比上年同期减少912.25%，主要原因为：

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-149,080,755.32元，比上年同期减少150.59%，主要原因是报告期内收入减少所致。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-167,167,708.32元，比上年同期增加66.30%，主要原因是对外投资较上年同期减少所致。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-224,623,094.95元，比上年同期减少182.16%，主要原因是银行贷款较上年同期减少所致。

四、2018年度主要财务指标

项目	2018 年度	2017 年度	增减幅度
基本每股收益（元/股）	0.04	0.31	-87.10%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.31	-87.10%
加权平均净资产收益率	1.06%	8.47%	下降 7.41 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.36%	7.00%	下降 6.64 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1849	0.5482	-133.73%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.6988	5.5758	-33.66%
资产负债率	37.44%	41.23%	下降 3.79 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

二〇一九年三月二十八日